

公司代码：688377

公司简称：迪威尔



**南京迪威尔高端制造股份有限公司**  
**2021 年半年度报告**

## 重要提示

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

### 二、重大风险提示

公司已在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”中详细描述公司面临的行业、市场、国际贸易及外汇等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、本半年度报告未经审计。

五、公司负责人张利、主管会计工作负责人李跃玲及会计机构负责人(会计主管人员)胡娟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2021年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

### 七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

### 八、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者关注投资风险。

### 九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 十一、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性和完整性

否

### 十二、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义 .....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	7
第四节	公司治理 .....	20
第五节	环境与社会责任.....	21
第六节	重要事项 .....	23
第七节	股份变动及股东情况.....	40
第八节	优先股相关情况.....	44
第九节	债券相关情况 .....	44
第十节	财务报告 .....	45

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的2021年半年度财务报表
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司或迪威尔	指	南京迪威尔高端制造股份有限公司
报告期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
实业公司	指	南京迪威尔实业有限公司, 公司控股股东
实际控制人	指	自然人张利、李跃玲
南迪咨询	指	南京南迪威尔企业管理咨询有限公司, 公司股东, 公司管理层及骨干员工持股平台
精工科技	指	南京迪威尔精工科技有限公司。公司全资子公司
弗洛瑞	指	江苏弗洛瑞科技有限公司。公司控股子公司
油气技术服务公司、油服公司	指	为油气公司提供油气田综合服务和解决方案的服务商, 包括工程技术服务、油气设备制造和非常规油气勘探开发等
TechnipFMC	指	TechnipFMC PLC, 是全球能源产业技术解决方案供应商, 主要为石油和天然气行业提供深海生产和处理系统、地表井口生产系统和高压流体控制设备等, 美国纽约证券交易所上市
Schlumberger、斯伦贝谢	指	Schlumberger Limited, 是全球最大的油田技术服务公司, 其于2013年与Cameron合资成立专注于深海油气设备的OneSubsea, 于2015年8月吸收合并Cameron International Corp., 美国纽约证券交易所上市
Baker Hughes、贝克休斯	指	原名为BHGE, 由GE旗下石油天然气板块及贝克休斯于2017年7月合并组建, 成为仅次于斯伦贝谢的全球第二大油服公司, 2019年10月17日重新更名为Baker Hughes, 美国纽约证券交易所上市
Caterpillar, CAT、卡特彼勒公司	指	卡特彼勒公司(Caterpillar, CAT), 成立于1925年, 卡特彼勒公司总部位于美国伊利诺州。是世界上最大的工程机械和矿山设备生产厂家、燃气发动机和工业用燃气轮机生产厂家之一, 也是世界上最大的柴油机厂家之一。2021年收购公司前客户Weir Group油气业务进而成为公司重要客户之一。
Aker Solutions	指	Aker Solutions ASA, 是全球领先的石油石化服务公司之一, 为油田提供全方位解决方案, 挪威奥斯陆证券交易所上市
杰瑞股份	指	烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司, 是国内主要的民营油气田设备和技术工程服务提供商, 在深圳证券交易所上市, 证券代码为002353.SZ
三一石油	指	三一石油智能装备有限公司, 成立于2013年, 为三一集团核心能源业务板块
专用件	指	根据油气技术服务公司要求定制的油气设备专用零部件
陆上井口设备、井口及采油树	指	陆上井(包括陆地上和近海平台上)的井口设备、主要由油管头、套管头、采油(气)树各类阀体及阀门等部件组成, 安装在井口用于控制气、液(油、水等)流体压力和方向
深海设备	指	深海采油设备, 主要由水下井口装置和采油树、水下

		连接器和海底管汇等部件组成
防喷器	指	用于试井、修井、完井等作业过程中关闭井口，防止井喷事故发生，将全封和半封两种功能合为一体，是油田常用的防止井喷的安全密封装置，主要有旋转防喷器、环形防喷器和闸板防喷器等类型
页岩气	指	一种以吸附和游离状态存在于页岩层或泥岩层中的非常规天然气，成分以甲烷为主，是一种清洁、高效的能源资源，具有自生自储、分布广、埋藏浅、生产周期长等特点
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司基本情况

公司的中文名称	南京迪威尔高端制造股份有限公司
公司的中文简称	迪威尔
公司的外文名称	Nanjing Develop Advanced Manufacturing Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	DEVELOP
公司的法定代表人	张利
公司注册地址	南京市江北新区迪西路8号
公司注册地址的历史变更情况	不适用
公司办公地址	南京市江北新区迪西路8号
公司办公地址的邮政编码	210048
公司网址	http://www.nj-develop.com
电子信箱	zqb@nj-develop.com
报告期内变更情况查询索引	报告期内无变更

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	李跃玲	魏晓文
联系地址	南京市江北新区迪西路8号	南京市江北新区迪西路8号
电话	025-68553220	025-68553220
传真	025-68553225	025-68553225
电子信箱	zqb@nj-develop.com	zqb@nj-develop.com

### 三、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的网站地址	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司半年度报告备置地点	南京市江北新区迪西路8号迪威尔公司证券部
报告期内变更情况查询索引	报告期内无变更

#### 四、 公司股票/存托凭证简况

##### (一) 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	迪威尔	688377	不适用

##### (二) 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

#### 五、 其他有关资料

□适用 √不适用

#### 六、 公司主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	248,576,986.20	392,615,269.87	-36.69
归属于上市公司股东的净利润	19,332,539.95	58,173,202.87	-66.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,256,683.33	54,237,804.53	-82.93
经营活动产生的现金流量净额	37,235,038.83	5,702,273.91	552.99
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,504,614,998.50	1,517,206,812.59	-0.83
总资产	1,845,388,839.50	1,863,160,194.97	-0.95

##### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.10	0.40	-75.00
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.40	-75.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.05	0.37	-86.49
加权平均净资产收益率(%)	1.27	7.67	减少6.40个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.61	7.15	减少6.54个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	4.60	4.83	减少0.23个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

2021年上半年营业收入、净利润、扣非净利润减少，主要是受海外新冠疫情持续发展的影响，订单减少，及原材料大幅涨价所致；

净资产及总资产同比上年末增加，是因为2020年7月公司完成A股科创板首发上市，募集资金净额约7.24亿元所致；

经营活动产生的现金流量净额增加，主要是2021年上半年应收帐款回款情况较好。

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 八、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-352,154.96	财务报表附注七.72和七.75
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,841,166.66	财务报表附注七.67
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	7,372,895.08	财务报表附注七.68和七.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-46,500	财务报表附注七.75
少数股东权益影响额	-70.83	
所得税影响额	-1,739,479.33	
合计	10,075,856.62	

## 九、非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

#### （一）主要业务、主要产品或服务情况

公司是一家全球知名的专业研发、生产和销售油气设备专用件的供应商，目前已形成井口及采油树专用件、深海设备专用件、压裂设备专用件及钻采设备专用件为主的四大产品系列，公司产品已广泛应用于全球各大主要油气开采区的陆上井口、深海钻采、页岩气压裂、高压流体输送等油气设备领域。

1、井口及采油树专用件：在石油、天然气钻井开采过程中，安装在陆上井口用于控制气、液（油、水等）流体压力和方向，悬挂套管、油管，并密封油管与套管及各层套管环形空间的井口装置中的零部件，包括采油树阀、悬挂器、套管头、油管头、四通、法兰等。

2、深海设备专用件：用于制造深海油气设备的零部件，由于深海油气设备的安装操作难度高及使用环境恶劣，相较于陆上井口设备，深海油气设备对专用件的承压、抗腐蚀等各项性能指标和可靠性有着更高的要求，包括深海采油树、连接器、管汇、阀体等。

3、压裂设备专用件：开采页岩油气压裂作业设备的核心部件，包括压裂泵缸体、封井器、井口球阀、投球器、活动弯头、油壬、蜡球管汇、压裂管汇等。

4、钻采设备专用件：勘探和开采油气的全套机械设备的零部件，包括防喷器壳体、活塞、顶盖、管汇等。

公司目前已与 TechnipFMC、Schlumberger、Baker Hughes、Aker Solutions、Caterpillar 等全球大型油气技术服务公司建立了长期、稳定的战略合作关系，行业地位突出。公司的定位是成为全球领先的高端装备零部件制造企业。公司通过持续不断地与国际油气技术服务公司进行新产品的同步研发和生产，不断加深双方的业务合作，多次获得国际客户最佳质量奖和最佳供应商等荣誉，特别是在深海油气开采水下装备制造领域，公司的深海采油树主阀等产品填补了国内空白。公司也是国内领先压裂设备提供商杰瑞股份和三一石油的重要零部件供应商。报告期内，公司产品井口及采油树专用件、深海设备专用件、压裂设备专用件和钻采设备专用件占主营业务收入比例分别为 48.67%、28.58%、13.98%和 6.39%。

## (二)主要经营模式

公司采用的是“以销定产、以产定购”的经营模式，具体如下：

1、销售模式：由于油气钻采设备技术工艺复杂，个性化程度较高，公司通过协商谈判或投标方式获得订单，直接销售给油气技术服务公司等客户。公司主要客户为国内外大型油气技术服务公司，由于客户采购管理体系的不同，公司除了与客户签订常规的销售订单，还会与部分客户签订长期框架供货协议。常规的销售订单为客户提前 2-4 个月向公司发出订货通知，公司据此安排生产计划。长期框架供货协议主要对供货产品的种类、规格、数量、单价、价格调整方式、产品质量要求、质量要求、付款方式进行约定；在具体生产前，通过年度、季度或月度订单方式对具体供货内容进行再次确认，公司据此组织生产并完成销售，此类协议有利于公司根据长期订单规划生产，也有利于锁定下游客户的需求，稳固和提升公司市场份额。

2、生产模式：公司产品具有较为明显的小批量、多品种的特征，因此按照客户订单组织生产是公司的主要生产模式。公司拥有较为完整的生产工序和加工能力，关键生产工序和重要产品制造全部由公司自主加工完成；加工过程简单、附加值相对较低的环节考虑外协，充分利用社会配套资源，减少投资和提高产能，符合行业的通行特点。

3、采购模式：公司的主要原材料为特钢，主要采取“以产定购”的采购模式，辅以储备少量通用性原材料。在年初与合格供应商签订采购框架协议，确定当年的年度预估采购数量。在发生实际需求时，根据当前在手生产订单情况，结合对未来几个月新增市场订单情况的预测，在保证满足正常生产的基础上，制定原材料采购计划，向合格供应商发出订单以补充原材料库存。公司还根据日常业务量，确保有一部分安全库存，以满足突发性、临时性的订单需求。



### (三) 所处行业情况

经过上百年的发展，油气行业形成了油气开采、油气设备制造、油气技术服务的专业分工体系。其中，油气开采行业专注于油气的开采、运输和精炼；油气技术服务行业专注于油气设备的设计、整体装配和向油气开采行业提供专业化的设备安装、维护服务；油气设备制造行业主要是根据油气技术服务公司提出的设备制造需求，由专业的产品制造公司进行研发生产，提供符合其技术标准的产品。公司所属行业为油气设备制造行业，在上述体系中，作为客户的油气技术服务公司对公司的认可程度决定了业务拓展的范围。

受疫情影响，2020 年全球石油需求量一度急剧下降。美国 WTI 原油期货 2020 年 5 月合约价格收于每桶-37.63 美元，是自 1983 年原油期货在纽约商品交易所交易以来，首次跌入负数。大部分国际油气公司相应调减或延缓了资本性投资。根据 Spears & Association 全球油田市场报告预测（2021 年 1 月），2021 年全球油田设备和服务市场规模为 1800 亿美元，与 2020 年相比下降 6%。油气价格的波动，影响着油气公司的资本性支出，也波及到油气设备制造行业的发展。报告期内，包括本公司在内的油气设备及零部件制造商以及其直接客户油气技术服务公司都受到影响，业绩明显下滑。

由于油气开发的特殊性，行业核心技术的形成需要通过不断研发、试验、总结提升和再研发的漫长过程，产品质量、交货期等要素是客户主要关注点。油气田开采设备需要承受高压、强腐蚀、高低温差等多种工况环境，装备专用件产品性能要同时满足高强度、低温韧性及性能均匀性，制造难度极大。特别是深海油气设备要求高安全性，使用寿命长，耐高压，耐低温，且核心部件厚度大、形状复杂，对生产工艺要求极高。因此，作为客户认可的优质供应商，即使 2020 年下半年起油气行业受疫情影响持续低迷，公司深海设备专用件等高端产品业务仍然稳中有升。

#### 1. 深海设备专用件业务占比持续攀升

2021 年上半年，公司陆续承接了 15 个深海油气项目的专用件产品，相关业务额占比较 2020 年同期提高了 3%。其中，应用于巴西海域水下 3000 米工况的“深海连接器”批量订单产品已陆续交付客户，并已与客户签订了长期供货协议。

同期，公司参与的我国首个自营勘探开发的 1500 米深水大气田“深海一号”项目于 2021 年 6 月 25 日在海南陵水海域正式投产。这是我国深水油气开发和海洋工程装备技术的重大突破，标志着我国海洋石油勘探开发能力实现从 300 米深水向 1500 米超深水的历史性跨越。公司为该项目提供了水下采油树本体、采油树生产翼阀、采油树环形翼阀等专用件产品，受到客户的高度认可。

2021 年，全球经济处于新冠疫情重启后的缓慢复苏阶段，世界石油市场将逐步回暖，预计下半年石油需求将有所反弹，世界石油需求同比增长 570 万桶/日，恢复至疫情前水平的 97%。目前公司在手深海设备专用件订单增幅明显。

#### 2. 天然气设备专用件将成为公司最具增长潜力的业务领域

天然气在电力、工业和运输等主要行业及欧洲、北美和亚洲等主要地区具有较高成本竞争力。受疫情影响，天然气价格走低、各国进一步落实清洁空气和气候政策，进一步促进用能行业向天然气转移。2021 年，天然气在全球一次能源中的占比持续上升，达到 24.7%，创历史新高。国家能源局对 2021 年上半年能源经济形势情况分析表示：国内上半年天然气市场需求旺盛，同比增长 21.2%，较 2019 年同期增长 23.5%。其中，工业用气保持较快增长态势，同比增长 26.6%；发电用气同比增长 15.2%。

不断增长的需求促使油气装备公司纷纷将天然气业务作为重要的发展方向，加大天然气开采和基础设施投入。因海洋天然气开采环境复杂，对设备和部件的耐冲刷、耐腐蚀能力要求极为严苛，需要对材料表面进行特殊处理，对堆焊及后序工序的需求亦大幅上涨。

公司在这一领域的持续研发和积极推进镍基合金堆焊项目的建设，陆续完成了相关生产、质量体系取证、客户审核和订单试制，现已开始正式订单作业，初步形成了整体堆焊技术及深加工制造能力，市场综合竞争力得到提升。

### 3. 产业链转移趋势明显

在新冠疫情的冲击下，海外客户的制造能力受到影响，开采设备及关键重大配套零部件逐渐释放和转移给中国的优质供应商完成，加速了产业链的变迁进程。公司在油气行业产业链分工中处于重要位置。伴随着公司不断的研发投入、产业链延伸，制造能力增强、产品性价比提升，公司与国际同行业竞争对手的竞争优势将进一步突显，未来有望获得更多的承接客户制造转移的机遇。公司使用超募资金投资建设的《深海油气开发水下生产系统关键部件制造项目》更将助力公司更好地满足客户的需要、增加产品附加值。

## 二、核心技术与研发进展

### 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司专注于油气设备专用件的研发、生产和销售，经多年的技术研发和制造经验积累，在产品的材料技术、制造一体化技术、检测技术等方面形成了一系列专利技术和专有技术，在国内同行业处于领先地位，并达到了国际先进水平。公司的核心技术包括深海采油设备零部件制造技术、热反挤压成型技术、精密成形技术、热处理工艺技术、超声波探伤技术和计算机辅助工艺开发技术等。截至2021年6月末，已取得了104项专利（其中37项发明专利）和8项软件著作权，并参与了7项国家标准和行业标准的制定、1项团队标准的制定。

公司依靠自身的核心技术生产制造高品质的油气设备专用件，已成为国际大型油气技术服务公司在亚太区域重要的专用件供应商。同时，公司也参与到我国水下油气生产系统及非常规页岩气压裂设备的国产化研究。报告期内，公司持续研发投入，提升公司在全球深海、压裂等油气设备专用件领域的竞争优势及油气装备关键零部件精密制造项目的多向复合挤压技术的研发。

### 2. 报告期内获得的研发成果

报告期，公司取得1项专利，申请受理2项专利和2项软件著作权，在《物理测试》发表了4篇科技论文。公司的“水下油气钻采装备核心零部件深海连接器”项目成功入选第二十六批省重点推广应用的新技术新产品目录。

