

公司代码：688377

公司简称：迪威尔



南京迪威尔高端制造股份有限公司

2022 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、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、重大风险提示

公司已在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”中详细描述公司面临的行业、地缘政治、市场、质量等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、本半年度报告未经审计。

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

六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2022年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

八、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

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

否

十二、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|-----|------------------|----|
| 第一节 | 释义..... | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 6 |
| 第三节 | 管理层讨论与分析..... | 9 |
| 第四节 | 公司治理..... | 23 |
| 第五节 | 环境与社会责任..... | 25 |
| 第六节 | 重要事项..... | 27 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况..... | 46 |
| 第八节 | 优先股相关情况..... | 51 |
| 第九节 | 债券相关情况..... | 51 |
| 第十节 | 财务报告..... | 52 |

| | |
|--------|---|
| 备查文件目录 | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的2022年半年度财务报表 |
| | 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件 |

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|--------------------|---|---|
| 公司、本公司或迪威尔 | 指 | 南京迪威尔高端制造股份有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2022年1月1日至2022年6月30日 |
| 实业公司 | 指 | 南京迪威尔实业有限公司, 公司控股股东 |
| 实际控制人 | 指 | 自然人张利、李跃玲 |
| 南迪咨询 | 指 | 南京南迪威尔企业管理咨询有限公司, 公司股东, 公司管理层及骨干员工持股平台 |
| (南京)精工科技 | 指 | 迪威尔(南京)精工科技有限公司, 公司全资子公司 |
| (建湖)精工科技 | 指 | 迪威尔(建湖)精工科技有限公司, 公司全资子公司 |
| 油气技术服务公司、油服公司 | 指 | 为油气公司提供油气田综合服务和解决方案的服务商, 包括工程技术服务、油气设备制造和非常规油气勘探开发等 |
| TechnipFMC | 指 | TechnipFMC PLC, 是全球能源产业技术解决方案供应商, 主要为石油和天然气行业提供深海生产和处理系统、地表井口生产系统和高压流体控制设备等, 美国纽约证券交易所上市 |
| Schlumberger、斯伦贝谢 | 指 | Schlumberger Limited, 是全球最大的油田技术服务公司, 其于2013年与Cameron合资成立专注于深海油气设备的OneSubsea, 于2015年8月吸收合并Cameron International Corp., 美国纽约证券交易所上市 |
| Baker Hughes、贝克休斯 | 指 | 原名为BHGE, 由GE旗下石油天然气板块及贝克休斯于2017年7月合并组建, 成为仅次于斯伦贝谢的全球第二大油服公司, 2019年10月17日重新更名为Baker Hughes, 美国纽约证券交易所上市 |
| Caterpillar、卡特彼勒公司 | 指 | 卡特彼勒公司(Caterpillar, CAT), 成立于1925年, 卡特彼勒公司总部位于美国伊利诺州。是世界上最大的工程机械和矿山设备生产厂家、燃气发动机和工业用燃气轮机生产厂家之一, 也是世界上最大的柴油机厂家之一。2021年收购公司前客户Weir Group油气业务进而成为公司重要客户之一 |
| Aker Solutions | 指 | Aker Solutions ASA, 是全球领先的石油石化服务公司之一, 为油田提供全方位解决方案, 挪威奥斯陆证券交易所上市 |
| 专用件 | 指 | 根据油气技术服务公司要求定制的油气设备专用零部件 |
| 井口及采油树专用件 | 指 | 在石油、天然气钻井开采过程中, 安装在陆上井口用于控制气、液(油、水等)流体压力和方向, 悬挂套管、油管, 并密封油管与套管及各层套管环形空间的井口装置中的零部件, 包括采油树阀、悬挂器、套管头、油管头、四通、法兰等 |
| 深海设备专用件 | 指 | 用于制造深海油气设备的零部件, 由于深海油气设备的安装操作难度高及使用环境恶劣, 相较于陆上井口设备, 深海油气设备对专用件的承压、抗腐蚀等各项性能指标和可靠性有着更高的要求, 包括深海采油树、连接器、管汇、阀体等 |
| 压裂设备专用件 | 指 | 开采页岩油气压裂作业设备的核心部件, 包括压裂泵缸体、封井器、井口球阀、投球器、活动弯头、油壬、蜡 |

| | | |
|---------|---|--|
| | | 球管汇、压裂管汇等 |
| 钻采设备专用件 | 指 | 勘探和开采油气的全套机械设备的零部件，包括防喷器壳体、活塞、顶盖、管汇等 |
| 防喷器 | 指 | 用于试井、修井、完井等作业过程中关闭井口，防止井喷事故发生，将全封和半封两种功能合为一体，是油田常用的防止井喷的安全密封装置，主要有旋转防喷器、环形防喷器和闸板防喷器等类型 |
| 页岩气 | 指 | 一种以吸附和游离状态存在于页岩层或泥岩层中的非常规天然气，成分以甲烷为主，是一种清洁、高效的能源资源，具有自生自储、分布广、埋藏浅、生产周期长等特点 |
| API | 指 | American Petroleum Institution（美国石油学会），提供质量认证体系及技术标准，包括有关石油及天然气行业设备、产品及服务的 API 标识认证及技术标准 |
| PSL | 指 | Production Specification Level，是 API 6A 和 17D 标准确定的 5 种产品规范级别的要求：PSL1、2、3、3G 及 4；这 5 种 PSL 标识主要是根据工作压力、抗腐蚀性、H2S 含量及是否气井等因素进行划分 |
| HSE | 指 | 健康、安全与环境管理 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司基本情况

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

四、 公司股票/存托凭证简况

(一) 公司股票简况

适用 不适用

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

(二) 公司存托凭证简况

适用 不适用

五、 其他有关资料

适用 不适用

六、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 营业收入 | 414,631,958.69 | 248,576,986.20 | 66.80 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 56,841,978.56 | 19,332,539.95 | 194.02 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 47,551,443.90 | 9,256,683.33 | 413.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,277,706.33 | 37,235,038.83 | -189.37 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,546,922,819.63 | 1,504,614,998.50 | 2.81 |
| 总资产 | 2,196,628,834.29 | 1,845,388,839.50 | 19.03 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|-------------------------|----------------|------|----------------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.29 | 0.10 | 190.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.29 | 0.10 | 190.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.25 | 0.05 | 400.00 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.81 | 1.27 | 增加2.54个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 3.19 | 0.61 | 增加2.58个百分点 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 4.60 | 4.60 | |

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

报告期内，营业收入、净利润、扣非净利润同比大幅增加，主要原因是随着原油市场的回暖，油气价格上涨，油气公司的投资意愿变强，油气公司的资本性支出需求增强，推动油气设备制造行业的复苏，特别是深海油气资本投入的加大，给公司带来较多订单，收入增加；扣非归母净利润增长幅度远高于归母净利润增长，规模效应体现明显。

经营活动产生的现金流量净额减少，主要是 2022 年上半年订单增多，为储备材料支付的经营现金金额增加所致。

七、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

八、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
|---|--------------|------------|
| 非流动资产处置损益 | | |
| 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 | 5,108,501.64 | 七.84 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 6,366,867.67 | 七.68 与七.70 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -320,014.80 | 七.75 |
| 减：所得税影响额 | 1,864,819.85 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | | |
| 合计 | 9,290,534.66 | |

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

九、非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

油气行业经过上百年的发展，专业化分工结构已基本完成，形成油气开采、油气技术服务、油气设备制造的三层级分工体系。在分工体系中，油气开采行业专注于油气的开采、运输和精炼；油气技术服务行业专注于油气设备的设计、整体装配和向油气开采行业提供专业化的设备安装、维护服务；油气设备制造行业主要是根据油气技术服务公司提出的设备制造需求，由专业的产品制造公司进行研发生产，提供符合其技术标准的产品。公司属于油气设备制造行业，主要通过协商谈判或投标方式获得油气技术服务客户订单，然后按照订单要求实施定制化生产，最后产品直销给油服公司。

由于油气开发的特殊性，行业核心技术的形成需要通过不断研发、试验、总结提升和再研发的漫长过程，产品质量、交货期等要素是客户主要关注点。油气田开采设备需要承受高压、强腐蚀、高低温差等多种工况环境，装备专用件产品性能要同时满足高强度、低温韧性及性能均匀性，制造难度极大。特别是深海油气设备要求高安全性，使用寿命长，耐高压，耐低温，且核心部件厚度大、形状复杂，对生产工艺要求极高。

伴随着全球石油和天然气的需求稳步增长，对油气设备的需求也日益增长。公司一直专注于油气设备制造行业，在材料技术、材料与制造工艺一体化技术及产品检测技术方面体现了较高的先进性，产品各项性能指标均能满足客户在全球各类型油气开发项目中的使用要求，尤其是产品的低温冲击韧性、大壁厚产品的均匀性等综合性方面在全球范围内均处于行业领先水平。产品以 API 产品规范级别划分较高等级 PSL3-4 级为主，目前公司已与 TechnipFMC、Schlumberger、Aker Solutions、Baker Hughes 等大型油气技术服务公司建立了长期、稳定的战略合作关系，并通过了最终用户 BP、雪佛龙、道达尔、埃克森美孚、沙特阿美、墨西哥湾石油公司、巴西石油公司、挪威国家能源公司、阿布扎国家石油公司、科威特国家石油公司等石油公司的审核，具备为其提供高抗腐蚀性、高承压性、高环境适应性油气设备专用件的资质和能力，是国内少数能同时进入多家全球大型油气技术服务公司采购体系的供应商之一，特别是在深海设备领域是上述国际公司在亚太区域最重要的专用件供应商，行业地位显著。

从五大跨国石油公司的 2021 年年报来看，2022 年埃克森美孚、雪佛龙、英国石油、壳牌、道达尔资本开支计划为 155-177 亿美元、125 亿美元、140-160 亿美元、73-86 亿美元、130-160 亿美元，分别同比增加 27-45%、30%、13%、17-37%、-2-10%，平均较 2021 年上调 22%。

Rystad Energy 预计 2022 年全球油气资本开支将增长 16%。本轮油价上涨明显改善了油气公司 2021 年的经营业绩，充裕的现金流提振了扩产的信心和能力；油气价格上行预期刺激下，上游油气公司的扩产意愿增强，资本开支有望增加。根据能源咨询公司 Rystad Energy 预测，基于全球油气生产商的产量与投资预算，预计 2022 年全球上游油气资本开支增长 16%，超过万亿，其中石油投资支出 6,580 亿美元，增长 16%，天然气与液化天然气（LNG）投资支出 4,010 亿美元，增长 15%。

随着公司业务结构的优化，深海及压裂领域订单不断增加。同时深海业务也实现从“零件”订单到“部件”订单的升级，高附加值产品订单占比持续提升。截止报告期末，公司累计承接了

175 个深海油气项目的专用件产品订单。其中，应用于巴西海域水下 3,000 米工况的“深海连接器”批量订单，与客户签订了长期供货协议，产品已在陆续交付中。公司参与的我国首个自营勘探开发的 1,500 米深水大气田“深海一号”项目于 2021 年 6 月 25 日在海南陵水海域正式投产。公司为该项目提供了水下采油树本体、采油树生产翼阀、采油树环形翼阀等专用件产品，受到客户的高度认可。这是我国深水油气开发和海洋工程装备技术的重大突破，标志着我国海洋石油勘探开发能力实现从 300 米深水向 1,500 米超深水的历史性跨越。2022 年 5 月 11 日，我国首套国产化深水水下采油树在海南莺歌海海域顺利安装，标志着我国深水油气开发关键技术装备建造和应用迈出关键一步。公司承担该项目中“水下采油树抗腐蚀材料选择与防腐涂层技术优化”课题研究，且负责项目所需采油树本体等全套核心承压零部件的研发和生产制造任务。2022 年 7 月 17 日，我国首个自主研发的浅水水下采油树系统开发项目在渤海海域锦州 31-1 气田点火成功，公司被中海油选定承担该项目水下采油树和水下井口核心承压零部件的生产制造任务，并成立项目组，同中海油团队、项目设备承包商和中国船级社保持紧密合作，保障项目产品按期交付且全部性能指标一次通过验收。

2022 年步入后疫情时代，伴随俄乌地缘政治扰动，原油价格一度突破 100 美元/桶；随着疫苗接种进程推进、全球疫情防疫的放开及全球出行需求的增加，将持续推动原油需求回暖。

报告期内，公司获得海南陵水海域二期项目订单，深海设备专用件订单增幅明显，随着公司投资建设的“深海油气开发水下生产系统关键部件制造项目”的投产运行，将极大地提升公司的生产能力，为公司获取更多深海订单提供了装备能力。

报告期内，公司产品井口及采油树专用件、深海设备专用件、压裂设备专用件和钻采设备专用件占主营业务收入比例分别约为 46%、30%、19%和 3%。深海与压裂专用件产品占比较去年同期提高 6%，提高了综合毛利率。

二、核心技术与研发进展

1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司专注于油气设备专用件的研发、生产和销售，经多年的技术研发和制造经验积累，在产品的材料技术、材料与制造工艺一体化技术、产品检测技术等方面形成了一系列专利技术和专有技术，在国内同行业处于领先地位，并达到了国际先进水平。公司的核心技术包括深海油气设备零部件制造技术、热反挤压成型技术、精密成形技术、热处理工艺技术、超声波探伤技术和计算机辅助工艺开发技术、强力水流搅拌和导流的快速冷却热处理技术、晶粒细化控制技术、大锻件均匀化控制技术等。截至2022年6月末，已取得了109项专利（其中41项发明专利）和10项软件著作权，并主持参与了3项国家标准、4项行业标准和2项团体标准的制定，其中主导制定实施的团体标准T/CSTM 00214《超声检测 凸曲面斜入射试块的制作与检验方法》荣获2021年国家级团体标准贡献奖。公司的“水下油气钻采装备核心零部件深海连接器”项目成功入选第二十六批省重点推广应用的新技术新产品目录。报告期内新增《无损检测 超声检测 凹曲面斜入射试块的制作与检验方法》、《无损检测 钢材 钢锭超声波探伤检测方法》、《无损检测 水下井口和采油树产品堆焊层超声波检测方法》三项团体标准的立项。

公司依靠自身的核心技术生产制造高品质的油气设备专用件，已成为国际大型油气技术服务公司在亚太区域重要的专用件供应商。同时，公司也参与到我国水下油气生产系统及非常规页岩

气压裂设备的国产化研究。报告期内，公司持续研发投入，提升公司在全球深海、压裂等油气设备专用件领域的竞争优势及油气装备关键零部件精密制造项目的多向复合挤压技术的研发。

国家科学技术奖项获奖情况

适用 不适用

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

适用 不适用

| 认定主体 | 认定称号 | 认定年度 | 产品名称 |
|-----------------|----------------|------|---------------|
| 南京迪威尔高端制造股份有限公司 | 国家级专精特新“小巨人”企业 | 2021 | 石油或天然气钻探机用零部件 |

2. 报告期内获得的研发成果

报告期，公司取得3项专利，其中包括一项美国专利的授权，申请受理11项发明和1项实用新型。新增《无损检测 超声检测 凹曲面斜入射试块的制作与检验方法》、《无损检测 钢材 钢锭超声波探伤检测方法》、《无损检测 水下井口和采油树产品堆焊层超声波检测方法》三项团体标准的立项。

报告期内获得的知识产权列表

| | 本期新增 | | 累计数量 | |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 申请数（个） | 获得数（个） | 申请数（个） | 获得数（个） |
| 发明专利 | 11 | 2 | 100 | 41 |
| 实用新型专利 | 1 | 1 | 80 | 65 |
| 外观设计专利 | | | 3 | 3 |
| 软件著作权 | | | 10 | 10 |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 12 | 3 | 193 | 119 |

3. 研发投入情况表

单位：元

| | 本期数 | 上年同期数 | 变化幅度（%） |
|------------------|---------------|---------------|---------|
| 费用化研发投入 | 19,062,778.55 | 11,438,362.74 | 66.66 |
| 资本化研发投入 | | | |
| 研发投入合计 | 19,062,778.55 | 11,438,362.74 | 66.66 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 4.60 | 4.60 | |
| 研发投入资本化的比重（%） | | 0 | |

