

公司代码：603800

公司简称：道森股份

# 苏州道森钻采设备股份有限公司 2019 年半年度报告



2019 年 8 月

## 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、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事长	舒志高	因公出差	邹利明
董事	李树林	因公出差	刘建同

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人舒志高、主管会计工作负责人邹利明及会计机构负责人（会计主管人员）沈宏声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2019年半年度不分配不转增

### 六、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、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

### 七、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

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述公司面临的行业、市场、税收等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

### 十、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	公司业务概要 .....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项 .....	17
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	25
第七节	优先股相关情况.....	26
第八节	董事、监事、高级管理人员情况 .....	26
第九节	公司债券相关情况.....	27
第十节	财务报告 .....	28
第十一节	备查文件目录 .....	136

## 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、本公司或道森股份	指	苏州道森钻采设备股份有限公司
道森阀门	指	苏州道森阀门有限公司，本公司子公司
宝业锻造	指	苏州宝业锻造有限公司，本公司子公司
美国道森	指	道森控制产品公司，本公司子公司
南通道森	指	南通道森钻采设备有限公司，本公司子公司
香港道森	指	Douson (HongKong) New Energy Technology Co.,Ltd. ，本公司子公司
新加坡道森	指	Douson (Singapore) New Energy Technology Pte. Ltd. ，本公司子公司
道森材料	指	苏州道森材料有限公司，本公司子公司
马斯特阀门	指	美国马斯特阀门公司，本公司控股子公司
道森投资或控股股东	指	江苏道森投资有限公司
宝业公司	指	宝业机械公司
科创投资	指	苏州科创投资咨询有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	苏州道森钻采设备股份有限公司
公司的中文简称	道森股份
公司的外文名称	Suzhou Douson Drilling & Production Equipment Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	DOUSON
公司的法定代表人	舒志高

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王骋	徐晶
联系地址	苏州市相城区太平街道兴太路	苏州市相城区太平街道兴太路
电话	0512-66732011	0512-66732011
传真	0512-65431375	0512-65431375
电子信箱	wang_cheng@douson.cn	xu_jing@douson.cn

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	苏州市相城区太平街道
公司注册地址的邮政编码	215137
公司办公地址	苏州市相城区太平街道兴太路
公司办公地址的邮政编码	215137
公司网址	http://www.douson.cn
电子信箱	wang_cheng@douson.cn
报告期内变更情况查询索引	报告期内无变更

### 四、 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	证券时报，上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	苏州市相城区太平街道兴太路道森公司证券部
报告期内变更情况查询索引	报告期内无变更

### 五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	道森股份	603800	不适用

### 六、 其他有关资料

√适用 □不适用

1. 公司全资子公司“苏州道森油气工程有限公司”于 2019 年 2 月 19 日完成工商登记变更，更名为“苏州道森材料有限公司”。详情见 2019 年 2 月 23 日临时公告（公告编号 2019-008）。
2. 公司于 2019 年 5 月完成全资子公司“Douson (Singapore) New Energy Technology Pte. Ltd.”的注册登记手续。详情见 2019 年 5 月 31 日临时公告（公告编号 2019-023）。

## 七、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	629,973,613.35	483,333,016.10	30.34
归属于上市公司股东的净利润	67,113,619.43	22,755,142.66	194.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	60,190,653.05	13,875,947.27	333.78
经营活动产生的现金流量净额	-13,974,689.95	16,956,301.71	-182.42
	本报告期末	上年度末	本报告期 末比上年 度末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	968,760,135.47	1,004,621,649.10	-3.57
总资产	1,752,952,392.84	1,588,631,686.95	10.34

## (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)	0.3227	0.1094	194.97
稀释每股收益(元/股)	0.3227	0.1094	194.97
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.2894	0.0667	333.88
加权平均净资产收益率(%)	6.46	2.41	增加4.05个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.80	1.47	增加4.33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

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、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	-78,107.15	
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	1,469,565.69	

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	6,971,404.62	主要为银行理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-185,724.42	
所得税影响额	-1,254,172.36	
合计	6,922,966.38	

## 十、其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### 1. 主要业务：

报告期内，公司主要从事石油、天然气及页岩气钻采设备的研发、生产和销售，主要产品为井口装置及采油（气）树、井控设备、管线阀门等油气钻采设备。

1) 井口装置及采油（气）树：油气井最上部控制和调节油气生产的关键设备，主要有套管头、油管头、采油（气）树三部分组成。基本作用是通过调节生产井口的压力和油（气）井口流量进行控制性采油、采气，保证各项井下作业施工安全，便于油井日常的生产管理。由于井口压力大、油气的流速高、易渗漏并通常伴有腐蚀性介质等特征，井口装置对于井口的安全及日常生产作业具有极为重要的作用。

2) 井控设备：其作用是在钻井过程中引导与控制钻井内高压油气流，防止发生溢流、井涌、井喷，是确保钻井作业安全的必备装备。由防喷器、节流压井管汇及防喷器控制装置等设备组成。

3) 管线阀门：其作用是控制管道中介质的接通与截断，调节流量、控制温度、防止回流、调节和排泄压力。用于石油、石化、天然气等相关工业管道系统，主要包括闸阀、球阀、止回阀等。

作为国内优质的钻采设备供应商，公司具备全面的技术研发和强大先进的生产能力、完善的销售渠道及品牌优势。公司产品广泛应用于石油、天然气及页岩气等油气资源的钻探、开发、生产等领域，主要客户包括 BHGE、CACTUS、Schlumberger、TechnipFMC、StreamFlo 等海外大型油气设备及技术服务公司，并已取得中石化、中海油、中石油供应商资格，国内市场稳步拓展。公司全球客户分布于美国、加拿大、澳大利亚、南美、欧洲、中东、东南亚等国家和地区。

#### 2. 经营模式：

公司采用的是“以销定产、以产定购”的经营模式。由于油气钻采设备技术工艺复杂，个性化程度较高，国内企业通常采用订单型模式开展业务，通过参加国内石油公司、油田或国外大型石油设备制造企业的招标，中标后根据客户需求进行定制生产。对于少数标准化程度较高的通用模块产品，则一般通过预先安排生产的备货型业务模式进行经营。这种业务模式通常用以满足长期合作的客户对某些通用型产品的常规需求。在取得销售订单后，公司再根据订单及时安排生产采购计划。

2019 年，公司在直接销售的基础上，在国内继续扩展落实产品租赁和配套服务的经营模式，积极开拓国内和国际市场。公司在成都设立了设备维修保养工厂，贴近国内主要页岩气产区，为中石油、中石化等主要客户提供配套服务，为公司的高端产品切入主流市场打下坚实基础。在国际市场方面，公司产品多年来以优良的质量和服务持续赢得客户认可。2019 年上半年，公司根据国际市场政策变化，响应“一带一路”倡议，公司确定在沙特和越南建立产能基地，以自有技术和产能优势为基础，积极拓展国际市场。

公司以市场需求为导向，以服务客户为驱动，坚持研发投入创造研发机遇，利用包括自主基础研发、市场合作研发、校企产业研发等多种研发模式，不断积累和发展自主知识产权。公司也利用多种经营模式适应市场需求，对国际国内市场不断开拓，快速丰富市场形态，为加快产品转型升级、提高运营能力注入强大驱动力。

### 3. 行业情况说明：

2019 年上半年国际油价再现 2018 年下半年走势，油气行业受主要产油国限产减产、美国页岩油气产量大幅增长、美国对伊朗等国制裁、美国在全球范围内制造贸易争端等多种因素影响，供需端局势复杂多变。1-4 月国际油价震荡上行，布伦特原油价格从年初 55 美元/桶，至 4 月底达到最高值 75.6 美元/桶，涨幅显著。5-6 月受地缘政治和国际贸易争端影响，国际油价宽幅下跌，6 月末跌至 65 美元左右。

国际原油价格的涨跌会直接影响油气公司的收入和利润，进而影响油气公司的资本开支计划，而油气公司的勘探开发支出直接对应于各油服公司的收入规模，因此油服行业景气度直接受油价影响。上半年，整体油价维持较高水平，公司所处的油服设备行业整体受益。

国内方面，出于对国家能源安全保障的考虑，国家加大油气勘探开发力度，国内大型油气勘探开发活动升温，尤其页岩气开采大提速。经过几十年的发展，国内油服行业的市场竞争格局逐渐清晰，市场化、技术化与国际化将是未来国内油服产业的发展趋势。国有油服公司已从原本依靠国有石油公司获取业务，逐步转向通过市场竞争的方式拓展市场，民营油服公司则依靠自身体制与机制的优势参与市场竞争。公司相关产品技术成熟，在北美应用范围广、经验丰富，对于国内市场的开拓有潜力。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司一直专注于油气钻采设备的研发、生产、销售及服务，已经发展成为国内井口及井控设备领域的知名企业之一，在业内具有较高知名度和影响力。报告期内，主要竞争优势有如下几点：

- 1、国际化市场先发优势及客户资源优势。公司成立之初就在美国“能源之都”休斯敦设立销售服务点，今年公司在新加坡也设立了子公司，并且正在建设沙特和越南两个全资子公司。公司始终瞄准海外中高端油气钻采设备市场、拓展和维护海外大型企业客户，依靠过硬的产品品质、快速的市场反应能力和良好的产品性价比，保持了固有的先发优势和客户资源优势。并且将通过跨国经营，继续筑固对主要油气产区的销售和服务优势。
- 2、产品优势。公司产品种类齐全，自主知识产品获得各方面认证，性能满足各种工况使用，品质得到国际客户的高度认可，性价比良好，在国际市场上拥有很强的竞争力。

- 3、装备及质量控制优势。公司通过与国际油气设备领先企业的长期合作，建立了严格的供应商审核与管理制度、生产流程以及质量控制体系，有效提高了公司的质量控制水平和管理能力。公司在工艺技术改造升级方面持续投入，引进了国际、国内先进水平的装备及生产线，打造了从锻造、热处理、特种焊接、精密机加工到总装测试的完整装备产业链。
- 4、区位优势。公司在海外拥有多家全资和控股子公司，集合长三角国内钢铁生产、机械加工的重要集中区域内的多家子公司和公司总部，这样的区位优势为公司拓展海外业务和保证产品优质性价比创造了得天独厚的条件，这也是公司的核心竞争力之一。
- 5、资金优势。公司进入资本市场后，在流动资金快速补充上拥有一定的优势。在强化全面预算管理基础上，在订单大幅增长的情况下，通过降低库存比例、低位锁定原材料价格，公司的订单承接和扩大生产能力有充足的资金保障。
- 6、人才及管理优势。公司成立近 20 年来，依托募集资金建立研发中心项目，培养并拥有强大的研发团队。高素质和经验丰富的技术工人队伍得益于长期的生产实践。核心管理团队行业经验丰富、高度稳定的。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

公司秉承“服务、诚信、开拓、创新、自省、共赢”的核心价值观，以“为全球客户提供卓越的油气开发设备和系统解决方案”为使命，以“致力于成为油气开发设备领域的领军企业”为愿景，专注实体经济，稳步推进技术、产品升级转型。

报告期内，国际油气价格较高位波动，行业景气度指数高。国内油气开发受能源安全政策驱动油气勘探开采的资本性开支增加，国内行业整体受益，经营销售良好。公司在国内油气专用设备行业业绩突出，保持了高速增长。

国内原材料价格持续历史高位、人工成本逐步攀升，中美贸易战的白热化及其他国际贸易争端逐步爆发，给中国的出口企业带来诸多挑战和出口业务的不确定性。公司承接压力，继续以优质性价比产品供应国内外客户，大部分产品销往海外。上半年公司订单任务饱满，产销两旺，并得益于汇率的稳定，公司经营情况良好。

面对行业环境变化和激烈的市场竞争，公司坚持走“以技术创新提高产品品质，以产品品质赢得市场尊重”的内涵式发展道路，凭借完善的销售渠道、综合配套能力和优良的性价比，通过提升管理和生产效率，扩大服务范围，继续拓展盈利能力。

公司实施和完善包括直接销售、租赁和配套服务等多种销售方式，积极开拓国内外市场的业务，公司产品和服务获得客户认可，国内品牌知名度显著提升。产品质量得到各大客户，尤其国际客户的高度认可，公司一直坚持转型升级、变革创新，在战略规划、组织结构、营销体系、国内外布局等方面做了多种尝试和落实。公司营业收入创历史同期新高，较 2018 年上半年增长超过

