

公司代码：603036

公司简称：如通股份

# 江苏如通石油机械股份有限公司 2020 年半年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人曹彩虹、主管会计工作负责人镇国毅及会计机构负责人（会计主管人员）镇国毅声明：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

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

公司有关未来发展战略和经营计划的前瞻性陈述并不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。

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了围绕公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

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.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	15
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	21
第七节	优先股相关情况.....	25
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	25
第九节	公司债券相关情况.....	26
第十节	财务报告.....	26
第十一节	备查文件目录.....	133

## 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		
如通股份、公司	指	江苏如通石油机械股份有限公司
报告期	指	2020 年 1 月至 6 月
如通铸造	指	公司的子公司，江苏如通铸造有限公司
金通机械	指	公司的子公司，如东金通石油机械有限公司
新疆如通	指	公司的子公司，新疆如通石油技术服务有限公司
江苏北交	指	公司的子公司，江苏北方轨道交通科技有限公司
江苏罗姆科	指	公司控股子公司，江苏罗姆科石油机械有限公司
海通检测	指	公司的子公司，南通海通检测有限公司
会计师	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
公司章程	指	江苏如通石油机械股份有限公司章程
API	指	American Petroleum Institute（美国石油学会）提供质量认证体系及技术标准，包括有关石油及天然气行业设备、产品及服务的 API 标识认证及技术标准
ISO	指	国际标准化组织（International Organization for Standardization），除电工、电子领域和军工、石油、船舶制造之外的很多重要领域的标准化活动

## 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	江苏如通石油机械股份有限公司
公司的中文简称	如通股份
公司的外文名称	Jiangsu Rutong Petro-Machinery Co., Ltd
公司的外文名称缩写	RT
公司的法定代表人	曹彩红

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈小锋	林旭金
联系地址	江苏省南通市如东经济开发区 新区淮河路33号	江苏省南通市如东经济开发区 新区淮河路33号
电话	0513-81907806	0513-81907806
传真	0513-84523102	0513-84523102
电子信箱	rtgfdsh@rutong.com	rtgfdsh@rutong.com

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	江苏省南通市如东经济开发区新区淮河路33号
公司注册地址的邮政编码	226400
公司办公地址	江苏省南通市如东经济开发区新区淮河路33号
公司办公地址的邮政编码	226400

公司网址	www.rutong.com
电子信箱	rtgfdsh@rutong.com
报告期内变更情况查询索引	-

#### 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	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	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
公司半年度报告备置地点	江苏省南通市如东经济开发区新区淮河路33号
报告期内变更情况查询索引	-

#### 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	如通股份	603036	不适用

#### 六、 其他有关资料

适用 不适用

#### 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	130,933,545.09	141,099,716.99	-7.21
归属于上市公司股东的净利润	28,961,976.67	25,113,437.58	15.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,022,650.23	21,022,461.76	4.76
经营活动产生的现金流量净额	-11,094,213.53	1,146,188.02	-1,067.92
	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	1,066,252,597.84	1,056,972,011.55	0.88
总资产	1,206,892,973.59	1,212,176,633.38	-0.44

##### (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)	0.14	0.12	16.67
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.12	16.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.11	0.10	10.00
加权平均净资产收益率(%)	2.73	2.43	增加0.3个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.07	2.03	增加0.04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

报告期内，受新冠疫情、油价暴跌等多重因素影响，销售资金回笼不达预期，导致本期经营活动产生的现金流量净额同比下降 1,067.92%。

## 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	0.00	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	1,662,221.66	
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	7,211,989.71	
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		
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	-632,109.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-34,060.06	
所得税影响额	-1,268,715.28	
合计	6,939,326.44	

## 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

报告期内，公司所从事的主要业务和经营模式相比前期未发生重大变化。

公司是国内最早从事油气钻采井口装备和工具的生产和销售企业之一，为国内油气相关企业提供产品和服务。客户涵盖了国内主要石油工程技术服务公司、国内大型石油设备厂商，也与斯伦贝谢等国际知名油服公司保持了良好的业务合作关系。

#### 1、公司主要业务

公司从事石油钻采井口装备和工具的研发、生产和销售，主要应用于油气钻采环节，按照产品在使用过程中发挥的作用和功能，分为提升设备、卡持设备和旋扣设备，统称“三吊一卡”。除了继续在传统产品领域深耕细作之外，公司不断加大加快对液动产品的开发和推进力度；同时公司顺应客户需求和行业发展趋势，加大了对钻井自动化和修井自动化产品的研发和推广，新技术新产品的研发和积累对公司未来发展形成了有力的支撑。

#### 2、公司主要的经营模式

报告期内，公司经营模式没有发生重大变化，仍为采用直销为主、辅以经销的销售模式。对于石油工程技术服务企业和大型石油设备厂商等客户，采用投标、议标、商业谈判或合作开发的方式与客户签订合同，形成销售和服务关系。对于其他客户，根据其取得的订单与公司签订采购合同，形成买断式的销售关系。

为满足客户和市场需求，公司不断扩充产品品种、规格，对生产组织能力提出了更高的要求，主要采用以销定产的基础上对部分常规和通用产品进行少量备货来有效平衡公司生产能力。

公司为扩大产品供应能力，对部分非关键工序委托外协进行生产；同时为了保证产品质量和供货及时性，与外协厂商签订了合同，明确约定技术质量要求、交货期、价格等合同条款。针对外协工序制定了《外购外协管理制度》，对外协厂商的资格评定、合同管理、价格管理、工装模具管理和材料发放等进行了细致的规定；定期对合作厂家进行评定，保证了供应链的稳定。

### 3、公司所从事行业情况说明

公司所处行业的景气程度与原油价格有密切关系。2020年，行业形势复杂多变，新冠疫情影响了全球经济，导致原油价格大幅下挫。低油价背景下，国际石油巨头相继缩减资本开支，虽然近期石油价格有所回升，但世界石油行业的复苏仍存在较大的不确定性。在我国保能源安全宏观战略思维的作用下，国际油价下跌对国内油气勘探开发的负面影响相对较小。但从长期来看，如果新冠疫情控制不力导致全球经济复苏乏力，势必对油气及下游行业造成较大不利影响。

## 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

公司高度重视客户需求和满意度，以“用诚新创造每一天”的企业文化和“以质量求生存，以创新求发展，以诚信赢得客户”的发展理念，保持了相对于对手的竞争优势。

### 1、客户资源优势

公司凭借优秀的综合实力赢得了市场认可和客户信任，客户主要是中石油集团、中石化集团、中海油三大石油公司下属的国内主要石油工程技术服务企业和国际知名油服公司，包括宝鸡石油机械有限责任公司、四川宏华石油设备有限公司、北京石油机械有限公司等；公司优质的客户资源为主营产品开拓国内外市场提供了稳定通畅的销售渠道，即使在极端的市场环境下也能为公司的产品销售提供有力的支撑。

### 2、技术研发优势

公司一贯重视技术革新，重视先进技术的研发和先进工艺的应用，并由此为客户带来高质量的产品。公司是高新技术企业和“江苏省创新型企业”，设有江苏省认定企业技术中心、江苏省石油钻采井口装备工程技术研究中心、省级研究生工作站等高规格研发平台。

公司在注重对传统产品进行升级改造和工艺改进的同时，加大力度开展对油气田钻修井装备自动化、智能化产品的研发工作。围绕主营产品开展产品升级和技术研发，为公司顺应行业发展赢得了先机，保持了行业优势地位。

### 3、产品质量优势

公司的产品质量对生产作业安全关系重大，不合格的产品使用可能会导致严重安全事故，因此产品质量的可靠和性能的稳定是客户的重要考虑因素，也是衡量产品竞争力的重要指标。公司凭借成熟的生产工艺、高素质的研发人员、先进的检测设备和检测手段、完善的质量管理体系和较强的质量管理执行力，保证了无论产品规格大小、功能差异和自动化水平的高低，均具有良好和稳定的产品质量，赢得了客户的认可。

公司建立了完整的质量控制标准体系，并保持有效运行。根据 API 标准、国家标准和行业标准，并在此基础上根据公司实际情况制定了多项质量控制管理标准和质量检测标准，涵盖了产品研发、生产、检测、售后服务、清洁安全生产等方面，共同构建了全方位产品质量的内控体系。海通检测公司拥有江苏省质量技术监督局颁发的 CMA 资质认定证书，对产品质量进行严格评价，对质量控制文件的执行情况进行实时评估，以确保公司产品在设计、生产、检测、售后等各环节均能得到持续有效保证。

### 4、品牌和管理优势

公司是行业内较早取得 API 认证资质的生产企业并保持持续有效，通过了 ISO9001 质量管理体系认证、ISO10012 测量管理体系、ISO14001 环境管理体系认证以及标准化良好行为 AAAA 级评价，公司生产经营处于健全的体系和规范的标准控制之下。

公司产品规格品种众多、产品种类多样，对产品设计、生产组织、质量管控等管理能力提出了很高的要求，产品质量的稳定也体现了较高的综合管控水平。公司积淀了丰富的产品管控经验，建立了从原材料采购、生产管理到售后追溯的全过程质量管控体系，产品生产全过程均处于有效的体系控制状态，使公司产品和“如通”品牌成为客户放心使用的保证。良好的质量和管理能力使公司在市场和客户中积累了良好的品牌知名度和美誉度。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

报告期内，新冠疫情迅速蔓延、世界经济受到严重冲击、国际油价暴跌，剧烈的市场波动也对公司造成了影响。面对急剧变化的新形势，公司主动出击，统筹施策，上半年经营活动总体保持稳定。

报告期内公司实现营业收入 130,933,545.09 万元,同比下降 7.21%;扣除非经常性损益的净利润 22,022,650.23 万元,同比上升 4.76%;归属于母公司所有者的净利润 28,961,976.67 万元,同比上升 15.32%。

