

公司代码：603800

公司简称：道森股份

苏州道森钻采设备股份有限公司 2021 年年度报告



2022 年 4 月

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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、立信会计师事务所（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、公司负责人舒志高、主管会计工作负责人邹利明及会计机构负责人（会计主管人员）沈宏声明：保证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

公司当年合并报表归属于母公司股东的净利润为负，本期不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

该分配预案待提交年度股东大会审议后执行。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、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

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

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..... | 5 |
| 第三节 | 管理层讨论与分析..... | 9 |
| 第四节 | 公司治理..... | 25 |
| 第五节 | 环境与社会责任..... | 35 |
| 第六节 | 重要事项..... | 39 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况..... | 48 |
| 第八节 | 优先股相关情况..... | 52 |
| 第九节 | 债券相关情况..... | 52 |
| 第十节 | 财务报告..... | 53 |

| | |
|--------|-------------------------------------|
| 备查文件目录 | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。 |
| | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 |
| | 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
| | 审计委员会履职情况报告。 |

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 | | |
|-------------|---|--|
| 公司、本公司或道森股份 | 指 | 苏州道森钻采设备股份有限公司 |
| 道森阀门 | 指 | 苏州道森阀门有限公司，本公司子公司 |
| 宝业锻造 | 指 | 苏州宝业锻造有限公司，本公司子公司 |
| 美国道森 | 指 | 道森控制产品公司，本公司子公司 |
| 南通道森 | 指 | 南通道森钻采设备有限公司，本公司子公司 |
| 新加坡道森 | 指 | Douson (Singapore) New Energy Technology Pte. Ltd., 本公司子公司 |
| 越南道森 | 指 | Douson Vietnam Wellhead Equipment Co.,Ltd., 新加坡道森子公司 |
| 道森材料 | 指 | 苏州道森材料有限公司，本公司子公司 |
| 江苏隆盛 | 指 | 江苏隆盛钻采机械有限公司，本公司控股子公司 |
| 道森有限 | 指 | 苏州道森钻采设备有限公司，本公司子公司 |
| 成都道森 | 指 | 成都道森钻采设备有限公司，本公司子公司 |
| 道森投资或控股股东 | 指 | 江苏道森投资有限公司 |
| 宝业公司 | 指 | Baoye Machinery, Inc., 控股股东的一致行动人 |
| 科创投资 | 指 | 苏州科创投资咨询有限公司，控股股东的一致行动人 |
| 农行或农业银行 | 指 | 中国农业银行股份有限公司苏州太平支行 |
| 建行或建设银行 | 指 | 中国建设银行股份有限公司苏州太平支行 |
| 华泰或华泰联合 | 指 | 华泰联合证券股份有限公司 |
| 中信或中信证券 | 指 | 中信证券股份有限公司 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况简介

| | |
|---------------|---|
| 公司注册地址 | 苏州市相城区太平街道 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 215137 |
| 公司办公地址 | 苏州市相城区太平街道兴太路 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 215137 |
| 公司网址 | http://www.douson.cn |
| 电子信箱 | wang_cheng@douson.cn |

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 | 证券时报，上海证券报 |
| 公司披露年度报告的证券交易所网址 | http://www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 苏州市相城区太平街道兴太路道森公司证券部 |

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 | 道森股份 | 603800 | 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 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| | 办公地址 | 上海市南京路61号9楼 |
| | 签字会计师姓名 | 杨力生、陈蕾 |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称 | 华泰联合证券有限责任公司 |
| | 办公地址 | 深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦 |
| | 签字的保荐代表人姓名 | 吴学孔、李金虎 |
| | 持续督导的期间 | 华泰联合证券有限公司作为公司在2015年12月公开发行股票时的保荐机构，持续督导期 |

| | | |
|--|--|--|
| | | 截止到 2017 年 12 月 31 日。 由于公司本次公开发行募集资金尚未使用完毕，华泰联合证券有限责任公司继续对公开发行募集资金的使用进行关注并开展持续督导工作。 |
|--|--|--|

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 | 1,174,734,809.76 | 847,683,914.13 | 38.58 | 1,309,783,443.65 |
| 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 1,172,849,095.48 | 839,821,272.80 | 39.65 | / |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -35,601,723.73 | 4,340,861.76 | -920.15 | 112,281,968.26 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -56,033,732.98 | -12,095,606.42 | -363.26 | 106,162,245.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -122,738,890.02 | -32,477,689.72 | -277.92 | 194,014,310.21 |
| | 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 | 868,641,741.79 | 907,596,482.73 | -4.29 | 1,011,344,953.20 |
| 总资产 | 1,795,300,496.21 | 1,577,864,917.69 | 13.78 | 1,752,999,867.98 |

(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) | -0.17 | 0.02 | -950 | 0.54 |
| 稀释每股收益 (元 / 股) | -0.17 | 0.02 | -950 | 0.54 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股) | -0.27 | -0.06 | -350 | 0.51 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | -4.01 | 0.45 | 减少4.46个百分点 | 11.14 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | -6.31 | -1.26 | 减少5.05个百分点 | 10.53 |

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 | 173,268,040.91 | 299,820,022.32 | 278,974,425.30 | 422,672,321.23 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -27,594,165.17 | -12,370,634.89 | -10,629,096.47 | 14,992,172.80 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -29,464,252.24 | -15,785,430.07 | -13,143,554.34 | 2,359,503.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -84,072,695.02 | -10,312,637.56 | -25,697,349.36 | -2,656,208.08 |

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：元 币种：人民币

| 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 | 18,216,430.38 | | -1,772,521.15 | 207,753.58 |
| 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 | 4,374,958.88 | | 13,822,613.90 | 4,239,982.18 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | | | |

| | | | | |
|---|---------------|--|---------------|--------------|
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | | | |
| 债务重组损益 | | | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 2,144,917.96 | | 5,938,070.52 | 3,200,163.60 |
| 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 | -3,444,131.83 | | 406,233.55 | -255,306.88 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | | |
| 减：所得税影响额 | 884,431.92 | | 2,730,674.22 | 1,272,869.98 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -24,265.78 | | -772,745.58 | |
| 合计 | 20,432,009.25 | | 16,436,468.18 | 6,119,722.50 |

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

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
|---------|----------------|---------------|-----------------|------------|
| 交易性金融资产 | 201,325,251.48 | 46,225,400.00 | -155,099,851.48 | 不适用 |
| 交易性金融负债 | | 3,886,156.29 | 3,886,156.29 | 不适用 |

| | | | | |
|----|----------------|---------------|-----------------|-----|
| 合计 | 201,325,251.48 | 50,111,556.29 | -151,213,695.19 | 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

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

2021年，国际油价在美元的货币宽松政策推动下快速回升，至10月末油价升至最高85美元/桶，全年均价71美元/桶，较2020年大幅上涨。但受全球GDP增速放缓影响，原油需求复苏缓慢，国际油服设备行业的复苏情况不理想。公司认为地缘政治博弈、贸易争端的持续、以及疫情的持续等多种因素限制了国际贸易增长，阻碍了世界经济的全面复苏，再者由于美元的持续贬值造成油价的“虚增”。另一方面是各国接种疫苗的覆盖率在不断提高，全球疫情有望得到一定控制，部分国家的经济出现回暖趋势，并且各国也存在补充原油库存的需求，2022年油气市场有复苏的期望。

国内方面，疫情得到控制，经济增长令人瞩目，国内油气开采活动逐步恢复并开始加速。国家的石油进口依然处于高位，保障能源安全仍然是国家的重点工作，国内市场的发展为公司创造了机遇。另一方面，由于国内油气设备产能均已从国际转向国内，国内市场竞争激烈，对公司的效益增长带来压力。面对市场挑战，公司采取各项措施进行市场差异化竞争，通过优势产品以及专业技术和服务能力积极面对。

公司以市场需求为导向，以服务客户为驱动，坚持研发投入，利用包括自主基础研发、市场合作研发、校企产业研发等多种研发模式，不断积累和发展自主知识产权。公司研发的新型产品旋流除砂器、精密控压管汇、提速管汇、高低压管汇、管捕器、超高压球阀、超低温球阀、高温硬密封球阀等被国内主渠道客户认可和采购应用。“选择道森，选择专业”不断被市场传播。

截止2021年12月31日，公司共获得159项专利，其中12项发明专利。公司于2019年下半年通过高新技术企业复评（有效期三年），为公司的市场开拓和降低经营成本费用创造良好的基础。子公司道森阀门于2021年初顺利获评高新技术企业。

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

公司利用多种经营模式适应市场需求，实施和完善包括直接销售、合作研发销售、租赁和配套服务等多种销售方式，积极开拓国内市场的业务，公司产品和服务获得客户认可，国内品牌知

名度不断提升。产品质量得到各大客户，尤其国际客户的高度认可。公司一直坚持转型升级，变革创新，在战略规划、组织结构、营销体系、国内外布局等方面逐步实施和落实。

受中美贸易争端和行业景气度低的影响，公司出口订单有较大下滑，对公司效益有较大影响。公司积极响应国家“一带一路”倡议，已在越南北宁新加坡工业园区建设产能基地，目前已正式投产，海外客户订单稳步增长。投资越南是一个颇具发展意义的战略步骤，道森越南将建设成为一个具备高端加工、组装、销售的现代化工厂。就业务范围来看，道森越南将成为本行业中企业在越南的第一家工厂。道森公司也借此拓展国际布局，为国际市场尤其是东南亚市场提供优质、有竞争力的产品和服务。2021年公司通过控股江苏隆盛钻采机械有限公司，获得其具有的自主知识产权多向模锻技术和产能，为公司巩固和开拓锻件市场能力打下良好的基础。

面对主营市场的挑战，公司也积极开发新行业、新市场。2021年公司在风电设备行业和工程机械设备行业逐步尝试，持续对材料和工艺进行研发投入获得初步成功，获得了部分相关行业主流客户的认证，提供的产品和服务不断增长。

公司在不断开拓中进取，订单承接较去年增长明显，但由于原材料成本和人工成本增长、汇率变动、市场竞争加剧等导致公司利润出现较大亏损。但公司全员仍然保有信心和热情，以底线思维做好长期准备，将继续做好内部治理、积极发现新市场领域、坚持技术研发投入、持续深化与客户的战略合作、加快转型升级、严格执行全面预算、做好精益生产管理和质量持续改进等各项工作，积极面对市场挑战和经营压力。

二、报告期内公司所处行业情况

石油天然气行业是一个包括勘探、开发、加工、批发、零售等多环节的行业，产业链较长，主要可分为三个部分：上游生产、中游储运、下游应用。上游主要是油气资源的勘探、开发与生产阶段，传统的油气设备与服务主要集中在上游阶段；中游主要是油气资源的存储与运输，包括油气管道、中专储运等材料生产、管网建设与运营以及陆地及海洋油气运输服务等。下游则是成品油炼制与销售、石化产品加工等终端环节。公司生产的油气专用设备主要用于上游开采生产环节，也包括部分中游存输产业和下游炼化产业。油价直接影响油气公司的投资计划，油价上涨一般会促进行业的资本开支扩大生产，对生产设备的采购需求增长。油价的起伏对资本开支的影响有滞后，对设备采购需求进一步滞后。

2021年油价在各种因素的推动下快速上升，但此次油价回升与历史不同。随着疫苗的逐步接种，各国开始逐步放松疫情管控，经济有缓慢复苏迹象。除了全球经济增长带来的部分油气需求实际增加以外，各国宽松的货币政策也导致以美元定价的油气价格“虚增”，以及主要产油国的限产措施、传统油气与页岩油气的市场博弈、部分国家的新能源政策等多种负面因素相关。北美活跃钻机数量虽然自2021年初410台至年底逐步增加到676台，但总数仍然远低于疫情前的水平，疫情前约为1200台左右。这也侧面显示出本轮油价上升并非完全由油气需求驱动，油气

价格和油气设备市场的直接相关性在下降。公司对国际油气设备行业持续复苏，尤其北美页岩气市场的复苏持谨慎态度。

国内方面，截止上半年中国进口原油约 5.13 亿吨，同比下降 5.4%，国家能源对外依存度依然很高。国家提出的“以国内大循环为主，国内国际双循环”新发展格局，是在疫情环境，以及国际贸易争端背景下的实际需求。随着出口市场萎缩，国内油气设备行业产能竞争加剧。行业情况的变化，对油气设备行业提出了更高的要求，不但需要“内外兼修”，也需要通过差异化、专业化竞争获得更多的市场份额。

石油钻采专用设备生产企业能否满足客户对不同技术水平、型号、功能的采油设备的需求，将售前的需求分析、定制研发、成套化供应和有效的使用反馈改进系统结合起来，为客户提供专业化的石油钻采专用设备解决方案，是决定其能否在细分行业中做大做强的重要因素，也是未来行业整合的突破口。

三、报告期内公司从事的业务情况

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

1) 井口装置及采油（气）树：油气井最上部控制和调节油气生产的关键设备，主要有套管头、油管头、采油（气）树三部分组成。基本作用是通过调节生产井口的压力和油（气）井口流量进行控制性采油、采气，保证各项井下作业施工安全，便于油井日常的生产管理。由于井口压力大、油气的流速高、易渗漏并通常伴有腐蚀性介质等特征，井口装置对于井口的安全及日常生产作业具有极为重要的作用。井口装置及采油（气）树属于定制产品，需要根据不同的井口工况、工作环境和配套设备进行专业选择和设计方案，才能保证安全、效率和成本的最优化。不同的井口装置及采油（气）树有不同的外形和功能，既有适应低压工况的常规型，也有适应恶劣高压高腐蚀工况的非常规型，公司具备全部工况设备的专业设计和生产能力。

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

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

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

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

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

1. 装备及质量控制优势。公司在工艺技术改造升级方面持续投入，通过学习引进了国际、国内先进水平的装备及生产线，打造了从锻造、热处理、特种焊接、精密机加工到总装测试的完整装备产业链，制造装备水平保持行业内的先进优势。自动焊接、超音速喷涂、超高压测试、超低温检测等高端装备助力高端制造能力。公司通过与国际油气设备领先企业的长期合作，建立了严格的供应商审核与管理制度、生产流程以及质量控制体系，具备行业内高水平的质量控制和管理能力。已通过美国石油学会的系列认证，包括 APIQ1、API6A、API6D、API16A、API16C、API17D、API19G、API20B 等，以及多家国际船级社的认证。全流程的质量追溯管理，确保产品的质量优异、性能可靠。
2. 区位先发优势。美国休斯顿、新加坡、越南、长三角国内钢铁生产、机械加工的重要集中区域内的多家子公司和公司总部，这样的区位优势为公司拓展国内外业务和保证产品优质性价比创造了得天独厚的基础。公司始终瞄准海外中高端油气钻采设备市场、拓展和维护海外大型企业客户，依靠过硬的产品品质、快速的市场反应能力和良好的产品性价比，保持了固有的先发优势和客户资源优势。
3. 技术优势。得益于公司的持续投入，通过与石油专业高校的紧密合作，自主研发能力显著增强。公司研发中心拥有 7 个技术方向的专业团队，在包括陆地采油、海洋采油、特种采油、井口控制系统等各方面具备丰富的经验。近年根据市场需求研发的单筒多井口采油树、超高压自动控制除砂器、SL 型压裂管汇、超高压压裂阀等产品陆续在海洋平台、复杂工况油田的实际应用获得了客户信赖。
4. 产品服务优势。公司产品种类齐全，获得各方面认证，性能满足高腐蚀、高压、极端复杂工况使用要求，品质得到国内外客户的高度认可。公司的现场服务团队，具备丰富的海上平台、陆地井场的现场检测、维修经验，已为国内多项重大应用项目保驾护航。
5. 团队优势。公司拥有一支高素质和经验丰富的技术工人队伍，还有一支行业经验丰富、高度稳定的核心管理团队。公司实施的绩效管理体系持续为员工创造一个稳定就业、发挥才干、激励创造的平台。

五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 11.75 亿元，同比增长 38.58%；归属于上市公司股东净利润-3,404.17 万元，同降低 884.22%。

(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 | 1,174,734,809.76 | 847,683,914.13 | 38.58 |
| 营业成本 | 1,031,488,223.55 | 702,994,935.42 | 46.73 |
| 销售费用 | 56,345,450.13 | 36,331,138.60 | 55.09 |
| 管理费用 | 57,926,470.41 | 47,322,449.79 | 22.41 |
| 财务费用 | 18,799,682.73 | 25,980,213.22 | -27.64 |
| 研发费用 | 36,379,351.91 | 31,481,235.86 | 15.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -122,738,890.02 | -32,477,689.72 | -277.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 163,792,563.94 | 28,803,193.71 | 468.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -45,323,690.23 | -168,419,936.74 | 不适用 |

营业收入变动原因说明：主要系国内业务订单增加所致；

营业成本变动原因说明：主要系原材料价格增加所致；

销售费用变动原因说明：主要系部分销售外包服务费增加所致；

管理费用变动原因说明：主要系开工率增加致职工薪酬增长，以及咨询服务费增加所致；

财务费用变动原因说明：主要系汇率变动及当期结汇总额减少，汇兑损益降低；

研发费用变动原因说明：主要系研发人员和薪酬增加所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系承兑保证金增加和退还部分政府补助所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系前期投资项目逐步完工，支出减少所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系当期分红支出减少所致。

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

如下

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：万元 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 (%) |
| 专用设备制造业 | 88,746.68 | 75,992.85 | 14.37 | 26.31 | 32.96 | 减少 4.28 个百分点 |
| 贸易业-钢材 | 25,612.93 | 24,283.12 | 5.19 | 136.25 | 133.64 | 增加 1.06 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 (%) |
| 井口装置及采油(气)树 | 50,303.02 | 44,844.28 | 10.85 | 26.37 | 35.77 | 减少 6.17 个百分点 |
| 炼化及管 | 17,711.03 | 14,416.59 | 18.60 | 7.53 | 14.94 | 减少 5.25 个百分点 |

| | | | | | | |
|-------------|-----------|-----------|------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 线阀门 | | | | | | 个百分点 |
| 井控设备 | 7,656.27 | 5,610.63 | 26.72 | 55.00 | 58.59 | 减少 1.66 个百分点 |
| 电气设备 零件 | 11,985.71 | 10,277.25 | 14.25 | 32.50 | 27.72 | 增加 3.21 个百分点 |
| 工程机械 零件 | 1,090.65 | 844.10 | 22.61 | 100.00 | 100.00 | 增加 100 个百分点 |
| 钢材贸易 | 25,612.93 | 24,283.12 | 5.19 | 136.25 | 133.64 | 增加 1.06 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 (%) |
| 国内销售 | 87,187.07 | 73,656.22 | 15.52 | 59.10 | 70.37 | 减少 5.59 个百分点 |
| 国外销售 | 27,172.54 | 26,619.75 | 2.03 | 3.32 | 9.48 | 减少 5.52 个百分点 |
| 主营业务分销售模式情况 | | | | | | |
| 销售模式 | 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 (%) |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
由于美国地区销售额占比小于 5%，不单独列示。

(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 (%) |
|---------------------|----|--------|--------|-----|---------------------|---------------------|---------------------|
| 井口装置 及采油 (气)树 | 台套 | 4,306 | 4,091 | 973 | 24.99 | 22.05 | 28.36 |
| 炼化及管 线阀门 | 台套 | 8,593 | 8,582 | 134 | 12.39 | 10.00 | 8.94 |
| 井控设备 | 台套 | 769 | 773 | 7 | 60.21 | 55.22 | -36.36 |
| 电气设备 零件 | 台套 | 14,874 | 14,441 | 756 | -12.89 | -13.79 | 134.06 |

产销量情况说明

专用设备产品大部分属于定制型，单价和数量随着订单不同有较大变化，与同期不具备可比性，数据仅供参考。

(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：万元

| 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 |
| 井口装置及采油 (气) 树 | 直接材料 | 34,712.25 | 60.93 | 24,761.84 | 43.46 | 40.18 | |
| | 直接人工 | 3087.93 | 67.03 | 1800.37 | 39.07 | 71.52 | |
| | 制造费用 | 11627.75 | 61.2 | 6466.827 | 34.04 | 79.81 | |
| 炼化及管线阀门 | 直接材料 | 11334.24 | 19.9 | 9004.794 | 15.81 | 25.87 | |
| | 直接人工 | 633.07 | 13.74 | 799.373 | 17.35 | -20.8 | |
| | 制造费用 | 2449.27 | 12.89 | 2738.561 | 14.41 | -10.56 | |
| 井控设备 | 直接材料 | 3860.60 | 6.78 | 2841.393 | 4.99 | 35.87 | |
| | 直接人工 | 398.88 | 8.66 | 172.1361 | 3.74 | 131.72 | |
| | 制造费用 | 1351.15 | 7.11 | 524.3238 | 2.76 | 157.69 | |
| 电气设备零件 | 直接材料 | 6694.60 | 11.75 | 4897.196 | 8.6 | 36.7 | |
| | 直接人工 | 423.42 | 9.19 | 503.7208 | 10.94 | -15.94 | |
| | 制造费用 | 3159.23 | 16.63 | 2645.741 | 13.92 | 19.41 | |
| 工程机械零件 | 直接材料 | 368.10 | 0.65 | 0 | 0 | 100.00 | |
| | 直接人工 | 63.04 | 1.37 | 0 | 0 | 100.00 | |
| | 制造费用 | 412.96 | 2.17 | 0 | 0 | 100.00 | |
| 总成本 | 直接材料 | 56,969.80 | 70.7 | 41,505.22 | 72.62 | 37.26 | |
| | 直接人工 | 4606.34 | 5.72 | 3275.599 | 5.73 | 40.63 | |
| | 制造费用 | 19000.36 | 23.58 | 12375.45 | 21.65 | 53.53 | |

成本分析其他情况说明

1. 报告期原材料价格较上年同期有较大上升，导致直接材料费用增长；
2. 报告期受疫情影响，开工率不足，以及更新了部分老旧设备，固定费用摊销比例增加，导致制造费用比例增加；
3. 工程机械零件主要系公司通过并购江苏隆盛新增业务。

(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

公司使用自有资金受让江苏隆盛钻采机械制造有限公司 70% 股权，江苏隆盛钻采机械制造有限公司作为控股子公司纳入合并范围。

公司控股子公司 Master Valve USA Inc. 于 2021 年 7 月 5 日完成注销，不再纳入合并范围。

(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 37,963.70 万元，占年度销售总额 32.32%；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 %。

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 32,537.19 万元，占年度采购总额 38.09%；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%。

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

详见本报告五（一）1. “利润表及现金流量表相关科目变动分析表”

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 | 36,379,351.91 |
| 本期资本化研发投入 | 0 |
| 研发投入合计 | 36,379,351.91 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 3.10 |
| 研发投入资本化的比重（%） | 0 |

(2). 研发人员情况表

适用 不适用

| | |
|-------------------------|--------|
| 公司研发人员的数量 | 147 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 13.44 |
| 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 | 22 |
| 本科 | 86 |
| 专科 | 29 |
| 高中及以下 | 10 |
| 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） | 60 |
| 30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁） | 68 |
| 40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁） | 13 |
| 50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁） | 6 |
| 60 岁及以上 | 0 |

(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

详见本报告五（一）1. “利润表及现金流量表相关科目变动分析表”

