

宝鼎科技股份有限公司

Baoding Technology Co., Ltd.

(杭州余杭区塘栖镇工业园区内)



2020 年年度报告

二〇二一年三月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人朱宝松、主管会计工作负责人马建良及会计机构负责人(会计主管人员)颜沈瑛声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，存在一定的不确定性，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分的阐述。

2020 年度公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	4
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	11
第五节 重要事项.....	25
第六节 股份变动及股东情况.....	42
第七节 优先股相关情况.....	48
第八节 可转换公司债券相关情况.....	48
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	50
第十节 公司治理.....	50
第十一节 公司债券相关情况.....	63
第十二节 财务报告.....	63
第十三节 备查文件目录.....	181

释义

释义项	指	释义内容
宝鼎科技、公司、本公司	指	宝鼎科技股份有限公司
宝鼎铸锻	指	杭州宝鼎铸锻有限公司、系本公司前身
宝鼎集团	指	宝鼎万企集团有限公司，原杭州圆鼎控股有限公司
圆鼎投资	指	杭州圆鼎投资管理有限公司
宝鼎重工	指	宝鼎重工有限公司，系本公司全资子公司，原杭州联舟船舶机械有限公司
宝鼎废金属	指	杭州宝鼎废金属回收有限公司，系本公司全资子公司
宝鼎小贷公司	指	杭州市余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司
非公开发行、非公开发行股票	指	公司 2016 年非公开发行股票
员工持股计划	指	公司第一期员工持股计划
招金集团、收购人	指	山东招金集团有限公司
《股份转让协议》	指	《朱丽霞、钱玉英、朱宝松、宝鼎集团、圆鼎投资与招金集团关于宝鼎科技之股份转让协议》
中国登记结算公司深圳分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司章程》	指	《宝鼎科技股份有限公司章程》
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
国信证券、财务顾问	指	国信证券股份有限公司
审计机构	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期内、本报告期、本期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
报告期末	指	2020 年 12 月 31 日
元（万元）	指	人民币元（人民币万元）

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	宝鼎科技	股票代码	002552
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	宝鼎科技股份有限公司		
公司的中文简称	宝鼎科技		
公司的外文名称（如有）	Baoding Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Baoding Technology		
公司的法定代表人	朱宝松		
注册地址	杭州市余杭区塘栖镇工业园区		
注册地址的邮政编码	311106		
办公地址	杭州市余杭区塘栖镇工业园区		
办公地址的邮政编码	311106		
公司网址	www.baoding-tech.com		
电子信箱	bdkj@baoding-tech.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵晓兵	朱琳
联系地址	杭州市余杭区塘栖工业园区	杭州市余杭区塘栖工业园区
电话	0571-8631 9217	0571-8631 9217
传真	0571-8631 9217	0571-8631 9217
电子信箱	zhaoxb@baoding-tech.com	bdkj@baoding-tech.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	2020 年（证券时报、上海证券报、证券日报）；2021 年（证券时报、中国证券报）
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	91330000143839073P
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司现经营范围：新材料、新能源、环保材料的研发、设计、销售、技术服务与咨询，环保设备的研发、设计、销售及安装服务，环保工程的设计、技术开发、技术服务与咨询，工程总承包，铸钢件、铸铁件锻造、工艺研发、金属加工，模具的生产，起重设备、通用机械的技术开发、设计、制造、销售，压力容器的设计、销售，从事进出口业务。因新材料业务收入占比较小，截至本报告披露日，公司主营业务未发生重大变化。
历次控股股东的变更情况（如有）	<p>2019年9月18日，公司控股股东及实际控制人朱丽霞、钱玉英、朱宝松、宝鼎集团、圆鼎投资与招金集团签署《股份转让协议》，朱丽霞、钱玉英、朱宝松、宝鼎集团、圆鼎投资合计将其持有的公司股份91,563,500股（占公司总股本的29.90%）协议转让给招金集团，并于2019年11月20日在中国登记结算公司深圳分公司办理完过户登记手续，招金集团成为公司第一大股东。</p> <p>2019年11月29日，公司披露《宝鼎科技股份有限公司要约收购报告书》，招金集团继续以要约方式收购公司24,498,600股股份（占公司总股本的8.00%），本次要约收购股份于2020年1月6日办理完过户登记手续。收购人招金集团共直接持有公司股份数量为116,062,100股，占公司总股本的37.90%，成为公司第一大股东及控股股东，山东省招远市人民政府为公司实际控制人。</p>

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市江干区庆春东路西子国际A座29楼
签字会计师姓名	孙峰、吕爱珍

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入（元）	366,673,036.50	340,370,963.90	7.73%	310,847,147.15
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,582,590.65	56,067,572.38	-86.48%	28,690,673.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,715,549.44	18,114,333.97	-40.84%	13,526,472.07
经营活动产生的现金流量净额（元）	50,346,379.82	11,713,611.15	329.81%	33,527,034.57

基本每股收益（元/股）	0.02	0.18	-88.89%	0.09
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.18	-88.89%	0.09
加权平均净资产收益率	1.14%	8.84%	-7.70%	4.78%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	754,257,005.63	727,487,399.34	3.68%	779,249,191.38
归属于上市公司股东的净资产（元）	670,143,917.35	662,561,326.70	1.14%	606,493,754.32

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	52,746,560.04	98,673,085.38	114,889,992.99	100,363,398.09
归属于上市公司股东的净利润	1,337,656.57	2,610,474.88	3,509,141.69	125,317.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,435.97	-602,548.72	1,544,352.87	9,737,309.32
经营活动产生的现金流量净额	-1,842,008.75	8,731,552.98	12,265,807.81	31,191,027.78

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-62,612.00	31,838,006.31	-9,011,251.34	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	2,103,977.82	288,379.28	1,092,402.25	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,373,129.28	4,701,151.45	4,766,147.75	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		1,225,701.37		
委托他人投资或管理资产的损益	2,879,814.80			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-14,422,014.06			
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			17,964,492.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	994,745.37	-100,000.00	352,409.89	
合计	-3,132,958.79	37,953,238.41	15,164,201.51	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司所从事的主要业务、主要产品及用途、主营业务模式等未发生变化。

1、公司主要业务、主要产品及其用途

公司主要从事大型铸锻件的研发、生产、销售，包括自由锻件、模锻件及铸钢件等。公司产品按用途分为船舶配套大型铸锻件、电力配套大型铸锻件、工程机械配套大型铸锻件、海工平台配套大型铸锻件等，主要应用于船舶、电力、工程机械和石化等行业。

2、公司主营业务经营模式

公司大型铸锻件业务采取“以销定产”的订单生产方式，通过宝鼎废金属、宝鼎重工两家子公司并按业务流程和经营体系构建了以股份公司生产、销售为主，子公司专业化分工生产并同时提供一定的采购和销售支持的经营模式。

（1）采购模式

公司大型铸锻件产品的主要原材料为钢锭、废钢。公司主要根据订单向原料供应商进行采购，凭借良好的商业信誉，公司与主要供应商建立了稳定互信的合作关系，原材料供应渠道稳定。

（2）生产模式

公司采取“以销定产”的生产组织方式：销售部门与客户签订销售合同后将合同提交生产管理部，生产管理部根据销售合同制定具体生产计划后进一步组织生产，部分产品的粗加工、热处理工序通过委外加工完成。

（3）销售模式

子公司宝鼎废金属将收购的全部废金属原料销售给子公司宝鼎重工用于其生产；宝鼎重工将其生产的大部分铸件产品交由本公司销售，其余小部分由其自主销售；公司对外销售其生产的全部锻件产品及宝鼎重工交由其销售的部分铸件产品。销售方式主要以销售人员直接面对客户的直销方式。

（4）定价模式

公司大型铸锻件业务采用“原材料成本+加工费”的方式定价，原材料成本由原材料单位价格和耗用量相乘得到，加工费主要由人工费、动力费、制造费和产品毛利等构成。

3、公司主营业务所属行业的特点、主要的业绩驱动因素及行业地位

公司主营业务所属行业为高端装备制造业中的大型成套装备铸锻件细分行业，随着工业化进程的深入，我国已成为大型成套装备铸锻件生产大国，部分产品已经接近或达到国际水平，但产品能级和产业自主化程度与发达国家相比还有差距。一方面低端产品严重供大于求，另一方面，船舶、电力、海工等行业不可或缺的大型成套装备铸锻件几乎完全依赖进口，制约我国高端装备制造业的发展。近年来，国家重视高端装备制造业发展，公司大型成套装备铸锻件产品能级逐渐提高，综合实力逐步提升。作为船舶行业上游大型高端装备制造企业，公司依托技术、质量与品牌等方面的优势，在细分行业中确立了稳固的市场地位。

大型成套装备铸锻件行业与国民经济发展息息相关，行业周期及业绩驱动一定程度上受国民经济发展

的影响。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期内无重大变化
固定资产	报告期内无重大变化
无形资产	报告期内无重大变化
在建工程	报告期内无重大变化

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、研发和技术优势

公司是国家高新技术企业，省级研发中心及技术中心，拥有大型铸件、大型锻件各环节的专业技术人才及骨干队伍。公司未来将继续研发投入，在现有产品的基础上开发、生产高附加值的高端大型铸锻件产品，并向精加工领域进一步延伸，以更好地满足客户需求。

2、十大主流船级社的认证

公司拥有中国（CCS）、美国（ABS）、英国（LR）、法国（BV）、德国（GL）、挪威（DNV）、意大利（RINA）俄罗斯（RS）、日本（NK）、韩国（KR）等全球十大主流船级社认证，生产技术和产品质量深受市场好评，具有一定的品牌效应和稳定的客户群。

3、产品结构优势

公司已形成涵盖船舶、电力、电子信息、工程机械等装备制造业细分行业的产品体系，凭借长期积累的技术经验和生产工艺，公司能够满足客户提出的各种定制要求，满足客户对大型铸锻件产品差异化、特殊化和个性化方面的需求。此外，随着下游装备制造业不断向高、精、尖方向发展，下游行业对大型铸锻件在精度、形状复杂程度、材料、性能等方面提出了更高的要求，公司长期积累的技术、经验和完整产品线有利于公司快速适应大型铸锻件行业的发展新趋势。

4、装备和质量优势

公司拥有300多台业内先进的大型铸锻件生产设备、数控机床以及进口直读光谱仪、移动式光谱仪、氮氢氧分析仪、材料试验机、超声波、磁粉探伤仪、金相显微镜、三坐标检测仪、微机控制电液伺服万能试验机、数显摆锤式冲击试验机等各类检测仪器，由此构建了健全、完整、精密的大型铸锻件生产及检测体系，为公司参与市场竞争打下了硬件基础。同时，公司通过了ISO9001-2000质量管理体系认证，建立了完善的产品质量保证体系，生产上严把质量关，从原辅材料的采购、人员培训、机器检修、产品检验等各个方面进行严格的质量控制。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

从全球市场角度，如图4-1为国际航运市场的权威指数——波罗的海干散货运价指数（BDI），2020年该指数一、二季度呈现低位震荡趋势，主要系新冠肺炎疫情带来的停工停产的冲击以及全球需求的急剧下降，随后伴随疫情防控的有效推进，2020年6月国际航运开始复苏，年内分别呈现7月与10月两个峰值，年初点数为976点，年末点数为1366点，全年涨幅39.95%。

从区域市场角度，亚太地区的航运市场情况可以更大程度反映我国船舶运输行业的综合市场环境，由于近年来中国经济活动的持续活跃，尤其伴随国内新冠疫情的逐步稳定，对于南美和澳大利亚原材料保持旺盛的需求，这对于我国干散货航运市场起到了关键支撑作用，未来亚太区域的航运市场有望继续保持向好态势发展。

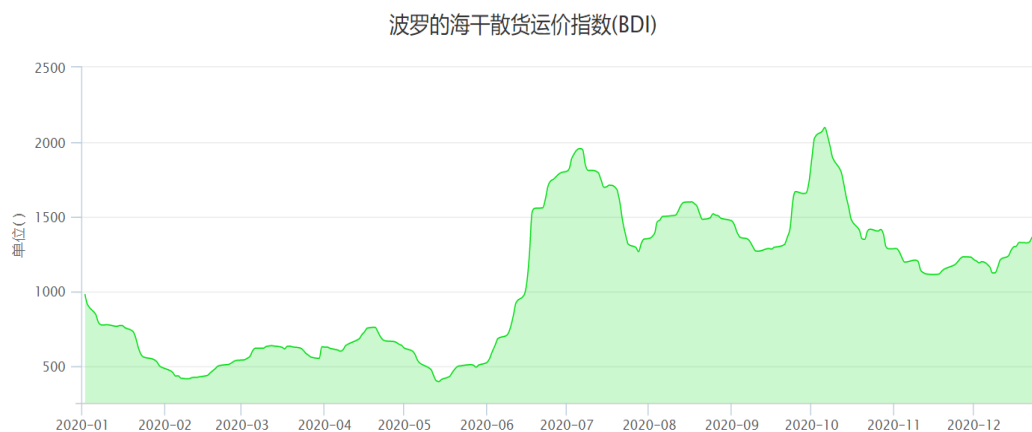


图4-1：2020年波罗的海干散货指数（BDI）

从国内船舶工业角度，依据中国船舶工业行业协会数据，2020年全年国内造船完工3853万载重吨，同比增长4.9%。承接新船订单2893万载重吨，同比下降0.5%。12月底，手持船舶订单7111万载重吨，同比下降12.9%。通过结合2021年1~2月国内船舶工业经济运行情况，在2020年全年船舶工业国内需求相对稳定基础上，2021年将保持平稳上升趋势。

全国完工出口船3425万载重吨，同比增长2.1%。承接出口船订单2445万载重吨，同比下降9.3%。12月底，手持出口船订单6521万载重吨，同比下降13.3%。出口船舶分别占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的88.9%、84.5%和91.7%。出口订单交付量呈现下降趋势，主要受2020年一、二季度海外疫情

的约束性影响，伴随全球疫情的逐步稳定，2021年1~2月份全国完工出口船665万载重吨，同比增长46.8%，承接出口船订单488万载重吨，同比增长50.6%，恢复态势较为明显。

报告期内，宝鼎科技作为船舶类企业配套锻铸件供应商，受益于全球及国内造船企业需求的持续增长，公司船舶配套大型铸锻件产品订单增加，2020年营业收入相较于2019年实现净增长。同时，风电产业的快速发展有效推动未来市场对风电产业上下游的投资，拉动风电产业链相关的产品需求，公司作为国内风电类轴承产品的重要配套企业，风机轴承产品（公司产品分类为工程机械类）订单持续增加，成为公司业务的重要增长点。

二、主营业务分析

1、概述

2020年，受全球造船业持续回暖、我国造船完工量增长以及风电产业快速发展的影响，公司大型船用铸锻件产品及风机轴承类产品订单保持增长，全年实现营业收入366,673,036.50元，同比上升7.73%，营业成本309,012,538.82元，同比上升9.34%，主要原因系由于销量增加导致的原材料、人工及制造费用的上升。实现归属于母公司股东的净利润7,582,590.65元，同比下降86.48%，主要原因系：1）上年因股权转让及权益法核算的长期股权投资产生的投资收益48,532,053.01元；2）本期因“虎锋轮”尾轴断裂案件计提预计负债14,422,014.06元导致的营业外支出大幅增加。

报告期内，三项费用尤其是财务费用明显下降，其中销售费用3,600,696.92元，同比下降39.43%，主要原因系执行新收入准则后重分类所致；管理费用27,801,427.68元，同比下降7.71%；财务费用-419,872.55元，同比下降128.30%。研发费用13,447,209.87元，同比上升2.04%。

报告期内，实现经营活动现金流量净额50,346,379.82元，比上年同期增加329.81%，主要原因系本期购买原材料支付的现金减少。

2020年公司重点工作回顾如下：

1、优化产品结构。船舶配套业务继续抓住船舶市场持续回暖态势，加大对船厂和低速柴油机运动部件市场拓展力度，同时积极拓展非船用产品市场。船用产品占销售收入的比例从上年56.64%下降到本年52.48%，工程机械类产品占销售收入的比例从上年29.15%上升到36.50%。

2、生产经营方面。2020年公司全年完成生产总量31,840吨。合同履行率有一定提高，年平均为80%。

3、安全生产方面。顺利通过职业健康安全管理ISO14001国际标准认证。开展风险动态评估，建立风险辨识机制，形成风险评估报告。宝鼎重工安全标准化通过现场审核。

4、管理提升方面。2020年财务管理软件U9系统运行稳定，基本做到日清。在原材料领用中，加强了对圆钢使用、废料改制产品的管理，生产成本更加精准。数据及时性和准确性有了较大的提高。加强对原材料领用的规范，各业务系统内部数据完整性、准确性和有效性得到提升。