#### 1、全面谋划应对措施,在困难与挑战中化危为机。

面对突如其来的新冠疫情,公司按照政府要求,把疫情防控和复工复产作为头等大事来抓,降低疫情带来的影响,积极有序开展生产和各项经营活动。针对国际油价剧烈波动带来的不利影响,公司未雨绸缪,从市场开拓、新产品开发、工艺改进、降本增效和现场改善等方面策划了应对措施,层层动员发动,抓好分解落实,取得了较好的效果,2020 年上半年各项经营指标保持稳定。

#### 2、坚持抓项目强开发,加快新品研发进程。

对新产品开发进行整体梳理和策划,明确产品研发目标,制订加快新产品开发的措施和要求,持续抓推进;抓住有利时机加快新产品开发,把新产品作为应对困难挑战、赢得发展先机的重要举措,并申请了多项专利。为了加快自动化产品试制、试验、试用和改进完善的速度,调整开发思路,改革新产品开发责任制。公司上下瞄准开发计划,紧盯时间进度,边开发边试制边总结边完善;项目负责人深入生产现场做好协调跟踪,新品开发持续推进,为保持企业的持续发展和市场的拓展奠定了良好基础。

#### 3、全力以赴拓市场,发动全员抓任务。

面对油价可能对整个石油装备制造业带来的影响,坚持把抢订单拓市场、提高市场占有率作为应对危机挑战的重要手段,及时策划制订出台了“销售工作应对市场变化的措施”,细化分解指标、层层落实到人,对重点项目明确人员重点跟催、重大项目重点关注,并对“应对措施”的实施效果进行阶段性总结、业绩通报和点评,通过多措并举,抓重点攻难点,取得了一定效果。同时紧盯市场抓信息、千方百计推新品,抓主营产品订单与抓协作业务齐头并进,实现了新产品销售和协作业务的新突破,保证了企业生产经营良性运行。

#### 4、深化现场改善,提高运行质量。

围绕现场改善,发动全员开展排查工作,对影响效率、影响成本的问题点,在排查的基础上梳理归类,制订整改措施,明确责任人员,限期整改抓落实,取得了阶段性成果。公司上下正在以持续改进为抓手,不断提高整体的运行质量。

## 二、报告期内主要经营情况

### (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	130,933,545.09	141,099,716.99	-7.21
营业成本	71,430,172.10	83,375,065.13	-14.33

销售费用	9,746,770.88	10,889,326.38	-10.49
管理费用	13,913,894.75	12,092,713.46	15.06
财务费用	-2,101,960.35	-522,622.78	-302.20
研发费用	5,171,977.62	5,943,955.04	-12.99
经营活动产生的现金流量净额	-11,094,213.53	1,146,188.02	-1,067.92
投资活动产生的现金流量净额	86,325,352.71	-78,980,373.28	209.30
筹资活动产生的现金流量净额	-24,723,960.00	-11,794,880.09	-109.62

财务费用变动原因说明:汇率变动所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:受新冠疫情、油价暴跌等多重因素影响,销售资金回笼不达预期所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:购买理财产品到期收回现金所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:股东分红所致

## 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 (%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	353,362,219.53	29.28	182,352,684.85	15.97	93.78	理财到期所致
应收票据	75,190,062.29	6.23	39,692,197.54	3.48	89.43	票据回笼增加所致
应收账款	179,501,257.42	14.87	195,756,144.23	17.15	-8.30	
预付款项	2,752,500.86	0.23	1,690,717.09	0.15	62.80	采购预付款增加所致
其他应收款	1,714,419.87	0.14	2,094,211.70	0.18	-18.14	
存货	164,240,483.66	13.61	155,860,245.01	13.65	5.38	
其他流动资产	1,343,810.20	0.11	400,661,298.17	35.09	-99.66	会计政策调整所致
固定资产	110,518,681.83	9.16	118,741,718.94	10.40	-6.93	
无形资产	28,471,656.33	2.36	30,434,077.61	2.67	-6.45	
递延所得税资产	7,868,220.97	0.65	5,665,840.95	0.50	38.87	股份支付及信用减值所致
应付账款	42,879,002.07	3.55	42,567,661.51	3.73	0.73	
预收款项	11,546,440.12	0.96	17,677,521.06	1.55	-34.68	销售预收款减少所致
应付职工薪酬	10,173,373.05	0.84	8,560,830.45	0.75	18.84	
其他应付款	25,926,833.69	2.15	10,868,103.55	0.95	138.56	尚未解锁的库存股导致
递延收益	21,710,802.04	1.80	23,798,934.27	2.09	-8.77	

其他说明

无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 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

## (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

公司名称	主营业务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	净利润(元)
如通铸造	铸钢件生产、销售。	680 万元人民币	24,063,794.94	19,220,762.42	1,471,888.27
新疆如通	石油钻、修井用井口工具、设备、井下工具的产品销售；提供钻、修井井口工具、设备、井下工具的租赁和现场技术服务；石油钻、修井工具、设备的制造、维修、检测服务；废旧物资收购。	1080 万元人民币	8,699,260.36	6,902,330.52	-203,266.64
江苏北交	轨道交通制动盘和关键零部件及总成的研发、制造、销售	5000 万元人民币	42,645,924.98	42,030,070.96	-1,082,225.61
江苏罗姆科	石油钻采设备及配件的研发设计	560 万美元	16,444,143.95	8,487,062.60	-351,586.03

	和生产销售。				
海通检测	机械产品、构件、配件的检测及技术服务。	50 万元人民币	694,591.32	693,525.56	17,743.85

注：如东金通石油机械有限公司已于 2020 年 3 月 6 日注销。

#### (七) 公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

### 三、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、原油需求下降的风险

受新冠疫情的影响，全球经济活力下降，导致原油需求减少，虽经国际产油大国共同努力，国际油价已有所恢复。但如果未来全球经济复苏乏力或未达预期，导致原油需求未能有效恢复，下游客户对油气勘探开采的投入积极性将会减弱，致使石油钻采设备的市场需求萎缩和价格水平下降，对所处行业及公司的盈利水平带来不利影响。

##### 2、产品质量风险

公司的产品质量对生产作业安全关系重大，不合格的产品使用可能会导致严重安全事故。公司长期以来，一直以稳定可靠的质量赢得了客户的信任。但产品质量受多种因素影响，随着产品使用条件日趋复杂，客户对产品质量要求也日益提高，如果出现设计、生产、检验疏漏导致产品出现重大质量缺陷，或者质量控制不当导致产品质量出现重大问题，将对客户认可度和市场开拓造成不利影响。

##### 3、技术风险

公司为保持行业内领先的研发技术优势，围绕国内外钻井市场对钻采井口装备机械化需求，结合前沿的技术发展趋势，加强了新技术新产品的研发力度。然而油气钻采井口装备规格品种多样，对产品技术持续创新要求较高，下游市场需求亦不断变化，结合研发本身存在的风险，如果公司新技术开发或产业化未达到预期效果或者开发思路与客户需求不尽相同，将影响公司产品结构升级，进而对公司市场开拓造成不利影响。部分产品若因核心技术人员流失或由于核心技术被他人盗用，将存在核心技术失密风险。

##### 4、国际政治环境带来的市场风险

石油和天然气等能源对经济发展和居民日常生活具有重要影响，一方面通过境内自主勘探开发保障国内需求，另一方面通过政治或外交方式加强在产油国的影响力，保障境外能源供给和运输，满足国内需求。如果国际主要石油和天然气供应地区因为国际政治环境紧张，导致石油和天然气勘探开发活动减少或中断，将对我国石油钻采设备的国际市场需求产生不利影响。同时，国际关系的不确定性可能对国际贸易造成的不利影响，存在公司产品在海外销售下降的风险。

### (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 年年度股东大会	2020 年 5 月 22 日	www.sse.com.cn	2020 年 5 月 23 日

### 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)	
每 10 股派息数 (元) (含税)	
每 10 股转增数 (股)	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

## 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	曹彩红、许波兵、姚忠、管新、施秀飞、施建新、包银亮、张友付、朱建华	自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。前述锁定期满后两年内减持所持股票，减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的发行价。如遇除权、除息事项，上述发行价作相应调整。	2016年12月9日至2021年12月8日	是	是	不适用	不适用
	股份限售	曹彩红、许波兵、张友付、何云华	1、在担任公司董事或高级管理人员的期间，每年转让的股份不超过其持有公司股份数的25%；在离职后6个月内，不转让其持有的公司股份；在申报离职6个月后的12个月内，转让的公司股份不超过其持有公司股份总数的50%。2、在前述锁定期满后两年内减持所持公司股票的，减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的发行价。若公司上市后6个月内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后6个月期末股票收盘价低于发行价，本人承诺持有公司的股票锁定期限将自动延长6个月。如遇除权、除息事项，上述发行价作相应调整。本人作出的上述承诺在本人持有公司股票期间持续有效，不因本人职务变更或离职等原因而放弃履行上述承诺。	任职期间	是	是	不适用	不适用
	股份限售	朱建华、孙维正	在担任公司监事期间，每年转让的股份不超过	任职期间	是	是	不适用	不适用