30%，净利润较去年同期增长近 195%，研发投入同比增加 35%，成本和费用占比下降，基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率均同比大幅上升。

2019 年中美贸易战白热化，双方互相大幅增加关税，双方产业均受到损失。公司预判如果短期内国际贸易争端难以缓和，将造成全球经济负面影响，进而可能影响能源需求和油气供给端的资本支出。

公司将利用行业可能的低谷期，夯实经营基础，梳理并继续落实海外新增销售和产能基地建设，加大市场开拓力度，持续进行技术研发投入，深化与客户的战略合作，加快转型升级，严格执行全面预算，做好精益生产管理和质量持续改进，严格控制各项成本和费用，防范金融风险等措施和方法，为 2019 年全年经营任务的完成做好充分准备。

## (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	629,973,613.35	483,333,016.10	30.34
营业成本	461,747,861.44	389,854,622.88	18.44
销售费用	31,651,484.45	25,561,670.14	23.82
管理费用	29,102,590.03	22,362,216.56	30.14
财务费用	5,814,991.26	5,121,071.00	13.55
研发费用	14,913,706.63	10,995,039.78	35.64
经营活动产生的现金流量净额	-13,974,689.95	16,956,301.71	-182.42
投资活动产生的现金流量净额	27,618,482.27	-16,921,760.72	263.21
筹资活动产生的现金流量净额	106,842,979.80	40,353,851.35	164.77

营业收入变动原因说明: 行业景气度高, 市场持续开拓, 订单大幅增加

营业成本变动原因说明: 订单增长, 原材料及劳务采购增加。

销售费用变动原因说明: 订单交付增长, 运输、包装费用上升; 扩大销售服务, 增加营销网点。

管理费用变动原因说明: 主要是职工绩效奖金增加。

财务费用变动原因说明: 主要是银行短期融资利息增加。

研发费用变动原因说明: 主要是转型升级加快, 增加研发项目和研发人员。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要是原材料和劳务采购支付增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 投资活动流入主要为短期保本理财到期, 支出主要为购置固定资产。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 银行短期流动借款增加。

## 2 其他

### (1) 公司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

(2) 其他

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 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%)	情况说明
货币资金	328,414,904.69	18.73	217,317,357.56	13.67	51.12	银行短期借款增加
应收票据及应收账款	345,023,224.36	19.68	286,301,840.95	18.01	20.51	
预付款项	25,742,850.35	1.47	42,331,610.52	2.66	-39.19	本期设备采购预付款比上期减少
其他应收款	16,095,220.32	0.92	8,914,655.63	0.56	80.55	保本理财收益递延
存货	441,311,456.35	25.18	382,961,117.14	24.10	15.24	
其他流动资产	208,312,442.93	11.88	212,523,187.69	13.37	-1.98	
固定资产	295,801,101.79	16.87	293,576,125.90	18.47	0.76	
在建工程	19,989,826.05	1.14	4,575,864.20	0.29	336.85	募集资金产能建设项目未完工(注1)
无形资产	50,640,366.28	2.89	50,833,053.23	3.20	-0.38	
长期待摊费用	8,311,025.75	0.47	8,732,667.42	0.55	-4.83	
递延所得税资产	10,811,578.27	0.62	10,702,223.47	0.67	1.02	
其他非流动资产	2,498,395.70	0.14	3,861,983.24	0.24	-35.31	预付资产款项减少
应付职工薪酬			2,378,237.29	0.15	-100.00	年初余额已支付
应交税费	12,829,493.68	0.73	7,879,328.42	0.50	62.82	订单增加导致企业所得税增加
其他应付款	9,358,627.10	0.53	10,729,324.10	0.68	-12.78	
一年内到期的非流动负债	1,008,959.41	0.06	1,618,483.87	0.10	-37.66	短期递延收益减少
其他流动负债			1,219,577.54	0.08	-100.00	本期没有待转销项税
递延收益	8,638,962.26	0.49	7,663,698.93	0.48	12.73	

其他说明

注1：《关于公司使用部分募集资金进行产能建设的议案》于2018年10月30日经第三届董事会第六次会议审议通过，并于2018年11月15日2018年第四次临时股东大会审议通过。

**2. 截至报告期末主要资产受限情况**

√适用 □不适用

货币资金因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	31,102,569.84	45,252,000.00
履约保证金	117,530.00	117,530.00
保函保证金	6,005,708.46	4,122,190.80
存出投资款		398.61
合计	37,225,808.30	49,492,119.41

**3. 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

报告期内，公司新增全资子公司 Douson (Singapore) New Energy Technology Pte. Ltd.（既新加坡道森），授权发行股份 1000 股。为公司对沙特及其他海外投资的投资平台，相关国内审批手续正在进行。

**(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

**(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) 苏州道森材料有限公司**

原苏州道森油气工程有限公司，成立于 2006 年 10 月 18 日，注册资本 3,000 万元人民币，为公司全资子公司，于 2019 年 2 月 19 日完成工商变更。详情请查阅公司 2019 年 2 月 23 日公告（公告编号：2019008）。

经营范围为：研发、生产、销售：金属材料、金属制品（以上均禁止设置金属蚀刻、钝化、电镀工艺；禁止生产废水排放磷、氮污染物；禁止从事放射性、高毒、高危粉尘等），并提供上述相关产品的技术咨询；工业产品的检测服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

截至 2019 年 6 月 30 日，该公司资产总额 33,307,886.56 元，净资产 29,700,217.65 元，2019 年上半年实现净利润-51,899.65 元。

### **（2）苏州宝业锻造有限公司**

成立于 2006 年 11 月 28 日，注册资本 2,250 万美元，为公司全资子公司。经营范围为：重型机械用大型自由锻件、油田井口设备和阀门用大型模锻件、汽车和摩托车锻件的锻造、热处理和机加工生产与销售。

截至 2019 年 6 月 30 日，该公司资产总额 234,658,993.78 元，净资产 145,326,171.93 元，2019 年上半年实现净利润 1,150,001.94 元。

### **（3）苏州道森阀门有限公司**

成立于 2007 年 1 月 17 日，注册资本 1,500 万美元，为公司全资子公司。经营范围为：生产球阀、特种阀门、石油井口装置和海上石油平台装置用专业阀门和专业模具，销售自产产品并提供相关技术的研发。

截至 2019 年 6 月 30 日，该公司资产总额 239,507,374.81 元，净资产 133,927,176.95 元，2019 年上半年实现净利润 11,979,790.99 元。

### **（4）南通道森钻采设备有限公司**

成立于 2012 年 7 月 20 日，注册资本 20,000 万元人民币，为公司全资子公司。经营范围为：石油天然气井口设备、钻井及采油采气设备、钻通及控制设备、石油化工电力及工业用阀门、精密模具的生产（生产另设分支机构）、销售。

截至 2019 年 6 月 30 日，该公司资产总额 128,386,797.10 元，净资产 93,111,115.32 元，2019 年上半年实现净利润-753,014.99 元。

### **（5）Douson Control Products, Inc.（道森控制产品公司，即美国道森）**

成立于 2001 年 9 月 19 日，授权发行股份数：100 万股，已发行股份数：119,977 股，为公司全资子公司。经营范围为：石油天然气井口设备、钻井及采油采气设备、钻通及控制设备、石油化工电力及工业用阀门、精密模具在中国外的销售与技术支持。

截至 2019 年 6 月 30 日，该公司资产总额 235,805,614.15 元，净资产 120,035,526.87 元，2019 年上半年实现净利润 11,346,902.51 元。

### **（6）Master Valve USA Inc.（美国马斯特阀门公司，即马斯特阀门）**

成立于 2015 年 1 月 16 日，授权发行股份数：300 万股，已发行股份数：285 万股，为公司控股子公司。经营范围为：专门从事工业球阀经营。

截至 2019 年 6 月 30 日，该公司资产总额 19,975,896.17 元，净资产 5,010,715.79 元，2019 年上半年实现净利润 1,580,493.96 元。

**(7) Douson (HongKong) New Energy Technology Pte. Ltd. (道森香港新能源技术有限公司)**

成立于 2016 年 11 月 7 日，发行股本 50,000 元港币普通股，为公司全资子公司。经营范围为：新能源技术有关的贸易活动，石油钻采设备的经营和市场海外拓展。

截至 2019 年 6 月 30 日，该公司资产总额 68,747.00 元，净资产 68,747.00 元，尚未正式开展业务。

**(8) Douson (Singapore) New Energy Technology Pte. Ltd. (道森新加坡新能源技术有限公司)**

成立于 2019 年 5 月 13 日，授权发行股本 1000 股，已发行 1000 股，为公司全资子公司。经营范围为：油气设备销售，油田及水下相关工业品供应，战略投资平台。

目前尚未正式开展业务。

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

适用 不适用

**二、其他披露事项**

**(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

适用 不适用

**(二) 可能面对的风险**

适用 不适用

**1. 宏观市场波动风险**

中美贸易战、美国与各国的贸易争端、部分产油区域陷入地缘政治等不利影响有可能导致中国经济增长放缓和全球贸易的萎缩，都将对全球经济增长的前景产生不利影响，导致世界石油需求增速放缓。上半年，WTI 原油期货在 45-65 美元/桶剧烈波动，较去年同期大幅下探。持续的低油价和贸易争端，将影响油气公司对勘探开发的积极性，进而影响油气钻采服务和设备行业景气度。如果出现长期行业疲软，将影响公司增长速度和质量。

**2. 经营风险**

公司主要的原材料为国内定制采购的钢材锻件，在供给侧改革的大背景下，国内原材料价格自 2016 年大幅上涨，目前仍然维持较高水平；国内人工成本不断上涨等因素对公司销售的竞争力和毛利率带来风险。

**3. 汇率风险**

报告期内，公司产品海外销售占比约为 70%左右，贸易结算以美元为主。人民币对美元汇率的波动对汇兑损益有影响。

## 4. 境外法律政策风险

随着公司加速国际化，公司在境外销售、采购、技术服务、投资等涉外经营活动面临的境外法律风险、当地国家政策风险也随之增加，存在法律政策风险。

## (三) 其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 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
2019 年第一次临时股东大会	2019-01-15	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2019-01-19
2018 年度股东大会	2019-05-08	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2019-05-09

股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 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 2019 年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。	

## 三、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	道森投资、宝业公司、科创投资	1、自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购该部分股份；2、所持股份公司股票在锁定期满后两年内减持的，道森投资与宝业公司、科创投资每年减持所持股份公司的股份数量合计不超过上年末股份公司股份总数的 5%。减持价格不低于发行价，且减持不会导致股份公司实际控制人的变更。减持方式为：预计未来 1 个月内公开出售的股票数量不超过股份公司股份总数的 1%的，将通过证券交易所竞价交易系统转让所持股份；预计未来 1 个月内公开出售股票数量超过股份公司股份总数的 1%的，将通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份；减持股份公司股份前，应提前 3 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，持有股份公司股份低于 5%以下时除外。3、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发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其持有的股份公司股份的锁定期自动延长至少 6 个月。上述发行价指公司首次公开发行股票的发价价格，如果股份公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理。	约定的股份锁定期内有效	是	是	不适用	不适用
	股份限售	舒志高	自股份公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司收购该部分股份；除前述锁定期外，在其任职期间每年直接或间接转让的股份不超过本人直接或间接持有股份公司股份总数的 25%；在离职后六个月内，不转让本人直接或间接持有的股份公司股份	约定的股份锁定期	是	是	不适用	不适用

		份。	内有效				
其他	道森股份	若本公司招股说明书被中国证监会认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在中国证监会认定有关违法事实后 30 日内依法回购首次公开发行的全部新股，股份回购价格为发行价格加上同期银行存款利息。如因中国证监会认定有关违法事实导致公司启动股份回购措施时公司股票已停牌，则回购价格为公司股票停牌前一个交易日平均交易价格（平均交易价格=当日总成交额/当日总成交量）。若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整。如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将在该等违法事实被中国证监会认定后 30 日内依法赔偿投资者损失，但本公司能够证明自己没有过错的除外。	长期	否	是	不适用	不适用
其他	道森投资	若股份公司招股说明书被中国证监会认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，道森投资将在中国证监会认定有关违法事实后 30 日内依法回购其已转让的原限售股份（如有），股份回购价格为发行价格加上同期银行存款利息。如因中国证监会认定有关违法事实导致股份公司启动股份回购措施时股份公司股票已停牌，则回购价格为股份公司股票停牌前一个交易日平均交易价格（平均交易价格=当日总成交额/当日总成交量）。若股份公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整。如股份公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，其将在该等违法事实被中国证监会认定后 30 日内依法赔偿投资者损失，但道森投资能够证明自己没有过错的除外。	长期	否	是	不适用	不适用
其他	舒志高	如股份公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在该等违法事实被中国证监会认定后 30 日内依法赔偿投资者损失，但本人能够证明自己没有过错的除外。	长期	否	是	不适用	不适用
其他	全体董事、监事及高级管理人员	如股份公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，且致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在该等违法事实被中国证监会认定后 30	长期	否	是	不适用	不适用