5、加大科技创新。公司以技术研发中心为平台，不断推进科技成果的转化。2020年公司共申报了8项专利，其中发明专利6项，实用新型专利2项。已经取得国家知识产权局授权的专利4项，其中发明专利3项，实用新型专利1项。公司累计取得专利共计60项。共申报了四项省级新产品，并已通过省经信委专家的立项审查。申报备案9项企业标准，完成浙江省省级技术中心复评。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	366,673,036.50	100%	340,370,963.90	100%	7.73%
分行业					
铸锻件细分行业	349,103,940.83	95.21%	323,880,896.74	95.16%	7.79%
其他业务	17,569,095.67	4.79%	16,490,067.16	4.84%	6.54%
分产品					
船舶配套大型铸锻件	192,444,434.05	52.48%	192,793,402.93	56.64%	-0.18%
电力配套大型铸锻件	20,341,245.55	5.55%	14,889,156.54	4.38%	36.62%
工程机械配套大型铸锻件	133,844,436.35	36.50%	99,225,171.64	29.15%	34.89%
海工平台配套大型铸锻件	2,473,824.88	0.68%	16,973,165.63	4.99%	-85.43%
其他产品	17,569,095.67	4.79%	16,490,067.16	4.84%	6.54%
分地区					
国内	350,642,016.99	95.63%	319,652,563.39	93.91%	9.69%
国外	16,031,019.51	4.37%	20,718,400.51	6.09%	-22.62%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
铸锻件细分行业	349,103,940.83	296,549,818.11	15.05%	7.79%	9.75%	-1.53%
其他产品	17,569,095.67	12,462,720.71	29.06%	6.54%	0.25%	4.45%
分产品						
船舶配套大型铸锻件	192,444,434.05	164,279,823.17	14.64%	-0.18%	4.25%	-3.62%
电力配套大型铸锻件	20,341,245.55	16,329,263.78	19.72%	36.62%	28.73%	4.92%
工程机械配套大型铸锻件	133,844,436.35	114,315,185.89	14.59%	34.89%	32.34%	1.65%
海工平台大型铸锻件	2,473,824.88	1,625,545.27	34.29%	-85.43%	-87.99%	14.07%
其他产品	17,569,095.67	12,462,720.71	29.06%	6.54%	0.25%	4.45%
分地区						
国内	350,642,016.99	298,075,141.31	14.99%	9.69%	10.13%	-0.34%
国外	16,031,019.51	10,937,397.51	31.77%	-22.62%	-8.57%	-10.49%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
工业	销售量	吨	31,640	29,812	6.13%
	生产量	吨	31,840	29,980	6.20%
	库存量	吨	2,596	2,396	8.35%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
船舶配套大型铸锻件	原材料	91,693,609.26	29.67%	92,822,159.01	32.84%	-1.22%
船舶配套大型铸锻件	燃料动力	15,274,150.97	4.94%	16,612,562.19	5.88%	-8.06%
船舶配套大型铸锻件	人工费用	14,052,542.11	4.55%	10,113,218.23	3.58%	38.95%
船舶配套大型铸锻件	制造费用	43,259,520.83	14.00%	38,040,281.93	13.46%	13.72%
电力配套大型铸锻件	原材料	8,521,893.67	2.76%	6,923,639.90	2.45%	23.08%
电力配套大型铸锻件	燃料动力	1,334,976.03	0.43%	1,387,453.39	0.49%	-3.78%
电力配套大型铸锻件	人工费用	1,055,885.27	0.34%	789,454.75	0.28%	33.75%
电力配套大型铸锻件	制造费用	5,416,508.81	1.75%	3,584,658.01	1.27%	51.10%
工程机械配套大型铸锻件	原材料	82,061,799.34	26.56%	58,217,379.50	20.60%	40.96%
工程机械配套大型铸锻件	燃料动力	7,993,500.93	2.59%	7,609,818.74	2.69%	5.04%
工程机械配套大型铸锻件	人工费用	4,937,492.13	1.60%	4,094,858.82	1.45%	20.58%
工程机械配套大型铸锻件	制造费用	19,322,393.49	6.25%	16,460,624.45	5.82%	17.39%
海工平台配套大型铸锻件	原材料	384,979.37	0.12%	5,337,956.25	1.89%	-92.79%
海工平台配套大型铸锻件	燃料动力	85,331.15	0.03%	1,130,850.70	0.40%	-92.45%
海工平台配套大型铸锻件	人工费用	120,543.70	0.04%	858,193.93	0.30%	-85.95%
海工平台配套大型铸锻件	制造费用	1,034,691.05	0.34%	6,213,517.31	2.20%	-83.35%
其他产品	原材料	12,462,720.71	4.03%	12,431,820.66	4.40%	0.25%
合计		309,012,538.82	100.00%	282,628,447.77	100.00%	9.34%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	124,736,273.45
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	34.02%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	浙江天马轴承集团有限公司	75,286,242.48	20.53%
2	江苏华帝海洋工程设备制造有限公司	13,073,047.23	3.57%
3	宜昌船舶柴油机有限公司	12,885,256.72	3.51%
4	渤海造船厂集团有限公司	11,807,351.96	3.22%
5	ABB 高压电机有限公司	11,684,375.06	3.19%
合计	--	124,736,273.45	34.02%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	139,034,629.79
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	63.50%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	浙江天马轴承集团有限公司	54,513,399.92	24.90%
2	常熟市龙腾特种钢有限公司	41,612,886.53	19.01%
3	磐安县晟鑫特种钢有限公司	19,473,943.05	8.89%
4	国网浙江杭州市余杭区供电有限公司	11,990,745.24	5.48%
5	浙江大隆合金钢有限公司	11,443,655.05	5.23%
合计	--	139,034,629.79	63.50%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	3,029,407.68	5,001,190.40	-39.43%	主要原因系执行新收入准则重分类后，运费 3,085,679.00 元调入营业成本
管理费用	27,801,427.68	30,124,617.81	-7.71%	
财务费用	-419,872.55	-183,910.90	-128.30%	主要原因系银行存款利息收入增加所致
研发费用	13,447,209.87	13,178,223.85	2.04%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司持续加强技术创新和新产品开发投入，引进高素质人才，完善研发体系和制度，进一步增强公司产品竞争力。本年度公司研发项目重点是围绕公司铸锻件产品技术升级、工艺改进、材料类产品新型号和新品类基础研究及开发应用。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	56	43	30.23%
研发人员数量占比	12.17%	9.17%	3.00%
研发投入金额（元）	13,447,209.87	13,178,223.85	2.04%
研发投入占营业收入比例	3.67%	3.87%	-0.20%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	211,055,414.22	235,689,363.75	-10.45%
经营活动现金流出小计	160,709,034.40	223,975,752.60	-28.25%
经营活动产生的现金流量净额	50,346,379.82	11,713,611.15	329.81%
投资活动现金流入小计	328,288,241.55	205,852,003.37	59.48%
投资活动现金流出小计	367,721,463.43	183,498,340.14	100.39%
投资活动产生的现金流量净额	-39,433,221.88	22,353,663.23	-276.41%
筹资活动现金流出小计		45,371,750.00	-100.00%
筹资活动产生的现金流量净额		-45,371,750.00	100.00%
现金及现金等价物净增加额	10,768,087.61	-11,171,337.40	196.39%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1. 报告期内，经营活动现金流出小计同比减少28.25%，主要原因系本期购买原材料支付现金减少所致；
2. 报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增加329.81%，主要原因系本期购买原材料支付的现金减少所致；

3. 报告期内，投资活动现金流入小计同比增长59.48%，主要原因系到期赎回银行结构性存款增加所致；
4. 报告期内，投资活动现金流出小计同比增加100.39%，主要原因系购买银行结构性存款增加所致；
5. 报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比下降276.41%，主要原因系购买银行结构性存款所致；
6. 报告期内，筹资活动现金流出小计同比下降100%，主要原因系偿还银行借款支付的现金减少所致；
7. 报告期内，现金及现金等价物净增加额同比上升196.39%，主要原因系购买原材料支付现金减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，经营活动产生的现金流量净额50,346,379.82元与本年度净利润7,582,590.65元差异42,763,789.17元，主要原因系：1) 消化上年库存导致的存货减少29,689,325.77元，原材料购买现金减少，经营活动净现金流增加；2) 未决诉讼预计负债14,422,014.06元导致的营业外支出增加，净利润减少。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	8,559,357.55	152.92%	主要构成：1) 权益法核算的长期股权投资收益5,679,542.75元；2) 理财产品投资收益2,879,814.80元	否
资产减值	-4,482,137.11	-80.08%	主要原因系计提存货跌价损失	否
营业外收入	1,803,327.26	32.22%	主要原因系收到政府补助及奖励	否
营业外支出	14,463,225.95	258.40%	主要原因系计提未决诉讼预计负债，其中：人保运营中心案件预计负债8,532,257.17元，泰格散装7号案件预计负债5,889,756.89元	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

	2020年末		2020年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	29,751,305.76	3.94%	18,983,218.15	2.61%	1.33%	
应收账款	93,293,915.38	12.37%	90,754,438.93	12.48%	-0.11%	
存货	85,464,568.64	11.33%	119,636,031.52	16.45%	-5.12%	存货同比减少34,171,462.88元,主要原因系本期原材料购买减少,消化上年库存

投资性房地产		0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
长期股权投资	104,737,270.00	13.89%	99,057,727.25	13.62%	0.27%	
固定资产	227,925,769.64	30.22%	252,844,096.60	34.76%	-4.54%	固定资产比上年同期减少 24,918,326.96 元,主要原因系计提的折旧
在建工程	1,039,424.00	0.14%	0.00	0.00%	0.14%	
短期借款		0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
长期借款		0.00%	0.00	0.00%	0.00%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
杭州宝鼎废金属回收有限公司	子公司	生产性废旧金属（废铁、废钢）回收	5,000,000.00	3,531,924.97	2,233,164.95	7,009,805.39	-713,610.85	-658,068.61
宝鼎重工有限公司	子公司	铸钢件、铸铁件、服装、手套、模具生产、销售	137,238,685.00	164,454,923.98	145,524,467.46	69,099,393.61	-7,524,579.62	-7,451,917.95
杭州市余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司	参股公司	在余杭区范围内办理各项小额贷款，小企业发展、管理、财务等咨询业务及其经批准的业务	200,000,000.00	254,123,800.02	246,440,635.31	26,296,163.40	17,181,265.94	13,622,634.83

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业前景展望

展望2021年，得益于各国政府对于疫情防控和财政支持举措的积极推进，未来伴随新冠疫苗接种工作的有序展开，全球新冠肺炎疫情有望得到进一步控制。若全球宏观经济实现稳步复苏，届时对国际航运业和油气产业的需求有望进一步释放，船东及各类船舶运输企业在基于对未来预期的改善，投资信心得到提振，对于船舶类配套部件的需求也将不断提升。

根据中国船舶工业协会报告，2021年全球船舶市场新订单可能出现补偿性反弹，新船成交量预计达到8000万载重吨，海工装备成交金额预计超过100亿美元。2021年，预计我国造船完工量与2020年基本持平，新接订单量或有所增长，手持订单量将略有下降。依此，预计我国未来船舶业市场将保持稳中有升的态势。

（二）公司整体发展战略

公司在系统、科学的研判宏观经济与行业未来发展的基础上，制定2021年公司的发展策略与经营思路，具体如下：

1、谋开放式发展，打造核心产品竞争优势。首先，公司在船用铸锻件生产方面，公司凭借丰厚的经验可实现用户需求的精准对接，进而满足铸锻制造行业订单式生产与加工的要求，未来宝鼎将立足现有优势，继续提升铸锻工艺生产优势；其次，2021年公司将继续探索与国内同行业高等院校和科研院所的深度交流，培育“产学研用”四位一体的产业生态，依此深化现有产品的竞争优势。同时紧紧依托主营业务，拓展与主营产业关联度高的新业务，从而提升公司的综合竞争力与盈利能力；最后，公司将积极与龙头企业进行对标学习，通过开放式发展与交流的思路，实现推动公司实现经营与治理能力的新高度。

2、坚定以创新驱动，实现关键技术升级进步。首先，坚持贯彻创新发展战略作为公司的核心驱动力，通过核心技术不断迭代、升级，持续提升公司段铸造技术的科技含量，形成以制造技术与信息技术深度融合为重要抓手的工艺体系，力争在创新驱动背景下实现公司跨越式的发展；其次，在产品技术工艺方面，公司精准依托市场需求进行定向升级，以提升产品适用性与品质程度为创新方向，将新技术的研发充分应用于生产当中，依此确保产品的工艺技术的领先性；最后，公司将积极把握关键岗位的人才培养工作，通过激发专业型技术人才、高技能型人才的创造潜能，强化基础研究和应用技术研究的有机衔接，实现科技成果向现实生产力转化的关键突破。

3、把握重要战略机遇期，实现核心主业腾飞式发展。公司将继续依托国家“一带一路”战略、海洋工业与军民融合发展等战略，积极把握与搭乘国家基础设施建设、风电行业发展热潮与国防科技关键领域的建设机会，努力成为高端装备制造的高水平供应商，公司将力争实现从单一主业的铸锻件供应商向多元产业共振的综合高端装备制造商转变，聚力向非船用类市场、军民融合产品等市场领域的拓展，从而实现公司业务

结构与综合实力的显著提升。

4、深度加强与公司控股股东招金集团的战略合作，依托引进国资进行战略控股的发展机会，充分利用招金集团作为国有平台的优势与产业资源优势，公司未来将与招金集团通过业务交流、专项人员对标学习等方式，双方将逐步就未来公司的新业务和发展方向的拟定而逐渐推进，通过产业发展思路与公司治理模式的双融合，进一步提升公司整体盈利能力与综合实力，依此共谋实现公司发展的新高度。

（三）2021年经营策略

2021年是国家“十四五”规划的开局之年，也是公司创新发展之年，公司将强技术、抓经营、重管理、控风险、建文化，确保竞争优势，谋求高质量发展，力争实现收入和利润双增长。2021年重点做好以下几方面的工作：

1、强化市场营销。进一步拓展军品、精加工、非船业务，开发外资、合资等优良客户，扩展市场空间。

2、提升科技创新能力。聚焦新材料、新工艺、新产品的技术开发，提高研发水平，为产品结构调整和市场开发做好技术支撑。

3、加强安全生产与环保管理工作。落实安全生产和环境保护各项措施，加强安全培训和教育，认真履行各分厂、各部门的安全与环保目标责任，做到领导重视，分工明确、责任到人。

4、提高产品质量。修订完善生产、质量管理考核制度，通过培训、考核、专题会议等手段，提高员工质量意识，提高产品合格率。

5、加强生产成本控制。持续完善各分厂的成本核算方案 and 数据分析，落实成本考核和职责，有效降低生产成本。

6、着力建设学习型企业，不断增强适应新形势。健全公司教育培训体系，使员工既要学习企业已有的技术和管理经验，更要紧跟形势掌握前沿知识，并融入到日常生产经营活动中，实现个人愿景与企业战略的结合。开展技能比武和岗位竞赛，实现员工个人技能和业务管理能力的提升。

7、选育人才，持续提升人才队伍质量。优化人才引进，突出需求导向，积极开展引才育才工作，加大专业人才的招聘力度。完善人才队伍培养机制，推进“学徒制”计划，优化生产技能人员引进渠道，提升培养质量，为企业发展增添后劲。

8、落实制度，加强考核。强化制度建设与劳动纪律观念，细化、量化公司《政策与制度》各项目标任务，把整改措施与绩效考核、岗位职责等方面的工作结合起来，加大落实力度、改进力度、考核力度及奖惩力度。

（四）公司面临的风险因素

1、宏观经济和船舶行业不确定性风险

2020年全球宏观经济、各细分领域与资本市场均不同程度受到疫情的冲击与影响，全球各国迅速采取了一定程度的疫情防控措施，在经济方面各国采取了宽松的货币政策和积极的财政政策以避免经济陷入持续的衰退危机。虽自2020年下半年开始，全球疫情已逐步得到相对有效的控制，全球经济呈现逐步复苏态势，全球海运贸易需求开始逐渐增长，但呈现不规则的波动性，公司所生产的船舶配套产品的销售收入占公司主营业务收入比重较大，因此若宏观经济环境变化及行业复苏情况不及预期，将会对公司业绩产生直接影响。为应对上述风险，公司系统、科学的深入开展行业分析，把握行业变化的核心趋势，进而对生产展开有效调节。同时，公司以市场为导向，积极围绕主业扩展产品种类、优化产品结构，以加大公司产品在机械、电力及海工平台等领域的应用，降低宏观经济与全球航运波动而带来的不确定性。

2、产品结构集中导致的风险

公司作为船舶大型配套领域制造的先行者，市场认可度较高，国内保持较高的市场份额。报告期内，公司船舶配套大型铸锻件产品销售收入占公司主营业务收入的比例达52.48%，产品结构仍存在进一步优化的空间，存在产品结构相对集中的风险。近年来，公司在大型铸锻件的垂直细分领域，在稳固船舶配套大型铸锻件市场地位的同时，持续开展技术研发依此丰富产品种类，拓展新的盈利增长点。例如：公司利用募集资金建设的“年精加工20,000吨大型铸锻件建设项目”和“年产2,000套起重机吊钩总成建设项目”，公司深入产品精加工工序段的延伸，进一步提升了产品的技术含量，增加产品的附加值，强化产品的行业配套性，并实现公司的产品升级，顺利实现资本赋能实体产业的发展，上述项目的成功实施，有利于公司发挥现有产品技术优势，进一步培育公司新的利润增长点，从而降低产品结构相对单一的风险。

3、原材料价格波动风险

公司大型铸锻件产品所需的主要原材料为钢锭和废钢。大型铸锻件行业普遍按照“原材料成本+加工费”的定价原则来确定产品价格，原材料价格的波动必然会对产品的销售定价和销售毛利产生影响，如果未来原材料价格若出现快速上涨或波动频繁的情况，公司或存在由于原料价格波动对公司的收入增长和盈利提升构成不利影响的可能。但公司在原材料价格波动的规避方面，近年来持续加大在技术研发与创新方面的投入，积极加快技术改造和产品研发，目标在于所开发技术含量和附加值更高的产品，从而实现更高的技术与品牌溢价。同时，公司强化内部管理，通过加强精细化管理、品牌对标与集中采购的方式从而实现的成本降低，依此降低主要原材料价格波动对公司盈利能力的影响。

4、新冠肺炎疫情带来的不确定风险

2020年以来的新冠肺炎疫情全球蔓延，对我国乃至全球经济及各细分行业均带来不同程度的冲击与影响，但伴随全球疫情的有序控制，以及未来疫苗的不断普及，未来全球疫情有望进一步企稳，对于宏观经

济与企业经营的影响将不断降低。若2021新冠肺炎疫情出现反复，将对全球及我国经济发展带来不确定性，从而对公司出口业务及新订单的获取及交付带来一定不利影响。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、公司2018年度利润分配方案

经公司董事会及股东大会决议，2018年度公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2、公司2019年度利润分配方案

经公司董事会及股东大会决议，2019年度公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

3、公司2020年度利润分配预案

经公司董事会决议，2020年度公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，该预案尚需提交股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (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	现金分红金额 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	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)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	0.00	7,582,590.65	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2019年	0.00	56,067,572.38	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018年	0.00	28,690,673.58	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司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红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	股东朱宝松、朱丽霞	其他承诺	承诺：若因宝鼎铸锻吸收合并塘栖铸造厂未及时履行公告程序或通知债权人程序而产生债务纠纷或潜在债务纠纷，使宝鼎重工遭受任何损失或受到任何处罚的，本人愿承担全部责任。	2010年03月08日	长期	正常履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	山东招金集团有限公司	关于保持上市公司独立性的承诺	收购人为保证宝鼎科技在人员、财务、资产、业务和机构等方面的独立性，已经出具如下承诺：（一）保证宝鼎科技资产独立、完整本次权益变动完成后，上市公司仍对其全部资产拥有完整、独立的所有权，与本公司的资产严格分开，完全独立经营，不存在混合经营、资产不明晰、资金或资产被本公司占用的情形。（二）保证宝鼎科技人员独立本次权益变动完成后，上市公司将继续拥有独立完整的劳动、人事管理体系，该等体系与本公司完全独立：1、保证上市公司的高级管理人员不在本公司及其除上市公司以外的全资附属企业或控股公司任除董监事以外的其他职务。2、保证上市公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和本公司、本公司控制的其他企业之间完全独立。3、保证本公司推荐出任上市公司董事、监事和高级管理人员的人选均通过合法的程序进行，本公司不干预上市公司董事会和股东大会行使职权做出人事任免决定。（三）保证宝鼎科技的财务独立 1、保证上市公司及其控制的子公司继续保持独立的财务会计部门，运行独立的会计核算体系和独立的财务管理制度。2、保证上市公司及其控制的子公司能够独立做出财务决策，不干预上市公司的资金使用。3、保证上市公司及其控制的子公司继续保留独立的银行账户，不存在与本公司共用银行账户的情况。4、保证上市公司及其控制的子公司依法独立纳税。（四）保证宝鼎科技业务独立 1、保证上市公司在本次交易完成后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖本公司。2、保证严格控制关联交易事项，尽量减少上市公司及其控制的子公司与本公司及本公司的关联公司之间的持续性关联交易。杜绝非法占用上市公司资金、资产的行为。对于无法避免的关联交易将本着公平、公正、公开的原则定价。同时，对重大关联交易按照上市公司章程、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，及时进行相关信息披露。3、保证不通过单独或一致行动的途径，用依法行使股东权利以外的任何方式，干预上市公司的重大决策事项，影响上市公司资产、人员、财务、机构、业务的独立性。（五）保证宝鼎科技机构独立 1、保证宝鼎科技继续保持健全的股份公司法人治理结构，拥有独立、	2019年11月20日	间接或直接持有宝鼎科技股份有限公司股票期间	正常履行中

			完整的组织机构，与本公司及本公司控制的其他企业之间不产生机构混同的情形。2、保证宝鼎科技的股东大会、董事会、监事会、高级管理人员等依法法规和公司章程独立行使职权。			
	山东招金集团有限公司	关于避免同业竞争的承诺	1、本次交易前，收购人及其关联方所从事的业务与上市公司不存在同业竞争。2、本次交易完成后，在间接或直接持有宝鼎科技的股份期间，收购人及其关联方保证不会以任何方式参与与宝鼎科技现有业务构成竞争的任何业务或活动，亦不生产、开发任何与宝鼎科技现有产品构成竞争或可能构成竞争的产品。	2019年11月20日	间接或直接持有宝鼎科技股份有限公司股票期间	正常履行中
	山东招金集团有限公司	关于减少和规范关联交易的承诺	1、本次交易前，收购人及其实际控制的企业与上市公司之间不存在关联交易或依照法律法规应披露而未披露的关联交易。2、本次交易完成后，收购人及其实际控制的企业将尽可能避免与上市公司之间的关联交易。如收购人及其实际控制的企业将来无法避免或有合理原因与上市公司及其控股子公司之间发生关联交易事项，收购人或者实际控制的企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律法规的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务，保证不通过关联交易损害上市公司及其股东的合法权益。	2019年11月20日	间接或直接持有宝鼎科技股份有限公司股票期间	正常履行中
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	股东朱宝松、朱丽霞	股份限售承诺	均承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。同时，朱宝松、朱丽霞还承诺：除前述锁定期外，在任职期间每年转让的直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职半年后，不转让其所持有的公司股份。	2010年03月08日	股票上市之日起任职期间三十六个月内及离职后半年内	正常履行中
	股东朱宝松、朱丽霞	其他	本人作为宝鼎科技的控股股东、实际控制人，承诺如下：本人及关联方未直接或间接向资管计划的管理人及资管计划的委托人提供财务资助或者补偿。	2016年03月22日		正常履行中
	钱玉英	股份限售、股份减持等承诺	鉴于公司拟进行 2016 年非公开发行股票，本人作为宝鼎科技控股股东、实际控制人的关联方兼发行对象，承诺如下：1、本人及关联方在定价基准日前六个月内不存在减持宝鼎科技股票的情形。2、自宝鼎科技本次非公开发行定价基准日至本次非公开发行完成之后的六个月内，本人及关联方不计划减持本次非公开发行之前持有的宝鼎科	2016年03月22日		正常履行中