			其持有公司股份数的 25%；在离职后 6 个月内，不转让其持有的公司股份；在申报离职 6 个月后的 12 个月内，转让的公司股份不超过其持有公司股份总数的 50%。					
其他	曹彩虹、许波兵、姚忠、管新、施秀飞、施建新、包银亮、张友付、朱建华		本人未以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务，未拥有与公司存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益。本人承诺在持有公司股份期间，不会以任何形式从事对公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为公司的竞争企业提供任何资金、业务及技术等方面的帮助。本人在任职期间内不以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来主营业务相同、相似或构成实质竞争的业务。	持有公司股份期间	是	是	不适用	不适用
其他	公司、主要股东曹彩虹、许波兵、姚忠、管新、施秀飞、施建新、包银亮、张友付、朱建华、时任董事、时任监事及时任高级管理人员		若因招股说明书、招股意向书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，发行人将按照首次公开发行股票时的发行价依法回购首次公开发行的全部新股。公司上市后发生除权除息事项的，上述发行价格及回购股份数量做相应调整。	长期	是	是	不适用	不适用
其他	公司、主要股东曹彩虹、许波兵、姚忠、管新、施秀飞、施建新、包银亮、张友付、朱建华、时任董事、时任监事及时任高级管理人员		公司、主要股东以及全体董事、监事和高级管理人员承诺如招股说明书、招股意向书及其摘要存在虚假记载、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，将依法赔偿投资者损失。	长期	是	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

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**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

事项概述	查询索引
股权激励（草案）公告日：2019年8月16日； 授予登记工作完成日：2019年11月11日； 激励对象人数：160人； 授予限制性股票数：2,673,000股； 授予价格：每股5.83元。	详情请见2019年8月16日、9月27日、 11月13日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的相关公告。

**(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

本公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司。公司及其子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规。

对于日常生产过程中的某些环节所产生的少量粉尘和废渣等，公司严格遵守国家和地方的环保规定进行处理，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

**(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

2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会[2017]22号），执行企业会计准则的境内上市企业，自2020年1月1日起施行。按照上述通知及企业会计准则的颁布，公司对原会计政策进行相应变更，预计不会对公司财务报告产生重大影响。

**(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)	17,390
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	
曹彩红	0	30,069,752	14.59	0	无	0	境内自然人
许波兵	0	10,490,400	5.09	0	无	0	境内自然人
包银亮	0	7,440,000	3.61	0	无	0	境内自然人
施秀飞	0	7,440,000	3.61	0	无	0	境内自然人
姚忠	0	7,440,000	3.61	0	无	0	境内自然人
施建新	130,000	7,254,000	3.52	0	无	0	境内自然人
管新	230,000	7,134,000	3.46	0	无	0	境内自然人
朱建华	0	4,960,000	2.41	0	无	0	境内自然人
张友付	0	4,960,000	2.41	0	无	0	境内自然人
周晓峰	0	2,480,000	1.20	0	无	0	境内自然人
顾建国	0	2,480,000	1.20	0	无	0	境内自然人
殷志高	0	2,480,000	1.20	0	无	0	境内自然人
何云华	0	2,480,000	1.20	0	无	0	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				
曹彩红	30,069,752	人民币普通股	30,069,752				
许波兵	10,490,400	人民币普通股	10,490,400				

包银亮	7,440,000	人民币普通股	7,440,000
施秀飞	7,440,000	人民币普通股	7,440,000
姚忠	7,440,000	人民币普通股	7,440,000
施建新	7,254,000	人民币普通股	7,254,000
管新	7,134,000	人民币普通股	7,134,000
朱建华	4,960,000	人民币普通股	4,960,000
张友付	4,960,000	人民币普通股	4,960,000
周晓峰	2,480,000	人民币普通股	2,480,000
顾建国	2,480,000	人民币普通股	2,480,000
殷志高	2,480,000	人民币普通股	2,480,000
何云华	2,480,000	人民币普通股	2,480,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	陈小锋	110,000			限制性股票激励
2	镇国毅	110,000			限制性股票激励
3	陈世龙	80,000			限制性股票激励
4	张优华	70,000			限制性股票激励
5	王辉	45,000			限制性股票激励
6	冒小明	45,000			限制性股票激励
7	冯智龙	45,000			限制性股票激励
8	葛红兵	45,000			限制性股票激励
9	蔡建东	45,000			限制性股票激励

10	毛春林	45,000			限制性股票激励
11	李小东	45,000			限制性股票激励
12	曾爱华	45,000			限制性股票激励
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

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

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增 减变动量	增减变 动原因
曹彩红	董事	30,069,752	30,069,752	0	
许波兵	董事	10,490,400	10,490,400	0	
张友付	董事	4,960,000	4,960,000	0	
周晓峰	董事	2,480,000	2,480,000	0	
徐建宁	独立董事	0	0	0	
刘伟	独立董事	0	0	0	
汤敏智	独立董事	0	0	0	
朱建华	监事	4,960,000	4,960,000	0	
洪美	监事	0	0	0	
刘燕燕	监事	0	0	0	
何云华	高管	2,480,000	2,480,000	0	
陈小锋	高管	110,000	110,000	0	
镇国毅	高管	110,000	110,000	0	
孙维正(已离任)	监事	0	0	0	
李建华(已离任)	监事	0	0	0	

## 其它情况说明

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
孙维正	监事	离任
李建华	监事	离任
洪美	监事	选举
刘燕燕	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

李建华先生由于个人原因辞去监事一职，公司于 2020 年 5 月 22 日召开 2019 年年度股东大会，选举洪美为公司第三届监事会监事。

孙维正先生由于个人原因辞去职工监事一职，公司于 2020 年 5 月 30 日召开职工代表大会，选举刘燕燕为公司第三届监事会职工代表监事。

## 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

2020 年 6 月 30 日

编制单位：江苏如通石油机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		353,362,219.53	304,664,426.92
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		263,000,000.00	349,500,000.00
衍生金融资产			
应收票据		75,190,062.29	51,948,170.78

应收账款		179,501,257.42	169,275,019.99
应收款项融资		3,302,135.08	3,328,664.42
预付款项		2,752,500.86	2,035,232.60
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		1,714,419.87	1,666,232.27
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		164,240,483.66	167,884,079.92
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		1,343,810.20	857,095.54
流动资产合计		1,044,406,888.91	1,051,158,922.44
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资		14,000,000.00	7,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		110,518,681.83	116,662,613.78
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		28,471,656.33	29,385,155.71
开发支出		975,950.15	975,950.15
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		7,868,220.97	6,342,415.90
其他非流动资产		651,575.40	651,575.40
非流动资产合计		162,486,084.68	161,017,710.94
资产总计		1,206,892,973.59	1,212,176,633.38
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		6,240,000.00	9,644,134.10
应付账款		42,879,002.07	48,166,328.04
预收款项			12,145,810.27
合同负债		11,546,440.12	

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		10,173,373.05	11,192,682.85
应交税费		2,321,204.16	4,287,886.82
其他应付款		25,926,833.69	26,673,246.14
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		99,086,853.09	112,110,088.22
<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		21,710,802.04	22,754,868.15
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		21,710,802.04	22,754,868.15
负债合计		120,797,655.13	134,864,956.37
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		206,033,000.00	206,033,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		430,997,883.68	426,411,461.17
减：库存股		15,583,590.00	15,583,590.00
其他综合收益			
专项储备		456,147.11	
盈余公积		53,368,820.24	53,368,820.24
一般风险准备			
未分配利润		390,980,336.81	386,742,320.14
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,066,252,597.84	1,056,972,011.55
少数股东权益		19,842,720.62	20,339,665.46
所有者权益（或股东权益）合计		1,086,095,318.46	1,077,311,677.01
负债和所有者权益（或		1,206,892,973.59	1,212,176,633.38

股东权益) 总计			
----------	--	--	--

法定代表人：曹彩红 主管会计工作负责人：镇国毅 会计机构负责人：镇国毅

### 母公司资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：江苏如通石油机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		316,548,277.99	271,492,621.69
交易性金融资产		250,000,000.00	331,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据		75,140,062.29	51,948,170.78
应收账款		181,354,754.34	170,367,212.77
应收款项融资		3,302,135.08	3,328,664.42
预付款项		2,305,728.65	1,962,025.39
其他应收款		2,772,845.87	2,281,182.30
其中：应收利息			
应收股利			
存货		166,691,154.69	167,908,515.61
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		316,294.42	27,105.53
流动资产合计		998,431,253.33	1,000,315,498.49
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		55,229,431.39	59,875,698.89
其他权益工具投资		14,000,000.00	7,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		27,948,530.04	28,600,560.61
固定资产		73,515,774.02	78,288,431.59
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		13,256,715.38	13,441,227.93
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		6,349,860.11	5,104,496.09
其他非流动资产		651,575.40	
非流动资产合计		190,951,886.34	192,310,415.11

资产总计		1,189,383,139.67	1,192,625,913.60
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		6,240,000.00	9,644,134.10
应付账款		42,295,509.08	48,860,183.22
预收款项			12,001,285.27
合同负债		11,546,440.12	
应付职工薪酬		9,294,546.21	9,612,585.81
应交税费		2,074,646.52	4,146,870.00
其他应付款		25,776,851.78	26,404,918.28
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		97,227,993.71	110,669,976.68
<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		21,710,802.04	22,754,868.15
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		21,710,802.04	22,754,868.15
负债合计		118,938,795.75	133,424,844.83
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		206,033,000.00	206,033,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		425,096,998.99	420,510,576.48
减：库存股		15,583,590.00	15,583,590.00
其他综合收益			
专项储备		456,147.11	
盈余公积		53,368,820.24	53,368,820.24
未分配利润		401,072,967.58	394,872,262.05
所有者权益（或股东权益）合计		1,070,444,343.92	1,059,201,068.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,189,383,139.67	1,192,625,913.60

