

公司代码：605123

公司简称：派克新材

无锡派克新材料科技股份有限公司 2020 年年度报告



重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人是玉丰、主管会计工作负责人范迺胜及会计机构负责人（会计主管人员）范迺胜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据《公司法》和公司章程规定，经公司管理团队建议和董事会讨论，在确保公司正常经营和持续发展的前提下，并兼顾股东的即期利益和长远利益，公司提出如下利润分配预案：公司拟以2020年12月31日的总股本108,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.2元（含税），共计派发56,160,000元人民币，不送股，不以公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司在本报告第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析，描述了可能面对的挑战和存在的风险，敬请查阅。

十一、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|------|------------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 4 |
| 第三节 | 公司业务概要..... | 8 |
| 第四节 | 经营情况讨论与分析..... | 14 |
| 第五节 | 重要事项..... | 29 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 47 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 54 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 55 |
| 第九节 | 公司治理..... | 61 |
| 第十节 | 公司债券相关情况..... | 64 |
| 第十一节 | 财务报告..... | 65 |
| 第十二节 | 备查文件目录..... | 181 |

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|-----------|---|-----------------------|
| 公司、派克新材 | 指 | 无锡派克新材料科技股份有限公司 |
| 子公司 | 指 | 兆丰科技发展无锡有限公司 |
| 派克贸易 | 指 | 无锡市派克贸易有限公司 |
| 乾丰投资 | 指 | 无锡乾丰投资合伙企业（有限合伙） |
| 派克特钢 | 指 | 无锡市派克特钢贸易有限公司 |
| 派克有限 | 指 | 无锡市派克重型铸锻有限公司 |
| 宏硕软件 | 指 | 江苏宏硕软件开发有限公司 |
| 灵芯智能 | 指 | 无锡灵芯智能科技有限公司 |
| 众智恒达 | 指 | 无锡众智恒达投资企业（有限合伙） |
| 证监会、中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 交易所、证券交易所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 报告期 | 指 | 2020年1月1日至2020年12月31日 |
| 万、万元 | 指 | 人民币万元 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《无锡派克新材料科技股份有限公司章程》 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

| | | |
|-----------|--|--|
| 公司的中文名称 | 无锡派克新材料科技股份有限公司 | |
| 公司的中文简称 | 派克新材 | |
| 公司的外文名称 | Wuxi Paike New Materials Technology Co., Ltd | |
| 公司的外文名称缩写 | PAIKE | |
| 公司的法定代表人 | 是玉丰 | |

二、 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|--------------------------|--------------------------|
| 姓名 | 刘波 | 文甜甜 |
| 联系地址 | 江苏省无锡市滨湖区胡埭工业安置区北区联合路30号 | 江苏省无锡市滨湖区胡埭工业安置区北区联合路30号 |
| 电话 | 0510-85585259 | 0510-85585259 |
| 传真 | 0510-85585239 | 0510-85585239 |
| 电子信箱 | xz@wuxipaike.com | xz@wuxipaike.com |

三、基本情况简介

| | |
|-------------|--------------------------|
| 公司注册地址 | 江苏省无锡市滨湖区胡埭工业安置区北区联合路 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 214161 |
| 公司办公地址 | 江苏省无锡市滨湖区胡埭工业安置区北区联合路30号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 214161 |
| 公司网址 | www.wuxipaike.com |
| 电子信箱 | xz@wuxipaike.com |

四、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|-----------------------|
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 董事会及证券事务办公室 |

五、公司股票简况

| 公司股票简况 | | | | |
|--------|---------|------|--------|---------|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 派克新材 | 605123 | 不适用 |

六、其他相关资料

| | | |
|-------------------|------------|-----------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） |
| | 办公地址 | 江苏省无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 |
| | 签字会计师姓名 | 夏正曙、赵明 |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称 | 东兴证券股份有限公司 |
| | 办公地址 | 北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层 |
| | 签字的保荐代表人姓名 | 孙在福、杨志 |
| | 持续督导的期间 | 2020.08.25-2022.12.31 |

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2020年 | 2019年 | 本期比上年同期增减 (%) | 2018年 |
|------------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|
| 营业收入 | 1,027,773,191.38 | 884,428,349.15 | 16.21 | 653,104,551.47 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 166,541,252.99 | 161,905,354.54 | 2.86 | 109,022,182.34 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 149,831,427.95 | 142,478,886.83 | 5.16 | 102,966,856.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,269,611.59 | 151,356,850.02 | -91.23 | 5,937,969.89 |

| | 2020年末 | 2019年末 | 本期末 比上年 同期末 增减（ %） | 2018年末 |
|---------------|------------------|------------------|--------------------------------|----------------|
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,575,373,822.25 | 651,023,012.41 | 141.98 | 489,117,657.87 |
| 总资产 | 2,378,890,639.80 | 1,230,019,246.90 | 93.40 | 863,899,063.17 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2020年 | 2019年 | 本期比上年同期增减 (%) | 2018年 |
|-------------------------|--------|--------|------------------|--------|
| 基本每股收益（元/股） | 1.8505 | 1.9988 | -7.42 | 1.3460 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.8505 | 1.9988 | -7.42 | 1.3460 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 1.6648 | 1.7590 | -5.36 | 1.2712 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 16.88 | 28.40 | 减少11.52个百分点 | 25.09 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 15.31 | 25.43 | 减少10.12个百分点 | 23.86 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

- 1、报告期营业收入实现 102,777.32 万元，同比增长 16.21%，主要是航空航天核电业务增长所致；
- 2、报告期经营活动产生的现金流量净额实现 1,326.96 万元，同比下降 91.23%，主要是由于航空航天、核电业务增长，导致应收账款和存货均上升所致；
- 3、报告期归属于上市公司股东的净资产 157,537.38 万元，同比增长 141.98%，主要是公司公开发行股票增加股本及资本公积所致。
- 4、报告期基本每股收益和加权平均净资产收益率分别为 1.8505 和 16.88%，同比分别减少 7.42% 和 11.52 个百分点，主要是公司公开发行股票增加股本及资本公积所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2020 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 第一季度 (1-3 月份) | 第二季度 (4-6 月份) | 第三季度 (7-9 月份) | 第四季度 (10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入 | 162,480,724.37 | 257,058,325.92 | 310,148,447.04 | 298,085,694.05 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 23,867,462.82 | 45,590,001.95 | 52,410,599.42 | 44,673,188.80 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 22,162,185.82 | 41,702,479.16 | 48,108,111.58 | 37,858,651.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,020,668.71 | 66,469,356.09 | 2,673,429.39 | -44,852,505.18 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 2020 年金额 | 附注 (如适用) | 2019 年金额 | 2018 年金额 |
|--|---------------|---|---------------|--------------|
| 非流动资产处置损益 | -578,942.75 | | -151,642.13 | -562,325.39 |
| 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 | 19,105,101.40 | 主要是取得人才计划创新创业团队、科技发展规划研发补助、智能制造项目等政府补助，递延确认以前取得的战略性新兴产业发展专项资金、工业转型升级资金、工业和信 | 21,249,758.34 | 8,661,957.93 |

| | | | | |
|---|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| | | 息产业 升级资 金等政 府补 助。 | | |
| 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 | 4,836,975.59 | 当期确认的投资收益483.70万，主要是确认当期资金理财收益； | 16,519.38 | 108,452.05 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,062,025.62 | | 1,782,756.93 | -841,728.78 |
| 所得税影响额 | -5,591,283.58 | | -3,470,924.81 | -1,311,029.97 |
| 合计 | 16,709,825.04 | | 19,426,467.71 | 6,055,325.84 |

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
|--------|----------------|----------------|--------------|------------|
| 应收款项融资 | 116,569,138.19 | 111,460,049.03 | 5,109,089.16 | |
| 合计 | 116,569,138.19 | 111,460,049.03 | 5,109,089.16 | |

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司的主营业务为各类金属锻件的研发、生产和销售，主营产品包括辗制环形锻件、自由锻件和精密模锻件。产品可用于航空航天、电力、石化以及其他各类机械等多个行业领域。

公司的产品具有小批量、多品种、多规格的特征，一般为非标准产品，需要按照客户订单及图纸要求组织生产，因此公司的生产模式采用“以销定产”。而由于产品定制化程度高，对原材料有特定的要求，因此公司的采购模式采取“以产定购”。在销售模式上，公司主要采取直销方式，一般与下游客户直接签订销售合同或订单。

公司所属行业为锻造行业，由于新冠疫情全球大流行和美国单边主义对全球政治经济治理体系造成了冲击，增加了全球政治经济的不确定性。面对国际政治经济形势的复杂化和从未有过的大变局，基于对国家“十四五规划纲要”论述的理解，“十四五”期间将是中国从小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键过渡期。中国力争实现高质量发展目标实施多维度的齐抓共举，将带来行业格局的转变，也将为锻造企业创造更多的战略机遇。从全球锻造领域的布局特点

看出，我国的锻造发展持续向好的趋势不会改变。国家强大需要重大项目和重点工程的支撑，尤其是在国防、能源安全和运输方面，随着风电等清洁能源、工程机械、火电核电、航空航天等重大领域的全面发展，锻造行业必将进一步发挥基础工业支撑作用的优势。

另外，习近平主席强调要坚定实施军民融合发展战略，形成军民融合深度发展格局。国防科技工业体系改革、军队体制编制改革、军品定价议价机制改革、军工科研院所转制等将影响军工行业供需结构，随着改革推进，军工产品的市场需求将出现恢复性增长。而随着世界矛盾的不确定性，军工行业必然会成为“十四五”阶段竞争的一个焦点，军工行业中最基础的领域还是锻造行业，锻造企业将迎来发展机遇。

航空航天行业前景

“十四五”期间，应强军强国形势的发展需要，国内航空锻件在数量和质量上的需求必然会大大增长，航空锻造市场将进入一个比以往任何时期更加兴旺的五年。军机和民机都是如此。如单通道干线飞机 C919 投入适航认证或可开始运营、双通道宽体飞机 CRJ929 开始研制、ARJ21 支线飞机已投入运营和量产，其他多型民机如新舟 600、民用直升机等亦将适航认证或量产，与飞机配套的多型号发动机正在研制。由此牵引航空材料和锻件的发展。

在航天领域，运载火箭作为将卫星、飞船、空间站等推入预定轨道的载体，其发展与后者的发展状况紧密相关，为保证我国卫星、空间站、载人航天与探月工程等重大航天工程的顺利推进，我国运载火箭的发展也十分迅速。根据国家制造强国建设战略咨询委员会《〈XX 重点领域技术路线图〉》，到 2025 年，建成高效、安全、适应性强的航天运输体系，布局合理、全球覆盖、高效运行的国家民用空间基础设施，形成长期稳定高效的太空应用服务体系，具备星际探测能力，空间信息应用自主保障率达到 80%，产业化发展达到国际先进水平。而在国际安全形势方面，随着世界经济和战略重心加速向亚太地区转移，世界范围内及我国周边安全形势日趋复杂，导弹作为重要的武器装备，对战略威慑、压制以及实战均具有极其重要的影响。未来，为了维护国家安全和利益，国家在导弹工业相关投入预计仍将保持较快增长。

能源行业前景

面对日益加剧的生态与环境危机，越来越多的国家加快能源转型步伐，纷纷制定碳减排目标。2020 年 9 月，习近平主席在第 75 届联合国大会一般性辩论上发表重要讲话时表示，中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，CO₂ 排放力争于 2030 年前达到峰值，力争 2060 年前实现碳中和。碳中和目标的提出标志着我国将步入一个碳约束的时代，必将提高能源、交通、工业等领域的绿色电力消费比重，这将给清洁能源装备配套的大型锻件市场带来新的机遇。同时，世界各国对清洁能源的需求逐渐增加。超超临界火电发电设备用锻件的需求量逐渐增大，核电、风用电大型锻件的需求量逐渐增大。

火电方面，总体上存在着产能过剩、可再生能源挤压等问题。“十四五”期间煤电仍有 1~2 亿千瓦增长空间，离达峰值尚有距离。随着火电行业发展速度放缓，火电锻件需求量下降较多，但高温机组、高端锻件仍有稳定需求。

水电方面，国家电力“十三五”规划提出，到2020年水电总装机容量达到3.8亿千瓦，其中常规水电3.4亿千瓦，抽水蓄能4000万千瓦，年发电量1.25万亿千瓦时，折合标煤约3.75亿吨，在非石化能源消费中的比重保持在50%以上。“西电东送”能力不断扩大，2020年水电送电规模达到1亿千瓦。预计2025年全国水电装机容量达到4.7亿千瓦，其中常规水电3.8亿千瓦，抽水蓄能约9000万千瓦；年发电量1.4万亿千瓦时。大型水电锻件需求仍在扩张。

风电方面，中国“30·60”碳减排目标为风电产业开辟了广阔空间，在“十四五”期间，风电产业将迎来新的发展机遇，有望每年新增装机容量5000万千瓦，能源产业将从资源属性切换到制造业属性，巨大的产业开发空间即将打开。

核电方面，“十三五”期间，中国核电发展速度势头明显低于规划预期，据中国核能行业协会数据，截止2019年9月底，中国在运行的核电机组共47台（不含台湾），装机容量4875万千瓦，距离规划目标仍有925万千瓦的差距。核电在建工程规模约1800万千瓦，距离3000万千瓦的目标有着较大缺口。2018年中国核电发电量2865.11亿千瓦时，约占全国累计发电量的4.22%，远低于法国、美国、英国和俄罗斯等国家的核电发电占比。习近平主席提出以发展求安全、以安全促发展的理念，坚持理性、协调、并进的核安全观。核电具有稳定清洁、低碳、无污染的优点，在中国成为煤炭净进口国、原油对外依存度处于高位，以及减排和环保压力的背景下，总体判断核电发展不会停滞不前，有序稳妥推进核电建设仍将是中國能源安全战略不可缺少的重要一环。“十四五”期间，中国将在稳定建设少量机组情况下，加强第三代堆型国产化，进行第四代堆型研发，并开展以小堆进行城市供热、偏远地区及孤网热点联供等核能的多用途利用。核电“走出去”已成为国家战略，中国自主研发的“华龙一号”、高温气冷堆在国际市场上很有竞争力，成为开创对外开放新格局、促进向更高层次开放型经济发展的重要途径。在“一带一路”沿线中，有28个国家计划发展核电，规划机组126台，规模约1.5亿千瓦，未来以核电为龙头带动全产业链“走出去”，将是重要的发展模式。

石化行业前景

“十四五”期间，石化行业发展要点：（1）石油化工行业：整合炼油产能、优化烯烃产业、提高PX竞争力；拓展原料多元化渠道，提升价值链空间。（2）现代煤化工行业：升级完善新型煤化工。推进煤基清洁能源产业升级，实现技术储备和产能储备一体化，助力国家能源体系高效发展；科学把握煤制化学品进程，升级和优化建设方案。（3）化工新材料行业：增加化工新材料产品的丰富度和高端化水平，打通“补短板”和“补空白”路径；加大产品应用定制化服务力度。（4）传统化工行业：传统产能加大力度实施产能整合、技术进步、节能降耗、绿色发展等新旧动能转化和升级。石化和化工各细分行业在“十四五”规划中，一方面继续实施落后产能淘汰、推进产能整合，另一方面通过清洁生产、绿色发展以及技术创新来实现产业价值链提升。在这样的行业趋势下，判断石化行业继续保持稳定增长。

出口市场前景

美国对中国的围剿进一步压缩了中国对美国的出口，从而使中国的出口转向欧非大陆。西方发达国家工业起步早，大部分设计大型锻件行业的基础工程已经建设完毕，需求量不高，但一些矿山、冶金等消耗性锻件的需求由于环境要求和人力资源成本高等问题还有进口需求。发展中国家冶金、电力等工业的发展对大型锻件仍有需求。另外，在新冠疫情的背景下，国内疫情得到了有效控制，但国际疫情仍然形势严峻。中国作为全球制造中心，首先启动经济，保卫供应链畅通，有利于巩固和提高行业企业的国际地位。随着全球疫情得到控制，各国将逐步恢复生产，对各类产品的需求也将逐步恢复，甚至出现短期爆发时增长。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

| 项目名称 | 本期期末数 | 上期期末数 | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) |
|---------|----------------|----------------|---------------------|
| 货币资金 | 305,048,589.13 | 185,774,641.53 | 64.20 |
| 应收票据 | 145,165,559.38 | 116,857,592.79 | 24.22 |
| 应收账款 | 465,532,375.64 | 291,394,905.65 | 59.76 |
| 预付款项 | 51,356,943.76 | 25,820,154.24 | 98.90 |
| 其他应收款 | 6,586,433.39 | 1,288,296.17 | 411.25 |
| 存货 | 281,943,902.64 | 159,056,328.79 | 77.26 |
| 其他流动资产 | 467,448,797.42 | 3,356,912.21 | 13,824.96 |
| 固定资产 | 244,733,796.15 | 152,247,805.21 | 60.75 |
| 在建工程 | 179,347,286.33 | 90,330,995.05 | 98.54 |
| 递延所得税资产 | 31,517,359.51 | 15,163,265.48 | 107.85 |

重大变动情况说明：

- 1、货币资金同比增长 64.20%，主要是首次公开发行股份募集资金所致。
- 2、应收票据同比增长 24.22%，主要是随销售收入增长取得的商业承兑汇票增加所致。
- 3、应收账款同比增长 59.76%，主要是报告期内航空航天、核电等业务收入增长，导致未到期的货款增加所致。
- 4、预付款项同比增长 98.90%，主要是随着销售增加，生产规模扩大，导致预付原材料款增加所致。
- 5、其他应收款同比增长 411.25%，主要是押金和保证金增加所致。
- 6、存货同比增长 77.26%，主要是订单增长导致原材料备货以及生产过程在产品增加所致。
- 7、其他流动资产同比增长 13824.96%，主要是公司使用暂时闲置资金购买保本型理财所致。
- 8、固定资产同比增长 60.75%，主要是在建工程完工转固所致。
- 9、在建工程同比增长 98.54%，主要是募投项目持续推进建设所致。
- 10、递延所得税资产同比增长 107.85%，主要是计提应收账款坏账准备和存货跌价准备增加及所得税税率提高所致。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司自成立以来，始终专注于锻造行业，围绕主营业务，通过持续的人、财、物的投入，提升产品质量，加深技术工艺积累，目前已成为国内少数几家可供应航空航天等高端领域环形锻件的企业之一，在资质、装备、技术等方面形成了自己独有的竞争优势。

1、装备及工艺优势

锻造装备和锻造工艺直接关系到产品的质量、性能及成品率等重要指标。公司通过持续不断的技改投入，目前已拥有 7000T 锻压机、3600T 油压机、3150T 快锻机等多台压力机，0.6m-10m 多台精密数控辗环机，并拥有加热炉、热处理炉、金属切削设备、理化检测设备等 400 余台，可加工从普通碳钢、不锈钢、合金钢到高温合金、钛合金、铝合金、镁合金等多种材质，环件产品可覆盖外径 200~10000mm，高度 30~1600mm 的所有规格尺寸。尤其随着本次募投项目的建设投产，新增的德国西马克 7000T 锻压机和 10m 辗环机，将进一步提升公司的装备能力，达到国内领先水平。

在生产工艺方面，公司经过多年的研发积累，熟练掌握了包括设计、锻造、机加工、热处理、检测工艺等在内的全工艺流程，尤其是在最核心的锻造和热处理工艺中，通过中间坯设计、余量控制、精确轧制、材料整形、计算机模拟与数控加热等多种工艺技术，可实现对锻件各项参数的精确控制。

2、技术研发优势

公司历来高度重视新产品、新技术、新工艺的研发，通过多年的研发与积累，公司已掌握了异形截面环件整体精密轧制技术、特种环件轧制技术、超大直径环件轧制技术等多项核心技术，具备较强的产品研发和制造能力，可以满足下游客户对产品质量和工艺设计的严苛要求。目前，公司拥有 33 项发明专利，正在申请 35 项发明专利，处于行业领先水平。

公司与武汉理工大学、北京科技大学、华中科技大学、中科院金属研究所等高校院所产学研合作密切，建有博士后科研工作站、企业研究生工作站，公司技术中心被认定为“江苏省企业工程技术研究中心”和“江苏省企业技术中心”。近年来，公司参与起草并已实施的标准达 6 项，其中国家军用标准《航天用镁合金环件毛坯规范》（GJB 9907-2020）于 2021 年 3 月 1 日起实施。公司曾获第 21 届中国专利奖优秀奖、中国有色金属协会科技进步一等奖，被工信部评为“专精特新小巨人企业”。

凭借在自主创新技术研发方面的能力与优势，公司近年来先后承担了科技部国家重点研发计划、工信部工业强基工程、智能制造专项、科工局能力建设项目、大飞机材料专项、军品配套科研项目、江苏省科技成果转化、江苏省战略性新兴产业项目等科技及产业化项目，科技研发能力得到了各级政府部门的认可。

3、客户和市场优势

公司一直秉承“科学管理、精益求精、顾客至上、持续改进”的发展理念，力求为客户提供最优质的产品与服务。经过多年培育发展，公司研发能力、生产管理、质量控制、及时交付能力等得到了客户的广泛认可。公司目前已进入中国航发集团、航天科技集团、航天科工集团、航空工业集团、上海电气、东方电气、哈电集团、中船重工、中船集团、双良集团、振华集团、中石化、森松工业、中铁工业等国内各领域龙头企业的供应链体系，并已通过英国罗罗、美国 GE 航空、日本三菱电机、德国西门子的全球供应链体系认证，2021 年，公司分别与罗罗和 GE 航空签订了 11 年和 5 年的长协，与此类大型优质客户形成了稳固的业务合作关系，为公司未来业绩的长期稳定提供了坚实基础。

4、资质优势

行业资质和认证是锻造企业综合竞争力的重要标志，是否具备相应资质是客户选择合作供应商的重要依据。在高端装备配套方面，目前公司已取得了特种设备制造资格许可证（压力管道元件），并先后通过了 ISO9001:2015 质量体系认证、AS9100D 航空质量管理体系认证、API 20B 会标认证、ISO14001:2015 环境管理体系认证、ISO45001:2018 职业健康安全管理体系认证、世界九大主要船级社认证、欧盟 TUV 认证、热处理 NADCAP 认证、无损检测 NADCAP 认证、中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书等。在军工装备配套方面，公司已经获得了所有相关军品生产许可的认证资质。

除了以上基本的行业准入资质外，高端客户为保证产品性能、质量和稳定性，通常会对供应商采取合格供应商制度进行管理，通过对供应商的人员资质、设备水平、生产条件、检验检测水平、质量控制流程等进行严格的检验，直至全部合格后，发放认证证书或纳入其供应商目录。公司目前已进入中国航发集团、航天科技集团、航天科工集团、航空工业集团、上海电气、东方电气、哈电集团、中船重工、中船集团、双良集团、振华集团、中石化、森松工业、中铁工业等国内各领域龙头企业的供应链体系，并已通过英国罗罗、日本三菱电机、西门子、GE 航空的全球供应链体系认证。资质方面的优势为公司赢得市场发挥了显著的作用。

5、产品多元化优势

公司具备跨行业、多规格、大中小批量等多种类型业务的承接能力，下游客户分布十分广泛，在航空航天、电力、石化及其他机械等领域均有应用，不存在过度依赖某一行业或某一产品的情形，因此，公司可以根据下游行业市场需求的主动调整销售策略，以最大限度地防范市场波动风险，不会因下游某一行业发生不利变化而遭受重大影响。

6、经营管理优势

公司的管理团队均是技术、研发、营销、生产、管理等方面的资深专业人士，经过多年的探索和磨合，该团队已凝聚成为知识结构和专业结构配置合理、市场运作经验丰富、精诚合作的实战型管理团队。同时，经过多年的探索与积累，公司在生产制造、成本控制、市场营销等经营管理全流程形成了一套行之有效的规则制度，是公司产品质量、交付能力、综合成本等方面在业内具有竞争优势的制度保障。同时，近年来随着公司的快速发展，公司在人才团队的培养方面

也投入了较大的人力物力，每年都在不断调整人才队伍的年龄和学历层次，目前已基本建成一支年龄结构合理、专业知识过硬、高绩效、年轻化的经营管理团队，保证公司稳定有序地运行。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2020 年公司紧紧围绕发展航空、航天、核电以及替代进口的战略目标，克服疫情给企业带来的不利因素，内抓管理，外拓市场，同时积极推进新项目的建设，加大人才队伍建设和技术研发投入力度，不断夯实企业发展基础，提升企业的核心竞争力，同时抓住公司在上海主板成功上市的契机，进一步提升企业的实力，公司主营业务继续呈现出快速发展态势。

公司在开拓市场方面，聚焦客户需求，在航空业务方面，2020 年参与罗罗和 GE 航空的全球采购竞标，目前已和罗罗、GE 航空分别签订了 11 年和 5 年的长协，协议覆盖多种畅销机型，并首次将钛合金风扇机匣的生产转移到中国市场，同时抓住国内航空需求增长的契机，在高温合金、钛合金产品开发上取得突破；在航天业务方面，围绕导弹、运载火箭、航天飞行器等重大装备需求，开展新一代轻合金材料尤其是铝锂合金、镁合金锻件开发并取得突破，积极发挥异形薄壁高筒件制造优势，进一步拓展航天市场；在核电市场方面，公司积极参与四代核电产品研发，完成了东重蒸汽发生器、换热器等关键组件高技术性能要求锻件的研发，并批量供货，实现了以上锻件的国产化，在核电产品制造业内崭露头角。

二、报告期内主要经营情况

2020 年度全年共生产锻件产品 64,005.55 吨，同比增长 59.97%，销售 62,542.93 吨，同比增长 53.16%，公司实现营业收入 102,777.32 万元，同比增长 16.21%，实现利润总额 20,312.29 万元，同比增长 7.98%，归属于母公司所有者的净利润为 16,654.13 万元，同比增长 2.86%，扣除非经常性损益后的净利润 14,983.14 万元，同比增长 5.16%。

2020 年航空航天锻件实现销售 32,878.30 万元，同比增长 47.72%，主要是航空产品增长较多所致；石化锻件销售 26,514.44 万元，同比下降 4.43%；电力锻件（主要包括火电、风电、核电行业）销售 25,413.66 万元，同比增长 72.57%，主要是核电产品增长所致；其他锻件（主要包括舰船、机械、兵器、锻造等行业）销售 9,049.79 万元，同比下降 42.06%，主要是舰船产品下降所致。

（一） 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|------|------------------|----------------|----------|
| 营业收入 | 1,027,773,191.38 | 884,428,349.15 | 16.21 |
| 营业成本 | 724,434,250.14 | 596,529,155.13 | 21.44 |
| 销售费用 | 22,029,695.01 | 32,544,379.27 | -32.31 |
| 管理费用 | 41,735,471.68 | 33,079,345.81 | 26.17 |
| 研发费用 | 42,916,014.59 | 31,075,179.59 | 38.10 |

| | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|
| 财务费用 | 3,029,324.34 | 1,803,287.73 | 67.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,269,611.59 | 151,356,850.02 | -91.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -603,059,863.57 | -142,365,842.41 | 323.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 670,502,945.14 | 42,892,964.18 | 1,463.20 |