		<p>技股票（如有）。3、本人认购宝鼎科技非公开发行股票的资金来源为本人自有资金或合法筹集资金。4、本人系宝鼎科技控股股东、实际控制人朱宝松的配偶，除此外，本人未直接或间接接受宝鼎科技、宝鼎科技的控股股东、实际控制人及其关联方提供的财务资助或者补偿。5、本人与其他发行对象不存在分级收益等结构化安排。6、本人持有宝鼎科技的股票发生变动时，应遵守短线交易、内幕交易和高管持股变动管理规则等相关规定的义务，具体措施如下：（1）遵守短线交易等相关管理规则，不得将本人持有的宝鼎科技的股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内买入。（2）持有宝鼎科技的股票期间，在本人的关联方履行重大权益变动信息披露、要约收购等法定义务时，将本人与关联方认定为一致行动人，将关联方直接持有的宝鼎科技的股票数量与本人持有的宝鼎科技的股票数量合并计算。（3）本人保证不利用内幕信息进行减持，在如下相关期间不减持宝鼎科技的股票：①宝鼎科技定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前 30 日起至最终公告日；②宝鼎科技业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；③自可能对宝鼎科技股票交易价格产生重大影响的重大的事件发生之日或进入决策程序之日，至依法披露后 2 个交易日内；④中国证监会及证券交易所规定的其他期间。（4）本人严格按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规及中国证监会、证券交易所的相关规定进行减持并履行权益变动涉及的信息披露义务。</p>			
	<p>股东朱宝松、朱丽霞及其控制下宝鼎万企集团有限公司、杭州圆鼎投资管理有限公司、杭州国创房地产有限公司、杭州鼎祥矿产品有限公司、杭州绿田农业有限公司、杭州名流投资有限公司、杭州展宇商务咨询有限公司，实际控制人的一致行动人钱玉英，公司董事靳辉，公司高级管理人员钱少伦、宋亮、公司监事陈聪、张琪等直接或间接参与</p>	<p>股份减持承诺</p>	<p>鉴于本人/本人的关联方/本公司的关联方参与/直接或间接通过其他方式间接参与认购公司 2016 年非公开发行股票，本人/本公司承诺如下：1、本人/本公司及关联方在定价基准日前六个月内不存在减持宝鼎科技股票的情形。2、自宝鼎科技本次非公开发行定价基准日至本次非公开发行完成之后的六个月内，本人/本公司及关联方不计划减持本次非公开发行之前持有的宝鼎科技股票（如有）。</p>	<p>2016 年 09 月 13 日</p>	<p>正常履行中</p>

	认购公司 2016 年非公开发行股票的人员承诺					
	公司全体董事、高管	业绩承诺及补偿安排	<p>本人承诺将切实履行作为董事/高级管理人员的义务，忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，具体如下：1、本人不会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、本人将严格遵守公司的预算管理，本人的任何职务消费行为均将在为履行本人职责之必须的范围内发生，并严格接受公司监督管理，避免浪费或超前消费。3、本人不会动用公司资产从事与履行本人职责无关的投资、消费活动。4、本人将尽最大努力促使公司填补即期回报的措施实现。本人将尽责促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补即期回报措施的执行情况相挂钩。5、本人将尽责促使公司未来拟公布的公司股权激励的行权条件（如有）与公司填补即期回报措施的执行情况相挂钩。本人将支持与公司填补即期回报措施的执行情况相挂钩的相关议案，并愿意投赞成票（如有投票权）。6、本承诺出具后，如监管机构作出关于填补即期回报措施及其承诺的相关规定有其他要求的，且上述承诺不能满足监管机构的相关要求时，本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。</p>	2016 年 09 月 13 日		正常履行中
	宝鼎成长 1 号资管计划委托人（公司第一期员工持股计划成员）承诺	其他	<p>1、本人具备完全民事行为能力，能独立承担民事责任；2、本人参与本次非公开发行系本人的真实意思表示，在本人权利能力之中，本人已认真审阅并充分理解包括资产管理合同、补充协议及认购协议在内的相关协议的各项条款，上述协议的履行不违反对本人有约束力或有影响的法律或合同的限制。3、本人作为宝鼎科技员工持股计划人员，通过认购宝鼎 1 号份额间接认购本次非公开发行股票的资金来源为本人自有资金、银行借款或其他合法筹集的资金，资金来源合法合规，不存在任何争议及潜在纠纷，也不存在因资金来源问题可能导致本人认购的标的份额存在任何权属争议或可能成为有关借款人追偿借款的执行对象；资金来源不存在对外募集的情形，不包含任何杠杆融资结构化设计产品，不存在任何分级收益等结构化安排；相关份额系其本人实际拥有，不存在接受他人委托代为认购、代他人出资受托持股、信托持股或向第三方募集资金持有标的份额、参与本次发行的情形；（除宋亮系公司控股股东、实际控制人朱丽霞的配偶外）不存在直接或间接使用宝鼎科技及其关联方资金的情形，不存在直接或间接接受宝鼎科技、宝鼎科技的控股股东、实际控制人及其关联方提供的财务资助或者补偿的情形。4、本人承诺在中国证监会核准本次非公开发行后至公司发出《缴款通知书》期间，具备履行本次非公开发行股票认购义务所需要的资金，从而按照本次非公开发行的相关合同、协议的</p>	2016 年 09 月 13 日		正常履行中

		<p>约定, 按时、足额将本人应缴的出资缴付至指定账户, 保证使宝鼎 1 号按时、足额募集完成, 参与本次非公开发行的认购。5、本次非公开发行结束后, 宝鼎 1 号所认购的宝鼎科技股票自发行结束之日起三十六个月内不转让, 本人在上述期间亦不转让所持有的宝鼎 1 号份额或退出宝鼎 1 号。6、本人保证遵守短线交易、内幕交易和持股变动管理规则等相关义务的规定, 保证不违反中国证监会、证券交易所的有关规定。若本人及本人关联方持有的宝鼎科技股票发生变动, 将严格按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规及中国证监会、证券交易所的相关规定进行操作并履行权益变动涉及的信息披露义务。7、本人保证以上陈述真实、准确、完整, 不存在隐瞒、遗漏和虚假陈述, 并愿意为上述承诺承担相应法律责任。若违反上述承诺, 将依法赔偿相关各方的损失, 并配合妥善处理后续事宜。8、本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺, 任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。除上述承诺外, 宋亮作为公司实际控制人朱丽霞的配偶, 进一步承诺如下: (1) 遵守短线交易等相关管理规则, 不得将本人持有的宝鼎科技的股票在买入后六个月内卖出, 或者在卖出后六个月内买入。(2) 持有宝鼎科技的股票期间, 在本人的关联方履行重大权益变动信息披露、要约收购等法定义务时, 将本人与关联方认定为一致行动人, 将关联方直接持有的宝鼎科技的股票数量与本人持有的宝鼎科技的股票数量合并计算。(3) 本人保证不利用内幕信息进行减持, 在如下相关期间不减持宝鼎科技的股票: ①宝鼎科技定期报告公告前 30 日内, 因特殊原因推迟公告日期的, 自原预约公告日前 30 日起至最终公告日; ②宝鼎科技业绩预告、业绩快报公告前 10 日内; ③自可能对宝鼎科技股票交易价格产生重大影响的重大的事件发生之日或进入决策程序之日, 至依法披露后 2 个交易日内; ④中国证监会及证券交易所规定的其他期间。(4) 本人严格按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规及中国证监会、证券交易所的相关规定进行减持并履行权益变动涉及的信息披露义务。</p>			
钱玉英	其他	<p>1、本人具备完全民事行为能力, 能独立承担民事责任; 2、本人参与本次非公开发行系本人的真实意思表示, 在本人权利能力之中, 本人已认真审阅并充分理解包括认购协议、补充协议等在内的相关协议的各项条款, 上述协议的履行不违反对本人有约束力或有影响的法律或合同的限制。3、本人认购宝鼎科技本次非公开发行股票的资金来源为本人自有资金、银行借款或合法筹集的其他资金, 资金来源合法合规, 不存在任何争议及潜在纠纷, 也不存在因资金来源问题可能导致本人认购的股票存在任何权属</p>	2016年09月13日	该承诺在发行人存续期间有效	正常履行中

		<p>争议或可能成为有关借款人追偿借款的执行对象；资金来源不存在对外募集的情形，不包含任何杠杆融资结构化设计产品，不存在任何分级收益等结构化安排；相关股票系其本人实际拥有，不存在接受他人委托代为认购、代他人出资受托持股、信托持股或向第三方募集资金认购股票、参与本次发行的情形。4、本人系宝鼎科技控股股东、实际控制人朱宝松的配偶、朱丽霞的母亲，除此外，本人不存在直接或间接使用宝鼎科技及其关联方资金的情形，不存在直接或间接接受宝鼎科技、宝鼎科技的控股股东、实际控制人及其关联方提供的财务资助或者补偿的情形。5、本人承诺在中国证监会核准本次非公开发行后至公司发出《缴款通知书》期间，具备履行本次非公开发行股票认购义务所需要的资金，从而按照本次非公开发行的相关合同、协议的约定，按时、足额将本人应缴的出资缴付至指定账户，参与本次非公开发行的认购。6、本次非公开发行结束后，本人认购的宝鼎科技股票自发行结束之日起三十六个月内不转让。7、本人保证遵守短线交易、内幕交易和持股变动管理规则等相关义务的规定，保证不违反中国证监会、证券交易所的有关规定。若本人及本人关联方持有的宝鼎科技股票发生变动，将严格按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规及中国证监会、证券交易所的相关规定进行操作并履行权益变动涉及的信息披露义务，具体措施如下：①遵守短线交易等相关管理规则，不得将本人持有的宝鼎科技的股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内买入。②持有宝鼎科技的股票期间，在本人的关联方履行重大权益变动信息披露、要约收购等法定义务时，将本人与关联方认定为一致行动人，将关联方直接持有的宝鼎科技的股票数量与本人持有的宝鼎科技的股票数量合并计算。③本人保证不利用内幕信息进行减持，在如下相关期间不减持宝鼎科技的股票：a.宝鼎科技定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前 30 日起至最终公告日；b.宝鼎科技业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；c.自可能对宝鼎科技股票交易价格产生重大影响的重大事件发生之日或进入决策程序之日，至依法披露后 2 个交易日内；d.中国证监会及证券交易所规定的其他期间。④本人严格按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规及中国证监会、证券交易所的相关规定进行减持并履行权益变动涉及的信息披露义务。7、本人保证以上陈述真实、准确、完整，不存在隐瞒、遗漏和虚假陈述，并愿意为上述承诺承担相应法律责任。若违反上述承诺，将依法赔偿相关各方的损失，并配合妥善处理后续事宜。8、本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将</p>			
--	--	--	--	--	--

			不影响其他各项承诺的有效性。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	朱宝松、朱丽霞	关于避免同业竞争的承诺	1、自本承诺函出具之日起，本公司/本人将继续不直接或通过其他公司间接从事构成与股份公司业务有同业竞争的经营活动，并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任；2、对本公司/本人控股企业或间接控股的企业，本公司/本人将通过派出机构及人员（包括但不限于董事、经理）在该等企业履行本承诺下的义务，并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任；3、自本承诺函签署之日起，如股份公司进一步拓展其产品和业务范围，本公司/本人及本公司/本人控股的企业将不与股份公司拓展后的产品或业务相竞争；可能与股份公司拓展后的产品或业务发生竞争的，本公司/本人及本公司/本人控股的企业按照如下方式退出与股份公司的竞争：A、停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；B、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；C、将相竞争的业务纳入到股份公司来经营；D、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。	2010年03月08日	该承诺在发行人存续期间有效	正常履行中
	股东朱宝松、朱丽霞	企业所得税相关承诺	均承诺：如果宝鼎重工因补缴企业所得税的事宜而遭受国家有权机关或部门的处罚或给宝鼎重工造成任何损失的，本人愿承担全部责任。	2010年03月01日	长期	正常履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	否					

2、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，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、重要会计政策变更

（1）执行《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下（增加/减少）：

受影响的资产负债表项目	对2020年12月31日余额的影响金额	
	合并	母公司
合同负债	增加14,981,197.41元	增加14,981,197.41元
其他流动负债	增加489,721.27元	增加489,721.27元
预收款项	减少15,470,918.68元	减少15,470,918.68元

受影响的利润表项目	对2020年度发生额的影响金额	
	合并	母公司
营业成本	增加3,085,679.00元	增加3,085,679.00元
销售费用	减少3,085,679.00元	减少3,085,679.00元

（2）执行《企业会计准则解释第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号，以下简称“解释第13号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。

①关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（3）执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），自2020年6月19日起施行，允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理并对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	75
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11
境内会计师事务所注册会计师姓名	孙峰、吕爱珍
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	孙峰 3 年，吕爱珍 5 年

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁) 审理结果及 影响	诉讼(仲 裁)判决执 行情况	披露 日期	披露 索引
周迅合同纠纷，拖欠本公司货款，公司对其依	88.6	否	公司申诉撤回起诉，并于 2020 年 8 月 28 日经余杭区人民法院民事裁定书，(2020)	已决	撤回起诉		

法提起诉讼。			浙 0110 民初 3093 号，同意撤回。				
南通德玛瑞螺旋桨轴精加工报废	106.8	否	2020.10.26 余杭区人民法院民事判决，判决事项已履行完毕。	已决	履行完毕		
南通德玛瑞机械制造有限公司承揽合同纠纷一案	108.2	否	2021 年 3 月 10 日在余杭区塘栖法庭开庭，目前本案正在审理中。	未决	未决		
中国人民财产保险股份有限公司航运保险运营中心就“虎锋轮”断轴产品质量案于 2018 年 10 月诉宝鼎科技、常州市中海船舶推进系统有限公司、常州市中海船舶螺旋桨有限公司、第三人劳氏船级社（中国）有限公司	1,997.4	是	2018 年 10 月 19 日，原告中国人民财产保险股份有限公司航运保险运营中心向武汉海事法院起诉公司及常州市中海船舶推进系统有限公司、常州市中海船舶螺旋桨有限公司三名被告，请求判令三名被告向原告赔付因“虎锋轮”号尾轴断裂事故而支付的保险赔款以及检测检验费、翻译费、差旅费等，立案时间为 2018 年 11 月 5 日，案号（2018）鄂 72 民初 1742 号。武汉海事法院于 2020 年 9 月 16 日进行判决（2018）鄂 72 民初 1742 号。后公司不服判决书提起上诉，现已上诉至湖北省高级人民法院。	未决	已上诉至湖北省高级人民法院，目前尚未正式收到此案二审受理通知书	2020 年 10 月 14 日	巨潮资讯网，公告编号：2020-045
泰格散装 7 号有限公司（Tiger Bulk No.7 Limited）诉公司及常州市中海船舶推进系统有限公司、常州市中海船舶螺旋桨有限公司海事海商纠纷一案	1,001.28	是	泰格散装 7 号有限公司向宁波海事法院诉公司及常州市中海船舶推进系统有限公司、常州市中海船舶螺旋桨有限公司赔偿“虎锋轮”停运期间的租金、燃油、员工工资等损失。宁波海事法院于 2021 年 2 月 7 日立案，本案案号（2021）浙 72 民初 346 号。公司已提交答辩状，目前此案一审尚未开庭审理。	未决	未决		

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司于 2015 年 6 月 16 日第二届董事会第十八次会议和 2015 年 7 月 6 日 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司第一期员工持股计划(草案)的议案》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）；2015 年

11月25日第二届董事会第二十二次会议对《公司第一期员工持股计划（草案）》进行了第一次修订；2016年3月20日第三届董事会第三次会议和2016年4月6日2016年第二次临时股东大会对《关于公司第一期员工持股计划(草案)的议案》进行了第二次修订；2016年9月9日第三届董事会第九次会议和2016年9月28日2016年第五次临时股东大会对《关于公司第一期员工持股计划(草案)的议案》进行了第三次修订；2017年4月28日第三届董事会第十五次会议对《关于公司第一期员工持股计划(草案)的议案》进行了第四次修订；2017年6月12日第三届董事会第十六次会议对《关于公司第一期员工持股计划(草案)的议案》进行了第五次修订。本次员工持股计划具体内容详见2015年6月18日、2015年11月27日、2016年3月22日、2016年9月13日、2017年4月29日、2017年6月13日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》的相关规定，本次员工持股计划已于2020年9月12日锁定期满，公司于2020年9月11日发布公告，员工持股计划所持股份已于2020年9月14日上市流通。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	3,000	0	0
银行理财产品	自有资金	4,500	0	0
银行理财产品	自有资金	1,000	0	0
银行理财产品	自有资金	3,000	0	0
银行理财产品	自有资金	5,000	0	0
银行理财产品	自有资金	3,000	0	0
银行理财产品	自有资金	5,000	0	0
银行理财产品	自有资金	6,000	6,000	0
银行理财产品	自有资金	4,800	4,800	0

合计	35,300	10,800	0
----	--------	--------	---

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、日常经营重大合同

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司长期以来秉承“为股东创最大价值，为员工增福利，为社会谋福祉”的企业使命，在致力于公司稳步发展的同时，始终重视企业效益、员工权益及社会效益，努力探索公司可持续发展道路，在履行社会责任方面做出积极探索。

(一) 股东权益的保护。公司建立了较为健全的治理结构，并在实际运行中不断完善，在机制上保证了所有股东公开、公平、公正的享有各项权益；自觉履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平，不存在选择性信息披露或提前透露非公开信息的情形；积极推进中小投资者投票机制，组织中小股东以网络投票方式参加公司股东大会，提高中小投资者参与公司决策的程度；加强投资者关系管理工作，通过搭建网络、电话、传真、邮件等多方位的沟通渠道，为股东营造了一个良好的互动平台。

(二) 员工权益的保护。公司严格按照《劳动法》、《劳动合同法》、《社会保险法》等法律法规，建立了完善的人力资源管理制度，规范劳动用工、实行全员劳动合同管理、与员工平等协商及时签订劳动合同，按时足额为全体员工缴纳“五险一金”；根据员工需求制定切实可行的培训计划，全面提升员工综合素质，为员工的长期发展创造机会；在日常的工作中关注员工健康和劳动保护，落实安全生产责任制、加强安全生产检查和安全培训教育，增强员工的安全意识，每年度为员工提供免费体检，保障员工健康和安

建起企业与员工之间沟通交流的桥梁，增强企业凝聚力。除此之外，公司监事会成员中有1名经职工代表大会选举产生的职工代表监事，以此形式确保职工在公司治理中享有充分的权利。

（三）环境保护。公司高度重视环境保护工作，积极开展节能减排活动，把资源节约型、环境友好型企业建设列为工作的重中之重，同时健全环境管理的一系列制度。在日常经营管理中，公司也倡导全体员工节能降耗，推广无纸化办公，创造“绿色产值”，努力实现企业与自然的和谐相处。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

公司秉承“以人为本，诚信务实，创新进取，自强不息”的经营理念，积极响应中央、省、市、县各级政府“精准扶贫”的方略，因人因地施策，做到扶持对象精准、项目安排精准、资金使用精准、措施到户精准，确保各项政策精准落到扶贫对象身上。

（2）年度精准扶贫概要

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

公司作为一家上市公众公司，以后将更注重自身企业社会责任，通过技术改进，促进环保发展；通过提升产品质量，自身效应示范带动行业品质发展。公司作为社会的组成部分，将更加积极地履行社会责任，将追求利润和承担社会责任有机的融合在一起，在努力追求企业利润、创造股东财富的同时积极承担社会责任、创造社会财富，以企业自身的发展为振兴当地

经济做出贡献，做到与整个社会的发展和諧同步，用爱心回馈社会，积极参加和支持社会公益活动。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

否

公司及其全资子公司不属于重点排污单位，在日常生产经营中严格遵守国家有关环保法律法规，忠实履行企业环境保护职责，努力实现企业发展与环境保护的协调统一。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、2019年9月18日，公司控股股东及实际控制人朱丽霞、钱玉英、朱宝松、宝鼎集团、圆鼎投资与招金集团签署《股份转让协议》，朱丽霞、钱玉英、朱宝松、宝鼎集团、圆鼎投资合计将其持有的公司股份91,563,500股（占公司总股本的29.90%）协议转让给招金集团，并于2019年11月20日在中国登记结算公司深圳分公司办理完过户登记手续，招金集团成为公司第一大股东。

