

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 2021 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2022年4月14日公司第四届董事会第七次会议审议通过公司2021年度利润分配预案为：以2021年12月31日总股本206,638,400股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币1.20元（含税），共计24,796,608.00元，剩余未分配利润结转以后年度。该议案尚需经公司股东大会批准后实施。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告内容涉及的未来计划、规划等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

无

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	8
第四节	公司治理.....	21
第五节	环境与社会责任.....	34
第六节	重要事项.....	36
第七节	股份变动及股东情况.....	45
第八节	优先股相关情况.....	50
第九节	债券相关情况.....	50
第十节	财务报告.....	52

备查文件目录	1.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。
	2.载有会计师事务所、注册会计师签字并盖章的审计报告原件。
	3.报告期内在《上海证券报》上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 释义

一、 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	2021 年度
如通铸造公司	指	公司的子公司，江苏如通铸造有限公司
新疆如通技术公司	指	公司的子公司，新疆如通石油技术服务有限公司
北方轨道交通公司	指	公司控股子公司，江苏北方轨道交通科技有限公司
江苏罗姆科公司	指	公司控股子公司，江苏罗姆科石油机械有限公司
海通检测公司	指	公司的子公司，南通海通检测有限公司
南通惠通公司	指	公司的子公司，南通惠通石油机械有限公司（2021 年 3 月 29 日设立）
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
CRCC	指	中铁检验认证中心有限公司
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

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
公司注册地址的历史变更情况	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

四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	上海证券报
公司披露年度报告的证券交易所网址	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
公司年度报告备置地点	江苏省南通市如东经济开发区新区淮河路 33 号

五、公司股票简况

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、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
	签字会计师姓名	倪国君、高勇
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	广发证券股份有限公司
	办公地址	广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦
	签字的保荐代表人姓名	杜涛、刘磊
	持续督导的期间	2016 年 12 月 9 日至 2018 年 12 月 31 日

七、近三年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	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
营业收入	269,763,777.04	290,718,194.62	-7.21	298,859,040.24
归属于上市公司股东的净利润	55,535,159.11	67,807,109.47	-18.10	64,823,672.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,047,937.63	55,820,526.20	-21.09	55,455,028.51
经营活动产生的现金流量净额	48,301,075.73	53,256,867.34	-9.31	54,949,005.17
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减(%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	1,150,774,567.60	1,114,415,610.41	3.26	1,056,972,011.55
总资产	1,312,811,044.14	1,261,794,424.39	4.04	1,212,176,633.38

（二）主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
基本每股收益（元/股）	0.27	0.33	-18.18	0.32
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.33	-18.18	0.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.21	0.27	-22.22	0.27

加权平均净资产收益率 (%)	4.93	6.26	减少 1.33 个百分点	6.30
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.91	5.15	减少 1.24 个百分点	5.39

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2021 年分季度主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	64,280,937.37	62,323,192.14	62,306,195.78	80,853,451.75
归属于上市公司股东的净利润	13,545,213.62	12,815,087.72	14,279,573.28	14,895,284.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,332,343.56	10,467,836.67	11,541,944.67	10,705,812.73
经营活动产生的现金流量净额	8,384,080.70	16,340,668.30	2,454,966.42	21,121,360.31

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:1 币种:CNY

非经常性损益项目	2021 年金额	附注 (如适用)	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	468,770.22		-103,934.17	-370,476.16
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	2,765,405.96		3,084,132.14	3,165,233.26
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	10,842,190.36		12,450,890.84	8,663,586.81
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	-334,173.29			
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	-325,791.69		-1,125,380.02	-163,916.92
其他符合非经常性损益定义的损益项目	19,725.59			
减：所得税影响额	2,044,426.17		2,217,933.83	1,766,789.48
少数股东权益影响额（税后）	-95,520.50		101,191.69	158,993.26
合计	11,487,221.48		11,986,583.27	9,368,644.25

将《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项目的情况说明

适用 不适用

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2021 年，新冠疫情反复不定、主要客户压缩资本开支、销售价格竞争激烈、钢材等大宗材料和铸锻件等价格出现大幅上涨等诸多不利因素，使公司在发展中遇到了不小的挑战。公司采取积极措施统筹谋划力推新产品开发、拓市场强推新品、转方式提质增效，克服外界不利因素的干扰，保持了生产经营的平稳运行。全年实现营业收入：2.70 亿元，归属于上市公司股东的净利润：5,553.52 万元。

1、直面现实困难，市场开拓稳步推进。报告期实现主营业务收入：2.69 亿元；其中，境内：2.37 亿元，海外：0.32 亿元，受新冠疫情影响较大，海外业务在 2020 年出现下滑的基础上，同比下降 15.46%。石油装备行业市场竞争依然激烈，公司在全面分析国内市场现状的基础上，对销售团队进行了优化整合调整，市场覆盖率、占有率得到提升，虽然新抓订单同比出现增长，但由于销售价格下降，营业收入仍承受较大压力，石油钻采设备同比收入下降 7.26%；公司主动出击应对日趋激烈的竞争态势，加快了传统产品升级和营销模式转型的速度，扩大服务型业务收入的规模，取得一定效果，全年井口自动化等新产品实现销售 5,648 万元，有力的支撑公司发展。受疫情影响国际间人员交流受限，销售人员积极开拓思路，克服了人员出行受限带来的不利条件，通过网络、邮件等方法与顾客保持和加强了密切的沟通联系，取得了较好效果，下半年海外订单止跌反弹；但是，受国际航运影响，无法及时完成发货或运输过程，导致部分订单完成受限，全年海外销售下降 15.46%。

2、强推新产品开发，打造企业发展新平台。对重点产品和年度开发计划进行细化分解，落实项目的总体目标、项目负责人、跟踪人和阶段考核目标，全年完成 18 项新产品开发、改进完善工作，其中钻修井自动化产品取得明显效果。继续把新产品开发和高规格平台的打造作为支撑公司发展重中之重，不断提升公司平台规格，被认定为江苏省专精特新“小巨人”企业。目前，公司是江苏省创新型企业，并拥有江苏省企业技术中心、江苏省石油钻采井口装备工程技术研究中心和研究生工作站等高规格平台。继续注重专利保护工作，打造知识产权护城河，全年组织申请了专利 16 项，其中发明专利 8 项，合计拥有有效专利 53 项。

3、加强管理，提高运行效率。面对市场竞争激烈和原材料成本上升等不利的外部环境，公司着眼未来，主动适应形势发展要求，加强了内部运行速度提升和降本增效工作。从提高生产效率、加快运行节奏、减少不必要的时间浪费和冗余环节角度出发，实施布局规划合理调整和工艺流程的重新组合，将机加工车间按工序重新分类整合，同步实施了装备换挡升级，淘汰落后生产设备；经初步统计：人均工时产量增长 18.78%，厂内物流距离优化减少 13.4%，取得了良好的效果。利

用技术手段将各个过程有效连接，升级信息化水平，实现了软件系统对接、设备硬件连接、软件流程梳理、程序开发及测试、系统试运行、数据整理及切换等一系列工作，已取得一定成效，全部工作完成之后，将进一步提高公司的运行速度。

报告期大宗原材料价格出现大幅上涨，给公司带来了较大的成本压力。其中：富宝资讯显示废钢价格从 2020 年 2300 元/吨，涨至 2021 最高 4270 元/吨，目前仍在高位；公司采购废钢均价 3531.26 元/吨，同比上涨 35.95%。报告期营业成本为 1.62 亿元，虽同比上涨 10.42%，但由于有效控制使成本上升速度远低于原材料上涨幅度，突显了公司加强内部管理，提高内部运行效率的不俗成果和重要性。

4、整合资源，充分发挥组合优势。公司 2021 年一季度完成了设立南通惠通公司收购资产项目的审批程序；组织人员对购买的资产进行了细致的清点和确认，二季度完成了土地、房产过户和所有资产的交割。为了规范惠通公司的经营活动、实现收购目的，制订了运作流程和细则，搭建了组织架构，逐步理顺了运转和合作关系，未来将逐步显现并购效果。

5、跨行业发展，轨交项目取得新进展。2021 年，BFA02 型制动盘经过 60 万公里的装车运用考核，通过 CRCC 现场检验和技术评审，获得 CRCC 出具的《铁路产品认证证书》，取得订单并完成交货；同时，铝基复合材料制动盘进入标准地铁项目，围绕铝制动盘产业化和质量改进提升的目标要求，添置了相关设备进行技术改造，较好地完成了铝盘订单的交付，标志着公司进入轨道交通领域取得了实质性的进展。

二、报告期内公司所处行业情况

公司所处行业与经济前景、能源结构和政策、国际油价和地缘政治等存在较为紧密的关系，下游客户需求和资本支出影响行业景气度和盈利水平。国际油价经历了 2020 年极端的历史低价之后，一直处于恢复过程中，价格高点已达到 130 美元/桶，如果油价可以保持相对有利的市场价格，主要油气开采企业在保障国家能源安全和追求利润的双重因素下，继续加大勘探开发力度，预计对行业未来前景起到较为明显的促进作用。

“碳达峰碳中和”将对未来的能源结构产生影响。国家提出双碳目标重要战略部署，将促使煤炭、石油开采等传统能源在能源总量中的占比下降，而风能、光能等新能源比重逐渐上升。虽然“双碳”目标对我国能源转型提出了迫切要求，但作为国家战略物资的石油、天然气在短期内，继续作为重要能源供应的地位不会改变。

俄乌冲突对未来能源供应格局产生复杂的影响。紧张的地区局势对世界能源供应格局产生的影响变得非常复杂，作为全球主要能源供应的俄罗斯和能源需求的欧洲国家政策的变化，使公司所处行业产品需求出现不确定性。

新冠疫情对行业产生了多重影响。由于新冠疫情的影响，导致人员交流、货物运输出现困难，影响了正常业务开展和产品交付；同时，也可能导致了大宗原材料供应紧张，包括钢材在内的大宗商品价格大幅上涨，对行业的盈利能力将会产生不利影响。

三、报告期内公司从事的业务情况

公司主要为石油、天然气钻修井提供钻采井口装备和工具的研发、生产和销售，产品主要应用于油气钻采领域，是钻机提升系统的重要组成部分，对钻采过程中的安全、成本和作业效率有重要影响，按照在使用过程中发挥的功能，分为提升设备、卡持设备和旋扣设备。

公司为国内油服公司、油气设备生产厂商和国际知名油服公司提供产品和服务，建立了长期稳固的合作关系，并通过核心客户开拓国际市场。根据行业发展趋势和客户需求，有效利用在细分领域具备较强技术实力和综合实力的优势，加大了对未来发展形成了有力支撑的钻修井自动化等新产品的研发、推广和技术储备；在现有产品和运用领域，继续深耕细作、挖潜增效，通过提升服务响应速度和客户满意度，提高市场占有率和业绩水平。

公司主要的经营模式。对于大型油服公司和油气设备生产厂商等需求较为集中的直销客户，公司根据其要求和订单实际情况，形成销售或服务关系，履行合同义务；对于经销客户，公司根据其签订的采购合同形成买断式的销售关系后，履行合同。公司主要采用“以销定产”组织生产，对常规和通用产品及部件进行适量备货来有效平衡公司生产能力。为了增加产品供应能力、提高资产的利用效率和控制资产投入风险，公司对部分非关键工序委托外协加工，通过外协厂家签订合同，约定技术质量要求、交货期、价格等合同条款，通过有效的分工合作和质量检验等手段来保证产品质量和供货及时性。

四、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司秉承“以质量求生存，以创新求发展，以诚信赢得客户”的发展理念，顺应行业和技术发展趋势，充分发挥自身有利条件，形成了独有的竞争优势。

1、技术研发优势。公司自 2008 年起一直被认定为高新技术企业，拥有一支较高素质、长期从事油气钻采设备研发的技术团队，公司为“江苏省创新型企业”、“江苏省企业技术中心”、“江苏省石油钻采井口装备工程技术研究中心”和江苏省专精特新“小巨人”企业。建有研究生工作站，与高校和科研院所建立长期合作关系，致力于对行业前沿技术开展前瞻性研究和应用技术开发，保持了在行业内领先的技术、产品优势，拥有专利 53 项。

2、产品质量优势。公司产品关系到钻修井安全、成本与效率，对产品的可靠性和质量的稳定性要求较高，是衡量公司竞争力的重要指标。公司作为行业内较早取得 API 认证资质的生产企业并保持持续有效，严格按照 API 标准、国家标准和行业标准建立完整的质量控制标准体系，并在此基础上制定了多项内部质量控制管理程序和质量检测标准，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理体系，产品生产全过程均处于有效的体系控制之中。公司独有的从铸造坯料、热处理、机械加工到产品最终成型全产业链制造能力，和德国直读式光谱仪、三坐标测量机等 40 多台套的检验检测装备也保证了产品质量的稳定。严格的工艺把控、高素质的质量检验人员、先进的检测设备和检测手段和较强的质量管理执行力，并对质量控制文件的执行情况进行

实时评估，确保公司产品质量在设计、生产、检测、售后等各环节均能得到持续有效保证。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，有条件对产品质量进行客观公正的评价和有效的监督。

3、品牌优势。作为油气行业深耕近 50 年企业，坚持以市场为导向，通过优秀的管理能力和稳定、可靠、优质的产品质量和服务铸就了良好的品牌知名度和美誉度，获得中国石油化工装备制造企业名牌产品和江苏名牌，使“如通”品牌成为客户放心使用的保证，得到了国内外客户高度认可。公司客户覆盖了中石油集团、中石化集团、中海油三大石油公司下属的油服公司、油气设备生产厂商和国际知名油服公司，优质客户资源和长期稳定合作关系为产品销售提供了稳定市场，也为新产品的顺利推广和占领市场提供了保证。

4、资源整合优势。无论是新产品新技术的研发、应用和推广，还是新主业的探索和开辟，都需要通过投入各种资源给予支持，公司通过长期稳健的经营积累了较多的资源，具有雄厚的资金实力，为未来发展提供了物质基础，也获得独特的比较优势。

五、报告期内主要经营情况

报告期内公司实现营业收入 269,763,777.04 元，同比下降 7.21%；利润总额 62,233,207.59 元，同比下降 21.13%；净利润 53,701,236.12 元，同比下降 19.39%；归属于上市公司股东的净利润 55,535,159.11 元，同比下降 18.10%。

（一）主营业务分析

1. 利润表及现金流量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	269,763,777.04	290,718,194.62	-7.21
营业成本	162,126,875.28	146,925,767.33	10.35
销售费用	12,581,433.62	12,970,644.95	-3.00
管理费用	28,393,040.35	29,322,610.60	-3.17
财务费用	-2,156,566.97	4,516,703.84	-147.75
研发费用	13,813,731.39	15,731,981.72	-12.19
经营活动产生的现金流量净额	48,301,075.73	53,256,867.34	-9.31
投资活动产生的现金流量净额	-34,188,360.09	65,638,898.23	-152.09
筹资活动产生的现金流量净额	-32,261,006.20	-21,464,520.00	-50.30

财务费用变动原因说明：汇率变动所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：收回理财投资款减少及购买江苏赛孚石油机械有限公司部分资产所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：权益分派所致

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2. 收入和成本分析

适用 不适用

2021 年，在新冠疫情频发、国际油价剧烈波动、大宗原材料上涨造成的成本上涨等多种不利因素的冲击下，公司统筹策划、采取措施积极应对，整体保持了经营的稳定。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
石油钻采设备	268,779,709.23	162,012,565.64	39.72	-7.26	10.42	减少 9.66 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
提升设备	129,825,186.69	67,800,276.56	47.78	-5.71	16.70	减少 10.03 个百分点
卡持设备	69,844,649.27	45,855,650.13	34.35	-6.23	22.09	减少 15.23 个百分点
旋扣设备	30,861,512.06	22,132,785.68	28.28	-1.59	5.57	减少 4.86 个百分点
其他产品	38,248,361.21	26,223,853.27	31.44	-17.40	-12.88	减少 3.56 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境内	236,991,316.13	143,658,570.86	39.38	-6.04	12.01	减少 9.77 个百分点
境外	31,788,393.10	18,353,994.78	42.26	-15.46	-0.58	减少 8.62 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

