成都一通密封股份有限公司

审 计 报 告

大信审字【2022】第 14-00182 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGECERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP.

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：川22EUY5FBSR

大信会计师事务所
北京市海淀区知春路 1 号
学院国际大厦 22 层 2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone：+86（10）82330558
传真 Fax：+86（10）82327668
网址 Internet：www.daxincpa.com.cn

审计报告

大信审字【2022】第 14-00182 号

成都一通密封股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了成都一通密封股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2022 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表、2021 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年 1-6 月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、2021 年度、2020 年度、2019 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2022 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况、2021 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年 1-6 月的合并及母公司经营成果和现金流量、2021 年度、2020 年度、2019 年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

大信会计师事务所
北京市海淀区知春路 1 号
学院国际大厦 22 层 2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
Room 2206 22/F,Xueyuan International
Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone：+86（10）82330558
传真 Fax：+86（10）82327668
网址 Internet：www.daxincpa.com.cn

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

（一）收入确认事项

1.事项描述

参见财务报表附注“五（三十四）”。

贵公司主营业务为密封产品及控制系统的生产与销售。由于营业收入是公司关键业绩指标之一，营业收入确认是否恰当对贵公司经营成果产生很大影响，因此我们将贵公司收入确认作为关键审计事项。

2.审计应对

我们针对收入确认执行的主要审计程序包括：

（1）对贵公司的销售与收款内部控制循环进行了解并执行穿行测试，并对关键控制点执行了控制测试；

（2）抽查与销售相关的重要合同、产品出库单、运输单、销售发票、验收单、销售回款等资料执行细节测试，评价收入确认的真实性和准确性；

（3）执行走访及函证程序，与主要客户确认交易事项及收入金额；

（4）针对可能出现的完整性风险，我们实施了具有针对性的审计程序，包括但不限于在增加收入完整性测试样本的基础上，针对资产负债表日前后确认的销售收入执行截止性测试，核对产成品的发出到客户验收的单证相关时间节点，以评估销售收入是否在恰当的期间确认；

（5）执行分析性程序，对申报期内收入合理性及毛利波动进行分析，包括各年度主要产品收入的合理性、毛利率变动的原因。

（二）应收款项减值事项

1.事项描述

参见财务报表附注“五（四）”。

大信会计师事务所
北京市海淀区知春路 1 号
学院国际大厦 22 层 2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
Room 2206 22/F,Xueyuan International
Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone： +86（10）82330558
传真 Fax： +86（10）82327668
网址 Internet： www.daxincpa.com.cn

由于评估应收款项的预计未来现金流量现值的固有不确定性以及当前市场环境的不可预测性，应收款项减值损失的评估很大程度上涉及管理层判断，应收款项减值的增加对财务报表影响较为重大，我们将应收款项减值事项确定为关键审计事项。

2.审计应对

我们针对应收款项减值事项执行的主要审计程序包括：

（1）审阅贵公司应收款项坏账准备计提的审批流程，检查所采用的坏账准备计提会计政策的合理性；

（2）分析比较贵公司申报期内应收款项坏账准备的合理性及一致性；

（3）分析贵公司主要客户本年度往来情况，并执行应收款项减值测试程序，结合管理层对应收款项本期及期后回款评价，了解可能存在的回收风险，分析检查管理层对应收款项坏账准备计提的合理性；

（4）获取贵公司坏账准备计提表，分析检查关键假设及数据的合理性，及管理层坏账计提金额的准确性。

（三）存货的可变现净值事项

1.事项描述

参见财务报表附注“五（八）”。

贵公司主要从事密封产品及控制系统的研发、制造，主要产品为机械密封、干气密封、控制系统。管理层对存货定期进行减值测试，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备。产成品的可变现净值以存货的估计售价确定；原材料和在产品的可变现净值以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。管理层在预测中需要做出重大判断和假设，特别是对于未来售价、生产成本、经营费用以及相关税费等。由于上述存货的减值测试涉及复杂及重大的判断，我们将存货的可变现净值确定为关键审计事项。

2.审计应对

我们针对存货的可变现净值执行的主要审计程序包括：

（1）评估并测试存货跌价准备及年末确定存货估计售价相关的内部控制；

（2）对贵公司存货实施监盘，检查存货的数量、状况等；

（3）取得贵公司存货的年末库龄清单，结合产品的状况，对库龄较长的存货进行分析性复核，分析存货跌价准备是否合理；

（4）获取贵公司存货跌价准备计算表，执行存货减值测试，检查是否按照贵公司相关会计政策执行，检查以前年度计提的存货跌价本期的变化情况等，分析存货跌价准备计提是否充分；

（5）选取样本，比较当年同类原材料、在产品至完工时仍需发生的成本，对贵公司估计的至完工时将要发生成本的合理性进行评估；

（6）对于能够获取公开市场销售价格的产品，独立查询公开市场价格信息，并将其与估计售价进行比较；

（7）对于无法获取公开市场销售价格的产品，选取样本，将产品估计售价与最近或期后的实际售价进行比较。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

错报是重大的。

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对合并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，

大信会计师事务所
北京市海淀区知春路 1 号
学院国际大厦 22 层 2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone：+86（10）82330558
传真 Fax：+86（10）82327668
网址 Internet：www.daxincpa.com.cn

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。

（此页以下无正文）

大信会计师事务所
北京市海淀区知春路 1 号
学院国际大厦 22 层 2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone：+86（10）82330558
传真 Fax：+86（10）82327668
网址 Internet：www.daxincpa.com.cn

（本页无正文，本页为成都一通密封股份有限公司大信审字【2022】第 14-00182 号《审计报告》之签字页）

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：
（项目合伙人）

中国·北京

中国注册会计师：

二〇二二年十月八日

合并资产负债表

编制单位：成都一通密封股份有限公司　　单位：人民币元

项　目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：					
货币资金	五（一）	62,694,074.58	64,217,965.33	62,765,397.30	38,687,038.48
交易性金融资产	五（二）	42,000,000.00	30,000,000.00		
衍生金融资产					
应收票据	五（三）	2,846,776.58	8,137,220.86	4,871,384.18	17,950,045.04
应收账款	五（四）	132,678,733.67	143,718,174.62	131,073,206.43	127,255,860.40
应收款项融资	五（五）	69,915,142.52	58,167,983.40	77,593,213.31	70,206,083.68
预付款项	五（六）	4,173,265.27	2,850,722.73	2,798,512.04	865,165.06
其他应收款	五（七）	1,203,477.05	637,716.50	1,058,874.38	934,843.04
其中：应收利息					
应收股利					
存货	五（八）	81,587,988.35	71,442,233.42	52,386,008.83	59,650,746.02
合同资产	五（九）	8,807,735.75	6,738,925.72	5,369,002.48	
持有待售资产					
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产	五（十）	754,716.97	663,691.42	532,775.52	363,433.92
流动资产合计		406,661,910.74	386,574,634.00	338,448,374.47	315,913,215.64
非流动资产：					
债权投资					
其他债权投资					
长期应收款					
长期股权投资					
其他权益工具投资					
其他非流动金融资产					
投资性房地产					
固定资产	五（十一）	18,053,665.87	18,493,576.62	16,705,334.84	19,171,072.63
在建工程	五（十二）	266,252.23			
生产性生物资产					
油气资产					
使用权资产	五（十三）	1,282,527.06	1,578,100.86		
无形资产	五（十四）	4,853,997.22	4,881,630.59	4,707,867.71	4,839,528.48
开发支出					
长期待摊费用	五（十五）	177,502.36	193,296.92	349,123.99	207,454.01
递延所得税资产	五（十六）	3,650,852.36	3,780,355.48	3,042,096.48	3,378,400.62
其他非流动资产	五（十七）	1,014,683.75	726,700.00	164,051.80	356,380.29
非流动资产合计		29,299,480.85	29,653,660.47	24,968,474.82	27,952,836.03
资产总计		435,961,391.59	416,228,294.47	363,416,849.29	343,866,051.67

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

资产负债表（续）

编制单位：成都一通密封股份有限公司　　单位：人民币元

项　目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
流动负债：					
短期借款					
交易性金融负债					
衍生金融负债					
应付票据	五（十八）	9,711,213.07	1,625,161.32	14,016,431.28	1,492,271.03
应付账款	五（十九）	31,726,641.80	27,779,126.53	28,220,872.35	24,173,110.69
预收款项	五（二十）				6,176,375.99
合同负债	五（二十一）	6,062,418.12	7,440,484.02	4,798,605.83	
应付职工薪酬	五（二十二）	4,457,865.66	7,426,530.49	9,933,428.62	12,843,012.52
应交税费	五（二十三）	9,535,800.87	5,674,765.29	4,242,145.30	4,721,613.30
其他应付款	五（二十四）	1,449,831.42	2,186,432.37	10,505,353.06	2,709,121.52
其中：应付利息					
应付股利	五（二十四）			8,382,560.43	
持有待售负债					
一年内到期的非流动负债	五（二十五）	815,861.34	853,424.60		
其他流动负债	五（二十六）	26,907,952.89	36,046,050.48	14,087,611.90	22,145,958.95
流动负债合计		90,667,585.17	89,031,975.10	85,804,448.34	74,261,464.00
非流动负债：					
长期借款					
应付债券					
其中：优先股					
永续债					
租赁负债	五（二十七）	588,672.44	798,797.89		
长期应付款					
长期应付职工薪酬					
预计负债	五（二十八）	2,434,279.02	2,351,649.44	2,005,165.92	2,529,008.91
递延收益	五（二十九）	388,800.00	397,646.02	400,000.00	200,000.00
递延所得税负债	五（十六）	651,329.09	717,703.82	910,329.02	1,018,209.92
其他非流动负债					
非流动负债合计		4,063,080.54	4,265,797.16	3,315,494.94	3,747,218.83
负债合计		94,730,665.71	93,297,772.27	89,119,943.28	78,008,682.83
所有者权益（或股东权益）：					
股本	五（三十）	46,830,000.00	46,830,000.00	46,830,000.00	46,830,000.00
其他权益工具					
其中：优先股					
永续债					
资本公积	五（三十一）	149,974,321.18	149,974,321.18	149,974,321.18	149,974,321.18
减：库存股					
其他综合收益					
专项储备					
盈余公积	五（三十二）	23,415,000.00	23,415,000.00	19,609,573.32	15,253,369.60
未分配利润	五（三十三）	121,011,404.70	102,711,201.02	57,883,011.51	53,799,678.06
所有者权益（或股东权益）合计		341,230,725.88	322,930,522.20	274,296,906.01	265,857,368.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计		435,961,391.59	416,228,294.47	363,416,849.29	343,866,051.67

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司资产负债表

编制单位：成都一通密封股份有限公司　　单位：人民币元

项　目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：					
货币资金		51,670,888.84	64,217,965.33	62,765,397.30	38,687,038.48
交易性金融资产		42,000,000.00	30,000,000.00		
衍生金融资产					
应收票据		2,846,776.58	8,137,220.86	4,871,384.18	17,950,045.04
应收账款	十（一）	132,678,733.67	143,718,174.62	131,073,206.43	127,255,860.40
应收款项融资		69,915,142.52	58,167,983.40	77,593,213.31	70,206,083.68
预付款项		4,173,265.27	2,850,722.73	2,798,512.04	865,165.06
其他应收款	十（二）	11,203,477.05	637,716.50	1,058,874.38	934,843.04
其中：应收利息					
应收股利					
存货		81,587,988.35	71,442,233.42	52,386,008.83	59,650,746.02
合同资产		8,807,735.75	6,738,925.72	5,369,002.48	
持有待售资产					
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产		754,716.97	663,691.42	532,775.52	363,433.92
流动资产合计		405,638,725.00	386,574,634.00	338,448,374.47	315,913,215.64
非流动资产：					
债权投资					
其他债权投资					
长期应收款					
长期股权投资	十（三）	1,000,000.00			
其他权益工具投资					
其他非流动金融资产					
投资性房地产					
固定资产		18,053,665.87	18,493,576.62	16,705,334.84	19,171,072.63
在建工程		266,252.23			
生产性生物资产					
油气资产					
使用权资产		1,282,527.06	1,578,100.86		
无形资产		4,853,997.22	4,881,630.59	4,707,867.71	4,839,528.48
开发支出					
长期待摊费用		177,502.36	193,296.92	349,123.99	207,454.01
递延所得税资产		3,650,852.36	3,780,355.48	3,042,096.48	3,378,400.62
其他非流动资产		1,014,683.75	726,700.00	164,051.80	356,380.29
非流动资产合计		30,299,480.85	29,653,660.47	24,968,474.82	27,952,836.03
资产总计		435,938,205.85	416,228,294.47	363,416,849.29	343,866,051.67

法定代表人：彭建　　主管会计工作负责人：刘飞　　会计机构负责人：刘飞

资产负债表（续）

编制单位：成都金通密封股份有限公司　　单位：人民币元

项　目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
流动负债：					
短期借款					
交易性金融负债					
衍生金融负债					
应付票据		9,711,213.07	1,625,161.32	14,016,431.28	1,492,271.03
应付账款		31,726,641.80	27,779,126.53	28,220,872.35	24,173,110.69
预收款项					6,176,375.99
合同负债		6,062,418.12	7,440,484.02	4,798,605.83	
应付职工薪酬		4,457,865.66	7,426,530.49	9,933,428.62	12,843,012.52
应交税费		9,535,221.23	5,674,765.29	4,242,145.30	4,721,613.30
其他应付款		1,449,831.42	2,186,432.37	10,505,353.06	2,709,121.52
其中：应付利息					
应付股利				8,382,560.43	
持有待售负债					
一年内到期的非流动负债		815,861.34	853,424.60		
其他流动负债		26,907,952.89	36,046,050.48	14,087,611.90	22,145,958.95
流动负债合计		90,667,005.53	89,031,975.10	85,804,448.34	74,261,464.00
非流动负债：					
长期借款					
应付债券					
其中：优先股					
永续债					
租赁负债		588,672.44	798,797.89		
长期应付款					
长期应付职工薪酬					
预计负债		2,434,279.02	2,351,649.44	2,005,165.92	2,529,008.91
递延收益		388,800.00	397,646.02	400,000.00	200,000.00
递延所得税负债		651,329.09	717,703.82	910,329.02	1,018,209.92
其他非流动负债					
非流动负债合计		4,063,080.54	4,265,797.16	3,315,494.94	3,747,218.83
负债合计		94,730,086.07	93,297,772.27	89,119,943.28	78,008,682.83
所有者权益（或股东权益）：					
股本		46,830,000.00	46,830,000.00	46,830,000.00	46,830,000.00
其他权益工具					
其中：优先股					
永续债					
资本公积		149,974,321.18	149,974,321.18	149,974,321.18	149,974,321.18
减：库存股					
其他综合收益					
专项储备					
盈余公积		23,415,000.00	23,415,000.00	19,609,573.32	15,253,369.60
未分配利润		120,988,798.60	102,711,201.02	57,883,011.51	53,799,678.06
所有者权益（或股东权益）合计		341,208,119.78	322,930,522.20	274,296,906.01	265,857,368.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计		435,938,205.85	416,228,294.47	363,416,849.29	343,866,051.67