重大变动情况分析

- 1、营业收入同比增长 16.21%，主要是航空航天核电业务增长所致。
- 2、营业成本同比增长 21.44%，主要是航空航天核电业务增长所致。
- 3、销售费用同比下降 32.31%，主要是按新企业会计准则将销售运费调整入主营业务成本所致。
- 4、管理费用同比增长 26.17%，主要是多方面引进人才，工资薪金增加所致。
- 5、研发费用同比增长 38.10%，主要是公司加大对航空航天、核电产品的研发投入所致。
- 6、财务费用同比增长 67.99%，主要是银行借款利息增加所致。
- 7、经营活动产生的现金流量净额同比下降 91.23%，主要是由于航空航天、核电业务增长，导致应收账款和存货均上升所致。
- 8、投资活动产生的现金流量净额同比增长 323.60%，主要是购买保本型理财、固定资产投资增加所致。
- 9、筹资活动产生的现金流量净额同比增长 1,463.20%，主要是本期收到首次公开发行股票募集资金所致。

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司实现营业总收入 102,777.32 万元，同比增长 16.21%，对应营业成本 72,443.43 万元，同比增长 21.44%。其中，实现主营业务收入 93,856.19 万元，同比增长 16.82%，对应主营业务成本 65,599.61 万元，同比增长 21.99%；实现其他业务收入 8,921.13 万元，同比增长 10.17%，对应其他业务成本 6,843.82 万元，同比增长 16.45%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 锻造行业 | 938,561,942.31 | 655,996,070.82 | 30.11 | 16.82 | 21.99 | 减少 2.96 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 航空航天锻件 | 328,783,005.62 | 189,572,928.75 | 42.34 | 47.72 | 59.16 | 减少 4.14 个百分点 |

| 石化锻件 | 265,144,432.45 | 213,252,640.63 | 19.57 | -4.43 | -3.99 | 减少 0.37 个百分点 |
|-----------|----------------|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 电力锻件 | 254,136,594.25 | 179,153,303.77 | 29.51 | 72.57 | 79.58 | 减少 2.75 个百分点 |
| 其他锻件 | 90,497,909.99 | 74,017,197.67 | 18.21 | -42.06 | -23.52 | 减少 19.82 个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 国内销售 | 875,815,302.94 | 605,079,889.79 | 30.91 | 15.41 | 20.02 | 减少 2.65 个百分点 |
| 国外销售 | 62,746,639.37 | 50,916,181.03 | 18.85 | 40.80 | 51.52 | 减少 5.74 个百分点 |

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
无

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

| 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减 (%) | 销售量比上年增减 (%) | 库存量比上年增减 (%) |
|--------|----|-----------|-----------|----------|--------------|--------------|--------------|
| 航空航天锻件 | 吨 | 2,486.91 | 2,437.35 | 65.05 | 46.36 | 31.93 | 320.16 |
| 石化锻件 | 吨 | 17,962.51 | 17,893.10 | 623.03 | -0.61 | -3.75 | 12.64 |
| 电力锻件 | 吨 | 31,475.89 | 30,428.85 | 1,216.77 | 189.67 | 178.39 | 614.82 |
| 其他锻件 | 吨 | 12,080.24 | 11,783.63 | 513.76 | 28.88 | 24.44 | 136.59 |
| 合计 | | 64,005.55 | 62,542.93 | 2,418.60 | 59.97 | 53.16 | 153.00 |

产销量情况说明
无

(3). 成本分析表

单位：元

| 分行业情况 | | | | | | |
|--------|--------|----------------|--------------|----------------|----------------|-------------------|
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) |
| 锻造行业 | 直接材料 | 489,411,422.26 | 74.61 | 380,905,124.29 | 70.83 | 3.77 |
| | 直接人工 | 23,952,364.87 | 3.65 | 23,893,264.57 | 4.44 | -0.79 |
| | 制造费用 | 99,376,708.10 | 15.15 | 97,029,925.84 | 18.04 | -2.89 |
| | 外协费用 | 43,255,575.59 | 6.59 | 35,930,931.89 | 6.68 | -0.09 |
| 分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) |
| 航空航天锻件 | 直接材料 | 147,909,557.25 | 22.55 | 81,868,800.18 | 15.22 | 7.32 |
| | 直接人工 | 6,001,417.84 | 0.91 | 4,714,321.62 | 0.88 | 0.04 |
| | 制造费用 | 31,875,418.71 | 4.86 | 28,919,612.98 | 5.38 | -0.52 |
| | 外协费用 | 3,786,534.95 | 0.58 | 3,608,415.77 | 0.67 | -0.09 |
| 石化锻件 | 直接材料 | 161,572,604.24 | 24.63 | 163,927,804.57 | 30.48 | -5.85 |

| | | | | | | |
|------|------|----------------|-------|---------------|-------|-------|
| | 直接人工 | 7,488,012.70 | 1.14 | 9,723,612.42 | 1.81 | -0.67 |
| | 制造费用 | 28,161,147.35 | 4.29 | 32,276,385.52 | 6.00 | -1.71 |
| | 外协费用 | 16,030,876.34 | 2.44 | 16,183,378.45 | 3.01 | -0.57 |
| 电力锻件 | 直接材料 | 130,636,516.19 | 19.91 | 72,548,799.45 | 13.49 | 6.42 |
| | 直接人工 | 7,096,644.34 | 1.08 | 4,658,492.78 | 0.87 | 0.22 |
| | 制造费用 | 26,414,673.79 | 4.03 | 16,104,106.76 | 2.99 | 1.03 |
| | 外协费用 | 15,005,469.45 | 2.29 | 6,449,709.75 | 1.20 | 1.09 |
| 其他锻件 | 直接材料 | 49,292,744.58 | 7.51 | 62,559,720.10 | 11.63 | -4.12 |
| | 直接人工 | 3,366,289.99 | 0.51 | 4,796,837.75 | 0.89 | -0.38 |
| | 制造费用 | 12,925,468.25 | 1.97 | 19,729,820.58 | 3.67 | -1.70 |
| | 外协费用 | 8,432,694.85 | 1.29 | 9,689,427.91 | 1.80 | -0.52 |

成本分析其他情况说明
无

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 42,420.44 万元，占年度销售总额 41.27%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 50,567.92 万元，占年度采购总额 41.67%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明
无

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 同比增减 (%) |
|-------|---------------|---------------|----------|
| 税金及附加 | 1,570,426.54 | 4,254,765.66 | -63.09 |
| 销售费用 | 22,029,695.01 | 32,544,379.27 | -32.31 |
| 管理费用 | 41,735,471.68 | 33,079,345.81 | 26.17 |
| 研发费用 | 42,916,014.59 | 31,075,179.59 | 38.10 |
| 财务费用 | 3,029,324.34 | 1,803,287.73 | 67.99 |

重大变动情况说明：

1、营业税金及附加全年发生额 157.04 万元，同比下降 63.09%，主要是本期项目投入增加使得进项税金额较大，导致未缴纳增值税，减少相关税费。

2、销售费用全年发生额 2,202.97 万元，同比下降 32.31%，主要是按新企业会计准则将销售运费调整入主营业务成本。

3、管理费用全年发生额 4,173.55 万元，同比增长 26.17%，主要是多方面引进人才，工资薪金增加所致。

4、研发费用全年发生额 4,291.60 万元，同比增长 38.10%，主要是公司加大对航空航天、核电产品的研发投入所致。

5、财务费用全年发生额 302.93 万元，同比增长 67.99%，主要是银行借款利息增加所致。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

| | |
|---------------------|---------------|
| 本期费用化研发投入 | 42,916,014.59 |
| 本期资本化研发投入 | - |
| 研发投入合计 | 42,916,014.59 |
| 研发投入总额占营业收入比例 (%) | 4.18 |
| 公司研发人员的数量 | 118 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) | 24.79 |
| 研发投入资本化的比重 (%) | 0 |

(2). 情况说明

适用 不适用

5. 现金流

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减 (%) |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,269,611.59 | 151,356,850.02 | -91.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -603,059,863.57 | -142,365,842.41 | 323.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 670,502,945.14 | 42,892,964.18 | 1,463.20 |

重大变动情况说明：

1、经营活动产生的现金流量净额同比下降 91.23%，主要是由于航空航天、核电等业务增长，导致应收账款和存货均上升所致。

2 投资活动产生的现金流量净额同比增长 323.60%，主要是购买保本型理财、固定资产投资增加所致。

3 筹资活动产生的现金流量净额同比增长 1,463.20%，主要是本期收到公开发行股票募集资金所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) |
|---------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|
| 货币资金 | 305,048,589.13 | 12.82 | 185,774,641.53 | 15.10 | 64.20 |
| 应收票据 | 145,165,559.38 | 6.10 | 116,857,592.79 | 9.50 | 24.22 |
| 应收账款 | 465,532,375.64 | 19.57 | 291,394,905.65 | 23.69 | 59.76 |
| 预付款项 | 51,356,943.76 | 2.16 | 25,820,154.24 | 2.10 | 98.90 |
| 其他应收款 | 6,586,433.39 | 0.28 | 1,288,296.17 | 0.10 | 411.25 |
| 存货 | 281,943,902.64 | 11.85 | 159,056,328.79 | 12.93 | 77.26 |
| 其他流动资产 | 467,448,797.42 | 19.65 | 3,356,912.21 | 0.27 | 13,824.96 |
| 固定资产 | 244,733,796.15 | 10.29 | 152,247,805.21 | 12.38 | 60.75 |
| 在建工程 | 179,347,286.33 | 7.54 | 90,330,995.05 | 7.34 | 98.54 |
| 递延所得税资产 | 31,517,359.51 | 1.32 | 15,163,265.48 | 1.23 | 107.85 |
| 短期借款 | 60,070,583.34 | 2.53 | 140,000,000.00 | 11.38 | -57.09 |
| 应付票据 | 365,409,579.61 | 15.36 | 193,267,262.85 | 15.71 | 89.07 |
| 应付账款 | 177,967,919.31 | 7.48 | 132,780,516.48 | 10.79 | 34.03 |
| 预收款项 | 0 | 0 | 13,095,777.82 | 1.06 | -100.00 |
| 合同负债 | 14,231,826.11 | 0.60 | 0 | 0 | 100 |
| 应付职工薪酬 | 16,649,978.96 | 0.70 | 12,260,185.00 | 1.00 | 35.81 |
| 应交税费 | 5,654,777.89 | 0.24 | 13,087,190.31 | 1.06 | -56.79 |
| 其他应付款 | 2,285,855.95 | 0.10 | 11,772,261.01 | 0.96 | -80.58 |
| 其他流动负债 | 67,773,177.46 | 2.85 | 0 | 0 | 100 |
| 递延所得税负债 | 29,758,115.25 | 1.25 | 2,048,360.91 | 0.17 | 1,352.78 |

重大变动情况说明

- 1、货币资金同比增长 64.20%，主要是首次公开发行股份募集资金所致。
- 2、应收票据同比增长 24.22%，主要是随销售收入增长取得的商业承兑汇票增加所致。
- 3、应收账款同比增长 59.76%，主要是报告期航空航天核电等业务收入增加导致未到期的贷款增加所致。
- 4、预付账款同比增长 98.90%，主要是随着销售增加，生产规模扩大，预付原材料款增加所致。
- 5、其他应收款增长 411.25%，主要是押金和保证金增加所致。
- 6、存货同比增长 77.26%，主要是订单增长导致原材料备货以及生产过程在产品增加所致。
- 7、其他流动资产同比增长 13824.96%，主要是公司使用暂时闲置资金购买保本型理财所致。
- 8、固定资产同比增长 60.75%，主要是在建工程转固所致。
- 9、在建工程同比增长 98.54%，主要是募投项目持续推进建设所致。
- 10、递延所得税资产同比增长 107.85%，主要是计提应收账款坏账准备和存货跌价准备增加及所得税税率增加所致。
- 11、短期借款同比减少 57.09%，主要是归还短期借款所致。

- 12、应付票据同比增长 89.07%，主要是为满足采购需求增加开具的银行承兑汇票所致。
- 13、应付账款同比增长 34.03%，主要是原材料采购及外协加工增长，增加相应的应付款所致。
- 14、预收款项同比减少 100%，主要是公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，调整预收款项所致。
- 15、合同负债同比增加 100%，主要是公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，调整预收款项所致。
- 16、应付职工薪酬同比增长 35.81%，主要是公司多方面人才引进，年度年终奖增加所致。
- 17、应交税费同比减少 56.79%，主要是公司项目投入进项税增加导致增值税减少所致。
- 18、其他应付款同比减少 80.58%，主要是上期末含待支付合作单位的研发课题经费所致。
- 19、其他流动负债同比增加 100%，主要是本期未终止确认的已背书未到期的应收票据所致。
- 20、递延所得税负债同比增加 1352.78%，主要是本期一次性抵税的固定资产较上期增加所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|------------------------|
| 货币资金 | 99,199,571.80 | 银行承兑汇票保证金、保函保证金、信用证保证金 |
| 应收票据 | 10,000,000.00 | 质押银行开具银行承兑汇票 |
| 固定资产 | 19,883,565.55 | 抵押用于开具信用证 |
| 无形资产 | 27,493,158.40 | 抵押用于开具信用证 |
| 合计 | 156,576,295.75 | |

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

公司产品为锻件，主要为航空、航天、石油化工、能源电力行业等行业配套。

1、航空

根据《中国商飞公司市场预测年报（2019-2038）》，未来二十年，全球航空旅客周转量将以平均每年 4.3% 的速度递增，预计将有 45459 架新机交付，价值约 6.6 万亿美元。在亚太地区，未来 20 年预计新增 16930 架，市场价值达 2.67 万亿美元，成为全球最大的民用航空市场。我国自主飞机方面：ARJ21 支线客机。已经有 14 架在运营，今年年底将达到 40 架；订单方面，截止 2019 上半年，已实现 600 架订单。C919 大型干线客机。目前已成功试飞 4 架样机，计划在 2021 年取得适航证。截至 2018 年 6 月底，C919 累计拥有 29 家客户共计 1015 架订单。CRJ929 远程宽体客机。目前已完成概念方案设计，开展供应商选择，并转入初步设计。

根据商飞市场预测年报，至 2038 年中国机队规模将达到 9965 架。其中 C919 需求保守估计在 2000 架左右。

另外，我国在各种类型的军机数量上和美俄也存在着很大差距，有较大的发展空间。

2、航天

航天装备包括：导弹装备、火箭装备、航天器（卫星装备、空间飞船、深空探测）等。

主战装备量产配套需求驱动：新型信息化主战装备持续上量，其主要打击武器—导弹装备跟随进入需求扩张阶段。换装周期到来将推动新机型持续上量，导弹需求将同步释放进入高景气放量期。

消耗驱动补库存：军队实战化训练深入实施，消耗加大驱动导弹产业获得高成长弹性。自2016年中央军委颁发《加强实战化军事训练暂行规定》以来，部队训练质量得到有效提升。据解放军报相关报道披露，东部战区陆军某旅2018年全旅枪弹、炮弹、导弹消耗分别达到2017年的2.4倍、3.9倍、2.7倍。随着我国实战化训练的深入实施，导弹、炮弹等消耗类武器装备使用周期将出现缩短从而获得高成长弹性。

经济衰退环境下保护主义抬头，军费逆周期增长驱动导弹产业加速排产。回顾21世纪两次经济危机的经济增速下行期，中美军工投入均逆势增长。考虑到军工庞大的产业带动作用、就业人口数量，以及我国新一代武器装备的需求，预计2020年我国国防开支将继续按照历史规律，作为国家的经济逆周期投资领域实现超额增长，而以导弹为代表的武器装备有望受益加速排产。

对于火箭装备，据中国航天科技集团官微信息，2020年总计发射35次，成功31次；2021年发射次数40+。

3、石化

石化工业是国民经济重要支柱产业，与经济和国防军工密切相关，在我国工业经济体系中占重要地位。2016年工业和信息化部发布《石化和化学工业发展规划（2016-2020）》，指出“十三五”石化和化学工业增加值年均增8%，形成一批具有国际竞争力的大型企业集团、世界级化工园区和以石化化工为主导产业的新型工业化产业示范基地。根据中国石油和化学工业联合会的数据，2018/2019年我国石化行业主营业务收入同比增长13.6%和1.30%。我国石化行业的发展带动了上游装备制造及其配套行业的快速发展。

近几年化工行业经历了“关停并转”的阵痛后，2021年伊始，行业正迎来转型升级后的新一轮发展。2020年四季度以来，在化工顺周期行情下，产品价格上涨促进相关公司业绩高增长。进入2021年后化工子行业景气度颇高，塑料、PTA、乙二醇、正丁醇等商品价格悉数上涨。

一方面化工产品需求加大、价格上涨，化工企业提高产能、提升工艺；另一方面，一批大型化工项目相继上马；整个化工行业市场对于化工生产装备的需求量持续释放，对上游装备制造业相当利好。同时整合炼油产能，淘汰落后产能，一批大炼油一体化项目上马，也有利于装备制造业发展。

4、核电

中国核电的发展经历了四个阶段：起步阶段（1980-1992）；缓慢发展阶段（1992-2007）；快速发展阶段（2007-2011）；安全、高效、稳步发展阶段（后福岛核事故阶段）（2011-）。目

前主要堆型包括压水堆；重水堆；快堆；高温气冷堆等；未来开发及预研的堆型包括铅铋堆；钍基熔盐堆；低温供热堆；空间堆；核聚变反应堆等。

中国民核发展规划：

中国核能行业协会在 2020 年 6 月发布的《中国核能发展报告（2020）》预测，“十四五”及中长期，核能在中国清洁能源低碳系统中的定位将更加明确，作用将更加凸显，核电建设有望按照每年 6~8 台持续稳步推进。

中国军用核设施发展规划：

1. 核动力潜艇：核动力潜艇作为重要的战略武器装备，对我国的国防安全至关重要，目前我国的核潜艇无论从数量上和质量上都与世界上的军事强国有较大的差距，国家正在大力发展核动力潜艇，研发新型号，增加数量，预估平均每年 2 台反应堆。

2. 大船和核动力破冰船等项目：大船和核动力破冰船项目也是目前国家大力发展的项目，目前规划为平均每 2 年一条船，大船和核动力破冰船一般配置为双堆结构。

5、风电

2020 年北京国际风能大会（CWP 2020）在北京召开，四百余家风能企业的代表一致通过并联合发布了《风能北京宣言》，旨在顺应应对气候变化国家战略的最新要求，通过推动制定更加积极的产业政策，促使风电产业保持高质量发展，为后疫情时代全球经济绿色复苏、构建零碳社会夯实基础。

2020 年 9 月 22 日，国家主席习近平在第七十五届联合国大会一般性辩论上表示，中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳的碳排放力争于 2030 年前达到峰值，努力争取到 2060 年前实现“碳中和”。

综合考虑资源潜力、技术进步趋势、并网消纳条件等现实可行性，为达到与碳中和目标实现起步衔接的目的，在“十四五”规划中，须为风电设定与碳中和国家战略相适应的发展空间：年均新增装机 5000 万千瓦以上。2025 年后，中国风电年均新增装机容量应不低于 6000 万千瓦，到 2030 年至少达到 8 亿千瓦，到 2060 年至少达到 30 亿千瓦。

(五) 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

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|--------------|-------|------|--|-----------|---------------|--------------|----------------|------------|------------|
| 兆丰科技发展无锡有限公司 | 全资子公司 | 贸易 | 钢压延技术、铁合金冶炼技术的开发和咨询；金属材料、化工产品及其原料（不含危险品）、建材、电气机械、仪器仪表、五金产品、电子产品、通用机械、专用设备的销售 | 5,500,000 | 12,941,205.67 | 5,191,803.85 | 144,762,698.84 | 166,621.44 | 159,100.44 |

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

行业格局

现代锻造业在欧美等发达国家已有上百年的历史，美国、西欧部分国家、日本等传统制造业强国，凭借前期的技术积累和资本运营，掌握了锻造领域最先进的锻造工艺和锻造技术，垄断了全球大型锻件高端领域市场。我国锻造业起步较发达国家晚，但凭借着国内庞大的制造业市场容量和低廉的生产成本，中国在全球锻造行业市场占据了庞大的市场份额，但锻件产品由于技术偏低，主要集中在中低端市场，许多关键自由锻件产品大多依赖进口。

近几年，国内经济发展从高速发展向高质量发展转型，作为国家重要经济支撑产业，制造业的结构升级刺激了锻造产业的产品细分领域的变化。伴随着国内装备制造业的进步，我国锻造行业迎来了新一轮的快速发展期，业内生产企业逐步从碳钢、不锈钢材料锻件生产向高温合金、铝合金、钛合金材料锻件生产转型，提高锻件产品性能，增强我国锻件产品在高端市场的国产替代空间。目前，我国锻造行业的装备已经处于世界领先水平，锻造能力处于世界前列，国内已经陆续出现多家锻件生产企业在大型锻件产品领域取得了可观的成绩。相关企业的生产技术和产品规模正在有条不紊的提升。

目前，我国锻造行业的整体竞争格局表现为行业集中度不断提升，细分领域竞争优势逐步凸显。其中，国有大型综合性锻造企业凭借资金、设备和人才优势，在行业内积累了众多项目经验，处于行业主导地位。国内锻造民营企业凭借经营灵活、适应市场能力强的特点，在部分细分市场形成特征明显的竞争优势，为国内锻造行业增添市场活力，整体来看，我国制造业进入产业升级周期，锻造行业整体技术水平的稳步提升，有力地推动我国锻造产业向高端化方向发展。但受制于原材料、热处理工艺上与发达国家存在的差距，制约了我国锻造行业的进一步发展。

行业趋势

1、推进产业结构调整，寻求差异化发展。

经过“十二五”、“十三五”两个五年计划的快速扩张，国内一些传统基础工程投资已基本接近饱和，目前只是新老交替，稳定推进，不会出现井喷式需求，国内锻造行业存量产能已经基本满足国内锻造生产的需求，产能过剩情况显现。随着宏观经济形势放缓，市场必定将形成重新洗牌的局面，倒逼企业开展降本增效工作，提高经济效益，只有技术质量领先的企业才能继续生存。同时，随着国内锻造行业技术的不断发展，替代进口的产品将会日益增加，唯有高质量的产品才能实现进口替代。中美贸易争端使我国出口商品，尤其是劳动密集型商品贸易减少，这也间接推动我国产业结构转型，国内的锻造企业必须加快产业结构调整以适应未来的国际化竞争。

锻造是一种专业性极强的社会公共资源和共用技术平台，面向社会并服务于各行各业。分析发达国家的著名锻造企业，均在各自的产品上力求“专、精、特、新”，形成各自公司的锻件产品特色和竞争力，并做优做强，追求企业利益和效益的最大化。随着市场的不断发展，中国的锻造企业必会通过并购重组，形成完整的专业化的材料和锻件生产产业链，加速企业技术创新、对产品质量精益求精，走上专业化发展道路。”

2、推进绿色制造，形成新型生态链。

我国相继出台的环保相关法律法规，对大气污染进行防治和督察，引导企业主动节能减排，实现绿色制造生态链。《中国制造 2025》将“全面推动绿色制造”作为九大战略重点和任务之一。发达国家也十分重视开发节能、低排、低污染的新型锻造材料、工艺和装备，生产过程以再循环、再利用、再制造开展工作。而国内锻造企业是实现绿色制造的主体，在锻造产品全生命周期内实施绿色生产方式，使用清洁的能源和原料、节约并提高能源和原材料的利用率，减少或避免污染物的产生，保护生态环境，提高企业综合效益也是目前的发展趋势。

3、推进数字制造，形成新型增长点。

《中国制造 2025》是实施制造强国战略的第一个十年行动纲领，其中“智能制造”成为主攻方向；国家“十四五规划”中提出的“基本实现新型工业化”的目标将进一步加速推进制造业向智能化和数字化发展，锻造装备产品将进一步向高精、高效、高可靠性和自动化、数字化、信息化和网络化方向转型发展。另外，受新冠疫情冲击，全球制造业格局将会进行新一轮洗牌。对于国内制造业企业，必将进行数字化转型，以提升企业的抗风险能力。同样的，锻造行业的自动化、数字化和信息化必将稳步推进，通过建立新型数字化生产车间或对原有车间进行自动化、数字化和信息化改造，建立包括原材料品种、规格、化学成分及物理性能，锻造工艺参数、技术规范等在内的大数据库，为企业形成新的经济增长点。

4、加速产业链融合，提升竞争能力。

目前，欧美公司已经逐步把装配前的生产工序外包给供应商，供应链完整的企业逐渐成为国际品牌零部件公司的紧密战略供应商已经成为发展趋势。未来产业链将更加深度融合：锻造零部件延伸至简单装配开发，产品业务由零件向部件总成方向发展，由黑色金属向有色金属和新材料业务方向拓展。这对锻造行业来说，不仅仅是一次产业结构的调整，也是传统制造企业向服务型制造业转变的机遇。

5、掌握核心技术，创新研发模式

锻造技术在国际上属于特种工艺技术范畴，有许多西方垄断技术，有专门的 NADCAP 认证，是制造业的核心。随着知识产权意识的增强和国内外对知识产权保护的加强，为了保证企业的发展，企业在研发方面必定会加大投入，掌握核心技术，不受制于人。

随着国家重点实验室的建设界限被打破，跨界研发得以实现。“十四五”期间材料企业、锻造企业和设备制造企业之间的壁垒将被逐渐打破，共同围绕锻造行业实际发展需要开展材料、锻造工艺及锻造装备研发，组建新型研发团队，采用新的研发模式，推动整个锻造行业走向未来。

从目前看来，锻造行业竞争格局未发生重大变化，公司的发展方向符合行业未来发展趋势，不会对公司经营业绩和持续盈利能力造成重大不确定影响。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司的愿景是“成为国际一流的锻件供应商”。为了达成这一目标，公司将秉承“敬业、激情、创新、学习”的企业精神，按照“市场引导、创新驱动、人才强企、质量制胜”的发展思路，不断提高企业自主创新能力，促进各项业务协调发展；通过生产管理流程再造，推进精细化管理，建立流程化、信息化、智能化的企业管理体系；大力实施科技先导，人才强企，努力把公司建成具有独特核心竞争力和重大影响力的高端锻件产品制造商。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

1、市场开发计划

在进一步巩固现有客户，提升市场占有率的同时，着重开发航空航天、核电、进口替代市场，通过加强线上推广及参加线下专业展会拓展客户资源，邀请客户实地考察公司、回访客户、对接客户需求、参与解决客户技术问题等方式加深与客户交流，从而更加准确地把握客户的现实需求及潜在需求，提升客户开发的成功率。在海外市场方面，利用公司接连获得罗罗及 GE 航空两份长协的机会，建立欧洲子公司加大宣传力度，提升企业的国际影响力，加大对普惠、赛峰等发动机制造公司的开发。