注：“其他产品”主要为配件等相关产品

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
提升设备（整机）	台/套	8,220	8,752	5,378	3.68	2.86	15.66
提升设备（零部件）	件	69,434	72,811	25,350	-2.20	-0.22	-10.72
卡持设备（整机）	台/套	6,356	6,199	2,401	-12.32	-16.84	19.87
卡持设备（零部件）	件	274,167	261,781	143,108	-4.82	-14.25	15.56
旋扣设备（整机）	台/套	1,870	1,949	587	-5.89	-0.04	-11.09
旋扣设备（零部件）	件	83,777	82,396	27,834	-6.28	-7.55	7.40

产销量情况说明

2021 年公司收购江苏赛孚石油机械有限公司部分资产，导致提升设备（整机）增加 1,260 台/套、提升设备（零部件）增加 333 件、卡持设备（整机）增加 241 台/套、卡持设备（零部件）增加 6,883 件、旋扣设备（整机）增加 6 台/套、旋扣设备（零部件）增加 538 件。

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况
适用 不适用

(4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
石油钻采设备	直接材料	96,802,507.97	59.75	80,051,378.84	54.56	20.93	
	人工费用	32,532,123.18	20.08	33,848,704.36	23.07	-3.89	
	制造费用	32,677,934.49	20.17	32,821,652.21	22.37	-0.44	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
提升设备	营业成本	67,800,276.56	41.85	58,097,552.44	39.60	16.70	
卡持设备	营业成本	45,855,650.13	28.30	37,559,638.94	25.17	22.09	
旋扣设备	营业成本	22,132,785.68	13.66	20,964,482.20	14.43	5.57	
其他产品	营业成本	26,223,853.27	16.19	30,100,061.82	20.80	-12.88	

成本分析其他情况说明

无

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
适用 不适用

报告期内，2021 年第一次临时股东大会审议通过出资成立全资子公司南通惠通公司。

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况
A.公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 7,011.92 万元，占年度销售总额 25.99%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0.00%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

B.公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 6,465.89 万元，占年度采购总额 43.93%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0.00%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币			
科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
销售费用	12,581,433.62	12,970,644.95	-3.00
管理费用	28,393,040.35	29,322,610.60	-3.17
财务费用	-2,156,566.97	4,516,703.84	-147.75

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	13,813,731.39
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	13,813,731.39
研发投入总额占营业收入比例（%）	5.12
研发投入资本化的比重（%）	0.00

(2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	77
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	12.75
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	0
硕士研究生	6
本科	27
专科	27
高中及以下	17
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下（不含30岁）	4
30-40岁（含30岁，不含40岁）	34
40-50岁（含40岁，不含50岁）	18
50-60岁（含50岁，不含60岁）	20
60岁及以上	1

(3). 情况说明

□适用 √不适用

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	48,301,075.73	53,256,867.34	-9.31
投资活动产生的现金流量净额	-34,188,360.09	65,638,898.23	-152.09
筹资活动产生的现金流量净额	-32,261,006.20	-21,464,520.00	-50.30

报告期内，收回理财投资款减少及购买江苏赛孚石油机械有限公司部分资产，共同导致投资活动产生的现金流量净额减少较多。

报告期内，公司分配现金股利增加，导致筹资活动产生的现金流量净额下降较多。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	47,707,679.51	3.63	71,290,762.27	5.65	-33.08	应收票据到期增加所致
应收款项融资	15,047,474.34	1.15	22,047,661.65	1.75	-31.75	银行承兑汇票减少所致
预付款项	2,813,364.07	0.21	1,779,113.98	0.14	58.13	采购预付增加所致
其他流动资产	7,144,397.73	0.54	2,209,579.07	0.18	223.34	进项税增加所致
其他权益工具投资	20,000,000.00	1.53	14,000,000.00	1.11	42.86	投资基金所致
投资性房地产	3,678,813.52	0.28	1,089,561.40	0.09	237.64	厂房出租所致
无形资产	35,826,363.21	2.73	27,271,440.08	2.16	31.37	购买土地增加所致
其他非流动资产	1,322,698.01	0.10	662,875.40	0.05	99.54	固定资产预付款增多所致
应付票据	12,387,246.60	0.94	6,090,000.00	0.48	103.40	应付银行承兑

						汇票增多所致
应付账款	72,516,156.21	5.52	51,945,719.65	4.12	39.60	采购应付款增加所致
其他流动负债	695,349.63	0.05	1,091,344.59	0.09	-36.29	合同负债税金减少所致
专项储备	2,070,484.43	0.16	921,538.27	0.07	124.68	安全生产费增加所致

其他说明

购买江苏赛孚石油机械有限公司部分资产，其中包括土地使用权，从而导致公司 2021 年度无形资产增加。

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

报告期内，国际油价整体呈上升趋势，但受新冠疫情反复、世界经济前景不明和国际局势的影响，主要油气公司用于勘探和生产的资本性支出普遍低于 2020 年水平。其中，中国石油 2021 年勘探与生产板块资本性支出为 1,782.59 亿元，相比 2020 年下降 4.48%。相比 2021 年，国内油气公司对 2022 年有更乐观的预期，中国石油 2022 年勘探与生产板块资本性支出计划为 1812 亿元，中国石化 2022 年勘探与生产板块资本性支出计划为 815 亿元，同比均有所增长。

2022 年，预计世界经济将延续复苏态势，但增速有所放缓；受经济形势、油气供需、地缘政治动荡等因素影响，国际油气价格预计维持在较高区间，但波动幅度和频率加大，能源供给格局将发生较大变化；同时，国内经济长期向好的基本趋势没有改变，低碳和清洁能源替代等新能源的快速发展将继续加强。综合来看，2022 年，公司所处行业应该会处于一个适度乐观的市场环境。

(五) 投资状况分析

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

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	266,500,000.00	283,500,000.00
其中：		
银行理财产品	266,500,000.00	283,500,000.00
合计	266,500,000.00	283,500,000.00

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 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)
如通铸造公司	铸钢生产、销售	680 万元人民币	23,753,021.93	19,255,487.14	-777,193.23
新疆如通技术公司	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。	1,080 万元人民币	8,978,343.92	6,885,448.37	30,678.49
北方轨道交通公司	轨道交通制动盘和关键零部件及总成的研发、制造、销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 废旧物资收购。	5,000 万元人民币	44,495,290.88	38,723,397.00	-1,119,281.63
江苏罗姆科公司	石油钻采设备及配件的研发设计和生产销售。	560 万美元	11,474,918.31	11,474,918.31	-3,089,315.75
海通检测公司	机械产品、构件、配件的检测及技术服务。	50 万元人民币	951,589.89	800,774.00	93,295.73
南通惠通公司	道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准) 一般项目：石油钻采专用设备制	2,000 万元人民币	93,399,100.47	67,478,232.34	50,723.61

	造；石油钻采专用设备销售；深海石油钻探设备制造；深海石油钻探设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械零件、零部件加工；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；黑色金属铸造；专用设备修理；通用设备修理；金属制品修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）				
--	--	--	--	--	--

江苏罗姆科公司已于 2022 年 2 月完成注销手续。

（八）公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

适用 不适用

1、行业景气度趋势。根据国家发展改革委、国家能源局印发《“十四五”现代能源体系规划》：完善能源储备体系，增强能源自主供给能力的要求，力争 2022 年石油产量回升到 2 亿吨；2025 年，原油年产量回升并稳定在 2 亿吨水平，天然气年产量达到 2300 亿立方米以上。同时，中国石油和中国石化均不同程度的增加了 2022 年资本支出计划，持续并加大在勘探开采领域的投入，对行业发展具有积极的促进作用。

2、技术发展趋势。随着客户加大对自动化和智能化装备的投入力度，对油气钻采井口装备提出了更多个性化的需求，油气钻采设备规格、功能和质量等要求更加细分。需要紧跟行业的技术发展趋势，加快油气钻修井装备自动化、智能化产品的开发速度和新产品转化为成熟产品的速度，将以前单纯技术研发优势转化以技术优势为依托的质量、响应速度、成本和满足客户多样化需求的综合优势成为行业内技术发展的目标与方向。

3、竞争方式出现分化。传统产品的竞争将更多集中在效率提升和成本控制，市场竞争更加充分，无法提供低于市场价格产品供应能力的企业将退出市场。对于自动化、智能化水平较高的产品，只有少数具备较强研发实力的公司才能满足客户对更高技术水平产品的要求，能够有效利用研发力量紧跟行业的技术发展趋势、加快研发速度和缩短新产品转化为成熟产品时间的公司将在未来的竞争中处于有利地位，能够提供该类产品的企业数量远低于传统产品，市场将会趋于集中。

4、综合实力竞争趋势。油气行业作为周期性行业，正呈现峰谷转换频次加快和波动幅度加大的趋势，每一次周期波动会向相关行业传递，引起行业下游客户资本支出及费用支出意愿发生变化，只有风险分散能力强的公司才有能力平抑每一次波动，化解每一次危机，抗风险能力差的企业有可能先于产品退出市场，而综合实力强的企业适时扩大市场份额，在未来竞争中占据有利地位。

5、海外市场动荡增大。目前，油气价格虽然处于高位，新冠疫情、地区紧张局势、全球经济前景尚存较大的不确定性，未来行业波动幅度和频率可能加大，由此也带来了所处行业的不确定性增加。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司继续坚持内涵式+外延式发展战略，用创新和发展来应对挑战，发挥技术研发实力推动产品转型升级、延伸丰富产品线和扩充产品类别，扩大主业的核心壁垒和竞争优势，继续拉开与竞争对手的领先优势；发展轨道交通产品，支撑公司未来发展。

1、紧跟行业发展趋势，大力开发新产品。紧跟油气钻修井前沿技术和市场需求，积极开发行业技术含量高、附加值高、市场空间大的产品，重点围绕钻井、修井井口自动化产品做好开发和推广工作；同时，瞄准自动化产品逐步向大数据、智能化和不同矿场使用要求，进行研究探讨，通过产品的技术创新，增强企业发展的持续力、竞争力。

2、顺应高质量发展趋势，推进两化融合工作。抓住“智改数转”和高质量发展的有利时机，不断推进产品的数字化、数据化应用能力，增加应用场景，引领行业装备整体实力的提升。通过产品升级带动生产方式、工艺水平和管理水平的提升，瞄准提质增效、精益生产和提高效率等目标，将装备数控化、自动化的升级改造和信息技术的有机结合，实现全流程的智能化改造、数字化转型，达到流程再造，以满足公司产品转型、逐步推行精益生产和提高企业竞争力的要求。

3、继续发力轨道交通产品，培植新的增长点。2021年，北方轨道交通公司获得 BFA02 型制动盘 CRCC《铁路产品认证证书》，取得订单并完成交货，铝基复合材料制动盘也已进入标准地铁项目，并完成了铝盘订单的交付，公司将以此作为突破口，做好产品的市场拓展、规格扩充，力争取得理想的市场份额。继续推动轨道交通其他产品的试用和研发，力争在轨道交通领域取得新的突破，成为支撑公司发展新的增长点。

4、充分利用资本市场平台，开展以股权为纽带的投资。公司将综合考虑资本市场环境变化和自身资源等各种因素，与资本市场各方开展有效合作。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

受外部环境和客户需求的影响，提升自身适应市场的能力，是公司长期发展的主要推动力。公司将顺应市场和客户需求，通过练内功、挖潜力，提高运行质量和运行效率，提高公司的市场

竞争实力。

1、突出销售工作，多措并举提高市场份额

推进销售的系统思维和转型升级，在巩固原有市场份额的同时探讨销售、开发、服务的统筹结合，建立新的激励机制；加快推进销售模式的转型，部分产品实行销售向销售+租赁的转型，推进服务业务，提升服务性收入份额。克服新冠疫情的不利影响，抓住国际市场回暖的有利时机，巩固盯紧老客户的同时，继续加大与国际知名油服公司的合作，拓展国际市场。

2、创新研发机制，缩短新品开发周期

对重点新产品和开发项目，从源头做好产品开发实现的策划，细化阶段目标和任务分解，明确时间节点，缩短技术开发、产品试制试用、改进完善、成熟推向市场的周期，为新产品销售目标的实现提供有力支撑。

3、沿着产品方向，延伸和拓展产品系列

创新运行方式和运行模式，快速做好延伸产品的调研、选型工作；同时做好延伸产品的深化开发和探讨，着力培植和扩展新一类油气产品。

4、推进信息化升级，促进运行效率提升

继续做好布局调整后生产组织系统、生产运行模式的调整优化工作，依据公司装备数控化、自动化、智能化的目标，梳理简化运行流程和周转环节，结合信息化升级项目的实施，推进精益生产、提高效率，形成快速反应机制，满足公司产品转型要求。

5、加快轨道交通市场开拓和新型产品的研发

做好 BFA02 制动盘和铝基复合材料制动盘的市场拓展工作，加大产品宣传力度，取得更大的市场份额；进一步优化生产工艺、提升产品质量、降低生产成本，确保产品更具有市场竞争优势和盈利能力；加快其他轨道交通产品的研发，力促成为公司持续发展的新增长点。

6、继续进行外购资产的整合工作，发挥最优效果

公司 2021 年全资设立南通惠通石油机械有限公司以现金方式购买部分资产，通过对双方资产进行有效整合，发挥分工协作作用，取得了部分成效，未来将更合理有效的进行资产归类理顺、梳理运行流程，更好的发挥购买资产效果。

(四)可能面对的风险

√适用 □不适用

1、新技术开发失败的风险

公司多年来一直紧跟行业新技术和新产品应用步伐，围绕油气钻采领域需求，结合前沿的技术发展趋势，不断加强新产品的开发力度，保持着行业内领先的技术优势，为公司带来领先的行业地位。然而所处行业产品规格众多、客户需求亦不断变化，随着产品智能化水平的提高，开发成本和周期呈上升趋势，结合研发本身存在技术的风险，如果新技术开发或产业化未达到预期效果或者客户需求变化，将使技术开发的前期投入出现损失，同时影响产品结构升级，使公司在市场竞争中处于不利位置。

2、国际油价波动的风险

通常情况下，经济向好会导致对油气的需求增加，从而使油价上涨，促使油气开采量和主要油气公司的资本性支出增加，会影响行业利润；反之，也会对行业产生不利影响。但是，影响经济和油价的因素过于复杂，尤其是国际紧张局势和新冠疫情对整个市场造成了不可预测性风险，如果持续下去将对油气需求产生不利影响并波及下游行业。

3、新冠疫情控制不及预期的风险

2020 年开始的新冠疫情蔓延至今，仍未得到非常有效的控制，严重影响了人们之间的正常交流和贸易往来，航运等物流价格飙升，使公司海外业务的开展受较大影响；同时，部分时段和地区的人员管控措施，也影响了国内业务的开展，如果疫情长时间无法有效控制，将造成较大不利影响。

4、国际政治风险

石油天然气经常成为国际政治各方角力的工具，如果国际主要石油和天然气供应地区国际政治环境紧张，将导致石油和天然气勘探开发活动减少或中断，对油气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。