法定代表人：　　主管会计工作负责人：刘飞　　会计机构负责人：刘飞

合并利润表

编制单位：成都[illegible]通密封股份有限公司　　单位：人民币元

项　　目	附注	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
一、营业收入	五（三十四）	109,179,709.10	238,938,168.04	203,616,206.04	254,874,753.87
减：营业成本	五（三十四）	54,526,080.14	110,390,630.68	85,406,713.23	113,969,771.32
税金及附加	五（三十五）	953,505.48	2,183,827.95	2,329,634.20	3,176,886.64
销售费用	五（三十六）	17,448,469.45	37,268,153.79	33,650,097.83	41,472,334.32
管理费用	五（三十七）	9,541,422.01	18,514,761.64	17,617,198.70	19,162,349.06
研发费用	五（三十八）	8,268,085.24	15,664,097.41	15,930,560.84	16,826,679.41
财务费用	五（三十九）	-477,220.65	-325,763.26	-887,222.04	-535,598.99
其中：利息费用					
利息收入	五（三十九）	524,310.35	500,435.01	875,990.48	371,678.23
加：其他收益	五（四十）	185,598.62	3,517,984.57	1,434,272.66	2,003,686.47
投资收益（损失以“-”号填列）	五（四十一）	437,347.94	963,507.41		
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）	五（四十二）	1,842,641.61	-1,323,537.78	-252,560.41	-2,218,801.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五（四十三）	-810,193.90	-2,964,624.34	-287,942.12	803,214.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五（四十四）	77.04	22,857.15	101,709.09	82,183.40
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		20,574,838.75	55,458,646.84	50,564,702.50	61,472,615.79
加：营业外收入	五（四十五）	130,021.99	151,832.82	152,122.36	48,210.83
减：营业外支出	五（四十六）	81,569.97	661,935.80	107,552.37	54,669.79
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		20,623,290.77	54,948,543.86	50,609,272.49	61,466,156.83
减：所得税费用	五（四十七）	2,323,087.09	6,314,927.67	7,047,235.32	8,188,204.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		18,300,203.68	48,633,616.19	43,562,037.17	53,277,952.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		18,300,203.68	48,633,616.19	43,562,037.17	53,277,952.77
（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					
（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		18,300,203.68	48,633,616.19	43,562,037.17	53,277,952.77
七、每股收益					
（一）基本每股收益	十七（二）	0.3908	1.0385	0.9302	1.1377
（二）稀释每股收益					

法定代表人：[illegible]　　主管会计工作负责人：刘飞　　会计机构负责人：刘飞

母公司利润表

编制单位：成都一通密封股份有限公司　　单位：人民币元

项　目	附注	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
一、营业收入	十（四）	109,179,709.10	238,938,168.04	203,616,206.04	254,874,753.87
减：营业成本	十（四）	54,526,080.14	110,390,630.68	85,406,713.23	113,969,771.32
税金及附加		953,378.98	2,183,827.95	2,329,634.20	3,176,886.64
销售费用		17,448,469.45	37,268,153.79	33,650,097.83	41,472,334.32
管理费用		9,531,422.01	18,514,761.64	17,617,198.70	19,162,349.06
研发费用		8,268,085.24	15,664,097.41	15,930,560.84	16,826,679.41
财务费用		-443,908.41	-325,763.26	-887,222.04	-535,598.99
其中：利息费用					
利息收入		491,888.73	500,435.01	875,990.48	371,678.23
加：其他收益		185,598.62	3,517,984.57	1,434,272.66	2,003,686.47
投资收益（损失以“-”号填列）	十（五）	437,347.94	963,507.41		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益					
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）					
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）					
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）					
信用减值损失（损失以“-”号填列）		1,842,641.61	-1,323,537.78	-252,560.41	-2,218,801.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-810,193.90	-2,964,624.34	-287,942.12	803,214.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）		77.04	22,857.15	101,709.09	82,183.40
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		20,551,653.01	55,458,646.84	50,564,702.50	61,472,615.79
加：营业外收入		130,021.99	151,832.82	152,122.36	48,210.83
减：营业外支出		81,569.97	661,935.80	107,552.37	54,669.79
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		20,600,105.03	54,948,543.86	50,609,272.49	61,466,156.83
减：所得税费用		2,322,507.45	6,314,927.67	7,047,235.32	8,188,204.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		18,277,597.58	48,633,616.19	43,562,037.17	53,277,952.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		18,277,597.58	48,633,616.19	43,562,037.17	53,277,952.77
（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					
（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		18,277,597.58	48,633,616.19	43,562,037.17	53,277,952.77
七、每股收益					
（一）基本每股收益		0.3908	1.0385	0.9302	1.1377
（二）稀释每股收益					

法定代表人：　　主管会计工作负责人：刘飞　　会计机构负责人：刘飞

合并现金流量表

编制单位：成都一通密封股份有限公司　　单位：人民币元

项　目	附注	2022年1-6月	2021年度	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		75,769,234.26	185,652,292.36	179,838,653.89	155,441,350.39
收到的税费返还					
收到其他与经营活动有关的现金	五（四十八）	1,121,388.89	4,621,346.67	4,352,320.15	2,673,569.22
经营活动现金流入小计		76,890,623.15	190,273,639.03	184,190,974.04	158,114,919.61
购买商品、接受劳务支付的现金		16,594,190.06	33,652,909.43	30,371,371.64	26,754,894.84
支付给职工以及为职工支付的现金		30,912,350.62	58,432,773.64	51,990,161.62	52,816,628.08
支付的各项税费		5,856,786.87	22,105,229.93	25,925,261.67	28,679,343.60
支付其他与经营活动有关的现金	五（四十八）	14,359,966.78	39,119,969.14	28,128,717.30	29,649,979.75
经营活动现金流出小计		67,723,294.33	153,310,882.14	136,415,512.23	137,900,846.27
经营活动产生的现金流量净额		9,167,328.82	36,962,756.89	47,775,461.81	20,214,073.34
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资收到的现金		60,000,000.00	110,000,000.00		
取得投资收益收到的现金		437,347.94	963,507.41		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			37,336.71	197,300.00	127,971.48
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		60,437,347.94	111,000,844.12	197,300.00	127,971.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		461,957.54	3,967,845.77	845,019.54	1,254,899.84
投资支付的现金		72,000,000.00	140,000,000.00		
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		72,461,957.54	143,967,845.77	845,019.54	1,254,899.84
投资活动产生的现金流量净额		-12,024,609.60	-32,967,001.65	-647,719.54	-1,126,928.36
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金					
取得借款收到的现金					
收到其他与筹资活动有关的现金					
筹资活动现金流入小计					
偿还债务支付的现金					
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			8,382,560.43	26,739,939.57	28,566,300.00
支付其他与筹资活动有关的现金		431,000.00	1,281,600.00		
筹资活动现金流出小计		431,000.00	9,664,160.43	26,739,939.57	28,566,300.00
筹资活动产生的现金流量净额		-431,000.00	-9,664,160.43	-26,739,939.57	-28,566,300.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		14,385.75	-2,606.60	-4,484.84	-17,991.24
五、现金及现金等价物净增加额		-3,273,895.03	-5,671,011.79	20,383,317.86	-9,497,146.26
加：期初现金及现金等价物余额		52,851,663.22	58,522,675.01	38,139,357.15	47,636,503.41
六、期末现金及现金等价物余额		49,577,768.19	52,851,663.22	58,522,675.01	38,139,357.15

法定代表人：　　主管会计工作负责人：刘飞　　会计机构负责人：刘飞

母公司现金流量表

编制单位：成都一通密封股份有限公司　　单位：人民币元

项　目	附注	2022年1-6月	2021年度	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		75,769,234.26	185,652,292.36	179,838,653.89	155,441,350.39
收到的税费返还					
收到其他与经营活动有关的现金		1,087,647.15	4,621,346.67	4,352,320.15	2,673,569.22
经营活动现金流入小计		76,856,881.41	190,273,639.03	184,190,974.04	158,114,919.61
购买商品、接受劳务支付的现金		16,594,190.06	33,652,909.43	30,371,371.64	26,754,894.84
支付给职工以及为职工支付的现金		30,912,350.62	58,432,773.64	51,990,161.62	52,816,628.08
支付的各项税费		5,856,660.37	22,105,229.93	25,925,261.67	28,679,343.60
支付其他与经营活动有关的现金		14,349,537.28	39,119,969.14	28,128,717.30	29,649,979.75
经营活动现金流出小计		67,712,738.33	153,310,882.14	136,415,512.23	137,900,846.27
经营活动产生的现金流量净额		9,144,143.08	36,962,756.89	47,775,461.81	20,214,073.34
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资收到的现金		60,000,000.00	110,000,000.00		
取得投资收益收到的现金		437,347.94	963,507.41		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			37,336.71	197,300.00	127,971.48
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		60,437,347.94	111,000,844.12	197,300.00	127,971.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		461,957.54	3,967,845.77	845,019.54	1,254,899.84
投资支付的现金		73,000,000.00	140,000,000.00		
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		10,000,000.00			
投资活动现金流出小计		83,461,957.54	143,967,845.77	845,019.54	1,254,899.84
投资活动产生的现金流量净额		-23,024,609.60	-32,967,001.65	-647,719.54	-1,126,928.36
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金					
取得借款收到的现金					
收到其他与筹资活动有关的现金					
筹资活动现金流入小计					
偿还债务支付的现金					
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			8,382,560.43	26,739,939.57	28,566,300.00
支付其他与筹资活动有关的现金		431,000.00	1,281,600.00		
筹资活动现金流出小计		431,000.00	9,664,160.43	26,739,939.57	28,566,300.00
筹资活动产生的现金流量净额		-431,000.00	-9,664,160.43	-26,739,939.57	-28,566,300.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		14,385.75	-2,606.60	-4,484.84	-17,991.24
五、现金及现金等价物净增加额		-14,297,080.77	-5,671,011.79	20,383,317.86	-9,497,146.26
加：期初现金及现金等价物余额		52,851,663.22	58,522,675.01	38,139,357.15	47,636,503.41
六、期末现金及现金等价物余额		38,554,582.45	52,851,663.22	58,522,675.01	38,139,357.15

法定代表人：　　主管会计工作负责人：刘飞　　会计机构负责人：刘飞

合并股东权益变动表

编制单位：成都一通密封股份有限公司　　2022年1-6月　　单位：人民币元

项目	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	所有者权益（或股东权益）合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	46,830,000.00				149,974,321.18				23,415,000.00	102,711,201.02	322,930,522.20
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	46,830,000.00				149,974,321.18				23,415,000.00	102,711,201.02	322,930,522.20
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										18,300,203.68	18,300,203.68
（一）综合收益总额										18,300,203.68	18,300,203.68
（二）股东投入和减少资本											
1.股东投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入股东权益的金额											
4.其他											
（三）利润分配											
1.提取盈余公积											
2.对股东的分配											
3.其他											
（四）股东权益内部结转											
1.资本公积转增股本											
2.盈余公积转增股本											
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.本期提取											
2.本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	46,830,000.00				149,974,321.18				23,415,000.00	121,011,404.70	341,230,725.88

法定代表人：彭建　　主管会计工作负责人：刘飞　　会计机构负责人：刘飞

3-2-1-17

合并股东权益变动表

编制单位：成都一通密封股份有限公司　　单位：人民币元

项目	2021年度										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益（或股东权益）合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	46,830,000.00				149,974,321.18				19,609,573.32	57,883,011.51	274,296,906.01
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	46,830,000.00				149,974,321.18				19,609,573.32	57,883,011.51	274,296,906.01
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									3,805,426.68	44,828,189.51	48,633,616.19
（一）综合收益总额										48,633,616.19	48,633,616.19
（二）股东投入和减少资本											
1.股东投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入股东权益的金额											
4.其他											
（三）利润分配									3,805,426.68	-3,805,426.68	
1.提取盈余公积									3,805,426.68	-3,805,426.68	
2.对股东的分配											
3.其他											
（四）股东权益内部结转											
1.资本公积转增股本											
2.盈余公积转增股本											
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.本期提取											
2.本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	46,830,000.00				149,974,321.18				23,415,000.00	102,711,201.02	322,930,522.20

法定代表人：　　主管会计工作负责人：刘飞　　会计机构负责人：刘飞

3-2-1-18

合并股东权益变动表

编制单位：成都一通密封股份有限公司　　单位：人民币元

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	所有者权益（或股东权益）合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	46,830,000.00				149,974,321.18				15,253,369.60	53,799,678.06	265,857,368.84
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	46,830,000.00				149,974,321.18				15,253,369.60	53,799,678.06	265,857,368.84
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									4,356,203.72	4,083,333.45	8,439,537.17
（一）综合收益总额										43,562,037.17	43,562,037.17
（二）股东投入和减少资本											
1.股东投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入股东权益的金额											
4.其他											
（三）利润分配									4,356,203.72	-39,478,703.72	-35,122,500.00
1.提取盈余公积									4,356,203.72	-4,356,203.72	
2.对股东的分配										-35,122,500.00	-35,122,500.00
3.其他											
（四）股东权益内部结转											
1.资本公积转增股本											
2.盈余公积转增股本											
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.本期提取											
2.本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	46,830,000.00				149,974,321.18				19,609,573.32	57,883,011.51	274,296,906.01

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

3-2-1-19

合并股东权益变动表

编制单位：成都一通密封股份有限公司　　单位：人民币元

项目	2019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	所有者权益（或股东权益）合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	46,830,000.00				149,974,321.18				9,925,574.32	34,415,820.57	241,145,716.07
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	46,830,000.00				149,974,321.18				9,925,574.32	34,415,820.57	241,145,716.07
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									5,327,795.28	19,383,857.49	24,711,652.77
（一）综合收益总额										53,277,952.77	53,277,952.77
（二）股东投入和减少资本											
1.股东投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入股东权益的金额											
4.其他											
（三）利润分配									5,327,795.28	-33,894,095.28	-28,566,300.00
1.提取盈余公积									5,327,795.28	-5,327,795.28	
2.对股东的分配										-28,566,300.00	-28,566,300.00
3.其他											
（四）股东权益内部结转											
1.资本公积转增股本											
2.盈余公积转增股本											
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.本期提取											
2.本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	46,830,000.00				149,974,321.18				15,253,369.60	53,799,678.06	265,857,368.84

法定代表人：　　主管会计工作负责人：刘飞　　会计机构负责人：刘飞

3-2-1-20

母公司股东权益变动表

编制单位：成都一通密封股份有限公司　　单位：人民币元

项目	2022年1-6月										
	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	所有者权益（或股东权益）合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	46,830,000.00				149,974,321.18				23,415,000.00	102,711,201.02	322,930,522.20
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	46,830,000.00				149,974,321.18				23,415,000.00	102,711,201.02	322,930,522.20
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										18,277,597.58	18,277,597.58
（一）综合收益总额										18,277,597.58	18,277,597.58
（二）股东投入和减少资本											
1.股东投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入股东权益的金额											
4.其他											
（三）利润分配											
1.提取盈余公积											
2.对股东的分配											
3.其他											
（四）股东权益内部结转											
1.资本公积转增股本											
2.盈余公积转增股本											
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.本期提取											
2.本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	46,830,000.00				149,974,321.18				23,415,000.00	120,988,798.60	341,208,119.78

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审验专用章

母公司股东权益变动表

编制单位：成都[illegible]密封股份有限公司　　单位：人民币元

项目	2021年度										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益（或股东权益）合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	46,830,000.00				149,974,321.18				19,609,573.32	57,883,011.51	274,296,906.01
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	46,830,000.00				149,974,321.18				19,609,573.32	57,883,011.51	274,296,906.01
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									3,805,426.68	44,828,189.51	48,633,616.19
（一）综合收益总额										48,633,616.19	48,633,616.19
（二）股东投入和减少资本											
1.股东投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入股东权益的金额											
4.其他											
（三）利润分配									3,805,426.68	-3,805,426.68	
1.提取盈余公积									3,805,426.68	-3,805,426.68	
2.对股东的分配											
3.其他											
（四）股东权益内部结转											
1.资本公积转增股本											
2.盈余公积转增股本											
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.本期提取											
2.本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	46,830,000.00				149,974,321.18				23,415,000.00	102,711,201.02	322,930,522.20

法定代表人：[illegible]　　主管会计工作负责人：刘[illegible]　　会计机构负责人：刘[illegible]

大信会计师事务所（特殊普通合伙）
查验专用章

母公司股东权益变动表

编制单位：成都一通密封股份有限公司　　单位：人民币元

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	所有者权益（或股东权益）合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	46,830,000.00				149,974,321.18				15,253,369.60	53,799,678.06	265,857,368.84
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	46,830,000.00				149,974,321.18				15,253,369.60	53,799,678.06	265,857,368.84
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									4,356,203.72	4,083,333.45	8,439,537.17
（一）综合收益总额										43,562,037.17	43,562,037.17
（二）股东投入和减少资本											
1.股东投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入股东权益的金额											
4.其他											
（三）利润分配									4,356,203.72	-39,478,703.72	-35,122,500.00
1.提取盈余公积									4,356,203.72	-4,356,203.72	
2.对股东的分配										-35,122,500.00	-35,122,500.00
3.其他											
（四）股东权益内部结转											
1.资本公积转增股本											
2.盈余公积转增股本											
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.本期提取											
2.本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	46,830,000.00				149,974,321.18				19,609,573.32	57,883,011.51	274,296,906.01