报告期内获得的知识产权列表

	本期新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	1		84	37
实用新型专利	1	1	79	64
外观设计专利			3	3
软件著作权	2		10	8

其他				
合计	4	1	176	112

### 3. 研发投入情况表

单位：元

	本期数	上期数	变化幅度(%)
费用化研发投入	11,438,362.74	18,979,530.60	-39.65
资本化研发投入		0	
研发投入合计	11,438,362.74	18,979,530.60	-39.65
研发投入总额占营业收入比例(%)	4.60	4.83	下降0.23个百分点
研发投入资本化的比重(%)	0	0	

#### 研发投入总额较上年发生重大变化的原因

√适用 □不适用

新产品研发减少导致研发费用减少

#### 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

□适用 √不适用

### 4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	大口径超高压高温抗腐蚀压裂设备阀门产品研发制造	5,000,000.00	1,174,421.81	4,126,085.53	已取得阶段性成果	完成高低温循环试验、样机试制审核后投入市场	国内先进	高等级压裂产品专用件及部件扩展应用
2	井控设备用钢锭和锻件的冶金缺陷检测技术研究应用	15,000,000.00	1,503,034.61	8,719,354.70	已取得阶段性成果	研究钢锭和锻件缺陷类型，研究超声波探伤大功率仪器及窄波传感器技术，找出产品质量问题，制定预防措施	国内领先	钢锭原材料及锻件质量对公司产品的质量影响较大，本项目的研发可以预防质量问题，减少原材料的报废损耗
3	深海油气开采用F22阀体多向挤压	3,800,000.00	599,809.16	2,442,758.23	进行中	完成F22材料各种规格阀体	国内领先	募投项目的主要产品之一

	工艺研究					的挤压工艺	先	
4	F6NM 微合金化及热处理工艺研究	8,000,000.00	3,075,124.15	6,580,243.99	已取得阶段性成果	研究 F6NM 钢锻件合金成分比优化及对应热处理工艺	国内领先	通过研究微合金化及热处理工艺能解决实际应用技术问题,以在新材料应用方面保持领先优势
5	LIMS 实验室信息管理系统的应用	3,000,000.00	633,355.12	1,822,808.85	进行中	研究智能化的多种信息录入系统,分析出厂资料及检测报告的分类原则,实现实验室数据和信息的收集、分析、报告和管理	国内先进	一套完整的实验室综合管理和产品质量监控体系,实现了基于人、机、料、法、环的全面质量管理体系
6	阀门和井口产品的 API 6A PR2F 性能研发	3,000,000.00	1,352,340.87	1,352,340.87	进行中	分析论证 PR2F 性能的可行性,选用高低温和试压设备箱来模拟试验研究	国内领先	在高温(121 摄氏度),低温(-46 摄氏度),高压低压循环往复下,能保持密封,开关性能
7	锻造热处理罩式炉排烟系统的技术研发	3,000,000.00	1,153,100.95	1,153,100.95	进行中	炉温均匀性从目前的 30~44℃ 提高到 15~20℃	国内先进	研发合理的排烟体系,提高炉温均匀性,为深海高端石油产品的生产提供可靠的设备保障
合计	/	40,800,000.00	9,491,186.67	26,196,693.12	/	/	/	/

以上为公司重点研发项目,研发周期在 1 年以上。

## 5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量(人)	115	110
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	15.52	15.07
研发人员薪酬合计	827.20	783.77
研发人员平均薪酬	7.19	7.13

教育程度		
学历构成	数量(人)	比例(%)
硕士及以上	4	3.48
本科	65	56.52
大专	46	40.00
合计	115	100
年龄结构		
年龄区间	数量(人)	比例(%)
30岁及30岁以下	48	41.74
31岁至40岁	47	40.87
40岁至50岁	7	6.09
50岁以上	13	11.30
合计	115	100

## 6. 其他说明

□适用 √不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

## (一) 核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司持续的技术研发、丰富的制造经验、优秀的产品质量表现、高效的定制化运营管理体系、行业领先客户的认同、工匠企业文化建设及不断提升制造能力的项目建设等奠定了公司在行业内的竞争地位，是公司的核心竞争力。

## 1. 持续的技术研发和丰富的制造经验

长期以来，公司专注于油气设备专用件产品的研发、生产和销售，通过自身长期的技术研发、与科研院校开展产学研合作、与国际领先客户同步研发，已经在细分领域形成了较强的技术研发优势，积累了大量的先进制造技术、工艺和经验，形成了行业内领先的材料与制造工艺一体化技术，涵盖了从材料、工艺设计到无损检测的整个流程。

## 2. 优秀的产品质量表现

公司通过持续加大技术研发投入，建立健全严格的质量管理体系，购置并运用先进的生产设备等一系列手段，确保产品质量的稳定，持续提升产品的性能等级。公司已经通过 TechnipFMC、Schlumberger、Baker Hughes、Aker Solutions 等客户大部分深海设备和压裂设备等高等级专用件产品的审核批准，是国内少数几家能够为上述公司提供高等级专用件产品的供应商之一。公司多次获得客户“最佳质量奖”(Best In Quality)、“年度最佳供应商奖”(Supplier of the Year)

Award、Global Supplier of the Year)、“模范供应商”(Exemplary Supplier Performance)等荣誉。

### 3. 高效的定制化运营管理体系

公司年产6万多件产品，类型规格近1万种，是典型的小批量、多品种生产模式。不同类型规格的产品对原材料、工艺设计及性能指标要求各不相同，大量的非标产品对生产管理提出高要求，既要保证产品的质量又要满足交货期的需要，这是公司综合制造能力的体现。公司成立以来，专注于细分行业的发展，通过与国际领先客户的合作，坚持按照国际标准建立健全各项管理制度，不断学习国际先进制造的管理经验，持续对生产全流程进行优化，在订单评审、材料采购、生产控制、品质保障等生产流程进行精细化设计，提升科学管理水平。同时，公司始终贯彻精益求精的企业文化，通过持续的培训和实践，造就了一支高素质的专业的管理和技术队伍。另外，为适应发展需要，通过改造准备和先进的自动化装备的投入，提高特殊生产加工能力。通过硬件设备的投入和科学管理的应用，对公司“柔性制造”的运营体系建立和运营提升起到关键作用。

### 4. 行业领先客户的认同

公司作为同时服务于油气设备行业国际领先客户的中国供应商，也得到全球大型石油公司的关注，并获得其好评和现场审核。成为大型油气技术服务和装备公司的重要供应商，进入其全球产业链体系就能获得广阔的市场发展空间，最终用户及领先客户的认同是公司发展壮大基础。自成立以来，公司坚持“以客户为中心”，根据客户的需求，加强技术创新、改进生产流程、提高质量控制、延伸业务环节，逐步成为其全球重要的供应商，成为全球油气设备产业链的重要参与者。国际市场的拓展及竞争能力提升有助于更有效地推动国内业务的发展，近年来，公司积极拓展国内市场，先后与国内领先油气设备商进行合作，以成为其重要的高承压性、高抗腐蚀性、高环境适应性的锻压件的供应商。

### 5. 崇尚工匠精神企业文化

公司核心价值观是“诚信、专业、合作、共赢”。公司始终坚持职业素养的培训和工匠精神的宣贯培养了一大批严谨认真的高素质产业工人，打造了以工匠精神为核心的企业文化。公司严谨务实的管理理念、细化有效的管理措施、完善规范的管理制度，精耕细作提升“中国制造”品质，形成了独特的核心竞争力。

### 6. 产业发展集聚优势，具备强大的制造能力

公司深耕细分领域，一方面，不断延伸业务链，从锻造工厂、投资热处理，延伸精加工、堆焊等业务环节，正在进一步推进成品组装，通过承接客户的制造转移，满足客户不断增加的供应需求，充分利用完善的工业配套，不断提升核心制造能力；另一方面，通过募投项目，建设智能化生产线，增强公司批量化生产能力，与目前的小批量定制化生产形成业务互补，充分利用已有的生产管理经验和客户资源、行业知名度及技术储备，形成强大的制造能力，拓展公司的业务，提升行业竞争地位。

## (二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

适用 不适用

#### 四、经营情况的讨论与分析

在十余年的发展历程中，公司伴随着世界油气开采设备行业的发展而稳步成长，已经成为一家集研发、生产、营销为一体的科技型制造企业。在发展过程中，公司逐步聚焦于深海、压裂等油气设备专用件，顺应国家高端装备制造业及海洋工程装备制造业的发展规划，坚持“市场专业化、管理精细化、产品极致化”的发展理念，以“把公司打造成全球领先的产业链完整的高端装备零部件制造企业”作为未来的发展目标。

报告期内，公司受新冠疫情、国际油价波动影响，订单量相比去年同期下降较大，分析其因，去年一季度国内疫情开始暴发，而国外还未受其影响，全球油气行业还呈现向上势头，公司订单量也处在高位，但随着疫情发展，到今年上半年，全球大部分国家都受到疫情影响，欧美等地区的大型油气公司大幅度减少资本性支出，公司订单受其波及，呈现疫情以来的最低点，用今年低位订单与去年同期高位订单比下降较大，销售收入也比去年同期下降了 36.69%。面对复杂的市场环境，公司通过巩固客户关系、加强订单开发、坚持降本增效、推行“MPS”管理方法等管理措施，在总订单量下降的情况下，确保了公司在高附加值的核心产品深海订单上呈上升趋势，体现出公司在高附加值产品制造的市场地位，缓解了不利因素对公司业绩的深度影响。

报告期内，公司持续优化产品结构，加大对深海设备专用件开发，去年与全球大型油气技术服务公司 TechnipFMC 的合作，承接了公司首套深海核心部件连接器订单，并在今年制作完成，有望未来在此领域有更多订单的增加，并成为公司的重要利润增长点；同时，公司加速了产业链的渗透，不断向高附加值的生产环节延伸，2021 年采购到货了 10 套行业内领先的堆焊机，并开展了多项堆焊技术攻坚工作，已为堆焊业务发展做好了充分准备。

#### 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

#### 五、风险因素

适用 不适用

##### 1. 油气行业景气度风险

公司的产品主要应用于石油及天然气的勘探开发及钻采，属于石油天然气设备制造行业范畴。石油作为基础能源及化工原料，随着经济及社会的发展，未来其需求仍将处于持续增长过程中，但石油的价格受国际政治地缘、经济环境等多种因素的影响，在一些时间段内，可能存在较大幅度的波动。报告期内，受新冠疫情以及石油输出国组织及其盟国（OPEC+）减产等因素影响，国际原油价格出现大幅波动，随着疫情逐步得到控制及全球几大经济体的经济刺激计划，目前原油价格已经回升至 70 美元/桶上方。从长期来看，全球经济增长情况、全球油气勘探开发支出及油气开采规模、油气消费需求是影响公司所处行业景气度的决定性因素，对油气行业而言，油气公司的投资意愿和投资规模是油气行业景气度最直接的表现。如果石油价格持续处于低位，油气公司大规模减少油气勘探开发资本性支出，进而影响油气设备的市场需求，行业景气度下降，将影响公司在内的行业企业的订单需求。

## 2. 市场竞争加剧的风险

全球深海成套设备和陆上井口成套设备的前五大供应商占据了行业 70%以上的市场份额。在公司的主营产品领域，目前能同时进入全球油气技术服务公司供应体系的中国企业较少，但是国内通过 API 认证的企业数量已有一定规模，其中部分企业快速成长，逐步进入公司主要客户的供应商体系，公司在国内面临市场竞争加剧的风险。

同时，近年来油气设备及技术服务行业竞争格局发生了较大变化，国际油气成套设备和技术服务公司“强强联合”，更加聚焦于油气设备的研发设计、集成和服务，设备制造的供应链体系也将随着新冠疫情的逐步修复发生着行业变革。随着公司不断的研发投入以及产业链的延伸，与国际同行业竞争对手的竞争会进一步加剧，公司在国外面临市场竞争加剧的风险。

## 3. 产品重大质量风险

公司产品是油气装备的核心零部件，其制造水平与油气装备的性能、质量和可靠性密切相关。鉴于公司产品在深海、压裂等特殊用途以及客户对产品质量的严苛要求，未来一旦出现重大质量问题，客户轻则要求公司在指定时间内免费进行替换并要求完成整改，重则取消后续订单乃至终止未来的持续合作，最终对公司经营业绩和声誉产生不利影响。

## 4. 客户相对集中的风险

公司是国际大型油气技术服务公司的全球供应商，也是国内知名压裂设备公司的重要供应商，与其建立了稳定的业务合作关系。报告期内，公司对前五大客户的销售额占营业收入的比重接近 80%。如果未来公司因自身在技术提高、质量保障及管理提升等方面的原因，以及客户因外部经营环境变化或者其自身发展调整等方面的原因，导致客户对公司的订单大幅度减少，公司业绩将存在下滑的风险。公司存在对主要客户依赖的风险。

## 5. 主要原材料价格波动的风险

公司生产使用的主要原材料为特钢。报告期内，直接材料占主营业务成本的比重约为 60%。公司根据原材料价格的变化情况，定期调整销售指导价格，以保证公司的盈利空间，并保持公司产品的竞争优势。若公司在承接销售订单后原材料价格下降，则所承接订单的毛利率水平上升；反之则毛利率水平下降。报告期内原材料价格大幅上升，公司已经开始调整报价。若未来短期内原材料持续大幅上涨，将对公司的生产经营产生不利影响。

## 6. 汇率变动的风险

报告期内，公司外销收入占比达 60%以上。公司产品出口主要以美元进行贸易结算，外销产品的外币价格自接受订单时即已确定，因结算周期的客观存在，公司无法避免在结算周期内产生汇兑损益。报告期内，由于人民币的升值，公司外销产生一定的汇兑损失。未来如果人民币继续出现单边大幅升值，公司仍将会承担汇兑损失风险。

## 六、报告期内主要经营情况

报告期内，营业收入较去年同期下降 36.69%，主要是由于受到新冠疫情、地缘政治持续影响，国际油气价格波动，原油供求失衡，国际油气公司普遍消减资本性投资，降低库存量，减少对公



公司的采购订单所致；毛利率下降 9.36 个百分点，主要是由于当期收入减少及原材料短期内价格大幅上涨所致。同时由于公司的总成本中固定成本占比约 20%左右，当收入增长的同时变动成本增加，而固定成本不变，会导致毛利率上升；反之，收入减少的同时，毛利率随之下降。

报告期内，销售费用、管理费用、财务费用基本保持稳定；研发费用减少较多，主要是新产品研发减少所致。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额 3,723.50 万元，相比去年同期大幅增长，也远高于公司经营净利润，主要是由于上半年应收帐款回款情况较好及购买商品支付的现金减少。

## (一) 主营业务分析

### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	248,576,986.20	392,615,269.87	-36.69
营业成本	196,492,649.17	273,594,331.19	-28.18
销售费用	9,959,345.88	9,081,471.49	9.67
管理费用	18,105,494.94	19,563,656.12	-7.45
财务费用	4,404,975.80	4,723,411.07	-6.74
研发费用	11,438,362.74	18,979,530.60	-39.73
经营活动产生的现金流量净额	37,235,038.83	5,702,273.91	552.99
投资活动产生的现金流量净额	6,462,735.98	-21,435,396.67	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-64,439,715.06	6,415,118.61	不适用

营业收入变动原因说明：受新冠疫情、地缘政治持续影响，订单减少，产品收入减少

营业成本变动原因说明：产品收入减少，营业成本相应减少

销售费用变动原因说明：受新冠疫情影响，出口物流及报关费、包装费有所增加

管理费用变动原因说明：设备维护保养及修理费用减少

财务费用变动原因说明：银行借款减少，借款利息减少

研发费用变动原因说明：新产品研发减少导致研发费用减少

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：应收帐款回款情况较好及购买商品支付的现金减少

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：购买银行理财产品现金流出减少

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：偿还借款、支付红利的现金增加

### 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

## (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资	上年期末数	上年期末数占	本期期末金额较上	情况说明

		产的比例 (%)		总资产 的比例 (%)	年期末变 动比例 (%)	
货币资金	181,074,009.57	9.81	192,367,565.20	10.32	-5.87	
应收款项	163,978,137.49	8.89	196,969,763.25	10.57	-16.75	
存货	252,062,815.89	13.66	192,832,956.61	10.35	30.72	原材料储备增加及深海产品生产周期长导致的在制品存货增加
固定资产	285,434,353.15	15.47	304,715,038.25	16.35	-6.33	
在建工程	100,882,277.92	5.47	65,819,074.11	3.53	53.27	募投项目投入增加
使用权资产						
短期借款						
合同负债	358,580.39	0.02	1,006,448.44	0.05	-64.37	收到的客户预付款减少
长期借款	18,450,984.24	1.00	18,290,868.98	0.98	0.01	
租赁负债	2,608,201.30	0.14				子公司弗洛瑞厂房租金一年以上负债