5、新能源对化石能源的替代风险

随着双碳目标的推进，将加快新能源的开发和使用，越来越多的产品可能使用新能源作为驱动能源，如果未来对化石能源的需求大幅减少，将对相关行业造成重大影响。

6、原材料价格上涨的风险

公司原材料主要为钢材、铸锻件和部分金属元素，2021 年以来价格出现较大幅度的上涨，对公司的生产成本和盈利带来较大压力，虽然公司持续改进产品生产工艺和内部挖潜，不断强化原材料成本管理和控制能力，减少原材料价格波动对公司业绩的影响，但不排除未来原材料价格出现大幅波动对公司经营业绩产生的较大影响。

(五)其他

适用 不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规的规定，制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作细则》等治理文件。完善法人治理结构，规范公司运作，

建立健全内部控制制度，加强信息披露工作，进一步提升公司治理水平，切实提高企业经营管理水平和风险防范能力。

公司股东大会、董事会、监事会、经理层之间职责分工明确、运作规范，形成相互协调和相互制衡的机制，保障了公司各项生产经营活动的有序进行，公司法人治理结构符合证监会相关规定。具体如下：

（一）关于股东及股东大会

公司根据相关法律、法规和规范性文件制定了《公司章程》及《股东大会议事规则》，健全了股东大会制度，股东大会运作规范。公司全年共召开 4 次股东大会会议，股东大会严格按照有关法律法规和规章制度对《公司章程》的修订、变更募集资金用途、募投项目终止等作出了决议。公司召开的股东大会在召集、表决事项、表决程序等方面均严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定规范运行，保证了中小股东能够享有平等地位，确保股东充分行使股东权利。

（二）关于董事及董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》，保证董事会规范运行，公司全年共召开 12 次董事会会议。公司第四届董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 2 名，达到董事会总人数的三分之一。董事会设董事长一名、设董事会秘书一名。董事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够遵守有关法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，对全体股东负责，勤勉尽责，独立履行其相应的权利、义务和责任。公司董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名四个专业委员会。其中审计、薪酬与考核、提名委员会中独立董事占多数并担任召集人，各位董事充分发挥各自专业优势，提出有益的建议，为提升董事会的决策效率和水平发挥了重要作用。

（三）监事会的运行情况

公司《监事会议事规则》符合《公司法》、《证券法》等关于上市公司治理的规范性文件要求，公司全年共召开 8 次监事会会议。公司第四届监事会由三名监事组成，设主席一名，监事会包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。公司监事会一直按照法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定规范运行，能够充分了解公司经营情况，认真履行职责，本着对全体股东负责的精神，有效地对公司董事和高级管理人员履行职责的合法合规性及公司财务实施监督和检查，以维护公司及股东的合法权利。

（四）独立董事制度运行情况

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及其他相关规定，公司制定了《独立董事工作制度》。刘伟、汤敏智为公司第四届董事会独立董事，公司独立董事占公司董事会的人数比例为三分之一。公司独立董事按照《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等工作要求，尽职尽责，积极出席

各次董事会会议。报告期内，独立董事对公司经营管理、发展方向及发展战略的选择提出了积极的建议；并对公司重大事项进行了审核，发表了独立意见。

(五) 信息披露管理等相关情况

公司能够充分尊重和维护股东、员工的合法权益，共同推动公司的持续、健康发展。公司制定并及时修订了《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》，确保公司按照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露公司信息，确保所有股东有平等的机会获得公司的有关信息，维护股东权益，特别是中小股东的知情权。公司指定专人负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，指定《上海证券报》及上海证券交易所网站为公司信息披露的平台，确保所有股东有平等的机会获得公司信息。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面基本做到了明确分开。

1、业务方面：公司拥有独立的采购和销售系统，具有独立、完整的业务和自主经营能力。公司与控股股东采购和销售业务的关联交易价格参照市场公允价格。

2、人员方面：公司具有完善的劳动、人事及工资管理制度。公司高级管理人员未在其他公司担任重要职务，均在本公司领取薪酬。

3、资产方面：公司具有完整的法人资产，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和部分配套设施；商标为公司拥有；公司拥有独立的工业产权和其它非专利技术。

4、机构方面：公司拥有独立的职能部门，公司的办公机构和生产经营场所均具有独立性。

5、财务方面：公司拥有独立的财务部门和财务人员，独立的财务核算体系、独立的财务会计制度，独立在银行开设帐户、独立纳税。

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 3 月 11 日	www.sse.com.cn	2021 年 3 月 12 日	1、审议通过关于设立子公司并由其购买江苏赛孚石油机械有限公司部分资产的议案； 2、审议通过关于变更部分募集资金

				投资项目及节余募集资金永久补充流动资金的议案；3、审议通过关于拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案；4、审议通过关于调整 2019 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案。
2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 7 日	www.sse.com.cn	2021 年 4 月 10 日	1、审议通过公司 2020 年度董事会工作报告的议案；2、审议通过公司 2020 年度监事会工作报告的议案；3、审议通过公司 2020 年度财务决算报告的议案；4、审议通过公司 2020 年度利润分配预案的议案；5、审议通过关于续聘公司 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案；6、审议通过公司 2020 年年度报告及其摘要的议案；7、审议通过公司董事、监事 2020 年度薪酬的议案。
2021 年第二次临时股东大会	2021 年 7 月 30 日	www.sse.com.cn	2021 年 7 月 31 日	1、审议通过关于修改公司章程的议案；2、审议通过关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案；3、审议通过关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案；4、审议通过关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案。
2021 年第三次临时股东大会	2021 年 12 月 3 日	www.sse.com.cn	2021 年 12 月 4 日	1、审议通过关于拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案；2、审议通过关于调整 2019 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案；3、审议通过关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司股东大会审议的所有议案均获得通过。

四、董事、监事和高级管理人员的情况
(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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
曹彩红	董事长	女	72	2021年7月30日	2024年7月29日	30,069,752	30,069,752	0		32.59	否
许波兵	董事、总经理	男	55	2021年7月30日	2024年7月29日	10,490,400	10,490,400	0		37.85	否
张友付	董事、副总经理	男	60	2021年7月30日	2024年7月29日	4,960,000	4,960,000	0		35.24	否
周晓峰	董事	男	52	2021年7月30日	2024年7月29日	2,480,000	2,467,100	-12,900	股份减持	28.39	否
刘伟	独立董事	男	48	2021年7月30日	2024年7月29日	0	0	0		6.25	否
汤敏智	独立董事	男	47	2021年7月30日	2024年7月29日	0	0	0		6.25	否
徐建宁	独立董事	男	59	2018年5月9日	2021年5月8日	0	0	0		3.65	否
朱建华	监事会主席	男	59	2021年7月30日	2024年7月29日	4,960,000	4,960,000	0		26.52	否
刘燕燕	职工监事	女	35	2021年7月30日	2024年7月29日	0	0	0		12.63	否
洪美	监事	女	73	2021年7月30日	2024年7月29日	0	0	0		5.00	否
何云华	总工程师	男	60	2021年7月30日	2024年7月29日	2,180,000	2,141,300	-38,700	股份减持	30.39	否
陈小锋	副总经理、董事会秘书	男	44	2021年7月30日	2024年7月29日	135,000	125,000	-10,000	股份减持	29.75	否
镇国毅	财务总监	男	54	2021年7月30日	2024年7月29日	135,000	135,000	0		29.98	否
合计	/	/	/	/	/	55,410,152	55,348,552	-61,600	/	284.49	/

姓名	主要工作经历
----	--------

曹彩虹	历任通用机械厂车间副主任、主任、副科长、科长、厂办主任，海发实业副董事长、党总支书记、工会主席，通用有限董事长、总经理。现任公司董事长，如通铸造公司执行董事、北方轨道交通公司董事长。
许波兵	历任通用机械厂车间副主任、副科长、团总支副书记，通用有限董事、副总经理，技术中心主任。现任公司董事、总经理，北方轨道交通公司董事、总经理。
张友付	历任通用有限质检科科长、监事、董事、副总经理。现任公司董事、副总经理，新疆如通技术公司执行董事，海通检测公司执行董事。
周晓峰	历任江苏如东通用机械厂新产品开发工艺员、市场部副经理、外贸公司经理。现任公司董事、销售总监。
刘伟	历任江苏金海投资集团有限公司投资部经理，汉高华威电子有限公司副总经理，日出东方太阳能股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书，江苏四季沐歌太阳能有限公司总经理。现任公司独立董事，上海踱方步股权投资基金管理有限公司合伙人、执行总裁。
汤敏智	历任毕马威华振会计师事务所审计员，普华永道会计师事务所高级审计师及高级审计经理，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所授薪合伙人。现任公司独立董事，大信会计师事务所（特殊普通合伙）上海自贸试验区分所授薪合伙人。
朱建华	历任通用有限车间副主任、主任、监事、技术中心副主任。现任公司监事会主席、如通铸造公司总经理。
刘燕燕	历任山西鲁能晋兆铝业有限责任公司、西安立德工业自动化有限责任公司技术员。现任公司监事、品质管理部计量员。
洪美	历任如东县工艺美术公司等企业财务科长、如东县乡镇企业管理局财务科副科长、如东县地方税务局财务科长、如东东益税务师事务所所长。现任公司监事。
何云华	历任通用有限技术员、副科长、科长、技术开发中心主任、副总工程师兼开发中心主任。现任公司总工程师，海通检测公司总经理。
陈小锋	历任中山杰士美电子有限公司结构设计工程师、江苏建伟物流有限公司董事会秘书。现任公司副总经理、董事会秘书。
镇国毅	历任如东县劳动保险管理处辅助会计、总帐会计、财务科长；如东县社会保险基金结算中心总会计师、副主任；如东县社会保险基金管理中心副主任；如东县社会保险基金结算中心主任。现任公司财务总监。

其它情况说明

√适用 □不适用

公司第三届董事会、第三届监事会于 2021 年 5 月 8 日到期，2021 年 7 月 30 日召开 2021 年第二次临时股东大会，选举第四届董事会、第四届监事会。2021 年 7 月 30 日经第四届董事会审议通过，选举曹彩虹为公司董事长，聘任许波兵为公司总经理，聘任张友付、陈小锋为公司副总经理，聘任陈小锋为公司董事会秘书，聘任镇国毅为公司财务总监，聘任何云华为公司总工程师。

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
1. 在股东单位任职情况
 适用 不适用

2. 在其他单位任职情况
 适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
刘伟	上海踱方步股权投资基金管理有限公司	合伙人、执行总裁		
汤敏智	大信会计师事务所(特殊普通合伙)上海自贸试验区分所	授薪合伙人		
在其他单位任职情况的说明	无			

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况
 适用 不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、高级管理人员的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会拟定，高级管理人员的报酬由董事会审议确定。董事、监事的报酬经董事会审议后报股东大会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	参考行业以及地区水平，结合公司实际情况，确定董事、监事的报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	不存在应付未付董事、监事和高级管理人员报酬情形。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	284.49 万元

(四) 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	变动原因
徐建宁	独立董事	离任	第三届董事会届满

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明
 适用 不适用

(六) 其他
 适用 不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第三届董事会第二十一次会议	2021 年 2 月 22 日	1、审议通过《关于设立子公司并由其购买江苏赛孚石油机械有限公司部分资产的议案》；2、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目及节余募集资金永久补充流动资金的议案》；3、审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
第三届董事会第二十二次会议	2021 年 3 月 19 日	1、审议通过《关于公司 2021 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》。
第三届董事会第二十三次会议	2021 年 4 月 8 日	1、审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告的议案》；2、《公司 2020 年度董事会工作报告的议案》；3、审议

		通过《公司 2020 年度财务决算报告的议案》；4、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案的议案》；5、审议通过《关于续聘公司 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案》；6、审议通过《公司董事会审计委员会 2020 年度履职报告的议案》；7、审议通过《公司独立董事 2020 年度述职报告的议案》；8、审议通过《公司 2020 年度财务审计报告的议案》；9、审议通过《公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》；10、审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》；11、审议通过《公司 2020 年度内部控制审计报告的议案》；12、审议通过《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；13、审议通过《公司董事、监事 2020 年度薪酬的议案》；14、审议通过《公司高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》；15、审议通过《修订〈信息披露管理制度〉的议案》；16、审议通过《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》。
第三届董事会第二十四次会议	2021 年 4 月 22 日	1、审议通过《关于增加自有资金购买银行理财产品额度的议案》。
第三届董事会第二十五次会议	2021 年 4 月 26 日	2、审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》。
第三届董事会第二十六次会议	2021 年 7 月 14 日	1、审议通过《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》；2、审议通过《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》；3、审议通过《关于修改公司章程的议案》；4、审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
第三届董事会第二十七次会议	2021 年 7 月 15 日	1、审议通过《关于注销控股子公司的议案》。
第四届董事会第一次会议	2021 年 7 月 30 日	1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；2、审议通过《关于选举董事会战略决策委员会委员的议案》；3、审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》；4、审议通过《关于选举董事会提名委员会委员的议案》；5、审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；6、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；7、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；8、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；9、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；10、《关于聘任公司总工程师的议案》；11、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。
第四届董事会第二次会议	2021 年 8 月 13 日	1、审议通过《公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》；2、审议通过《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
第四届董事会第三次会议	2021 年 9 月 28 日	1、审议通过《关于新增认购私募投资基金份额的议案》。
第四届董事会第四次会议	2021 年 10 月 27 日	1、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》；2、审议通过《关于公司 2019 年限制性股票激励计划解除限售条件达成的议案》；3、审议通过《关于拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》；4、审议通过《关于调整 2019 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》；5、审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久

		补充流动资金的议案》；6、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
第四届董事会第五次会议	2021 年 12 月 29 日	1、审议通过《关于首次公开发行股份募集资金投资项目期限延期的议案》；2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》。

六、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
曹彩红	否	12	12	0	0	0	否	4
许波兵	否	12	12	0	0	0	否	4
张友付	否	12	12	1	0	0	否	3
周晓峰	否	12	12	2	0	0	否	3
刘伟	是	12	12	11	0	0	否	0
汤敏智	是	12	12	11	0	0	否	1
徐建宁（已离任）	是	7	7	6	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	12

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	汤敏智、刘 伟、张友付
提名委员会	刘 伟、曹彩红、汤敏智
薪酬与考核委员会	刘 伟、汤敏智、许波兵
战略委员会	曹彩红、刘 伟、许波兵

(2). 报告期内审计委员会召开 4 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况

2021 年 4 月 7 日	会议审议了公司 2020 年度财务决算报告、公司 2020 年年度报告及其摘要、公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告、续聘公司 2021 年度财务及内部控制审计机构、公司董事会审计委员会 2020 年度履职报告、公司 2020 年度内部控制评价报告。	审计委员会认为,2020 年度公司聘请的天健会计师事务所所在为公司提供审计服务中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的各项审计工作,同意续聘天健会计师事务所为公司 2021 年度的审计机构并提交董事会审议。	
2021 年 4 月 25 日	会议审议了公司 2021 年第一季度报告。	审计委员会认为,公司编制的 2021 年第一季度财务报告反映了公司一季度的财务状况、经营成果和现金流量情况。同意将公司 2021 年第一季度财务报告提交公司董事会审议并披露。	
2021 年 8 月 12 日	会议审议了公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案、公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案。	审计委员会认为,公司编制的 2021 年半年度财务报告反映了公司半年度的财务状况、经营成果和现金流量情况。同意将公司 2021 年半年度财务报告提交公司董事会审议并披露。	
2021 年 10 月 26 日	会议审议了公司 2021 年第三季度报告。	审计委员会认为,公司编制的 2021 年第三季度财务报告反映了公司三季度的财务状况、经营成果和现金流量情况。同意将公司 2021 年第三季度财务报告提交公司董事会审议并披露。	

(3). 报告期内提名委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行 职责情况
2021 年 7 月 13 日	会议审议了公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事、关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事内容。	审计委员会认为,公司董事会换届选举符合证监会及上交所的相关规则。同意将相关内容提交公司董事会审议并披露。	