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

深海及压裂产品的研发投入增加

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：元

| 序号 | 项目名称 | 预计总投资规模 | 本期投入金额 | 累计投入金额 | 进展或阶段性成果 | 拟达到目标 | 技术水平 | 具体应用前景 |
|----|-----------------------------------|---------------|--------------|--------------|----------|--|------|--|
| 1 | 深海油气开发水下生产系统关键部件制造工艺路线及装备研究 | 10,000,000.00 | 6,566,114.34 | 9,600,542.13 | 已取得阶段性成果 | 依据抗腐蚀要求选择镍基合金复合材料,进行焊接工艺参数研究,控制焊接热输入,以降低焊接稀释率为目标,减少镍基合金复合层 Fe 元素的含量,提高材料的抗腐蚀性,保证镍基合金复合层和母材结合面的得到充分融合 | 国内先进 | 研究开发出适合于制造深海主阀、防喷器、悬挂器和压裂主泵等大型关键零部件的工艺路线和制造装备 |
| 2 | 油气开采压裂车核心部件 15-5 PH 不锈钢泵头体锻造及热处理工 | 6,000,000.00 | 680,170.06 | 1,299,839.39 | 进行中 | 对新型材料 15-5PH 不锈钢泵头体的成份配比\锻造工艺\锻后热处理工艺等研究生产,提高力学性能及工艺性能,缩小与发达国 | 国内先进 | 主要用于油气田深井、中深井及浅井的各种压裂作业,还可以用于水力喷砂、煤矿高压水力采煤、船舶高 |

| | | | | | | | | |
|---|----------------------------|---------------|--------------|--------------|----------|---|------|--|
| | 艺研究 | | | | | 家的差距 | | 压水力除锈等作业 |
| 3 | 350MN 多向复合挤压液压机模具 CCL 系统研究 | 5,000,000.00 | | 997,082.37 | 进行中 | 在 3.5 分钟的挤压周期中将 CCL 的时间控制在 2 分钟之内,通过对模具合理的冷却、清理和润滑,力争使维修周期达到 100 件次,模具寿命达到 1500-2000 件次 | 国内领先 | 充分利用 350MN 液压机的功能,降低挤压模具的维修率,对挤压模具的冷却、清理和润滑方案进行研究 |
| 4 | 深海油气开采核心装备材料性能研究 | 5,000,000.00 | 3,505,092.02 | 4,998,933.23 | 已取得阶段性成果 | 针对深海的低温环境、外部环境载荷及内部高压的承载工况环境,通过研究,提高装备材料的耐腐蚀性和低温力学性能 | 国内先进 | 应用于油气行业,对其热加工工艺进行深入研究具有广泛的应用前景,填补国内空白,有效提高企业创新能力,延伸企业产业链,提高市场竞争力 |
| 5 | 页岩气压裂液力端总成研发与 | 10,000,000.00 | 591,384.82 | 591,384.82 | 进行中 | 主要针对压裂泵液力端总成进行产品研究并开发。旨在推动国内液力端总成的产品 | 国内先进 | 为清洁能源压裂开采提供可靠设备 |

| | | | | | | | | |
|---|------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|---|------|--|
| | 应用 | | | | | 技术及性能总体提升。 | | |
| 6 | 深海油气开采低碳钢 F60 锻造及热处理研究 | 5,000,000.00 | 1,692,415.93 | 1,692,415.93 | 进行中 | 针对深海的低温环境、外部环境载荷及内部高压的承载工况下,研究出具有良好晶粒组织、低温韧性及抗疲劳性能,即要求要求其材料具有良好的综合机械性能。 | 国内先进 | 承压深海工况用途 F60 等钢锻件因其良好的力学性能及工艺性能,近年来越来越多地被应用于油气行业 |
| 7 | 压力泵液力端的增强工艺研发与应用 | 5,000,000.00 | 3,052,251.64 | 3,889,002.65 | 已取得阶段性成果 | 针对提高高压裂泵的使用寿命为目的,开发自增强工艺来提高泵的质量水平,主要体现在产品的使用寿命期限将明显延长 | 国内先进 | 主要用于非常规的石油开采,如页岩气,页岩油开发。相比常规开采,压裂泵需要更高压力,一般 15,000psi 或以上,对开采设备的性能要求较高。基于压裂泵上述产品特点,在工作时液力端会承受高频率的交变力,泵 |

| | | | | | | | | |
|----|---|---------------|---------------|---------------|---|---|---|---------------------|
| | | | | | | | | 的使用寿命成为产品优劣重要考核指标之一 |
| 合计 | / | 46,000,000.00 | 16,087,428.81 | 23,069,200.52 | / | / | / | / |

5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

| 基本情况 | | |
|--------------------|--------|--------|
| | 本期数 | 上年同期数 |
| 公司研发人员的数量(人) | 116 | 115 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例(%) | 15.34 | 15.52 |
| 研发人员薪酬合计 | 918.23 | 827.20 |
| 研发人员平均薪酬 | 7.92 | 7.19 |

| 教育程度 | | |
|--------------------|-------|-------|
| 学历构成 | 数量(人) | 比例(%) |
| 博士研究生 | 1 | 0.86 |
| 硕士研究生 | 4 | 3.45 |
| 本科 | 66 | 56.90 |
| 大专 | 43 | 37.07 |
| 高中及以下 | 2 | 1.72 |
| 合计 | 116 | 100 |
| 年龄结构 | | |
| 年龄区间 | 数量(人) | 比例(%) |
| 30岁以下(不含30岁) | 40 | 34.48 |
| 30-40岁(含30岁、不含40岁) | 54 | 46.55 |
| 40-50岁(含40岁、不含50岁) | 9 | 7.76 |
| 50-60岁(含50岁、不含60岁) | 5 | 4.31 |
| 60岁及以上 | 8 | 6.90 |
| 合计 | 116 | 100 |

6. 其他说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

(一) 核心竞争力分析

适用 不适用

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

1. 持续的技术研发和丰富的制造经验

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

2. 优秀的产品质量表现

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

3. 高效的定制化运营管理体系

公司年产 8 万多件产品，类型规格近 1 万种，是典型的小批量、多品种生产模式。不同类型规格的产品对原材料、工艺设计及性能指标要求各不相同，大量的非标产品对生产管理提出高要求，既要保证产品的质量又要满足交货期的需要，这是公司综合制造能力的体现。公司成立以来，专注于细分行业的发展，通过与国际领先客户的合作，坚持按照国际标准建立健全各项管理制度，不断学习国际先进制造的管理经验，持续对生产全流程进行优化，在订单评审、材料采购、生产控制、品质保障等生产流程进行精细化设计，提升科学管理水平。同时，公司始终贯彻精益求精的企业文化，通过持续的培训和实践，造就了一支高素质的专业的管理和技术队伍。另外，为适应发展需要，通过改造准备和先进的自动化装备的投入，提高特殊生产加工能力。通过硬件设备的投入和科学管理的应用，对公司“柔性制造”的运营体系建立和运营提升起到关键作用。

4. 行业领先客户的认同

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

5. 崇尚工匠精神企业文化

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

6. 产业发展集聚优势，具备强大的制造能力

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

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

适用 不适用

四、经营情况的讨论与分析

在二十余年的发展历程中，公司伴随着世界油气开采设备行业的发展而稳步成长，已经成为一家集研发、生产、营销为一体的科技型制造企业。在发展过程中，公司逐步聚焦于深海、压裂等油气设备专用件，顺应国家高端装备制造业及海洋工程装备制造业的发展规划，坚持“市场专业化、管理精细化、产品极致化”的发展理念，以“把公司打造成全球领先的产业链完整的高端装备零部件制造企业”作为未来的发展目标。

面对多变的市场环境及地缘政治扰动，大宗商品的不断涨价，利润空间被不断的压缩，公司通过加强内部管理和加深巩固客户关系，紧紧围绕年初制定目标，稳步推进各项工作。以市场需求为导向，持续优化产品结构、加大对深海与压裂专用件开发、内部管理坚持降本增效、推行“MPS”管理方法等多种方式，确保在高附加值的核心产品订单上呈上升趋势，体现出公司在高附加值产品制造的市场地位，加强公司的盈利能力。报告期内，销售收入、净利润及扣非净利润相比于去年同期，分别增长为 66.80%、194.02%、413.70%。具体开展了以下几项工作：

1、加大市场营销力度。加强市场的调研，精准掌握市场信息，制订灵活的营销策略和计划，确定营销重点；提高深海、压裂、钻采等高附加值的市场份额；争取更多大锻件订单，为后期 70MN 深海设备投产做准备。

2、加强内部组织管理。随着油气市场回暖，订单大幅增长，为了确保订单保质保量按期交货，公司不断细化各项生产组织管理，提高生产计划质量，合理组织公司各项资源的配备，提升社会资源的有效补充，制定出具体的管事细则，使得公司生产有序推进。

3、进一步细化年初制定的研发项目，分工到班组和具体负责人，明确时间节点和管理要求，制定考核办法，确保研发项目按时按要求推进，为公司争取更多订单提供保证。

4、持续开展成本管理。引导全员开展创新降本工作；月月跟进年初制定的各项成本管理指标，加大检查和考核力度，及时发现问题及时解决。

5、稳步推进堆焊业务。堆焊业务是公司产业链延伸战略的重要内容，公司一直在稳步有序推进，从人员的培训管理，生产工艺技术的提升，到工序之间的衔接，都有明显提高，得到客户好评，为取得更多深海和压裂订单提供了扎实的基础。

6、按期推进大型项目建设。70MN 深海油气开发水下生产系统关键部件制造项目，经过公司精心安排，全体员工努力，加班加点建设，该项目上已按期完成安装阶段，现已进入调试运行，

为下半年生产任务完成提供了有力保证

7、形式多样的企业文化建设。通过不断的培训提高部门经理的沟通能力，确保有效沟通常态化；树立学习型企业文化，不断应对环境变化带来的改变；管理人员开展“修己以敬”的素质培训，弘扬谦虚、谨慎、勤勉、艰苦奋斗的作风，弘扬激情，勇于超越，同舟共济的团队精神。

随着深海等难开发油气以及非常规油气的开发规模不断扩大，油气领域对高端闸阀需求业不断提升，多向模锻这一领先工艺也开始普遍被行业看好。为适应行业的未来发展，公司募投项目 350MN 多向模锻液压机可用于特殊工况如深海、压裂等装备关键零部件的成形制造，在批量化制造上将具有更大技术以及成本优势，同时也将有效增强公司产品质量，进一步提高公司的市场竞争力和市场占有率。

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

适用 不适用

五、风险因素

适用 不适用

1. 油气行业景气度风险

公司的产品主要应用于石油及天然气的勘探开发及钻采，属于石油天然气设备制造行业范畴。石油作为基础能源及化工原料，随着经济及社会的发展，未来其需求仍将处于持续增长过程中，但石油的价格受国际政治地缘、经济环境等多种因素的影响，在一些时间段内，可能存在较大幅度的波动。从长期来看，全球经济增长情况、全球油气勘探开发支出及油气开采规模、油气消费需求是影响公司所处行业景气度的决定性因素，对油气行业而言，油气公司的投资意愿和投资规模是油气行业景气度最直接的表现。如果石油价格持续处于低位，油气公司大规模减少油气勘探开发资本性支出，进而影响油气设备的市场需求，行业景气度下降，将影响公司在内的行业企业的订单需求。

2. 地缘政治发生重大变动的风险

世界的主要产油地区集中在中东、西欧、美洲、非洲等地区。石油是一种重要的战略资源，在一定程度上受国家政治因素的影响，如果中国与产油国的国际关系发生波动或全球政治格局发生不利变化，将可能跨越政治界限、影响国家间的经济交流，公司面临因地缘政治因素发生重大变动而带来生产订单减少甚至取消的可能，从而给公司未来业绩带来负面影响。

3. 市场竞争加剧的风险

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

同时，近年来油气设备及技术服务行业竞争格局发生了较大变化，国际油气成套设备和技术服务公司“强强联合”，更加聚焦于油气设备的研发设计、集成和服务，设备制造的供应链体系

也将随着新冠疫情的逐步修复发生着行业变革。随着公司不断的研发投入以及产业链的延伸，与国际同行业竞争对手的竞争会进一步加剧，公司在国外面临市场竞争加剧的风险

4. 产品重大质量风险

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

5. 主要原材料价格波动的风险

公司生产使用的主要原材料为特钢。直接材料成本占主营业务成本的比重约为 65%。公司根据原材料价格的变化情况，定期调整销售指导价格，以保证公司的盈利空间，并保持公司产品的竞争优势。若公司在承接销售订单后原材料价格下降，则所承接订单的毛利率水平上升；反之则毛利率水平下降。若未来短期内原材料持续大幅上涨，将对公司的生产经营产生不利影响。

6. 汇率变动的风险

公司产品出口主要以美元进行贸易结算，外销产品的外币价格自接受订单时即已确定，因结算周期的客观存在，公司无法避免在结算周期内产生汇兑损益。未来如果人民币出现单边大幅升值，公司仍将会承担汇兑损失风险。

六、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 41,463.20 万元，与上年同期相比增长 66.80%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,684.20 万元，与上年同期相比增长 194.02%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,755.14 万元，与上年同期相比增长 413.70%。

报告期内，管理费用、销售费用较上年同期基本保持稳定；财务费用较上年同期减少 198.42%，研发费用较上年同期增长 66.66%，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 189.37%。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|----------------|----------------|-----------|
| 营业收入 | 414,631,958.69 | 248,576,986.20 | 66.80 |
| 营业成本 | 312,690,042.46 | 196,492,649.17 | 59.14 |
| 销售费用 | 8,059,012.03 | 9,959,345.88 | -19.08 |
| 管理费用 | 17,990,082.02 | 18,105,494.94 | -0.64 |
| 财务费用 | -4,335,395.06 | 4,404,975.80 | -198.42 |
| 研发费用 | 19,062,778.55 | 11,438,362.74 | 66.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,277,706.33 | 37,235,038.83 | -189.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63,634,671.27 | 6,462,735.98 | -1,084.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 80,608,788.64 | -64,439,715.06 | 不适用 |

营业收入变动原因说明：客户的订单增加，压裂及深海专用件产品收入占比增加，营业收入增加

营业成本变动原因说明：营业收入增加，营业成本相应增加

销售费用变动原因说明：运输费用减少，由于会计政策变动，报告期内运输费用约 187 万元在营业成本列支中

管理费用变动原因说明:车间修理费用减少,报告期内车间修理费约 212 万元在制造费用中列支

财务费用变动原因说明:美元升值,汇兑收益增加

研发费用变动原因说明:压裂、深海产品技术工艺研发及产业链延伸项目研发投入增加

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:深海产品的生产周期较长,材料储备多及产品周转时间长,原材料采购付款增加

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:新设备投入增加

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:银行短期流动资金借款增加

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上年期末数 | 上年期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上年期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|-------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|------|
| 货币资金 | 190,026,662.44 | 8.65 | 193,947,972.00 | 10.11 | -2.02 | |
| 应收款项 | 289,657,038.22 | 13.19 | 166,675,844.79 | 8.69 | 73.78 | 1 |
| 存货 | 429,465,509.92 | 19.55 | 317,012,914.37 | 16.53 | 35.47 | 2 |
| 固定资产 | 247,682,141.13 | 11.28 | 251,308,838.44 | 13.10 | -1.44 | |
| 在建工程 | 207,765,559.46 | 9.46 | 135,645,010.60 | 7.07 | 53.17 | 3 |
| 使用权资产 | 20,396,839.37 | 0.93 | 22,882,446.53 | 1.19 | -10.86 | |
| 短期借款 | 122,109,944.45 | 5.56 | 30,030,416.67 | 1.57 | 306.62 | 4 |
| 合同负债 | 3,640,929.53 | 0.17 | 6,465,480.38 | 0.34 | -43.69 | 5 |
| 长期借款 | 33,793,035.36 | 1.54 | 31,475,984.24 | 1.64 | 7.36 | |
| 租赁负债 | 1,056,148.47 | 0.05 | 1,872,524.45 | 0.10 | -43.60 | 6 |

其他说明

1. 客户的信用付款期为 90-180 天不等,随着营业收入增加,应收账款同时增加
2. 深海及压裂产品生产周期长,原材料储备增加及半产品(在制品)增加
3. 订单增加,为提高生产能力,设备投入增加
4. 订单增加,储备材料等所需营运资金增加,银行短期流动资金借款增加
5. 收到的客户预付款减少
6. 子公司(建湖工厂)厂房租金一年以上负债减少

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位:元

| 项目 | 金额 | 受限原因 |
|-------|----------------|--------------|
| 货币资金 | 72,997,437.34 | 开立银行承兑汇票 |
| 应收票据 | 70,080,169.02 | 票据质押 |
| 固定资产 | 43,892,627.84 | 开票据抵押、售后租回抵押 |
| 使用权资产 | 16,904,809.53 | 售后租回抵押 |
| 无形资产 | 41,836,418.04 | 开票据、借款抵押 |
| 合计 | 245,711,461.77 | |

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2022-6-30 | 2022-1-1 |
|----------------|----------------|----------------|
| 交易性金融资产-银行理财产品 | 340,591,750.00 | 411,029,458.33 |

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

1. (南京)精工科技

迪威尔(南京)精工科技有限公司成立于2012年6月18日,初始注册资本4,000万元人民币,后增加8,000万元人民币,截至报告期末,注册资本12,000万元,实收资本12,000万元,为公司全资子公司,系募集资金投资项目“油气装备关键零部件精密制造项目”的实施主体。报告期内,(南京)精工科技主要业务是为迪威尔开展配套原材料采购业务。2021年8月(南京)精工科技名称由“南京迪威尔精工科技有限公司”变更为“迪威尔(南京)精工科技有限公司”。截至2022年6月30日,(南京)精工科技资产总额33,631.31万元,净资产29,760.29万元;2022年上半年销售收入918.84万元,净利润116.10万元。