2019年11月29日，公司披露《宝鼎科技股份有限公司要约收购报告书》，招金集团继续以要约方式收购公司24,498,600股股份（占公司总股本的8.00%），本次要约收购股份于2020年1月6日办理完过户登记手续。收购人招金集团共直接持有公司股份数量为116,062,100股，占公司总股本的37.90%，成为公司第一大股东及控股股东，山东省招远市人民政府为公司实际控制人。

2、2018年10月19日，原告中国人民财产保险股份有限公司航运保险运营中心向武汉海事法院起诉公司及常州市中海船舶推进系统有限公司、常州市中海船舶螺旋桨有限公司三名被告，请求判令三名被告向原告赔付因“虎锋轮”号尾轴断裂事故而支付的保险赔款19,636,288.17元（按2018年10月19日外汇牌价1美元=6.938元人民币计算）以及检测检验费、翻译费、差旅费计人民币337,718.71元，立案时间为2018年11月5日，案号（2018）鄂72民初1742号。武汉海事法院于2019年5月27日进行首次庭审，11月26日第二次庭审，12月27日第三次庭审。

截至2020年10月14日，公司已收到武汉海事法院发来的《民事判决书》，判决结果为：1）被告宝鼎科技股份有限公司、被告常州市中海船舶推进系统有限公司于本判决生效之日起十日内，连带赔偿原告中国人民财产保险股份有限公司航运保险运营中心保险赔款损失人民币14,982,221.90元及利息（自2017年12月12日起至2019年8月19日止，按照中国人民银行公布的同期贷款利率计算利息；自2019年8月20日起至生效判决确定的给付之日止按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算利息）；2）被告宝鼎科技股份有限公司、被告常州市中海船舶推进系统有限公司本判决生效之日起十日内，连带支付原告中国人民财产保险股份有限公司航运保险运营中心人民币55,009.60元；3）驳回原告中国人民财产保险股份有限公司

限公司航运保险运营中心对被告常州市中海船舶推进系统有限公司、第三人劳氏船级社（中国）有限公司的诉讼请求；4）驳回原告中国人民财产保险股份有限公司航运保险运营中心的其他诉讼请求。案件受理费141,644.00元，原告中国人民财产保险股份有限公司航运保险运营中心承担31,162.00元，被告宝鼎科技股份有限公司、被告常州市中海船舶推进系统有限公司连带承担110,482.00元。财产保全费5,000.00元由被告常州市中海船舶推进系统有限公司承担。

公司不服一审判决，为维护公司及全体股东权益，公司已依法向湖北省高级人民法院提起上诉，目前尚未收到此案二审受理通知书。根据一审判决结果，公司与推进系统公司连带赔偿原告本金14,982,221.9元，利息1,916,800.84元，案件受理费110,482.0元,其它55,009.6元，赔偿本息合计17,064,514.34元。公司基于谨慎性原则的要求及预估后续诉讼赔偿风险的考虑，对此案赔偿本息总额按50%比例确认未决诉讼预计负债8,532,257.17元，计入当期营业外支出。

3、2021年3月上旬，公司收到宁波海事法院（2021）浙72民初346号传票：TIGER BULK NO.7 LIMITED（泰格散装7号有限公司）以海事海商纠纷为由，将公司、常州市中海船舶推进系统有限公司、常州市中海船舶螺旋桨有限公司三被告诉至法院，第三人为劳氏船级社（中国）有限公司，请求：1）判令被告赔偿原告因“虎锋轮”停运期间的租金、燃油及员工工资等损失1,532,863美元，按起诉状具状之日2021年1月4日美元兑人民币6.5321的利率，折合人民币10,012,814.4元；2）判令被告赔偿原告自事故发生之日2016年10月31日起至被告实际履行之日止的利息，以10,012,814.4为基数，按全国银行间同业拆借中心授权公布的银行贷款市场报价利率计算；3）本案诉讼费、公证费、财产保全费、证据保全费、差旅费等由被告承担。宁波海事法院已于2021年2月7日受理并立案，预计开庭时间为2021年4月2日。

根据原告诉求，此案要求公司、推进系统公司及螺旋桨公司三被告赔偿原告损失10,012,814.4以及利息1,766,699.38元，赔偿本息合计11,779,513.78元，公司同样基于谨慎性原则考虑，对此案赔偿本息总额按50%比例确认未决诉讼预计负债5,889,756.89元，计入2020年度营业外支出。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

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	80,120,630	26.16%				-6,232,338	-6,232,338	73,888,292	24.13%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	80,120,630	26.16%				-6,232,338	-6,232,338	73,888,292	24.13%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	226,111,708	73.84%				6,232,338	6,232,338	232,344,046	75.87%
1、人民币普通股	226,111,708	73.84%				6,232,338	6,232,338	232,344,046	75.87%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	306,232,338	100.00%				0	0	306,232,338	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司于2015年6月16日第二届董事会第十八次会议和2015年7月6日2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司第一期员工持股计划(草案)的议案》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）；2015年11月25日第二届董事会第二十二次会议对《公司第一期员工持股计划（草案）》进行了第一次修订；2016年3月20日第三届董事会第三次会议和2016年4月6日2016年第二次临时股东大会对《关于公司第一期员工持股计划(草案)的议案》进行了第二次修订；2016年9月9日第三届董事会第九次会议和2016年9月28日2016年第五次临时股东大会对《关于公司第一期员工持股计划(草案)的议案》进行了第三次修订；2017年4月28日第三届董事会第十五次会议对《关于公司第一期员工持股计划(草案)》进行了第三次修订；

的议案》进行了第四次修订；2017年6月12日第三届董事会第十六次会议对《关于公司第一期员工持股计划(草案)的议案》进行了第五次修订。本次员工持股计划具体内容详见2015年6月18日、2015年11月27日、2016年3月22日、2016年9月13日、2017年4月29日、2017年6月13日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》的相关规定，本次员工持股计划已于2020年9月12日锁定期满，公司于2020年9月11日发布公告，员工持股计划所持股份6,232,338股已于2020年9月14日上市流通。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
钱玉英	784,929	0	784,929	0	非公开发行股份	2020年9月14日解除限售股份784,929股
宝鼎科技股份有限公司—第1期员工持股计划	5,447,409	0	5,447,409	0	非公开发行股份	2020年9月14日解除限售股份5,447,409股
合计	6,232,338	0	6,232,338	0	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

2019年9月18日，公司控股股东及实际控制人朱丽霞、钱玉英、朱宝松、宝鼎集团、圆鼎投资与招金集团签署《股份转让协议》，朱丽霞、钱玉英、朱宝松、宝鼎集团、圆鼎投资合计将其持有的公司股份91,563,500股（占公司总股本的29.90%）协议转让给招金集团，并于2019年11月20日在中国登记结算公司深圳分公司办理完过户登记手续，招金集团成为公司第一大股东。

2019年11月29日，公司披露《宝鼎科技股份有限公司要约收购报告书》，招金集团继续以要约方式收购公司24,498,600股股份（占公司总股本的8.00%），本次要约收购股份于2020年1月6日办理完过户登记手续。收购人招金集团共直接持有公司股份数量为116,062,100股，占公司总股本的37.90%，成为公司第一大股东及控股股东，山东省招远市人民政府为公司实际控制人。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	23,316	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	22,644	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
山东招金集团有限公司	国有法人	37.90%	116,062,100	24,498,600		116,062,100		
朱丽霞	境内自然人	24.12%	73,875,000		55,406,250	18,468,750		
朱宝松	境内自然人	8.48%	25,976,056		19,482,042	6,494,014		
宝鼎科技股份有限公司—第 1 期员工持股计划	其他	1.78%	5,447,409			5,447,409		

赵宏钊	境内自然人	0.76%	2,317,000			2,317,000		
陈根财	境内自然人	0.61%	1,877,100			1,877,100		
赵连未	境内自然人	0.46%	1,412,143			1,412,143		
钱玉英	境内自然人	0.42%	1,275,014			1,275,014		
祁锡明	境内自然人	0.33%	996,400			996,400		
山东江诣创业投资有限公司	境内非国有法人	0.30%	905,700			905,700		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东朱宝松、朱丽霞为父女，钱玉英系朱宝松的配偶、朱丽霞的母亲。除上述股东关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
山东招金集团有限公司	116,062,100	人民币普通股	116,062,100					
朱丽霞	18,468,750	人民币普通股	18,468,750					
朱宝松	6,494,014	人民币普通股	6,494,014					
宝鼎科技股份有限公司—第 1 期员工持股计划	5,447,409	人民币普通股	5,447,409					
赵宏钊	2,317,000	人民币普通股	2,317,000					
陈根财	1,877,100	人民币普通股	1,877,100					
赵连未	1,412,143	人民币普通股	1,412,143					
钱玉英	1,275,014	人民币普通股	1,275,014					
祁锡明	996,400	人民币普通股	996,400					
山东江诣创业投资有限公司	905,700	人民币普通股	905,700					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东朱宝松、朱丽霞为父女，钱玉英系朱宝松的配偶、朱丽霞的母亲。除上述股东关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注 4)	无							

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
山东招金集团有限公司	翁占斌	1992 年 06 月 28 日	91370685165236898M	金矿勘探（有效期限以许可证为准）。以自有资金进行投资；矿山机械制修；经济林苗种植、销售；果树种植；果品收购、销售；塑料制品、浮选用黄药、石材、矿山机电设备、电线、电缆的生产、销售；黄金、白银的购销及加工；货物及技术的进出口业务；采、选、氰、冶、工程勘探及水处理的试验开发及技术推广服务；新材料、新工艺及节能技术推广服务、咨询服务。（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）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至 2020 年 12 月 31 日，直接控股招金矿业（HK1818）34.74% 股权。			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
山东招金集团有限公司	翁占斌	1992 年 06 月 28 日	91370685165236898M	金矿勘探（有效期限以许可证为准）。以自有资金进行投资；矿山机械制修；经济林苗种植、销售；果树种植；果品收购、销售；塑料制品、浮选用黄药、石材、矿山机电设备、电线、电缆的生产、销售；黄金、白银的购销及加工；货物及技术的进出口业务；采、选、氰、冶、工程勘探及水处理的试验开发及技术推广服务；新材料、新工艺及节能技术推广服务、咨询服务。（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）
实际控制人报告期内控制	截至 2020 年 12 月 31 日，直接控股招金矿业（HK1818）34.74% 股权。			

的其他境内外上市公司的股权情况	
-----------------	--

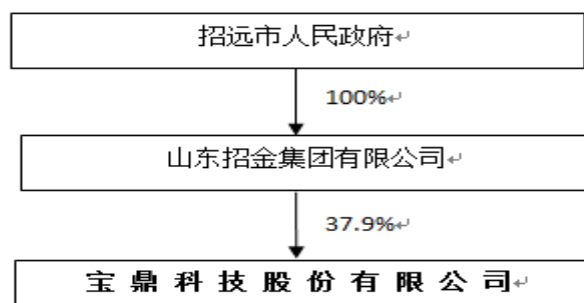
注： 山东招金集团有限公司实际控制人为山东省招远市人民政府。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

新实际控制人名称	山东招金集团有限公司
变更日期	2020 年 01 月 06 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网，公告编号：2020-002
指定网站披露日期	2020 年 01 月 07 日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持股数 (股)
朱宝松	董事、总经理	现任	男	65	2019年01月10日	2022年01月09日	25,976,056	0	0	0	25,976,056
李宜三	董事长	现任	女	49	2020年03月30日	2022年01月09日	0	0	0	0	0
刘永胜	董事	现任	男	55	2020年03月30日	2022年01月09日	0	0	0	0	0
丁洪杰	董事	现任	男	51	2020年03月30日	2022年01月09日	0	0	0	0	0
孟晓俊	独立董事	现任	女	56	2019年01月10日	2022年01月09日	0	0	0	0	0
阎海峰	独立董事	现任	男	51	2020年03月30日	2022年01月09日	0	0	0	0	0
谭跃	独立董事	现任	男	61	2020年09月11日	2022年01月09日	0	0	0	0	0
王晓杰	监事会主席	现任	男	47	2020年03月30日	2022年01月09日	0	0	0	0	0
张琪	监事	现任	男	49	2019年01月10日	2022年01月09日	0	0	0	0	0
陈聪	监事	现任	男	36	2019年01月10日	2022年01月09日	0	0	0	0	0
陈静	监事会主席	离任	女	48	2019年01月10日	2020年03月30日	0	0	0	0	0
朱杭	独立董事	离任	男	73	2019年01月10日	2020年03月30日	0	0	0	0	0
金志江	独立董事	离任	男	54	2019年01月10日	2020年09月11日	0	0	0	0	0
朱丽霞	副总经理	现任	女	39	2020年03月30日	2022年01月09日	73,875,000	0	0	0	73,875,000
张军冲	副总经理	现任	男	45	2020年03月30日	2022年01月09日	0	0	0	0	0

宋亮	副总经理	现任	男	41	2020年03月30日	2022年01月09日	0	0	0	0	0
钱少伦	副总经理	现任	男	58	2020年03月30日	2022年01月09日	0	0	0	0	0
赵晓兵	副总经理兼 董事会秘书	现任	男	53	2020年03月30日	2022年01月09日	0	0	0	0	0
马建良	财务总监	现任	男	49	2020年03月30日	2022年01月09日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	99,851,056	0	0	0	99,851,056

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
朱杭	独立董事	离任	2020年03月30日	个人原因
金志江	独立董事	离任	2020年09月11日	个人原因
陈静	监事	离任	2020年03月30日	监事会改选
朱丽霞	副总经理	任免	2020年03月30日	董事会聘任
李宜三	董事长	被选举	2020年03月30日	董事会改选
刘永胜	董事	被选举	2020年03月30日	董事会改选
丁洪杰	董事	被选举	2020年03月30日	董事会改选
阎海峰	独立董事	被选举	2020年03月30日	补选
王晓杰	监事	被选举	2020年03月30日	监事会改选
谭跃	独立董事	被选举	2020年09月11日	补选
张军冲	副总经理	聘任	2020年03月30日	董事会聘任
钱少伦	副总经理	任免	2020年03月30日	董事会聘任
赵晓兵	副总经理 董秘	任免	2020年03月30日	董事会聘任

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事简历

1、李宜三，女，1971年生，中共党员，硕士学历，高级审计师、国际会计师、高级黄金投资分析师，中国国籍，无境外永久居住权。曾任山东鄒城县审计局科员，烟台市宏远有限责任会计师事务所部主任，山东招金集团有限公司审计部科员、副经理、经理，总经理助理。现任山东招金集团有限公司党委委员、董事、副总经理，宝鼎科技股份有限公司董事长。

2、刘永胜，男，1965年生，中共党员，本科学历，教授级高级政工师，中国国籍，无境外永久居住权。曾任招远市夏甸金矿选矿车间主任、政工科长、党委委员、党委副书记、副矿长，招金矿业股份有限公司总经理助理、纪委书记、党委委员、工会主席，山东招金集团有限公司党委副书记、纪委书记、董事、监事会主席。现任山东招金集团有限公司党委副书记、

董事、总经理，招金矿业股份有限公司董事，宝鼎科技股份有限公司董事。

3、丁洪杰，男，1969年生，本科学历，黄金投资分析师，中国国籍，无境外永久居住权。曾任招远市夏甸金矿财务科会计、副科长，招金矿业股份有限公司核算科副科长、财务部副经理、大尹格庄金矿财务科长，山东招金银楼有限公司副总经理，山东招金集团有限公司财务部经理。现任山东招金集团有限公司财务副总监，宝鼎科技股份有限公司董事。

4、朱宝松，男，1955年生，浙江余杭人，高级经济师，中国国籍，无境外居留权。曾任余杭县塘南建材厂车间主任，余杭县塘南灯具厂厂长，塘栖铸造厂厂长、塘栖铸造厂党支部书记，杭州宝鼎铸锻有限公司董事长（执行董事）、总经理，曾获“余杭区优秀共产党员”、“杭州市社会主义事业建设者”等称号。现任宝鼎科技股份有限公司董事兼总经理、杭州市余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司董事长；杭州市余杭区装备协会会长、余杭区塘栖商会会长、塘栖镇第十六届人大代表、杭州市第十二届人大代表。

5、孟晓俊，女，1964年生，厦门大学会计学硕士，中国国籍，无境外居留权。曾任杭州蓝孔雀化学纤维集团有限公司总会计师，杭州电子工业学院助教、讲师、副教授、教授。现任浙江省管理会计专家咨询委员会专家、宝鼎科技股份有限公司独立董事。

6、阎海峰，男，1969年生，复旦大学管理学博士，华东理工大学教授，中国国籍，无境外永久居住权。曾任华东理工大学助教、讲师、副教授、教授，美国印第安纳大学商学院访问学者，现任宝鼎科技股份有限公司独立董事。

7、谭跃，男，1959年生，香港中文大学商学院博士，中国国籍，无境外永久居留权。曾任湖南工业大学助教、长沙电力学院讲师、暨南大学金融学系副教授、教授，暨南大学会计学系主任、会计学系主任兼国际学院副院长、管理学院副院长（主持工作）、管理学院执行院长等。现任暨南大学会计学系教授、博士生导师，兼任广东省卫生经济学会会计学会名誉会长、索菲亚家居股份有限公司独立董事、广州地铁集团有限公司外部董事（非上市公司）、广州越秀集团有限公司外部董事（非上市公司）、广东艾科科技股份有限公司独立董事（新三板挂牌公司）、宝鼎科技股份有限公司独立董事。

（二）高级管理人员简历

1、朱宝松，总经理，详见其董事简历。

2、朱丽霞，女，1981年生，浙江余杭人，硕士学历，中国国籍，无境外居留权。历任杭州宝鼎铸锻有限公司副总经理，曾获得杭州市青年英才奖、余杭区十大杰出青年等荣誉称号。现任宝鼎科技股份有限公司副总经理，杭州联舟船舶机械有限公司执行董事、总经理，杭州宝鼎废金属回收有限公司执行董事、总经理，杭州市余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司董事；杭州市余杭区青年商会副会长，杭州市余杭区新生代企业家协会副会长；杭州市余杭区第十四、十五届人大代表，塘栖镇第十七届人大代表。

3、钱少伦，男，1960年生，中共党员，大专学历，中国国籍，无境外居留权。曾任塘南小学教师，杭州塘栖钢丝绳厂人力资源管理，杭州宝鼎铸锻有限公司副总经理，宝鼎重工股份有限公司副总经理，现任宝鼎科技股份有限公司副总经理。

4、宋亮先生：1980年生，浙江杭州人，硕士学历，中国国籍，无境外居留权。曾任宝鼎重工股份有限公司销售部部长。现任宝鼎科技股份有限公司副总经理兼销售部部长、杭州圆鼎投资管理有限公司执行董事。

5、张军冲，男，1975年生，中共党员，会计师，高级经营师，中国国籍，无境外居留权。曾任招金矿业股份有限公司金翅岭金矿财务部经理，招金矿业股份有限公司财务部资金科科长，招远市国有资产经营有限公司财务部经理，山东招金银楼有限公司财务经理，山东招金卢金匠有限公司财务经理，山东招金金银精炼有限公司财务经理，招金金业（香港）有限公司总经理。现任宝鼎科技股份有限公司副总经理。

6、赵晓兵，男，1966年生，浙江大学经济学硕士，中国国籍，无境外居留权。曾任东方通信股份有限公司项目经理，华立集团有限公司投资经理，上海华策投资有限公司投资银行部副总经理，浙江华立科技股份有限公司董事会秘书，杭州宝鼎铸锻有限公司董事会秘书，浙江美通筑路机械股份有限公司董事会秘书。现任宝鼎科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

7、马建良，男，1970年生，大学专科学历，注册高级纳税筹划师，中国国籍，无境外居留权。曾任余杭县塘南丝织厂

(现为杭州凯峰纺织品有限公司)、杭州盛德冶金炉料有限公司财务经理,杭州宝鼎铸锻有限公司财务经理,杭州市余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司财务负责人,宝鼎科技股份有限公司审计部负责人。现任宝鼎科技股份有限公司财务总监。