(4). 报告期内薪酬与考核委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行 职责情况
2021 年 4 月 7 日	会议审议了公司董事、监事 2020 年度薪酬、公司高级管理人员 2020 年度薪酬的内容。	审计委员会认为,董事、监事、高级管理人员的薪酬是公司根据市场情况、行业情况及结合公司实际进行的发放,具有合理性。同意将相关内容提交公司董事会	

		审议并披露。	
--	--	--------	--

(5). 报告期内战略决策委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行 职责情况
2021 年 4 月 7 日	会议审议了公司 2020 年度总经理工作报告、公司 2020 年年度报告及其摘要、2020 年工作总结、2021 年行政工作意见、2021 年董事会工作计划内容。	审计委员会认为，公司面对油价暴跌的严重冲击，精心谋划部署，果断采取行动，统筹推进疫情防控和经济建设两手抓，全面谋划与持续推进落实应对危机挑战的各项措施，在极不寻常的年份保持了生产经营的平稳运行，经济建设取得新进展。同意将相关内容提交公司董事会审议并披露。	

(6). 存在异议事项的具体情况
 适用 不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明
 适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	450
主要子公司在职员工的数量	154
在职员工的数量合计	604
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	42
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	391
销售人员	28
技术人员	99
财务人员	6
行政人员	80
合计	604
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	66
大专	141
中专	82
高中	98
初中及以下	217
合计	604

(二) 薪酬政策
 适用 不适用

公司薪酬制度以公司发展战略为依据，以企业战略需求和经营计划为导向，体现对公司主营业务和战略发展的支撑作用。根据工作性质和工作内容的差异，公司针对行管人员和生产人员采取了不同的薪酬体系设置。对于行管人员实行岗位绩效工资制，分为 8 岗 25 档 50 级；对于基层生产人员实行合格品计件（时）质量工资制，根据工种差别分为 7 个车间进行考核。公司薪酬制度参照外部市场水平，与个人绩效、组织绩效相结合，绩效结果决定绩效报酬；以岗位价值评估决定岗位之间薪酬水平的等级差别，体现责、权、利的对等性。公司定期根据能力评估和绩效考核情况对员工薪酬作相应调整，并为优秀员工提供了薪酬晋级和职业发展晋升通道。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司根据发展规划和年度经营计划，在每年年初制订公司年度人力资源开发、培训和学习计划。2021 年度制订了《2021 年人力资源计划》和《2021 年职工教育培训计划》，提高员工的职业素养、业务技能和综合管理水平，促进员工适应新的竞争形势，转变思想观念，创新思维方式，在错综复杂多变的经营环境下，抓住和用好机遇，完成年度经营目标，促进公司持续发展。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

十、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了关于上市后适用的《公司章程（草案）》，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》，公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订〈江苏如通石油机械股份有限公司章程（草案）〉的议案》，规定了公司发行上市后的利润分配政策。董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，提出差异化的现金分红政策。

公司严格按照《公司章程》的规定，执行现金分红政策。董事会拟定 2021 年度利润分配预案为：以 2021 年 12 月 31 日总股本 206,638,400 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.20 元（税前）实行利润分配，分配金额为 24,796,608.00 元。剩余未分配利润结转以后年度。该议案尚需经公司股东大会批准后实施。

(二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正, 但未提出现金利润分配方案预案的, 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

十一、 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) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制, 以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司建立了公平、透明的绩效评价标准与激励约束机制, 制定了《行管人员绩效考核办法》对包含高级管理人员在内的行政管理人员绩效进行考评, 根据分管工作的职责、能力、绩效, 进行综合考量确定。

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

公司已严格按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求, 建立了较为完善的公司内控管理体系, 并能根据公司实际运行情况不断优化公司治理结构和内控体系, 对相关管理制度进行修订和完善, 持续开展内部控制评价, 公司内控运行机制健全有效。报告期内, 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况, 于内部控制评价报告基准日, 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷, 董事会认为, 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制; 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况, 于内部控制评价报告基准日, 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

报告期内，公司根据《公司法》等相关法律法规与《公司章程》等内部规章制度的规定，对子公司实施管理控制，一是指导子公司进一步健全法人治理结构，修订完善公司章程等相关制度，提高内部控制有效性；二是审核子公司关联交易、重大投资、年度预算等重大事项；三是及时调整公司委派的董事、监事及高级管理人员，加强对子公司的管控；四是对子公司项目建设实施统一管控，把握建设项目方向，合理配置各类资源，统筹协调各方关系，确保建设项目布局合理、结构优化、建设适度，防范经营风险；五是按照放管结合、充分授权、目标导向原则，围绕提质增效、转型升级发展目标，对子公司实施分类管控。通过上述措施，保证了子公司规范、高效、有序的运作，提高了子公司的经营管理水平，确保了子公司经营发展服从和服务于公司的发展战略和总体规划，提升了上市公司整体资产运营质量，基本形成了管理幅度合理、权责明确、信息畅通、监管有力、运转高效的母子公司管理体制。

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

见与本报同日于上交所网站 www.sse.com.cn 公告的公司内部控制审计报告。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

公告期内，按照中国证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》（证监会公告 2020 年第 69 号）要求，公司本着实事求是的原则，严格对照上市公司治理专项自查清单，深入开展了专项自查自纠工作。本次自查没有发现问题，通过此次专项行动，增强了公司自我规范、自我提高、自我完善的意识，强化了公司治理内生动力，完善了公司治理制度规则，提升了公司治理水平，提高了公司规范运作水平，构建了公司治理良好生态，形成了公司规范治理的长效机制。

十六、 其他

适用 不适用

第五节 环境与社会 responsibility

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

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。

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、社会责任工作情况

适用 不适用

1. 积极支持公益事业。2018 年与如东慈善总会共同设立了“如通股份爱心基金”，三年滚动捐赠 60 万元；截至 2021 年向抗击新冠疫情捐款 90 余万元；2021 年向如东县慈善总会捐款 25 万元；2021 年公司组织为患严重疾病员工捐款 7 万元；公司与陕西汉中碑坝镇开展结对帮扶活动，每年注入帮扶资金。

2. 积极践行企业社会责任。建立健全了安全环保各项规章制度，逐层逐级落实安全环保责任，近三年公司累计投入 500 余万元用于安全环保设施硬件建设，确保了各项排放达标，公司已通过江苏省清洁生产验收。

3. 积极保护职工权益。坚持以人为本的理念，积极践行公司与员工共同发展，追求社会效益和员工利益的最大化，逐年提高员工福利待遇；公司积极为职工提供各种职业技能和安全生产培训，提升职工的岗位适应能力和技能水平；公司工会经常开展与员工交心、交谈活动及适量体育、娱乐活动；通过设立爱心慈善基金和困难员工补助等方式，对生活发生困难的员工提供帮助。

4. 保护客户和供应商的合法权益。公司注重客户、供应商与公司共同发展。为客户提供质量稳定、交货及时、价格具有竞争力的产品以保障客户的权益；为供应商合情合理定价、及时支付货款以保障供应商的合法权益，实现多方共赢的局面。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	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	在担任公司监事期间，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%。		是	是	不适用	不适用
其他	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	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、主要股东曹彩红、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、主要股东曹彩红、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

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

1、本公司自 2021 年 1 月 1 日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称新租赁准则）。

(1) 对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

(2) 对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体处理如下：

对于首次执行日前的融资租赁，公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

在首次执行日，公司按照本财务报表附注三(二十)的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

对首次执行日前的经营租赁采用的简化处理

1) 对于首次执行日后 12 个月内完成的租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债；

2) 公司在计量租赁负债时，对于具有相似特征的租赁合同采用同一折现率；

3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用；

4) 公司根据首次执行日前续租选择权或终止租赁选择权的实际行权及其他最新情况确定租赁期；

5) 作为使用权资产减值测试的替代，公司根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表日的亏损准备金额调整使用权资产；

6) 首次执行日前发生租赁变更的，公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

上述简化处理对公司财务报表无显著影响。

(3) 对首次执行日前已存在的低价值资产经营租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

(4) 对公司作为出租人的租赁合同，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

2、公司自 2021 年 1 月 26 日起执行财政部于 2021 年度颁布的《企业会计准则解释第 14 号》，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

3、公司自 2021 年 12 月 31 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

4、其他会计政策变更

(1) 会计政策变更的内容和原因

2021 年 11 月，财政部会计司发布 2021 年第五批企业会计准则实施问答，该文指出：通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益，合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目，并在利润表“营业成本”项目中列示。

因执行《企业会计准则实施问答》（第五批），本公司将 2020 年度销售运费及仓储费的列报予以追溯更正，自“销售费用”项目重分类至“营业成本”项目。

(2) 受重要影响的报表项目和金额

受重要影响的报表项目	影响金额	备注
2020 年度利润表项目		
营业成本	6,498,124.30	
销售费用	-6,498,124.30	
2020 年现金流量表项目		
购买商品、接受劳务支付的现金	6,498,124.30	
支付其他与经营活动有关的现金	-6,498,124.30	

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	600,000
境内会计师事务所审计年限	11 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	150,000
保荐人	广发证券股份有限公司	

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

七、面临退市风险的情况

(一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十二、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)资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

1. 存款业务

适用 不适用

2. 贷款业务
 适用 不适用

3. 授信业务或其他金融业务
 适用 不适用

4. 其他说明
 适用 不适用

(六)其他
 适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
 适用 不适用

2、 承包情况
 适用 不适用

3、 租赁情况
 适用 不适用

(二) 担保情况
 适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况
1. 委托理财情况
(1) 委托理财总体情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	首次公开发行股票募集资金	340,000,000.00	65,000,000.00	0.00
银行理财产品	自有资金	787,350,000.00	201,500,000.00	0.00

其他情况
 适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
中国银行股份有限公司如东支行	保底收益型	7,500	2020/11/11	2021/2/19	首次公开发行股票募集资金	-	-	浮动收益	-	719,178.08	已到期收回	是		
中国工商银行股份有限公司如东支行	保本浮动收益型	3,500	2020/12/3	2021/1/7	首次公开发行股票募集资金	-	-	浮动收益	-	74,219.18	已到期收回	是		
中国工商银行股份有限公司如东支行	保本浮动收益型	3,500	2021/1/12	2021/4/12	首次公开发行股票募集资金	-	-	浮动收益	-	216,996.16	已到期收回	是		
中国银行股份有限公司如东支行	保本保最低收益型	7,500	2021/2/24	2021/5/27	首次公开发行股票募集资金	-	-	浮动收益	-	646,520.55	已到期收回	是		
中国工商银行股份有限公司如东支行	保本浮动收益型	3,500	2021/4/27	2021/10/28	首次公开发行股票募集资金	-	-	浮动收益		629,496.77	已到期收回	是		
中国银行股份有限公司	保本保最低收	6,500	2021/5/31	2021/8/31	首次公开发行股票	-	-	浮动收益	-	579,978.08	已到期收回	是		

公司如东支行	益型				募集资金									
中国银行股份有限公司如东支行	保本保最低收益型	6,500	2021/9/3	2021/12/7	首次公开发行股票募集资金	-	-	浮动收益	-	558,679.45	已到期收回	是		
中国银行股份有限公司如东支行	保本保最低收益型	6,500	2021/12/10	2022/3/12	首次公开发行股票募集资金	-	-	浮动收益	-		未到期	是		

其他情况
 适用 不适用

(3) 委托理财减值准备
 适用 不适用

2. 委托贷款情况
(1) 委托贷款总体情况
 适用 不适用

其他情况
 适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况
 适用 不适用

其他情况
 适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备
 适用 不适用

3. 其他情况
 适用 不适用

(四) 其他重大合同
 适用 不适用

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明
 适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后		
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	2,521,500	1.22				-1,282,050	-1,282,050	1,239,450	0.60
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	2,521,500	1.22				-1,282,050	-1,282,050	1,239,450	0.60
其中：境内非国有法人持股									
境内	2,521,500	1.22				-1,282,050	-1,282,050	1,239,450	0.60

自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	204,159,500	98.78			+1,239,450	+1,239,450	205,398,950	99.40	
1、人民币普通股	204,159,500	98.78			+1,239,450	+1,239,450	205,398,950	99.40	
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	206,681,000	100.00			-42,600	-42,600	206,638,400	100.00	

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

报告期内公司部分 2019 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二期解除限售股份及 2019 年限制性股票激励计划预留限制性股票第一期解除限售股份上市流通，有限售条件的股份 1,239,450 股于 2021 年 11 月 12 日上市流通。

2019 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一期不符合解除限售条件的 1 名激励对象所持已获授但尚未解除限售的 8,000 股限制性股票进行回购注销。

2019 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二期不符合解除限售条件的 3 名激励对象分别所持已获授但尚未解除限售的 5,600 股、7,000 股、7,000 股限制性股票及 2019 年限制性股票激励计划预留限制性股票第一期不符合解除限售条件的 1 名激励对象所持 15,000 股限制性股票进行回购注销。

基于以上股份变化，公司无限售条件流通股份由 204,159,500 股增加至 205,398,950 股，有限售条件流通股份由 2,521,500 股减少至 1,239,450 股，股份总数由 206,681,000 股减少至 206,638,400 股。

3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

报告期内，公司部分股份进行了回购注销，总股本由 206,681,000 股减少至 206,638,400 股。

项目	股本变动前	股本变动后
每股收益（元）	0.27	0.27
每股净资产（元）	5.57	5.57

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	本年回购注销	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
2019 年限制性股票激励计划激励对象	1,873,500	922,950		27,600	922,950	限制性股票未解锁	(注 1)
2019 年限制性股票激励计划预留权益激励对象	648,000	316,500		15,000	316,500	限制性股票未解锁	(注 2)
合计	2,521,500	1,239,450		42,600	1,239,450	/	/

(注 1) 2019 年 8 月 14 日, 公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了《关于〈江苏如通石油机械股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈江苏如通石油机械股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》, 同意确定授予价格为 5.83 元/股。本公司已于 2019 年 11 月 11 日完成了本次激励计划项下首次授予限制性股票的登记工作, 向 160 名激励对象授予 267.3 万股限制性股票。本批股权激励在满足相关条件后将在 3 年内按照按照 30%、35%、35%比例解除限售。2019 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二期于 2021 年 11 月 12 日满足解除限售条件为 922,950 股, 已上市流通。

(注 2) 2020 年 8 月 28 日, 公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于向 2019 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》, 同意确定授予价格为 5.03 元/股。本公司已于 2020 年 11 月 3 日完成了本次激励计划预留权益授予限制性股票的登记工作, 向 36 名激励对象授予 64.8 万股限制性股票。本批股权激励在满足相关条件后将在 2 年内按照按照 50%、50%比例解除限售。2019 年限制性股票激励计划预留限制性股票第一期于 2021 年 11 月 12 日满足解除限售条件为 316,500 股, 已上市流通。

二、证券发行与上市情况
(一) 截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券, 请分别说明):

□适用 √不适用

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

报告期内, 公司部分限制性股票激励计划股票进行了回购注销, 2 次共计回购注销 42,600 股, 总股本由 206,681,000 股减少至 206,638,400 股。

(三) 现存的内部职工股情况
 适用 不适用

三、股东和实际控制人情况
(一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	15,702
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	21,722
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截至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、标记或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
曹彩红		30,069,752	14.55	0	无	0	境内自然人
许波兵		10,490,400	5.08	0	无	0	境内自然人
包银亮		7,440,000	3.60	0	无	0	境内自然人
施秀飞		7,440,000	3.60	0	无	0	境内自然人
姚忠		7,440,000	3.60	0	无	0	境内自然人
施建新	-378,800	6,875,200	3.33	0	无	0	境内自然人
管新	-470,000	6,434,000	3.11	0	无	0	境内自然人
朱建华		4,960,000	2.40	0	无	0	境内自然人
张友付		4,960,000	2.40	0	无	0	境内自然人
周晓峰	-12,900	2,467,100	1.19	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		6,875,200	人民币普通股	6,875,200			
管新		6,434,000	人民币普通股	6,434,000			
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		2,467,100	人民币普通股	2,467,100			
前十名股东中回购专户情况说明		无					
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明		无					
上述股东关联关系或一致行动的说明		无					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无					