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

3-2-1-23

母公司股东权益变动表

编制单位：成都[illegible]建设股份有限公司　　单位：人民币元

项目	2019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	所有者权益（或股东权益）合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	46,830,000.00				149,974,321.18				9,925,574.32	34,415,820.57	241,145,716.07
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	46,830,000.00				149,974,321.18				9,925,574.32	34,415,820.57	241,145,716.07
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									5,327,795.28	19,383,857.49	24,711,652.77
（一）综合收益总额										53,277,952.77	53,277,952.77
（二）股东投入和减少资本											
1.股东投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入股东权益的金额											
4.其他											
（三）利润分配									5,327,795.28	-33,894,095.28	-28,566,300.00
1.提取盈余公积									5,327,795.28	-5,327,795.28	
2.对股东的分配										-28,566,300.00	-28,566,300.00
3.其他											
（四）股东权益内部结转											
1.资本公积转增股本											
2.盈余公积转增股本											
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.本期提取											
2.本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	46,830,000.00				149,974,321.18				15,253,369.60	53,799,678.06	265,857,368.84

法定代表人：[illegible]　　主管会计工作负责人：刘[illegible]　　会计机构负责人：刘[illegible]

大信会计师事务所（特殊普通合伙）
复核专用章

成都一通密封股份有限公司
财务报表附注

大信会计师事务所(特殊普通合伙)
审验专用章

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

一、 企业的基本情况

（一）企业注册地、组织形式和总部地址。

成都一通密封有限公司由自然人彭建、鄢新华等人于2004年共同出资组建的有限责任公司。根据2015年11月08日股东大会决议，成都一通密封有限公司更名为成都一通密封股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"），于2015年11月19日整体变更为股份有限公司。现持有成都市工商行政管理局2016年3月25日换发的注册号为91510100768609059D号的企业法人营业执照。

注册地址：成都经济技术开发区星光西路26号

注册资本：肆仟陆佰捌拾叁万元人民币

法定代表人：彭建

经营期限：2004-11-16至永续

经营范围：流体密封的研究、生产和销售、技术咨询及服务；特种设备的制造；货物进出口、技术进出口及代理进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）企业的业务性质和主要经营活动。

主要经营活动：流体密封的研究、生产和销售、技术咨询及服务。

所处行业：密封机械制造业

（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本财务报表已经公司全体董事于2022年10月8日批准报出。

（四）本年度合并财务报表范围

子公司名称	设立时间
成都广陌行科技有限公司	2022-3-1

本年度的合并财务报表范围详见本附注"十一、合并范围的变更"及本附注"十二、在其他主体中的权益"。

二、财务报表的编制基础

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

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

三、重要会计政策和会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2022 年 6 月 30 日、2021 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年 1-6 月、2021 年度、2020 年度、2019 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

(二) 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三) 营业周期

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

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 企业合并

1. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司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。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企

业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，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差额，计入当期营业外收入。

(六) 合并财务报表的编制方法

1.合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2.统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

3.合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4.合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

5.处置子公司的会计处理

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余

股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

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

(八) 外币业务及外币财务报表折算

1.外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。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，不改变其记账本位币金额。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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2.外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。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，所有者权益项目除“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，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有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。

(九) 金融工具（2019 年 1 月 1 日起适用）

1.金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融资产

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

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

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

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

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

（2）金融负债

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

2.金融工具的计量

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

（1）金融资产

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

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

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

（2）金融负债

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

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

3.本公司对金融工具的公允价值的确认方法

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

4.金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

（1）金融资产

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

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

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

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

（2）金融负债

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

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

(十) 预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1.预期信用损失的确定方法

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

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照

该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

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

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

（2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

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

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

应收账款组合 1：销售、服务业务类款项

应收款项融资组合 1：银行承兑汇票

应收票据组合 1：商业承兑汇票

对于划分为应收款项融资组合 1 的银行承兑汇票，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率 0，计算预期信用损失。

对于划分为应收账款组合 1 的销售、服务业务类款项和应收票据组合 1 的商业承兑汇票，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

②包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。对于包含重大融资成分的应收款项、和

《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

（3）其他金融资产计量损失准备的方法

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

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合1：备用金

其他应收款组合2：押金及保证金

其他应收款组合3：其他

2.预期信用损失的会计处理方法

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

(十一) 金融工具（2019年1月1日之前适用）

1.金融工具的分类及确认

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

2.金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照

如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3.金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

4.应收款项

本公司应收款项主要包括应收票据及应收账款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	款项性质及风险特征
组合 1	银行承兑汇票
组合 2	商业承兑汇票及应收账款
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	不计提减值准备

确定组合的依据	款项性质及风险特征
组合 2	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

账龄	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	5.00
1 至 2 年	10.00
2 至 3 年	20.00
3 至 4 年	50.00
4 至 5 年	80.00
5 年以上	100.00

(十二) 存货

1.存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料（包装物、低值易耗品等）、委托加工物资、在产品、半成品、库存商品、发出商品等。

2.发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3.存货跌价准备的计提方法

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

4.存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5.低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

(十三) 合同资产和合同负债（2020 年 1 月 1 日起适用）

1.合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注三、（八）。

2.合同负债

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

本公司将同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

(十四) 固定资产

1.固定资产确认条件

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

2.固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子及其他设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5	4.75
机器设备	10	5	9.50
运输设备	4	5	23.75
电子及其他设备	3	5	31.67

3.融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

(十五) 在建工程

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

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产

的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(十六) 借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2.资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

(十七) 无形资产

1.无形资产的计价方法

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

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相

应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
土地使用权	50	直线法
专利权	10	直线法
办公软件	3	直线法

2.使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3.内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：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、研究活动的阶段划分为研究阶段；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、产品等活动的阶段划分为开发阶段。

(十八) 长期资产减值

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

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

生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(十九) 长期待摊费用

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

(二十) 职工薪酬

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

1.短期薪酬

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

2.离职后福利

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

3.辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，

并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4.其他长期职工福利

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

(二十一) 预计负债

对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

(二十二) 收入（2020 年 1 月 1 日起适用）

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

公司收入确认的具体方法：

1. 销售商品收入确认和计量的具体原则

本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，以到货验收完成时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品并签署验收单后，确认商品销售收入。

2. 提供劳务收入的确认方法

劳务提供完毕并经客户确认，与技术服务相关的经济利益能够流入企业，与技术服务有关的成本能够可靠地计量时，确认技术服务收入的实现。

可变对价

本公司部分与客户之间的合同存在现金折扣和价保等，形成可变对价。本公司按照期望值或最有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。

销售退回条款

对于附有销售退回条款的销售，本公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，即应收退货成本，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，本公司重新估计未来销售退回情况，并对上述资产和负债进行重新计量。

质保义务

根据合同约定、法律规定等，本公司为所销售的商品及所建造的资产等提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本公司按照三、（二十）进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证，本公司将其作为一项单项履约义务，按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收入。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时，本公司考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本公司承诺履行任务的性质等因素。

(二十三)收入（2020年1月1日之前适用）

当下列条件同时满足时，确认商品销售收入：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入公司；相关的收入和成本能够可靠地计量。

1.销售商品收入确认和计量的具体原则

客户验收并签署验收单后，公司确认已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，确认商品销售收入。

2.提供劳务收入的确认方法

劳务提供完毕并经客户确认，与技术服务相关的经济利益能够流入企业，与技术服务有关的成本能够可靠地计量时，确认技术服务收入的实现。

3.让渡资产使用权取得收入的确认方法

利息收入按用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(二十四)合同成本（2020 年 1 月 1 日起适用）

本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

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

2. 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

3. 该成本预期能够收回。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：

1. 因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；

2. 为转让该相关商品估计将要发生的成本。

(二十五)政府补助

1.政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

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

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

2.政府补助确认时点

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

(二十六) 递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

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

(二十七) 租赁（2021 年 1 月 1 日起适用）

1. 租入资产的会计处理

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额计入当期费用。

（1）使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

（2）租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按

变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

(二十八) 租赁（2021 年 1 月 1 日前适用）

1.经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2.融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

(二十九) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

1.会计政策变更及依据

（1）财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

（2）财政部 2017 年 7 月发布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号—收入》及《企业会计准则第 15 号—建造合同》(统称“原收入准则”)。

本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。依据新收入准则的规定，根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。同时，本公司依据新收入准则对与收入相关的信息披露要求提供更多披露，例如重要合同或业务与履约义务相关的信息和与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息，包括履约义务通常的履行时间、重要的支付条款、公司承诺转让的商品的性质（包括说明公司是否作为代理人）、公司承担的预期将退还给客户的款项等类似义务、质量保证的类型及相关义务等。本公司对收入来源及客户合约流程进行复核以评估新收入准则对财务报表的影响。本公司的收入主要为销售密封产品及技术服务取得的收入，采用新收入准则对本公司除财务报表列报以外无重大影响。

本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整 2020 年 1 月 1 日的留存收益及财务

报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

（3）财政部于 2018 年 12 月发布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行。对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

2.会计政策变更的影响

（1）执行修订后财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求，除执行上述修订后的会计准则产生的列报变化以外，本公司将原计入“管理费用”项目中的研发费用单独列示为“研发费用”项目、将“资产处置收益”项目单独列示、将“应收利息”“应收股利”并入“其他应收款”项目列示等。本公司追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对公司净利润和股东权益无影响。

（2）执行新收入准则的影响

根据财政部 2017 年 7 月发布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整 2020 年 1 月 1 日财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整，对财务报表科目影响如下：

报表项目	2019 年 12 月 31 日	影响金额	2020 年 1 月 1 日
资产：			
应收账款	127,255,860.40	-6,237,473.36	121,018,387.04
合同资产	--	6,237,473.36	6,237,473.36
负债：			
预收账款	6,176,375.99	-6,176,375.99	
合同负债		5,465,819.46	5,465,819.46
其他流动负债		582,745.59	582,745.59
其他非流动负债		127,810.94	127,810.94

（3）执行新租赁准则的影响

根据新租赁准则衔接规定，本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行。对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。相关报表项目影响情况如下：

合并报表项目	2020 年 12 月 31 日	影响金额	2021 年 1 月 1 日
资产：			

合并报表项目	2020 年 12 月 31 日	影响金额	2021 年 1 月 1 日
使用权资产		448,141.52	448,141.52
负债：			
租赁负债		448,141.52	448,141.52

四、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	适用税率
所得税	应纳税所得额	15%
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、6%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税计缴	7%
教育费附加	按实际缴纳的流转税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税计缴	2%

(二) 重要税收优惠及批文

1. 公司报告期内享受西部大开发企业所得税优惠税率

根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58 号）、《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告 2012 年第 12 号），以及《四川省经济和信息化委员会关于确认成都市成电实业有限责任公司等 22 户企业主营业务为国家鼓励类产业项目的批复》（川经信产业函[2012]540 号），确认公司为西部地区鼓励类产业企业，减按 15%的税率征收企业所得税。

经四川省成都市龙泉驿区国家税务局同意，公司在 2017 年度企业所得税减按 15%税率征收。根据《企业所得税优惠政策事项办理办法》（2018 年第 23 号），2018 年、2019 年及 2020 年公司在符合税收优惠规定的前提下，按 15%计提企业所得税。

《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部公告 2020 年第 23 号),明确自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日,对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税，2022 年 1-6 月本公司仍符合相关税收优惠规定，继续适用 15%的企业所得税税率。

2. 公司研究开发费用税前加计扣除

根据《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税〔2018〕99 号），企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间，再按照实际发生额的 75%在税前

加计扣除。

根据《财政部 税务总局关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（2021 年第 13 号），企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自 2021 年 1 月 1 日起，再按照实际发生额的 100%在税前加计扣除。

五、财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

类　　别	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
现金				
银行存款	59,577,768.19	62,851,663.22	58,522,675.01	38,139,357.15
其他货币资金	3,116,306.39	1,366,302.11	4,242,722.29	547,681.33
合　　计	62,694,074.58	64,217,965.33	62,765,397.30	38,687,038.48

报告期内，使用权受到限制的其他货币资金明细如下：

类　　别	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	受限原因
银行存款	10,000,000.00	10,000,000.00			诉讼保全
其他货币资金	3,116,306.39	1,366,302.11	4,242,722.29	547,681.33	保证金
合　　计	13,116,306.39	11,366,302.11	4,242,722.29	547,681.33	

(二) 交易性金融资产

类　　别	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
理财产品	42,000,000.00	30,000,000.00		
合　　计	42,000,000.00	30,000,000.00		

(三) 应收票据

1.应收票据分类

类别	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
银行承兑汇票				
商业承兑汇票	3,101,610.32	8,970,856.51	5,300,462.91	18,909,784.29
减：坏账准备	254,833.74	833,635.65	429,078.73	959,739.25
合计	2,846,776.58	8,137,220.86	4,871,384.18	17,950,045.04

2.按组合计提坏账准备的应收票据

账龄	2022 年 6 月 30 日			2021 年 12 月 31 日		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1 年以内	1,106,545.77	5.00	55,327.28	1,269,000.00	5.00	63,450.00

账龄	2022 年 6 月 30 日			2021 年 12 月 31 日		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1 至 2 年	1,995,064.55	10.00	199,506.46	7,701,856.51	10.00	770,185.65
合计	3,101,610.32		254,833.74	8,970,856.51		833,635.65

账龄	2020 年 12 月 31 日			2019 年 12 月 31 日		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1 年以内	2,019,351.20	5.00	100,967.56	18,624,783.66	5.00	931,239.18
1 至 2 年	3,281,111.71	10.00	328,111.17	285,000.63	10.00	28,500.07
合计	5,300,462.91		429,078.73	18,909,784.29		959,739.25

3. 出票人未履约而将票据转应收账款的金额

类别	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
商业承兑汇票	500,000.00	400,000.00	640,000.00	540,000.00
合计	500,000.00	400,000.00	640,000.00	540,000.00

(四) 应收账款

1.应收账款分类披露

类别	2022 年 6 月 30 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	31,145.00	0.02	31,145.00	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	145,955,589.82	99.98	13,276,856.15	9.10
其中：组合 1：销售、服务业务类款项	145,955,589.82	99.98	13,276,856.15	9.10
合计	145,986,734.82	100.00	13,308,001.15	9.12

类别	2021 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	31,145.00	0.02	31,145.00	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	158,173,384.47	99.98	14,455,209.85	9.14
其中：组合 1：销售、服务业务类款项	158,173,384.47	99.98	14,455,209.85	9.14
合计	158,204,529.47	100.00	14,486,354.85	9.16

类别	2020 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	906,930.00	0.62	906,930.00	100.00

类别	2020 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款	144,459,629.20	99.38	13,386,422.77	9.27
其中：组合 1：销售、服务业务类款项	144,459,629.20	99.38	13,386,422.77	9.27
合计	145,366,559.20	100.00	14,293,352.77	9.83

类别	2019 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	169,331.40	0.12	169,331.40	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	141,115,172.65	99.88	13,859,312.25	9.82
其中：组合 1：销售、服务业务类款项	141,115,172.65	99.88	13,859,312.25	9.82
合计	141,284,504.05	100.00	14,028,643.65	9.93

（1）截止 2022 年 6 月 30 日，单项评估计提坏账准备的应收账款

债务人名称	2022 年 6 月 30 日		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
山东利丰达生物科技有限公司	12,320.00	100.00	12,320.00
珠海裕珑石化有限公司	18,825.00	100.00	18,825.00
合计	31,145.00		31,145.00

截止 2022 年 6 月 30 日，以上客户被列入失信人名单，公司将其应收账款全额计提减值。

（2）按组合计提坏账准备的应收账款

组合 1：销售、服务业务类款项

账龄	2022 年 6 月 30 日			2021 年 12 月 31 日		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1 年以内	114,230,997.11	5.00	5,711,549.86	122,953,718.25	5.00	6,147,685.91
1 至 2 年	19,648,444.27	10.00	1,964,844.43	22,763,873.72	10.00	2,276,387.37
2 至 3 年	6,150,819.18	20.00	1,230,163.84	6,057,394.83	20.00	1,211,478.97
3 至 4 年	2,643,161.92	50.00	1,321,580.96	2,653,512.13	50.00	1,326,756.07
4 至 5 年	1,167,251.33	80.00	933,801.06	1,259,920.03	80.00	1,007,936.02
5 年以上	2,114,916.01	100.00	2,114,916.01	2,484,965.51	100.00	2,484,965.51
合计	145,955,589.82		13,276,856.15	158,173,384.47		14,455,209.85