2. (建湖)精工科技

迪威尔(建湖)精工科技有限公司成立于2019年5月17日,初始注册资本5,500万元,实收

资本 3,500 万元, 公司出资比例为 51%。2021 年 5 月, 公司以股权的评估价 1,108.46 万元购买少数股东江苏源达机械科技有限公司 37%的股权;2021 年 11 月, 公司以股权评估价 486 万元购买少数股东建湖县高新投资发展有限公司 12%的股权;并于 2021 年 12 月实缴剩余注册资本 2,000 万元。截至报告期末, (建湖)精工科技注册资本 5,500 万元, 实收资本 5,500 万元, 出资比例为 100%。(建湖)精工科技主营业务为油气设备专用件的机械加工服务。报告期内, (建湖)精工科技主要业务是为迪威尔开展配套专用件加工业务。2021 年 12 月, (建湖)精工科技名称由“江苏弗洛瑞科技有限公司”变更为“迪威尔(建湖)精工科技有限公司”。截至 2022 年 6 月 30 日, (建湖)精工科技资产总额 4,392.02 万元, 净资产 3,811.09 万元;2022 年上半年销售收入 1,805.25 万元, 净利润-218.48 万元。

(建湖)精工科技经营场所是租用江苏源达机械科技有限公司的工厂车间、办公楼及其他公共设施。租赁合同租赁期限为 2021 年 6 月 1 日至 2024 年 5 月 31 日, 租赁房产面积为 13,520 平方米, 年租金为 192 万元。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

七、其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
|-----------------|-----------|-------------------------------|-----------|------------------------|
| 2022 年第一次临时股东大会 | 2022/1/18 | 上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) | 2022/1/19 | 详见股东大会公告，公告编号：2022-002 |
| 2021 年年度股东大会 | 2022/5/12 | 上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) | 2022/5/13 | 详见股东大会公告，公告编号：2022-031 |

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

2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算的议案》《关于公司 2021 年年度利润分配方案的议案》《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》《关于公司 2021 年年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》《关于公司董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》《关于聘请 2022 年度会计师事务所的议案》《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》《关于修订〈累积投票制度〉的议案》。

二、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动的情况说明

适用 不适用

公司核心技术人员的认定情况说明

适用 不适用

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

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

| | |
|------------------------------------|-----|
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每 10 股送红股数（股） | 不适用 |
| 每 10 股派息数(元)（含税） | 不适用 |
| 每 10 股转增数（股） | 不适用 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 公司 2022 年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 | |

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

| 事项概述 | 查询索引 |
|---------------------|---|
| 公司向激励对象首次授予限制性股票的事项 | 迪威尔关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 公告编号：2022-010 |

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

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

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

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

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

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

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司实行垃圾分类,集中存放,分类处理;通过制定各项环境保护管理规章制度来提高全公司员工的环保意识,保障生态环保职责履行到位。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司按要求建立相应制度,已建立了 HSE 部门,通过不断地向员工宣传环保知识,提高员工的环保意识,通过全员的共同努力,为环境改善和可持续发展做出贡献。

针对生产经营过程中产生的环境影响,公司采取对应的环保措施,废气、废水、噪声等排放均符合国家标准。公司还聘请了第三方机构对污染物排放情况进行定期检测,主要污染物排放均符合国家相关法律法规的规定。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

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

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

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

| | | | | | | | | |
|--------------|------|--------|--|-------------|---|---|-----|-----|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 董事虞晓东 | 1、本人于股份公司股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人于本次发行前持有的股份公司股份，也不由股份公司回购本人于本次发行前持有的股份公司股份。2、除前述锁定期外，在本人任股份公司的董事期间，每年转让的股份不超过所持有股份公司股份总数的百分之二十五。3、在离职之日起 6 个月内不转让本人所持股份公司股份。4、股份公司上市后 6 个月内如股份公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行股票时的价格，或者上市后 6 个月期末收盘价低于首次公开发行股票时的价格，本人持有股份公司股票的锁定期自动延长 6 个月。5、若股份公司存在重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至股份公司股票终止上市前，本人不减持直接持有或间接控制的股份公司的股份。6、本人作出的上述承诺在本人持有股份公司股票期间持续有效，不因本人职务变更或离职等原因而放弃履行上述承诺。如因本人未履行上述承诺，造成投资者和/或股份公司损失的，本人将依法赔偿损失。 | 约定的股份锁定期内有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 股东南迪咨询 | 本公司于股份公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转 | 约定的股份锁定期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|--------------|------|------------------|---|-------------|---|---|-----|-----|
| | | | 让或者委托他人管理本公司于本次发行前持有的股份公司股份，也不由股份公司回购本公司于本次发行前持有的股份公司股份。如因本公司未履行上述承诺，造成投资者和/或股份公司损失的，本公司将依法赔偿损失。 | 内有效 | | | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 股东陆卫东 | 1、本人于股份公司股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人于股份公司 IPO 申报前持有的股份 720 万股股份，也不由股份公司回购本人于股份公司 IPO 申报前持有的股份 720 万股股份。2、本人于股份公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人于股份公司 IPO 申报后取得的股份 600 万股股份，也不由股份公司回购本人于股份公司 IPO 申报后取得的股份 600 万股股份。” | 约定的股份锁定期内有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 监事何蓉、高天益(离职)、张美娟 | 1、本人于股份公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人于本次发行前间接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购本人于本次发行前间接持有的股份公司股份。2、除前述锁定期外，在本人任股份公司的监事期间，每年转让的股份不超过所持有股份公司股份总数的百分之二十五。3、自离职之日起 6 个月 | 约定的股份锁定期内有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

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

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

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

| | | | | | | | | |
|--------------|----|--------------------------------|--|--------|---|---|-----|-----|
| | | | <p>减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划。2、本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。3、本人减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；本人拟通过集中竞价交易减持股份的，应当在首次卖出股份的15个交易日前向证券所报告并预先披露减持计划。本人持有公司股份低于5%以下时除外。4、如果在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发价价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）。如果本人未履行上述承诺给公司及投资者造成损失的，本人将依法赔偿。</p> | | | | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 5%以上非第一大股东及其一直行动人杨建民、杨舒、陆卫东、陆玮 | <p>1、在锁定期满后，拟减持股票的，将认真遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划。2、减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的</p> | 约定期内有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|----------------|--|-------|---|---|-----|-----|
| | | | 规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。3、减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；拟通过集中竞价交易减持股份的，应当在首次卖出股份的 15 个交易日前向证券所报告并预先披露减持计划。本人及一致行动人持有公司股份低于 5%以下时除外。如果本人及一致行动人未履行上述承诺给公司及投资者造成损失的，本人将依法赔偿。 | | | | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 控股股东、董事、高级管理人员 | 1、在满足条件下，控股股东应在符合《上市公司收购管理办法》等相关规定的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持，且单次增持总金额不应少于人民币 500 万元，但单次增持公司股份数量不超过公司总股本的 2%。2、在满足条件下，公司领取薪酬的公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持，有义务增持的公司董事、高级管理人员承诺，其用于增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度在公司领取薪酬总和的 30%，但不超过该等董事、高级管理人员上年度的在公司领取薪酬总和。公司全 | 上市后三年 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|-----------------------|---|----|---|---|-----|-----|
| | | | 体董事（不包括独立董事）、高级管理人员对该等增持义务的履行承担连带责任。 | | | | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 董事、高级管理人员 | 1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、对本人的职务消费行为进行约束。3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、如公司拟实施股权激励，股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 控股股东及实际控制人实业公司、张利、李跃玲 | 不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。如果本人未能履行上述承诺，将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会投资者道歉，违反承诺给公司或股东造成损失的，依法承担赔偿责任。 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 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、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(二) 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|-----------|-----------|--------|------------|------------|--------|-----------|-------|----------|------|
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期（协议签署日） | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 主债务情况 | 担保物（如有） | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 反担保情况 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公司及其子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 被担保方与上市公司的关系 | 担保金额 | 担保发生日期（协议签署日） | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | | | |
| 南京迪威尔高端制造股份有限公司 | 公司本部 | 迪威尔（南京）精工科技有限公司 | 全资子公司 | 13,000.00 | 2021/3/26 | 2021/9/13 | 2026/9/12 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 不适用 | 否 | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | | | | | | | 721.92 | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | | | | | | | 13,000.00 | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | | | | | | | 13,000.00 | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | | | | | | | | | | | | 8.40 | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|-------------------------------------|---|
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D) | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额 (E) | |
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E) | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |
| 担保情况说明 | 2021年7月2日, 公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》, 公司首次公开发行股票的募投项目中“油气装备关键零部件精密制造项目”的实施主体为公司全资子公司南京迪威尔精工科技有限公司。为了保障该募投项目的顺利实施, 补充项目资金不足, 精工科技拟向南京银行股份有限公司江北新区分行申请不超过人民币13,000万元项目贷款授信额度, 期限5年。由公司及实际控制人为上述银行提供连带责任保证担保。 |

(三) 其他重大合同

适用 不适用

十二、 募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

(一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：元

| 募集资金来源 | 募集资金总额 | 扣除发行费用后募集资金净额 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后募集资金承诺投资总额 (1) | 截至报告期末累计投入募集资金总额 (2) | 截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1) | 本年度投入金额 (4) | 本年度投入金额占比 (%) (5) = (4)/(1) |
|----------|----------------|----------------|----------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 首次公开发行股票 | 799,112,140.00 | 723,876,362.74 | 723,876,362.74 | 723,876,362.74 | 355,584,722.66 | 49.12 | 100,411,880.03 | 13.87 |

(二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位：元

| 项目名称 | 是否涉及变更投向 | 募集资金来源 | 项目募集资金承诺投资总额 | 调整后募集资金投资总额 (1) | 截至报告期末累计投入募集资金总额 (2) | 截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否已结项 | 投入进度是否符合计划的进度 | 投入进度未达计划的具体原因 | 本项目已实现的效益或者研发成果 | 项目可行性是否发生重大变化, 如 | 节余的金额及形成原因 |
|------|----------|--------|--------------|-----------------|----------------------|--------------------------------|---------------|-------|---------------|---------------|-----------------|------------------|------------|
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|----------|----------------|----------------|----------------|--------|--------|---|---|-----|-----|---|-------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | 是， 请说明 具体情况 | |
| 油气装备关键零部件精密制造项目 | 否 | 首次公开发行股票 | 441,803,785.88 | 441,803,785.88 | 129,789,167.75 | 29.38 | 2023 年 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | 否 | 不适用 | |
| 研发中心建设项目 | 否 | 首次公开发行股票 | 30,350,000.00 | 30,350,000.00 | 8,984,991.93 | 29.60 | 2023 年 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | 否 | 不适用 | |
| 补充流动资金 | 否 | 首次公开发行股票 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 100.00 | 不适用 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | 否 | 不适用 | |
| 超募资金-补流 | 否 | 首次公开发行股票 | 57,000,000.00 | 57,000,000.00 | 57,000,000.00 | 100.00 | 不适用 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | 否 | 不适用 | |
| 超募资金-深海油气开发水下生产系统关键部件制造项目 | 否 | 首次公开发行股票 | 134,722,576.86 | 134,722,576.86 | 99,810,562.98 | 74.09 | 2022 年 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | 否 | 不适用 | |

(三) 报告期内募投变更情况

适用 不适用

(四) 报告期内募集资金使用的其他情况

1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用 不适用

2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

适用 不适用

3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

适用 不适用

2021 年 7 月 26 日公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 5.5 亿元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。

4、 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十三、 其他重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数：

| | |
|-------------------------|-------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 6,501 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户) | 0 |

存托凭证持有人数量

适用 不适用

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

前十名股东同时通过普通证券账户和证券公司客户信用交易担保证券账户持股的情形

适用 不适用

单位：股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | | |
|--------------|------------|------------|-----------|---------------------|------------------------------|------------------|--------|------------------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内增 减 | 期末持股数 量 | 比例 (%) | 持有有限售 条件股份数 量 | 包含转融通 借出股份的 限售股份数 量 | 质押、标记或冻 结情况 | | 股 东 性 质 |
| | | | | | | 股 份 状 态 | 数 量 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|------------|-------|------------|------------|----|-----------|---------|
| 南京迪威尔实业有限公司 | 0 | 50,250,000 | 25.81 | 50,250,000 | 50,250,000 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 李跃玲 | 0 | 15,950,000 | 8.19 | 15,950,000 | 15,950,000 | 无 | | 境内自然人 |
| 陆卫东 | -2,334,170 | 9,733,320 | 5.00 | 6,000,000 | 9,733,320 | 无 | | 境内自然人 |
| 中国工商银行股份有限公司—交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 | 8,356,631 | 8,356,631 | 4.29 | 0 | 8,356,631 | 无 | | 其他 |
| 杨建民 | -4,451,850 | 7,661,650 | 3.94 | 0 | 7,661,650 | 质押 | 5,750,000 | 境内自然人 |
| 中国工商银行股份有限公司—诺安先锋混合型证券投资基金 | 5,390,009 | 6,993,405 | 3.59 | 0 | 6,993,405 | 无 | | 其他 |
| 张洪 | 0 | 6,550,000 | 3.36 | 6,550,000 | 6,550,000 | 无 | | 境内自然人 |
| 杨舒 | 0 | 6,200,000 | 3.18 | 0 | 6,200,000 | 质押 | 6,200,000 | 境内自然人 |

| 南京南迪威尔企业管理咨询有限公司 | 0 | 6,000,000 | 3.08 | 0 | 6,000,000 | 无 | 境内非国有法人 |
|---------------------------------|--|-----------|---------|-----------|-----------|---|---------|
| 招商银行股份有限公司—交银施罗德启诚混合型证券投资基金 | -106,308 | 4,047,388 | 2.08 | 0 | 4,047,388 | 无 | 其他 |
| 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 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司—交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 | 8,356,631 | | 人民币普通股 | 8,356,631 | | | |
| 杨建民 | 7,661,650 | | 人民币普通股 | 7,661,650 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司—诺安先锋混合型证券投资基金 | 6,993,405 | | 人民币普通股 | 6,993,405 | | | |
| 杨舒 | 6,200,000 | | 人民币普通股 | 6,200,000 | | | |
| 招商银行股份有限公司—交银施罗德启诚混合型证券投资基金 | 4,047,388 | | 人民币普通股 | 4,047,388 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司—浙商丰利增强债券型证券投资基金 | 4,000,000 | | 人民币普通股 | 4,000,000 | | | |
| 陆卫东 | 3,733,320 | | 人民币普通股 | 3,733,320 | | | |
| 傅燕萍 | 3,000,000 | | 人民币普通股 | 3,000,000 | | | |
| 中国农业银行股份有限公司—浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金 | 3,000,000 | | 人民币普通股 | 3,000,000 | | | |
| 叶兆平 | 2,860,000 | | 人民币普通股 | 2,860,000 | | | |
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 无 | | | | | | |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 无 | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>本公司的实际控制人是张利先生和李跃玲女士。法人股东实业公司和南迪咨询均为实际控制人控制的企业。自然人股东李跃玲是张利的配偶。自然人股东张洪为张利的兄弟。自然人股东杨建民与杨舒系父女关系。其他股东未知是否存在关联关系或一致行动关系。</p> | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|------------------|------------------|--|----------------|-------------|------|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1 | 南京迪威尔实业有限公司 | 50,250,000 | 2023年7月8日 | 0 | 36个月 |
| 2 | 李跃玲 | 15,950,000 | 2023年7月8日 | 0 | 36个月 |
| 3 | 陆卫东 | 6,000,000 | 2023年7月8日 | 0 | 36个月 |
| 4 | 张洪 | 6,550,000 | 2023年7月8日 | 0 | 36个月 |
| 5 | 南京南迪威尔企业管理咨询有限公司 | 6,000,000 | 2023年7月8日 | 0 | 36个月 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 本公司的实际控制人是张利先生和李跃玲女士。法人股东实业公司和南迪咨询均为实际控制人控制的企业。自然人股东李跃玲是张利的配偶。自然人股东张洪为张利的兄弟。 | | | |

截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

□适用 √不适用

(三)截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

□适用 √不适用

三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人員情况

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

□适用 √不适用

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人員报告期内被授予的股权激励情况

1. 股票期权

□适用 √不适用

2. 第一类限制性股票

□适用 √不适用

3. 第二类限制性股票

√适用 □不适用

单位:股

| 姓名 | 职务 | 期初已获授予限制性股票数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 可归属数量 | 已归属数量 | 期末已获授予限制性股票数量 |
|-----------|------|---------------|---------------|-------|-------|---------------|
| CHONG HOE | 副总经理 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 |
| 合计 | / | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 |