2、产能扩充计划

为配合公司的市场开发计划，公司将加快募投项目“航空发动机及燃气轮机用特种合金材料及部件建设项目”以及“新一代能源装备用特种合金部件的产业化项目”的建设，并按计划对现有老旧设备开展技术改造。同时，储备一线生产人员做好倒班准备，提升高附加值锻件产品的产能，应对未来几年可能出现的订单快速增长。

3、人才培养计划

人力资源是企业发展的第一资源，人力资源管理工作关系到企业战略目标的实现及企业的持续稳定发展。当今企业间的竞争，归根结底是人才的竞争。公司始终坚持“以人为本，人才强企”的发展战略，通过人员招聘与优化调整人员学历层次及年龄结构；通过完善评价与激励体制，提高人员工作效率和积极性；通过加强员工培训，建立学习型组织，促进员工自我提升；通过完善及优化员工薪酬福利体系，构建通畅的沟通渠道和职业晋升通道，提升员工关怀和雇主品牌，稳定人员队伍。通过以上多个举措并举，为公司打造一支年龄结构合理、专业知识过硬、高绩效、年轻化的人才队伍。

4、技术研发计划

在公司转型升级，调整产品结构的过程中，技术研发起到了非常重要的作用，公司将继续依托建成的研发平台，同时借助产学研合作单位的研发能力，聚焦主营产品开展技术研发和生产工艺研发，提升产品的质量和批次稳定性，提升原材料利用率和工艺的经济性，降低生产成本，提升产品的核心竞争力。同时公司将紧跟行业技术前沿，及时开展相关技术储备，培养技术研发团队，保证企业的技术能力始终处于行业领先水平。

5、品牌建设计划

自上市之后，公司的平台得到提升，公司将以此为契机，在提升产品质量、交期的同时，提升服务质量，进一步提升产品的客户认可度。另外，公司将加大宣传力度，树立品牌形象，提升在行业内的影响力。同时，公司将着重进行海外市场的宣传和开发，通过欧洲子公司的搭建扩大公司在海外市场的知名度，助力公司成为“国际一流的锻件供应商”。

6、智能化建设计划

随着公司业务的快速发展，行业竞争日益激烈，公司内部精细化、规划化、信息化管理需求日趋强烈。为配合公司发展战略规划，在公司现有的资源管理系统、费控管理系统、安全管控系统等信息化系统基础上，公司将进一步提升信息化、智能化水平，逐步建设以智能制造为核心的一体化信息管理平台；高度集成数字化工艺、计划排程实现柔性生产管理及质量管控的智能化工厂；进一步扩大智能化设备互联互通，加强大数据、AI 人工智能及 5G+技术应用，分步落实并积累技术、生产、质量、设备等有效数字化数据；进一步研究行业数据算法与 AI 应用，提升公司整体信息化、智能化水平。”

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

一、原材料风险

公司生产用主要原材料为碳钢、不锈钢、合金钢、高温合金、铝合金、钛合金等金属材料，且直接材料费占主营业务成本的比重较高，因此主要原材料价格波动对公司生产经营存在较大影响。如果原材料价格出现大幅波动且公司未能及时对产品售价进行调整，将直接影响公司营业利润，对公司经营业绩带来不利影响。另外，如果公司生产涉及的部分供应紧缺或需要进口的高端原材料供应出现问题，则会导致公司面临生产中原材料供应不足的风险，从而对生产安排造成不利影响。如果因原材料供应不足影响到对下游客户供货的及时性，则会损坏公司与客户的合作关系，对公司生产经营造成不利影响。

二、资质到期无法续期风险

公司主要服务的行业均有资质要求，该类资质每过一定年限需要经过主管部门审核，核查通过方可续期。公司目前生产经营正常，未出现不能继续获取相关资质证书的情况。但如果行业准入政策发生变化或者公司内部发生重大不利事项，导致现有资质不能持续取得，将对公司业务造成不利影响。

三、技术研发风险

公司下游客户涉及航空航天、电力、石化及其他机械等多个领域，不同行业、不同产品对锻件的性能、技术指标等要求有较大的差异，公司需要针对不同行业、不同产品开展针对性地研发，并不断调整优化生产工艺，以保证产品持续具备市场竞争优势。如果公司在新产品研发的进度上落后于竞争对手或者行业内出现了替代性的技术和产品，会对公司的盈利能力造成重大不利影响。

四、应收账款不能及时收回的风险

随着业务规模扩大，公司营业收入及应收账款账面价值均快速增长，应收账款账面价值逐年增加减缓了公司资金回笼速度，给公司带来了一定的资金压力。如公司主要客户经营发生困难、应收账款增长速度过快或者主要客户付款政策发生变化，则将给公司带来应收账款的周转风险及减值风险。

五、主营产品毛利率波动或下降的风险

由于公司主营产品覆盖领域比较广泛，且公司产品具有明显的多品种、小批量、定制化特征，不同应用领域、同一应用领域不同产品毛利率均可能存在较大差异。因此，公司产品结构的调整、各期订单变动均会对各主营产品的毛利率带来一定波动。如出现公司不能持续保持技术优势、下游市场发生重大不利变化、市场竞争加剧等情形，公司主营产品毛利率存在波动或下降的风险。

六、公司被美国列入实体清单的风险

2020年12月21日，公司被美国商务部列入实体清单，虽然目前未对公司的生产运营造成明显不利影响，但随着中美关系的恶化，或者美国胁迫其他国家清单内企业进行抵制，则可能会对公司的境外业务造成不利影响。

七、新冠疫情对公司运营带来的风险

自2020年初新冠疫情在全球范围内爆发以来，对国内外企业的经营均造成了巨大的影响。虽然目前国内疫情得到了有效的控制，但对疫情仍采取严控措施，而国外疫情尚未得到有效遏制。如国内疫情出现反复而持续加大防控力度，或者国外疫情迟迟未能好转，则可能会影响公司日常的生产经营以及境外业务的开展。”

八、公司未能通过高新技术企业认定的风险

2020年12月16日，根据公示的江苏省2020年拟认定高新技术企业名单，公司未被列入该名单，即公司2020年度不能享受高新技术企业的企业所得税优惠政策，应按照25%的税率缴纳企业所得税，2021年公司将继续推进高新技术企业资格申请工作，如2021年未能通过高新技术企业认定，2021年面临所得税税率仍按25%缴纳，对公司净利润的增长带来不利影响。

(五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司制定了2020年利润分配预案：以2020年12月31日的公司总股本108,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币5.2元（含税），共计派发56,160,000元人民币；不送股，不以公积金转增股本。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

| 分红年度 | 每10股送红股数（股） | 每10股派息数（元）（含税） | 每10股转增数（股） | 现金分红的数额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%） |
|-------|-------------|----------------|------------|-------------|---------------------------|------------------------------|
| 2020年 | 0 | 5.2 | 0 | 56,160,000 | 166,541,252.99 | 33.72% |
| 2019年 | | | | | | |
| 2018年 | | | | | | |

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

二、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 | 公司控股股东、实际控制人是玉丰、宗丽萍 | 注1 | 自公司上市之日起36个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | |
|------|----------------------------|-----|----------------|---|---|-----|-----|
| 股份限售 | 控股股东、实际控制人是玉丰控制的企业派克贸易 | 注 2 | 自公司上市之日起 36 个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 直接持有 5% 以上股份股东乾丰投资 | 注 3 | 自公司上市之日起 12 个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 公司股东众智恒达 | 注 4 | 自公司上市之日起 12 个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 公司股东周福海、罗功武 | 注 5 | 自公司上市之日起 12 个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 直接和间接持有公司股份的董事、高管是小平、宗伟、刘波 | 注 6 | 自公司上市之日起 36 个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 直接和间接持有公司股份的股东李姚君、李陆斌、言国华 | 注 7 | 自公司上市之日起 12 个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 间接持有公司股份的监事陆凌娟、钱小兵 | 注 8 | 自公司上市之日起 12 个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 间接持有公司股份的股东许朝辉、 | 注 9 | 自公司上市之日起 36 个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|------------|--|-----------------|--------------------------------------|---|---|-------------|-------------|--|
| | | 单璟 僖、殷 文云 | | | | | | |
| 其他 | 公司、 控股股东、实 控人、董 事和高 级管理 员 | 注 10 | 自公 司上 市之 日起 36 个 月 | 是 | 是 | 不 适 用 | 不 适 用 | |
| 其他 | 公司控 股股 东、实 际控 制人 是玉 丰、宗 丽萍 | 注 11 | 锁定期 满后两 年内 | 是 | 是 | 不 适 用 | 不 适 用 | |
| 其他 | 直接持 有 5% 以上股 份股 东乾 丰投 资 | 注 12 | 锁定期 满后两 年内 | 是 | 是 | 不 适 用 | 不 适 用 | |
| 其他 | 公司控 股股 东、实 际控 制人 是玉 丰、宗 丽萍 | 注 13 | 长期 | 否 | 是 | 不 适 用 | 不 适 用 | |
| 其他 | 公司全 体董 事及 高级 管理 人员 | 注 14 | 长期 | 否 | 是 | 不 适 用 | 不 适 用 | |
| 其他 | 公司、 控股股 东、实 际控 制人、董 事、监 事、高 级管理 人员 | 注 15 | 长期 | 否 | 是 | 不 适 用 | 不 适 用 | |
| 解决同 业竞争 | 公司控 股股 东、实 际控 制人 是玉 | 注 16 | 长期 | 否 | 是 | 不 适 用 | 不 适 用 | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------|----------------------|------|---------------------|---|---|-----|-----|
| | | 丰、宗 丽萍 | | | | | | |
| | 解决土地等产权瑕疵 | 公司、控股股东、实际控制人是玉丰、宗丽萍 | 注 17 | 截止 2021 年 12 月 31 日 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

注 1: 控股股东及实际控制人是玉丰、宗丽萍关于本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺:

(1) 自公司股票上市之日起三十六个月内, 本人不转让或者委托他人管理在本次公开发行前直接或间接持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的, 本人仍将遵守上述承诺。

(2) 本人所持股票在锁定期满后两年内减持的, 其减持价格不低于本次发行价, 若公司股票上市后出现派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项, 最低减持价格将相应调整。

(3) 公司上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末(如该日不是交易日, 则该日后第一个交易日)收盘价低于发行价(如前述期间内公司股票发生过除权除息等事项的, 发行价格应相应调整), 本人所持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。

(4) 前述锁定期满后, 在本人担任公司董事或高级管理人员期间, 每年转让直接或间接持有的公司股份不超过本人所直接或间接持有的股份总数的 25%; 离职后半年内不转让本人所直接或间接持有的公司股份。

(5) 本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述延长锁定期限的承诺。

注 2: 作为受控股股东及实际控制人是玉丰控制的企业, 派克贸易关于本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺:

(1) 自公司股票上市之日起三十六个月内, 本公司不转让或者委托他人管理在本次公开发行前直接或间接持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致本公司持有的公司股份发生变化的, 本公司仍将遵守上述承诺。

(2) 本公司所持股票在锁定期满后两年内减持的, 其减持价格不低于本次发行价, 若公司股票上市后出现派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项, 最低减持价格将相应调整。

(3) 公司上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末(如该日不是交易日, 则该日后第一个交易日)收盘价低于发行价(如前述期间内公司股票发生过除权除息等事项的, 发行价格应相应调整), 本公司所持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。

注 3: 持有公司 5%以上股份的股东乾丰投资关于本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺:

(1) 自公司股票上市之日起十二个月内, 本企业不转让或者委托他人管理本企业在公司本次发行前持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致本企业持有的公司股份发生变化的, 本企业仍将遵守上述承诺。

(2) 本企业在持有公司股票的锁定期届满后拟减持公司股票, 将通过证监会和交易所允许的合法方式进行减持, 且减持价格不低于公司本次发行时的发行价格, 若公司股票上市后出现派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项, 最低减持价格和减持数量将相应调整。

注 4: 公司股东众智恒达关于本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺:

自公司股票上市之日起十二个月内, 本企业不转让或者委托他人管理本企业在公司本次发行前持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致本企业持有的公司股份发生变化的, 本企业仍将遵守上述承诺。

注 5: 公司股东周福海、罗功武关于本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺:

自公司股票上市之日起十二个月内, 本人不转让或者委托他人管理本人在公司本次发行前持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的, 本人仍将遵守上述承诺。

注 6: 直接或间接持有公司股份并担任公司董事、高管的是小平、宗伟、刘波关于本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺:

(1) 自公司股票上市之日起三十六个月内, 本人不转让或者委托他人管理在本次公开发行前直接或间接持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的, 本人仍将遵守上述承诺。

(2) 本人所持股票在锁定期满后两年内减持的, 其减持价格不低于本次发行价, 若公司股票上市后出现派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项, 最低减持价格将相应调整。

(3) 公司上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末 (如该日不是交易日, 则该日后第一个交易日) 收盘价低于发行价 (如前述期间内公司股票发生过除权除息等事项的, 发行价格应相应调整), 本人所持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。

(4) 前述锁定期满后, 在本人担任公司董事或高级管理人员期间, 每年转让直接或间接持有的公司股份不超过本人所直接或间接持有的股份总数的 25%; 离职后半年内不转让本人所直接或间接持有的公司股份。

(5) 本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述延长锁定期限的承诺。

注 7: 直接或间接持有公司股票的李姚君、李陆斌、言国华关于本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺:

(1) 自公司股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理在本次公开发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。

(2) 本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于本次发行价，若公司股票上市后出现派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，最低减持价格将相应调整。

(3) 公司上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价（如前述期间内公司股票发生过除权除息等事项的，发行价格应相应调整），本人所持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。

(4) 前述锁定期满后，在本人担任公司董事或高级管理人员期间，每年转让直接或间接持有的公司股份不超过本人所直接或间接持有的股份总数的 25%；离职后半年内不转让本人所直接或间接持有的公司股份。

(5) 本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述延长锁定期限的承诺。

注 8：通过众智恒达间接持有公司股份的监事陆凌娟、钱小兵关于本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺：

(1) 自公司股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在公司本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。

(2) 前述锁定期满后，在本人担任公司监事期间，每年转让直接或间接持有的公司股份不超过本人所直接或间接持有的股份总数的 25%；离职后半年内不转让本人所直接或间接持有的公司股份。

注 9：通过众智恒达间接持有公司股份的许朝辉、单璟僊、殷文云关于本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺：

自公司股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在公司本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。

注 10：公司、公司实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员关于上市后三年内稳定股价的承诺：

本公司上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（公司发生利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况的，收盘价相应进行调整，下同）均低于公司最近一期经审计的每股净资产（公司因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整，下同），且同时满足相关回购、增持公司股份等行为的法律、法规和规范性文件的规定，则触发公司、控股股东、实际控制人、董事（不含独立董事）及高级管理人员履行稳定公司股价措施。

注 11： 控股股东、实际控制人关于持股意向和减持意向的承诺：

(1) 减持前提

自公司首次公开发行股票并上市之日起，至本人就减持股份发布提示性公告之日，本人能够及时有效地履行首次公开发行股票时公开承诺的各项义务，且减持符合中国证监会和交易所的相关规定。

(2) 减持数量

锁定期满后的两年内，在满足任职期间每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过本人所持公司股份总数的 25% 的规定情形下，本人在持有公司股票的锁定期届满后两年内合计减持数量不会导致公司控制权发生变化。

(3) 减持方式

在本人所持公司股份锁定期届满后，本人减持所持有公司的股份应符合相关法律法规及证券交易所规则要求，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

(4) 减持价格

本人在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价。公司上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。公司如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价格将按照证券交易所的规定做除权除息处理。

(5) 其他事项

①本人所做该等减持计划不对抗现行证监会、交易所等监管部门对控股股东、实际控制人股份减持所做的相关规定。若未来监管部门对控股股东、实际控制人股份减持所出台的相关规定比本减持计划更为严格，本人将按照监管部门相关规定修改减持计划。

②本人应在符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及规范性文件的前提下，对公司股票进行减持。

③本人将及时、充分履行股份减持的信息披露义务，减持前 3 个交易日将通过公司发布减持提示性公告。

④本人承诺未来将严格按照本减持计划进行股份减持，若本人违反本减持计划进行股份减持，减持收益将归公司所有，并承担相应法律后果且赔偿因未履行承诺而给公司或投资者带来的损失。

(6) 自本人及本人一致行动人（如有）持有公司的股份数量低于公司总股本的 5% 时，本人可不再遵守上述承诺。

注 12： 持股 5% 以上股东乾丰投资关于持股意向和减持意向的承诺：

(1) 减持前提

自公司首次公开发行股票并上市之日起，至本企业就减持股份发布提示性公告之日，本企业能够及时有效地履行首次公开发行股票时公开承诺的各项义务，且减持符合中国证监会和交易所的相关规定。

(2) 减持数量

锁定期满后的两年内，在不违反相关法律法规的前提下，本企业将根据实际情况减持公司部分或全部股份。

(3) 减持方式

在本企业所持公司股份锁定期届满后，本企业减持所持有公司的股份应符合相关法律法规及证券交易所规则要求，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

(4) 减持价格

本企业在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价。公司如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价格将按照证券交易所的规定做除权除息处理。

(5) 其他事项

①本企业所做该等减持计划不对抗现行证监会、交易所等监管部门对持股 5%以上股东股份减持所做的相关规定。若未来监管部门对持股 5%以上股东股份减持所出台的相关规定比本减持计划更为严格，本企业将按照监管部门相关规定修改减持计划。

②本企业应在符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及规范性文件的前提下，对公司股票进行减持。

③本企业将及时、充分履行股份减持的信息披露义务，减持前 3 个交易日将通过公司发布减持提示性公告。

④本企业承诺未来将严格按照本减持计划进行股份减持，若本企业违反本减持计划进行股份减持，减持收益将归公司所有，并承担相应法律后果且赔偿因未履行承诺而给公司或投资者带来的损失。

(6) 自本企业持有公司的股份数量低于公司总股本的 5%时，本企业可不再遵守上述承诺。

注 13: 控股股东、实际控制人关于填补被摊薄即期回报措施的承诺：

(1) 本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。

(2) 本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的承诺，若本人违反该等承诺或拒不履行承诺，本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；若给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担对公司或者股东的补偿责任。

注 14: 公司全体董事及高级管理人员关于填补被摊薄即期回报措施的承诺：

(1) 本人承诺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) 本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；
- (3) 本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
- (4) 本人承诺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) 本人承诺未来如公布的公司股权激励的行权条件，将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

注 15：公司、控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员关于上市申请文件真实性的承诺：

1、公司承诺：

若《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出相关判决的，本公司将依法回购本公司首次公开发行的全部新股。

对因虚假记载、误导性陈述或重大遗漏致使投资者在证券交易中遭受损失，并已由有权部门做出行政处罚或人民法院做出相关判决的，本公司将依法赔偿投资者损失。

其中具体的回购方案如下：

(1) 在相关行政处罚或判决作出之日起 30 个工作日内，本公司将启动召开董事会、股东大会程序，并经监管部门核准或备案（如需）后，启动股份回购措施；

(2) 回购数量：首次公开发行的全部新股；

(3) 回购价格：首次公开发行股票时的发行价格（上市公司发生派发股利、转增股本等除息、除权行为的，上述发行价格亦将作相应调整）及回购时的二级市场价孰高为准。

2、控股股东、实际控制人承诺：

(1) 公司首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

(2) 若《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出相关判决的，本人将依法赔偿投资者损失。

(3) 本人承诺将督促公司履行股份回购事宜的决策程序，并在公司召开董事会和股东大会对回购股份做出决议时，本人承诺就该等回购事宜在董事会和股东大会中投赞成票。

3、董事、监事、高级管理人员承诺：

(1) 公司首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

(2) 若《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出相关判决的，本人将依法赔偿投资者损失。

注 16: 控股股东、实际控制人是玉丰、宗丽萍避免同业竞争的承诺：

本人未生产、开发任何与派克新材生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与派克新材经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与派克新材生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。

本人将不生产、开发任何与派克新材生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与派克新材经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与派克新材生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。

如派克新材进一步拓展产品和业务范围，本人将不与派克新材拓展后的产品或业务相竞争；若与派克新材拓展后的产品或业务产生竞争，则本人将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入到派克新材经营的方式，或者将相竞争的业务转让予无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。

本人将对本人控股、实际控制的企业按本承诺进行监督，并行使必要的权力，促使其遵守本承诺。本人保证本人不会以任何形式直接或间接地从事与派克新材相同或相似的业务。

在派克新材审议是否与本人存在同业竞争的董事会或股东大会上，本人承诺，将按规定进行回避，不参与表决。如派克新材认定本人控股、实际控制的其他企业正在或将要从事的业务与派克新材存在同业竞争，则本人将在派克新材提出异议后自行或要求相关企业及时转让或终止上述业务。如派克新材进一步提出受让请求，则本人无条件按有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让予派克新材。

本人将尽量减少与派克新材的关联交易。对于无法避免的任何业务往来或交易均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按规定履行相关决策程序和信息披露义务。

本人保证严格遵守法律、法规、规章及派克新材章程等公司管理制度的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用控股股东、实际控制人的地位谋取不当利益，不损害派克新材和其他股东的合法权益。

如违反本承诺，本人愿赔偿派克新材由于违反承诺致使其遭受的一切损失、损害和支出。本承诺对本人持续具有约束力，直至发生以下情形之一时终止：派克新材的 A 股发行申请终止；或发行的股票终止上市（但因任何原因暂时停止买卖除外）；本人不再是派克新材控股股东及实际控制人。

注 17: 公司、控股股东、实际控制人是玉丰、宗丽萍关于搬迁的承诺：

公司位于无锡市滨湖区胡埭镇莲杆村的一处生产车间所在土地（面积 3,144.50 平方米）因政府规划原因无法办理不动产权证，该处生产车间主要用于加工部分军品。考虑到公司承担了军

工项目的研制任务，为保证军工研制任务的顺利推进，经无锡市滨湖区人民政府批准，无锡经济开发区管理委员会授权无锡市滨湖区胡埭资产经营公司与公司签署《协议书》，允许公司免费使用该地块及该地块上建筑物用于军品研制及生产活动，使用期限至 2020 年 12 月 31 日，公司承诺于 2020 年 12 月前完成该建筑物的清理及场地回填工作。公司控股股东及实际控制人是玉丰和宗丽萍已出具承诺函，公司将于 2020 年 12 月之前完成临时使用厂房的搬迁，本次搬迁产生的搬迁费用由其承担，若在搬迁完成前公司因为免费使用土地及厂房受到相关部门行政处罚的，其将承担由此给公司造成的损失。

但由于 2020 年新冠疫情的爆发延缓了施工进度、影响了搬迁计划，截止 2020 年 12 月 31 日，尚有部分厂房未搬迁完毕，为不影响军品研制及生产活动，公司向胡埭镇人民政府提出了延期申请，胡埭镇人民政府及胡埭资产经营公司同意公司免费过渡使用该地块至 2021 年 12 月 31 日。

公司承诺在 2021 年 12 月 31 日前完成此次搬迁工作，本次搬迁产生的搬迁费用由公司控股股东、实际控制人是玉丰、宗丽萍承担，若在搬迁完成前公司因为免费试用土地及厂房受到相关部门行政处罚的，是玉丰和宗丽萍将承担由此给公司造成的损失。

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

详见“第十一节、财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“44.重要会计政策和会计估计的变更”

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

| 现聘任 | |
|--------------|--------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 700,000 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 4 年 |

| | 名称 | 报酬 |
|-----|------------|----|
| 保荐人 | 东兴证券股份有限公司 | / |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

2020 年 1 月 20 日，2020 年 2 月 11 日，公司分别召开第二届董事会第六次会议和 2019 年度股东大会，审议通过了《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》，决定聘请具有证券、期货从业资格的公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况**(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 其他**适用 不适用**十五、 重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**适用 不适用**2、 承包情况**适用 不适用**3、 租赁情况**适用 不适用**(二) 担保情况**适用 不适用**(三) 委托他人进行现金资产管理的情况****1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
|-----------|------|----------------|----------------|---------|
| 保本保收益理财产品 | 募集资金 | 260,000,000.00 | 200,000,000.00 | |
| 保本保收益理财产品 | 自有资金 | 400,000,000.00 | 250,000,000.00 | |
| 合计 | | 660,000,000.00 | 450,000,000.00 | |

其他情况适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 受托人 | 委托理财类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 资金来源 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 年化收益率 | 预期收益(如有) | 实际收益或损失 | 实际收回情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 | 减值准备计提金额(如有) |
|------------|-----------------------|----------------|-----------|------------|------|---------|-----------|-------|--------------|-----------|--------|----------|-------------|--------------|
| 广发证券股份有限公司 | 广发证券收益凭证“收益宝1号”GIS36B | 100,000,000.00 | 2020/9/17 | 2021/9/16 | 募集资金 | 补充资本金 | 保本型固定收益凭证 | 3.80 | 3,789,589.04 | | | 是 | | |
| 广发证券股份有限公司 | 广发证券收益凭证“收益宝1号”GIS37B | 100,000,000.00 | 2020/9/17 | 2021/3/18 | 募集资金 | 补充资本金 | 保本型固定收益凭证 | 3.60 | 1,795,068.49 | | | 是 | | |
| 中国银行股份有限公司 | (江苏)对公结构性存款202005605H | 60,000,000.00 | 2020/9/25 | 2020/10/28 | 募集资金 | 对公结构性存款 | 挂钩型结构性存款 | 1.50 | 73,972.60 | 73,972.60 | 正常 | 是 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------|----------------|------------|------------|------|-------|-----------|------|--------------|--------------|----|--|---|--|
| 司 | | | | | | | | | | | | | | |
| 广发证券股份有限公司 | 广发证券收益凭证“收益宝1号”GIS38B | 100,000,000.00 | 2020/9/17 | 2021/3/18 | 自有资金 | 补充资本金 | 保本型固定收益凭证 | 3.60 | 1,795,068.49 | | | | 是 | |
| 广发证券股份有限公司 | 广发证券收益凭证“收益宝1号”GIS39B | 150,000,000.00 | 2020/9/17 | 2020/12/17 | 自有资金 | 补充资本金 | 保本型固定收益凭证 | 3.40 | 1,271,506.85 | 1,271,506.85 | 正常 | | 是 | |
| 广发证券股份有限公司 | 广发证券收益凭证“收益宝1号”GIS40B | 50,000,000.00 | 2020/9/24 | 2021/6/24 | 自有资金 | 补充资本金 | 保本型固定收益凭证 | 3.60 | 1,346,301.37 | | | | 是 | |
| 广发证券股份有限公司 | 广发证券收益凭证“收益宝1号”GIS44B | 100,000,000.00 | 2020/12/18 | 2021/6/16 | 自有资金 | 补充资本金 | 保本型固定收益凭证 | 3.75 | 1,828,767.12 | | | | 是 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------|------------------|--|--|--|--|
| 合计 | | 660,000 ,000.00 | | | | | | | 11,900 ,273.9 7 | 1,345, 479.45 | | | | |
|----|--|--------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------|------------------|--|--|--|--|