其他说明

无

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	38,447,573.98	开立银行承兑汇票保证金
应收票据	65,051,706.28	票据质押
固定资产	63,907,533.18	借款、融资租赁抵押

## 4. 其他说明

适用 不适用

## (四) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

#### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2021-6-30	2020-12-31
交易性金融资产-银行理财产品	496,238,041.68	565,288,358.33
衍生金融资产-远期外币结汇		32,152.17
合计	496,238,041.68	565,320,510.50

银行理财产品为购入的结构性存款。

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

**1. 精工科技**

南京迪威尔精工科技有限公司（以下简称“精工科技”）成立于2012年6月18日，初始注册资本4,000万元人民币，后增加至8,000万元。2021年1月，注册资本增至12,000万元，实收资本12,000万元，为公司全资子公司，系募集资金投资项目“油气装备关键零部件精密制造项目”的实施主体。报告期内，精工科技主要开展油气装备关键零部件精密制造项目的建设，并为迪威尔开展配套原材料采购业务。截至2021年6月30日，精工科技资产总额31,772.05万元，净资产29,593.88万元；2021年上半年销售收入2,891.95万元，净利润276.98万元。

**2. 弗洛瑞**

江苏弗洛瑞科技有限公司（以下简称“弗洛瑞”）成立于2019年5月17日，注册资本5,500万元，实收资本3,500万元，公司出资比例为51%。2021年5月，公司以股权的评估价1,108.46万元收购少数股东江苏源达机械科技有限公司37%的股权，截至2021年6月30日，公司出资比例为88%。该公司主营业务为油气设备专用件的机械加工服务。弗洛瑞承租江苏源达机械科技有限公司的场地、工厂车间、办公楼及其他公共设施、员工福利设施。因生产需要扩大厂房，双方于2021年5月底解除原租赁合同（原合同租赁期限为2019年6月1日至2029年5月31日，租赁房产面积为6,760平方米，年租金为64.9万元），重新签订新租赁合同，新租赁合同租赁期限为2021年6月1日至2024年5月31日，租赁房产面积为13,520平方米，年租金为192万元。报告期内，弗洛瑞主要为迪威尔开展配套专用件加工业务，截至2021年6月30日，弗洛瑞资产总额3,801.86万元，净资产2,592.55万元；2021年上半年销售收入981.38万元，净利润-314.45万元。

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**七、其他披露事项**

□适用 √不适用

## 第四节 公司治理

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2020年度股东大会	2021年4月20日	上海证券交易所官网 (www.sse.com.cn)	2021年4月21日	本次会议审议议案均获审议通过

### 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

### 股东大会情况说明

适用 不适用

2020年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度财务决算的议案》、《关于公司2020年年度利润分配方案的议案》、《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》、《关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬的议案》、《关于聘请2021年度会计师事务所的议案》、《关于补选监事的议案》。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
高天益	监事	离任
路明辉	监事	聘任
宋雷钧	核心技术人员	离任
何灵军	财务总监	离任
李跃玲	财务总监兼任董事会秘书	聘任

### 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动的情况说明

适用 不适用

1、因个人原因，高天益先生申请辞去公司监事职务。2021年3月30日公司召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于补选监事的议案》，同意提名路明辉先生为第四届监事会监事候选人。2021年4月20日公司召开2020年度股东大会审议通过了《关于补选监事的议案》，同意聘任路明辉先生为第四届监事会监事。

2、因个人原因，宋雷钧先生辞去相关职务并办理完成离职手续。离职后，宋雷钧先生不再担任公司任何职务。经公司研究决定，宋雷钧先生离职后，其负责的工作由陈昌华先生负责，宋雷钧先生的离职不会对公司的技术研发和生产经营带来实质性影响，不会影响公司拥有的核心技术。

3、何灵军先生因个人原因，申请辞去公司财务总监职务，经董事会提名委员会提名及审查，公司于2021年5月27日召开第四届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任李跃玲女士担任公司财务总监，并同时兼任董事会秘书。

### 公司核心技术人员的认定情况说明

适用 不适用

公司根据核心技术领域及相关人员在研发及经营过程中所发挥的突出作用，认定公司的核心技术人员，具体认定标准包括：（1）为公司核心技术领域的领军人物，拥有深厚且与公司业务相匹配的资历背景和丰富的研发和技术经验；（2）在公司研发方面承担重要工作，对公司主要知识产权的发明具有突出贡献。

### 三、利润分配或资本公积金转增预案

#### 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	不适用
每 10 股派息数（元）（含税）	不适用
每 10 股转增数（股）	不适用
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
公司 2021 年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。	

### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 第五节 环境与社会 responsibility

### 一、环境信息情况

（一）属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

（二）重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司不属于国家规定的重污染行业企业。

公司生产过程中，主要产生的废物为金属切削废料、废机油和少量废水，按照国家环保要求交付有资质的单位进行回收和处理。公司通过了 ISO14000 和 OHSAS18000 认证，并定期接受第三方审核，以及社会监督。

报告期内，公司及控股子公司的建设项目和生产经营活动符合环境保护相关的法律法规和其他规范性文件的规定，环保设施运行情况良好，不存在因违反有关环境保护及防治污染的法律、法规而受到处罚的情况。

**1. 因环境问题受到行政处罚的情况**

适用 不适用

**2. 参照重点排污单位披露其他环境信息**

适用 不适用

**3. 未披露其他环境信息的原因**

适用 不适用

**(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

适用 不适用

**(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息**

适用 不适用

**(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果**

适用 不适用

**二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况**

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	实业公司(控股股东)	<p>1、本公司于股份公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本公司于本次发行前持有的股份公司的股份,也不由股份公司回购本公司于本次发行前持有的股份公司股份。</p> <p>2、股份公司上市后 6 个月内如股份公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于股份公司首次公开发行股票时的价格,或者上市后 6 个月期末收盘价低于股份公司首次公开发行股票时的价格,本公司于本次发行前持有股份公司股票的锁定期自动延长 6 个月。</p> <p>3、若股份公司存在重大违法情形,触及退市标准的,自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至股份公司股票终止上市前,本公司不减持直接持有或间接控制的股份公司的股份。</p>	约定的股份锁定期内有效	是	是	不适用	不适用

			如因本公司未履行上述承诺,造成投资者和/或股份公司损失的,本公司将依法赔偿损失。					
	股份限售	张利、李跃玲 (实际控制人)	1、本人于股份公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人于本次发行前直接或间接持有的股份公司股份,也不由股份公司回购本人于本次发行前直接或间接持有的股份公司股份。 2、除前述锁定期外,在本人任股份公司的董事或高级管理人员期间,每年转让的股份不超过所直接或间接持有股份公司股份总数的百分之二十五。 3、自离职之日起6个月内不转让本人直接或间接所持股份公司股份。 4、股份公司上市后6个月内如股份公司股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行股票时的价格,或者上市后6个月期末收盘价低于首次公开发行股票时的价格,本人于本次发行前直接或间接持有股份公司股份的锁定期自动延长6个月。 5、若股份公司存在重大违法情形,触及退市标准的,自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至股份公司股票终止上市前,本人不减持直接持有或间接控制的股份公司的股	约定的股份锁定期内有效	是	是	不适用	不适用



			<p>份。6、本人作出的上述承诺在本人直接或间接持有股份公司股票期间持续有效，不因本人职务变更或离职等原因而放弃履行上述承诺。</p> <p>如因本人未履行上述承诺，造成投资者和/或股份公司损失的，本人将依法赔偿损失。</p>					
股份限售	张洪（董事、高级管理人员）	<p>1、本人于股份公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人于本次发行前持有的股份公司股份，也不由股份公司回购本人于本次发行前持有的股份公司股份。2、除前述锁定期外，在本人任股份公司的董事期间，每年转让的股份不超过所持有股份公司股份总数的百分之二十五。3、在离职之日起 6 个月内不转让本人所持股份公司股份。4、股份公司上市后 6 个月内如股份公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行股票时的价格，或者上市后 6 个月期末收盘价低于首次公开发行股票时的价格，本人持有股份公司股票的锁定期自动延长 6 个月。5、若股份公司存在重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至股份公司</p>	约定的股份锁定期内有效	是	是	不适用	不适用	

			股票终止上市前，本人不减持直接持有或间接控制的股份公司的股份。6、本人作出的上述承诺在本人持有股份公司股票期间持续有效，不因本人职务变更或离职等原因而放弃履行上述承诺。如因本人未履行上述承诺，造成投资者和/或股份公司损失的，本人将依法赔偿损失。					
股份限售	虞晓东（董事）	1、本人于股份公司股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人于本次发行前持有的股份公司股份，也不由股份公司回购本人于本次发行前持有的股份公司股份。2、除前述锁定期外，在本人任股份公司的董事期间，每年转让的股份不超过所持有股份公司股份总数的百分之二十五。3、在离职之日起 6 个月内不转让本人所持股份公司股份。4、股份公司上市后 6 个月内如股份公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行股票时的价格，或者上市后 6 个月期末收盘价低于首次公开发行股票时的价格，本人持有股份公司股票的锁定期自动延长 6 个月。5、若股份公司存在重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司	约定的股份锁定期内有效	是	是	不适用	不适用	

			法裁判作出之日起至股份公司股票终止上市前,本人不减持直接持有或间接控制的股份公司的股份。6、本人作出的上述承诺在本人持有股份公司股票期间持续有效,不因本人职务变更或离职等原因而放弃履行上述承诺。 如因本人未履行上述承诺,造成投资者和/或股份公司损失的,本人将依法赔偿损失。					
股份限售	南迪咨询(股东)	本公司于股份公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本公司于本次发行前持有的股份公司股份,也不由股份公司回购本公司于本次发行前持有的股份公司股份。 如因本公司未履行上述承诺,造成投资者和/或股份公司损失的,本公司将依法赔偿损失。	约定的股份锁定期内有效	是	是	不适用	不适用	
股份限售	杨建民、叶兆平、杨舒、曹本明、陆玮、徐文龙、顾稔、朱磊、吴洋、张敏(股东)	本人于股份公司股票在证券交易所上市交易之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本人于本次发行前持有的股份公司股份,也不由股份公司回购本人于本次发行前持有的股份公司股份。如因本人未履行上述承诺,造成投资者和/或股份公司损失的,本人将依法赔偿损失。	约定的股份锁定期内有效	是	是	不适用	不适用	
股份限售	陆卫东(股	1、本人于股份公司股票在证券	约定的	是	是	不适用	不适用	

		东)	交易所上市交易之日起 12 个月内, 不转让或者委托他人管理本人于股份公司 IPO 申报前持有的股份公司 720 万股股份, 也不由股份公司回购本人于股份公司 IPO 申报前持有的股份公司 720 万股股份。2、本人于股份公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理本人于股份公司 IPO 申报后取得的股份公司 600 万股股份, 也不由股份公司回购本人于股份公司 IPO 申报后取得的股份公司 600 万股股份。”	股份锁定期内有效				
股份限售	何蓉、高天益、张美娟 (监事)		1、本人于股份公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理本人于本次发行前间接持有的股份公司股份, 也不由股份公司回购本人于本次发行前间接持有的股份公司股份。2、除前述锁定期外, 在本人任股份公司的监事期间, 每年转让的股份不超过所持有股份公司股份总数的百分之二十五。3、自离职之日起 6 个月内不转让本人所持股份公司股份。4、若股份公司存在重大违法情形, 触及退市标准的, 自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至股份公司股	约定的股份锁定期内有效	是	是	不适用	不适用

			票终止上市前,本人不减持直接持有或间接控制的股份公司的股份。如因本人未履行上述承诺,造成投资者和/或股份公司损失的,本人将依法赔偿损失。					
	股份限售	何灵军、宋雷钧、郭玉玺、刘晓磊、丁玉根(高级管理人员)	1、本人于股份公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本人于本次发行前间接持有的股份公司股份,也不由股份公司回购本人于本次发行前间接持有的股份公司股份。2、除前述锁定期外,在本人任股份公司的高级管理人员期间,每年转让的股份不超过所持有股份公司股份总数的百分之二十五。3、自离职之日起 6 个月内不转让本人所持股份公司股份。4、股份公司上市后 6 个月内如股份公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行股票时的价格,或者上市后 6 个月期末收盘价低于首次公开发行股票时的价格,本人于本次发行前间接持有股份公司股份的锁定期自动延长 6 个月。5、若股份公司存在重大违法情形,触及退市标准的,自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至股份公司股票终止上市前,本人不减持直接持有或间接控制的股份	约定的股份锁定期内有效	是	是	不适用	不适用

			公司的股份。6、本人作出的上述承诺在本人间接持有股份公司股票期间持续有效，不因本人职务变更或离职等原因而放弃履行上述承诺。如因本人未履行上述承诺，造成投资者和/或股份公司损失的，本人将依法赔偿损失。					
股份限售	陈昌华、王洁、路明辉、汪海潮、栗玉杰(核心技术人员)	1、本人于股份公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内和离职后6个月内，不转让或者委托他人管理本人于本次发行前持有的股份公司股份，也不由股份公司回购本人于本次发行前间接持有的股份公司股份。2、于本次发行前间接持有的股份在锁定期满之日起4年内，每年转让不超过上市时所持公司首次公开发行前股份总数的25%，减持比例可以累积使用。如因本人未履行上述承诺，造成投资者和/或股份公司损失的，本人将依法赔偿损失。	约定的股份锁定期内有效	是	是	不适用	不适用	
其他	实业公司(控股股东)	1、本公司拟长期持有股份公司股票；2、在锁定期满后，本公司拟减持股票的，将认真遵守证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，结合股份公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划。3、如果在锁定期满后两年	约定期内有效	是	是	不适用	不适用	

			<p>内减持的，本公司减持股份公司股份将遵守以下要求：（1）减持条件：本公司将按照本次发行申请过程中本公司正式出具的各项承诺载明的股份锁定期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在股份锁定期限内不减持股份公司股票。在上述股份锁定条件解除后，本公司可以根据相关法律、法规及规范性文件的规定减持股份公司股份；（2）减持方式：本公司减持股份公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于非公开转让、交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；（3）减持价格：减持价格不得低于发行价（指股份公司首次公开发行股票的发价价格，若上述期间股份公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整），并应符合相关法律、法规规则的要求；（4）减持数量：本公司将根据相关法律法规及证券交易所规则，结合证券市场情况、股份公司股票走势及公开信息等情况，自主决策、择机进行减持。如果本公司未履行上述承诺给股份公司及投资者造成</p>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

			损失的，本公司将依法赔偿。					
	其他	李跃玲(实际控制人)	<p>1、在锁定期满后，本人拟减持股票的，将认真遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划。2、本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。3、本人减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；本人拟通过集中竞价交易减持股份的，应当在首次卖出股份的15个交易日前向证券所报告并预先披露减持计划。本人持有公司股份低于5%以下时除外。4、如果在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（指发行人首次公开发行股票的价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）。如果本人未履行上述承诺给公司及投资者造成损失的，本人将依法赔偿。</p>	约定期内有效	是	是	不适用	不适用



	其他	杨建民、杨舒、陆卫东、陆玮(5%以上的外部股东)	1、在锁定期满后,拟减持股票的,将认真遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定,结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要,审慎制定股票减持计划。2、减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定,具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。3、减持公司股份前,应提前三个交易日予以公告,并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务;拟通过集中竞价交易减持股份的,应当在首次卖出股份的15个交易日前向证券所报告并预先披露减持计划。本人及一致行动人持有公司股份低于5%以下时除外。如果本人及一致行动人未履行上述承诺给公司及投资者造成损失的,本人将依法赔偿。	约定期内有效	是	是	不适用	不适用
	其他	控股股东、董事、高级管理人员	1、在满足条件下,控股股东应在符合《上市公司收购管理办法》等相关规定的条件和要求的前提下,对公司股票进行增持,且单次增持总金额不应少于人民币500万元,但单次增持公司股份数量不超过公司总股本的2%。2、在满足条件下,公司领	上市后三年	是	是	不适用	不适用

			取薪酬的公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持，有义务增持的公司董事、高级管理人员承诺，其用于增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度在公司领取薪酬总和的 30%，但不超过该等董事、高级管理人员上年度的在公司领取薪酬总和。公司全体董事（不包括独立董事）、高级管理人员对该等增持义务的履行承担连带责任。					
其他	董事、高级管理人员		1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、对本人的职务消费行为进行约束。3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、如公司拟实施股权激励，股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	长期	否	是	不适用	不适用
其他	实业公司、张利、李跃玲（控股股东及实际控制		不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。如果本人未能履行上述承诺，将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定	长期	否	是	不适用	不适用