法定代表人：曹彩虹 主管会计工作负责人：镇国毅 会计机构负责人：镇国毅

### 合并利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		130,933,545.09	141,099,716.99
其中：营业收入		130,933,545.09	141,099,716.99
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		100,391,544.59	113,928,393.18
其中：营业成本		71,430,172.10	83,375,065.13
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		2,230,689.59	2,149,955.95
销售费用		9,746,770.88	10,889,326.38
管理费用		13,913,894.75	12,092,713.46
研发费用		5,171,977.62	5,943,955.04
财务费用		-2,101,960.35	-522,622.78
其中：利息费用			
利息收入		717,391.71	771,624.98
加：其他收益		1,662,221.66	1,344,066.12
投资收益（损失以“-”号填列）		7,211,989.71	3,897,997.73
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-5,671,182.06	-1,009,394.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-707,780.87	-1,436,104.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-156,485.92

三、营业利润（亏损以“-”号填列）		33,037,248.94	29,811,402.72
加：营业外收入		287,916.17	130,833.33
减：营业外支出		920,025.76	21,705.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		32,405,139.35	29,920,530.72
减：所得税费用		3,940,107.52	4,396,909.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		28,465,031.83	25,523,620.87
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		28,465,031.83	25,523,620.87
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		28,961,976.67	25,113,437.58
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-496,944.84	410,183.29
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		28,465,031.83	25,523,620.87
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		28,961,976.67	25,113,437.58
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-496,944.84	410,183.29
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.14	0.12

(二) 稀释每股收益(元/股)		0.14	0.12
-----------------	--	------	------

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：曹彩虹 主管会计工作负责人：镇国毅 会计机构负责人：镇国毅

### 母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入		133,159,013.94	144,216,271.75
减：营业成本		74,614,307.10	90,627,933.00
税金及附加		2,029,874.42	1,931,610.90
销售费用		9,702,627.33	10,879,561.52
管理费用		11,014,073.73	9,124,860.85
研发费用		4,576,046.77	5,943,955.04
财务费用		-1,925,155.30	-402,186.30
其中：利息费用			
利息收入		667,115.49	757,033.57
加：其他收益		1,462,221.66	1,344,066.12
投资收益（损失以“-”号填列）		6,727,488.39	3,897,997.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-5,469,444.95	-3,463,582.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-156,485.92
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		35,867,504.99	27,732,531.90
加：营业外收入		29,964.85	109,113.33
减：营业外支出		781,392.00	21,705.33
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		35,116,077.84	27,819,939.90
减：所得税费用		4,191,412.31	4,362,944.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		30,924,665.53	23,456,995.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		30,924,665.53	23,456,995.04
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			

五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		30,924,665.53	23,456,995.04
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.14	0.12
（二）稀释每股收益(元/股)		0.14	0.12

法定代表人：曹彩红 主管会计工作负责人：镇国毅 会计机构负责人：镇国毅

### 合并现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		101,671,671.86	129,921,546.39
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			

回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		660,257.87	357,465.34
收到其他与经营活动有关的现金		3,201,931.96	2,316,360.11
经营活动现金流入小计		105,533,861.69	132,595,371.84
购买商品、接受劳务支付的现金		61,029,838.96	72,475,625.11
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		26,658,286.95	29,250,211.94
支付的各项税费		19,682,277.28	15,327,450.42
支付其他与经营活动有关的现金		9,257,672.03	14,395,896.35
经营活动现金流出小计		116,628,075.22	131,449,183.82
经营活动产生的现金流量净额		-11,094,213.53	1,146,188.02
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		6,992,028.02	1,350,298.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			319,675.80
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		647,146,652.28	258,589,420.18
投资活动现金流入小计		654,138,680.30	260,259,394.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,813,327.59	842,794.07
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		565,000,000.00	338,396,974.17
投资活动现金流出小计		567,813,327.59	339,239,768.24
投资活动产生的现金流量净额		86,325,352.71	-78,980,373.28
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		24,723,960.00	11,794,880.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		24,723,960.00	11,794,880.09
筹资活动产生的现金流量净额		-24,723,960.00	-11,794,880.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,423,660.65	-223,530.49
五、现金及现金等价物净增加额		51,930,839.83	-89,852,595.84
加：期初现金及现金等价物余额		298,904,626.12	268,424,686.07
六、期末现金及现金等价物余额		350,835,465.95	178,572,090.23

法定代表人：曹彩红 主管会计工作负责人：镇国毅 会计机构负责人：镇国毅

### 母公司现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019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		101,947,568.02	138,243,033.58
收到的税费返还		275,734.34	357,465.34
收到其他与经营活动有关的现金		3,622,099.70	3,041,706.02
经营活动现金流入小计		105,845,402.06	141,642,204.94
购买商品、接受劳务支付的现金		67,185,116.09	79,684,386.14
支付给职工及为职工支付的现金		21,341,993.45	23,534,166.86
支付的各项税费		18,631,454.56	15,776,886.61
支付其他与经营活动有关的现金		7,698,628.33	18,835,805.16
经营活动现金流出小计		114,857,192.43	137,831,244.77
经营活动产生的现金流量净额		-9,011,790.37	3,810,960.17
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			

取得投资收益收到的现金		6,488,067.03	3,183,207.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			319,675.80
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		628,646,652.28	258,589,420.18
投资活动现金流入小计		635,134,719.31	262,092,303.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,399,386.74	1,202,318.76
投资支付的现金			200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		552,000,000.00	338,396,974.17
投资活动现金流出小计		554,399,386.74	339,799,292.93
投资活动产生的现金流量净额		80,735,332.57	-77,706,989.07
<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			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		24,723,960.00	11,794,880.09
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		24,723,960.00	11,794,880.09
筹资活动产生的现金流量净额		-24,723,960.00	-11,794,880.09
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,289,121.32	-337,855.86
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		48,288,703.52	-86,028,764.85
加：期初现金及现金等价物余额		265,732,820.89	256,076,035.36
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		314,021,524.41	170,047,270.51

法定代表人：曹彩红 主管会计工作负责人：镇国毅 会计机构负责人：镇国毅

## 合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 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		
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	206,033,000.00				426,411,461.17	15,583,590.00			53,368,820.24		386,742,320.14	1,056,972,011.55	20,339,665.46	1,077,311,677.01
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	206,033,000.00				426,411,461.17	15,583,590.00			53,368,820.24		386,742,320.14	1,056,972,011.55	20,339,665.46	1,077,311,677.01
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)					4,586,422.51			456,147.11			4,238,016.67	9,280,586.29	-496,944.84	8,783,641.45

(一) 综合收益总额									28,961,976.67	28,961,976.67	-496,944.84	28,465,031.83
(二) 所有者投入和减少资本				4,586,422.51						4,586,422.51		4,586,422.51
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				4,586,422.51						4,586,422.51		4,586,422.51
4. 其他												
(三) 利润分配									-24,723,960.00	-24,723,960.00		-24,723,960.00
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配									-24,723,960.00	-24,723,960.00		-24,723,960.00
4. 其他												

(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备						456,147.11				456,147.11			456,147.11
1. 本期提取						1,575,992.09				1,575,992.09			1,575,992.09
2. 本期使用						1,119,844.98				1,119,844.98			1,119,844.98

(六)其他												
四、本期末余额	206,033,000.00			430,997,883.68	15,583,590.00	456,147.11	53,368,820.24	390,980,336.81	1,066,252,597.84	19,842,720.62	1,086,095,318.46	

项目	2019 年半年度													
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计		
	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
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	203,360,000.00				411,972,063.67				46,731,130.27		340,351,217.44	1,002,414,411.38	20,133,210.87	1,022,547,622.25
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	203,360,000.00				411,972,063.67				46,731,130.27		340,351,217.44	1,002,414,411.38	20,133,210.87	1,022,547,622.25

年期初余额										8	7	25
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									13,318,557.49	13,318,557.49	410,183.29	13,728,740.78
(一)综合收益总额									25,113,437.58	25,113,437.58	410,183.29	25,523,620.87
(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												



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						1,024,570.51					1,024,570.51		1,024,570.51

期提取												
2. 本期使用						1,024,570.51				1,024,570.51	1,024,570.51	
(六) 其他												
四、本期末余额	203,360,000.00				411,972,063.67		46,731,130.27	353,669,774.93		1,015,732,968.87	20,543,394.16	1,036,276,363.03

法定代表人：曹彩红 主管会计工作负责人：镇国毅 会计机构负责人：镇国毅

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	206,033,000.00				420,510,576.48	15,583,590.00			53,368,820.24	394,872,262.05	1,059,201,068.77
加：会计政策变更											
前期差错											

更正										
其他										
二、本 年期 初余 额	206,033,000.00			420,510,576.48	15,583,590.00			53,368,820.24	394,872,262.05	1,059,201,068.77
三、本 期增 减变 动金 额(减 少以 “一 ”号 填列)				4,586,422.51			456,147.11		6,200,705.53	11,243,275.15
(一) 综合 收益 总额									30,924,665.53	30,924,665.53
(二) 所有 者投 入和 减少 资本				4,586,422.51						4,586,422.51
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				4,586,422.51						4,586,422.51
4. 其他										
(三) 利润分配									-24,723,960.00	-24,723,960.00
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者(或股东)的分配									-24,723,960.00	-24,723,960.00
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							456,147.11				456,147.11
1. 本期提取							1,252,429.20				1,252,429.20

2. 本期使用							796,282.09			796,282.09	
(六) 其他											
四、本期末余额	206,033,000.00				425,096,998.99	15,583,590.00		456,147.11	53,368,820.24	401,072,967.58	1,070,444,343.92

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	203,360,000.00				406,071,178.98				46,731,130.27	346,927,932.38	1,003,090,241.63
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	203,360,000.00				406,071,178.98				46,731,130.27	346,927,932.38	1,003,090,241.63
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)										11,662,114.95	11,662,114.95
(一) 综合收益总额										23,456,995.04	23,456,995.04
(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										-11,794,880.09	-11,794,880.09
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-11,794,880.09	-11,794,880.09
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								700,667.00			700,667.00
2. 本期使用								700,667.00			700,667.00
(六) 其他											
四、本期期末余额	203,360,000.00				406,071,178.98				46,731,130.27	358,590,047.33	1,014,752,356.58