			日内依法赔偿投资者损失，但本人能够证明自己没有过错的除外。					
其他	道森投资和舒志高		若由于道森股份及其子公司在股份公司上市前的经营活动中存在应缴未缴的社会保险和住房公积金而被有关政府部门要求补缴或者处罚，本公司/本人将赔偿道森股份及其子公司由此产生的损失	长期	否	是	不适用	不适用
解决同业竞争	道森投资、宝业公司、科创投资和舒志高		1. 如拟出售本人/本公司与股份公司生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，股份公司均有优先购买的权利；本人/本公司将尽最大努力使有关交易的价格公平合理，且该等交易价格按与独立第三方进行正常商业交易的交易价格为基础确定。2. 本人/本公司目前没有在中国境内任何地方或中国境外，直接或间接发展、经营或协助经营或参与与股份公司业务存在竞争的任何活动，亦没有在任何与股份公司业务有直接或间接竞争的公司或企业拥有任何权益（不论直接或间接）。3. 本人/本公司保证及承诺除非经股份公司书面同意，不会直接或间接发展、经营或协助经营或参与或从事与股份公司业务相竞争的任何活动。4. 本人/本公司将依法律、法规及股份公司的规定向股份公司及有关机构或部门及时披露与股份公司业务构成竞争或可能构成竞争的任何业务或权益的详情。5. 本人/本公司将不会利用股份公司实际控制人/股东的身份进行损害公司及其他股东利益的经营活动。6. 本人/本公司愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。	长期	否	是	不适用	不适用
解决关联交易	道森投资、宝业公司、科创投资和舒志高		1、本人/本公司不会利用实际控制人/控股股东/股东地位，谋求股份公司及其下属全资或控股企业在业务经营等方面给予本人/本公司及其关联方(股份公司及其下属全资或控股企业除外，下同)优于独立第三方的条件或利益；2、对于与股份公司经营活动相关的无法避免的关联交易，本人/本公司及其关联方将遵循公允、合理的市场定价原则，不会利用该等关联交易损害股份公司及其他中小股东的利益；3、本人/本公司将严格按照股份公司的章程及关联交易决策制度的规定，在其董事会、股东大会审议表决关联交易时，履行回避表决义务；4、如果本人/本公司违反上述承诺，并造成股份公司经济损失的，本人/本公司同意赔偿股份公司相应损失。	长期	否	是	不适用	不适用
其他	舒志高		如因道森股份违反国家和地方外资管理相关法律法规而被处罚，导致公司及股东利益遭受损害，相应责任及损失将全部由本人承担，且在承担相应损失后不向股份公司寻求补偿	长期	否	是	不适用	不适用

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

报告期内，公司未改聘会计师事务所。经公司 2018 年度股东大会审议通过，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、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

#### 七、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、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

#### 八、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

报告期内公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大到期债务未清偿等不良诚信状况。

#### 九、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

## 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) 其他重大关联交易**

适用 不适用

**(六) 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 担保情况**

适用 不适用

**3 其他重大合同**

适用 不适用

**十二、 上市公司扶贫工作情况**

适用 不适用

**十三、 可转换公司债券情况**

适用 不适用

**十四、 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重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

公司生产过程中，主要产生的废物为金属切削废料和少量废水，按照国家环保要求交付有资质的单位进行回收和处理。报告期内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。

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。

公司的子公司道森阀门于 2018 年 8 月参加苏州工业园区首轮“环境管理合作伙伴计划”，积极按时完成工作目标，并于 2019 年 1 月收到园区国土环保局局长签署的感谢信。

**(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**

适用 不适用

**(四) 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

**十五、 其他重大事项的说明**

**(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

适用 不适用

**(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响**

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

## 第六节 普通股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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

##### 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

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	21,253
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

#### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

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	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
江苏道森投资有限公司	0	81,432,000	39.15	0	质押	29,600,000	境内非国有法人
宝业机械公司	0	54,288,000	26.10	0	无		境外法人
苏州科创投资咨询有限公司	0	4,680,000	2.25	0	无		境内非国有法人
张俊生	2,558,800	2,558,800	1.23	0	未知		境内自然人
钟月嫦	703,900	703,900	0.34	0	未知		境内自然人
曹健	450,000	600,000	0.29	0	未知		境内自然人
胡希鑫	18,535	568,950	0.27	0	未知		境内自然人
杨迎军	247,900	370,000	0.18	0	未知		境内自然人

吴自然	365,000	365,000	0.18	0	未知		境内自然人
谢愉	120,200	343,900	0.17	0	未知		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		
江苏道森投资有限公司	81,432,000			人民币普通股	81,432,000		
宝业机械公司	54,288,000			人民币普通股	54,288,000		
苏州科创投资咨询有限公司	4,680,000			人民币普通股	4,680,000		
张俊生	2,558,800			人民币普通股	2,558,800		
钟月嫦	703,900			人民币普通股	703,900		
曹健	600,000			人民币普通股	600,000		
胡希鑫	568,950			人民币普通股	568,950		
杨迎军	370,000			人民币普通股	370,000		
吴自然	365,000			人民币普通股	365,000		
谢愉	343,900			人民币普通股	343,900		
上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏道森投资有限公司、宝业机械公司、苏州科创投资咨询有限公司的实际控制人均为舒志高先生。未知其他股东是否有关联关系或一致行动。						
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

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
吕培刚	监事	离任
刘长云	监事	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

吕培刚先生于 2019 年 1 月 18 日离任，并办理退休手续。  
公司 2018 年 12 月 27 日召开第三届监事会第七次会议，补选刘长云先生为监事，并经 2019 年 1 月 18 日第一次临时股东大会审议通过。

## 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

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

2019 年 6 月 30 日

编制单位：苏州道森钻采设备股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	(七) 1	328,414,904.69	217,317,357.56
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	(七) 4	13,824,552.46	8,996,775.00
应收账款	(七) 5	331,198,671.90	277,305,065.95
应收款项融资			
预付款项	(七) 7	25,742,850.35	42,331,610.52
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	16,095,220.32	8,914,655.63
其中：应收利息		10,739,596.44	4,643,298.09
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(七) 9	441,311,456.35	382,961,117.14
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	208,312,442.93	278,523,187.69
流动资产合计		1,364,900,099.00	1,216,349,769.49
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
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	295,801,101.79	293,576,125.90
在建工程	(七) 22	19,989,826.05	4,575,864.20
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	(七) 26	50,640,366.28	50,833,053.23
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(七) 29	8,311,025.75	8,732,667.42
递延所得税资产	(七) 30	10,811,578.27	10,702,223.47
其他非流动资产	(七) 31	2,498,395.70	3,861,983.24
非流动资产合计		388,052,293.84	372,281,917.46
资产总计		1,752,952,392.84	1,588,631,686.95
<b>流动负债:</b>			
短期借款	(七) 32	368,310,600.00	149,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	(七) 35	103,975,167.80	150,840,000.00
应付账款	(七) 36	258,304,173.56	225,369,052.51
预收款项	(七) 37	19,511,451.45	25,787,816.51
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			2,378,237.29
应交税费	(七) 39	12,829,493.68	7,879,328.42
其他应付款	(七) 40	9,358,627.10	10,729,324.10
其中: 应付利息		1,748,453.50	492,916.67
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,008,959.41	1,618,483.87
其他流动负债			1,219,577.54
流动负债合计		773,298,473.00	574,821,820.24
<b>非流动负债:</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	(七) 51	8,638,962.26	7,663,698.93
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,638,962.26	7,663,698.93
负债合计		781,937,435.26	582,485,519.17
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	(七) 53	208,000,000.00	208,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(七) 55	497,976,320.30	497,976,320.30
减：库存股			
其他综合收益	(七) 57	-4,238,640.29	-4,591,211.34
专项储备			
盈余公积	(七) 59	37,794,006.08	37,794,006.08
一般风险准备			
未分配利润	(七) 60	229,228,449.38	265,442,534.06
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		968,760,135.47	1,004,621,649.10
少数股东权益		2,254,822.11	1,524,518.68
所有者权益（或股东权益）合计		971,014,957.58	1,006,146,167.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,752,952,392.84	1,588,631,686.95

法定代表人：舒志高

主管会计工作负责人：邹利明

会计机构负责人：沈宏

## 母公司资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位:苏州道森钻采设备股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		259,467,588.79	153,300,436.62
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		9,847,805.19	3,116,775.00
应收账款	(十七) 1	268,050,832.38	234,274,693.68
应收款项融资			
预付款项		16,993,927.57	50,081,504.61
其他应收款	(十七) 2	49,844,940.01	7,679,531.56
其中: 应收利息		10,739,596.44	4,643,298.09
应收股利			
存货		256,350,803.04	213,129,707.31
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		201,212,858.40	274,975,365.38
流动资产合计		1,061,768,755.38	936,558,014.16
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十七) 3	427,932,616.18	392,577,016.18
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		123,630,937.91	121,631,967.46
在建工程		17,792,538.99	4,186,613.47
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		13,637,420.38	13,363,580.57
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,885,350.74	4,418,650.42
递延所得税资产		3,034,722.36	2,897,863.99
其他非流动资产		1,207,555.70	2,317,683.24
非流动资产合计		591,121,142.26	541,393,375.33
资产总计		1,652,889,897.64	1,477,951,389.49
<b>流动负债:</b>			

短期借款		367,310,600.00	148,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		68,735,167.80	117,030,000.00
应付账款		228,041,505.30	157,164,463.45
预收款项		17,783,914.82	23,629,258.80
合同负债			
应付职工薪酬			1,609,953.39
应交税费		6,766,549.06	3,382,122.73
其他应付款		13,423,185.55	12,000,017.47
其中：应付利息		1,748,453.50	492,916.27
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		593,203.37	1,186,406.76
其他流动负债			1,160,693.41
流动负债合计		702,654,125.9	465,162,916.01
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		2,634,732.88	2,634,732.88
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,634,732.88	2,634,732.88
负债合计		705,288,858.78	467,797,648.89
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		208,000,000.00	208,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		565,384,237.95	565,384,237.95
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		37,794,006.08	37,794,006.08
未分配利润		136,422,794.83	198,975,496.57
所有者权益（或股东权益）合计		947,601,038.86	1,010,153,740.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,652,889,897.64	1,477,951,389.49

法定代表人：舒志高

主管会计工作负责人：邹利明

会计机构负责人：沈宏

## 合并利润表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入		629,973,613.35	483,333,016.10
其中:营业收入	(七) 61	629,973,613.35	483,333,016.10
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		546,132,707.44	456,703,144.88
其中:营业成本	(七) 61	461,747,861.44	389,854,622.88
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	(七) 62	2,902,073.63	2,808,524.52
销售费用	(七) 63	31,651,484.45	25,561,670.14
管理费用	(七) 64	29,102,590.03	22,362,216.56
研发费用	(七) 65	14,913,706.63	10,995,039.78
财务费用	(七) 66	5,814,991.26	5,121,071.00
其中:利息费用		7,119,932.03	5,647,896.73
利息收入		2,201,094.58	10,499,342.40
加:其他收益	(七) 67	1,469,565.69	1,470,379.32
投资收益(损失以“-”号填列)	(七) 68	6,113,223.80	9,501,913.92
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	858,180.82	-619,080.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)			
资产减值损失(损失以“-”号填列)	(七) 72	-10,375,304.78	-10,499,342.40
资产处置收益(损失以“-”号填列)	(七) 73	-78,107.15	114,824.56
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		81,828,464.29	26,598,566.62
加:营业外收入	(七) 74	157,385.98	232,438.64
减:营业外支出	(七) 75	343,110.40	202,841.86
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		81,642,739.87	26,628,163.40
减:所得税费用	(七) 76	13,817,898.16	4,454,304.83
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		67,824,841.71	22,173,858.57
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		67,824,841.71	22,173,858.57
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			

