

公司代码：601106

公司简称：中国一重

中国第一重型机械股份公司 2020 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人隋炳利、主管会计工作负责人胡恩国及会计机构负责人（会计主管人员）刘万江声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本半年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中，关于公司未来发展可能面临的风险。

十、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|------|---------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 4 |
| 第三节 | 公司业务概要..... | 7 |
| 第四节 | 经营情况的讨论与分析..... | 8 |
| 第五节 | 重要事项..... | 14 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 21 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 23 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 23 |
| 第九节 | 公司债券相关情况..... | 25 |
| 第十节 | 财务报告..... | 25 |
| 第十一节 | 备查文件目录..... | 164 |

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|-------------|---|--------------------------------|
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 国务院国资委 | 指 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
| 公司、本公司或中国一重 | 指 | 中国第一重型机械股份公司 |
| 报告期内 | 指 | 2020 年上半年 |
| 锻件 | 指 | 通过锻压变形塑造的所需形状或性能的物件 |
| 轧制 | 指 | 使金属在轧辊间产生塑性变形，是冶金厂最主要的金属塑性加工方法 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

| | |
|-----------|------------------------------|
| 公司的中文名称 | 中国第一重型机械股份公司 |
| 公司的中文简称 | 中国一重 |
| 公司的外文名称 | China First Heavy Industries |
| 公司的外文名称缩写 | CFHI |
| 公司的法定代表人 | 陆文俊 |

二、 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|---------------------------|---------------------------|
| 姓名 | 胡恩国 | 吴萍 |
| 联系地址 | 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处厂前路9号 | 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处厂前路9号 |
| 电话 | 0452-6810123 | 0452-6805591 |
| 传真 | 0452-6810111 | 0452-6810077 |
| 电子信箱 | hu.eg@cfhi.com | wu.p@cfhi.com |

三、 基本情况变更简介

| | |
|-------------|---------------------------|
| 公司注册地址 | 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处厂前路9号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 161042 |
| 公司办公地址 | 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处厂前路9号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 161042 |
| 公司网址 | www.cfhi.com |
| 电子信箱 | zjlb@cfhi.com |

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

| | |
|----------------------|--------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 中国证券报、上海证券报 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处厂前路9 |

号公司董事会办公室

五、公司股票简况

| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
|------|---------|------|--------|---------|
| A股 | 上海证券交易所 | 中国一重 | 601106 | 中国一重 |

六、其他有关资料

□适用 √不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 (%) |
|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 营业收入 | 8,594,630,912.01 | 5,555,693,499.18 | 54.70 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 52,257,691.87 | 47,533,945.96 | 9.94 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 22,966,864.02 | -5,227,290.79 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,818,709,953.38 | -658,582,739.96 | -176.16 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年同期增减 (%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 11,100,501,555.71 | 11,046,972,464.97 | 0.48 |
| 总资产 | 36,206,180,378.89 | 33,093,021,169.85 | 9.41 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 (%) |
|-----------------------------|----------------|---------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.0076 | 0.0069 | 10.14 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0076 | 0.0069 | 10.14 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) | 0.0033 | -0.0008 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.4719 | 0.4340 | 增加0.0379个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%) | 0.2074 | -0.0477 | 增加0.2551个百分点 |

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

本期归属于上市公司股东的净利润较同期增长，使得基本每股收益同比增长 10.14%。

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
|---|---------------|---------|
| 非流动资产处置损益 | 6,140,246.14 | |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 20,022,363.89 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |

| | | |
|--------------------------------------|---------------|--|
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 8,535,668.81 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| | | |
| 少数股东权益影响额 | -158,159.96 | |
| 所得税影响额 | -5,249,291.03 | |
| 合计 | 29,290,827.85 | |

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1. 主要业务：重型机械及成套设备、金属制品的设计、制造、安装、修理；金属冶炼及加工；金属材料的销售；矿产品销售；工业气体制造及销售；冶金工程设计；技术咨询服务；承包境外成套工程及境内国际招标工程；进出口业务。
2. 经营模式：公司采用以销定产的经营模式，产品包括冶金成套、核能设备、重型压力容器以及大型铸锻件等，产品特点为单件小批量。公司市场营销部门负责搜集市场信息，与用户进行广泛的技术交流，为用户设计方案，做好项目信息的跟踪，通过竞标、议标获得订单，生产计划的安排基本以在手合同为基础。
3. 行业情况：重型机械行业属装备制造业，是我国机械工业的重要组成部分，主要为钢铁、有色、电力、能源、汽车、矿山、石油、化工、交通运输等行业及国防军工提供重大成套技术装备、高新技术产品和服务，并开展相关的国际贸易。主要产品有核岛设备、重型容器、大型铸锻件、专项产品、冶金设备、重型锻压设备、矿山设备和工矿配件等。近两年重型机械行业稳步前进，经营效益大幅改善，结构调整持续推进，重点企业竞争力明显提升，信息化和工业化融合进一步发展，科技进步全面提高，产业自主创新能力进一步增强。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司始终以振兴和发展我国民族工业为己任，致力于国家首台、首套重大技术装备的研发，为我国工业发展提供重大技术装备。形成了从冶炼、铸造、锻造、焊接、热处理到机械加工、装配、检测等工序完备的生产体系，具备了国际先进制造能力，代表着强大的生产力。

公司在核能设备、重型压力容器、冶金成套以及大型铸锻件等诸多领域，取得了多项重大科技成果，为我国重大技术装备国产化做出了卓越贡献。中国一重是国内少数具备向国内外钢铁企业提供具有自主知识产权成套轧制设备能力的制造商之一；在重型石化容器市场中保持领先，锻焊结构加氢反应器占国内市场份额达 80%以上；专项产品的技术水平和制造能力也在不断提升，种类和数量逐步增加。中国一重具备核岛一回路核电设备全覆盖制造能力，是中国核岛装备的领

导者、国际先进的核岛设备供应商和服务商，是当今世界炼油用加氢反应器的最大供货商、冶金企业全流程设备供应商。

目前，公司已具备了新产品、新工艺和新材料的自主开发能力和成套设备系统的集成能力，不仅拥有一批勇于创新的研发人才、技能人才和完整的技术体系，而且拥有知名的“一重”品牌，与诸多大客户建立了良好的合作关系，带动了我国装备工业的快速发展，推动了相关产业的技术升级，为冶金、能源、石化、环保等行业的发展作出了重要贡献。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2020 年以来，公司认真学习贯彻习近平总书记关于统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展的重要讲话、重要指示批示精神，在公司党委、董事会的坚强领导下，广大干部职工解放思想、攻坚克难，担当作为、团结奋进，坚持两手抓两手硬，继续保持逆势上扬态势。

1. 重点改革梯次展开。天津研发成功纳入“科改示范行动”，并完成 2 项改革任务。一重（黑龙江）重工、专项科技公司正式挂牌成立。初步形成“超额利润分享”、项目收益分红中长期激励方案。扎实推进提质增效和内部市场化，处置原材料及低值易耗品，完成 22 项典型产品标准成本制定。

2. 经营订货实现攀升。上半年，先后签订了福建大东海 1780mm 热连轧机组、浙江三澳核电厂反应堆压力容器、中金石化浆态床反应器等重要制造合同。风机轴、电站转子等批量化订单大幅提升。有效拓展国际市场，新签订了冷轧支承辊及热轧工作辊、铸造半钢辊等供货合同，并在国际 EPC 新能源领域取得历史性突破。

3. 生产质量持续强化。石化反应器、轧机机架、轴承座、电铲、盾构机、电站轧辊产品等一批重点项目顺利出产。发布新版《质量管理手册》，编发了年度岗位达标工作计划等。厂内机械加工一次检验合格率、大型锻件废品率等主要质量目标优于考核值。

4. 科技创新成果涌现。制发《科研项目管理实施细则》，完成年度科研精准立项和科研项目负责人公开竞聘，积极申报国家项目 4 项。自主研发设计的首钢京唐不锈钢复合钢卷撕分精抛线完成热负荷试车，填补了国内技术空白。百万千瓦级核反应堆压力容器研制与应用、核电常规岛整锻低压转子锻件研制分获第七届全国电力行业技术类特等奖和一等奖。上半年专利申请 51 项，其中发明专利 30 项，2 项劳模创新成果喜获国家专利。

5. 新业务稳步拓展。加快拓展风机轴批量化产品市场。秸秆综合利用项目完成了设备主机设计方案和部分施工设计方案，确定了中试场地建设方案。风电项目完成一重上电新能源公司设立及项目申报，确定了风电主机总装场地。

6. 党的建设扎实有效。开展“党建巩固深化年”专项行动，扎实推动基层党组织标准化、规范化建设。制定了《关于发挥劳模创新工作室作用的指导意见》《“五个百万”职工劳动和技能竞赛行动方案》。扎实开展解放思想“三讲三不讲”主题实践活动，召开 8 场年轻优秀骨干人才座谈会，评选公司级大国工匠 2 人、首席技术专家 7 人。严肃执纪问责，对党组织开展了巡视巡察工作，同时对指尖上的形式主义进行了集中整治。

二、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|------|------------------|------------------|----------|
| 营业收入 | 8,594,630,912.01 | 5,555,693,499.18 | 54.70 |
| 营业成本 | 7,689,595,033.60 | 4,904,821,397.54 | 56.78 |
| 销售费用 | 79,436,525.92 | 81,632,740.63 | -2.69 |
| 管理费用 | 251,860,652.36 | 250,562,119.99 | 0.52 |

| | | | |
|---------------|-------------------|-----------------|---------|
| 财务费用 | 282,192,657.39 | 271,368,269.47 | 3.99 |
| 研发费用 | 152,408,488.81 | 86,050,533.84 | 77.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,818,709,953.38 | -658,582,739.96 | -176.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -97,262,591.34 | -86,691,655.69 | -12.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,050,166,542.12 | 950,827,204.97 | 115.62 |

营业收入变动原因说明:2020年上半年公司营业收入85.95亿元,同比增长54.7%,主要原因是近年来,公司在提质增效、转型升级方面进行全面改革,建立了以营销为龙头的经营模式,市场开拓效果明显,订单增幅较快,使得本年出产量增加,收入较同期增幅较快。

营业成本变动原因说明:2020年上半年公司营业成本76.9亿元,同比增长56.78%,主要原因是上半年公司营业收入较同期有所增加,随着收入的增加,成本有所增加。

销售费用变动原因说明:2020年上半年公司销售费用0.79亿元,同比减少2.69%,与同期基本持平。

管理费用变动原因说明:2020年上半年公司管理费用2.52亿元,同比增长0.52%,与同期基本持平。

财务费用变动原因说明:2020年上半年公司财务费用2.82亿元,同比增长3.99%,主要原因是为应对疫情影响公司适当增加银行借款,使得利息支出增加。

研发费用变动原因说明:2020年上半年公司研发费用1.52亿元,同比增长77.12%,主要原因是一是加大产品研发投入,二是稳步推进质量攻关,公司研发费较同期增长较多。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:2020年上半年公司经营活动产生的现金流量净额-18.19亿元,同期-6.59亿元,净流出增加11.6亿元,主要原因一是受新冠疫情影响,报告期公司现金回款较同期减少,同时发货速度放缓,存货增加;二是公司合同量较上年同期增加,预付账款上升,同时公司积极践行央企社会责任,作为行业龙头企业,扎实做好“六稳”工作,落实“六保”任务,对供应商加大现款支付比例,公司报告期预付账款较上年同期增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:2020年上半年公司投资活动产生的现金流量净额-0.97亿元,同期-0.87亿元,净流出增加0.1亿元,变化幅度较小。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:2020年上半年公司筹资活动产生的现金流量净额20.5亿元,同期为9.51亿元,净流入增加10.99亿元,主要原因是公司增加了部分借款。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例(%) | 上年同期期末数 | 上年同期期末数占总资产的比例(%) | 本期期末金额较上年同期期末变动比例(%) | 情况说明 |
|------|-------|-----------------|---------|-------------------|----------------------|------|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------|------------------|-------|------------------|-------|----------|--|
| 货币资金 | 1,926,971,959.54 | 5.32 | 2,766,327,333.92 | 7.61 | -30.34 | 主要原因是公司合理平衡资金占用,偿还了部分高利率有息负债。 |
| 应收账款 | 4,361,378,901.66 | 12.05 | 9,228,271,276.09 | 25.38 | -52.74 | 主要原因是公司按照新收入准则,将部分应收账款在合同资产中核算。 |
| 预付款项 | 3,118,751,377.80 | 8.61 | 1,968,991,529.87 | 5.42 | 58.39 | 主要原因是本年公司合同量增加,按正常生产投料节点,期末投料增加,使得预付账款较同期上升。 |
| 存货 | 4,901,544,083.34 | 13.54 | 3,865,032,553.86 | 10.63 | 26.82 | 主要是按合同出产节点进行排产,在期末时点在制品占用较同期有所增加。 |
| 合同资产 | 3,661,381,304.28 | 10.11 | | 0.00 | 100.00 | 主要原因是公司2020年起执行新收入准则,上年同期未执行新收入准则。 |
| 长期股权投资 | 165,319,762.43 | 0.46 | 97,036,716.17 | 0.27 | 70.37 | 主要原因是公司增加了参股公司。 |
| 其他权益工具投资 | 101,213,815.18 | 0.28 | 6,309,248.90 | 0.02 | 1,504.21 | 主要原因是公司新增了部分投资。 |
| 其他非流动资产 | 456,719,223.50 | 1.26 | 660,246,268.67 | 1.82 | -30.83 | 主要原因是公司预付的工程款有所减少。 |
| 应付账款 | 7,699,913,689.07 | 21.27 | 5,647,187,295.29 | 15.53 | 36.35 | 主要原因是期末时点,按合同付款节点,尚未到期的款项有所增加。 |
| 预收款项 | | 0.00 | 2,897,801,052.72 | 7.97 | -100.00 | 主要原因是公司按照新收入准则,将部分预收账款在合同负债中核算。 |
| 合同负债 | 1,443,250,623.98 | 3.99 | | 0.00 | 100.00 | 主要原因是公司2020年起执行新收入准则,上年同期未执行新收入准则。 |
| 应交税费 | 169,084,105.26 | 0.47 | 63,529,071.13 | 0.17 | 166.15 | 主要原因是期末时点,按正常纳税属期应交的增值税较同期增幅较大。 |
| 其他应付款 | 279,988,970.15 | 0.77 | 927,070,837.21 | 2.55 | -69.80 | 主要原因是偿还了部分应付款项。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,796,113,415.58 | 7.72 | 861,095,173.04 | 2.37 | 224.72 | 主要是部分长期借款按还款期限,划分到一年内到期的长期借款增加较多。 |

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|----|--------|------|
| | | |

| | | |
|------|----------------|---------------------------------|
| 货币资金 | 113,561,174.03 | 承兑汇票保证金、保函保证金、放在境外且资金汇回受到限制的款项。 |
| 应收票据 | 17,570,000.00 | 商业汇票质押拆票业务。 |
| 合计 | 131,131,174.03 | / |

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

2020 年上半年完成固定资产投资 7314.66 万元，均为境内投资且全部是主业投资，投资方向主要是完善公司产品制造能力，解决生产瓶颈和转型升级等问题。重大项目如下：

1. 为落实高质量发展要求，提升新产品研发能力，增强替代进口的能力，继续建设大型铸锻件洁净钢平台建设项目，2020 年上半年完成 458.79 万元，累计完成 25224.1 万元，除信息系统等相关配套设施在建外，完成其余所有建设内容，并逐步开始投入生产。

2. 中国一重作为国家重要核电主设备供应商，肩负着国家核电大锻件国产化及“走出去”战略重任。继续投资建设一重集团大连核电石化有限公司核电主设备制造升级改造项目，2020 年上半年完成 443 万元，累计完成 26389 万元，厂房升级改造基本完成，两台进口龙门铣设备正在安装调试，立式加工中心、卧式加工中心等设备已完成安装调试。

3. 为提高我国重大技术装备国产化水平，提升重大技术装备的自主研发和大型石化容器的批量生产能力，带动行业整体技术水平的提高和进步，增强行业在世界市场的竞争力，继续建设大型石化容器制造基地项目，2020 年上半年完成 4460 万元，累计完成 123203 万元，项目建设基本完成。

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册资本 | 经营范围 |
|----------------|-------|-----------|---|
| 一重集团大连工程技术有限公司 | 全资 | 46,623.58 | 机械、电控、自动化、液压设计及相关技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；设计、制作、代理、发布广告；机械加工；资料翻译；海水淡化设备开发、设计、制造；机电设备和工业自动化控制系统装置的制造、销售；计算 |

| | | | |
|------------------|----|------------|---|
| | | | 机软件开发；货物、技术进出口。 |
| 一重集团大连国际科技贸易有限公司 | 全资 | 1200.00 | 法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动（含货物进出口，技术进出口）。 |
| 一重集团大连核电石化有限公司 | 全资 | 204,868.00 | 重型机械、大型石油化工成套设备、加氢反应器的设计制造；铸锻焊新产品开发、生产、销售、安装、调试、技术服务；机械铸锻、焊接技术咨询；五交化商品（不含专项审批）、建筑材料的销售；从事码头和其他港口设施经营；在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营；货物、技术进出口（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）。 |
| 上海一重工程技术有限公司 | 全资 | 6,000.00 | 机电产品设计、制造、安装、服务及新产品开发、技术咨询；销售机电产品、金属材料、金银饰品、矿产品（除专控）、冶金炉料（除专控）。有色金属、燃料油（除危险化学品）、建筑装潢材料；化工产品批发（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化物品）；货物仓储（除危险化学品）；电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务）；从事货物及技术的进出口业务；商务信息咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 |
| 天津重型装备工程研究有限公司 | 控股 | 13,000.00 | 机电产品工程总承包；重型装备技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；机械加工；特种焊条、焊剂及金属试件、液压缸、挤压管件的生产、销售；产品的售后安装调试服务；材料的理化检测、理化试验。国家有专营专项规定的按规定办理。 |
| 一重集团天津重工有限公司 | 控股 | 158,000.00 | 重型机械制造；产品售后安装、调试服务、相关技术咨询；从事国家法律、法规允许经营的进出口业务。钢材、金属材料、矿产销售；机械设备租赁（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）。 |
| 天津一重电气自动化有限公司 | 全资 | 2,000.00 | 电气产品的制造、销售和服务，电气工程的设计、软件开发、技术服务，技术咨询，控制产品的销售代理。 |
| 一重国际发展有限公司 | 控股 | 11,000.00 | 销售机械设备；市场调查；工程管理服务；货物进出口、技术进出口；互联网信息服务；道路货物运输。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务、道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
| 一重集团国际有限责任公司 | 全资 | 20万欧元 | 机械产品销售、安装、售后服务。 |
| 一重集团马鞍山重工有限公司 | 控股 | 20,000.00 | 重型数控机床、焊接、热处理、工业自动化设备的研发设计、生产制造、批发零售及技术处理服务。 |
| 一重集团(黑龙江)重工有限公司 | 全资 | 50,000.00 | 专用设备、通用设备(不含国家禁止投资项目)制造及进出口;航天镍基材料(危险化学品除外)开发、制造、销售;船用配套设备制造、销售;建筑安装工程;金属表面处理及热处理加工;通用机械设备、专用机械设备、五金产品、电子产品批发兼零售;工业与专业设计服务、技术咨询服务。(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) |

| | | | |
|---------------------|----|-----------|--|
| 一重集团(黑龙江)专项装备科技有限公司 | 全资 | 20,000.00 | 工业与专业设计服务、技术咨询服务；专用设备、通用设备（不含国家禁止投资项目）制造及进出口；航天镍基材料（危险化学品除外）开发、制造、销售；船用配套设备制造、销售；建筑安装工程；金属表面处理及热处理加工；通用机械设备、专用机械设备、五金产品、电子产品批发兼零售。 |
|---------------------|----|-----------|--|

| 子公司全称 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|---------------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 一重集团大连工程技术有限公司 | 189,940.98 | 78,997.31 | 119,412.80 | 1,341.63 | 1,159.76 |
| 一重集团大连国际科技贸易有限公司 | 350,028.89 | -642.82 | 402.18 | 857.83 | 717.65 |
| 一重集团大连核电石化有限公司 | 1,011,001.02 | 420,192.45 | 206,682.47 | 19,029.86 | 16,315.15 |
| 上海一重工程技术有限公司 | 33,263.10 | 2,282.62 | 210,909.13 | 271 | 203.25 |
| 天津重型装备工程研究有限公司 | 72,469.31 | 10,101.48 | 2,399.84 | 584.96 | 582.74 |
| 一重集团天津重工有限公司 | 418,198.52 | 130,307.18 | 212,108.10 | 1,192.54 | 1,175.04 |
| 天津一重电气自动化有限公司 | 24,623.14 | 7,973.68 | 2,830.15 | 189.2 | 190.68 |
| 一重国际发展有限公司 | 12,340.76 | 11,042.52 | 2,435.78 | 23.78 | 5.77 |
| 一重集团国际有限责任公司 | 3,628.16 | 1,113.51 | 0.00 | 0 | 0 |
| 一重集团马鞍山重工有限公司 | 17,875.47 | 9,124.94 | 0 | -43.9 | -43.9 |
| 一重集团（黑龙江）重工有限公司 | 461,779.44 | 177,461.00 | 34,616.57 | 1,960.89 | 1,485.23 |
| 一重集团（黑龙江）专项装备科技有限公司 | 124,534.07 | 66,270.54 | 1,785.25 | 260.69 | 195.51 |