法定代表人：曹彩红 主管会计工作负责人：镇国毅 会计机构负责人：镇国毅

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系江苏如东通用机械有限公司（以下简称通用有限公司），通用有限公司系原江苏如东通用机械厂经历次增资扩股、改制而成立的有限公司，在江苏省南通工商行政管理局登记注册，取得注册号为 320623000111804 的企业法人营业执照。通用有限公司以 2011 年 8 月 31 日为基准日，整体变更为股份有限公司，于 2011 年 12 月 30 日在江苏省南通工商行政管理局登记注册，总部位于江苏省南通市。公司现持有统一社会信用代码为 913206001386542340 的营业执照，注册资本 206,033,000.00 元，股份总数 206,033,000 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 A 股 2,673,000 股；无限售条件的流通股份 A 股 203,360,000 股。公司股票已于 2016 年 12 月 9 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属石油钻采专用设备制造行业。主要经营活动为石油机械设备、工具及配件的研发、生产和销售。产品主要有：提升设备、卡持设备、旋扣设备等。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将如东金通石油机械有限公司、江苏如通铸造有限公司、新疆如通石油技术服务有限公司、江苏北方轨道交通科技有限公司、江苏罗姆科石油机械有限公司和南通海通检测有限公司（上述子公司以下分别简称金通机械公司、如通铸造公司、新疆如通技术公司、北方轨道交通公司、江苏罗姆科公司和海通检测公司）等 6 家子公司纳入报告期合并财务报表范围，具体情况详见本财务报表附注和在其他主体中的权益之说明。

### 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。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

### 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

## 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

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4. 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用  不适用

### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用  不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

**7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法**

√适用 □不适用

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
  - (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
  - (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
  - (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
  - (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
  - (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有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**

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

**9. 外币业务和外币报表折算**

√适用 □不适用

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

**10. 金融工具**

√适用 □不适用

**1. 金融资产和金融负债的分类**

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1)以摊余成本计量的金融资产；(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3)不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4)以摊余成本计量的金融负债。

**2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件**

### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

### (2) 金融资产的后续计量方法

#### 1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

#### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

#### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

### (3) 金融负债的后续计量方法

#### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非

该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

①收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

②金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体

满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

#### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### 5. 金融工具减值

##### (1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

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

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

### (2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

### (3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

#### 1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

#### 2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款
-----	------

	预期信用损失率(%)
1 年以内 (含, 下同)	5
1-2 年	10
2-3 年	50
3 年以上	100

#### 6. 金融资产和金融负债的抵销

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

不满足终止确认条件的金融资产转移, 公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

#### 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

详见五. 10 金融工具会计政策。

#### 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

详见五. 10 金融工具会计政策。

#### 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

详见五. 10 金融工具会计政策。

#### 15. 存货

适用  不适用

##### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

##### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

### (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

### 1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

## 2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

### （1）初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

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

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

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

### （2）资产减值损失转回的会计处理

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

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

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

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

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

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

## 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、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的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) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；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等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但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。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 22. 投资性房地产

不适用

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (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
通用设备	年限平均法	3-5	5	31.67-19.00
专用设备	年限平均法	10	5	9.50
运输工具	年限平均法	4-10	5	23.75-9.50

### (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

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

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

## 25. 借款费用

适用  不适用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### 2. 借款费用资本化期间

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

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

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

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 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. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50、70
软件	2、10
非专利技术	10
专利使用权	10

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

√适用 □不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)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。

**30. 长期资产减值**

√适用 □不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

### 31. 长期待摊费用

适用  不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 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

在职工为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。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用  不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将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，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；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中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允许转回至损益，但

可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 34. 租赁负债

适用 不适用

## 35. 预计负债

适用 不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 36. 股份支付

适用 不适用

### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允

价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

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

### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 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. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1)客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；(3)公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1)公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2)公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3)公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4)公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5)客户已接受该商品；(6)其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

#### 2. 收入计量原则

(1)公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2)合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3)合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4)合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

### 3. 收入确认的具体方法

公司主要销售石油钻采设备等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方并经购货方验收，或产品发出并由客户领用，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

#### (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. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

#### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

#### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已

发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用  不适用

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

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

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

#### 42. 租赁

##### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用  不适用

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

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

##### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用  不适用

##### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

**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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》		预收款项：-12,145,810.27 合同负债：12,145,810.27

其他说明：

根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

**(2). 重要会计估计变更**

□适用 √不适用

**(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况**

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	304,664,426.92	304,664,426.92	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	349,500,000.00	349,500,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	51,948,170.78	51,948,170.78	
应收账款	169,275,019.99	169,275,019.99	
应收款项融资	3,328,664.42	3,328,664.42	
预付款项	2,035,232.60	2,035,232.60	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,666,232.27	1,666,232.27	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	167,884,079.92	167,884,079.92	
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	857,095.54	857,095.54	
流动资产合计	1,051,158,922.44	1,051,158,922.44	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	7,000,000.00	7,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	116,662,613.78	116,662,613.78	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	29,385,155.71	29,385,155.71	
开发支出	975,950.15	975,950.15	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	6,342,415.90	6,342,415.90	
其他非流动资产	651,575.40	651,575.40	
非流动资产合计	161,017,710.94	161,017,710.94	
资产总计	1,212,176,633.38	1,212,176,633.38	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	9,644,134.10	9,644,134.10	
应付账款	48,166,328.04	48,166,328.04	
预收款项	12,145,810.27		-12,145,810.27
合同负债		12,145,810.27	12,145,810.27
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	11,192,682.85	11,192,682.85	
应交税费	4,287,886.82	4,287,886.82	
其他应付款	26,673,246.14	26,673,246.14	
其中：应付利息			

应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	112,110,088.22	112,110,088.22	
<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	22,754,868.15	22,754,868.15	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	22,754,868.15	22,754,868.15	
负债合计	134,864,956.37	134,864,956.37	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	206,033,000.00	206,033,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	426,411,461.17	426,411,461.17	
减：库存股	15,583,590.00	15,583,590.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	53,368,820.24	53,368,820.24	
一般风险准备			
未分配利润	386,742,320.14	386,742,320.14	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	1,056,972,011.55	1,056,972,011.55	
少数股东权益	20,339,665.46	20,339,665.46	
所有者权益（或股东权益） 合计	1,077,311,677.01	1,077,311,677.01	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	1,212,176,633.38	1,212,176,633.38	

各项目调整情况的说明：

□适用 √不适用

## 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	271,492,621.69	271,492,621.69	
交易性金融资产	331,000,000.00	331,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	51,948,170.78	51,948,170.78	
应收账款	170,367,212.77	170,367,212.77	
应收款项融资	3,328,664.42	3,328,664.42	
预付款项	1,962,025.39	1,962,025.39	
其他应收款	2,281,182.30	2,281,182.30	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	167,908,515.61	167,908,515.61	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	27,105.53	27,105.53	
流动资产合计	1,000,315,498.49	1,000,315,498.49	
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	59,875,698.89	59,875,698.89	
其他权益工具投资	7,000,000.00	7,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	28,600,560.61	28,600,560.61	
固定资产	78,288,431.59	78,288,431.59	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	13,441,227.93	13,441,227.93	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	5,104,496.09	5,104,496.09	
其他非流动资产			
非流动资产合计	192,310,415.11	192,310,415.11	
资产总计	1,192,625,913.60	1,192,625,913.60	

<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	9,644,134.10	9,644,134.10	
应付账款	48,860,183.22	48,860,183.22	
预收款项	12,001,285.27		-12,001,285.27
合同负债		12,001,285.27	12,001,285.27
应付职工薪酬	9,612,585.81	9,612,585.81	
应交税费	4,146,870.00	4,146,870.00	
其他应付款	26,404,918.28	26,404,918.28	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	110,669,976.68	110,669,976.68	
<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	22,754,868.15	22,754,868.15	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	22,754,868.15	22,754,868.15	
负债合计	133,424,844.83	133,424,844.83	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	206,033,000.00	206,033,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	420,510,576.48	420,510,576.48	
减：库存股	15,583,590.00	15,583,590.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	53,368,820.24	53,368,820.24	
未分配利润	394,872,262.05	394,872,262.05	
所有者权益（或股东权益）	1,059,201,068.77	1,059,201,068.77	

合计			
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,192,625,913.60	1,192,625,913.60	

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

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

适用 不适用

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的《企业会计准则解释第 13 号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

#### 45. 其他

适用 不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	13%，出口退税率 13%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
本公司	15%
金通机械公司、新疆如通技术公司、北方轨道交通公司、海通检测公司、江苏罗姆科公司	20%
如通铸造公司	25%

#### 2. 税收优惠

适用 不适用

1. 根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组苏高企协〔2018〕1 号文，本公司被认定为江苏省 2017 年第一批高新技术企业，认定有效期为 2017 年至 2019 年，目前正处于高新技术企业

业重新认定阶段，预计本年度能获得高新技术企业证书，故 2020 年 1-6 月暂按 15% 税率计缴企业所得税。

2. 本期金通机械公司、新疆如通技术公司、北方轨道交通公司、海通检测公司及江苏罗姆科公司均为小型微利企业，其所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率计缴企业所得税。

### 3. 其他

适用  不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	49,538.60	15,417.71
银行存款	350,785,927.35	298,889,208.41
其他货币资金	2,526,753.58	5,759,800.80
合计	353,362,219.53	304,664,426.92
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

期末其他货币资金中有 1,248,000.00 元系理财业务保证金，有 1,278,753.58 元系票据保证金。

### 2、交易性金融资产

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	263,000,000.00	349,500,000.00
其中：		
银行理财产品	263,000,000.00	349,500,000.00
合计	263,000,000.00	349,500,000.00