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)	67,113,619.43	22,755,142.66	
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	711,222.28	-581,284.09	
六、其他综合收益的税后净额	371,652.19	173,042.67	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	352,571.05	148,512.64	
(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	352,571.05	148,512.64	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额	352,571.05	148,512.64	
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	19,081.14	24,530.03	
七、综合收益总额	68,196,493.90	22,346,901.24	
归属于母公司所有者的综合收益总额	67,466,190.48	22,903,655.30	
归属于少数股东的综合收益总额	730,303.42	-556,754.06	
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)	0.3227	0.1094	
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.3227	0.1094	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：舒志高

主管会计工作负责人：邹利明

会计机构负责人：沈宏

**母公司利润表**  
2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	(十七) 4	552,342,064.66	386,042,716.66
减: 营业成本		453,508,029.66	330,479,363.22
税金及附加		498,397.31	1,450,264.03
销售费用		21,093,002.75	16,662,328.16
管理费用		17,151,735.36	10,806,475.91
研发费用		9,228,267.24	7,005,558.04
财务费用		5,530,615.41	5,999,639.83
其中: 利息费用		7,095,715.92	5,644,913.30
利息收入		2,058,463.19	445,564.71
加: 其他收益		824,930.76	1,092,202.26
投资收益(损失以“-”号填列)	(十七) 5	6,113,223.80	9,501,913.92
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)		858,180.82	-619,080.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)			
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-5,168,190.40	-9,233,622.78
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-56,178.64	113,320.60
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		47,903,983.27	14,493,821.47
加: 营业外收入		113,097.91	171,405.13
减: 营业外支出		207,500.00	200,067.30
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		47,809,581.18	14,465,159.30
减: 所得税费用		7,034,578.81	1,363,805.55
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		40,775,002.37	13,101,353.75
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			

6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		40,775,002.37	13,101,353.75
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：舒志高

主管会计工作负责人：邹利明

会计机构负责人：沈宏

## 合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018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		478,417,849.83	472,106,699.29
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			
收到再保险业务现金净额			
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		49,199,718.87	22,935,247.84
收到其他与经营活动有关的现金	(七) 78	17,753,681.67	4,757,601.08
经营活动现金流入小计		545,371,250.37	499,799,548.21
购买商品、接受劳务支付的现金		423,017,094.73	358,309,308.34
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		72,087,967.45	53,682,815.32
支付的各项税费		23,230,893.61	10,283,853.64
支付其他与经营活动有关的现金	(七) 78	41,009,984.53	60,567,269.20
经营活动现金流出小计		559,345,940.32	482,843,246.50
经营活动产生的现金流量净额		-13,974,689.95	16,956,301.71
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		66,000,000.00	411,918,000.00
取得投资收益收到的现金		1,547,402.16	7,445,250.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		102,500.00	237,110.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	(七) 78		
投资活动现金流入小计		67,649,902.16	419,600,360.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		40,031,419.89	27,851,921.52
投资支付的现金			408,670,200.00
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	(七) 78		
投资活动现金流出小计		40,031,419.89	436,522,121.52

投资活动产生的现金流量净额		27,618,482.27	-16,921,760.72
<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		417,979,215.00	206,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(七) 78		
筹资活动现金流入小计		417,979,215.00	206,000,000.00
偿还债务支付的现金		201,271,840.00	140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		109,864,395.20	25,646,148.65
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		
筹资活动现金流出小计		311,136,235.20	165,646,148.65
筹资活动产生的现金流量净额		106,842,979.80	40,353,851.35
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		2,877,086.12	2,236,189.93
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		123,363,858.24	42,624,582.27
加：期初现金及现金等价物余额		167,825,238.15	245,220,188.55
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		291,189,096.39	287,844,770.82

法定代表人：舒志高

主管会计工作负责人：邹利明

会计机构负责人：沈宏

## 母公司现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018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		460,076,945.03	366,742,008.47
收到的税费返还		48,575,333.83	21,039,576.93
收到其他与经营活动有关的现金		16,325,638.96	3,065,535.97
经营活动现金流入小计		524,977,917.82	390,847,121.37
购买商品、接受劳务支付的现金		438,403,291.81	263,297,553.85
支付给职工以及为职工支付的现金		41,719,301.29	20,938,722.40
支付的各项税费		4,960,224.34	3,295,211.58
支付其他与经营活动有关的现金		27,806,928.06	49,118,793.11
经营活动现金流出小计		512,889,745.50	336,650,280.94
经营活动产生的现金流量净额		12,088,172.32	54,196,840.43
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		66,000,000.00	411,918,000.00
取得投资收益收到的现金		1,547,402.16	7,445,250.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		87,500.00	179,110.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		67,634,902.16	419,542,360.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		34,352,140.23	21,472,120.67
投资支付的现金		35,355,600.00	461,851,450.00
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		69,707,740.23	483,323,570.67
投资活动产生的现金流量净额		-2,072,838.07	-63,781,209.87
<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		417,979,215.00	206,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		417,979,215.00	206,000,000.00
偿还债务支付的现金		201,271,840.00	140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		109,840,179.09	25,646,148.65
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		311,112,019.09	165,646,148.65
筹资活动产生的现金流量净额		106,867,195.91	40,353,851.35
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,979,933.12	1,849,980.20
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		118,862,463.28	32,619,462.11
加：期初现金及现金等价物余额		114,068,847.21	218,748,154.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		232,931,310.49	251,367,616.74

法定代表人：舒志高

主管会计工作负责人：邹利明

会计机构负责人：沈宏

## 合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 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	208,000,000.00				497,976,320.30		-4,591,211.34		37,794,006.08		265,442,534.06		1,004,621,649.10	1,524,518.68	1,006,146,167.78
加：会计政策变更											672,295.89		672,295.89		672,295.89
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	208,000,000.00				497,976,320.30		-4,591,211.34		37,794,006.08		266,114,829.95		1,005,293,944.99	1,524,518.68	1,006,818,463.67
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							352,571.05				-36,886,380.57		-36,533,809.52	730,303.43	-35,803,506.09
(一)综合收益总额							352,571.05				67,113,619.43		67,466,190.48		68,196,493.91
(二)所有者投入和减少资本															
1. 所有者															



4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五)专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六)其他														
四、本期期末余额	208,000,000.00				497,976,320.30	-4,238,640.29		37,794,006.08		229,228,449.38		968,760,135.47	2,254,822.11	971,014,957.58

项目	2018 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	208,000,000.00				497,976,320.30		-7,243,152.67		32,638,172.32		202,330,240.65		933,701,580.60	3,369,990.37	937,071,570.97
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	208,000,000.00			497,976,320.30	-7,243,152.67	32,638,172.32	202,330,240.65	933,701,580.60	3,369,990.37	937,071,570.97			
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					148,512.64		1,955,142.66	2,103,655.3	-556,754.06	1,546,901.24			
(一)综合收益总额					148,512.64		22,755,142.66	22,903,655.3	-556,754.06	22,346,901.24			
(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							-20,800,000.00	-20,800,000.00		-20,800,000.00			
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有(或股							-20,800,000.00	-20,800,000.00		-20,800,000.00			

东)的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	208,000,000.00			497,976,320.30	-7,094,640.03	32,638,172.32	204,285,383.31	935,805,235.9	2,813,236.31	938,618,472.21			

法定代表人：舒志高      主管会计工作负责人：邹利明      会计机构负责人：沈宏

## 母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 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	208,000,000.00				565,384,237.95				37,794,006.08	198,975,496.57	1,010,153,740.60
加：会计政策变更										672,295.89	672,295.89
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	208,000,000.00				565,384,237.95				37,794,006.08	199,647,792.46	1,010,826,036.49
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-63,224,997.63	-63,224,997.63
（一）综合收益总额										40,775,002.37	40,775,002.37
（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										-104,000,000.00	-104,000,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-104,000,000.00	-104,000,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											

1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	208,000,000.00				565,384,237.95			37,794,006.08	136,422,794.83	947,601,038.86

项目	2018 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	208,000,000.00				565,384,237.95				32,638,172.32	173,373,644.53	979,396,054.80
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	208,000,000.00				565,384,237.95				32,638,172.32	173,373,644.53	979,396,054.80
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									5,155,833.76	25,601,852.04	30,757,685.80
（一）综合收益总额										51,557,685.80	51,557,685.80
（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									5,155,833.76	-25,955,833.76	-20,800,000.00
1. 提取盈余公积									5,155,833.76	-5,155,833.76	
2. 对所有者（或股东）的分配										-20,800,000.00	-20,800,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											

6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	208,000,000.00				565,384,237.95				37,794,006.08	198,975,496.57	1,010,153,740.60

法定代表人：舒志高      主管会计工作负责人：邹利明      会计机构负责人：沈宏

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于 2011 年 10 月经江苏省商务厅苏商资（2011）1355 号《关于苏州道森压力控制有限公司变更为股份有限公司的批复》批准，由江苏道森投资有限公司、BAOYE MACHINERY, INC、苏州科创投资投资咨询有限公司、苏州德睿亨风创业投资有限公司、苏州堃冠达创业投资中心（有限合伙）、苏州道焯投资创业投资中心（有限合伙）共同发起设立的股份有限公司。2015 年 12 月在上海证券交易所上市。公司的统一社会信用代码为 9132050073178411X3。所属行业为石油钻采专用设备制造业。

截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司累计发行股本总数 20,800 万股，注册资本为 20,800 万元，注册地：苏州市相城区太平镇，总部地址：苏州市相城区太平镇。

本公司主要经营活动为：生产：石油天然气井口设备，钻井和采油采气设备，钻通及控制设备；石油化工、电力和一般工业用阀门；精密模具；销售和租赁公司自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本公司的母公司为江苏道森投资有限公司（以下简称“道森投资”），本公司的实际控制人为自然人舒志高。

本财务报表业经公司全体董事于 2019 年 8 月 30 日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
苏州宝业锻造有限公司（以下简称“宝业锻造”）
苏州道森阀门有限公司（以下简称“道森阀门”）
苏州道森油气工程有限公司（以下简称“道森油气”）
Douson Control Product, Inc（以下简称“美国道森”）
南通道森钻采设备有限公司（以下简称“南通道森”）
Master Valve Inc（以下简称“美国马斯特”）
道森（香港）新能源技术有限公司（以下简称“香港道森”）

本期合并财务报表范围无变化。

### 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，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（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》的披露规定编制财务报表。

## 2. 持续经营

适用 不适用

公司自报告期末起 12 个月具备持续经营能力。

## 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

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注五中“12、应收款项坏账准备”、“38、收入”。

### 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

本公司营业周期为 12 个月。

### 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

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计

量。在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

### 1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

### 2、合并程序

本公司以自身和各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。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## （2）处置子公司或业务

### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

### ②分步处置子公司

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，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：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 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。

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，本公司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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### （3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。本公司确认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）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司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，以及按本公司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

## 1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

## 2、 外币财务报表的折算

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，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

适用 不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、 金融工具的分类

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2、 金融工具的确认依据和计量方法

#### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### (2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### (3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

#### (5) 其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### 4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### 6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

##### （1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

##### （2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

### 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

**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

**1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项**

单项金额重大的判断依据或金额标准：

金额在 200 万元以上的非关联方应收款项。

单项金额重大应收款项坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

**2、 按组合计提坏账准备应收款项**

确定组合的依据	
组合 1	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
组合 2	以与债务人是否为关联关系为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析后按余额的一定比例计提
组合 2	公司对期末关联方应收款项单独进行减值测试，除非有证据表明存在无法收回部分或全部款项的，通常不计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账 龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	5	5
1至2年（含2年）	10	10
2至3年（含3年）	50	50
3年以上	100	100

**3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，按组合计提坏帐准备。

**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

## 15. 存货

适用 不适用

### 1、 存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、库存商品、包装物和低值易耗品。

### 2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### 3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### 4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

**16. 合同资产****(1). 合同资产的确认方法及标准**

适用 不适用

**(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

**17. 持有待售资产**

适用 不适用

**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

**1、 共同控制、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净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

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。

**2、 初始投资成本的确定****(1) 企业合并形成的长期股权投资**

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照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长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：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。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

## （2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备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，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 3、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。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。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。

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应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的亏损时，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，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，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。

### （3）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。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，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，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，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，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，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；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，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；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

**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

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与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	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	5-10	5	9.5-19
运输设备	年限平均法	4-5	5	19-23.75
办公设备	年限平均法	3-5	5	19-31.67

**(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

**24. 在建工程**

适用 不适用

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

**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，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

## 2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

## 3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

## 4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。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**

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且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无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，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无形资产的成本，不确认损益。