		人)	报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会投资者道歉, 违反承诺给公司或股东造成损失的, 依法承担赔偿责任。					
--	--	----	---	--	--	--	--	--

## 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

## 三、违规担保情况

适用 不适用

**四、半年报审计情况**

适用 不适用

**五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况**

适用 不适用

**六、破产重整相关事项**

适用 不适用

**七、重大诉讼、仲裁事项**

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

**八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况**

适用 不适用

**九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

适用 不适用

**十、重大关联交易**

**(一) 与日常经营相关的关联交易**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

## 十二、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

募集资金总额		723,876,362.74				本年度投入募集资金总额			14,259,641.60			
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			177,699,868.96			
变更用途的募集资金总额比例(%)												
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额①	本年度投入金额	截至期末累计投入金额②	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额③=②-①	截至期末投入进度(%)④=②/①	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
油气装备关键零部件精密制造项目		441,803,785.88	441,803,785.88	441,803,785.88	12,030,665.00	52,185,431.53	-389,618,354.35	11.81	2022年		不适用	否
研发中心建设项目		30,350,000.00	30,350,000.00	30,350,000.00	2,228,976.60	8,514,437.43	-21,835,562.57	28.05	2022年		不适用	否
补充流动资金		60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00		100		不适用	不适用	否
超募资金		191,722,576.86	57,000,000.00	57,000,000.00		57,000,000.00		100		不适用	不适用	否
合计	-	723,876,362.74	589,153,785.88	589,153,785.88	14,259,641.60	177,699,868.96	-411,453,916.92				-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2020年7月28日,公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第六次会议,审议通过《关于使								

	用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 2,280.78 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，同意公司使用募集资金人民币 353.08 万元置换预先已支付的发行费用。截至 2021 年 6 月 30 日，公司实际置换 2,633.86 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2020 年 7 月 28 日公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 6 亿元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，且使用期限不超过 12 个月。 截止报告期末，公司使用闲置募集资金购买的结构性存款理财产品尚未到期的金额为 49,300.00 万元。（明细详见“三、2020 年度募集资金使用情况及结余情况”中的“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”）
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	2020 年 7 月 28 日公司召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《南京迪威尔高端制造股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金 5,700 万元用于永久性补充流动资金。公司超募资金总额为 19,172.26 万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为 5,700 万元，占超募资金总额的比例为 29.73%。
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

## 十三、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

## 一、股本变动情况

## (一) 股份变动情况表

## 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后		
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	150,380,114	77.25				-1,946,764	-1,946,764	148,433,350	76.25
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	150,380,114	77.25				-1,946,764	-1,946,764	148,433,350	76.25
其中：境内非国有法人持股	60,630,114	31.15				-1,946,764	-1,946,764	58,683,350	30.15
境内自然人持股	89,750,000	46.10						89,750,000	46.10
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	44,286,886	22.75				1,946,764	1,946,764	46,233,650	23.75
1、人民币普通股	44,286,886	22.75				1,946,764	1,946,764	46,233,650	23.75
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	194,667,000	100.00						194,667,000	100.00

## 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用



2021年1月8日公司首次公开发行网下配售限售股1,946,764股上市流通，详情请查阅公司于2020年12月31日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京迪威尔高端制造股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通公告》（公告编号：2020-014）。

### 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

### （二）限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
网下配售限售股股东	1,946,764	1,946,764			首次公开发行网下配售限售股限售6个月	2021-1-8
合计	1,946,764	1,946,764			/	/

## 二、股东情况

### （一）股东总数：

截止报告期末普通股股东总数（户）	11,480
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
截止报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户）	0

### 存托凭证持有人数量

适用 不适用

### （二）截止报告期末前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

前十名股东同时通过普通证券账户和证券公司客户信用交易担保证券账户持股的情形

适用 不适用

单位：股

前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	包含转融通 借出股份 的限售股份数 量	质押、标记或冻结 情况		股东 性质
						股份 状态	数量	

南京迪威尔实业有限公司	0	50,250,000	25.81	50,250,000	50,250,000	无		境内非国有法人
杨建民	0	21,750,000	11.17	21,750,000	21,750,000	质押	11,750,000	境内自然人
李跃玲	0	15,950,000	8.19	15,950,000	15,950,000	无		境内自然人
陆卫东	0	13,200,000	6.78	13,200,000	13,200,000	无		境内自然人
叶兆平	0	6,800,000	3.49	6,800,000	6,800,000	冻结	6,800,000	境内自然人
张洪	0	6,550,000	3.36	6,550,000	6,550,000	无		境内自然人
杨舒	0	6,200,000	3.18	6,200,000	6,200,000	质押	6,200,000	境内自然人
南京南迪威尔企业管理咨询有限公司	0	6,000,000	3.08	6,000,000	6,000,000	无		境内非国有法人
曹本明	0	5,000,000	2.57	5,000,000	5,000,000	质押	5,000,000	境内自然人
陆玮	0	3,300,000	1.70	3,300,000	3,300,000	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况								
股东名称		持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
				种类	数量			
王建业		803,600		人民币普通股		803,600		
王小琴		456,877		人民币普通股		456,877		
汪国珍		348,198		人民币普通股		348,198		
南京丰润投资发展有限公司		222,895		人民币普通股		222,895		
胡波		212,424		人民币普通股		212,424		
侯腾		200,000		人民币普通股		200,000		
杨剑刚		185,431		人民币普通股		185,431		
杨艳艳		172,198		人民币普通股		172,198		
贾富豪		166,263		人民币普通股		166,263		
金海辉		144,917		人民币普通股		144,917		
前十名股东中回购专户情况说明		不适用						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明		不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明		本公司的实际控制人是张利先生和李跃玲女士。法人股东实业公司和南迪咨询均为实际控制人控制的企业。自然人股东李跃玲是张利的配偶。自然人股东张洪为张利的兄弟。自然人股东杨建民与杨舒系父女关系。自然人股东陆卫东和陆玮系叔侄关系。其他股东未知是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况	限售条件
----	-----------	--------------	----------------	------

			可上市交易 时间	新增可上市 交易股份数 量	
1	南京迪威尔实业有限公司	50,250,000	2023.07.08	0	自上市之日起锁定 36个月
2	杨建民	21,750,000	2021.07.08	0	自上市之日起锁定 12个月
3	李跃玲	15,950,000	2023.07.08	0	自上市之日起锁定 36个月
4	陆卫东	13,200,000	2021.07.08 / 2023.07.08	0	720万股自上市之日 起锁定12个月；600 万股自上市之日起锁 定36个月
5	叶兆平	6,800,000	2021.07.08	0	自上市之日起锁定 12个月
6	张洪	6,550,000	2023.07.08	0	自上市之日起锁定 36个月
7	杨舒	6,200,000	2021.07.08	0	自上市之日起锁定 12个月
8	南京南迪威尔企业管理 咨询有限公司	6,000,000	2023.07.08	0	自上市之日起锁定 36个月
9	曹本明	5,000,000	2021.07.08	0	自上市之日起锁定 12个月
10	陆玮	3,300,000	2021.07.08	0	自上市之日起锁定 12个月
上述股东关联关系或一致行 动的说明		本公司的实际控制人是张利先生和李跃玲女士。法人股东实业公司和南迪咨询均为实际控制人控制的企业。自然人股东李跃玲是张利的配偶。自然人股东张洪为张利的兄弟。自然人股东杨建民与杨舒系父女关系。自然人股东陆卫东和陆玮系叔侄关系。其他股东未知是否存在关联关系或一致行动关系。			

**截止报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表**

□适用 √不适用

**前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件**

□适用 √不适用

**(三) 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表**

□适用 √不适用

**(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东**

□适用 √不适用

**三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动情况**

□适用 √不适用

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

1. 股票期权

适用 不适用

2. 第一类限制性股票

适用 不适用

3. 第二类限制性股票

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

五、存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况

适用 不适用

六、特别表决权股份情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2021 年 6 月 30 日

编制单位：南京迪威尔高端制造股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七.1	181,074,009.57	192,367,565.20
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七.2	496,238,041.68	565,288,358.33
衍生金融资产	七.3		32,152.17
应收票据	七.4	98,709,596.31	106,263,193.81
应收账款	七.5	163,978,137.49	196,969,763.25
应收款项融资			
预付款项	七.7	13,844,816.44	9,152,150.91
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七.8	6,015,665.00	7,725,800.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七.9	252,062,815.89	192,832,956.61
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七.13	5,768,806.84	3,286,846.94
流动资产合计		1,217,691,889.22	1,273,918,787.22
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七.21	285,434,353.15	304,715,038.25
在建工程	七.22	100,882,277.92	65,819,074.11
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产	七. 25	5,056,328.79	
无形资产	七. 26	50,864,361.56	51,768,974.77
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七. 30	3,910,638.42	3,842,158.84
其他非流动资产	七. 31	181,548,990.44	163,096,161.78
非流动资产合计		627,696,950.28	589,241,407.75
资产总计		1,845,388,839.50	1,863,160,194.97
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七. 32		11,015,277.78
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七. 35	165,430,000.00	107,032,696.48
应付账款	七. 36	92,184,942.11	115,520,803.50
预收款项			
合同负债	七. 38	358,580.39	1,006,448.44
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七. 39	9,248,757.88	11,707,260.55
应交税费	七. 40	1,202,861.07	3,811,154.20
其他应付款	七. 41	1,472,680.00	1,473,500.31
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七. 43	18,257,016.66	30,883,271.63
其他流动负债	七. 44	23,701.99	
流动负债合计		288,178,540.10	282,450,412.89
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七. 45	18,450,984.24	18,290,868.98
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七. 47	2,608,201.30	
长期应付款	七. 48	1,590,192.22	5,729,193.62
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七. 51	26,357,968.66	24,862,292.65
递延所得税负债	七. 30	476,893.75	376,314.97
其他非流动负债			

非流动负债合计		49,484,240.17	49,258,670.22
负债合计		337,662,780.27	331,709,083.11
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七.53	194,667,000.00	194,667,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七.55	931,691,553.38	932,995,615.05
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	七.58		
盈余公积	七.59	47,243,495.77	47,243,495.77
一般风险准备			
未分配利润	七.60	331,012,949.35	342,300,701.77
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,504,614,998.50	1,517,206,812.59
少数股东权益		3,111,060.73	14,244,299.27
所有者权益（或股东权益）合计		1,507,726,059.23	1,531,451,111.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,845,388,839.50	1,863,160,194.97

公司负责人：张利 主管会计工作负责人：李跃玲 会计机构负责人：胡娟

### 母公司资产负债表

2021年6月30日

编制单位：南京迪威尔高端制造股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		106,281,077.04	179,832,512.02
交易性金融资产		466,179,291.68	565,288,358.33
衍生金融资产			32,152.17
应收票据		98,734,596.31	106,263,193.81
应收账款	十七.1	163,985,503.24	197,652,661.09
应收款项融资			
预付款项		15,394,964.75	9,107,368.03
其他应收款	十七.2	9,318,694.24	131,026,516.77
其中：应收利息			
应收股利			
存货		249,310,597.84	188,752,958.49
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,337,010.52	31,119.61
流动资产合计		1,112,541,735.62	1,377,986,840.32
<b>非流动资产：</b>			

债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七.3	340,934,600.00	109,850,000.00
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		272,507,305.39	284,262,735.76
在建工程		25,694,077.63	2,464,771.01
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		20,077,218.58	20,609,480.56
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,840,479.37	2,976,538.18
其他非流动资产		78,709,520.96	60,587,742.39
非流动资产合计		740,763,201.93	480,751,267.90
资产总计		1,853,304,937.55	1,858,738,108.22
<b>流动负债：</b>			
短期借款			11,015,277.78
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		158,430,000.00	118,532,696.48
应付账款		90,170,974.18	91,418,896.98
预收款项			
合同负债		3,638,008.89	2,739,916.94
应付职工薪酬		8,895,521.74	11,160,152.69
应交税费		1,069,263.36	3,677,546.99
其他应付款		1,472,680.00	1,473,500.31
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		15,850,803.56	28,055,090.78
其他流动负债		23,701.99	
流动负债合计		279,550,953.72	268,073,078.95
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		18,450,984.24	18,290,868.98
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		1,590,192.22	5,729,193.62
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		23,647,968.66	24,862,292.65
递延所得税负债		476,893.75	348,076.58



其他非流动负债			
非流动负债合计		44,166,038.87	49,230,431.83
负债合计		323,716,992.59	317,303,510.78
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		194,667,000.00	194,667,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		935,629,562.74	935,629,562.74
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		47,243,495.77	47,243,495.77
未分配利润		352,047,886.45	363,894,538.93
所有者权益（或股东权益）合计		1,529,587,944.96	1,541,434,597.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,853,304,937.55	1,858,738,108.22

公司负责人：张利 主管会计工作负责人：李跃玲 会计机构负责人：胡娟

### 合并利润表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入		248,576,986.20	392,615,269.87
其中：营业收入	七.61	248,576,986.20	392,615,269.87
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		242,095,082.61	328,856,833.55
其中：营业成本	七.61	196,492,649.17	273,594,331.19
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七.62	1,694,254.08	2,914,433.08
销售费用	七.63	9,959,345.88	9,081,471.49
管理费用	七.64	18,105,494.94	19,563,656.12
研发费用	七.65	11,438,362.74	18,979,530.6
财务费用	七.66	4,404,975.80	4,723,411.07
其中：利息费用		2,956,633.54	6,981,478.63
利息收入		423,878.04	555,136.12
加：其他收益	七.67	4,841,166.66	2,382,815.26

投资收益（损失以“-”号填列）	七.68	6,455,363.90	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七.70	917,531.18	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七.71	1,072,400.45	-3,311,523.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七.72	-217,008.42	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七.73	-247,309.79	-45,819.36
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		19,304,047.57	62,783,908.50
加：营业外收入	七.74		2,312,904.56
减：营业外支出	七.75	151,345.17	20,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		19,152,702.40	65,076,813.06
减：所得税费用	七.76	1,172,862.66	7,648,369.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		17,979,839.74	57,428,443.39
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		17,979,839.74	57,428,443.39
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		19,332,539.95	58,173,202.87
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-1,352,700.21	-744,759.48
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合			

收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 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			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		17,979,839.74	57,428,443.39
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		19,332,539.95	58,173,202.87
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-1,352,700.21	-744,759.48
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.10	0.40
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.10	0.40

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

公司负责人：张利 主管会计工作负责人：李跃玲 会计机构负责人：胡娟

### 母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	十七.4	255,657,203.93	399,703,036.54
减：营业成本	十七.4	203,670,611.18	279,471,495.05
税金及附加		1,423,950.53	2,652,074.52
销售费用		9,959,345.88	9,081,471.49
管理费用		16,993,619.22	18,418,184.40
研发费用		11,238,108.73	18,979,530.6
财务费用		4,270,588.85	4,415,764.72
其中：利息费用		2,776,909.61	6,556,504.04
利息收入		371,408.23	433,283.93
加：其他收益		4,791,166.66	2,382,815.26
投资收益（损失以“-”号填列）	十七.5	5,594,197.24	
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）		858,781.18	
信用减值损失（损失以“－”号填列）		1,097,400.45	-3,311,523.72
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-217,008.42	
资产处置收益（损失以“－”号填列）		105,107.85	-121,075.72
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		20,330,624.50	65,634,731.58
加：营业外收入			2,312,863.63
减：营业外支出		151,345.17	20,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		20,179,279.33	67,927,595.21
减：所得税费用		1,405,639.44	8,126,000.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		18,773,639.89	59,801,594.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		18,773,639.89	59,801,594.94
（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		18,773,639.89	59,801,594.94
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.1	0.41
（二）稀释每股收益(元/股)		0.1	0.41

公司负责人：张利 主管会计工作负责人：李跃玲 会计机构负责人：胡娟

## 合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		287,193,544.24	337,897,189.12
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		18,083,065.33	12,117,190.76
收到其他与经营活动有关的现金	七.78	8,188,378.04	5,458,185.67
经营活动现金流入小计		313,464,987.61	355,472,565.55
购买商品、接受劳务支付的现金		192,053,733.05	256,098,632.32
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		55,526,699.95	46,603,726.77
支付的各项税费		5,381,484.57	11,036,302.12
支付其他与经营活动有关的现金	七.78	23,268,031.21	36,031,630.43
经营活动现金流出小计		276,229,948.78	349,770,291.64
经营活动产生的现金流量净额		37,235,038.83	5,702,273.91
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		956,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		6,455,363.90	
处置固定资产、无形资产和其		7,602,604.76	489,638.28