其他说明：

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

## (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

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				账面价值	期初余额				
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	75,190,062.29	100			75,190,062.29	51,948,170.78	100			51,948,170.78
										其中：
银行承兑汇票	14,700,130.26	19.55			14,700,130.26	17,987,309.76	34.63			17,987,309.76
商业承兑汇票	60,489,932.03	80.45			60,489,932.03	33,960,861.02	65.37			33,960,861.02
合计	75,190,062.29	100			75,190,062.29	51,948,170.78	100			51,948,170.78

## 按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

## 按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

## (6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

## 5、 应收账款

### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	152,966,994.64
1 至 2 年	30,610,145.65
2 至 3 年	13,485,662.87
3 年以上	11,966,692.13
合计	209,029,495.29

## (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	1,382,848.00	0.66	1,382,848.00	100	0	1,382,848.00	0.71	1,382,848.00	100	
按组合计提坏账准备	207,646,647.29	99.34	28,145,389.87	13.55	179,501,257.42	192,067,464.81	99.29	22,792,444.82	11.87	169,275,019.99
合计	209,029,495.29	100	29,528,237.87	14.13	179,501,257.42	193,450,312.81	100	24,175,292.82	12.5	169,275,019.99

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
胜利油田胜利动力机械集团有限公司石油机械分公司	1,382,848.00	1,382,848.00	100.00	对方生产经营困难
合计	1,382,848.00	1,382,848.00	100.00	/

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:账龄

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	152,966,994.64	7,648,349.74	5
1-2年	30,488,645.65	3,048,864.57	10
2-3年	13,485,662.87	6,742,831.44	50
3年以上	10,705,344.13	10,705,344.13	100
合计	207,646,647.29	28,145,389.87	11.87

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	其他变动	
单项计提坏账准备	1,382,848.00					1,382,848.00
按组合计提坏账准备	22,792,444.82	5,352,945.05				28,145,389.87
合计	24,175,292.82	5,352,945.05				29,528,237.87

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

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 63,086,973.6 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 30%，相应计提的坏账准备合计数为 8,103,163.62 元。

## (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

## (1) 明细情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	3,302,135.08	3,328,664.42
合计	3,302,135.08	3,328,664.42

## (2) 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情况

项目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	4,384,400.00
合计	4,384,400.00

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

## 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如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

其他说明：

□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	2,494,093.46	90.61	1,770,127.39	86.97

1 至 2 年	48,407.40	1.76	41,125.21	2.02
2 至 3 年	210,000.00	7.63	219,786.00	10.8
3 年以上			4,194.00	0.21
合计	2,752,500.86	100	2,035,232.60	100

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

期末余额前 5 名的预付款项合计数为 832,425.6 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 30.24%。

其他说明

适用  不适用

## 8、其他应收款

项目列示

适用  不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用  不适用

(2). 重要逾期利息

适用  不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用  不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用  不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,026,687.39
1 至 2 年	734,656.78
2 至 3 年	155,751.49
3 年以上	495,933.75
合计	2,413,029.41

## (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
投标及押金保证金	1,687,985.32	1,768,806.58
员工备用金	314,274.99	233,909.96
代垫款项	256,587.12	126,658.39
其他	154,181.98	140,719.59
合计	2,413,029.41	2,270,094.52

## (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)	
2020年1月1日余额	53,043.07	62,081.00	488,738.18	603,862.25
2020年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段	-32,566.65	32,566.65		
—转入第三阶段		-20,255.85	20,255.85	
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	6,012.33	88,734.96		94,747.29
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	26,488.75	163,126.76	508,994.03	698,609.54

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	2,270,094.52	698,609.54				1,714,419.87
合计	2,270,094.52	698,609.54				1,714,419.87

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华南招标中心	投标保证金	469,730.00	1-2年	19.61	48,664.38
		3,382.75	2-3年		
中国石化国际事业有限公司武汉招标中心	投标保证金	336,410.00	1年以内	13.94	16,820.50
中国石化国际事业有限公司北京招标中心	投标保证金	209,469.00	3年以上	8.68	209,469.00
员工备用金	员工备用金	264,274.99	1年以内	13.02	63,213.75
		50,000.00	3年以上		
食堂周转金	其他	150,000.00	1年以内	6.22	7,500.00
合计	/	1,483,266.74	/	61.47	345,667.63

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	18,147,724.63		18,147,724.63	19,066,131.90		19,066,131.90
在产品	55,605,095.58	4,952,855.36	50,652,240.22	60,957,007.36	4,952,855.36	56,004,152.00
库存商品	98,592,466.71	3,151,947.90	95,440,518.81	95,257,963.05	2,444,167.03	92,813,796.02
合计	172,345,286.92	8,104,803.26	164,240,483.66	175,281,102.31	7,397,022.39	167,884,079.92

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
在产品	4,952,855.36					4,952,855.36
库存商品	2,444,167.03	707,780.87				3,151,947.90
合计	7,397,022.39	707,780.87				8,104,803.26

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转销存货跌价准备的原因
原材料	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值		
在产品	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值		本期已将期初计提存货跌价准备的存货耗用
库存商品	产成品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		本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出

## 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
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣增值税额	1,343,810.20	857,095.54
合计	1,343,810.20	857,095.54

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
如东融创毅达创业投资基金（有限合伙）	14,000,000.00	7,000,000.00
合计	14,000,000.00	7,000,000.00

指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的原因：

公司持有对如东融创毅达创业投资基金(有限合伙)的股权投资属于非交易性权益工具投资，因此公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。

**(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

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	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	124,416,333.60	9,071,131.15	119,977,851.51	3,933,278.65	257,398,594.91
2. 本期增加金额		495,419.46			495,419.46
(1) 购置		495,419.46			495,419.46
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		1,298,366.56			1,298,366.56
(1) 处置或报废		1,298,366.56			1,298,366.56
4. 期末余额	124,416,333.60	8,268,184.05	119,977,851.51	3,933,278.65	256,595,647.81
二、累计折旧					
1. 期初余额	49,726,912.46	7,615,420.02	79,943,944.13	3,449,704.52	140,735,981.13
2. 本期增加金额	2,993,627.62	337,612.50	3,106,098.27	115,908.65	6,553,247.03
(1) 计提	2,993,627.62	337,612.50	3,106,098.27	115,908.65	6,553,247.03
3. 本期减少金额		1,212,262.18			1,212,262.18
(1) 处置或报废		1,212,262.18			1,212,262.18
4. 期末余额	52,720,540.08	6,740,770.34	83,050,042.40	3,565,613.17	146,076,965.98
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	71,695,793.52	1,527,413.72	36,927,809.11	367,665.49	110,518,681.83
2. 期初账面价值	74,689,421.14	1,455,711.13	40,033,907.38	483,574.13	116,662,613.78

#### (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

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
新疆厂房	6,073,879.28	尚在办理
合计	6,073,879.28	

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

其他说明：

无

**在建工程**

(1). 在建工程情况

适用 不适用

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(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	非专利技术	专利使用权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	23,949,056.24	2,139,117.80	12,500,000.00	582,524.27	39,170,698.31
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	23,949,056.24	2,139,117.80	12,500,000.00	582,524.27	39,170,698.31
二、累计摊销					
1. 期初余额	5,096,390.80	1,978,188.92	2,604,166.71	106,796.17	9,785,542.60
2. 本期增加金额	179,252.18	80,120.97	625,000.00	29,126.23	913,499.38
(1) 计提	179,252.18	80,120.97	625,000.00	29,126.23	913,499.38
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	5,275,642.98	2,058,309.89	3,229,166.71	135,922.40	10,699,041.98
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	18,673,413.26	80,807.91	9,270,833.29	446,601.87	28,471,656.33
2. 期初 账面价值	18,852,665.44	160,928.88	9,895,833.29	475,728.10	29,385,155.71

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

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
		内部开发 支出	其他	确认为无形 资产	转入当 期损益	
制动盘研发项目	975,950.15					975,950.15
合计	975,950.15					975,950.15

其他说明：

无

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 29、长期待摊费用

□适用 √不适用

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	37,625,876.95	5,643,881.54	31,342,370.43	4,704,973.86
政府补助	993,635.62	149,045.34	1,110,067.46	166,510.12
可抵扣亏损	1,293,770.72	323,442.69	1,380,617.94	345,154.49
内部交易未实现利润	7,034,248.47	1,055,137.27	5,956,929.27	893,539.39
股权激励费用	4,359,932.52	696,714.13	1,453,310.84	232,238.04
合计	51,307,464.28	7,868,220.97	41,243,295.94	6,342,415.90

## (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
可抵扣暂时性差异	705,773.72	909,303.69
可抵扣亏损	12,128,512.72	11,068,226.01
合计	12,834,286.44	11,977,529.70

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021年	1,567,332.09	1,567,332.09	
2022年	3,205,869.70	3,205,869.70	
2023年	2,283,159.52	2,283,159.52	
2024年	3,786,659.16	3,786,659.16	
2025年	1,285,492.25		
合计	12,128,512.72	10,843,020.47	

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
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付土地使用权购置款	651,575.40		651,575.40	651,575.40		651,575.40
合计	651,575.40		651,575.40	651,575.40		651,575.40

其他说明：

无

**32、短期借款****(1). 短期借款分类**

□适用 √不适用

**(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	6,240,000.00	9,644,134.10
合计	6,240,000.00	9,644,134.10

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
应付材料款	40,066,750.75	45,524,409.42
应付长期资产购置款	2,812,251.32	2,641,918.62
合计	42,879,002.07	48,166,328.04