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1. 国际化经营风险：一是投资政策及法律法规变动；二是自有资金欠缺、信息不对称、管理不到位。

拟采取的措施：一是对境外投资项目进行充分的风险辨识，找出风险点，采取主动风险预防措施；二是加强境外项目管理，建立风险管控体系及内部控制机制；三是加强国际化经营人才的培养。

2. 合同管理风险：一是没有签订正式的书面合同；二是合同文本存在缺陷；三是对合同履行情况的监控不够；四是缺少对合作方的可行性研究分析。

拟采取的措施：一是完善合同管理制度，加强合同管理工作；二是完善公司合同文本的制定工作；三是加大对重大合同的可行性研究工作，根据对合作方的调查情况，做出风险的总体评估；四是加强对合同管理人员的培训教育工作；五是做好履行监督和结算管理工作；六是切实做好违约纠纷的处理工作。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 2020 年第一次临时股东大会 | 2020 年 1 月 8 日 | www.sse.com.cn | 2020 年 1 月 9 日 |
| 2019 年年度股东大会 | 2020 年 5 月 27 日 | www.sse.com.cn | 2020 年 5 月 28 日 |

股东大会情况说明

适用 不适用

1. 2020 年 1 月 8 日，公司通过现场会议和网络投票相结合的方式召开了 2020 年第一次临时股东大会。会议审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于选举公司第四届董事会非职工代表董事的议案》。

2. 2020 年 5 月 27 日，公司通过现场会议和网络投票相结合的方式召开了 2019 年年度股东大会。会议审议并通过了《中国第一重型机械股份公司 2019 年度董事会工作报告》和《中国第一重型机械股份公司 2020 年度财务预算报告》等 10 项议案。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

| | |
|-----------------------|---|
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数(元)（含税） | 0 |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| | |

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|----------|------|----------|---|---------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与首次公开发行业 | 解决同业 | 中国一重集团有限 | 本公司控股股东中国一重集团有限公司承诺将不会，并促使其控股子公司不会：（a）在中国 | | 否 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------|----|------------|---|--------|---|---|--|--|
| 关的承诺 | 竞争 | 公司 | 境内和境外，单独或与他人，以任何形式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股）直接或间接从事或参与或协助从事或参与任何对公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；（b）在中国境内和境外，以任何形式支持公司以外的第三方从事与主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务；（c）以其他方式介入（不论直接或间接）任何对公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。 | | | | | |
| 与再融资相关的承诺 | 其他 | 中国一重集团有限公司 | 公司控股股东中国一重集团有限公司承诺，其持有的 319782927 股非公开发行股份，锁定期为 36 个月。 | 期限 3 年 | 是 | 是 | | |

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | | | 关联方向上市公司提供资金 | | |
|-----------------------|------|----------|-----|------|--------------|-----------|-----------|
| | | 期初余额 | 发生额 | 期末余额 | 期初余额 | 发生额 | 期末余额 |
| 中国一重集团有限公司 | 控股股东 | | | | 17,148.82 | -3,368.07 | 13,780.75 |
| | | | | | | | |
| 合计 | | | | | 17,148.82 | -3,368.07 | 13,780.75 |
| 关联债权债务形成原因 | | 关联业务等 | | | | | |
| 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 | | 无 | | | | | |

(五) 其他重大关联交易适用 不适用**(六) 其他**适用 不适用**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**适用 不适用**2 担保情况**适用 不适用**3 其他重大合同**适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

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

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

| 污染物 | 执行标准值(毫克/升) | 排放浓度(毫克/升) | 排放量(吨) |
|-------|-------------|------------|------------|
| 化学需氧量 | 100 | 20.33 | 23.58 |
| 氨氮 | 15 | 0.686 | 0.799 |
| 石油类 | 5 | 0.036 | 0.042 |
| 挥发酚 | 0.5 | 0.014 | 0.01621 |
| 六价铬 | 0.2 | 0.02 | 0.000768千克 |

2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

| 序号 | 设施名称 | 运行状况 |
|----|-------------|------|
| 1 | 焦油渣贮存设施 | 良好 |
| 2 | 乳化液废水处理站 | 良好 |
| 3 | 电镀废水事故池 | 良好 |
| 4 | 淬火油烟废气治理 | 良好 |
| 5 | 废水臭气治理设施 | 良好 |
| 6 | 喷漆有机废气治理 | 良好 |
| 7 | 食堂油烟净化 | 良好 |
| 8 | 焊接烟尘集中净化装置 | 良好 |
| 9 | 移动式焊接烟尘除尘装置 | 良好 |

| | | |
|----|------------|----|
| 10 | 新清理除尘工程 | 良好 |
| 11 | 焊接烟尘治理 | 良好 |
| 12 | 吹氧烧剥除尘工程 | 良好 |
| 13 | 树脂砂有机废气治理 | 良好 |
| 14 | 重废钢切割废气治理 | 良好 |
| 15 | 电炉布袋除尘器 | 良好 |
| 16 | 污水综合处理回用中心 | 良好 |
| 17 | 高能探伤室 | 良好 |
| 18 | 喷丸室除尘器 | 良好 |

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

公司正组织内外部专家重新编制《突发环境事件应急资源调查报告》、《突发环境风险评估报告》，修订《突发环境事件应急预案》、《突发环境事件应急预案编制说明》。修订后将《送审稿》聘请环保专家对预案组织评审，并将《最终稿》报至上级环保部门备案。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

①废水污染物信息表

| 序号 | 排污口名称 | 排污口编号 | 污染物 | 执行标准 | 监测频次 |
|----|------------|----------|--------------------|----------------|---------|
| 1 | 厂区总排放口 | WS-01049 | COD、氨氮、石油类、挥发酚、悬浮物 | 《污水综合排放标准》一级标准 | 每周（月）一次 |
| 2 | 电镀废水处理站排放口 | WS-01050 | 六价铬 | 《电镀污染物排放标准》 | 每月一次 |
| 3 | 厂区总排放口 | WS-01049 | 动植物油 | 《污水综合排放标准》一级标准 | 每年一次 |

②废气污染物信息表

| 序号 | 污染治理设备名称 | 排污口编号 | 污染物 | 执行标准 | 监测频次 |
|----|----------|-------|------------------|---------------|-------|
| 1 | 脱硫设备 | 无排污口 | H ₂ S | 不直接排放，不涉及执行标准 | 每半月一次 |

③射线污染物信息表

| 序号 | 防护设施名称 | 状态 | 污染物 | 执行标准 | 监测频次 |
|----|--------|----|------|------------------|------|
| 1 | 高能探伤室 | 在用 | X 射线 | 电离辐射防护与辐射源安全基本标准 | 每年一次 |

④噪声污染物信息表

| 序号 | 影响范围 | 污染物 | 执行标准 | 监测频次 |
|----|------|-----|---------------------|------|
| 1 | 厂界东侧 | 噪声 | 《工业企业厂界噪声标准》中III类标准 | 每季一次 |
| 2 | 厂界南侧 | 噪声 | 《工业企业厂界噪声标准》中III类标准 | 每季一次 |
| 3 | 厂界西侧 | 噪声 | 《工业企业厂界噪声标准》中IV类标准 | 每季一次 |
| 4 | 厂界北侧 | 噪声 | 《工业企业厂界噪声标准》中IV类标准 | 每季一次 |

⑤土壤污染物信息表

| 序号 | 影响范围 | 点位数量 | 污染物 | 执行标准 | 监测频次 |
|----|------|------|--------------------------------|--------------------------|------|
| 1 | 厂区内 | 5 | 重金属 8 项、多环芳烃类 15 项、石油烃、二噁英类、pH | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行） | 每年一次 |

⑥COD、氨氮在线监测设备比对信息表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 污染物 | 监测频次 | 监测频次 |
|----|----------|-------------|--------------------|----------------|------|
| 1 | COD 在线设备 | EST-2001B | COD | 水污染源在线系统安装技术规范 | 每季一次 |
| 2 | 氨氮在线设备 | VL-AN-201-X | NH ₃ -N | 水污染源在线系统安装技术规范 | 每季一次 |

6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

具体参见第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 44. 重要会计政策及会计估计的变更。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况**一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、 股份变动情况表**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 股东情况**(一) 股东总数:**

| | |
|------------------------|---------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 307,143 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

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

单位:股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|------------------|------------|-------------------|-----------|-------------------------|----------|---------------|----------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内 增减 | 期末持股数 量 | 比例 (%) | 持有有 限售条 件股份 数量 | 质押或冻结情况 | | 股东 性质 |
| | | | | | 股份 状态 | 数量 | |
| 中国一重集团有限 公司 | 0 | 4,380,563, 888 | 63.88 | 319,782 ,927 | 质押 | 2,030,000,000 | 国有 法人 |
| 中国证券金融股份 有限公司 | 0 | 93,530,344 | 1.36 | 0 | 未知 | | 未知 |

| 中国华融资产管理股份有限公司 | 0 | 31,644,749 | 0.46 | 0 | 未知 | 未知 |
|----------------------------------|---------------|------------|---------|---------------|----|----|
| 薛卓丹 | 4,778,601 | 18,352,801 | 0.27 | 0 | 未知 | 未知 |
| 中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金 | -10,591,900 | 16,407,400 | 0.24 | 0 | 未知 | 未知 |
| 林富英 | 0 | 16,027,904 | 0.23 | 0 | 未知 | 未知 |
| 陈小毛 | -- | 16,000,000 | 0.23 | 0 | 未知 | 未知 |
| 许锡龙 | 90,000 | 15,206,391 | 0.22 | 0 | 未知 | 未知 |
| 黄世鑫 | 399,999 | 13,700,000 | 0.20 | 0 | 未知 | 未知 |
| 博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划 | 0 | 8,038,800 | 0.12 | 0 | 未知 | 未知 |
| 易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划 | 0 | 8,038,800 | 0.12 | 0 | 未知 | 未知 |
| 大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划 | 0 | 8,038,800 | 0.12 | 0 | 未知 | 未知 |
| 广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划 | 0 | 8,038,800 | 0.12 | 0 | 未知 | 未知 |
| 中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划 | 0 | 8,038,800 | 0.12 | 0 | 未知 | 未知 |
| 南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划 | 0 | 8,038,800 | 0.12 | 0 | 未知 | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | | 股份种类及数量 | | | |
| | | | 种类 | 数量 | | |
| 中国一重集团有限公司 | 4,060,708,961 | | 人民币普通股 | 4,060,708,961 | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 93,530,344 | | 人民币普通股 | 93,530,344 | | |
| 中国华融资产管理股份有限公司 | 31,644,749 | | 人民币普通股 | 31,644,749 | | |
| 薛卓丹 | 18,352,801 | | 人民币普通股 | 18,352,801 | | |
| 中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 16,407,400 | | 人民币普通股 | 16,407,400 | | |
| 林富英 | 16,027,904 | | 人民币普通股 | 16,027,904 | | |
| 陈小毛 | 16,000,000 | | 人民币普通股 | 16,000,000 | | |
| 许锡龙 | 15,206,391 | | 人民币普通股 | 15,206,391 | | |
| 黄世鑫 | 13,700,000 | | 人民币普通股 | 13,700,000 | | |
| 博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划 | 8,038,800 | | 人民币普通股 | 8,038,800 | | |
| 易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划 | 8,038,800 | | 人民币普通股 | 8,038,800 | | |

| | | | |
|------------------------|---|--------|-----------|
| 大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划 | 8,038,800 | 人民币普通股 | 8,038,800 |
| 广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划 | 8,038,800 | 人民币普通股 | 8,038,800 |
| 中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划 | 8,038,800 | 人民币普通股 | 8,038,800 |
| 南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划 | 8,038,800 | 人民币普通股 | 8,038,800 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东中国一重集团有限公司与其余14名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

单位：股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|------------------|------------|--------------|----------------|-------------|------|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1 | 中国一重集团有限公司 | 319,782,927 | 2020年10月24日 | 319,782,927 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | | | | |

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 期初持股数 | 期末持股数 | 报告期内股份增减变动量 | 增减变动原因 |
|----|----|-------|-------|-------------|--------|
|----|----|-------|-------|-------------|--------|

| | | | | | |
|-----|------|---|---|---|--|
| 隋炳利 | 董事 | 0 | 0 | 0 | |
| 陆文俊 | 董事 | 0 | 0 | 0 | |
| 朱青山 | 董事 | 0 | 0 | 0 | |
| 胡建民 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | |
| 朱元巢 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | |
| 杜兵 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | |
| 张建平 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | |
| 于兆卿 | 监事 | 0 | 0 | 0 | |
| 常英海 | 监事 | 0 | 0 | 0 | |
| 周永禄 | 监事 | 0 | 0 | 0 | |
| 张皓 | 监事 | 0 | 0 | 0 | |
| 刘长琦 | 监事 | 0 | 0 | 0 | |
| 祁文革 | 高管 | 0 | 0 | 0 | |
| 蒋金水 | 高管 | 0 | 0 | 0 | |
| 关永昌 | 高管 | 0 | 0 | 0 | |
| 许崇勇 | 高管 | 0 | 0 | 0 | |
| 胡恩国 | 高管 | 0 | 0 | 0 | |

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、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

适用 不适用

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 | 变动情形 |
|-----|-------|------|
| 陆文俊 | 董事 | 选举 |

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2020年1月8日，公司通过现场会议和网络投票相结合的方式召开了2020年第一次临时股东大会。会议审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于选举公司第四届董事会非职工代表董事的议案》。选举陆文俊为公司第四届董事会非职工代表董事，任期自本次会议通过之日起计算至本届董事会任期届满时止。

三、其他说明

适用 不适用

公司董事、总经理陆文俊，同时为公司控股股东中国一重集团有限公司副总经理，中国一重集团有限公司已向中国证监会申请兼职备案。

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2020年6月30日

编制单位：中国第一重型机械股份公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,926,971,959.54 | 1,834,475,936.51 |
| 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 | 6,274,176,162.37 | 6,573,002,315.71 |
| 应收账款 | 4,361,378,901.66 | 6,994,068,844.16 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 3,118,751,377.80 | 1,817,458,510.84 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 566,311,041.19 | 553,496,584.18 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 4,901,544,083.34 | 3,839,685,574.47 |
| 合同资产 | 3,661,381,304.28 | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 1,226,848,020.54 | 1,195,135,243.48 |
| 流动资产合计 | 26,037,362,850.72 | 22,807,323,009.35 |
| 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 | 165,319,762.43 | 116,134,999.84 |
| 其他权益工具投资 | 101,213,815.18 | 63,713,815.18 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 1,475,989.71 | 1,578,410.01 |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 固定资产 | 6,456,659,571.06 | 6,585,298,389.82 |
| 在建工程 | 1,228,640,173.52 | 1,231,665,251.78 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 1,472,560,857.54 | 1,487,476,454.80 |
| 开发支出 | 125,408,019.00 | 73,454,735.77 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,793,939.50 | 3,339,393.98 |
| 递延所得税资产 | 158,026,176.73 | 158,437,662.22 |
| 其他非流动资产 | 456,719,223.50 | 564,599,047.10 |
| 非流动资产合计 | 10,168,817,528.17 | 10,285,698,160.50 |
| 资产总计 | 36,206,180,378.89 | 33,093,021,169.85 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 6,023,180,000.00 | 5,060,784,056.25 |
| 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 | 1,007,367,634.90 | 974,427,585.68 |
| 应付账款 | 7,699,913,689.07 | 6,379,625,963.52 |
| 预收款项 | | 1,821,531,510.53 |
| 合同负债 | 1,443,250,623.98 | |
| 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 | 308,084,762.47 | 298,195,624.65 |
| 应交税费 | 169,084,105.26 | 192,249,342.33 |
| 其他应付款 | 279,988,970.15 | 916,442,324.99 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 1,244,370.46 | 1,244,370.46 |
| 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 | 2,796,113,415.58 | 3,186,814,732.05 |
| 其他流动负债 | 422,400,000.00 | 922,400,000.00 |
| 流动负债合计 | 20,149,383,201.41 | 19,752,471,140.00 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 4,199,350,000.00 | 1,540,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 73,333,765.85 | 69,671,936.96 |
| 长期应付职工薪酬 | 297,929,186.87 | 303,017,696.01 |
| 预计负债 | 79,219,935.34 | 94,390,465.35 |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 递延收益 | 191,464,892.37 | 172,338,811.39 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 4,841,297,780.43 | 2,179,418,909.71 |
| 负债合计 | 24,990,680,981.84 | 21,931,890,049.71 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 6,857,782,927.00 | 6,857,782,927.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 9,618,170,658.68 | 9,618,170,658.68 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 57,361,606.93 | 57,361,606.93 |
| 专项储备 | 11,401,372.95 | 10,129,974.08 |
| 盈余公积 | 125,689,638.46 | 125,689,638.46 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -5,569,904,648.31 | -5,622,162,340.18 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 11,100,501,555.71 | 11,046,972,464.97 |
| 少数股东权益 | 114,997,841.34 | 114,158,655.17 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 11,215,499,397.05 | 11,161,131,120.14 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 36,206,180,378.89 | 33,093,021,169.85 |