**(2) 后续计量**

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

**2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：**

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	土地使用权证权利期限	使用寿命
软件	5 年	使用寿命

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

√适用 □不适用

**1、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准**

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

**2、 开发阶段支出资本化的具体条件**

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

**30. 长期资产减值**

√适用 □不适用

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值

占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

#### 1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

#### 2、 摊销年限

按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

### 32. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

适用 不适用

### 33. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的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，在职工为本公司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。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

##### (1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

## （2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

## （3）、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

## （4）、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

## 34. 预计负债

适用 不适用

### 1、 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

### 2、 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

### 35. 租赁负债

适用 不适用

### 36. 股份支付

适用 不适用

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的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及权益工具

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。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。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。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但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。

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

##### 1、 收入确认的一般原则

###### (1) 销售商品收入确认的判断标准

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

###### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。

##### 2、 收入的具体确认标准

###### (1) 销售商品

###### A 直接销售

###### a 外销

根据与客户签订的合同或协议，若合同或协议有明确约定外销商品所有权主要风险转移时点的，按约定确认；若无明确约定的，按《国际贸易术语解释通则》中对各种贸易方式的主要风险转移时点的规定确认。

公司主要以 FOB 或 CIF 形式出口，在装船后产品对应的风险和报酬即发生转移。

公司在同时具备下列条件后确认收入：

- ①根据与客户签订的出口销售协议的规定，完成相关产品生产后发货，取得装箱单、报关单、并取得提单（运单）；
- ②产品出口收入货款金额已确定，款项已收讫或预计可以收回；
- ③出口产品的单位成本能够合理计算。

#### b 内销

公司在同时具备下列条件后确认收入：

- ①根据与客户签订的销售协议的规定，完成相关产品生产后发货，对于无需安装调试或验收的产品，获取客户的签收回单；对于需要现场安装调试或验收的产品，安装调试或验收完毕并取得客户签字确认的验收合格文件；
- ②产品销售收入货款金额已确定，款项已收讫，或预计可以收回；
- ③售产品的单位成本能够合理计算。

#### B 委托代销

公司在同时具备下列条件后确认收入：

- ①根据与受托方签订的委托销售协议的规定，获取受托方提供的委托代销清单。
- ②产品销售收入货款金额已确定，或预计可以收回；
- ③销售产品的单位成本能够合理计算。

#### （2）让渡资产使用权

##### A 利息收入

按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

##### B 使用费收入

按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

#### (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

##### 1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。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。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：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。

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：按上述区分标准来判断是属于与资产相关或与收益相关政府补助。

##### 2、 确认时点

本公司以实际收到政府补助或取得可以收到政府补助的凭据为确认时点。

##### 3、 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。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当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，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（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；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（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

**41. 递延所得税资产/递延所得税负债**

√适用 □不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

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

**42. 租赁****(1). 经营租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

**(2). 融资租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

#### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

#### 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

##### (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

##### (3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

无

##### (4). 首次执行新金融工具准则、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	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	16%， 17%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%， 5%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计征	2%
企业所得税	按应纳税所得额计征	

注：企业所得税税率详见下表

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（%）
苏州道森钻采设备股份有限公司	15
苏州宝业锻造有限公司	25
苏州道森阀门有限公司	25
苏州道森油气工程有限公司	25
南通道森钻采设备有限公司	25
Douson Control Products, Inc	21
Master Valve, Inc	21

## 2. 税收优惠

适用 不适用

母公司苏州道森钻采设备股份有限公司

2016 年公司通过高新技术企业复审，获发《高新技术企业证书》（证书编号：GR201632001060），领证日期为 2016 年 11 月 30 日，有效期为 3 年（2016 年度 11 月至 2019 年度 11 月）。2019 年 1-6 月公司实际执行 15%的所得税率。

## 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	10,303.44	12,520.33
银行存款	291,178,792.95	167,812,717.82
其他货币资金	37,225,808.30	49,492,119.41
合计	328,414,904.69	217,317,357.56
其中：存放在境外的款项总额	11,354,681.44	36,095,378.28

其他说明：

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	31,102,569.84	45,252,000.00
履约保证金	117,530.00	117,530.00
保函保证金	6,005,708.46	4,122,190.80
存出投资款		398.61
合计	37,225,808.30	49,492,119.41

截至 2019 年 6 月 30 日，其他货币资金中人民币 31,102,569.84 元为本公司向银行申请开具银行承兑汇票存入的保证金存款；人民币 117,530.00 元为本公司向银行申请开具履约保函存入的保证金存款；人民币 6,005,708.46 元为本公司向银行申请开具保函存入的保证金存款。

## 2、交易性金融资产

适用 不适用

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 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	4,126,000.00	8,996,775.00
商业承兑票据	9,698,552.46	
合计	13,824,552.46	8,996,775.00

### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

### (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	48,682,888.43	69,371,865.27
合计	48,682,888.43	69,371,865.27

### (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

### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

### (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	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
	332,923,043.08
1 年以内小计	332,923,043.08
1 至 2 年	13,834,408.17
2 至 3 年	3,348,147.29
3 年以上	2,040,940.65
合计	352,146,539.19

**(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	1,593,479.97	0.45	796,739.99	50.00	796,739.98	1,783,795.87	0.60	891,897.94	50.00	891,897.93
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,593,479.97	0.45	796,739.99	50.00	796,739.98	1,783,795.87	0.60	891,897.94	50.00	891,897.93
按组合计提坏账准备	352,146,539.19	99.55	21,744,607.27	6.17	330,401,931.92	293,330,687.97	99.40	16,917,519.95	5.77	276,413,168.02
其中：										

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	352,146,539.19	99.55	21,744,607.27	6.17	330,401,931.92	293,330,687.97	99.40	16,917,519.95	5.77	276,413,168.02
合计	353,740,019.16	/	22,541,347.26	/	331,198,671.90	295,114,483.84	/	17,809,417.89	/	277,305,065.95

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
North Drilling Company	1,479,361.15	739,680.58	50.00	款项超过正常信用期
Wellhead Equipment Technology Co.,	114,118.82	57,059.41	50.00	款项超过正常信用期
合计	1,593,479.97	796,739.99	50.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

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计提坏账准备的应收账款

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	332,923,043.08	16,646,152.14	5.00
1 至 2 年	13,834,408.17	1,383,440.82	10.00
2 至 3 年	3,348,147.29	1,674,073.66	50.00
3 年以上	2,040,940.65	2,040,940.65	100.00
合计	352,146,539.19	21,744,607.27	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

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:

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	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	891,897.94		95,157.95		796,739.99
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	16,917,519.95	4,827,087.32			21,744,607.27
合计	17,809,417.89	4,827,087.32	95,157.95		22,541,347.26

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	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
第一名	145,080,031.93	39.83	7,501,589.53
第二名	49,839,390.63	13.68	2,491,969.53
第三名	33,850,206.37	9.29	1,692,510.32
第四名	33,775,768.35	9.27	1,688,788.42
第五名	9,545,342.21	2.62	477,267.11
合计	272,090,739.50	74.69	13,852,124.91

(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	24,374,216.44	94.68	41,426,442.73	97.87
1 至 2 年	870,168.08	3.38	725,903.08	1.71
2 至 3 年	275,489.60	1.07	68,367.56	0.16
3 年以上	222,976.23	0.87	110,897.15	0.26
合计	25,742,850.35	100.00	42,331,610.52	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

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
第一名 材料供应商/非关联方	6,655,899.83	25.86
第二名 材料供应商/非关联方	4,791,952.72	18.61
第一名 材料供应商/非关联方	4,057,577.83	15.76
第一名 电力供应商/非关联方	1,222,900.64	4.75
第五名 材料供应商/非关联方	1,071,208.00	4.16
合计	17,799,539.02	69.14

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	10,739,596.44	4,643,298.09
应收股利		
其他应收款	5,355,623.88	4,271,357.54
合计	16,095,220.32	8,914,655.63

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保本保收益的理财产品	10,739,596.44	4,643,298.09
合计	10,739,596.44	4,643,298.09

**(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	期末余额
1 年以内	3,446,583.79
1 至 2 年	1,761,939.89
2 至 3 年	371,892.37
3 年以上	152,903.64
合计	5,733,319.69

## (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
保证金	3,591,487.40	2,744,801.40
员工借款	1,841,319.84	1,373,182.43
押金	199,817.94	171,483.30
垫付款项	309,677.20	311,682.79
其他	100,694.51	158,323.26
合计	6,042,996.89	4,759,473.18

## (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)	
2019年1月1日余额		488,115.64		488,115.64
2019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		199,257.37		199,257.37
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额		687,373.01		687,373.01

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	488,115.64	199,257.37			687,373.01
合计	488,115.64	199,257.37			687,373.01

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
中国石化国际事业有限公司	保证金	261,669.00	1 年以内	4.33	13,083.45
中国石化国际事业有限公司	保证金	774,837.00	1-2 年	12.82	77,483.70
中国石化国际事业有限公司	保证金	150,020.00	2-3 年	2.48	75,010.00
中化建国际招标有限责任公司	保证金	775,000.00	1 年以内	12.82	38,750.00
中化建国际招标有限责任公司	保证金	100,000.00	1-2 年	1.65	10,000.00
中国石油集团川庆钻探工程有限公司	保证金	459,642.00	1 年以内	7.61	22,982.10
中国石油集团川庆钻探工程有限公司	保证金	250,000.00	1-2 年	4.14	25,000.00
中国石油集团川庆钻探工程有限公司	保证金	60,000.00	2-3 年	0.99	30,000.00
孟光辉	保证金	100,000.00	1 年以内	1.65	5,000.00
孟光辉	职工借款	6,478.56	1-2 年	0.11	647.86
东方电气集团东方汽轮机有限公司	保证金	100,000.00	2-3 年	1.65	50,000.00
合计	/	3,037,646.56	/	50.25	347,957.11

(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

## (2). 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	151,988,228.79	5,895,039.90	146,093,188.89	188,840,436.61	5,528,610.33	183,311,826.28
在产品	113,296,375.12		113,296,375.12	99,861,650.66		99,861,650.66
库存商品	194,196,273.02	12,274,380.68	181,921,892.34	114,322,898.96	14,535,258.76	99,787,640.20
合计	459,480,876.93	18,169,420.58	441,311,456.35	403,024,986.23	20,063,869.09	382,961,117.14

## (3). 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	5,528,610.33	1,089,472.87		723,043.30		5,895,039.90
库存商品	14,535,258.76	4,659,758.26		6,920,636.34		12,274,380.68
合计	20,063,869.09	5,749,231.13		7,643,679.64		18,169,420.58

## (4). 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

## (5). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□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

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
理财产品	190,700,000.00	256,700,000.00
应交税费-增值税留抵税额	17,548,989.60	21,607,752.76
应交税费-待认证进项税	63,453.33	215,434.93
应交税费-预交所得税		
合计	208,312,442.93	278,523,187.69

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	295,801,101.79	293,576,125.90
固定资产清理		
合计	295,801,101.79	293,576,125.90

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	办公设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	170,049,942.75	330,779,718.84	13,797,317.79	6,247,094.34	520,874,073.72
2.本期增加金额	880,699.58	40,749,848.16	1,260,183.27	715,841.54	43,606,572.55
(1) 购置	607,758.67	39,296,712.12	1,260,183.27	715,841.54	41,880,495.60
(2) 在建工程转入	272,940.91	1,453,136.04			1,726,076.95
3.本期减少金额		25,494,361.74	388,171.18	703,607.14	26,586,140.06
(1) 处置或报废		25,494,361.74	388,171.18	703,607.14	26,586,140.06
(2) 在建工程转入					
4.期末余额	170,930,642.33	346,035,205.26	14,669,329.88	6,259,328.74	537,894,506.21
二、累计折旧	42,617,383.35	170,058,373.12	9,063,639.17	5,558,552.18	227,297,947.82
1.期初余额	42,617,383.35	170,058,373.12	9,063,639.17	5,558,552.18	227,297,947.82
2.本期增加金额	4,096,859.00	24,539,800.70	965,452.64	735,917.84	30,338,030.18
(1) 计提	4,096,859.00	24,539,800.70	965,452.64	735,917.84	30,338,030.18
3.本期减少金额		14,666,592.11	360,829.61	515,151.86	15,542,573.58
(1) 处置或报废		14,666,592.11	360,829.61	515,151.86	15,542,573.58
(2) 在建工程转入					
4.期末余额	46,714,242.35	179,931,581.71	9,668,262.20	5,779,318.16	242,093,404.42
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	124,216,399.98	166,103,623.55	5,001,067.68	480,010.58	295,801,101.79
2.期初账面价值	127,432,559.40	160,721,345.72	4,733,678.62	688,542.16	293,576,125.90