(三) 其他说明

□适用 √不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

五、存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况

□适用 √不适用

六、特别表决权股份情况

□适用 √不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2022 年 6 月 30 日

编制单位：南京迪威尔高端制造股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 七.1 | 190,026,662.44 | 193,947,972.00 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 七.2 | 340,591,750.00 | 411,029,458.33 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 七.4 | 77,646,901.07 | 65,228,234.72 |
| 应收账款 | 七.5 | 289,657,038.22 | 166,675,844.79 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 七.7 | 14,388,030.52 | 14,293,175.13 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 七.8 | 222,873.50 | 58,100.00 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 七.9 | 429,465,509.92 | 317,012,914.37 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 七.13 | 5,064,693.18 | 6,091,994.56 |
| 流动资产合计 | | 1,347,063,458.85 | 1,174,337,693.90 |
| 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 | | | |
| 固定资产 | 七.21 | 247,682,141.13 | 251,308,838.44 |
| 在建工程 | 七.22 | 207,765,559.46 | 135,645,010.60 |

| | | | |
|---------------|-------|------------------|------------------|
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | 七. 25 | 20,396,839.37 | 22,882,446.53 |
| 无形资产 | 七. 26 | 52,199,956.51 | 50,427,906.50 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 七. 30 | 6,988,749.15 | 5,813,401.92 |
| 其他非流动资产 | 七. 31 | 314,532,129.82 | 277,508,924.87 |
| 非流动资产合计 | | 849,565,375.44 | 743,586,528.86 |
| 资产总计 | | 2,196,628,834.29 | 1,917,924,222.76 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 七. 32 | 122,109,944.45 | 30,030,416.67 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 七. 35 | 293,733,006.00 | 188,332,250.00 |
| 应付账款 | 七. 36 | 155,969,529.06 | 108,117,233.47 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 七. 38 | 3,640,929.53 | 6,465,480.38 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 七. 39 | 6,684,514.32 | 12,826,472.04 |
| 应交税费 | 七. 40 | 8,691,148.27 | 1,943,935.40 |
| 其他应付款 | 七. 41 | 1,695,602.76 | 7,964,127.51 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 七. 43 | 3,356,897.23 | 7,179,123.35 |
| 其他流动负债 | 七. 44 | 606,996.15 | 11,129,637.10 |
| 流动负债合计 | | 596,488,567.77 | 373,988,675.92 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 七. 45 | 33,793,035.36 | 31,475,984.24 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | 七. 47 | 1,056,148.47 | 1,872,524.45 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 七. 51 | 18,294,500.56 | 18,714,933.93 |
| 递延所得税负债 | 七. 30 | 73,762.50 | 151,356.25 |

| | | | |
|----------------------|------|------------------|------------------|
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 53,217,446.89 | 52,214,798.87 |
| 负债合计 | | 649,706,014.66 | 426,203,474.79 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 七.53 | 194,667,000.00 | 194,667,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 七.55 | 934,297,630.8 | 929,336,766.80 |
| 减：库存股 | 七.56 | 29,997,233.23 | 23,396,462.33 |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | 七.58 | | |
| 盈余公积 | 七.59 | 50,748,028.50 | 50,748,028.50 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 七.60 | 397,207,393.56 | 340,365,415.00 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,546,922,819.63 | 1,491,720,747.97 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,546,922,819.63 | 1,491,720,747.97 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 2,196,628,834.29 | 1,917,924,222.76 |

公司负责人：张利 主管会计工作负责人：李跃玲 会计机构负责人：胡娟

母公司资产负债表

2022 年 6 月 30 日

编制单位：南京迪威尔高端制造股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 154,865,477.26 | 176,035,873.17 |
| 交易性金融资产 | | 340,591,750.00 | 376,009,041.66 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 77,646,901.07 | 65,228,234.72 |
| 应收账款 | 十七.1 | 289,662,067.42 | 166,675,967.77 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 14,828,074.53 | 14,277,476.63 |
| 其他应收款 | 十七.2 | 4,364,582.90 | 46,100.00 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | 423,226,407.98 | 313,342,190.51 |
| 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 | | 5,064,693.18 | 4,949,060.08 |
| 流动资产合计 | | 1,310,249,954.34 | 1,116,563,944.54 |

| | | | |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 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 | 十七.3 | 365,794,600.00 | 365,794,600.00 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 225,848,404.02 | 228,717,999.11 |
| 在建工程 | | 106,323,525.40 | 42,565,190.55 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 16,904,809.53 | 18,479,452.41 |
| 无形资产 | | 22,020,119.28 | 19,901,610.35 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 5,332,727.85 | 4,343,885.20 |
| 其他非流动资产 | | 155,863,947.36 | 139,149,820.26 |
| 非流动资产合计 | | 898,088,133.44 | 818,952,557.88 |
| 资产总计 | | 2,208,338,087.78 | 1,935,516,502.42 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 122,109,944.45 | 30,030,416.67 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 293,733,006.00 | 188,332,250.00 |
| 应付账款 | | 150,826,985.15 | 104,225,266.22 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 12,490,487.05 | 15,315,037.90 |
| 应付职工薪酬 | | 6,146,407.64 | 12,215,721.32 |
| 应交税费 | | 8,518,446.93 | 1,744,403.29 |
| 其他应付款 | | 1,625,602.76 | 7,964,127.51 |
| 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 | | 1,609,238.23 | 5,373,755.50 |
| 其他流动负债 | | 1,757,438.63 | 12,280,079.58 |
| 流动负债合计 | | 598,817,556.84 | 377,481,057.99 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 15,255,416.14 | 19,415,984.24 |
| 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 | | 15,584,500.56 | 16,004,933.93 |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 递延所得税负债 | | 73,762.50 | 151,356.25 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 30,913,679.20 | 35,572,274.42 |
| 负债合计 | | 629,731,236.04 | 413,053,332.41 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 194,667,000.00 | 194,667,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 940,590,426.74 | 935,629,562.74 |
| 减：库存股 | | 29,997,233.23 | 23,396,462.33 |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 50,748,028.50 | 50,748,028.50 |
| 未分配利润 | | 422,598,629.73 | 364,815,041.10 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,578,606,851.74 | 1,522,463,170.01 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 2,208,338,087.78 | 1,935,516,502.42 |

公司负责人：张利 主管会计工作负责人：李跃玲 会计机构负责人：胡娟

合并利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022 年半年度 | 2021 年半年度 |
|-------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 414,631,958.69 | 248,576,986.20 |
| 其中：营业收入 | 七.61 | 414,631,958.69 | 248,576,986.20 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 354,424,171.95 | 242,095,082.61 |
| 其中：营业成本 | 七.61 | 312,690,042.46 | 196,492,649.17 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | 七.62 | 957,651.95 | 1,694,254.08 |
| 销售费用 | 七.63 | 8,059,012.03 | 9,959,345.88 |
| 管理费用 | 七.64 | 17,990,082.02 | 18,105,494.94 |
| 研发费用 | 七.65 | 19,062,778.55 | 11,438,362.74 |
| 财务费用 | 七.66 | -4,335,395.06 | 4,404,975.80 |
| 其中：利息费用 | | 1,591,354.09 | 2,956,633.54 |
| 利息收入 | | 467,798.61 | 423,878.04 |

| | | | |
|-------------------------------|------|---------------|---------------|
| 加：其他收益 | 七.67 | 5,108,501.64 | 4,841,166.66 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 七.68 | 6,904,576.00 | 6,455,363.90 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 七.70 | -537,708.33 | 917,531.18 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七.71 | -6,618,950.97 | 1,072,400.45 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七.72 | | -217,008.42 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 七.73 | | -247,309.79 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 65,064,205.08 | 19,304,047.57 |
| 加：营业外收入 | 七.74 | | |
| 减：营业外支出 | 七.75 | 320,014.80 | 151,345.17 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 64,744,190.28 | 19,152,702.40 |
| 减：所得税费用 | 七.76 | 7,902,211.72 | 1,172,862.66 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 56,841,978.56 | 17,979,839.74 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 56,841,978.56 | 17,979,839.74 |
| 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） | | 56,841,978.56 | 19,332,539.95 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | | -1,352,700.21 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | | |

| | | | |
|-------------------------|--|---------------|---------------|
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| (2) 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| (3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| (4) 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| (5) 现金流量套期储备 | | | |
| (6) 外币财务报表折算差额 | | | |
| (7) 其他 | | | |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 56,841,978.56 | 17,979,839.74 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 56,841,978.56 | 19,332,539.95 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | | -1,352,700.21 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 0.29 | 0.10 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.29 | 0.10 |

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

公司负责人：张利 主管会计工作负责人：李跃玲 会计机构负责人：胡娟

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022 年半年度 | 2021 年半年度 |
|-------------------------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 十七.4 | 430,068,264.87 | 255,657,203.93 |
| 减：营业成本 | 十七.4 | 327,928,723.57 | 203,670,611.18 |
| 税金及附加 | | 692,620.72 | 1,423,950.53 |
| 销售费用 | | 8,059,012.03 | 9,959,345.88 |
| 管理费用 | | 16,435,103.68 | 16,993,619.22 |
| 研发费用 | | 18,763,378.94 | 11,238,108.73 |
| 财务费用 | | -4,349,662.96 | 4,270,588.85 |
| 其中：利息费用 | | 1,514,791.40 | 2,776,909.61 |
| 利息收入 | | 401,387.32 | 371,408.23 |
| 加：其他收益 | | 4,271,501.64 | 4,791,166.66 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十七.5 | 6,517,971.83 | 5,594,197.24 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-” | | | |

| | | | |
|------------------------|--|---------------|---------------|
| 号填列) | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | -517,291.66 | 858,781.18 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | | -6,618,950.97 | 1,097,400.45 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | | | -217,008.42 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | | | 105,107.85 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 66,192,319.73 | 20,330,624.50 |
| 加：营业外收入 | | | |
| 减：营业外支出 | | 320,014.80 | 151,345.17 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 65,872,304.93 | 20,179,279.33 |
| 减：所得税费用 | | 8,088,716.30 | 1,405,639.44 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 57,783,588.63 | 18,773,639.89 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | 57,783,588.63 | 18,773,639.89 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 7. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 57,783,588.63 | 18,773,639.89 |
| 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：张利 主管会计工作负责人：李跃玲 会计机构负责人：胡娟

合并现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
|-----------------------|------|------------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 295,826,533.83 | 287,193,544.24 |
| 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 | | 41,281,651.53 | 18,083,065.33 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七.78 | 5,619,633.61 | 8,188,378.04 |
| 经营活动现金流入小计 | | 342,727,818.97 | 313,464,987.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 275,561,347.03 | 192,053,733.05 |
| 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 | | 60,604,831.96 | 55,526,699.95 |
| 支付的各项税费 | | 3,457,722.49 | 5,381,484.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七.78 | 36,381,623.82 | 23,268,031.21 |
| 经营活动现金流出小计 | | 376,005,525.30 | 276,229,948.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -33,277,706.33 | 37,235,038.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 1,115,000,000.00 | 956,000,000.00 |

| | | | |
|---------------------------|------|------------------|----------------|
| 取得投资收益收到的现金 | | 6,904,576.00 | 6,455,363.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 7,602,604.76 |
| 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 | | 1,121,904,576.00 | 970,057,968.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 135,579,247.27 | 66,510,632.68 |
| 投资支付的现金 | | 1,049,960,000.00 | 897,084,600.00 |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,185,539,247.27 | 963,595,232.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -63,634,671.27 | 6,462,735.98 |
| 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 | | 108,766,680.00 | 4,359,864.24 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 七.78 | | 1,500,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 108,766,680.00 | 5,859,864.24 |
| 偿还债务支付的现金 | | 14,449,628.88 | 15,135,757.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 2,050,658.22 | 33,397,201.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七.78 | 11,657,604.26 | 21,766,620.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 28,157,891.36 | 70,299,579.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 80,608,788.64 | -64,439,715.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 332,533.51 | -813,335.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -15,971,055.45 | -21,555,275.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 133,000,280.55 | 164,181,711.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 117,029,225.10 | 142,626,435.59 |

公司负责人：张利 主管会计工作负责人：李跃玲 会计机构负责人：胡娟

母公司现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
|---------------------------|----|------------------|-----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 298,048,739.16 | 295,186,824.52 |
| 收到的税费返还 | | 26,697,751.85 | 18,083,065.33 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 4,646,222.32 | 5,135,908.23 |
| 经营活动现金流入小计 | | 329,392,713.33 | 318,405,798.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 281,965,467.05 | 200,456,586.92 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 57,249,542.66 | 52,708,204.72 |
| 支付的各项税费 | | 3,050,492.13 | 5,111,023.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 35,738,992.53 | 22,850,316.10 |
| 经营活动现金流出小计 | | 378,004,494.37 | 281,126,131.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -48,611,781.04 | 37,279,666.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 980,000,000.00 | 776,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 6,517,971.83 | 5,594,197.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 2,805,328.05 |
| 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 | | 986,517,971.83 | 784,399,525.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 92,890,243.53 | 53,401,759.85 |
| 投资支付的现金 | | 949,960,000.00 | 907,084,600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,042,850,243.53 | 960,486,359.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -56,332,271.70 | -176,086,834.56 |
| 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 | | 101,547,500.00 | 4,359,864.24 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 125,814,216.77 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 101,547,500.00 | 130,174,081.01 |
| 偿还债务支付的现金 | | 13,708,068.10 | 15,135,757.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 1,593,740.44 | 33,397,201.98 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 14,854,313.66 | 18,572,334.36 |

| | | | |
|--------------------|--|----------------|----------------|
| 筹资活动现金流出小计 | | 30,156,122.20 | 67,105,293.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 71,391,377.80 | 63,068,787.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 332,533.51 | -813,331.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -33,220,141.43 | -76,551,712.44 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 117,098,424.42 | 151,646,783.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 83,878,282.99 | 75,095,070.87 |

公司负责人：张利 主管会计工作负责人：李跃玲 会计机构负责人：胡娟

合并所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2022 年半年度 | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有者权益合计 | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|---------------|--------|------|---------------|--------|----------------|----|------------------|---------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减: 库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | | 小计 |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 194,667,000.00 | | | | 929,336,766.80 | 23,396,462.33 | | | 50,748,028.50 | | 340,365,415.00 | | 1,491,720,747.97 | | 1,491,720,747.97 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 194,667,000.00 | | | | 929,336,766.80 | 23,396,462.33 | | | 50,748,028.50 | | 340,365,415.00 | | 1,491,720,747.97 | | 1,491,720,747.97 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | 4,960,864.00 | 6,600,770.90 | | | | | 56,841,978.56 | | 55,202,071.66 | | 55,202,071.66 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--|---------------|--|---------------|--|---------------|
| (一) 综合收 益总额 | | | | | | | | | | 56,841,978.56 | | 56,841,978.56 | | 56,841,978.56 |
| (二) 所有者 投入和 减少资 本 | | | | | 4,960,864.00 | | | | | | | 4,960,864.00 | | 4,960,864.00 |
| 1.所有 者投入 的普通 股 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.其他 权益工 具持有 者投入 资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.股份 支付计 入所有 者权益 的金额 | | | | | 4,960,864.00 | | | | | | | 4,960,864.00 | | 4,960,864.00 |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分 配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.提取 盈余公 积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.提取 一般风 险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所 有者 (或股 东)的 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--------------|--|--------------|--|--|--|--|--|---------------|---------------|
| 分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者 权益内部 结转 | | | | | 6,600,770.90 | | | | | | | | -6,600,770.90 | -6,600,770.90 |
| 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 | | | | | 6,600,770.90 | | | | | | | | -6,600,770.90 | -6,600,770.90 |
| (五)专项 储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.本期 提取 | | | | | | | 1,411,314.41 | | | | | | 1,411,314.41 | 1,411,314.41 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|--------------|--|---------------|--|----------------|--------------|-------------------|------------------|
| 2. 本期使用 | | | | | | | 1,411,314.41 | | | | | 1,411,314.41 | | 1,411,314.41 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 194,667,000.00 | | | | 934,297,630.80 | 29,997,233.23 | | | 50,748,028.50 | | 397,207,393.56 | | 1,546,922,819.635 | 1,546,922,819.63 |

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

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--------------|---------------|--|----------------|--|------------------|--------------|------------------|
| 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | 1,699,406.07 | | | | | 1,699,406.07 | | 1,699,406.07 |
| 2. 本期使用 | | | | | | 1,699,406.07 | | | | | 1,699,406.07 | | 1,699,406.07 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 194,667,000.00 | | | | 931,691,553.38 | | 47,243,495.77 | | 331,012,949.35 | | 1,504,614,998.50 | 3,111,060.73 | 1,507,726,059.23 |