法定代表人：陆文俊 主管会计工作负责人：胡恩国 会计机构负责人：刘万江

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：中国第一重型机械股份公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|--------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,185,283,309.76 | 1,124,697,335.90 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 1,627,391,270.06 | 2,269,879,057.44 |
| 应收账款 | 7,213,025,491.72 | 7,263,989,079.08 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 795,218,551.08 | 679,281,707.36 |
| 其他应收款 | 1,971,960,122.27 | 1,524,253,614.45 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 2,047,260,329.47 | 2,419,690,348.80 |
| 合同资产 | 1,697,329,101.73 | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 其他流动资产 | 2,384,278,616.22 | 2,162,008,689.70 |
| 流动资产合计 | 18,921,746,792.31 | 17,443,799,832.73 |
| 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 | 8,779,546,887.56 | 6,363,367,095.73 |
| 其他权益工具投资 | 101,213,815.18 | 63,713,815.18 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 2,383,779,975.54 | 3,240,914,536.23 |
| 在建工程 | 415,934,413.49 | 437,296,348.09 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 834,319,343.06 | 888,980,204.61 |
| 开发支出 | 39,045,658.44 | 49,291,715.05 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 51,241,628.97 | 51,241,628.97 |
| 其他非流动资产 | 369,349,935.74 | 499,261,649.65 |
| 非流动资产合计 | 12,974,431,657.98 | 11,594,066,993.51 |
| 资产总计 | 31,896,178,450.29 | 29,037,866,826.24 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 4,508,180,000.00 | 4,269,370,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 475,919,503.86 | 497,669,759.65 |
| 应付账款 | 6,000,884,573.27 | 4,311,447,124.24 |
| 预收款项 | | 707,746,942.81 |
| 合同负债 | 700,714,643.25 | |
| 应付职工薪酬 | 100,594,045.90 | 154,356,411.46 |
| 应交税费 | 30,721,018.71 | 78,740,906.72 |
| 其他应付款 | 1,385,593,971.96 | 1,985,539,766.61 |
| 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 | 2,775,276,784.59 | 3,138,844,936.45 |
| 其他流动负债 | 422,400,000.00 | 922,400,000.00 |
| 流动负债合计 | 16,400,284,541.54 | 16,066,115,847.94 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | 4,099,350,000.00 | 1,540,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中: 优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | 273,029,000.04 | 303,017,696.01 |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 预计负债 | 31,915,946.87 | 46,764,306.29 |
| 递延收益 | 48,905,885.54 | 29,442,813.78 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 4,453,200,832.45 | 1,919,224,816.08 |
| 负债合计 | 20,853,485,373.99 | 17,985,340,664.02 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 6,857,782,927.00 | 6,857,782,927.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 10,014,713,714.41 | 9,706,589,635.82 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 55,693,232.80 | 54,983,232.80 |
| 专项储备 | 538,034.49 | 4,959,039.19 |
| 盈余公积 | 125,689,638.46 | 125,689,638.46 |
| 未分配利润 | -6,011,724,470.86 | -5,697,478,311.05 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 11,042,693,076.30 | 11,052,526,162.22 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 31,896,178,450.29 | 29,037,866,826.24 |

法定代表人：陆文俊 主管会计工作负责人：胡恩国 会计机构负责人：刘万江

合并利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|-------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 8,594,630,912.01 | 5,555,693,499.18 |
| 其中：营业收入 | 8,594,630,912.01 | 5,555,693,499.18 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 8,521,604,344.89 | 5,643,160,895.26 |
| 其中：营业成本 | 7,689,595,033.60 | 4,904,821,397.54 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 66,110,986.81 | 48,725,833.79 |
| 销售费用 | 79,436,525.92 | 81,632,740.63 |
| 管理费用 | 251,860,652.36 | 250,562,119.99 |
| 研发费用 | 152,408,488.81 | 86,050,533.84 |

| | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 财务费用 | 282,192,657.39 | 271,368,269.47 |
| 其中：利息费用 | 284,743,481.68 | 277,471,574.67 |
| 利息收入 | 8,597,865.74 | 10,409,879.97 |
| 加：其他收益 | 20,022,363.89 | 24,185,780.99 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 184,762.59 | 116,372.70 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -26,461,153.96 | 104,936,947.92 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 6,140,246.14 | 1,959,060.43 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 72,912,785.78 | 43,730,765.96 |
| 加：营业外收入 | 11,280,478.28 | 33,244,445.07 |
| 减：营业外支出 | 2,744,809.47 | 1,280,420.34 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 81,448,454.59 | 75,694,790.69 |
| 减：所得税费用 | 28,351,576.55 | 28,030,590.63 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 53,096,878.04 | 47,664,200.06 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 53,096,878.04 | 47,664,200.06 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 52,257,691.87 | 47,533,945.96 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 839,186.17 | 130,254.10 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | 2,843,573.45 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 2,843,573.45 |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | | |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | | 2,843,573.45 |
| （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 | | 2,843,573.45 |
| (7) 其他 | | |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 53,096,878.04 | 50,507,773.51 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 52,257,691.87 | 50,377,519.41 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | 839,186.17 | 130,254.10 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | 0.0076 | 0.0069 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | 0.0076 | 0.0069 |

定代表人：陆文俊 主管会计工作负责人：胡恩国 会计机构负责人：刘万江

母公司利润表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 2,412,827,832.33 | 2,424,650,671.75 |
| 减：营业成本 | 2,213,506,447.77 | 2,208,723,836.22 |
| 税金及附加 | 28,681,992.26 | 29,168,518.36 |
| 销售费用 | 58,877,995.74 | 59,996,172.17 |
| 管理费用 | 132,755,712.87 | 138,638,589.63 |
| 研发费用 | 21,735,432.12 | 4,423,855.42 |
| 财务费用 | 254,522,040.04 | 259,071,022.37 |
| 其中：利息费用 | 254,807,531.07 | 266,096,035.06 |
| 利息收入 | 6,907,734.67 | 8,247,556.60 |
| 加：其他收益 | 1,276,566.38 | 1,358,000.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 129,977.90 | 11,308,068.90 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 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） | -21,591,380.63 | 109,599,735.91 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 190,380.00 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -317,246,244.82 | -153,105,517.61 |
| 加：营业外收入 | 5,605,160.99 | 18,408,771.32 |
| 减：营业外支出 | 2,605,075.98 | 1,036,429.19 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -314,246,159.81 | -135,733,175.48 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -314,246,159.81 | -135,733,175.48 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-” | -314,246,159.81 | -135,733,175.48 |

| | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 号填列) | | |
| (二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | |
| 7. 其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -314,246,159.81 | -135,733,175.48 |
| 七、每股收益: | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | |

法定代表人：陆文俊 主管会计工作负责人：胡恩国 会计机构负责人：刘万江

合并现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,536,465,913.65 | 4,224,122,160.08 |
| 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 | 15,619,174.81 | 33,433,697.35 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 56,851,852.45 | 48,929,571.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,608,936,940.91 | 4,306,485,428.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,463,107,397.06 | 4,053,670,518.72 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| | | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 594,629,388.04 | 633,533,937.39 |
| 支付的各项税费 | 311,046,660.51 | 216,970,202.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 58,863,448.68 | 60,893,510.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,427,646,894.29 | 4,965,068,168.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,818,709,953.38 | -658,582,739.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 101,322,502.97 |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 116,372.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,574,590.00 | 2,848,076.00 |
| 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 | | 9,900,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,574,590.00 | 114,186,951.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 61,337,181.34 | 200,878,607.36 |
| 投资支付的现金 | 37,500,000.00 | |
| 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 | 98,837,181.34 | 200,878,607.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -97,262,591.34 | -86,691,655.69 |
| 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 | 3,926,000,000.00 | 1,449,246,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,926,000,000.00 | 1,449,246,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,568,040,000.00 | 235,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 283,329,425.43 | 263,418,795.03 |
| 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 | 24,464,032.45 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,875,833,457.88 | 498,418,795.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,050,166,542.12 | 950,827,204.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,001,274.33 | -491,853.32 |

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 133,192,723.07 | 205,060,956.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,680,218,062.44 | 2,350,150,452.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,813,410,785.51 | 2,555,211,408.91 |

法定代表人：陆文俊 主管会计工作负责人：胡恩国 会计机构负责人：刘万江

母公司现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,593,386,688.63 | 2,930,241,766.41 |
| 收到的税费返还 | 11,133,956.33 | 32,579,065.44 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 109,378,588.90 | 101,266,938.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,713,899,233.86 | 3,064,087,770.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,913,246,231.82 | 2,991,607,834.65 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 364,836,574.41 | 433,319,631.42 |
| 支付的各项税费 | 104,899,710.16 | 121,901,644.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 81,221,698.33 | 89,172,409.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,464,204,214.72 | 3,636,001,520.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -750,304,980.86 | -571,913,749.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 28,240,885.48 | 11,424,441.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | | 100,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 28,240,885.48 | 111,424,441.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 57,286,616.39 | 84,787,850.88 |
| 投资支付的现金 | 37,500,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 400,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 494,786,616.39 | 334,787,850.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -466,545,730.91 | -223,363,409.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 3,051,000,000.00 | 1,049,246,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,051,000,000.00 | 1,049,246,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,518,040,000.00 | 35,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 254,522,040.04 | 251,245,755.42 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,772,562,040.04 | 286,245,755.42 |

| | | |
|--------------------|------------------|------------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,278,437,959.96 | 763,000,244.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,001,274.33 | -441,389.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 60,585,973.86 | -32,718,303.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,124,697,335.90 | 1,823,273,729.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,185,283,309.76 | 1,790,555,425.56 |

法定代表人：陆文俊 主管会计工作负责人：胡恩国 会计机构负责人：刘万江

合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
|-----------------------|----------------------|--------|----|--|------------------|-------|---------------|---------------|----------------|--------|-------------------|----|-------------------|----------------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | | 小计 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 6,857,782.92 7.00 | | | | 9,618,170,658.68 | | 57,361,606.93 | 10,129,974.08 | 125,689,638.46 | | -5,622,162,340.18 | | 11,046,972,464.97 | 114,158,655.17 | 11,161,131,120.14 |
| 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 | 6,857,782.92 7.00 | | | | 9,618,170,658.68 | | 57,361,606.93 | 10,129,974.08 | 125,689,638.46 | | -5,622,162,340.18 | | 11,046,972,464.97 | 114,158,655.17 | 11,161,131,120.14 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | | | | 1,271,398.87 | | | 52,257,691.87 | | 53,529,090.74 | 839,186.17 | 54,368,276.91 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|---------------|------------|---------------|
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | 52,257,691.87 | 52,257,691.87 | 839,186.17 | 53,096,878.04 |
| (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 | | | | | | 1,271,398.87 | | | | 1,271,398.87 | | 1,271,398.87 | |
| 1. 本期提取 | | | | | | 13,158,249.00 | | | | 13,158,249.00 | | 13,158,249.00 | |
| 2. 本期使用 | | | | | | 11,886,850.13 | | | | 11,886,850.13 | | 11,886,850.13 | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 6,857,782.927.00 | | | 9,618,170,658.68 | 57,361,606.93 | 11,401,372.95 | 125,689,638.46 | | -5,569,904,648.31 | 11,100,501,555.71 | 114,997,841.34 | 11,215,499,397.05 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | |
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 |

| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | | |
|-----------------------|----------------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------------|--------------|----------------|--------|-------------------|----|-------------------|----------------|-------------------|--|
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 6,857,782.92 7.00 | | | | 9,618,170,658.68 | | 69,761,18.92 | 7,628,908.66 | 125,689,638.46 | | -5,750,910.591.91 | | 10,928,122,659.81 | 114,532,556.64 | 11,042,655,216.45 | |
| 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 | 6,857,782.92 7.00 | | | | 9,618,170,658.68 | | 69,761,18.92 | 7,628,908.66 | 125,689,638.46 | | -5,750,910.591.91 | | 10,928,122,659.81 | 114,532,556.64 | 11,042,655,216.45 | |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 2,843,573.45 | 3,730,881.52 | | | 47,533,945.96 | | 54,108,400.93 | 130,254.10 | 54,238,655.03 | |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | 2,843,573.45 | | | | 47,533,945.96 | | 50,377,519.41 | 130,254.10 | 50,507,773.51 | |
| (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 | | | | | | 3,730,881.52 | | | | 3,730,881.52 | | 3,730,881.52 | |
| 1. 本期提取 | | | | | | 9,389,480.30 | | | | 9,389,480.30 | | 9,389,480.30 | |
| 2. 本期使用 | | | | | | 5,658,598.78 | | | | 5,658,598.78 | | 5,658,598.78 | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 6,857,782.92 | | | 9,618,170,658.68 | 72,604,692.37 | 11,359,790.18 | 125,689,638.46 | | -5,703,376.645.95 | 10,982,231,060.74 | 114,662,810.74 | 11,096,893,871.48 | |

法定代表人：陆文俊 主管会计工作负责人：胡恩国 会计机构负责人：刘万江

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|--------|-----|----|-----------|-------|------------|-----------|----------|-----------|-------------|
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合 收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 6,857,782 | | | | 9,706,589 | | 54,983,2 | 4,959,039 | 125,689, | -5,697,4 | 11,052,52 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|---------------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | ,927.00 | | | | ,635.82 | | 32.80 | .19 | 638.46 | 78,311.05 | 6,162.22 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 6,857,782,927.00 | | | | 9,706,589,635.82 | | 54,983,232.80 | 4,959,039.19 | 125,689,638.46 | -5,697,478,311.05 | 11,052,526,162.22 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | 308,124,078.59 | | 710,000.00 | -4,421,004.70 | | -314,246,159.81 | -9,833,085.92 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 710,000.00 | | | -314,246,159.81 | -313,536,159.81 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 308,124,078.59 | | | | | | 308,124,078.59 |
| 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 | | | | | 308,124,078.59 | | | | | | 308,124,078.59 |
| （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 | | | | | | | | -4,421,004.70 | | | -4,421,004.70 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 471,456.19 | | | 471,456.19 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 4,892,460.89 | | | 4,892,460.89 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 6,857,782,927.00 | | | | 10,014,713,714.41 | | 55,693,232.80 | 538,034.49 | 125,689,638.46 | -6,011,724,470.86 | 11,042,693,076.30 |

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|---------------|--------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合 收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 6,857,782,927.00 | | | | 9,706,589,635.82 | | 67,311,000.00 | 5,037,319.49 | 125,689,638.46 | -5,499,457,292.07 | 11,262,953,228.70 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 6,857,782,927.00 | | | | 9,706,589,635.82 | | 67,311,000.00 | 5,037,319.49 | 125,689,638.46 | -5,499,457,292.07 | 11,262,953,228.70 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | 2,402,431.48 | | -135,733,175.48 | -133,330,744.00 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | -135,733,175.48 | -135,733,175.48 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|--|----------------|--|---------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | | | | 8 | 8 |
| (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 | | | | | | | | 2,402,431.48 | | | 2,402,431.48 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 4,623,180.05 | | | 4,623,180.05 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 2,220,748.57 | | | 2,220,748.57 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 6,857,782,927.00 | | | | 9,706,589,635. | | 67,311,000.00 | 7,439,750.97 | 125,689,638.46 | -5,635,190,467 | 11,129,622,484 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|-----|-----|
| | | | | | 82 | | | | | .55 | .70 |
|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|-----|-----|

法定代表人：陆文俊 主管会计工作负责人：胡恩国 会计机构负责人：刘万江

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

中国第一重型机械股份公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2008年12月25日在黑龙江省齐齐哈尔市注册成立，现总部位于黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处厂前路9号。

本公司及各子公司主要从事重型机械制造及其相关业务。主要经营压力容器，第三类低、中压力容器。重型机械成套设备、金属制品的设计、制造、安装、修理；金属冶炼及加工；金属材料、矿产品的销售；工业气体制造及销售；冶金工程设计；技术咨询服务；承包境外成套工程及境内国际招标工程；进出口业务。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截至2020年6月30日，本公司纳入合并范围的子公司共12户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年合并范围与上年相比增加两户。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42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（2014年修订）》的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具和投资性房地产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

适用 不适用

经本公司评估，自本报告期末起的12个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、10“金融工具”、15“存货”、23“固定资产”、31“长期待摊费用”、38“收入”描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、45“其他-重大会计判断和估计”。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年6月30日的财务状况及2020年1-6月的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有

重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

2. 会计期间

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

3. 营业周期

适用 不适用

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

4. 记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定欧元为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律

服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、6“合并财务报表的编制方法”（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、21“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本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该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

(2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。其后，对该部分剩余股权按照《企

业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、21“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、21“长期股权投资”（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、21“长期股权投资”（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但本公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

(2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①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；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

(3) 外币财务报表的折算方法

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“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，采用当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

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

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。

在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，在合并财务报表中，其因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

10. 金融工具

适用 不适用

金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产的分类、确认和计量

本公司根据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，将金融资产划分为：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；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，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

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综

合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(2) 金融负债的分类、确认和计量

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其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且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；③ 该金融资

产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（4） 金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（5） 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（6） 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。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，并尽可能优先使用相关可观察输入值。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，使用不可输入值。

（7） 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

（二）金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

（1） 减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产（含部分财务担保合同等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如

果信用风险自初始确认后未显著增加,本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时,考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。

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

(2) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率,则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外,本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计,来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

(3) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险,如:应收关联方款项;与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项;已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外,本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别,在组合的基础上评估信用风险。

(4) 金融资产减值的会计处理方法

期末,本公司计算各类金融资产的预计信用损失,如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额,将其差额确认为减值损失;如果小于当前减值准备的账面金额,则将差额确认为减值利得。

(5) 各类金融资产信用损失的确定方法

①应收票据

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

| 项目 | 确定组合的依据 |
|--------|-------------------------------|
| 银行承兑汇票 | 承兑人为信用风险较小的银行 |
| 商业承兑汇票 | 根据承兑人的信用风险划分,与“应收账款”组合划分方式相同。 |

②应收账款

对于不含重大融资成分的应收款项,本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

本公司单项计提坏账准备并确认预期信用损失的应收账款按照单项金额重大或单项金额不重大分开披露。

A、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

| | |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 本公司将金额为人民币1000万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。 |

B、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

| | |
|-------------|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款项应进行单项减值测试。 |
| 坏账准备的计提方法 | 结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。 |

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项目 | 确定组合的依据 |
|-----------------------|----------------------|
| 账龄组合 | 本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。 |
| 应收关联方、备用金及出口退税等特殊风险组合 | 应收关联方款项、备用金及出口退税等。 |

C、组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

| 账龄 | 应收账款计提比例(%) |
|-----------|-------------|
| 1年以内（含1年） | 0.50 |
| 1—2年 | 10.00 |
| 2—3年 | 40.00 |
| 3—4年 | 80.00 |
| 4—5年 | 80.00 |
| 5年以上 | 100.00 |