## (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

## (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	19,989,826.05	4,575,864.20
工程物资		
合计	19,989,826.05	4,575,864.20

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
待安装、调试、验收设备	2,197,287.06		2,197,287.06	4,575,864.20		4,575,864.20
油气钻采设备产能建设项目	17,792,538.99		17,792,538.99			
合计	19,989,826.05		19,989,826.05	4,575,864.20		4,575,864.20

## (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	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
油气钻采设备产能建设项目	66,880,000.00	27,630,000.00	22,121,706.75	11,021,706.75		49,751,706.75	74.39	进行中				募集资金和自筹
合计	66,880,000.00	27,630,000.00	22,121,706.75	11,021,706.75		49,751,706.75	/	/			/	/

注：该项目系对原设备的更新改造，本次更新改造的预算为 6,688 万元，年初自有资金投入 2,763 万元实际，本期投入改造金额元，该设备已于 2020 年 6 月改造完成。

## (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

## 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

## 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	软件使用权	注册商标使用权	合计
一、账面原值				
1.期初余额	57,432,581.02	6,571,460.63	291,262.14	64,295,303.79
2.本期增加金额		750,131.11		750,131.11
(1)购置		750,131.11		750,131.11
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	57,432,581.02	7,321,591.74	291,262.14	65,045,434.90
二、累计摊销				
1.期初余额	8,159,381.46	5,238,144.18	64,724.92	13,462,250.56

2.本期增加金额	574,325.83	344,220.38	24,271.85	942,818.06
(1) 计提	574,325.83	344,220.38	24,271.85	942,818.06
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	8,733,707.29	5,582,364.56	88,996.77	14,405,068.62
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	48,698,873.73	1,739,227.18	202,265.37	50,640,366.28
2.期初账面价值	49,273,199.56	1,333,316.45	226,537.22	50,833,053.23

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

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修工程	1,620,643.48	707,247.04	837,987.20		1,489,903.32
零星改造工程	6,896,341.02	1,915,453.64	2,250,684.08		6,561,110.58
污水净化装置工程	164,778.83		33,333.36		131,445.47
其他	50,904.09	132,263.40	54,601.11		128,566.38
合计	8,732,667.42	2,754,964.08	3,176,605.75		8,311,025.75

其他说明：

无

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1). 未经抵销的递延所得税资产

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	40,745,084.06	9,453,991.82	38,361,402.64	7,701,136.16
递延收益	4,677,200.78	846,506.57	2,996,324.53	485,607.84
可抵扣亏损			888,360.26	222,090.07
内部交易形成的固定资产未实现利润	653,056.79	137,062.55	653,056.79	137,062.55
内部交易形成的存货未实现利润	1,781,034.92	374,017.33	8,440,101.55	2,156,326.85
合计	47,856,376.55	10,811,578.27	51,339,245.77	10,702,223.47

### (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

### (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
可抵扣亏损	36,919,893.11	37,396,802.65
合计	36,919,893.11	37,396,802.65

## (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
2020	941,471.50	941,471.50	
2021	15,982,044.60	16,338,051.93	
2022	2,287,655.88	2,287,655.88	
2023	2,847,832.69	2,847,832.69	注 1
2024	193,423.71		注 3
2036	1,305,828.66	1,620,154.58	注 2
2037	5,634,166.10	5,634,166.10	注 2
2038	4,023,993.89	4,023,993.89	注 2
2039	3,703,476.08	3,703,476.08	注 2
合计	36,919,893.11	37,396,802.65	/

注 1: 可抵扣亏损额均为公司及子公司 2018 年度当期亏损产生, 系公司自行测算数据, 尚未经主管税务机关认定。

注 2: 根据公司美国子公司当地税务局规定, 可弥补亏损期限为 20 年。

注 3: 可抵扣亏损额均为公司及子公司 2019 年度 1-6 月当期亏损产生, 系公司自行测算数据, 尚未经主管税务机关认定。

其他说明:

□适用 √不适用

## 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
预付资产款项	2,498,395.70		2,498,395.70	3,861,983.24		3,861,983.24
合计	2,498,395.70		2,498,395.70	3,861,983.24		3,861,983.24

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
信用借款	368,310,600.00	149,000,000.00
保证借款		
合计	368,310,600.00	149,000,000.00

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	103,975,167.80	150,840,000.00
合计	103,975,167.80	150,840,000.00

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
材料采购款	249,590,898.32	215,146,477.98
设备采购款	6,648,541.23	4,120,104.52
工程款	2,064,734.01	6,102,470.01
合计	258,304,173.56	225,369,052.51

### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
工程款	5,202,710.00	根据公司资金安排计划进行偿还
合计	5,202,710.00	/

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收销售货款	19,511,451.45	25,787,816.51
合计	19,511,451.45	25,787,816.51

#### (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、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	2,378,237.29	68,041,770.65	70,420,007.94	
二、离职后福利-设定提存计划		4,275,603.64	4,275,603.64	
三、辞退福利		5,800.00	5,800.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	2,378,237.29	72,323,174.29	74,701,411.58	

#### (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	2,250,000.00	59,610,983.13	61,860,983.13	
二、职工福利费		2,976,146.69	2,976,146.69	
三、社会保险费		2,501,306.03	2,501,306.03	
其中：医疗保险费		2,146,023.09	2,146,023.09	

工伤保险费		158,335.82	158,335.82	
生育保险费		196,947.12	196,947.12	
四、住房公积金		2,021,333.76	2,021,333.76	
五、工会经费和职工教育经费	128,237.29	932,001.04	1,060,238.33	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	2,378,237.29	68,041,770.65	70,420,007.94	

## (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		4,124,102.18	4,124,102.18	
2、失业保险费		151,501.46	151,501.46	
3、企业年金缴费				
合计		4,275,603.64	4,275,603.64	

其他说明：

□适用 √不适用

## 39、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
企业所得税	10,799,929.11	5,828,827.84
增值税	1,082,821.07	1,018,067.77
房产税	399,887.19	395,579.75
个人所得税	184,375.48	251,305.30
土地使用税	189,415.84	207,679.78
城市维护建设税	70,215.59	73,426.07
教育费附加	35,925.88	46,359.90
印花税	42,275.60	38,658.63
地方教育费附加	23,950.58	18,726.05
环境保护税	697.34	697.33
合计	12,829,493.68	7,879,328.42

其他说明：

无

## 40、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	1,748,453.50	492,916.67
应付股利		
其他应付款	7,610,173.60	10,236,407.43
合计	9,358,627.10	10,729,324.10

其他说明：

无

**应付利息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	1,748,453.50	492,916.67
合计	1,748,453.50	492,916.67

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□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
各项费用	6,967,522.55	9,534,678.36
押金	343,956.00	552,721.00
保证金		30,000.00
代收代付款项	298,695.05	119,008.07
合计	7,610,173.60	10,236,407.43

(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

**41、合同负债****(1). 合同负债情况**

□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

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年内到期的递延收益	1,008,959.41	1,618,483.87
合计	1,008,959.41	1,618,483.87

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
应交税费-待转销项税额		1,219,577.54
合计		1,219,577.54

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

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**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

**48、长期应付款**

**项目列示**

适用 不适用

**长期应付款**

适用 不适用

**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	7,663,698.93	991,158.07	15,894.74	8,638,962.26	
合计	7,663,698.93	991,158.07	15,894.74	8,638,962.26	/

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
水压机项目技改补贴(注 1)	169,934.21				15,686.28	154,247.93	与资产相关
多功能水下井口和采油树生产线技改补贴(注 2)	448,623.79					448,623.79	与资产相关
基于压裂技术的页岩气开采用高性能井口装备的研发与产业化补贴(注 3)	2,186,109.09					2,186,109.09	与资产相关
油气钻采设备产能建设项目补贴(注 4)	4,770,832.50					4,770,832.50	与资产相关
苏州园区环保引导资金补助(注 5)	72,304.60					72,304.60	与资产相关
新能源汽车推广应用财政补贴资金(注 6)	15,894.74				15,894.74		与资产相关
苏州市级先进制造业基地补贴(注 7)		1,200,000.00			193,155.65	1,006,844.35	
合计	7,663,698.93	1,200,000.00			224,736.67	8,638,962.26	

注 1：根据苏州市相城区经济和信息化局，苏州市相城区财政局 相经综【2011】12 号，相财企【2011】41 号《下达 2011 年度相城区区级工业和新型产业发展专项资金的通知》，获得的水压机项目技改补贴 41.83 万元。水压机及配套工程于 2011 年 12 月结转固定资产，折旧年限为 10 年。

注 2：根据苏州市相城区经济和信息化局、苏州市相城区财政局：相经综【2013】26 号、相财企【2013】78 号发布的《关于下达 2013 年度苏州市级工业产业转型升级专项资金的通知》，获得“多功能水下井口和采油树生产线技改项目”补贴 140 万元，配套设备已结转固定资产，折旧年限为 3 年至 10 年。

注 3：根据苏州市相城区经济和信息化局、苏州市相城区财政局：相科[2014]第 108 号、相财行[2014]第 105 号发布的《转发下达省科技厅、财政厅关于下达 2014 年省级企业创新与成果转化专项资金（第一批）的通知》，获得“2014 年省科技成果转化专项资金项目”省级及市级配套经费共计 900

万元（其中 2014 年收到 500 万元、2015 年 350 万元，2016 年 50 万元）。配套设备已结转固定资产，折旧年限为 3 年至 10 年。

注 4：根据公司与苏通科技产业园协议，给予公司在苏通科技产业园投资建设油气钻采设备产能建设项目财政支持，财政奖励 545.238 万元，配套设备已结转固定资产，折旧年限为 3 年至 10 年。

注 5：根据苏州工业园区国土环保局，《苏州工业园区环境保护引导专项资金管理办法》，获得“苏州道森阀门有限公司环保设备改造升级”资金补助 30.97 万元，配套设备已结转固定资产，折旧年限为 3 年至 10 年。

注 6：根据苏州市相城区经济和信息化局、苏州市相城区财政局：相经[2017]1 号、相财企[2017]9 号《关于下达新能源汽车推广应用省级财政补贴资金指标（第八批）及清算名单（第二批）的通知》，获得新能源汽车推广应用省级财政补贴资金 15 万元，相关运输设备已结转固定资产，根据资产的剩余使用年限进行摊销。

注 7：根据苏州市工信局：苏州市市级先进制造业基地专项资产，财政补贴 120 万元，配套设备已结转固定资产，折旧年限为 10 年。

其他说明：

适用 不适用

## 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	208,000,000.00						208,000,000.00

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）	502,505,625.18			502,505,625.18
其他资本公积	-4,529,304.88			-4,529,304.88
合计	497,976,320.30			497,976,320.30

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**56、库存股**

□适用 √不适用

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
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	-4,591,211.34		-352,571.05			352,571.05		-4,238,640.29
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	-4,591,211.34		-352,571.05			352,571.05		-4,238,640.29
其他综合收益合计	-4,591,211.34		-352,571.05			352,571.05		-4,238,640.29

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

**58、专项储备**

□适用 √不适用

**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	37,794,006.08			37,794,006.08
合计	37,794,006.08			37,794,006.08

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	上期
调整前上期末未分配利润	265,442,534.06	202,330,240.65
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	672,295.89	
调整后期初未分配利润	266,114,829.95	202,330,240.65
加：本期归属于母公司所有者的净利润	67,113,619.43	22,755,142.66
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	104,000,000.00	20,800,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	229,228,449.38	204,285,383.31

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	552,954,417.23	380,740,445.72	408,517,553.27	319,804,273.02
其他业务	77,019,196.12	81,007,415.72	74,815,462.83	70,050,349.86

合计	629,973,613.35	461,747,861.44	483,333,016.10	389,854,622.88
----	----------------	----------------	----------------	----------------

## (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

## 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
城市维护建设税	765,796.06	812,562.51
教育费附加	382,364.41	368,633.20
地方教育费附加	254,909.58	245,755.46
土地使用税	378,831.68	790,951.50
房产税	868,257.57	415,359.53
印花税	246,619.67	168,354.06
车船使用税	3,900.00	5,513.60
环境保护费	1,394.66	1,394.66
合计	2,902,073.63	2,808,524.52