账龄	2020 年 12 月 31 日			2019 年 12 月 31 日		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备

账龄	2020 年 12 月 31 日			2019 年 12 月 31 日		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1 年以内	109,686,770.44	5.00	5,484,338.51	116,834,802.89	5.00	5,841,740.13
1 至 2 年	22,300,098.97	10.00	2,230,009.90	13,191,403.05	10.00	1,319,140.31
2 至 3 年	6,691,428.15	20.00	1,338,285.63	4,018,863.83	20.00	803,772.77
3 至 4 年	2,389,033.63	50.00	1,194,516.82	2,056,831.05	50.00	1,028,415.53
4 至 5 年	1,265,130.51	80.00	1,012,104.41	735,141.59	80.00	588,113.27
5 年以上	2,127,167.50	100.00	2,127,167.50	4,278,130.24	100.00	4,278,130.24
合计	144,459,629.20		13,386,422.77	141,115,172.65		13,859,312.25

2.报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

2022 年 1-6 月计提坏账准备金额为-1,264,817.70 元，核销坏账准备 86,464.00 元；2021 年度计提坏账准备金额为 897,733.77 元，核销坏准准备金额为 704,731.69 元；2020 年度计提坏账准备金额为 264,709.13 元；2019 年度计提坏账准备金额 1,812,513.50 元。

3.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

截止 2022 年 6 月 30 日，按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
中国船舶重工集团动力股份有限公司	15,208,340.96	10.42	783,371.05
沈阳鼓风机集团股份有限公司	12,941,147.89	8.86	1,363,210.94
自贡华力智能科技有限公司	8,257,644.35	5.66	412,882.22
中国石油天然气集团有限公司	7,228,252.50	4.95	424,924.19
中国石油化工集团有限公司	5,165,481.75	3.54	258,716.59
合计	48,800,867.45	33.43	3,243,104.99

截止 2021 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
沈阳鼓风机集团股份有限公司	20,785,484.17	13.14	2,125,038.84
中国船舶重工集团动力股份有限公司	15,998,047.64	10.11	837,497.38
中国石油化工集团有限公司	13,574,401.02	8.58	681,247.80
中国石油天然气集团有限公司	8,916,992.04	5.64	532,107.42
自贡华力智能科技有限公司	6,193,048.35	3.91	309,652.42
合计	65,467,973.22	41.38	4,485,543.86

截止 2020 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
沈阳鼓风机集团股份有限公司	20,098,659.66	13.83%	2,366,129.62
中国石油天然气集团有限公司	14,191,251.67	9.76%	740,752.24

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
中国船舶重工集团动力股份有限公司	12,907,330.80	8.88%	774,868.08
中国石油化工集团有限公司	8,703,372.99	5.99%	441,049.40
陕西鼓风机（集团）有限公司	4,838,097.12	3.33%	393,508.50
合计	60,738,712.24	41.78%	4,716,307.85

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

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
沈阳鼓风机集团股份有限公司	30,231,777.07	21.40	4,374,212.34
中国石油天然气集团有限公司	14,818,300.64	10.49	763,279.15
中国石油化工集团有限公司	13,074,094.88	9.25	656,992.49
中国船舶集团有限公司	11,033,420.84	7.81	579,698.65
四川省自贡工业泵有限责任公司	4,996,186.36	3.54	249,809.32
合计	74,153,779.79	52.49	6,623,991.95

(五) 应收款项融资

1.应收款项融资分类

项目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	69,915,142.52	58,167,983.40	77,593,213.31	70,206,083.68
合计	69,915,142.52	58,167,983.40	77,593,213.31	70,206,083.68

2.公司期末已背书或贴现但在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项目	2022 年 6 月 30 日		2021 年 12 月 31 日	
	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
已背书未到期银行承兑汇票	20,244,568.37	25,982,249.27	39,346,637.51	35,078,787.56
已背书未到期商业承兑汇票		137,589.26		
合计	20,244,568.37	26,119,838.53	39,346,637.51	35,078,787.56

项目	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日	
	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
已背书未到期银行承兑汇票	10,919,756.44	13,263,793.14	12,744,278.99	22,145,958.95
合计	10,919,756.44	13,263,793.14	12,744,278.99	22,145,958.95

(六) 预付款项

1.预付款项按账龄列示

账龄	2022 年 6 月 30 日		2021 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	3,826,619.37	91.69	2,698,948.41	94.68
1 年以上	346,645.90	8.31	151,774.32	5.32

账龄	2022 年 6 月 30 日		2021 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
合计	4,173,265.27	100.00	2,850,722.73	100.00

账龄	2020 年 12 月 31		2019 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	2,516,442.19	89.92	774,282.61	89.50
1 年以上	282,069.85	10.08	90,882.45	10.50
合计	2,798,512.04	100.00	865,165.06	100.00

2.按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

截止 2022 年 6 月 30 日，按欠款方归集的期末余额前五名的预付账款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
合肥华升泵阀股份有限公司	654,540.00	15.68
成都赛来科技有限公司	435,353.08	10.43
浙江工业大学	360,000.00	8.63
成都科兴兴源密封技术有限公司	323,323.30	7.75
约翰克兰科技（天津）有限公司	260,959.00	6.25
合计	2,034,175.38	48.74

截止 2021 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名的预付账款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
成都赛来科技有限公司	406,360.07	14.25
浙江工业大学	360,000.00	12.63
成都科兴兴源密封技术有限公司	353,955.51	12.42
重庆德马测控技术有限公司	233,041.15	8.17
成都众兴顺密封件有限公司	162,237.36	5.69
合计	1,515,594.09	53.16

截止 2020 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名的预付账款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
海克斯康测量技术（青岛）有限公司	463,500.00	16.56
四川银华世纪信息系统有限公司	288,639.00	10.31
上海泰牡科技发展有限公司	288,000.00	10.29
依蔼希（上海）管道控制系统有限公司	210,000.00	7.50
成都西部诚信机电设备有限责任公司	180,000.00	6.43
合计	1,430,139.00	51.09

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

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
国网四川省电力公司天府新区供电公司	170,641.65	19.72
成都赛来科技有限公司	153,739.73	17.77
中国石化销售有限公司四川成都石油分公司	137,479.09	15.89
延长壳牌（四川）石油有限公司	60,204.79	6.96
北京海德利森科技有限公司	31,000.00	3.58
合计	553,065.26	63.92

(七) 其他应收款

款项性质	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
其他应收款项	1,346,674.68	779,936.13	1,179,846.92	1,035,356.31
减：坏账准备	143,197.63	142,219.63	120,972.54	100,513.27
合　计	1,203,477.05	637,716.50	1,058,874.38	934,843.04

1.其他应收款项

（1）其他应收款项按款项性质分类

款项性质	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
押金及保证金	1,078,415.10	715,944.10	1,047,989.10	997,374.00
备用金	234,659.58	9,732.40	104,872.05	32,625.94
其他	33,600.00	54,259.63	26,985.77	5,356.37
减：坏账准备	143,197.63	142,219.63	120,972.54	100,513.27
合计	1,203,477.05	637,716.50	1,058,874.38	934,843.04

（2）其他应收款项情况披露

①其他应收款项账龄分析

账龄	2022 年 6 月 30 日		2021 年 12 月 31 日	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	947,354.58	70.35	574,439.03	73.65
1 至 2 年	314,823.00	23.38	20,000.00	2.57
2 至 3 年			51,500.00	6.60
3-4 年	17,500.00	1.3	20,000.00	2.56
4-5 年	56,997.10	4.23	113,997.10	14.62
5 年以上	10,000.00	0.74		
合计	1,346,674.68	100.00	779,936.13	100.00

账龄	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	923,639.82	78.28	636,913.31	61.52
1 至 2 年	106,500.00	9.03	110,210.00	10.64
2 至 3 年	35,710.00	3.03	288,233.00	27.84

账龄	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
3-4 年	113,997.10	9.66		
合计	1,179,846.92	100.00	1,035,356.31	100.00

②坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2022 年期初余额	142,219.63			142,219.63
期初余额在本期重新评估后	142,219.63			142,219.63
本期计提	978.00			978.00
本期转回				
本期核销				
其他变动				
2022 年 6 月 30 日余额	143,197.63			143,197.63

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2021 年期初余额	120,972.54			120,972.54
期初余额在本期重新评估后	120,972.54			120,972.54
本期计提	21,247.09			21,247.09
本期转回				
本期核销				
其他变动				
2021 年 12 月 31 日余额	142,219.63			142,219.63

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 年期初余额	100,513.27			100,513.27
期初余额在本期重新评估后	100,513.27			100,513.27
本期计提	20,459.27			20,459.27
本期转回				
本期核销				
其他变动				
2020 年 12 月 31 日余额	120,972.54			120,972.54

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2019 年期初余额	67,420.69			67,420.69
期初余额在本期重新评估后	67,420.69			67,420.69
本期计提	33,092.58			33,092.58
本期转回				
本期核销				
其他变动				
2019 年 12 月 31 日余额	100,513.27			100,513.27

（4）报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

2022 年 1-6 月、2021 年度、2020 年度、2019 年度各年度计提坏账准备金额分别为 978.00 元、21,247.09 元、20,459.27 元、33,092.58 元。

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

截止 2022 年 6 月 30 日，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
中国石油物资有限公司	投标保证金	220,000.00	1 年以内	16.34	11,000.00
昆仑银行股份有限公司	投标保证金	100,000.00	1 年以内、1-2 年	7.43	7,500.00
黑龙江省龙油石油化工股份有限公司	投标保证金	100,000.00	1-2 年	7.43	10,000.00
北京国电工程招标有限公司	投标保证金	90,023.00	1-2 年	6.68	9,002.30
中国神华国际工程有限公司	投标保证金	83,520.00	1 年以内	6.20	4,176.00
合计		593,543.00		44.07	41,678.30

截止 2021 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
黑龙江省龙油石油化工股份有限公司	投标保证金	100,000.00	1 年以内	12.82	5,000.00
昆仑银行股份有限公司	投标保证金	100,000.00	1 年以内	12.82	5,000.00
北京国电工程招标有限公司	投标保证金	90,023.00	1 年以内	11.54	4,501.15
中国石化国际事业有限公司北京招	投标保证金	57,997.10	1 年以内、	7.44	9,198.55

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
标中心			3-4 年		
沈阳透平机械股份有限公司	投标保证金	36,500.00	2-3 年	4.68	7,300.00
合　计		384,520.10		49.30	30,999.70

截止 2020 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
中国石化国际事业有限公司华南招标中心	押金及保证金	552,700.00	1 年以内	46.85	27,635.00
山东清河化工科技有限公司	押金及保证金	100,000.00	1 年以内	8.48	5,000.00
昆仑银行电子招投标保证金	押金及保证金	80,000.00	2 年以内	6.78	7,500.00
中国神华国际工程有限公司	押金及保证金	64,082.00	1 年以内	5.43	3,204.10
于二猛	备用金	38,763.00	1 年以内	3.29	1,938.15
合计		835,545.00		70.82	45,277.25

截止 2019 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
神华新疆化工有限公司	押金及保证金	100,000.00	2-3 年	9.66	20,000.00
东方电气集团东方汽轮机有限公司	押金及保证金	100,000.00	1 年以内	9.66	5,000.00
山东省章丘鼓风机股份有限公司	押金及保证金	100,000.00	1 年以内	9.66	5,000.00
中国石油天然气股份有限公司	押金及保证金	90,000.00	1 年以内	8.69	4,500.00
昆仑银行电子招投标保证金	押金及保证金	90,000.00	1 年以内	8.69	4,500.00
合计		480,000.00		46.36	39,000.00

(八) 存货

1.存货的分类

存货项目	2022 年 6 月 30 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	43,577,852.19	6,220,414.35	37,357,437.84
半成品	20,956,099.18	781,339.94	20,174,759.24
发出商品	5,107,263.66	628,211.71	4,479,051.95
在产品	14,733,510.50		14,733,510.50
原材料	4,668,888.15		4,668,888.15
低值易耗品	174,340.67		174,340.67
合计	89,217,954.35	7,629,966.00	81,587,988.35

存货项目	2021 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	37,986,199.29	6,078,132.59	31,908,066.70
半成品	17,987,985.62	714,039.36	17,273,946.26
发出商品	11,296,284.68	213,808.25	11,082,476.43
在产品	5,882,773.31		5,882,773.31
原材料	5,118,214.37		5,118,214.37
低值易耗品	176,756.35		176,756.35
合计	78,448,213.62	7,005,980.20	71,442,233.42

存货项目	2020 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	25,539,821.80	4,663,501.12	20,876,320.68
半成品	15,832,883.72	611,346.02	15,221,537.70
发出商品	7,491,230.52		7,491,230.52
在产品	4,039,964.89		4,039,964.89
原材料	4,640,680.54		4,640,680.54
低值易耗品	116,274.50		116,274.50
合计	57,660,855.97	5,274,847.14	52,386,008.83

存货项目	2019 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	22,866,445.70	4,370,157.82	18,496,287.88
半成品	15,506,391.03	534,607.88	14,971,783.15
发出商品	13,346,334.68		13,346,334.68
在产品	7,648,912.46		7,648,912.46
原材料	5,096,557.21		5,096,557.21
低值易耗品	81,086.07		81,086.07
委托加工材料	9,784.57		9,784.57
合计	64,555,511.72	4,904,765.70	59,650,746.02

2.存货跌价准备的增减变动情况

存货类别	2019 年 1 月 1 日	本期计提额	本期减少额		2019 年 12 月 31 日
			转回	转销	
库存商品	4,358,985.70	1,145,643.77	1,049,829.29	84,642.36	4,370,157.82
半成品	1,348,994.94	195,557.83	1,006,868.24	3,076.65	534,607.88
合计	5,707,980.64	1,341,201.60	2,056,697.53	87,719.01	4,904,765.70

存货类别	2020 年 1 月 1 日	本期计提额	本期减少额		2020 年 12 月 31 日
			转回	转销	
库存商品	4,370,157.82	955,731.71	536,512.98	125,875.43	4,663,501.12
半成品	534,607.88	230,952.95	149,209.63	5,005.18	611,346.02
合计	4,904,765.70	1,186,684.66	685,722.61	130,880.61	5,274,847.14

存货类别	2021 年 1 月 1 日	本期计提额	本期减少额		2021 年 12 月 31 日
			转回	转销	
库存商品	4,663,501.12	1,998,416.58	103,467.79	480,317.32	6,078,132.59
半成品	611,346.02	568,999.95	7,458.59	458,848.02	714,039.36
发出商品		541,517.32		327,709.07	213,808.25
合计	5,274,847.14	3,108,933.85	110,926.38	1,266,874.41	7,005,980.20

存货类别	2022 年 1 月 1 日	本期计提额	本期减少额		2022 年 6 月 30 日
			转回	转销	
库存商品	6,078,132.59	1,678,935.84	58,378.16	1,478,275.92	6,220,414.35
半成品	714,039.36	93,488.69	18,162.40	8,025.71	781,339.94
发出商品	213,808.25	414,403.46			628,211.71
合计	7,005,980.20	2,186,827.99	76,540.56	1,486,301.63	7,629,966.00

注：公司存货跌价准备计提原则为：按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。转回为研发及生产领用已计提跌价准备的库存商品及半成品，转销为销售已计提跌价准备的库存商品及半成品。

(九) 合同资产

项目	2022 年 6 月 30 日			2021 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
质量保证金	9,376,473.94	568,738.19	8,807,735.75	7,121,455.81	382,530.09	6,738,925.72
合　　计	9,376,473.94	568,738.19	8,807,735.75	7,121,455.81	382,530.09	6,738,925.72

项目	2020 年 12 月 31 日			2020 年 1 月 1 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
质量保证金	5,784,915.70	415,913.22	5,369,002.48	6,735,525.90	498,052.53	6,237,473.36
合　　计	5,784,915.70	415,913.22	5,369,002.48	6,735,525.90	498,052.53	6,237,473.36