(三) 监事的简历

1、王晓杰,男,1973年生,中共党员,本科学历,教授级高级政工师,中国国籍,无境外永久居住权。曾任山东招金集团有限公司生技部科员,招远黄金软件科技有限公司副经理,山东招金集团有限公司信息中心部门副经理、部门经理,招远市玲珑镇政府挂职副镇长,山东招金集团有限公司纪委书记、党委委员。现任山东招金集团有限公司董事、党委副书记、工会主席,招金矿业股份有限公司监事会主席,宝鼎科技股份有限公司监事会主席。

2、陈聪,男,1984年生,浙江诸暨人,本科学历,中级工程师,中国国籍。曾任中国联合工程公司第一建筑工程设计研究院技术员,宝鼎重工股份有限公司质量管理员。现任公司质管部部长,公司监事。

3、张琪,男,1972年生,浙江余杭人,中共党员,本科学历,助理工程师,中国国籍。曾任杭州万胜钢缆集团公司设备技术员,杭州万胜液化气有限公司站长、经理,杭州宝鼎铸锻有限公司总经办主任。现任公司总经办主任,职工代表监事。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
李宜三	山东招金集团有限公司	党委委员、董事、副总经理			是
刘永胜	山东招金集团有限公司	党委副书记、董事、总经理			是
丁洪杰	山东招金集团有限公司	财务副总监			是
王晓杰	山东招金集团有限公司	董事、党委副书记、工会主席			是
在股东单位任职情况的说明	无				

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	在其他单位是否领取报酬津贴
阎海峰	华东理工大学	人事处处长	2019年10月01日		是
谭跃	索菲亚家居股份有限公司	独立董事	2018年09月17日	2021年09月16日	否
谭跃	暨南大学	教授、博士生导师	2004年01月01日		是
谭跃	广东省卫生经济学会会计学会	名誉会长	2011年01月01日		否
谭跃	广发证券股份有限公司	监事	2016年06月01日		否
谭跃	广州地铁集团有限公司	外部董事	2016年01月01日		否
谭跃	广州越秀集团有限公司	外部董事	2017年01月01日		否
朱宝松	杭州市余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司	董事长	2014年02月01日		否

朱丽霞	宝鼎重工有限公司	执行董事、总经理	2007 年 09 月 01 日		否
朱丽霞	杭州宝鼎废金属回收有限公司	执行董事、总经理	2009 年 09 月 01 日		否
朱丽霞	杭州市余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司	董事	2014 年 02 月 01 日		否
李宜三	山东招金集团财务有限公司	董事长			
李宜三	山东招金投资股份有限公司	董事长	2011 年 03 月 01 日		
李宜三	新加坡鲁银贸易有限公司	执行董事			
李宜三	山东招金膜天股份有限公司	董事			
李宜三	深圳市招金金属网络交易有限公司	董事			
李宜三	招远招金鲁银珠宝有限公司	董事长			
李宜三	招远市企业融资担保有限公司	监事会主席			
李宜三	山东招远中银富登村镇银行有限责任公司	董事			
李宜三	山东招金金银精炼有限公司	监事			
李宜三	烟台黄金职业学院（民办非企业）	董事			
李宜三	北京财瑞祥投资管理有限公司	董事长			
李宜三	招金有色矿业有限公司	董事			
李宜三	烟台招金励福贵金属股份有限公司	副董事长			
李宜三	山东金宝电子股份有限公司	董事			
刘永胜	山东招金集团招远黄金冶炼有限公司	董事长			
刘永胜	山东招金产业发展有限公司	董事长			
刘永胜	招金矿业股份有限公司	董事			
刘永胜	山东国环固废创新科技中心有限公司	董事			
刘永胜	北京鹭金科技发展有限公司	执行董事			
王晓杰	山东招金产业发展有限公司	董事			
王晓杰	北京鹭金科技发展有限公司	执行董事			
王晓杰	山东招金置业发展有限公司	董事			
丁洪杰	北京鹭金科技发展有限公司	监事			
丁洪杰	新加坡鲁银贸易有限公司	董事			
丁洪杰	招远招金鲁银珠宝有限公司	董事			
丁洪杰	山东招金集团财务有限公司	董事			
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

√ 适用 □ 不适用

2017年12月8日，公司独立董事孟晓俊女士在担任浙江海正药业股份有限公司独立董事及审计委员会召集人期间，由于海正药业存在业绩预告不准确及重大合同信息披露不及时、不完整等原因，受到上交所的通报批评。

2018年8月22日，由于公司在业绩预告、业绩快报中披露的2017年度净利润与经审计的净利润存在较大差异，公司未能及时、准确地履行相关信息披露义务，公司及时任董事长朱宝松先生、董事兼总经理朱丽霞女士、财务总监马建良先生受到深交所的通报批评。

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司独立董事津贴由董事会提交股东大会审议通过后实施，在公司任职的其他董事、监事、高级管理人员根据公司薪酬体系和绩效考核体系综合考评后领取薪酬。报告期内，公司已向董事、监事及高级管理人员支付相应薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
朱宝松	董事兼副总经理	男	65	现任	40.08	否
朱丽霞	副总经理	女	39	现任	40.08	否
钱少伦	副总经理	男	60	现任	40.08	否
宋亮	副总经理	男	41	现任	40.08	否
赵晓兵	副总经理兼董秘	男	54	现任	40.08	否
张军冲	副总经理	男	45	现任	30.08	否
马建良	财务总监	男	50	现任	35.08	否
张琪	监事	男	49	现任	20.9	否
陈聪	监事	男	36	现任	25.3	否
孟晓俊	独立董事	女	56	现任	7.14	否
金志江	独立董事	男	54	离任	5.36	否
朱杭	独立董事	男	73	离任	1.79	否
陈静	监事	女	49	离任	21	否
王晓杰	监事长	男	47	现任	0	否
李宜三	董事长	女	49	现任	0	否
刘永胜	董事	男	55	现任	0	否
阎海峰	独立董事	男	51	现任	5.36	否
谭跃	独立董事	男	61	现任	2.38	否
丁洪杰	董事	男	51	现任	0	否
合计	--	--	--	--	354.79	--

公司董事、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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	275
主要子公司在职员工的数量（人）	185
在职员工的数量合计（人）	460
当期领取薪酬员工总人数（人）	460
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	303
销售人员	11
技术人员	40
财务人员	16
行政人员	90
合计	460
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专及以上学历	106
高中	115
其他	239
合计	460

2、薪酬政策

公司员工工资主要由固定工资、绩效工资、岗位福利津贴构成，其中生产人员工资根据计件定额、废品率、返修率等相关指标确定；销售人员工资由基本工资和绩效工资构成，其绩效工资根据销售额、开辟新客户数等相关指标确定；管理人员工资根据各个岗位的具体职责和其工作表现确定。

3、培训计划

为提高员工整体素质和工作效率，公司每年年末由人力资源部制定下一年的培训计划，具体包括培训的内容、时间、参加人员。主要培训内容包括员工素质、职业技能、办公自动化软件使用技巧、生产安全管理、成本管理等各个方面，培训形式有管理人员授课、外聘讲师授课等。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和其他法律法规的相关规定不断完善公司法人治理结构，自觉履行信息披露义务，做好投资者关系管理，促进企业规范运作水平不断提升，公司治理状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求，未收到监管部门采取行政监管措施的有关文件。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

（一）业务独立情况

本公司主要从事大型铸锻件及其加工产品的研发、生产和销售，拥有独立的生产及辅助生产系统、采购和销售系统以及独立的研发体系，不依赖股东单位及其他关联方。公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不从事与本公司相同或相近的业务。

（二）人员独立情况

本公司董事、监事、高级管理人员，均以合法程序选举或聘任，不存在控股股东超越公司股东大会和董事会作出人事任免决定的情况。本公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员专职在公司工作并领取薪酬；公司的财务人员没有在股东单位及其控制的其他企业中兼职，也没有在与本公司业务相同或相近的其他企业任职的情况。

（三）资产独立情况

公司合法拥有完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施；对与生产经营相关的厂房、土地、设备以及商标、专利、非专利技术资产均合法拥有所有权；具有独立的原材料采购和产品销售系统。公司与股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况，没有以资产为各股东的债务提供担保，公司对所有资产拥有完全的控制支配权。

（四）机构独立情况

公司建立健全了股东大会、董事会、监事会和总经理负责的经理层等机构及相应的三会议事规则和总经理工作细则，形成了完整的法人治理结构。公司建立了适应生产经营需要的组织结构，拥有完整的采购、生产和销售系统及配套部门，各部门已构成一个有机整体。公司与股东单位之间不存在混合经营、合署办公的情况，公司各职能部门与股东单位及其职能部门之间不存在上下级关系，不存在股东单位干预本公司正常生产经营活动的现象。

（五）财务独立情况

公司设有独立的财务部门，已按《中华人民共和国会计法》和《企业会计准则》等有关法规的要求建立独立的财务规章制度和独立的财务核算体系，并建立了相应的内部控制制度。本公司财务人员不在股东单位及其控制的其他企业任职，财务人员由财务部门集中统一管理。公司独立在银行开立账户，不存在与股东单位共用银行账户的现象；公司作为独立的纳税人，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	70.51%	2020 年 03 月 30 日	2020 年 03 月 31 日	巨潮资讯网，公告编号：2020-012
2019 年年度股东大会	年度股东大会	70.51%	2020 年 05 月 13 日	2020 年 05 月 14 日	巨潮资讯网，公告编号：2020-032
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	70.51%	2020 年 09 月 11 日	2020 年 09 月 12 日	巨潮资讯网，公告编号：2020-043

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
孟晓俊	6	2	4	0	0	否	3
朱杭	1	1	0	0	0	否	0
金志江	5	2	3	0	0	否	2
阎海峰	5	1	4	0	0	否	2
谭跃	1	0	1	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司各位独立董事根据《关于上市公司建立独立董事制度指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定开展工作，准时出席相关会议，充分利用自身专业优势，认真审议公司董事会各项议案，对公司的规范运作、持续发展提出了建设性意见。同时通过查阅资料、现场调查、与公司董事、监事、高级管理人员、内审部门及会计师进行沟通等方式，了解公司生产经营情况，对公司各项决策的制定提供专业性意见，并对监管规则规定的重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会

报告期内，公司审计委员会审议了内部审计部门定期提交的相关审计工作报告和计划；对公司内部控制制度进行认真自查；在年报审计中，审计委员会与审计机构沟通确定了年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见。出具初审意见后，审计委员会与会计师进行沟通，督促其及时提交审计报告。

2、薪酬与考核委员会

报告期内，公司薪酬与考核委员会召开会议，严格依据《薪酬与考核委员会实施细则》履行职责，对公司董事、高级管理人员的薪酬进行考核和审查。

3、战略委员会

报告期内，公司战略委员会依据宏观经济环境和行业发展趋势，对公司发展战略、年度经营计划提出建议，调整公司产业结构和推进公司转型升级。

4、提名委员会

报告期内，公司提名委员会召开会议，结合公司实际情况物色、筛选符合条件的人员，为公司转型升级储备人才。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立健全并完善了对高级管理人员的考评及激励机制。年终时，公司及薪酬与考核委员会根据高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况对其表现进行考核并根据激励方案给予合理激励。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021年03月30日
内部控制评价报告全文披露索引	详见巨潮资讯网披露的《关于2020年度内部控制的自我评价报告》

纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1) 财务报告重大缺陷的迹象包括:</p> <p>①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为;</p> <p>②公司更正已公布的财务报告;</p> <p>③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报;</p> <p>④审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。</p> <p>(2) 财务报告重要缺陷的迹象包括:</p> <p>①未依照公认会计准则选择和应用会计政策;</p> <p>②未建立反舞弊程序和控制措施;</p> <p>③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;</p> <p>④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。</p> <p>(3) 一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。</p> <p>(1) 非财务报告重大缺陷的迹象包括: 违反国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学、制度缺失可能导致内部控制系统性失效、重大或重要缺陷未得到整改、其他对公司负面影响重大的情形。</p> <p>(2) 非财务报告重要缺陷的迹象包括:</p> <p>①重要业务制度或流程存在的缺陷;</p> <p>②决策程序出现重大失误;</p> <p>③关键岗位人员流失严重;</p> <p>④内部控制内部监督发现的重要缺陷未及时整改;</p> <p>⑤其他对公司产生较大负面影响的情形。</p> <p>(3) 非财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>
定量标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下: 定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的, 以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%, 则认定为一般缺陷; 如果超过营业收入的 1% 但小于 1.5%, 则为重要缺陷; 如果超过营业收入的 1.5%, 则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的, 以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%, 则认定为一般缺陷; 如果超过资产总额的 0.5% 但小于 1% 认定为重要缺陷; 如果超过资产总额 1%, 则认定为重大缺陷。</p>	<p>非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。</p>
财务报告重大缺陷数量(个)	0	
非财务报告重大缺陷数量(个)	0	

财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 03 月 29 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2021]第 ZA90184 号
注册会计师姓名	孙峰、吕爱珍

审计报告正文

审计报告

信会师报字[2021]第 ZA90184 号

宝鼎科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了宝鼎科技股份有限公司（以下简称宝鼎科技）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 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

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

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于宝鼎科技，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。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）收入确认	
宝鼎科技 2020 年度营业收入为 36,667.30 万元。公司主要为客户提供各类钢种的大型铸锻件、吊钩总	在评价收入确认相关的审计程序中包含以下程序：我们对宝鼎科技的销售与收款内部控制循环进行了解并执行穿行测试，并对客

<p>成及成套设备，产品作为装备制造业所必须的关键核心部件，广泛用于船舶、海洋工程、电力、工程机械和军工等行业。由于收入是宝鼎科技的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将宝鼎科技收入确认识别为关键审计事项。详见“财务报表附注三、(二十二)”所述。</p>	<p>户收入确认等重要的控制点执行了控制测试；检查主要客户与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、发货单、客户签收单、报关单等及与管理层的访谈，对与产品销售收入确认有关的控制权转移时点进行了分析评估，评价宝鼎科技收入确认是否符合会计准则的要求；按照抽样原则选择报告年度的样本，检查其销售合同、入账记录及发货单、客户签收单、报关单等记录，检查宝鼎科技收入确认是否与披露的会计政策一致；对营业收入执行截止测试，确认宝鼎科技的收入确认是否记录在正确的会计期间；按照抽样原则选择客户样本，询证应收账款情况及销售情况。</p>
<p>(二) 应收账款坏账准备</p>	
<p>如“财务报表附注五(三)”所述，截至 2020 年 12 月 31 日，宝鼎科技应收账款余额 11,37.65 万元，坏账准备金额 2,047.11 万元，净额为 9,329.39 万元。由于评估应收账款预计未来现金流量现值存在固有不确定性，对应收账款减值损失的评估很大程度上依赖管理层对客户信用状况及履约能力的主观判断，而实际情况有可能与预期存在差异。若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响较为重大，为此我们把应收账款的坏账准备列为关键审计事项。</p>	<p>我们通过如下程序来评估应收账款坏账准备，包括：①对与应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试；②评价宝鼎科技应收账款坏账的确认标准和计提方法，包括确定信用风险组合的依据、坏账准备计提方法等；③对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，结合信用风险特征、账龄分析、预期信用损失率的确定以及应收账款期后回款情况测试，评价管理层对应收账款减值损失计提的合理性；④按照抽样原则选择样本发送应收账款函证；⑤对未回函应收账款进行替代测试，并抽样检查了期后回款情况。</p>
<p>(三) 存货跌价准备计提</p>	
<p>如“财务报表附注五(七)”所述，截至 2020 年 12 月 31 日，宝鼎科技的存货余额扣除 518.16 万元的存货跌价准备后，净值为 8,546.46 万元，占公司资产总额的 11.33%。公司根据不同类别存货的可变现净值和管理层作出的重大判断及估计计提存货跌价准备。管理层考虑因素包括库龄、近期的销售记录、期后存货销售情况及市场公允价值。我们将存货跌价准备计提的充分性确定为关键审计事项。</p>	<p>我们就存货跌价准备实施的审计程序包括：对宝鼎科技存货跌价准备相关的内部控制的设计与运行进行了评估，确定其内部控制是否可以依赖；对宝鼎科技期末商品实施监盘，检查期末存货的数量及状况，并对库龄较长的存货进行检查；获取宝鼎科技存货跌价准备计算表，检查是否按宝鼎科技相关会计政策执行，检查以前年度计提的存货跌价准备本期的变化情况等，分析存货跌价准备计提是否充分；通过审阅存货的库龄、近期的销售记录，对公司管理层确定的存货可变现净值以及存货减值计提金额进行复核；与管理层访谈，了解和评估了宝鼎科技的存货跌价准备计提政策是否正确且一贯的运用。</p>
<p>(四) 预计负债</p>	
<p>武汉海事法院于 2020 年 9 月 16 日对中国人民财产保险股份有限公司航运保险运营中心起诉宝鼎科技及常州市中海船舶推进系统有限公司、常州市中海船舶螺旋桨有限公司等三家公司产品质量损害责任纠纷案作出一审判决，判决宝鼎科技及常州市中海</p>	<p>我们对于预计负债的确认所实施的重要审计程序包括：对宝鼎科技与诉讼事项相关的内部控制的设计与运行进行了评估，确定其内部控制是否可以依赖；获取与重大诉讼相关的合同、应诉通知书、传票、民事裁定书等诉讼资料，详细了解重大诉讼具体情况；与宝鼎科技管理层讨论重大诉讼的具体情况，从宝鼎科技聘请的</p>

<p>船舶推进系统有限公司共同赔偿原告保险赔款损失，公司不服该判决结果，已向湖北省高级人民法院提起上诉，此案目前二审尚未开庭审理。同时，基于同一事实，2021年1月4日，原告泰格散装7号有限公司向宁波海事法院起诉宝鼎科技及常州市中海船舶推进系统有限公司、常州市中海船舶螺旋桨有限公司赔偿停运期间的租金、燃油、员工工资等损失，此案目前一审尚未开庭审理。截至2020年12月31日，宝鼎科技基于谨慎性原则的要求及预估后续诉讼赔偿风险的考虑，确认预计负债账面余额为14,422,014.06元。由于宝鼎科技涉及未决诉讼金额较大，预计负债的确认涉及管理层重大判断与估计，因此我们将预计负债的确认确定为关键审计事项。详见“财务报表附注十一、（二）1、未决诉讼情况”所述。</p>	<p>独立法律顾问获取诉讼案件的基本情况说明及其意见；审阅与诉讼案件相关的文件，通过中国裁判文书网进行查询，将查询结果与所了解的诉讼案件情况进行对比分析；关注重大诉讼事项期后进展情况，复核管理层对资产负债表日预计负债最佳估计数的确认；评价管理层于2020年12月31日对预计负债的估计结果、财务报表的披露是否恰当。</p>
--	---

四、其他信息

宝鼎科技管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括宝鼎科技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，管理层负责评估宝鼎科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督宝鼎科技的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对宝鼎科技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宝鼎科技不能持续经营。

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

（六）就宝鼎科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

立信会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国·上海

中国注册会计师：孙峰
（项目合伙人）

中国注册会计师：吕爱珍
二〇二一年三月二十九日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：宝鼎科技股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	29,751,305.76	18,983,218.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	108,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	93,293,915.38	90,754,438.93
应收款项融资	52,854,041.24	25,119,164.88
预付款项	2,327,404.17	2,553,625.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	218,640.55	252,609.67
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	85,464,568.64	119,636,031.52
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	9,307,112.32	80,001,529.30
流动资产合计	381,216,988.06	337,300,618.42
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	104,737,270.00	99,057,727.25
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	227,925,769.64	252,844,096.60
在建工程	1,039,424.00	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	31,850,786.10	32,795,424.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,486,767.83	5,489,532.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	373,040,017.57	390,186,780.92
资产总计	754,257,005.63	727,487,399.34
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	24,075,682.78	25,589,573.80
预收款项		14,264,521.74
合同负债	14,981,197.41	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	9,168,308.71	8,550,307.23

应交税费	8,984,016.41	1,963,356.94
其他应付款	3,371,226.41	3,355,710.50
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	489,721.27	
流动负债合计	61,070,152.99	53,723,470.21
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	14,422,014.06	
递延收益	8,503,015.11	11,096,525.07
递延所得税负债	117,906.12	106,077.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,042,935.29	11,202,602.43
负债合计	84,113,088.28	64,926,072.64
所有者权益：		
股本	306,232,338.00	306,232,338.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	408,743,574.98	408,743,574.98
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	26,290,062.99	26,290,062.99
一般风险准备		
未分配利润	-71,122,058.62	-78,704,649.27
归属于母公司所有者权益合计	670,143,917.35	662,561,326.70
少数股东权益		
所有者权益合计	670,143,917.35	662,561,326.70
负债和所有者权益总计	754,257,005.63	727,487,399.34