D、组合中，采用未到收款节点 A、B、C 类客户组合计提坏账准备的组合计提方法

| 类别 | 应收账款计提比例 (%) | | |
|----------------|--------------|--------|--------|
| | A 类客户 | B 类客户 | C 类客户 |
| 1年以内 (含1年, 下同) | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 1-2年 | 1.00 | 2.00 | 5.00 |
| 2-3年 | 3.00 | 5.00 | 10.00 |
| 3-4年 | 5.00 | 8.00 | 16.00 |
| 4-5年 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
| 5年以上 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

采用未到收款节点 A、B、C 类客户组合计提坏账准备组合的应收款项在达到收款节点，转入采用账龄分析法组合作为一年以内账龄(以后期间账龄在此基础上类推)应收款项进行正常管理，转入账龄分析法组合时原未到收款节点 A、B、C 类客户组合应收款项已计提坏账准备余额同时转入账龄分析法组合，已计提坏账准备余额大于按账龄分析法计提比例应计提坏账准备金额时，已计提坏账准备余额不再进行调整。

E、应收关联方、备用金及出口退税等特殊风险组合，根据其减值迹象计提坏账准备。

③其他应收款

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

④债权投资

债权投资主要核算以摊余成本计量的债券投资等。本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

⑤其他债权投资

其他债权投资主要核算以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债券投资等。本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

⑥长期应收款

由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的长期应收款，且未包含重大融资成分的，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的长期应收款，且包含重大融资成分的，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的交易形成的应收融资租赁款和应收经营租赁款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于不适用或不选择简化处理方法的应收款项，本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。

除了单项评估信用风险的长期应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项目 | 确定组合的依据 |
|------|-----------------|
| 账龄组合 | 本组合以账龄作为信用风险特征。 |

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

应收票据的预期信用损失的确认方法及会计处理方法参见本附注五、10“金融工具-金融资产减值”。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

应收账款的预期信用损失的确认方法及会计处理方法参见本附注五、10“金融工具-金融资产减值”。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得之日起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得之日起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注五、10“金融工具”。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

其他应收款的预期信用损失的确认方法及会计处理方法参见本附注五、10“金融工具-金融资产减值”。

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、库存商品、周转材料。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。原材料领用和发出时按加权平均法计价，在产品、产成品及库存商品发出时按实际成本计价。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

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) 存货的盘存制度为永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本公司将客户尚未支付合同对价，但本公司已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

基于其信用风险特征，将合资产划分为不同组合：

| 项目 | 确定组合的依据 |
|--------------------|--|
| 未到收款节点 A、B、C 类客户组合 | 按照客户的资信状况和账龄对未到收款节点的应收账款划分为 A、B、C 三类。 A 类客户：中央企业，企业规模大、资金力量雄厚，能严格按合同约定付款节点履约付款，节点到期即付款；境外企业。 B 类客户：地方国有及民营企业，企业规模中等，能按合同约定付款节点履约付款，资金紧张时会略有延迟。 C 类客户：地方国有企业及民营企业，企业规模略小，资金不充裕，还款履约能力一般。 |

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）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，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组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；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法参见附注五、10“金融工具-金融资产减值”。

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法参见附注五、10“金融工具-金融资产减值”。

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

长期应收款的预期信用损失的确认方法及会计处理方法参见本附注五、10“金融工具-金融资产减值”。

21. 长期股权投资

适用 不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本公司在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、8“金融工具”。

共同控制，是指本公司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。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账

面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作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而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

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

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2） 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时,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,调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的,按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整,并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易,投出或出售的资产不构成业务的,未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销,在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于所转让资产减值损失的,不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的,投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的,以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本,初始投资成本与投出业务的账面价值之差,全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的,取得的对价与业务的账面价值之差,全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的,按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理,全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时,以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外,如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务,则按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的,本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资,如存在与该投资相关的股权投资借方差额,按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时,因购买少数股权新增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,调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中,母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益;母公司部分处置对子

公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、4、“合并财务报表编制的方法”（2）中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

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

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止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，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

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

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。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。

(2). 折旧方法

适用 不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
|---------|-------|---------|-----|------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-45 | 5 | 2.11-4.75 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-28 | 5 | 3.39-19.00 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 12 | 5 | 7.92 |
| 电子设备及其他 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19.00 |

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、30“长期资产减值”。

25. 借款费用

√适用 □不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者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时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，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予以资本化；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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产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销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

使用权资产参见附注五、42. “租赁”。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

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。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法
无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、30“长期资产减值”。

30. 长期资产减值

适用 不适用

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

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

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组

或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括热力建设费、装修费、安置费、房租等。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。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职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划及设定受益计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。本公司的设定受益计划，具体为前期改制遗留下来的离退休职工、遗属、内退员工的历年福利支付和在职员工离职后福利。本公司聘请独立精算师根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。于资产负债表日，本公司将设定受益计划所产生的义务按现值列示，并将当期服务成本计入当期损益。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，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；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果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，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

（2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

（1）收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：
合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳

务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：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间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业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；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业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；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

为履行合同发生的成本不属于《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》之外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。

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

40. 政府补助

√适用 □不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

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

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，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，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，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，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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。

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。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来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。

(3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

(4) 所得税的抵销

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，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当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，且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、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的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，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计

入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本公司处置或划分为持有待售类别的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

③该组成部分是专为了转售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注五、17“持有待售资产和处置组”相关描述。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|---|---|---------------------|
| 财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入(2017年修订)》(财会〔2017〕22号)(以下简称“新收入准则”)。新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模 | 经本公司第四届董事会第九次会议于2020年4月28日决议通过,本公司于2020年1月1日起开始执行前述新收入准则。 | 见其他说明。 |

| | | |
|---|--|--|
| <p>型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，以及对于 2020 年 1 月 1 日之前发生的合同变更予以简化处理，即根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）的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。</p> | | |
|---|--|--|

其他说明：

执行新收入准则的主要变化和影响如下：

①对 2020 年 01 月 01 日财务报表的影响

| 报表项目 | 2019 年 12 月 31 日（变更前）金额 | | 2020 年 01 月 01 日（变更后）金额 | |
|------|-------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| | 合并报表 | 公司报表 | 合并报表 | 公司报表 |
| 应收账款 | 6,994,068,844.16 | 7,263,989,079.08 | 4,423,836,765.71 | 6,329,713,798.67 |
| 合同资产 | | | 2,570,232,078.45 | 934,275,280.41 |
| 预收账款 | 1,821,531,510.53 | 707,746,942.81 | | |
| 合同负债 | | | 1,821,531,510.53 | 707,746,942.81 |

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

适用 不适用

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

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

1. 重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

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

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

(1) 金融资产减值

本公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本公司根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。

(2) 存货跌价准备

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

(3) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(4) 预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估

计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--|-----------|
| 增值税 | 应税收入按 6%、9%、13% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。 | 6%、9%、13% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税的 7% 计缴。 | 7% |
| 企业所得税 | 企业所得税税率为 15%、25%。 | 15%、25% |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的流转税的 3% 计缴。 | 3% |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的流转税的 2% 计缴。 | 2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率 (%) |
|---------------------|-----------|
| 中国第一重型机械股份公司 | 15 |
| 一重集团大连工程技术有限公司 | 15 |
| 天津重型装备工程研究有限公司 | 15 |
| 一重集团大连核电石化有限公司 | 15 |
| 天津一重电气自动化有限公司 | 15 |
| 一重集团天津重工有限公司 | 15 |
| 上海一重工程技术有限公司 | 25 |
| 一重集团大连国际科技贸易有限公司 | 25 |
| 一重集团国际有限责任公司 | 25 |
| 一重集团马鞍山重工有限公司 | 25 |
| 一重国际发展有限公司 | 25 |
| 一重集团（黑龙江）专项装备科技有限公司 | 25 |
| 一重集团（黑龙江）重工有限公司 | 25 |

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 本公司于2019年10月14日，经黑龙江省科学技术厅、黑龙江省财政厅、国家税务总局黑龙江省税务局批准被认定为高新技术企业，（证书编号为GF201923000025有效期三年），依据《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的相关规定，目前公司享受按15%税率征收企业所得税。。

(2) 本公司下属子公司一重集团大连工程技术有限公司于2017年经过复审获得大连市科学技术局、大连市财政局、辽宁省大连市国家税务局、大连市地方税务局联合颁发的高新技术企业证

书（证书编号GR201721200308，有效期三年），依据《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的相关规定，目前公司继续享受按15%税率征收企业所得税。

（3）本公司下属子公司一重集团大连核电石化有限公司，2017年11月29日公司经过复审获得大连市科学技术局、大连市财政局、辽宁省大连市国家税务局、大连市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号GR201721200102，有效期三年），依据《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的相关规定，目前公司继续享受按15%税率征收企业所得税。

（4）本公司下属子公司一重集团天津重工有限公司，2018年11月30日经天津市科学技术局、天津市财政局、国家税务总局天津市税务局认定为高新技术企业（证书编号GR201812001698，有效期三年），依据《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的相关规定，目前公司享受按15%税率征收企业所得税。

（5）本公司下属子公司天津重型装备工程研究有限公司，于2017年10月10日经天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市税务局认定为高新技术企业（证书编号GR201712000313，有效期三年），依据《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的相关规定，目前公司享受按15%税率征收企业所得税。

（6）本公司下属子公司天津一重电气自动化有限公司，于2017年10月20日经天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市税务局认定为高新技术企业（证书编号GR201712000075，有效期三年），依据《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的相关规定，目前公司享受按15%税率征收企业所得税。

3. 其他

√适用 □不适用

本公司根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、国家税务总局、海关总署公告[2019]39号）规定，增值税应税销售行为或者进口货物自2019年4月1日起，适用税率为13%/9%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 库存现金 | 290,540.76 | 185,911.89 |
| 银行存款 | 1,815,976,204.53 | 1,680,032,150.55 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他货币资金 | 110,705,214.25 | 154,257,874.07 |
| 合计 | 1,926,971,959.54 | 1,834,475,936.51 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 2,855,959.78 | 2,855,959.78 |

其他说明：

无

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------------------|------------------|
| 银行承兑票据 | 586,004,303.28 | 1,143,517,186.29 |
| 商业承兑票据 | 5,716,755,637.28 | 5,456,768,974.29 |
| 商业承兑汇票坏账准备 | -28,583,778.19 | -27,283,844.87 |
| 合计 | 6,274,176,162.37 | 6,573,002,315.71 |

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|---------------|
| 银行承兑票据 | 17,570,000.00 |
| 商业承兑票据 | |
| 合计 | 17,570,000.00 |

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 802,508,630.76 | |
| 商业承兑票据 | | 278,498,508.29 |
| 合计 | 802,508,630.76 | 278,498,508.29 |

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|----------------|--------|---------------|----------|------------------|------------------|--------|---------------|----------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 6,302,759.94 | 100.00 | 28,583,778.19 | 0.45 | 6,274,176,162.37 | 6,600,286,160.58 | 100.00 | 27,283,844.87 | 0.41 | 6,573,002,315.71 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 5,716,755.63 | 90.70 | 28,583,778.19 | 0.50 | 5,688,171,859.09 | 5,456,768,974.29 | 82.67 | 27,283,844.87 | 0.50 | 5,429,485,129.42 |
| 无风险组合 | 586,004,303.28 | 9.30 | | | 586,004,303.28 | 1,143,517,186.29 | 17.33 | | | 1,143,517,186.29 |
| 合计 | 6,302,759.94 | / | 28,583,778.19 | / | 6,274,176,162.37 | 6,600,286,160.58 | / | 27,283,844.87 | / | 6,573,002,315.71 |

按单项计提坏账准备：
适用 不适用

按组合计提坏账准备：
适用 不适用
 组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|------------------|---------------|----------|
| | 应收票据 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 账龄组合 | 5,716,755,637.28 | 28,583,778.19 | 0.50 |
| 合计 | 5,716,755,637.28 | 28,583,778.19 | |

按组合计提坏账的确认标准及说明
适用 不适用

确定该组合的依据详见附注五、10“金融工具-金融资产减值”。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|--------|---------------|--------------|-------|-------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 商业承兑汇票 | 27,283,844.87 | 1,299,933.32 | | | 28,583,778.19 |
| | | | | | |
| 合计 | 27,283,844.87 | 1,299,933.32 | | | 28,583,778.19 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|------------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内 | 1,504,585,451.86 |
| 1 年以内小计 | 1,504,585,451.86 |
| 1 至 2 年 | 1,374,333,773.55 |
| 2 至 3 年 | 484,996,951.32 |
| 3 至 4 年 | 899,622,324.79 |
| 4 至 5 年 | 820,927,895.65 |
| 5 年以上 | 425,575,769.33 |
| 合计 | 5,510,042,166.50 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----|------|--------|------|----------|------|------|--------|------|----------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|----------------------|-----------|----------------------|---------------|----------------------|
| 按单 项计 提坏 账准 备 | 1,104,4 25,096. 11 | 20. 04 | 93,152,82 9.32 | 8.4 3 | 1,011,272,2 66.79 | 1,470,269,0 26.83 | 17. 53 | 93,152,82 9.32 | 6. 34 | 1,377,116,1 97.51 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 单 项金 额重 大并 单项 计提 坏账 准备 的应 收账 款 | 1,103,4 36,270. 69 | 20. 03 | 92,556,69 5.59 | 8.3 9 | 1,010,879,5 75.10 | 1,469,280,2 01.41 | 17. 52 | 92,556,69 5.59 | 6. 30 | 1,376,723,5 05.82 |
| 单 项金 额虽 不重 大但 单项 计提 坏账 准备 的应 收账 款 | 988,825 .42 | 0.0 2 | 596,133.7 3 | 60. 29 | 392,691.69 | 988,825.42 | 0.0 1 | 596,133.7 3 | 60 .2 9 | 392,691.69 |
| 按组 合计 提坏 账准 备 | 4,405,6 17,070. 39 | 79. 96 | 1,055,510 ,435.52 | 23. 96 | 3,350,106,6 34.87 | 6,915,256,8 88.92 | 82. 47 | 1,298,304 ,242.27 | 18 .7 7 | 5,616,952,6 46.65 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 账 龄组 合 | 4,397,5 61,426. 61 | 79. 81 | 1,055,510 ,435.52 | 24. 00 | 3,342,050,9 91.09 | 4,148,020,4 79.85 | 49. 47 | 1,125,282 ,315.88 | 27 .1 3 | 3,022,738,1 63.97 |
| 未到 收款 节点 A、B、 C类 客户 组合 | | | | | | 2,743,254,0 04.84 | 32. 71 | 173,021,9 26.39 | 6. 31 | 2,570,232,0 78.45 |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------------|------|------------------|---|------------------|------------------|------|------------------|---|------------------|
| 应 收关 联方、 出口 退税 等特 殊风 险组 合 | 8,055,643.78 | 0.15 | | | 8,055,643.78 | 23,982,404.23 | 0.29 | | | 23,982,404.23 |
| 合计 | 5,510,042,166.50 | / | 1,148,663,264.84 | / | 4,361,378,901.66 | 8,385,525,915.75 | / | 1,391,457,071.59 | / | 6,994,068,844.16 |

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|------------------------|------------------|---------------|----------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 1,103,436,270.69 | 92,556,695.59 | 8.39 | |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 988,825.42 | 596,133.73 | 60.29 | |
| 合计 | 1,104,425,096.11 | 93,152,829.32 | 8.43 | / |

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|----------------------|------------------|------------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 4,397,561,426.61 | 1,055,510,435.52 | 24.0 |
| 合计 | 4,397,561,426.61 | 1,055,510,435.52 | |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

确定该组合的依据详见附注五、10“金融工具-金融资产减值”。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------------------------|------------------|----------------|-------|-------|-----------------|------------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 92,556,695.59 | | | | | 92,556,695.59 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 596,133.73 | | | | | 596,133.73 |
| 账龄组合 | 1,125,282,315.87 | -69,771,880.35 | | | | 1,055,510,435.52 |
| 未到收款节点 A、B、C 类客户组合 | 173,021,926.40 | | | | -173,021,926.40 | |
| 合计 | 1,391,457,071.59 | -69,771,880.35 | | | -173,021,926.40 | 1,148,663,264.84 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

| 债务人名称 | 账面余额 | 占应收账款合计的比例 (%) | 坏账准备 |
|-------|------------------|----------------|----------------|
| 单位 1 | 1,052,862,819.45 | 19.11 | 42,889,062.77 |
| 单位 2 | 573,669,704.48 | 10.41 | 465,779,208.75 |
| 单位 3 | 365,787,785.95 | 6.64 | 62,393,163.43 |
| 单位 4 | 276,970,209.56 | 5.03 | 95,286,025.73 |
| 单位 5 | 235,598,654.11 | 4.28 | 7,605,396.04 |
| 合计 | 2,504,889,173.55 | 45.47 | 673,952,856.72 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

□适用 √不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|------------------|--------|------------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 2,684,222,595.81 | 85.80 | 1,656,360,867.39 | 91.14 |
| 1 至 2 年 | 274,912,404.27 | 8.79 | 121,169,102.18 | 6.67 |
| 2 至 3 年 | 97,009,067.35 | 3.10 | 25,187,547.54 | 1.39 |
| 3 年以上 | 72,173,977.86 | 2.31 | 14,740,993.73 | 0.81 |
| 合计 | 3,128,318,045.29 | | 1,817,458,510.84 | |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

| 债务人名称 | 账面余额 | 占预付款项合计 |
|----------------|----------------|---------|
| | | 的比例 (%) |
| 苏美达国际技术贸易有限公司 | 230,517,583.10 | 7.37 |
| 盘锦广和安建材有限公司 | 104,200,204.76 | 3.33 |
| 河南鑫金汇不锈钢产业有限公司 | 75,905,853.15 | 2.43 |
| 上海五矿（香港）有限公司 | 48,432,488.63 | 1.55 |
| 山东斯达通石化科技有限公司 | 44,651,940.00 | 1.43 |
| 合计 | 503,708,069.64 | 16.10 |

其他说明

□适用 √不适用

8、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 566,311,041.19 | 553,496,584.18 |
| 合计 | 566,311,041.19 | 553,496,584.18 |

其他说明：

适用 不适用**应收利息****(1). 应收利息分类**适用 不适用**(2). 重要逾期利息**适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**应收股利****(1). 应收股利**适用 不适用**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|----------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| | |
| 1 年以内小计 | 478,318,469.82 |
| 1 至 2 年 | 21,475,345.70 |
| 2 至 3 年 | 77,842,125.59 |

| | |
|------|-----------------|
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 3,998,082.67 |
| 4至5年 | 4,486,168.34 |
| 5年以上 | 97,739,633.46 |
| 坏账准备 | -117,548,784.39 |
| 合计 | 566,311,041.19 |