(十) 其他流动资产

项　　目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
办事处房租			366,982.09	363,433.92
中介机构服务费		47,169.81	141,509.43	

项　　目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
预存服务费		3,314.08	24,284.00	
中介机构发行费	754,716.97	613,207.53		
合　　计	754,716.97	663,691.42	532,775.52	363,433.92

(十一) 固定资产

类　　别	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
固定资产	18,053,665.87	18,493,576.62	16,705,334.84	19,171,072.63
合　　计	18,053,665.87	18,493,576.62	16,705,334.84	19,171,072.63

1.固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
1.2019 年 1 月 1 日	13,528,836.96	12,412,721.36	3,721,195.30	5,827,442.57	35,490,196.19
2.本期增加金额		464,347.02	332,929.21	666,176.42	1,463,452.65
（1）购置		464,347.02	332,929.21	666,176.42	1,463,452.65
3.本期减少金额		211,256.41	1,298,164.83	45,764.39	1,555,185.63
（1）处置或报废		211,256.41	1,298,164.83	45,764.39	1,555,185.63
4.2019 年 12 月 31 日	13,528,836.96	12,665,811.97	2,755,959.68	6,447,854.60	35,398,463.21
二、累计折旧					
1.2019 年 1 月 1 日	4,825,117.97	3,014,840.24	3,523,842.98	3,373,208.60	14,737,009.79
2.本期增加金额	642,619.74	1,139,587.99	8,469.41	1,136,086.00	2,926,763.14
（1）计提	642,619.74	1,139,587.99	8,469.41	1,136,086.00	2,926,763.14
3.本期减少金额		166,386.81	1,233,256.58	36,738.96	1,436,382.35
（1）处置或报废		166,386.81	1,233,256.58	36,738.96	1,436,382.35
4.2019 年 12 月 31 日	5,467,737.71	3,988,041.42	2,299,055.81	4,472,555.64	16,227,390.58
三、减值准备					
1.2019 年 1 月 1 日					
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					
4.2019 年 12 月 31 日					
四、2019 年 12 月 31 日账面价值	8,061,099.25	8,677,770.55	456,903.87	1,975,298.96	19,171,072.63

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值					
1.2020 年 1 月 1 日	13,528,836.96	12,665,811.97	2,755,959.68	6,447,854.60	35,398,463.21
2.本期增加金额		325,708.67		295,464.92	621,173.59
（1）购置		325,708.67		295,464.92	621,173.59

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
3.本期减少金额		463,688.03	586,401.79	37,695.14	1,087,784.96
（1）处置或报废		463,688.03	586,401.79	37,695.14	1,087,784.96
4.2020 年 12 月 31 日	13,528,836.96	12,527,832.61	2,169,557.89	6,705,624.38	34,931,851.84
二、累计折旧					
1.2020 年 1 月 1 日	5,467,737.72	3,988,041.40	2,299,055.81	4,472,555.65	16,227,390.58
2.本期增加金额	642,619.75	1,153,264.95	81,893.83	1,089,862.78	2,967,641.31
（1）计提	642,619.75	1,153,264.95	81,893.83	1,089,862.78	2,967,641.31
3.本期减少金额		366,993.68	574,701.75	26,819.46	968,514.89
（1）处置或报废		366,993.68	574,701.75	26,819.46	968,514.89
4.2020 年 12 月 31 日	6,110,357.47	4,774,312.67	1,806,247.89	5,535,598.97	18,226,517.00
三、减值准备					
1.2020 年 1 月 1 日					
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					
4.2020 年 12 月 31 日					
四、2020 年 12 月 31 日账面价值	7,418,479.49	7,753,519.94	363,310.00	1,170,025.41	16,705,334.84

项　　目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值					
1.2021 年 1 月 1 日	13,528,836.96	12,527,832.61	2,169,557.89	6,705,624.38	34,931,851.84
2.本期增加金额	405,350.03	3,360,956.66	384,858.41	414,291.46	4,565,456.56
（1）购置	405,350.03	3,360,956.66	384,858.41	414,291.46	4,565,456.56
3.本期减少金额		217,085.46		69,226.84	286,312.30
（1）处置或报废		217,085.46		69,226.84	286,312.30
4.2021 年 12 月 31 日	13,934,186.99	15,671,703.81	2,554,416.30	7,050,689.00	39,210,996.10
二、累计折旧					
1.2021 年 1 月 1 日	6,110,357.47	4,774,312.67	1,806,247.89	5,535,598.97	18,226,517.00
2.本期增加金额	640,898.76	1,289,962.63	146,189.44	627,208.01	2,704,258.84
（1）计提	640,898.76	1,289,962.63	146,189.44	627,208.01	2,704,258.84
3.本期减少金额		158,101.07		55,255.29	213,356.36
（1）处置或报废		158,101.07		55,255.29	213,356.36
4.2021 年 12 月 31 日	6,751,256.23	5,906,174.23	1,952,437.33	6,107,551.69	20,717,419.48
三、减值准备					
1.2021 年 1 月 1 日					
2.本期增加金额					

3.本期减少金额					
4.2021 年 12 月 31 日					
四、2021 年 12 月 31 日账面价值	7,182,930.76	9,765,529.58	601,978.97	943,137.31	18,493,576.62

项　　目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值					
1.2022 年 1 月 1 日	13,934,186.99	15,671,703.81	2,554,416.30	7,050,689.00	39,210,996.10
2.本期增加金额		48,849.55	413,132.77	544,480.30	1,006,462.62
（1）购置		48,849.55	413,132.77	544,480.30	1,006,462.62
3.本期减少金额				38,699.99	38,699.99
（1）处置或报废				38,699.99	38,699.99
4.2022 年 6 月 30 日	13,934,186.99	15,720,553.36	2,967,549.07	7,556,469.31	40,178,758.73
二、累计折旧					
1.2022 年 1 月 1 日	6,751,256.23	5,906,174.23	1,952,437.33	6,107,551.69	20,717,419.48
2.本期增加金额	330,936.95	790,515.83	107,843.92	215,141.67	1,444,438.37
（1）计提	330,936.95	790,515.83	107,843.92	215,141.67	1,444,438.37
3.本期减少金额				36,764.99	36,764.99
（1）处置或报废				36,764.99	36,764.99
4.2022 年 6 月 30 日	7,082,193.18	6,696,690.06	2,060,281.25	6,285,928.37	22,125,092.86
三、减值准备					
1.2022 年 1 月 1 日					
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					
4.2022 年 6 月 30 日					
四、2022 年 6 月 30 日账面价值	6,851,993.81	9,023,863.30	907,267.82	1,270,540.94	18,053,665.87

2.截止到 2022 年 6 月 30 日，已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值为 8,931,504.85 元。

(十二) 在建工程

类　　别	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
机械密封产品提档技改扩能建设项目	266,252.23	
减：减值准备		
合　　计	266,252.23	

(十三) 使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		

项目	房屋及建筑物	合计
1.2021 年 1 月 1 日	448,141.52	448,141.52
2.本期增加金额	1,605,982.45	1,605,982.45
（1）新增租赁	1,605,982.45	1,605,982.45
3.本期减少金额		
4.2021 年 12 月 31 日余额	2,054,123.97	2,054,123.97
二、累计折旧		
1. 2021 年 1 月 1 日		
2.本期增加金额	476,023.11	476,023.11
（1）计提	476,023.11	476,023.11
3.本期减少金额		
4.2021 年 12 月 31 日余额	476,023.11	476,023.11
三、减值准备		
1. 2021 年 1 月 1 日		
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.2021 年 12 月 31 日余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	1,578,100.86	1,578,100.86
2.期初账面价值	448,141.52	448,141.52

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.2022 年 1 月 1 日	2,054,123.97	2,054,123.97
2.本期增加金额		
（1）新增租赁	147,985.90	147,985.90
3.本期减少金额		
4.2022 年 6 月 30 日余额	2,202,109.87	2,202,109.87
二、累计折旧		
1. 2022 年 1 月 1 日	476,023.11	476,023.11
2.本期增加金额	443,559.70	443,559.70
（1）计提	443,559.70	443,559.70
3.本期减少金额		
4.2022 年 6 月 30 日余额	919,582.81	919,582.81
三、减值准备		
1. 2022 年 1 月 1 日		
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		

4.2022 年 6 月 30 日余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	1,282,527.06	1,282,527.06
2.期初账面价值	1,578,100.86	1,578,100.86

(十四) 无形资产

项目	土地使用权	软件使用权	合计
一、账面原值			
1.2019 年 1 月 1 日	6,419,820.00	705,363.20	7,125,183.20
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.2019 年 12 月 31 日	6,419,820.00	705,363.20	7,125,183.20
二、累计摊销			
1.2019 年 1 月 1 日	1,455,159.49	694,264.03	2,149,423.52
2.本期增加金额	128,396.40	7,834.80	136,231.20
（1）计提	128,396.40	7,834.80	136,231.20
3.本期减少金额			
4.2019 年 12 月 31 日	1,583,555.89	702,098.83	2,285,654.72
三、减值准备			
1.2019 年 1 月 1 日			
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.2019 年 12 月 31 日			
四、2019 年 12 月 31 日账面价值	4,836,264.11	3,264.37	4,839,528.48

项目	土地使用权	软件使用权	合计
一、账面原值			
1.2020 年 1 月 1 日	6,419,820.00	705,363.20	7,125,183.20
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.2020 年 12 月 31 日	6,419,820.00	705,363.20	7,125,183.20
二、累计摊销			
1.2020 年 1 月 1 日	1,583,555.89	702,098.83	2,285,654.72
2.本期增加金额	128,396.40	3,264.37	131,660.77
（1）计提	128,396.40	3,264.37	131,660.77
3.本期减少金额			
4.2020 年 12 月 31 日	1,711,952.29	705,363.20	2,417,315.49
三、减值准备			
1.2020 年 1 月 1 日			

2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.2020 年 12 月 31 日			
四、2020 年 12 月 31 日账面价值	4,707,867.71		4,707,867.71

项　　目	土地使用权	软件使用权	合计
一、账面原值			
1.2021 年 1 月 1 日	6,419,820.00	705,363.20	7,125,183.20
2.本期增加金额		403,715.86	403,715.86
3.本期减少金额			
4.2021 年 12 月 31 日	6,419,820.00	1,109,079.06	7,528,899.06
二、累计摊销			
1.2021 年 1 月 1 日	1,711,952.29	705,363.20	2,417,315.49
2.本期增加金额	128,396.40	101,556.58	229,952.98
（1）计提	128,396.40	101,556.58	229,952.98
3.本期减少金额			
4.2021 年 12 月 31 日	1,840,348.69	806,919.78	2,647,268.47
三、减值准备			
1.2021 年 1 月 1 日			
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.2021 年 12 月 31 日			
四、2021 年 12 月 31 日账面价值	4,579,471.31	302,159.28	4,881,630.59

项　　目	土地使用权	软件使用权	合计
一、账面原值			
1.2022 年 1 月 1 日	6,419,820.00	1,109,079.06	7,528,899.06
2.本期增加金额		112,236.50	112,236.50
3.本期减少金额			
4.2022 年 6 月 30 日	6,419,820.00	1,221,315.56	7,641,135.56
二、累计摊销			
1.2022 年 1 月 1 日	1,840,348.69	806,919.78	2,647,268.47
2.本期增加金额	64,198.20	75,671.67	139,869.87
（1）计提	64,198.20	75,671.67	139,869.87
3.本期减少金额			
4.2022 年 6 月 30 日	1,904,546.89	882,591.45	2,787,138.34
三、减值准备			
1.2022 年 1 月 1 日			

2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.2022 年 6 月 30 日			
四、期末账面价值	4,515,273.11	338,724.11	4,853,997.22
期初账面价值	4,579,471.31	302,159.28	4,881,630.59

(十五) 长期待摊费用

类别	2019 年 1 月 1 日	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2019 年 12 月 31 日
产品检测费	87,015.18		51,729.49		35,285.69
内建玻璃房		193,689.36	21,521.04		172,168.32
合计	87,015.18	193,689.36	73,250.53		207,454.01

类别	2020 年 1 月 1 日	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2020 年 12 月 31 日
产品检测费	35,285.69		35,285.69		
内建玻璃房	172,168.32	200,000.00	103,452.01		268,716.31
新建防洪墙及飘窗加固		90,458.71	10,051.03		80,407.68
合计	207,454.01	290,458.71	148,788.73		349,123.99

类别	2021 年 1 月 1 日	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2021 年 12 月 31 日
内建玻璃房	268,716.31		125,674.19		143,042.12
新建防洪墙及飘窗加固	80,407.68		30,152.88		50,254.80
合计	349,123.99		155,827.07		193,296.92

类别	2022 年 1 月 1 日	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2022 年 6 月 30 日
内建玻璃房	143,042.12		65,614.89		77,427.23
新建防洪墙及飘窗加固	50,254.80		15,076.44		35,178.36
移动雨棚		70,796.48	5,899.71		64,896.77
合计	193,296.92	70,796.48	86,591.04		177,502.36

(十六) 递延所得税资产、递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	2022 年 6 月 30 日		2021 年 12 月 31 日	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	3,285,710.51	21,904,736.71	3,427,608.06	22,850,720.42
预计售后服务费	365,141.85	2,434,279.02	352,747.42	2,351,649.44
小 计	3,650,852.36	24,339,015.73	3,780,355.48	25,202,369.86

项　目	2022 年 6 月 30 日		2021 年 12 月 31 日	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税负债：				
一次性税前扣除的固定资产	651,329.09	4,591,355.11	717,703.82	4,784,692.11
小计	651,329.09	4,591,355.11	717,703.82	4,784,692.11

项　目	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	3,080,124.66	20,534,164.40	2,999,049.28	19,993,661.87
预计售后服务费	-38,028.18	-253,521.21	379,351.34	2,529,008.91
小　计	3,042,096.48	20,280,643.19	3,378,400.62	22,522,670.78
递延所得税负债：				
一次性税前扣除的固定资产	910,329.02	6,068,860.13	1,018,209.92	6,788,066.13
小计	910,329.02	6,068,860.13	1,018,209.92	6,788,066.13

(十七) 其他非流动资产

项　　目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
预付长期资产购置款	461,983.75	174,000.00		
投标费用	552,700.00	552,700.00	164,051.80	356,380.29
合　　计	1,014,683.75	726,700.00	164,051.80	356,380.29

(十八) 应付票据

项　　目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	9,711,213.07	1,625,161.32	14,016,431.28	1,492,271.03
合　　计	9,711,213.07	1,625,161.32	14,016,431.28	1,492,271.03

(十九) 应付账款

项　　目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
1 年以内（含 1 年）	30,273,508.29	26,389,892.97	25,859,960.25	23,460,888.95
1 年以上	1,453,133.51	1,389,233.56	2,360,912.10	712,221.74
合　　计	31,726,641.80	27,779,126.53	28,220,872.35	24,173,110.69

(二十) 预收款项

项目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
1 年以内（含 1 年）				5,065,403.99
1 年以上				1,110,972.00
合计				6,176,375.99

(二十一) 合同负债

项目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日
预收货款	6,062,418.12	7,440,484.02	4,798,605.83	5,465,819.46
合计	6,062,418.12	7,440,484.02	4,798,605.83	5,465,819.46

(二十二) 应付职工薪酬

1.应付职工薪酬分类列示

项目	2019 年 1 月 1 日	本期增加额	本期减少额	2019 年 12 月 31 日
短期薪酬	9,168,875.66	53,770,363.25	50,096,226.39	12,843,012.52
离职后福利-设定提存计划		2,720,401.69	2,720,401.69	
合计	9,168,875.66	56,490,764.94	52,816,628.08	12,843,012.52

项目	2020 年 1 月 1 日	本期增加额	本期减少额	2020 年 12 月 31 日
短期薪酬	12,843,012.52	49,103,164.86	52,012,748.76	9,933,428.62
离职后福利-设定提存计划		231,713.79	231,713.79	
合计	12,843,012.52	49,334,878.65	52,244,462.55	9,933,428.62

项　　目	2021 年 1 月 1 日	本期增加额	本期减少额	2021 年 12 月 31 日
短期薪酬	9,933,428.62	51,944,574.33	54,451,472.46	7,426,530.49
离职后福利-设定提存计划		3,024,135.78	3,024,135.78	
合　　计	9,933,428.62	54,968,710.11	57,475,608.24	7,426,530.49