(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 |
|---------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|------|
| 交易性金融资产 | 46,225,400 | 2.57 | 201,325,251.48 | 12.76 | -77.04 | |
| 应收票据 | 65,437,014.31 | 3.64 | 3,452,984.85 | 0.22 | 1795.09 | |
| 应收账款 | 511,188,358.70 | 28.45 | 286,440,542.94 | 18.15 | 78.46 | |
| 预付款项 | 36,591,521.92 | 2.04 | 21,205,586.93 | 1.34 | 72.56 | |
| 其他应收款 | 9,332,656.05 | 0.52 | 2,979,485.09 | 0.19 | 213.23 | |
| 其他流动资产 | 6,542,734.87 | 0.36 | 19,536,081.76 | 1.24 | -66.51 | |
| 固定资产 | 323,322,721.39 | 18.01 | 236,535,038.91 | 14.99 | 36.69 | |
| 在建工程 | 5,843,759.70 | 0.33 | 55,064,431.56 | 3.49 | -89.39 | |
| 无形资产 | 25,110,768.42 | 1.40 | 48,343,782.77 | 3.06 | -48.06 | |
| 商誉 | 6,028,982.03 | 0.34 | | - | - | |
| 长期待摊费用 | 8,267,918.87 | 0.46 | 5,753,324.35 | 0.36 | 43.71 | |
| 递延所得税资产 | 19,002,656.12 | 1.04 | 10,411,329.72 | 0.66 | 79.87 | |
| 其他非流动资产 | 2,226,252.36 | 0.12 | 3,373,293.42 | 0.21 | -34.00 | |
| 交易性金融负债 | 3,886,156.29 | 0.22 | | - | - | |
| 应付票据 | 200,983,990.31 | 11.20 | 106,881,679.10 | 6.77 | 88.04 | |
| 应付账款 | 303,922,513.99 | 16.93 | 188,550,255.86 | 11.95 | 61.19 | |
| 合同负债 | 24,897,171.27 | 1.39 | 10,492,861.14 | 0.67 | 137.28 | |
| 应付职工薪酬 | 1,229,966.62 | 0.07 | 187,742.49 | 0.01 | 555.13 | |
| 应交税费 | 12,764,804.45 | 0.71 | 2,287,641.61 | 0.14 | 457.99 | |
| 其他应付款 | 13,266,033.09 | 0.74 | 6,270,359.15 | 0.40 | 111.57 | |
| 其他流动负债 | 21,443,004.99 | 1.19 | 1,095,535.22 | 0.07 | 1857.31 | |
| 长期借款 | 40,042,222.22 | 2.23 | 21,000,000.00 | 1.33 | 90.68 | |
| 递延收益 | 6,498,890.08 | 0.36 | 10,928,270.94 | 0.69 | -40.53 | |
| 递延所得税负债 | 5,687,905.92 | 0.32 | 452,872.00 | 0.03 | 1155.96 | |

其他说明

交易性金融资产：主要系理财减少所致；
 应收票据：主要系国内销售增加，收到的商业承兑汇票增加所致；
 应收账款：主要系销售增加应收账款增加；
 预付款项：主要系原材料采购增加所致；
 其他应收款：主要系处置资产尚未收到的款项，以及备用金增加；
 其他流动资产：主要系增值税留抵税额减少；
 固定资产：主要系在建工程完工转入固定资产，以及并购江苏隆盛形成的固定资产增加；
 在建工程：主要系项目完工转入固定资产所致；
 无形资产：主要系南通森土地被政府收储所致；
 商誉：主要系并购江苏隆盛所致；
 长期待摊费用：主要系对部分急需修缮厂房进行装修改造工程的待摊费用；
 递延所得税资产：主要系子公司亏损所产生的可递延抵扣额增加；
 其他非流动资产：主要系预付设备采购款项减少所致；
 交易性金融负债：主要系远期结汇所致；
 应付票据：主要系未到期的银行承兑汇票；
 应付账款：主要系原材料采购增加所致；
 合同负债：主要系预收销售货款增加所致；
 应付职工薪酬：主要系部分销售奖金未支付所致；
 应交税费：主要系南通森土地被收储尚未完税；
 其他应付款：主要系货物周转场地费用增加所致；
 其他流动负债：主要系已背书未到期的商业承兑汇票；
 长期借款：主要系银行信用借款增加所致；
 递延收益：主要系部分到账的政府补助已转入其他收益所致；
 递延所得税负债：主要系内部交易的产品尚未交付最终客户，未实际形成利润所致的所得税递延。

2. 境外资产情况

适用 不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 181,012,565.90（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 10.07%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

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

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|----------------|
| 货币资金 | 64,423,457.64 | 银行承兑汇票及保函保证金 |
| 应收票据 | 12,339,385.11 | 商业承兑汇票质押开具应付票据 |
| 固定资产 | 26,219,335.95 | 抵押借款 |
| 无形资产 | 6,512,296.24 | 抵押借款 |
| 合计 | 109,494,474.94 | |

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

(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 |
|------------------------|---------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 46,225,400.00 |
| 其中：理财产品 | 46,225,400.00 |

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

1、苏州道森材料有限公司

原苏州道森油气工程有限公司，2019年2月19日更名为苏州道森材料有限公司，注册资本5,000万元人民币，为公司全资子公司。经营范围为：研发、生产、销售：金属材料、金属制品（以上均禁止设置金属蚀刻、钝化、电镀工艺；禁止生产废水排放磷、氮污染物；禁止从事放射性、高毒、高危粉尘等），并提供上述相关产品的技术咨询；工业产品的检测服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业或禁止进出口的商品及技术除外）。许可项目：检验检测服务。一般项目：计量服务。

截止2021年12月31日，资产总额122,766,997.64元，净资产58,027,909.38元，2021年度实现净利润6,814,466.20元。

2、苏州宝业锻造有限公司

成立于2006年11月28日，注册资本2,250万美元，为公司全资子公司。经营范围为：锻件及粉末冶金制品制造；金属表面处理及热处理加工；机械零件、零部件加工；机械零件销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；机械设备销售；模具制造；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。截止2021年12月31日，资产总额331,118,504.08元，净资产125,407,852.99元，2021年度实现净利润-10,842,051.41元。

3、苏州道森阀门有限公司

成立于 2007 年 1 月 17 日，注册资本 1,500 万美元，为公司全资子公司。经营范围为：设计、制造工业用阀门，销售本公司所生产的产品并提供相关售后服务、咨询服务和技术服务；从事本公司生产产品的同类商品及其零部件的批发、进出口、佣金代理及相关业务。

截止 2021 年 12 月 31 日，资产总额 298,238,335.85 元，净资产 160,671,455.00 元，2021 年度实现净利润 2,121,763.95 元。

4、南通道森钻采设备有限公司

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

土地已被当地政府收储，拟待 2022 年完税后注销。具体情况见公司 2021 年 9 月 10 日公告《关于全资子公司土地收储事项的公告》（公告编号：2021-048）。

截止 2021 年 12 月 31 日，资产总额 104,682,094.75 元，净资产 101,229,888.98 元，2021 年度实现净利润 9,492,042.84 元。

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

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

截止 2021 年 12 月 31 日，资产总额 110,475,527.26 元，净资产 103,024,736.80 元，2021 年度实现净利润-4,596,395.13 元。

6、Douson(Singapore)New Energy Technology PTE.Ltd.（道森新加坡新能源技术有限公司）

成立于 2019 年 5 月 13 日，发行股份 1000 股，为公司全资子公司。经营范围为：油田、石油和 水下相关工业品销售；战略项目投资。

截止 2021 年 12 月 31 日，资产总额 70,537,038.64 元，净资产 55,445,691.85 元，2021 年净利润-5,336,242.88 元。

7、江苏隆盛钻采机械制造有限公司

成立于 2010 年 1 月 28 日，注册资本 3000 万元人民币。公司持有其 70% 股权，为公司控股子公司。经营范围为：生产钻杆及钻井采油设备，销售自产产品并提供相关技术服务，金属材料、有色金属、钢材、机电设备、五金交电、建材、建筑装潢材料、装饰材料、机械设备批发兼零售，房屋租赁；从事货物及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

截止 2021 年 12 月 31 日，资产总额 123,327,632.81 元，净资产 50,642,183.66 元，2021 年度实现净利润-5,744,984.87 元。

（八）公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、公司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

公司主要为油服行业提供专用设备，属于专用设备行业，与油服行业的发展紧密相关。油服行业全称为油田技术服务和装备行业，是指在油气田勘探、开发和生产的过程中，从事物探、钻井、测井、录井、固井、完井、井下作业、工程和环保服务、开采油气、修井和增产等技术服务，以及相关的装备、工具、液体和耗材制造等细分行业的统称。目前我国油服行业的参与者主

要有三大类，第一类是国有石油公司下属的油服企业，第二类是民营油服企业，第三大类是国外油服企业。目前国内的油服行业的市场份额主要属于国有石油公司下属的各油服企业。

全球及全国范围内，油田技术服务的市场区域性特征均较为明显，重点集中于油气勘探和开采的聚集区。全球范围内主要集中于北美、东亚及中东、拉美的重点产油国。中国石油产量主要来自东北和西北地区，天然气产量主要来自中西部地区的四川、塔里木和鄂尔多斯等三大盆地，因此，中国的油田服务市场主要分布在这些区域。北美及欧洲市场已发展成为成熟及高度发达的市场，压裂、水上、水下等特种油田服务的使用最为广泛。中国油田服务行业主要集中于传统、低成本及技术先进性较低的产品及服务，近些年，为扩大油气资源储备，国内也已开始在西南等页岩地质富集区域应用压裂的特种开采技术，现状有利于国内小型非国有油田服务公司开拓市场，以具竞争力的成本填补技术及供应缺口。

国际油气服务业市场化程度较高、市场竞争较为充分。巨大的油服市场使得国外油气田设备与技术服务业各类规模企业并存，企业数量众多。其中斯伦贝谢、TechnipFMC、贝克休斯是三家跨国经营的国际知名油气田服务公司，公司为其主要或者重要供应商。

国内石油工程市场一体化趋势明显，石油工程与勘探开发结成战略联盟，EPC 总承包等已成为主导模式。国有油服企业在工程建设总承包和钻井资质上具有明显优势，仍占据着油服行业的大部分市场份额。随着国家政策开放鼓励，民营企业自身运营灵活、管理高效、较强成本控制能力，保持着较强的发展势头。

公司常年耕耘国际市场，高质量的产品配套得到大型国际油服公司的高度认可，在海外营销渠道、行业资质、技术、人才、管理、设备等各方面均有深厚的储备，将继续中东、东南亚等广大市场的大力开拓。在国内方面，公司继续以符合国际标准的高质量产品和服务，通过创新营销模式、拓展新市场、新产品力求扩大成套产品和服务的市场占有率。公司压裂设备在国内的页岩气开发应用，成套油气井口设备在海洋平台的应用日趋成熟，水下产品的应用已获得突破。

IEA（国际能源署）数据显示，2020 年油气资本开支仅为 3280 亿美元，较 19 年下降 32%。尽管在 2021 年油气价格齐飞，但资本开支依旧偏紧，2021 年资本开支 3510 亿美元，同比增长 7%，仍低于 19 年水平 27.3%。

我国已正式提出 2030 年“碳达峰”，2060 年“碳中和”目标，国家对绿色新能源的建设加快，但传统化石能源尤其是石油和天然气不仅是发动机燃料来源，还可生产肥料、聚合物和其他石化产品，对现代社会至关重要。同时，作为能源安全的“压舱石”，在中期内还是处于不可替代的选择。国内油气生产企业为保障国家能源安全，继续加大国内勘探开发力度，调整投资策略，加强重点战略区域、潜力优质区块的勘探。油气发现主要来自西部油气盆地，塔里木盆地新发现一条区域级富含油气断裂带，四川盆地发现新的富含天然气区带，沙湾—玛湖的规模增储局面已经形成，为增储上产提供了新的资源基础。页岩油气勘探实现多点突破，四川盆地深层页岩气勘探取得新突破，松辽盆地陆相页岩油勘探实现历史性突破，玛湖凹陷页岩油勘探获得重要发现。随着我国加入 RCEP（《区域全面经济伙伴关系协定》），中国的石油产品将更便捷地参与

到国内国际两种资源、两个市场的竞争中，消化过剩产能，提升产品国际竞争力，实现有效发展。

2022 年，随着全球经济逐步复苏，油气能源化工产业与经济增长密不可分，石油和天然气作为目前不可替代的原料，油气开采仍然是主要产油国的发展重点，油气设备行业预计温和复苏。国内油气产业受能源安全的政策保障，将继续增加行业资本开支。国内油气设备行业的配套齐全、产能丰富和成本优势在国际市场竞争上具有优势，无论是在国际市场还是国内市场均有广泛的机会。同时，国内油气设备产能富余竞争加剧，如何进行产业协同和资源整合面临难题；2022 年 3 月爆发的俄乌冲突对国际油价和金融市场冲击带来进一步不确定性。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司坚持走“以技术创新提高产品品质，以产品品质赢得市场尊重”的内涵式发展道路，主动选择转型升级，丰富产品线，开拓新市场，健全全球营销体系，大力引进优秀人才，精细化管理，提升管理效益，稳中求进。

以市场为导向，服务顾客、贴近市场，为顾客提供优于竞争对手的服务，打造企业的核心竞争力。

在发展中处理好规模、效益、品牌三者之间的关系；走产品研发和技术创新之路，向研发创新要发展，向科学管理要效益。

以人才为根本，以研发和服务为支撑；充分利用好国内供应商资源，利用好资本市场，利用好技术进步带来的产业升级。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2022 年，新冠疫情并没有如期好转，中美贸易争端持续，大宗原材料依然大有涨价之势，行业内竞争白热化，公司依然面临严峻挑战，成本控制的要求越发突出。公司中高层领导在坚持严谨的经营理念基础上，主动加入销售和市场开拓。

安全管理方面，制定年度系统性安全评估方案，提高全员安全生产和环境保护意识，贯彻“安全第一、预防为主”的方针，树立现代安全管理思想，落实并完成政府和行业资质认证，以及环保体系标准的续评工作。

市场和销售方面，以国内主流客户作为销售主战场，扩大和稳定销售队伍，进一步做好销售布局。销售事前做好技术和商务准备，事后做好执行和服务，提高投标成功率。新市场开发部门研究各行业特点，新市场开发目标与新行业的景气度相吻合。

研发方面，公司将继续加大研发投入，新措施激励创新。鼓励研发人员在销售一线工作成长。公司将继续深化 IPD 项目成果，加强基础技术研究，推行项目管理制度，将成本控制与设计研发紧密集合。

生产与质量方面，依托精益生产工具，提升生产组织模式转变，强化向高效率、低成本转变。质量管理上在保持实物质量的基础上，突出研发质量、软件质量管理。进一步落实 IPD 所要求的研发过程质量管控的要求，发挥 PQA 的作用，确保产品设计合格、生产完美。突出专、精、特、新的技术路线，确保我们的制造水平达到国际水准。

人才建设方面，公司始终坚持“以人为本”的价值观，人才工作是公司发展的核心战略之一。重视对员工通用能力和专业技能的多维度培养，坚持实战锤炼人才，打造一支高素质、富有创造力的人才梯队。深化绩效考核制度，部门绩效考核分解到每个岗位上。继续大力倡导“劳动、奉献、求精、创新”的工匠精神。

(四)可能面对的风险

适用 不适用

1. 市场变动的风险

国际市场风云变化，地缘政治角逐、贸易争端持续，国际贸易保护主义加剧，全球贸易萎缩，可能导致能源需求减少。经济增长低迷或者萎缩，可能导致油气需求减缓，油气价格持续走低，油气开采行业利润降低，进而影响油气钻采服务和设备行业景气度，公司业务增长面临风险。

2. 汇率变动风险

国际贸易一般采用美元结算，人民币对美元汇率的变动对订单成本核算、财务费用有较大影响。公司外贸占比高，如果人民币短期升值快，会造成汇兑损益增加，影响公司经营效益。汇率的大幅变动风险对公司效益有明显影响。

3. 原材料成本和人力成本上涨风险

公司产品的原材料主要为行业特种钢材，原材料成本占比高，原材料成本对公司成本影响大。钢材原材料长期处于高位，对对公司利润、市场竞争力、公司效益有不利影响。

随着国民经济发展水平持续增长，公司人力成本将有继续增长的需求，将对公司经营效益有影响。

4. 境外法律政策风险

随着公司深化全球战略，境外销售、采购、服务、投资等活动逐步增加，国际贸易保护、境外法律政策的变化对公司的成长构成经营风险。

5. 新冠疫情的风险

新冠疫情及其变种不断在世界各地漫延，各国的生产生活均受到不同程度影响，对世界经济造成严重影响。疫情的持续将对全球经济发展和贸易形势继续产生重大影响，进而影响能源需求和油气石化需求，公司所处的油气钻采设备行业恢复、发展都将受到制约。新冠疫情所致的人员、物流等多种限制，可能对订单交付能力产生不利影响。

(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

报告期内，本公司遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，持续完善公司治理结构，建立健全规范运作机制，股东大会、董事会、监事会依法依规决策，董事、监事和高级管理人员忠实勤勉履职尽责，为公司长期健康发展打下了坚实的基础。

1、股东与股东大会

公司严格依照有关法律、法规以及《公司章程》等规定组织召开股东大会。报告期内，公司召开 1 次年度股东大会和 4 次临时股东大会，提供现场投票与网络投票方式，保障公司全体股东特别是中小股东充分行使投票权利。股东大会的召集、召开、审议、投票、表决等程序均符合法定要求，并由律师出席见证，出具法律意见书，保证股东大会合法有效。

2、关于控股股东与上市公司

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面完全分开。公司与控股股东及其下属单位之间的关联交易定价公允，遵循公开、公平、公正的市场原则。控股股东严格遵照《上市公司治理准则》等法律、法规要求，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动。

3、董事与董事会

公司按照《公司法》《公司章程》选聘董事，董事会对股东大会负责，第三届董事会共有 9 名成员，其中独立董事 3 名。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会。报告期内公司共召开了 7 次董事会。公司董事会会议能够按照有关规定召集、召开，并对会议内容记录完整、准确，并妥善保管，并及时披露相关信息。独立董事认真履行了职责，认真参加董事会，对公司治理提供了有益的意见，为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司的健康、稳定发展起到了积极的推动作用。

4、监事与监事会

公司按照《公司法》《公司章程》选聘监事，第三届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 人。公司监事能够本着严谨负责的态度行使监督职能，对公司财务和公司董事、高级管理人员履职情况进行了有效监督。报告期内公司共召开了 7 次监事会。公司监事会会议能够按照有关规定召集、召开，对会议内容完整、准确记录，并妥善保管，并及时披露相关信息。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了公正、透明的高级管理人员绩效评价标准与激励约束机制。公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合相关法律、法规的规定。

6、利益相关方

公司尊重并积极维护客户、供应商、员工、社区等利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展，实现各方利益的共赢。

7、信息披露与透明度

公司严格依照《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，真实、准确、完整、及时、公平、合规地履行信息披露义务，通过指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》以及上交所网站披露有关信息。

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

公司与控股股东完全做到了资产、人员、财务、机构和业务独立。报告期，公司重大决策由公司独立作出和实施，没有发生控股股东越过股东大会干预公司决策和生产经营活动的情况。

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 | 2021/1/15 | 上交所网站（www.sse.com.cn） 公告编号 2021-002 | 2021/1/16 | 议案均表决通过。 |
| 2021 年第二次临时股东大会 | 2021/4/13 | 上交所网站（www.sse.com.cn） 公告编号 2021-018 | 2021/4/14 | 议案均表决通过。 |
| 2020 年年度股东大会 | 2021/5/20 | 上交所网站（www.sse.com.cn） 公告编号 2021-030 | 2021/5/21 | 议案均表决通过。 |
| 2021 年第三次临时股东大会 | 2021/9/27 | 上交所网站（www.sse.com.cn） 公告编号 2021-050 | 2021/9/28 | 议案均表决通过。 |
| 2021 年第四次临时股东大会 | 2021/11/19 | 上交所网站（www.sse.com.cn） 公告编号 2021-066 | 2021/11/20 | 议案均表决通过。 |

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

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 |
|-----|--------------|----|----|-----------|-----------|-------|-------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 舒志高 | 董事长 | 男 | 62 | 2021/1/15 | | 0 | 0 | 0 | - | 15.47 | 否 |
| 邹利明 | 董事、总经理、财务负责人 | 男 | 59 | 2021/1/15 | | 0 | 0 | 0 | - | 51.39 | 否 |
| 乔罗刚 | 董事 | 男 | 61 | 2021/1/15 | | 0 | 0 | 0 | - | 10.03 | 是 |
| 周嘉敏 | 董事 | 男 | 59 | 2021/1/15 | | 0 | 0 | 0 | - | 5.48 | 是 |
| 刘建同 | 董事、副总经理 | 男 | 57 | 2021/1/15 | | 0 | 0 | 0 | - | 31.35 | 否 |
| 李树林 | 董事、常务副总经理 | 男 | 47 | 2021/1/15 | | 0 | 0 | 0 | - | 48.07 | 否 |
| 甘培忠 | 独立董事 | 男 | 65 | 2021/1/15 | | 0 | 0 | 0 | - | 10.03 | 否 |
| 李文莉 | 独立董事 | 女 | 49 | 2021/1/15 | | 0 | 0 | 0 | - | 10.03 | 否 |
| 张胜 | 独立董事 | 男 | 39 | 2021/1/15 | | 0 | 0 | 0 | - | 10.03 | 否 |
| 宋克伟 | 监事会主席 | 男 | 58 | 2021/1/15 | | 0 | 0 | 0 | - | 32.56 | 否 |
| 方骏忠 | 监事、工会主席 | 男 | 51 | 2021/1/15 | | 0 | 0 | 0 | - | 28.81 | 否 |
| 刘长云 | 职工代表监事 | 男 | 42 | 2021/1/7 | 2021/12/7 | 0 | 0 | 0 | - | 29.74 | 否 |
| 薛娟 | 职工代表监事 | 女 | 40 | 2021/12/7 | | 0 | 0 | 0 | - | 21.59 | 否 |
| 庄会涛 | 副总经理 | 男 | 49 | 2021/3/26 | | 0 | 0 | 0 | - | 36.27 | 否 |
| 裘伟斌 | 副总经理 | 男 | 43 | 2021/3/26 | | 0 | 0 | 0 | - | 36.99 | 否 |
| 詹良斌 | 总工程师 | 男 | 33 | 2021/3/26 | | 0 | 0 | 0 | - | 27.56 | 否 |
| 吴兵 | 副总经理 | 男 | 42 | 2021/3/26 | | 0 | 0 | 0 | - | 25.49 | 否 |
| 王骋 | 副总经理、董事会秘书 | 男 | 47 | 2021/1/15 | | 0 | 0 | 0 | - | 34.80 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | | | | / | 465.69 | / |

| 姓名 | 主要工作经历 |
|-----|---|
| 舒志高 | 近五年来,担任或现任本公司董事长、道森投资董事长、宝业公司董事长、科创投资执行董事、宝业锻造董事长、道森材料董事、道森 |

| | |
|-----|---|
| | 阀门董事、南通道森董事长、美国道森执行董事及总裁、财务官。 |
| 邹利明 | 近五年来,担任或现任本公司董事及总经理、道森投资董事、宝业公司董事、科创投资监事、道森材料董事长、道森阀门董事长、南通道森董事及总经理、宝业锻造董事、美国道森董事及副总裁。 |
| 乔罗刚 | 近五年来,担任过或现任本公司董事、道森投资董事、宝业公司董事、道森材料监事、道森阀门董事、宝业锻造董事、南通道森董事、美国道森董事。 |
| 周嘉敏 | 近五年来,担任过或现任本公司董事、道森投资董事、宝业公司董事、道森材料董事、道森阀门董事、宝业锻造董事、南通道森董事、美国道森董事。 |
| 刘建同 | 近五年来,担任过或现任本公司董事及副总经理、道森投资监事、宝业公司董事、道森材料监事、道森阀门董事、宝业锻造监事、南通道森董事、美国道森董事。 |
| 李树林 | 近五年来,担任过或现任本公司董事及副总经理、常务副总经理、南通道森董事、道森材料总经理、总工程师、道森阀门总经理、宝业锻造总经理。 |
| 甘培忠 | 近五年来,担任过或现任北京大学法学院教授,兼任最高人民法院特邀咨询员、最高人民法院案例指导专家委员会委员、最高人民法院执行局专家咨询委员、辽宁省政府法律顾问、中国商业法研究会会长、中国证券法学研究会副会长、北京北辰有限公司独立董事、北京华宇软件股份有限公司独立董事、引力传媒股份有限公司独立董事、中国邮政储蓄银行股份有限公司独立董事、甘肃金徽酒股份有限公司独立董事、兰州大学法学院院长。 |
| 张胜 | 近五年来,担任过或现任中南财经政法大学会计学院副教授、本公司独立董事。 |
| 宋克伟 | 近五年来,担任过宝业锻造总经理,现任本公司监事、监事长。 |
| 方骏忠 | 近五年来,担任过或现任证券事务代表、办公室主任、本公司监事、本公司工会主席。 |
| 刘长云 | 近五年来,担任过道森阀门副总经理、宝业锻造副总经理、本公司职工监事。 |
| 薛娟 | 近五年来,担任过或现任本公司商务部经理、总师办主任。 |
| 庄会涛 | 近五年来,担任过或现任本公司副总经理、总工程师、道森阀门总经理、宝业锻造总经理。 |
| 裘伟斌 | 近五年来,担任过或现任本公司总经理助理、副总经理、道森有限副总经理、成都道森总经理。 |
| 詹良斌 | 近五年来,担任过或现任本公司研发经理、副总工程师、总工程师。 |
| 吴兵 | 近五年来,担任过或现任本公司生产经理、计划部经理、生产调度中心高级经理、总经理助理、副总经理。 |
| 王骋 | 近五年来,担任本公司副总经理、董事会秘书。 |