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况**(一) 上市公司扶贫工作情况**

□适用 √不适用

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

履行社会责任是公司经营过程中的重要组成部分，公司在创造利润、对股东权益负责的同时，积极承担与利益相关者和全社会的责任。主要包括以下几个方面：

1、在保障职工权益方面，公司始终坚持以人为本，积极保障员工的各项福利待遇，为员工按时缴纳社保及公积金，排除员工的后顾之忧。2020 年疫情期间，因疫情无法返岗的外地员工，公司也按时发放基本工资，保障其生活需要。公司为每位在职员工提供适宜的职业技能培训，提升员工的岗位适应性和技能水平。

2、在依法纳税方面，公司自成立以来，始终秉持诚信经营的理念，依法缴纳各项税款，为当地经济发展作出了应有的贡献。

3、在社会责任方面，公司非常重视教育工作，2014 年 6 月，公司与西北工业大学材料学院签署“无锡派克”奖、助学金协议，协议约定自 2014 年 10 月至 2024 年 10 月，共十年，公司每年向西北工业大学材料学院提供 10 万元“无锡派克”奖、助学金，其中奖学金 5.5 万，用于奖励品学兼优的学生，助学金 4.5 万，用于资助生活困难的优秀学生；2014 年 11 月，公司与中南大学教育基金会签署捐赠协议，协议约定自 2015 年起至 2024 年，共十年，公司每年向中南大学教育基金会捐赠 10 万元，用于中南大学轻合金研究院设立“派克铸锻”奖励金；2018 年 12 月，公司向无锡市滨湖区胡埭镇“同心优教”教育基金认捐 100 万元，分三年捐赠完毕，用于支持地方教育事业建设。以上协议报告期内均在正常履行中。

4、在保障股东合法权益方面，公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关规定，不断健全、完善公司治理结构，提升公司治理水平，为公司股东合法权益的保护提供有力保障；公司通过股东大会、上证 E 互动平台、投资者电话交流等形式，积极建立公平、公开、公正、透明的投资者关系，为投资者营造良好的沟通环境。同时，公司严格遵守上市承诺，合理分红。公司计划实施 2020 年度利润分配方案：以 2020 年 12 月 31 日的总股本 108,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5.2 元（含税），共计派发 56,160,000 元人民币，不送股，不以公积金转增股本。

5、在吸纳就业方面，随着公司持续稳定地发展，公司规模不断扩大，为社会公众提供了更多就业机会，截止报告期末，公司全年入职正式员工 131 人，营造了良好的就业环境。

6、在质量管理方面，公司以诚信为本，严格把控质量关，积极为每一位客户提供优质高效的服务以及质量稳定、交货及时、具有竞争力的产品。

（三）环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司及子公司不属于重点污染行业，不属于环保部门公布的重点排污单位。公司及子公司生产经营符合国家和地方环保要求，未发生过重大环境污染事故，公司生产过程中产生废水经厂内水处理设施处理后循环使用不外排，产生的废气经厂内废气处理设施处理后通过高度不低于 15

米的排气筒外排，生活污水按规定接入园区市政管网，生产中产生的固废委托有资质单位进行回收处理。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 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) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|--------------|------------|-------|-------------|----|-------|----|----|------------|-------|
| | 数量 | 比例（%） | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例（%） |
| 一、有限售条件股份 | 81,000,000 | 100 | | | | | | 81,000,000 | 75 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 81,000,000 | 100 | | | | | | 81,000,000 | 75 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 10,730,000 | 13.25 | | | | | | 10,730,000 | 9.94 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|-------|------------|--|--|--|------------|-------------|
| 境内自然人持股 | 70,270,000 | 86.75 | | | | | 70,270,000 | 65.06 |
| 4、外资持股 | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股 | | | 27,000,000 | | | | 27,000,000 | 25 |
| 1、人民币普通股 | | | 27,000,000 | | | | 27,000,000 | 25 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | |
| 三、普通股股份总数 | 81,000,000 | 100 | 27,000,000 | | | | 27,000,000 | 108,000,000 |

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准无锡派克新材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1562号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股。本次股票发行共计人民币普通股2,700万股，公司于2020年8月25日在上海证券交易所主板挂牌上市。本次发行前公司总股本为8,100万股，发行后公司总股本增加至10,800万股。

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

√适用 □不适用

报告期基本每股收益和加权平均净资产收益率分别为1.8505和16.88%，分别同比减少7.42%和11.52个百分点，主要是公司公开发行股票增加股本及资本公积所致。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|--------|----------|------------|------------|------|-----------|
| 宗丽萍 | | | 40,270,000 | 40,270,000 | 首发上市 | 2023/8/25 |
| 是玉丰 | | | 24,450,000 | 24,450,000 | 首发上市 | 2023/8/25 |

| | | | | | | |
|-------------------|--|--|------------|------------|------|-----------|
| 无锡市乾丰投资合伙企业(有限合伙) | | | 7,000,000 | 7,000,000 | 首发上市 | 2021/8/25 |
| 周福海 | | | 3,600,000 | 3,600,000 | 首发上市 | 2021/8/25 |
| 无锡众智恒达投资企业(有限合伙) | | | 2,900,000 | 2,900,000 | 首发上市 | 2021/8/25 |
| 无锡市派克贸易有限公司 | | | 830,000 | 830,000 | 首发上市 | 2023/8/25 |
| 宗伟 | | | 500,000 | 500,000 | 首发上市 | 2023/8/25 |
| 是小平 | | | 500,000 | 500,000 | 首发上市 | 2023/8/25 |
| 罗功武 | | | 400,000 | 400,000 | 首发上市 | 2021/8/25 |
| 李姚君 | | | 300,000 | 300,000 | 首发上市 | 2021/8/25 |
| 李陆斌 | | | 250,000 | 250,000 | 首发上市 | 2021/8/25 |
| 合计 | | | 81,000,000 | 81,000,000 | / | / |

二、证券发行与上市情况

(一)截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

| 股票及其衍生证券的种类 | 发行日期 | 发行价格(或利率) | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
|-------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|--------|
| 普通股股票类 | | | | | | |
| A股 | 2020/8/25 | 30.33 | 27,000,000 | 2020/8/25 | 27,000,000 | / |

截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):

√适用 □不适用

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准无锡派克新材料科技股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2020]1562号),公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股。本次股票发行共计人民币普通股2,700万股,公司于2020年8月25日在上海证券交易所主板挂牌上市。

(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

报告期内,公司获得中国证监会批准,向社会公众公开发行人民币普通股2,700万股,发行后公司股本由原来的8,100万股增加至10,800万股。报告期初,公司资产总额为123,001.92万

元，负债总额为 57,899.62 万元，资产负债率为 47.07%；报告期末，公司资产总额为 237,889.06 万元，负债总额为 80,351.68 万元，资产负债率为 33.78%。

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

| | |
|-------------------------|-------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 8,220 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 8,515 |

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

单位：股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|------------|-----------|-----------------|-------------|----|----------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内 增减 | 期末持股数量 | 比例 (%) | 持有有限售条 件股份数量 | 质押或冻结情 况 | | 股东 性质 |
| | | | | | 股份 状态 | 数量 | |
| 宗丽萍 | 0 | 40,270,000 | 37.29 | 40,270,000 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 是玉丰 | 0 | 24,450,000 | 22.64 | 24,450,000 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 无锡市乾丰 投资合伙企业 (有限合伙) | 0 | 7,000,000 | 6.48 | 7,000,000 | 无 | 0 | 其他 |
| 周福海 | 0 | 3,600,000 | 3.33 | 3,600,000 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 无锡众智恒 达投资企业 (有限合伙) | 0 | 2,900,000 | 2.69 | 2,900,000 | 无 | 0 | 其他 |
| 招商银行股份有限公司-交银施罗德新成长混合型证券投资基金 | 0 | 999,396 | 0.93 | 999,396 | 无 | 0 | 其他 |
| 中国农业银行股份有限公司-交银施罗德精选混合型证券投资基金 | 0 | 897,267 | 0.83 | 897,267 | 无 | 0 | 其他 |
| 王惟英 | 0 | 882,700 | 0.82 | 882,700 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金 | 0 | 878,505 | 0.81 | 878,505 | 无 | 0 | 其他 |

| | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------|------|---------|---|---------|----|
| 上海磐耀资产管理有限 公司-磐耀 三期证券投资 基金 | 0 | 846,726 | 0.78 | 846,726 | 无 | 0 | 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 | |
| 招商银行股份有限公司-交银施罗德新成长 混合型证券投资基金 | | 999,396 | | 人民币普通股 | | 999,396 | |
| 中国农业银行股份有限公司-交银施罗德精 选混合型证券投资基金 | | 897,267 | | 人民币普通股 | | 897,267 | |
| 王惟英 | | 882,700 | | 人民币普通股 | | 882,700 | |
| 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）- 高毅晓峰2号致信基金 | | 878,505 | | 人民币普通股 | | 878,505 | |
| 上海磐耀资产管理有限-磐耀三期证券 投资基金 | | 846,726 | | 人民币普通股 | | 846,726 | |
| 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 | | 510,162 | | 人民币普通股 | | 510,162 | |
| 彭平华 | | 490,000 | | 人民币普通股 | | 490,000 | |
| JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION | | 450,774 | | 人民币普通股 | | 450,774 | |
| 中国银行股份有限公司-国泰鑫利一年持有 期混合型证券投资基金 | | 376,700 | | 人民币普通股 | | 376,700 | |
| 上海磐耀资产管理有限-磐耀淳石私募 证券投资基金 | | 356,800 | | 人民币普通股 | | 356,800 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一 致行动关系 | | | | | |
| 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 | 宗丽萍 | 40,270,000 | 2023/8/25 | 0 | 上市之日起 36 个月 |
| 2 | 是玉丰 | 24,450,000 | 2023/8/25 | 0 | 上市之日起 36 个月 |
| 3 | 无锡市乾丰投资 合伙企业（有限 合伙） | 7,000,000 | 2021/8/25 | 0 | 上市之日起 12 个月 |
| 4 | 周福海 | 3,600,000 | 2021/8/25 | 0 | 上市之日起 12 个月 |
| 5 | 无锡众智恒达投 资企业（有限合 伙） | 2,900,000 | 2021/8/25 | 0 | 上市之日起 12 个月 |
| 6 | 无锡市派克贸易 有限公司 | 830,000 | 2023/8/25 | 0 | 上市之日起 36 个月 |

| | | | | | |
|------------------|-----|--|-----------|---|-------------|
| 7 | 宗伟 | 500,000 | 2023/8/25 | 0 | 上市之日起 36 个月 |
| 8 | 是小平 | 500,000 | 2023/8/25 | 0 | 上市之日起 36 个月 |
| 9 | 罗功武 | 400,000 | 2021/8/25 | 0 | 上市之日起 12 个月 |
| 10 | 李姚君 | 300,000 | 2021/8/25 | 0 | 上市之日起 12 个月 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 宗丽萍与是玉丰为夫妻关系；是玉丰为无锡众智恒达投资企业（有限合伙）的执行事务合伙人，并持有 34.83% 的合伙份额；无锡市派克贸易有限公司为是玉丰控制的企业，是玉丰持有其 90% 的股份；宗丽萍与宗伟为兄妹关系；是小平为是玉丰的堂兄。 | | | |

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

| | |
|----------------|---------|
| 姓名 | 是玉丰 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 董事长兼总经理 |
| 姓名 | 宗丽萍 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 董事 |

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

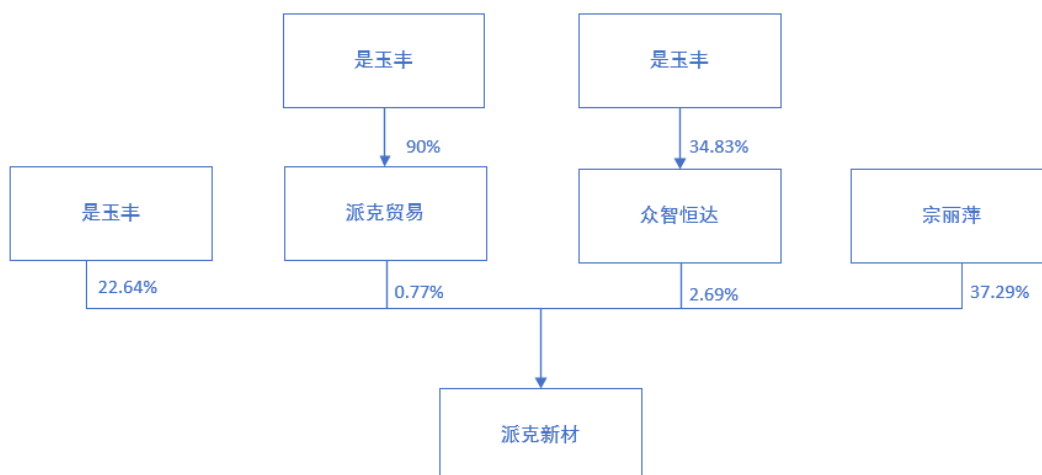
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况**1 法人**

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

| | |
|----------------------|---------|
| 姓名 | 是玉丰 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 董事长兼总经理 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |
| 姓名 | 宗丽萍 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 董事 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

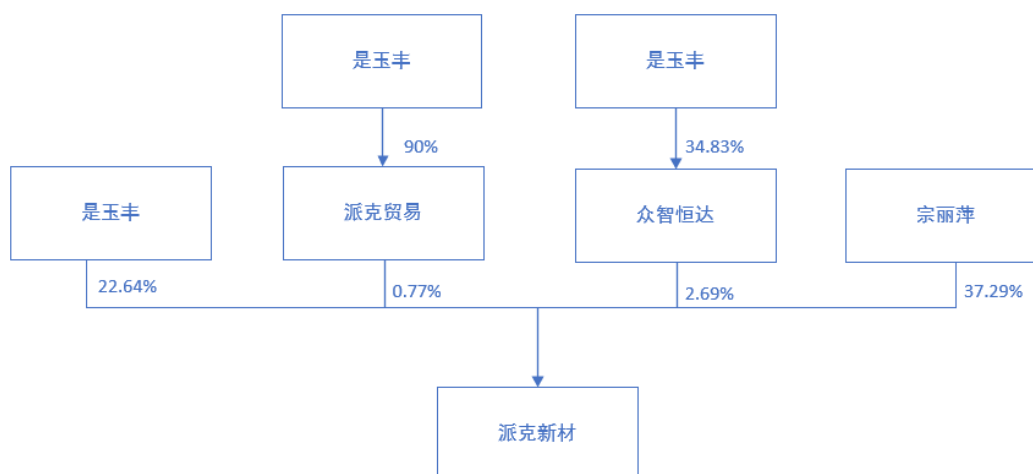
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|---------|----|----|-----------|------------|------------|------------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 是玉丰 | 董事长、总经理 | 男 | 45 | 2019/2/18 | 2022/2/17 | 24,450,000 | 24,450,000 | 0 | / | 80.00 | 否 |
| 宗丽萍 | 董事 | 女 | 43 | 2019/2/18 | 2022/2/17 | 40,270,000 | 40,270,000 | 0 | / | 20.00 | 否 |
| 是小平 | 董事、副总经理 | 男 | 52 | 2019/2/18 | 2022/2/17 | 500,000 | 500,000 | 0 | / | 61.11 | 否 |
| 李陆斌 | 董事、财务总监 | 男 | 50 | 2019/2/18 | 2021/2/19 | 250,000 | 250,000 | 0 | / | 25.92 | 否 |
| 韩木林 | 独立董事 | 男 | 58 | 2019/2/18 | 2022/2/17 | 0 | 0 | 0 | / | 6.00 | 否 |
| 杨东汉 | 独立董事 | 男 | 40 | 2019/2/18 | 2022/2/17 | 0 | 0 | 0 | / | 6.00 | 否 |
| 王忠 | 独立董事 | 男 | 53 | 2019/2/18 | 2022/2/17 | 0 | 0 | 0 | / | 6.00 | 否 |
| 陆凌娟 | 监事会主席 | 女 | 36 | 2019/2/18 | 2022/2/17 | 50,000 | 50,000 | 0 | / | 28.38 | 否 |
| 管竹君 | 监事 | 女 | 34 | 2019/2/18 | 2022/2/17 | 0 | 0 | 0 | / | 28.24 | 否 |
| 钱小兵 | 监事 | 男 | 33 | 2019/2/18 | 2022/2/17 | 50,000 | 50,000 | 0 | / | 31.08 | 否 |
| 李姚君 | 副总经理 | 男 | 52 | 2019/2/18 | 2020/12/31 | 300,000 | 300,000 | 0 | / | 43.06 | 否 |
| 言国华 | 副总经理 | 男 | 51 | 2019/2/18 | 2020/12/31 | 340,000 | 340,000 | 0 | / | 4.30 | 否 |
| 宗伟 | 副总经理 | 男 | 48 | 2019/2/18 | 2022/2/17 | 500,000 | 500,000 | 0 | / | 43.02 | 否 |
| 刘峰 | 副总经理 | 男 | 47 | 2019/2/18 | 2022/2/17 | 0 | 0 | 0 | / | 66.25 | 否 |
| 范迺胜 | 副总经理 | 男 | 53 | 2019/5/7 | 2022/2/17 | 0 | 0 | 0 | / | 60.00 | 否 |
| 刘波 | 董事会秘书 | 男 | 35 | 2019/2/18 | 2022/2/17 | 150,000 | 150,000 | 0 | / | 53.33 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 66,860,000 | 66,860,000 | 0 | / | 562.69 | / |

| 姓名 | 主要工作经历 |
|-----|---|
| 是玉丰 | 1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。是玉丰先生于2002年4月至2017年4月任派克贸易执行董事兼总经理；2005年7月至2006年11月、2007年4月至2013年1月任派克特钢监事；2006年6月至2015年12月任派克有限总经理；2015年12月至2016年3月任派克有限执行董事兼总经理。现任派克新材董事长兼总经理、众智恒达执行事务合伙人、宏硕软件监事、灵芯智能监事。 |
| 宗丽萍 | 1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。宗丽萍女士于2002年6月至2005年6月任派克贸易会计；2005年7月至2013年1月任派克特钢执行董事兼总经理；2006年6月至2016年3月任派克有限监事。现任派克新材董事、宏硕软件执行董事兼总经理。 |
| 是小平 | 1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。是小平先生于2001年4月至今任无锡市宏昌气动成套有限公司执行董事兼总经理；2006年6月至2016年3月任派克有限销售经理；现任派克新材董事。 |
| 李陆斌 | 1971年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。李陆斌先生于1993年8月至2006年8月任无锡特瑞堡减震器有限公司财务副经理；2006年9月至2006年12月任无锡东林会计师事务所有限公司审计；2007年1月至2009年12月任江苏鑫南集团有限公司财务总监；2007年5月至2019年5月任无锡市烨通机械有限公司监事；2010年1月至2013年12月任无锡军工智能电气股份有限公司副总经理；2014年1月至2016年3月任无锡华夏中诚会计师事务所审计；2016年3月至2018年9月任派克新材财务总监、董事、董事会秘书；2018年9月至2021年2月19日任派克新材董事、财务总监。 |
| 韩木林 | 1963年5月11日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。韩木林先生于1985年8月至1998年11月任冶金部包头钢铁设计研究院高级工程师、副总设计师、总设计师；1998年12月至2001年9月任中国锻压协会专家；2001年10月至2018年9月任中国锻压协会副秘书长、教授级高级工程师；2018年10月至目前任中国锻压协会副理事长、教授级高级工程师；《锻造与冲压》杂志社有限公司监事、派克新材独立董事。 |
| 杨东汉 | 1981年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。杨东汉先生于2005年7月至2006年7月任睢宁县李集镇人民政府司法所办事员；现任江苏开炫律师事务所执业律师、无锡洪汇新材料科技股份有限公司独立董事、派克新材独立董事。 |
| 王忠 | 1968年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993年8月至1995年5月任无锡市第六纺织器材厂财务部职员；1995年5月至1997年10月任无锡市大亚鞋业有限公司财务部职员；1997年10月至2000年1月任无锡市人民审计事务所项目经理；2000年1月至2000年4月任无锡宝光会计师事务所有限公司项目经理；2000年4月至2004年1月任无锡大众会计师事务所有限公司项目经理；2004年2月至2005年8月任无锡公众会计师事务所有限公司副所长；2005年8月至2010年11月任无锡天诚会计师事务所副所长；2015年5月至2019年10月任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2016年5月至2018年5月任南京审计学院客座教授；现任无锡华夏中诚会计师事务所（普通合伙）会计师、无锡市投协资产管理有限公司董事长、无锡华夏中矿机电科技有限公司监事、江苏华夏中诚投资管理咨询有限公司执行董事兼总经理、派克新材独立董事。 |
| 陆凌娟 | 1985年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年8月至2015年1月任派克有限销售内勤；2015年1月至2016年3月任派克有限营销部副部长；2016年3月至2019年1月任派克新材营销部副部长；2019年1月至2021年1月任派克新材营销部部长；现任派克新材监事会主席。 |
| 管竹君 | 1987年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008年9月至2016年3月任派克有限销售内勤；2016年3月至2019年 |

| | |
|-----|--|
| | 1 月任派克新材销售内勤、销售；现任派克新材销售管理部副部长、监事。 |
| 钱小兵 | 1988 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2014 年 1 月至 2015 年 11 月任派克有限技术员；2015 年 12 月至 2016 年 3 月任派克有限计划副科长；2016 年 3 月至 2017 年 6 月任派克新材计划副科长；2017 年 6 月至 2019 年 1 月任生产副部长；2019 年 1 月至 2021 年 2 月任派克新材采购部长、监事；现任派克新材特采生产副部长、监事。 |
| 李姚君 | 1969 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1989 年 7 月至 1993 年 10 月任常州矿山机械厂销售经理；1993 年 10 月至 1994 年 12 月任上海朝阳建材机械有限公司副总经理；1995 年 1 月至 2001 年 7 月任常州维德矿山机械有限公司销售经理；2001 年 8 月至 2006 年 12 月任常州减建机总厂有限公司销售处长；2007 年 3 月至 2013 年 6 月任常州天山重工机械有限公司副总经理；2013 年 6 月至 2016 年 3 月任派克有限常务副总经理；现任派克新材副总经理。 |
| 言国华 | 1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1989 年 10 月至 1997 年 12 月任国营无锡县缫丝厂职员；1998 年 1 月至 2003 年 5 月任中国人寿保险股份有限公司无锡市分公司职员；2003 年 5 月至 2008 年 1 月任泰康人寿保险有限责任公司江苏无锡中心支公司经理；2008 年 2 月至 2013 年 8 月任无锡江海精密环件锻造有限公司副总经理；2013 年 9 月至 2016 年 3 月任派克有限副总经理；现任派克新材副总经理。 |
| 宗伟 | 1973 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1989 年 7 月至 1995 年 7 月任无锡市胡埭轿车修配有限公司电工；1995 年 7 月至 2004 年 5 月期间为个体户；2004 年 5 月至 2006 年 7 月任派克贸易销售经理；2006 年 3 月至 2016 年 3 月任派克有限副总经理；现任派克新材副总经理。 |
| 刘峰 | 1974 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1996 年 8 月至 2000 年 3 月任贵州安大航空锻造厂技术员；2000 年 4 月至 2006 年 3 月任贵州安大航空锻造有限责任公司工艺室主任；2006 年 4 月至 2007 年 11 月任贵州安大航空锻造有限责任公司技术中心副主任；2007 年 12 月至 2010 年 2 月任贵州安大航空锻造有限责任公司自由锻分厂厂长；2010 年 3 月至 2015 年 6 月任贵州安大航空锻造有限责任公司总经理；2015 年 7 月至 2016 年 9 月任中航天地激光科技有限公司总工程师；2016 年 10 月至 2018 年 8 月任派克新材特材事业部总经理；现任派克新材副总经理、特材事业部总经理。 |
| 范迺胜 | 1968 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1989 年 7 月至 2010 年 9 月任江苏锡钢集团有限公司副总会计师；2010 年 9 月至 2011 年 3 月任无锡国联环保能源集团有限公司财务副经理兼无锡华光锅炉股份有限公司审计部长；2011 年 3 月至 2019 年 5 月任江苏亚太轻合金科技股份有限公司财务总监；2011 年 12 月至 2019 年 4 月任江苏亚太信达铝业有限公司董事；2012 年 1 月至 2014 年 8 月任苏州智华汽车电子有限公司董事；2015 年 2 月至 2019 年 4 月任江苏国光重型机械有限公司董事；现任派克新材副总经理。 |
| 刘波 | 1986 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2012 年 7 月至 2016 年 3 月任派克有限行政部部长；2016 年 3 月至 2018 年 8 月任派克新材总经理助理；现任派克新材总经理助理、董事会秘书。 |

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**(一) 在股东单位任职情况**

□适用 √不适用

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------------|--------------------|------------|----------|--------|
| 宗丽萍 | 江苏宏硕软件开发有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2018年10月 | - |
| 是玉丰 | 无锡众智恒达投资企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 | 2015年12月 | - |
| | 江苏宏硕软件开发有限公司 | 监事 | 2018年10月 | - |
| | 无锡灵芯智能科技有限公司 | 监事 | 2019年11月 | - |
| 是小平 | 无锡市宏昌气动成套有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2001年4月 | - |
| 韩木林 | 中国锻压协会 | 副理事长 | 2018年9月 | - |
| | 《锻造与冲压》杂志社有限公司 | 监事 | 2009年7月 | - |
| 杨东汉 | 江苏开炫律师事务所 | 执业律师 | 2006年8月 | - |
| | 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 | 独立董事 | 2017年9月 | - |
| 王忠 | 无锡华夏中诚会计师事务所（普通合伙） | 会计师 | 2010年12月 | - |
| | 无锡华夏中矿机电科技有限公司 | 监事 | 2014年2月 | - |
| | 江苏华夏中诚投资管理咨询有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2014年12月 | - |
| | 无锡市投协资产管理有限公司 | 董事长 | 2013年10月 | - |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | | | |

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

| | |
|-----------------------------|---|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 公司董事、监事薪酬由股东大会审议，公司高级管理员工薪酬由董事会审议 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 根据行业情况和地区水平，并结合公司实际生产情况，确定内部董事、监事、高级管理人员薪酬，薪酬由工资加奖金两部分构成；独立董事津贴为6万元/年（税前） |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 详见本节“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”表 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 562.69 万元 |

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|-------|------|------|
| 李姚君 | 原副总经理 | 离任 | 辞职 |
| 言国华 | 原副总经理 | 离任 | 辞职 |

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

| | |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量 | 476 |
| 主要子公司在职员工的数量 | |
| 在职员工的数量合计 | 476 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 7 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 155 |
| 销售人员 | 56 |
| 技术人员 | 118 |
| 财务人员 | 7 |
| 行政人员 | 140 |
| 合计 | 476 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 16 |
| 本科 | 132 |
| 大专 | 113 |
| 大专以下 | 215 |
| 合计 | 476 |