他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		970,057,968.66	489,638.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		66,510,632.68	21,925,034.95
投资支付的现金		897,084,600.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		963,595,232.68	21,925,034.95
投资活动产生的现金流量净额		6,462,735.98	-21,435,396.67
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		4,359,864.24	61,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七.78	1,500,000.00	17,134,000.00
筹资活动现金流入小计		5,859,864.24	78,634,000.00
偿还债务支付的现金		15,135,757.25	37,669,699.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		33,397,201.98	6,672,079.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七.78	21,766,620.07	27,877,101.84
筹资活动现金流出小计		70,299,579.30	72,218,881.39
筹资活动产生的现金流量净额		-64,439,715.06	6,415,118.61
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-813,335.17	608,672.09
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-21,555,275.42	-8,709,332.06
加：期初现金及现金等价物余额		164,181,711.01	57,288,893.12
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		142,626,435.59	48,579,561.06

公司负责人：张利 主管会计工作负责人：李跃玲 会计机构负责人：胡娟

#### 母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			

销售商品、提供劳务收到的现金		295,186,824.52	329,742,851.11
收到的税费返还		18,083,065.33	12,117,190.76
收到其他与经营活动有关的现金		5,135,908.23	5,336,292.55
经营活动现金流入小计		318,405,798.08	347,196,334.42
购买商品、接受劳务支付的现金		200,456,586.92	246,929,393.16
支付给职工及为职工支付的现金		52,708,204.72	44,506,388.96
支付的各项税费		5,111,023.71	10,758,201.56
支付其他与经营活动有关的现金		22,850,316.10	35,596,782.36
经营活动现金流出小计		281,126,131.45	337,790,766.04
经营活动产生的现金流量净额		37,279,666.63	9,405,568.38
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		776,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		5,594,197.24	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,805,328.05	618,099.72
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			8,441,005.08
投资活动现金流入小计		784,399,525.29	9,059,104.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		53,401,759.85	20,130,786.31
投资支付的现金		907,084,600.00	
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		960,486,359.85	20,130,786.31
投资活动产生的现金流量净额		-176,086,834.56	-11,071,681.51
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		4,359,864.24	61,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		125,814,216.77	17,134,000.00
筹资活动现金流入小计		130,174,081.01	78,634,000.00
偿还债务支付的现金		15,135,757.25	37,669,699.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		33,397,201.98	6,672,079.94
支付其他与筹资活动有关的现金		18,572,334.36	30,957,101.84
筹资活动现金流出小计		67,105,293.59	75,298,881.39
筹资活动产生的现金流量		63,068,787.42	3,335,118.61

量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-813,331.93	608,672.09
五、现金及现金等价物净增加额		-76,551,712.44	2,277,677.57
加：期初现金及现金等价物余额		151,646,783.31	42,372,721.98
六、期末现金及现金等价物余额		75,095,070.87	44,650,399.55

公司负责人：张利 主管会计工作负责人：李跃玲 会计机构负责人：胡娟



## 合并所有者权益变动表

2021年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	194,667,000.00				932,995,615.05				47,243,495.77		342,300,701.77		1,517,206,812.59	14,244,299.27	1,531,451,111.86
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	194,667,000.00				932,995,615.05				47,243,495.77		342,300,701.77		1,517,206,812.59	14,244,299.27	1,531,451,111.86
三、本期增减变动金额(减少以					-1,304,061.67						-11,287,752.42		-12,591,814.09	-11,133,238.54	-23,725,052.63

“一” 号填 列)															
(一) 综合收 益总额										19,332,539.95		19,332,539.95	-1,352,700.21	17,979,839.74	
(二) 所有者 投入和 减少资 本				-1,304,061.67								-1,304,061.67	-9,780,538.33	-11,084,600.00	
1.所有 者投入 的普通 股															
2.其他 权益工 具持有 者投入 资本															
3.股份 支付计 入所有 者权益 的金额															
4.其他				-1,304,061.67								-1,304,061.67	-9,780,538.33	-11,084,600.00	
(三) 利润分 配										-30,620,292.37		-30,620,292.37		-30,620,292.37	
1.提取 盈余公 积															
2.提取 一般风 险准备															
3.对所										-30,620,292.37		-30,620,292.37		-30,620,292.37	





二、本年期初余额	146,000,000.00				257,786,252.31				38,898,773.56		270,388,928.41		713,073,954.28	16,274,539.09	729,348,493.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											58,173,202.87		58,173,202.87	-744,759.48	57,428,443.39
（一）综合收益总额											58,173,202.87		58,173,202.87	-744,759.48	57,428,443.39
（二）所有者投入和减少资本															
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他															
（三）利润分															

配															
1. 提取 盈余公 积															
2. 提取 一般风 险准备															
3. 对所 有者 (或股 东) 的 分配															
4. 其他															
(四) 所有者 权益内 部结转															
1. 资本 公积转 增资本 (或股 本)															
2. 盈余 公积转 增资本 (或股 本)															
3. 盈余 公积弥 补亏损															
4. 设定 受益计 划变动 额结转 留存收 益															



其他											
二、本年期初余额	194,667,000.00				935,629,562.74				47,243,495.77	363,894,538.93	1,541,434,597.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-11,846,652.48	-11,846,652.48
（一）综合收益总额										18,773,639.89	18,773,639.89
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-30,620,292.37	-30,620,292.37
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-30,620,292.37	-30,620,292.37
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											



6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取								1,699,406.07		1,699,406.07
2. 本期使用								1,699,406.07		1,699,406.07
(六) 其他										
四、本期期末余额	194,667,000.00				935,629,562.74			47,243,495.77	352,047,886.45	1,529,587,944.96

项目	2020 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	146,000,000.00				260,420,200.00				38,898,773.56	288,792,039.06	734,111,012.62
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	146,000,000.00				260,420,200.00				38,898,773.56	288,792,039.06	734,111,012.62
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)										59,801,594.94	59,801,594.94
(一) 综合收益总额											
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											

2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取								1,784,973.62			1,784,973.62
2. 本期使用								1,784,973.62			1,784,973.62
（六）其他											
四、本期期末余额	146,000,000.00				260,420,200.00				38,898,773.56	348,593,634.00	793,912,607.56

公司负责人：张利 主管会计工作负责人：李跃玲 会计机构负责人：胡娟

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

南京迪威尔高端制造股份有限公司于 2009 年 8 月 19 日在江苏省南京市工商行政管理局登记成立，公司成立时注册资本为人民币 3,850 万元，股份总额为 3,850 万股，每股面值人民币 1 元，由南京迪威尔实业有限公司、李跃玲、张洪共同出资组建，其中：南京迪威尔实业有限公司认购 3,350 万股，占注册资本总额的 87.01%；李跃玲认购 200 万股，占注册资本总额的 5.20%；张洪认购 300 万股，占注册资本总额的 7.79%。公司自 2009 年至 2017 年期间经过八次增资，截止 2019 年 12 月 31 日公司注册资本为人民币 14,600 万元。2020 年 7 月，经公司董事会提议和股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1074 号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A）股 4,866.70 万股，每股面值 1 元。本次公开发行股票增加注册资本人民币 4,866.70 万元，变更后的注册资本为人民币 19,466.70 万元。

公司统一社会信用代码：91320100690440184F，公司注册地址：南京市江北新区迪西路 8 号，法定代表人：张利。公司经营范围：石油、天然气开采设备及零部件制造、销售；石油化工、电力和工业用锻件、零部件及高压阀门制造、销售；海洋工程开采设备及零部件制造、销售；金属材料销售；实业投资；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限定公司经营和禁止及进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

子公司名称	注册资本 (万元)	持股比例	表决权比例	备注
精工科技	12000	100%	100%	2012 年度新设子公司
弗洛瑞	5500	88%	88%	2019 年度新设控股子公司

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）、《财政部关于修订印发〈2019 年度一般企业财务报表格式〉的通知》财会〔2019〕6 号的规定编制。根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司综合评价目前可获取的信息，自报告期末起 12 个月内不存在明显影响本公司持续经营能力的因素。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司及各子公司从事石油、天然气钻采专用设备零部件、锻压件等产品的生产与销售。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注“重要会计政策和会计估计变更”各项描述。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

#### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

#### (2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。本公司作为购买方，为取得被购买方控制权而付出的资产（包括购买日之前所持有的被购买方的股权）、发生或承担的负债在购买日的公允价值之和，减去合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的差额，如为正数则确认为商誉；如为负数，首先对取得的被购买方各项资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，计入当期损益。为进行企业合并发生的其他各项直接费用

计入当期损益。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司在购买日按公允价值确认所取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### (1) 合并范围的认定

母公司以自身和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表，合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

### (2) 控制的依据

投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

### (3) 合并程序

从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。本公司与子公司之间、子公司与子公司之间所有重大往来余额、投资、交易及未实现利润在编制合并财务报表时予以抵销。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

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调整后合并。

对于因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；对于因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，视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在。

本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动

的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，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开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》或《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注“长期股权投资”或本附注“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“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”（详见本附注“长期股权投资”（2））和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

公司根据其在合营安排中享有的权利和承担的义务将合营安排分为共同经营和合营企业。本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- （2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

对发生的外币交易，以交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币记账。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，按照交易实际采用的汇率进行折算。

资产负债表日，将外币货币性资产和负债账户余额，按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币金额。按照资产负债表日折算汇率折算的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为汇兑损益处理。其中，与购建固定资产有关的外币借款产生的汇兑损益，按借款费用资本化的原则处理；属开办期间发生的汇兑损益计入开办费；其余计入当期的财务费用。

资产负债表日，对以历史成本计量的外币非货币项目，仍按交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，不改变其原记账本位币金额；对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，由此产生的汇兑损益作为公允价值变动损益，计入当期损益。

对于境外经营，本公司在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对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，采用交易发生当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

① 收取金融资产现金流量的权利届满；

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

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

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

## （2）金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

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

金融资产的后续计量取决于其分类：

### ① 以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。此类金融资产主要包含货币资金、应收账款及应收票据、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本公司将自资产负债表日起一年内到期的债权投资和长期应收款列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的债权投资列报为其他流动资产。

### ② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。此类金融资产列报为其他债权投资，自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

### ③ 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。此类金融资产列报为其他权益工具投资。

满足下列条件之一的，属于交易性金融资产：取得相关金融资产的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短



期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。

#### ④ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。此类金融资产列报为交易性金融资产，自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的列报为其他非流动金融资产。

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

### (3) 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

#### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

公司在初始确认时将某金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债后，不能重分类为其他金融负债；其他金融负债也不能重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。

#### ② 其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

### (4) 金融工具减值

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、合同资产、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、租赁应收款以及财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于应收票据、由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项或合同资产及租赁应收款，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融工具，如其他应收款本公司按照一般方法计量损失准备，在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据的金融工具，本公司以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。若本公司判断金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于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，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

#### （5）金融工具抵销

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

#### （6）财务担保合同

财务担保合同，是指特定债务人到期不能按照债务工具条款偿付债务时，发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同在初始确认时按照公允价值计量，除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财务担保合同外，其余财务担保合同在初始确认后按照资产负债表日确定的预期信用损失准备金额和初始确认金额扣除按照收入确认原则确定的累计摊销额后的余额两者孰高者进行后续计量。

#### （7）衍生金融工具

本公司使用衍生金融工具，例如以远期外汇合同对汇率风险进行套期保值。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除与套期会计有关外，衍生工具公允价值变动产生的利得或损失直接计入当期损益。

#### （8）金融资产修改

本公司与交易对手修改或重新议定合同，未导致金融资产终止确认，但导致合同现金流量发生变化的，本公司根据重新议定或修改的合同现金流按金融资产的原实际利率（或经信用调整的实际利率）折现值重新计算该金融资产的账面余额，相关利得或损失计入当期损益，金融资产修改的成本或费用调整修改后的金融资产账面价值，并在修改后金融资产的剩余期限内摊销。

#### （9）金融资产转移

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

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

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

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对于应收票据，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。当单项应收票据无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合如下：

应收票据组合 1：银行承兑汇票

应收票据组合 2：商业承兑汇票

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对于《企业会计准则第 14 号—收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合如下：

应收账款组合 1：应收客户款项

应收账款组合 2：应收合并范围内子公司款项

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司在计量应收款项预期信用损失时参照

历史信用损失经验，并考虑前瞻性信息，使用逾期天数与违约损失率对照表确定该应收账款组合的预期信用损失。

### 13. 应收款项融资

适用 不适用

### 14. 其他应收款

#### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型详见附注“金融工具”进行处理。

### 15. 存货

适用 不适用

#### (1) 存货的分类

存货是指在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、低值易耗品、在产品、产成品等。

#### (2) 发出存货的计价方法

原材料采用实际成本计价，按加权平均法结转发出材料成本；产品成本按实际成本核算，采用加权平均法结转销售成本。

#### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低计价，在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受毁损、全部或部分陈旧过时、销售价格低于成本或其他等原因的存货，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值部分计提并计入当期损益。可变现净值是指公司在正常生产经营过程中，以预计售价减去至完工以及销售所必须的预计费用后的价值。如已计提跌价准备的存货价值得以恢复的，则按恢复增加的数额（其增加数应以原计提的金额有限）调整存货跌价准备及当期收益。

#### (4) 存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。

#### (5) 低值易耗品的摊销方法

公司领用低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

### 16. 合同资产

#### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取的权利（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。

#### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的合同资产，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。合同资产采用与“应收账款”相同的预期信用损失计提方式。

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售：一是在当前状况下，仅根据出售此类资产或处置组的惯常条款，即可立即出售；二是出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。如果该出售计划需要得到股东或者监管部门批准，应当已经取得批准。

### (1) 取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组的计量

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，公司在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

### (2) 持有待售类别的初始计量和后续计量

公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，如果该处置组包含商誉，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值和划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

- ①分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；
- ②可收回金额。

## 18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

### 1. 共同控制和重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

### 2. 长期股权投资的投资成本的确定

(1) 同一控制下的合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按取得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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产、所承担债务账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为其他权益工具投资而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方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。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不

属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本；原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理；原持有股权投资为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动直接转入留存收益。

(3) 除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本，与发行权益性证券直接相关的费用，按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关规定确定；在非货币性资产交换具有商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本以放弃债权的公允价值为基础确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当直接转入留存收益。

### 3. 长期股权投资的后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

采用权益法核算的长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益和其他综合收益等。按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。公司与联营企业、合营企业之间发

生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

在公司确认应分担被投资单位发生亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失、冲减长期应收项目的账面价值。经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

对于本公司向合营企业与联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或者联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号—企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

#### 4. 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

##### (1) 权益法核算下的长期股权投资的处置

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或者负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对投资单位的共同控制或者重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止确认权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

##### (2) 成本法核算下的长期股权投资的处置

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

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净



资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

公司因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，其他综合收益和其他所有者权益全部结转为当期损益。

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

## 22. 投资性房地产

不适用

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	平均年限法	20-30	5%	3.17%-4.75%
机器设备	平均年限法	10-15	5%	6.33%-9.50%
运输设备	平均年限法	5	5%	19%
电子设备	平均年限法	3	5%	31.67%
其他设备	平均年限法	5	5%	19%

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

本公司将符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁固定资产：

① 在租赁合同中已经约定（或者在租赁开始日根据相关条件作出合理判断），在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权能够转移给本公司；

② 本公司有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；

③ 即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁固定资产使用寿命的75%及以上；

④ 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的90%及以上；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的90%及以上；

⑤ 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价，按照上述折旧方法计提折旧。

## 24. 在建工程

√适用 □不适用

### (1) 在建工程的计价

按实际发生的支出确定工程成本。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

### (2) 在建工程结转固定资产的标准和时点

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

### (3) 在建工程减值准备的确认标准和计提方法

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“长期资产减值”。

## 25. 借款费用

√适用 □不适用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。本公司发生的借款费用，属于需要经过1年以上（含1年）时间购建的固定资产、开发投资性房地产或存货所占用的专门借款或一般借款所产生的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。相关借款费用当同时具备以下三个条件时开始资本化：

- ① 资产支出已经发生；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化的期间

为购建固定资产、投资性房地产、存货所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入资产成本；若固定资产、投资性房地产、存货的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始；在达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

### (3) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以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。

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

#### 1) 无形资产的计价方法：

本公司的无形资产包括土地使用权、专利技术和非专利技术等。

购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。通过非货币资产交换取得的无形资产，具有商业实质的，按换出资产的公允价值入账；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值入账。通过债务重组取得的无形资产，按公允价值确认。

#### (2) 无形资产摊销方法和期限：

本公司的土地使用权从出让起始日（获得土地使用权日）起，按其出让年限平均摊销；本公司专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

#### (3) 无形资产的减值测试

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“长期资产减值”。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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