其它情况说明

□适用 √不适用

(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

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------------|--------|------------|----------|--------|
| 舒志高 | 道森投资 | 董事长 | 2009年10月 | |
| | 宝业公司 | 董事长 | 2006年10月 | |
| | 科创投资 | 执行董事 | 2011年6月 | |
| 邹利明 | 道森投资 | 董事 | 2009年10月 | |
| | 宝业公司 | 董事 | 2006年10月 | |
| | 科创投资 | 监事 | 2011年6月 | |
| 乔罗刚 | 道森投资 | 董事 | 2009年10月 | |
| | 宝业公司 | 董事 | 2006年10月 | |
| 周嘉敏 | 道森投资 | 董事 | 2009年10月 | |
| | 宝业公司 | 董事 | 2006年10月 | |
| 刘建同 | 道森投资 | 监事 | 2009年10月 | |
| | 宝业公司 | 董事 | 2006年10月 | |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | | | |

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 |
|--------|----------------|------------|----------|--------|
| 舒志高 | 宝业锻造 | 董事长 | 2006年11月 | |
| | 道森材料 | 董事 | 2019年2月 | |
| | 道森阀门 | 董事 | 2007年1月 | |
| | 南通道森 | 董事长 | 2012年7月 | |
| 邹利明 | 宝业锻造 | 董事 | 2006年11月 | |
| | 道森材料 | 董事长 | 2019年2月 | |
| | 道森阀门 | 董事长 | 2007年1月 | |
| | 南通道森 | 董事、总经理 | 2012年7月 | |
| | 美国道森 | 董事、副总裁 | 2008年7月 | |
| 乔罗刚 | 新加坡道森 | 董事 | 2019年5月 | |
| | 宝业锻造 | 董事 | 2006年11月 | |
| | 道森阀门 | 董事 | 2007年1月 | |
| | 南通道森 | 董事 | 2012年7月 | |
| | 美国道森 | 董事 | 2008年7月 | |
| 周嘉敏 | 道森材料 | 监事 | 2020年10月 | |
| | 宝业锻造 | 董事 | 2006年11月 | |
| | 道森材料 | 董事 | 2020年10月 | |
| | 道森阀门 | 董事 | 2007年1月 | |
| | 南通道森 | 董事 | 2012年7月 | |
| 刘建同 | 美国道森 | 董事 | 2008年7月 | |
| | 康平科技（苏州）股份有限公司 | 监事 | 2017年11月 | |
| | 宝业锻造 | 监事 | 2006年11月 | |
| | 道森材料 | 监事 | 2019年2月 | |
| | 道森阀门 | 董事 | 2011年12月 | |

| | | | | |
|--------------|-----------------|-----------------|----------|--|
| | 南通道森 | 董事 | 2012年7月 | |
| | 美国道森 | 董事 | 2008年7月 | |
| 李树林 | 南通道森 | 董事 | 2012年7月 | |
| | 道森阀门 | 总经理 | 2020年10月 | |
| 甘培忠 | 最高人民法院 | 特邀咨询员 | 2015年1月 | |
| | 最高人民法院案例指导专家委员会 | 委员 | 2013年5月 | |
| | 中国商业法研究会 | 会长 | 2017年4月 | |
| | 中国证券法学研究会 | 副会长 | 2008年10月 | |
| | 甘肃金徽酒股份有限公司 | 独立董事 | 2018年5月 | |
| 李文莉 | 上海对外经贸大学 | 法学院教授、 硕士生导师 | 2012年3月 | |
| 张胜 | 中南财经政法大学会计学院 | 副教授 | 2016年12月 | |
| 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 | 公司董事会薪酬与考核委员会进行综合评估，拟定董事（含独立董事）和高级管理人员的薪酬方案；监事的年度报酬由监事会拟定。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 按年度经营绩效考核，依据历史水平，适当参考苏州地区行情和同行业水准，综合公司主要财务指标和经营目标完成情况，结合其分管工作范围及主要职责，审查其履行职责情况，拟订在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员薪资方案。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 报告期内，公司董事、监事和高级管理人员的报酬均按照规定发放。 |
| 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 | 报告期内全体董事、监事和高级管理人员在公司实际获得的报酬合计 465.69 万元（税前）。 |

(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 |
|-----|--------|------|-------|
| 刘长云 | 职工代表监事 | 离任 | 个人原因 |
| 薛娟 | 职工代表监事 | 选举 | 补选 |
| 詹良斌 | 总工程师 | 聘任 | 董事会聘任 |
| 吴兵 | 副总经理 | 聘任 | 董事会聘任 |

(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 |
|-----------|----------|------------|
| 三届二十一次董事会 | 2021/1/7 | 所有议案均过的通过。 |

| | | |
|---------|------------|------------|
| 四届一次董事会 | 2021/3/26 | 所有议案均过的通过。 |
| 四届二次董事会 | 2021/4/28 | 所有议案均过的通过。 |
| 四届三次董事会 | 2021/8/30 | 所有议案均过的通过。 |
| 四届四次董事会 | 2021/9/9 | 所有议案均过的通过。 |
| 四届五次董事会 | 2021/10/29 | 所有议案均过的通过。 |
| 四届六次董事会 | 2021/11/5 | 所有议案均过的通过。 |

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 |
| 舒志高 | 否 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 邹利明 | 否 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 乔罗刚 | 否 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 周嘉敏 | 否 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 刘建同 | 否 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 李树林 | 否 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 甘培忠 | 是 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 李文莉 | 是 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 张胜 | 是 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 | 5 |

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 | 7 |
| 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 | 7 |

(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 | 张胜（主任委员）、李文莉、周嘉敏 |
| 提名委员会 | 李文莉（主任委员）、甘培忠、舒志高 |

| | |
|----------|-------------------|
| 薪酬与考核委员会 | 甘培忠（主任委员）、张胜、邹利明 |
| 战略委员会 | 舒志高（主任委员）、邹利明、甘培忠 |

(2). 报告期内审计委员会召开 3 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 |
|------------|--|--------------------|---|
| 2021/4/29 | 1. 审计委员会 2020 年度工作报告 2. 审计委员会 2021 年度工作计划 3. 公司 2020 年度财务决算报告 4. 公司 2021 年度财务预算报告 5. 关于报出公司 2020 年度财务报告的议案 6. 关于报出公司 2021 年度一季度报告的议案 7. 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案 | 审议通过会议事项，并同意提交董事会。 | 与年度审计会计师沟通，听取审计工作安排、初步审计结果，并督促会计师按期完成审计 |
| 2021/8/30 | 关于报出公司 2021 年半年度财务报告的议案 | 审议通过并同意提交董事会。 | 无 |
| 2021/10/29 | 关于报出公司 2021 年三季报的议案 | 审议通过并同意提交董事会。 | 无 |

(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 |
|-----------|--------------|---------|----------|
| 2021/3/26 | 关于聘任公司总经理的议案 | 审议通过。 | 无 |

(4). 报告期内战略委员会召开 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 |
|----------|------------------|---------|----------|
| 2021/2/1 | 审议总经理 2020 年工作报告 | 审议通过。 | 无 |

(5). 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 |
|------------|-------------------|---------|----------|
| 2021/12/20 | 审议公司 2022 年绩效考核指标 | 审议通过。 | 无 |

(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 | 437 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 581 |
| 在职员工的数量合计 | 1,018 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
| 专业构成 | |

| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
|--------|--------|
| 生产人员 | 642 |
| 销售人员 | 77 |
| 技术人员 | 147 |
| 财务人员 | 18 |
| 行政人员 | 134 |
| 合计 | 1,018 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 研究生 | 37 |
| 本科 | 194 |
| 大专 | 235 |
| 大专以下 | 552 |
| 合计 | 1,018 |

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司严格遵守国家劳动法相关规定制定薪酬政策，公司具体薪酬政策执行根据当年经营业绩、整体管理指标完成状况以及考核评估情况，并考虑同行业收入水平后确定。

(三) 培训计划

适用 不适用

对于新入职员工，从企业文化、规章制度入手，积极开展新员工入职培训，使其更快、更好地融入企业；公司每年也会组织技术岗位人员的培训，加强专业技术岗位人员的培训，提高专业技术水平和专业技能，增强创新意识、改造能力；人力资源部门根据公司发展规划和各部门的培训需求制定培训计划，并组织公司相关员工进行内部培训或参加外部培训。

公司将始终坚持人才战略，不断优化人员素质结构；做好人力资源的战略规划，积极培养梯队人才，并多渠道引进人才；继续加大队伍建设，持续加强对员工的培力度，培养和发掘自身人才储备，完善人才竞争、薪酬机制和激励机制，满足公司战略发展对人力资源的要求。

(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

公司在 2015 年上市前进行股改，股改过程中按照相关法律法规制定了符合上市公司要求的《公司章程》并遵照执行。《公司章程》第一百五十五条明确了公司利润的分配原则和细则，其中公司利润分配原则为：公司将按照“同股同权、同股同利”的原则，根据各股东持有公司股份的比例进行分配。公司将实行持续、稳定的股利分配政策，公司的股利分配应重视对投资者特别是中小投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。在公司盈利且符合监管要求及公司正常经营和长期发展的前提下，公司将积极采取现金方式分配股利。

公司第四届董事会第二次会议和 2020 年度股东大会审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》。本次利润分配以方案实施前的公司总股份 208,000,000 股为基数，每股派发现金红利 0.007 元（含税），共计派发现金红利 1,456,000 元。本次权益分派已于 2021 年 6 月 17 日实施完毕。

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》，当期归属于上市公司股东的净利润为负，本期不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。本次预案尚需提交 2021 年度股东大会审议后实施。

(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

公司建立了符合现代企业管理的全员绩效考评机制。以公司年初制定的销售收入、利润、净资产收益率等经营目标为基础，结合各自分管工作实际完成情况，进行绩效考核。

公司绩效考核委员会依据年度绩效考核管理办法和高管个人绩效责任书的约定，对经营层高管人员的业绩完成情况进行考核，强化了对经营层高管人员的考评激励作用，并且这一考核制度已覆盖全体中层及以上人员，使员工与股东利益逐步趋于一致，最终实现股东价值最大化。

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

内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在上交所网站披露的《道森股份 2021 年度内部控制评价报告》。

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

公司依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，通过经营计划管理、全面预算管理、子公司经营班子指派及组织绩效考核管理等方式对各子公司经营管理进行整体管控。报告期内，公司在子公司管控方面不存在重大缺陷，对子公司的内部控制已得到有效执行。

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度内部控制的有效性进行了独立审计，并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

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

根据证监会部署，2021 年公司组织开展上市公司治理专项行动自查工作。通过本次自查，公司已经按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度建立健全了较为完整、合理的法人治理结构及内部控制体系，没有出现重大遗漏及其他不规范行为。公司将按照法律法规的规定进一步提高三会管理水平，加强公司治理和内部控制工作的管理，不断提高上市公司质量。

十六、 其他

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

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

1. 排污信息

适用 不适用

本报告期内，公司所属的阳澄湖分公司被苏州市环保局列为 2021 年重点排污监控单位。

阳澄湖分公司 2021 年排污信息如下：

① 环保重点监控项目：土壤

阳澄湖分公司于 2021 年 10 月委托第三方中新苏州工业园区清城环境发展有限公司对公司开展了土壤及地下水自行监测工作，土壤样品相关检测结果符合《土壤环境质量建设用土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第 II 类用地筛选值的要求。地下水样品相关检测结果符合《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）IV 类标准限值和荷兰地下水干预值的要求。

② 废水的排放情况：

厂区工业废水主要为清洗和喷漆水幕喷淋产生，废水经收集后循环使用，定期作为危废委托有资质单位处置，无工业废水排放。厂区实行雨污分流，仅排放生活废水，通过排口排入市政污水管网委托阳澄湖污水厂集中处理，并达标排放。监测点数量 1 个，主要监测因子及浓度限值分别为：总磷 0.5mg/L、化学需氧量 50mg/L、总氮 15mg/L、氨氮 5mg/L、PH 值 6-9。

废气的排放情况：

厂区废气主要为喷砂、喷漆工序产生，废气经配套活性炭吸附废气处理装置后有组织达标排放。废气中污染物主要为低浓度颗粒物、二甲苯、非甲烷总烃；监测点数量 3 个；按照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 标准和《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）标准达标排放，浓度限值分别为：120mg/m³、70mg/m³、120mg/m³。

③ 其他：

一般固体废物、生活垃圾、危险废物分类收集。一般固体废弃物主要为报废工件、金属边角料，交由有资质的回收单位综合利用，无排放；生活垃圾由当地环卫部门处置；危险废物委托有资质的单位进行处理，危险废物存储符合《危险废物存储污染控制标准》（GB18597-2001）。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

阳澄湖分公司根据相关标准和环保要求，按时足额缴纳污水处理费，建有环境通风、废气收集、除尘处理系统，对固体废物设置分类收集区、危险废物暂存库，并进行地面防渗防腐处理。定期对防治污染设施进行维护保养、检查维修，确保系统的正常运行，满足相关排放标准。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

阳澄湖分公司委托江苏宏宇环境科技有限公司编制了项目建设环境影响评价报告表，经苏州市环境保护局和苏环建【2012】103 号文件批准项目实施，并通过“三同时”验收。

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

阳澄湖分公司已依法制订突发环境事件应急预案，根据各类因素对环境安全可能造成的危害程度、影响范围和发展态势，进行分级管理，规范应急处置程序，明确应急处置职责，做到防范于未然。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

通过委托第三方建立了污染源自行监测方案，专人对污染源进行自行监测，并定期委托第三方进行检测，确保自行监测结果准确有效。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

7. 其他应当公开的环境信息

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

公司处于专用设备制造行业，主要从事石油、天然气钻采设备的研发、生产和销售，不存在高危险、重污染的情形。

公司建有完善的安全生产管理体系。公司对新员工进行安全生产教育，并予以考核，合格后方可上岗工作。生产过程均执行严格的安全作业规范，并配有必要的劳动保护措施，公司已经获得 ISO45001 认证证书。公司自成立以来不存在重大安全隐患，未发生重大安全事故。

公司在生产经营中严格遵守国家环保法律法规，报告期内没有发生污染事故，也没有因违反环保法律法规而受到处罚。公司废水、固体废弃物均由具备专业资质的环保公司统一收集处理，生活污水由污水池接入市政污水管网或按规定排放。

公司生产过程中的环境污染物主要为少量废水及固废，由污染防治设施专业处理或具备资质专业机构定期回收，满足达标，不会造成污染，公司已经获得 ISO14000 认证证书。

公司每年均接受属地政府环保机构的监督检查，定期由第三方进行环境认证检测，并持续获得环境评估认证。

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

1. 进行生产节约，落实节能、减排、降耗工作，淘汰落后设备，探索太阳能资源利用。推进资源综合利用和回收利用，实现能耗最小化、效益最大化、环境最优化目标。
2. 绿色办公。加强日常用水、用电、耗材管理，推进无纸化办公，号召绿色出行，降低能源消耗，践行节能减排理念。
3. 持续改造热处理设备和工艺，提高能源利用率，减排降耗。

二、社会责任工作情况

适用 不适用

1. 职工权益保护：公司坚持以人为本的理念，视员工队伍为公司最宝贵的资产。在追求经济效益的同时，也同步追求社会效益和员工利益的最大化。在公司持续发展壮大的过程中，公司普通员工福利待遇逐年提高；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，对生活有困难的员工，采用不同的方式予以帮助。

2. 保护客户和供应商的合法权益：公司注重上下游产业链的权益保护。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。

3. 重视与投资者交流：公司自上市以来，十分重视投资者的意见和建议，对于投资者的来电来访和上证 E 互动等网络提问都一一作答，公司高层领导会亲自起草或审阅回复，同时也欢迎个人和机构投资者来公司调研交流。

4. 积极参与社会爱心活动。2021 年公司倡导和鼓励员工参与无偿献血、爱心帮扶活动。面对疫情，公司积极组织员工持续参与志愿者队伍，为地区抗疫作出自己的贡献。2021 年 6 月向当地捐助 10 万用于苏州第一个县级党组织“中共苏州县工作委员会”旧址的维修。

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 | 舒志高 | (1) 自股份公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的股份公司股份, 也不由股份公司收购该部分股份; (2) 除前述锁定期外, 在其任职期间每年直接或间接转让的股份不超过本人直接或间接持有股份公司股份总数的 25%; 在离职后六个月内, 不转让本人直接或间接持有的股份公司股份。 | 约定的股份锁定期内有效 | 是 | 否 | (注 1) | (注 2) |
| | 其他 | 道森股份 | 若本公司招股说明书被中国证监会认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的, 本公司将在中国证监会认定有关违法事实后 30 日内依法回购首次公开发行的全部新股, 股份回购价格为发行价格加上同期银行存款利息。如因中国证监会认定有关违法事实导致公司启动股份回购措施时公司股票已停牌, 则回购价格为公司股票停牌前一个交易日平均交易价格 (平均交易价格=当日总成交额/当日总成交量)。若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的, 回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份, 发行价格将相应进行除权、除息调整。如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 本公司将在该等违法事实被中国证监会认定后 30 日内依法赔偿投资者损失, 但本公司能够证明自己没有过错的除外。 | 长期 | 是 | 是 | | |

| | | | | | | | |
|--------|--------------------|---|----|---|---|--|--|
| 其他 | 道森投资 | 若股份公司招股说明书被中国证监会认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，道森投资将在中国证监会认定有关违法事实后 30 日内依法回购其已转让的原限售股份（如有），股份回购价格为发行价格加上同期银行存款利息。如因中国证监会认定有关违法事实导致股份公司启动股份回购措施时股份公司股票已停牌，则回购价格为股份公司股票停牌前一个交易日平均交易价格（平均交易价格=当日总成交额/当日总成交量）。若股份公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整。如股份公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，其将在该等违法事实被中国证监会认定后 30 日内依法赔偿投资者损失，但道森投资能够证明自己没有过错的除外。 | 长期 | 否 | 是 | | |
| 其他 | 舒志高 | 如股份公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在该等违法事实被中国证监会认定后 30 日内依法赔偿投资者损失，但本人能够证明自己没有过错的除外。 | 长期 | 否 | 是 | | |
| 其他 | 全体董事、监事及高级管理人员 | 如股份公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，且致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在该等违法事实被中国证监会认定后 30 日内依法赔偿投资者损失，但本人能够证明自己没有过错的除外。 | 长期 | 否 | 是 | | |
| 其他 | 道森投资和舒志高 | 若由于道森股份及其子公司在股份公司上市前的经营活动中存在应缴未缴的社会保险和住房公积金而被有关政府部门要求补缴或者处罚，本公司/本人将赔偿道森股份及其子公司由此产生的损失 | 长期 | 否 | 是 | | |
| 解决同业竞争 | 道森投资、宝业公司、科创投资和舒志高 | 1. 如拟出售本人/本公司与股份公司生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，股份公司均有优先购买的权利；本人/本公司将尽最大努力使有关交易的价格公平合理，且该等交易价格按与独立第三方进行正常商业交易的交易价格为基础确定。2. 本人/本公司目前没有在中国境内任何地方或中国境外，直接或间接发展、经营或协助经营或参与与股份公司业务存在竞争的任何活动，亦没有在任何与股份公司业务有直接或间接竞争的公司或企业拥有任何权益（不论直接或间接）。3. 本人/本公司保证及承诺除非经股份公司书面同意，不会直接或间接发展、经营或协助经营或参与或从事与股份公司业务相竞争的任何活动。4. 本人/本公司将依法律、法规及股份公司的规定向股份公司及有关机构或部门及时披露与股份公司业务构成竞争或可能构成竞争 | 长期 | 否 | 是 | | |

| | | | | | | | |
|--------|--------------------|---|----|---|---|--|--|
| | | 的任何业务或权益的详情。5. 本人/本公司将不会利用股份公司实际控制人/股东的身份进行损害公司及其他股东利益的经营活动。6. 本人/本公司愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。 | | | | | |
| 解决关联交易 | 道森投资、宝业公司、科创投资和舒志高 | 1、本人/本公司不会利用实际控制人/控股股东/股东地位，谋求股份公司及其下属全资或控股企业在业务经营等方面给予本人/本公司及其关联方(股份公司及其下属全资或控股企业除外，下同)优于独立第三方的条件或利益；2、对于与股份公司经营活动相关的无法避免的关联交易，本人/本公司及其关联方将遵循公允、合理的市场定价原则，不会利用该等关联交易损害股份公司及其他中小股东的利益；3、本人/本公司将严格按照股份公司的章程及关联交易决策制度的规定，在其董事会、股东大会审议表决关联交易时，履行回避表决义务；4、如果本人/本公司违反上述承诺，并造成股份公司经济损失的，本人/本公司同意赔偿股份公司相应损失。 | 长期 | 否 | 是 | | |
| 其他 | 舒志高 | 如因道森股份违反国家和地方外资管理相关法律法规而被处罚，导致公司及股东利益遭受损害，相应责任及损失将全部由本人承担，且在承担相应损失后不向股份公司寻求补偿 | 长期 | 否 | 是 | | |

注 1：经公司第四届第五次董事会、第四届第五次监事会和 2021 年第四次临时股东大会审议通过，独立董事发表了同意意见，舒志高先生作出的“在其任职期间每年直接或间接转让的股份不超过本人直接或间接持有股份公司股份总数的 25%”承诺获得豁免。具体情况见公司于 2021 年 10 月 30 日，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》上公告披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号 2021-054）、《第四届监事会第五次会议决议公告》（公告编号 2021-055）、《关于豁免公司实际控制人自愿性股份限售承诺的公告》（公告编号 2021-056），于 2021 年 11 月 19 日在上述媒体披露的《2021 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号 2021-066）。

注 2：公司于 2021 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》上公告披露《控股股东及其一致行动人签署〈股份转让协议〉、〈附条件放弃表决权的承诺函〉、公司控股股东及实际控制人拟发生变更的提示性公告暨公司复牌公告》（公告编号 2021-053）。在本次股份权益变动完成后，科云新材的实际控制人赵伟斌先生将在上市公司任职并承接上市公司原实际控制人舒志高先生豁免的股份自愿性锁定承诺，具体承诺内容为：在其担任上市公司董事、监事及高级管理人员期间，每年直接或间接转让的股份不超过本人直接或间接持有上市公司股份总数的 25%；在离职后六个月内，不转让本人直接或间接持有的上市公司股份。