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司依据《劳动法》和国家及地方相关劳动法律、法规的规定，参照所在地区、所在行业的平均水平，结合公司实际情况制定薪酬福利管理制度。该制度明确了职位职等、总额工资及薪酬结构的定义，规定了岗位职责与权限，就员工的职业发展通道及对应薪酬福利标准做了详细说明。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司特别强调学习型企业的建设，为员工搭建全方位、多领域的学习平台，采用内部培训与外部培训相结合的方式，开展多渠道、多层次的培训项目，让员工与企业共成长。

2020 年全年，公司累计组织培训 80 次，包括企业文化培训、对新员工的入职培训、各岗位技能培训、安全生产培训、安全保密意识培训、相关程序文件标准培训、质量检验要求培训、新材料新工艺知识培训、国家政策及行业发展前景学习等。

通过培训计划的落实，促进员工自身的发展，有利于其职业生涯的规划，提升企业员工的向心力与凝聚力，促进公司稳健可持续发展。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，通过建立健全的内控制度，不断完善公司法人治理结构，持续推进公司规范化、程序化管理，提升公司治理水平，强化信息披露管理、风险管控，切实维护全体股东的合法权益，基本符合《上市公司治理准则》的要求。

1、股东和股东大会

公司严格按照《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等规定召集、召开股东大会，公司股东享有充分的合法权利。公司聘请律师对会议的召开程序、表决程序、出席股东身份等事项进行见证，并出具法律意见书，充分保证股东大会合法有效。

2、控股股东与上市公司的关系

公司具有完整独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自身行为，通过法定程序行使自己的权利。公司在人员、资产、业务、财务和机构方面做到了完全独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司自上市以来不存在控股股东占用公司资金和资产的情况。

3、董事及董事会

公司严格按照《公司法》《公司章程》的规定选举董事，董事会成员的构成符合相关法律法规及《公司章程》的规定。董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会。公司董事会认真履行各项法规及《公司章程》所赋予的权利与义务，董事会会议的召开符合相关规定，会议记录真实、完整。公司全体董事能够以严谨认真的态度出席董事会，确保各项审议事项合法合规，对于需要提交股东大会审议的事项及时提交，切实发挥了董事会的作用。独立董事对各项重大事项均能发表独立意见，切实维护了全体股东特别是中小股东的利益。

4、监事及监事会

公司监事会人数及人员构成符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司监事会按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，对公司财务工作、公司董事及高级管理人员的履职情况、公司重大生产经营决策等重大事项实施了有效的监督，充分发挥了监事会的监督作用。

5、关于信息披露

公司董事会秘书负责投资者关系管理和日常信息披露工作，接待投资者来访和咨询。公司依照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的规定，依法履行信息披露义务，严格

遵守“公平、公正、公开”的原则，确保披露信息的真实、准确、及时、完整、公平。《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司信息披露的媒体，公司严格按照相关法律法规和《信息披露管理制度》的要求披露信息，并确保所有股东有公平的机会获取信息。

6、投资者关系及利益相关者

公司致力于建立良好的投资者关系，认真对待每位投资者的来电、来函并认真接待投资者的来访。公司充分尊重和维护股东、债权人、员工、客户、供应商等利益相关者的合法权益，加强与利益相关者的沟通和交流，积极承担相应的社会责任。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
适用 不适用

二、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 |
|-----------------|-----------------|--|-----------------|
| 2020 年第一次临时股东大会 | 2020 年 2 月 5 日 | 不适用 | 不适用 |
| 2019 年年度股东大会 | 2020 年 2 月 11 日 | 不适用 | 不适用 |
| 2020 年第二次临时股东大会 | 2020 年 9 月 16 日 | www.sse.com.cn （公告编号：2020-012） | 2020 年 9 月 17 日 |

股东大会情况说明

适用 不适用

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准无锡派克新材料科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]1562号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股，并于2020年8月25日在上海证券交易所主板挂牌上市。公司2020年第一次临时股东大会和2019年年度股东大会召开时间在挂牌上市之前，因此相关决议未在指定网站刊登披露。

三、董事履行职责情况

（一）董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大会情况 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
| | | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 |
| 是玉丰 | 否 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 宗丽萍 | 否 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 是小平 | 否 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 李陆斌 | 否 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 韩木林 | 是 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 王忠 | 是 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 杨东汉 | 是 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 否 | 3 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

| | |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数 | 5 |
| 其中：现场会议次数 | 3 |
| 通讯方式召开会议次数 | 0 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 2 |

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司高级管理人员由董事会任命，直接对董事会负责。高级管理人员的薪酬及考评方案由董事会薪酬与考核委员会审议后提交董事会审议，公司高级管理人员根据公司的发展战略及年度经营目标进行经营管理，年末根据经营目标的达成情况进行考核，根据考核结果确定其绩效奖金。

报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规的要求，认真履行职责，在董事会的指导下不断加强内部管理，为公司未来稳健的发展奠定良好的基础。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

《派克新材 2020 年度内部控制的自我评价报告》已提交上海证券交易所备案。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：否

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

无锡派克新材料科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称“派克新材”）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了派克新材2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）营业收入确认

1、事项描述

派克新材属于锻造行业，主要从事各类金属锻件的研发、生产与销售。如财务报表附注4、29“销售商品收入的确认标准及收入确认时间的具体判断标准”和财务报表附注6、6-29“营业收入、营业成本”所述，2020年度派克新材销售确认的营业收入为102,777.31万元，同期增长16.21%。由于收入是派克新材的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，为此我们确定收入的确认为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对收入确认相关的主要审计程序如下：

- （1）了解、评价和测试管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
- （2）选取样本检查销售合同或订单，识别与取得相关商品控制权转移时点相关的合同条款与条件，评价派克新材的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；

(3) 结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析性测试程序，判断本期收入金额是否出现异常波动的情形；

(4) 对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、发货签收单、报关单，评价相关收入确认是否符合派克新材收入确认的会计政策；

(5) 就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对发货签收单及其他支持性文件，评价收入是否被记录于恰当的会计期间；

(6) 根据客户交易的金额，挑选样本执行函证程序，验证客户期末应收账款的余额以及本期确认的收入金额的准确性。

(二) 应收账款坏账准备

1、事项描述

如财务报表附注4、11“应收账款”中应收账款会计政策和财务报表附注6、6-3“应收账款”所述，截至2020年12月31日派克新材应收账款账面余额为49,570.66万元、坏账准备金额为3,017.42万元，账面价值较高。由于派克新材管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要运用重要会计估计和判断，且影响金额重大，为此我们确定应收账款坏账准备为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对应收账款的可回收性相关的主要审计程序如下：

(1) 了解管理层与计提坏账准备的内部控制，评价和测试这些内部控制的设计和运行有效性；

(2) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；

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

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

(5) 对于应收账款余额挑选样本执行函证程序，对客户期末应收账款的余额进行函证。

四、其他信息

派克新材管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括派克新材2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估派克新材的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算派克新材、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督派克新材的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

公证天业会计师事务所

(特殊普通合伙)

中国·无锡

中国注册会计师

(项目合伙人)

中国注册会计师

2021 年 4 月 26 日

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：无锡派克新材料科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 305,048,589.13 | 185,774,641.53 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 145,165,559.38 | 116,857,592.79 |
| 应收账款 | | 465,532,375.64 | 291,394,905.65 |
| 应收款项融资 | | 116,569,138.19 | 111,460,049.03 |
| 预付款项 | | 51,356,943.76 | 25,820,154.24 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | | 6,586,433.39 | 1,288,296.17 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 281,943,902.64 | 159,056,328.79 |
| 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 | | 467,448,797.42 | 3,356,912.21 |
| 流动资产合计 | | 1,839,651,739.55 | 895,008,880.41 |
| 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 | | 244,733,796.15 | 152,247,805.21 |
| 在建工程 | | 179,347,286.33 | 90,330,995.05 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 35,813,937.64 | 36,064,341.92 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 31,517,359.51 | 15,163,265.48 |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 其他非流动资产 | | 47,826,520.62 | 41,203,958.83 |
| 非流动资产合计 | | 539,238,900.25 | 335,010,366.49 |
| 资产总计 | | 2,378,890,639.80 | 1,230,019,246.90 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 60,070,583.34 | 140,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 365,409,579.61 | 193,267,262.85 |
| 应付账款 | | 177,967,919.31 | 132,780,516.48 |
| 预收款项 | | | 13,095,777.82 |
| 合同负债 | | 14,231,826.11 | |
| 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 | | 16,649,978.96 | 12,260,185.00 |
| 应交税费 | | 5,654,777.89 | 13,087,190.31 |
| 其他应付款 | | 2,285,855.95 | 11,772,261.01 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | 67,773,177.46 | |
| 流动负债合计 | | 710,043,698.63 | 516,263,193.47 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 62,715,003.67 | 59,684,680.11 |
| 递延所得税负债 | | 29,758,115.25 | 2,048,360.91 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 93,473,118.92 | 62,733,041.02 |
| 负债合计 | | 803,516,817.55 | 578,996,234.49 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 108,000,000.00 | 81,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 939,456,031.42 | 208,646,474.57 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 52,734,925.50 | 36,096,710.24 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 475,182,865.33 | 325,279,827.60 |
| 归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计 | | 1,575,373,822.25 | 651,023,012.41 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益(或股东权益) 合计 | | 1,575,373,822.25 | 651,023,012.41 |
| 负债和所有者权益 (或股东权益) 总计 | | 2,378,890,639.80 | 1,230,019,246.90 |

法定代表人：是玉丰

主管会计工作负责人：范迺胜 会计机构负责人：范迺胜

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：无锡派克新材料科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 304,963,973.81 | 185,682,088.84 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 145,165,559.38 | 116,857,592.79 |
| 应收账款 | | 465,532,375.64 | 291,394,905.65 |
| 应收款项融资 | | 116,569,138.19 | 111,460,049.03 |
| 预付款项 | | 45,465,681.87 | 23,916,769.22 |
| 其他应收款 | | 6,586,433.39 | 1,288,296.17 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | 281,943,902.64 | 159,056,328.79 |
| 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 | | 467,448,797.42 | 3,349,611.45 |
| 流动资产合计 | | 1,833,675,862.34 | 893,005,641.94 |
| 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 | | 4,980,349.25 | 4,980,349.25 |
| 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 | | 244,733,796.15 | 152,247,805.21 |
| 在建工程 | | 179,347,286.33 | 90,330,995.05 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 35,813,937.64 | 36,064,341.92 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 31,517,359.51 | 15,163,265.48 |
| 其他非流动资产 | | 47,826,520.62 | 41,203,958.83 |
| 非流动资产合计 | | 544,219,249.50 | 339,990,715.74 |
| 资产总计 | | 2,377,895,111.84 | 1,232,996,357.68 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 60,070,583.34 | 140,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 365,409,579.61 | 193,267,262.85 |
| 应付账款 | | 177,199,418.51 | 135,816,577.32 |
| 预收款项 | | | 13,090,316.82 |
| 合同负债 | | 14,226,993.37 | |
| 应付职工薪酬 | | 16,649,978.96 | 12,260,185.00 |
| 应交税费 | | 5,644,666.33 | 13,086,055.41 |
| 其他应付款 | | 2,285,855.95 | 11,772,261.01 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | 67,772,549.20 | |
| 流动负债合计 | | 709,259,625.27 | 519,292,658.41 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 62,715,003.67 | 59,684,680.11 |
| 递延所得税负债 | | 29,758,115.25 | 2,048,360.91 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 93,473,118.92 | 62,733,041.02 |
| 负债合计 | | 802,732,744.19 | 582,025,699.43 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 108,000,000.00 | 81,000,000.00 |

| | | | |
|-------------------|--|------------------|------------------|
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 938,936,380.67 | 208,126,823.82 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 52,734,925.50 | 36,096,710.24 |
| 未分配利润 | | 475,491,061.48 | 325,747,124.19 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,575,162,367.65 | 650,970,658.25 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 2,377,895,111.84 | 1,232,996,357.68 |

法定代表人：是玉丰

主管会计工作负责人：范迺胜

计机构负责人：范迺胜

合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|--------------------|----|------------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 1,027,773,191.38 | 884,428,349.15 |
| 其中：营业收入 | | 1,027,773,191.38 | 884,428,349.15 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 835,715,182.30 | 699,286,113.19 |
| 其中：营业成本 | | 724,434,250.14 | 596,529,155.13 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | | 1,570,426.54 | 4,254,765.66 |
| 销售费用 | | 22,029,695.01 | 32,544,379.27 |
| 管理费用 | | 41,735,471.68 | 33,079,345.81 |
| 研发费用 | | 42,916,014.59 | 31,075,179.59 |
| 财务费用 | | 3,029,324.34 | 1,803,287.73 |
| 其中：利息费用 | | 4,531,138.21 | 2,166,848.32 |
| 利息收入 | | 2,416,389.51 | 784,395.99 |
| 加：其他收益 | | 29,317,997.10 | 18,249,758.34 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | 4,836,975.59 | 16,519.38 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|----------------|----------------|
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -14,502,972.11 | -8,295,013.35 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -10,946,180.19 | -8,629,595.88 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 847,456.50 | 1,996.36 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 201,611,285.97 | 186,485,900.81 |
| 加：营业外收入 | | 4,321,824.08 | 2,642,527.16 |
| 减：营业外支出 | | 2,810,248.94 | 1,013,408.72 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 203,122,861.11 | 188,115,019.25 |
| 减：所得税费用 | | 36,581,608.12 | 26,209,664.71 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 166,541,252.99 | 161,905,354.54 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 166,541,252.99 | 161,905,354.54 |
| 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） | | 166,541,252.99 | 161,905,354.54 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 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 | | 166,541,252.99 | 161,905,354.54 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 166,541,252.99 | 161,905,354.54 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 1.8505 | 1.9988 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 1.8505 | 1.9988 |

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

法定代表人：是玉丰

主管会计工作负责人：范迺胜 会计机构负责人：范迺胜

母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|--------------------|----|------------------|----------------|
| 一、营业收入 | | 1,027,778,905.67 | 884,434,063.44 |
| 减：营业成本 | | 724,639,231.98 | 596,652,121.18 |
| 税金及附加 | | 1,543,577.40 | 4,236,929.10 |
| 销售费用 | | 22,029,695.01 | 32,544,379.27 |
| 管理费用 | | 41,732,719.18 | 33,076,593.31 |
| 研发费用 | | 42,916,014.59 | 31,075,179.59 |
| 财务费用 | | 3,026,279.87 | 1,800,763.97 |
| 其中：利息费用 | | 4,531,138.21 | 2,166,848.32 |
| 利息收入 | | 2,415,583.76 | 779,494.05 |
| 加：其他收益 | | 29,317,997.10 | 18,249,758.34 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 4,836,975.59 | 16,519.38 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |

| | | | |
|------------------------|--|----------------|----------------|
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | | -14,502,972.11 | -8,295,013.35 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | | -10,946,180.19 | -8,629,595.88 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | | 847,456.50 | 1,996.36 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 201,444,664.53 | 186,391,761.87 |
| 加：营业外收入 | | 4,321,824.08 | 2,642,527.16 |
| 减：营业外支出 | | 2,810,248.94 | 1,013,408.72 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 202,956,239.67 | 188,020,880.31 |
| 减：所得税费用 | | 36,574,087.12 | 26,209,664.71 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 166,382,152.55 | 161,811,215.60 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | 166,382,152.55 | 161,811,215.60 |
| （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 | | 166,382,152.55 | 161,811,215.60 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | | |

法定代表人：是玉丰

主管会计工作负责人：范迺胜

会计机构负责人：范迺胜

合并现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020年度 | 2019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 | | 692,057,193.03 | 570,875,391.61 |
| 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 | | 7,279,552.83 | 1,369,942.98 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 25,428,165.43 | 52,536,512.46 |
| 经营活动现金流入小计 | | 724,764,911.29 | 624,781,847.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 531,730,817.62 | 305,512,009.60 |
| 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 | | 68,998,152.55 | 57,842,648.64 |
| 支付的各项税费 | | 34,016,418.66 | 51,195,226.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 76,749,910.87 | 58,875,112.22 |
| 经营活动现金流出小计 | | 711,495,299.70 | 473,424,997.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 13,269,611.59 | 151,356,850.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 210,000,000.00 | |

| | | | |
|---------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 取得投资收益收到的现金 | | 1,075,030.06 | 16,519.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,225,010.00 | 310,496.44 |
| 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 | | 212,300,040.06 | 327,015.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 155,339,865.05 | 141,651,769.44 |
| 投资支付的现金 | | 660,020,038.58 | 1,041,088.79 |
| 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 | | 815,359,903.63 | 142,692,858.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -603,059,863.57 | -142,365,842.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 774,726,415.09 | |
| 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 | | 170,000,000.00 | 170,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 944,726,415.09 | 170,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 250,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 5,651,954.87 | 5,107,035.82 |
| 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 | | 18,571,515.08 | 2,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 274,223,469.95 | 127,107,035.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 670,502,945.14 | 42,892,964.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 208,951.14 | -319,790.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 80,921,644.30 | 51,564,181.03 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 124,927,373.03 | 73,363,192.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 205,849,017.33 | 124,927,373.03 |

法定代表人：是玉丰

主管会计工作负责人：范迺胜 会计机构负责人：范迺胜

母公司现金流量表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 2020年度 | 2019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 | | 692,063,193.03 | 570,801,391.61 |
| 收到的税费返还 | | 7,279,552.83 | 1,369,942.98 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 25,427,359.68 | 52,531,610.52 |
| 经营活动现金流入小计 | | 724,770,105.54 | 624,702,945.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 531,836,445.01 | 305,528,134.74 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 68,998,152.55 | 57,842,648.64 |
| 支付的各项税费 | | 33,914,365.16 | 51,146,019.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 76,743,593.86 | 58,865,219.73 |
| 经营活动现金流出小计 | | 711,492,556.58 | 473,382,023.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 13,277,548.96 | 151,320,922.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 210,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 1,075,030.06 | 16,519.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,225,010.00 | 310,496.44 |
| 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 | | 212,300,040.06 | 327,015.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 155,339,865.05 | 141,651,769.44 |
| 投资支付的现金 | | 660,020,038.58 | 1,041,088.79 |
| 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 | | 815,359,903.63 | 142,692,858.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -603,059,863.57 | -142,365,842.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 774,726,415.09 | |
| 取得借款收到的现金 | | 170,000,000.00 | 170,000,000.00 |

| | | | |
|--------------------|--|----------------|----------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 944,726,415.09 | 170,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 250,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 5,651,954.87 | 5,107,035.82 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 18,571,515.08 | 2,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 274,223,469.95 | 127,107,035.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 670,502,945.14 | 42,892,964.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 208,951.14 | -319,790.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 80,929,581.67 | 51,528,253.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 124,834,820.34 | 73,306,567.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 205,764,402.01 | 124,834,820.34 |

法定代表人：是玉丰

主管会计工作负责人：范迺胜 会计机构负责人：范迺胜

合并所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2020 年度 | | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有者权益合计 |
|---|---------------|-------------|--------|--|----------------|---------------|----------------------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|--------|----------------|----------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本(或股 本) | 其他权益工 具 | | | 资本公积 | 减: 库存 股 | 其 他 综 合 收 益 | 专 项 储 备 | 盈 余 公 积 | 一 般 风 险 准 备 | 未 分 配 利 润 | 其 他 | 小 计 | | |
| 优 先 股 | | 永 续 债 | 其 他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年 年末余额 | 81,000,000.00 | | | | 208,646,474.57 | | | | 36,096,710.24 | | 325,279,827.60 | | 651,023,012.41 | | 651,023,012.41 |
| 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 | 81,000,000.00 | | | | 208,646,474.57 | | | | 36,096,710.24 | | 325,279,827.60 | | 651,023,012.41 | | 651,023,012.41 |
| 三、本期 增减变动 金额(减 少以 “-”号 填列) | 27,000,000.00 | | | | 730,809,556.85 | | | | 16,638,215.26 | | 149,903,037.73 | | 924,350,809.84 | | 924,350,809.84 |
| (一)综 合收益总 额 | | | | | | | | | | | 166,541,252.99 | | 166,541,252.99 | | 166,541,252.99 |
| (二)所 有者投入 | 27,000,000.00 | | | | 730,809,556.85 | | | | | | | | 757,809,556.85 | | 757,809,556.85 |

2020 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|---------------|----------------|--|--|--|----------------|----------------|
| 和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | 27,000,000.00 | | | | 730,809,556.85 | | | | | | | | 757,809,556.85 | 757,809,556.85 |
| 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 | | | | | | | | 16,638,215.26 | -16,638,215.26 | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 16,638,215.26 | -16,638,215.26 | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |

2020 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|---------------|----------------|------------------|--|--|------------------|--|
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 108,000,000.00 | | | | 939,456,031.42 | | | 52,734,925.50 | 475,182,865.33 | 1,575,373,822.25 | | | 1,575,373,822.25 | |

| 项目 | 2019 年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|----------|---------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|----|----------------|--------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 81,000,000.00 | | | | 208,646,474.57 | | | | 19,915,588.68 | | 179,555,594.62 | | 489,117,657.87 | | 489,117,657.87 |

2020 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--|--|----------------|--|--|---------------|----------------|----------------|--|--|----------------|--|
| 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 | 81,000,000.00 | | | 208,646,474.57 | | | 19,915,588.68 | 179,555,594.62 | 489,117,657.87 | | | 489,117,657.87 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | 16,181,121.56 | 145,724,232.98 | 161,905,354.54 | | | 161,905,354.54 | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | 161,905,354.54 | 161,905,354.54 | | | 161,905,354.54 | |
| （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 | | | | | | | 16,181,121.56 | -16,181,121.56 | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | 16,181,121.56 | -16,181,121.56 | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |

2020 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--|--|--|----------------|----------------|
| (四)所有者 权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转 增资本(或股 本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转 增资本(或股 本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥 补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收 益结转留存收 益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储 备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末 余额 | 81,000,000.00 | | | | 208,646,474.57 | | | | 36,096,710.24 | | | | 651,023,012.41 | 651,023,012.41 |

法定代表人：是玉丰

主管会计工作负责人：范迺胜

会计机构负责人：范迺胜

2020 年年度报告

母公司所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2020 年度 | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 81,000,000.00 | | | | 208,126,823.82 | | | | 36,096,710.24 | 325,747,124.19 | 650,970,658.25 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 81,000,000.00 | | | | 208,126,823.82 | | | | 36,096,710.24 | 325,747,124.19 | 650,970,658.25 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | 27,000,000.00 | | | | 730,809,556.85 | | | | 16,638,215.26 | 149,743,937.29 | 924,191,709.40 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 166,382,152.55 | 166,382,152.55 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 27,000,000.00 | | | | 730,809,556.85 | | | | | | 757,809,556.85 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 27,000,000.00 | | | | 730,809,556.85 | | | | | | 757,809,556.85 |
| 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 | | | | | | | | | 16,638,215.26 | -16,638,215.26 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 16,638,215.26 | -16,638,215.26 | |
| 2. 对所有者 (或股东) 的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本 (或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本 (或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|------------------|
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 108,000,000.00 | | | | 938,936,380.67 | | | | 52,734,925.50 | 475,491,061.48 | 1,575,162,367.65 |

| 项目 | 2019 年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
| | 实收资本（或股本） | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 81,000,000.00 | | | | 208,126,823.82 | | | | 19,915,588.68 | 180,117,030.15 | 489,159,442.65 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 81,000,000.00 | | | | 208,126,823.82 | | | | 19,915,588.68 | 180,117,030.15 | 489,159,442.65 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | 16,181,121.56 | 145,630,094.04 | 161,811,215.60 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 161,811,215.60 | 161,811,215.60 |
| （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 | | | | | | | | | 16,181,121.56 | -16,181,121.56 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 16,181,121.56 | -16,181,121.56 | |

2020 年年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|----------------|
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 81,000,000.00 | | | | 208,126,823.82 | | | | 36,096,710.24 | 325,747,124.19 | 650,970,658.25 |

法定代表人：是玉丰

主管会计工作负责人：范迺胜

会计机构负责人：范迺胜

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

(一) 历史沿革

无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称本公司）系由无锡市派克重型铸锻有限公司（以下简称派克重型、有限公司）整体变更而成的股份有限公司，于 2006 年 6 月 29 日在无锡市滨湖区工商行政管理局注册成立。公司统一社会信用代码：91320211790871547J。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1562 号”文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,700 万股，每股面值 1 元，并于 2020 年 8 月 25 日在上海证券交易所挂牌交易。

公开发行后公司总股本为 10,800 万股，注册资本为人民币 10,800 万元，该变更事项于 2020 年 10 月 10 日办理完成相关工商变更登记手续。

(二) 公司的组织架构

本公司的基本组织结构：股东大会为本公司最高权力机构，董事会是股东大会的执行机构，总经理负责公司的日常经营管理工作，监事会是公司的内部监督机构。

本公司根据自身的经营特点和管理幅度设置内部组织机构，下设公司设有营销部、外贸部、技术中心、工艺部、检测中心、质量控制部、质量保证部、生产部、设备部、物流采购部、人力资源部、行政部、财务部、董事会及证券事务办公室、审计部等主要职能部门。

本公司法定代表人：是玉丰

(三) 公司的注册地和组织形式

本公司的注册地及地址：无锡市滨湖区胡埭工业安置区北区联合路

本公司的组织形式：股份有限公司。

(四) 公司的业务性质和主要经营活动

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），本公司属于“C33 金属制品业”；根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB.T4754-2011），本公司所属行业为“金属制品业”大类，“其他金属制品制造”中类，“锻件及粉末冶金制品制造行业”小类，代码为 3393。

本公司经营范围：铸钢件、锻件的制造、加工、研发、技术咨询、技术服务；机械零部件加工及设备修理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本公司生产的产品为各类金属锻件，客户主要分布于航空、航天、船舶、电力、石化以及其他机械等领域。

本公司属国防武器装备科研生产单位，属三级保密单位。

(五) 财务报告批准报出

本财务报告于 2021 年 4 月 26 日经公司第二届董事会第十二次会议批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

1. 本公司本期纳入合并范围的子公司

单位：人民币万元

| 子公司全称 | 持股比例 | 表决权比例 | 注册资本 | 经营范围 |
|--------------|---------|---------|--------|---|
| 兆丰科技发展无锡有限公司 | 100.00% | 100.00% | 550.00 | 钢压延技术、铁合金冶炼技术的开发及咨询；金属材料、化工原料、建材、电气机械、仪器仪表、五金交电、通用机械、专用设备的销售。 |

上述子公司具体情况详见本附注 8 “在其他主体中的权益”。

2. 本公司本期合并财务报表范围变化

2020 年度合并财务报表范围与其上期相比未发生变化。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》、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）的披露规定编制。

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。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

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，本财务报表以公司持续经营假设为基础进行编制。

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

本公司属于锻造行业。本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 5、38 “收入” 的描述。

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

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。短于一个会计年度的为会计中期，中期包括月度、季度和半年度。

3. 营业周期

√适用 □不适用

正常营业周期，是指企业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。本公司以一年（12 个月）作为正常营业周期。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