公司负责人：张利 主管会计工作负责人：李跃玲 会计机构负责人：胡娟

母公司所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2022 年半年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|---------------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
| | 实收资本（或股本） | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 194,667,000.00 | | | | 935,629,562.74 | 23,396,462.33 | | | 50,748,028.50 | 364,815,041.10 | 1,522,463,170.01 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 194,667,000.00 | | | | 935,629,562.74 | 23,396,462.33 | | | 50,748,028.50 | 364,815,041.10 | 1,522,463,170.01 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | | | | | 4,960,864.00 | 6,600,770.90 | | | | 57,783,588.63 | 56,143,681.73 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|--|--------------|---------------|----------------|------------------|
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 57,783,588.63 | 57,783,588.63 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | 4,960,864.00 | | | | | | 4,960,864.00 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 4,960,864.00 | | | | | | 4,960,864.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | 6,600,770.90 | | | | | -6,600,770.90 |
| 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 | | | | | | 6,600,770.90 | | | | | -6,600,770.90 |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 1,411,314.41 | | | 1,411,314.41 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 1,411,314.41 | | | 1,411,314.41 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 194,667,000.00 | | | | 940,590,426.74 | 29,997,233.23 | | | 50,748,028.50 | 422,598,629.73 | 1,578,606,851.74 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 额 | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 项目 | 2021 年半年度 | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 194,667,000.00 | | | | 935,629,562.74 | | | | 47,243,495.77 | 363,894,538.93 | 1,541,434,597.44 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 194,667,000.00 | | | | 935,629,562.74 | | | | 47,243,495.77 | 363,894,538.93 | 1,541,434,597.44 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列) | | | | | | | | | | -11,846,652.48 | -11,846,652.48 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 18,773,639.89 | 18,773,639.89 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -30,620,292.37 | -30,620,292.37 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者 (或股东) 的分配 | | | | | | | | | | -30,620,292.37 | -30,620,292.37 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--------------|--|---------------|----------------|---------------|
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 1,699,406.07 | | | | 1,699,406.07 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 1,699,406.07 | | | | 1,699,406.07 |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 194,667,000.00 | | | | 935,629,562.74 | | | | 47,243,495.77 | 352,047,886.45 | 1529587944.96 |

公司负责人：张利 主管会计工作负责人：李跃玲 会计机构负责人：胡娟

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

2021年11月26日,公司召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司股份,截至2022年6月30日,公司已累计回购股份174.43万股,占公司总股本(19,466.70万股)的比例为0.90%,购买的最高价为21.52元/股、最低价为15.48元/股,已支付的总金额为2,999.72万元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

| 子公司名称 | 注册资本 (万元) | 持股比例 | 表决权比例 | 是否合并 | | 备注 |
|-----------------|--------------|------|-------|--------|--------|--|
| | | | | 2022年度 | 2021年度 | |
| 迪威尔(南京)精工科技有限公司 | 12,000.00 | 100% | 100% | 是 | 是 | 2012年度新设子公司 |
| 迪威尔(建湖)精工科技有限公司 | 5,500.00 | 100% | 100% | 是 | 是 | 2019年新设控股子公司,2021年度购买少数股东股权,持股比例由51%增至100% |

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

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(1) 同一控制下企业合并

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

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。本公司作为购买方，为取得被购买方控制权而付出的资产（包括购买日之前所持有的被购买方的股权）、发生或承担的负债在购买日的公允价值之和，减去合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的差额，如为正数则确认为商誉；如为负数，首先对取得的被购买方各项资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损益。为进行企业合并发生的其他各项直接费用计入当期损益。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司在购买日按公允价值确认所取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 合并范围的认定

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

(2) 控制的依据

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

(3) 合并程序

从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。本公司与子公司之间、子公司与子公司之间所有重大往来余额、投资、交易及未实现利润在编制合并财务报表时予以抵销。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初

数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行调整后合并。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在。

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

子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注三、14“长期股权投资”或本附注三、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注三、14（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适

用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

公司根据其在合营安排中享有的权利和承担的义务将合营安排分为共同经营和合营企业。

本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

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

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

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

对于境外经营，本公司在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中所有

者权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

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

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

① 收取金融资产现金流量的权利届满；

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

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

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

(2) 金融资产分类和计量

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

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

金融资产的后续计量取决于其分类：

① 以摊余成本计量的债务工具投资

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

内到期的债权投资和长期应收款列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的债权投资列报为其他流动资产。

② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

③ 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

满足下列条件之一的，属于交易性金融资产：取得相关金融资产的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。

④ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

(3) 金融负债分类和计量

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

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

② 其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（4）金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、合同资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款以及财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

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

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

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

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

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

本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产

在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

（5）金融工具抵销

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

（6）财务担保合同

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

（7）衍生金融工具

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

除与套期会计有关外，衍生工具公允价值变动产生的利得或损失直接计入当期损益。

（8）金融资产修改

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

（9）金融资产转移

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

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

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失

及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。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转出，计入当期损益。

对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明应收款项的信用风险已经显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；应收款项自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

(1) 对于在资产负债表日具有较低信用风险的应收款项，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

(2) 除单独评估信用风险的金融工具外，本公司根据信用风险特征将其他金融工具划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失：

单独评估信用风险的金融工具，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项；财务担保合同等。

除了单独评估信用风险的金融工具外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：

| 项目 | 确定组合的依据 |
|------|--------------------------|
| 组合 1 | 本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征 |
| 组合 2 | 本组合为以承兑人信用风险划分的商业承兑汇票 |
| 组合 3 | 本组合为银行承兑汇票，承兑人为信用风险较小的银行 |
| 组合 4 | 合并范围内关联往来组合 |

对于划分为组合 1 的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失：

| 账龄 | 应收款项预期信用损失率（%） |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5 |

| | |
|---------|-----|
| 1 至 2 年 | 10 |
| 2 至 3 年 | 20 |
| 3-4 年 | 50 |
| 4-5 年 | 50 |
| 5 年以上 | 100 |

对于划分为组合 2 的商业承兑汇票，按照应收账款连续账龄的原则计提坏账准备。

对于划分为组合 3 的银行承兑汇票，除明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务外，预期信用损失率为零。

对于划分为组合 4 合并范围内关联往来组合，除有明显减值迹象外，对合并范围关联方往来一般不计提坏账准备

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

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。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转出，计入当期损益。

对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明应收款项的信用风险已经显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；应收款项自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

(1) 对于在资产负债表日具有较低信用风险的应收款项，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

(2) 除单独评估信用风险的金融工具外，本公司根据信用风险特征将其他金融工具划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失：

单独评估信用风险的金融工具，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项；财务担保合同等。

除了单独评估信用风险的金融工具外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：

| 项目 | 确定组合的依据 |
|------|--------------------------|
| 组合 1 | 本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征 |
| 组合 2 | 本组合为以承兑人信用风险划分的商业承兑汇票 |
| 组合 3 | 本组合为银行承兑汇票，承兑人为信用风险较小的银行 |
| 组合 4 | 合并范围内关联往来组合 |

对于划分为组合 1 的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失：

| 账龄 | 应收款项预期信用损失率（%） |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5 |
| 1 至 2 年 | 10 |
| 2 至 3 年 | 20 |
| 3-4 年 | 50 |
| 4-5 年 | 50 |
| 5 年以上 | 100 |

对于划分为组合 2 的商业承兑汇票，按照应收账款连续账龄的原则计提坏账准备。

对于划分为组合 3 的银行承兑汇票，除明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务外，预期信用损失率为零。

对于划分为组合 4 合并范围内关联往来组合，除有明显减值迹象外，对合并范围关联方往来一般不计提坏账准备

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型详见附注“金融工具”进行处理

15. 存货

√适用 □不适用

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

(2) 发出存货的计价方法

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。

(5) 低值易耗品的摊销方法

公司领用低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

合同资产是指将已向客户转让商品或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。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对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 10 “金融工具”。

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

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

(1) 取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组的计量

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

(2) 持有待售类别的初始计量和后续计量

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

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

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

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

② 可收回金额。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

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

1. 共同控制和重大影响的判断标准

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

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

2. 长期股权投资的投资成本的确定

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

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

“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本；原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理；原持有股权投资为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动直接转入留存收益。

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

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

3. 长期股权投资的后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

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

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

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

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

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

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

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

4. 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

(1) 权益法核算下的长期股权投资的处置

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

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

(2) 成本法核算下的长期股权投资的处置

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

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

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

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

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

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

(1) 固定资产确认条件

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

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

(2) 固定资产的初始计量和后续计量

固定资产按照成本进行初始计量，外购的固定资产按照实际支付款作为成本；投资者投入的固定资产按照投资合同或协议约定的价值作为成本；自行建造的固定资产按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出作为成本；非货币性资产交换、债务重组、企业合并，分别按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号—债务重组》确定。与固定资产有关的后续支出，如果有关的经济利益很可能流入企业且成本能够可靠地计量，则计入固定资产成本。除此以外的后续支出在发生时计入当期损益。当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(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 | 平均年限法 | 20-30 | 5% | 3.17%-4.75% |
| 机器设备 | 平均年限法 | 10-15 | 5% | 6.33%-9.50% |
| 运输设备 | 平均年限法 | 5 | 5% | 19.00% |
| 电子设备 | 平均年限法 | 3 | 5% | 31.67% |
| 其他设备 | 平均年限法 | 5 | 5% | 19.00% |

已计提减值准备的固定资产，扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算折旧额

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

(1) 在建工程的计价

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

(2) 在建工程结转固定资产的标准和时点

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

(3) 在建工程减值准备的确认标准和计提方法

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“长期资产减值”。

25. 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

(2) 借款费用资本化的期间

为购建固定资产、投资性房地产、存货所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入资产成本；若固定资产、投资性房地产、存货的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其

确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始；在达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

（3）借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

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

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

本公司使用权资产类别主要包括房屋建筑物、机器设备。

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；承租人发生的初始直接费用；承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，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。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。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额。

使用权资产的减值测试方法和减值准备计提方法：

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

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可

获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

(1) 无形资产的计价方法：

本公司的无形资产包括土地使用权、专利技术和非专利技术等。

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

(2) 无形资产摊销方法和期限：

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

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“长期资产减值”。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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

① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③ 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

30. 长期资产减值

适用 不适用

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

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

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

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

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外；发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量；企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 租赁负债

适用 不适用

租赁期开始日，本公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。租赁付款额包括以下五项内容：固定付款额及实质固定付款额，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，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；购买选

择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。

计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。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，但另有规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

35. 预计负债

适用 不适用

(1) 确认原则

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

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

(2) 计量方法

按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

36. 股份支付

适用 不适用

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

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

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

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

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

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

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

1) 收入确认原则

与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：

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

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

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

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

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

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

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

2) 具体方法

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

- ① 内销产品确认收入关键时点：货物及发票送交客户并签收后，确认收入实现。
- ② 直接出口确认收入关键时点：采用“工厂交货 EXW”方式交易的，本公司在交货给客户委托的物流公司后，即确认收入实现；采用“离岸价 FOB”和“到岸价 CIF”方式交易的，本公司采用货物交给客户委托的物流公司，完成报关手续，并获得海关报关单后，确认收入实现。
- ③ 委托外贸公司销售确认收入关键时点：货物发出后，完成出关手续并取得向外贸公司收取货款的权利时，确认收入实现。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

(1) 合同履约成本

本公司对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的作为合同履约成本确认为一项资产：

- 1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- 2) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；
- 3) 该成本预期能够收回。

该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。

(2) 合同取得成本

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。增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

(3) 合同成本摊销

上述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，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。

(4) 合同成本减值

上述与合同成本有关的资产，账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

适用 不适用

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

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

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

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

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

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

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

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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。

(1) 本公司作为承租人

1) 使用权资产

确认计量方法详见“使用权资产”。

使用权资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见“长期资产减值”。

2) 租赁负债

确认计量方法详见“租赁负债”。

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。

(2) 本公司作为出租人

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

1) 经营租赁

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

2) 融资租赁

在租赁期开始日，本公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，本公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(3) 售后租回

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

1) 本公司作为承租人

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

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

2) 本公司作为出租人

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

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

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去

的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

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

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

(1) 预期信用损失计算

本公司通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在计算预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本公司使用的指标包括经济下滑的风险、预期失业率的增长、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

(2) 存货跌价准备

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

(3) 非金融非流动资产减值准备

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

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

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

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

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

(4) 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用

寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(5) 所得税

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

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

(2). 重要会计估计变更

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 | | |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税 | 7% |
| 企业所得税 | 应缴流转税税额 | 15%、25%、20% |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税 | 3% |
| 地方教育费附加 | 实际缴纳的流转税 | 2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率 (%) |
|-----------------|-----------|
| 本公司 | 15 |
| 迪威尔(南京)精工科技有限公司 | 25 |
| 迪威尔(建湖)精工科技有限公司 | 20 |

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 公司于 2011 年 11 月 8 日经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定为高新技术企业，取得 GR201132000660 号证书，自 2011 年 1 月 1 日起享受国家高新技术企业所得税优惠政策，所得税税率为 15%，根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》，高新技术企业认定有效期限为三年。2014 年 8 月 5 日，公司通过高新技术企业复审，取得了编号为 GF201432000454 的高新技术企业证书，有效期三年。2017 年 11 月 17 日，公司通过高新技术企业审核，取得 GR201732000641 号证书，有效期三年。2020 年 12 月 20 日公司通过高新技术企业复审，取得 GR202032009249 号证书，有效期三年，公司 2021 年度企业所得税率为 15%。

(2) 根据《国家税务总局《关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》(2019 年第 2 号)》，子公司迪威尔(建湖)精工科技有限公司适用。其年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。根据财政部税务总局 2021 年第 12 号对小微企业年应纳税所得额不超过 100 万元部分，在现有优惠政策的基础上，再减半征收企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 92,841.97 | 37,202.60 |
| 银行存款 | 116,906,644.50 | 126,361,393.58 |
| 其他货币资金 | 73,027,175.97 | 67,549,375.82 |
| 合计 | 190,026,662.44 | 193,947,972.00 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

其他说明：

除其他货币资金中保证金外，无抵押、冻结等对变现有限制和存放在境外或有潜在回收风险的款项

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 | 340,591,750.00 | 411,029,458.33 |
| 其中： | | |
| 银行理财产品 | 340,591,750.00 | 411,029,458.33 |

| | | |
|--------------------------|----------------|----------------|
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 其中： | | |
| | | |
| 合计 | 340,591,750.00 | 411,029,458.33 |

其他说明：

适用 不适用

交易性金融资产期末余额均为本公司购入的保本保利结构性存款理财产品

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 | 73,053,419.02 | 58,324,680.20 |
| 商业承兑票据 | 4,593,482.05 | 6,903,554.52 |
| 合计 | 77,646,901.07 | 65228234.72 |

(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 | 70,080,169.02 |
| 商业承兑票据 | |
| 合计 | 70,080,169.02 |

(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 | 4,414,710.00 | |
| 商业承兑票据 | | 200,000.00 |
| 合计 | 4,414,710.00 | 200,000.00 |

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|---------------|--------|------------|----------|---------------|---------------|--------|------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 77,888,663.28 | 100 | 241,762.21 | 0.31 | 77,646,901.07 | 65,591,579.70 | 100 | 363,344.98 | 0.55 | 65,228,234.72 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 银行承兑票据 | 73,053,419.02 | 93.79 | | | 73,053,419.02 | 58,324,680.20 | 88.92 | | | 58,324,680.20 |
| 商业承兑票据 | 4,835,244.26 | 6.21 | 241,762.21 | 5 | 4,593,482.05 | 7,266,899.50 | 11.08 | 363,344.98 | 5 | 6,903,554.52 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------|---|------------|---|---------------|---------------|---|------------|---|---------------|
| 合计 | 77,888,663.28 | / | 241,762.21 | / | 77,646,901.07 | 65,591,579.70 | / | 363,344.98 | / | 65,228,234.72 |
|----|---------------|---|------------|---|---------------|---------------|---|------------|---|---------------|

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 商业承兑票据

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------|--------------|------------|----------|
| | 应收票据 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 商业承兑汇票 | 4,835,244.26 | 241,762.21 | 5 |
| 合计 | 4,835,244.26 | 241,762.21 | 5 |

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

参照历史信用损失经验, 结合当前状况并考虑前瞻性信息确定。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|--------|------------|------------|------------|-------|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 商业承兑汇票 | 363,344.98 | 241,762.21 | 363,344.98 | | 241,762.21 |
| 合计 | 363,344.98 | 241,762.21 | 363,344.98 | | 241,762.21 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|----------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内 | 297,009,622.47 |
| | |
| 1 年以内小计 | 297,009,622.47 |
| 1 至 2 年 | 4,119,651.64 |
| 2 至 3 年 | 621,418.92 |
| 3 年以上 | 6,586,150.52 |
| 3 至 4 年 | |
| 4 至 5 年 | |
| 5 年以上 | |
| 合计 | 308,336,843.55 |

(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 | 6,255,918.07 | 2.03 | 3,127,959.04 | 50 | 3,127,959.03 | 6,255,918.07 | 3.5 | 3,127,959.04 | 50 | 3,127,959.03 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------|-------|---------------|------|----------------|----------------|-------|---------------|------|----------------|
| 按组合计提坏账准备 | 302,080,925.48 | 97.97 | 15,551,846.29 | 5.15 | 286,529,079.19 | 172,370,054.81 | 96.50 | 8,822,169.05 | 5.12 | 163,547,885.76 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 302,080,925.48 | 100 | 15,551,846.29 | 5.15 | 286,529,079.19 | 172,370,054.81 | 96.50 | 8,822,169.05 | 5.12 | 163,547,885.76 |
| 合计 | 308,336,843.55 | / | 18,679,805.33 | / | 289,657,038.22 | 178,625,972.88 | / | 11,950,128.09 | / | 166,675,844.79 |

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 |
| 美钻石油钻采系统 (南京)有限公司 | 6,255,918.07 | 3,127,959.04 | 50 | 诉讼裁定执行中， 其财产已拍卖评估， 存在还款风险 |
| 合计 | 6,255,918.07 | 3,127,959.04 | 50 | / |