(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

财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

1. 公司作为承租人

选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产：

- 假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值，采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。

- 与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

1) 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；

2) 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；

3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用；

4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使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,按照本报告“第十节、五、35.预计负债”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的亏损准备金额调整使用权资产;

6) 首次执行日之前发生的租赁变更,不进行追溯调整,根据租赁变更的最终安排,按照新租赁准则进行会计处理。

在计量租赁负债时,本公司使用2021年1月1日的承租人增量借款利率(加权平均值:4.9%)来对租赁付款额进行折现。

单位:元

| | |
|--|--------------|
| 2020年12月31日合并财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额 | 3,637,743.12 |
| 按2021年1月1日本公司增量借款利率折现的现值 | 3,470,074.73 |
| 2021年1月1日新租赁准则下的租赁负债 | 3,470,074.73 |
| 上述折现的现值与租赁负债之间的差额 | |

2. 公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁,公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估,并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的,公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外,公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

3. 本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下:

单位:元

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目 | 对2021年1月1日余额的影响金额 | |
|-----------------------------|-------|------------|-------------------|-------------|
| | | | 合并 | 母公司 |
| 公司作为承租人对于首次执行日前已存在的的经营租赁的调整 | 董事会审批 | 使用权资产 | 3,408,824.66 | 261,349.92 |
| | | 租赁负债 | 1,912,319.48 | 133,793.91 |
| | | 一年到期的非流动负债 | 1,557,755.25 | |
| | | 预付账款 | -139,800.00 | -139,800.00 |
| | | 未分配利润 | -201,050.07 | -12,243.99 |

(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 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 880,000 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 10 |

| | 名称 | 报酬 |
|--------------|------------------|---------|
| 内部控制审计会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 500,000 |
| 财务顾问 | 无 | 0 |
| 保荐人 | 华泰联合证券有限责任公司 | 0 |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

公司第四届董事会第二次会议和 2020 年度股东大会审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

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

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好。

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**(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：万元 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 | 闲置募集资金 | 12,000 | 0 | 0 |
| 券商理财产品 | 闲置募集资金 | 33,200 | 4,600 | 0 |

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) |
|------|--------|------------|------------|------------|--------|--------------------------------------|--------|-----------|----------|--------------|--------|----------|-------------|--------------|
| 农业银行 | 保本浮动收益 | 50,000,000 | 2021.1.29 | 2021.7.29 | 闲置募集资金 | 汇利丰 2020 年第 6284 期对公定制人民币结构性存款产品 | 合同约定 | 3.40% | | 847,671.23 | 按期收回 | 是 | 否 | |
| 中信证券 | 保本浮动收益 | 20,000,000 | 2021.3.4 | 2021.3.30 | 闲置募集资金 | 中信证券节节升利系列 973 期 | 合同约定 | 2%-3.5% | | 27,125.6 | 按期收回 | 是 | 否 | |
| 中信证券 | 保本浮动收益 | 30,000,000 | 2021.5.7 | 2021.6.29 | 闲置募集资金 | 中信证券节节升利系列 1076 期 | 合同约定 | 2%-3.5% | | 99,154.42 | 按期收回 | 是 | 否 | |
| 中信证券 | 保本浮动收益 | 46,000,000 | 2021.5.7 | 2021.9.24 | 闲置募集资金 | 中信证券信智安盈系列[88]期 SMR541 和[87]期 SMR540 | 合同约定 | 0.1%-4.7% | | 773,017.8 | 按期收回 | 是 | 否 | |
| 农业银行 | 保本浮动收益 | 70,000,000 | 2021.5.14 | 2021.11.10 | 闲置募集资金 | 汇利丰 2021 年第 4976 期对公定制人民币结构性存款产品 | 合同约定 | 1.5%-3.5% | | 1,208,219.18 | 按期收回 | 是 | 否 | |
| 中信证券 | 保本浮动收益 | 30,000,000 | 2021.7.7 | 2021.7.30 | 闲置募集资金 | 中信证券节节升利系列 1178 期 | 合同约定 | 2%-3.3% | | 36,000.00 | 按期收回 | 是 | 否 | |
| 中信证券 | 保本浮动收益 | 30,000,000 | 2021.8.12 | 2021.9.28 | 闲置募集资金 | 中信证券节节升利系列 1245 期 | 合同约定 | 2%-3.6% | | 81,000.00 | 按期收回 | 是 | 否 | |
| 中信证券 | 保本浮动收益 | 50,000,000 | 2021.8.18 | 2021.9.28 | 闲置募集资金 | 中信证券节节升利系列 1253 期 | 合同约定 | 2%-3.6% | | 115,000.00 | 按期收回 | 是 | 否 | |
| 中信证券 | 保本浮动收益 | 80,000,000 | 2021.10.12 | 2021.10.29 | 闲置募集资金 | 中信证券节节升利系列 1332 期 | 合同约定 | 2%-3.6% | | 72,000.00 | 按期收回 | 是 | 否 | |
| 中信证券 | 保本浮动收益 | 46,000,000 | 2021.10.12 | 2022.4.11 | 闲置募集资金 | 中信证券节节升利系列 1332 期 | 合同约定 | 2%-3.6% | | | 未到期 | 是 | 否 | |

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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、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

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、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

(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) | 11,975 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 9,736 |
| 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 | |
| 江苏道森投资有限 公司 | | 81,432,000 | 39.15 | 0 | 质押 | 40,000,000 | 境内非国有 法人 |
| 宝业机械公司 | | 54,288,000 | 26.10 | 0 | 无 | | 境外法人 |
| 范江海 | 46,500 | 3,658,298 | 1.76 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 北京世纪网宇电子 科技发展有限公司 | -190,000 | 2,522,650 | 1.21 | 0 | 未知 | | 境内非国有 法人 |
| 苏州科创投资咨询 有限公司 | -2,650,000 | 2,030,000 | 0.98 | 0 | 无 | | 境内非国有 法人 |
| 曹健 | 1,426,000 | 1,426,000 | 0.69 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 韩淑新 | 1,297,200 | 1,297,200 | 0.62 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 张俊英 | 961,000 | 961,000 | 0.46 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 刘海艳 | 207,100 | 960,400 | 0.46 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 田振华 | 183,200 | 946,000 | 0.45 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股 的数量 | 股份种类及数量 | | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | | |
| 江苏道森投资有限公司 | 81,432,000 | 人民币普通股 | 81,432,000 | | | | |
| 宝业机械公司 | 54,288,000 | 人民币普通股 | 54,288,000 | | | | |
| 范江海 | 3,658,298 | 人民币普通股 | 3,658,298 | | | | |
| 北京世纪网宇电子 科技发展有限公司 | 2,522,650 | 人民币普通股 | 2,522,650 | | | | |
| 苏州科创投资咨询 有限公司 | 2,030,000 | 人民币普通股 | 2,030,000 | | | | |

| | | | |
|--------------------------|---|--------|-----------|
| 曹健 | 1,426,000 | 人民币普通股 | 1,426,000 |
| 韩淑新 | 1,297,200 | 人民币普通股 | 1,297,200 |
| 张俊英 | 961,000 | 人民币普通股 | 961,000 |
| 刘海艳 | 960,400 | 人民币普通股 | 960,400 |
| 田振华 | 946,000 | 人民币普通股 | 946,000 |
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 不适用 | | |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 无 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 江苏道森投资有限公司、宝业机械公司、苏州科创投资咨询有限公司的实际控制人为舒志高先生。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

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

| | |
|--------------------------|---|
| 名称 | 江苏道森投资有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 舒志高 |
| 成立日期 | 2009 年 10 月 16 日 |
| 主要经营业务 | 企业投资、项目投资、投资管理、资产管理、企业管理和投资咨询服务、财务管理咨询服务（以上均不含融资担保服务） |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 报告期内，道森投资不持有除了道森股份以外的其他境内外上市公司股权 |
| 其他情况说明 | 无 |

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

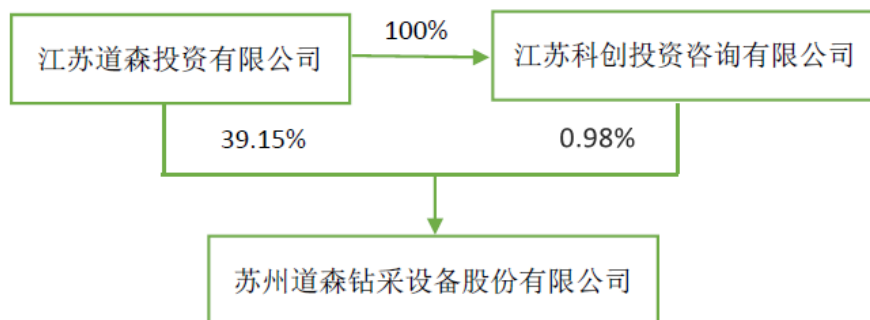
适用 不适用

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

| | |
|----------------------|--|
| 姓名 | 舒志高 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 本公司董事长、道森投资董事长、宝业公司董事长、科创投资执行董事、宝业锻造董事长、道森油气董事长、道森阀门董事、南通道森董事长、道森材料董事、美国道森执行董事及总裁、财务官。 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

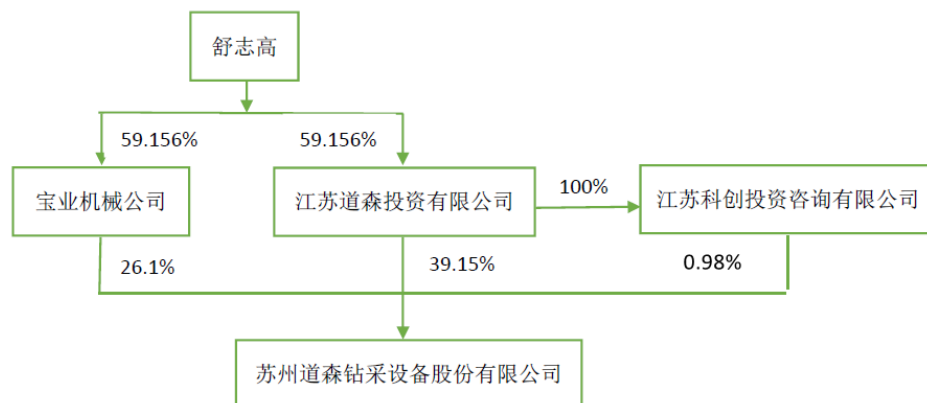
适用 不适用

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

单位：元 币种：人民币

| 法人股东名称 | 单位负责人或法定代表人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动等情况 |
|--------|---|----------|-----------|------|----------------|
| 宝业机械公司 | 舒志高 | 2006年10月 | 800721014 | 不适用 | 投资、咨询 |
| 情况说明 | 宝业公司注册于美国休斯顿，与控股股东同一控制人，持有公司无限售流通股股份 5,428.8 万股，占公司总股份比例 26.1%。 | | | | |

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

信会师报字[2022]第 ZA12296 号

苏州道森钻采设备股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称道森股份）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，公允反映了道森股份 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，我们独立于道森股份，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。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
|---|--|
| 收入的确认 | |
| 收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注“五、重要会计政策和会计估计”注释 38 所述的会计政策及“七、合并财务报表项目附注”注释 61。2021 年度， | ①了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性； ②复核管理层对新收入准则下收入确认时点和金额的评估，检查报表相关披露的充分性和完整性； ③对新增的重要销售客户，调查客户背景，评估交易的真实性； |

| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
|---|--|
| <p>道森股份销售产品确认的营业收入为人民币1,174,734,809.76元。由于收入是道森股份的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将道森股份收入确认识别为关键审计事项。</p> | <p>④选取样本检查销售合同，识别与商品控制权转移的时点，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；</p> <p>⑤结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况；</p> <p>⑥对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、销售订单（合同）、出库单、提单（外销）、海关出口记录（外销）、客户签收单或验收单（内销），评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策；</p> <p>⑦选取主要客户进行应收账款和营业收入的函证，我们对未回函的函证执行了替代程序并查看期后回款情况。</p> <p>⑧就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文档，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</p> |

四、其他信息

道森股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括道森股份 2021 年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，管理层负责评估道森股份的持续经营能力，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。

治理层负责监督道森股份的财务报告过程。

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，就可能对道森股份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道森股份不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、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）就道森股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

我们还就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。

立信会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：杨力生
（项目合伙人）

中国注册会计师：陈蕾

中国·上海

2022年4月29日

二、财务报表

合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：苏州道森钻采设备股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 284,566,306.77 | 263,936,380.35 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | 46,225,400.00 | 201,325,251.48 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 65,437,014.31 | 3,452,984.85 |
| 应收账款 | | 511,188,358.70 | 286,440,542.94 |
| 应收款项融资 | | 13,840,474.98 | 13,153,547.42 |
| 预付款项 | | 36,591,521.92 | 21,205,586.93 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | | 9,332,656.05 | 2,979,485.09 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 430,058,847.43 | 370,370,103.76 |
| 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 | | 6,542,734.87 | 19,536,081.76 |
| 流动资产合计 | | 1,403,783,315.03 | 1,182,399,964.58 |
| 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 | | | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | 35,983,752.38 |
| 固定资产 | | 323,322,721.39 | 236,535,038.91 |
| 在建工程 | | 5,843,759.70 | 55,064,431.56 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 1,714,122.29 | |
| 无形资产 | | 25,110,768.42 | 48,343,782.77 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | 6,028,982.03 | |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 长期待摊费用 | | 8,267,918.87 | 5,753,324.35 |
| 递延所得税资产 | | 19,002,656.12 | 10,411,329.72 |
| 其他非流动资产 | | 2,226,252.36 | 3,373,293.42 |
| 非流动资产合计 | | 391,517,181.18 | 395,464,953.11 |
| 资产总计 | | 1,795,300,496.21 | 1,577,864,917.69 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 274,907,004.01 | 322,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | 3,886,156.29 | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 200,983,990.31 | 106,881,679.10 |
| 应付账款 | | 303,922,513.99 | 188,550,255.86 |
| 预收款项 | | 136.62 | 121,217.45 |
| 合同负债 | | 24,897,171.27 | 10,492,861.14 |
| 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 | | 1,229,966.62 | 187,742.49 |
| 应交税费 | | 12,764,804.45 | 2,287,641.61 |
| 其他应付款 | | 13,266,033.09 | 6,270,359.15 |
| 其中：应付利息 | | 80,028.00 | 326,391.68 |
| 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 | | 1,627,918.78 | |
| 其他流动负债 | | 21,443,004.99 | 1,095,535.22 |
| 流动负债合计 | | 858,928,700.42 | 637,887,292.02 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | 40,042,222.22 | 21,000,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 308,380.68 | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 6,498,890.08 | 10,928,270.94 |
| 递延所得税负债 | | 5,687,905.92 | 452,872.00 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 52,537,398.90 | 32,381,142.94 |
| 负债合计 | | 911,466,099.32 | 670,268,434.96 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 208,000,000.00 | 208,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 497,976,320.30 | 497,976,320.30 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | -13,061,250.26 | -11,365,283.12 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 46,106,722.40 | 46,106,722.40 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 129,619,949.35 | 166,878,723.15 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 868,641,741.79 | 907,596,482.73 |
| 少数股东权益 | | 15,192,655.10 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 883,834,396.89 | 907,596,482.73 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 1,795,300,496.21 | 1,577,864,917.69 |

公司负责人：舒志高 主管会计工作负责人：邹利明 会计机构负责人：沈宏

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位:苏州道森钻采设备股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 193,133,027.95 | 177,844,330.06 |
| 交易性金融资产 | | 46,225,400.00 | 201,325,251.48 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 26,517,930.37 | 2,375,000.00 |
| 应收账款 | | 269,137,594.56 | 147,189,080.90 |
| 应收款项融资 | | 1,738,912.00 | 1,545,000.00 |
| 预付款项 | | 17,674,896.05 | 5,875,300.27 |
| 其他应收款 | | 104,739,514.39 | 1,481,020.45 |
| 其中: 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | 211,851,198.97 | 190,523,816.00 |
| 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 | | 5,790,890.61 | 12,298,297.86 |
| 流动资产合计 | | 876,809,364.90 | 740,457,097.02 |
| 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 | | 542,969,576.95 | 500,501,423.18 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 149,140,885.49 | 137,045,223.95 |
| 在建工程 | | 5,761,265.33 | 19,537,555.37 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 130,674.96 | |
| 无形资产 | | 12,160,678.01 | 12,695,769.28 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 3,881,685.73 | 2,292,789.97 |
| 递延所得税资产 | | 11,849,882.78 | 5,300,166.24 |
| 其他非流动资产 | | 1,256,000.00 | 3,304,093.42 |
| 非流动资产合计 | | 727,150,649.25 | 680,677,021.41 |
| 资产总计 | | 1,603,960,014.15 | 1,421,134,118.43 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | 241,879,206.79 | 283,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | 3,886,156.29 | |
| 衍生金融负债 | | | |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 应付票据 | | 124,918,339.51 | 84,979,400.00 |
| 应付账款 | | 184,153,337.68 | 118,793,444.86 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 13,623,077.18 | 8,992,079.05 |
| 应付职工薪酬 | | 125,897.66 | 109,610.72 |
| 应交税费 | | 4,377,124.49 | 259,919.49 |
| 其他应付款 | | 138,157,628.05 | 11,798,155.54 |
| 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 | | 11,200,204.17 | 928,265.44 |
| 流动负债合计 | | 722,320,971.82 | 508,860,875.10 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 40,042,222.22 | 21,000,000.00 |
| 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 | | 5,229,952.84 | 4,853,464.20 |
| 递延所得税负债 | | 33,810.00 | 198,787.72 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 45,305,985.06 | 26,052,251.92 |
| 负债合计 | | 767,626,956.88 | 534,913,127.02 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 208,000,000.00 | 208,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 565,384,237.95 | 565,384,237.95 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 46,106,722.40 | 46,106,722.40 |
| 未分配利润 | | 16,842,096.92 | 66,730,031.06 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 836,333,057.27 | 886,220,991.41 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 1,603,960,014.15 | 1,421,134,118.43 |

公司负责人：舒志高 主管会计工作负责人：邹利明 会计机构负责人：沈宏

合并利润表

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 | | 1,174,734,809.76 | 847,683,914.13 |
| 其中：营业收入 | | 1,174,734,809.76 | 847,683,914.13 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 1,206,190,400.39 | 852,993,293.94 |
| 其中：营业成本 | | 1,031,488,223.55 | 702,994,935.42 |
| 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 | | 5,251,221.66 | 8,883,321.05 |
| 销售费用 | | 56,345,450.13 | 36,331,138.60 |
| 管理费用 | | 57,926,470.41 | 47,322,449.79 |
| 研发费用 | | 36,379,351.91 | 31,481,235.86 |
| 财务费用 | | 18,799,682.73 | 25,980,213.22 |
| 其中：利息费用 | | 19,527,925.26 | 15,463,287.00 |
| 利息收入 | | 2,000,779.64 | 3,883,935.65 |
| 加：其他收益 | | 4,374,958.88 | 13,822,613.90 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 5,805,674.25 | 6,475,499.06 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 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） | | -3,660,756.29 | -327,189.62 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -17,304,774.08 | 3,800,711.75 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -13,620,958.67 | -9,266,180.27 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 18,216,430.38 | 828,520.40 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -37,645,016.16 | 10,024,595.41 |
| 加：营业外收入 | | 341,702.12 | 884,150.49 |
| 减：营业外支出 | | 3,785,833.95 | 3,078,958.49 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -41,089,147.99 | 7,829,787.41 |
| 减：所得税费用 | | -3,763,928.80 | 1,568,014.56 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -37,325,219.19 | 6,261,772.85 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -37,325,219.19 | 6,261,772.85 |

| | | | |
|-----------------------------|--|----------------|---------------|
| 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） | | -35,601,723.73 | 4,340,861.76 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | -1,723,495.46 | 1,920,911.09 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | -1,695,967.14 | -4,622,748.91 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | -1,695,967.14 | -4,643,956.11 |
| 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 | | -1,695,967.14 | -4,643,956.11 |
| （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 | | -1,695,967.14 | -4,643,956.11 |
| （7）其他 | | | |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | 21,207.20 |
| 七、综合收益总额 | | -39,021,186.33 | 1,639,023.94 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -37,297,690.87 | -303,094.35 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | -1,723,495.46 | 1,942,118.29 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | -0.17 | 0.02 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | -0.17 | 0.02 |

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：舒志高 主管会计工作负责人：邹利明 会计机构负责人：沈宏

母公司利润表

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 | | 537,320,923.66 | 509,819,497.83 |
| 减：营业成本 | | 469,358,554.75 | 427,921,788.10 |
| 税金及附加 | | 1,691,849.35 | 5,690,053.33 |
| 销售费用 | | 32,530,551.31 | 23,490,856.51 |
| 管理费用 | | 28,257,467.48 | 25,105,441.28 |
| 研发费用 | | 16,349,597.03 | 19,756,124.39 |
| 财务费用 | | 15,502,017.21 | 23,974,886.92 |
| 其中：利息费用 | | | 13,794,832.44 |
| 利息收入 | | | 3,486,069.45 |
| 加：其他收益 | | 3,282,248.76 | 9,316,736.61 |

| | | | |
|------------------------|--|----------------|---------------|
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | -13,274,179.12 | 26,693,127.31 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 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） | | -3,660,756.29 | -327,189.62 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -8,830,406.06 | 121,746.48 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -7,552,313.60 | -7,183,145.09 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 1,572,232.32 | -94,207.29 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -54,832,287.46 | 12,407,415.70 |
| 加：营业外收入 | | 57,989.16 | 230,775.32 |
| 减：营业外支出 | | 360,086.11 | 307,587.14 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -55,134,384.41 | 12,330,603.88 |
| 减：所得税费用 | | -6,714,694.26 | -1,366,410.22 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -48,419,690.15 | 13,697,014.10 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -48,419,690.15 | 13,697,014.10 |
| （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 | | -48,419,690.15 | 13,697,014.10 |
| 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：舒志高 主管会计工作负责人：邹利明 会计机构负责人：沈宏

合并现金流量表
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 | | 663,032,988.67 | 680,807,323.67 |
| 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 | | 26,506,024.09 | 27,665,491.83 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 21,330,823.03 | 26,450,466.51 |
| 经营活动现金流入小计 | | 710,869,835.79 | 734,923,282.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 547,019,817.01 | 544,648,748.24 |
| 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 | | 146,090,762.38 | 117,742,692.30 |
| 支付的各项税费 | | 18,332,064.89 | 28,359,316.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 122,166,081.53 | 76,650,214.56 |
| 经营活动现金流出小计 | | 833,608,725.81 | 767,400,971.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -122,738,890.02 | -32,477,689.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 606,000,000.00 | 1,005,250,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 7,130,925.73 | 8,311,598.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 86,610,561.21 | 876,045.72 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 699,741,486.94 | 1,014,437,643.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 38,844,582.55 | 64,384,450.02 |
| 投资支付的现金 | | 452,000,000.00 | 921,250,000.00 |
| 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 | | 45,104,340.45 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 535,948,923.00 | 985,634,450.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 163,792,563.94 | 28,803,193.71 |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|-----------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 477,654,150.00 | 552,060,100.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 477,654,150.00 | 552,060,100.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 502,000,000.00 | 600,915,950.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 19,316,287.76 | 119,564,086.74 |
| 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 | | 1,661,552.47 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 522,977,840.23 | 720,480,036.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -45,323,690.23 | -168,419,936.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -3,612,890.96 | -10,184,899.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -7,882,907.27 | -182,279,332.29 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 227,931,994.71 | 410,211,327.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 220,049,087.44 | 227,931,994.71 |