1) 同一控制下的企业合并：

同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，应当于发生时计入当期损益。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

2) 非同一控制下的企业合并：

参与合并的各方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。

购买方应当区别下列情况确定合并成本：（1）一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日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。（2）通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。（3）在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方应当将其计入合并成本。

购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债应当按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

购买方在购买日应当对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益。

3) 企业通过多次交易分步实现非同一控制下合并

企业通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：（1）在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

（2）在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

4) 企业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

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，应当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。

判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下：

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，表明多次交易事项属于一揽子交易：（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。个别财务报表分步处置股权至丧失控制权按照处置长期股权投资的会计政策进行会计处理。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

1) 合并范围的确定原则

本公司以控制为基础确定合并范围，将直接或通过子公司间接持有被投资单位半数以上表决权，或虽不足半数但能够控制的被投资单位，纳入合并财务报表的范围。

2) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵消。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

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必要的调整。

对于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，以购买日可辨认资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1) 外币业务核算方法

(1) 公司外币交易均按中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币。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。

(2) 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。

(3) 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。

2) 外币报表折算

公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：（1）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近似汇率折算；（2）利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期近似汇率折算。按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1) 金融工具的分类

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

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，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（债务工具）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

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

2) 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

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

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

4) 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对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（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

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

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

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

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

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，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。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项目 | 组合依据 |
|--------|--|
| 银行承兑汇票 | 承兑人为信用风险较小的银行，不计提坏账准备 |
| 商业承兑汇票 | 承兑人为非金融机构，对应收账款转为商业承兑汇票结算的，按照账龄连续计算的原则，按类似信用风险特征（账龄）进行组合 |

本公司基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对商业承兑汇票的计提比例进行估计。

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

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司将该应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

| 账龄 | 应收账款坏账准备计提比例 |
|----------|--------------|
| 一年（含）以内 | 5% |
| 一年至二年（含） | 20% |
| 二年至三年（含） | 50% |
| 三年以上 | 100% |

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

本公司应收款项融资为银行承兑汇票，承兑人为信用风险较小的银行，不计提坏账准备。

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

对于其他应收款的减值损失计量，比照本“附注 5-10、金融工具 6）、金融资产（不含应收款项）的减值的测试方法及会计处理方法”处理。

15. 存货

√适用 □不适用

1) 存货分类：

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、委托加工物资、在产品、库存商品、发出商品等。

2) 存货的盘存制度为永续盘存制。

3) 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

4) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法：

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部

分，提取存货跌价准备。存货跌价准备一般按单个（或类别、总体）存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，对于数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等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；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

5) 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用领用时一次摊销的方法。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法与应收账款预期信用损失的确定方法一致。合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2) 出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小），预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作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，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

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，以前减记的金额应当予以恢复，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适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

本公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资，是指投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。

1) 投资成本确定

本公司长期股权投资的投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：

(1) 同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得的被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本；收购成本与投资成本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。为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当

期损益。

(2) 非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按交易日所涉及资产、发行的权益工具及产生或承担的负债的公允价值作为合并成本计入长期股权投资的投资成本。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益。在合并日被合并方的可辨认资产及其所承担的负债（包括或有负债），全部按照公允价值计量，而不考虑少数股东权益的数额。合并成本超过本公司取得的被合并方可辨认净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于合并方可辨认净资产公允价值份额的数额直接在合并损益表确认。

(3) 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。

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

C. 通过非货币资产交换取得的长期股权投资，具有商业实质的，按换出资产的公允价值作为换入的长期股权投资投资成本；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值作为换入的长期股权投资投资成本。

D. 通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按长期股权投资的公允价值确认。

2) 后续计量及损益确认方法

(1) 本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，采用成本法核算。

(2) 对合营企业或联营企业的投资，采用权益法核算。

本公司取得长期股权投资后，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；本公司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；本公司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。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本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，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

3) 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资的减值测试方法：对存在减值迹象的长期股权投资测试其可收回金额。可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值二者孰高确定。

本公司期末检查发现长期股权投资存在减值迹象时，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，按其可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。

对于在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其账面价值低于按照类似金融资产当时的市场收益率对未来现金流量折现确定的现值的数额，确认为减值损失，计入当期损益。

长期股权投资减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。

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：

固定资产指本公司为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其它与经营有关的工器具等。于该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，以及该固定资产的成本能够可靠地计量时予以确认。

2) 固定资产的计价：

固定资产按成本进行初始计量。

购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

(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 | 直线法 | 20 年 | 2% | 4.9% |
| 机器设备 | 直线法 | 10 年 | 2% | 9.8% |
| 运输设备 | 直线法 | 4 年 | 2% | 24.5% |
| 电子及其他设备 | 直线法 | 3 年、5 年 | 2% | 32.67%、19.6% |

(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

本公司将符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁固定资产：

(1) 在租赁合同中已经约定（或者在租赁开始日根据相关条件作出合理判断），在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权能够转移给本公司；

(2) 本公司有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；

(3) 即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁固定资产使用寿命的 75% 及以上；

(4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值

的 90%及以上；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的 90%及以上；

(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。

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：

本公司于每年年度终了，对在建工程进行全面检查，当存在减值迹象时，估计其可收回金额，按该项工程可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。

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

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1) 无形资产分类：

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、专利技术和非专利技术等。

2) 无形资产的计价方法：

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。

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，应当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；

- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量；
 - (6) 运用该无形资产生产的产品周期在 1 年以上。
- 3) 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。

本公司商标等受益年限不确定的无形资产不摊销。

- 4) 无形资产减值准备的确认标准和计提方法：

本公司对商标等受益年限不确定的无形资产，每年末均需进行减值测试，估计其可收回金额，按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。

对其他无形资产，年末进行检查，当存在减值迹象时估计其可收回金额，按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。

- (1) 已被其他新技术所代替，使其为本公司创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- (2) 市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
- (3) 已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
- (4) 其他足以证明实际上已经发生减值的情形。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

30. 长期资产减值

适用 不适用

31. 长期待摊费用

适用 不适用

公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。本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

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬的会计处理：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

离职后福利的会计处理：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。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。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。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

公司亦向满足一定条件的职工提供国家规定的保险制度外的补充退休福利，该等补充退休福利属于设定受益计划，资产负债表上确认的设定受益负债为设定受益义务的现值减去计划资产的公允价值。设定受益义务每年由独立精算师采用与义务期限和币种相似的国债利率、以预期累积福利单位法计算。与补充退休福利相关的服务费用(包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失)和利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益。

34. 租赁负债

适用 不适用

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。

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

公司以所发行金融工具的分类为基础，确定该工具利息支出或股利分配等的会计处理。对于归类为权益工具的优先股、永续债等金融工具，无论其名称中是否包含“债”，其利息支出或股利分配都作为本公司（即发行方）的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的优先股、永续债等金融工具，无论其名称中是否包含“股”，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

本公司发行优先股、永续债等金融工具，其发生的手续费、佣金等交易费用，如分类为债务工具且以摊余成本计量的，应当计入所发行工具的初始计量金额；如分类为权益工具的，应当从权益中扣除。

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

2020 年 1 月 1 日起适用的会计政策

1) 收入确认原则

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

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

(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；

(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；

(3) 公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：

(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；

(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；

(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；

(5) 客户已接受该商品；

(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2) 收入计量原则

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

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

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

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

3) 销售商品收入的确认标准及收入确认时间的具体判断标准：

(1) 内销货物

本公司以往销售历史证明，根据已确定销售金额的销售合同，客户签收货物后，本公司已取得收款权利，与货物所有权有关的主要风险和报酬已转移给客户，因此本公司内销货物于与客户签订合同/订单、价格基本确定并经客户签收作为客户取得商品控制权时点确认收入实现。

(2) 出口货物

本公司出口货物主要采用 FOB 和 CIF 贸易方式，于产品报关出口并经海关放行后，已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，因此本公司根据报关单金额及报关单记载的出口日期作为客户取得商品控制权时点确认收入。

(3) 受托研发及检测

① 受托研发

公司按照合同的约定，完成技术研发任务后，将技术研发成果提交给客户，并取得客户验收确认，作为客户取得服务控制权时点，公司一次性确认该合同项下的受托研发服务收入。

② 受托检测

受托检测一般为部分客户下发产品生产订单时，要求公司对部分产品单独进行检测并出具检测报告，且该检测服务能够单独予以作价，公司于产品及检测报告提交客户，并经客户签收确认作为客户取得服务控制权时点确认该合同项下的检测服务收入。

自 2020 年 1 月 1 日前适用的会计政策

1) 销售商品收入的确认一般原则：

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效

控制；

- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2) 销售商品收入的确认标准及收入确认时间的具体判断标准：

(3) 内销货物

本公司以往销售历史证明，根据已确定销售金额的销售合同，客户签收货物后，本公司已取得收款权利，与货物所有权有关的主要风险和报酬已转移给客户，因此本公司内销货物于与客户签订合同/订单、价格基本确定并经客户签收后确认收入实现。

(4) 出口货物

本公司出口货物主要采用 FOB 和 CIF 贸易方式，于产品报关出口并经海关放行后，已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，因此本公司根据报关单金额及报关单记载的出口日期确认收入。

(3) 受托研发及检测

① 受托研发

公司按照合同的约定，完成技术研发任务后，将技术研发成果提交给客户，并取得客户验收确认后，公司一次性确认该合同项下的受托研发服务收入。

② 受托检测

受托检测一般为部分客户下发产品生产订单时，要求公司对部分产品单独进行检测并出具检测报告，且该检测服务能够单独予以作价，公司于产品及检测报告提交客户，并经客户签收确认后确认该合同项下的检测服务收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

1) 政府补助的分类：

政府补助，是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2) 区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准：

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属于与资产相关的政府补助；除与资产相关的政府补助之外的政府补助为与收益相关的政府补助。

3) 政府补助的计量:

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。

4) 政府补助的确认时点:

政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时,可以按应收金额予以确认和计量。

5) 政府补助的会计处理:

(1) 与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。但是,按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助,分别下列情况处理:

A. 用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益。

B. 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

C. 计入当期损益的政府补助与日常活动相关的,按照经济业务的实质,计入其他收益;与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。公司取得政策性优惠贷款贴息,财政将贴息资金直接拨付给公司的,公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额,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。

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。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。

42. 租赁**(1). 经营租赁的会计处理方法**

适用 不适用

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

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

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

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；

②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；

③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（75%（含）以上）；

④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值（90%（含）以上）；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值（90%（含）以上）；

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

不满足上述条件的，认定经营租赁。

(1) 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|---|-------|---------------------|
| 本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年 7 月 5 日发布的《企业会计准则第 14 号——收入》 | 董事会决议 | 详见下表数据 |

其他说明

执行新收入准则对本公司的影响

1、财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》（以下统称“新收入准则”）。本公司依据相关文件规定的起始日于 2020 年 1 月 1 日起开始执行新收入准则的会计政策。本次会计政策变更不涉及需对本公司以前年度财务报表的追溯调整事项，本公司无因追溯调整产生的累积影响数调整 2020 年年初留存收益和其他综合收益。

2020 年起首次执行新收入准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

本公司执行新收入准则对 2020 年 1 月 1 日资产负债表各项目影响如下：

| 资产负债表项目 | 会计政策变更前 2019 年 12 月 31 日余额 | 新收入准则 影响金额 | 会计政策变更后 2020 年 1 月 1 日余额 |
|---------|-------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 预收款项 | 13,095,777.82 | -13,095,777.82 | |
| 合同负债 | | 12,615,771.65 | 12,615,771.65 |
| 其他流动负债 | | 480,006.17 | 480,006.17 |

2、2020 年年度报告运输费用作为履行合同约定发生的成本，本年度将原在销售费用核算的运输费用调整至营业成本核算。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|--------------|------------------|----------------|-----|
| 流动资产： | 185,774,641.53 | 185,774,641.53 | |
| 货币资金 | | | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 116,857,592.79 | 116,857,592.79 | |
| 应收账款 | 291,394,905.65 | 291,394,905.65 | |
| 应收款项融资 | 111,460,049.03 | 111,460,049.03 | |
| 预付款项 | 25,820,154.24 | 25,820,154.24 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 1,288,296.17 | 1,288,296.17 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 159,056,328.79 | 159,056,328.79 | |
| 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 | 3,356,912.21 | 3,356,912.21 | |
| 流动资产合计 | 895,008,880.41 | 895,008,880.41 | |
| 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 | 152,247,805.21 | 152,247,805.21 | |
| 在建工程 | 90,330,995.05 | 90,330,995.05 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 36,064,341.92 | 36,064,341.92 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 15,163,265.48 | 15,163,265.48 | |
| 其他非流动资产 | 41,203,958.83 | 41,203,958.83 | |
| 非流动资产合计 | 335,010,366.49 | 335,010,366.49 | |
| 资产总计 | 1,230,019,246.90 | 1,230,019,246.90 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 140,000,000.00 | 140,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 193,267,262.85 | 193,267,262.85 | |
| 应付账款 | 132,780,516.48 | 132,780,516.48 | |
| 预收款项 | 13,095,777.82 | | -13,095,777.82 |
| 合同负债 | | 12,615,771.65 | 12,615,771.65 |
| 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 | 12,260,185.00 | 12,260,185.00 | |
| 应交税费 | 13,087,190.31 | 13,087,190.31 | |
| 其他应付款 | 11,772,261.01 | 11,772,261.01 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | 480,006.17 | 480,006.17 |

| | | | |
|----------------------|------------------|------------------|--|
| 流动负债合计 | 516,263,193.47 | 516,263,193.47 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 59,684,680.11 | 59,684,680.11 | |
| 递延所得税负债 | 2,048,360.91 | 2,048,360.91 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 62,733,041.02 | 62,733,041.02 | |
| 负债合计 | 578,996,234.49 | 578,996,234.49 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 81,000,000.00 | 81,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 208,646,474.57 | 208,646,474.57 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 36,096,710.24 | 36,096,710.24 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 325,279,827.60 | 325,279,827.60 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 651,023,012.41 | 651,023,012.41 | |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 651,023,012.41 | 651,023,012.41 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,230,019,246.90 | 1,230,019,246.90 | |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
|--------------|----------------|----------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 185,682,088.84 | 185,682,088.84 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 116,857,592.79 | 116,857,592.79 | |
| 应收账款 | 291,394,905.65 | 291,394,905.65 | |
| 应收款项融资 | 111,460,049.03 | 111,460,049.03 | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|----------------|
| 预付款项 | 23,916,769.22 | 23,916,769.22 | |
| 其他应收款 | 1,288,296.17 | 1,288,296.17 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 159,056,328.79 | 159,056,328.79 | |
| 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 | 3,349,611.45 | 3,349,611.45 | |
| 流动资产合计 | 893,005,641.94 | 893,005,641.94 | |
| 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 | 4,980,349.25 | 4,980,349.25 | |
| 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 | 152,247,805.21 | 152,247,805.21 | |
| 在建工程 | 90,330,995.05 | 90,330,995.05 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 36,064,341.92 | 36,064,341.92 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 15,163,265.48 | 15,163,265.48 | |
| 其他非流动资产 | 41,203,958.83 | 41,203,958.83 | |
| 非流动资产合计 | 339,990,715.74 | 339,990,715.74 | |
| 资产总计 | 1,232,996,357.68 | 1,232,996,357.68 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 140,000,000.00 | 140,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 193,267,262.85 | 193,267,262.85 | |
| 应付账款 | 135,816,577.32 | 135,816,577.32 | |
| 预收款项 | 13,090,316.82 | | -13,090,316.82 |
| 合同负债 | | 12,610,938.91 | 12,610,938.91 |
| 应付职工薪酬 | 12,260,185.00 | 12,260,185.00 | |
| 应交税费 | 13,086,055.41 | 13,086,055.41 | |
| 其他应付款 | 11,772,261.01 | 11,772,261.01 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | 479,377.91 | 479,377.91 |
| 流动负债合计 | 519,292,658.41 | 519,292,658.41 | |
| 非流动负债： | | | |

| | | | |
|----------------------|------------------|------------------|--|
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 59,684,680.11 | 59,684,680.11 | |
| 递延所得税负债 | 2,048,360.91 | 2,048,360.91 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 62,733,041.02 | 62,733,041.02 | |
| 负债合计 | 582,025,699.43 | 582,025,699.43 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 81,000,000.00 | 81,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 208,126,823.82 | 208,126,823.82 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 36,096,710.24 | 36,096,710.24 | |
| 未分配利润 | 325,747,124.19 | 325,747,124.19 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 650,970,658.25 | 650,970,658.25 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,232,996,357.68 | 1,232,996,357.68 | |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

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 | 应税销售额 | 16%、13%（注1）、6%、0% |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 应交流转税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% |
| 房产税 | 自用房产以房产余值 | 1.2% |
| 土地使用税 | 土地面积 | 4 元/m ² |
| 教育费附加 | 应交流转税额 | 5% |

注 1：根据财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号《关于深化增值税改革有关政策的公告》，自 2019 年 4 月 1 日起，增值税应税销售行为原适用税率由 16%调整为 13%。

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

2. 税收优惠

适用 不适用

1) 报告期军工产品增值税免税优惠

根据财政部、国家税务总局《财政部国家税务总局关于军品增值税政策的通知》（财税〔2014〕28 号）和国防科工局《国防科工局关于印发〈军品免征增值税实施办法〉的通知》（科工财审〔2014〕1532 号）的规定，对军品生产（订货）合同在办理相关的免税手续后，免征或退还已征增值税。

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 | 23,146.97 | 47,332.04 |
| 银行存款 | 203,322,457.96 | 124,880,040.99 |
| 其他货币资金 | 101,702,984.20 | 60,847,268.50 |
| 合计 | 305,048,589.13 | 185,774,641.53 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

其他说明

(2) 其他货币资金明细：

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|---------------|
| 定期存款 | 2,503,412.40 | |
| 银行承兑汇票保证金 | 90,451,571.80 | 60,599,268.50 |
| 保函保证金 | 248,000.00 | 248,000.00 |
| 信用证保证金 | 8,500,000.00 | |
| 合计 | 101,702,984.20 | 60,847,268.50 |

(3) 本公司货币资金中除保证金存款外，无抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 10,000,000.00 | 29,035,353.00 |
| 商业承兑票据 | 135,165,559.38 | 87,822,239.79 |
| 合计 | 145,165,559.38 | 116,857,592.79 |

(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 | 10,000,000.00 |
| 合计 | 10,000,000.00 |

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------|---------------|
| 商业承兑票据 | | 66,377,005.37 |
| 合计 | | 66,377,005.37 |

期末公司无已贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

(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 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 银行承兑 汇票组合 | 10,000,000.00 | 6.51% | | | 10,000,000.00 | 29,035,353.00 | 23.6% | | | 29,035,353.00 |
| 商业承兑 汇票账龄 信用风险 组合 | 143,574,159.35 | 93.49% | 8,408,599.97 | 5.86% | 135,165,559.38 | 94,017,416.13 | 76.4% | 6,195,176.34 | 6.59% | 87,822,239.79 |
| 合计 | 153,574,159.35 | 100.00% | 8,408,599.97 | 5.86% | 145,165,559.38 | 123,052,769.13 | 100% | 6,195,176.34 | 5.03% | 116,857,592.79 |

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：商业承兑汇票账龄信用风险组合

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 (%) |
| 1 年以内 | 135,374,879.37 | 6,768,743.97 | 5.00% |
| 1~2 年 | 8,199,279.98 | 1,639,856.00 | 20.00% |
| 合计 | 143,574,159.35 | 8,408,599.97 | 5.86% |

按组合计提坏账的确认标准及说明

√适用 □不适用

按组合计提坏账的确认标准及说明：见附注 5-11

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 | 6,195,176.34 | 2,213,423.63 | | | 8,408,599.97 |
| 合计 | 6,195,176.34 | 2,213,423.63 | | | 8,408,599.97 |

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：

报告期坏账准备无转回或收回金额重要的应收账款。

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|----------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 487,292,517.30 |
| 1 至 2 年 | 6,205,077.52 |
| 2 至 3 年 | 845,148.63 |
| 3 年以上 | 1,363,874.60 |
| 合计 | 495,706,618.05 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|----------------|---------|---------------|----------|----------------|----------------|---------|---------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 4,531,040.64 | 0.91% | 4,531,040.64 | 100.00% | | 1,053,350.50 | 0.34% | 1,053,350.50 | 100% | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 491,175,577.41 | 99.09% | 25,643,201.77 | 5.22% | 465,532,375.64 | 308,261,203.52 | 99.66% | 16,866,297.87 | 5.47% | 291,394,905.65 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄信用风险组合 | 491,175,577.41 | 99.09% | 25,643,201.77 | 5.22% | 465,532,375.64 | 308,261,203.52 | 99.66% | 16,866,297.87 | 5.47% | 291,394,905.65 |
| 合计 | 495,706,618.05 | 100.00% | 30,174,242.41 | 6.09% | 465,532,375.64 | 309,314,554.02 | 100.00% | 17,919,648.37 | 5.79% | 291,394,905.65 |

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 |
| 上海益达机械有限公司 | 3,477,690.14 | 3,477,690.14 | 100.00 | 已诉讼调解,企业无可执行财产,预计无法收回 |
| 上海麟隆不锈钢材料有限公司 | 690,000.00 | 690,000.00 | 100.00 | 法院判决支付,但无可执行财产,预计无法收回 |
| 上海开维喜阀门集团有限公司 | 363,350.50 | 363,350.50 | 100.00 | 法院判决支付,但无可供执行财产,预计无法收回 |
| 合计 | 4,531,040.64 | 4,531,040.64 | 100.00 | / |

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:账龄信用风险组合

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 | 487,292,517.30 | 24,364,625.87 | 5% |
| 1~2年 | 2,727,387.38 | 545,477.48 | 20% |
| 2~3年 | 845,148.63 | 422,574.32 | 50% |
| 3年以上 | 310,524.10 | 310,524.10 | 100% |
| 合计 | 491,175,577.41 | 25,643,201.77 | |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

按组合计提坏账的确认标准及说明:见附注 5-12

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----------|---------------|---------------|-------|-----------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 按单项计提 | 1,053,350.50 | 3,477,690.14 | | | | 4,531,040.64 |
| 账龄信用风险组合 | 16,866,297.87 | 8,856,879.90 | | 79,976.00 | | 25,643,201.77 |
| 合计 | 17,919,648.37 | 12,334,570.04 | | 79,976.00 | | 30,174,242.41 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|-----------|
| 实际核销的应收账款 | 79,976.00 |

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

报告期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 218,669,662.03 元，占应收账款期末余额合计数的比例 44.10%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 10,933,483.10 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 116,569,138.19 | 111,460,049.03 |
| 合计 | 116,569,138.19 | 111,460,049.03 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

1、报告期末本公司无已质押的应收款项融资。

2、报告期末本公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资：

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 134,486,989.27 | |
| 合计 | 134,486,989.27 | |

期末本公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期银行承兑汇票的承兑人是商业银行及财务公司，具有较高的信用，不获付款的可能性极低，故本公司将已背书的银行承兑汇票予以终止

确认。但如果该等票据到期不获付款，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

3、期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

4、报告期末应收票据均为银行承兑汇票，承兑人为信用风险较小的银行及财务公司，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失，故不计提坏账准备。

5、报告期无实际核销应收款项融资情况。

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 49,181,303.32 | 95.76 | 25,679,183.47 | 99.45 |
| 1至2年 | 2,175,640.44 | 4.24 | 10,698.20 | 0.05 |
| 2至3年 | | | | |
| 3年以上 | | | 130,272.57 | 0.50 |
| 合计 | 51,356,943.76 | 100.00 | 25,820,154.24 | 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：

| 单位名称 | 欠款时间 | 占预付款项 总额比例 (%) | 期末余额 | 未结算原因 |
|------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------|-------|
| Carpenter Technology Corp | 1年以内 1177.77 万、1-2年 128.27 万 | 25.43 | 13,060,389.13 | 货物未提供 |
| 合计 | | 25.43 | 13,060,389.13 | |

(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 | 欠款时间 | 占预付 账款总 额的比例 (%) | 期末余额 |
|----------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------|---------------|
| 美国 ATI Specialty Materials | 供应商 | 1年以内 | 30.28 | 15,549,571.89 |
| Carpenter Technology Corp | 供应商 | 1年以内 1177.77 万、1-2年 128.27 万 | 25.43 | 13,060,389.13 |
| 中信泰富特钢集团股份有限公司 | 供应商 | 1年以内 | 9.26 | 4,754,717.00 |
| 抚顺特殊钢股份有限公司 | 供应商 | 1年以内 | 7.61 | 3,907,423.25 |
| 天津祺天钢联金属材料有限公司 | 供应商 | 1年以内 | 4.16 | 2,139,000.00 |
| 合计 | | | 76.74 | 39,411,101.27 |

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 |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应收款 | 6,586,433.39 | 1,288,296.17 |
| 合计 | 6,586,433.39 | 1,288,296.17 |

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|-----------|--------------|
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 6,229,331.15 |
| 1至2年 | 792,086.00 |
| 2至3年 | 69,800.00 |
| 3年以上 | 2,794,921.85 |
| 合计 | 9,886,139.00 |

(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 |
|----------|--------------|--------------|
| 押金及保证金 | 8,172,696.00 | 2,961,491.00 |
| 股息红利税 | 1,348,861.85 | 1,348,861.85 |
| 职工代扣代缴款项 | 343,065.54 | 322,670.49 |
| 应收出口退税 | 21,515.61 | |
| 合计 | 9,886,139.00 | 4,633,023.34 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2020年1月1日余额 | 3,344,727.17 | | | 3,344,727.17 |
| 2020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 | | | | |
| 本期转回 | 45,021.56 | | | 45,021.56 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2020年12月31日余额 | 3,299,705.61 | | | 3,299,705.61 |

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 | |
| 未来12个月预期信用损失 | 3,344,727.17 | | 45,021.56 | | | 3,299,705.61 |
| 合计 | 3,344,727.17 | | 45,021.56 | | | 3,299,705.61 |

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 |
|--------------|-------|--------------|------|---------------------|--------------|
| 无锡东鑫铭锻压有限公司 | 保证金 | 4,000,000.00 | 1年以内 | 40.46 | 200,000.00 |
| 股息红利税 | 股息红利税 | 1,348,861.85 | 3年以上 | 13.64 | 1,348,861.85 |
| 无锡华润燃气有限公司 | 押金 | 1,341,960.00 | 3年以上 | 13.57 | 1,341,960.00 |
| 上海电气核电设备有限公司 | 保证金 | 1,000,000.00 | 1年以内 | 10.12 | 50,000.00 |
| 中华人民共和国无锡海关 | 保证金 | 774,886.00 | 1-2年 | 7.84 | 154,977.20 |
| 合计 | / | 8,465,707.85 | / | 85.63 | 3,095,799.05 |

注：股息红利税为根据无锡市地方税务局出具的锡地税函【2009】33号《关于个人投资企业预征股息红利所得个人所得税的通知》，对公司整体变更为股份有限公司之前年度按营业收入一定比例预缴的股息红利所得个人所得税 1,348,861.85 元。