法定代表人：朱宝松

主管会计工作负责人：马建良

会计机构负责人：颜沈璜

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	28,401,118.28	18,596,666.10
交易性金融资产	60,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	84,627,897.38	90,754,438.93
应收款项融资	52,664,041.24	25,119,164.88
预付款项	11,798,425.06	2,526,947.25
其他应收款	190,986.88	211,024.25
其中：应收利息		
应收股利		
存货	78,994,935.41	108,521,744.76
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	433,740.53	80,000,000.00
流动资产合计	317,111,144.78	325,729,986.17
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	252,425,984.93	104,792,451.87

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	148,044,054.93	249,778,272.68
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	21,454,832.40	32,795,424.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,105,674.98	5,186,439.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	429,030,547.24	392,552,588.38
资产总计	746,141,692.02	718,282,574.55
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	19,530,442.32	27,725,323.15
预收款项		14,264,521.74
合同负债	14,981,197.41	
应付职工薪酬	7,117,377.52	6,587,104.42
应交税费	8,574,361.56	1,679,211.19
其他应付款	3,247,360.45	3,298,121.36
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	489,721.27	
流动负债合计	53,940,460.53	53,554,281.86
非流动负债：		

长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	14,422,014.06	
递延收益	8,503,015.11	11,096,525.07
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,925,029.17	11,096,525.07
负债合计	76,865,489.70	64,650,806.93
所有者权益：		
股本	306,232,338.00	306,232,338.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	412,030,003.69	412,030,003.69
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,290,062.99	26,290,062.99
未分配利润	-75,276,202.36	-90,920,637.06
所有者权益合计	669,276,202.32	653,631,767.62
负债和所有者权益总计	746,141,692.02	718,282,574.55

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	366,673,036.50	340,370,963.90
其中：营业收入	366,673,036.50	340,370,963.90
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	356,471,408.42	333,030,887.87
其中：营业成本	309,012,538.82	282,628,447.77
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,600,696.92	2,282,318.94
销售费用	3,029,407.68	5,001,190.40
管理费用	27,801,427.68	30,124,617.81
研发费用	13,447,209.87	13,178,223.85
财务费用	-419,872.55	-183,910.90
其中：利息费用		303,870.83
利息收入	149,210.80	461,869.44
加：其他收益	4,612,544.17	4,768,773.67
投资收益（损失以“-”号填列）	8,559,357.55	48,532,053.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,679,542.75	15,591,224.98
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）	-571,697.81	-1,237,345.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,482,137.11	-3,845,734.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-62,612.00	128,611.80
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,257,082.88	55,686,435.22
加：营业外收入	1,803,327.26	242,660.00
减：营业外支出	14,463,225.95	105,732.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,597,184.19	55,823,363.07
减：所得税费用	-1,985,406.46	-244,209.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,582,590.65	56,067,572.38

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,582,590.65	56,067,572.38
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	7,582,590.65	56,067,572.38
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
5.其他		
(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		
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	7,582,590.65	56,067,572.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,582,590.65	56,067,572.38
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	0.02	0.18
(二) 稀释每股收益	0.02	0.18

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：朱宝松

主管会计工作负责人：马建良

会计机构负责人：颜沈瑛

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	341,640,656.38	342,440,975.46
减：营业成本	281,476,922.42	281,795,152.46
税金及附加	3,112,796.21	1,993,197.33
销售费用	2,987,287.68	4,979,080.40
管理费用	23,935,069.48	24,663,061.51
研发费用	13,267,646.16	13,389,012.80
财务费用	-413,627.20	-181,955.91
其中：利息费用		303,870.83
利息收入	142,512.45	459,352.45
加：其他收益	4,306,675.67	4,505,763.49
投资收益（损失以“-”号填列）	8,559,357.55	48,532,053.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,679,542.75	15,591,224.98
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-106,324.85	-1,296,065.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,475,855.24	-2,692,298.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-116,816.98	128,611.80
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,441,597.78	64,981,491.04
加：营业外收入	1,746,827.26	242,660.00
减：营业外支出	14,463,225.95	105,732.15
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,725,199.09	65,118,418.89
减：所得税费用	-1,919,235.61	-674.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,644,434.70	65,119,093.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,644,434.70	65,119,093.72
（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		
5.其他		
(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	15,644,434.70	65,119,093.72
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	207,675,825.58	232,051,451.97
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		496,610.17

收到其他与经营活动有关的现金	3,379,588.64	3,141,301.61
经营活动现金流入小计	211,055,414.22	235,689,363.75
购买商品、接受劳务支付的现金	83,322,829.31	152,789,413.04
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	43,562,836.75	42,633,093.86
支付的各项税费	20,604,218.56	13,375,492.48
支付其他与经营活动有关的现金	13,219,149.78	15,177,753.22
经营活动现金流出小计	160,709,034.40	223,975,752.60
经营活动产生的现金流量净额	50,346,379.82	11,713,611.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	327,879,814.80	99,225,701.37
取得投资收益收到的现金		4,250,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	408,426.75	231,888.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		47,693,400.00
收到其他与投资活动有关的现金		54,451,014.00
投资活动现金流入小计	328,288,241.55	205,852,003.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,721,463.43	5,498,340.14
投资支付的现金	353,000,000.00	178,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	367,721,463.43	183,498,340.14
投资活动产生的现金流量净额	-39,433,221.88	22,353,663.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		371,750.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		45,371,750.00
筹资活动产生的现金流量净额		-45,371,750.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-145,070.33	133,138.22
五、现金及现金等价物净增加额	10,768,087.61	-11,171,337.40
加：期初现金及现金等价物余额	18,983,218.15	30,154,555.55
六、期末现金及现金等价物余额	29,751,305.76	18,983,218.15

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	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	198,619,073.47	233,337,067.45
收到的税费返还		496,610.17
收到其他与经营活动有关的现金	2,919,979.97	2,862,335.44
经营活动现金流入小计	201,539,053.44	236,696,013.06
购买商品、接受劳务支付的现金	98,137,514.62	170,845,355.49
支付给职工以及为职工支付的现金	29,290,289.88	27,603,800.96
支付的各项税费	19,218,849.29	10,897,989.74
支付其他与经营活动有关的现金	13,965,141.74	15,321,063.40
经营活动现金流出小计	160,611,795.53	224,668,209.59
经营活动产生的现金流量净额	40,927,257.91	12,027,803.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	327,879,814.80	129,225,701.37
取得投资收益收到的现金		4,250,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	309,002.55	231,888.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		72,144,414.00
投资活动现金流入小计	328,188,817.35	205,852,003.37

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,666,552.75	5,216,127.75
投资支付的现金	357,500,000.00	178,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	359,166,552.75	183,216,127.75
投资活动产生的现金流量净额	-30,977,735.40	22,635,875.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		371,750.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		45,371,750.00
筹资活动产生的现金流量净额		-45,371,750.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-145,070.33	133,138.22
五、现金及现金等价物净增加额	9,804,452.18	-10,574,932.69
加：期初现金及现金等价物余额	18,596,666.10	29,171,598.79
六、期末现金及现金等价物余额	28,401,118.28	18,596,666.10

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	306,232,338.00				408,743,574.98				26,290,062.99		-78,704,649.27		662,561,326.70		662,561,326.70
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	306,232,338.00				408,743,574.98				26,290,062.99		-78,704,649.27		662,561,326.70		662,561,326.70
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)											7,582,590.65		7,582,590.65		7,582,590.65
(一) 综合收益总额											7,582,590.65		7,582,590.65		7,582,590.65
(二) 所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有															

者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
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	306,232,338.00				408,743,574.98				26,290,062.99		-71,122,058.62		670,143,917.35		670,143,917.35

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	306,232,338.00				408,743,574.98				26,290,062.99		-134,772,221.65		606,493,754.32		606,493,754.32
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	306,232,338.00				408,743,574.98				26,290,062.99		-134,772,221.65		606,493,754.32		606,493,754.32
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)											56,067,572.38		56,067,572.38		56,067,572.38
(一) 综合收益总额											56,067,572.38		56,067,572.38		56,067,572.38
(二) 所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															

(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
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	306,232,338.00				408,743,574.98				26,290,062.99		-78,704,649.27		662,561,326.70		662,561,326.70

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	306,232,338.00				412,030,003.69				26,290,062.99	-90,920,637.06		653,631,767.62
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	306,232,338.00				412,030,003.69				26,290,062.99	-90,920,637.06		653,631,767.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										15,644,434.70		15,644,434.70
（一）综合收益总额										15,644,434.70		15,644,434.70
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												

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	306,232,338.00				412,030,003.69				26,290,062.99	-75,276,202.36		669,276,202.32

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	306,232,338.00				412,030,003.69				26,290,062.99	-156,039,730.78		588,512,673.90
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	306,232,338.00				412,030,003.69				26,290,062.99	-156,039,730.78		588,512,673.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										65,119,093.72		65,119,093.72

(一) 综合收益总额										65,119,093.72		65,119,093.72
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
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	306,232,338.00				412,030,003.69				26,290,062.99	-90,920,637.06		653,631,767.62

三、公司基本情况

宝鼎科技股份有限公司（原名宝鼎重工股份有限公司，以下简称“公司”或“本公司”）是在原杭州宝鼎铸锻有限公司基础上整体变更设立，由朱丽霞、朱宝松、吴铮、宝鼎万企集团有限公司（原名杭州圆鼎控股有限公司）、杭州圆鼎投资管理有限公司共同发起设立的股份有限公司。

公司的企业法人营业执照注册号：91330000143839073P。

公司于2011年2月在深圳证券交易所上市。所属行业为通用设备制造业类。

截止2020年12月31日，本公司累计发行股本总数306,232,338股，注册资本为306,232,338.00元，注册地及总部地址：杭州余杭区塘栖镇工业园区内。

本公司主要经营范围为：新材料、新能源、环保材料的研发、设计、销售、技术服务与咨询，环保设备的研发、设计、销售及安装服务，环保工程的设计、技术开发、技术服务与咨询，工程总承包，铸钢件、铸铁件锻造、工艺研发、金属加工，模具的生产，起重设备、通用机械的技术开发、设计、制造、销售，压力容器的设计、销售，从事进出口业务。（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）

公司主要产品为大型铸锻件。

本公司的实际控制人为山东招金集团有限公司。

本财务报表业经公司董事会于2021年3月29日批准报出。

截至2020年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
宝鼎重工有限公司（原名：杭州联舟船舶机械有限公司）
杭州宝鼎废金属回收有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。公司自报告期末起至少12个月以内具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大事项。

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：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

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

6、合并财务报表的编制方法

1. 合并范围

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

2. 合并程序

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

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

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

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

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

(2) 处置子公司

①一般处理方法

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

②分步处置子公司

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

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

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

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

(3) 购买子公司少数股权

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

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

8、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

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

10、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1. 金融工具的分类

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3. 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

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

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

4. 金融负债终止确认

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

同时确认新金融负债。

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

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

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

5.金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6.金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

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

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

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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

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

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

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

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

11、应收票据

12、应收账款

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15、存货

1. 存货的分类和成本

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、发出商品等。

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

2.发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3.不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

4.存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5.低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

1.共同控制、重大影响的判断标准

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

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

2. 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

(2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

3. 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

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

(2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

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

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

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

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

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

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

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20.00	5.00	4.75
机器设备	年限平均法	10.00	5.00	9.50
运输设备	年限平均法	5.00	5.00	19.00
电子及其他设备	年限平均法	3.00-5.00	5.00	31.67-19.00

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；

- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。
- (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。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

25、在建工程

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

26、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

2、借款费用资本化期间

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

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

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

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

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	依据
土地使用权	50年	直线摊销法	土地证登记使用年限
软件	5-10年	直线摊销法	预计可使用年限

3、截止资产负债表日，本公司无使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

2、开发阶段支出资本化的具体条件

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

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

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

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

31、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减

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

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

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

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

33、合同负债

自2020年1月1日起的会计政策

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

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

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无

35、租赁负债

36、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

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

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

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

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

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

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

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

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

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

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

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

40、政府补助

1、类型

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

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

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：

政府补助文件规定的补助对象用于购建或以其他方式形成长期资产，或者补助对象的支出主要用于购建或以其他方式形成长期资产的，划分为与资产相关的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：

根据政府补助文件获得的政府补助全部或者主要用于补偿以后期间或已发生的费用或损失的政府补助，划分为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：

根据发放补助的政府部门出具的补充说明作为划分为与资产相关或与收益相关的判断依据。

2、确认时点

按照固定的定额标准取得的政府补助，在达到相关规定的标准时确认；其余的政府补助，在实际收到时予以确认。

3、会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司

日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

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

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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

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

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

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

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

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

关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

(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
本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号-收入》	已经 2020 年 4 月 14 日第四届董事会第十次会议审议通过	

(1) 执行《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下（增加/减少）：

受影响的资产负债表项目	对2020年12月31日余额的影响金额	
	合并	母公司
合同负债	增加14,981,197.41元	增加14,981,197.41元
其他流动负债	增加489,721.27元	增加489,721.27元
预收款项	减少15,470,918.68元	减少15,470,918.68元

受影响的利润表项目	对2020年度发生额的影响金额	
	合并	母公司
营业成本	增加3,085,679.00元	增加3,085,679.00元
销售费用	减少3,085,679.00元	减少3,085,679.00元

(2) 执行《企业会计准则解释第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号，以下简称“解释第13号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。

①关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（3）执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），自2020年6月19日起施行，允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理并对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。

（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项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	18,983,218.15	18,983,218.15	
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			
应收账款	90,754,438.93	90,754,438.93	
应收款项融资	25,119,164.88	25,119,164.88	
预付款项	2,553,625.97	2,553,625.97	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			

其他应收款	252,609.67	252,609.67	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	119,636,031.52	119,636,031.52	
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	80,001,529.30	80,001,529.30	
流动资产合计	337,300,618.42	337,300,618.42	
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	99,057,727.25	99,057,727.25	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		0.00	
固定资产	252,844,096.60	252,844,096.60	
在建工程		0.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	32,795,424.46	32,795,424.46	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	5,489,532.61	5,489,532.61	
其他非流动资产			
非流动资产合计	390,186,780.92	390,186,780.92	
资产总计	727,487,399.34	727,487,399.34	
流动负债：			
短期借款		0.00	

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			
应付账款	25,589,573.80	25,589,573.80	
预收款项	14,264,521.74		-14,264,521.74
合同负债		13,746,553.71	13,746,553.71
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	8,550,307.23	8,550,307.23	
应交税费	1,963,356.94	1,963,356.94	
其他应付款	3,355,710.50	3,355,710.50	
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		517,968.03	517,968.03
流动负债合计	53,723,470.21	53,723,470.21	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		0.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	11,096,525.07	11,096,525.07	

递延所得税负债	106,077.36	106,077.36	
其他非流动负债			
非流动负债合计	11,202,602.43	11,202,602.43	
负债合计	64,926,072.64	64,926,072.64	
所有者权益：			
股本	306,232,338.00	306,232,338.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	408,743,574.98	408,743,574.98	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	26,290,062.99	26,290,062.99	
一般风险准备			
未分配利润	-78,704,649.27	-78,704,649.27	
归属于母公司所有者权益合计	662,561,326.70	662,561,326.70	
少数股东权益			
所有者权益合计	662,561,326.70	662,561,326.70	
负债和所有者权益总计	727,487,399.34	727,487,399.34	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	18,596,666.10	18,596,666.10	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	90,754,438.93	90,754,438.93	
应收款项融资	25,119,164.88	25,119,164.88	
预付款项	2,526,947.25	2,526,947.25	
其他应收款	211,024.25	211,024.25	
其中：应收利息			

应收股利			
存货	108,521,744.76	108,521,744.76	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	80,000,000.00	80,000,000.00	
流动资产合计	325,729,986.17	325,729,986.17	
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	104,792,451.87	104,792,451.87	
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	249,778,272.68	249,778,272.68	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	32,795,424.46	32,795,424.46	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	5,186,439.37	5,186,439.37	
其他非流动资产			
非流动资产合计	392,552,588.38	392,552,588.38	
资产总计	718,282,574.55	718,282,574.55	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	27,725,323.15	27,725,323.15	

预收款项	14,264,521.74		-14,264,521.74
合同负债		13,746,553.71	13,746,553.71
应付职工薪酬	6,587,104.42	6,587,104.42	
应交税费	1,679,211.19	1,679,211.19	
其他应付款	3,298,121.36	3,298,121.36	
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		517,968.03	517,968.03
流动负债合计	53,554,281.86	53,554,281.86	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	11,096,525.07	11,096,525.07	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	11,096,525.07	11,096,525.07	
负债合计	64,650,806.93	64,650,806.93	
所有者权益：			
股本	306,232,338.00	306,232,338.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	412,030,003.69	412,030,003.69	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积	26,290,062.99	26,290,062.99	
未分配利润	-90,920,637.06	-90,920,637.06	
所有者权益合计	653,631,767.62	653,631,767.62	
负债和所有者权益总计	718,282,574.55	718,282,574.55	

调整情况说明

(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说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税；自营出口外销收入按照“免、抵、退”办法核算	3%、5%、6%、9%、13%
城市维护建设税	按应交流转税额与当期免抵税额的合计数计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%
教育费附加	按应交流转税额与当期免抵税额的合计数计缴	5%
房产税	按照房产原值 70% 或者租金收入计征	1.2%、12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
宝鼎科技股份有限公司	15%
宝鼎重工有限公司	25%
杭州宝鼎废金属回收有限公司	25%

2、税收优惠

根据《关于公示浙江省2018年拟认定高新技术企业名单的通知》，公司通过高新技术企业复审，资格有效期3年，企业所得税优惠期为2018年1月1日至2020年12月31日，2020年度企业所得税按应纳税所得额的15%税率计缴。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	5,873.45	8,622.42
银行存款	29,745,432.31	18,974,595.73
合计	29,751,305.76	18,983,218.15

其他说明

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	108,000,000.00	
其中：		
其中：		
合计	108,000,000.00	

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额

单位：元

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	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

 适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位: 元

项目	期末已质押金额

(4) 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

单位: 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位: 元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位: 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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的应收账款	13,075,936.63	11.49%	13,075,936.63	100.00%		12,836,146.43	11.58%	12,836,146.43	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	100,689,076.43	88.51%	7,395,161.05	7.34%	93,293,915.38	97,991,806.99	88.42%	7,237,368.06	7.39%	90,754,438.93
其中：										
按账龄分析法组合计提坏账准备的应收账款	100,689,076.43	88.51%	7,395,161.05	7.34%	93,293,915.38	97,991,806.99	88.42%	7,237,368.06	7.39%	90,754,438.93
合计	113,765,013.06	100.00%	20,471,097.68		93,293,915.38	110,827,953.42	100.00%	20,073,514.49		90,754,438.93

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
靖江达凯重机有限公司	11,291,522.63	11,291,522.63	100.00%	无法收回
广东巨大重型机械有限公司	616,807.80	616,807.80	100.00%	无法收回
舟山港综合保税区物资交易中心有限公司	384,816.00	384,816.00	100.00%	无法收回
江苏永益铸管股份有限公司	293,000.00	293,000.00	100.00%	无法收回
浙江造船有限公司	250,000.00	250,000.00	100.00%	无法收回
SOEMarineEquipmentPteLtd	239,790.20	239,790.20	100.00%	无法收回

合计	13,075,936.63	13,075,936.63	--	--
----	---------------	---------------	----	----

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	95,942,341.44
1 至 2 年	2,044,200.73
2 至 3 年	1,482,262.24
3 年以上	14,296,208.65
3 至 4 年	2,419,103.33
4 至 5 年	9,836,039.64
5 年以上	2,041,065.68
合计	113,765,013.06

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	20,073,514.49	399,460.19		1,877.00		20,471,097.68
合计	20,073,514.49	399,460.19		1,877.00		20,471,097.68