公司负责人：舒志高 主管会计工作负责人：邹利明 会计机构负责人：沈宏

母公司现金流量表

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 | | 289,231,038.52 | 552,242,877.43 |
| 收到的税费返还 | | 23,893,343.70 | 27,043,414.15 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 14,387,899.15 | 21,181,712.13 |
| 经营活动现金流入小计 | | 327,512,281.37 | 600,468,003.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 252,755,407.08 | 416,733,811.52 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 79,225,410.64 | 66,637,121.90 |
| 支付的各项税费 | | 2,500,503.01 | 8,240,206.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 67,094,023.80 | 45,005,763.71 |
| 经营活动现金流出小计 | | 401,575,344.53 | 536,616,903.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -74,063,063.16 | 63,851,100.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 606,000,000.00 | 670,269,596.18 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 7,509,966.37 | 28,597,519.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 4,061,462.11 | 11,709,940.65 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 617,571,428.48 | 710,577,056.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 21,911,330.79 | 40,945,419.30 |
| 投资支付的现金 | | 568,051,000.98 | 685,623,100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 45,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 635,462,331.77 | 726,568,519.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -17,890,903.29 | -15,991,463.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 572,543,305.16 | 521,060,100.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 572,543,305.16 | 521,060,100.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 463,000,000.00 | 584,015,950.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 17,174,534.00 | 117,895,400.24 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 139,800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 480,314,334.00 | 701,911,350.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 92,228,971.16 | -180,851,250.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -2,701,630.18 | -8,002,721.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -2,426,625.47 | -140,994,334.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | | 161,018,465.89 | 302,012,800.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 158,591,840.42 | 161,018,465.89 |

公司负责人:舒志高 主管会计工作负责人:邹利明 会计机构负责人:沈宏

合并所有者权益变动表
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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 208,000,000.00 | | | | 497,976,320.30 | | - 11,365,283.12 | | 46,106,722.40 | | 166,878,723.15 | | 907,596,482.73 | | 907,596,482.73 | |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | | -201,050.07 | | -201,050.07 | | -201,050.07 | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 208,000,000.00 | | | | 497,976,320.30 | | - 11,365,283.12 | | 46,106,722.40 | | 166,677,673.08 | | 907,395,432.66 | | 907,395,432.66 | |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | | | -1,695,967.14 | | | | -37,057,723.73 | | -38,753,690.87 | 15,192,655.10 | -23,561,035.77 | |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | -1,695,967.14 | | | | -35,601,723.73 | | -37,297,690.87 | -1,723,495.46 | -39,021,186.33 | |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | 16,916,150.56 | 16,916,150.56 | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | 16,916,150.56 | 16,916,150.56 | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | |

2021 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|----------------|--|---------------|--|----------------|---------------|----------------|
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | -1,456,000.00 | | -1,456,000.00 | | -1,456,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | -1,456,000.00 | | -1,456,000.00 | | -1,456,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 208,000,000.00 | | | | 497,976,320.30 | | -13,061,250.26 | | 46,106,722.40 | | 129,619,949.35 | | 868,641,741.79 |
| | | | | | | | | | | | | 15,192,655.10 | 883,834,396.89 |

| 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 |

2021 年年度报告

| | 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 | 208,000,000.00 | | | | 497,976,320.30 | | -6,721,327.01 | | 44,737,020.99 | | 267,352,938.92 | | 1,011,344,953.20 | - | 1,942,118.29 | 1,009,402,834.91 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | 554,623.88 | | 554,623.88 | | | 554,623.88 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 208,000,000.00 | | | | 497,976,320.30 | | -6,721,327.01 | | 44,737,020.99 | | 267,907,562.80 | | 1,011,899,577.08 | - | 1,942,118.29 | 1,009,957,458.79 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | -4,643,956.11 | | 1,369,701.41 | | 101,028,839.65 | | -104,303,094.35 | 1,942,118.29 | | -102,360,976.06 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -4,643,956.11 | | | | 4,340,861.76 | | -303,094.35 | 1,942,118.29 | | 1,639,023.94 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 1,369,701.41 | | - | | -104,000,000.00 | | | -104,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 1,369,701.41 | | -1,369,701.41 | | | | | |

2021 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|---|---------------|---------------|----------------|---|-----------------|--|-----------------|
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | 104,000,000.00 | - | -104,000,000.00 | | -104,000,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 208,000,000.00 | | | | 497,976,320.30 | | - | 11,365,283.12 | 46,106,722.40 | 166,878,723.15 | | 907,596,482.73 | | 907,596,482.73 |

公司负责人：舒志高 主管会计工作负责人：邹利明 会计机构负责人：沈宏

母公司所有者权益变动表
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 | 208,000,000.00 | | | | 565,384,237.95 | | | | 46,106,722.40 | 66,730,031.06 | 886,220,991.41 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | -12,243.99 | -12,243.99 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 208,000,000.00 | | | | 565,384,237.95 | | | | 46,106,722.40 | 66,717,787.07 | 886,208,747.42 |
| 三、本期增减变动金额(减少 以“-”号填列) | | | | | | | | | | -49,875,690.15 | -49,875,690.15 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | -48,419,690.15 | -48,419,690.15 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2.其他权益工具持有者投入 资本 | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益 的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | -1,456,000.00 | -1,456,000.00 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2.对所有者(或股东)的分 配 | | | | | | | | | | -1,456,000.00 | -1,456,000.00 |
| 3.其他 | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本(或股 本) | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本(或股 本) | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4.设定受益计划变动额结转 留存收益 | | | | | | | | | | | |

2021 年年度报告

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|---------------|---------------|----------------|
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 208,000,000.00 | | | | 565,384,237.95 | | | 46,106,722.40 | 16,842,096.92 | 836,333,057.27 |

| 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 | 208,000,000.00 | | | | 565,384,237.95 | | | | 44,737,020.99 | 158,034,082.27 | 976,155,341.21 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | 368,636.10 | 368,636.10 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 208,000,000.00 | | | | 565,384,237.95 | | | | 44,737,020.99 | 158,402,718.37 | 976,523,977.31 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | 1,369,701.41 | -91,672,687.31 | -90,302,985.90 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 13,697,014.10 | 13,697,014.10 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 1,369,701.41 | -105,369,701.41 | -104,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 1,369,701.41 | -1,369,701.41 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -104,000,000.00 | -104,000,000.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|---------------|----------------|
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 208,000,000.00 | | | | 565,384,237.95 | | | | 46,106,722.40 | 66,730,031.06 | 886,220,991.41 |

公司负责人：舒志高 主管会计工作负责人：邹利明 会计机构负责人：沈宏

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司累计发行股本总数 20,800 万股，注册资本为 20,800 万元，注册地：苏州市相城区太平镇，总部地址：苏州市相城区太平镇。

本公司主要经营活动为：一般项目：石油钻采专用设备制造；深海石油钻探设备制造；水下系统和作业装备制造；普通阀门和旋塞制造；通用零部件制造；液力动力机械及元件制造；气压动力机械及元件制造；模具制造；机械零件、零部件加工；锻件及粉末冶金制品制造；金属材料批发；海洋工程装备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；专用设备修理；通用设备修理（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）

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

本财务报表业经公司全体董事于 2022 年 4 月 29 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

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。

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

公司自报告期末起 12 个月具备持续经营能力。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、44. 重要会计政策和会计估计的变更”。

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、完整地反映了本公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，2021 年度的合并及母公司经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并：

合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：

合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2、合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

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

东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

(1) 增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

(2) 处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；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。

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

(3) 购买子公司少数股权

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

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的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（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。。

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1、 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，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金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

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

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

- (1) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

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

- (1) 终止确认部分的账面价值；
- (2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

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

4、金融负债终止确认

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

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

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

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

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式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金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

公司按信用风险特征组合，分组的标准如下：

| 项目 | 确定组合的依据 |
|------|-----------|
| 组合 1 | 银行承兑汇票 |
| 组合 2 | 商业承兑汇票 |
| 组合 3 | 应收账款-账龄组合 |

| | |
|------|------------------------------------|
| 组合 4 | 应收账款-以苏州道森钻采设备股份有限公司是否对其控制的关联关系组合 |
| 组合 5 | 其他应收款-非关联关系组合 |
| 组合 6 | 其他应收款-以苏州道森钻采设备股份有限公司是否对其控制的关联关系组合 |

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司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相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

报告期内，组合 1 预期信用损失率 0%；组合 4 和组合 6 预期信用损失率 0%；

组合 3 预期信用损失率如下：

| 账龄 | 应收账款计提比例 (%) |
|---------------|--------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 5.00 |
| 1—2 年 | 10.00 |
| 2—3 年 | 50.00 |
| 3 年以上 | 100.00 |

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、 存货的分类和成本

存货分类为：原材料、在产品、库存商品、包装物和低值易耗品、合同履约成本。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

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

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本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。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(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

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五 10.6 金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

17. 持有待售资产

□适用 √不适用

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、重大影响的判断标准

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

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定**(1) 企业合并形成的长期股权投资**

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

(2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

3、 后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

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

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

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

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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

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

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

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

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

适用 不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|---------|-----|------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 5% | 4.75% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5% | 9.5%-19% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 4-5 | 5% | 19%-23.75% |
| 办公设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5% | 19%-31.67% |

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

2、借款费用资本化期间

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

3、 暂停资本化期间

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

4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

| 项目 | 预计使用寿命 | 摊销方法 | 残值率 | 依据 |
|-------|------------|------|------|-------|
| 土地使用权 | 土地使用权证权利期限 | 直线法 | 使用寿命 | 土地使用权 |
| 软件 | 5 年 | 直线法 | 使用寿命 | 软件 |

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

2、开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉

之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

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

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、 摊销年限

按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

本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。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利的，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：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；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

34. 租赁负债

□适用 √不适用

35. 预计负债

√适用 □不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

36. 股份支付

□适用 √不适用

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

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务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。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本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。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以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确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本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，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

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

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

• 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期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，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司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，本公司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或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本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。
- 本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。
- 本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。
- 客户已接受该商品或服务。

(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

公司主要业务为销售商品，直接销售下（包含外销和内销）本公司按和客户的合同约定，在获取商品控制权转移凭证时（如提单、客户签收单、客户验收单等）确认收入；委托代销下，本公司按和客户的合同约定，在获取商品控制权转移凭证时即委托代销清单时确认收入。

39. 合同成本

√适用 □不适用

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

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。

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；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

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

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，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、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与收益相关的政府补助

2、 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

3、 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司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，减记的金额予以转回。

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

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间计入损益；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

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

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

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率将未确认融资费用确认为当期融资费用，继续按照与减让前一致的方法对融资租入资产进行计提折旧，对于发生的租金减免，本公司将减免的租金作为或有租金，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，计入当期损益，并相应调整长期应付款，或者按照减让前折现率折现计入当期损益并调整未确认融资费用；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的长期应付款。

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

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的租赁内含利率将未实现融资收益确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整长期应收款，或者按照减让前折现率折现计入当期损益并调整未实现融资收益；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的长期应收款。

(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

自 2021 年 1 月 1 日起的会计政策

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。

合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

- 减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；
- 减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额，2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额减少不满足该条件；
- 综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

1、 本公司作为承租人

(1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 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；
- 本公司发生的初始直接费用；
- 本公司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，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“五、30 长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

(2) 租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

• 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动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

（3）短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

（4）租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

（5）新冠肺炎疫情相关的租金减让

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的，本公司不评估是否发生租赁变更，继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减相关资产成本或费用；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

2、 本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但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。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

（1）经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。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。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

（2）融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为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。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、10 金融工具”进行会计处理。

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。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；
- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五、10 金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

（3）新冠肺炎疫情相关的租金减让

- 对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。
- 对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率计算利息并确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整应收融资租赁款；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的应收融资租赁款。

3、 售后租回交易

公司按照本附注“五、38 收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

（1）作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人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，公司作为承租人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。金融负债的会计处理详见本附注“五、10 金融工具”。

（2）作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策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，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“五、10 金融工具”。

2021 年 1 月 1 日前的会计政策

租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

- 减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；
- 减让仅针对 2021 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额，2021 年 6 月 30 日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2021 年 6 月 30 日后应付租赁付款额减少不满足该条件；
- 综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|----------------------------|-------|---|
| 公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整 | 董事会审批 | 对 2021 年 1 月 1 日余额的影响金额 1、 使用权资产： 合并：3,408,824.66 母公司：261,349.92 2、 租赁负债： 合并：1,912,319.48 母公司：133,793.91 3、 一年到期的非流动负债： 合并：1,557,755.25 母公司：0 4、 预付账款： 合并：-139,800.00 母公司：-139,800.00 5、 未分配利润： 合并：-201,050.07 母公司：-12,243.99 |

其他说明

(1) 执行《企业会计准则第 21 号——租赁》(2018 年修订)
财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》(简称“新租赁准则”)。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据修订后的准则,对于首次执行日前已存在的合同,公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

• 本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁,本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债,并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产:

- 假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值,采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。

- 与租赁负债相等的金额,并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁,本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理:

- 1) 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理;
- 2) 计量租赁负债时,具有相似特征的租赁采用同一折现率;
- 3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用;
- 4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的,根据首次执行日前选择权的实际行使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,按照本附注“五、35 预计负债”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的亏损准备金额调整使用权资产;
- 6) 首次执行日之前发生的租赁变更,不进行追溯调整,根据租赁变更的最终安排,按照新租赁准则进行会计处理。

在计量租赁负债时，本公司使用 2021 年 1 月 1 日的承租人增量借款利率（加权平均值：4.9%）来对租赁付款额进行折现。

| | |
|---|--------------|
| 2020 年 12 月 31 日合并财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额 | 3,637,743.12 |
| 按 2021 年 1 月 1 日本公司增量借款利率折现的现值 | 3,470,074.73 |
| 2021 年 1 月 1 日新租赁准则下的租赁负债 | 3,470,074.73 |
| 上述折现的现值与租赁负债之间的差额 | |

对于首次执行日前已存在的融资租赁，本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。

• 本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

（2）执行《企业会计准则解释第 14 号》

财政部于 2021 年 2 月 2 日发布了《企业会计准则解释第 14 号》（财会〔2021〕1 号，以下简称“解释第 14 号”），自公布之日起施行。2021 年 1 月 1 日至施行日新增的有关业务，根据解释第 14 号进行调整。

①政府和社会资本合作（PPP）项目合同

解释第 14 号适用于同时符合该解释所述“双特征”和“双控制”的 PPP 项目合同，对于 2020 年 12 月 31 日前开始实施且至施行日尚未完成的有关 PPP 项目合同应进行追溯调整，追溯调整不切实可行的，从可追溯调整的最早期间期初开始应用，累计影响数调整施行日当年年初留存收益以及财务报表其他相关项目，对可比期间信息不予调整。②基准利率改革

解释第 14 号对基准利率改革导致金融工具合同和租赁合同相关现金流量的确定基础发生变更的情形作出了简化会计处理规定。

根据该解释的规定，2020 年 12 月 31 日前发生的基准利率改革相关业务，应当进行追溯调整，追溯调整不切实可行的除外，无需调整前期比较财务报表数据。在该解释施行日，金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额，计入该解释施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（3）执行《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》

财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10 号），对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

财政部于 2021 年 5 月 26 日发布了《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》（财会〔2021〕9 号），自 2021 年 5 月 26 日起施行，将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对 2021 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”，其他适用条件不变。

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对 2021

年 1 月 1 日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。

(4) 执行《企业会计准则解释第 15 号》关于资金集中管理相关列报
 财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释第 15 号”），“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，可比期间的财务报表数据相应调整。
 解释第 15 号就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债表中进行列报与披露作出了明确规定。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(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

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|---------------|------------------|------------------|-------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 263,936,380.35 | 263,936,380.35 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 201,325,251.48 | 201,325,251.48 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 3,452,984.85 | 3,452,984.85 | |
| 应收账款 | 286,440,542.94 | 286,440,542.94 | |
| 应收款项融资 | 13,153,547.42 | 13,153,547.42 | |
| 预付款项 | 21,205,586.93 | 21,065,786.93 | -139,800.00 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 2,979,485.09 | 2,979,485.09 | |
| 其中: 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 370,370,103.76 | 370,370,103.76 | |
| 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 | 19,536,081.76 | 19,536,081.76 | |
| 流动资产合计 | 1,182,399,964.58 | 1,182,260,164.58 | -139,800.00 |
| 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 | | | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 35,983,752.38 | 35,983,752.38 | |
| 固定资产 | 236,535,038.91 | 236,535,038.91 | |
| 在建工程 | 55,064,431.56 | 55,064,431.56 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 3,408,824.66 | 3,408,824.66 |
| 无形资产 | 48,343,782.77 | 48,343,782.77 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 5,753,324.35 | 5,753,324.35 | |
| 递延所得税资产 | 10,411,329.72 | 10,411,329.72 | |
| 其他非流动资产 | 3,373,293.42 | 3,373,293.42 | |
| 非流动资产合计 | 395,464,953.11 | 398,873,777.77 | 3,408,824.66 |
| 资产总计 | 1,577,864,917.69 | 1,581,133,942.35 | 3,269,024.66 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 322,000,000.00 | 322,000,000.00 | |
| 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 | 106,881,679.10 | 106,881,679.10 | |
| 应付账款 | 188,550,255.86 | 188,550,255.86 | |
| 预收款项 | 121,217.45 | 121,217.45 | |
| 合同负债 | 10,492,861.14 | 10,492,861.14 | |
| 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 | 187,742.49 | 187,742.49 | |
| 应交税费 | 2,287,641.61 | 2,287,641.61 | |
| 其他应付款 | 6,270,359.15 | 6,270,359.15 | |
| 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 | | 1,557,755.25 | 1,557,755.25 |
| 其他流动负债 | 1,095,535.22 | 1,095,535.22 | |
| 流动负债合计 | 637,887,292.02 | 639,445,047.27 | 1,557,755.25 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |

| | | | |
|----------------------|------------------|------------------|--------------|
| 租赁负债 | | 1,912,319.48 | 1,912,319.48 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 10,928,270.94 | 10,928,270.94 | |
| 递延所得税负债 | 452,872.00 | 452,872.00 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 32,381,142.94 | 34,293,462.42 | 1,912,319.48 |
| 负债合计 | 670,268,434.96 | 673,738,509.69 | 3,470,074.73 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 208,000,000.00 | 208,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 497,976,320.30 | 497,976,320.30 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | -11,365,283.12 | -11,365,283.12 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 46,106,722.40 | 46,106,722.40 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 166,878,723.15 | 166,677,673.08 | -201,050.07 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 907,596,482.73 | 907,395,432.66 | -201,050.07 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 907,596,482.73 | 907,395,432.66 | -201,050.07 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,577,864,917.69 | 1,581,133,942.35 | 3,269,024.66 |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
|--------------|----------------|----------------|-------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 177,844,330.06 | 177,844,330.06 | |
| 交易性金融资产 | 201,325,251.48 | 201,325,251.48 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 2,375,000.00 | 2,375,000.00 | |
| 应收账款 | 147,189,080.90 | 147,189,080.90 | |
| 应收款项融资 | 1,545,000.00 | 1,545,000.00 | |
| 预付款项 | 5,875,300.27 | 5,735,500.27 | -139,800.00 |
| 其他应收款 | 1,481,020.45 | 1,481,020.45 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 190,523,816.00 | 190,523,816.00 | |
| 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 | 12,298,297.86 | 12,298,297.86 | |
| 流动资产合计 | 740,457,097.02 | 740,317,297.02 | -139,800.00 |
| 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 | 500,501,423.18 | 500,501,423.18 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 137,045,223.95 | 137,045,223.95 | |
| 在建工程 | 19,537,555.37 | 19,537,555.37 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 261,349.92 | 261,349.92 |
| 无形资产 | 12,695,769.28 | 12,695,769.28 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 2,292,789.97 | 2,292,789.97 | |
| 递延所得税资产 | 5,300,166.24 | 5,300,166.24 | |
| 其他非流动资产 | 3,304,093.42 | 3,304,093.42 | |
| 非流动资产合计 | 680,677,021.41 | 680,938,371.33 | 261,349.92 |
| 资产总计 | 1,421,134,118.43 | 1,421,255,668.35 | 121,549.92 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 283,000,000.00 | 283,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 84,979,400.00 | 84,979,400.00 | |
| 应付账款 | 118,793,444.86 | 118,793,444.86 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 8,992,079.05 | 8,992,079.05 | |
| 应付职工薪酬 | 109,610.72 | 109,610.72 | |
| 应交税费 | 259,919.49 | 259,919.49 | |
| 其他应付款 | 11,798,155.54 | 11,798,155.54 | |
| 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 | 928,265.44 | 928,265.44 | |
| 流动负债合计 | 508,860,875.10 | 508,860,875.10 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 133,793.91 | 133,793.91 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |

| | | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------|
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 4,853,464.20 | 4,853,464.20 | |
| 递延所得税负债 | 198,787.72 | 198,787.72 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 26,052,251.92 | 26,186,045.83 | 133,793.91 |
| 负债合计 | 534,913,127.02 | 535,046,920.93 | 133,793.91 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 208,000,000.00 | 208,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 565,384,237.95 | 565,384,237.95 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 46,106,722.40 | 46,106,722.40 | |
| 未分配利润 | 66,730,031.06 | 66,717,787.07 | -12,243.99 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 886,220,991.41 | 886,208,747.42 | -12,243.99 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,421,134,118.43 | 1,421,255,668.35 | 121,549.92 |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|--------|
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 6%、13% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | |
| 土地增值税 | 按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计缴 | |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
|----------------|----------|
| 苏州道森钻采设备股份有限公司 | 15 |
| 苏州宝业锻造有限公司 | 25 |

| | |
|--|----|
| 苏州道森阀门有限公司 | 15 |
| 苏州道森材料有限公司 | 25 |
| Douson Control Products, Inc. | 21 |
| 南通道森钻采设备有限公司 | 25 |
| Master Valve USA Inc. | 21 |
| Douson (Singapore) New Energy Technology Pte.Ltd | 17 |
| Douson Vietnam Wellhead Equipment Co.,Ltd | 20 |
| 成都道森钻采设备有限公司 | 25 |
| 苏州道森钻采设备有限公司 | 25 |
| 江苏隆盛钻采机械制造有限公司 | 15 |

2. 税收优惠

适用 不适用

1、母公司苏州道森钻采设备股份有限公司

2019 年公司通过高新技术企业复审，获发《高新技术企业证书》（证书编号：GR201932001713），领证日期为 2019 年 11 月 7 日，有效期为 3 年（2019 年度至 2021 年度）。2021 年公司实际执行 15%的所得税率。

2、子公司苏州道森阀门有限公司

2020 年公司通过高新技术企业复审，获发《高新技术企业证书》（证书编号：GR202032004368），领证日期为 2020 年 12 月 2 日，有效期为 3 年（2020 年度至 2022 年度）。2021 年公司实际执行 15%的所得税率。

3、子公司 Douson Vietnam Wellhead Equipment Co.,Ltd

越南所得税税率为 20%，根据越南税法的相关规定，公司自营利年度起，可享受 2 免 4 减半的所得税优惠政策，2021 年公司尚未盈利。

4、子公司江苏隆盛钻采机械制造有限公司

2019 年公司通过高新技术企业复审，获发《高新技术企业证书》（证书编号：GR201932006731），领证日期为 2019 年 12 月 5 日，有效期为 3 年（2019 年度至 2021 年度）。2021 年公司实际执行 15%的所得税率。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 93,597.15 | 41,349.61 |
| 银行存款 | 219,955,490.29 | 227,890,645.10 |
| 其他货币资金 | 64,427,939.06 | 36,004,385.64 |
| 存款应收利息 | 89,280.27 | |
| 合计 | 284,566,306.77 | 263,936,380.35 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 37,652,467.02 | 30,199,744.33 |

其他说明

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

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 56,208,238.00 | 32,064,503.73 |
| 保函保证金 | 8,215,219.64 | 3,939,188.94 |
| 存出投资款 | 4,481.42 | 692.97 |
| 合计 | 64,427,939.06 | 36,004,385.64 |