(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 | 133,347,154.74 | 15,154,119.46 | 118,193,035.28 | 107,465,166.61 | 8,285,367.99 | 99,179,798.62 |
| 在产品 | 95,561,256.80 | 2,335,674.13 | 93,225,582.67 | 39,095,834.48 | 2,571,165.49 | 36,524,668.99 |
| 库存商品 | 35,259,265.22 | 1,699,517.84 | 33,559,747.38 | 11,650,935.43 | 1,866,132.39 | 9,784,803.04 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 发出商品 | 24,567,536.83 | 2,157,927.19 | 22,409,609.64 | 10,402,016.59 | 1,301,514.58 | 9,100,502.01 |
| 委托加工物资 | 14,680,575.43 | 124,647.76 | 14,555,927.67 | 4,466,556.13 | | 4,466,556.13 |
| 合计 | 303,415,789.02 | 21,471,886.38 | 281,943,902.64 | 173,080,509.24 | 14,024,180.45 | 159,056,328.79 |

(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 | 8,285,367.99 | 8,527,213.44 | | 1,658,461.97 | | 15,154,119.46 |
| 在产品 | 2,571,165.49 | 454,258.77 | | 689,750.13 | | 2,335,674.13 |
| 库存商品 | 1,866,132.39 | 624,096.37 | | 790,710.92 | | 1,699,517.84 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 发出商品 | 1,301,514.58 | 1,215,963.85 | | 359,551.24 | | 2,157,927.19 |
| 委托加工物资 | | 124,647.76 | | | | 124,647.76 |
| 合计 | 14,024,180.45 | 10,946,180.19 | | 3,498,474.26 | | 21,471,886.38 |

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明适用 不适用**(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**10、 合同资产****(1). 合同资产情况**适用 不适用**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**适用 不适用**(3). 本期合同资产计提减值准备情况**适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**11、 持有待售资产**适用 不适用**12、 一年内到期的非流动资产**适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

其他说明

无

13、 其他流动资产适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------|--------------|
| 合同取得成本 | | |
| 应收退货成本 | | |
| 预交所得税 | | 2,113.66 |
| IPO 中介机构费用 | | 1,878,301.88 |
| 待抵扣及待认证进项税 | 12,195,624.52 | 5,307.88 |
| 理财产品 | 455,253,172.90 | 1,471,188.79 |
| 合计 | 467,448,797.42 | 3,356,912.21 |

其他说明

无

14、 债权投资**(1). 债权投资情况**适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、 长期股权投资

适用 不适用

18、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

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 | 244,733,796.15 | 152,247,805.21 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 244,733,796.15 | 152,247,805.21 |

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子及其他设备 | 合计 |
|------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1. 期初余额 | 67,270,819.95 | 219,195,214.24 | 8,862,195.82 | 11,142,434.95 | 306,470,664.96 |
| 2. 本期增加金额 | | 108,922,668.03 | 975,940.27 | 10,592,809.26 | 120,491,417.56 |
| (1) 购置 | | | 975,940.27 | 586,058.82 | 1,561,999.09 |
| (2) 在建工程转入 | | 108,922,668.03 | | 10,006,750.44 | 118,929,418.47 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | 16,682,545.41 | | 271,763.42 | 16,954,308.83 |
| (1) 处置或报废 | | 16,682,545.41 | | 271,763.42 | 16,954,308.83 |
| (2) 其他转出 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 67,270,819.95 | 311,435,336.86 | 9,838,136.09 | 21,463,480.79 | 410,007,773.69 |

| | | | | | |
|-----------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 22,942,930.88 | 118,134,445.81 | 5,927,400.86 | 7,218,082.20 | 154,222,859.75 |
| 2. 本期增加金额 | 3,353,419.02 | 17,160,212.29 | 1,296,421.84 | 2,031,545.07 | 23,841,598.22 |
| (1) 计提 | 3,353,419.02 | 17,160,212.29 | 1,296,421.84 | 2,031,545.07 | 23,841,598.22 |
| 3. 本期减少金额 | | 12,525,745.54 | | 264,734.89 | 12,790,480.43 |
| (1) 处置或报废 | | 12,525,745.54 | | 264,734.89 | 12,790,480.43 |
| (2) 其他转出 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 26,296,349.90 | 122,768,912.56 | 7,223,822.70 | 8,984,892.38 | 165,273,977.54 |
| 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 | 40,974,470.05 | 188,666,424.30 | 2,614,313.39 | 12,478,588.41 | 244,733,796.15 |
| 2. 期初账面价值 | 44,327,889.07 | 101,060,768.43 | 2,934,794.96 | 3,924,352.75 | 152,247,805.21 |

(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

(1) 报告期末本公司账面净值 1,988.36 万元的房屋建筑物用于抵押开具信用证。

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 | 179,347,286.33 | 90,330,995.05 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 179,347,286.33 | 90,330,995.05 |

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----------------------------|----------------|------|----------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 设备购置 | 20,546,173.53 | | 20,546,173.53 | 5,518,239.99 | | 5,518,239.99 |
| 信息化系统平台 | 1,509,433.92 | | 1,509,433.92 | 1,509,433.92 | | 1,509,433.92 |
| 航空发动机及燃气轮机用热端特种合金材料及部件建设项目 | 157,291,678.88 | | 157,291,678.88 | 83,303,321.14 | | 83,303,321.14 |
| 合计 | 179,347,286.33 | | 179,347,286.33 | 90,330,995.05 | | 90,330,995.05 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|----------------------------|-----------|---------------|----------------|---------------|----------|----------------|----------------|-----------|-----------|--------------|-------------|----------|
| 航空发动机及燃气轮机用热端特种合金材料及部件建设项目 | 58,000 万元 | 83,303,321.14 | 130,548,076.03 | 56,559,718.29 | | 157,291,678.88 | 36.87% | 新车间工程建设阶段 | | | | 发行股份募集资金 |
| 合计 | 58,000 万元 | 83,303,321.14 | 130,548,076.03 | 56,559,718.29 | | 157,291,678.88 | / | / | | | / | / |

(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

报告期末在建工程未抵押。

工程物资**(1). 工程物资情况**

□适用 √不适用

23、 生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、 油气资产

□适用 √不适用

25、 使用权资产

□适用 √不适用

26、 无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
|----------------|---------------|-----|-------|--------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 39,678,829.70 | | | 1,001,023.92 | 40,679,853.62 |
| 2. 本期增加 金额 | | | | 702,621.46 | 702,621.46 |
| (1) 购置 | | | | 702,621.46 | 702,621.46 |
| (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 | 39,678,829.70 | | | 1,703,645.38 | 41,382,475.08 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 4,464,854.06 | | | 150,657.64 | 4,615,511.70 |

| | | | | | |
|-----------|---------------|--|--|--------------|---------------|
| 2. 本期增加金额 | 793,576.68 | | | 159,449.06 | 953,025.74 |
| (1) 计提 | 793,576.68 | | | 159,449.06 | 953,025.74 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 5,258,430.74 | | | 310,106.70 | 5,568,537.44 |
| 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 | 34,420,398.96 | | | 1,393,538.68 | 35,813,937.64 |
| 2. 期初账面价值 | 35,213,975.64 | | | 850,366.28 | 36,064,341.92 |

- 1、本期末无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、报告期末本公司账面净值 2,749.32 万元的土地使用权用于抵押开具信用证。
- 3、报告期末本公司无形资产均已办妥产权过户及登记手续。
- 4、报告期末未发现无形资产存在减值迹象，故未计提减值准备。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

□适用 √不适用

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 | | | | |
| 递延收益 | 62,715,003.67 | 15,678,750.92 | 59,684,680.11 | 8,952,702.02 |
| 存货减值准备 | 21,471,886.38 | 5,367,971.60 | 14,024,180.45 | 2,103,627.07 |
| 应收票据坏账准备 | 8,408,599.97 | 2,102,149.99 | 6,195,176.34 | 929,276.45 |
| 其他应收款坏账准备 | 3,299,705.61 | 824,926.40 | 3,344,727.17 | 501,709.08 |
| 应收账款坏账准备 | 30,174,242.41 | 7,543,560.60 | 17,839,672.37 | 2,675,950.86 |
| 合计 | 126,069,438.04 | 31,517,359.51 | 101,088,436.44 | 15,163,265.48 |

(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 | | | | |
| 固定资产折旧 | 119,032,461.01 | 29,758,115.25 | 13,655,739.37 | 2,048,360.91 |
| 合计 | 119,032,461.01 | 29,758,115.25 | 13,655,739.37 | 2,048,360.91 |

(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

(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

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 合同取得成本 | | | | | | |
| 预付工程设备款 | 47,826,520.62 | | 47,826,520.62 | 41,203,958.83 | | 41,203,958.83 |
| 合计 | 47,826,520.62 | | 47,826,520.62 | 41,203,958.83 | | 41,203,958.83 |

其他说明：

(1) 账龄分析

| 账龄 | 比例 (%) | 期末余额 | 比例 (%) | 期初余额 |
|-------|--------|---------------|--------|---------------|
| 1 年以内 | 38.88 | 18,593,672.62 | 100.00 | 41,203,958.83 |
| 1~2 年 | 61.12 | 29,232,848.00 | | |
| 合计 | 100.00 | 47,826,520.62 | 100.00 | 41,203,958.83 |

(2) 报告期末，其他非流动资产金额前五名情况：

报告期末按预付对象归集的期末余额前五名其他非流动资产汇总金额 4,383.00 万元，占其他非流动资产期末余额合计数的比例 91.64%。

(3) 报告期末，账龄超过 1 年的大额预付工程设备款

| 单位名称 | 欠款时间 | 占其他非流动资产比例 (%) | 期末余额 | 内容 |
|---------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------|-----|
| 西马克技术（北京）有限公司 | 1 年以内 626.94 万、 1-2 年 626.94 万 | 26.22 | 12,538,800.00 | 设备款 |
| SMS group GmbH（西马克集团有限公司） | 1-2 年 | 48.01 | 22,963,448.00 | 设备款 |
| 合计 | | 74.23 | 35,502,248.00 | |

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 |
|---------|---------------|----------------|
| 保证借款 | 60,000,000.00 | 140,000,000.00 |
| 信用借款 | | |
| 未到期应付利息 | 70,583.34 | |
| 合计 | 60,070,583.34 | 140,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

1、报告期末公司无重要的已逾期未偿还的短期借款。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据**(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 365,409,579.61 | 193,267,262.85 |
| 合计 | 365,409,579.61 | 193,267,262.85 |

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 | 172,521,093.73 | 123,225,374.15 |
| 1~2 年 | 2,665,222.20 | 3,934,731.78 |
| 2~3 年 | 2,016,397.12 | 3,615,242.66 |
| 3 年以上 | 765,206.26 | 2,005,167.89 |
| 合计 | 177,967,919.31 | 132,780,516.48 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-------------------|--------------|-----------|
| 湖南中南大学新材料工程中心有限公司 | 2,113,486.71 | 货款未结算 |
| 中航特材工业（西安）有限公司 | 1,367,687.02 | 货款未结算 |
| 中国联合工程有限公司 | 1,131,344.82 | 工程及设备款未结算 |
| 合计 | 4,612,518.55 | / |

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 | 13,934,465.18 | 12,440,752.46 |
| 1~2 年 | 176,786.61 | 87,684.25 |
| 2~3 年 | 51,622.11 | 69,419.47 |
| 3 年以上 | 68,952.21 | 17,915.47 |
| 合计 | 14,231,826.11 | 12,615,771.65 |

1、报告期末无账龄超过 1 年重要的合同负债。

(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 | 12,018,724.66 | 73,202,895.69 | 68,571,641.39 | 16,649,978.96 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 241,460.34 | 224,045.77 | 465,506.11 | |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 12,260,185.00 | 73,426,941.46 | 69,037,147.50 | 16,649,978.96 |

(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 | 11,885,555.63 | 64,675,066.48 | 60,049,099.95 | 16,511,522.16 |
| 二、职工福利费 | | 4,538,369.09 | 4,538,369.09 | |
| 三、社会保险费 | 133,169.03 | 1,325,972.57 | 1,320,684.80 | 138,456.80 |
| 其中：医疗保险费 | 111,218.09 | 1,163,357.63 | 1,149,964.60 | 124,611.12 |
| 工伤保险费 | 10,243.76 | 10,176.50 | 20,420.26 | |
| 生育保险费 | 11,707.18 | 152,438.44 | 150,299.94 | 13,845.68 |

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 四、住房公积金 | | 1,264,641.00 | 1,264,641.00 | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | | 1,398,846.55 | 1,398,846.55 | |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 12,018,724.66 | 73,202,895.69 | 68,571,641.39 | 16,649,978.96 |

(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 | 234,143.36 | 216,759.44 | 450,902.80 | |
| 2、失业保险费 | 7,316.98 | 7,286.33 | 14,603.31 | |
| 合计 | 241,460.34 | 224,045.77 | 465,506.11 | |

其他说明：

√适用 不适用

应付职工薪酬期末余额主要系本公司在当月计提员工工资在下月实际发放的工资，以及计提年终奖金所致，不存在拖欠职工工资情况。

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 | 6,426.15 | 5,092,622.59 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 企业所得税 | 5,272,488.72 | 6,994,502.87 |
| 个人所得税 | | |
| 城市维护建设税 | 469.83 | 388,127.45 |
| 土地使用税 | 38,961.49 | 77,922.98 |
| 印花税 | 72,166.20 | 38,021.55 |
| 教育费附加 | 335.58 | 277,233.89 |
| 环境保护税 | 91,220.15 | 46,049.21 |
| 房产税 | 172,709.77 | 172,709.77 |
| 合计 | 5,654,777.89 | 13,087,190.31 |

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 | | 191,400.00 |
| 其他应付款 | 2,285,855.95 | 11,580,861.01 |
| 合计 | 2,285,855.95 | 11,772,261.01 |

其他说明：

 适用 不适用

应付利息**(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|------|-------------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | | |
| 企业债券利息 | | |
| 短期借款应付利息 | | 191,400.00 |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | | |
| 合计 | | 191,400.00 |

1、报告期末本公司无已逾期未支付的利息情况。

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利**(1). 分类列示**

□适用 √不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|---------------|
| 押金保证金 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 其他 | | 400.00 |
| 代收代付款 | 2,085,855.95 | 11,380,461.01 |
| 合计 | 2,285,855.95 | 11,580,861.01 |

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-------------|------------|-----------|
| 无锡嘉润德运输有限公司 | 100,000.00 | 押金保证金 |
| 无锡市先锋货运有限公司 | 100,000.00 | 押金保证金 |
| 合计 | 200,000.00 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------|---------------|------------|
| 短期应付债券 | | |
| 应付退货款 | | |
| 预收待转销项税 | 1,396,172.09 | 480,006.17 |
| 未终止确认的背书未到期的应收票据 | 66,377,005.37 | |
| 合计 | 67,773,177.46 | 480,006.17 |

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、租赁负债

□适用 √不适用

48、长期应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 合计 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

□适用 √不适用

专项应付款**(1). 按款项性质列示专项应付款**

√适用 □不适用

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 |
|-----------------------------------|--------------|------|------|--------------|------|
| 江苏省产业技术研究院共建 JITRI—无锡派克联合创新中心专项资金 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | |
| 合计 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | / |

其他说明：

无

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 | 59,684,680.11 | 9,081,714.01 | 6,051,390.45 | 62,715,003.67 | 收到政府补助 |
| 合计 | 59,684,680.11 | 9,081,714.01 | 6,051,390.45 | 62,715,003.67 | |

涉及政府补助的项目:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---------------|-------------|
| 2016 年度省级企业创新与成果转化专项资金 | 2,859,769.82 | | | 484,954.32 | | 2,374,815.50 | 综合性补助 |
| 2015 年度省级战略性新兴产业发展专项资金 | 5,504,587.16 | | | 1,100,917.44 | | 4,403,669.72 | 与资产相关 |
| 2016 年工业转型升级 | 16,296,500.00 | | | 2,074,000.00 | | 14,222,500.00 | 与资产相关 |
| 航天用铝合金环件生产线技改项目 | 1,382,211.41 | | | 232,273.32 | | 1,149,938.09 | 与资产相关 |
| 政府补助项目 A | 1,138,249.98 | | | 269,000.04 | | 869,249.94 | 与资产相关 |
| 2017 年工业转型升级 | 2,896,017.69 | | | 408,849.56 | | 2,487,168.13 | 与资产相关 |
| 专精特新小巨人企业智能化升级项目 | 869,200.64 | | | 115,399.68 | | 753,800.96 | 与资产相关 |
| 2018 年无锡市技术改造引导资金 | 989,130.32 | | | 130,434.84 | | 858,695.48 | 与资产相关 |
| 2017 年度第三批省级工业和信息产业升级专项资金 | 1,980,444.88 | 2,500,000.00 | | 583,619.16 | | 3,896,825.72 | 与资产相关 |
| 2018 年度无锡市科技发展资金(企业研发机构建设项目) | 1,809,024.90 | | | 190,975.12 | | 1,618,049.78 | 与资产相关 |
| 政府补助项目 B | 2,120,000.00 | | | 150,609.48 | | 1,969,390.52 | 与资产相关 |
| 政府补助项目 C | 15,360,000.00 | 1,600,000.00 | | | | 16,960,000.00 | 与收益相关 |
| 供电外线工程扶持金 | 500,204.08 | | | 69,795.92 | | 430,408.16 | 与资产相关 |
| 2018 年省政策引导类计划(国际科技合作)专项资金 | 700,000.00 | | | 35,000.00 | | 665,000.00 | 与收益相关 |
| 2018 年市中小微企业技术改造项目资金 | 620,148.15 | | | 85,703.76 | | 534,444.39 | 与资产相关 |
| 2019 年无锡市科技发展计划资金第七批科技发展计划项目经费 | 999,652.09 | | | 81,739.57 | -200,000.00 | 717,912.52 | 与资产相关 |

2020 年年度报告

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|--------------|--|--------------|-------------|---------------|-------|
| 多品种航空航天复杂锻件智能产线 管控与集成技术项目 | 2,879,538.99 | 351,714.01 | | | | 3,231,253.00 | 与收益相关 |
| 政府补助项目 D | 780,000.00 | 1,290,000.00 | | | | 2,070,000.00 | 与收益相关 |
| 年产 5000 吨航空发动机及燃气轮机 用特种合金材料结构件建设项目 | | 410,000.00 | | 38,118.24 | | 371,881.76 | 与资产相关 |
| 政府补助项目 E | | 3,130,000.00 | | | | 3,130,000.00 | 与资产相关 |
| 合 计 | 59,684,680.11 | 9,281,714.01 | | 6,051,390.45 | -200,000.00 | 62,715,003.67 | |

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 | 81,000,000.00 | 27,000,000.00 | | | | 27,000,000.00 | 108,000,000 |

其他说明：

经中国证券监督管理委员会发出的证监许可[2020]1562号文核准，公司公开发行人民币普通股（A股）2,700万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币30.33元。公司共计募集货币资金为人民币818,910,000.00元，扣除与发行有关费用人民币61,100,443.15元，实际募集资金净额为人民币757,809,556.85元，其中：计入“股本”人民币27,000,000元，计入“资本公积-股本溢价”人民币730,809,556.85元。本出资业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年8月19日出具的苏公W（2020）B079号验资报告验资确认。

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） | 208,646,474.57 | 730,809,556.85 | | 939,456,031.42 |
| 其他资本公积 | | | | |
| 合计 | 208,646,474.57 | 730,809,556.85 | | 939,456,031.42 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、 库存股

□适用 √不适用

57、 其他综合收益

□适用 √不适用

58、 专项储备

□适用 √不适用

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|---------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 36,096,710.24 | 16,638,215.26 | | 52,734,925.50 |
| 合计 | 36,096,710.24 | 16,638,215.26 | | 52,734,925.50 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法及本公司章程规定，本公司按净利润的 10% 提取法定盈余公积金。

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 325,279,827.60 | 179,555,594.62 |
| 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 | 325,279,827.60 | 179,555,594.62 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 166,541,252.99 | 161,905,354.54 |
| 减：提取法定盈余公积 | 16,638,215.26 | 16,181,121.56 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 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 | 475,182,865.33 | 325,279,827.60 |

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 | 938,561,942.31 | 655,996,070.82 | 803,454,150.82 | 537,759,246.58 |
| 其他业务 | 89,211,249.07 | 68,438,179.32 | 80,974,198.33 | 58,769,908.55 |
| 合计 | 1,027,773,191.38 | 724,434,250.14 | 884,428,349.15 | 596,529,155.13 |

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

√适用 □不适用

(1) 品种分类

本期发生额

| 项 目 | 营业收入 | 营业成本 | 营业毛利 |
|-----------|------------------|----------------|----------------|
| 航空航天锻件收入 | 328,783,005.62 | 189,572,928.75 | 139,210,076.87 |
| 石化锻件收入 | 265,144,432.45 | 213,252,640.63 | 51,891,791.82 |
| 电力锻件收入 | 254,136,594.25 | 179,153,303.77 | 74,983,290.48 |
| 其他锻件收入 | 90,497,909.99 | 74,017,197.67 | 16,480,712.31 |
| 受托研发及检测收入 | 6,355,272.31 | 1,762,903.05 | 4,592,369.26 |
| 废料销售收入 | 73,808,075.79 | 61,420,075.07 | 12,388,000.72 |
| 受托加工收入 | 8,901,709.14 | 5,109,009.37 | 3,792,699.77 |
| 其他收入 | 146,191.83 | 146,191.83 | |
| 合计 | 1,027,773,191.38 | 724,434,250.14 | 303,338,941.24 |

上期发生额

| 项 目 | 营业收入 | 营业成本 | 营业毛利 |
|-----------|----------------|----------------|----------------|
| 航空航天锻件收入 | 222,578,093.42 | 119,111,150.55 | 103,466,942.87 |
| 石化锻件收入 | 277,433,562.32 | 222,111,180.97 | 55,322,381.35 |
| 电力锻件收入 | 147,261,872.07 | 99,761,108.74 | 47,500,763.33 |
| 其他锻件收入 | 156,180,623.01 | 96,775,806.33 | 59,404,816.68 |
| 受托研发及检测收入 | 9,849,728.29 | 3,389,326.25 | 6,460,402.04 |
| 废料销售收入 | 62,768,427.45 | 54,113,465.85 | 8,654,961.60 |
| 受托加工收入 | 8,356,042.59 | 1,267,116.45 | 7,088,926.14 |
| 合计 | 884,428,349.15 | 596,529,155.13 | 287,899,194.02 |

(2) 按销售地区分类

本期发生额

| 项 目 | 营业收入 | 营业成本 | 营业毛利 |
|------|------------------|----------------|----------------|
| 国内销售 | 965,026,552.01 | 673,518,069.11 | 291,508,482.90 |
| 出口销售 | 62,746,639.37 | 50,916,181.03 | 11,830,458.34 |
| 合计 | 1,027,773,191.38 | 724,434,250.14 | 303,338,941.24 |

上期发生额

| 项 目 | 营业收入 | 营业成本 | 营业毛利 |
|------|----------------|----------------|----------------|
| 国内销售 | 839,862,988.03 | 562,925,557.68 | 276,937,430.35 |
| 出口销售 | 44,565,361.12 | 33,603,597.45 | 10,961,763.67 |
| 合计 | 884,428,349.15 | 596,529,155.13 | 287,899,194.02 |

(4) 商品转让时间分类

本期发生额

| 项 目 | 营业收入 | 营业成本 | 营业毛利 |
|------------|------------------|----------------|----------------|
| 某一时点转让确认收入 | 1,027,773,191.38 | 724,434,250.14 | 303,338,941.24 |
| 某一时段转让确认收入 | | | |
| 合计 | 1,027,773,191.38 | 724,434,250.14 | 303,338,941.24 |

公司 2020 年开始执行新收入准则，公司 2020 年营业收入均为在某一时刻转让确认收入。

(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

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 | 53,324.55 | 1,681,601.24 |
| 教育费附加 | 38,088.94 | 1,201,143.74 |
| 资源税 | | |
| 房产税 | 688,781.95 | 688,781.95 |
| 土地使用税 | 155,845.96 | 311,691.92 |
| 车船使用税 | | |
| 印花税 | 285,204.45 | 219,735.65 |
| 环境保护税 | 349,180.69 | 151,811.16 |
| 合计 | 1,570,426.54 | 4,254,765.66 |

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 |
|---------|---------------|---------------|
| 运输费用 | | 12,797,791.04 |
| 职工薪酬 | 11,543,024.81 | 9,658,250.58 |
| 业务招待费 | 4,436,959.32 | 4,931,274.66 |
| 办公及差旅费用 | 2,509,538.32 | 3,055,078.23 |
| 广告宣传费 | 2,824,401.36 | 782,020.46 |
| 其他费用 | 715,771.20 | 1,319,964.30 |
| 合计 | 22,029,695.01 | 32,544,379.27 |

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 | 18,001,969.85 | 11,729,703.22 |
| 业务招待费 | 9,505,966.63 | 6,175,888.53 |
| 办公及差旅费用 | 3,318,134.67 | 4,207,589.61 |
| 中介机构费 | 6,332,486.61 | 5,570,487.93 |
| 折旧费用 | 2,195,761.79 | 2,083,341.50 |
| 无形资产摊销 | 951,403.32 | 1,064,804.61 |
| 修理及维护费 | | 922,221.23 |
| 其他费用 | 1,429,748.81 | 1,325,309.18 |
| 合计 | 41,735,471.68 | 33,079,345.81 |

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 |
|------|---------------|---------------|
| 人工费用 | 17,196,878.24 | 13,566,868.18 |
| 物料消耗 | 21,798,720.27 | 11,627,053.03 |
| 其他费用 | 3,920,416.08 | 5,881,258.38 |
| 合计 | 42,916,014.59 | 31,075,179.59 |

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 | 4,531,138.21 | 2,166,848.32 |
| 减：利息收入 | -2,416,389.51 | -784,395.99 |
| 汇兑损益 | -30,756.34 | 93,360.51 |
| 手续费支出 | 945,331.98 | 327,474.89 |
| 合计 | 3,029,324.34 | 1,803,287.73 |

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 政府补助 | 14,105,101.40 | 18,249,758.34 |
| 减免税款 | 15,212,895.70 | |
| 合计 | 29,317,997.10 | 18,249,758.34 |

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|--------------|-----------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 理财产品收益 | 4,836,975.59 | 16,519.38 |
| 合计 | 4,836,975.59 | 16,519.38 |

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------|---------------|
| 应收票据坏账损失 | -2,213,423.63 | -4,910,264.30 |
| 应收账款坏账损失 | -12,334,570.04 | -3,284,078.32 |
| 其他应收款坏账损失 | 45,021.56 | -100,670.73 |
| 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 | -14,502,972.11 | -8,295,013.35 |

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 | -10,946,180.19 | -8,629,595.88 |
| 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 | -10,946,180.19 | -8,629,595.88 |