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

- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### 30. 长期资产减值

适用 不适用

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销，对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

### 32. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

适用 不适用

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

### 33. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为其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；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，在职工为其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)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指企业与职工就离职后福利达成的协议，或者企业为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

公司的离职后福利全部为设定提存计划，即依据相关法律法规要求，职工在为公司提供服务期间，公司依据规定的缴纳基数和比例计算并向当地政府经办机构缴纳的养老保险等，公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的离职后福利确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象，分别计入固定资产成本、无形资产成本、产品成本、劳务成本，或计入当期损益。

#### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

### 34. 租赁负债

适用 不适用

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。

### 35. 预计负债

√适用 □不适用

#### (1) 确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

#### (2) 计量方法

按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

### 36. 股份支付

√适用 □不适用

股份支付，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付，是指本公司为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在满足业绩条件和服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

自2020年1月1日起适用。

##### 1) 收入确认原则

与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：

- ① 合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；
- ② 合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；
- ③ 合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；
- ④ 合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；
- ⑤ 因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

公司在合同开始日对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。然后确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行，并且在履行了各单项履约义务时分别确认收入。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- ① 客户在公司履约的同时即取得并消耗企业履约所带来的经济利益；
- ② 客户能够控制公司履约过程中在建的商品；
- ③ 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，在该时段内按照履约进度确认收入。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，应考虑下列迹象：

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

## 2) 具体方法

公司将产品发给客户后可直接使用，不再发生安装、调试等其它成本费用，因此，产品于发货并经客户签收后，产品有关控制权已完全转移，相关的收入和成本也能可靠计量。公司确认收入关键时点一般分以下几种情况：

①内销产品确认收入关键时点：货物及发票送交客户并签收后，确认收入实现。

②直接出口确认收入关键时点：采用“工厂交货 EXW”方式交易的，本公司在交货给客户委托的物流公司后，即确认收入实现；采用“离岸价 FOB”和“到岸价 CIF”方式交易的，本公司采用货物交给客户委托的物流公司，完成报关手续，并获得海关报关单后，确认收入实现。

③委托外贸公司销售确认收入关键时点：货物发出后，完成出关手续并取得向外贸公司收取货款的权利时，确认收入实现。

公司 2019 年度收入的确认原则和计量方法如下：

(1) 销售商品收入的确认：商品销售以公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入本公司，销售该商品有关的收入、成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

公司将产品发给客户后可直接使用，不再发生安装、调试等其它成本费用，因此，产品于发货并经客户签收后，产品有关的风险和报酬已完全转移，相关的收入和成本也能可靠计量。公司确认收入关键时点一般分以下几种情况：

① 内销产品确认收入关键时点：货物及发票送交客户并签收后，确认收入实现。

② 直接出口确认收入关键时点：采用“工厂交货 EXW”方式交易的，本公司在交货给客户委托的物流公司后，即确认收入实现；采用“离岸价 FOB”和“到岸价 CIF”方式交易的，本公司采用货物交给客户委托的物流公司，完成报关手续，并获得海关报关单后，确认收入实现。

③ 委托外贸公司销售确认收入关键时点：货物发出后，完成出关手续并取得向外贸公司收取货款的权利时，确认收入实现。

(2) 提供劳务收入的确认：劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入本公司，劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。

(3) 让渡资产使用权收入的确认：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。



**(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况**

适用 不适用

**39. 合同成本**

适用 不适用

**40. 政府补助**

适用 不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：①本公司能够满足政府补助所附条件；②本公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：①用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；②用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

**41. 递延所得税资产/递延所得税负债**

适用 不适用

(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，该计税基础与其账面数之间的差额），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) 确认递延所得税资产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。

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

(4) 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：1) 企业合并；2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### 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。

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

#### (1) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

#### (2) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

#### (3) 非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对于商誉和使用寿命不确定的无形资产，不论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，公司进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

#### (4) 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### (5) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

**44. 重要会计政策和会计估计的变更****(1). 重要会计政策变更**

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本次会计政策变更, 是公司根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的《企业会计准则——具体准则第21号<租赁>》(财会〔2018〕35号)	经本公司管理层批准	详见其他说明

其他说明: 本公司自2021年1月1日起执行上述新租赁准则, 根据《会计准则第21号—租赁》应用指南2019衔接规定, 执行首日无相关报表项目需做调整。

**(2). 重要会计估计变更**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(4). 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明**

□适用 √不适用

**45. 其他**

□适用 √不适用

**六、税项****1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或者提供应税劳务营业额	13%; 0%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应缴流转税税额	15%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
教育费附加	应缴流转税税额	3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的, 披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
南京迪威尔精工科技有限公司	25
江苏弗洛瑞科技有限公司	20

## 2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 公司于 2011 年 11 月 8 日经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定为高新技术企业，取得 GR201132000660 号证书，自 2011 年 1 月 1 日起享受国家高新技术企业所得税优惠政策，所得税税率为 15%，根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》，高新技术企业认定有效期限为三年。2014 年 8 月 5 日，公司通过高新技术企业复审，取得了编号为 GF201432000454 的高新技术企业证书，有效期三年。2017 年 11 月 17 日，公司通过高新技术企业复审，取得 GR201732000641 号证书，有效期三年。2020 年 12 月 20 日公司通过高新技术企业复审，取得 GR202032009249 号证书，有效期三年。公司报告期企业所得税率为 15%。

(2) 根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税【2019】13 号），子公司江苏弗洛瑞科技有限公司适用。其年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。根据财政部税务总局 2021 年第 12 号对小微企业年应纳税所得额不超过 100 万元部分，在现有优惠政策的基础上，再减半征收企业所得税。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	120,502.32	7,587.08
银行存款	142,505,933.27	164,174,123.93
其他货币资金	38,447,573.98	28,185,854.19
合计	181,074,009.57	192,367,565.20
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

其他货币资金为保证金存款

### 2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	496,238,041.68	565,288,358.33
其中：		
其中：银行理财产品	496,238,041.68	565,288,358.33

指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	496,238,041.68	565,288,358.33

其他说明：

适用 不适用

交易性金融资产期末余额均为本公司购入的结构性存款。

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
远期外币结汇		32,152.17
合计		32,152.17

其他说明：

无

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	83,984,596.31	99,333,314.31
商业承兑票据	14,725,000.00	6,929,879.50
合计	98,709,596.31	106,263,193.81

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	65,051,706.28
商业承兑票据	
合计	65,051,706.28

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	26,381,974.97	
商业承兑票据		6,500,000.00
合计	26,381,974.97	6,500,000.00

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	99,484,596.31	100	775,000.00	0.78	98,709,596.31	106,627,924.31	6.84	364,730.50	0.34	106,263,193.81
其中：										
银行承兑汇票	83,984,596.31	84.42			83,984,596.31	99,333,314.31	93.16			99,333,314.31
商业承兑汇票	15,500,000.00	15.58	775,000.00	5	14,725,000.00	7,294,610.00	6.84	364,730.50	5	6,929,879.50
合计	99,484,596.31	/	775,000.00	/	98,709,596.31	106,627,924.31	/	364,730.50	/	106,263,193.81

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票	15,500,000.00	775,000.00	5
合计	15,500,000.00	775,000.00	5

按组合计提坏账的确认标准及说明

√适用 □不适用

参照历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息确定。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票	364,730.50	775,000.00	364,730.50		775,000.00
合计	364,730.50	775,000.00	364,730.50		775,000.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 5、应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	165,293,762.74
1年以内小计	165,293,762.74
1至2年	1,534,875.86
2至3年	6,959,593.27
3年以上	
3至4年	
4至5年	
5年以上	
合计	173,788,231.87

#### (2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面



	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
按单项计提坏账准备										
其中:										
按组合计提坏账准备	173,788,231.87	100	9,810,094.38	5.64	163,978,137.49	208,265,362.58	100	11,295,599.33	5.42	196,969,763.25
其中:										
按信用风险特征组合	173,788,231.87	100	9,810,094.38	5.64	163,978,137.49	208,265,362.58	100.00	11,295,599.33	5.42	196,969,763.25
合计	173,788,231.87	/	9,810,094.38	/	163,978,137.49	208,265,362.58	/	11,295,599.33	/	196969763.25

按单项计提坏账准备：  
适用 不适用

按组合计提坏账准备：  
适用 不适用  
 组合计提项目：按信用风险特征组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	165,293,762.74	8,264,688.14	5
1至2年	1,534,875.86	153,487.59	10
2至3年	6,959,593.27	1,391,918.65	20
合计	173,788,231.87	9,810,094.38	5.64

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

参照历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息确定。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备						
按信用风	11,295,599.33		1,485,504.95			9,810,094.38

险特征组 合计提坏 账准备						
合计	11,295,599.33		1,485,504.95			9,810,094.38

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	应收账款	占应收账款总额比例(%)	坏账准备
客户 1	35,326,806.32	20.33	1,766,340.32
客户 2	30,842,407.13	17.75	1,651,882.19
客户 3	18,361,864.38	10.57	918,093.22
客户 4	15,937,932.53	9.17	796,896.63
客户 5	14,958,174.29	8.61	747,908.71
合计	115,427,184.65	66.43	5,881,121.07

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	13,752,536.44	99.33	9,063,050.91	99.03
1 至 2 年	92,280.00	0.67	89,100.00	0.97
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	13,844,816.44	100.00	9,152,150.91	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

按合同预付

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)	预付款时间	未结算原因
第1名	非关联方	6,736,544.55	48.66	一年以内	按合同预付
第2名	非关联方	2,346,439.39	16.95	一年以内	按合同预付
第3名	非关联方	1,461,721.61	10.56	一年以内	按合同预付
第4名	非关联方	614,910.54	4.44	一年以内	按合同预付
第5名	非关联方	476,155.79	3.44	一年以内	按合同预付
合计		11,635,771.88	84.05		

其他说明

□适用 √不适用

## 8、其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,015,665.00	7,725,800.00
合计	6,015,665.00	7,725,800.00

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

□适用 √不适用

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收股利

## (1). 应收股利

□适用 √不适用

## (2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中: 1年以内分项	
1年以内	357,906.65
1年以内小计	357,906.65
1至2年	38,000.00
2至3年	5,960,500.00
3年以上	
3至4年	
4至5年	
5年以上	10,000.00
合计	6,366,406.65

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
融资租赁保证金	5,910,000.00	10,534,000.00
押金	123,200.00	77,500.00
赔偿款	325,206.65	325,206.65
备用金	8,000.00	
合计	6,366,406.65	10,936,706.65

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	22,700.00		325,206.65	347,906.65
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				

一转回第二阶段				
一转回第一阶段				
本期计提	2,835.00			2,835
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	25,535.00		325,206.65	350,741.65

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	325,206.65					325,206.65
按信用风险特征组合计提坏账准备	22,700.00	2,835.00				25,535.00
合计	347,906.65	2,835.00				350,741.65

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
远东国际租赁有限公司	融资保证金	3,750,000.00	二至三年	58.90	
仲利国际租赁有限公司	融资保证金	1,000,000.00	二至三年	15.71	
东海融资租赁有限公司	融资保证金	760,000.00	二至三年	11.94	
日盛国际租赁有限公司	融资保证金	400,000.00	二至三年	6.28	

江苏荃航阀门有限公司	赔偿款	325,206.65	二至三年	5.11	325,206.65
合计	/	6,235,206.65	/	97.94	325,206.65

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	80,518,551.72	139,172.06	80,379,379.66	65,791,374.51	58,837.02	65,732,537.49
在产品	114,531,849.28	269,210.32	114,262,638.96	93,326,373.31	162,219.19	93,164,154.12
库存商品	37,981,149.36	64,366.28	37,916,783.08	18,137,568.25	34,684.03	18,102,884.22
周转材料	19,504,014.19		19,504,014.19	15,833,380.78		15,833,380.78
合计	252,535,564.55	472,748.66	252,062,815.89	193,088,696.85	255,740.24	192,832,956.61

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	58,837.02	80,335.04				139,172.06
在产品	162,219.19	106,991.13				269,210.32
库存商品	34,684.03	29,682.25				64,366.28
合计	255,740.24	217,008.42				472,748.66

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

## 10、合同资产

### (1). 合同资产情况

适用 不适用

### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

### (3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

其他说明：

适用 不适用

## 11、持有待售资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

## 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣及预交税金	5,768,806.84	3,286,846.94
合计	5,768,806.84	3,286,846.94

其他说明：

无

## 14、债权投资

### (1). 债权投资情况

适用 不适用

### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

## 15、其他债权投资

### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、 长期股权投资

适用 不适用

18、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、 其他非流动金融资产

适用 不适用

20、 投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、 固定资产

项目列示

适用 不适用



单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	285,434,353.15	304,715,038.25
固定资产清理		
合计	285,434,353.15	304,715,038.25

其他说明：

无

**固定资产****(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
<b>一、账面原值：</b>						
1. 期初余额	74,676,994.01	357,980,781.08	6,102,229.37	1,494,391.74	32,263,993.11	472,518,389.31
2. 本期增加金额	483,080.45	9,650,688.51		295,716.41	372,163.12	10,801,648.49
(1) 购置	212,871.29	2,489,674.15		295,716.41	334,506.99	3,332,768.84
(2) 在建工程转入	270,209.16	7,161,014.36			37,656.13	7,468,879.65
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		14,425,322.39				14,425,322.39
(1) 处置或报废		14,425,322.39				14,425,322.39
4. 期末余额	75,160,074.46	353,206,147.20	6,102,229.37	1,790,108.15	32,636,156.23	468,894,715.41
<b>二、累计折旧</b>						
1. 期初余额	29,995,488.60	114,860,944.25	5,045,544.95	537,288.44	17,364,084.82	167,803,351.06
2. 本期增加金额	1,704,691.67	14,709,457.78	261,948.16	266,190.61	1,853,342.31	18,795,630.53
(1) 计提	1,704,691.67	14,709,457.78	261,948.16	266,190.61	1,853,342.31	18,795,630.53
3. 本期减少金额		3,138,619.33				3,138,619.33
(1) 处置或报废		3,138,619.33				3,138,619.33
4. 期末余额	31,700,180.27	126,431,782.70	5,307,493.11	803,479.05	19,217,427.13	183,460,362.26

额						
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	43,459,894.19	226,774,364.50	794,736.26	986,629.10	13,418,729.10	285,434,353.15
2. 期初账面价值	44,681,505.41	243,119,836.83	1,056,684.42	957,103.30	14,899,908.29	304,715,038.25

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机械设备	83,100,000.02	19,192,466.83		63,907,533.19
合计	83,100,000.02	19,192,466.83		63,907,533.19

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	100,788,773.01	65,741,429.61
工程物资	93,504.91	77,644.50
合计	100,882,277.92	65,819,074.11

其他说明：

无

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
油气装备关键零部件精密制造项目	75,076,111.31		75,076,111.31	63,276,658.60		63,276,658.60
土建工程	1,624,282.44		1,624,282.44	270,209.16		270,209.16
待安装设备	24,088,379.26		24,088,379.26	2,194,561.85		2,194,561.85
合计	100,788,773.01		100,788,773.01	65,741,429.61		65,741,429.61

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
油气装备关键零部件精密制造项目	568,850,000.00	63,276,658.60	11,799,452.71			75,076,111.31					自筹和募集资金
土建工程		89,446.24	1,624,282.44	89,446.24		1,624,282.44					自筹

待安装设备		2,194,561.85	29,092,487.90	7,198,670.49		24,088,379.26								自筹
合计	568,850,000.00	65,560,666.69	42,516,223.05	7,288,116.73		100,788,773.01	/	/			/	/		

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程物资	93,504.91		93,504.91	77,644.50		77,644.50
合计	93,504.91		93,504.91	77,644.50		77,644.50

其他说明：

无

## 23、生产性生物资产

## (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其它设备	合计
一、账面原值						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额	5,200,795.33					5,200,795.33
3. 本期减少金额						

4. 期末余额	5,200,795.33					5,200,795.33
二、累计折旧						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提	144,466.54					144,466.54
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	144,466.54					144,466.54
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	5,056,328.79					5,056,328.79
2. 期初账面价值						

其他说明：

无

## 26、无形资产

### (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	58,865,799.58		250,000.00	8,093,883.79	67,209,683.37
2. 本期增加 金额				44,911.50	44,911.50
(1) 购置				44,911.50	44,911.50
(2) 内部研 发					
(3) 企业合 并增加					
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	58,865,799.58		250,000.00	8,138,795.29	67,254,594.87
二、累计摊销					
1. 期初余额	10,841,617.16		232,667.02	4,366,424.42	15,440,708.60
2. 本期增加 金额	603,390.48		7,999.80	338,134.43	949,524.71
(1) 计提	603,390.48		7,999.80	338,134.43	949,524.71
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	11,445,007.64		240,666.82	4,704,558.85	16,390,233.31
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加 金额					
(1) 计提					
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面 价值	47,420,791.94		9,333.18	3,434,236.44	50,864,361.56