截至 2021 年 12 月 31 日，其他货币资金中人民币 56,208,238.00 元为本公司向银行申请开具应收票据所存入的保证金存款；人民币 8,215,219.64 元为本公司向银行申请开具履约保函存入的保证金存款；人民币 4,481.42 元为本公司存入华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部的投资款。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|---------------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 46,225,400.00 | 201,325,251.48 |
| 其中： | | |
| 理财产品 | 46,225,400.00 | 200,384,591.78 |
| 远期结汇 | | 940,659.70 |
| 合计 | 46,225,400.00 | 201,325,251.48 |

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 |
|--------|---------------|--------------|
| 银行承兑票据 | | |
| 商业承兑票据 | 68,881,067.70 | 3,634,720.90 |
| 减：坏账准备 | -3,444,053.39 | -181,736.05 |
| 合计 | 65,437,014.31 | 3,452,984.85 |

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|---------------|
| 银行承兑票据 | |
| 商业承兑票据 | 12,339,385.11 |

| | |
|----|---------------|
| 合计 | 12,339,385.11 |
|----|---------------|

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------|---------------|
| 银行承兑票据 | | |
| 商业承兑票据 | | 18,546,453.76 |
| 合计 | | 18,546,453.76 |

(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

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|----------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 0-360 | 486,847,760.87 |
| 1 年以内小计 | 486,847,760.87 |
| 1 至 2 年 | 51,444,532.28 |
| 2 至 3 年 | 4,765,904.05 |
| 3 年以上 | 2,778,609.91 |
| 合计 | 545,836,807.11 |

(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 | 1,403,154.69 | 0.26 | 1,403,154.69 | 100.00 | | 3,117,683.79 | 1.02 | 2,650,278.28 | 85.01 | 467,405.51 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 已开始相关诉讼的应收账款 | | | | | | 1,558,018.38 | 0.51 | 1,090,612.87 | 70.00 | 467,405.51 |
| 估计无法收回的应收账款 | 1,403,154.69 | 0.26 | 1,403,154.69 | 100.00 | | 1,559,665.41 | 0.51 | 1,559,665.41 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 544,433,652.42 | 99.74 | 33,245,293.72 | 6.11 | 511,188,358.70 | 302,898,196.35 | 98.98 | 16,925,058.92 | 5.59 | 285,973,137.43 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 544,433,652.42 | 99.74 | 33,245,293.72 | 6.11 | 511,188,358.70 | 302,898,196.35 | 98.98 | 16,925,058.92 | 5.59 | 285,973,137.43 |
| 关联方组合 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 545,836,807.11 | / | 34,648,448.41 | / | 511,188,358.70 | 306,015,880.14 | / | 19,575,337.20 | / | 286,440,542.94 |

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|-------------------------------|--------------|--------------|----------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| North Drilling Company | 1,297,755.73 | 1,297,755.73 | 100 | 回款困难 |
| Wellhead Equipment Technology | 105,398.96 | 105,398.96 | 100 | 回款困难 |
| 合计 | 1,403,154.69 | 1,403,154.69 | 100 | / |

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|----------------|---------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内 | 486,847,760.87 | 24,342,433.25 | 5.00 |
| 1至2年 | 51,444,532.28 | 5,144,453.22 | 10.00 |
| 2至3年 | 4,765,904.05 | 2,382,952.03 | 50.00 |
| 3年以上 | 1,375,455.22 | 1,375,455.22 | 100.00 |
| 合计 | 544,433,652.42 | 33,245,293.72 | |

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 | |
| 按单项计提 | 2,650,278.28 | | 1,247,123.59 | | | 1,403,154.69 |
| 账龄组合 | 16,925,058.92 | 16,803,872.56 | 1,715,292.63 | 26,094.00 | 1,257,748.87 | 33,245,293.72 |
| 合计 | 19,575,337.20 | 16,803,872.56 | 2,962,416.22 | 26,094.00 | 1,257,748.87 | 34,648,448.41 |

其中，其他变动项中 1,257,748.87 元为收购子公司江苏隆盛钻采机械制造有限公司导致的合并增加数。

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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|-----------|
| 实际核销的应收账款 | 26,094.00 |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|-------|----------------|--------------------|---------------|
| 前五名汇总 | 248,956,327.65 | 45.61 | 13,952,588.81 |
| 合计 | 248,956,327.65 | 45.61 | 13,952,588.81 |

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 |
|------|---------------|---------------|
| 应收票据 | 13,840,474.98 | 13,153,547.42 |
| 应收账款 | | |
| 合计 | 13,840,474.98 | 13,153,547.42 |

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

| 项目 | 上年年末余额 | 本期新增 | 本期终止确认 | 其他变动 | 期末余额 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 |
|------|---------------|----------------|----------------|------|---------------|-------------------|
| 应收票据 | 13,153,547.42 | 465,816,692.18 | 465,129,764.62 | | 13,840,474.98 | |

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

- 1、截止年末，公司应收款项融资无需计提减值准备。
- 2、截止年末，本公司期末无已质押的应收款项融资。
- 3、本公司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款项融资的情况截止年末，公司有已背书未到期的应收款项融资 66,615,619.66 元。
- 4、截止年末，本公司无期末公司因出票人未履约而将其转为应收账款的票据的情况。

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 | 35,941,025.79 | 98.22 | 20,464,002.78 | 96.50 |
| 1至2年 | 108,443.23 | 0.30 | 587,463.08 | 2.77 |
| 2至3年 | 407,917.44 | 1.11 | 119,935.50 | 0.57 |
| 3年以上 | 134,135.46 | 0.36 | 34,185.57 | 0.16 |
| 合计 | 36,591,521.92 | 99.99 | 21,205,586.93 | 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

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|-------|---------------|--------------------|
| 前五名汇总 | 31,317,203.61 | 85.59 |
| 合计 | 31,317,203.61 | 85.59 |

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 | 9,332,656.05 | 2,979,485.09 |
| 合计 | 9,332,656.05 | 2,979,485.09 |

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**(4). 应收股利**

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(7). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|--------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 0-360 | 9,317,218.90 |
| 1 年以内小计 | 9,317,218.90 |
| 1 至 2 年 | 214,875.91 |
| 2 至 3 年 | 575,819.56 |
| 3 年以上 | 30,389.45 |
| 减：坏账准备 | -805,647.77 |
| 合计 | 9,332,656.05 |

(8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|---------------|--------------|
| 保证金 | 3,577,959.40 | 2,626,513.91 |
| 备用金 | 1,529,689.32 | |
| 押金 | 543,482.52 | 544,579.33 |
| 垫付款项 | 288,725.67 | 243,729.44 |
| 其他 | 2,255,720.01 | 104,367.05 |
| 员工借款 | 1,942,726.90 | |
| 合计 | 10,138,303.82 | 3,519,189.73 |

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------|--------------|----------------------|----------------------|------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2021年1月1日余额 | 128,182.30 | 411,522.34 | | 539,704.64 |

| | | | | |
|----------------|------------|------------|--|------------|
| 2021年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | -10,748.39 | 10,748.39 | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 463,429.56 | 240,375.13 | | 703,804.69 |
| 本期转回 | 117,433.91 | 322,773.00 | | 440,206.91 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | 2,431.39 | -86.04 | | 2,345.35 |
| 2021年12月31日余额 | 465,860.95 | 339,786.82 | | 805,647.77 |

注：系本年收购子公司江苏隆盛钻采机械制造有限公司其他应收款坏账准备期初数。

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

其他应收款项账面余额变动如下：

| 账面余额 | 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) | |
| 上年年末余额 | 2,563,645.70 | 955,544.03 | | 3,519,189.73 |
| 上年年末余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | -214,967.70 | 214,967.70 | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期新增 | 9,268,591.04 | | | 9,268,591.04 |
| 本期终止确认 | 2,348,678.00 | 342,330.00 | | 2,691,008.00 |
| 其他变动[注] | 48,627.86 | -7,096.81 | | 41,531.05 |
| 期末余额 | 9,317,218.90 | 821,084.92 | | 10,138,303.82 |

注：第一阶段其他变动系本年收购子公司江苏隆盛钻采机械制造有限公司其他应收款坏账准备期初数。第二阶段其他变动系外币汇率波动

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|------|
|----|------|--------|------|

| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
|---------|------------|------------|------------|-------|----------|------------|
| 非关联关系组合 | 539,704.64 | 703,804.69 | 440,292.95 | | 2,431.39 | 805,647.77 |
| 合计 | 539,704.64 | 703,804.69 | 440,292.95 | | 2,431.39 | 805,647.77 |

其中，其他变动项中 2,431.39 元为收购子公司江苏隆盛钻采机械制造有限公司导致的合并增加数。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|------------|--------------|-------|---------------------|------------|
| 第一名 | 应收银行买断债权款项 | 2,223,000.00 | 1 年以内 | 21.93 | 111,150.00 |
| 第二名 | 保证金 | 550,000.00 | 1 年以内 | 5.42 | 27,500.00 |
| 第三名 | 押金 | 525,819.56 | 2-3 年 | 5.19 | 262,909.78 |
| 第四名 | 保证金 | 480,000.00 | 1 年以内 | 4.73 | 24,000.00 |
| 第五名 | 保证金 | 400,000.00 | 1 年以内 | 3.95 | 20,000.00 |
| 合计 | / | 4,178,819.56 | / | 41.22 | 445,559.78 |

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

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 | 171,039,454.54 | 7,750,806.21 | 163,288,648.33 | 175,007,365.54 | 7,347,337.47 | 167,660,028.07 |
| 在产品 | 62,178,776.43 | 1,835,288.69 | 60,343,487.74 | 37,175,433.54 | | 37,175,433.54 |
| 库存商品 | 86,259,638.31 | 13,535,579.83 | 72,724,058.48 | 91,080,061.53 | 12,181,079.03 | 78,898,982.50 |
| 发出商品 | 136,884,686.32 | 3,182,033.44 | 133,702,652.88 | 88,663,939.00 | 2,028,279.35 | 86,635,659.65 |
| 合计 | 456,362,555.60 | 26,303,708.17 | 430,058,847.43 | 391,926,799.61 | 21,556,695.85 | 370,370,103.76 |

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|---------------|---------------|------------|---------------|----|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 7,347,337.47 | 1,637,333.74 | | 1,233,865.00 | | 7,750,806.21 |
| 在产品 | | 1,835,288.69 | | | | 1,835,288.69 |
| 库存商品 | 12,181,079.03 | 7,827,078.92 | 753,330.71 | 7,225,908.83 | | 13,535,579.83 |
| 发出商品 | 2,028,279.35 | 2,784,876.73 | | 1,631,122.64 | | 3,182,033.44 |
| 合计 | 21,556,695.85 | 14,084,578.08 | 753,330.71 | 10,090,896.47 | | 26,303,708.17 |

其中，库存商品本期增加金额-其他中 753,330.71 元为收购子公司江苏隆盛钻采机械制造有限公司导致的合并增减数。

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□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 |
|---------|--------------|---------------|
| 增值税留抵税额 | 5,120,389.78 | 15,736,069.84 |
| 待抵扣进项税 | 828,113.61 | 924,785.78 |
| 预交所得税 | 594,231.48 | 2,875,226.14 |
| 合计 | 6,542,734.87 | 19,536,081.76 |

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

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

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 | 合计 |
|--------------------|---------------|---------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1. 期初余额 | 43,158,923.60 | 43,158,923.60 |
| 2. 本期增加金额 | | |
| (1) 外购 | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | | |
| (3) 企业合并增加 | | |
| 3. 本期减少金额 | 43,158,923.60 | 43,158,923.60 |
| (1) 处置 | 43,158,923.60 | 43,158,923.60 |
| (2) 其他转出 | | |
| 4. 期末余额 | | |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | |
| 1. 期初余额 | 7,175,171.22 | 7,175,171.22 |
| 2. 本期增加金额 | 1,879,211.51 | 1,879,211.51 |
| (1) 计提或摊销 | 1,879,211.51 | 1,879,211.51 |
| 3. 本期减少金额 | 9,054,382.73 | 9,054,382.73 |
| (1) 处置 | 9,054,382.73 | 9,054,382.73 |
| (2) 其他转出 | | |
| 4. 期末余额 | | |
| 三、减值准备 | | |
| 1. 期初余额 | | |
| 2. 本期增加金额 | | |
| (1) 计提 | | |
| 3. 本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| (2) 其他转出 | | |
| 4. 期末余额 | | |
| 四、账面价值 | | |
| 1. 期末账面价值 | | |
| 2. 期初账面价值 | 35,983,752.38 | 35,983,752.38 |

(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 | 323,322,721.39 | 236,535,038.91 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 323,322,721.39 | 236,535,038.91 |

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 | 机器设备 | 办公设备 | 运输工具 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1. 期初余额 | 126,823,777.72 | 357,879,955.73 | 13,648,601.70 | 6,401,076.58 | 504,753,411.73 |
| 2. 本期增加金额 | 52,238,219.99 | 111,741,281.07 | 3,130,524.29 | 2,406,161.61 | 169,516,186.96 |
| (1) 购置 | 252,209.25 | 22,612,561.68 | 3,035,939.01 | 778,380.46 | 26,679,090.40 |
| (2) 在建工程转入 | 17,142,012.16 | 38,244,202.90 | | | 55,386,215.06 |
| (3) 企业合并增加 | 34,843,998.58 | 50,884,516.49 | 94,585.28 | 1,627,781.15 | 87,450,881.50 |
| 3. 本期减少金额 | 4,929,670.89 | 13,224,763.18 | 1,660,081.10 | 703,295.57 | 20,517,810.74 |
| (1) 处置或报废 | 89,000.00 | 13,224,763.18 | 1,660,081.10 | 703,295.57 | 15,677,139.85 |
| (2) 转入在建工程 | 4,840,670.89 | | | | 4,840,670.89 |
| 4. 期末余额 | 174,132,326.82 | 456,396,473.62 | 15,119,044.89 | 8,103,942.62 | 653,751,787.95 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 51,159,277.54 | 202,674,170.26 | 8,927,570.69 | 5,457,354.33 | 268,218,372.82 |
| 2. 本期增加金额 | 14,686,126.44 | 61,351,246.72 | 2,036,139.29 | 1,696,574.70 | 79,770,087.15 |
| (1) 计提 | 7,340,622.56 | 36,521,279.10 | 1,951,043.21 | 335,882.85 | 46,148,827.72 |
| (2) 企业合并增加 | 7,345,503.88 | 24,829,967.62 | 85,096.08 | 1,360,691.85 | 33,621,259.43 |
| 3. 本期减少金额 | 3,775,387.81 | 11,555,970.57 | 1,560,025.42 | 668,009.61 | 17,559,393.41 |
| (1) 处置或报废 | 59,164.49 | 11,555,970.57 | 1,560,025.42 | 668,009.61 | 13,843,170.09 |
| (2) 转入在建工程 | 3,716,223.32 | | | | 3,716,223.32 |
| 4. 期末余额 | 62,070,016.17 | 252,469,446.41 | 9,403,684.56 | 6,485,919.42 | 330,429,066.56 |
| 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 | 112,062,310.65 | 203,927,027.21 | 5,715,360.33 | 1,618,023.20 | 323,322,721.39 |
| 2. 期初账面价值 | 75,664,500.18 | 155,205,785.47 | 4,721,031.01 | 943,722.25 | 236,535,038.91 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|---------------|
| 在建工程 | 5,843,759.70 | 55,064,431.56 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 5,843,759.70 | 55,064,431.56 |

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

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 |
| 办公楼改造及装修 | 5,761,265.33 | | 5,761,265.33 | | | |
| 待安装、调试、验收设备 | 82,494.37 | | 82,494.37 | 19,293,197.63 | | 19,293,197.63 |
| 水压机技改 | | | | 19,348,300.31 | | 19,348,300.31 |
| 钓鱼台房屋及装修 | | | | 16,422,933.62 | | 16,422,933.62 |
| 合计 | 5,843,759.70 | | 5,843,759.70 | 55,064,431.56 | | 55,064,431.56 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------|--------------|----------------|------|-----------|--------------|-------------|------|
| 道森办公楼改造及装修 | 7,990,031.36 | | 5,761,265.33 | | | 5,761,265.33 | 72.11 | 尚未完工 | | | | 自有资金 |
| 钓鱼台房屋及装修 | 18,013,100.00 | 16,422,933.62 | 719,078.54 | 17,142,012.16 | | | 95.16 | 完工验收 | | | | 自有资金 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------|------|--|--|---|------|
| 水压机技改 | 3,139,000.00 | 19,348,300.31 | 460,161.15 | 19,808,461.46 | | | 91.74 | 完工验收 | | | | 自有资金 |
| 越南项目设备安装 | 16,831,848.00 | 16,072,581.51 | | 14,881,619.00 | 1,190,962.51 | | 90.87 | 完工验收 | | | | 自有资金 |
| F P A 9 0 0 E T R - S C L a d d i n g S y s t e m | 2,357,984.58 | 2,357,984.58 | 177,400.52 | 2,535,385.10 | | | 107.52 | 完工验收 | | | | 自有资金 |
| 合计 | 48,331,963.94 | 54,201,800.02 | 7,117,905.54 | 54,367,477.72 | 1,190,962.51 | 5,761,265.33 | / | / | | | / | / |

(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**(4). 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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
|-----------|--------------|--------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1. 期初余额 | 5,214,781.53 | 5,214,781.53 |
| 2. 本期增加金额 | | |
| 3. 本期减少金额 | | |
| 4. 期末余额 | 5,214,781.53 | 5,214,781.53 |
| 二、累计折旧 | | |
| 1. 期初余额 | 1,805,956.87 | 1,805,956.87 |
| 2. 本期增加金额 | 1,694,702.37 | 1,694,702.37 |
| (1) 计提 | 1,694,702.37 | 1,694,702.37 |
| 3. 本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| 4. 期末余额 | 3,500,659.24 | 3,500,659.24 |
| 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 | 1,714,122.29 | 1,714,122.29 |
| 2. 期初账面价值 | 3,408,824.66 | 3,408,824.66 |

其他说明：

无

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 软件使用权 | 注册商标使用权 | 专利权 | 合计 |
|------------|---------------|--------------|------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 57,432,581.02 | 7,916,674.17 | 291,262.14 | | 65,640,517.33 |
| 2. 本期增加金额 | 8,099,604.15 | 326,478.12 | | 1,382,800.00 | 9,808,882.27 |
| (1) 购置 | | 326,478.12 | | | 326,478.12 |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | 8,099,604.15 | | | 1,382,800.00 | 9,482,404.15 |
| 3. 本期减少金额 | 34,750,660.11 | | | | 34,750,660.11 |
| (1) 处置 | 34,750,660.11 | | | | 34,750,660.11 |
| 4. 期末余额 | 30,781,525.06 | 8,243,152.29 | 291,262.14 | 1,382,800.00 | 40,698,739.49 |
| 二、累计摊销 | | | | | |

| | | | | | |
|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|---------------|
| 1. 期初余额 | 10,456,684.78 | 6,678,237.48 | 161,812.30 | | 17,296,734.56 |
| 2. 本期增加金额 | 2,678,041.80 | 552,805.72 | 48,543.69 | 1,382,800.00 | 4,662,191.21 |
| (1) 计提 | 1,219,537.84 | 552,805.72 | 48,543.69 | | 1,820,887.25 |
| (2) 企业合并增加 | 1,458,503.96 | | | 1,382,800.00 | 2,841,303.96 |
| 3. 本期减少金额 | 6,370,954.70 | | | | 6,370,954.70 |
| (1) 处置 | 6,370,954.70 | | | | 6,370,954.70 |
| 4. 期末余额 | 6,763,771.88 | 7,231,043.20 | 210,355.99 | 1,382,800.00 | 15,587,971.07 |
| 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 | 24,017,753.18 | 1,012,109.09 | 80,906.15 | | 25,110,768.42 |
| 2. 期初账面价值 | 46,975,896.24 | 1,238,436.69 | 129,449.84 | | 48,343,782.77 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-------------------------|------|--------------|----|------|----|--------------|
| | | 企业合并形成的 | 其他 | 处置 | 其他 | |
| 账面原值 | | 6,028,982.03 | | | | 6,028,982.03 |
| 减值准备 | | | | | | |
| 合计 | | 6,028,982.03 | | | | 6,028,982.03 |

被投资单位：江苏隆盛钻采机械有限公司。

(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

单位：万元

| | |
|----------------------|------------------|
| 商誉的事项或被投资单位名称 | 江苏隆盛钻采机械有限公司 |
| 资产组或资产组组合的构成 | 固定资产、无形资产及长期待摊费用 |
| 资产组或资产组组合的账面价值 | 5,976.08 |
| 分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值 | 602.90 |
| 包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值 | 6,837.36 |

(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

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| 参数 | 江苏隆盛钻采机械有限公司 |
| 收入增长率 | 16.04%、19.75%、11.9%、7.96%、 5.99% |
| 计算现值的税前折现率 | 11.5% |
| 包含商誉的资产组组合可收回金额（万元） | 6,900.00 |
| 商誉是否发生减值 | 否 |

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 装修工程 | 2,190,009.43 | 5,010,411.54 | 2,334,598.24 | | 4,865,822.73 |
| 零星改造工程 | 3,084,893.00 | 2,021,568.44 | 2,037,731.84 | | 3,068,729.60 |
| 污水净化装置工程 | 176,752.90 | 234,475.52 | 163,609.09 | | 247,619.33 |
| 维修工程 | 283,783.79 | | 199,412.38 | | 84,371.41 |
| 其他 | 17,885.23 | | 16,509.43 | | 1,375.80 |
| 合计 | 5,753,324.35 | 7,266,455.50 | 4,751,860.98 | | 8,267,918.87 |

其他说明：

污水净化装置工程，本期增加金额中 23,303.96 元为收购子公司江苏隆盛钻采机械制造有限公司导致的合并增加数。

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 | 63,981,192.21 | 11,372,165.74 | 41,578,621.15 | 7,379,370.08 |
| 递延收益 | 6,498,890.08 | 1,078,927.47 | 6,430,057.44 | 1,094,265.02 |
| 可抵扣亏损 | 38,325,968.03 | 5,748,895.20 | 12,108,569.40 | 1,937,496.18 |
| 内部交易形成的固定资产未实现利润 | 1,439,319.17 | 215,993.75 | 1,322.93 | 198.44 |
| 交易性金融负债（公允价值与账面差异） | 3,886,156.29 | 582,923.44 | | |
| 租赁资产新旧准则 | 20,463.34 | 3,750.52 | | |
| 合计 | 114,151,989.12 | 19,002,656.12 | 60,118,570.92 | 10,411,329.72 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 32,364,717.72 | 4,854,707.66 | | |
| 内部交易形成的存货未实现利润 | 3,525,357.40 | 799,388.26 | 1,363,507.83 | 254,084.28 |
| 交易性金融资产 | 225,400.00 | 33,810.00 | 1,325,251.48 | 198,787.72 |
| 合计 | 36,115,475.12 | 5,687,905.92 | 2,688,759.31 | 452,872.00 |

(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 | 589,841.89 | 274,852.59 |
| 可抵扣亏损 | 37,721,398.65 | 43,657,560.67 |
| 合计 | 38,311,240.54 | 43,932,413.26 |

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|------|---------------|---------------|---------------------|
| 2021 | | 15,120,817.32 | |
| 2022 | 1,654,944.63 | 2,237,309.26 | |
| 2023 | 1,149,051.78 | 2,867,295.20 | |
| 2024 | 2,845,475.06 | 6,718,554.02 | |
| 2025 | 4,829,345.18 | 4,829,345.18 | |
| 2026 | 12,547,388.77 | | |
| 2031 | 12,370,925.37 | | |
| 2037 | | 3,283,999.63 | 2021 年结束营业子公司的可弥补亏损 |
| 2038 | | 4,023,993.89 | 2021 年结束营业子公司的可弥补亏损 |
| 2039 | | 3,703,476.08 | 2021 年结束营业子公司的可弥补亏损 |
| 2040 | | 872,770.09 | 2021 年结束营业子公司的可弥补亏损 |
| 2041 | 2,324,267.86 | | 美国子公司可弥补亏损期限为 20 年 |
| 合计 | 37,721,398.65 | 43,657,560.67 | / |