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	6,481,860.92	4,872,822.84
运输费	10,711,978.15	7,252,968.90
包装费	5,288,429.41	4,270,372.97
保险费	2,600,837.42	2,690,873.06
服务费	2,685,217.63	3,149,729.69
业务招待费	986,116.19	932,880.81
差旅费	754,836.56	773,495.06
办公费	1,076,756.65	430,362.50
展览费	729,740.77	682,561.79
其他	335,710.75	505,602.52

合计	31,651,484.45	25,561,670.14
----	---------------	---------------

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	13,693,898.34	8,901,166.04
折旧费	2,216,285.74	2,089,058.11
长期待摊费用摊销	1,960,815.50	1,278,400.91
办公费	2,452,412.27	2,243,635.41
差旅费	773,496.99	906,164.22
无形资产摊销	743,565.91	723,932.74
咨询服务费	3,729,827.87	2,752,939.71
业务招待费	1,913,026.13	1,564,879.09
保险费	456,850.50	402,760.59
电话费	185,057.50	176,838.39
其他	977,353.28	1,322,441.35
合计	29,102,590.03	22,362,216.56

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
材料投入	4,173,721.17	3,402,854.11
研发人工投入	6,570,799.44	4,715,152.14
研发资产折旧、摊销	2,702,154.50	1,714,733.23
试验检验费	920,287.02	495,398.89
其他投入	546,744.50	666,901.41
合计	14,913,706.63	10,995,039.78

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	7,119,932.03	5,647,896.73
减：利息收入	-2,201,094.58	-507,257.65
汇兑损益	829.62	-957,925.68
银行手续费	895,324.19	938,357.60
合计	5,814,991.26	5,121,071.00

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
水压机及配套工程补贴	15,686.28	5,228.76
油气钻采设备产能建设项目补贴	136,309.50	136,309.50
新能源汽车推广应用补贴	47,684.22	39,684.22
省级企业创新与成果转化专项资金	526,887.93	528,548.13
工业和新兴产业发展专项资金	66,315.46	67,154.13
苏州工业园区环保引导资金补助项目	26,519.61	39,454.58
苏州市市级先进制造业基地专项资金	14,858.13	
太平街道财政所第二批转型升级创新发展（科技）经费		16,000.00
区优秀企业奖励	50,000.00	50,000.00
企业研究开发费省财政奖励资金（相财产 3 号）		240,500.00
招商中心第二十九批科技发展专项（相财产 42 号）		15,000.00
招商中心企业安全生产标准化创建补贴资金（相财企 86 号）		20,000.00
太平财政所优秀企业奖相太委（2018）8		20,000.00
太平街道财政所博士后工作站资助，相人社（2017）26，相财社（2017）192		135,000.00
经发局相财行 2017#第二批省创新企业补贴		6,000.00
企业研究开发费用省级财政奖励	100,000.00	89,000.00
人才建奖励经费		2,500.00
表彰 2017 年度经济工作先进企业的决定		60,000.00
出口信保补贴	103,727.37	
伊朗国际石油天然气展览会费用	8,000.00	
2018 年度质量强胜专项奖励	50,000.00	
首届“镇长团杯”苏州市创新挑战赛“奖励	10,000.00	
政府安监办付网络化工业企业（澄委发 2019（3 号）	10,000.00	
稳岗补贴	36,675.19	
省高新补贴款	74,582.00	
2019 年技术标准资助项目经费	21,600.00	
2018 年高质量发展扶持资金	90,720.00	
财政纳税大户奖励	80,000.00	
合计	1,469,565.69	1,470,379.32

其他说明：

无

**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
处置银行理财产品的投资收益	6,096,298.35	8,705,482.43
处置以公允价值计量且其变动计入当	16,925.45	796,431.49

期损益的金融资产取得的投资收益		
合计	6,113,223.80	9,501,913.92

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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	858,180.82	-619,080.00
合计	858,180.82	-619,080.00

其他说明：

无

#### 71、信用减值损失

适用 不适用

#### 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	-4,981,565.23	-2,293,530.86
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
二、存货跌价损失	-5,393,739.55	-8,205,811.54
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		

十四、其他		
合计	-10,375,304.78	-10,499,342.40

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
固定资产处置收益	-78,107.15	114,824.56
合计	-78,107.15	114,824.56

其他说明：

√适用 □不适用

计入当期非经常性损益的金额为 -78,107.15 元

### 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
无须支付款项	3,680.00	90,587.02	3,680.00
其他	153,705.98	141,851.62	153,705.98
合计	157,385.98	232,438.64	157,385.98

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
水压机及配套工程补贴	15,686.28	5,228.76	与资产相关
油气钻采设备产能建设项目补贴	136,309.50	136,309.50	与资产相关
新能源汽车推广应用补贴	47,684.22	39,684.22	与资产相关
省级企业创新与成果转化专项资金	526,887.93	528,548.13	与资产相关
工业和新兴产业发展专项资金	66,315.46	67,154.13	与资产相关
苏州工业园区环保引导资金补助项目	26,519.61	39,454.58	与资产相关
苏州市市级先进制造业基地专项资金	14,858.13		与资产相关
太平街道财政所第二批转型升级创新发展（科技）经费		16,000.00	与收益相关
区优秀企业奖励	50,000.00	50,000.00	与收益相关
企业研究开发费省财政奖励资金（相财产 3 号）		240,500.00	与收益相关
招商中心第二十九批科技发展专项（相财产 42 号）		15,000.00	与收益相关
招商中心企业安全生产标准化创建补贴资金（相		20,000.00	与收益相关

财企 86 号)			
太平财政所优秀企业奖相太委 (2018) 8		20,000.00	与收益相关
太平街道财政所博士后工作站资助, 相人社 (2017) 26, 相财社 (2017) 192		135,000.00	与收益相关
经发局相财行 2017#第二批省创新企业补贴		6,000.00	与收益相关
企业研究开发费用省级财政奖励	100,000.00	89,000.00	与收益相关
人才建奖励经费		2,500.00	与收益相关
表彰 2017 年度经济工作先进企业的决定		60,000.00	与收益相关
出口信保补贴	103,727.37		与收益相关
伊朗国际石油天然气展览会费用	8,000.00		与收益相关
2018 年度质量强胜专项奖励	50,000.00		与收益相关
首届“镇长团杯”苏州市创新挑战赛“奖励	10,000.00		与收益相关
政府安监办付网络化工业企业 (澄委发 2019 (3 号))	10,000.00		与收益相关
稳岗补贴	36,675.19		与收益相关
省高新补贴款	74,582.00		与收益相关
2019 年技术标准资助项目经费	21,600.00		与收益相关
2018 年高质量发展扶持资金	90,720.00		与收益相关
财政纳税大户奖励	80,000.00		与收益相关
合计	1,469,565.69	1,470,379.32	

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		200,000.00	
其他	343,110.40	2,841.86	343,110.40
合计	343,110.40	202,841.86	343,110.40

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	13,929,136.63	4,644,359.33
递延所得税费用	-111,238.47	-190,054.50
合计	13,817,898.16	4,454,304.83

## (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	81,642,739.87
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,884,720.76
子公司适用不同税率的影响	3,164,226.24
调整以前期间所得税的影响	-476,909.55
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
研发费用加计扣除影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-754,139.29
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	
所得税税率变动对递延所得税的影响	
所得税费用	13,817,898.16

其他说明:

□适用 √不适用

## 77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

## 78、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√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
其他货币资金受限变动净额	12,266,311.11	
收到的政府补助	1,852,513.16	751,500.00
个人借款	270,722.69	
收到保证金及押金	1,173,527.36	3,348,751.08
利息收入	2,041,325.68	411,559.72
其他小额收款	149,281.67	245,790.28
合计	17,753,681.67	4,757,601.08

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
运输费	13,192,246.99	12,313,463.30
研发费	772,081.97	1,025,886.33
保证金及押金	2,327,705.00	2,987,269.73
包装费	3,431,413.56	2,667,332.60
服务费	7,913,803.67	7,821,106.61
办公费	2,955,642.82	3,239,244.32
保险费	3,066,887.43	3,081,778.05
业务招待费	2,860,613.31	2,391,585.52
差旅费	1,523,443.25	1,608,660.76
员工个人借款	1,249,085.94	2,464,250.28
手续费	872,240.76	646,507.12
各项费用性支出	844,819.83	3,602,545.59
其他货币资金受限变动净额		16,717,638.99
合计	41,009,984.53	60,567,269.20

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

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## 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	67,824,841.71	22,173,858.57
加：资产减值准备	10,375,304.78	10,499,342.40

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	30,338,030.18	18,608,856.20
无形资产摊销	942,818.06	903,389.21
长期待摊费用摊销	3,176,605.75	2,787,243.66
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）	-78,107.15	114,824.56
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	4,242,845.91	3,411,706.80
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,113,223.80	-9,501,913.92
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-109,354.80	-287,359.69
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		92,862.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-56,455,890.70	1,628,150.01
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-53,243,764.53	-30,551,508.09
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-14,874,795.36	-2,923,150.00
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-13,974,689.95	16,956,301.71
<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	291,189,096.39	287,844,770.82
减：现金的期初余额	167,825,238.15	245,220,188.55
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	123,363,858.24	42,624,582.27

## (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	291,189,096.39	167,825,238.15
其中：库存现金	10,303.44	12,520.33
可随时用于支付的银行存款	291,178,792.95	167,812,717.82
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	291,189,096.39	167,825,238.15
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	37,225,808.30	保证金
合计	37,225,808.30	/

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			146,264,882.37
其中：美元	21,236,982.03	6.8747	145,997,880.36
欧元	1.89	7.8170	14.77
加拿大元	50,864.40	5.2490	266,987.24
应收账款			276,895,591.72
其中：美元	39,653,816.76	6.8747	272,608,094.08
欧元	194,350.83	7.8170	1,519,240.44
加拿大元	527,387.54	5.2490	2,768,257.20
预付账款			5,530,170.24
美元	804,423.50	6.8747	5,530,170.24
其他应收款			214,776.01
美元	31,241.51	6.8747	214,776.01
短期借款			79,310,600.00
美元	7,500,000.00	6.8747	51,560,250.00
欧元	3,550,000.00	7.8170	27,750,350.00
预收账款			13,807,497.06

美元	2,008,450.85	6.8747	13,807,497.06
应付账款			11,080,727.26
美元	1,611,812.48	6.8747	11,080,727.26
其他应付款			1,535,994.01
美元	223,427.06	6.8747	1,535,994.01

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

(一) 与资产相关的政府补助

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
2014 年省级企业创新与成果转化专项资金	3,239,884.93	递延收益/一年内到期的非流动资产	526,887.93
2013 年太平财政工业产业转型专项资金	581,254.71	递延收益/一年内到期的非流动资产	66,315.46
油气钻采设备产能建设项目补贴	5,043,451.50	递延收益/一年内到期的非流动资产	136,309.50
苏州工业园区环保引导资金补助项目	105,021.73	递延收益/一年内到期的非流动资产	26,519.61
新能源汽车推广应用省级财政补贴资金	111,263.16	递延收益/一年内到期的非流动资产	47,684.22
水压机及配套工程补贴	201,306.77	递延收益/一年内到期的非流动资产	15,686.28
苏州市市级先进制造业基地专项资产	1,200,000.00	递延收益/一年内到期的非流动资产	14,858.13

(二) 与收益相关的政府补助

单位：元 币种：人民币

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期发生额	上期发生额	
转型升级创新	16,000.00		16,000.00	与收益相关
优秀企业	120,000.00	50,000.00	70,000.00	与收益相关
研究开发费	429,500.00	100,000.00	329,500.00	与收益相关
科技发展专项	15,000.00		15,000.00	与收益相关
安全生产标准化	20,000.00		20000	与收益相关
博士后工作站	135,000.00		135,000.00	与收益相关

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期发生额	上期发生额	
创新企业	6,000.00		6,000.00	与收益相关
人才建奖励	2,500.00		2,500.00	与收益相关
经济工作先进企业	60,000.00		60,000.00	与收益相关
出口信保补贴	103,727.37	103,727.37		与收益相关
伊朗展会	8,000.00	8,000.00		与收益相关
质量强胜奖	50,000.00	50,000.00		与收益相关
创新挑战赛	10,000.00	10,000.00		与收益相关
网络化工业企业	10,000.00	10,000.00		与收益相关
稳岗补贴	36,675.19	36,675.19		与收益相关
省高新补贴	74,582.00	74,582.00		与收益相关
技术标准资助	21,600.00	21,600.00		与收益相关
高质量发展扶持资金	90,720.00	90,720.00		与收益相关
纳税大户奖励	80,000.00	80,000.00		与收益相关