2. 期初账面价值	48,024,182.42		17,332.98	3,727,459.37	51,768,974.77
-----------	---------------	--	-----------	--------------	---------------

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	10,900,836.03	1,635,012.90	11,998,236.48	1,799,635.47
内部交易未实现利润				

可抵扣亏损	9,976,076.78	748,205.76	6,406,166.09	533,847.17
存货跌价准备	472,748.66	70,912.30	255,740.24	38,361.04
固定资产计税差异	2,700,069.91	256,938.62	2,539,332.10	266,183.74
无形资产计税差异	432,681.15	64,902.17	436,431.69	65,464.75
递延收益	7,564,444.46	1,134,666.67	7,591,111.12	1,138,666.67
合计	32,046,856.99	3,910,638.42	29,227,017.72	3,842,158.84

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	3,179,291.68	476,893.75	2,320,510.5	348,076.58
内部未实现损益			274,920.47	28,238.39
合计	3,179,291.68	476,893.75	2,595,430.97	376,314.97

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	12,699,837.16	15,469,650.44
子公司坏账准备	35,000.00	10,000.00
合计	12,734,837.16	15479650.44

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021年	1,492,679.78	4,262,493.06	
2022年	4,451,516.75	4,451,516.75	
2023年	3,791,550.60	3,791,550.60	
2024年	2,964,090.03	2,964,090.03	



合计	12,699,837.16	15,469,650.44	/
----	---------------	---------------	---

其他说明：

适用 不适用

以上亏损来自于公司子公司精工科技和弗洛瑞。

### 31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付工程设备款	168,115,402.77		168,115,402.77	150,075,199.20		150,075,199.20
购建固定资产待抵扣进项税	13,433,587.67		13,433,587.67	13,020,962.58		13,020,962.58
合计	181,548,990.44		181,548,990.44	163,096,161.78		163,096,161.78

其他说明：

无

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		11,000,000.00
保证借款		
信用借款		
应付利息		15,277.78
合计		11,015,277.78

短期借款分类的说明：

无

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 33、交易性金融负债

适用 不适用

### 34、衍生金融负债

适用 不适用

### 35、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	165,430,000.00	107,032,696.48
合计	165,430,000.00	107,032,696.48

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 36、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	89,042,053.98	112,614,034.26
1 至 2 年	3,016,291.34	1,021,898.93
2 至 3 年		1,152,172.09
3 至 5 年	125,096.79	495,488.23
5 年以上	1,500.00	237,209.99
合计	92,184,942.11	115,520,803.50

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 37、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 38、合同负债

#### (1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	358,580.39	947,476.39
1至2年		58,972.05
合计	358,580.39	1,006,448.44

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 39、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	11,707,260.55	49,353,825.15	51,812,327.82	9,248,757.88
二、离职后福利-设定提存计划		4,414,125.85	4,414,125.85	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	11,707,260.55	53,767,951.00	56,226,453.67	9,248,757.88

## (2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	11,707,260.55	41,868,201.85	44,326,704.52	9,248,757.88
二、职工福利费		2,569,156.20	2,569,156.20	
三、社会保险费		2,844,914.70	2,844,914.70	
其中：医疗保险费		2,440,841.95	2,440,841.95	
工伤保险费		188,036.70	188,036.70	
生育保险费		216,036.05	216,036.05	
四、住房公积金		2,053,306.00	2,053,306.00	
五、工会经费和职工教育经费		18,246.40	18,246.40	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	11,707,260.55	49,353,825.15	51,812,327.82	9,248,757.88

## (3). 设定提存计划列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		4,280,806.61	4,280,806.61	
2、失业保险费		133,319.24	133,319.24	
3、企业年金缴费				
合计		4,414,125.85	4,414,125.85	

其他说明：

适用 不适用

#### 40、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税		
消费税		
营业税		
企业所得税	598,899.60	2,478,922.86
个人所得税	162,871.67	224,977.77
城市维护建设税		388,017.19
房产税	182,562.86	182,562.86
土地使用税	227,299.51	227,299.52
教育费附加		277,155.13
印花税	12,049.90	13,068.20
环境保护税	19,177.53	19,150.67
合计	1,202,861.07	3,811,154.20

其他说明：

无

#### 41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,472,680.00	1,473,500.31
合计	1,472,680.00	1,473,500.31

其他说明：

无

#### 应付利息

适用 不适用

#### 应付股利

适用 不适用

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质量保证金	1,465,000.00	1,465,000.00
其他	7,680.00	8,500.31
合计	1,472,680.00	1473500.31

**(2). 账龄超过1年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	25,626.37	
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	16,553,081.97	30,883,271.63
1年内到期的租赁负债	1,678,308.32	
合计	18,257,016.66	30,883,271.63

其他说明：

无

**44、其他流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待抵扣销项税	23,701.99	
合计	23,701.99	

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		4,168,302.26
保证借款	18,450,984.24	14,091,120.00
信用借款		
应付利息		31,446.72
合计	18,450,984.24	18,290,868.98

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

借款银行	币别	年利率	借款期限	期末余额	备注
南京银行股份有限公司江北新区分行	人民币	5.0000%	2020/8/14-2024/8/13	18450984.24	
合计				18450984.24	

**46、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**47、租赁负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	4,286,509.62	
减：一年内到期租赁负债	-1,678,308.32	
合计	2,608,201.30	

其他说明：

无

**48、长期应付款**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,590,192.22	5,729,193.62
专项应付款		
合计	1,590,192.22	5,729,193.62

其他说明：

无

**长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	1,590,192.22	5,729,193.62
合计	1,590,192.22	5,729,193.62

其他说明：

应付融资租赁款明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
资产负债表日后第1年	18,259,666.71	34,615,167.72
资产负债表日后第2年	1,691,766.53	6,188,599.88
资产负债表日后第3年		
以后年度		
最低租赁付款额合计	19,951,433.24	40,803,767.60
减：未确认融资费用	1,808,159.05	4,191,302.35
应付融资租赁款	18,143,274.19	36,612,465.25
其中：1年内到期款	16,553,081.97	30,883,271.63
1年后到期款	1,590,192.22	5,729,193.62

**专项应付款**

□适用 √不适用

**49、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助					
用于加热炉改造的大气污染防治资金	591,111.12		26,666.66	564,444.46	节能环保设备改造政府，在设备使用期摊销
战略新兴项目扶持资金		2,710,000.00		2,710,000.00	项目投资扶持资金，项目在建
售后回租未确认损益	17,271,181.53		1,187,657.33	16,083,524.20	出售价格与账面值的差异需要在租赁期内摊销
政府补助战略性新兴产业发展专项资金	7,000,000.00			7,000,000.00	重大投资项目补助，项目在建
合计	24,862,292.65	2,710,000.00	1,214,323.99	26,357,968.66	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
政府补助战略性新兴产业发展专项资金	7,000,000.00					7,000,000.00	与资产相关
用于加热炉改造的大气污染防治资金	591,111.12			26,666.66		564,444.46	与资产相关
战略新兴项目扶持资金		2,710,000.00				2,710,000.00	与资产相关
合计	7,591,111.12	2,710,000.00		26,666.66		10,274,444.46	



其他说明：

适用 不适用

售后回租未确认损益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
原值	20,521,604.90			20,521,604.90
减：摊销	3,250,423.37	1,187,657.33		4,438,080.70
余额	17,271,181.53	1,187,657.33		16,083,524.20

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	194,667,000.00						194,667,000.00

其他说明：

无

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	930,975,415.05			930,975,415.05
其他资本公积	2,020,200.00		1,304,061.67	716,138.33
合计	932,995,615.05		1,304,061.67	931,691,553.38

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少额系本期5月底并购控股子公司江苏弗洛瑞科技有限公司少数股东江苏源达机械科技有限公司37%股权，合并抵消所致。

#### 56、库存股

适用 不适用

#### 57、其他综合收益

适用 不适用

#### 58、专项储备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		1,699,406.07	1,699,406.07	
合计		1,699,406.07	1,699,406.07	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司专项储备是根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）规定提取的安全生产费用。

#### 59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	47,243,495.77			47,243,495.77
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	47,243,495.77			47,243,495.77

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	342,300,701.77	270,388,928.41
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	342,300,701.77	270,388,928.41
加：本期归属于母公司所有者的净利润	19,332,539.95	80,256,495.57
减：提取法定盈余公积		8,344,722.21
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	30,620,292.37	

转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	331,012,949.35	342,300,701.77

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	248,576,986.20	196,492,649.17	392,615,269.87	273,594,331.19
其他业务				
合计	248,576,986.20	196,492,649.17	392,615,269.87	273,594,331.19

### (2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明:

无

## 62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	449,954.23	1,161,053.65
教育费附加	321,395.88	829,324.04
资源税		
房产税	365,125.72	365,125.72
土地使用税	454,599.03	454,599.04
车船使用税		
印花税	65,054.40	85,902.40

环境保护税	38,124.82	18,428.23
合计	1,694,254.08	2,914,433.08

其他说明：

无

### 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,400,450.53	1,744,673.33
运输费	2,254,602.48	2,664,940.94
包装费	1,799,556.14	1,578,288.42
出口报关费	2,680,858.54	2,459,114.89
业务招待费	189,351.02	208,844.34
差旅费	187,338.36	166,557.94
业务宣传费及其他	447,188.81	259,051.63
合计	9,959,345.88	9,081,471.49

其他说明：

无

### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,569,121.22	9,056,862.56
修理费	2,346,175.83	3,911,663.90
折旧费	1,496,079.67	1,502,934.09
无形资产摊销费	949,524.71	966,788.33
业务招待费	899,627.62	1,022,265.55
咨询服务费	703,546.37	1,240,603.68
差旅费	356,849.62	207,353.97
办公会议费	642,599.45	467,642.06
租赁费	284,909.17	299,571.58
环境保护费	48,035.85	103,282.83
其他	809,025.43	784,687.57
合计	18,105,494.94	19,563,656.12

其他说明：

无

### 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
直接材料费	6,345,656.09	14,710,240.30
直接人工费	4,663,675.50	3,821,958.72
设备折旧费	231,818.47	229,879.35
测试化验加工费	4,258.15	40,379.06

合作与交流费	6,818.10	
其他间接费用	186,136.43	177,073.17
合计	11,438,362.74	18,979,530.60

其他说明：  
无

## 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,956,633.54	6,981,478.63
减：利息收入	-423,878.04	-555,136.12
汇兑损益	1,624,721.09	-2,347,699.64
票据贴现支出		
手续费	247,499.21	644,768.20
合计	4,404,975.80	4,723,411.07

其他说明：  
无

## 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	26,666.66	26,666.64
与收益相关的政府补助	4,814,500.00	2,356,148.62
合计	4,841,166.66	2,382,815.26

其他说明：  
报告期列入其他收益的政府补助明细

发文单位	文件名	项目	金额	与资产相关/与收益相关
南京中山科技园经济开发有限公司	无	扶持资金	90,000.00	与收益相关
南京江北新区管理委员会财政局	宁工信综投【2020】151号《2020年南京市工业和信息化发展专项资金(第三批)》、宁工信综投【2020】146号《工业企业技术装备投入普惠性奖补(第二批)项目公示》	工业和信息化专项资金	3,692,000.00	与收益相关
南京江北新区管理委员会科技创新局	市2020年科技经费(第十三批)引智计划项目	科技经费奖励	300,000.00	与收益相关
南京市社会保险	无	职培补贴	3,000.00	与收益相关

管理中心				
南京中山科技园经济开发有限公司	宁新区管创发【2020】46号《南京市江北新区重点研发计划管理办法》、《关于印发2020年度南京江北新区重点研发计划申报指报通知》、《2020年度南京江北新区重点研发计划拟立项项目》	研发资金	150,000.00	与收益相关
南京中山科技园经济开发有限公司	无	PCT奖励	25,000.00	与收益相关
南京市社会保险管理中心	无	职培补贴	1,500.00	与收益相关
南京市财政局	《关于2020年度南京市标准化项目奖励名单的公示》	2020年度南京市标准化项目二等奖	300,000.00	与收益相关
南京市社会保险管理中心	无	职培补贴	3,000.00	与收益相关
南京江北新区管理委员会科技创新局	《关于下达南京市2020年度科技计划及科技经费指标的通知(第十四批,2020年新认定高企)》	高新技术企业培育奖励	200,000.00	与收益相关
南京市环境保护局、南京市财政局	《关于下达中央大气污染防治资金和省环保引导资金计划的通知》(宁环财【2016】28号)	加热炉改造补贴	26,666.66	与资产相关
建湖县高新技术经济区管理委员会财经局	建湖县人民政府办公室关于2020年度全县工业经济考核奖励结果的通知	工业经济考核奖励	50,000.00	与收益相关
合计			4,841,166.66	

## 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		

交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	6,455,363.90	
合计	6,455,363.90	

其他说明：

无

#### 69、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	917,531.18	
合计	917,531.18	

其他说明：

无

#### 71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-435,269.50	260,000.00
应收账款坏账损失	1,485,504.95	-3,568,773.72
其他应收款坏账损失	22,165.00	-2,750.00
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	1,072,400.45	-3,311,523.72

其他说明：

无

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-217,008.42	
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-217,008.42	

其他说明：

无

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	-247,309.79	-45,819.36
合计	-247,309.79	-45,819.36

其他说明：

□适用 √不适用

**74、营业外收入**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		12,863.63	12,863.63
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		2,300,000.00	2,300,000.00
其他		40.93	40.93
合计		2,312,904.56	2,312,904.56

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币



补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
上市挂牌奖励		2,300,000.00	与收益相关
合计		2,300,000.00	

其他说明：

适用 不适用

## 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	30,000.00	20,000.00	30,000.00
其他	16,500.00		16,500.00
固定资产报废损失	104,845.17		104,845.17
合计	151,345.17	20,000.00	151,345.17

其他说明：

无

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,140,763.46	8,618,728.83
递延所得税费用	32,099.20	-970,359.16
合计	1,172,862.66	7,648,369.67

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	19,152,702.40
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,872,905.36
子公司适用不同税率的影响	561,763.22
调整以前期间所得税的影响	66,481.47

非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	64,901.29
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-692,453.32
加计扣除费用的影响	-1,700,735.36
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	1,172,862.66

其他说明：

适用 不适用

#### 77、其他综合收益

适用 不适用

#### 78、现金流量表项目

##### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
存款利息	423,878.04	555,136.12
政府补助	7,524,500.00	4,656,148.62
营业外收入		
保证金		
其他	240,000.00	246,900.93
合计	8,188,378.04	5,458,185.67

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

##### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用	20,415,953.44	30,920,742.84
营业外支出	46,500.00	20,000.00
保证金	2,772,057.46	5,036,387.59
往来款	33,520.31	54,500.00
合计	23,268,031.21	36,031,630.43

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

##### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

##### (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁款	1,500,000.00	17,134,000.00
合计	1,500,000.00	17,134,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁款	21,766,620.07	27,443,585.78
发行费		433,516.06
合计	21,766,620.07	27,877,101.84

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	17,979,839.74	57,428,443.39
加：资产减值准备	217,008.42	3,311,523.72
信用减值损失	-1,072,400.45	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,940,097.02	18,869,817.37
使用权资产摊销		
无形资产摊销	949,524.71	966,788.33
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	247,348.62	45,819.36
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	104,845.17	-12,863.63
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-917,531.18	
财务费用（收益以“-”号填列）	3,964,030.55	6,522,903.63
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,455,363.90	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-68,479.58	-970,359.16
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	100,578.78	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-59,446,867.70	11,265,310.69
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	27,012,347.99	-105,770,627.04
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	35,706,727.30	14,072,183.89

其他	-26,666.66	-26,666.64
经营活动产生的现金流量净额	37,235,038.83	5,702,273.91
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	142,626,435.59	48,579,561.06
减: 现金的期初余额	164,181,711.01	57,288,893.12
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	-21,555,275.42	-8,709,332.06

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	142,626,435.59	164,181,711.01
其中: 库存现金	120,502.32	7,587.08
可随时用于支付的银行存款	142,505,933.27	164,174,123.93
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	142,626,435.59	164,181,711.01
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

□适用 √不适用

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 √不适用

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	38,447,573.98	开立银行承兑汇票
应收票据	65,051,706.28	票据质押
存货		
固定资产	63,907,533.18	借款、融资租赁抵押
无形资产		
合计	167,406,813.44	/