项　　目	2022 年 1 月 1 日	本期增加额	本期减少额	2022 年 6 月 30 日
短期薪酬	7,426,530.49	26,777,315.14	29,745,979.97	4,457,865.66
离职后福利-设定提存计划		1,615,660.93	1,615,660.93	
辞退福利		30,000.00	30,000.00	
合　　计	7,426,530.49	28,422,976.07	31,391,640.90	4,457,865.66

2.短期职工薪酬情况

项目	2019 年 1 月 1 日	本期增加额	本期减少额	2019 年 12 月 31 日
工资、奖金、津贴和补贴	8,072,709.01	49,182,723.90	45,943,438.63	11,311,994.28
职工福利费		754,366.55	754,366.55	
社会保险费		1,513,026.62	1,513,026.62	
其中：医疗保险费		1,104,656.37	1,104,656.37	
工伤保险费		103,583.22	103,583.22	
生育保险费		135,959.67	135,959.67	
大病医疗互助险		168,827.36	168,827.36	

住房公积金		748,693.00	748,693.00	
工会经费和职工教育经费	1,096,166.65	1,571,553.18	1,136,701.59	1,531,018.24
合计	9,168,875.66	53,770,363.25	50,096,226.39	12,843,012.52

项目	2020 年 1 月 1 日	本期增加额	本期减少额	2020 年 12 月 31 日
工资、奖金、津贴和补贴	11,311,994.28	44,824,138.15	48,128,063.71	8,008,068.72
职工福利费		803,621.38	803,621.38	
社会保险费		1,145,889.34	1,145,889.34	
其中：医疗保险费		894,723.37	894,723.37	
工伤保险费		9,903.50	9,903.50	
生育保险费		135,103.60	135,103.60	
大病医疗互助险		106,158.87	106,158.87	
住房公积金		781,694.00	781,694.00	
工会经费和职工教育经费	1,531,018.24	1,547,821.99	1,153,480.33	1,925,359.90
合计	12,843,012.52	49,103,164.86	52,012,748.76	9,933,428.62

项目	2021 年 1 月 1 日	本期增加额	本期减少额	2021 年 12 月 31 日
工资、奖金、津贴和补贴	8,008,068.72	47,947,015.23	50,480,473.76	5,474,610.19
职工福利费		499,860.17	499,860.17	
社会保险费		1,605,387.60	1,605,387.60	
其中：医疗保险费		1,287,340.76	1,287,340.76	
工伤保险费		73,159.11	73,159.11	
生育保险费		134,358.43	134,358.43	
大病医疗互助险		110,529.30	110,529.30	
住房公积金		866,671.28	866,671.28	
工会经费和职工教育经费	1,925,359.90	1,025,640.05	999,079.65	1,951,920.30
合计	9,933,428.62	51,944,574.33	54,451,472.46	7,426,530.49

项目	2022 年 1 月 1 日	本期增加额	本期减少额	2022 年 6 月 30 日
工资、奖金、津贴和补贴	5,474,610.19	24,607,671.16	27,554,533.55	2,527,747.80
职工福利费		295,223.81	295,223.81	
社会保险费		846,505.00	846,505.00	
其中：医疗保险费		748,673.70	748,673.70	
工伤保险费		39,471.89	39,471.89	
大病医疗互助险		58,359.41	58,359.41	
住房公积金		439,800.00	439,800.00	
工会经费和职工教育经费	1,951,920.30	588,115.17	609,917.61	1,930,117.86
合计	7,426,530.49	26,777,315.14	29,745,979.97	4,457,865.66

3.设定提存计划情况

项目	2019 年 1 月 1 日	本期增加额	本期减少额	2019 年 12 月 31 日
基本养老保险		2,618,427.35	2,618,427.35	
失业保险费		101,974.34	101,974.34	
合计		2,720,401.69	2,720,401.69	

项目	2020 年 1 月 1 日	本期增加额	本期减少额	2020 年 12 月 31 日
基本养老保险		222,908.80	222,908.80	
失业保险费		8,804.99	8,804.99	
合计		231,713.79	231,713.79	

项目	2021 年 1 月 1 日	本期增加额	本期减少额	2021 年 12 月 31 日
基本养老保险		2,913,344.24	2,913,344.24	
失业保险费		110,791.54	110,791.54	
合计		3,024,135.78	3,024,135.78	

项目	2022 年 1 月 1 日	本期增加额	本期减少额	2022 年 6 月 30 日
基本养老保险		1,557,256.80	1,557,256.80	
失业保险费		58,404.13	58,404.13	
合计		1,615,660.93	1,615,660.93	

(二十三) 应交税费

税　　种	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
增值税	5,778,944.44	2,864,121.94	2,952,943.99	2,266,251.82
企业所得税	2,762,725.37	1,972,009.79	566,526.41	1,250,387.96
城市维护建设税	494,370.76	322,059.13	284,113.95	284,650.05
个人所得税	113,256.65	253,163.42	210,328.82	165,871.42
教育费附加	211,873.20	138,025.35	121,763.12	121,992.88
地方教育附加费用	141,248.79	92,016.90	81,175.41	81,328.59
其他税费	33,381.66	33,368.76	25,293.60	551,130.58
合　　计	9,535,800.87	5,674,765.29	4,242,145.30	4,721,613.30

(二十四) 其他应付款

类　　别	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
应付股利			8,382,560.43	
其他应付款项	1,449,831.42	2,186,432.37	2,122,792.63	2,709,121.52
合　　计	1,449,831.42	2,186,432.37	10,505,353.06	2,709,121.52

1.应付股利

类　　别	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
普通股股利			8,382,560.43	
合　　计			8,382,560.43	

2.其他应付款项

类　　别	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
其他应付款项	1,449,831.42	2,186,432.37	2,122,792.63	2,709,121.52
合　　计	1,449,831.42	2,186,432.37	2,122,792.63	2,709,121.52

其他应付款项分类

款项性质	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
已发生未支付费用	794,663.75	1,636,860.54	1,701,833.63	2,553,538.52
保证金及押金	618,019.25	512,419.25	420,959.00	151,000.00
代收代支款项	37,148.42	37,152.58		4,583.00
合　　计	1,449,831.42	2,186,432.37	2,122,792.63	2,709,121.52

(二十五) 一年内到期的非流动负债

项　　目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
一年内到期的租赁负债	815,861.34	853,424.60
合　计	815,861.34	853,424.60

(二十六) 其他流动负债

项　　目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
已背书未到期的票据	26,119,838.53	35,078,787.56	13,463,793.14	22,145,958.95
预收货款税金	788,114.36	967,262.92	623,818.76	
合　　计	26,907,952.89	36,046,050.48	14,087,611.90	22,145,958.95

(二十七) 租赁负债

项目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日
租赁付款额	1,470,200.00	1,751,200.00	490,800.00
减：未确认融资费用	65,666.22	98,977.51	42,658.48
减：一年内到期的租赁负债	815,861.34	853,424.60	
合计	588,672.44	798,797.89	448,141.52

(二十八) 预计负债

项　　目	2019 年 1 月 1 日	本期增加额	本期减少额	2019 年 12 月 31 日
产品质量保证	1,936,551.70	2,391,922.18	1,799,464.97	2,529,008.91
合　　计	1,936,551.70	2,391,922.18	1,799,464.97	2,529,008.91

项　　目	2020 年 1 月 1 日	本期增加额	本期减少额	2020 年 12 月 31 日

项　　目	2020 年 1 月 1 日	本期增加额	本期减少额	2020 年 12 月 31 日
产品质量保证	2,529,008.91	1,775,786.34	2,299,629.33	2,005,165.92
合　　计	2,529,008.91	1,775,786.34	2,299,629.33	2,005,165.92

项　　目	2021 年 1 月 1 日	本期增加额	本期减少额	2021 年 12 月 31 日
产品质量保证	2,005,165.92	2,110,256.50	1,763,772.98	2,351,649.44
合　　计	2,005,165.92	2,110,256.50	1,763,772.98	2,351,649.44

项　　目	2022 年 1 月 1 日	本期增加额	本期减少额	2022 年 6 月 30 日
产品质量保证	2,351,649.44	1,187,356.58	1,104,727.00	2,434,279.02
合　　计	2,351,649.44	1,187,356.58	1,104,727.00	2,434,279.02

(二十九) 递延收益

1.递延收益按类别列示

项　　目	2019 年 1 月 1 日	本期增加额	本期减少额	2019 年 12 月 31 日	形成原因
政府补助		200,000.00		200,000.00	博士后创新基地资助
合　　计		200,000.00		200,000.00	

项　　目	2020 年 1 月 1 日	本期增加额	本期减少额	2020 年 12 月 31 日	形成原因
政府补助	200,000.00	200,000.00		400,000.00	博士后创新基地资助
合　　计	200,000.00	200,000.00		400,000.00	

项　　目	2021 年 1 月 1 日	本期增加额	本期减少额	2021 年 12 月 31 日	形成原因
政府补助	400,000.00		2,353.98	397,646.02	博士后创新基地资助
合　　计	400,000.00		2,353.98	397,646.02	

项　　目	2022 年 1 月 1 日	本期增加额	本期减少额	2022 年 6 月 30 日	形成原因
政府补助	397,646.02		8,846.02	388,800.00	博士后创新基地资助
合　　计	397,646.02		8,846.02	388,800.00	

2.政府补助项目情况

项目	2019 年 1 月 1 日	本期新增补助金额	本期计入损益金额	其他变动	2019 年 12 月 31 日	与资产相关/与收益相关
博士后创新基地资助金		200,000.00			200,000.00	与收益相关
合计		200,000.00			200,000.00	

项目	2020 年 1 月 1 日	本期新增补助金额	本期计入损益金额	其他变动	2020 年 12 月 31 日	与资产相关/与收益相关
博士后创新基地资助金	200,000.00	200,000.00			400,000.00	与收益相关

项目	2020 年 1 月 1 日	本期新增补助金额	本期计入损益金额	其他变动	2020 年 12 月 31 日	与资产相关/与收益相关
合计	200,000.00	200,000.00			400,000.00	

项　目	2021 年 1 月 1 日	本期新增补助金额	本期计入损益金额	其他变动	2021 年 12 月 31 日	与资产相关/与收益相关
博士后创新基地资助	400,000.00		2,353.98		397,646.02	与收益相关
合　计	400,000.00		2,353.98		397,646.02	

项　目	2022 年 1 月 1 日	本期新增补助金额	本期计入损益金额	其他变动	2022 年 6 月 30 日	与资产相关/与收益相关
博士后创新基地资助	397,646.02		8,846.02		388,800.00	与收益相关
合　计	397,646.02		8,846.02		388,800.00	

(三十) 股本

项　目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
股份总数	46,830,000.00	46,830,000.00	46,830,000.00	46,830,000.00
合　计	46,830,000.00	46,830,000.00	46,830,000.00	46,830,000.00

(三十一) 资本公积

类　别	2019 年 1 月 1 日	本期增加额	本期减少额	2019 年 12 月 31 日
一、股本溢价	148,974,321.18			148,974,321.18
二、其他资本公积	1,000,000.00			1,000,000.00
合　计	149,974,321.18			149,974,321.18

类　别	2020 年 1 月 1 日	本期增加额	本期减少额	2020 年 12 月 31 日
一、股本溢价	148,974,321.18			148,974,321.18
二、其他资本公积	1,000,000.00			1,000,000.00
合　计	149,974,321.18			149,974,321.18

类　别	2021 年 1 月 1 日	本期增加额	本期减少额	2021 年 12 月 31 日
一、股本溢价	148,974,321.18			148,974,321.18
二、其他资本公积	1,000,000.00			1,000,000.00
合　计	149,974,321.18			149,974,321.18

类　别	2022 年 1 月 1 日	本期增加额	本期减少额	2022 年 6 月 30 日
一、股本溢价	148,974,321.18			148,974,321.18
二、其他资本公积	1,000,000.00			1,000,000.00
合　计	149,974,321.18			149,974,321.18

(三十二) 盈余公积

类别	2019 年 1 月 1 日	本期增加额	本期减少额	2019 年 12 月 31 日
法定盈余公积	9,925,574.32	5,327,795.28		15,253,369.60
合计	9,925,574.32	5,327,795.28		15,253,369.60

类别	2020 年 1 月 1 日	本期增加额	本期减少额	2020 年 12 月 31 日
法定盈余公积	15,253,369.60	4,356,203.72		19,609,573.32
合计	15,253,369.60	4,356,203.72		19,609,573.32

类　别	2021 年 1 月 1 日	本期增加额	本期减少额	2021 年 12 月 31 日
法定盈余公积	19,609,573.32	3,805,426.68		23,415,000.00
合　计	19,609,573.32	3,805,426.68		23,415,000.00

类　别	2022 年 1 月 1 日	本期增加额	本期减少额	2022 年 6 月 30 日
法定盈余公积	23,415,000.00			23,415,000.00
合　计	23,415,000.00			23,415,000.00

(三十三) 未分配利润

项　目	2022 年 6 月 30 日	
	金额	提取或分配比例
调整前上期未分配利润	102,711,201.02	
调整后期初未分配利润	102,711,201.02	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	18,300,203.68	——
减：提取法定盈余公积		
期末未分配利润	121,011,404.70	

项目	2021 年 12 月 31 日	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	57,883,011.51	
调整后期初未分配利润	57,883,011.51	
加：本期归属于母公司股东的净利润	48,633,616.19	——
减：提取法定盈余公积	3,805,426.68	按股本 50%为限计提
期末未分配利润	102,711,201.02	

项目	2020 年 12 月 31 日	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	53,799,678.06	
调整后期初未分配利润	53,799,678.06	
加：本期归属于母公司股东的净利润	43,562,037.17	——

项目	2020 年 12 月 31 日	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	53,799,678.06	
调整后期初未分配利润	53,799,678.06	
减：提取法定盈余公积	4,356,203.72	10%
应付普通股股利	35,122,500.00	
期末未分配利润	57,883,011.51	

项目	2019 年 12 月 31 日	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	34,415,820.57	
调整后期初未分配利润	34,415,820.57	
加：本期归属于母公司股东的净利润	53,277,952.77	——
减：提取法定盈余公积	5,327,795.28	10%
应付普通股股利	28,566,300.00	
期末未分配利润	53,799,678.06	

(三十四) 营业收入和营业成本

1.营业收入和营业成本情况

项　　目	2022 年 1-6 月		2021 年度	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	107,697,396.65	54,526,080.14	236,317,429.27	110,390,630.68
二、其他业务小计	1,482,312.45		2,620,738.77	
合　　计	109,179,709.10	54,526,080.14	238,938,168.04	110,390,630.68

项　　目	2020 年度		2019 年度	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	202,231,746.33	85,406,713.23	253,644,569.51	113,969,771.32
二、其他业务小计	1,384,459.71		1,230,184.36	
合　　计	203,616,206.04	85,406,713.23	254,874,753.87	113,969,771.32

2.营业收入按收入确认时间分类

2022 年 1-6 月营业收入按收入确认时间分类

收入确认时间	主营业务收入	其他业务收入
在某一时点确认	107,697,396.65	1,482,312.45
合计	107,697,396.65	1,482,312.45

2021 年度营业收入按收入确认时间分类

收入确认时间	主营业务收入	其他业务收入
在某一时点确认	236,317,429.27	2,620,738.77
合计	236,317,429.27	2,620,738.77

(三十五) 税金及附加

项　目	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
城建税	433,075.21	1,028,935.82	1,130,903.74	1,308,619.59
教育费附加	185,603.67	440,972.49	484,674.04	560,836.98
地方教育费附加	123,735.76	293,981.66	323,114.34	373,891.31
房产税	83,170.71	186,608.58	157,714.48	157,714.48
土地使用税	73,725.00	147,450.00	147,450.00	147,450.00
其他税费	54,195.13	85,879.40	85,777.60	628,374.28
合　计	953,505.48	2,183,827.95	2,329,634.20	3,176,886.64