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,877.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
靖江达凯重机有限公司	11,291,522.63	9.93%	11,291,522.63
浙江天马轴承集团有限公司	8,783,411.71	7.72%	439,170.59
FLOWSERVE	7,644,454.00	6.72%	382,222.70
杭州杭发发电设备有限公司	7,181,933.28	6.31%	359,096.66
江南造船(集团)有限责任公司	5,520,130.64	4.85%	384,577.29
合计	40,421,452.26	35.53%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	52,854,041.24	25,119,164.88
合计	52,854,041.24	25,119,164.88

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	25,119,164.88	182,151,391.44	154,244,779.08	-171,736.00	52,854,041.24	
合计	25,119,164.88	182,151,391.44	154,244,779.08	-171,736.00	52,854,041.24	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

类别	上年年末余额	年初余额	本期变动金额			期末余额
			计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提坏账准备	101,500.00	101,500.00	171,736.00			273,236.00
合计	101,500.00	101,500.00	171,736.00			273,236.00

其他说明：

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

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	46,029,281.88	
合计	46,029,281.88	

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	767,850.11	32.99%	2,150,658.14	84.22%
1至2年	1,451,119.06	62.35%	56,632.29	2.22%
2至3年	15,889.09	0.68%	179,072.74	7.01%
3年以上	92,545.91	3.98%	167,262.80	6.55%
合计	2,327,404.17	--	2,553,625.97	--

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：

账龄超过一年且金额重大的预付款项为1,441,376.00元，主要为预付广州市番禺远航螺旋桨制造有限公司货款，因其未交货，该款项尚未结算。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
广州市番禺远航螺旋桨制造有限公司	1,441,376.00	61.93
杭州港华燃气有限公司	268,290.78	11.53
河南中原特钢装备制造有限公司	184,150.29	7.91

重庆沃克斯科技股份有限公司	140,000.00	6.02
合肥市瑞宏重型机械有限公司	110,460.00	4.75
合计	2,144,277.07	92.14

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	218,640.55	252,609.67
合计	218,640.55	252,609.67

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	28,209.00	28,209.00
往来款	235,037.42	268,504.92
合计	263,246.42	296,713.92

2) 坏账准备计提情况

单位: 元

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	44,104.25			44,104.25
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	501.62			501.62
2020 年 12 月 31 日余额	44,605.87			44,605.87

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√ 适用 □ 不适用

其他应收款项账面余额变动如下:

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额	296,713.92			296,713.92
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	2,807,659.53			2,807,659.53
本期终止确认	2,841,127.03			2,841,127.03

其他变动				
期末余额	263,246.42			263,246.42

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	217,937.42
1 至 2 年	14,500.00
3 年以上	30,809.00
4 至 5 年	5,000.00
5 年以上	25,809.00
合计	263,246.42

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	44,104.25	501.62				44,605.87
合计	44,104.25	501.62				44,605.87

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

本期无实际核销的其他应收款项情况

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
------	-------	------	----	------------------	----------

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

本期无涉及政府补助的其他应收款项

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移其他应收款项且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	39,345,994.16		39,345,994.16	53,826,478.52		53,826,478.52
在产品	32,054,954.58	1,741,897.41	30,313,057.17	41,705,584.03	743,694.58	40,961,889.45
库存商品	18,389,824.19	3,439,671.75	14,950,152.44	26,211,558.32	3,729,297.01	22,482,261.31
发出商品	855,364.87		855,364.87	2,365,402.24		2,365,402.24
合计	90,646,137.80	5,181,569.16	85,464,568.64	124,109,023.11	4,472,991.59	119,636,031.52

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
在产品	743,694.58	1,545,916.26		547,713.43		1,741,897.41

库存商品	3,729,297.01	2,936,220.85		3,225,846.11		3,439,671.75
合计	4,472,991.59	4,482,137.11		3,773,559.54		5,181,569.16

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未交增值税	8,873,371.79	
预缴企业所得税	433,740.53	1,529.30
理财产品		80,000,000.00
合计	9,307,112.32	80,001,529.30

其他说明：

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

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 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

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 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

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 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加 投资	减少 投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减 值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
杭州市余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司	99,057,727.25			5,679,542.75						104,737,270.00	
小计	99,057,727.25			5,679,542.75						104,737,270.00	
合计	99,057,727.25			5,679,542.75						104,737,270.00	

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
------	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

 适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	227,925,769.64	252,844,096.60
合计	227,925,769.64	252,844,096.60

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	185,594,509.47	363,504,518.99	12,495,129.19	14,479,209.85	576,073,367.50
2.本期增加金额		11,984,190.52	958,230.09	288,618.82	13,231,039.43
(1) 购置		11,984,190.52	958,230.09	288,618.82	13,231,039.43
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		6,080,813.18		771,868.98	6,852,682.16
(1) 处置或报废		6,080,813.18		771,868.98	6,852,682.16
4.期末余额	185,594,509.47	369,407,896.33	13,453,359.28	13,995,959.69	582,451,724.77
二、累计折旧					
1.期初余额	75,055,961.81	229,642,538.62	6,066,083.13	12,464,687.34	323,229,270.90
2.本期增加金额	8,948,474.28	26,339,846.40	1,985,942.20	404,064.76	37,678,327.64
(1) 计提	8,948,474.28	26,339,846.40	1,985,942.20	404,064.76	37,678,327.64
3.本期减少金额		5,648,367.88		733,275.53	6,381,643.41
(1) 处置或报废		5,648,367.88		733,275.53	6,381,643.41
4.期末余额	84,004,436.09	250,334,017.14	8,052,025.33	12,135,476.57	354,525,955.13

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	101,590,073.38	119,073,879.19	5,401,333.95	1,860,483.12	227,925,769.64
2.期初账面价值	110,538,547.66	133,861,980.37	6,429,046.06	2,014,522.51	252,844,096.60

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

期末无未办妥产权证书的固定资产情况。

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

期末无固定资产清理。

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,039,424.00	
合计	1,039,424.00	0.00

(1) 在建工程情况

单位：元

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
待安装设备	1,039,424.00		1,039,424.00			
合计	1,039,424.00		1,039,424.00			

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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
待安装设备			1,039,424.00			1,039,424.00						其他
合计			1,039,424.00			1,039,424.00	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因

其他说明

无。

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

无。

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

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目		合计
----	--	----

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	财务软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	41,795,624.54			2,979,339.16	44,774,963.70
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4.期末余额	41,795,624.54		2,979,339.16	44,774,963.70
二、累计摊销				
1.期初余额	9,271,048.80		2,708,490.44	11,979,539.24
2.本期增加金额	835,912.52		108,725.84	944,638.36
(1) 计提	835,912.52		108,725.84	944,638.36
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	10,106,961.32		2,817,216.28	12,924,177.60
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	31,688,663.22		162,122.88	31,850,786.10
2.期初账面价值	32,524,575.74		270,848.72	32,795,424.46

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

期末无未办妥产权证书的土地使用权情况。

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
合计						

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（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）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额

其他说明

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

单位：元

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	25,970,508.71	4,048,013.45	24,692,110.33	3,825,053.85
递延收益	8,503,015.11	1,275,452.27	11,096,525.07	1,664,478.76
预计负债	14,422,014.06	2,163,302.12		
合计	48,895,537.88	7,486,767.84	35,788,635.40	5,489,532.61

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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
内部交易未实现利润	786,040.80	117,906.12	707,182.42	106,077.36
合计	786,040.80	117,906.12	707,182.42	106,077.36

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		7,486,767.83		5,489,532.61
递延所得税负债		117,906.12		106,077.36

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	50,624,996.44	50,629,012.93
合计	50,624,996.44	50,629,012.93

(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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年		42,188.52	
2021 年	1,200,920.52	1,200,920.52	

2022 年	749,966.21	749,966.21	
2023 年	671,426.56	671,426.56	
2024 年	2,042,271.95	2,042,271.95	
2025 年	2,127,589.04		
2028 年	43,832,822.16	45,922,239.17	
合计	50,624,996.44	50,629,012.93	--

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

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

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	15,385,968.24	19,396,385.11
加工费	2,108,843.15	1,222,264.31
设备款	2,149,593.58	672,393.36
工程款	91,140.00	91,140.00
其他费用	4,340,137.81	4,207,391.02
合计	24,075,682.78	25,589,573.80

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

期末无账龄超过一年的重要应付账款。

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	14,981,197.41	13,746,553.71
合计	14,981,197.41	13,746,553.71

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	8,335,348.38	43,936,646.25	43,103,685.92	9,168,308.71
二、离职后福利-设定提存计划	214,958.85	244,191.98	459,150.83	
合计	8,550,307.23	44,180,838.23	43,562,836.75	9,168,308.71

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	7,140,914.68	38,467,066.82	37,555,108.56	8,052,872.94
2、职工福利费		1,704,150.23	1,704,150.23	
3、社会保险费	181,972.38	1,941,312.73	1,926,491.63	196,793.48
其中：医疗保险费	155,659.85	1,931,707.34	1,890,573.71	196,793.48
工伤保险费	8,522.83	9,605.39	18,128.22	
生育保险费	17,789.70		17,789.70	
4、住房公积金		1,473,342.00	1,473,342.00	
5、工会经费和职工教育经费	1,012,461.32	350,774.47	444,593.50	918,642.29
合计	8,335,348.38	43,936,646.25	43,103,685.92	9,168,308.71

(3) 设定提存计划列示

单位：元

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	207,546.47	235,888.54	443,435.01	
2、失业保险费	7,412.38	8,303.44	15,715.82	
合计	214,958.85	244,191.98	459,150.83	

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,886,642.25	565,105.56
个人所得税	321,946.80	309,995.03
城市维护建设税	579,722.79	66,452.93
房产税	123,456.39	376,908.17
土地增值税	78,465.47	78,465.47
教育费附加	784,796.24	418,174.64
印花税	23,742.93	12,634.93
土地使用税	179,612.55	134,130.60
环保税	5,630.99	1,489.61
合计	8,984,016.41	1,963,356.94

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	3,371,226.41	3,355,710.50
合计	3,371,226.41	3,355,710.50

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	154,454.51	140,269.60
保证金	161,331.00	160,000.00
股权收购款	2,808,840.90	2,808,840.90
押金	246,600.00	246,600.00
合计	3,371,226.41	3,355,710.50

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
股权收购款	2,808,840.90	企业未支付
合计	2,808,840.90	--

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	489,721.27	517,968.03
合计	489,721.27	517,968.03

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(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）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--								

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**(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

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

49、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	14,422,014.06		预计的涉诉赔偿
合计	14,422,014.06		--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

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	11,096,525.07		2,593,509.96	8,503,015.11	与资产相关
合计	11,096,525.07		2,593,509.96	8,503,015.11	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

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	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
年产 20,000T 精加工大型铸锻件募投项目	3,151,034.98			741,420.00			2,409,614.98	与资产相关
年产 2,000 套起重机吊钩	1,879,920.00			469,980.00			1,409,940.00	与资产相关

总成建设募 投资项目								
年产 2,000 套 起重机吊钩 总成建设机 器换人项目	1,879,920.00			469,980.00			1,409,940.00	与资产相关
年产 20,000T 精加工大型 铸锻件机器 换人项目	2,125,000.00			500,000.00			1,625,000.00	与资产相关
海洋钻井平 台弦管技改 项目	750,000.00			150,000.00			600,000.00	与资产相关
海洋钻井平 台弦管生产 线技改项目	1,310,650.09			262,129.96			1,048,520.13	与资产相关

其他说明：

①根据中共杭州市余杭区委发布的区委【2012】39号《中共杭州市余杭区委杭州市余杭区人民政府关于加快打造产业余杭的若干政策意见》，公司于2012年12月、2015年2月分别收到关于“年产20,000T精加工大型铸锻件募投资项目”政府补助2,500,000.00元、4,914,200.00元，共7,414,200.00元计入递延收益，该补助对应的工程项目于2014年3月份转入固定资产，以前年度摊销4,263,165.02元，2020年摊销741,420.00元，计入其他收益。

②根据杭州市余杭区经济和信息化局、杭州市余杭区财政局发布的余经信【2014】17号《关于下达余杭区2012年工业生产性项目（含2011年结转）财政资助资金的通知》，公司于2013年12月、2014年3月、2015年4月分别收到关于“年产2,000套起重机吊钩总成建设募投资项目”政府补助4,000,000.00元、28,400.00元、671,400.00元，共4,699,800.00元计入递延收益，该补助对应的工程项目于2013年12月份转入固定资产，以前年度摊销2,819,880.00元，2020年摊销469,980.00元，计入其他收益。

③根据杭州市经济和信息化委员会、杭州市财政局发布的杭财企【2013】1550号《关于下达2013年杭州市工业统筹资金重大创新等项目资助资金的通知》，公司于2014年1月收到关于“年产2,000套起重机吊钩总成建设机器换人项目”政府补助4,699,800.00元计入递延收益，该补助对应的工程项目于2013年12月份转入固定资产，以前年度摊销2,819,880.00元，2020年摊销469,980.00元，计入其他收益。

④根据杭州市经济和信息化委员会、杭州市财政局发布的杭财企【2014】1024号《关于下达2014年工业和科技统筹资金机器换人等项目资助资金的通知》，公司于2014年12月收到关于“年产20,000T精加工大型铸锻件机器换人项目”政府补助5,000,000.00元，计入递延收益，该补助对应的工程项目于2014年3月份转入固定资产，以前年度摊销2,875,000.00元，2020年摊销500,000.00元，计入其他收益。

⑤根据浙江省发展和改革委员会、浙江省财政厅发布的浙发改海经【2013】1299号《浙江省发改委、浙江省财政厅关于下达2013年度海洋经济发展示范区建设项目资金补助计划的通知》，公司于2014年6月收到“海洋钻井平台弦管项目”政府补助1,500,000.00元，计入递延收益，该补助对应的工程项目2014年12月份转入固定资产，以前年度摊销750,000.00元，2020年摊销150,000.00元，计入其他收益。

⑥根据杭州市余杭区经济和信息化局、杭州市余杭区财政局的余经信【2016】12号《关于下达2013-2014年度第二批“机器换人”项目财政资助的通知》，公司于2016年02月收到关于“海洋钻井平台弦管生产线技改项目”的政府补助2,621,300.00元，计入递延收益，该补助对应的工程项目于2014年12月转入固定资产，以前年度摊销1,310,649.91元，2020年摊销262,129.96元，计入其他收益。

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	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	306,232,338.00						306,232,338.00

其他说明：

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

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

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：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

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）	352,538,661.01			352,538,661.01
转增股本的资本	59,439,638.59			59,439,638.59
同一控制下企业合并的影响	-3,234,724.62			-3,234,724.62
合计	408,743,574.98			408,743,574.98

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	26,290,062.99			26,290,062.99
合计	26,290,062.99			26,290,062.99

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-78,704,649.27	-134,772,221.65
调整后期初未分配利润	-78,704,649.27	-134,772,221.65
加：本期归属于母公司所有者的净利润	7,582,590.65	56,067,572.38
期末未分配利润	-71,122,058.62	-78,704,649.27

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	349,103,940.83	296,549,818.11	323,880,896.74	270,196,627.11
其他业务	17,569,095.67	12,462,720.71	16,490,067.16	12,431,820.66
合计	366,673,036.50	309,012,538.82	340,370,963.90	282,628,447.77

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□ 是 √ 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型	366,673,036.50		366,673,036.50
其中：			
销售商品	366,673,036.50		366,673,036.50
其中：			
其中：			
其中：			
按商品转让的时间分类	366,673,036.50		366,673,036.50
其中：			
在某一时点确认	366,673,036.50		366,673,036.50
其中：			
其中：			
合计	366,673,036.50		366,673,036.50

与履约义务相关的信息：

销售商品收入（在某一时点确认）：

①国内销售收入确认原则：公司与客户签定销售合同，根据销售合同约定的交货方式将货物发给客户或客户上门提货，客户收到货物后签收，公司取得客户收货凭据时确认收入。

②国外销售收入确认原则：以货物报关出口并确认货物已装船后确认销售收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

营业收入明细：

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	349,103,940.83	323,880,896.74

其中：销售商品	349,103,940.83	323,880,896.74
其他业务收入	17,569,095.67	16,490,067.16
其中：废料销售收入	17,569,095.67	16,490,067.16
合计	366,673,036.50	340,370,963.90

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,795,361.52	984,495.57
教育费附加	1,281,796.32	702,913.23
房产税	123,456.39	376,908.15
土地使用税	179,612.55	134,130.60
印花税	190,999.20	78,671.10
环保税	29,470.94	5,200.29
合计	3,600,696.92	2,282,318.94

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费		2,900,948.14
业务招待费	1,362,066.19	509,850.33
差旅费	182,536.68	310,435.93
职工薪酬	1,442,339.63	1,110,404.13
办公费	41,056.94	40,331.87
宣传费		129,040.00
其他	1,408.24	180.00
合计	3,029,407.68	5,001,190.40

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,227,551.11	15,142,775.03

办公费	1,261,234.79	1,572,964.82
固定资产折旧	4,027,938.69	4,190,059.18
无形资产摊销	944,638.36	942,369.01
业务招待费	3,588,836.35	2,884,611.44
差旅费	833,330.79	1,268,466.81
中介服务费	2,973,332.35	2,815,412.02
其他	1,944,565.24	1,307,959.50
合计	27,801,427.68	30,124,617.81

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	7,052,496.00	6,862,150.24
直接材料	5,415,392.99	5,067,770.01
检测费	289,435.51	440,053.19
燃料动力	479,633.13	590,750.42
折旧	210,252.24	217,499.99
合计	13,447,209.87	13,178,223.85

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用		303,870.83
减：利息收入	149,210.80	461,869.44
汇兑损益	-285,718.57	-44,292.32
金融机构手续费	15,056.82	18,380.03
合计	-419,872.55	-183,910.90

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额

收到的与收益相关的政府补助	2,012,249.32	2,153,360.77
与资产相关的政府补助摊销	2,593,509.96	2,593,509.96
个税手续费返还	6,784.89	21,902.94

68、投资收益

单位：元

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	5,679,542.75	15,591,224.98
处置长期股权投资产生的投资收益		31,715,126.66
理财产品投资收益	2,879,814.80	1,225,701.37
合计	8,559,357.55	48,532,053.01

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-501.62	-43,695.30
应收账款坏账损失	-399,460.19	-1,120,934.90
应收款项融资减值损失	-171,736.00	-72,714.81
合计	-571,697.81	-1,237,345.01

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-4,482,137.11	-3,845,734.28
合计	-4,482,137.11	-3,845,734.28

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-62,612.00	128,611.80

74、营业外收入

单位：元

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	767,370.00	242,660.00	767,370.00
赔款收入	275,957.26		275,957.26
无需支付款项	760,000.00		760,000.00
合计	1,803,327.26	242,660.00	1,803,327.26

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
人社局技能大师工作室资助费		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	50,000.00		与收益相关
人社局博士后科研工作站补助经费		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	是	100,000.00		与收益相关
党建联盟经费		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	50,000.00		与收益相关
财政局 16 年度技术创新补助		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	200,000.00		与收益相关
退墙改专项费用		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	5,485.00		与收益相关
塘栖镇财政所党员教育		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策	是	否	3,150.00		与收益相关

经费			策而获得的补助					
余杭区商务局外贸补助		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	26,600.00		与收益相关
市场监督管理局专利维持费补贴		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	5,440.00		与收益相关
区就业管理处以工代训补贴		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	38,500.00		与收益相关
发改局保密资格认定奖励		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	200,000.00		与收益相关
余杭区市场监督管理局奖励		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	2,100.00		与收益相关
货车报废补贴		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	26,000.00		与收益相关
余杭区总工会社会责任建设达标奖励		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	1,000.00		与收益相关
残联超比例补贴		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	19,095.00	8,040.00	与收益相关
区经信局清洁生产审核奖励		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	30,000.00		与收益相关
余杭区市场监督管理局"两直"补贴		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	10,000.00		与收益相关
财政局企业水平衡测试补助	余杭区经济和信息化局、余杭区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		30,000.00	与收益相关
商务局出口品牌补助	余杭区商务局、余杭区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		25,800.00	与收益相关
科技局专利资助费	杭州市科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		1,320.00	与收益相关

专利奖励		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		177,500.00	与收益相关
------	--	----	---------------------	---	---	--	------------	-------

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

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
对外捐赠	30,000.00	100,000.00	30,000.00
非流动资产毁损报废损失		5,732.15	
违约金	11,211.89		11,211.89
未决诉讼赔款	14,422,014.06		14,422,014.06
合计	14,463,225.95	105,732.15	14,463,225.95