其他说明：

无

## 82、外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	39,065,362.00
其中：美元	5,919,255.14	6.4601	38,238,980.13
欧元	107,515.01	7.6862	826,381.87
港币			
应收账款	-	-	88,230,248.74
其中：美元	13,479,045.09	6.4601	87,075,979.19
欧元	150,174.28	7.6852	1,154,269.55
港币			
应付账款			315,092.02
其中：美元	48,775.10	6.4601	315,092.02
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无

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

适用 不适用

## 83、套期

适用 不适用

## 84、政府补助

### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补	26,666.66	其他收益	26,666.66

助			
与收益相关的政府补助	4,814,500.00	其他收益	4,814,500.00
合计	4,841,166.66		4,841,166.66

## 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

## 85、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

### 6、其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
精工科技	南京市	南京六合经济开发区时代大道	精密锻件研发、生产、销售；普通机械、电器机械及器材制造、维修、销售；金属材料销售、实业投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务	100		设立
弗洛瑞	盐城市建湖县	盐城市建湖县高新技术经济区双湖路 998 号	石油机械生产技术的研发；石油钻采专用设备（采油设备、陆地石油钻井、石油钻井工具、节油压井管汇、气体分离器）及配件、石油钻探开采专用设备零件、阀门制造、销售、技术咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务	88		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
弗洛瑞	12%	-1,352,700.21		3,111,060.73

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
弗洛瑞	13,129,064.23	24,889,520.62	38,018,584.85	9,484,877.46	2,608,201.30	12,093,078.76	7,376,816.91	25,282,011.00	32,658,827.91	3,588,829.40		3,588,829.40

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
弗洛瑞	9,813,772.39	-3,144,492.42	-3,144,492.42	4,215,092.83	9,332,838.71	-1,519,917.30	-1,519,917.30	-2,105,857.45

其他说明:

弗洛瑞于2019年5月成立,目前仍处于亏损状态。

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用



## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## 4、重要的共同经营

适用 不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产		496,238,041.68		496,238,041.68
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		496,238,041.68		496,238,041.68
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				

(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		496,238,041.68		496,238,041.68
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用  不适用

根据交易银行给出产品报价得出

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

适用  不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

√适用 □不适用

除无法获取活跃市场报价且其公允价值无法可靠计量的可供出售权益工具外，本公司其他金融资产和负债主要包括：货币资金、应收款项和应付款项等。由于上述金融资产和负债预计变现时限较短，因此其账面价值与公允价值差异不重大。

## 9、其他

□适用 √不适用

## 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
南京迪威尔实业有限公司	南京市沿江工业开发区葛关路815号218室	室内装璜服务；提供家庭劳务服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；实业投资及投资咨询。（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）	3,000	25.81	25.81

## 本企业的母公司情况的说明

本公司实际控制人为张利、李跃玲夫妇。直接和间接合计持有公司37.08%股份，张利为公司董事长、总经理；李跃玲为公司财务总监、董事会秘书、董事。

本企业最终控制方是张利、李跃玲夫妇

其他说明：

无

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见“在子公司的权益”

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
杨建民	参股股东
杨舒	参股股东
陆卫东	参股股东
陆玮	参股股东

其他说明

### 1. 与本公司受同一实际控制人控制的公司

关联方	与本公司关系	统一社会信用代码	备注
南京南迪威尔企业管理咨询有限公司	公司股东，与本公司受同一实际控制人控制	913201165804671837	持有本公司 3.08%股份

### 2. 本公司控股子公司持有 10%以上股份的法人

关联方	与本公司关系	统一社会信用代码	备注
建湖县高新投资发展有限公司	控股子公司弗洛瑞持股 12%	91320925055199299Q	

### 3. 关联自然人

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其关系密切的家庭成员，公司持股 5%以上的自然人股东及其关系密切的家庭成员为公司的关联自然人。

序号	关联方名称	关联关系	备注
1	张洪	公司股东、董事、副总经理	持有本公司 3.36%股份
2	虞晓东	公司股东、董事	持有本公司 0.51%股份
3	张金	公司独立董事	
4	王宜峻	公司独立董事	本期增补
5	赵国庆	公司独立董事	
6	何蓉	公司监事会主席	
7	高天益	公司监事	已离职
8	张美娟	公司监事	
9	CHONG HOE (庄贺)	公司高级管理人员	
10	宋雷钧	公司高级管理人员	已离职

11	何灵军	公司高级管理人员	已离职
12	郭玉玺	公司高级管理人员	
13	丁玉根	公司高级管理人员	
14	刘晓磊	公司高级管理人员	

#### 4. 关联企业

- 1) 截止2021年6月30日,公司控股股东、实际控制人及其关系密切的家庭成员无其他控制的企业。
- 2) 持股 5%以上股东、关联自然人实际控制或担任董事、高级管理人员的其他企业

除上述公司外,公司持股 5%以上股东、关联自然人实际控制或担任董事、高级管理人员的其他企业如下:

公司名称	关联关系
南京威卡物流科技有限公司	虞晓东持有 50%股份, 并担任执行董事兼总经理
南京爱立光电有限公司	杨建民持有 78.96%股份, 并担任董事
南京久鼎制冷空调设备有限公司	杨建民持有 21.77%股份, 并担任董事
北京合跃迁教育科技有限公司	杨建民持有 99.90%股份
苏州融析生物科技有限公司	杨建民持有 7.29%股份, 并担任董事
南京华雷电子工程研究所有限公司	杨建民持有 42.76%股份
江苏锦龙实业有限公司	陆卫东持有 65.00%股份, 并担任执行董事和总经理
连云港锦地置业有限公司	陆卫东持有 30.00%股份, 并担任董事
江苏爱信诺信息技术有限公司	江苏锦龙实业有限公司持有 49.00%股份, 陆卫东担任董事
南京晨光高新科技有限公司	江苏锦龙实业有限公司持有 25.06%股份, 陆卫东担任董事
连云港苏锦混凝土制品有限公司	江苏锦龙实业有限公司持有 49.00%股份
合肥永信信息产业股份有限公司	陆卫东担任董事
南京依迪控股有限公司	江苏锦龙实业有限公司持有 100.00%股份

#### 5. 关联交易情况

##### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

##### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
江苏源达机械科技有限公司	场地、工厂车间及办公设施	422,780.95	324,480.00

关联租赁情况说明

适用 不适用

控股子公司弗洛瑞承租了江苏源达机械科技有限公司的场地、工厂车间、办公楼及其他公共设施、员工福利设施。因生产需要扩大厂房，双方于2021年5月底解除原租赁合同（原合同租赁期限为2019年6月1日至2029年5月31日，租赁房产面积为6,760平方米，年租金为64.9万元），重新签订新租赁合同，新租赁合同租赁期限为2021年6月1日至2024年5月31日，租赁房产面积为13,520平方米，年租金为192万元。

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
实业公司、张利、李跃玲		见下表说明	见下表说明	否

关联担保情况说明

适用 不适用

实际控制人张利、李跃玲夫妇及母公司南京迪威尔实业有限公司对本公司的融资承担连带担保责任。

序号	合同编号	保证人/担保人	被担保人	担保金额/最高担保额(万元)	担保期限
1	(301071)浙商银高保字(2016)第00031号	南京迪威尔实业有限公司、张利、李跃玲、张洪	本公司	2,200.00	2016-5-12/2021-5-12
2	紫银(江北新区公司)保字[2018]第531001号	张利、李跃玲	本公司	1,900.00	2018-1-8/2021-1-8
3	紫银(江北新区公司)高保字[2018]第01007号	张利、李跃玲	本公司	2,100.00	2018-1-16/2021-1-16
4	Ea165091808090437	张利、李跃玲	本公司	2,450.00	2018-8-10/2021-8-9

5	Ea165091808090438				
6	Ea165091809190511	张利、李跃玲	本公司	1,500.00	2018-9-21/2021-9-20
7	Ea165091809190510				
8	Ea165091810260593	张利、李跃玲	本公司	1,000.00	2018-10-26/2021-10-25
9	Ea165091810260594				
10	Ea165091811120611	张利、李跃玲	本公司	1,000.00	2018-11-13/2021-11-12
11	Ea165091811120610				
12	Ea165091812180683	张利、李跃玲	本公司	1,050.00	2018-12-19/2021-12-18
13	Ea165091812180684				
14	ZB9307201800000023	张利、李跃玲、 南京迪威尔实业有限公司	本公司	1,800.00	2018-11-26/2021-11-23
15	ZB9307201800000024				
16	ZB9307201800000025				
17	0520850—001	张利、李跃玲	本公司	500.00	2019-1-2/2022-1-1
18	0520850—002				
19	紫银（江北新区公司）高保字[2019]第01002号	张利、李跃玲、 南京迪威精工科技有限公司	本公司	4,000.00	2019-1-14/2021-1-13
20	BZ013219000046	张利、李跃玲、南京迪威尔实业有限公司、 南京迪威精工科技有限公司	本公司	3,600.00	2019-7-30/2022-7-29
21	BZ013219000045				
22	BZ013219000044				
23	(301075)浙商银高保字(2019)第00018	南京迪威尔实业有限公司、张利、李跃玲	本公司	1100.00	2019-9-2/2022-9-2
24	07200KB199HD9AN	张利、李跃玲	本公司	2,000.00	2019-9-12/2022-12-31
25	07200KB199HD9D3				
26	AA16070256AEX《保证书》	南京迪威尔实业有限公司、张利、李跃玲	本公司	569.11	2016-7-2/2021-7-29
27	AA18100234AEX《保证书》	南京迪威尔实业有限公司、张利、李跃玲	本公司	1,143.74	2018-9-29/2023-10-10
28	CL2017123240034	南京迪威尔实业有限公司	本公司	1,153.03	2017-12-28/2021-12-28

		司、张利、李跃玲、张洪			
29	CL2017123240037	南京迪威尔实业有限公司、张利、李跃玲、张洪	本公司	300.94	2018-1-31/2022-1-31
30	CL2019013240064	南京迪威尔实业有限公司、张利、李跃玲、张洪	本公司	466.96	2019-1-31/2023-1-31
31	GU201706002-1《保证书》	张利、李跃玲、张洪	本公司	833.00	2017-6-14/2021-12-14
32	GU201706002-2《保证书》	南京迪威尔实业有限公司			
33	GU201809001-1《保证书》	南京迪威尔实业有限公司	本公司	1,060.00	2018-9-10/2022-3-10
34	GU201809001-2《保证书》	张利、李跃玲、张洪			
35	东海租赁(18)保字第2018080099号	本公司、张利、李跃玲、张洪	精工科技	1,508.16	2018-8-13/2023-8-15
36	紫银(江北新区)流借字(2019)第01076号	张利、李跃玲	本公司	4,000.00	2019/1/14-2021/1/13
37	紫银(江北新区)流借字【2019】第01084号	张利、李跃玲	本公司	4,000.00	2019/1/14-2021/1/13
38	星展银行	张利	本公司	5005.00/USD 159.66	2018/6/25-2024/5/14
39	L190488号	张利	本公司	2,280.00	2019/9/2-2024/9/10
40	Ea165211910120110	南京迪威尔精工科技有限公司	本公司	800.00	2020/10/13-2022/10/12
41	Ea165211910120111	李跃玲			
42	Ea165211910120112	张利			
43	Ea165212005260084	李跃玲	本公司	2,600.00	2021/5/26-2023/5/25
44	Ea165212005260083	南京迪威尔精工科技有限公司			
45	Ea165212005260085	张利			
46	Ea165212008110133	李跃玲	本公司	7,000.00	2020/8/14-2026/8/13
47	Ea165212008120134	南京迪威尔精工科技有			



		限公司			
48	Ea165212008110132	张利			
49	IFELC20DE1V8MH-U-04	南京迪威尔 实业有限公司	本公司	1,500.00	2020/1/7-2024/1/6
50	IFELC20DE1V8MH-U-05	南京迪威尔 精工科技有 限公司			

## (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

## (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	268.60	232.20

## (8). 其他关联交易

适用 不适用

## 6. 关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

适用 不适用

## (2). 应付项目

适用 不适用

## 7. 关联方承诺

适用 不适用

## 8. 其他

适用 不适用

## 十三、 股份支付

## 1. 股份支付总体情况

适用 不适用

## 2. 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

## 3. 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

### 5、 终止经营

适用 不适用

### 6、 分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

#### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

企业会计准则规定了应当披露分部信息的条件，报告期内本公司无满足条件的经营分部。

#### (4). 其他说明

适用 不适用

### 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

### 8、 其他

适用 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	165,301,128.49
1年以内小计	165,301,128.49
1至2年	1,534,875.86
2至3年	6,959,593.27
合计	173,795,597.62

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	173,795,597.62	100	9,810,094.38	5.64	163,985,503.24	208,948,260.42	100	11,295,599.33	5.41	197,652,661.09
其中：										
按信用风险特征组合	173,788,231.87	100	9,810,094.38	5.64	163,978,137.49	208,265,362.58	99.67	11,295,599.33	5.42	196,969,763.25
按关联方组合	7,365.75				7,365.75	682,897.84	0.33			682,897.84
合计	173,795,597.62	/	9,810,094.38	/	163,985,503.24	208,948,260.42	/	11,295,599.33	/	197652661.09

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按信用风险特征组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	165,301,128.49	8,264,688.14	5
1 至 2 年	1,534,875.86	153,487.59	10
2 至 3 年	6,959,593.27	1,391,918.65	20
合计	173,795,597.62	9,810,094.38	5.64

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

按帐龄分析法计提坏账准备

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备						
按信用风险特征组合计提坏账准备	11,295,599.33		1,485,504.95			9,810,094.38
合计	11,295,599.33		1,485,504.95			9,810,094.38

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	应收帐款	占应收帐款总额比例	坏账准备
客户 1	35,326,806.32	20.33	1,766,340.32
客户 2	30,842,407.13	17.75	1,651,882.19
客户 3	18,361,864.38	10.57	918,093.22
客户 4	15,937,932.53	9.17	796,896.63
客户 5	14,958,174.29	8.61	747,908.71
合计	115,427,184.65	66.43	5,881,121.07

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

□适用 √不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**2、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,318,694.24	131,026,516.77
合计	9,318,694.24	131,026,516.77

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	4,109,229.24
1年以内小计	4,109,229.24
1至2年	23,000.00
2至3年	5,525,706.65
合计	9,657,935.89

## (2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
融资租赁保证金	5,150,000.00	6,650,000.00
押金	98,200.00	73,500.00
赔偿款	325,206.65	325,206.65
关联往来	4,076,529.24	124,314,216.77
备用金	8,000.00	
合计	9,657,935.89	131,362,923.42

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	11,200.00		325,206.65	336,406.65
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	2,835.00			2,835.00
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余	14,035.00		325,206.65	339,241.65

额				
---	--	--	--	--

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	325,206.65					325,206.65
按信用风险特征组合计提坏账准备	11,200.00	2,835.00				14,035.00
合计	336,406.65	2,835.00				339,241.65

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
江苏弗洛瑞科技有限公司	内部往来	4,076,529.24	一年以内	42.21	
远东国际租赁有限公司	融资租赁保证金	3,750,000.00	二至三年	38.83	
仲利国际租赁有限公司	融资租赁保证金	1,000,000.00	二至三年	10.35	
日盛国际租赁有限公司	融资租赁保证金	400,000.00	二至三年	4.14	
江苏荃航阀门有限公司	赔偿款	325,206.65	二至三年	3.37	
合计	/	9,551,735.89	/	98.90	



## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

江苏荃航阀门有限公司赔偿款 325206.65 元，已按 100% 计提比例单项计提坏账准备 325206.65 元，依据法院裁定暂无财产供执行。

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	340,934,600.00		340,934,600.00	109,850,000.00		109,850,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	340,934,600.00		340,934,600.00	109,850,000.00		109,850,000.00

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
精工科技	92,000,000.00	220,000,000.00		312,000,000.00		
弗洛瑞	17,850,000.00	11,084,600.00		28,934,600.00		
合计	109,850,000.00	231,084,600.00		340,934,600.00		

## (2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	255,657,203.93	203,670,611.18	399,703,036.54	279,471,495.05
其他业务				
合计	255,657,203.93	203,670,611.18	399,703,036.54	279,471,495.05

## (2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

## (3). 履约义务的说明

适用 不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

## 5、 投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	5,594,197.24	
合计	5,594,197.24	

其他说明：

无

## 6、 其他

适用 不适用

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-352,154.96	财务报表附注七.72和七.75
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,841,166.66	财务报表附注七.67
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	7,372,895.08	财务报表附注七.68和七.70
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-46,500	财务报表附注七.75
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,739,479.33	
少数股东权益影响额	-70.83	
合计	10,075,856.62	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.27	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.61	0.05	0.05

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

董事长：张利

董事会批准报送日期：2021 年 8 月 17 日

## 修订信息

适用 不适用