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|-----------------|-----------------|
| 保证金、押金 | 101,864,327.92 | 105,440,408.52 |
| 备用金 | 5,971,026.53 | 4,733,722.52 |
| 代垫款项 | 72,691,693.51 | 66,079,075.46 |
| 职工购房借款 | 50,544,400.00 | 50,524,200.00 |
| 退税款 | 167,632,046.55 | 61,248,207.07 |
| 加工费 | | 11,882,288.06 |
| 工程款 | 10,161,445.85 | 8,701,083.56 |
| 材料款 | 52,145,243.18 | 62,547,713.45 |
| 其他往来款 | 222,849,642.04 | 309,473,779.06 |
| 坏账准备 | -117,548,784.39 | -127,133,893.52 |
| 合计 | 566,311,041.19 | 553,496,584.18 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2020年1月1日余额 | 73,305,021.93 | | 53,828,871.59 | 127,133,893.52 |
| 2020年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 203,517.26 | | -9,788,626.39 | -9,585,109.13 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2020年6月30日余额 | 73,508,539.19 | | 44,040,245.20 | 117,548,784.39 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-------|----------------|---------------|-----------|-----------|----------|----------------|
| | | 计提 | 收回或 转回 | 转销或 核销 | 其他变 动 | |
| 其他应收款 | 127,133,893.52 | -9,585,109.13 | | | | 117,548,784.39 |
| | | | | | | |
| 合计 | 127,133,893.52 | -9,585,109.13 | | | | 117,548,784.39 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
|---|-------|----------------|------------|-----------------------------|---------------|
| 中谷石化(珠海)集团有限公司 | 往来款 | 92,500,000.00 | 一年以内, 1-2年 | 16.33 | 510,000.00 |
| 国新融资租赁有限公司 | 保证金 | 70,000,000.00 | 一年以内 | 12.36 | 350,000.00 |
| 一重集团绍兴重型机床有限公司 | 往来款 | 53,214,048.31 | 1-2年 | 9.40 | 30,156,255.84 |
| 中国平安财产保险股份有限公司深圳分公司 | 保险赔偿款 | 32,508,365.84 | 一年以内 | 5.74 | 162,541.83 |
| AKTIEBOLAGET Sandvik Materials Technology | 保证金 | 32,185,102.35 | 5年以上 | 5.68 | 32,185,102.35 |
| 合计 | / | 280,407,516.50 | / | | 63,363,900.02 |

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 1,091,201,758.00 | 91,931,797.93 | 999,269,960.07 | 1,082,591,294.57 | 97,751,971.49 | 984,839,323.08 |
| 在产品 | 3,467,482,773.71 | 72,821,852.03 | 3,394,660,921.68 | 2,545,516,615.65 | 85,514,218.45 | 2,460,002,397.20 |
| 库存商品 | 365,332,284.10 | 61,603,184.79 | 303,729,099.31 | 263,097,664.97 | 61,650,723.51 | 201,446,941.46 |
| 周转材料 | 286,082,924.02 | 82,198,821.74 | 203,884,102.28 | 281,121,853.96 | 87,724,941.23 | 193,396,912.73 |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|----|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 合计 | 5,210,099,739.83 | 308,555,656.49 | 4,901,544,083.34 | 4,172,327,429.15 | 332,641,854.68 | 3,839,685,574.47 |
|----|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|---------|----------------|--------|----|---------------|----|----------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 97,751,971.49 | | | 5,820,173.56 | | 91,931,797.93 |
| 在产品 | 85,514,218.45 | | | 12,692,366.42 | | 72,821,852.03 |
| 库存商品 | 61,650,723.51 | | | 47,538.72 | | 61,603,184.79 |
| 周转材料 | 87,724,941.23 | | | 5,526,119.49 | | 82,198,821.74 |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | 332,641,854.68 | | | 24,086,198.19 | | 308,555,656.49 |

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|------------------|----------------|------------------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 轧制设备 | 1,879,155,190.95 | 178,309,805.11 | 1,700,845,385.84 | | | |
| 石化设备 | 1,678,246,042.09 | 40,547,722.99 | 1,637,698,319.10 | | | |
| 核能设备 | 1,427,923.07 | 7,139.62 | 1,420,783.45 | | | |
| 专项产品 | 25,107,888.01 | 125,539.44 | 24,982,348.57 | | | |
| 其他 | 332,681,806.95 | 36,247,339.63 | 296,434,467.32 | | | |
| 合计 | 3,916,618,851.07 | 255,237,546.79 | 3,661,381,304.28 | | | |

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|------|------------------|--------|
| 轧制设备 | 1,700,845,385.84 | 根据准则变更 |
| 石化设备 | 1,637,698,319.10 | 根据准则变更 |
| 合计 | 3,338,543,704.94 | / |

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|------|----------------|------|---------|----|
| 轧制设备 | 178,309,805.11 | | | |
| 石化设备 | 40,547,722.99 | | | |
| 核能设备 | 7,139.62 | | | |
| 专项产品 | 125,539.44 | | | |
| 其他 | 36,247,339.63 | | | |
| 合计 | 255,237,546.79 | | | / |

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------------|------------------|
| 合同取得成本 | | |
| 应收退货成本 | | |
| 待抵扣进项税额 | 63,104,834.57 | 26,597,718.29 |
| 待抵减所得税额 | | |
| 委托贷款 | 128,226,891.09 | 128,226,891.09 |
| 预缴所得税 | | 1,964,753.50 |
| 预交增值税 | 4,238,095.24 | 4,238,095.24 |
| 其他 | 1,031,278,199.64 | 1,034,107,785.36 |
| 合计 | 1,226,848,020.54 | 1,195,135,243.48 |

其他说明：

无

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、 长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 |
|------|------|--------|----|----|----|----|----|----|------|------|
| | | 追加 | 减少 | 权益 | 其他 | 其他 | 宣告 | 计提 | | |
| | | | | | | | | | | |

| 位 | | 投资 | 投资 | 法下 确认 的投资 损益 | 综合 收益 调整 | 权益 变动 | 发放 现金 股利 或利 润 | 减值 准备 | | | 期末 余额 |
|--|-----------------------|-----------------------|----|-----------------------|----------------|----------|---------------------------|----------|--|-----------------------|----------------------|
| 一、合 营企 业 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 二、联 营企 业 | | | | | | | | | | | |
| 天津 天城 隧道 设备 制造 有限 公司 | 10,75 2,722 .71 | | | | | | | | | 10,75 2,722 .71 | 4,219 ,396. 23 |
| 一重 集团 (天 津)隧 道工 程有 限工 程 | | 49,05 4,784 .69 | | | | | | | | 49,05 4,784 .69 | |
| 一重 集团 大连 工程 建设 有限 公司 | 38,37 1,823 .81 | | | 376,0 00.00 | | | | | | 38,74 7,823 .81 | |
| 一重 集团 常州 华冶 轧辊 有限 公司 | 32,90 6,903 .62 | | | -246, 022.1 0 | | | | | | 32,66 0,881 .52 | |
| 一重 新能 源发 展集 团有 限公 司 | 38,32 2,945 .93 | | | | | | | | | 38,32 2,945 .93 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----------------|---------------|--|------------|--|--|--|--|--|----------------|--------------|
| 小计 | 120,354,396.07 | 49,054,784.69 | | 129,977.90 | | | | | | 169,539,158.66 | 4,219,396.23 |
| 合计 | 120,354,396.07 | 49,054,784.69 | | 129,977.90 | | | | | | 169,539,158.66 | 4,219,396.23 |

其他说明
无

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------------|----------------|---------------|
| 重庆钢铁股份有限公司 | 1,261,481.70 | 1,261,481.70 |
| 龙江银行股份有限公司 | 3,800,000.00 | 3,800,000.00 |
| 东北特殊钢集团股份有限公司 | 58,652,333.48 | 58,652,333.48 |
| 中国五矿集团（黑龙江）石墨产业有限公司 | 37,500,000.00 | |
| 合计 | 101,213,815.18 | 63,713,815.18 |

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------------------|--------------|-------|------|--------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | 4,312,795.67 | | | 4,312,795.67 |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |

| | | | |
|-------------|--------------|--|--------------|
| | | | |
| 4. 期末余额 | 4,312,795.67 | | 4,312,795.67 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | |
| 1. 期初余额 | 2,734,385.66 | | 2,734,385.66 |
| 2. 本期增加金额 | 102,420.30 | | 102,420.30 |
| (1) 计提或摊销 | 102,420.30 | | 102,420.30 |
| | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| (2) 其他转出 | | | |
| | | | |
| 4. 期末余额 | 2,836,805.96 | | 2,836,805.96 |
| 三、减值准备 | | | |
| 1. 期初余额 | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | |
| (1) 计提 | | | |
| | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| (2) 其他转出 | | | |
| | | | |
| 4. 期末余额 | | | |
| 四、账面价值 | | | |
| 1. 期末账面价值 | 1,475,989.71 | | 1,475,989.71 |
| 2. 期初账面价值 | 1,578,410.01 | | 1,578,410.01 |

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 6,456,658,386.50 | 6,585,298,389.82 |
| 固定资产清理 | 1,184.56 | |
| 合计 | 6,456,659,571.06 | 6,585,298,389.82 |

其他说明:

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备及其他 | 合计 |
|------------|------------------|------------------|---------------|----------------|-------------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1. 期初余额 | 4,472,329,349.96 | 6,868,857,538.71 | 68,861,986.17 | 187,356,638.91 | 11,597,405,513.75 |
| 2. 本期增加金额 | 26,247,717.90 | 137,196,727.51 | 71,027.44 | 11,368,656.39 | 174,884,129.24 |
| (1) 购置 | | | 71,027.44 | 998,838.00 | 1,069,865.44 |
| (2) 在建工程转入 | 16,949,643.23 | 91,833,477.10 | | 5,816,019.04 | 114,599,139.37 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| (4) 改良转入 | 9,298,074.67 | 45,363,250.41 | | 4,553,799.35 | 59,215,124.43 |
| 3. 本期减少金额 | 27,836,089.66 | 1,382,724,045.50 | 7,905,921.09 | 59,223,409.50 | 1,477,689,465.75 |
| (1) 处置或报废 | 1,066,582.44 | 15,406,252.13 | 447,015.83 | 2,836,701.15 | 19,756,551.55 |
| (2) 其他转出 | 161,000.00 | 553,110.00 | 239,741.58 | 127,036.30 | 1,080,887.88 |
| (3) 企业合并减少 | 14,437,258.76 | 1,274,032,673.01 | 7,219,163.68 | 56,259,672.05 | 1,351,948,767.50 |
| (4) 改良转出 | 12,171,248.46 | 92,732,010.36 | | | 104,903,258.82 |
| 4. 期末余额 | 4,470,740,978.20 | 5,623,330,220.72 | 61,027,092.52 | 139,501,885.80 | 10,294,600,177.24 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 1,200,648,791.90 | 3,574,868,493.07 | 37,294,452.46 | 144,096,333.84 | 4,956,908,071.27 |
| 2. 本期增加金额 | 71,190,915.61 | 173,515,653.34 | 2,456,591.31 | 4,411,744.53 | 251,574,904.79 |
| (1) 计提 | 71,190,915.61 | 173,515,653.34 | 2,456,591.31 | 4,411,744.53 | 251,574,904.79 |
| (2) 直接转入 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 183,337,606.41 | 1,137,622,535.43 | 9,295,990.38 | 65,986,207.43 | 1,396,242,339.65 |

| | | | | | |
|---------------|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| (1) 处置或报废 | 758,210.10 | 14,185,444.70 | 397,107.55 | 2,158,314.93 | 17,499,077.28 |
| (2) 其他转出 | 1,723,246.00 | 4,650,814.12 | 214,147.72 | 8,357.22 | 6,596,565.06 |
| (3) 企业合并减少 | 175,211,212.19 | 1,111,711,073.00 | 8,684,735.11 | 63,819,535.28 | 1,359,426,555.58 |
| (4) 改良转出 | 5,644,938.12 | 7,075,203.61 | | | 12,720,141.73 |
| 4. 期末 余额 | 1,088,502,101.10 | 2,610,761,610.98 | 30,455,053.39 | 82,521,870.94 | 3,812,240,636.41 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初 余额 | 128,870.37 | 55,063,347.77 | | 6,834.52 | 55,199,052.66 |
| 2. 本期 增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| (2) 其他结转 | | | | | |
| 3. 本期 减少金额 | | 29,492,084.30 | | 5,814.03 | 29,497,898.33 |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| (2) 其他结转 | | 29,492,084.30 | | 5,814.03 | 29,497,898.33 |
| 4. 期末 余额 | 128,870.37 | 25,571,263.47 | | 1,020.49 | 25,701,154.33 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末 账面价值 | 3,382,110,006.73 | 2,986,997,346.27 | 30,572,039.13 | 56,978,994.37 | 6,456,658,386.50 |
| 2. 期初 账面价值 | 3,271,551,687.69 | 3,238,925,697.87 | 31,567,533.71 | 43,253,470.55 | 6,585,298,389.82 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|--------|----------------|------------|
| 检测中心 | 138,863,393.32 | 尚在办理中 |
| 3#联合厂房 | 175,512,087.84 | 尚在办理中 |

其他说明:

□适用 √不适用

固定资产清理

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------|------|
| 固定资产清理 | 1,184.56 | |
| 合计 | 1,184.56 | |

其他说明:

无

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 在建工程 | 1,228,431,025.92 | 1,231,456,104.18 |
| 工程物资 | 209,147.60 | 209,147.60 |
| 合计 | 1,228,640,173.52 | 1,231,665,251.78 |

其他说明:

无

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 大型石化容器制造基地项目 | 289,213,882.40 | | 289,213,882.40 | 296,218,048.84 | | 296,218,048.84 |
| 机动 | 69,245,683.68 | | 69,245,683.68 | 83,992,009.02 | | 83,992,009.02 |
| 高端数控机床项目 | 151,576,142.05 | 6,170,262.31 | 145,405,879.74 | 151,534,344.80 | 6,170,262.31 | 145,364,082.49 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------|----------------|
| 能源装备大型铸锻件生产流程专业化自动化技术升级改造项目 | 39,507,012.70 | | 39,507,012.70 | 44,854,116.81 | | 44,854,116.81 |
| 能源综合利用 | 62,660.75 | 1,340.00 | 61,320.75 | 20,757,256.31 | 1,340.00 | 20,755,916.31 |
| 大型石化容器及百万千瓦级核电一回路主设备制造项目 | 41,523,440.58 | | 41,523,440.58 | 41,506,172.60 | | 41,506,172.60 |
| 国家能源重大装备材料研发中心完善及创新能力提升建设项目 | 55,898,663.58 | | 55,898,663.58 | 57,875,817.78 | | 57,875,817.78 |
| 建设铸锻钢基地及大型铸锻件国产化技改项目 | 31,576,702.55 | | 31,576,702.55 | 26,948,851.24 | | 26,948,851.24 |
| 煤气化工及煤气站项目 | 23,223,691.30 | | 23,223,691.30 | 39,194,299.70 | | 39,194,299.70 |
| 滨海制造基地项目 | 38,748,732.47 | | 38,748,732.47 | 37,273,093.99 | | 37,273,093.99 |
| 大型水电铸锻件国产化技术改造项目 | 15,399,354.85 | | 15,399,354.85 | 15,042,326.68 | | 15,042,326.68 |
| 洁净钢平台建设项目 | 199,238,229.39 | | 199,238,229.39 | 137,172,319.79 | | 137,172,319.79 |
| 核电设备制造升级 | 215,291,698.82 | | 215,291,698.82 | 208,324,092.82 | | 208,324,092.82 |
| 信息化建设项目 | 13,754,815.14 | | 13,754,815.14 | 12,822,424.90 | | 12,822,424.90 |
| 专项-数字化厂房 | 6,744,108.62 | | 6,744,108.62 | 43,826,783.72 | | 43,826,783.72 |
| 科研 | 14,291,417.71 | | 14,291,417.71 | | | |
| 其他设备改造 | 29,306,391.64 | | 29,306,391.64 | 20,285,747.49 | | 20,285,747.49 |

| | | | | | | |
|----|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| 合计 | 1,234,602,628.23 | 6,171,602.31 | 1,228,431,025.92 | 1,237,627,706.49 | 6,171,602.31 | 1,231,456,104.18 |
|----|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|------------------|

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|-----------------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|----------|----------------|----------------|------|-----------|--------------|-------------|---------|
| 大型石化容器制造基地项目 | 2,137,500,000.00 | 296,218,048.84 | 18,736,047.79 | 25,740,214.23 | | 289,213,882.40 | 99% | 99% | | | | 自筹及国拨资金 |
| 国家能源重大装备材料研发中心完善及创新能力提升建设项目 | 519,168,700.00 | 57,875,817.78 | | 1,977,154.20 | | 55,898,663.58 | 90% | 90% | | | | 自筹及国拨资金 |
| 能源装备大型铸锻件生产流程专业化自动化技术升级改造项目 | 857,150,000.00 | 44,854,116.81 | 13,218,849.93 | 18,565,954.04 | | 39,507,012.70 | 14% | 14% | | | | 自筹及国拨资金 |
| 高端数控机床项目 | 1,390,000,000.00 | 151,534,344.80 | 41,797.25 | | | 151,576,142.05 | 11% | 11% | | | | 自筹 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------------|----------------|----------------|---------------|--|----------------|-----|-----|--|--|---|---------|
| 洁净钢平台建设项目 | 310,142,244.00 | 137,172,319.79 | 73,972,399.47 | 11,906,489.87 | | 199,238,229.39 | 68% | 68% | | | | 自筹及国拨资金 |
| 核电主设备升级改造 | 566,000,000.00 | 208,324,092.82 | 6,967,606.00 | | | 215,291,698.82 | 94% | 94% | | | | 自筹及国拨资金 |
| 核电化工 | 1,382,900,000.00 | 41,506,172.60 | 17,267.98 | | | 41,523,440.58 | 99% | 99% | | | | 自筹及国拨资金 |
| 合计 | 7,162,860,944.00 | 937,484,913.44 | 112,953,968.42 | 58,189,812.34 | | 992,249,069.52 | / | / | | | / | / |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|------------|------|------------|------------|------|------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 专用材料 | 209,147.60 | | 209,147.60 | 209,147.60 | | 209,147.60 |
| 合计 | 209,147.60 | | 209,147.60 | 209,147.60 | | 209,147.60 |

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

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
|------------|------------------|-----|----------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 1,436,253,693.34 | | 553,153,291.99 | 86,971,082.38 | 2,076,378,067.71 |
| 2. 本期增加金额 | | | 16,848,428.78 | | 16,848,428.78 |
| (1) 购置 | | | 16,848,428.78 | | 16,848,428.78 |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | 586,270.48 | 2,635,585.92 | 3,221,856.40 |
| (1) 处置 | | | 586,270.48 | 2,635,585.92 | 3,221,856.40 |
| (2) 企业合并减少 | | | | | |
| | | | | | |
| 4. 期末余额 | 1,436,253,693.34 | | 569,415,450.29 | 84,335,496.46 | 2,090,004,640.09 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 290,811,216.18 | | 250,556,795.29 | 47,533,601.44 | 588,901,612.91 |

| | | | | | |
|-----------|------------------|--|----------------|---------------|------------------|
| 2. 本期增加金额 | 9,034,730.18 | | 19,153,887.04 | 1,718,144.89 | 29,906,762.11 |
| (1) 计提 | 9,034,730.18 | | 19,153,887.04 | 1,718,144.89 | 29,906,762.11 |
| | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | 219,851.43 | 1,144,741.04 | 1,364,592.47 |
| (1) 处置 | | | | | |
| | | | 219,851.43 | 1,144,741.04 | 1,364,592.47 |
| | | | | | |
| 4. 期末余额 | 299,845,946.36 | | 269,490,830.90 | 48,107,005.29 | 617,443,782.55 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 1,136,407,746.98 | | 299,924,619.39 | 36,228,491.17 | 1,472,560,857.54 |
| 2. 期初账面价值 | 1,145,442,477.16 | | 302,596,496.70 | 39,437,480.94 | 1,487,476,454.80 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
|--------------|---------------|----------------|----|--|---------|----------------|--|----------------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | | |
| 基础材料及工艺技术开发 | 21,992,803.91 | | | | | | | 21,992,803.91 |
| 工业装备设计制造技术开发 | 14,250,628.06 | 177,099,954.35 | | | | 152,022,189.08 | | 39,328,393.33 |
| 非专利技术-工艺研究 | 37,211,303.80 | 27,261,817.69 | | | | 386,299.73 | | 64,086,821.76 |
| 合计 | 73,454,735.77 | 204,361,772.04 | | | | 152,408,488.81 | | 125,408,019.00 |