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 | 297,009,622.47 | 14,850,481.12 | 5 |
| 1 至 2 年 | 4,119,651.64 | 411,965.16 | 10 |
| 2 至 3 年 | 621,418.92 | 124,283.78 | 20 |
| 3 至 4 年 | 330,232.45 | 165,116.23 | 50 |
| 合计 | 302,080,925.48 | 15,551,846.29 | 5.15 |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

参照历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息确定。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------------|---------------|--------------|-------|-------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 单项计提坏账准备 | 3,127,959.04 | | | | | 3,127,959.04 |
| 账龄组合计提坏账准备 | 8,822,169.05 | 6,729,677.24 | | | | 15,551,846.29 |
| 合计 | 11,950,128.09 | 6,729,677.24 | | | | 18,679,805.33 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

| 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 |
|------|----------------|--------------------|---------------|
| 客户 1 | 71,465,245.57 | 23.18 | 3,574,996.59 |
| 客户 2 | 53,584,104.92 | 17.38 | 2,921,022.69 |
| 客户 3 | 33,240,380.14 | 10.78 | 1,662,019.01 |
| 客户 4 | 25,642,869.42 | 8.32 | 1,288,077.32 |
| 客户 5 | 21,597,592.36 | 7 | 1,079,879.62 |
| 合计 | 205,530,192.41 | 66.66 | 10,525,995.23 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

□适用 √不适用

7、 预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 14,273,274.50 | 99.20 | 14,179,526.81 | 99.20 |
| 1 至 2 年 | 32,956.02 | 0.23 | 31,848.32 | 0.23 |
| 2 至 3 年 | 81,800.00 | 0.57 | 81,800.00 | 0.57 |
| 合计 | 14,388,030.52 | 100.00 | 14,293,175.13 | 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 | 与本公司关系 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例 (%) |
|------|--------|---------------|---------------------|
| 单位 1 | 非关联方 | 6,563,969.70 | 45.62 |
| 单位 2 | 非关联方 | 3,077,884.67 | 21.39 |
| 单位 3 | 非关联方 | 1,993,621.61 | 13.86 |
| 单位 4 | 非关联方 | 530,910.54 | 3.69 |
| 单位 5 | 非关联方 | 492,020.40 | 3.42 |
| 合计 | | 12,658,406.92 | 87.98 |

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 | 222,873.50 | 58,100.00 |
| 合计 | 222,873.50 | 58,100.00 |

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内 | 176,130.00 |
| 1 年以内小计 | 176,130.00 |
| 1 至 2 年 | |
| 2 至 3 年 | 38,000.00 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 375,206.65 |
| 4 至 5 年 | |

| | |
|------|------------|
| 5年以上 | 10,000.00 |
| 合计 | 599,336.65 |

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|------------|------------|
| 押金 | 125,100 | 98,500.00 |
| 备用金 | 11,000.00 | |
| 投标保证金 | 138,030.00 | |
| 赔款 | 325,206.65 | 325,206.65 |
| 合计 | 599,336.65 | 423,706.65 |

(3). 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2022年1月1日余额 | 40,400.00 | | 325,206.65 | 365,606.65 |
| 2022年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 10,856.50 | | | 10,856.50 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2022年6月30日余额 | 51,256.50 | | 325,206.65 | 376,463.15 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------------|------------|-----------|-------|-------|------|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 单项计提坏账准备 | 325,206.65 | | | | | 325,206.65 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 40,400.00 | 10,856.50 | | | | 51,256.50 |
| 合计 | 365,606.65 | 10,856.50 | | | | 376,463.15 |

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 |
|------------------------|-------|------------|------|---------------------|------------|
| 江苏荃航阀门有限公司 | 赔款 | 325,206.65 | 3至4年 | 54.26 | 325,206.65 |
| 中国石化国际事业有限公司 大连招标中心 | 投标保证金 | 138,030 | 1年以内 | 23.03 | 6,901.50 |
| 南京特种气体厂股份有限公司 | 押金 | 73,000.00 | 2至4年 | 12.18 | 29,600.00 |
| 租房押金 | 押金 | 27,100.00 | 1年以内 | 4.52 | 1,355.00 |
| 建湖县高新后勤管理服务有限公司 | 押金 | 15,000 | 2至3年 | 2.50 | 3,000.00 |
| 合计 | / | 578,336.65 | / | 96.50 | 366,063.15 |

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 130,958,317.77 | 219,265.57 | 130,739,052.20 | 98,664,710.40 | 219,265.57 | 98,445,444.83 |
| 在产品 | 253,989,992.77 | 463,464.17 | 253,526,528.60 | 154,618,065.19 | 463,464.17 | 154,154,601.02 |
| 库存商品 | 14,196,612.13 | 3,280,647.41 | 10,915,964.72 | 41,163,620.24 | 3,280,647.41 | 37,882,972.83 |
| 周转材料 | 31,643,098.20 | | 31,643,098.20 | 25,494,016.96 | | 25,494,016.96 |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 发出商品 | 2,640,866.20 | | 2,640,866.20 | 1,035,878.73 | | 1,035,878.73 |
| 合计 | 433,428,887.07 | 3,963,377.15 | 429,465,509.92 | 320,976,291.52 | 3,963,377.15 | 317,012,914.37 |

(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 | 219,265.57 | | | | | 219,265.57 |
| 在产品 | 463,464.17 | | | | | 463,464.17 |
| 库存商品 | 3,280,647.41 | | | | | 3,280,647.41 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 合计 | 3,963,377.15 | | | | | 3,963,377.15 |

(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

货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因

| 项目 | 计提存货跌价准备的具体依据 | 本年转回存货跌价准备的原因 | 本年转销存货跌价准备的原因 |
|------|---------------|---------------|---------------|
| 原材料 | 存货成本与可变现净值孰低 | — | — |
| 在产品 | 存货成本与可变现净值孰低 | — | 直接销售或加工为产品售出 |
| 库存商品 | 存货成本与可变现净值孰低 | — | 产品售出 |

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|------|
| 合同取得成本 | | |

| | | |
|----------|--------------|--------------|
| 应收退货成本 | | |
| 待抵扣及预交税金 | 5,064,693.18 | 6,091,994.56 |
| | | |
| 合计 | 5,064,693.18 | 6,091,994.56 |

其他说明：

无

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

17、长期股权投资

□适用 √不适用

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 247,682,141.13 | 251,308,838.44 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 247,682,141.13 | 251,308,838.44 |

其他说明：

无

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备 | 其他设备 | 合计 |
|------------|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 79,026,624.46 | 298,114,547.13 | 15,859,842.18 | 2,183,021.83 | 34,853,720.63 | 430,037,756.23 |
| 2. 本期增加金额 | 889,770.78 | 17,462,639.71 | 579,008.84 | 151,148.68 | 1,184,512.04 | 20,267,080.05 |
| 1) 购置 | 325,344.42 | 4,656,291.01 | 579,008.84 | 151,148.68 | 886,162.79 | 6,597,955.74 |
| 2) 在建工程转入 | 564,426.36 | 8,456,348.70 | | | 298,349.25 | 9,319,124.31 |
| 3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 4) 使用权资产转入 | | 4,350,000.00 | | | | 4,350,000.00 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| 1) 处置或报废 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 79,916,395.24 | 315,577,186.84 | 16,438,851.02 | 2,334,170.51 | 36,038,232.67 | 450,304,836.28 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 33,472,241.28 | 117,151,139.76 | 6,001,445.95 | 1,090,017.17 | 21,014,073.63 | 178,728,917.79 |
| 2. 本期增加金额 | 2,136,923.72 | 18,158,815.08 | 1,352,044.33 | 298,791.25 | 1,947,202.98 | 23,893,777.36 |
| 1) 计提 | 2,136,923.72 | 14,026,315.08 | 1,352,044.33 | 298,791.25 | 1,947,202.98 | 19,761,277.36 |
| 2) 使用权资产转入 | | 4,132,500.00 | | | | 4,132,500.00 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| 1) 处置或报废 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|---------------|----------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| 4. 期末余额 | 35,609,165.00 | 135,309,954.84 | 7,353,490.28 | 1,388,808.42 | 22,961,276.61 | 202,622,695.15 |
| 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 | 44,307,230.24 | 180,267,232.00 | 9,085,360.74 | 945,362.09 | 13,076,956.06 | 247,682,141.13 |
| 2. 期初账面价值 | 45,554,383.18 | 180,963,407.37 | 9,858,396.23 | 1,093,004.66 | 13,839,647.00 | 251,308,838.44 |

(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

期末固定资产房屋建筑物净值中 31,583,104.16 元，2021 年 7 月 12 日至 2025 年 12 月 8 日用于南京银行股份有限公司江北新区分行开具票据，抵押受限。

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 | 207,691,410.53 | 135,570,861.67 |
| 工程物资 | 74,148.93 | 74,148.93 |
| 合计 | 207,765,559.46 | 135,645,010.60 |

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 油气装备关键零部件精密制造项目 | 101,367,885.13 | | 101,367,885.13 | 93,005,671.12 | | 93,005,671.12 |
| 深海精密设备项目 | 102,833,499.46 | | 102,833,499.46 | 30,010,954.73 | | 30,010,954.73 |
| 零星工程 | 3,490,025.94 | | 3,490,025.94 | 12,554,235.82 | | 12,554,235.82 |
| 合计 | 207,691,410.53 | | 207,691,410.53 | 135,570,861.67 | | 135,570,861.67 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|------|-----|------|--------|------------|----------|------|----------------|------|-----------|--------------|-------------|------|
|------|-----|------|--------|------------|----------|------|----------------|------|-----------|--------------|-------------|------|

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------|-----------|----------|--------|--------|-----------|-------|-----|--------|-------|-------|-------|
| 油气装备关键零部件精密制造项目 | 56,885.00 | 9,300.57 | 836.22 | | | 10,136.79 | 17.82 | 35% | 46.63 | 46.63 | 100 | 自筹和募集 |
| 深海精密设备项目 | 20,435.00 | 3,001.1 | 7,346.25 | 64.00 | | 10,283.35 | 50.32 | 91% | 144.45 | 49.08 | 29.43 | 自筹和募集 |
| 零星工程 | | 1,255.42 | 243.09 | 867.91 | 281.59 | 349.00 | | | | | | 自筹 |
| 合计 | 77,320.00 | 13,557.09 | 8,425.56 | 931.91 | 281.59 | 20,769.14 | / | / | 191.08 | 95.71 | / | / |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋、建筑物 | 机械设备 | 合计 |
|------------|--------------|---------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | |
| 1. 期初余额 | 5,465,785.80 | 24,350,000.00 | 29,815,785.80 |
| 2. 本期增加金额 | | | |
| 3. 本期减少金额 | | 4,350,000.00 | 4,350,000.00 |
| (1) 处置或报废 | | | |
| (2) 固定资产转出 | | 4,350,000.00 | 4,350,000.00 |
| 4. 期末余额 | 5,465,785.80 | 20,000,000.00 | 25,465,785.80 |
| 二、累计折旧 | | | |
| 1. 期初余额 | 1,062,791.68 | 5,870,547.59 | 6,933,339.27 |
| 2. 本期增加金额 | 910,964.28 | 1,357,142.88 | 2,268,107.16 |
| (1) 计提 | 910,964.28 | 1,357,142.88 | 2,268,107.16 |
| 3. 本期减少金额 | | 4,132,500.00 | 4,132,500.00 |
| (1) 处置 | | | |
| (2) 固定资产转出 | | 4,132,500.00 | 4,132,500.00 |
| 4. 期末余额 | 1,973,755.96 | 3,095,190.47 | 5,068,946.43 |
| 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 | 3,492,029.84 | 16,904,809.53 | 20,396,839.37 |
| 2. 期初账面价值 | 4,402,994.12 | 18,479,452.41 | 22,882,446.53 |

其他说明：

机械设备均为售后回租设备，租赁合同到期前受限。2019年8月23日至2024年8月22日用于君创国际融资租赁有限公司售后租回抵押，截止2022年6月30日尚在租赁期。

26、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
|---------|---------------|------------|-------|--------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 58,865,799.58 | 250,000.00 | | 8,682,235.12 | 67,798,034.70 |

| | | | | | |
|------------|---------------|------------|--|---------------|---------------|
| 2. 本期增加金额 | | | | 2,841,780.98 | 2,841,780.98 |
| (1) 购置 | | | | 2,841,780.98 | 2,841,780.98 |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 4. 期末余额 | 58,865,799.58 | 250,000.00 | | 11,524,016.10 | 70,639,815.68 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 12,048,398.12 | 248,666.70 | | 5,073,063.38 | 17,370,128.20 |
| 2. 本期增加金额 | 603,390.48 | 1,333.30 | | 465,007.18 | 1,069,730.96 |
| (1) 计提 | 603,390.48 | 1,333.30 | | 465,007.18 | 1,069,730.96 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 12,651,788.60 | 250,000.00 | | 5,538,070.57 | 18,439,859.17 |
| 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 | | | | | |

| | | | | | |
|-----------|---------------|----------|--------------|--|---------------|
| 额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 46,214,010.98 | | 5,985,945.53 | | 52,199,956.51 |
| 2. 期初账面价值 | 46,817,401.46 | 1,333.30 | 3,609,171.74 | | 50,427,906.50 |

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

期末无形资产中 41,836,418.04 元抵押受限，其中 11,382,155.96 元用于 2021 年 7 月 12 日至 2025 年 12 月 8 日南京银行股份有限公司江北新区分行开具票据；30,454,262.08 元用于 2021 年 1 月 27 日至 2026 年 1 月 26 日南京银行股份有限公司江北新区分行借款。

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、长期待摊费用

□适用 √不适用

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | | | | |
| 内部交易未实现利润 | | | | |
| 可抵扣亏损 | 19,096,981.71 | 1,432,048.63 | 16,413,955.76 | 1,231,046.68 |
| 坏账准备 | 19,288,030.69 | 2,892,979.60 | 12,669,079.72 | 1,900,136.96 |
| 存货跌价准备 | 3,963,377.15 | 594,506.57 | 3,963,377.15 | 594,506.57 |
| 固定资产计税差异 | 1,401,853.46 | 159,970.66 | 1,685,859.46 | 173,905.45 |
| 无形资产计税差异 | 425,180.07 | 63,777.01 | 428,930.61 | 64,339.59 |
| 递延收益 | 12,303,111.18 | 1,845,466.68 | 12,329,777.79 | 1,849,466.67 |
| 合计 | 56,478,534.26 | 6,988,749.15 | 47,490,980.52 | 5,813,401.92 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------------------------|------------|-----------|--------------|------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | | | | |
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | | | | |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | 491,750.00 | 73,762.50 | 1,009,041.66 | 151,356.25 |
| 合计 | 491,750.00 | 73,762.50 | 1,009,041.66 | 151,356.25 |

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | | |
| 可抵扣亏损 | 10,046,116.83 | 11,207,157.38 |
| 合计 | 10,046,116.83 | 11,207,157.38 |

(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 |
|--------|---------------|---------------|----|
| 2022 年 | 3,290,476.20 | 4,451,516.75 | |
| 2023 年 | 3,791,550.60 | 3,791,550.60 | |
| 2024 年 | 2,964,090.03 | 2,964,090.03 | |
| 合计 | 10,046,116.83 | 11,207,157.38 | / |

其他说明：

√适用 □不适用

可抵扣亏损系子公司（南京）精工科技和（建湖）精工科技的累计亏损金额。

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 合同取得成本 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 应收退货成本 | | | | | | |
| 合同资产 | | | | | | |
| 预付工程设备款 | 306,673,134.13 | | 306,673,134.13 | 263,729,576.18 | | 263,729,576.18 |
| 购建固定资产待抵扣进项税 | 7,858,995.69 | | 7,858,995.69 | 13,779,348.69 | | 13,779,348.69 |

| | | | | | | |
|----|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|
| 合计 | 314,532,129.82 | | 314,532,129.82 | 277,508,924.87 | | 277,508,924.87 |
|----|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|---------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | 122,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 信用借款 | | |
| 应付利息 | 109,944.45 | 30,416.67 |
| 合计 | 122,109,944.45 | 30,030,416.67 |

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | | |
| 银行承兑汇票 | 293,733,006.00 | 188,332,250.00 |
| 合计 | 293,733,006.00 | 188,332,250.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 150,039,269.09 | 103,739,867.47 |
| 1 至 2 年 | 4,290,955.16 | 3,035,299.41 |
| 2 至 3 年 | 1,201,844.09 | 314,164.27 |
| 3 至 5 年 | 201,654.69 | 854,271.29 |
| 5 年以上 | 235,806.03 | 173,631.03 |
| 合计 | 155,969,529.06 | 108,117,233.47 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 1 年以内 | 3,640,929.53 | 6,465,480.38 |
| 合计 | 3,640,929.53 | 6,465,480.38 |

(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 | 12,826,472.04 | 49,069,099.39 | 55,211,057.11 | 6,684,514.32 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 5,373,785.27 | 5,373,785.27 | |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 12,826,472.04 | 54,442,884.66 | 60,584,842.38 | 6,684,514.32 |