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 预付资产款项 | 2,226,252.36 | | 2,226,252.36 | 3,373,293.42 | | 3,373,293.42 |
| 合计 | 2,226,252.36 | | 2,226,252.36 | 3,373,293.42 | | 3,373,293.42 |

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 19,025,491.66 | |
| 信用借款 | 255,881,512.35 | 322,000,000.00 |
| 合计 | 274,907,004.01 | 322,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其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

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 |
|---------|------|--------------|------|--------------|
| 交易性金融负债 | | 3,886,156.29 | | 3,886,156.29 |
| 其中： | | | | |
| 远期结汇 | | 3,886,156.29 | | 3,886,156.29 |
| 合计 | | 3,886,156.29 | | 3,886,156.29 |

其他说明：

□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 | 200,983,990.31 | 106,881,679.10 |
| 合计 | 200,983,990.31 | 106,881,679.10 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 材料采购款 | 292,070,118.17 | 178,227,383.65 |
| 设备采购款 | 10,629,300.64 | 7,637,205.28 |
| 工程款 | 1,223,095.18 | 2,685,666.93 |
| 合计 | 303,922,513.99 | 188,550,255.86 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|--------------|--------------|----------------|
| 上海隆莱金属材料有限公司 | 2,851,200.09 | 根据公司资金安排计划进行偿还 |
| 合计 | 2,851,200.09 | / |

其他说明

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------|------------|
| 预收销售货款 | 136.62 | 121,217.45 |
| 合计 | 136.62 | 121,217.45 |

(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 |
|--------|---------------|---------------|
| 预收销售货款 | 24,897,171.27 | 10,492,861.14 |
| 合计 | 24,897,171.27 | 10,492,861.14 |

(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 | 187,742.49 | 138,754,632.07 | 137,712,407.94 | 1,229,966.62 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 8,294,564.79 | 8,294,564.79 | |
| 三、辞退福利 | | 87,915.54 | 87,915.54 | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 187,742.49 | 147,137,112.40 | 146,094,888.27 | 1,229,966.62 |

其中，本期增加数中，短期薪酬 505,969.33 元、离职后福利-设定提存计划 15,745.40 元，为收购子公司江苏隆盛钻采机械制造有限公司导致的合并增加数。

(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 | 37,262.46 | 121,645,530.10 | 120,683,045.32 | 999,747.24 |
| 二、职工福利费 | | 7,202,062.37 | 7,202,062.37 | |
| 三、社会保险费 | | 3,946,496.68 | 3,946,496.68 | |
| 其中：医疗保险费 | | 3,164,314.60 | 3,164,314.60 | |
| 工伤保险费 | | 411,313.38 | 411,313.38 | |
| 生育保险费 | | 370,868.70 | 370,868.70 | |
| 四、住房公积金 | | 4,231,531.45 | 4,231,531.45 | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 150,480.03 | 1,729,011.47 | 1,649,272.12 | 230,219.38 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 187,742.49 | 138,754,632.07 | 137,712,407.94 | 1,229,966.62 |

其中，本期增加数中，工资、奖金、津贴和补贴 487,139.53 元、社会保险费-医疗保险费 3,979.80 元、住房公积金 14,850.00 元为收购子公司江苏隆盛钻采机械制造有限公司导致的合并增加数。

(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 | | 7,892,429.68 | 7,892,429.68 | |
| 2、失业保险费 | | 402,135.11 | 402,135.11 | |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | | 8,294,564.79 | 8,294,564.79 | |

其中，本期增加中，基本养老保险14,819.20元、失业保险费926.20元为收购子公司江苏隆盛钻采机械制造有限公司导致的合并增加数。

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 | 9,731,889.90 | 340,598.09 |
| 企业所得税 | 1,419,848.83 | 1,107,017.14 |
| 城市维护建设税 | 447,770.22 | 49,615.34 |
| 房产税 | 388,607.78 | 424,139.10 |
| 个人所得税 | 232,330.37 | 86,721.99 |
| 教育费附加 | 207,156.97 | 27,563.42 |
| 地方教育费附加 | 138,104.66 | 7,876.11 |
| 印花税 | 103,871.05 | 37,008.60 |
| 土地使用税 | 82,946.64 | 189,775.82 |
| 环境保护税 | 12,278.03 | 17,326.00 |
| 合计 | 12,764,804.45 | 2,287,641.61 |

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 | 80,028.00 | 326,391.68 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 13,186,005.09 | 5,943,967.47 |
| 合计 | 13,266,033.09 | 6,270,359.15 |

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息**(1). 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 |
|----------|-----------|------------|
| 短期借款应付利息 | | 326,391.68 |
| 票据贴现后付息 | 80,028.00 | |
| 合计 | 80,028.00 | 326,391.68 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利**(2). 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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|--------------|
| 费用 | 10,763,884.44 | 4,876,483.41 |
| 押金 | 581,572.25 | 491,317.25 |
| 保证金 | 402,000.00 | 402,000.00 |
| 代收代付款项 | 1,438,548.40 | 174,166.81 |
| 合计 | 13,186,005.09 | 5,943,967.47 |

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|--------------|--------------|
| 1 年内到期的租赁负债 | 1,627,918.78 | 1,557,755.25 |
| 合计 | 1,627,918.78 | 1,557,755.25 |

其他说明：

无

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 |
|---------------|---------------|--------------|
| 应交税费-待转销项税额 | 1,926,872.20 | 1,095,535.22 |
| 已背书未到期的商业承兑汇票 | 19,516,132.79 | |
| 合计 | 21,443,004.99 | 1,095,535.22 |

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 信用借款 | 40,042,222.22 | 21,000,000.00 |
| 合计 | 40,042,222.22 | 21,000,000.00 |

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|------------|--------------|
| 租赁付款额 | 314,882.43 | 1,968,212.98 |
| 减：未确认融资费用 | -6,501.75 | -55,893.50 |
| 合计 | 308,380.68 | 1,912,319.48 |

其他说明：

无

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**(2). 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

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 | 10,928,270.94 | 1,651,612.00 | 6,080,992.86 | 6,498,890.08 | 与资产相关的政府补助 |
| 合计 | 10,928,270.94 | 1,651,612.00 | 6,080,992.86 | 6,498,890.08 | / |

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 |
|------------------------------|--------------|--------------|-------------|------------|------|--------------|-------------|
| 相城区企业智能化技改项目2020 | 1,754,353.41 | | 182,221.16 | | | 1,572,132.25 | 与资产相关 |
| 2021年度工业经济高质量发展信息化改造项目 | | 1,651,612.00 | 230,997.28 | | | 1,420,614.72 | 与资产相关 |
| 相城区企业智能化技改项目 | 1,302,210.35 | | 169,111.96 | | | 1,133,098.39 | 与资产相关 |
| 2019年度相城区工业经济高质量发展专项资金计划 | 1,159,002.44 | | 225,252.00 | | | 933,750.44 | 与资产相关 |
| 基于压裂技术的页岩气开采用高性能井口装备的研发与产业化补 | 1,480,907.56 | | 560,162.05 | | | 920,745.51 | 与资产相关 |

| | | | | | | | |
|--------------------------|--------------|--|-------------|--|--------------|------------|-------|
| 贴（注3） | | | | | | | |
| 环保引导资金 | 279,029.15 | | 51,031.44 | | | 227,997.71 | 与资产相关 |
| 多功能水下井口和采油树生产线技改补贴（注2） | 315,992.88 | | 132,630.91 | | | 183,361.97 | 与资产相关 |
| 2011年度相城区区级工业和新型产业发展专项资金 | 138,561.65 | | 31,372.56 | | | 107,189.09 | 与资产相关 |
| 油气钻采设备产能建设项目补贴 | 4,498,213.50 | | -501,786.50 | | 5,000,000.00 | - | 与资产相关 |

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 208,000,000.00 | | | | | | 208,000,000.00 |

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 502,505,625.18 | | | 502,505,625.18 |
| 其他资本公积 | -4,529,304.88 | | | -4,529,304.88 |
| 合计 | 497,976,320.30 | | | 497,976,320.30 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | | 税后归属于少数股东 | 期末余额 |
|--------------------|----------------|---------------|--------------------|----------------------|---------|---------------|-----------|----------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | | | | | | | | |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | | | | | | | | |
| 企业自身信用风险公允价值变动 | | | | | | | | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -11,365,283.12 | -1,695,967.14 | | | | -1,695,967.14 | | -13,061,250.26 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | | | | | |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | | | | | |
| 其他债权投资信用减值准备 | | | | | | | | |
| 现金流量套期储备 | | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | -11,365,283.12 | -1,695,967.14 | | | | -1,695,967.14 | | -13,061,250.26 |
| 其他综合收益合计 | -11,365,283.12 | -1,695,967.14 | | | | -1,695,967.14 | | -13,061,250.26 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 46,106,722.40 | | | 46,106,722.40 |
| 合计 | 46,106,722.40 | | | 46,106,722.40 |

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 | 166,878,723.15 | 267,352,938.92 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -201,050.07 | 554,623.88 |
| 调整后期初未分配利润 | 166,677,673.08 | 267,907,562.80 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -35,601,723.73 | 4,340,861.76 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 1,369,701.41 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 1,456,000.00 | 104,000,000.00 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 129,619,949.35 | 166,878,723.15 |

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 201,050.07 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 | 1,143,596,091.36 | 1,002,759,658.81 | 811,025,013.99 | 675,495,685.76 |
| 其他业务 | 31,138,718.40 | 28,728,564.74 | 36,658,900.14 | 27,499,249.66 |
| 合计 | 1,174,734,809.76 | 1,031,488,223.55 | 847,683,914.13 | 702,994,935.42 |

(2). 营业收入扣除情况表

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 本年度 | 具体扣除情况 | 上年度 | 具体扣除情况 |
|---|--------------------|--------|-------------------|----------------|
| 营业收入金额 | 117,473.48 0976 | | 84,768.391 413 | |
| 营业收入扣除项目合计金额 | 188.571428 | | 786.264133 | |
| 营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%) | 0.16 | / | 0.93 | / |
| 一、与主营业务无关的业务收入 | | | | |
| 1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。 | 188.571428 | | 786.264133 | 与主营业务无关的房屋租赁收入 |
| 2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。 | | | | |
| 3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。 | | | | |
| 4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。 | | | | |
| 5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。 | | | | |
| 6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。 | | | | |
| 与主营业务无关的业务收入小计 | 188.571428 | | 786.264133 | |
| 二、不具备商业实质的收入 | | | | |
| 1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。 | | | | |
| 2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。 | | | | |
| 3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。 | | | | |
| 4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。 | | | | |
| 5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。 | | | | |
| 6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。 | | | | |
| 不具备商业实质的收入小计 | | | | |
| 三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入 | | | | |

| | | | | |
|-----------|--------------------|--|-------------------|--|
| 营业收入扣除后金额 | 117,284.90 9548 | | 83,982.127 280 | |
|-----------|--------------------|--|-------------------|--|

(3). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类 | 合计 |
|------------|------------------|
| 商品类型 | |
| 油气类商品 | 756,703,209.40 |
| 钢材类商品 | 256,129,255.08 |
| 电气及风电类商品 | 119,857,099.19 |
| 工程机械类商品 | 10,906,527.69 |
| 其他类 | 31,138,718.40 |
| 按经营地区分类 | |
| 国内 | 916,391,112.90 |
| 国外 | 258,343,696.86 |
| 按商品转让的时间分类 | |
| 在某一时点确认 | 1,171,079,431.24 |
| 在某一时段内确认 | 3,655,378.52 |
| 合计 | 1,174,734,809.76 |

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(4). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(5). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 1,365,813.12 | 3,521,679.93 |
| 教育费附加 | 633,569.14 | 1,516,023.02 |
| 地方教育费附加 | 422,379.44 | 1,000,182.55 |
| 房产税 | 1,751,251.42 | 1,733,486.27 |
| 土地使用税 | 616,156.82 | 759,066.08 |
| 印花税 | 403,560.85 | 284,271.50 |
| 车船使用税 | 7,169.92 | 7,044.92 |
| 环境保护税 | 51,320.95 | 61,566.78 |
| 合计 | 5,251,221.66 | 8,883,321.05 |

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 |
|---------|---------------|---------------|
| 服务费 | 23,485,328.50 | 9,926,207.76 |
| 职工薪酬 | 18,306,895.48 | 13,548,019.75 |
| 包装费 | 5,677,262.39 | 4,815,501.56 |
| 办公费 | 2,067,513.78 | 1,313,710.68 |
| 保险费 | 1,693,759.99 | 2,057,661.13 |
| 业务招待费 | 1,529,380.23 | 1,567,567.07 |
| 差旅费 | 1,390,621.10 | 1,163,501.65 |
| 展览费 | 447,443.61 | 304,498.20 |
| 使用权资产折旧 | 367,894.56 | |
| 其他 | 1,379,350.49 | 1,634,470.80 |
| 合计 | 56,345,450.13 | 36,331,138.60 |

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 | 27,603,275.58 | 22,682,141.22 |
| 咨询服务费 | 10,146,753.13 | 6,260,538.65 |
| 办公费 | 5,336,401.49 | 5,637,873.39 |
| 折旧费 | 4,990,681.48 | 2,895,148.81 |
| 业务招待费 | 3,848,881.17 | 3,070,658.90 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,638,213.73 | 2,257,715.43 |
| 无形资产摊销 | 1,590,352.74 | 1,537,251.94 |
| 保险费 | 684,505.96 | 628,632.78 |
| 电话费 | 493,640.45 | 492,456.82 |
| 差旅费 | 254,991.16 | 218,449.39 |
| 其他 | 1,338,773.52 | 1,641,582.46 |
| 合计 | 57,926,470.41 | 47,322,449.79 |

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 | 16,429,073.38 | 12,761,187.93 |
| 材料 | 8,861,960.45 | 10,911,319.85 |
| 折旧 | 4,152,940.34 | 4,196,781.19 |

| | | |
|--------|---------------|---------------|
| 试验试制费 | 3,983,604.79 | 2,009,629.88 |
| 其他 | 1,897,773.75 | 887,223.56 |
| 燃料动力 | 855,007.07 | 333,715.62 |
| 无形资产摊销 | 198,992.13 | 381,377.83 |
| 合计 | 36,379,351.91 | 31,481,235.86 |

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 |
|-------------|---------------|---------------|
| 利息费用 | 19,527,925.26 | 15,463,287.00 |
| 其中：租赁负债利息费用 | 118,017.25 | |
| 减：利息收入 | -2,000,779.64 | -3,883,935.65 |
| 汇兑损益 | 329,001.96 | 13,562,736.23 |
| 银行手续费 | 943,535.15 | 838,125.64 |
| 合计 | 18,799,682.73 | 25,980,213.22 |

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|---------------|
| 政府补助 | 4,374,958.88 | 13,822,613.90 |
| 合计 | 4,374,958.88 | 13,822,613.90 |

其他说明：

计入其他收益的政府补助

| 补助项目 | 本期金额 | 上期金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-------------------------------|------------|------------|-------------|
| 基于压裂技术的页岩气开采用高性能井口装备的研发与产业化补贴 | 560,162.05 | 705,201.53 | 与资产相关 |
| 2021 年度工业经济高质量发展信息化改造项目 | 230,997.28 | | 与资产相关 |
| 2019 年度相城区工业经济高质量发展专项资金计划 | 225,252.00 | 225,252.04 | 与资产相关 |
| 相城区企业智能化技改项目 2020 | 182,221.16 | 245,646.59 | 与资产相关 |
| 相城区企业智能化技改项目 | 169,111.96 | 169,111.96 | 与资产相关 |
| 多功能水下井口和采油树生产线技改补贴 | 132,630.91 | 132,630.91 | 与资产相关 |

| 补助项目 | 本期金额 | 上期金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|---------------------------|--------------|---------------|-------------|
| 苏州园区环保引导资金补助 | 51,031.44 | 17,189.93 | 与资产相关 |
| 2011 年度相城区区级工业和新型产业发展专项资金 | 31,372.56 | 31,372.56 | 与资产相关 |
| 新能源汽车推广应用省级财政补贴资金 | | 15,894.72 | 与资产相关 |
| 油气钻采设备产能建设项目补贴 | -501,786.50 | 272,619.00 | 与资产相关 |
| 高新技术技能类补助 | 991,900.00 | 188,000.00 | 与收益相关 |
| 商务发展专项资金 | 719,404.40 | 470,685.13 | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 401,653.80 | 822,433.56 | 与收益相关 |
| 2021 年度苏州市市级打造先进制造业基地专项资金 | 300,000.00 | | 与收益相关 |
| 其他与日常经营相关的政府补助 | 290,436.50 | 310,066.05 | 与收益相关 |
| 企业转型升级补助 | 192,959.00 | 276,906.65 | 与收益相关 |
| 工会经费返还 | 191,612.32 | 1,310.77 | 与收益相关 |
| 省级、市级示范智能车间奖励项目 | 100,000.00 | | 与收益相关 |
| 科技发展资金 | 100,000.00 | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 以工代训 | 6,000.00 | 298,000.00 | 与收益相关 |
| 社保减免 | | 8,398,407.50 | 与收益相关 |
| 质量发展资金 | | 623,000.00 | 与收益相关 |
| 2019 年度相城区支持企业新增国内销售专项资金 | | 260,305.00 | 与收益相关 |
| 疫情补助 | | 158,580.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 4,374,958.88 | 13,822,613.90 | |

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 |
|------------------|--------------|--------------|
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | 210,238.92 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 5,805,674.25 | 6,265,260.14 |
| 合计 | 5,805,674.25 | 6,475,499.06 |

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|---------------|-------------|
| 交易性金融资产 | 225,400.00 | -327,189.62 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | | |
| 交易性金融负债 | -3,886,156.29 | |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | | |
| 合计 | -3,660,756.29 | -327,189.62 |

其他说明：

无

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 应收票据坏账损失 | 3,137,317.34 | -425,992.19 |
| 应收账款坏账损失 | 13,905,543.50 | -3,324,907.44 |
| 其他应收款坏账损失 | 261,913.24 | -49,812.12 |
| 合计 | 17,304,774.08 | -3,800,711.75 |

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 | 13,620,958.67 | 9,266,180.27 |
| 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 | 13,620,958.67 | 9,266,180.27 |

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 | 18,216,430.38 | 828,520.40 |
| 合计 | 18,216,430.38 | 828,520.40 |

其他说明：

计入当期非经常性损益的金额：18,216,430.38

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 | | | |
| 质量扣款 | 283,712.91 | 138,339.00 | 283,712.91 |
| 无须支付款项 | 37,643.52 | 676,091.37 | 37,643.52 |
| 其他 | 20,345.69 | 69,720.12 | 20,345.69 |
| 合计 | 341,702.12 | 884,150.49 | 341,702.12 |

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 | | | |
| 违约金 | 3,000,000.00 | | 3,000,000.00 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 390,839.56 | 2,601,041.55 | 390,839.56 |
| 对外捐赠 | 360,394.80 | 438,605.98 | 360,394.80 |
| 滞纳金及罚款 | 21,684.20 | | 21,684.20 |
| 其他 | 12,915.39 | 39,310.96 | 12,915.39 |

| | | | |
|----|--------------|--------------|--------------|
| 合计 | 3,785,833.95 | 3,078,958.49 | 3,785,833.95 |
|----|--------------|--------------|--------------|

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 | 4,746,313.58 | 919,908.48 |
| 递延所得税费用 | -8,510,242.38 | 648,106.08 |
| 合计 | -3,763,928.80 | 1,568,014.56 |

(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 | -41,089,147.99 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -6,163,372.21 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 1,529,296.94 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 456,954.49 |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 3,559,064.18 |
| 研发费用加计扣除影响 | -2,600,272.18 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -5,106,397.79 |
| 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 | 4,560,797.77 |
| 所得税费用 | -3,763,928.80 |

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 |
|-------------|--------------|---------------|
| 收到的政府补助 | 4,945,578.02 | 5,609,287.16 |
| 收到的其他押金、保证金 | 9,649,468.12 | 10,248,628.01 |
| 收到的货币资金保证金 | 4,783,163.49 | 6,091,009.99 |

| | | |
|----------|---------------|---------------|
| 收到的利息收入 | 1,911,499.37 | 3,883,935.65 |
| 收到的营业外收入 | 37,489.89 | 190,775.16 |
| 收到的个人借款 | | 353,165.75 |
| 收到的其他款项 | 3,624.14 | 73,664.79 |
| 合计 | 21,330,823.03 | 26,450,466.51 |

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 |
|-------------|----------------|---------------|
| 支付的各项费用性支出 | 66,966,324.35 | 54,938,884.37 |
| 支付的货币资金保证金 | 32,489,789.31 | 10,275,315.39 |
| 支付的其他押金、保证金 | 10,512,657.00 | 10,126,972.22 |
| 支付的财务费用 | 943,535.16 | 838,125.64 |
| 支付的营业外支出 | 3,394,994.39 | 470,916.94 |
| 支付的代收代付款项 | 36,000.00 | |
| 支付的其他款项 | 2,822,781.32 | |
| 返还的政府补助 | 5,000,000.00 | |
| 合计 | 122,166,081.53 | 76,650,214.56 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|-------|
| 租赁负债付款 | 1,661,552.47 | |
| 合计 | 1,661,552.47 | |

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 | -37,325,219.19 | 6,261,772.85 |
| 加：资产减值准备 | | |
| 信用减值损失 | 17,304,774.08 | -3,800,711.75 |
| 资产减值准备 | 13,620,958.67 | 9,266,180.27 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 46,184,154.29 | 39,339,155.23 |
| 使用权资产摊销 | 1,705,738.12 | |
| 无形资产摊销 | 1,820,944.55 | 1,926,740.01 |
| 投资性房地产摊销 | 1,879,211.51 | 2,050,048.92 |
| 长期待摊费用摊销 | 4,738,209.33 | 4,578,359.59 |
| 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） | -18,216,430.38 | -828,520.40 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 390,839.56 | 2,601,041.55 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | 3,660,756.29 | 327,189.62 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 17,158,095.25 | 24,178,317.25 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -5,805,674.25 | -6,475,499.06 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -8,285,914.24 | 443,100.25 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -224,328.14 | 205,005.83 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -55,759,580.40 | -91,641,401.41 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 324,965,624.87 | -2,583,297.87 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 219,380,199.80 | -18,325,170.60 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 122,738,890.02 | -32,477,689.72 |
| 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 | 220,049,087.44 | 227,931,994.71 |
| 减：现金的期初余额 | 227,931,994.71 | 410,211,327.00 |
| 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 | -7,882,907.27 | 182,279,332.29 |

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 金额 |
|-------------------------|---------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 45,500,000.00 |

| | |
|-----------------------------|---------------|
| 其中：江苏隆盛钻采机械有限公司 | 45,500,000.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 395,659.55 |
| 其中：江苏隆盛钻采机械有限公司 | 395,659.55 |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | |
| 其中：江苏隆盛钻采机械有限公司 | |
| 取得子公司支付的现金净额 | 45,104,340.45 |

其他说明：

无

(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 | 220,049,087.44 | 227,931,994.71 |
| 其中：库存现金 | 93,597.15 | 41,349.61 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 219,955,490.29 | 227,890,645.10 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 220,049,087.44 | 227,931,994.71 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------|----------------|
| 货币资金 | 64,423,457.64 | 银行承兑汇票及保函保证金 |
| 应收票据 | 12,339,385.11 | 商业承兑汇票质押开具应付票据 |
| 固定资产 | 26,219,335.95 | 抵押借款 |
| 无形资产 | 6,512,296.24 | 抵押借款 |

| | | |
|----|----------------|---|
| 合计 | 109,494,474.94 | / |
|----|----------------|---|