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	51,000		51,000	限制性股票激励
2	镇国毅	51,000		51,000	限制性股票激励
3	陈世龙	53,000		53,000	限制性股票激励
4	孙维正	60,000		60,000	限制性股票激励
5	张优华	49,500		49,500	限制性股票激励
6	李建华	28,000		28,000	限制性股票激励
7	王辉	15,750		15,750	限制性股票激励
8	冒小明	15,750		15,750	限制性股票激励
9	冯智龙	15,750		15,750	限制性股票激励
10	葛红兵	15,750		15,750	限制性股票激励
11	蔡建东	15,750		15,750	限制性股票激励
12	毛春林	15,750		15,750	限制性股票激励
13	李小东	15,750		15,750	限制性股票激励
14	曾爱华	15,750		15,750	限制性股票激励
上述股东关联关系或一致行动的说明		未知			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

□适用 √不适用

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

√适用 □不适用

由于公司股权分散，公司第一大股东曹彩红女士持股比例为 14.55%，单一股东无法控制股东大会和董事会，不存在控股股东。

4 报告期内控股股东变更情况的说明

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

由于公司股权分散，单一股东无法控制股东大会和董事会，不存在实际控制人。公司各股东之间不存在通过委托持股、委托表决权、签订一致行动协议、亲属等其他协议方式形成直接或间接控制的情形。

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

天健审〔2022〕2628号

江苏如通石油机械股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称如通股份公司）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了如通股份公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于如通股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

（一）收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十五）及五（二）1。

如通股份公司的营业收入主要来自于销售石油钻采设备等产品。2021 年度，如通股份公司财务报表所示营业收入项目金额为人民币 26,976.38 万元。由于营业收入是如通股份公司关键业绩指标之一，可能存在如通股份公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

(3) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、发货单及客户签收单等；对于出口收入，以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(6) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 应收账款减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十）及五（一）4。

截至 2021 年 12 月 31 日，如通股份公司应收账款账面余额为人民币 23,610.71 万元，坏账准备为人民币 3,074.10 万元，账面价值为人民币 20,536.61 万元。

管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划

分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与违约损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；

(3) 对于单独进行减值测试的应收账款，获取并检查管理层对未来现金流量现值的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；

(4) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收账款账龄的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

(5) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(6) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估如通股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

如通股份公司治理层（以下简称治理层）负责监督如通股份公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：倪国君
（项目合伙人）

中国注册会计师：高勇

二〇二二年四月十四日

二、财务报表

合并资产负债表

2021 年 12 月 31 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		383,217,274.79	392,512,644.49
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		266,500,000.00	283,500,000.00
衍生金融资产			
应收票据		47,707,679.51	71,290,762.27
应收账款		205,366,109.38	177,779,185.54
应收款项融资		15,047,474.34	22,047,661.65
预付款项		2,813,364.07	1,779,113.98
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		2,456,598.45	2,138,157.35
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		179,076,238.10	147,247,204.61
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		7,144,397.73	2,209,579.07
流动资产合计		1,109,329,136.37	1,100,504,308.96
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		5,131,272.37	5,129,110.07
其他权益工具投资		20,000,000.00	14,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		3,678,813.52	1,089,561.40
固定资产		128,303,228.02	104,942,784.57
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		35,826,363.21	27,271,440.08
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,866,666.67	

递延所得税资产		7,352,865.97	8,194,343.91
其他非流动资产		1,322,698.01	662,875.40
非流动资产合计		203,481,907.77	161,290,115.43
资产总计		1,312,811,044.14	1,261,794,424.39
流动负债：			
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		12,387,246.60	6,090,000.00
应付账款		72,516,156.21	51,945,719.65
预收款项			
合同负债		8,591,801.46	8,394,958.40
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		9,872,788.54	10,436,433.33
应交税费		3,140,689.32	3,456,398.50
其他应付款		19,978,145.89	26,146,133.91
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		695,349.63	1,091,344.59
流动负债合计		127,182,177.65	107,560,988.38
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		18,578,603.67	20,666,735.91
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		18,578,603.67	20,666,735.91
负债合计		145,760,781.32	128,227,724.29
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		206,638,400.00	206,681,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		441,301,475.91	437,800,727.29
减：库存股		6,972,793.50	14,181,945.00
其他综合收益			
专项储备		2,070,484.43	921,538.27
盈余公积		66,211,803.54	60,468,780.92
一般风险准备			
未分配利润		441,525,197.22	422,725,508.93
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		1,150,774,567.60	1,114,415,610.41
少数股东权益		16,275,695.22	19,151,089.69
所有者权益（或股东权益） 合计		1,167,050,262.82	1,133,566,700.10
负债和所有者权益（或 股东权益）总计		1,312,811,044.14	1,261,794,424.39

公司负责人：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

2021 年 12 月 31 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		346,406,575.28	377,127,225.07
交易性金融资产		266,500,000.00	250,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据		47,707,679.51	71,290,762.27
应收账款		186,891,186.39	172,928,008.95
应收款项融资		13,210,391.56	21,002,209.63
预付款项		2,678,146.86	1,613,702.77
其他应收款		3,682,219.85	2,687,812.30
其中：应收利息			
应收股利			
存货		142,509,506.32	146,319,119.44
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			1,063,297.14
流动资产合计		1,009,585,705.77	1,044,032,137.57
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		135,833,370.71	60,942,242.33
其他权益工具投资		20,000,000.00	14,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		25,024,879.11	28,775,847.08

固定资产		72,575,569.99	68,790,304.85
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		11,858,941.27	12,720,527.65
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		5,945,546.86	6,855,567.55
其他非流动资产		1,322,698.01	651,575.40
非流动资产合计		272,561,005.95	192,736,064.86
资产总计		1,282,146,711.72	1,236,768,202.43
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		12,387,246.60	6,090,000.00
应付账款		44,763,397.12	42,753,374.12
预收款项			
合同负债		8,491,801.46	8,394,958.40
应付职工薪酬		8,114,198.04	9,325,466.46
应交税费		2,460,978.06	3,174,022.44
其他应付款		28,584,919.35	25,435,135.52
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		683,649.63	1,091,344.59
流动负债合计		105,486,190.26	96,264,301.53
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		18,578,603.67	20,666,735.91
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		18,578,603.67	20,666,735.91
负债合计		124,064,793.93	116,931,037.44
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		206,638,400.00	206,681,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		435,391,319.74	431,899,842.60
减：库存股		6,972,793.50	14,181,945.00
其他综合收益			
专项储备		2,070,484.43	921,538.27
盈余公积		66,211,803.54	60,468,780.92
未分配利润		454,742,703.58	434,047,948.20
所有者权益（或股东权益）合计		1,158,081,917.79	1,119,837,164.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,282,146,711.72	1,236,768,202.43

公司负责人：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

合并利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		269,763,777.04	290,718,194.62
其中：营业收入		269,763,777.04	290,718,194.62
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		219,194,565.11	214,496,364.18
其中：营业成本		162,126,875.28	146,925,767.33
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		4,436,051.44	5,028,655.74
销售费用		12,581,433.62	12,970,644.95
管理费用		28,393,040.35	29,322,610.60
研发费用		13,813,731.39	15,731,981.72
财务费用		-2,156,566.97	4,516,703.84
其中：利息费用			
利息收入		3,730,743.12	1,674,351.84
加：其他收益		2,785,131.55	3,084,132.14
投资收益（损失以“-”号填列）		10,413,934.55	12,580,000.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,162.30	129,110.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”			

号填列)			
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)			
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		-56,525.50	-6,268,778.66
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-1,621,523.47	-5,480,289.84
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		493,691.88	
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)		62,583,920.94	80,136,894.99
加: 营业外收入		50,647.88	38,654.85
减: 营业外支出		401,361.23	1,267,969.04
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		62,233,207.59	78,907,580.80
减: 所得税费用		8,531,971.47	12,289,047.10
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)		53,701,236.12	66,618,533.70
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		53,701,236.12	66,618,533.70
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)		55,535,159.11	67,807,109.47
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)		-1,833,922.99	-1,188,575.77
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		53,701,236.12	66,618,533.70
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		55,535,159.11	67,807,109.47
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-1,833,922.99	-1,188,575.77
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.27	0.33
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.27	0.33

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。

公司负责人：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

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入		254,084,527.75	293,105,238.93
减：营业成本		151,905,646.57	153,019,017.98
税金及附加		3,815,256.18	4,637,728.03
销售费用		13,010,772.22	13,305,972.16
管理费用		20,983,392.35	23,022,349.28
研发费用		12,856,329.95	13,361,083.96
财务费用		-2,242,332.94	4,027,553.55
其中：利息费用			
利息收入		3,670,334.53	1,600,979.27
加：其他收益		2,758,575.37	2,715,593.78
投资收益（损失以“-”号填列）		9,672,853.51	11,657,996.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,162.30	129,110.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）		812,984.67	-6,102,543.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,621,523.47	-5,480,289.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）		872,915.04	-69.88
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		66,251,268.54	84,522,221.07
加：营业外收入		9,330.70	37,204.85
减：营业外支出		356,991.07	1,169,915.44

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		65,903,608.17	83,389,510.48
减：所得税费用		8,473,381.97	12,389,903.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		57,430,226.20	70,999,606.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		57,430,226.20	70,999,606.83
（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		57,430,226.20	70,999,606.83
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：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

合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020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		297,186,127.28	258,352,608.64
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		1,105,522.59	664,359.26
收到其他与经营活动有关的现金		16,515,920.37	8,605,687.70
经营活动现金流入小计		314,807,570.24	267,622,655.60
购买商品、接受劳务支付的现金		141,324,331.84	98,766,772.80
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		59,158,127.58	52,176,758.29
支付的各项税费		27,417,907.60	43,065,696.44
支付其他与经营活动有关的现金		38,606,127.49	20,356,560.73
经营活动现金流出小计		266,506,494.51	214,365,788.26
经营活动产生的现金流量净额		48,301,075.73	53,256,867.34
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		10,842,190.36	12,966,879.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,897,475.84	
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		1,213,329,177.52	1,255,029,543.55
投资活动现金流入小计		1,226,068,843.72	1,267,996,422.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		58,827,203.81	4,179,777.28
投资支付的现金		6,000,000.00	12,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			

支付其他与投资活动有关的现金		1,195,430,000.00	1,186,177,747.09
投资活动现金流出小计		1,260,257,203.81	1,202,357,524.37
投资活动产生的现金流量净额		-34,188,360.09	65,638,898.23
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			3,259,440.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			3,259,440.00
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		31,000,950.20	24,723,960.00
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		1,260,056.00	
筹资活动现金流出小计		32,261,006.20	24,723,960.00
筹资活动产生的现金流量净额		-32,261,006.20	-21,464,520.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,496,463.23	-6,021,089.71
五、现金及现金等价物净增加额		-19,644,753.79	91,410,155.86
加：期初现金及现金等价物余额		390,314,781.98	298,904,626.12
六、期末现金及现金等价物余额		370,670,028.19	390,314,781.98

公司负责人：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
2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020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		298,200,633.53	264,891,817.40
收到的税费返还		1,076,367.65	275,734.34
收到其他与经营活动有关的现金		16,172,725.40	11,234,396.75
经营活动现金流入小计		315,449,726.58	276,401,948.49
购买商品、接受劳务支付的现金		125,949,535.94	118,236,906.28
支付给职工及为职工支付的现金		46,041,251.39	43,215,076.19
支付的各项税费		25,074,688.67	41,045,832.54
支付其他与经营活动有关的		36,840,914.87	18,671,247.56

现金			
经营活动现金流出小计		233,906,390.87	221,169,062.57
经营活动产生的现金流量净额		81,543,335.71	55,232,885.92
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			932.76
取得投资收益收到的现金		10,101,109.32	12,177,913.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,129,300.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		1,112,829,177.52	1,166,529,543.55
投资活动现金流入小计		1,124,059,586.84	1,178,708,390.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,954,094.28	3,132,645.37
投资支付的现金		80,736,045.83	12,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		1,128,430,000.00	1,082,677,747.09
投资活动现金流出小计		1,223,120,140.11	1,097,810,392.46
投资活动产生的现金流量净额		-99,060,553.26	80,897,997.75
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			3,259,440.00
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		9,056,878.88	
筹资活动现金流入小计		9,056,878.88	3,259,440.00
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		31,000,950.20	24,723,960.00
支付其他与筹资活动有关的现金		227,856.00	
筹资活动现金流出小计		31,228,806.20	24,723,960.00
筹资活动产生的现金流量净额		-22,171,927.32	-21,464,520.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,380,889.01	-5,469,822.00
五、现金及现金等价物净增加额		-41,070,033.88	109,196,541.67
加：期初现金及现金等价物余额		374,929,362.56	265,732,820.89
六、期末现金及现金等价物余额		333,859,328.68	374,929,362.56

公司负责人：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
 2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 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											小计			
	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、上年年末余额	206,681,000.00				437,800,727.29	14,181,945.00		921,538.27	60,468,780.92		422,725,508.93		1,114,415,610.41	19,151,089.69	1,133,566,700.10
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	206,681,000.00				437,800,727.29	14,181,945.00		921,538.27	60,468,780.92		422,725,508.93		1,114,415,610.41	19,151,089.69	1,133,566,700.10
三、本期增减变动金额(减少以“—”号)	-42,600.00				3,500,748.62	-7,209,151.50		1,148,946.16	5,743,022.62		18,799,688.29		36,358,957.19	-2,875,394.47	33,483,562.72

填列)														
(一) 综合收益总额										55,535,159.11		55,535,159.11	-1,833,922.99	53,701,236.12
(二) 所有者投入和减少资本	-42,600.00			3,491,477.14	-7,209,151.50							10,658,028.64	-1,041,471.48	9,616,557.16
1. 所有者投入的普通股	-42,600.00			-193,758.00								-236,358.00	-1,041,471.48	-1,277,829.48
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				3,685,235.14								3,685,235.14		3,685,235.14
4. 其他					-7,209,151.50							7,209,151.50		7,209,151.50
(三) 利润分配								5,743,022.62	-36,743,972.82			-31,000,950.20		-31,000,950.20
1. 提取盈余公积								5,743,022.62	-5,743,022.62					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-31,000,950.20			-31,000,950.20		-31,000,950.20
4. 其他														

(四) 所有者内部结转														
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							1,148,946.16					1,148,946.16		1,148,946.16
1. 本期提取							1,486,210.44					1,486,210.44		1,486,210.44
2. 本期使用							337,264.28					337,264.28		337,264.28
(六) 其他					9,271.48						8,502.00		17,773.48	17,773.48

四、本期末余额	206,638,400.00				441,301,475.91	6,972,793.50		2,070,484.43	66,211,803.54		441,525,197.22		1,150,774,567.60	16,275,695.22	1,167,050,262.82
---------	----------------	--	--	--	----------------	--------------	--	--------------	---------------	--	----------------	--	------------------	---------------	------------------

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	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	648,000.00				11,389,266.12	-1,401,645.00		921,538.27	7,099,960.68		35,983,188.79		57,443,598.86	-1,188,575.77	56,255,023.09