(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 | 12,826,472.04 | 41,317,566.60 | 47,459,524.32 | 6,684,514.32 |
| 二、职工福利费 | | 2,298,533.22 | 2,298,533.22 | |
| 三、社会保险费 | | 3,144,126.68 | 3,144,126.68 | |
| 其中：医疗保险费 | | 2,649,318.79 | 2,649,318.79 | |
| 工伤保险费 | | 231,764.80 | 231,764.80 | |
| 生育保险费 | | 263,043.09 | 263,043.09 | |
| 四、住房公积金 | | 2,266,468.00 | 2,266,468.00 | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | | 42,404.89 | 42,404.89 | |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 12,826,472.04 | 49,069,099.39 | 55,211,057.11 | 6,684,514.32 |

(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 | | 5,211,670.86 | 5,211,670.86 | |
| 2、失业保险费 | | 162,114.41 | 162,114.41 | |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | | 5,373,785.27 | 5,373,785.27 | |

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 | 29,370.86 | |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 企业所得税 | 7,957,801.01 | 1,171,078.14 |
| 个人所得税 | 246,845.24 | 266,834.82 |
| 城市维护建设税 | | |
| 房产税 | 182,562.86 | 182,562.86 |
| 土地使用税 | 227,299.52 | 227,299.52 |
| 印花税 | 25,225.50 | 75,108.96 |
| 环境保护税 | 22,043.28 | 21,051.10 |
| 合计 | 8,691,148.27 | 1,943,935.40 |

其他说明：

无

41、 其他应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 1,695,602.76 | 7,964,127.51 |
| 合计 | 1,695,602.76 | 7,964,127.51 |

其他说明：

无

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

□适用 √不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 质量保证金 | 1,685,000.00 | 1,415,000.00 |
| 待付股权收购款 | | 4,860,000.00 |
| 其他 | 10,602.76 | 1,689,127.51 |
| 合计 | 1,695,602.76 | 7,964,127.51 |

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|--------------|--------------|
| 1 年内到期的长期借款 | 48,295.57 | 44,721.65 |
| 1 年内到期的应付债券 | | |
| 1 年内到期的长期应付款 | | |
| 1 年内到期的租赁负债 | 3,308,601.66 | 7,134,401.70 |
| 合计 | 3,356,897.23 | 7,179,123.35 |

其他说明：

无

44、其他流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|------------|---------------|
| 短期应付债券 | | |
| 应付退货款 | | |
| 待转销项税 | 406,996.15 | 829,637.10 |
| 未终止确认的背书到期票据 | 200,000.00 | 10,300,000.00 |
| 合计 | 606,996.15 | 11129637.10 |

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | 12,060,000.00 |
| 保证借款 | 33,793,035.36 | 19,415,984.24 |
| 信用借款 | | |
| 合计 | 33,793,035.36 | 31,475,984.24 |

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 |
|-------------|--------------|--------------|
| 租赁负债 | 4,364,750.13 | 9,006,926.15 |
| 减：一年内到期租赁负债 | 3,308,601.66 | 7,134,401.70 |
| 合计 | 1,056,148.47 | 1,872,524.45 |

其他说明：

无

48、长期应付款

项目列示

□适用 √不适用

长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|-----------|---------------|------|------------|---------------|------------|
| 政府补助 | 15,039,777.82 | | 26,666.64 | 15,013,111.18 | 与资产相关的政府补助 |
| 售后回租未确认损益 | 3,675,156.11 | | 393,766.73 | 3,281,389.38 | 租赁期内尚未摊销损益 |
| 合计 | 18,714,933.93 | | 420,433.37 | 18,294,500.56 | / |

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 | 本期计入营 | 本期计入 | 其他变 | 期末余额 | 与资产相关 |
|------|------|------|-------|------|-----|------|-------|
| | | | | | | | |

| | | 补助金额 | 业外收入金 额 | 其他收益 金额 | 动 | | /与收益相 关 |
|----------------------|---------------|------|------------|------------|---|---------------|------------|
| 政府补助战略性新兴产业发展专项资金 | 7,000,000.00 | | | | | 7,000,000.00 | 与资产相关 |
| 用于加热炉改造的大气污染防治资金 | 537,777.82 | | | 26,666.64 | | 511,111.18 | 与资产相关 |
| 战略新兴项目扶持资金 | 2,710,000.00 | | | | | 2,710,000.00 | 与资产相关 |
| 南京市工业企业技术装备投入普惠性奖补项目 | 4,792,000.00 | | | | | 4,792,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 15,039,777.82 | | | 26,666.64 | | 15,013,111.18 | |

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 | 194,667,000.00 | | | | | | 194,667,000.00 |

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|--------------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 927,316,566.80 | | | 927,316,566.80 |
| 其他资本公积 | 2,020,200.00 | 4,960,864.00 | | 6,981,064.00 |
| 合计 | 929,336,766.80 | 4,960,864.00 | | 934,297,630.80 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积增加为本期分摊股份支付成本所致。

56、库存股

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------|---------------|--------------|------|---------------|
| 股票回购 | 23,396,462.33 | 6,600,770.90 | | 29,997,233.23 |
| 合计 | 23,396,462.33 | 6,600,770.90 | | 29,997,233.23 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2021年11月26日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司股份，回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币6,000万元（含），回购价格不超过人民币22元/股，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内（即2021年11月26日至2022年11月25日），具体内容详见公司分别于2021年11月29日、2021年12月7日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-033）及《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2021-039）。截止2022年6月30日共回购1,744,278.00股。

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|------|--------------|--------------|------|
| 安全生产费 | | 1,411,314.41 | 1,411,314.41 | |
| 合计 | | 1,411,314.41 | 1,411,314.41 | |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 50,748,028.50 | | | 50,748,028.50 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 50,748,028.50 | | | 50,748,028.50 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上年度 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 340,365,415.00 | 342,300,701.77 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后期初未分配利润 | 340,365,415.00 | 342,300,701.77 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 56,841,978.56 | 32,189,538.33 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 3,504,532.73 |
| 提取任意盈余公积 | | 30,620,292.37 |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 397,207,393.56 | 340,365,415.00 |

调整期初未分配利润明细：

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

61、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 406,262,483.43 | 305,288,171.68 | 247,360,871.21 | 196,194,860.28 |
| 其他业务 | 8,369,475.26 | 7,401,870.78 | 1,216,114.99 | 297,788.89 |
| 合计 | 414,631,958.69 | 312,690,042.46 | 248,576,986.20 | 196,492,649.17 |

说明：本期其他业务收入和其他业务支出同比增加较多，系公司将原来拟用于余料加工的冒口、冒尾按废料出售并结转废料成本导致。

(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 | 本期发生额 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|
| 商品类型 | | |
| | | |
| | | |
| 按经营地区分类 | | |
| 国内销售 | 163,970,149.81 | 163,970,149.81 |
| 国外销售 | 242,292,333.62 | 242,292,333.62 |
| 小计 | 406,262,483.43 | 406,262,483.43 |
| 市场或客户类型 | | |
| | | |
| | | |
| 合同类型 | | |
| | | |
| | | |
| 按商品转让的时间分类 | | |
| 在某一时点转让 | 406,262,483.43 | 406,262,483.43 |
| 小计 | 406,262,483.43 | 406,262,483.43 |
| 按合同期限分类 | | |
| | | |
| | | |
| 按销售渠道分类 | | |
| 线下销售 | 406,262,483.43 | 406,262,483.43 |
| 小计 | 406,262,483.43 | 406,262,483.43 |
| 合计 | 406,262,483.43 | 406,262,483.43 |

合同产生的收入说明：

无

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------|--------------|
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | | 449,954.23 |
| 教育费附加 | | 321,395.88 |
| 资源税 | | |
| 房产税 | 365,125.72 | 365,125.72 |
| 土地使用税 | 454,599.04 | 454,599.04 |
| 车船使用税 | | |
| 印花税 | 94,644.17 | 65,054.40 |
| 环境保护税 | 43,283.02 | 38,124.82 |
| 合计 | 957,651.95 | 1,694,254.08 |

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 2,314,344.06 | 2,400,450.53 |
| 运输费 | | 2,254,602.48 |
| 包装费 | 2,543,709.31 | 1,799,556.14 |
| 出口报关费 | | 2,680,858.54 |
| 业务招待费 | 161,009.60 | 189,351.02 |
| 差旅费 | 105,178.07 | 187,338.36 |
| 业务宣传费及其他 | 1,765,424.99 | 447,188.81 |
| 股份支付 | 1,169,346.00 | |
| 合计 | 8,059,012.03 | 9,959,345.88 |

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 | 10,025,052.48 | 9,569,121.22 |
| 修理费 | 1,118,592.04 | 2,346,175.83 |
| 折旧费 | 2,980,143.23 | 1,496,079.67 |
| 无形资产摊销 | 1,069,730.96 | 949,524.71 |
| 业务招待费 | 631,358.78 | 899,627.62 |
| 咨询服务费 | 438,754.27 | 703,546.37 |
| 差旅费 | 255,183.75 | 356,849.62 |
| 办公会议费 | 250,179.35 | 642,599.45 |
| 租赁费 | 208,020.21 | 284,909.17 |
| 环保费用 | 35,736.75 | 48,035.85 |
| 其他 | 658,417.20 | 809,025.43 |
| 股份支付 | 318,913.00 | |
| 合计 | 17,990,082.02 | 18,105,494.94 |

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 材料费 | 10,692,857.62 | 6,345,656.09 |
| 职工薪酬 | 5,949,902.78 | 4,663,675.50 |
| 检验检测费 | 425,377.35 | 186,136.43 |
| 折旧或租赁费 | 754,424.80 | 242,894.72 |
| 股份支付 | 1,240,216.00 | |
| 合计 | 19,062,778.55 | 11,438,362.74 |

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|--------------|
| 利息支出 | 1,591,354.09 | 2,956,633.54 |
| 减：利息收入 | 467,798.61 | 423,878.04 |
| 汇兑损益 | -5,798,384.63 | 1,624,721.09 |
| 手续费 | 339,434.09 | 247,499.21 |
| 合计 | -4,335,395.06 | 4,404,975.80 |

其他说明：

无

67、其他收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|--------------|--------------|
| 与资产相关的政府补助 | 26,666.64 | 26,666.66 |
| 与收益相关的政府补助 | 5,081,835.00 | 4,814,500.00 |
| 合计 | 5,108,501.64 | 4,841,166.66 |

其他说明：

详见附注七.84

68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------------------|--------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 债务重组收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产取得的投资收益 | 6,904,576.00 | 6,455,363.90 |
| 合计 | 6,904,576.00 | 6,455,363.90 |

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|-------------|------------|
| 交易性金融资产 | | |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | | |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | -537,708.33 | 917,531.18 |
| 合计 | -537,708.33 | 917,531.18 |

其他说明：

无

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|--------------|---------------|
| 应收票据坏账损失 | -121,582.77 | 435,269.50 |
| 应收账款坏账损失 | 6,729,677.24 | -1,485,504.95 |
| 其他应收款坏账损失 | 10,856.50 | -22,165.00 |
| 债权投资减值损失 | | |
| 其他债权投资减值损失 | | |
| 长期应收款坏账损失 | | |
| 合同资产减值损失 | | |
| 合计 | 6,618,950.97 | -1,072,400.45 |

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|-------|-------------|
| 一、坏账损失 | | |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | | -217,008.42 |
| 三、长期股权投资减值损失 | | |
| 四、投资性房地产减值损失 | | |
| 五、固定资产减值损失 | | |
| 六、工程物资减值损失 | | |
| 七、在建工程减值损失 | | |

| | | |
|---------------|--|-------------|
| 八、生产性生物资产减值损失 | | |
| 九、油气资产减值损失 | | |
| 十、无形资产减值损失 | | |
| 十一、商誉减值损失 | | |
| 十二、其他 | | |
| 合计 | | -217,008.42 |

其他说明：

无

73、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

适用 不适用

74、营业外收入

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 | | 104,845.17 | |
| 其中：固定资产处置损失 | | 104,845.17 | |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 债务重组损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | 20,000.00 | 30,000.00 | 20,000.00 |
| 其他 | 300,014.80 | 16,500 | 300,014.80 |
| 合计 | 320,014.80 | 151,345.17 | 320,014.80 |

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 | 9,155,152.70 | 1,140,763.46 |
| 递延所得税费用 | -1,252,940.98 | 32,099.20 |
| 合计 | 7,902,211.72 | 1,172,862.66 |

(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 | 64,744,190.28 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 9,711,628.54 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 295,039.38 |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,022,765.75 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | -290,260.14 |
| 加计扣除费用的影响 | -2,836,961.81 |
| | |
| 所得税费用 | 7,902,211.72 |

其他说明：

□适用 √不适用

77、 其他综合收益

□适用 √不适用

78、 现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|--------------|
| 存款利息 | 467,798.61 | 423,878.04 |
| 政府补助 | 5,081,835.00 | 7,524,500.00 |

| | | |
|-----|--------------|--------------|
| 往来款 | 70,000.00 | 240,000.00 |
| 合计 | 5,619,633.61 | 8,188,378.04 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 期间费用 | 22,357,708.38 | 20,415,953.44 |
| 营业外支出 | 320,014.80 | 46,500.00 |
| 保证金 | 12,049,745.89 | 2,772,057.46 |
| 往来款 | 1,654,154.75 | 33,520.31 |
| 合计 | 36,381,623.82 | 23,268,031.21 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|-------|--------------|
| 租赁款 | | 1,500,000.00 |
| 合计 | | 1,500,000.00 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 租赁款 | 5,056,833.36 | 21,766,620.07 |
| 回购股份 | 6,600,770.90 | |
| 合计 | 11,657,604.26 | 21,766,620.07 |

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 | 56,841,978.56 | 17,979,839.74 |
| 加：资产减值准备 | | 217,008.42 |
| 信用减值损失 | 6,618,950.97 | -1,072,400.45 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 19,761,277.36 | 18,940,097.02 |
| 使用权资产摊销 | 2,268,107.16 | |
| 无形资产摊销 | 1,069,730.96 | 949,524.71 |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | | 247,348.62 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | 104,845.17 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | 537,708.33 | -917,531.18 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 1,258,820.58 | 3,964,030.55 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -6,904,576.00 | -6,455,363.90 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -1,175,347.23 | -68,479.58 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -77,593.75 | 128,817.17 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -112,452,595.55 | -59,446,867.70 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -179,778,817.69 | 27,012,347.99 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 178,754,649.97 | 35,678,488.91 |
| 其他 | | -26,666.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,277,706.33 | 37,235,038.83 |
| 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 | 117,029,225.10 | 142,626,435.59 |
| 减：现金的期初余额 | 133,000,280.55 | 164,181,711.01 |
| 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 | -15,971,055.45 | -21,555,275.42 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 117,029,225.10 | 133,000,280.55 |
| 其中：库存现金 | 92,841.97 | 37,202.60 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 116,906,644.50 | 126,361,393.58 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 29,738.63 | 6,601,684.37 |
| 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 | 117,029,225.10 | 133,000,280.55 |
| 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 | 72,997,437.34 | 开立银行承兑汇票 |
| 应收票据 | 70,080,169.02 | 票据质押 |
| 存货 | | |
| 固定资产 | 43,892,627.84 | 开票据抵押、售后租回抵押 |
| 无形资产 | 41,836,418.04 | 开票据、借款抵押 |
| 使用权资产 | 16,904,809.53 | 售后租回抵押 |
| 合计 | 245,711,461.77 | / |

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 | - | - | 9,745,047.62 |
| 其中：美元 | 1,396,767.91 | 6.7114 | 9,374,268.15 |
| 欧元 | 52,905.01 | 7.0084 | 370,779.47 |
| 港币 | | | |
| 应收账款 | - | - | 171,594,720.93 |
| 其中：美元 | 25,513,338.06 | 6.7114 | 171,230,217.06 |
| 欧元 | 52,009.57 | 7.0084 | 364,503.87 |
| 港币 | | | |
| 长期借款 | - | - | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |

其他说明：

无

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

□适用 √不适用

83、套期

□适用 √不适用

84、政府补助**1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|--------------|--------------|------|--------------|
| 工业企业技术装备投入项目 | 4,110,000.00 | 其他收益 | 4,110,000.00 |
| 技术转移项目 | 134,835.00 | 其他收益 | 134,835.00 |
| 加热炉改造补贴 | 26,666.64 | 其他收益 | 26,666.64 |
| 扶持资金 | 237,000.00 | 其他收益 | 237,000.00 |
| 新增规模企业奖励 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 搬迁补助 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| | 5,108,501.64 | | 5,108,501.64 |

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

无

85、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|-----------------|-------|------------------------|---|---------|----|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 迪威尔(南京)精工科技有限公司 | 南京 | 南京六合经济开发区时代大道 | 精密锻件研发、生产、销售；普通机械、电器机械及器材制造、维修、销售；金属材料销售、实业投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务 | 100.00 | | 设立 |
| 迪威尔(建湖)精工科技有限公司 | 盐城 | 盐城市建湖县高新技术经济区双湖路 998 号 | 石油机械生产技术的研发；石油钻采专用设备（采油设备、陆地石油钻井、石油钻井工具、节油压井管汇、气体分离器）及配件、石油钻探开采专用设备零件、阀门制造、销售、技术咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务 | 100.00 | | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