其他说明：

无

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-------|--------------|--------|------------|--------|--------------|
| 大连加氢热 | 2,200,000.00 | | 399,999.96 | | 1,800,000.04 |

| | | | | | |
|-------------------------------|--------------|--|------------|--|--------------|
| 力建设费 | | | | | |
| 大连加氢厂 区展厅区内 装饰装修工 程费 | 1,139,393.98 | | 145,454.52 | | 993,939.46 |
| 合计 | 3,339,393.98 | | 545,454.48 | | 2,793,939.50 |

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 可抵扣暂时性差 异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差 异 | 递延所得税 资产 |
| 资产减值准备 | 699,107,015.23 | 130,807,010.34 | 559,780,691.08 | 131,008,614.31 |
| 内部交易未实现利润 | 76,857,354.60 | 11,528,603.19 | 76,857,354.60 | 11,528,603.19 |
| 可抵扣亏损 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 69,945,390.11 | 10,874,716.01 | 71,340,175.43 | 11,083,933.81 |
| 预计负债 | 31,336,254.97 | 4,815,847.19 | 31,340,679.75 | 4,816,510.91 |
| 合计 | 877,246,014.91 | 158,026,176.73 | 739,318,900.86 | 158,437,662.22 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------------------|------------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 1,483,691,686.45 | 1,446,408,739.91 |
| 可抵扣亏损 | 5,777,323,916.83 | 5,622,162,340.18 |
| | | |
| 合计 | 7,261,015,603.28 | 7,068,571,080.09 |

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|------------------|------------------|----|
| 2020 年 | 208,678,814.74 | 208,678,814.74 | |
| 2021 年 | 2,467,586,858.79 | 2,467,586,858.79 | |
| 2022 年 | 2,431,025,146.87 | 2,431,025,146.87 | |
| 2023 年 | 514,871,519.78 | 514,871,519.78 | |
| 2024 年 | 155,161,576.65 | | |
| 合计 | 5,777,323,916.83 | 5,622,162,340.18 | / |

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 合同取得成本 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 应收退货成本 | | | | | | |
| 合同资产 | | | | | | |
| 预付工程、设备款 | 456,719,223.50 | | 456,719,223.50 | 564,599,047.10 | | 564,599,047.10 |
| 合计 | 456,719,223.50 | | 456,719,223.50 | 564,599,047.10 | | 564,599,047.10 |

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 信用借款 | 5,973,180,000.00 | 5,009,370,000.00 |
| 应付利息 | | 1,414,056.25 |
| 合计 | 6,023,180,000.00 | 5,060,784,056.25 |

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | 602,223,547.66 | 545,657,071.11 |
| 银行承兑汇票 | 405,144,087.24 | 428,770,514.57 |
| | | |
| 合计 | 1,007,367,634.90 | 974,427,585.68 |

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------------|------------------|
| 服务费 | 1,006,879.23 | 916,185.60 |
| 工程款 | 204,586,993.47 | 152,191,222.72 |
| 技术开发与研究 | 16,375,762.97 | 14,251,881.23 |
| 设计服务费 | 390,724.93 | 1,222,058.22 |
| 外委维修费 | 462,858,429.37 | 526,074,000.40 |
| 应付材料货款 | 5,675,954,092.53 | 4,258,196,554.81 |
| 应付加工费 | 822,208,912.33 | 721,255,040.53 |
| 应付备件款 | 428,830,833.78 | 429,960,110.57 |
| 运输费 | 33,155,349.77 | 19,729,051.48 |
| 其他 | 54,545,710.69 | 255,829,857.96 |
| 合计 | 7,699,913,689.07 | 6,379,625,963.52 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------------------|---------------|-----------|
| 重庆水泵厂有限责任公司 | 54,148,900.00 | 未到结算期 |
| 油威力液压科技股份有限公司 | 31,814,938.00 | 未到结算期 |
| 北京华德液压工业集团有限责任公司 | 16,262,497.77 | 未到结算期 |
| 上海宝信软件股份有限公司 | 13,956,004.82 | 未到结算期 |

| | | |
|-----------------|----------------|-------|
| 北京科技大学设计研究院有限公司 | 12,177,200.00 | 未到结算期 |
| 合计 | 128,359,540.59 | / |

其他说明：

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------------------|
| 1年以内（含1年） | | 1,681,942,552.70 |
| 1年至2年（含2年） | | 20,754,659.00 |
| 2年至3年（含3年） | | 3,529,578.36 |
| 3年以上 | | 115,304,720.47 |
| 合计 | | 1,821,531,510.53 |

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------|
| 轧制合同 | 535,193,013.28 | |
| 石化设备 | 327,635,399.40 | |
| 总包合同 | 458,387,289.49 | |
| 锻压合同 | 45,641,043.63 | |
| 其他 | 76,393,878.18 | |
| 合计 | 1,443,250,623.98 | |

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|------|------------------|--------|
| 轧制合同 | 535,193,013.28 | 根据准则变更 |
| 石化设备 | 327,635,399.40 | 根据准则变更 |
| 总包合同 | 458,387,289.49 | 根据准则变更 |
| 合计 | 1,321,215,702.17 | / |

其他说明：

适用 不适用**39、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、短期薪酬 | 296,397,743.77 | 558,297,767.81 | 548,997,067.42 | 305,698,444.16 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,797,880.88 | 55,473,361.88 | 54,884,924.45 | 2,386,318.31 |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| | | | | |
| 合计 | 298,195,624.65 | 613,771,129.69 | 603,881,991.87 | 308,084,762.47 |

(2). 短期薪酬列示适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 123,670,878.39 | 412,269,924.99 | 410,660,606.63 | 125,280,196.75 |
| 二、职工福利费 | | 27,152,490.87 | 27,152,490.87 | |
| 三、社会保险费 | 4,576,474.38 | 43,426,750.61 | 41,979,334.01 | 6,023,890.98 |
| 其中：医疗保险费 | 4,226,930.02 | 38,202,753.99 | 37,558,506.51 | 4,871,177.50 |
| 工伤保险费 | 349,403.16 | 2,593,167.71 | 1,852,858.98 | 1,089,711.89 |
| 生育保险费 | 141.20 | 2,630,828.91 | 2,567,968.52 | 63,001.59 |
| | | | | |
| 四、住房公积金 | 1,238,233.89 | 47,156,490.95 | 46,967,934.31 | 1,426,790.53 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 166,263,412.52 | 12,959,367.02 | 7,045,743.23 | 172,177,036.31 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 八、其他 | 648,744.59 | 15,332,743.37 | 15,190,958.37 | 790,529.59 |
| | | | | |
| 合计 | 296,397,743.77 | 558,297,767.81 | 548,997,067.42 | 305,698,444.16 |

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、基本养老保险 | 1,389,370.06 | 38,589,682.52 | 38,269,036.18 | 1,710,016.40 |
| 2、失业保险费 | 33,200.03 | 1,708,935.48 | 1,588,309.39 | 153,826.12 |
| 3、企业年金缴费 | 375,310.79 | 15,174,743.88 | 15,027,578.88 | 522,475.79 |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | 1,797,880.88 | 55,473,361.88 | 54,884,924.45 | 2,386,318.31 |

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税 | 105,025,931.99 | 131,430,124.91 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 企业所得税 | 27,610,580.89 | 13,657,716.93 |
| 个人所得税 | 491,224.97 | 701,377.08 |
| 城市维护建设税 | 8,217,590.69 | 9,354,181.14 |
| 教育费附加 | 15,331,174.62 | 15,817,660.21 |
| 地方教育费附加 | 2,073,586.54 | 2,609,876.77 |
| 房产税 | 5,116,641.42 | 5,095,679.84 |
| 土地使用税 | 3,186,956.89 | 3,186,956.89 |
| 土地增值税 | | 6,485,691.11 |
| 印花税 | 2,021,186.14 | 3,894,710.67 |
| 其他 | 9,231.11 | 15,366.78 |
| 合计 | 169,084,105.26 | 192,249,342.33 |

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 1,244,370.46 | 1,244,370.46 |
| 其他应付款 | 278,744,599.69 | 915,197,954.53 |
| 合计 | 279,988,970.15 | 916,442,324.99 |

其他说明：

无

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|--------------|--------------|
| 普通股股利 | 1,244,370.46 | 1,244,370.46 |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | | |
| 优先股\永续债股利-XXX | | |
| 优先股\永续债股利-XXX | | |
| 应付股利-XXX | | |
| 应付股利-XXX | | |
| 合计 | 1,244,370.46 | 1,244,370.46 |

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：

无

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 关联方 | 137,807,512.01 | 176,946,028.48 |
| 代扣代缴社保款 | 17,284,565.75 | 12,665,467.51 |
| 应付暂借款 | 46,574,259.09 | 159,972,800.50 |
| 设备、工程款 | 5,329,534.00 | 9,389.87 |
| 信息费、服务费等各项费用 | 35,512,714.81 | 20,433,336.89 |
| 代收款项 | 1,431,051.68 | 255,668,920.00 |
| 其他往来款 | 34,804,962.35 | 289,502,011.28 |
| 合计 | 278,744,599.69 | 915,197,954.53 |

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|---------------------|---------------|-----------|
| 天津市军粮城散货物流区开发建设有限公司 | 35,056,556.31 | 未到付款节点 |
| 中国电子财务有限责任公司 | 5,250,000.00 | 未到付款节点 |
| 合计 | 40,306,556.31 | / |

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|------------------|------------------|
| 1年内到期的长期借款 | 2,539,800,000.00 | 2,905,000,000.00 |
| 1年内到期的应付债券 | 208,534,295.41 | 199,961,547.13 |
| 1年内到期的长期应付款 | 20,771,559.97 | 47,969,795.60 |
| 1年内到期的租赁负债 | | |
| 1年内到期的应付债券利息 | | 3,838,333.32 |
| 1年内到期的长期应付职工薪酬 | 27,007,560.20 | 30,045,056.00 |
| 合计 | 2,796,113,415.58 | 3,186,814,732.05 |

其他说明：

无

44、其他流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 短期应付债券 | | |
| 应付退货款 | | |
| 售后回购款 | 422,400,000.00 | 922,400,000.00 |
| 合计 | 422,400,000.00 | 922,400,000.00 |

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | | 350,000,000.00 |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | 350,000,000.00 | |

| | | |
|------------|-------------------|-------------------|
| 信用借款 | 6,389,150,000.00 | 4,095,000,000.00 |
| 一年内到期的长期借款 | -2,539,800,000.00 | -2,905,000,000.00 |
| | | |
| 合计 | 4,199,350,000.00 | 1,540,000,000.00 |

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|-----------------|-----------------|
| 中期票据（2015年发行） | 208,534,295.41 | 199,961,547.13 |
| 一年内到期部分 | -208,534,295.41 | -199,961,547.13 |
| 合计 | | |

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 债券名称 | 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 |
|---------------|----------|------|-----------------|-----------------|------|---------------|------------|------|-----------------|
| 中期票据（2015年发行） | 2015-8-5 | 5年 | 200,000,000.00 | 199,961,547.13 | | 8,549,804.96 | 22,943.32 | | 208,534,295.41 |
| 一年内到期部分 | | | -200,000,000.00 | -199,961,547.13 | | -8,549,804.96 | -22,943.32 | | -208,534,295.41 |
| 合计 | / | / | | | | | | | |

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 长期应付款 | 73,333,765.85 | 69,671,936.96 |
| 专项应付款 | | |
| 合计 | 73,333,765.85 | 69,671,936.96 |

其他说明：

无

长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 融资租赁 | 94,105,325.82 | 117,641,732.56 |
| 一年内到期部分 | -20,771,559.97 | -47,969,795.60 |
| 合计 | 73,333,765.85 | 69,671,936.96 |

其他说明：

无

专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 | 324,936,747.07 | 333,062,752.01 |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 二、辞退福利 | | |
| 三、其他长期福利 | | |
| 一年到期的长期应付职工薪酬 | -27,007,560.20 | -30,045,056.00 |
| | | |
| 合计 | 297,929,186.87 | 303,017,696.01 |

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 一、期初余额 | 333,062,752.01 | 340,557,808.01 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | | 11,520,000.00 |
| 1. 当期服务成本 | | |
| 2. 过去服务成本 | | |
| 3. 结算利得（损失以“-”表示） | | |
| 4. 利息净额 | | 11,520,000.00 |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 | | -11,250,000.00 |
| 1. 精算利得（损失以“-”表示） | | -11,250,000.00 |
| | | |
| 四、其他变动 | -6,806,346.32 | -7,765,056.00 |
| 1. 结算时支付的对价 | | |
| 2. 已支付的福利 | -6,806,346.32 | -7,765,056.00 |
| | | |
| 五、期末余额 | 326,256,405.69 | 333,062,752.01 |

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
|--------|------|------|------|
| 对外提供担保 | | | |

| | | | |
|----------|---------------|---------------|----------|
| 未决诉讼 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | |
| 产品质量保证 | 85,390,465.35 | 70,219,935.34 | 预计产品三包损失 |
| 重组义务 | | | |
| 待执行的亏损合同 | | | |
| 应付退货款 | | | |
| 其他 | | | |
| | | | |
| 合计 | 94,390,465.35 | 79,219,935.34 | / |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------------|----------------|---------------|---------------|----------------|------|
| 政府补助 | | | | | |
| 与收益相关的递延收益 | 19,176,349.29 | 37,120,000.00 | 9,328,714.03 | 46,967,635.26 | |
| 与资产相关的递延收益 | 153,162,462.10 | 58,730,000.00 | 67,395,204.99 | 144,497,257.11 | |
| 合计 | 172,338,811.39 | 95,850,000.00 | 76,723,919.02 | 191,464,892.37 | / |

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------------------------|---------------|----------|-------------|------------|------|---------------|-------------|
| 1. 中压交直变频器应用技术与开发项目 | 94,117.61 | | | | | 94,117.61 | 与资产相关 |
| 2. 国家发改委-重型技术装备国家工程研究中心建设项目 | 18,657,407.08 | | | 277,777.80 | | 18,379,629.28 | 与资产相关 |
| 3. 滨海科委-重型技术装备国家工程研究中心建设项目采购设备 | | | | | | 0.00 | 与资产相关 |
| 4. 天津市科委-AGC | 252,645.34 | | | 35,714. | | 216,931. | 与资 |

| | | | | | | | |
|--|--------------------|-------------------|--|------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 缸国产化研究项目 采购设备 | | | | 28 | | 06 | 产相 关 |
| 5. 滨海科委-百万 千瓦核电用关键件 国产化研究项目 | 1,036,111.11 | | | 75,000. 00 | | 961,111. 11 | 与资 产相 关 |
| 6. 天津市滨海发改 委-一重研发基地 | 888,889.00 | | | 11,111. 10 | | 877,777. 90 | 与资 产相 关 |
| 7. 天津市科委-100 吨级智能单体螺旋 栓拉伸机研究项目 | 88,750.00 | | | 7,500.0 0 | | 81,250.0 0 | 与资 产相 关 |
| 8. 天津开发区管委 会-AGC 缸国产化 研究项目 | 184,742.84 | | | 20,556. 60 | | 164,186. 24 | 与资 产相 关 |
| 9. 高附加值机械产 品的热处理应力与 畸变控制合作研究 项目 | 350,000.00 | | | | | 350,000. 00 | 与资 产相 关 |
| 10. 高端装备制造 基地项目 | | | | | | | |
| 11. 中国一重滨海 制造基地建设项目 | 750,000.12 | | | 53,571. 42 | | 696,428. 70 | 与资 产相 关 |
| 12. 天津市东丽区 工业和信息化局智 能制造专项资金 | | 230,000.00 | | | | 230,000. 00 | 与资 产相 关 |
| 13. 检测中心土地 补偿款 | 115,988,233. 30 | | | 1,520,7 57.05 | | 114,467, 476.25 | 与资 产相 关 |
| 14. 万吨锻造水压 机电液控制技术成 果转化 | 1,650,814.36 | | | | | 1,650,81 4.36 | 与资 产相 关 |
| 15. 3700mm 筒节轧 机 | | | | | | | 与收 益相 关 |
| 16. 2018 年首台重 大技术装备保险补 助 | 9,347,000.00 | 55,500,000. 00 | | | -64,847,000. 00 | | 与资 产相 关 |
| 17. 工业企业节能 技术改造项目补助 | | 1,000,000.0 0 | | | | 1,000,00 0.00 | 与资 产相 关 |
| 18. 2019 年专项产 品数字化制造车间 补助资金 | | 2,000,000.0 0 | | | | 2,000,00 0.00 | 与资 产相 关 |
| 19. 核电站废液治 理关键技术开发与 装置研制 | 523,737.50 | | | 523,737 .50 | | | 与资 产相 关 |
| 20. 高压井口装置 用锻件材料研制 | 245,000.00 | | | | | 245,000. 00 | 与资 产相 关 |

| | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--|--|--|---------------|-------|
| 21. 高强耐磨钢陶瓷增强立磨辊套研制 | | | | | | | 与收益相关 |
| 22. 黑龙江省高端核电智能制造重点实验室 | | | | | | | 与收益相关 |
| 23. 新一代核压力容器用钢工程化研究 | | | | | | | 与收益相关 |
| 24. 专项关键焊接材料进口替代研制 | 9,231,099.42 | | | | | -9,231,099.42 | 与收益相关 |
| 25. 主管道空心锻造技术研究 2015ZX06002004-007 1088KY01030、31、33 | | | | | | | 与收益相关 |
| 26. 压力容器带接管用 508-III 钢整体筒节锻件研制 KY17KJ006 | | | | | | | 与收益相关 |
| 27. 620℃超超临界火电机组汽轮机用耐热不锈钢转子研制 KY17KJ003 | | | | | | | 与收益相关 |
| 28. 重型高端复杂锻件制造技术变革性创新研究团队 KY19KJ039 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | | | | 10,000,000.00 | 与收益相关 |
| 29. 金属构筑技术 Φ5m 级三代核电容器筒体上示范应用 2018YFA0702905 KY19KJ032 | 1,610,100.00 | | | | | 1,610,100.00 | 与收益相关 |
| 30. CAP 小堆水室封头整体模锻成形技术研究 2019ZX06004010 KY19KJ033 | 2,363,800.00 | | | | | 2,363,800.00 | 与收益相关 |
| 31. 新一代反应堆压力容器用材料及制造技术研究 | 240,000.00 | | | | | 240,000.00 | 与收益相关 |
| 32. 大规格高品质模具钢制造技术开发与产业化应用 | | 7,800,000.00 | | | | 7,800,000.00 | 与收益相关 |
| 33. 刀具全生命周期状态追溯智能管控系统开发及应用 | | 630,000.00 | | | | 630,000.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | | |
|---|--------------|---------------|--|-----------|------------|---------------|-------|
| 验证 2019YFB1704804 KY20KJ046 | | | | | | | |
| 34. 其他 | 500,000.00 | | | | | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 35. 兴辽英才经费 | 2,000,000.00 | | | | | 2,000,000.00 | 与资产相关 |
| 36. 天津市经济技术开发区财政局 2018年天津市智能制造专项资金 (第一批)压力容器带接管用508三钢整体筒节锻件研制 | 985,013.84 | | | 22,479.24 | | 962,534.60 | 与资产相关 |
| 37. 滨海新区首批杰出人才培养计划项目(朱琳、聂义宏) | 231,349.87 | | | | -18,785.79 | 212,564.08 | 与收益相关 |
| 38. 航空发动机高温合金细晶棒料研制项目 | 120,000.00 | | | | | 120,000.00 | 与资产相关 |
| 39. 洁净钢平台项目 | | 21,690,000.00 | | 78,828.82 | | 21,611,171.18 | 与收益相关 |