“一”号填列)														
(一) 综合收益总额										67,807,109.47		67,807,109.47	-1,188,575.77	66,618,533.70
(二) 所有者投入和减少资本	648,000.00			11,389,266.12	-1,401,645.00							13,438,911.12		13,438,911.12
1. 所有者投入的普通股	648,000.00			2,611,440.00	3,259,440.00									
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额				8,777,826.12								8,777,826.12		8,777,826.12
4. 其他					-4,661,085.00							4,661,085.00		4,661,085.00
(三) 利润分配								7,099,960.68	-31,823,920.68			-24,723,960.00		-24,723,960.00
1. 提取盈余公积								7,099,960.68	-7,099,960.68					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股										-24,723,960.00		-24,723,960.00		-24,723,960.00

东) 的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备							921,538.27					921,538.27		921,538.27
1. 本期提取							2,081,830.33					2,081,830.33		2,081,830.33

2. 本期使用						1,160,292.06				1,160,292.06		1,160,292.06	
(六) 其他													
四、本期期末余额	206,681,000.00			437,800,727.29	14,181,945.00	921,538.27	60,468,780.92		422,725,508.93		1,114,415,610.41	19,151,089.69	1,133,566,700.10

公司负责人：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
2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 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、上年年末余额	206,681,000.00				431,899,842.60	14,181,945.00		921,538.27	60,468,780.92	434,047,948.20	1,119,837,164.99
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	206,681,000.00				431,899,842.60	14,181,945.00		921,538.27	60,468,780.92	434,047,948.20	1,119,837,164.99
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	-42,600.00				3,491,477.14	-7,209,151.50		1,148,946.16	5,743,022.62	20,694,755.38	38,244,752.80

(一)综合收益总额										57,430,226.20	57,430,226.20
(二)所有者投入和减少资本	-42,600.00				3,491,477.14	-7,209,151.50					10,658,028.64
1. 所有者投入的普通股	-42,600.00				-193,758.00						-236,358.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					3,685,235.14						3,685,235.14
4. 其他						-7,209,151.50					7,209,151.50
(三)利润分配									5,743,022.62	-36,743,972.82	-31,000,950.20
1. 提取盈余公积									5,743,022.62	-5,743,022.62	
2. 对所有者(或股东)的分配										-31,000,950.20	-31,000,950.20
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							1,148,946.16				1,148,946.16
1. 本 期 提 取							1,486,210.44				1,486,210.44
2. 本 期 使 用							337,264.28				337,264.28
(六)其 他									8,502.00		8,502.00
四、本 期 末 余 额	206,638,400.00				435,391,319.74	6,972,793.50	2,070,484.43	66,211,803.54	454,742,703.58		1,158,081,917.79

项目	2020 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、上年年末余额	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“－”号填列）	648,000.00				11,389,266.12	-1,401,645.00		921,538.27	7,099,960.68	39,175,686.15	60,636,096.22
（一）综合收益总额										70,999,606.83	70,999,606.83
（二）所有者投入和减少资本	648,000.00				11,389,266.12	-1,401,645.00					13,438,911.12
1. 所有者投入的普通股	648,000.00				2,611,440.00	3,259,440.00					
2. 其他权益工											

具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					8,777,826.12						
4. 其他						-4,661,085.00					
(三)利润分配								7,099,960.68	-31,823,920.68	-24,723,960.00	
1. 提取盈余公积								7,099,960.68	-7,099,960.68		
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							921,538.27				921,538.27
1. 本期提取							1,504,858.42				1,504,858.42
2. 本期使用							583,320.15				583,320.15
(六)其他											
四、本期期末余额	206,681,000.00				431,899,842.60	14,181,945.00		921,538.27	60,468,780.92	434,047,948.20	1,119,837,164.99

公司负责人：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 206,638,400.00 元，股份总数 206,638,400 股（每股面值 1 元），其中，有限售条件的流通股份 A 股 1,239,450 股；无限售条件的流通股份 A 股 205,398,950 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

本公司将江苏如通铸造有限公司、南通惠通石油机械有限公司、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如通铸造公司、南通惠通公司、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，具体情况详见财务报表附注六和七之说明。

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、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

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

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

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《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的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《企业会计准则第 14 号——收入》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、合同资产、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。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且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款项及合同资产，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及合同资产

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

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

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

15. 存货

适用 不适用

1. 存货的分类

存货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

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

(1). 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

(1). 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

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

1. 共同控制、重大影响的判断

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，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

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

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合理地摊销，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

(1). 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；(3)公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间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。

(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，已取得价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。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，已取得价款或取得了收款权利且相关的经济利益很可能流入

时确认收入。

(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

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

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

2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

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

1. 公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

(1) 使用权资产

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

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

(2) 租赁负债

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

2. 公司作为出租人

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

(1) 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

3. 售后租回

(1) 公司作为承租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让

是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

(2) 公司作为出租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第 21 号——租赁》对资产出租进行会计处理。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(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

对首次执行日前的经营租赁采用的简化处理

1. 对于首次执行日后 12 个月内完成的租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债；

2. 公司在计量租赁负债时，对于具有相似特征的租赁合同采用同一折现率；

3. 使用权资产的计量不包含初始直接费用；

4. 公司根据首次执行日前续租选择权或终止租赁选择权的实际行权及其他最新情况确定租赁期；

5. 作为使用权资产减值测试的替代，公司根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表日的亏损准备金额调整使用权资产；

6. 首次执行日前发生租赁变更的，公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

上述简化处理对公司财务报表无显著影响。

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)
2021 年 1 月 1 日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称新租赁准则）	根据国家规定	

其他说明

(1)对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

(2)对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体处理如下：

对于首次执行日前的融资租赁，公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

在首次执行日，公司按照财务报表附注三(二十)的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

对首次执行日前的经营租赁采用的简化处理

1)对于首次执行日后 12 个月内完成的租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债；

2)公司在计量租赁负债时，对于具有相似特征的租赁合同采用同一折现率；

3)使用权资产的计量不包含初始直接费用；

4)公司根据首次执行日前续租选择权或终止租赁选择权的实际行权及其他最新情况确定租赁期；

5)作为使用权资产减值测试的替代，公司根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表日的亏损准备金额调整使用权资产；

6)首次执行日前发生租赁变更的，公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

上述简化处理对公司财务报表无显著影响。

(3)对首次执行日前已存在的低价值资产经营租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用

权资产和租赁负债，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

(4)对公司作为出租人的租赁合同，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

2.公司自 2021 年 1 月 26 日起执行财政部于 2021 年度颁布的《企业会计准则解释第 14 号》，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

3.公司自 2021 年 12 月 31 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

4.其他会计政策变更

(1)会计政策变更的内容和原因

2021 年 11 月，财政部会计司发布 2021 年第五批企业会计准则实施问答，该文指出：通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益，合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目，并在利润表“营业成本”项目中列示。

因执行《企业会计准则实施问答》（第五批），本公司将 2020 年度销售运费及仓储费的列报予以追溯更正，自“销售费用”项目重分类至“营业成本”项目。

(2)受重要影响的报表项目和金额

受重要影响的报表项目	影响金额	备注
2020 年度利润表项目		
营业成本	6,498,124.30	
销售费用	-6,498,124.30	
2020 年现金流量表项目		
购买商品、接受劳务支付的现金	6,498,124.30	
支付其他与经营活动有关的现金	-6,498,124.30	

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

公司按照财政部、国家安全生产监督管理局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16 号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，

同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

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	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%，出口退税率 13%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	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	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	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%
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、南通惠通公司	25%

2. 税收优惠

适用 不适用

1. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室国科火字〔2021〕39 号文《关于江苏省 2020 年第一批高新技术企业备案的复函》，本公司被认定为高新技术企业，认定期自 2020 年至 2022 年。本年公司按 15%税率计缴企业所得税。

2. 本期新疆如通技术公司、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	27,209.32	28,971.44
银行存款	369,714,446.81	390,285,810.54
其他货币资金	13,475,618.66	2,197,862.51
合计	383,217,274.79	392,512,644.49
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 160,000.00 元系保函保证金，12,387,246.60 元系票据保证金，928,372.06 元系易派克账户余额。

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	266,500,000.00	283,500,000.00
其中：		
银行理财产品	266,500,000.00	283,500,000.00
合计	266,500,000.00	283,500,000.00

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	47,707,679.51	71,290,762.27
合计	47,707,679.51	71,290,762.27

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据		1,500,000.00
合计		1,500,000.00

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
 适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	47,707,679.51	100.00			47,707,679.51	71,290,762.27	100.00			71,290,762.27
其中：										
商业承兑汇票	47,707,679.51	100.00			47,707,679.51	71,290,762.27	100.00			71,290,762.27
合计	47,707,679.51	100.00			47,707,679.51	71,290,762.27	100.00			71,290,762.27

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

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	
1 年以内小计	187,748,279.52
1 至 2 年	25,634,316.33
2 至 3 年	7,868,718.28
3 年以上	14,855,789.67
合计	236,107,103.80

(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	0.59	1,382,848.00	100.00		1,382,848.00	0.66	1,382,848.00	100.00	
按组合计提坏账准备	234,724,255.80	99.41	29,358,146.42	12.51	205,366,109.38	206,808,925.46	99.34	29,029,739.92	14.04	177,779,185.54
合计	236,107,103.80	100.00	30,740,994.42	13.02	205,366,109.38	208,191,773.46	100.00	30,412,587.92	14.61	177,779,185.54

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	对方公司经营困难
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	187,748,279.52	9,387,413.98	5.00
1-2 年	25,634,316.33	2,563,431.63	10.00
2-3 年	7,868,718.28	3,934,359.14	50.00
3 年以上	13,472,941.67	13,472,941.67	100.00
合计	234,724,255.80	29,358,146.42	12.51

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	29,029,739.92	328,406.50				29,358,146.42
合计	30,412,587.92	328,406.50				30,740,994.42

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 93,664,571.11 元, 占应收账款期末余额合计数的比例为 39.67%, 相应计提的坏账准备合计数为 5,330,323.32 元。

其他说明

无

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	15,047,474.34	22,047,661.65
合计	15,047,474.34	22,047,661.65

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	680,000.00
小计	680,000.00

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	2,773,803.48	98.59	1,764,026.77	99.15
1 至 2 年	24,473.38	0.87	7,520.00	0.42
2 至 3 年	7,520.00	0.27	7,567.21	0.43
3 年以上	7,567.21	0.27		
合计	2,813,364.07	100.00	1,779,113.98	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

期末余额前 5 名的预付款项合计数为 2,231,102.50 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 79.31%。

其他说明

无

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款
项目列示
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,456,598.45	2,138,157.35
合计	2,456,598.45	2,138,157.35

其他说明：

 适用 不适用

应收利息
(1). 应收利息分类
 适用 不适用

(2). 重要逾期利息
 适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

应收股利
(1). 应收股利
 适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利
 适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

其他应收款
(1). 按账龄披露
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,230,644.77
1 至 2 年	1,401,276.80
2 至 3 年	52,673.59
3 年以上	134,068.10
合计	2,818,663.26

(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	2,707,371.73	2,497,609.07
员工备用金	41,399.45	
代垫款项		234,397.73
其他	69,892.08	40,096.36
合计	2,818,663.26	2,772,103.16

(3). 坏账准备计提情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	84,769.06	32,376.29	516,800.46	633,945.81
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-70,063.84	70,063.84		
--转入第三阶段		-5,267.36	5,267.36	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	46,827.01	42,954.91	-361,662.92	-271,881.00
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	61,532.23	140,127.68	160,404.90	362,064.81

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	633,945.81	-271,881.00				362,064.81

备						
合计	633,945.81	-271,881.00				362,064.81

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 有限公司武汉招标 中心	投标及押金 保证金	195,160.00	1 年以内	41.81	108,087.29
		983,292.88	1-2 年		
中国石油集团川庆 钻探工程有限公司 长庆钻井总公司	投标及押金 保证金	264,650.00	1 年以内	18.97	49,232.50
		260,000.00	1-2 年		
		10,000.00	3 年以上		
昆仑银行电子招投 标保证金	投标及押金 保证金	290,000.00	1 年以内	10.29	14,500.00
中国石化国际事业 有限公司重庆招标 中心	投标及押金 保证金	158,300.00	1 年以内	5.62	7,915.00
大庆油田物资公司	投标及押金 保证金	56,228.00	1 年以内	3.90	47,187.34
		436.41	1-2 年		
		17,582.59	2-3 年		
		35,541.00	3 年以上		
合计		2,271,190.88		80.59	226,922.13

(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	24,157,686.26		24,157,686.26	17,226,343.72		17,226,343.72
在产品	61,474,692.77	4,970,920.40	56,503,772.37	58,734,520.72	5,255,732.65	53,478,788.07
库存商品	100,622,104.02	2,207,324.55	98,414,779.47	80,880,050.97	4,337,978.15	76,542,072.82
合计	186,254,483.05	7,178,244.95	179,076,238.10	156,840,915.41	9,593,710.80	147,247,204.61

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
在产品	5,255,732.65	1,145,550.78		1,430,363.03		4,970,920.40
库存商品	4,337,978.15	475,972.69		2,606,626.29		2,207,324.55
合计	9,593,710.80	1,621,523.47		4,036,989.32		7,178,244.95

(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

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

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

期末重要的债权投资和其他债权投资：

 适用 不适用

其他说明

无

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
待抵扣增值税额	7,144,397.73	2,204,632.60
预缴所得税		4,946.47
合计	7,144,397.73	2,209,579.07

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

本期减值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

其他说明

 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

本期减值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

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

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

(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

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
广州雅清达智能系统有限公司[注]	5,129,110.07			2,162.30						5,131,272.37	
小计	5,129,110.07			2,162.30						5,131,272.37	
合计	5,129,110.07			2,162.30						5,131,272.37	

[注]以下简称雅清达智能公司

其他说明

无

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）	20,000,000.00	14,000,000.00
合计	20,000,000.00	14,000,000.00

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

其他说明：

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	644,273.81	505,168.15		1,149,441.96
2.本期增加金额	2,110,781.38	1,601,508.88		3,712,290.26
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
(4) 固定资产/无形资产转入	2,110,781.38	1,601,508.88		3,712,290.26
3.本期减少金额	644,273.81	184,866.38		829,140.19
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转回固定资产/无形资产	644,273.81	184,866.38		829,140.19
4.期末余额	2,110,781.38	1,921,810.65		4,032,592.03
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	16,257.84	43,622.72		59,880.56
2.本期增加金额	58,486.23	254,135.66		312,621.89
(1) 计提或摊销	58,486.23	48,352.59		106,838.82
(2) 固定资产/无形资产转入		205,783.07		205,783.07
3.本期减少金额	16,257.84	2,466.10		18,723.94
(1) 处置				
(2) 其他转出				

(3) 转回固定资产/无形资产	16,257.84	2,466.10		18,723.94
4.期末余额	58,486.23	295,292.28		353,778.51
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	2,052,295.15	1,626,518.37		3,678,813.52
2.期初账面价值	628,015.97	461,545.43		1,089,561.40

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	128,303,228.02	104,942,784.57
固定资产清理		
合计	128,303,228.02	104,942,784.57

其他说明：

适用 不适用

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	123,927,139.00	9,269,941.01	120,308,347.59	3,804,971.79	257,310,399.39
2. 本期增加金额	24,568,616.71	452,248.57	15,658,294.03	107,225.66	40,786,384.97
(1) 购置	23,924,342.90	452,248.57	15,658,294.03	107,225.66	40,142,111.16
(2) 在建					