## 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

## 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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

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	
苏州宝业锻造有限公司(注1)	苏州	苏州	制造业	75.00	25.00	同一控制下合并
苏州道森阀门有限公司(注2)	苏州	苏州	制造业	75.00	25.00	同一控制下合并
苏州道森油气工程有限公司	苏州	苏州	制造业	100.00		同一控制下合并
Douson Control Product, Inc	美国德州	美国德州	商贸	100.00		同一控制下合并
南通道森钻采设备有限公司	苏州	苏州	制造业	100.00		设立
Master Valve, Inc.	美国德州	美国德州	商贸	55.00		设立
Douson (HongKong) New Energy Technology Co. Ltd. (注3)	香港	香港	商贸和投资	100.00		设立
Douson (Singapore) New Energy Technology Pte. Ltd. (注4)	新加坡	新加坡	商贸和投资	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

注1: 本公司直接持有宝业锻造 75% 股权, 本公司全资子公司美国道森直接持有宝业锻造 25% 股权。

注2: 本公司直接持有道森阀门 75% 股权, 本公司全资子公司美国道森直接持有道森阀门 25% 股权。

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:

注3: Douson (HongKong) New Energy Technology Co. Ltd.道森(香港)新能源技术有限公司于 2016 年在香港注册, 截止 2019 年 6 月 30 日, 香港道森未开始正式运营。

注4: Douson (Singapore) New Energy Technology Pte. Ltd.道森(新加坡)新能源技术私人有限公司于 2019 年 5 月在新加坡注册, 截止 2019 年 6 月 30 日, 新加坡道森未开始正式运营。

## (2). 重要的非全资子公司

□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

**(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

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

**(一) 信用风险**

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

## (二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

### (1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及应付债券。公司目前的政策是固定利率借款占外部借款的 100%。为维持该比例，本公司可能运用利率互换以实现预期的利率结构。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

于 2019 年 6 月 30 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，则本公司的净利润将减少或增加 1,484,557.78 元（2018 年 6 月 30 日：877,861.12 元）。

### (2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于 2019 年度本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			年初余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	145,997,880.36	267,002.01	146,264,882.37	128,172,481.82	4,183,222.65	132,355,704.47
应收账款	272,608,094.08	4,287,497.64	276,895,591.72	193,091,405.04	4,203,778.72	197,295,183.76
预付账款	5,530,170.24		5,530,170.24	140,789.08		140,789.08
其他应收款	214,776.01		214,776.01	214,416.73		214,416.73
外币金融资产 小计	424,350,920.69	4,554,499.65	428,905,420.34	321,619,092.67	8,387,001.37	330,006,094.04
短期借款	51,560,250.00	27,750,350.00	79,310,600.00			
预收账款	13,807,497.06		13,807,497.06	22,974.56		22,974.56
应付账款	11,080,727.26		11,080,727.26	4,360,572.00		4,360,572.00
其他应付款	1,535,994.01		1,535,994.01	3,015,020.30		3,015,020.30
外币金融负债 小计	77,984,468.33	27,750,350.00	105,734,818.33	7,398,566.86		7,398,566.86

项目	期末余额			年初余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
合计	346,366,452.36	-23,195,850.35	323,170,602.01	314,220,525.81	8,387,001.37	322,607,527.18

### (三) 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额		
	1 年以内	1 年以上	合计
短期借款	368,310,600.00		368,310,600.00
应付票据	103,975,167.80		103,975,167.80
应付账款	246,392,019.38	11,912,154.18	258,304,173.56
预收账款	17,009,275.28	2,502,176.17	19,511,451.45
应付利息	1,748,453.50		1,748,453.50
其他应付款	6,764,048.26	846,125.34	7,610,173.60
合计	744,199,564.22	15,260,455.69	759,460,019.91

项目	年初余额		
	1 年以内	1 年以上	合计
短期借款	149,000,000.00		149,000,000.00
应付票据	150,840,000.00		150,840,000.00
应付账款	218,810,397.82	6,558,654.69	225,369,052.51
预收账款	24,533,401.00	1,254,415.51	25,787,816.51
应付利息	492,916.67		492,916.67
其他应付款	9,613,244.14	623,163.29	10,236,407.43
合计	553,289,959.63	8,436,233.49	561,726,193.12

## 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

### 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

## 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

## 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

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	单位:万元 币种:人民币	
				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(%)
江苏道森投资有限公司	江苏省苏州市	投资	人民币 1,000 万元	39.15	41.40

本企业的母公司情况的说明

注：江苏道森投资有限公司直接持有公司 39.15%股权，江苏道森投资有限公司持有苏州科创投资投资有限公司 100.00%股权，苏州科创投资投资有限公司持有公司 2.25%股权，故江苏道森投资有限公司直接和间接共持有公司 41.40%股权。

本企业最终控制方是舒志高

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

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

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
苏州科创投资咨询有限公司	母公司的全资子公司
舒志高	关联人（与公司同一董事长）
邹利明	关联人（与公司同一总经理）
乔罗刚	其他
周嘉敏	其他
于国华	其他

其他说明

无

## 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

关联租赁情况说明

适用 不适用

**(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

关联担保情况说明

适用 不适用

**(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	343.57	159.66

**(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

截至 2019 年 6 月 30 日，公司已背书未到期的票据金额为 48,682,888.43 元。

### (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

控股股东道森投资部分股权质押解除及质押登记的情况

#### 1、股权质押解除的具体情况

2019 年 1 月 7 日，道森投资将其持有的部分公司股份办理了股票质押式回购交易补充质押手续，质权人华泰证券股份有限公司，补充质押股票数量 245 万股，质押期限自 2019 年 1 月 7 日至 2019 年 3 月 4 日。2019 年 1 月 14 日，道森投资将其持有的部分公司股份办理了质押手续，质权人中国光大银行股份有限公司苏州分行，质押股票数量 880 万股，质押期限自 2019 年 1 月 14 日至 2019 年 12 月 15 日。

道森投资于 2017 年 11 月 21 日将其持有的限售股（2018 年 12 月 10 日已解禁上市流通）1,077 万股质押给华泰证券股份有限公司，于 2018 年 10 月 24 日对该笔补充质押限售股份 434 万股。道森投资于 2018 年 12 月 13 日办理完成 860 万股解除质押手续。2019 年 2 月 12 日，道森投资已将该笔质押剩余股份 651 万股全部赎回，并办理完成解质押手续。

#### 2、股权质押登记的具体情况

截至本公告日，道森投资共持有本公司无限售流通股股份 8,143 万股，占公司总股本的 39.15%；道森投资累计持有质押股份数量为 2,960 万股，占其持股总数的 36.35%，占公司总股本的 14.23%。

## 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

## (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	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
	173,563,235.32
1 年以内小计	173,563,235.32
1 至 2 年	3,690,841.00
2 至 3 年	36,435.91
3 年以上	255,000.67
合计	177,545,512.90

## (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	1,519,240.44	0.55	759,620.22	50.00	759,620.22	1,525,129.27	0.63	762,564.64	50.00	762,564.63
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,519,240.44	0.55	759,620.22	50.00	759,620.22	1,525,129.27		762,564.64		762,564.63
按组合计提坏账准备	276,611,676.65	99.45	9,320,464.49	3.37	267,291,212.16	241,451,059.57	99.37	7,938,930.52	3.29	233,512,129.05
其中：										

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	276,611,676.65	99.45	9,320,464.49	3.37	267,291,212.16	241,451,059.57	99.37	7,938,930.52	3.29	233,512,129.05
合计	278,130,917.09	/	10,080,084.71	/	268,050,832.38	242,976,188.84	/	8,701,495.16	/	234,274,693.68

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
North Drilling Company	1,405,121.62	702,560.81	50.00	款项超过正常信用期
Wellhead Equipment Technology Co.,	114,118.82	57,059.41	50.00	款项超过正常信用期
合计	1,519,240.44	759,620.22	50.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

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计提坏账准备的应收账款

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 (%)
DousonControl Products, Inc	97,455,256.55		
Master Valve USA Inc.	1,610,907.20		
合计	99,066,163.75		

按组合计提坏账的确认标准及说明:

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:

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	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	762,564.64		2,944.42		9,320,464.49
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	7,938,930.52	1,381,533.97			759,620.22

合计	8,701,495.16	1,381,533.97	2,944.42	10,080,084.71
----	--------------	--------------	----------	---------------

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	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
第一名	97,455,256.55	35.04	
第二名	42,624,456.70	15.33	7,501,589.53
第三名	33,775,768.35	12.14	1,688,788.42
第四名	24,757,096.57	8.90	1,237,854.83
第五名	19,378,050.04	6.97	968,902.50
合计	217,990,628.21	78.38	11,397,135.28

(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	10,739,596.44	4,643,298.09
应收股利		
其他应收款	39,105,343.57	3,036,233.47
合计	49,844,940.01	7,679,531.56

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保本保收益理财利息	10,739,596.44	4,643,298.09
合计	10,739,596.44	4,643,298.09

### (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

### (4). 应收股利

适用  不适用

### (5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用  不适用

### (6). 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

### (7). 按账龄披露

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
	2,489,039.65
1 年以内小计	2,489,039.65
1 至 2 年	1,761,939.89
2 至 3 年	310,020.00
合计	4,560,999.54

## (8). 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
关联方往来	35,000,000.00	
保证金	3,421,168.00	2,623,019.00
其他	32,800.00	1,400.00
员工借款	1,107,031.54	667,409.39
合计	39,560,999.54	3,291,828.39

## (9). 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)	
2019年1月1日余额		255,594.92		
2019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		200,061.05		
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额		455,655.97		

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

## (10). 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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	255,594.92	200,061.05			455,655.97
合计	255,594.92	200,061.05			455,655.97

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 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

(12). 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
南通道森钻采设备有限公司	关联资金	25,000,000.00	1 年以内	63.19	
苏州宝业锻造有限公司	关联资金	10,000,000.00	1 年以内	25.28	
中国石化国际事业有限公司	保证金	261,669.00	1 年以内	0.66	13,083.45
中国石化国际事业有限公司	保证金	774,837.00	1-2 年	1.96	77,483.70
中国石化国际事业有限公司	保证金	150,020.00	2-3 年	0.38	75,010.00
中化建国际招标有限责任公司	保证金	775,000.00	1 年以内	1.96	38,750.00
中化建国际招标有限责任公司	保证金	100,000.00	1-2 年	0.25	10,000.00
中国石油集团川庆钻探工程有限公司	保证金	459,642.00	1 年以内	1.16	22,982.10
中国石油集团川庆钻探工程有限公司	保证金	250,000.00	1-2 年	0.63	25,000.00
中国石油集团川庆钻探工程有限公司	保证金	60,000.00	2-3 年	0.15	30,000.00
合计	/	37,831,168.00	/	95.62	292,309.25

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 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**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	427,932,616.18		427,932,616.18	392,577,016.18		392,577,016.18
合计	427,932,616.18		427,932,616.18	392,577,016.18		392,577,016.18

**(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
苏州道森阀门有限公司	44,422,362.11	35,355,600.00		79,777,962.11		
苏州道森油气工程有限公司	29,973,153.75			29,973,153.75		
苏州宝业锻造有限公司	128,929,484.49			128,929,484.49		
Douson Control Products, Inc.	70,103,876.60			70,103,876.60		
南通道森钻采设备有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
Master Valve, Inc.	19,079,846.23			19,079,846.23		
道森（香港）新能源技术有限公司	68,293.00			68,293.00		
合计	392,577,016.18	35,355,600.00		427,932,616.18		

**(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	499,279,234.90	404,668,980.03	340,859,085.68	289,013,968.97

其他业务	53,062,829.76	48,839,049.63	45,183,630.98	41,465,394.25
合计	552,342,064.66	453,508,029.66	386,042,716.66	330,479,363.22

## (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
处置银行理财产品的投资收益	6,096,298.35	9,501,913.92
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	16,925.45	
合计	6,113,223.80	9,501,913.92

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	-78,107.15	
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	1,469,565.69	

外)		
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	6,971,404.62	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	-185,724.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,254,172.36	
少数股东权益影响额		
合计	6,922,966.38	

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	每股收益
-------	---------	------

	收益率（%）	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	6.46	0.3227	0.3227
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.80	0.2894	0.2894

### 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

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	1. 载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的2019年半年度会计报表；
	2. 报告期内中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告原件。

董事长：舒志高

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 31 日

### 修订信息

适用 不适用