南京迪威尔高端制造股份有限公司分别于 2021 年 5 月、2021 年 11 月购买控股子公司建湖精工 37%股权、12%股权，至此建湖精工成为全资子公司。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|-----------------------------|------------|------------|----------------|----------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 交易性金融资产 | | | 340,591,750.00 | 340,591,750.00 |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (3) 衍生金融资产 | | | | |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | 340,591,750.00 | 340,591,750.00 |
| (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 | | | 340,591,750.00 | 340,591,750.00 |
| (六) 交易性金融负债 | | | | |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 其中：发行的交易性债券 | | | | |

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

本公司公允价值确认的具体方法：理财产品为保本保最低收益结构性存款，根据理财产品按持有期保底收益计算得出。

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

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

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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

本企业的母公司情况的说明

本公司实际控制人为张利、李跃玲夫妇。直接和间接合计持有公司 35.18%股份，张利为公司董事长、总经理；李跃玲为公司董事会秘书、财务总监、董事。

本企业最终控制方是张利、李跃玲夫妇

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

适用 不适用

本公司子公司情况详见“在子公司权益”

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

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

其他说明

(1) 持股 5%以上的股东说明：

杨建民是持股 5%以上的股东、2018 年 8 月 13 日前曾担任过本公司董事。截至 2022-6-30，杨建民持有本公司 3.94%股份，质押其所持 5,750,000 股(占公司股份 2.95%)用于担保；杨舒为杨建民一致行动人，持有本公司 3.18%股份，质押其所持全部股份用于担保；

截至 2022-6-30，陆卫东持有本公司 5.00%股份。

(2) 与本公司受同一实际控制人控制的公司

| 关联方 | 与本公司关系 |
|------------------|---------------------|
| 南京南迪威尔企业管理咨询有限公司 | 公司股东，与本公司受同一实际控制人控制 |

(3) 关联自然人

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

| 序号 | 关联方名称 | 关联关系 | 备注 |
|----|---------------------|---------------|----|
| 1 | 张利 | 公司股东、董事、董事长 | |
| 2 | 李跃玲 | 公司股东、董事、董事会秘书 | |
| 3 | 张洪 | 公司股东、董事、副总经理 | |
| 4 | 虞晓东 | 公司股东、董事 | |
| 5 | 张金 | 公司独立董事 | |
| 6 | 王宜峻 | 公司独立董事 | |
| 7 | 赵国庆 | 公司独立董事 | |
| 8 | 何蓉 | 公司监事会主席 | |
| 9 | 路明辉 | 公司监事 | |
| 10 | 张美娟 | 公司监事 | |
| 11 | CHONG HOE (庄贺) | 公司高级管理人员 | |
| 12 | YONGSHENG LIN (林永胜) | 公司高级管理人员 | |

| 序号 | 关联方名称 | 关联关系 | 备注 |
|----|-------|----------|----|
| 13 | 郭玉玺 | 公司高级管理人员 | |
| 14 | 丁玉根 | 公司高级管理人员 | |
| 15 | 刘晓磊 | 公司高级管理人员 | |

(4) 关联企业

① 持股5%以上股东、关联自然人实际控制或担任董事、高级管理人员的其他企业

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

| 公司名称 | 关联关系 |
|-----------------|---|
| 南京威卡物流科技有限公司 | 虞晓东持有 50%股份，并担任执行董事兼总经理 |
| 南京爱立光电有限公司 | 杨建民持有 78.96%股份，并担任董事 |
| 南京久鼎环境科技股份有限公司 | 杨建民持有 21.77%股份 |
| 北京合跃迁教育科技有限公司 | 杨建民持有 99.90%股份 |
| 苏州融析生物科技有限公司 | 杨建民持有 7.29%股份，并担任董事 |
| 南京华雷电子工程研究所有限公司 | 杨建民持有 42.76%股份 |
| 南京品会聚能科技有限公司 | 杨建民持有 26.90%股份，并担任董事 |
| 江苏锦龙实业有限公司 | 陆卫东持有 65.00%股份，并担任执行董事和总经理 |
| 连云港锦地置业有限公司 | 江苏锦龙实业有限公司持有 40%股份，陆卫东持有 30.00%股份，并担任董事 |
| 江苏爱信诺信息技术有限公司 | 江苏锦龙实业有限公司持有 49.00%股份，陆卫东担任董事 |
| 南京晨光高新科技有限公司 | 江苏锦龙实业有限公司持有 25.06%股份，陆卫东担任董事 |
| 连云港苏锦混凝土制品有限公司 | 江苏锦龙实业有限公司持有 49.00%股份 |
| 合肥永信信息产业股份有限公司 | 陆卫东担任董事 |
| 南京依迪控股有限公司 | 江苏锦龙实业有限公司持有 100.00%股份 |
| 江苏依迪数据服务有限公司 | 南京依迪控股有限公司持有 30.00%股份 |
| 江苏迪尚贸易有限公司 | 江苏锦龙实业有限公司持有 100.00%股份 |

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

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

单位:元 币种:人民币

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----------------------|----------------|-------|-------|------------|
| 实业公司、(南京)精工、张利、李跃玲、张洪 | 668,117,800.00 | 见下表明细 | 见下表明细 | 否 |

关联担保情况说明

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|
| 张利、李跃玲 | 5,000,000.00 | 2019/1/2 | 2022/1/1 | 否 |
| 迪威尔(南京)精工科技有限公司、张利、李跃玲 | 40,000,000.00 | 2019/1/14 | 2021/1/13 | 是 |
| 南京迪威尔实业有限公司、迪威尔(南京)精工科技有限公司、张利、李跃玲 | 36,000,000.00 | 2019/7/30 | 2022/7/29 | 否 |
| 南京迪威尔实业有限公司、张利、李跃玲 | 11,000,000.00 | 2019/9/2 | 2022/9/2 | 否 |
| 张利、李跃玲 | 20,000,000.00 | 2019/9/12 | 2022/12/31 | 否 |
| 南京迪威尔实业有限公司、张利、李跃玲 | 5,691,100.00 | 2019/7/30 | 2022/7/29 | 否 |
| 南京迪威尔实业有限公司、张利、李跃玲 | 11,437,400.00 | 2018/9/29 | 2023/10/10 | 否 |
| 南京迪威尔实业有限公司、张利、李跃玲、张洪 | 11,530,300.00 | 2017/12/28 | 2021/12/28 | 是 |
| 南京迪威尔实业有限公司、张利、李跃玲、张洪 | 3,009,400.00 | 2018/1/31 | 2022/1/31 | 否 |
| 南京迪威尔实业有限公司、张利、李跃玲、张洪 | 4,669,600.00 | 2019/1/31 | 2023/1/31 | 否 |
| 南京迪威尔实业有限公司、张利、李跃玲、张洪 | 8,330,000.00 | 2017/6/14 | 2021/12/14 | 是 |
| 南京迪威尔实业有限公司、张利、李跃玲、张洪 | 10,600,000.00 | 2018/9/10 | 2022/3/10 | 否 |

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----------------------------------|----------------|------------|------------|------------|
| 张利、李跃玲 | 40,000,000.00 | 2019/1/14 | 2021/1/13 | 是 |
| 张利、李跃玲 | 40,000,000.00 | 2019/1/14 | 2021/1/13 | 是 |
| 张利 | 50,050,000.00 | 2018/6/25 | 2024/5/14 | 否 |
| 张利 | 22,800,000.00 | 2019/9/2 | 2024/9/10 | 否 |
| 迪威尔（南京）精工科技有限公司、张利、李跃玲 | 8,000,000.00 | 2020/10/13 | 2022/10/12 | 否 |
| 南京迪威尔实业有限公司、迪威尔（南京）精工科技有限公司 | 15,000,000.00 | 2020/1/7 | 2024/1/6 | 否 |
| 迪威尔（南京）精工科技有限公司、张利、李跃玲 | 26,000,000.00 | 2021/5/26 | 2023/5/25 | 否 |
| 迪威尔（南京）精工科技有限公司、张利、李跃玲 | 70,000,000.00 | 2024/8/14 | 2026/8/13 | 否 |
| 张利、李跃玲 | 100,000,000.00 | 2022/12/14 | 2025/12/13 | 否 |
| 南京迪威尔实业有限公司、李跃玲、张利 | 30,000,000.00 | 2021/11/22 | 2025/11/15 | 否 |
| 南京迪威尔实业有限公司、南京迪威尔精工科技有限公司、张利、李跃玲； | 49,000,000.00 | 2022/6/13 | 2027/6/12 | 否 |
| 张利、李跃玲 | 50,000,000.00 | 2022/6/29 | 2026/6/28 | 否 |

(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 | 315.72 | 268.60 |

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6. 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

□适用 √不适用

(2). 应付项目

□适用 √不适用

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

| | |
|-------------------------------|--------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 1,400,000.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | |

其他说明

2022年2月22日，公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，会议审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。本次授予数量为140.00万股，人数为33人，授予价格为8.00元/股。

本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属：

| 归属安排 | 归属时间 | 归属权益数量占授予权益数量的比例 |
|--------|--|------------------|
| 第一个归属期 | 自首次授予之日起12个月后的首个交易日起至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日止 | 30% |
| 第二个归属期 | 自首次授予之日起24个月后的首个交易日起至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日止 | 30% |
| 第三个归属期 | 自首次授予之日起36个月后的首个交易日起至首次授予之日起48个月内的最后一个交易日止 | 40% |

2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|------------------|--------------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | Black-Scholes 模型定价 |
|------------------|--------------------|

| | |
|-----------------------|---|
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 公司在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的限制性股票数量。 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 4,960,864.00 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 4,960,864.00 |

其他说明

无

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

本公司作为子公司担保。

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行 |
|-----------------|----------------|-----------|-----------|----------|
| 迪威尔(南京)精工科技有限公司 | 15,081,600.00 | 2018/8/13 | 2023/8/15 | 否 |
| 迪威尔(南京)精工科技有限公司 | 130,000,000.00 | 2026/9/12 | 2029/9/11 | 否 |

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

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

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

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|----------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内 | 297,014,651.67 |
| 1 年以内小计 | 297,014,651.67 |
| 1 至 2 年 | 4,119,651.64 |
| 2 至 3 年 | 621,418.92 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 6,586,150.52 |
| 4 至 5 年 | |
| 5 年以上 | |
| 合计 | 308,341,872.75 |

(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 | 6,255,918.07 | 2.03 | 3,127,959.04 | 50.00 | 3,127,959.03 | 6,255,918.07 | 3.5 | 3,127,959.04 | 50 | 3,127,959.03 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 302,085,954.68 | 97.97 | 15,551,846.29 | 5.15 | 286,534,108.39 | 172,370,177.79 | 96.50 | 8,822,169.05 | 5.12 | 163,548,008.74 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 302,080,925.48 | 100 | 15,551,846.29 | 5.15 | 286,529,079.19 | 172,370,054.81 | 100.00 | 8,822,169.05 | 5.12 | 163,547,885.76 |
| 并表关联方组合 | 5,029.20 | | | | 5,029.20 | 122.98 | | | | 122.98 |
| 合计 | 308,341,872.75 | / | 18,679,805.33 | / | 289,662,067.42 | 178,626,095.86 | / | 11,950,128.09 | / | 166675967.77 |

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|------------------|--------------|--------------|----------|-------------------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 美钻石油钻采系统(南京)有限公司 | 6,255,918.07 | 3,127,959.04 | 50 | 诉讼裁定执行中,其财产已拍卖评估,存在还款风险 |
| 合计 | 6,255,918.07 | 3,127,959.04 | 50 | / |

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 | 297,009,622.47 | 14,850,481.12 | 5 |
| 1 至 2 年 | 4,119,651.64 | 411,965.16 | 10 |
| 2 至 3 年 | 621,418.92 | 124,283.78 | 20 |
| 3 至 4 年 | 330,232.45 | 165,116.23 | 50 |
| 合计 | 302,080,925.48 | 15,551,846.29 | 5.15 |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

组合中关联方均为子公司欠款，不计提坏账准备。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------------|---------------|--------------|-------|-------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 单项计提坏账准备 | 3,127,959.04 | | | | | 3,127,959.04 |
| 账龄组合计提坏账准备 | 8,822,169.05 | 6,729,677.24 | | | | 15,551,846.29 |
| 合计 | 11,950,128.09 | 6,729,677.24 | | | | 18,679,805.33 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

| 单位名称 | 应收账款 | 占应收账款总额比例 (%) | 坏账准备 |
|------|----------------|---------------|---------------|
| 客户 1 | 71,465,245.57 | 23.18 | 3,574,996.59 |
| 客户 2 | 53,584,104.92 | 17.38 | 2,921,022.69 |
| 客户 3 | 33,240,380.14 | 10.78 | 1,662,019.01 |
| 客户 4 | 25,642,869.42 | 8.32 | 1,288,077.32 |
| 客户 5 | 21,597,592.36 | 7.00 | 1,079,879.62 |
| 合计 | 205,530,192.41 | 66.66 | 10,525,995.23 |

(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 | 4,364,582.90 | 46,100.00 |
| 合计 | 4,364,582.90 | 46,100.00 |

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|--------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内 | 4,329,839.40 |
| 1 年以内小计 | 4,329,839.40 |
| 1 至 2 年 | |
| 2 至 3 年 | 23,500.00 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 375,206.65 |
| 4 至 5 年 | |
| 5 年以上 | |
| 合计 | 4,728,546.05 |

(2). 按款项性质分类适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------|--------------|------------|
| 融资租赁保证金 | | |
| 押金 | 100,100.00 | 73,500.00 |
| 备用金 | 8,000.00 | |
| 投标保证金 | 138,030.00 | |
| 赔款 | 325,206.65 | 325,206.65 |
| 关联往来 | 4,156,709.40 | |
| 合计 | 4,728,046.05 | 398,706.65 |

(3). 坏账准备计提情况适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2022年1月1日余额 | 27,400.00 | | 325,206.65 | 352,606.66 |
| 2022年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |

| | | | | |
|--------------|-----------|--|------------|------------|
| 一转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 10,856.50 | | | 10,856.50 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2022年6月30日余额 | 38,256.50 | | 325,206.65 | 363,463.15 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|------------|-----------|-------|-------|------|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 坏账准备 | 352,606.65 | 10,856.50 | | | | 363,463.15 |
| 合计 | 352,606.65 | 10,856.50 | | | | 363,463.15 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|-----------------|-------|--------------|------|---------------------|------------|
| 迪威尔(南京)精工科技有限公司 | 关联往来 | 4,156,709.40 | 1年以内 | 87.92 | |
| 南京特种气体厂股份有限公司 | 押金 | 73,000.00 | 2至4年 | 1.54 | 29,600.00 |
| 江苏荃航阀门有限公司 | 赔款 | 325,206.65 | 3至4年 | 6.88 | 325,206.65 |

| | | | | | |
|--------------------|-------|--------------|-------|-------|------------|
| 中国石化国际事业有限公司大连招标中心 | 投标保证金 | 138,030.00 | 1 年以内 | 2.92 | 6,901.50 |
| 合计 | / | 4,692,946.05 | / | 99.26 | 361,708.15 |

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

江苏荃航阀门有限公司赔偿款 325,206.65, 已按 100%计提比例单项计提坏账准备 325,206.65 元, 依据法院裁定暂无财产供执行。

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 365,794,600.00 | | 365,794,600.00 | 365,794,600.00 | | 365,794,600.00 |
| 对联营、合营企业投资 | | | | | | |
| 合计 | 365,794,600.00 | | 365,794,600.00 | 365,794,600.00 | | 365,794,600.00 |

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-----------------|----------------|------|------|----------------|----------|----------|
| 迪威尔（南京）精工科技有限公司 | 312,000,000.00 | | | 312,000,000.00 | | |
| 迪威尔（建湖）精工科技有限公司 | 53,794,600.00 | | | 53,794,600.00 | | |
| 合计 | 365,794,600.00 | | | 365,794,600.00 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 421,694,447.82 | 319,687,203.46 | 254,434,570.57 | 203,346,947.94 |
| 其他业务 | 8,373,817.05 | 8,241,520.11 | 1,222,633.36 | 323,663.24 |
| 合计 | 430,068,264.87 | 327,928,723.57 | 255,657,203.93 | 203,670,611.18 |

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|-------|-------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |

| | | |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 债务重组收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | 6,517,971.83 | 5,594,197.24 |
| 合计 | 6,517,971.83 | 5,594,197.24 |

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益 | | |
| 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） | 5,108,501.64 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 6,366,867.67 | |
| 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 | -320,014.80 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减：所得税影响额 | 1,864,819.85 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | | |
| 合计 | 9,290,534.66 | |

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 | 3.81 | 0.29 | 0.29 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.19 | 0.25 | 0.25 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：张利

董事会批准报送日期：2022年8月26日

修订信息

适用 不适用