其他说明:

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|------------------|-------------|----|-------|----|----|------------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 6,857,782,927.00 | | | | | | 6,857,782,927.00 |

其他说明:

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|------|------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 9,618,170,658.68 | | | 9,618,170,658.68 |
| 其他资本公积 | | | | |
| | | | | |
| 合计 | 9,618,170,658.68 | | | 9,618,170,658.68 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|-----------|--------------------|----------------------|---------|----------|---------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | |
| 一、不能重分类进损 | 54,983,232.80 | | | | | | 54,983,232.80 |

| | | | | | | | | |
|------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|---------------|
| 益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | 59,500,000.00 | | | | | | | 59,500,000.00 |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | -3,269,000.00 | | | | | | | -3,269,000.00 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | -1,247,767.20 | | | | | | | -1,247,767.20 |
| 企业自身信用风险公允价值变动 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 2,378,374.13 | | | | | | | 2,378,374.13 |
| 其中：权益法下 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|---------------|--|--|--|--|--|--|---------------|
| 可转 损益 的其 他综 合收 益 | | | | | | | | |
| 其 他债 权投 资公 允价 值变 动 | | | | | | | | |
| 金 融资 产重 分类 计入 其他 综合 收益 的金 额 | | | | | | | | |
| 其 他债 权投 资信 用减 值准 备 | | | | | | | | |
| 现 金流 量套 期储 备 | | | | | | | | |
| 外 币财 务报 表折 算差 额 | 2,378,374.13 | | | | | | | 2,378,374.13 |
| | | | | | | | | |
| 其他 综合 收益 合计 | 57,361,606.93 | | | | | | | 57,361,606.93 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 安全生产费 | 10,129,974.08 | 13,158,249.00 | 11,886,850.13 | 11,401,372.95 |
| 合计 | 10,129,974.08 | 13,158,249.00 | 11,886,850.13 | 11,401,372.95 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 125,689,638.46 | | | 125,689,638.46 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 125,689,638.46 | | | 125,689,638.46 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上年度 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | -5,622,162,340.18 | -5,750,910,591.91 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后期初未分配利润 | -5,622,162,340.18 | -5,750,910,591.91 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 52,257,691.87 | 128,748,251.73 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| | | |
| 期末未分配利润 | -5,569,904,648.31 | -5,622,162,340.18 |

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。

2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。

- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 8,383,329,283.15 | 7,505,577,879.01 | 5,476,253,404.13 | 4,880,288,036.76 |
| 其他业务 | 211,301,628.86 | 184,017,154.59 | 79,440,095.05 | 24,533,360.78 |
| 合计 | 8,594,630,912.01 | 7,689,595,033.60 | 5,555,693,499.18 | 4,904,821,397.54 |

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类 | 重型装备 | 合计 |
|---------|------------------|------------------|
| 商品类型 | 8,594,630,912.01 | 8,594,630,912.01 |
| 冶金产品及运营 | 2,785,639,929.08 | 2,785,639,929.08 |
| 石化容器设备 | 728,622,301.37 | 728,622,301.37 |
| 矿山设备 | 606,384,702.73 | 606,384,702.73 |
| 核能设备 | 331,463,423.23 | 331,463,423.23 |
| 大型铸锻件 | 555,287,590.31 | 555,287,590.31 |
| 专项产品 | 271,588,359.99 | 271,588,359.99 |
| 总包产品 | 1,220,312,583.98 | 1,220,312,583.98 |
| 金属加工 | 1,786,425,352.80 | 1,786,425,352.80 |
| 出口产品 | 227,321,599.37 | 227,321,599.37 |
| 其他 | 81,585,069.15 | 81,585,069.15 |
| 按经营地区分类 | 8,594,630,912.01 | 8,594,630,912.01 |
| 东北地区 | 4,402,419,788.16 | 4,402,419,788.16 |
| 华北地区 | 2,146,282,971.05 | 2,146,282,971.05 |
| 华东地区 | 2,045,928,152.80 | 2,045,928,152.80 |
| 合计 | 8,594,630,912.01 | 8,594,630,912.01 |

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 13,531,463.02 | 4,211,973.99 |
| 教育费附加 | 5,809,673.23 | 1,805,985.43 |
| 资源税 | | |
| 房产税 | 21,159,512.45 | 20,739,637.92 |
| 土地使用税 | 17,230,118.07 | 15,823,101.06 |
| 车船使用税 | 10,770.00 | |
| 印花税 | 10,600,033.85 | 4,598,963.88 |
| 地方教育费附加 | 3,487,070.73 | 986,634.59 |
| 其他 | -5,717,654.54 | 559,536.92 |
| 合计 | 66,110,986.81 | 48,725,833.79 |

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 包装费 | 8,687,627.80 | 11,506,816.69 |
| 运输费 | 14,014,233.42 | 10,659,107.97 |
| 业务费 | 2,608,307.31 | 4,107,945.36 |
| 差旅费 | 6,758,979.02 | 12,325,135.04 |
| 职工薪酬 | 26,861,629.76 | 18,318,845.34 |
| 办公费 | 551,290.91 | 734,151.27 |
| 展览费 | 13,612.62 | 262,648.09 |
| 广告费 | 85,303.55 | 1,586,789.64 |
| 代理费 | 8,044,276.90 | 3,858,685.74 |
| 出国人员经费 | 129,453.14 | 1,210,471.43 |
| 产品质量保证 | | 3,208,100.36 |
| 租赁费 | 6,365,846.17 | 6,109,735.17 |
| 销售服务费 | 3,858,064.18 | 1,830,253.46 |
| 其他 | 1,457,901.14 | 5,914,055.07 |
| 合计 | 79,436,525.92 | 81,632,740.63 |

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|---------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 136,574,926.34 | 105,827,107.76 |
| 维修费 | 17,855,358.12 | 24,916,577.84 |
| 产品三包损失 | 2,696,940.57 | 234,269.22 |
| 无形资产摊销 | 38,229,743.92 | 32,898,109.36 |
| 固定资产折旧费 | 16,462,884.04 | 15,856,562.73 |
| 业务招待费 | 1,604,674.61 | 1,849,208.33 |
| 差旅费 | 4,262,939.71 | 6,265,402.16 |
| 办公费 | 1,693,731.96 | 1,841,709.93 |
| 安全生产费 | 3,488,791.01 | 4,127,154.64 |
| 水电费 | 3,090,997.46 | 3,563,237.63 |
| 取暖费 | 2,162,558.65 | 1,986,228.83 |
| 机物料消耗 | 2,777,481.14 | 2,098,895.80 |
| 租赁费 | 1,329,606.39 | 15,434,385.55 |
| 认证费 | 1,322,291.80 | 588,783.48 |
| 聘请中介机构费 | 1,350,281.68 | 1,881,222.23 |
| 诉讼费 | 134,035.08 | 4,418,764.30 |
| 财产保险费 | 13,251,524.52 | 13,637,969.19 |
| 保洁费 | 1,776,824.95 | 1,628,005.61 |
| 其他 | 1,795,060.41 | 11,508,525.40 |
| 合计 | 251,860,652.36 | 250,562,119.99 |

其他说明：
无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|---------------|
| 研究与开发费 | 152,408,488.81 | 86,050,533.84 |
| 合计 | 152,408,488.81 | 86,050,533.84 |

其他说明：
无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|----------------|----------------|
| 利息费用 | 284,743,481.68 | 277,471,574.67 |
| 利息收入 | -8,597,865.74 | -10,409,879.97 |
| 汇兑损失 | 3,798,977.24 | 2,925,848.22 |
| 汇兑收益 | -8,303,110.98 | -2,433,994.90 |
| 手续费 | 10,486,253.04 | 1,483,006.47 |
| 其他 | 64,922.15 | 2,331,714.98 |
| 合计 | 282,192,657.39 | 271,368,269.47 |

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 与日常活动相关的政府补助 | 19,795,284.45 | 24,185,780.99 |
| 代扣个人所得税手续费返回 | 227,079.44 | |
| 合计 | 20,022,363.89 | 24,185,780.99 |

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|------------|------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 184,762.59 | 116,372.70 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 合计 | 184,762.59 | 116,372.70 |

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------|----------------|
| 其他应收款坏账损失 | 18,441.63 | 16,836,259.42 |
| 债权投资减值损失 | | |
| 其他债权投资减值损失 | | |
| 长期应收款坏账损失 | | |
| 合同资产减值损失 | -95,252,479.78 | |
| 应收票据减值损失 | -1,299,933.32 | |
| 应收账款减值损失 | 69,771,880.35 | 99,374,636.42 |
| 其他 | 300,937.16 | -11,273,947.92 |
| 合计 | -26,461,153.96 | 104,936,947.92 |

其他说明：

无

72、资产减值损失

适用 不适用

73、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|--------------|--------------|
| 处置非流动资产的利得（损失“-”） | 6,140,246.14 | 1,959,060.43 |
| 合计 | 6,140,246.14 | 1,959,060.43 |

其他说明：

适用 不适用

74、营业外收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 17,054.60 | 133,278.00 | |
| 其中：固定资产处置利得 | 17,054.60 | | |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | | | |
| 其他 | 11,263,423.68 | 32,910,812.92 | |
| 与企业日常活动无关的政府补助 | | 200,354.15 | |

| | | | |
|----|---------------|---------------|--|
| 合计 | 11,280,478.28 | 33,244,445.07 | |
|----|---------------|---------------|--|

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|---------------|--------|------------|-------------|
| 科研经费拨款 | | | |
| 僵尸企业拨款 | | | |
| 财政拨款 | | | |
| 离休干部医药补助 | | | |
| 贴息 | | | |
| 递延收益 | | 200,354.15 | |
| 软件产品退税补贴 | | | |
| 反应堆压力容器制造技术补助 | | | |
| 科研补贴 | | | |
| 财政补贴 | | | |
| 失业保险补贴 | | | |
| 稳岗补贴 | | | |
| 专利补贴 | | | |
| 技术改造奖励 | | | |
| 其他 | | | |

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 2,027,600.73 | 4,959.00 | |
| 其中：固定资产处置损失 | 579,235.71 | | |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 债务重组损失 | | 389,786.34 | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | 1,125.00 | | |
| 其他 | 716,083.74 | 885,675.00 | |
| | | | |
| 合计 | 2,744,809.47 | 1,280,420.34 | |

其他说明：

无

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 27,940,091.06 | 29,174,570.01 |
| 递延所得税费用 | 411,485.49 | -1,143,979.38 |
| | | |
| | | |
| 合计 | 28,351,576.55 | 28,030,590.63 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额 | 81,448,454.59 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 25,398,917.44 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 3,491,918.05 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 3,998,923.36 |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 920,938.18 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -3,671,198.52 |
| 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 | |
| 其他 | -1,787,921.96 |
| | |
| 所得税费用 | 28,351,576.55 |

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 政府补助 | 19,795,284.45 | 200,354.15 |
| 利息收入 | 8,597,865.74 | 10,409,879.97 |

| | | |
|--------|---------------|---------------|
| 其他往来款项 | 28,458,702.26 | 38,319,337.22 |
| 合计 | 56,851,852.45 | 48,929,571.34 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 手续费支出 | 10,486,253.04 | 1,483,006.47 |
| 办公差旅招待费用 | 4,871,616.21 | 4,107,945.36 |
| 业务费 | 2,608,307.31 | 262,648.09 |
| 维修及港杂费 | 17,855,358.12 | 24,983,284.80 |
| 其他往来款项 | 23,041,914.00 | 30,056,625.51 |
| 合计 | 58,863,448.68 | 60,893,510.23 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|-------|--------------|
| 收回理财产品款项 | 0 | 9,900,000.00 |
| 合计 | 0 | 9,900,000.00 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|-------|
| 融资租赁款及服务费 | 24,464,032.45 | 0 |
| 合计 | 24,464,032.45 | 0 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-------------------|------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 53,096,878.04 | 47,664,200.06 |
| 加：资产减值准备 | | |
| 信用减值损失 | 26,461,153.96 | -104,936,947.92 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 251,567,428.57 | 258,436,017.24 |
| 使用权资产摊销 | | |
| 无形资产摊销 | 29,906,762.11 | 33,447,067.90 |
| 长期待摊费用摊销 | 545,454.48 | 1,919,158.16 |
| 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） | -6,140,246.14 | |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 284,743,481.68 | 277,471,574.67 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -184,762.59 | -116,372.70 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 411,485.49 | -1,143,979.38 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -1,037,772,310.68 | -607,684,167.56 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 1,564,700,474.88 | -787,841,951.76 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -2,986,045,753.18 | 224,202,661.33 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,818,709,953.38 | -658,582,739.96 |
| 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 | 1,813,410,785.51 | 2,555,211,408.91 |
| 减：现金的期初余额 | 1,680,218,062.44 | 2,350,150,452.91 |
| 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 | 133,192,723.07 | 205,060,956.00 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 1,813,410,785.51 | 1,680,218,062.44 |
| 其中：库存现金 | 290,540.76 | 185,911.89 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,815,976,204.53 | 1,680,032,150.55 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,813,410,785.51 | 1,680,218,062.44 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

其他说明：

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|---------------------------------|
| 货币资金 | 113,561,174.03 | 承兑汇票保证金、保函保证金、放在境外且资金汇回受到限制的款项。 |
| 应收票据 | 17,570,000.00 | 商业汇票质押拆票业务。 |
| 合计 | 131,131,174.03 | / |

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|----------|---------------|--------|----------------|
| 货币资金 | - | - | |
| 其中：其中：美元 | 14,229,646.22 | 7.0795 | 100,738,780.41 |
| 欧元 | 12,909,948.25 | 7.9610 | 102,776,098.02 |
| 港币 | | | |
| 应收账款 | - | - | |
| 其中：其中：美元 | 1,424,743.41 | 7.0795 | 10,086,470.94 |
| 欧元 | 4,400,265.34 | 7.9610 | 35,030,512.40 |
| 港币 | | | |
| 长期借款 | - | - | |
| 其中：其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 其中：美元 | 2,707,289.87 | 7.0795 | 19,166,258.60 |
| 欧元 | 7,441,427.96 | 7.9610 | 59,241,207.95 |
| 港币 | | | |

其他说明：

无

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

□适用 √不适用

83、套期

□适用 √不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|---------|---------------|-----------|---------------|
| 科研补贴 | 10,325,439.04 | 其他收益 | 10,325,439.04 |
| 技术改造奖励等 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 稳岗补贴 | 3,762,691.59 | 其他收益 | 3,762,691.59 |
| 财政补贴 | 3,088,605.23 | 其他收益 | 3,088,605.23 |
| 其他 | 2,518,548.59 | 其他收益、递延收益 | 2,518,548.59 |
| | 19,795,284.45 | | 19,795,284.45 |

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

公司新设立一重集团（黑龙江）专项装备科技有限公司、一重集团（黑龙江）重工有限公司。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|-------------------|-------|------------------------|----------------------|---------|----|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 一重集团大连工程技术有限公司 | 大连 | 大连开发区东北大街96号 | 机械、电控、自动化、液压设计、技术的研制 | 100.00 | | 投资设立 |
| 一重集团大连国际科技贸易有限公司 | 大连 | 大连经济技术开发区五彩城A区1栋1号A座 | 贸易 | 100.00 | | 投资设立 |
| 一重集团大连核电石化有限公司 | 大连 | 大连市甘井子区大连湾镇棉花岛村 | 重型机械、加氢反应器的设计制造 | 100.00 | | 投资设立 |
| 上海一重工程技术有限公司 | 上海 | 上海市宝山区牡丹江路1325号3D-452室 | 重型机械制造 | 100.00 | | 投资设立 |
| 天津重型装备工程研究有限公司 | 天津 | 天津开发区海星街20号 | 机电产品工程总承包重型装备技术开发 | 92.30 | | 投资设立 |
| 一重集团天津重工有限公司 | 天津 | 天津东丽区军粮城散货物流区办公区A2单元房屋 | 重型机械制造 | 95.00 | | 投资设立 |
| 天津一重电气自动化有限公司 | 天津 | 天津经济技术开发区海星街 | 电气产品的制造 | 100.00 | | 投资设立 |
| 一重集团国际有限责任公司 | 德国 | 德国、路德维希港 | 国际市场营销 | 100.00 | | 投资设立 |
| 一重集团马鞍山重工有限公司 | 马鞍山 | 安徽马鞍山经济技术开发区红旗南路18号 | 重型机械研发、制造 | 55.00 | | 投资设立 |
| 一重国际发展有限公司 | 北京市 | 北京市朝阳区东三环中路 | 进出口、服务 | 99.09 | | 投资设立 |
| 一重集团(黑龙江)专项装备科技有限 | 齐齐哈尔市 | 齐齐哈尔市富拉尔基区厂前路9号 | 重型机械制造 | 100.00 | | 投资设立 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|-------|---------------------------|------------|--------|--|------|
| 公司 | | | | | | |
| 一重集团 (黑龙江) 重工有限 公司 | 齐齐哈尔市 | 齐齐哈尔市 富拉尔基区 厂前路 9 号 | 重型机械制 造 | 100.00 | | 投资设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|----------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| 天津重型装备工程研究有限公司 | 7.70 | 448,709.04 | | 7,778,136.52 |
| 一重集团天津重工有限公司 | 5.00 | 587,519.41 | | 65,153,591.28 |
| 一重集团鞍山重工有限公司 | 45.00 | -197,567.25 | | 41,062,237.81 |
| 一重国际发展有限公司 | 0.91 | 524.96 | | 1,004,869.58 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|------|------|----|----|----|----|----|------|-----|----|----|----|----|
| | 流 | 非流 | 资产 | 流动 | 非流 | 负债 | 流动 | 非流动 | 资产 | 流动 | 非流 | 负债 |

| 称 | 动 资 产 | 动 资 产 | 合 计 | 负 债 | 动 负 债 | 合 计 | 资 产 | 资 产 | 合 计 | 负 债 | 动 负 债 | 合 计 |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 天津 重型 装备 工程 研究 有限 公司 | 83, 551 ,53 6.8 2 | 64 1, 14 1, 60 6. 45 | 724,6 93,14 3.27 | 599,1 07,39 8.98 | 24,5 70,9 84.2 7 | 623,6 78,38 3.25 | 93,54 4,087 .57 | 623,9 24,88 6.19 | 717,4 68,97 3.76 | 599,2 41,69 4.83 | 23,0 39,9 09.0 8 | 622,2 81,60 3.91 |
| 一重 集团 天津 重工 有限 公司 | 3,0 49, 432 ,26 5.0 9 | 1, 13 2, 55 2, 89 9. 67 | 4,181 ,985, 164.7 6 | 2,696 ,044, 287.9 4 | 182, 869, 051. 24 | 2,878 ,913, 339.1 8 | 2,523 ,692, 837.0 5 | 1,109 ,693, 652.3 6 | 3,633 ,386, 489.4 1 | 2,262 ,839, 113.9 2 | 79,2 25,9 38.1 1 | 2,342 ,065, 052.0 3 |
| 一重 集团 马鞍 山重 工有 限公 司 | 33, 348 ,81 8.2 5 | 14 5, 40 5, 87 9. 74 | 178,7 54,69 7.99 | 87,50 5,280 .63 | | 87,50 5,280 .63 | 33,83 0,987 .61 | 145,3 64,08 2.49 | 179,1 95,07 0.10 | 87,50 6,614 .41 | | 87,50 6,614 .41 |
| 一重 国际 发展 有限 公司 | 123 ,27 8,5 76. 56 | 12 9, 04 4. 94 | 123,4 07,62 1.50 | 12,98 2,392 .75 | | 12,98 2,392 .75 | 120,4 21,04 7.06 | 99,08 9.16 | 120,5 20,13 6.22 | 10,15 2,653 .54 | | 10,15 2,653 .54 |

| 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 |
| 天津 重型 装备 工程 研究 有限 公司 | 23,9 98,3 91.1 7 | 5,827,3 90.17 | 5,827,3 90.17 | -30,483, 820.18 | 40,024,9 34.97 | -2,848, 544.65 | -2,848, 544.65 | -14,519, 654.73 |
| 一重 集团 天津 重工 有限 | 2,12 1,08 0,99 2.21 | 11,750, 388.20 | 11,750, 388.20 | -300,764 ,302.46 | 774,794, 788.15 | 10,547, 118.14 | 10,547, 118.14 | -284,996 ,141.74 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|--------------|-------------|-------------|----------------|
| 公司 | | | | | | | | |
| 一重集团 马鞍山重工有限公司 | | -439,038.33 | -439,038.33 | -31,581,720.04 | | -395,030.81 | -395,030.81 | 81,169,218.22 |
| 一重国际 发展有限公司 | 24,357,815.00 | 57,746.07 | 57,746.07 | -103,642,754.38 | 1,729,232.30 | 528,585.14 | 528,585.14 | -11,270,875.56 |