工程转入					
(3) 企业合并增加					
(4) 投资性房地产转入	644,273.81				644,273.81
3. 本期减少金额	2,110,781.38	10,862.06	4,957,830.39		7,079,473.83
(1) 处置或报废		10,862.06	4,957,830.39		4,968,692.45
(2) 转入投资性房地产	2,110,781.38				2,110,781.38
4. 期末余额	146,384,974.33	9,711,327.52	131,008,811.23	3,912,197.45	291,017,310.53
二、累计折旧					
1. 期初余额	55,701,299.93	8,033,827.37	85,546,325.55	3,086,161.97	152,367,614.82
2. 本期增加金额	6,469,662.09	468,275.42	7,027,255.34	173,821.26	14,139,014.11
(1) 计提	6,453,404.25	468,275.42	7,027,255.34	173,821.26	14,122,756.27
(2) 投资性房地产转入	16,257.84				16,257.84
3. 本期减少金额		7,452.90	3,785,093.52		3,792,546.42
(1) 处置或报废		7,452.90	3,785,093.52		3,792,546.42
(2) 转入投资性房地产					
4. 期末余额	62,170,962.02	8,494,649.89	88,788,487.37	3,259,983.23	162,714,082.51
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	84,214,012.31	1,216,677.63	42,220,323.86	652,214.22	128,303,228.02
2. 期初账面价值	68,225,839.07	1,236,113.64	34,762,022.04	718,809.82	104,942,784.57

(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	5,392,723.95	尚在办理
小计	5,392,723.95	

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：

 适用 不适用

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
(1). 工程物资情况
 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	23,443,888.09	2,315,386.38	12,500,000.00	582,524.27	38,841,798.74
2. 本期增加金额	11,316,048.88	918,475.58			12,234,524.46
(1)购置	11,131,182.50	918,475.58			12,049,658.08
(2)内部研发					
(3)企业合并增加					
(4)投资	184,866.38				184,866.38

性房地产转入					
3. 本期减少金额	1,601,508.88	33,783.35			1,635,292.23
(1) 处置		33,783.35			33,783.35
(2) 转入投资性房地产	1,601,508.88				1,601,508.88
4. 期末余额	33,158,428.09	3,200,078.61	12,500,000.00	582,524.27	49,441,030.97
二、累计摊销					
1. 期初余额	5,526,444.70	2,024,698.60	3,854,166.71	165,048.65	11,570,358.66
2. 本期增加金额	554,742.70	397,341.18	1,250,000.00	58,252.48	2,260,336.36
(1) 计提	552,276.60	397,341.18	1,250,000.00	58,252.48	2,257,870.26
(2) 投资性房地产转入	2,466.10				2,466.10
3. 本期减少金额	205,783.07	10,244.19			216,027.26
(1) 处置		10,244.19			10,244.19
(2) 转入投资性房地产	205,783.07				205,783.07
4. 期末余额	5,875,404.33	2,411,795.59	5,104,166.71	223,301.13	13,614,667.76
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	27,283,023.76	788,283.02	7,395,833.29	359,223.14	35,826,363.21
2. 期初账面价值	17,917,443.39	290,687.78	8,645,833.29	417,475.62	27,271,440.08

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出
 适用 不适用

28、商誉
(1). 商誉账面原值
 适用 不适用

(2). 商誉减值准备
 适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
 适用 不适用

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

(5). 商誉减值测试的影响
 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

29、长期待摊费用
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
模具费		2,240,000.00	373,333.33		1,866,666.67
合计		2,240,000.00	373,333.33		1,866,666.67

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	37,777,617.87	5,766,795.56	39,846,031.56	6,021,041.54
政府补助	644,340.10	96,651.02	877,203.78	131,580.57
可抵扣亏损	1,758,078.37	439,519.59	1,545,746.37	386,436.59
内部未实现损益	4,533,473.06	680,020.96	5,313,356.67	797,003.50
股权激励费用	2,331,873.05	369,878.84	5,383,716.95	858,281.71
合计	47,045,382.45	7,352,865.97	52,966,055.33	8,194,343.91

(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	503,686.31	1,080,029.64
可抵扣亏损	18,921,514.70	14,888,322.86
合计	19,425,201.01	15,968,352.50

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年		225,205.54	
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	3,820,096.85	3,820,096.85	
2026 年	4,258,397.38		
合计	18,921,514.70	14,888,322.86	

其他说明：

 适用 不适用

31、其他非流动资产
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付土地使用权购置款	651,575.40		651,575.40	651,575.40		651,575.40
预付设备款	671,122.61		671,122.61	11,300.00		11,300.00
合计	1,322,698.01		1,322,698.01	662,875.40		662,875.40

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

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

 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

(1). 应付票据列示

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	12,387,246.60	6,090,000.00
合计	12,387,246.60	6,090,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	52,578,438.56	51,328,981.82
应付长期资产购置款	654,180.10	616,737.83
应付资产收购款	19,283,537.55	
合计	72,516,156.21	51,945,719.65

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

预收货款	8,591,801.46	8,394,958.40
合计	8,591,801.46	8,394,958.40

(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	10,436,433.33	57,473,523.13	58,037,167.92	9,872,788.54
二、离职后福利-设定提存计划		956,706.18	956,706.18	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	10,436,433.33	58,430,229.31	58,993,874.10	9,872,788.54

(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	8,055,598.47	47,323,216.40	47,284,997.59	8,093,817.28
二、职工福利费		2,399,615.66	2,399,615.66	
三、社会保险费		5,440,965.56	5,440,965.56	
其中：医疗保险费		4,802,913.00	4,802,913.00	
工伤保险费		37,688.43	37,688.43	
生育保险费		600,364.13	600,364.13	
四、住房公积金	250.00	1,849,001.90	1,849,251.90	
五、工会经费和职工教育经费	2,380,584.86	460,723.61	1,062,337.21	1,778,971.26
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	10,436,433.33	57,473,523.13	58,037,167.92	9,872,788.54

(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		927,715.08	927,715.08	
2、失业保险费		28,991.10	28,991.10	
3、企业年金缴费				
合计		956,706.18	956,706.18	

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	1,461,997.81	212,590.55
企业所得税	633,263.76	2,423,894.66
代扣代缴个人所得税	25,821.21	190,074.69
城市维护建设税	199,175.28	43,331.66
房产税	359,556.23	309,290.32
土地使用税	225,549.64	189,672.74
印花税	10,086.30	13,319.78
教育费附加	117,179.09	24,812.23
地方教育附加	78,752.32	16,541.48
环保税	29,307.68	31,070.39
车船使用税		1,800.00
合计	3,140,689.32	3,456,398.50

其他说明：

无

41、 其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
押金保证金	5,746,391.00	5,277,408.90
应付未付款	7,258,961.39	6,686,780.01
限制性股票激励对象认购股票款	6,972,793.50	14,181,945.00
其他应付款		
合计	19,978,145.89	26,146,133.91

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(1). 分类列示

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

(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

其他流动负债情况

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	695,349.63	1,091,344.59
合计	695,349.63	1,091,344.59

短期应付债券的增减变动：

 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

45、长期借款
(1). 长期借款分类
 适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

 适用 不适用

46、应付债券
(1). 应付债券
 适用 不适用

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

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
 适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

 适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、 租赁负债

适用 不适用

48、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

49、 长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

(2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

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

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

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	20,666,735.91		2,088,132.24	18,578,603.67	与资产相关的补助
合计	20,666,735.91		2,088,132.24	18,578,603.67	

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	19,789,532.13				1,855,268.56	17,934,263.57	与资产相关
技术创新补助款	877,203.78				232,863.68	644,340.10	与资产相关
小计	20,666,735.91				2,088,132.24	18,578,603.67	

[注]政府补助本期计入当期损益或情况详见财务报表附注五(四)3之说明

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	206,681,000				-42,600	-42,600	206,638,400

其他说明：

(1) 根据公司第三届董事会第十九次会议决议，本公司以现金方式回购注销 1 名激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性人民币普通股（A 股）8,000 股，减少股本 8,000.00 元，减少资本公积（股本溢价）38,640.00 元。

(2) 根据公司第四届董事会第四次会议决议，本公司以现金方式回购注销 3 名激励对象持有

的已获授但尚未解锁的限制性人民币普通股（A 股）34,600 股，减少股本 34,600.00 元，减少资本公积（股本溢价）155,118.00 元。

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

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）	432,131,193.67	6,963,871.48	193,758.00	438,901,307.15
其他资本公积	5,669,533.62	3,685,235.14	6,954,600.00	2,400,168.76
合计	437,800,727.29	10,649,106.62	7,148,358.00	441,301,475.91

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 本期减少资本公积（股本溢价）38,640.00 元，详见本财务报表附注股本之说明。

(2) 本期减少资本公积（股本溢价）155,118.00 元，详见本财务报表附注股本之说明。

(3) 公司实施股权激励确认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 3,685,235.14 元，相应增加其他资本公积。

(4) 公司首期限限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件成就，对应的 5,353,110.00 元其他资本公积转入股本溢价；公司首期限限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就，对应的 1,601,490.00 元其他资本公积转入股本溢价。

(5) 本期公司购买北方轨道公司 2.5% 的少数股东股权支付的现金对价 1,032,200.00 元，与本公司享有的按净资产份额的差异作为权益性交易增加资本公积（股本溢价）9,271.48 元。

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
限制性股票	14,181,945.00		7,209,151.50	6,972,793.50
合计	14,181,945.00		7,209,151.50	6,972,793.50

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 因回购注销激励对象持有的尚未解锁的限制性人民币普通股（A 股）42,600 股，相应减少库存股 236,358.00 元。

(2) 首期限限制性股票本期解锁 922,950 股，相应减少库存股 5,380,798.50 元；首期限限制性股

票预留部分本期解锁 316,500 股，相应减少库存股 1,591,995.00 元。

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	921,538.27	1,486,210.44	337,264.28	2,070,484.43
合计	921,538.27	1,486,210.44	337,264.28	2,070,484.43

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	60,468,780.92	5,743,022.62		66,211,803.54
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	60,468,780.92	5,743,022.62		66,211,803.54

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	422,725,508.93	386,742,320.14
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	0.00
调整后期初未分配利润	422,725,508.93	386,742,320.14
加：本期归属于母公司所有者的净利润	55,535,159.11	67,807,109.47
减：提取法定盈余公积	5,743,022.62	7,099,960.68
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	31,000,950.20	24,723,960.00
转作股本的普通股股利		
加：其他	8,502.00	
期末未分配利润	441,525,197.22	422,725,508.93

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	268,779,709.23	162,012,565.64	289,829,938.20	146,721,735.41
其他业务	984,067.81	114,309.64	888,256.42	204,031.92
合计	269,763,777.04	162,126,875.28	290,718,194.62	146,925,767.33

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

合同产生的收入说明：

适用 不适用

(1) 明细情况

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	268,779,709.23	162,012,565.64	289,829,938.20	146,721,735.41
其他业务收入	984,067.81	114,309.64	888,256.42	204,031.92
合计	269,763,777.04	162,126,875.28	290,718,194.62	146,925,767.33
其中：与客户之间的合同产生的收入	269,646,396.09		290,561,093.99	

(2) 与客户之间的合同产生的收入按主要类别的分解信息

1) 收入按商品或服务类型分解

收入按产品或服务类型分解信息详见本财务报表附注十四(一)之说明。

2) 收入按商品或服务转让时间分解

项目	本期数	上年同期数
在某一时点确认收入	269,646,396.09	290,561,093.99
小计	269,646,396.09	290,561,093.99

(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
房产税	1,358,201.50	1,324,720.65
城市维护建设税	963,189.78	1,323,818.93
土地使用税	940,385.86	869,781.00
教育费附加	571,898.51	791,634.86
地方教育附加	382,008.30	529,228.47
环保税	104,141.76	101,074.53
印花税	116,225.73	84,797.30
车船使用税		3,600.00
合计	4,436,051.44	5,028,655.74

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	3,058,098.48	4,607,789.91
差旅费	5,058,325.05	4,094,107.88
业务宣传费、印刷费及参展费	1,139,561.80	624,149.86
会务费	40,243.39	27,047.23
其他	3,285,204.90	3,617,550.07
合计	12,581,433.62	12,970,644.95

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	15,803,873.71	12,560,633.43
业务招待费	1,431,383.49	1,077,443.30
办公费	839,936.93	763,568.71
差旅费	439,457.53	313,424.97
折旧及无形资产摊销	3,790,462.34	3,152,769.61
中介机构服务费	1,455,275.02	1,743,727.95
股权激励费用	3,685,235.14	8,777,826.12
其他	947,416.19	933,216.51
合计	28,393,040.35	29,322,610.60

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	4,563,890.97	5,027,106.44
直接材料	6,695,732.00	7,511,067.88
折旧及无形资产摊销	1,298,025.52	1,324,637.79
其他	1,256,082.90	1,869,169.61
合计	13,813,731.39	15,731,981.72

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	-3,730,743.12	-1,674,351.84
汇兑损益	1,496,463.23	6,021,089.71
现金折扣		116,409.20
其他	77,712.92	53,556.77
合计	-2,156,566.97	4,516,703.84

其他说明：
无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助[注]	2,088,132.24	2,088,132.24
与收益相关的政府补助[注]	677,273.72	967,444.00
代扣个人所得税手续费返还	19,725.59	28,555.90
合计	2,785,131.55	3,084,132.14

[注]本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注五(四)3之说明

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	2,162.30	129,110.07
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		
债务重组收益		
理财产品收益	10,842,190.36	12,450,890.84
票据贴现利息支出	-96,244.82	
债务重组损失	-334,173.29	
合计	10,413,934.55	12,580,000.91

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
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-56,525.50	-6,268,778.66
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		
合计	-56,525.50	-6,268,778.66

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	-1,621,523.47	-5,480,289.84
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	-1,621,523.47	-5,480,289.84

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	493,691.88	
合计	493,691.88	

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

√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	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			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	50,647.88	38,654.85	50,647.88
合计	50,647.88	38,654.85	50,647.88

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			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	294,000.00	895,000.00	294,000.00
非流动资产毁损报废损失	24,921.66	103,934.17	24,921.66
其他	82,439.57	269,034.87	82,439.57
合计	401,361.23	1,267,969.04	401,361.23

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	7,690,493.53	14,140,975.11
递延所得税费用	841,477.94	-1,851,928.01
合计	8,531,971.47	12,289,047.10

(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	62,233,207.59
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,334,981.14
子公司适用不同税率的影响	139,014.63
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-278,290.28
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	237,041.30
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	268,957.90

研发费加计扣除的影响	-1,022,890.25
其他	-146,842.97
所得税费用	8,531,971.47

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	677,273.72	967,444.00
各类保证金	9,806,210.06	4,815,827.42
收回暂借款	2,068,117.44	1,061,813.69
利息收入	3,730,743.12	1,674,351.84
其他	233,576.03	86,250.75
合计	16,515,920.37	8,605,687.70

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	1,256,082.90	1,869,169.61
差旅费	5,497,782.58	4,407,532.85
业务宣传费、印刷费及参展费	1,139,561.80	624,149.86
会务费	40,243.39	27,047.23
业务招待费	1,431,383.49	1,077,443.30
办公费	839,936.93	763,568.71
中介机构费用	1,455,275.02	1,743,727.95
支付各类保证金	21,264,534.33	4,834,488.08
支付的员工暂借款	2,016,406.98	927,903.73
其他	3,664,920.07	4,081,529.41
合计	38,606,127.49	20,356,560.73

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	1,212,350,000.00	1,252,083,645.20
收回理财及保函业务保证金	979,177.52	2,945,898.35
合计	1,213,329,177.52	1,255,029,543.55

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	1,195,350,000.00	1,186,083,645.20
支付理财及保函业务保证金	80,000.00	94,101.89
合计	1,195,430,000.00	1,186,177,747.09

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
股权激励回购款	227,856.00	
购买少数股东股权款	1,032,200.00	
合计	1,260,056.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	53,701,236.12	66,618,533.70
加：资产减值准备	1,678,048.97	11,749,068.50
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	14,181,242.50	13,198,919.34
使用权资产摊销		
无形资产摊销	2,306,222.85	1,828,438.78
长期待摊费用摊销	373,333.33	
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）	-493,691.88	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	24,921.66	103,934.17