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
递延所得税费用	-1,985,406.46	-244,209.31
合计	-1,985,406.46	-244,209.31

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	5,597,184.19
按法定/适用税率计算的所得税费用	839,577.63
子公司适用不同税率的影响	-820,687.32
非应税收入的影响	-851,931.41
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	492,561.71
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,240,839.52
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	2,277,211.55
法定额外扣除的影响	-1,681,299.10
所得税费用	-1,985,406.46

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助及奖励	2,786,404.21	2,398,428.58
利息收入	149,210.80	461,869.44
收回暂付款及收到暂收款	168,016.37	281,003.59
其他	275,957.26	
合计	3,379,588.64	3,141,301.61

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费		2,900,948.14
业务招待费	4,950,902.54	3,394,461.77
差旅费	1,015,867.47	1,578,902.74
办公费	1,302,291.73	1,613,296.69
研发费用支出	855,480.54	1,030,803.61
中介服务费	2,973,332.35	2,815,412.02
支付暂收款及支付暂付款	119,032.96	288,368.72
其他	2,002,242.19	1,555,559.53
合计	13,219,149.78	15,177,753.22

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到与投资活动相关的其他往来款		54,451,014.00

合计		54,451,014.00
----	--	---------------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	7,582,590.65	56,067,572.38
加：资产减值准备	5,053,834.92	5,083,079.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	37,678,327.64	37,708,215.70
使用权资产折旧		
无形资产摊销	944,638.36	942,369.01
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）	62,612.00	-128,611.80
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		5,732.15
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-285,718.57	259,578.51

投资损失（收益以“-”号填列）	-8,559,357.55	-48,532,053.01
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,997,235.22	1,601,889.62
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	11,828.76	-30,370.70
存货的减少（增加以“-”号填列）	29,689,325.77	-17,429,176.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-60,851,042.64	69,904,215.65
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	29,188,071.60	-89,329,591.46
其他	11,828,504.10	-4,409,238.19
经营活动产生的现金流量净额	50,346,379.82	11,713,611.15
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	29,751,305.76	18,983,218.15
减：现金的期初余额	18,983,218.15	30,154,555.55
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	10,768,087.61	-11,171,337.40

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	29,751,305.76	18,983,218.15
其中：库存现金	5,873.45	8,622.42
可随时用于支付的银行存款	29,745,432.31	18,974,595.73
三、期末现金及现金等价物余额	29,751,305.76	18,983,218.15

其他说明：

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：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因

其他说明：

82、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

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	--	--	5,132,479.16
其中：美元	569,039.07	6.5249	3,712,923.03
欧元	176,891.73	8.0250	1,419,556.13
港币			
应收账款	--	--	8,198,248.45
其中：美元	1,204,121.79	6.5249	7,856,774.27
欧元	42,551.30	8.0250	341,474.18
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			

欧元			
港币			

其他说明：

(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

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
年产 20,000T 精加工大型铸锻件项目	7,414,200.00	递延收益	741,420.00
年产 2,000 套起重机吊钩总成建设项目	4,699,800.00	递延收益	469,980.00
年产 2,000 套起重机吊钩总成建设项目	4,699,800.00	递延收益	469,980.00
年产 20,000T 精加工大型铸锻件项目	5,000,000.00	递延收益	500,000.00
海洋钻井平台弦管技改项目	1,500,000.00	递延收益	150,000.00
海洋钻井平台弦管生产线技改项目	2,621,300.00	递延收益	262,129.96
人社局技能大师工作室资助费	50,000.00	营业外收入	50,000.00
人社局博士后科研工作站补助经费	100,000.00	营业外收入	100,000.00
党建联盟经费	50,000.00	营业外收入	50,000.00
财政局 16 年度技术创新补助	200,000.00	营业外收入	200,000.00
退墙改专项费用	5,485.00	营业外收入	5,485.00
塘栖镇财政所党员教育经费	3,150.00	营业外收入	3,150.00
余杭区商务局外经贸补助	26,600.00	营业外收入	26,600.00
市场监管局专利维持费补贴	5,440.00	营业外收入	5,440.00
区就业管理处以工代训补贴	38,500.00	营业外收入	38,500.00
发改局保密资格认定奖励	200,000.00	营业外收入	200,000.00
余杭区市场监管局奖励	2,100.00	营业外收入	2,100.00
货车报废补贴	26,000.00	营业外收入	26,000.00

余杭区总工会社会责任建设达标奖励	1,000.00	营业外收入	1,000.00
残联超比例补贴	19,095.00	营业外收入	19,095.00
区经信局清洁生产审核奖励	30,000.00	营业外收入	30,000.00
余杭区市场监督管理局"两直"补贴	10,000.00	营业外收入	10,000.00
电费补贴	70,725.66	其他收益	70,725.66
余杭区人社局补助费	100,000.00	其他收益	100,000.00
19-20 年省级工业新产品奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00
科技局研发费用投入补助	358,600.00	其他收益	358,600.00
科技局 20 年度研发补助经费	52,500.00	其他收益	52,500.00
稳岗补贴	256,248.87	其他收益	256,248.87
军品退税	827,444.79	其他收益	827,444.79
残疾人就业补贴	146,730.00	其他收益	146,730.00

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

无

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因:

其他说明:

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位: 元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法:

企业合并中承担的被购买方的或有负债:

其他说明:

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位: 元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明:

无

(2) 合并成本

单位: 元

合并成本

或有对价及其变动的说明:

其他说明:

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
企业合并中承担的被合并方的或有负债：		
其他说明：		

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

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

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

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：

6、其他**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**

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	
宝鼎重工有限公司	余杭塘栖镇	余杭塘栖镇	大型铸件	100.00%		同一控制下企业合并
杭州宝鼎废金属回收有限公司	余杭塘栖镇	余杭塘栖镇	废金属回收	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位: 元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明:

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(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

其他说明:

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

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位: 元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
杭州市余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司	余杭塘栖镇	余杭塘栖镇	小额贷款	42.50%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	杭州市余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司	杭州市余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司
流动资产	246,493,018.14	230,876,828.20
非流动资产	7,630,781.88	7,201,534.32
资产合计	254,123,800.02	238,078,362.52
流动负债	7,683,164.71	5,959,262.04
负债合计	7,683,164.71	5,959,262.04
归属于母公司股东权益	246,440,635.31	232,119,100.48
按持股比例计算的净资产份额	104,737,270.00	98,650,617.70
调整事项		407,109.55
--其他		407,109.55
对联营企业权益投资的账面价值	104,737,270.00	99,057,727.25
营业收入	26,296,163.40	24,382,923.29
净利润	13,622,634.83	15,481,852.16
综合收益总额	13,622,634.83	15,481,852.16
本年度收到的来自联营企业的股利		4,250,000.00

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

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：

6、其他**十、与金融工具相关的风险**

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

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情

况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

（一）.信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

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

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

（二）.流动性风险

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

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

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额					
	即时偿还	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上	合计
应付账款		24,075,682.78				24,075,682.78
其他应付款		3,371,226.41				3,371,226.41
合计		27,446,909.19				27,446,909.19

项目	上年年末余额					
	即时偿还	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上	合计
应付账款		25,589,573.80				25,589,573.80
其他应付款		3,355,710.50				3,355,710.50
合计		28,945,284.30				28,945,284.30

（三）.市场风险

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

1. 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司目前无未偿还的借款，无利率风险。

2. 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产，外币金融资产折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	3,712,923.03	1,419,556.13	5,132,479.16	642,917.87	1,767,514.40	2,410,432.27
应收账款	7,856,774.27	341,474.18	8,198,248.45	873,385.35	1,000,923.23	1,874,308.58
合计	11,569,697.30	1,761,030.31	13,330,727.61	1,516,303.22	2,768,437.63	4,284,740.85

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

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		108,000,000.00		108,000,000.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		108,000,000.00		108,000,000.00
应收款项融资			52,854,041.24	52,854,041.24
持续以公允价值计量的资产总额		108,000,000.00	52,854,041.24	160,854,041.24
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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

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

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

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

1. 持续的第三层次公允价值计量项目的调节信息

项目	上年年末余额	转入第三层次	转出第三层次	当期利得或损失总额		购买、发行、出售和结算				期末余额	对于在报告期末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或变动
				计入损益	计入其他综合收益	购买	发行	出售	结算		
◆交易性金融资产											
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产											
—债务工具投资											
—权益工具投资											
—衍生金融资产											
—其他											
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产											
—债务工具投资											
—其他											
◆应收款项融资	25,119,164.88	182,151,391.44	154,244,779.08	-171,736.00						52,854,041.24	
◆其他债权投资											
◆其他权益工具投资											
◆其他非流动金融资产											
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产											
—债务工具投资											
—权益工具投资											
—衍生金融资产											
—其他											
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产											
—债务工具投资											

—其他											
合计	25,119,164.88	182,151,391.44	154,244,779.08	-171,736.00						52,854,041.24	
其中：与金融资产有关的损益											
与非金融资产有关的损益											

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

持续的公允价值计量项目，本期内未发生各层级之间转换。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**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****9、其他****十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

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
山东招金集团有限公司	山东省招远市	有色金属矿采选业	120,000 万人民币	37.90%	37.90%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是招远市人民政府。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

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九、在其他主体中的权益。

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：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

其他说明

无。

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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

本期无购销商品、提供和接受劳务的关联交易。**(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：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本期无关联受托管理/承包及委托管理/出包情况。

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

本期无关联租赁情况。

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

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
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

本期无关联担保情况。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	3,547,876.52	3,251,304.49

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

7、关联方承诺

8、其他

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

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

资产负债表日不存在的重要承诺。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

2013年9月12日，泰格散装7号有限公司与船东MARIN SHIPPING PTE.,LTD签订了一份《光租合同》，光船租赁“TIGER PIONEER”，租赁期限从2015年7月7日至2023年7月6日，合同约定第1-4年的光租费用为4,000美元每天。

2015年5月18日，泰格散装7号有限公司与PIONEER NAVTGATION LTD签订了一份《期租合同》，约定期租租金为8,150美元每天。根据该期租合同，由原告负责支付船上淡水、船员工资，由租船人自行支付燃油费、护航费、港杂费等其他费用。

2016年9月，泰格散装7号有限公司作为投保人为其光租的“虎锋”轮向航运保险运营中心投保了远洋船舶保险。

2016年10月31日，“虎锋”轮在在北卡罗来纳的威明顿港卸完货后空载驶往下一装货港新奥尔良途中，尾轴因生产加工质量缺陷发生断裂，主机被迫关闭，后经拖轮拖至巴哈马船厂进行永久性修理。维修时间共计163天，自2016年11月1日到2017年4月12日为止，产生大量修理费及相关费用。

该次事故中断裂的尾轴，是由公司进行粗加工，并由被告常州市中海船舶推进系统有限公司、常州市中海船舶螺旋桨有限公司进行精加工，第三人劳氏船级社作为涉案尾轴以及船舶的船级社和认证单位，涉案尾轴的全部检验合格证书均由第三人出具。上述事故发生后，公司发生了以下两个诉讼案件，具体情况如下：

(1) 2018年10月19日，原告中国人民财产保险股份有限公司航运保险运营中心向武汉海事法院起诉公司及常州市中海船

舶推进系统有限公司、常州市中海船舶螺旋桨有限公司三名被告，请求判令三名被告向原告赔付因“虎锋轮”号尾轴断裂事故而支付的保险赔款19,636,288.17元（按2018年10月19日外汇牌价1美元=6.938元人民币计算）以及检测检验费、翻译费、差旅费计人民币337,718.71元，立案时间为2018年11月5日，案号（2018）鄂72民初1742号。武汉海事法院于2019年5月27日进行首次庭审，11月26日第二次庭审，12月27日第三次庭审。武汉海事法院于2020年9月16日作出一审判决，判决公司及常州市中海船舶推进系统有限公司（以下简称常州推进）共同赔偿原告保险赔款损失人民币14,982,221.9元及利息（自2017年12月12日起至2019年8月19日止，按照中国人民银行公布的同期贷款利率计算利息；自2019年8月20日起至生效判决确定的给付之日止按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算利息）；判决公司及常州推进共同支付原告翻译费、公证费人民币55,009.60元；判决公司及常州推进共同承担案件受理费110,482.00元。公司不服武汉海事法院作出的（2018）鄂72民初1742号民事判决书，已向湖北省高级人民法院提起上诉。截至报告出具日，此案目前二审尚未开庭审理。

截至2020年12月31日，公司基于谨慎性原则的要求及预估后续诉讼赔偿风险的考虑，确认未决诉讼预计负债8,532,257.17元。

（2）2021年1月4日，原告泰格散装7号有限公司向宁波海事法院起诉公司及常州市中海船舶推进系统有限公司、常州市中海船舶螺旋桨有限公司赔偿损失1,532,863美元（停运期间的租金、燃油、员工工资等损失），按2021年1月4日美元兑人民币6.5321的利率，折合人民币10,012,814.40元，同时，按原告自事故发生之日2016年10月31日起至被告实际履行之日止的利息，以10,012,814.40元为基数，按全国银行间同业拆借中心授权公布的银行贷款市场报价利率计算，本案诉讼费、公证费、财产保全费、证据保全费、差旅费等由被告承担。截至报告出具日前，此案尚未开庭审理。

截至2020年12月31日，公司基于谨慎性原则的要求及预估后续诉讼赔偿风险的考虑，确认未决诉讼预计负债5,889,756.89元。

（3）2020年12月，公司向杭州市余杭区人民法院起诉南通德玛瑞机械制造有限公司，请求判令被告向公司支付因编号为BDKJ-JX-180030《产品委托加工合同》的产品报废而损失的材料费、加工费、运输费等各项直接损失人民币786,074.04元、检验费人民币17,334.08元以及2019年2月27日公司收到客户瓦锡兰针对该产品的延期索赔款34,755.30EUR（折合人民币278,264.83元），上述合计要求被告支付的赔偿款人民币1,081,672.95元。公司已于2020年12月31日收到杭州市余杭区人民法院传来的（2020）浙0110民初20092号受理案件通知书，该案于2021年3月10日开庭审理，截至报告出具日，此案法院尚未判决。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

不适用。

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计
----	-------	----

(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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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的应收账款	13,075,936.63	12.50%	13,075,936.63	100.00%		12,836,146.43	11.58%	12,836,146.43	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	91,559,812.22	87.50%	6,931,914.84	7.57%	84,627,897.38	97,984,666.99	88.42%	7,230,228.06	7.38%	90,754,438.93
其中：										
按账龄分析法组合计提坏账准备的应收账款	91,559,812.22	87.50%	6,931,914.84	7.57%	84,627,897.38	97,984,666.99	88.42%	7,230,228.06	7.38%	90,754,438.93
合计	104,635,748.85	100.00%	20,007,851.47		84,627,897.38	110,820,813.42	100.00%	20,066,374.49		90,754,438.93

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
靖江达凯重机有限公司	11,291,522.63	11,291,522.63	100.00%	无法收回
广东巨大重型机械有限公司	616,807.80	616,807.80	100.00%	无法收回
舟山港综合保税区物资交易中心有限公司	384,816.00	384,816.00	100.00%	无法收回
江苏永益铸管股份有限公司	293,000.00	293,000.00	100.00%	无法收回
浙江造船有限公司	250,000.00	250,000.00	100.00%	无法收回
SOEMarineEquipmentPteLtd	239,790.20	239,790.20	100.00%	无法收回

合计	13,075,936.63	13,075,936.63	--	--
----	---------------	---------------	----	----

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	86,820,217.23
1 至 2 年	2,044,200.73
2 至 3 年	1,482,262.24
3 年以上	14,289,068.65
3 至 4 年	2,419,103.33
4 至 5 年	9,836,039.64
5 年以上	2,033,925.68
合计	104,635,748.85

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	20,066,374.49	-56,646.02		1,877.00		20,007,851.47
合计	20,066,374.49	-56,646.02		1,877.00		20,007,851.47

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

本期无金额重要的坏账准备收回或转回。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,877.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

本期无重要的应收账款核销情况。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
靖江达凯重机有限公司	11,291,522.63	10.79%	11,291,522.63
FLOWSERVE	7,644,454.00	7.31%	382,222.70
杭州杭发发电设备有限公司	7,181,933.28	6.86%	359,096.66
江南造船(集团)有限责任公司	5,520,130.64	5.28%	384,577.29
江苏华帝海洋工程设备制造有限公司	4,524,816.85	4.32%	226,240.84
合计	36,162,857.40	34.56%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	190,986.88	211,024.25
合计	190,986.88	211,024.25

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	28,209.00	28,209.00
往来款	205,928.29	224,730.79
合计	234,137.29	252,939.79

2) 坏账准备计提情况

单位：元

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	41,915.54			41,915.54
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	1,234.87			1,234.87
2020 年 12 月 31 日余额	43,150.41			43,150.41

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√ 适用 □ 不适用

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额	252,939.79			252,939.79
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	2,161,668.52			2,161,668.52
本期终止确认	2,180,471.02			2,180,471.02
其他变动				
期末余额	234,137.29			234,137.29

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	188,828.29
1 至 2 年	14,500.00
3 年以上	30,809.00
4 至 5 年	5,000.00
5 年以上	25,809.00
合计	234,137.29

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	41,915.54	1,234.87				43,150.41
合计	41,915.54	1,234.87				43,150.41

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

本期无重要金额的坏账准备转回或收回。

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

本期无实际核销的其他应收款项情况。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

本期无涉及政府补助的其他应收款项。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移其他应收款项且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

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	147,688,714.93		147,688,714.93	5,734,724.62		5,734,724.62
对联营、合营企业投资	104,737,270.00		104,737,270.00	99,057,727.25		99,057,727.25
合计	252,425,984.93		252,425,984.93	104,792,451.87		104,792,451.87

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面 价值)	减值准备期末 余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
宝鼎重工有限公司	5,234,724.62	137,453,990.31				142,688,714.93	
杭州宝鼎废金属回收有限公司	500,000.00	4,500,000.00				5,000,000.00	
合计	5,734,724.62	141,953,990.31				147,688,714.93	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
杭州市余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司	99,057,727.25			5,679,542.75							104,737,270.00	

小计	99,057,72 7.25			5,679,542 .75						104,737,2 70.00	
合计	99,057,72 7.25			5,679,542 .75						104,737,2 70.00	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	320,617,868.74	265,845,558.76	323,880,896.74	267,960,333.44
其他业务	21,022,787.64	15,631,363.66	18,560,078.72	13,834,819.02
合计	341,640,656.38	281,476,922.42	342,440,975.46	281,795,152.46

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型	341,640,656.38		
其中：			
销售商品	341,640,656.38		
其中：			
其中：			
其中：			
按商品转让的时间分类	341,640,656.38		
其中：			
在某一时点确认	341,640,656.38		
其中：			
其中：			
合计	341,640,656.38		

与履约义务相关的信息：

销售商品收入（在某一时点确认）：

①国内销售收入确认原则：公司与客户签定销售合同，根据销售合同约定的交货方式将货物发给客户或客户上门提货，客户收到货物后签收，公司取得客户收货凭据时确认收入。

②国外销售收入确认原则：以货物报关出口并确认货物已装船后确认销售收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

营业收入明细：

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	320,617,868.74	323,880,896.74
其中：销售商品	320,617,868.74	323,880,896.74
其他业务收入	21,022,787.64	18,560,078.72
其中：废料销售收入	21,022,787.64	18,560,078.72
合计	341,640,656.38	342,440,975.46

5、投资收益

单位：元

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	5,679,542.75	15,591,224.98
处置长期股权投资产生的投资收益		31,715,126.66
理财产品投资收益	2,879,814.80	1,225,701.37
合计	8,559,357.55	48,532,053.01

6、其他

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

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-62,612.00	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	2,103,977.82	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,373,129.28	
委托他人投资或管理资产的损益	2,879,814.80	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-14,422,014.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	994,745.37	
合计	-3,132,958.79	--

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

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.14%	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.61%	0.03	0.03

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 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净资产差异情况

适用 不适用

(2) 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净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十三节 备查文件目录

- (一) 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- (二) 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；
- (三) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- (四) 载有公司法定代表人签名的2020年年度报告及摘要原件；
- (五) 以上备查文件备置地点：公司董事会办公室。

宝鼎科技股份有限公司

法定代表人：_____

(朱宝松)

2021年3月30日