其他说明：
无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | |
| 天津天城隧道设备制造有限公司 | 天津 | 天津空港经济区西三道166号A3-338 | 盾构机及其零部件的设计、制造、组装、销售 | 30.00 | | 权益法 |
| 一重集团大连工程建设有限公司 | 大连 | 大连经济技术开发区 | 石油化工、煤化工、环境保护、冶金工程总承包等 | 47.00 | | 权益法 |
| 一重集团 | 常州 | 常州市新北 | 冶金机械及 | 34.00 | | 权益法 |

| | | | | | | |
|--------------------|--|------------|---|--|--|--|
| 常州华冶 轧辊有限 公司 | | 区空港产业 园 | 机械配件的 销售、维修 服务；冶金 机械及机械 配件的制造 | | | |
|--------------------|--|------------|---|--|--|--|

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：

无

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：

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) |
|------------|------------|------------------|------------|------------------|-------------------|
| 中国一重集团有限公司 | 齐齐哈尔市富拉尔基区 | 重型机械制造、铸锻焊新产品开发等 | 523,604.00 | 63.88 | 63.88 |

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是国务院国资委

其他说明:

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详情见附注九、1.

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

详情见附注九、3.

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---|-------------|
| 一重集团国际资源有限公司 | 同一母公司 |
| 一重集团融资租赁有限公司 | 同一母公司 |
| 一重集团（黑龙江）农业机械发展有限公司 | 同一母公司 |
| 一重新能源发展集团有限公司 | 同一母公司 |
| 一重天润绿色冷链发展有限公司 | 同一最终控制方 |
| 一重（黑龙江）绿色冷链发展有限公司 | 同一最终控制方 |
| Sino Virtue International Development PTE. LTD. | 同一母公司 |
| PT Virtue Dragon Nickel Industry | 同一最终控制方 |

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

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------------|----------------|------------|------------|------------|
| 中国一重集团有限公司 | 50,000,000.00 | 2019/11/22 | 2020/11/22 | 否 |
| 中国一重集团有限公司 | 350,000,000.00 | 2020/06/28 | 2022/06/27 | 否 |

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|------------|----------------|------------|------------|------|
| 拆入 | | | | |
| 中国一重集团有限公司 | 190,990,000.00 | 2019/10/30 | 2020/10/30 | 委托贷款 |
| 中国一重集团有限公司 | 76,950,000.00 | 2019/11/15 | 2020/11/15 | 委托贷款 |
| 中国一重集团有限公司 | 2,040,000.00 | 2019/12/30 | 2020/12/30 | 委托贷款 |
| 中国一重集团有限公司 | 200,000,000.00 | 2020/1/16 | 2021/1/16 | 委托贷款 |
| 中国一重集团有限公司 | 123,390,000.00 | 2020/3/30 | 2021/3/30 | 委托贷款 |

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|-------|-------|
| 关键管理人员报酬 | 146.9 | 438.9 |

(8). 其他关联交易适用 不适用**6、关联方应收应付款项****(1). 应收项目**适用 不适用**(2). 应付项目**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|------------|----------------|----------------|
| 其他应付款 | 中国一重集团有限公司 | 137,807,512.01 | 171,488,159.89 |

7、关联方承诺适用 不适用**8、其他**适用 不适用**十三、股份支付****1、股份支付总体情况**适用 不适用**2、以权益结算的股份支付情况**适用 不适用**3、以现金结算的股份支付情况**适用 不适用**4、股份支付的修改、终止情况**适用 不适用**5、其他**适用 不适用**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
无

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

本公司自 2008 年 1 月 1 日实行企业年金制度以来，严格执行国家相关政策及规定，按期缴费及发放退休员工的过渡期补偿金。及时为死亡员工办理个人账户退款等工作。为强化企业年金管理，凡涉及重大事项变化，都经过公司领导班子会及工会团组长会研究同意后方可执行。

2013 年 12 月财政部、人力资源社会保障部、国家税务总局联合下发《关于企业年金、职业年金个人所得税有关问题的通知》（财税[2013]103 号），自 2014 年 1 月 1 日起，实施企业年金、职业年金个人所得税递延纳税优惠政策。即：企业年金缴费时不缴税，支付时缴纳税金。按照通知规定，本公司及时调整了企业年金支付办法，经公司工会团组长会议通过后施行。

按照企业年金方案规定：职工个人缴费比例为上年度个人月平均工资的 1%，企业按上年度月平均工资的 4%与个人缴费匹配，另外公司还要按上年度工资总额的 0.33%提取特殊年金，用于奖励年度先进人物和做出突出贡献的员工；按上年度工资总额的适当比例提取过渡性补偿费，用于企业年金方案建立后十年内退休人员的过渡期补偿，但每年公司负担的企业年金总额不得超过上年度工资总额的十二分之一。截止 2013 年 12 月本公司提取的过渡期补偿金额已够支付 2008 年至 2017 年退休人员的过渡期补偿金额，自 2014 年 1 月起公司不再提取年金过渡补偿费用。通过几年来企业年金制度的运行，本公司企业年金初步达到了增强企业凝聚力，激励员工长期为企业发展做贡献的积极作用。

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

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

本公司考虑重要性原则，以经营分部为基础，确定报告分部。本公司的报告分部是提供不同产品或服务、或在不同地区经营的业务单元。由于各种业务或地区需要不同的技术和市场战略，因此，本公司分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 分部 1 | 分部间抵销 | 合计 |
|----|------------------|-------|------------------|
| 国内 | 8,367,309,312.64 | | 8,367,309,312.64 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 国际 | 227,321,599.37 | 227,321,599.37 |
|----|----------------|----------------|

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|------------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| | |
| | |
| 1 年以内小计 | 6,581,309,234.77 |
| 1 至 2 年 | 531,889,611.87 |
| 2 至 3 年 | 166,323,095.77 |
| 3 至 4 年 | 339,532,951.98 |
| 4 至 5 年 | 100,854,557.53 |
| 5 年以上 | 309,502,916.61 |
| 合计 | 8,029,412,368.53 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----|------|--------|------|----------|------|------|--------|------|----------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------------|-------|----------------|-------|------------------|------------------|-------|----------------|-------|------------------|
| 按 单 项 计 提 坏 账 准 备 | 220,656,566.09 | 2.75 | 41,028,512.28 | 18.59 | 179,628,053.81 | 586,500,496.81 | 7.11 | 41,028,512.28 | 7 | 545,471,984.53 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 | 220,656,566.09 | 2.75 | 41,028,512.28 | 18.59 | 179,628,053.81 | 586,500,496.81 | 7.11 | 41,028,512.28 | 7 | 545,471,984.53 |
| 按 组 合 计 提 坏 账 准 备 | 7,808,755,802.44 | 97.25 | 775,358,364.53 | 9.93 | 7,033,397,437.91 | 7,659,686,134.51 | 92.89 | 941,169,039.96 | 12.29 | 6,718,517,094.55 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账 龄 组 合 | 3,519,892,695.72 | 43.84 | 775,358,364.53 | 22.03 | 2,744,534,331.19 | 2,983,968,370.57 | 36.19 | 806,455,614.64 | 27.03 | 2,177,512,755.93 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|-------|----------------|---|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 未到收款节点 A、B、C 类客户组合 | | | | | 1,068,988,705.73 | 12.96 | 134,713,425.32 | 12.6 | 934,275,280.41 |
| 应收关联方、出口退税等特殊风险组合 | 4,288,863,106.72 | 53.41 | | | 4,288,863,106.72 | 3,606,729,058.21 | 43.74 | | 3,606,729,058.21 |
| 合计 | 8,029,412,368.53 | / | 816,386,876.81 | / | 7,213,025,491.72 | 8,246,186,631.32 | / | 982,197,552.24 | 7,263,989,079.08 |

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----------------------|----------------|---------------|----------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 220,656,566.09 | 41,028,512.28 | 18.59 | |
| 合计 | 220,656,566.09 | 41,028,512.28 | 18.59 | / |

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:账龄组合

单位:元 币种:人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|------------------|----------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 账龄组合 | 7,808,755,802.44 | 775,358,364.53 | 9.93 |
| 合计 | 7,808,755,802.44 | 775,358,364.53 | 9.93 |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----------------------|----------------|--------|-------|-------|-----------------|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 41,028,512.28 | | | | | 41,028,512.28 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 941,169,039.96 | | | | -165,810,675.43 | 775,358,364.53 |
| 合计 | 982,197,552.24 | | | | -165,810,675.43 | 816,386,876.81 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

| 债务人名称 | 账面余额 | 占应收账款合计的比例 (%) | 坏账准备 |
|------------------|------------------|----------------|------|
| 一重集团大连国际科技贸易有限公司 | 3,166,688,100.92 | 39.44 | |

| | | | |
|-------------------|------------------|-------|----------------|
| 一重集团（黑龙江）重工有限公司 | 654,598,431.71 | 8.15 | |
| 国核工程有限公司 | 365,787,785.95 | 4.56 | 62,393,163.43 |
| 山东运通新材料科技有限公司 | 327,873,450.10 | 4.08 | 263,473,660.25 |
| 哈电集团（秦皇岛）重型装备有限公司 | 276,970,209.56 | 3.45 | 95,286,025.73 |
| 合 计 | 4,791,917,978.24 | 59.68 | 421,152,849.41 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 1,971,960,122.27 | 1,524,253,614.45 |
| 合计 | 1,971,960,122.27 | 1,524,253,614.45 |

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|------------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| | |
| 1 年以内小计 | 1,923,718,713.31 |
| 1 至 2 年 | 6,610,129.87 |
| 2 至 3 年 | 73,786,900.10 |
| 3 至 4 年 | 3,169,710.83 |
| 4 至 5 年 | 4,034,340.34 |
| 5 年以上 | 48,377,739.40 |
| | |
| 坏账准备 | -87,737,411.58 |
| 合计 | 1,971,960,122.27 |

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 保证金、押金 | 126,170,163.30 | 60,983,515.36 |
| 备用金 | 3,701,969.67 | 3,387,011.79 |
| 代垫款项 | 42,741,395.29 | 32,131,652.98 |
| 退税款 | 159,368,572.73 | 61,248,207.07 |
| 加工费 | | 11,882,288.06 |
| 工程款 | | 45,498,393.43 |
| 材料费 | 40,262,955.12 | 11,817,259.42 |
| 其他往来款 | 1,687,452,477.74 | 1,414,780,568.27 |
| 坏账准备 | -87,737,411.58 | -117,475,281.93 |
| 合计 | 1,971,960,122.27 | 1,524,253,614.45 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2020年1月1日余额 | 72,396,613.78 | | 45,078,668.15 | 117,475,281.93 |
| 2020年1月1日余额在本期 | | | | |
| —转入第二阶段 | | | | |
| —转入第三阶段 | | | | |
| —转回第二阶段 | | | | |
| —转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 192,165.29 | | -3,681,150.29 | -3,488,985.00 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | -26,248,885.35 | | | -26,248,885.35 |
| 2020年6月30日余额 | 46,339,893.72 | | 41,397,517.86 | 87,737,411.58 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-------|----------------|---------------|-------|-------|----------------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 其他应收款 | 117,475,281.93 | -3,488,985.00 | | | -26,248,885.35 | 87,737,411.58 |
| 合计 | 117,475,281.93 | -3,488,985.00 | | | -26,248,885.35 | 87,737,411.58 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|---------------------|-------|------------------|--------------|---------------------|----------|
| 一重集团大连核电石化有限公司 | 往来款 | 882,825,017.49 | 1 年以内 | 42.86 | |
| 天津重型装备工程研究有限公司 | 往来款 | 298,266,371.28 | 1 年以内, 1-2 年 | 14.48 | |
| 一重集团(黑龙江)专项装备科技有限公司 | 往来款 | 182,859,274.25 | 1 年以内 | 8.88 | |
| 一重集团(黑龙江)重工有限公司 | 往来款 | 142,243,415.85 | 1 年以内 | 6.91 | |
| 中国一重集团天津重工有限公司 | 往来款 | 122,864,224.70 | 1 年以内, 1-2 年 | 5.97 | |
| 合计 | / | 1,629,058,303.57 | / | 79.1 | |

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 对子公司投资 | 8,678,672,539.29 | 4,927,509.13 | 8,673,745,030.16 | 6,262,622,725.36 | 4,927,509.13 | 6,257,695,216.23 |
| 对联营、合营企业投资 | 105,801,857.40 | | 105,801,857.40 | 105,671,879.50 | | 105,671,879.50 |
| 其他投资 | 50,991,500.00 | 50,991,500.00 | | 50,991,500.00 | 50,991,500.00 | |
| 合计 | 8,835,465,896.69 | 55,919,009.13 | 8,779,546,887.56 | 6,419,286,104.86 | 55,919,009.13 | 6,363,367,095.73 |

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|----------------|------------------|------|------|------------------|----------|--------------|
| 天津重型装备工程研究有限公司 | 179,516,027.22 | | | 179,516,027.22 | | |
| 中国一重集团天津重工有限公司 | 1,517,408,947.96 | | | 1,517,408,947.96 | | |
| 一重集团大连工程技术有限公司 | 466,235,900.17 | | | 466,235,900.17 | | |
| 一重集团马鞍山重工有限公司 | 58,778,500.00 | | | 58,778,500.00 | | 4,927,509.13 |
| 一重集团大连核电石化有限公司 | 3,762,167,736.00 | | | 3,762,167,736.00 | | |
| 天津一 | 17,105,016.64 | | | 17,105,016.64 | | |

| | | | | | |
|---------------------|------------------|------------------|--|------------------|--------------|
| 重电气自动化有限公司 | | | | | |
| 一重集团国际有限责任公司 | 1,767,170.00 | | | 1,767,170.00 | |
| 上海一重工程技术有限公司 | 49,442,464.20 | | | 49,442,464.20 | |
| 一重国际发展有限公司 | 109,000,000.00 | | | 109,000,000.00 | |
| 一重集团大连国际科技贸易有限公司 | 101,200,963.17 | | | 101,200,963.17 | |
| 一重集团(黑龙江)专项装备科技有限公司 | | 660,188,766.30 | | 660,188,766.30 | |
| 一重集团(黑龙江)重工有限公司 | | 1,755,861,047.63 | | 1,755,861,047.63 | |
| 合计 | 6,262,622,725.36 | 2,416,049,813.93 | | 8,678,672,539.29 | 4,927,509.13 |

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|--------|------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|--|--|---------------------|--|--|--|--|--|------------------------|--|
| | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 二、联 营企 业 | | | | | | | | | | | |
| 一重 集团 大连 工程 建设 有限 公司 | 34,62 2,926 .85 | | | 376,0 00.00 | | | | | | 34,99 8,926 .85 | |
| 一重 集团 常州 华冶 轧辊 有限 公司 | 32,72 6,006 .72 | | | -246, 022.1 0 | | | | | | 32,47 9,984 .62 | |
| 一重 新能 源发 展集 团有 限公 司 | 38,32 2,945 .93 | | | | | | | | | 38,32 2,945 .93 | |
| 小计 | 105,6 71,87 9.50 | | | 129,9 77.90 | | | | | | 105,8 01,85 7.40 | |
| 合计 | 105,6 71,87 9.50 | | | 129,9 77.90 | | | | | | 105,8 01,85 7.40 | |

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 2,358,341,552.63 | 2,206,723,743.41 | 2,355,589,856.23 | 2,186,854,560.93 |
| 其他业务 | 54,486,279.70 | 6,782,704.36 | 69,060,815.52 | 21,869,275.29 |
| 合计 | 2,412,827,832.33 | 2,213,506,447.77 | 2,424,650,671.75 | 2,208,723,836.22 |

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 129,977.90 | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 委托贷款利息收入 | | 11,308,068.90 |
| | | |
| 合计 | 129,977.90 | 11,308,068.90 |

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|----|----|----|
|----|----|----|

| | | |
|---|---------------|--|
| 非流动资产处置损益 | 6,140,246.14 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 20,022,363.89 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 8,535,668.81 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 所得税影响额 | -5,249,291.03 | |
| 少数股东权益影响额 | -158,159.96 | |
| 合计 | 29,290,827.85 | |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益 | |
|-------------------------|----------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 0.4719 | 0.0076 | 0.0076 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.2074 | 0.0033 | 0.0033 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、其他

□适用 √不适用

第十一节 备查文件目录

| | |
|--------|---|
| 备查文件目录 | 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会计报表 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 |
|--------|---|

董事长：隋炳利

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 26 日

修订信息

适用 不适用