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 37、预收款项

## (1). 预收账款项列示

适用 不适用

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

期初数与上年年末数(2019年12月31日)差异详见本财务报表附注三(二十九)1(1)之说明。

## 38、合同负债

## (1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	11,546,440.12	12,145,810.27
合计	11,546,440.12	12,145,810.27

[注]：期初数与上年年末数(2019年12月31日)差异详见本财务报表附注三(二十九)1(1)之说明。

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 39、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	11,192,682.85	28,406,773.14	29,426,082.94	10,173,373.05
二、离职后福利-设定提存计划		332,544.50	332,544.50	
三、辞退福利				
四、一年内到期的				

其他福利				
合计	11,192,682.85	28,739,317.64	29,758,627.44	10,173,373.05

## (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	8,342,010.25	24,938,232.43	25,528,351.09	7,751,891.59
二、职工福利费		1,858,172.35	1,858,172.35	
三、社会保险费		719,640.50	719,640.50	
其中：医疗保险费		688,038.60	688,038.60	
工伤保险费		11,821.20	11,821.20	
生育保险费		19,780.70	19,780.70	
四、住房公积金		797,550.00	797,550.00	
五、工会经费和职工教育经费	2,850,672.60	93,177.86	522,369.00	2,421,481.46
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	11,192,682.85	28,406,773.14	29,426,082.94	10,173,373.05

## (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		322,487.90	322,487.90	
2、失业保险费		10,056.60	10,056.60	
3、企业年金缴费				
合计		332,544.50	332,544.50	

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	161,760.44	50,154.06
企业所得税	1,414,355.04	3,469,753.65
个人所得税	33,170.03	61,953.77
城市维护建设税	95,980.80	117,379.46
房产税	305,441.43	245,229.92
土地使用税	189,672.74	189,672.74
印花税	5,415.00	13,192.18
教育费附加	57,551.17	70,265.67
地方教育附加	38,367.44	46,843.78

环保税	19,490.07	23,441.59
合计	2,321,204.16	4,287,886.82

其他说明：  
无

#### 41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

应付利息

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	4,051,152.69	4,119,546.18
应付未付款	6,292,091.00	6,970,109.96
限制性股票激励对象认购股票款	15,583,590.00	15,583,590.00
合计	25,926,833.69	26,673,246.14

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 42、持有待售负债

适用 不适用

#### 43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

#### 44、其他流动负债

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	22,754,868.15		1,044,066.11	21,710,802.04	与资产相关
合计	22,754,868.15		1,044,066.11	21,710,802.04	/

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
拆迁补偿款	21,644,800.69		927,634.27			20,717,166.42	与资产相关
技术创新补助款	1,110,067.46		116,431.84			993,635.62	与资产相关
合计	22,754,868.15		1,044,066.11			21,710,802.04	

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	206,033,000						206,033,000

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)	411,972,063.67			411,972,063.67
其他资本公积	14,439,397.50	4,586,422.51		19,025,820.01
合计	426,411,461.17	4,586,422.51		430,997,883.68

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加资本公积(其他资本公积)4,586,422.51元，系本公司实施以权益结算的股份支付，本期以股份支付换取的职工服务金额为4,586,422.51元，相应增加其他资本公积。

## 56、库存股

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
限制性普通股	15,583,590.00			15,583,590.00
合计	15,583,590.00			15,583,590.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 57、其他综合收益

适用 不适用

## 58、专项储备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		1,575,992.09	1,119,844.98	456,147.11
合计		1,575,992.09	1,119,844.98	456,147.11

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**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	53,368,820.24			53,368,820.24
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	53,368,820.24			53,368,820.24

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**60、 未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	386,742,320.14	340,351,217.44
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	386,742,320.14	340,351,217.44
加：本期归属于母公司所有者的净利润	28,961,976.67	64,823,672.76
减：提取法定盈余公积		6,637,689.97
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	24,723,960.00	11,794,880.09
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	390,980,336.81	386,742,320.14

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	130,264,519.59	70,871,105.01	140,896,526.35	83,244,303.48
其他业务	669,025.50	559,067.09	203,190.64	130,761.65
合计	130,933,545.09	71,430,172.10	141,099,716.99	83,375,065.13

## (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	620,194.10	622,241.17
教育费附加	372,364.29	373,344.71
房产税	528,696.78	464,772.71
土地使用税	379,345.48	372,163.48
印花税	37,531.34	36,173.00
地方教育费附加	243,242.86	248,896.47
环保税	49,314.74	32,364.41
合计	2,230,689.59	2,149,955.95

其他说明：

无

## 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,280,401.27	2,547,719.04
运杂费	2,437,924.43	2,723,707.69
差旅费	1,421,170.06	1,587,765.30
业务宣传费、印刷费及参展费	1,724,247.16	1,926,370.31
会务费	412,344.84	460,681.55
其他	1,470,683.12	1,643,082.49
合计	9,746,770.88	10,889,326.38

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	6,088,155.36	7,349,383.09
业务招待费	412,193.40	618,477.82
办公费	117,831.17	182,776.12
差旅费	108,668.07	241,111.62
折旧及无形资产摊销	1,305,256.47	1,623,654.21
中介机构服务费	1,140,950.60	1,520,382.70
股权激励费用	4,586,422.51	
其他	154,417.17	556,927.90
合计	13,913,894.75	12,092,713.46

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
职工薪酬	1,955,147.52	2,324,175.52
直接材料	1,910,160.30	1,998,234.45
折旧及无形资产摊销	668,125.94	696,186.07
其他	638,543.86	925,359.00
合计	5,171,977.62	5,943,955.04

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
利息收入	-717,391.71	-885,950.35
汇兑损益	-1,487,338.95	337,855.86
其他	102,770.31	25,471.71
合计	-2,101,960.35	-522,622.78

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
政府补助	1,662,221.66	1,344,066.12
合计	1,662,221.66	1,344,066.12

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
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品收益	7,211,989.71	3,897,997.73
合计	7,211,989.71	3,897,997.73

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

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
坏账损失	-5,671,182.06	-1,009,394.17
合计	-5,671,182.06	-1,009,394.17

其他说明：

无

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-707,780.87	-1,436,104.85
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-707,780.87	-1,436,104.85

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		-156,485.92
无形资产处置收益		
合计		-156,485.92

其他说明：

□适用 √不适用

**74、营业外收入**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得		48,333.33	
非货币性资产交换利			

得			
接受捐赠			
政府补助		80,000.00	
其他	287,916.17	2,500.00	287,916.17
合计	287,916.17	130,833.33	287,916.17

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

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	655,000.00	14,500.00	655,000.00
其他	265,025.76	7,205.33	265,025.76
合计	920,025.76	21,705.33	920,025.76

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	3,069,491.37	3,924,475.54
递延所得税费用	870,616.15	472,434.31
合计	3,940,107.52	4,396,909.85

### (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	32,405,139.35

按法定/适用税率计算的所得税费用	4,860,770.90
子公司适用不同税率的影响	11,000.94
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-156,609.92
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	42,155.22
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	214,189.19
研发费加计扣除的影响	-514,805.26
其他	-516,593.55
所得税费用	3,940,107.52

其他说明：

适用 不适用

#### 77、其他综合收益

适用 不适用

#### 78、现金流量表项目

##### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	618,155.54	380,000.00
各类保证金	316,652.25	427,056.96
收回暂借款	725,698.86	673,281.66
利息收入	717,391.71	771,624.98
其他	824,033.60	64,396.51
合计	3,201,931.96	2,316,360.11

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
技术开发费	1,955,147.52	2,623,541.33
差旅费	1,021,170.06	1,828,876.92
运杂费	1,937,924.43	2,723,707.69
业务宣传费、印刷费及参展费	1,124,247.16	1,926,370.31
会务费	212,344.84	460,681.55
业务招待费	412,193.40	618,477.82
办公费	117,831.17	182,776.12
中介机构费用	1,140,950.60	1,520,382.70

支付各类保证金	687,596.08	704,828.00
支付的员工暂借款	356,106.46	773,281.66
其他	292,160.31	1,032,972.25
合计	9,257,672.03	14,395,896.35

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
赎回理财产品	647,146,652.28	258,589,420.18
合计	647,146,652.28	258,589,420.18

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	565,000,000.00	338,396,974.17
支付理财业务保证金		
合计	565,000,000.00	338,396,974.17

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(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	28,465,031.83	25,523,620.87
加：资产减值准备	6,378,962.93	2,445,499.02
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,340,984.85	6,059,518.11
使用权资产摊销		
无形资产摊销	913,499.39	1,120,974.20

长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		156,485.92
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）	-2,101,960.35	-522,622.78
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,211,989.71	-3,897,997.73
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-472,434.31
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	3,643,596.26	-6,823,465.53
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-37,830,878.66	-15,426,476.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-8,691,460.07	-7,016,912.86
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-11,094,213.53	1,146,188.02
<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	350,835,465.95	178,572,090.23
减：现金的期初余额	298,904,626.12	268,424,686.07
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	51,930,839.83	-89,852,595.84

## (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	350,835,465.95	298,904,626.12
其中：库存现金	49,538.60	15,417.71
可随时用于支付的银行存款	350,785,927.35	298,889,208.41
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	350,835,465.95	298,904,626.12
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

不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项 目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	4,384,400.00	9,286,751.79
其中：支付货款	4,384,400.00	9,286,751.79

不属于现金及现金等价物的说明

项 目	本期数	上年同期数
理财业务保证金	1,248,000.00	3,780,594.62
票据保证金	1,278,753.58	
合 计	2,526,753.58	3,780,594.62

#### 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	2,526,753.58	理财业务及票据保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	2,526,753.58	