(三十六) 销售费用

项　目	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
职工薪酬	9,960,482.42	20,853,984.74	19,688,119.83	22,730,171.28
业务费	3,648,137.92	6,926,417.44	6,031,841.87	6,612,166.96
差旅费	1,111,268.38	3,573,986.29	3,056,027.64	3,511,562.03
邮费及运费				2,741,089.75
售后服务费	1,187,356.58	2,110,256.50	1,775,786.34	2,391,922.17
房租及物业水电等	82,629.26	809,677.41	1,003,636.61	1,091,161.06
交通费	513,138.59	1,107,364.75	940,885.95	1,030,749.09
办公费	239,646.86	1,004,962.81	452,097.37	710,893.79
投标费	82,416.44	53,571.02	380,458.13	371,347.64
折旧费用	483,925.91	550,701.88	132,236.14	138,563.36
广告及宣传费	67,920.00	105,852.25	102,510.00	131,610.39
其他	71,547.09	171,378.70	86,497.95	11,096.80
合　计	17,448,469.45	37,268,153.79	33,650,097.83	41,472,334.32

(三十七) 管理费用

项　目	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
职工薪酬	6,599,038.25	12,151,064.73	11,790,973.95	14,029,023.78
办公费	1,052,174.10	1,618,797.20	1,430,300.60	1,388,796.32
中介服务费	908,280.00	2,082,009.95	1,790,451.85	1,242,327.63
折旧及摊销	606,593.53	1,232,348.05	1,323,329.87	1,217,504.50
差旅费	213,447.33	373,077.39	393,652.89	484,692.67
维修费	85,899.43	674,596.68	530,181.15	411,861.34
车辆使用费	34,397.22	205,903.20	166,259.86	206,483.45
业务招待费	41,592.15	176,964.44	192,048.53	181,659.37
合　计	9,541,422.01	18,514,761.64	17,617,198.70	19,162,349.06

(三十八) 研发费用

项　目	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
研发人工费	4,832,639.73	8,861,879.32	8,181,654.44	8,542,042.74
材料、燃料及动力费用	2,723,000.38	4,386,220.50	6,182,875.11	5,776,940.23
研发差旅费	337,365.03	1,013,862.08	981,474.31	1,217,747.96

项　　目	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
中间试验及产品测试费	136,709.11	1,008,319.21	90,472.03	762,667.77
折旧费用	162,065.17	256,024.52	365,077.34	380,372.57
与研发相关的其他费用	76,305.82	137,791.78	129,007.61	137,474.18
鉴定验收费				9,433.96
合　　计	8,268,085.24	15,664,097.41	15,930,560.84	16,826,679.41

(三十九) 财务费用

项　　目	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
减：利息收入	524,310.35	500,435.01	875,990.48	371,678.23
减：汇兑收益	-6,773.75	-82,144.37	-2,817.96	-17,991.24
减：现金折扣			37,074.32	189,875.90
手续费支出	6,537.41	9,932.76	23,024.80	7,963.90
其他支出	467.25	882.00		
已确认融资费用	33,311.29	81,712.62		
合　　计	-477,220.65	-325,763.26	-887,222.04	-535,598.99

(四十) 其他收益

项　　目	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度	与资产相关/与收益相关
民营企业发展资金				1,020,000.00	与收益相关
工业稳增长奖励			100,000.00	900,000.00	与收益相关
研发准备金制度财政奖补		167,200.00			与收益相关
稳岗补贴	110,908.98		170,493.87	77,725.35	与收益相关
个税返还手续费	65,843.62	132,830.59	136,801.79	4,761.12	与收益相关
失业动态监测费		1,200.00	1,200.00	1,200.00	与收益相关
龙泉驿区商务局补助金			47,777.00		与收益相关
提升发展能力“小巨人企业奖励”			500,000.00		与收益相关
科技经费资金			478,000.00		与收益相关
拟上市受理奖励		1,000,000.00			与收益相关
“小巨人”企业培育项目奖励		200,000.00			与收益相关
区经济和信息化局支付的国家中小企业发展专项资金		1,460,000.00			与收益相关
市级工业企业发展资金		60,000.00			与收益相关
高新企业认定奖励		50,000.00			与收益相关
博士后专项资金	8,846.02	2,353.98			与收益相关
以工代训补贴		444,400.00			与收益相关
合　　计	185,598.62	3,517,984.57	1,434,272.66	2,003,686.47	

(四十一) 投资收益

类　别	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
银行理财产品在持有期间的投资收益	437,347.94	963,507.41		
合　计	437,347.94	963,507.41		

(四十二) 信用减值损失

项　目	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
应收账款信用减值损失	1,264,817.70	-897,733.77	-762,761.67	-1,812,513.51
应收票据信用减值损失	578,801.91	-404,556.92	530,660.53	-373,195.04
其他应收款信用减值损失	-978.00	-21,247.09	-20,459.27	-33,092.58
合　计	1,842,641.61	-1,323,537.78	-252,560.41	-2,218,801.13

(四十三) 资产减值损失

项　目	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
合同资产减值准备	-186,208.10	33,383.13	82,139.32	
存货跌价损失	-623,985.80	-2,998,007.47	-370,081.44	803,214.94
合　计	-810,193.90	-2,964,624.34	-287,942.12	803,214.94

(四十四) 资产处置收益

项　目	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
处置未划分为持有待售的固定资产利得或损失	77.04	22,857.15	101,709.09	82,183.40
合　计	77.04	22,857.15	101,709.09	82,183.40

(四十五) 营业外收入

1.营业外收入分项列示

项目	2022 年 1-6 月		2021 年度		2020 年度		2019 年度	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得					5,310.16	5,310.16	2,621.52	2,621.52
无法支付款项					101,758.11	101,758.11	13,290.40	13,290.40
供应商赔偿款	119,258.33	119,258.33			43,959.55	43,959.55	29,508.76	29,508.76
接受捐赠利得			21,337.12	21,337.12				
其他	10,763.66	10,763.66	130,495.70	130,495.70	1,094.54	1,094.54	2,790.15	2,790.15
合计	130,021.99	130,021.99	151,832.82	151,832.82	152,122.36	152,122.36	48,210.83	48,210.83

(四十六) 营业外支出

项目	2022 年 1-6 月		2021 年度		2020 年度		2019 年度	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额

项目	2022 年 1-6 月		2021 年度		2020 年度		2019 年度	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产报废损失	978.16	978.16	71,176.90	71,176.90	1,227.36	1,227.36	20,688.01	20,688.01
债务重组损失			484,673.23	484,673.23			33,033.30	33,033.30
其他	80,591.81	80,591.81	106,085.67	106,085.67	106,325.01	106,325.01	948.48	948.48
合计	81,569.97	81,569.97	661,935.80	661,935.80	107,552.37	107,552.37	54,669.79	54,669.79

(四十七) 所得税费用

1.所得税费用明细

项　目	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	2,259,958.70	7,245,811.87	6,818,812.08	8,436,641.57
递延所得税费用	63,128.39	-930,884.20	228,423.24	-248,437.51
合　计	2,323,087.09	6,314,927.67	7,047,235.32	8,188,204.06

2.会计利润与所得税费用调整过程

项　目	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
利润总额	20,623,290.77	54,948,543.86	50,609,272.49	61,466,156.83
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,093,493.61	8,242,281.57	7,591,390.87	9,219,923.52
研发及残疾人加计扣除的影响	-1,240,212.79	-2,370,556.34	-1,812,183.56	-1,868,849.77
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	469,806.27	443,202.44	1,268,028.00	837,130.31
所得税费用	2,323,087.09	6,314,927.67	7,047,235.32	8,188,204.06

(四十八) 现金流量表

1.收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项　目	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
收到其他与经营活动有关的现金	1,121,388.89	4,621,346.67	4,352,320.15	2,673,569.22
其中：利息收入	525,200.97	500,435.01	875,990.48	371,678.23
其他营业外收入		402.62		
收到的政府补助	110,908.98	3,515,630.59	1,634,272.66	2,203,686.47
出售废品收入				2,621.52
收到保证金	485,278.94	575,857.79	1,839,774.90	91,000.00
代收代支款		29,020.66		4,583.00
其他			2,282.11	
支付其他与经营活动有关的现金	14,359,966.78	39,119,969.14	28,128,717.30	29,649,979.75
其中：手续费支出	7,895.28	10,814.76	23,024.80	7,963.90
支付的销售费用	7,004,061.12	16,712,358.49	14,056,452.18	16,655,653.91
支付的管理费用	2,335,790.23	4,991,456.52	4,397,913.98	3,942,261.88

项　目	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
支付的研发费用	3,273,380.34	6,547,669.79	7,404,584.35	8,452,918.85
支付保证金及押金	520,895.00	442,447.00	2,142,817.00	219,931.00
支付的诉讼保全金		10,000,000.00		
其他	1,217,944.81	415,222.58	103,924.99	371,250.21

(四十九) 现金流量表补充资料

1.现金流量表补充资料

项　目	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
1.将净利润调节为经营活动现金流量				
净利润	18,300,203.68	48,633,616.19	43,562,037.17	53,277,952.77
加：信用减值损失	-1,842,641.61	1,323,537.78	252,560.41	2,218,801.13
资产减值准备	810,193.90	2,964,624.34	287,942.12	-803,214.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	1,444,438.37	2,704,258.84	2,967,641.31	2,926,763.14
使用权资产折旧	443,559.70	476,023.11		
无形资产摊销	139,869.87	131,660.77	131,660.77	136,231.20
长期待摊费用摊销	86,591.04	155,827.07	148,788.73	73,250.53
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）	-77.04	-22,857.15	-101,709.09	-82,183.40
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	978.16	71,176.90	-4,082.80	20,688.01
财务费用（收益以“－”号填列）	14,385.75	163,856.99	4,484.84	17,991.24
投资损失（收益以“－”号填列）	-437,347.94	-963,507.41		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	129,503.12	-738,259.00	336,304.14	-301,206.51
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-66,374.73	-192,625.20	-107,880.90	52,769.00
存货的减少（增加以“－”号填列）	-10,769,740.73	-20,787,357.65	6,894,655.75	11,990,147.45
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	496,062.11	4,898,089.64	-9,394,670.76	-61,012,847.54
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	417,725.17	8,144,691.67	2,797,730.12	11,698,931.26
其他（诉讼保全）		-10,000,000.00		
经营活动产生的现金流量净额	9,167,328.82	36,962,756.89	47,775,461.81	20,214,073.34
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动				
3.现金及现金等价物净变动情况				
现金的期末余额	49,577,768.19	52,851,663.22	58,522,675.01	38,139,357.15
减：现金的期初余额	52,851,663.22	58,522,675.01	38,139,357.15	47,636,503.41
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	-3,273,895.03	-5,671,011.79	20,383,317.86	-9,497,146.26

2.现金及现金等价物

项　目	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
一、现金	49,577,768.19	52,851,663.22	58,522,675.01	38,139,357.15

项　目	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
其中：库存现金				
可随时用于支付的银行存款	49,577,768.19	52,851,663.22	58,522,675.01	38,139,357.15
二、现金等价物				
其中：三个月内到期的债券投资				
三、期末现金及现金等价物余额	49,577,768.19	52,851,663.22	58,522,675.01	38,139,357.15

(五十) 所有权或使用权受到限制的资产

类　别	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	受限原因
其他货币资金	13,116,306.39	11,366,302.11	4,242,722.29	547,681.33	诉讼保全及保证金
使用权资产	1,282,527.06	1,578,100.86			有限租赁期，租赁期满将不再享有该权利
合　计	14,398,833.45	12,944,402.97	4,242,722.29	547,681.33	

(五十一) 外币货币性项目

1.外币货币性项目

项　目	2022 年 6 月 30 日		
	外币金额	折算汇率	人民币金额
货币资金			
其中：美元	13,991.04	6.7114	93,899.47
合　计	13,991.04	6.7114	93,899.47

项　目	2021 年 12 月 31 日		
	外币金额	折算汇率	人民币金额
货币资金			
其中：美元	14,018.33	6.3757	89,376.67
合计	14,018.33	6.3757	89,376.67

项目	2020 年 12 月 31 日		
	外币金额	折算汇率	人民币金额
货币资金			
其中：美元	14,072.85	6.5249	91,823.94
合计	14,072.85	6.5249	91,823.94

项目	2019 年 12 月 31 日		
	外币金额	折算汇率	人民币金额
货币资金	14,119.28	6.9762	98,498.92
其中：美元	14,119.28	6.9762	98,498.92

项目	2019 年 12 月 31 日		
	外币金额	折算汇率	人民币金额
货币资金	14,119.28	6.9762	98,498.92
合计	——	——	98,498.92

六、关联方关系及其交易

(一) 本公司实际控制人为自然人彭建

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“十二、在其他主体中的权益”。

(三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
彭建	控股股东、实际控制人、董事、总经理
鄢新华	持股 5%以上的自然人股东及董事
王劲	董事及高级管理人员
洪先志	董事及高级管理人员
陈志	独立董事
胡建平	独立董事
彭旭东	独立董事
蔡林江	监事
彭代娅	监事
张海涛	监事
方东	监事
王安静	高级管理人员
刘飞	高级管理人员
鄢春华	董事鄢新华关系密切的家庭成员

(四) 关联交易情况

1．关键管理人员薪酬

关键管理人员薪酬	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
合　计	2,024,576.76	4,618,091.17	4,232,765.61	4,315,153.90

(五) 关联方应收应付款项

1. 应付项目

项目名称	关联方	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
其他应付款	彭建			1,817.87	1,523.72
其他应付款	王劲			20,006.05	5,292.01
其他应付款	洪先志			4,680.24	

项目名称	关联方	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
其他应付款	唐大全				707.20
其他应付款	蔡林江			3,277.15	9,805.82
其他应付款	张海涛			5,168.00	210.00
其他应付款	彭代娅			6,089.70	8,636.90
其他应付款	王安静			158.10	3,962.91

七、资产负债表日后事项

无。

八、承诺及或有事项

（一）承诺事项

公司无需要披露的承诺事项。

（二）或有事项

公司无需要披露的或有事项。

九、其他重要事项

1、截止 2022 年 6 月 30 日，公司涉诉事项有：

（1）2020 年 10 月，张达夫向武侯区法院起诉实际控制人彭建、股东鄢新华和公司，诉讼请求为：①确认原告张达夫与被告彭建、鄢新华之间存在合法有效的股权代持关系，被告彭建、鄢新华代原告持有公司 25%的股权；②判令被告向原告张达夫支付自 2005 年至今公司已分配的属于原告的股东分红及利息，暂记人民币 1,000 万元；③判令被告彭建、鄢新华承担本案诉讼费用。张达夫同时向武侯区法院申请财产保全，要求对彭建持有的公司 22%股权以及鄢新华持有的公司 3%股权予以冻结。

成都市中级人民法院一审、二审裁决，张达夫败诉，实际控制人彭建持有的公司 22%股权以及股东鄢新华持有的公司 3%股权于 2021 年 5 月 20 日解除冻结，因此关于此起诉讼事件不利影响已经消除。

（2）2021 年 7 月，张达夫以彭建在担任成都一通科技有限公司（以下简称“一通科技”）高级管理人员期间违反忠实和勤勉义务，损害公司利益责任为由，以彭建为被告、公司为第三人向武侯区法院提起诉讼，其诉讼请求为：“1、请求判令被告将赔偿因侵权行为给一通科技造成损失部分的 25%支付给原告，暂计 852 万元；2、请求判令被告返还投资经营公司所得收入的 25%归原告所有，暂计 325 万元；3、请求判令二被告承担本案诉讼费用。”

2022 年 4 月 25 日，成都市中级人民法院出具（2022）川 01 民终 4212 号《民事裁定书》，

根据裁定，撤销成都市武侯区人民法院（2021）川0107民初22818号民事判决，驳回张达夫的起诉，本裁定为终审裁定，因此关于此起诉讼事项的不利影响已经消除。

（3）原告中密控股股份有限公司（以下简称“中密控股”）于2021年9月27日再次以“侵害商业秘密纠纷”为由向成都市中院起诉被告公司、彭建、鄢新华。根据中密控股《民事起诉状》：2021年起，中密控股发现公司干气密封设备仍然在使用原告干气密封技术相关的商业秘密。中密控股主张彭建、鄢新华违反保密义务，披露、使用且允许公司使用其所掌握的商业秘密；公司明知彭建、鄢新华实施上述违法行为，仍获取并使用该商业秘密，公司、彭建和鄢新华共同侵犯了中密控股干气密封技术相关商业秘密，违反了《反不正当竞争法》第九条的规定。故原告中密控股诉请法院：1、判令公司、彭建、鄢新华立即停止侵害原告商业秘密的不正当竞争行为；2、判令公司、彭建、鄢新华共同赔偿因侵权行为给原告造成的经济损失以及原告为制止公司、彭建、鄢新华的侵权行为而支出的合理费用，合计金额暂计人民币3,500万元；3、判令公司、彭建、鄢新华共同承担本案的诉讼费用。