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,496,463.23	6,021,089.71
投资损失（收益以“-”号填列）	-10,510,179.37	-12,580,000.91
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	841,477.94	-1,851,928.01
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）	-33,450,556.97	15,156,585.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-14,930,424.02	-54,164,010.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	28,248,800.07	-3,499,077.06
其他	4,834,181.30	10,675,314.54
经营活动产生的现金流量净额	48,301,075.73	53,256,867.34
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	370,670,028.19	390,314,781.98
减：现金的期初余额	390,314,781.98	298,904,626.12
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-19,644,753.79	91,410,155.86

(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	370,670,028.19	390,314,781.98
其中：库存现金	27,209.32	28,971.44
可随时用于支付的银行存款	369,714,446.81	390,285,810.54
可随时用于支付的其他货币资金	928,372.06	
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	370,670,028.19	390,314,781.98
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	6,049,649.34	10,366,867.54
其中：支付货款	6,049,649.34	10,366,867.54

不属于现金及现金等价物的说明

项 目	本期数	上年同期数
各类业务保证金	12,547,246.60	2,197,862.51
合 计	12,547,246.60	2,197,862.51

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	12,547,246.60	各类业务保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合 计	12,547,246.60	

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	-	-	70,231,739.07
其中：美元	10,884,451.24	6.3757	69,395,995.77
欧元	115,758.73	7.2197	835,743.30
港币	-	-	
应收账款	-	-	28,360,169.24
其中：美元	4,435,038.62	6.3757	28,276,475.73
欧元	11,592.38	7.2197	83,693.51

港币	-	-	
----	---	---	--

其他说明：

无

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

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	18,578,603.67	其他	2,088,132.24
与收益相关的政府补助	677,273.72	其他	677,273.72

本期计入当期损益的政府补助金额为 2,765,405.96 元。

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本

适用 不适用

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

其他说明：

无

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
南通惠通公司	设立	2021年3月	67,427,508.73	100.00%

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
南通惠通公司	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	72.50		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

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
北方轨道公司	2021 年 7 月	70%	72.5%

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	北方轨道公司
购买成本/处置对价	
--现金	1,032,200.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	1,032,200.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	1,041,471.48
差额	-9,271.48
其中:调整资本公积	-9,271.48
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

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

(1). 重要的合营企业或联营企业
 适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息
 适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息
 适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	5,131,272.37	5,129,110.07
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	2,162.30	129,110.07
--其他综合收益		
--综合收益总额	2,162.30	129,110.07

其他说明

无

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

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
 适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
 适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
 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

(1) 信用风险的评价方法

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五(一)3、五(一)4、五(一)5、五(一)7 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 2021 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 39.67%（2020 年 12 月 31 日：44.85%）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。

(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	12,387,246.60	12,387,246.60	12,387,246.60		
应付账款	72,516,156.21	72,516,156.21	72,516,156.21		
其他应付款	19,978,145.89	19,978,145.89	19,978,145.89		
小 计	104,881,548.70	104,881,548.70	104,881,548.70		

（续上表）

项 目	上年年末数				
	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	6,090,000.00	6,090,000.00	6,090,000.00		
应付账款	51,945,719.65	51,945,719.65	51,945,719.65		
其他应付款	26,146,133.91	26,146,133.91	26,146,133.91		
小计	84,181,853.56	84,181,853.56	84,181,853.56		

(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。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

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	
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产			266,500,000.00	266,500,000.00
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				
(三) 其他权益工具投资			20,000,000.00	20,000,000.00
(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				
(六) 应收款项融资			15,047,474.34	15,047,474.34
持续以公允价值计量的资产总额			301,547,474.34	301,547,474.34
(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. 对于持有的应收款项融资，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

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

其他说明

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	284.49	302.42

(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

项目	首期限限制性股票激励计划	预留限制性股票激励计划
公司本期授予的各项权益工具总额		
公司本期行权的各项权益工具总额	922,950	316,500
公司本期失效的各项权益工具总额	27,600	15,000
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

项目	首期限限制性股票激励计划	预留限制性股票激励计划
授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日收盘价格	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	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		
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	11,923,277.50	2,068,591.26
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,026,503.88	1,658,731.26

其他说明

(1) 首期限限制性股票激励计划

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。第一期限限制性股票799,500股已于2020年11月解锁并上市流通。

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，本公司按照限制性股票的等待解锁期持有数量进行分期摊销，本期确认以权益结算的股份支付换取的职工服务金额为2,026,503.88元（累计11,923,277.50元），计入管理费用2,026,503.88元，同时增加资本公积。

(2) 预留限制性股票激励计划

根据公司第三届董事会第十六次会议决议以及 2019 年第一次临时股东大会授权，公司向 36 名激励对象授予预留限制性人民币普通股（A 股）648,000 股，增加注册资本 648,000.00 元，增加股本 648,000 股。2020 年 8 月 28 日，公司向 36 名激励对象授予限制性人民币普通股（A 股）648,000 股，每股面值 1 元，每股授予价格为人民币 5.03 元。预留授予的限制性股票限售期分别为 12 个月、24 个月。在预留授予的权益解除限售期内，公司为满足限售条件的激励对象按照 50%、50%的比例分两期办理解除限售事宜，未满足条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。公司已于 2020 年 11 月 3 日办妥工商变更登记手续。

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 3,278,880.00 元。根据《企业会计准则—股份支付》的相关规定，本公司按照限制性股票的等待解锁期持有数量进行分期摊销，本期确认以权益结算的股份支付换取的职工服务金额为 1,658,731.26 元（累计 2,068,591.26 元），计入管理费用 1,658,731.26 元，同时增加资本公积。

(三) 股份支付的修改情况

1. 根据 2020 年第三届董事会第十七会议及 2020 年第一次临时股东大会决议审议通过的《关于调整 2019 年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》，2020 年经营环境较 2019 年限制性股票激励计划制定时发生重大不利变化，原 2019 年限制性股票激励计划中所设定的业绩考核指标偏高。综合考虑公司面临的客观外部环境，经审慎研究，公司董事会认为应当采取各类应对措施，将上述负面影响降到最低，并在在特殊时期更需要鼓舞士气、充分调动工作积极性，为发展目标而继续努力。公司决定调整 2019 年限制性股票激励计划两个解除限售期（即 2020 年、2021 年）的业绩考核指标，并相应修订《2019 年限制性股票计划（草案）》及其摘要。

2. 根据公司第三届董事会第十九次会议决议，因员工离职，公司以现金方式回购 1 名激励对象持有的尚未解锁的限制性人民币普通股（A 股）8,000 股并予以注销。

3. 根据公司第四届董事会第四次会议决议，因员工离职，公司以现金方式回购 3 名激励对象持有的尚未解锁的限制性人民币普通股（A 股）34,600 股并予以注销。

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

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。

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，本公司开具质量保函 160,000.00 元。

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，本公司不存在其他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

1. 注销江苏罗姆科公司事项

根据江苏罗姆科公司股东会决议，江苏罗姆科公司已申请办理注销手续，该公司已于 2022 年 2 月办妥注销手续。

2. 认购私募投资基金份额事项

2022 年 4 月 7 日，公司与江苏英掘投资管理有限公司、上海锐峰企业管理中心（有限合伙）签署了《如通新碳产业股权投资中心（有限合伙）合伙协议》，本公司作为有限合伙人参与发起设立如通新碳产业股权投资中心（有限合伙），认缴出资 8,000 万元人民币，占基金份额为 80%。

2、 利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	24,796,608
经审议批准宣告发放的利润或股利	24,796,608

3、销售退回

 适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

 适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

 适用 不适用

(2). 未来适用法

 适用 不适用

2、债务重组

 适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

 适用 不适用

(2). 其他资产置换

 适用 不适用

4、年金计划

 适用 不适用

5、终止经营

 适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

 适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

 适用 不适用

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

 适用 不适用

本公司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	129,825,186.69	67,800,276.56

卡持设备	69,844,649.27	45,855,650.13
旋扣设备	30,861,512.06	22,132,785.68
其他	38,248,361.21	26,223,853.27
小 计	268,779,709.23	162,012,565.64

(4). 其他说明

√适用 □不适用

1. 公司作为承租人

(1) 公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本财务报表附注三(三十一)之说明。计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下:

项 目	本期数
短期租赁费用	97,205.50
合 计	97,205.50

(2) 与租赁相关的当期损益及现金流

项 目	本期数
与租赁相关的总现金流出	97,205.50

2. 公司作为出租人

(1) 经营租赁

1) 租赁收入

项 目	本期数
租赁收入	117,380.95
其中: 未纳入租赁收款额计量的可变租赁付款额 相关收入	117,380.95

2) 经营租赁资产

项 目	期末数
投资性房地产	3,678,813.52
小 计	3,678,813.52

3) 根据与承租人签订的租赁合同, 不可撤销租赁未来将收到的未折现租赁收款额

剩余期限	期末数
1 年以内	125,350.00
合 计	125,350.00

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

根据公司 2021 年 2 月第二届董事会第二十一次会议决议、2021 年 3 月召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于设立子公司并由其购买江苏赛孚石油机械有限公司部分资产的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目及节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意使用募集资金出资成立全资子公司南通惠通公司，由南通惠通公司以现金方式购买江苏赛孚石油机械有限公司（以下简称赛孚石油公司）的主要经营性资产，本次交易以评估报告作为确定交易价格的基础，惠通石油已按照《南通惠通石油机械有限公司关于购买江苏赛孚石油机械有限公司部分资产之协议》中有关付款的约定，本期已支付交易价格及相关税费合计 6,640.14 万元（其中以募集资金支付 6,542.75 万元，以自有资金支付 97.39 万元），剩余 1,928.35 万元将按照协议约定按期支付。

根据双方协议约定，赛孚石油公司获取并交由南通惠通公司生产加工的订单，2021 年、2022 年和 2023 年南通惠通公司三年平均实现营业收入不低于 4,000.00 万元人民币。实现结果以南通惠通公司或本公司聘请的会计师事务所审计数为准。

承诺期届满，若上述承诺未完成，赛孚石油公司需对南通惠通公司进行补偿，补偿金额=累计未完成营业收入/承诺营业收入合计数*交易价格*8%。赛孚石油公司须在收到南通惠通公司补偿通知书后 3 个月内一次性补偿，且南通惠通公司有权以未支付的交易价格中先行扣减。

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	169,543,973.50
1 至 2 年	24,324,225.32
2 至 3 年	7,865,217.56
3 年以上	14,841,269.67
合计	216,574,686.05

(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	0.64	1,382,848.00	100.00		1,382,848.00	0.68	1,382,848.00	100.00	
按组合计提坏账准备	215,191,838.05	99.36	28,300,651.66	13.15	186,891,186.39	201,901,554.74	99.32	28,973,545.79	14.35	172,928,008.95
合计	216,574,686.05	100.00	29,683,499.66	13.71	186,891,186.39	203,284,402.74	100.00	30,356,393.79	14.93	172,928,008.95

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

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	对方公司经营困难
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	169,543,973.50	8,477,198.68	5.00
1-2 年	24,324,225.32	2,432,422.53	10.00
2-3 年	7,865,217.56	3,932,608.78	50.00
3 年以上	13,458,421.67	13,458,421.67	100.00
合计	215,191,838.05	28,300,651.66	13.15

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	28,973,545.79	-672,894.13				28,300,651.66
合计	30,356,393.79	-672,894.13				29,683,499.66

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

其中重要的应收账款核销情况

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 93,662,317.18 元, 占应收账款期末余额合计数的比例为 43.25%, 相应计提的坏账准备合计数为 5,330,097.92 元。

其他说明

无

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款
项目列示
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,682,219.85	2,687,812.30
合计	3,682,219.85	2,687,812.30

其他说明：

 适用 不适用

应收利息
(1). 应收利息分类
 适用 不适用

(2). 重要逾期利息
 适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

应收股利
(1). 应收股利
 适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利
 适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

其他应收款
(1). 按账龄披露
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	2,593,920.20
1 至 2 年	1,326,449.29
2 至 3 年	48,382.59
3 年以上	118,788.88
合计	4,087,540.96

(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
暂借款	1,409,050.91	605,518.52
投标及押金保证金	2,647,371.73	2,437,609.07
员工备用金	3,574.45	
代垫款项		150,000.00
其他	27,543.87	40,096.36
合计	4,087,540.96	3,233,223.95

(3). 坏账准备计提情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	114,303.61	31,947.19	399,160.85	545,411.65
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-66,322.46	66,322.46		
--转入第三阶段		-4,838.26	4,838.26	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	81,714.85	39,213.54	-261,018.93	-140,090.54
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	129,696.00	132,644.93	142,980.18	405,321.11

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

(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
新疆如通公司	暂借款	1,409,050.91	1 年以内	34.47	70,452.55
中国石化国际事业有限公司武汉招标中心	押金及保证金	195,160.00	1 年以内	28.83	108,087.29
		983,292.88	1-2 年		
中国石油集团川庆钻探工程有限公司长庆钻井总公司	押金及保证金	264,650.00	1 年以内	13.08	49,232.50
		260,000.00	1-2 年		
		10,000.00	3 年以上		
昆仑银行电子招投标保证金	押金及保证金	290,000.00	1 年以内	7.09	14,500.00
中国石化国际事业有限公司重庆招标中心	押金及保证金	158,300.00	1 年以内	3.87	7,915.00
合计		3,570,453.79		87.34	250,187.34

(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	130,702,098.34		130,702,098.34	55,813,132.26		55,813,132.26
对联营、合营企业投资	5,131,272.37		5,131,272.37	5,129,110.07		5,129,110.07
合计	135,833,370.71		135,833,370.71	60,942,242.33		60,942,242.33

(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
如通铸造公司	8,997,862.22	262,884.59		9,260,746.81		
南通惠通公司		67,427,508.73		67,427,508.73		
新疆如通技术公司	10,800,000.00			10,800,000.00		

北方轨道交通公司	35,046,606.44	1,002,993.56		36,049,600.00		
江苏罗姆科公司	200,442.29	6,075,894.81		6,276,337.10		
海通检测公司	768,221.31	119,684.39		887,905.70		
合计	55,813,132.26	74,888,966.08		130,702,098.34		

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
雅清达智能公司	5,129,110.07			2,162.30						5,131,272.37	
小计	5,129,110.07			2,162.30						5,131,272.37	
合计	5,129,110.07			2,162.30						5,131,272.37	

其他说明：

无

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	238,580,582.34	140,884,917.40	280,077,923.89	143,960,779.98
其他业务	15,503,945.41	11,020,729.17	13,027,315.04	9,058,238.00
合计	254,084,527.75	151,905,646.57	293,105,238.93	153,019,017.98

(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：

1) 收入按商品或服务类型分解

项 目	本期数
提升设备	123,433,256.86
卡持设备	67,838,014.25
旋扣设备	27,434,445.48
其他	32,116,621.14
小 计	250,822,337.73

2) 收入按商品或服务转让时间分解

项 目	本期数	上年同期数
在某一时点确认收入	250,822,337.73	289,220,173.44
小 计	250,822,337.73	289,220,173.44

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	2,162.30	129,110.07
处置长期股权投资产生的投资收益		-177,697.24
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		
债务重组收益		
理财产品收益	10,101,109.32	11,706,584.10
票据贴现利息支出	-96,244.82	
债务重组损失	-334,173.29	
合计	9,672,853.51	11,657,996.93

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：1 币种：CNY

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	468,770.22	
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）	2,765,405.96	
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	10,842,190.36	
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	-334,173.29	
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	-325,791.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	19,725.59	
减：所得税影响额	2,044,426.17	
少数股东权益影响额	-95,520.50	
合计	11,487,221.48	

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	4.93	0.27	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.91	0.21	0.21

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：曹彩红

董事会批准报送日期：2022 年 4 月 16 日

修订信息

适用 不适用