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------|------------|
| 固定资产处置利得 | 847,456.50 | 96,535.74 |
| 固定资产处置损失 | | -94,539.38 |
| 合计 | 847,456.50 | 1,996.36 |

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|---------|--------------|--------------|---------------|
| 政府补助 | 4,000,000.00 | | 4,000,000.00 |
| 不需支付的款项 | 291,824.07 | 808,291.55 | 291,824.07 |
| 罚款赔偿收入 | 30,000.00 | 1,834,130.09 | 30,000.00 |
| 其他利得 | 0.01 | 105.52 | 0.01 |
| 合计 | 4,321,824.08 | 2,642,527.16 | 4,321,824.08 |

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 1,426,399.25 | 153,638.49 | 1,426,399.25 |
| 其中：固定资产处置损失 | 1,426,399.25 | 153,638.49 | 1,426,399.25 |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | | | |
| 其他支出 | 58,623.00 | 109,716.99 | 58,623.00 |
| 罚款及滞纳金 | 25,226.69 | 150,053.24 | 25,226.69 |
| 公益性捐赠 | 1,300,000.00 | 600,000.00 | 1,300,000.00 |
| 合计 | 2,810,248.94 | 1,013,408.72 | 2,810,248.94 |

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 | 25,225,947.81 | 29,645,104.52 |
| 递延所得税费用 | 11,355,660.31 | -3,435,439.81 |
| 合计 | 36,581,608.12 | 26,209,664.71 |

(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 | 203,122,861.11 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 50,780,715.28 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -33,324.28 |
| 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 | 2,252,965.24 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -810.08 |
| 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 | |
| 研发费用加计扣除 | -7,674,668.34 |
| 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化 | -8,743,269.70 |
| 所得税费用 | 36,581,608.12 |

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 |
|-----------|---------------|---------------|
| 存款利息收入 | 2,416,389.51 | 927,312.66 |
| 收到的政府补助 | 22,135,424.96 | 38,582,719.79 |
| 营业外收入 | 30,000.01 | |
| 其他经营性往来收入 | 846,350.95 | 13,026,480.01 |
| 合计 | 25,428,165.43 | 52,536,512.46 |

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 |
|-----------|---------------|---------------|
| 费用性支出 | 59,068,168.19 | 56,437,731.10 |
| 金融机构手续费 | 945,331.98 | 327,474.89 |
| 营业外支出 | 1,383,849.69 | 859,770.23 |
| 其他经营性往来支出 | 15,352,561.01 | 1,250,136.00 |
| 合计 | 76,749,910.87 | 58,875,112.22 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|---------------|--------------|
| 支付IPO中介机构费用 | 18,571,515.08 | 2,000,000.00 |
| 合计 | 18,571,515.08 | 2,000,000.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 166,541,252.99 | 161,905,354.54 |
| 加：资产减值准备 | 10,946,180.19 | 8,629,595.88 |
| 信用减值损失 | 14,502,972.11 | 8,295,013.35 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 23,841,598.22 | 23,839,986.34 |
| 使用权资产摊销 | | |
| 无形资产摊销 | 953,025.74 | 1,064,804.61 |
| 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） | -847,456.50 | -1,996.36 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 1,426,399.25 | 153,638.49 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 5,322,187.07 | 5,486,639.08 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -4,836,975.59 | -16,519.38 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -16,354,094.03 | -4,522,877.17 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 27,709,754.34 | 1,087,437.36 |

| | | |
|------------------------------|-----------------|-----------------|
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -133,833,754.04 | 31,743,879.02 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -276,485,621.83 | -220,512,977.91 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 194,384,143.67 | 134,204,872.17 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,269,611.59 | 151,356,850.02 |
| 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 | 205,849,017.33 | 124,927,373.03 |
| 减：现金的期初余额 | 124,927,373.03 | 73,363,192.00 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 80,921,644.30 | 51,564,181.03 |

(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 | 205,849,017.33 | 124,927,373.03 |
| 其中：库存现金 | 23,146.97 | 47,332.04 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 203,322,457.96 | 124,880,040.99 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 2,503,412.40 | |
| 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 | 205,849,017.33 | 124,927,373.03 |
| 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 | 99,199,571.80 | 银行承兑汇票保证金、保函保证金、信用证保证金 |
| 应收票据 | 10,000,000.00 | 质押银行开具银行承兑汇票 |
| 固定资产 | 19,883,565.55 | 抵押用于开具信用证 |
| 无形资产 | 27,493,158.40 | 抵押用于开具信用证 |
| 合计 | 156,576,295.75 | / |

其他说明：

无

82、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 货币资金 | - | - | |
| 其中：美元 | 3.52 | 6.5249 | 22.97 |
| 欧元 | 3,867,254.37 | 8.025 | 31,034,716.32 |
| 港币 | | | |
| 应收账款 | - | - | |
| 其中：美元 | 1,053,857.76 | 6.5249 | 6,876,316.50 |
| 欧元 | 1,226,703.96 | 8.025 | 9,844,299.28 |
| 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 |
|--------------------------------|--------------|------|--------------|
| 人才计划创新创业团队补助 | 3,000,000.00 | 其他收益 | 3,000,000.00 |
| 科技发展计划研发费用补助 | 1,060,000.00 | 其他收益 | 1,060,000.00 |
| 智能制造奖励 | 650,000.00 | 其他收益 | 650,000.00 |
| 政府补助项目 F | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 博士后补贴 | 350,000.00 | 其他收益 | 350,000.00 |
| 税收奖励 | 304,000.00 | 其他收益 | 304,000.00 |
| 专利产业化奖励 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 领军人才补贴 | 250,556.00 | 其他收益 | 250,556.00 |
| 知识产权补助 | 220,200.00 | 其他收益 | 220,200.00 |
| 岗前培训补贴 | 214,800.00 | 其他收益 | 214,800.00 |
| 展会补贴 | 201,000.00 | 其他收益 | 201,000.00 |
| 工发资金首台套项目认定奖励 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 商务局扶持资金 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 稳岗补贴 | 175,266.00 | 其他收益 | 175,266.00 |
| 胡埭财政所专项基金补助 | 104,000.00 | 其他收益 | 104,000.00 |
| 工业企业结构调整专项经费补助 | 84,915.00 | 其他收益 | 84,915.00 |
| 培训补贴 | 78,000.00 | 其他收益 | 78,000.00 |
| 专利补助 | 52,800.00 | 其他收益 | 52,800.00 |
| 科研经费补助 | 35,000.00 | 其他收益 | 35,000.00 |
| 个税代扣代缴手续费返还 | 32,433.95 | 其他收益 | 32,433.95 |
| 就业补贴 | 20,000.00 | 其他收益 | 20,000.00 |
| 绿色金融奖补资金 | 9,040.00 | 其他收益 | 9,040.00 |
| 创新能力专项资金补助 | 8,700.00 | 其他收益 | 8,700.00 |
| 以工代训补贴 | 3,000.00 | 其他收益 | 3,000.00 |
| 2016 年度省级企业创新与成果转化专项资金 | | 递延收益 | 484,954.32 |
| 2015 年度省级战略性新兴产业发展专项资金 | | 递延收益 | 1,100,917.44 |
| 2016 年工业转型升级(中国制造 2025-工业强基工程) | | 递延收益 | 2,074,000.00 |
| 航天用铝合金环件生产线技改项目 | | 递延收益 | 232,273.32 |
| 政府补助项目 A | | 递延收益 | 269,000.04 |
| 航空发动机及燃气轮机关键部件智能化生产 | | 递延收益 | 408,849.56 |
| 保密项目 750 万 | | 递延收益 | |
| 专精特新小巨人企业智能化升级项目 | | 递延收益 | 115,399.68 |
| 2018 年无锡市技术改造引导资金 | | 递延收益 | 130,434.84 |
| 2017 年度第三批省级工业和信息产业升级专项资金 | 2,500,000.00 | 递延收益 | 583,619.16 |
| 新材料研究院建设 | | 递延收益 | 190,975.12 |
| 政府补助项目 B | | 递延收益 | 150,609.48 |
| 政府补助项目 C | 1,600,000.00 | 递延收益 | |
| 供电外线工程费用扶持金 | | 递延收益 | 69,795.92 |

| | | | |
|-----------------------------------|---------------|------|---------------|
| 2018 年省政策引导类计划（国际科技合作）专项资金 | | 递延收益 | 35,000.00 |
| 2018 年市中小微企业技术改造项目资金 | | 递延收益 | 85,703.76 |
| 无锡市科技发展计划资金第七批科技发展计划项目经费 | | 递延收益 | 81,739.57 |
| 多品种航空航天复杂锻件智能产线管控与集成技术项目 | 351,714.01 | 递延收益 | |
| 政府补助项目 D | 1,290,000.00 | 递延收益 | |
| 年产 5000 吨航空发动机及燃气轮机用特种合金材料结构件建设项目 | 410,000.00 | 递延收益 | 38,118.24 |
| 政府补助项目 E | 3,130,000.00 | 递延收益 | |
| 2020 年市第五批科技发展计划资金财政贴息 | 1,000,000.00 | 财务费用 | 1,000,000.00 |
| 合计 | 18,335,424.96 | | 15,105,101.40 |

(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

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本

适用 不适用

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

其他说明：

无

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

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 | |
| 兆丰科技发展无锡有限公司 | 无锡 | 无锡 | 一般贸易 | 100 | | 同控合并 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司在经营过程中面临的各种金融工具的风险，主要包括：市场风险、信用风险、流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。经营管理层通过职能部门递交的月度工作报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。

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

1. 市场风险

市场风险，是指因市场价格（利率、汇率、商品价格和股票价格等）的不利变动而使本公司业务发生损失的风险。市场风险包括价格风险、利率风险和汇率风险。

1) 汇率风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避外汇风险的目的。由于外币金融资产和负债占总资产比重较小，本期发生额本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的外汇风险主要来源于以美元、欧元计价的金融资产和金融负债，报告期末外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

单位：人民币元

| 项目 | 期末余额 | | |
|--------|--------------|---------------|---------------|
| | 美元折本位币 | 欧元折本位币 | 本位币合计 |
| 外币金融资产 | | | |
| 货币资金 | 22.97 | 31,034,716.32 | 31,034,739.29 |
| 应收账款 | 6,876,316.50 | 9,844,299.28 | 16,720,615.78 |
| 外币金融负债 | 无 | 无 | 无 |

2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司以同期同档次国家基准利率上浮一定百分比的利率计息的银行借款折合人民币 6,000 万元，如果期后公司存在资金需求增加借款，在其他变量不变的假

设下，利率发生合理、可能的 50%基准点的变动时，将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 信用风险

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

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

3. 流动性风险

流动性风险，是指资产在不受价值损失的前提下是否具有迅速变现的能力，资金的流动性影响到本公司偿还到期债务的能力。

本公司负责自身的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹借贷款以应付预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保持续充裕的现金储备，以满足短期和较长期的流动资金需求。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末公允价值 | | | 合计 |
|----------------|------------|------------|----------------|----------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| 应收款项融资 | | | 116,569,138.19 | 116,569,138.19 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | | 116,569,138.19 | 116,569,138.19 |

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

(1) 应收款项融资系公司持有的银行承兑汇票，由于票据剩余期限较短，账面余额与公允价值相近，所以公司以票面金额确认公允价值。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) |
|-------|-----|------|------|------------------|-------------------|
| 是玉丰夫妇 | | | | 61.55 | 61.55 |
| | | | | | |

本企业的母公司情况的说明

控股股东及实际控制人为是玉丰和宗丽萍，宗丽萍为是玉丰之配偶，截止 2020 年 12 月 31 日，是玉丰直接持有本公司 22.64%股份，是玉丰通过无锡众智恒达投资企业（有限合伙）持有本公司 0.94%股份，是玉丰通过无锡市派克贸易有限公司持有本公司 0.69%股份，宗丽萍直接持有本公司 37.29%，是玉丰夫妇直接和间接合计持有本公司 61.55%股份

本企业最终控制方是为是玉丰夫妇

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见本附注中“附注 8：在其他主体中的权益”。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、 其他关联方情况

适用 不适用

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

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 |
|-------|------------|------------|-----------|------------|
| 是玉丰夫妇 | 3,000.00 | 2020/11/9 | 2021/5/8 | 否 |
| 是玉丰夫妇 | 3,000.00 | 2020/11/5 | 2021/6/4 | 否 |
| 是玉丰夫妇 | 479.67 | 2020/7/16 | 2021/1/15 | 否 |
| 是玉丰夫妇 | 2,515.19 | 2020/7/20 | 2021/6/16 | 否 |
| 是玉丰夫妇 | 1,525.42 | 2020/7/30 | 2021/5/26 | 否 |
| 是玉丰夫妇 | 1,324.04 | 2020/12/24 | 2021/6/24 | 否 |
| 是玉丰夫妇 | 2,616.36 | 2020/10/12 | 2021/4/23 | 否 |
| 是玉丰夫妇 | 7,937.63 | 2020/7/8 | 2021/6/24 | 否 |
| 是玉丰夫妇 | 6,403.02 | 2020/7/23 | 2021/6/30 | 否 |
| 是玉丰夫妇 | 688.86 | 2020/7/17 | 2021/1/8 | 否 |
| 是玉丰夫妇 | 929.75 万欧元 | 2020/1/23 | 2021/7/1 | 否 |
| 是玉丰夫妇 | 3,003.21 | 2020/7/20 | 2021/4/12 | 否 |

关联担保情况说明

√适用 □不适用

(1) 第 1、2、5 项系是玉丰夫妇为本公司在江苏银行无锡科技支行的借款及开具银行承兑汇票提供最高额保证，最高担保金额为 15,000 万元。报告期末实际借款 6,000 万元；报告期末实际开具银行承兑汇票 2,179.17 万元，其中银行承兑汇票敞口 1,525.41 万元。

(2) 第 3 项系是玉丰夫妇为本公司在中国银行无锡滨湖支行的借款及开具银行承兑汇票提供最高额保证，最高担保金额为 6,000 万元。报告期末实际开具银行承兑汇票 532.97 万元，其中银行承兑汇票敞口 479.67 万元。

(3) 第 4 项系是玉丰夫妇为本公司在农业银行无锡滨湖支行的借款及开具银行承兑汇票提供最高额保证，最高担保金额为 4,000 万元。报告期末实际开具银行承兑汇票 2,794.65 万元，其中银行承兑汇票敞口 2,515.19 万元。

(4) 第 6 项系是玉丰夫妇为本公司在交通银行无锡城北支行的借款及开具银行承兑汇票提供最高额保证，最高担保金额为 10,000 万元。报告期末实际开具银行承兑汇票 1,471.15 万元，其中银行承兑汇票敞口 1,324.04 万元。

(5) 第 7 项系是玉丰夫妇为本公司在中信银行无锡城西支行的借款及开具银行承兑汇票提供最高额保证，最高担保金额为 5,000 万元。报告期末实际开具银行承兑汇票 3,270.45 万元，其中银行承兑汇票敞口 2,616.36 万元。

(6) 第 8 项系是玉丰夫妇为本公司在招商银行无锡城西支行的借款及开具银行承兑汇票提供最高额保证，最高担保金额为 8,000 万元。报告期末实际开具银行承兑汇票 11,419.20 万元，其中银行承兑汇票敞口 7,937.63 万元。

(7) 第 9 项系是玉丰夫妇为本公司在宁波银行无锡滨湖支行的借款及开具银行承兑汇票提供最高额保证，最高担保金额为 10,000 万元。报告期末实际开具银行承兑汇票 9,147.17 万元，其中银行承兑汇票敞口 6,403.02 万元。

(8) 第 10、11、12 项系是玉丰夫妇为中国银行无锡滨湖支行以及农业银行无锡分行 34,800.00 万元的最高债权进行担保。报告期末本公司向银行申请开立但尚未履行付款义务的信用证余额 1,033.06 万欧元，折合人民币合计 8,290.31 万元，其中敞口 929.75 万欧元；报告期末实际开具银行承兑汇票 4,102.3 万元，其中银行承兑汇票敞口 3,692.07 万元。

(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：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 | 5,626,900.00 | 5,438,714.96 |

(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

报告期末本公司无已签约而尚未在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项。

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司向银行申请开立但尚未履行付款义务的信用证余额欧元 10,330,600.00 元，折合人民币合计 82,903,065.00 元。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司无或有事项。

(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

根据 2021 年 4 月 26 日董事会决议，董事会提议本公司向全体股东派发现金股利，按 2020 年 12 月 31 日总股本 10,800 万股为基数，每 10 股派发现金股利 5.2 元（含税），拟派发现金股利共计人民币 5,616 万元，不送股，不以公积金转增股本，上述提议尚待股东大会批准。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|----------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 487,292,517.30 |
| 1 至 2 年 | 6,205,077.52 |
| 2 至 3 年 | 845,148.63 |
| 3 年以上 | 1,363,874.60 |
| | 0 |
| | |
| 合计 | 495,706,618.05 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 4,531,040.64 | 0.91% | 4,531,040.64 | 100.00 | 0 | 1,053,350.50 | 0.34% | 1,053,350.50 | 100% | 0 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 491,175,577.41 | 99.09% | 25,643,201.77 | 5.22% | 465,532,375.64 | 308,181,227.52 | 99.66% | 16,786,321.87 | 5.45% | 291,394,905.65 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄信用风险组合 | 491,175,577.41 | 99.09% | 25,643,201.77 | 5.22% | 465,532,375.64 | 308,181,227.52 | 99.66% | 16,786,321.87 | 5.45% | 291,394,905.65 |
| 合计 | 495,706,618.05 | 100.00% | 30,174,242.41 | 6.09% | 465,532,375.64 | 309,234,578.02 | 100.00% | 17,839,672.37 | 5.77% | 291,394,905.65 |

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 |
| 上海益达机械有限公司 | 3,477,690.14 | 3,477,690.14 | 100.00 | 已诉讼调解, 企业无可执行财产, 预计无法收回 |
| 上海开维喜阀门集团有限公司 | 690,000.00 | 690,000.00 | 100.00 | 法院判决支付, 但无可执行财产, 预计无法收回 |
| 上海麟隆不锈钢材料有限公司 | 363,350.50 | 363,350.50 | 100.00 | 法院判决支付, 但无可供执行财产, 预计无法收回 |
| 合计 | 4,531,040.64 | 4,531,040.64 | 100.00 | / |

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 账龄信用风险组合

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 | 487,292,517.30 | 24,364,625.87 | 5% |
| 1~2 年 | 2,727,387.38 | 545,477.48 | 20% |
| 2~3 年 | 845,148.63 | 422,574.32 | 50% |
| 3 年以上 | 310,524.10 | 310,524.10 | 100% |
| 合计 | 491,175,577.41 | 25,643,201.77 | |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----------|---------------|---------------|-------|-------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 按单项计提 | 1,053,350.50 | 3,477,690.14 | | | | 4,531,040.64 |
| 账龄信用风险组合 | 16,786,321.87 | 8,856,879.90 | | | | 25,643,201.77 |
| 合计 | 17,839,672.37 | 12,334,570.04 | | | | 30,174,242.41 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

报告期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 218,669,662.03 元，占应收账款期末余额合计数的比例 44.12%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 10,933,483.10 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 应收利息 | | |
| 其他应收款 | 6,586,433.39 | 1,288,296.17 |
| 合计 | 6,586,433.39 | 1,288,296.17 |

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(4). 应收股利**

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|--------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 6,229,331.15 |
| 1 至 2 年 | 792,086.00 |
| 2 至 3 年 | 69,800.00 |
| 3 年以上 | 2,794,921.85 |
| 合计 | 9,886,139.00 |

(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 |
|----------|--------------|--------------|
| 押金及保证金 | 8,172,696.00 | 2,961,491.00 |
| 股息红利税 | 1,348,861.85 | 1,348,861.85 |
| 职工代扣代缴款项 | 343,065.54 | 322,670.49 |
| 应收出口退税 | 21,515.61 | |
| 合计 | 9,886,139.00 | 4,633,023.34 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2020年1月1日余额 | 3,344,727.17 | | | 3,344,727.17 |
| 2020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 | | | | |
| 本期转回 | 45,021.56 | | | 45,021.56 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2020年12月31日余额 | 3,299,705.61 | | | 3,299,705.61 |

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 | |
| 未来12个月预期信用损失 | 3,344,727.17 | | 45,021.56 | | | 3,299,705.61 |
| 合计 | 3,344,727.17 | | 45,021.56 | | | 3,299,705.61 |

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 |
|--------------|-------|--------------|------|---------------------|--------------|
| 无锡东鑫铭锻压有限公司 | 保证金 | 4,000,000.00 | 1年以内 | 40.46 | 200,000.00 |
| 股息红利税 | 股息红利税 | 1,348,861.85 | 3年以上 | 13.64 | 1,348,861.85 |
| 无锡华润燃气有限公司 | 押金 | 1,341,960.00 | 3年以上 | 13.57 | 1,341,960.00 |
| 上海电气核电设备有限公司 | 保证金 | 1,000,000.00 | 1年以内 | 10.12 | 50,000.00 |
| 中华人民共和国无锡海关 | 保证金 | 774,886.00 | 1-2年 | 7.84 | 154,977.20 |
| 合计 | / | 8,465,707.85 | / | 85.63 | 3,095,799.05 |

注：股息红利税为根据无锡市地方税务局出具的锡地税函【2009】33号《关于个人投资企业预征股息红利所得个人所得税的通知》，对公司整体变更为股份有限公司之前年度按营业收入一定比例预缴的股息红利所得个人所得税1,348,861.85元。

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 4,980,349.25 | | 4,980,349.25 | 4,980,349.25 | | 4,980,349.25 |
| 对联营、合营企业投资 | | | | | | |
| 合计 | 4,980,349.25 | | 4,980,349.25 | 4,980,349.25 | | 4,980,349.25 |

(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 |
|--------------|--------------|------|------|--------------|----------|----------|
| 兆丰科技发展无锡有限公司 | 4,980,349.25 | | | 4,980,349.25 | | |
| 合计 | 4,980,349.25 | | | 4,980,349.25 | | |

(2). 对联营、合营企业投资

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 938,561,942.31 | 656,201,052.66 | 803,454,150.82 | 537,882,212.63 |
| 其他业务 | 89,216,963.36 | 68,438,179.32 | 80,979,912.62 | 58,769,908.55 |
| 合计 | 1,027,778,905.67 | 724,639,231.98 | 884,434,063.44 | 596,652,121.18 |

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

(2) 按品种分类

本期发生额

| 项 目 | 营业收入 | 营业成本 | 营业毛利 |
|-----------|------------------|----------------|----------------|
| 航空航天锻件收入 | 328,783,005.62 | 189,572,928.75 | 139,210,076.87 |
| 石化锻件收入 | 265,144,432.45 | 213,252,640.63 | 51,891,791.82 |
| 电力锻件收入 | 254,136,594.25 | 179,153,303.77 | 74,983,290.48 |
| 其他锻件收入 | 90,497,909.99 | 74,222,179.51 | 16,275,730.48 |
| 受托研发及检测收入 | 6,355,272.31 | 1,762,903.05 | 4,592,369.26 |
| 废料销售收入 | 73,808,075.79 | 61,420,075.07 | 12,388,000.72 |
| 受托加工收入 | 8,901,709.14 | 5,109,009.37 | 3,792,699.77 |
| 房屋租赁收入 | 5,714.29 | | 5,714.29 |
| 其他收入 | 146,191.83 | 146,191.83 | |
| 合计 | 1,027,778,905.67 | 724,639,231.98 | 303,139,673.69 |

上期发生额

| 项 目 | 营业收入 | 营业成本 | 营业毛利 |
|-----------|----------------|----------------|----------------|
| 航空航天锻件收入 | 222,578,093.42 | 119,111,150.55 | 103,466,942.87 |
| 石化锻件收入 | 277,433,562.32 | 222,111,180.97 | 55,322,381.35 |
| 电力锻件收入 | 147,261,872.07 | 99,761,108.74 | 47,500,763.33 |
| 其他锻件收入 | 156,180,623.01 | 96,898,772.37 | 59,281,850.64 |
| 受托研发及检测收入 | 9,849,728.29 | 3,389,326.25 | 6,460,402.04 |
| 废料销售收入 | 62,768,427.45 | 54,113,465.85 | 8,654,961.60 |
| 受托加工收入 | 8,356,042.59 | 1,267,116.45 | 7,088,926.14 |
| 房屋租赁收入 | 5,714.29 | | |
| 合计 | 884,434,063.44 | 596,652,121.18 | 287,776,227.97 |

(3) 按销售地区分类

本期发生额

| 项 目 | 营业收入 | 营业成本 | 营业毛利 |
|------|------------------|----------------|----------------|
| 国内销售 | 965,032,266.30 | 673,723,050.95 | 291,309,215.35 |
| 出口销售 | 62,746,639.37 | 50,916,181.03 | 11,830,458.34 |
| 合计 | 1,027,778,905.67 | 724,639,231.98 | 303,139,673.69 |

上期发生额

| 项 目 | 营业收入 | 营业成本 | 营业毛利 |
|------|----------------|----------------|----------------|
| 国内销售 | 839,868,702.32 | 563,048,523.73 | 276,820,178.59 |
| 出口销售 | 44,565,361.12 | 33,603,597.45 | 10,961,763.67 |
| 合计 | 884,434,063.44 | 596,652,121.18 | 287,781,942.26 |

(4) 商品转让时间分类

本期发生额

| 项 目 | 营业收入 | 营业成本 | 营业毛利 |
|------------|------------------|----------------|----------------|
| 某一时点转让确认收入 | 1,027,778,905.67 | 724,639,231.98 | 303,139,673.69 |
| 某一时段转让确认收入 | | | |
| 合计 | 1,027,778,905.67 | 724,639,231.98 | 303,139,673.69 |

公司 2020 年开始执行新收入准则，公司 2020 年营业收入均为在某一时点转让确认收入。

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 |
|--------|--------------|-----------|
| 理财产品收益 | 4,836,975.59 | 16,519.38 |
| 合计 | 4,836,975.59 | 16,519.38 |

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 | -578,942.75 | |
| 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） | 19,105,101.40 | 主要是取得人才计划创新创业团队、科技发展计划研发补助、智能制造项目等政府补助，递延确认以前取得的战略性新兴产业发展专项资金、工业转型升级资金、工业和信息产业升级资金等政府补助。 |
| 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 | 4,836,975.59 | 当期确认的投资收益483.70万，主要是确认当期资金理财收益； |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,062,025.62 | |
| 所得税影响额 | -5,591,283.58 | |
| 合计 | 16,709,825.04 | |

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 | 16.88% | 1.8505 | 1.8505 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 15.31% | 1.6648 | 1.6648 |

稀释每股收益计算过程：

稀释每股收益计算过程与基本每股收益计算过程相同。

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、其他

□适用 √不适用

第十二节 备查文件目录

| | |
|--------|---|
| 备查文件目录 | 载有法人代表、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 |
| 备查文件目录 | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 |
| 备查文件目录 | 报告期内在中国证券监督管理委员会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |

董事长：是玉丰

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 26 日

修订信息

适用 不适用