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 | - | - | 137,231,094.49 |
| 其中：美元 | 21,521,302.19 | 6.3757 | 137,213,366.37 |
| 欧元 | 2,455.52 | 7.2197 | 17,728.12 |
| 应收账款 | - | - | 90,816,793.01 |
| 其中：美元 | 14,019,796.24 | 6.3757 | 89,386,014.89 |
| 欧元 | 194,350.83 | 7.2197 | 1,403,154.69 |
| 越南盾 | 92,078,100.00 | 0.0003 | 27,623.43 |
| 其他应收款 | - | - | 576,430.91 |
| 其中：美元 | 565.75 | 6.3757 | 3,607.05 |
| 越南盾 | 1,909,412,862.00 | 0.0003 | 572,823.86 |
| 应付账款 | - | - | 5,890,758.66 |
| 其中：美元 | 871,857.51 | 6.3757 | 5,558,701.93 |
| 越南盾 | 1,106,855,760.00 | 0.0003 | 332,056.73 |
| 其他应付款 | - | - | 259,515.50 |
| 其中：美元 | 1,611.00 | 6.3757 | 10,271.25 |
| 越南盾 | 830,814,159.00 | 0.0003 | 249,244.25 |

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

与资产相关的政府补助

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|-----------------------|------------|------|------------|
| 基于压裂技术的页岩气开采用高性能井口装备的 | 920,745.51 | 递延收益 | 560,162.05 |

| | | | |
|---------------------------|--------------|------|-------------|
| 研发与产业化补贴 | | | |
| 2021 年度工业经济高质量发展信息化改造项目 | 1,420,614.72 | 递延收益 | 230,997.28 |
| 2019 年度相城区工业经济高质量发展专项资金计划 | 933,750.44 | 递延收益 | 225,252.00 |
| 相城区企业智能化技改项目 2020 | 1,572,132.25 | 递延收益 | 182,221.16 |
| 相城区企业智能化技改项目 | 1,133,098.39 | 递延收益 | 169,111.96 |
| 多功能水下井口和采油树生产线技改补贴 | 183,361.97 | 递延收益 | 132,630.91 |
| 苏州园区环保引导资金补助 | 227,997.71 | 递延收益 | 51,031.44 |
| 2011 年度相城区区级工业和新型产业发展专项资金 | 107,189.09 | 递延收益 | 31,372.56 |
| 新能源汽车推广应用省级财政补贴资金 | | 递延收益 | |
| 油气钻采设备产能建设项目补贴 | | 递延收益 | -501,786.50 |

与收益相关的政府补助

| 种类 | 金额 | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额 | | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目 |
|---------------------------|------------|----------------------|--------------|----------------------|
| | | 本期金额 | 上期金额 | |
| | | | | |
| 高新技术技能类补助 | 991,900.00 | 991,900.00 | 188,000.00 | 与收益相关 |
| 商务发展专项资金 | 719,404.40 | 719,404.40 | 470,685.13 | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 401,653.80 | 401,653.80 | 822,433.56 | 与收益相关 |
| 2021 年度苏州市市级打造先进制造业基地专项资金 | 300,000.00 | 300,000.00 | | 与收益相关 |
| 其他与日常经营相关的政府补助 | 290,436.50 | 290,436.50 | 310,066.05 | 与收益相关 |
| 企业转型升级补助 | 192,959.00 | 192,959.00 | 276,906.65 | 与收益相关 |
| 工会经费返还 | 191,612.32 | 191,612.32 | 1,310.77 | 与收益相关 |
| 省级、市级示范智能车间奖励项目 | 100,000.00 | 100,000.00 | | 与收益相关 |
| 科技发展资金 | 100,000.00 | 100,000.00 | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 以工代训 | 6,000.00 | 6,000.00 | 298,000.00 | 与收益相关 |
| 社保减免 | | | 8,398,407.50 | 与收益相关 |
| 质量发展资金 | | | 623,000.00 | 与收益相关 |
| 2019 年度相城区支持企业新增国内销售专项资金 | | | 260,305.00 | 与收益相关 |
| 疫情补助 | | | 158,580.00 | 与收益相关 |

(2). 政府补助退回情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 原因 |
|----|----|----|
|----|----|----|

| | | |
|----------------|--------------|-----------------------|
| 油气钻采设备产能建设项目补贴 | 5,000,000.00 | 土地出售给政府同时退还购地时获取的政府补助 |
|----------------|--------------|-----------------------|

其他说明：
无

85、其他

√适用 □不适用

租赁

1、作为承租人

| 项目 | 本期金额 |
|--|--------------|
| 租赁负债的利息费用 | 107,915.15 |
| 计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用 | |
| 计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用（低价值资产的短期租赁费用除外） | 273,756.17 |
| 计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额 | |
| 其中：售后租回交易产生部分 | |
| 转租使用权资产取得的收入 | |
| 与租赁相关的总现金流出 | 2,037,468.34 |
| 售后租回交易产生的相关损益 | |
| 售后租回交易现金流入 | |
| 售后租回交易现金流出 | |

2、作为出租人

(1) 经营租赁

| | 本期金额 |
|---------------------------|--------------|
| 经营租赁收入 | 1,769,664.24 |
| 其中：与未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入 | |

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

单位：元 币种：人民币

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 (%) | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|--------|--------|------------|--------|-----|----------|---------------|----------------|
|--------|--------|--------|------------|--------|-----|----------|---------------|----------------|

| | | | | | | | | |
|----------------|------------|---------------|-------|------|------------|---------|---------------|---------------|
| 江苏隆盛钻采机械制造有限公司 | 2021.04.01 | 45,500,000.00 | 70.00 | 现金收购 | 2021.04.01 | 控制权转移时点 | 54,823,816.51 | -5,744,984.87 |
|----------------|------------|---------------|-------|------|------------|---------|---------------|---------------|

其他说明：

无

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合并成本 | 江苏隆盛钻采机械制造有限公司 |
|-----------------------------|----------------|
| —现金 | 45,500,000.00 |
| —非现金资产的公允价值 | |
| —发行或承担的债务的公允价值 | |
| —发行的权益性证券的公允价值 | |
| —或有对价的公允价值 | |
| —购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | |
| —其他 | |
| 合并成本合计 | 45,500,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 39,471,017.97 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 6,028,982.03 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 江苏隆盛钻采机械制造有限公司 | |
|--------|----------------|---------------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | 98,569,688.33 | 62,173,941.28 |
| 货币资金 | 1,112,587.15 | 1,112,587.15 |
| 应收票据 | 2,375,000.00 | 2,375,000.00 |
| 应收款项 | 15,949,346.29 | 15,949,346.29 |
| 预付账款 | 631,062.49 | 631,062.49 |
| 其他应收款 | 46,196.47 | 46,196.47 |
| 存货 | 17,648,636.26 | 16,648,482.93 |
| 固定资产 | 53,829,622.07 | 20,303,439.48 |
| 无形资产 | 6,641,100.19 | 4,771,689.06 |
| 长期待摊费用 | 23,303.96 | 23,303.96 |

| | | |
|----------|---------------|---------------|
| 递延所得税资产 | 312,833.45 | 312,833.45 |
| 负债： | 42,182,519.80 | 36,723,157.74 |
| 应付票据 | 716,927.60 | 716,927.60 |
| 应付账款 | 33,773,085.99 | 33,773,085.99 |
| 应付职工薪酬 | 521,714.73 | 521,714.73 |
| 应交税费 | 502,623.00 | 502,623.00 |
| 其他应付款 | 1,208,806.42 | 1,208,806.42 |
| 递延所得税负债 | 5,459,362.06 | |
| 净资产 | 56,387,168.53 | 25,450,783.54 |
| 减：少数股东权益 | | |
| 取得的净资产 | 56,387,168.53 | 25,450,783.54 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

本次企业合并的公允价值由金证（上海）资产评估有限公司出具金证评报字【2020】第 0196 号评估报告确认可辨认资产、负债的公允价值。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(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

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

报告期内公司注销 Master Valve USA Inc.

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 (%) | | 取得方式 |
|---|-------|------|-------|----------|-------|---------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 苏州宝业锻造有限公司 (注 1) | 苏州 | 苏州 | 制造业 | 75.00 | 25.00 | 同一控制下合并 |
| 苏州道森阀门有限公司 (注 2) | 苏州 | 苏州 | 制造业 | 75.00 | 25.00 | 同一控制下合并 |
| 苏州道森材料有限公司 (注 3) | 苏州 | 苏州 | 制造业 | 100.00 | | 同一控制下合并 |
| Douson Control Products, Inc. | 美国德州 | 美国德州 | 商贸 | 100.00 | | 同一控制下合并 |
| 南通道森钻采设备有限公司 | 南通 | 南通 | 制造业 | 100.00 | | 设立 |
| Master Valve USA Inc (注 4) | 美国德州 | 美国德州 | 商贸 | 55.00 | | 设立 |
| Douson (Singapore) New Energy Technology Pte. Ltd | 新加坡 | 新加坡 | 商贸和投资 | 100.00 | | 设立 |
| Douson Vietnam Wellhead Equipment Co., Ltd (新加坡道森子公司) | 越南河内 | 越南河内 | 制造业 | 100.00 | | 设立 |
| 苏州道森钻采设备有限公司 (注 5) | 苏州 | 苏州 | 制造业 | 100.00 | | 设立 |
| 成都道森钻采设备有限公司 (注 6) | 四川成都 | 四川成都 | 制造业 | 100.00 | | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

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

注 3: 苏州道森材料有限公司原名苏州道森油气工程有限公司, 2019 年度更名。

注 4: Master Valve USA Inc 于 2021 年 7 月 5 日注销。

注 5: 苏州道森钻采设备有限公司于 2020 年 6 月注册, 尚未注资且未经营。

注 6: 成都道森钻采设备有限公司于 2020 年 10 月注册, 尚未注资且未经营。

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:

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体, 控制的依据:

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据:

不适用

其他说明:

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

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

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

(一) 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

(二) 流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

| 项目 | 期末余额 | | | |
|-------|------|----------------|------------|----------------|
| | 即时偿还 | 1 年以内 | 1 年以上 | 合计 |
| 短期借款 | | 274,907,004.01 | | 274,907,004.01 |
| 应付票据 | | 200,983,990.31 | | 200,983,990.31 |
| 应付账款 | | 303,922,513.99 | | 303,922,513.99 |
| 其他应付款 | | 13,266,033.09 | | 13,266,033.09 |
| 租赁负债 | | | 308,380.68 | 308,380.68 |
| 合计 | | 793,079,541.40 | 308,380.68 | 793,387,922.08 |

| 项目 | 上年年末余额 | | | |
|-------|--------|----------------|-------|----------------|
| | 即时偿还 | 1 年以内 | 1 年以上 | 合计 |
| 短期借款 | | 322,000,000.00 | | 322,000,000.00 |
| 应付票据 | | 106,881,679.10 | | 106,881,679.10 |
| 应付账款 | | 188,550,255.86 | | 188,550,255.86 |
| 其他应付款 | | 6,270,359.15 | | 6,270,359.15 |
| 合计 | | 623,702,294.11 | | 623,702,294.11 |

(三) 市场风险

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

1、利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款。公司目前的政策是固定利率借款占外部借款的100%，为规避利率风险，公司尽量选择短期借款。

于2021年12月31日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则本公司的净利润将减少或增加3,833,425.65元（2020年12月31日：3,149,766.15元）。管理层认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

2、 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。

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

| 项目 | 期末余额 | | | 上年年末余额 | | |
|-----------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | 美元 | 其他外币 | 合计 | 美元 | 其他外币 | 合计 |
| 货币资金 | 137,213,366.37 | 17,728.12 | 137,231,094.49 | 177,714,169.23 | 469,208.76 | 178,183,377.99 |
| 应收账款 | 89,386,014.89 | 1,430,778.12 | 90,816,793.01 | 52,827,155.53 | 1,559,665.41 | 54,386,820.94 |
| 其他应收款 | 3,607.05 | 572,823.86 | 576,430.91 | 3,693.09 | | 3,693.09 |
| 外币金融资产 小计 | 226,602,988.31 | 2,021,330.10 | 228,624,318.41 | 230,545,017.85 | 2,028,874.17 | 232,573,892.02 |
| 应付账款 | 5,558,701.93 | 332,056.73 | 5,890,758.66 | 1,961,875.03 | 790,239.68 | 2,752,114.71 |
| 其他应付款 | 10,271.25 | 249,244.25 | 259,515.50 | 81,633.42 | 101,760.81 | 183,394.23 |
| 外币金融负债 小计 | 5,568,973.18 | 581,300.98 | 6,150,274.16 | 2,043,508.45 | 892,000.49 | 2,935,508.94 |
| 合计 | 221,034,015.13 | 1,440,029.12 | 222,474,044.25 | 228,501,509.40 | 1,136,873.68 | 229,638,383.08 |

于2021年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值0.5%，则公司将增加或减少净利润982,401.57元（2020年12月31日：977,022.39元）。管理层认为0.5%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

3、 其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

本公司其他价格风险主要产生于交易性金融资产投资，存在交易性金融资产价格变动的风险。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|-------------|------------|------------|------------|----|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|--|---------------|--|---------------|
| (一) 交易性金融资产 | | 46,225,400.00 | | 46,225,400.00 |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | | 46,225,400.00 | | 46,225,400.00 |
| (1) 债务工具投资 | | 46,225,400.00 | | 46,225,400.00 |
| (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 | | | | |
| (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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | 46,225,400.00 | | 46,225,400.00 |
| (六) 交易性金融负债 | | 3,886,156.29 | | 3,886,156.29 |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | 3,886,156.29 | | 3,886,156.29 |
| 其中：发行的交易性债券 | | | | |
| 衍生金融负债 | | | | |
| 其他 | | 3,886,156.29 | | 3,886,156.29 |
| 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 | | 3,886,156.29 | | 3,886,156.29 |
| 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

对于应收融资款项公允价值为交易时的双方确认的价格；对于公司购买的金融机构的理财产品，采用金融机构提供的理财产品和远期结汇合约的期末市场价格作为公允价值。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
|------------|--------|------|--------------|-----------------|------------------|
| 江苏道森投资有限公司 | 江苏省苏州市 | 投资 | 人民币 1,000 万元 | 39.15 | 40.13 |

本企业的母公司情况的说明

江苏道森投资有限公司直接持有公司 39.15%股权，江苏道森投资有限公司持有苏州科创投资投资有限公司 100.00%股权，苏州科创投资投资有限公司持有公司 0.98%股权，故江苏道森投资有限公司直接和间接共持有公司 41.13%股权。

本企业最终控制方是舒志高

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

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 | 465.69 | 312.49 |

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

截止资产负债表日，公司有已背书未到期的应收款项融资 66,615,619.66 元。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

控股股东道森投资部分股权质押解除及质押登记的情况

1. 股权累计质押登记的情况

截至本报告日，道森投资共持有本公司无限售流通股股份 8,143 万股，占公司总股本的 39.15%；道森投资于 2022 年 4 月 12 日办理了其持有的 40,000,000 股质押登记解除手续，道森投资及其一致行动人合计剩余已质押的股份数量为 0 股，占道森投资及其一致行动人所持有公司股份的 0%，占公司总股本的 0%。

2. 公司控股股东、实际控制人变更

公司于 2022 年 4 月 13 日收到通知，公司控股股东道森投资及其一致行动人宝业机械已完成向科云新材料有限公司转让其持有的公司股份共计 5,824 万股，占公司总股份的 28%；道森投资已完成向深圳市华昇晖实业有限公司转让其持有的公司股份 2,496 万股，占公司总股份的 12%。上述股份转让已在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完成过户登记手续，并取得了中国证券登记结算有限公司出具的《过户登记确认书》。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|----------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 0-360 | 264,128,535.99 |
| 1 年以内小计 | 264,128,535.99 |
| 1 至 2 年 | 19,233,564.81 |
| 2 至 3 年 | 1,287,001.13 |
| 3 年以上 | 1,503,800.88 |
| 合计 | 286,152,902.81 |

(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 | 1,403,154.69 | 0.49 | 1,403,154.69 | 100.00 | | 1,559,665.41 | 1.00 | 1,559,665.41 | 100 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 已开始相关诉讼的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 估计无法收回的应收账款 | 1,403,154.69 | 0.49 | 1,403,154.69 | 100.00 | | 1,559,665.41 | | 1,559,665.41 | | |
| 按组合计提坏账准备 | 284,749,748.12 | 99.51 | 15,612,153.56 | 5.48 | 269,137,594.56 | 154,992,685.02 | 99.00 | 7,803,604.12 | 5.03 | 147,189,080.90 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 279,514,218.53 | 97.68 | 15,612,153.56 | | 263,902,064.97 | 152,198,635.21 | | 7,803,604.12 | | 144,395,031.09 |
| 关联方组合 | 5,235,529.59 | 1.83 | | | 5,235,529.59 | 2,794,049.81 | | | | 2,794,049.81 |
| 合计 | 286,152,902.81 | / | 17,015,308.25 | / | 269,137,594.56 | 156,552,350.43 | / | 9,363,269.53 | / | 147,189,080.90 |

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|-------------------------------|--------------|--------------|----------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| North Drilling Company | 1,297,755.73 | 1,297,755.73 | 100.00 | 回款困难 |
| Wellhead Equipment Technology | 105,398.96 | 105,398.96 | 100.00 | 回款困难 |
| 合计 | 1,403,154.69 | 1,403,154.69 | 100.00 | / |

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 258,893,006.40 | 12,944,650.32 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 19,233,564.81 | 1,923,356.48 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 1,287,001.13 | 643,500.57 | 50.00 |
| 3 至以上 | 100,646.19 | 100,646.19 | 100.00 |
| 合计 | 279,514,218.53 | 15,612,153.56 | |

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 | 1,559,665.41 | | 156,510.72 | | | 1,403,154.69 |
| 账龄组合 | 7,803,604.12 | 7,841,211.25 | 6,567.81 | 26,094.00 | | 15,612,153.56 |
| 合计 | 9,363,269.53 | 7,841,211.25 | 163,078.53 | 26,094.00 | | 17,015,308.25 |

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

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|-----------|
| 实际核销的应收账款 | 26,094.00 |

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

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|-------|----------------|--------------------|---------------|
| 前五名汇总 | 200,599,037.40 | 70.10 | 10,784,225.94 |
| 合计 | 200,599,037.40 | 70.10 | 10,784,225.94 |

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 | 104,739,514.39 | 1,481,020.45 |
| 合计 | 104,739,514.39 | 1,481,020.45 |

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

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(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 | |
| 0-360 | 104,765,530.89 |
| 1 年以内小计 | 104,765,530.89 |
| 1 至 2 年 | 207,900.00 |
| 2 至 3 年 | 50,000.00 |
| 3 年以上 | |
| 减：坏账准备 | -283,916.50 |
| 合计 | 104,739,514.39 |

(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 |
|-------|----------------|--------------|
| 关联方往来 | 100,003,000.98 | |
| 保证金 | 3,091,707.00 | 1,756,311.51 |
| 员工借款 | 1,752,226.90 | |
| 备用金 | 142,776.00 | |
| 押金 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 其他 | 32,720.01 | 99,348.13 |
| 垫付款项 | | 26,684.52 |
| 合计 | 105,023,430.89 | 1,883,344.16 |

(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 | 74,550.71 | 327,773.00 | | 402,323.71 |
| 2021年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | -10,395.00 | 10,395.00 | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 238,126.50 | 30,395.00 | | 268,521.50 |
| 本期转回 | 64,155.71 | 322,773.00 | | 386,928.71 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2021年12月31日余额 | 238,126.50 | 45,790.00 | | 283,916.50 |

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

其他应收款项账面余额变动如下：

| 账面余额 | 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) | |
| 上年年末余额 | 1,491,014.16 | 392,330.00 | | 1,883,344.16 |
| 上年年末余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | -207,900.00 | 207,900.00 | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期新增 | 104,765,530.89 | | | 104,765,530.89 |
| 本期终止确认 | 1,283,114.16 | 342,330.00 | | 1,625,444.16 |
| 其他变动 | | | | |
| 期末余额 | 104,765,530.89 | 257,900.00 | | 105,023,430.89 |

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 | | | | | | |
| 非关联关系组合 | 402,323.71 | 268,521.50 | 386,928.71 | | | 283,916.50 |
| 合计 | 402,323.71 | 268,521.50 | 386,928.71 | | | 283,916.50 |

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 |
|------|---------|----------------|------|---------------------|-----------|
| 第一名 | 合并关联方往来 | 80,000,000.00 | 1年以内 | 76.17 | |
| 第二名 | 合并关联方往来 | 20,000,000.00 | 1年以内 | 19.04 | |
| 第三名 | 保证金 | 550,000.00 | 1年以内 | 0.52 | 27,500.00 |
| 第四名 | 保证金 | 480,000.00 | 1年以内 | 0.46 | 24,000.00 |
| 第五名 | 保证金 | 400,000.00 | 1年以内 | 0.38 | 20,000.00 |
| 合计 | / | 101,430,000.00 | / | 96.57 | 71,500.00 |

(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 | 542,969,576.95 | | 542,969,576.95 | 500,501,423.18 | | 500,501,423.18 |
| 合计 | 542,969,576.95 | | 542,969,576.95 | 500,501,423.18 | | 500,501,423.18 |

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-----------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------|----------|
| 苏州宝业锻造有限公司 | 128,929,484.49 | | | 128,929,484.49 | | |
| 苏州道森阀门有限公司 | 79,777,962.11 | | | 79,777,962.11 | | |
| 苏州道森材料有限公司 | 49,973,153.75 | | | 49,973,153.75 | | |
| DousonControl Products, Inc | 70,103,876.60 | | | 70,103,876.60 | | |
| 南通道森钻采设备有限公司 | 100,000,000.00 | | | 100,000,000.00 | | |
| 美国马斯特阀门公司 | 19,079,846.23 | | 19,079,846.23 | | | |
| 道森（新加坡）新能源技术私人有限公司 | 52,637,100.00 | 16,048,000.00 | | 68,685,100.00 | | |
| 江苏隆盛钻采机械制造有限公司 | | 45,500,000.00 | | 45,500,000.00 | | |
| 合计 | 500,501,423.18 | 61,548,000.00 | 19,079,846.23 | 542,969,576.95 | | |

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

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 | 528,581,079.06 | 462,552,007.99 | 496,525,141.88 | 421,401,734.25 |
| 其他业务 | 8,739,844.60 | 6,806,546.76 | 13,294,355.95 | 6,520,053.85 |
| 合计 | 537,320,923.66 | 469,358,554.75 | 509,819,497.83 | 427,921,788.10 |

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类 | 合计 |
|------------|----------------|
| 商品类型 | |
| 油气类商品 | 528,581,079.06 |
| 其他类 | 8,739,844.60 |
| 按经营地区分类 | |
| 国内 | 307,392,751.74 |
| 国外 | 229,928,171.92 |
| 按商品转让的时间分类 | |
| 在某一时点确认 | 533,665,545.14 |
| 在某一时段内确认 | 3,655,378.52 |
| 合计 | 537,320,923.66 |

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|----------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | 20,888,526.47 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -19,079,846.23 | -68,293.00 |
| 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 | | 210,238.92 |
| 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 | 5,805,667.11 | 5,662,654.92 |
| 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 | | |
| 合计 | -13,274,179.12 | 26,693,127.31 |

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 18,216,430.38 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,374,958.88 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 2,144,917.96 | |
| 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 | -3,444,131.83 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减：所得税影响额 | 884,431.92 | |

| | | |
|-----------|---------------|--|
| 少数股东权益影响额 | -24,265.78 | |
| 合计 | 20,432,009.25 | |

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 | -4.01 | -0.17 | -0.17 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -6.31 | -0.27 | -0.27 |

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：舒志高

董事会批准报送日期：2022年4月30日

修订信息

适用 不适用