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	-	-	

其中：美元	6,071,416.30	7.0795	42,982,591.70
欧元	119,017.37	7.961	947,497.28
瑞士法郎	2.74	7.4434	20.39
应收账款	-	-	
其中：美元	5,640,814.17	7.0795	39,934,143.92
欧元	66,067.50	7.961	525,963.37
港币			
预收账款	-	-	
其中：美元	624,008.42	7.0795	4,417,667.61
欧元	3,163.12	7.961	25,181.60
港币			

其他说明：

无

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

适用 不适用

### 83、套期

适用 不适用

### 84、政府补助

#### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
拆迁补偿款	20,717,166.41	其他收益	927,634.28
技术创新补助款	993,635.62	其他收益	116,431.84
合计	21,710,802.03		1,044,066.12

#### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	原因
稳定就业专项补助	418,155.54	如东县财政局、人力资源和社会保障局《关于下达中央工业企业结构调整专项奖补资金用于稳定就业的通知》
淘汰高能耗设备补助	200,000.00	江苏如东县财政局《淘汰低端低效产能设备补助》
合计	618,155.54	

其他说明

本期计入当期损益的政府补助金额为 1,662,221.66 元

### 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

合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
金通机械公司	清算	2020年2月	5,122,302.76	84,855.97

**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	
如通铸造公司	江苏如东	江苏如东	制造业	100.00		设立
新疆如通技术公司	新疆阿克苏	新疆阿克苏	制造业	100.00		设立
北方轨道交通公司	江苏如东	江苏如东	制造业	70.00		设立
江苏罗姆科公司	江苏如东	江苏如东	制造业	51.00		设立
海通检测公司	江苏如东	江苏如东	专业技术服务业	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

**(2). 重要的非全资子公司**

适用 不适用

**(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

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

#### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

##### 1. 信用风险管理实务

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

##### (2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

##### 2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注三(二十九)1(2)之说明。

##### 4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

##### (1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

##### (2) 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 51.43% (2018 年 12 月 31 日：40.39%) 源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

## (二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司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。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

### 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付票据	6,240,000.00	6,240,000.00	6,240,000.00		
应付账款	42,879,002.07	42,879,002.07	42,879,002.07		
其他应付款	25,926,833.69	25,926,833.69	25,926,833.69		
小 计	75,045,835.76	75,045,835.76	75,045,835.76		
(续上表)					
项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付票据	9,644,134.10	9,644,134.10	9,644,134.10		
应付账款	48,166,328.04	48,166,328.04	48,166,328.04		
其他应付款	26,673,246.14	26,673,246.14	26,673,246.14		
小 计	84,483,708.28	84,483,708.28	84,483,708.28		

## (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

### 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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临

现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

## 2. 外汇风险

外汇风险，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。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(四)2之说明。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产			263,000,000.00	263,000,000.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资			3,302,135.08	3,302,135.08
(三) 其他权益工具投资			14,000,000.00	14,000,000.00
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			280,302,135.08	280,302,135.08
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				

2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

1. 对于持有的银行理财产品，采用账面价值确定其公允价值；

2. 对于持有的应收票据，采用票面金额确定其公允价值；

3. 因被投资企业如东融创毅达创业投资基金（有限合伙）的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

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

本公司无控股母公司及实际控制人。

### 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

本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

### 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

### 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	158.64	163.91

(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

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	2,673,000
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和	

合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

无

**2、以权益结算的股份支付情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日收盘价格
可行权权益工具数量的确定依据	可解锁的限制性股票数量为本期期末发行在外的数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	6,115,230.01
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	6,115,230.01

其他说明

根据公司第三届董事会第十次会议和 2019 年第一次临时股东大会决议，公司向 160 名激励对象授予限制性人民币普通股（A 股）2,673,000 股，增加注册资本人民币 2,673,000.00 元，增加股本 2,673,000 股。2019 年 9 月 26 日，公司向 160 名激励对象授予限制性人民币普通股（A 股）2,673,000 股，每股面值 1 元，每股授予价格为人民币 5.83 元。限制性股票自首次授予登记完成之日起 12 个月内为锁定期，锁定后 36 个月为解锁期，分别自授予登记完成之日起 12 个月后、24 个月后及 36 个月后申请所授予的限制性股票总量的 30%、35%、35%，公司已于 2019 年 11 月 11 日完成本次授予限制性股票登记。

根据授予日收盘价格，按照授予日权益工具的公允价值、授予价格计算确认的上述授予日权益工具公允价值总额合计为 15,503,400.00 元。根据《企业会计准则—股份支付》的相关规定，本期确认以权益结算的股份支付换取的职工服务金额 4,586,422.51 元，计入管理费用 4,586,422.51 元，同时增加资本公积。

**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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

## 2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

### 3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、年金计划

适用 不适用

## 5、 终止经营

适用 不适用

## 6、 分部信息

## (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

## (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

## (4). 其他说明

适用 不适用

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

项 目	主营业务收入	主营业务成本
提升设备	66,685,618.22	35,561,508.88
卡持设备	30,791,621.81	16,842,103.29
旋扣设备	12,846,881.89	7,605,775.13
其他	19,940,397.67	10,861,717.71
合计	130,264,519.59	70,871,105.01

## 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 8、 其他

适用 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	154,918,044.02
1 至 2 年	30,610,145.65
2 至 3 年	13,485,662.87
3 年以上	11,966,692.13
合计	210,980,544.67

## (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	1,382,848.00	0.66	1,382,848.00	100		1,382,848.00	0.71	1,382,848.00	100	
按组合计提坏账准备	209,597,696.67	99.34	28,242,942.33	13.47	181,354,754.34	193,196,352.16	99.29	22,829,139.39	11.82	170,367,212.77
合计	210,980,544.67	100	29,625,790.33	12.44	181,354,754.34	194,579,200.16	100	24,211,987.39	12.44	170,367,212.77

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
胜利油田胜利动力机械集团有限公司石油机械分公司	1,382,848.00	1,382,848.00	100.00	对方生产经营困难
合计	1,382,848.00	1,382,848.00	100.00	/

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: 账龄组合

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	154,918,044.02	7,745,902.20	5
1-2年	30,488,645.65	3,048,864.57	10
2-3年	13,485,662.87	6,742,831.44	50
3年以上	10,705,344.13	10,705,344.13	100
合计	209,597,696.67	28,242,942.33	11.82

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	其他变动	
单项计提坏账准备	1,382,848					1,382,848.00
按组合计提坏账准备	22,829,139.39	5,413,802.94				28,242,942.33
合计	24,211,987.39	5,413,802.94				29,625,790.33

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

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 95,364,648.53 元,占应收账款期末余额合计数的比例为 49.01%,相应计提的坏账准备合计数为 6,102,877.93 元。

## (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

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

适用  不适用

## (2). 重要逾期利息

适用  不适用

## (3). 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明:

适用  不适用

## 应收股利

## (1). 应收股利

适用  不适用

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用  不适用

## (3). 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明:

适用  不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

适用  不适用

## (2). 按款项性质分类

适用  不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
暂借款	954,936.79	736,420.33
投标及押金保证金	1,775,142.45	1,708,806.58
员工备用金	347,430.35	233,909.96
代垫款项	150,000.00	50,000.00
其他	189,652.45	140,719.59
合计	3,417,162.04	2,869,856.46

## (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)	
2020年1月1日余额	82,828.51	60,081.00	445,764.65	588,674.16
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-35,625.31	35,625.31		
--转入第三阶段		-38,952.65	38,952.65	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提			55,642.01	55,642.01
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	47,203.20	56,753.66	540,359.31	644,316.17

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

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
新疆如通石油技术服务有限公司	暂借款	600,000.00	1年以内	25.66	98,210.16
		136,420.33	2-3年		
中国石化国际事业有限公司华南招标中心	投标保证金	39,010.00	1年以内	19.51	54,031.50
		520,810.00	1-2年		
中国石化国际事业有限公司武汉招标中心	投标保证金	339,100.00	1年以内	11.82	16,955.00
中国石化国际事业有限公司北京招标中心	投标保证金	87,500.00	2-3年	8.74	207,107.74
		163,357.74	3年以上		
员工备用金	员工备用金	233,909.96	1年以内	8.15	11,695.50
合计		2,120,108.03		73.88	387,999.90

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 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	55,229,431.39		55,229,431.39	59,875,698.89		59,875,698.89
对联营、合营企业投资						
合计	55,229,431.39		55,229,431.39	59,875,698.89		59,875,698.89

## (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
金通机械公司	5,300,000.00		5,300,000.00	0.00		
如通铸造公司	8,200,202.23	427,242.52		8,627,444.75		
新疆如通技术公司	10,800,000.00	0.00		10,800,000.00		
北方轨道交通公司	35,005,719.44	17,158.32		35,022,877.76		
海通检测公司	538,892.22	116,676.66		655,568.88		
江苏罗姆科公司	30,885.00	92,655.00		123,540.00		
合计	59,875,698.89	653,732.50	5,300,000.00	55,229,431.39		

## (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	127,539,087.69	70,425,712.62	137,456,621.79	85,774,361.54
其他业务	5,619,926.25	4,188,594.48	6,759,649.96	4,853,571.46
合计	133,159,013.94	74,614,307.10	144,216,271.75	90,627,933.00

## (2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		

权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品收益	6,727,488.39	3,897,997.73
合计	6,727,488.39	3,897,997.73

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	0.00	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,662,221.66	
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	7,211,989.71	
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		
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	-632,109.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,268,715.28	
少数股东权益影响额	-34,060.06	
合计	6,939,326.44	

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.73	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.07	0.11	0.11

## 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	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
	载有董事长签名、公司盖章的半年度报告文本。
	报告期内在《上海证券报》以及上交所网站上公开披露过的所有公司文件及公告原文。

董事长：曹彩红

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 12 日

### 修订信息

适用 不适用