目前该诉讼成都中级人民法院未进行一审判决。截止2022年6月30日，公司因该诉讼事件银行存款被冻结金额为1,000万元。

十、母公司财务报表主要项目注释

（一）应收账款

1.应收账款分类披露

类别	2022年6月30日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	31,145.00	0.02	31,145.00	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	145,955,589.82	99.98	13,276,856.15	9.10
其中：组合1：销售、服务业务类款项	145,955,589.82	99.98	13,276,856.15	9.10
合计	145,986,734.82	100.00	13,308,001.15	9.12

类别	2021年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	31,145.00	0.02	31,145.00	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	158,173,384.47	99.98	14,455,209.85	9.14
其中：组合1：销售、服务业务类款项	158,173,384.47	99.98	14,455,209.85	9.14
合计	158,204,529.47	100.00	14,486,354.85	9.16

类别	2020年12月31日

	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	906,930.00	0.62	906,930.00	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	144,459,629.20	99.38	13,386,422.77	9.27
其中：组合 1：销售、服务业务类款项	144,459,629.20	99.38	13,386,422.77	9.27
合计	145,366,559.20	100.00	14,293,352.77	9.83

类别	2019 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	169,331.40	0.12	169,331.40	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	141,115,172.65	99.88	13,859,312.25	9.82
其中：组合 1：销售、服务业务类款项	141,115,172.65	99.88	13,859,312.25	9.82
合计	141,284,504.05	100.00	14,028,643.65	9.93

（2）截止 2022 年 6 月 30 日，单项评估计提坏账准备的应收账款

债务人名称	2022 年 6 月 30 日		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
山东利丰达生物科技有限公司	12,320.00	100.00	12,320.00
珠海裕珑石化有限公司	18,825.00	100.00	18,825.00
合计	31,145.00		31,145.00

截止 2022 年 6 月 30 日，以上客户被列入失信人名单，公司将其应收账款全额计提减值。

（2）按组合计提坏账准备的应收账款

组合 1：销售、服务业务类款项

账龄	2022 年 6 月 30 日			2021 年 12 月 31 日		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1 年以内	114,230,997.11	5.00	5,711,549.86	122,953,718.25	5.00	6,147,685.91
1 至 2 年	19,648,444.27	10.00	1,964,844.43	22,763,873.72	10.00	2,276,387.37
2 至 3 年	6,150,819.18	20.00	1,230,163.84	6,057,394.83	20.00	1,211,478.97
3 至 4 年	2,643,161.92	50.00	1,321,580.96	2,653,512.13	50.00	1,326,756.07
4 至 5 年	1,167,251.33	80.00	933,801.06	1,259,920.03	80.00	1,007,936.02
5 年以上	2,114,916.01	100.00	2,114,916.01	2,484,965.51	100.00	2,484,965.51
合计	145,955,589.82		13,276,856.15	158,173,384.47		14,455,209.85

账龄	2020 年 12 月 31 日			2019 年 12 月 31 日		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备

账龄	2020 年 12 月 31 日			2019 年 12 月 31 日		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1 年以内	109,686,770.44	5.00	5,484,338.51	116,834,802.89	5.00	5,841,740.13
1 至 2 年	22,300,098.97	10.00	2,230,009.90	13,191,403.05	10.00	1,319,140.31
2 至 3 年	6,691,428.15	20.00	1,338,285.63	4,018,863.83	20.00	803,772.77
3 至 4 年	2,389,033.63	50.00	1,194,516.82	2,056,831.05	50.00	1,028,415.53
4 至 5 年	1,265,130.51	80.00	1,012,104.41	735,141.59	80.00	588,113.27
5 年以上	2,127,167.50	100.00	2,127,167.50	4,278,130.24	100.00	4,278,130.24
合计	144,459,629.20		13,386,422.77	141,115,172.65		13,859,312.25

2.报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

2022 年 1-6 月计提坏账准备金额为-1,264,817.70 元，核销坏账准备 86,464.00 元；2021 年度计提坏账准备金额为 897,733.77 元，核销坏准准备金额为 704,731.69 元；2020 年度计提坏账准备金额为 264,709.13 元；2019 年度计提坏账准备金额 1,812,513.50 元。

3.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

截止 2022 年 6 月 30 日，按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
中国船舶重工集团动力股份有限公司	15,208,340.96	10.42	783,371.05
沈阳鼓风机集团股份有限公司	12,941,147.89	8.86	1,363,210.94
自贡华力智能科技有限公司	8,257,644.35	5.66	412,882.22
中国石油天然气集团有限公司	7,228,252.50	4.95	424,924.19
中国石油化工集团有限公司	5,165,481.75	3.54	258,716.59
合计	48,800,867.45	33.43	3,243,104.99

截止 2021 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
沈阳鼓风机集团股份有限公司	20,785,484.17	13.14	2,125,038.84
中国船舶重工集团动力股份有限公司	15,998,047.64	10.11	837,497.38
中国石油化工集团有限公司	13,574,401.02	8.58	681,247.80
中国石油天然气集团有限公司	8,916,992.04	5.64	532,107.42
自贡华力智能科技有限公司	6,193,048.35	3.91	309,652.42
合计	65,467,973.22	41.38	4,485,543.86

截止 2020 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
沈阳鼓风机集团股份有限公司	20,098,659.66	13.83%	2,366,129.62
中国石油天然气集团有限公司	14,191,251.67	9.76%	740,752.24

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
中国船舶重工集团动力股份有限公司	12,907,330.80	8.88%	774,868.08
中国石油化工集团有限公司	8,703,372.99	5.99%	441,049.40
陕西鼓风机（集团）有限公司	4,838,097.12	3.33%	393,508.50
合计	60,738,712.24	41.78%	4,716,307.85

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

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
沈阳鼓风机集团股份有限公司	30,231,777.07	21.40	4,374,212.34
中国石油天然气集团有限公司	14,818,300.64	10.49	763,279.15
中国石油化工集团有限公司	13,074,094.88	9.25	656,992.49
中国船舶集团有限公司	11,033,420.84	7.81	579,698.65
四川省自贡工业泵有限责任公司	4,996,186.36	3.54	249,809.32
合计	74,153,779.79	52.49	6,623,991.95

（二）其他应收款

款项性质	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
其他应收款项	11,346,674.68	779,936.13	1,179,846.92	1,035,356.31
减：坏账准备	143,197.63	142,219.63	120,972.54	100,513.27
合　计	11,203,477.05	637,716.50	1,058,874.38	934,843.04

1.其他应收款项

（1）其他应收款项按款项性质分类

款项性质	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
押金及保证金	1,078,415.10	715,944.10	1,047,989.10	997,374.00
备用金	234,659.58	9,732.40	104,872.05	32,625.94
单位往来款	10,000,000.00			
其他	33,600.00	54,259.63	26,985.77	5,356.37
减：坏账准备	143,197.63	142,219.63	120,972.54	100,513.27
合计	11,203,477.05	637,716.50	1,058,874.38	934,843.04

（2）其他应收款项情况披露

①其他应收款项账龄分析

账龄	2022 年 6 月 30 日		2021 年 12 月 31 日	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	10,947,354.58	96.48	574,439.03	73.65
1 至 2 年	314,823.00	2.77	20,000.00	2.57
2 至 3 年			51,500.00	6.60
3-4 年	17,500.00	0.15	20,000.00	2.56
4-5 年	56,997.10	0.50	113,997.10	14.62

账龄	2022 年 6 月 30 日		2021 年 12 月 31 日	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
5 年以上	10,000.00	0.09		
合计	11,346,674.68	100.00	779,936.13	100.00

账龄	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	923,639.82	78.28	636,913.31	61.52
1 至 2 年	106,500.00	9.03	110,210.00	10.64
2 至 3 年	35,710.00	3.03	288,233.00	27.84
3-4 年	113,997.10	9.66		
合计	1,179,846.92	100.00	1,035,356.31	100.00

②坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2022 年期初余额	142,219.63			142,219.63
期初余额在本期重新评估后	142,219.63			142,219.63
本期计提	978.00			978.00
本期转回				
本期核销				
其他变动				
2022 年 6 月 30 日余额	143,197.63			143,197.63

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2021 年期初余额	120,972.54			120,972.54
期初余额在本期重新评估后	120,972.54			120,972.54
本期计提	21,247.09			21,247.09
本期转回				
本期核销				
其他变动				
2021 年 12 月 31 日余额	142,219.63			142,219.63

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 年期初余额	100,513.27			100,513.27
期初余额在本期重新评估后	100,513.27			100,513.27
本期计提	20,459.27			20,459.27
本期转回				
本期核销				
其他变动				
2020 年 12 月 31 日余额	120,972.54			120,972.54

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2019 年期初余额	67,420.69			67,420.69
期初余额在本期重新评估后	67,420.69			67,420.69
本期计提	33,092.58			33,092.58
本期转回				
本期核销				
其他变动				
2019 年 12 月 31 日余额	100,513.27			100,513.27

（4）报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

2022 年 1-6 月、2021 年度、2020 年度、2019 年度各年度计提坏账准备金额分别为 978.00 元、21,247.09 元、20,459.27 元、33,092.58 元。

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

截止 2022 年 6 月 30 日，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
成都广陌行科技有限公司	单位往来款	10,000,000.00	1 年以内	88.13	
中国石油物资有限公司	投标保证金	220,000.00	1 年以内	1.94	11,000.00
昆仑银行股份有限公司	投标保证金	100,000.00	1 年以内、1-2 年	0.88	7,500.00
黑龙江省龙油石油化工股份有限公司	投标保证金	100,000.00	1-2 年	0.88	10,000.00
北京国电工程招标有限公司	投标保证金	90,023.00	1-2 年	0.79	9,002.30
合计		10,510,023.00		44.07	37,502.30

截止 2021 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
黑龙江省龙油石油化工股份有限公司	投标保证金	100,000.00	1 年以内	12.82	5,000.00
昆仑银行股份有限公司	投标保证金	100,000.00	1 年以内	12.82	5,000.00
北京国电工程招标有限公司	投标保证金	90,023.00	1 年以内	11.54	4,501.15
中国石化国际事业有限公司北京招标中心	投标保证金	57,997.10	1 年以内、3-4 年	7.44	9,198.55
沈阳透平机械股份有限公司	投标保证金	36,500.00	2-3 年	4.68	7,300.00
合　计		384,520.10		49.30	30,999.70

截止 2020 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
中国石化国际事业有限公司华南招标中心	押金及保证金	552,700.00	1 年以内	46.85	27,635.00
山东清河化工科技有限公司	押金及保证金	100,000.00	1 年以内	8.48	5,000.00
昆仑银行电子招投标保证金	押金及保证金	80,000.00	2 年以内	6.78	7,500.00
中国神华国际工程有限公司	押金及保证金	64,082.00	1 年以内	5.43	3,204.10
于二猛	备用金	38,763.00	1 年以内	3.29	1,938.15
合计		835,545.00		70.82	45,277.25

截止 2019 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
神华新疆化工有限公司	押金及保证金	100,000.00	2-3 年	9.66	20,000.00
东方电气集团东方汽轮机有限公司	押金及保证金	100,000.00	1 年以内	9.66	5,000.00
山东省章丘鼓风机股份有限公司	押金及保证金	100,000.00	1 年以内	9.66	5,000.00
中国石油天然气股份有限公司	押金及保证金	90,000.00	1 年以内	8.69	4,500.00
昆仑银行电子招投标保证金	押金及保证金	90,000.00	1 年以内	8.69	4,500.00
合计		480,000.00		46.36	39,000.00

（三）长期股权投资

项　目	2022 年 6 月 30 日			2021 年 12 月 31 日		
	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	1,000,000.00		1,000,000.00			
合计	1,000,000.00		1,000,000.00			

对子公司投资

被投资单位	2022 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2022 年 6 月 30 日	本期计提减值准备	减值准备期末余额
成都广陌行科技有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00		
合　计		1,000,000.00		1,000,000.00		

（四）营业收入和营业成本

1.营业收入和营业成本按主要类别分类

项　　目	2022 年 1-6 月		2021 年度	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	107,697,396.65	54,526,080.14	236,317,429.27	110,390,630.68
二、其他业务小计	1,482,312.45		2,620,738.77	
合　　计	109,179,709.10	54,526,080.14	238,938,168.04	110,390,630.68

2.营业收入按收入确认时间分类

2022 年 1-6 月营业收入按收入确认时间分类

收入确认时间	主营业务收入	其他业务收入
在某一时点确认	107,697,396.65	1,482,312.45
合计	107,697,396.65	1,482,312.45

（五）投资收益

类　　别	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
银行理财产品在持有期间的投资收益	437,347.94	963,507.41		
合　　计	437,347.94	963,507.41		

十一、合并范围的变更

公司报告期内设立子公司情况

子公司名称	设立时间	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例		备注
					直接	间接	
成都广陌行科技有限公司	2022-3-1	成都市龙泉驿区	成都市龙泉驿区	科技推广和应用服务业	100%		

十二、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
成都广陌行科技有限公司	成都市龙泉驿区	成都市龙泉驿区	科技推广和应用服务业	100%		投资设立

十三、补充资料

（一）净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）		每股收益	
			基本每股收益	
	2022 年 1-6 月	2021 年度	2022 年 1-6 月	2021 年度
归属于公司普通股股东的净利润	5.51	16.29	0.3908	1.0385
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.34	15.15	0.3786	0.9660

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	
	2020 年度	2019 年度	2020 年度	2019 年度
归属于公司普通股股东的净利润	16.13	21.02	0.9302	1.1377
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.63	20.32	0.9015	1.0999

成都一通密封股份有限公司

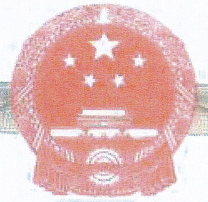
二〇二二年十月八日

以上财务报表附注由下列负责人签署

法定代表人	主管会计工作负责人	会计机构负责人
签名：胡建	签名：	签名：
日期：2022.10.8	日期：2022.10.8	日期：2022.10.8

仅用于出具报告：





统一社会信用代码

91110108590611484C

营业执照

（副 本）(6-1)



扫描二维码登录"国家企业信用信息公示系统"了解更多登记、备案、许可、监管信息

名　　称　大信会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　吴卫星

经营范围　审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期　2012年03月06日

合伙期限　2012年03月06日 至 2112年03月05日

主要经营场所　北京市海淀区知春路1号22层2206

登记机关



2022 年 05 月 10 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

3-2-1-93

此证仅用于出具报告！



会计师事务所

执业证书

名　　称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：吴卫星

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区知春路1号22层2206

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010141

批准执业文号：京财会许可[2011]0073号

批准执业日期：2011年09月09日



证书序号：0017201

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：北京市财政局

二〇二二年四月五日

中华人民共和国财政部制

此证仅用于出具报告：


THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会
姓名 Full name 龚荣华
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1965-10-11
工作单位 Working unit 大信会计师事务有限公司四川分所
身份证号码 Identity card No. 513027651011002


年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.
证书编号：511703022655
批准注册协会：四川省注册会计师协会
发证日期：1995 年 12 月 01 日


年度检验登记
Annual Renewal Registration
2018.3.31
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.
合格专用章
(四川)
6
年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.
2021.5.25
合格专用章
(四川)
7

此证仅用于出具报告：



大信会计师事务所(特殊普通合伙)
1101080210400
中国注册会计师协会
THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
姓名 Full name 胡宏伟
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1977-04-10
工作单位 Working unit 立信会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所
身份证号码 Identity card No. 513024197704100030
年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA
同意调出
Agree the holder to be transferred from
事务所 CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
同意调入
Agree the holder to be transferred to
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs