

公司代码：603698

公司简称：航天工程

航天长征化学工程股份有限公司

2021 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、公司负责人姜从斌、主管会计工作负责人董毅军及会计机构负责人（会计主管人员）任民声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期不进行利润分配或公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中描述存在的风险，敬请查阅“管理层讨论与分析”中关于公司可能面对的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

十一、其他

适用 不适用

目 录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	7
第四节	公司治理.....	16
第五节	环境与社会责任.....	18
第六节	重要事项.....	20
第七节	股份变动及股东情况.....	26
第八节	优先股相关情况.....	29
第九节	债券相关情况.....	30
第十节	财务报告.....	31

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员） 签名并盖章的财务报表。
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告 原稿。

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		
本公司、公司、航天工程	指	航天长征化学工程股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
航天科技集团	指	中国航天科技集团有限公司
火箭院	指	中国运载火箭技术研究院
航天投资	指	航天投资控股有限公司
动力所	指	北京航天动力研究所
产业基金	指	北京航天产业投资基金（有限合伙）
国创基金	指	国创基金管理有限公司—国创投资引导基金（有限合伙）
新能源基金	指	国创（北京）新能源汽车投资基金管理有限公司—北京国创新能源汽车股权投资基金合伙企业（有限合伙）
航征公司	指	北京航天长征机械设备制造有限公司
航天科技财务公司	指	航天科技财务有限责任公司
氢能公司	指	航天氢能有限公司
福建永荣二期项目	指	福建永荣科技有限公司 己内酰胺项目（二期工程）制氢及合成氨装置项目
十四五	指	2021 年-2025 年
保荐机构	指	中国中金财富证券有限公司（原中国中投证券有限责任公司）
中天运会计师事务所	指	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《航天长征化学工程股份有限公司章程》
报告期	指	2021 年 1-6 月
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	航天长征化学工程股份有限公司
公司的中文简称	航天工程
公司的外文名称	Changzheng Engineering Co., LTD
公司的外文名称缩写	CECO
公司的法定代表人	姜从斌

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐京辉	徐斌
联系地址	北京市经济技术开发区经海四路141号	北京市经济技术开发区经海四路141号
电话	010-56325888	010-56325888
传真	010-56325006	010-56325006
电子信箱	htgc_bgs@china-ceco.com	htgc_bgs@china-ceco.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	北京市北京经济技术开发区经海四路141号
公司注册地址的历史变更情况	公司上市后未发生注册地址变更
公司办公地址	北京市北京经济技术开发区经海四路141号
公司办公地址的邮政编码	101111
公司网址	www.china-ceco.com
电子信箱	htgc_bgs@china-ceco.com
报告期内变更情况查询索引	-

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	《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券日报》、《证券时报》
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	-

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	航天工程	603698	-

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	633,799,596.04	426,441,634.65	48.63
归属于上市公司股东的净利润	61,443,423.00	20,169,232.59	204.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58,518,702.61	18,523,244.12	215.92
经营活动产生的现金流量净额	354,687,160.80	178,359,637.88	98.86
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,927,028,442.40	2,918,351,721.62	0.30
总资产	4,691,415,486.30	4,353,405,884.97	7.76

(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)	0.11	0.04	175.00
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.04	175.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.11	0.03	266.67
加权平均净资产收益率(%)	2.08	0.72	增加 1.36 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.97	0.66	增加 1.31 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

本期公司营业收入、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润等主要会计数据及财务指标较上年同期均出现较大幅度增长，主要由于去年同期受新冠疫情的不利影响，公司在实施项目进度整体推迟，而本期经营项目实施正常开展所致。

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)
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	3,438,801.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-84.98	
所得税影响额	-513,996.25	
合计	2,924,720.39	

十、 其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

1. 行业情况

2021 年上半年，新冠疫情在全球范围内尚未完全结束，我国居民收入和消费尚未恢复到疫情前的正常水平，仍处于“六稳六保”政策驱动下的缓慢恢复期。此外，2021 年是我国碳中和元年，碳达峰、碳中和被首次写入政府工作报告，由于经济发展与二氧化碳密切相关，对于我国这样油气资源相对较少，煤炭资源相对丰富的国家，减排压力更加严峻，减少高碳排放的化石能源使用，对我国产业布局、能源结构调整、新能源开发利用会产生重大影响。

2021 年上半年，新冠疫情导致的停工停产使得全球煤炭供应短缺，加上北半球进入夏季，热浪暴雨等极端天气推动了煤炭需求持续走高。2021 年 1-4 月，全国原煤产量 12.9 亿吨，同比增长 11.1%。6 月，ARA 港动力煤均价为 100.91 美元/吨，理查德 RB 动力煤 116.33 美元/吨，纽卡斯尔 NEWC 动力煤 128.38 美元/吨，分别环比增长 18.3%、9.6%、21.4%，同比增长 122.2%、110.9%、145.1%，价格均创十年新高。石油化工行业同样受经济复苏、需求好转影响，能源和化工产品价格持续回升。由于原料市场处于价格高位，氮肥行业在 2021 年上半年整体呈上行走势，尿素和复合肥价格稳步增长。

煤化工行业作为高碳能源品种，高碳排放的子行业的产能扩张将极度受限，新增项目审核难度将提升，行业或将通过减量置换方式建设。另外，在严格的碳排放标准规定之下，煤化工行业成本会出现一定抬升，落后产能的淘汰将加速。煤化工及相关产业必将面临前所未有的严峻考验。

“双碳”目标将促进煤炭消费减量，带动煤炭生产强度下降，给煤炭行业带来发展空间受限的挑战，但是同时也为煤炭行业留出了降低发展速度，提升发展质量的时间和空间，给煤炭行业带来了转型发展的机遇。考虑到我国煤炭消费占能源消费总量一半以上，即使减量发展，煤炭行业仍有发展的基础，还要发挥新能源逐步替代过程中保障能源安全的“兜底”作用。未来煤炭行业将加快走生态优先、绿色低碳、安全智能的发展道路，持续探索煤炭转化与可再生能源、碳捕集利用和封存等耦合利用，建立低碳循环、清洁高效的现代煤化工产业体系。

2. 主营业务

公司致力于为业主提供可靠、高效的煤气化项目整体技术解决方案和工程建设服务。公司的主营业务是以航天粉煤加压气化技术为核心，专业从事煤气化技术及关键设备的研发、工程设计、技术服务、设备成套供应及工程总承包。公司拥有的航天粉煤加压气化技术及其关键装备能够实现煤炭的清洁、高效利用，可以广泛应用于煤制甲醇、煤制合成氨以及煤制天然气、煤制油、煤制烯烃、煤制乙二醇、煤制氢、IGCC 发电等领域。

公司将持续加强技术创新研发，始终保持煤气化技术的国际领先地位；积极推动工业气体运营，同时将气化技术应用于环保领域，拓展环保板块和氢能板块；持续推进产业链延伸和业务转

型，产业领域向化工、氢能、环保、电力等行业拓展；持续深化组织变革，不断激发内生动力，支撑公司高质量可持续发展。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1. 技术优势

航天粉煤加压气化技术具有操作安全性强、生产稳定性好、煤种适应性广、运行指标优、综合利用佳的特点，公司有序推进气化技术原料拓展、气化性能提升等各项研发工作，形成气化炉、气化烧嘴、特种泵阀等系列核心产品，广泛应用于煤制合成氨、煤制甲醇、煤制烯烃、煤制乙二醇、煤制氢、IGCC 发电等领域，以航天创新之力，实现完全国产化，国际领先的技术与产品，推动煤炭清洁高效利用。公司积极开展煤气化技术煤种适应性研究，陆续实现了对褐煤、三高煤、无烟煤的清洁高效利用，有效推动我国劣质煤资源化利用。报告期内，公司粉煤加压气化装置被工信部认定为“制造业单项冠军产品”。“航天炉无烟粉煤清洁高效转化技术”、“煤化工用高温高压氧气调节阀”和“煤化工用高温高压氧气切断球阀”被中国氮肥工业协会认定为“‘十四五’期间氮肥、甲醇行业推荐推广的节能减排新技术”。“航天炉无烟粉煤清洁高效转化技术”荣获 2020 年度中国氮肥工业协会科学技术奖一等奖。

2. 研发优势

公司视持续创新为公司的生命线，以国家级粉煤气化工程研究中心、国家企业技术中心为平台，设有海外联合实验室、北京研发中心、兰州研发中心、国内校企联合实验室等若干研发实体，通过持续每年大量研发投入，配以高效的创新流程机制，建立起完善的专业技术研发体系。公司已参与制定多项国家标准，并且与环评中心合作建立环保实验室，参与煤化工环保标准制定。报告期内，公司持续加强技术研发，依靠技术优势和工程优势，将气化技术应用于环保领域，研发多项环保技术，形成业务拓展的技术储备；加深了在氢能领域的技术开发与合作，推动氢气深度提纯和氢气站工程技术的研发和市场拓展，密切关注绿氢制备和氢储能等技术发展业务领域。报告期内，公司完成专利申请 21 项，获得授权 18 项，其中发明专利 6 项（含国际发明专利授权 5 项），实用新型专利 12 项。

3. 项目工程化优势

公司拥有完备的工程数据库、标准库及软件系统，实现了营销、设计、采购、施工一体化以及仿真培训、开车服务、远程服务、全生命周期售后服务的科学管理和程序化运作方式。经过多个工程项目的实践检验，公司提前为业主优选了产品和服务供应商，形成了一流的供应商集群，满足业主在项目建设全过程中的选择需求，有效保证了项目建设的进度和质量控制的需求。公司已经建立起业内领先、独具特色的数字化设计交付体系，通过工程建设、生产运维、员工培训等数据的数字化及三维模型可视化，为客户建立安全、高效的数字化虚拟工厂提供基础数据支撑。报告期内，公司承担了首个全厂 EPC 项目-福建永荣二期项目，顺利开展了全厂设计、采购、施工等项目管理，为我公司拓展全厂总承包业务奠定了基础。

4. 品牌优势

公司秉承和弘扬航天精神，借鉴航天的系统工程方法论，秉承“质量归零理念”，从航天到化工，形成具有自主知识产权的粉煤加压气化技术。经过不断积累，公司造就了一支适应公司跨越式发展的高素质、创新型、复合型人才队伍，科技工作者占 72%，硕士研究生及以上学历者占 50%，在技术研发、装备研制、工程设计和总承包、运营服务等方面经验丰富。公司一直弘扬公司创建者艰苦奋斗、坚忍不拔的精神，以创新求实的精神抓落实，以“工匠”的精神求极致，能够不断地为客户提供最好的产品和优质的服务。自成立十余年来，公司受到行业和客户的广泛认可和一致好评。

5. 全生命周期服务

公司在行业内率先构建起全生命周期服务模式，努力将客户的需求转化为可持续的解决方案，形成覆盖煤气化全生命周期的贴心服务，大幅提高客户的运营绩效和环境绩效，满足客户不同阶段的发展需求。通过项目前期论证、工程建设技术支持、仿真操作培训、装置试车指导、装置运行阶段技术支持及备品备件供应、项目投资后评价、远程数控分析等一整套技术及工程服务，保证了整个气化装置的高效和高稳定性，已开车运行的项目多次刷新行业纪录和自创纪录。报告期内，公司持续强化项目全生命周期管理，在优化设计、采购、施工、开车、设备交付、售后服务等全过程加强项目管理，完成 4 台气化炉开车，开车成功率 100%，把近年来疫情影响降到最低，确保了实施项目的顺利履约。

三、经营情况的讨论与分析

2021 年，我国经济持续稳定恢复，能源需求较快增长。公司上半年积极应对“双碳”目标带来的不确定性因素，多措并举激发内生动力，巩固技术领先优势，推动 EPC 业务高质量发展，推进公司产业链延伸和业务转型等工作。报告期内，公司实现营业收入 6.34 亿元，较上年同期增长 48.63%。实现归属于上市公司股东的净利润 0.61 亿元，较上年同期增长 204.64%。

报告期内，公司强化项目信息收集和分析能力，建立区域经理负责制，积累客户大数据，提升了信息获取速度和效率；通过前期项目技术交流、技术服务等活动，展示了航天工程的技术优势，提升了品牌美誉度；公司粉煤加压气化装置被工信部认定为制造业单项冠军产品；公司凭借更环保的技术优势和更高效的项目总包能力，签订了福建永荣科技有限公司己内酰胺项目（二期工程）制氢及合成氨装置总承包合同等。

报告期内，公司持续保持公司技术综合领先优势，继续加大科技创新资源投入，重点推进“大规模干燥粉气流床气化技术开发及示范”国家重点研发项目，示范工程建设已进入收尾阶段。该炉型具有运行成本更低、环保指数更高等特点，在市场竞争中将更具竞争优势。同时公司致力于将气化技术应用于环保领域，开展环保领域相关技术的研发工作，为后续环保板块的开拓做好技术储备。

报告期内，公司完成专利申请 21 项，获得授权 18 项，其中发明专利 6 项（含国际发明专利授权 5 项），实用新型专利 12 项。“航天炉无烟粉煤清洁高效转化技术”、“煤化工用高温高压

氧气调节阀”和“煤化工用高温高压氧气切断球阀”被中国氮肥工业协会认定为“‘十四五’期间氮肥、甲醇行业推荐推广的节能减排新技术”。“航天炉无烟粉煤清洁高效转化技术”荣获2020年度中国氮肥工业协会科学技术奖一等奖。

报告期内，公司持续强化全面预算管理，强化项目全周期预算管理，不断提高预算编制、执行和考核能力，强化预算的刚性约束；加强财务预算指标定期监测、完善重点管控指标财务监控方案，加强财务运行监督管理，强化经营目标管控。全面开展成本管控、目标成本管理工作，持续完善项目基础成本配套数据库建设，推动建立成本管控长效机制；持续推进财务、经营信息化建设，打造全面预算管理、合同履行执行、供应链采购、资金收支执行与网报、会计核算系统的共享信息管理平台，打通业务管理模块与财务管理、核算模块路径，推动业财信息化管理系统的全面升级。

报告期内，公司持续强化业务管理中的全面风险管理导向意识，紧密围绕公司2021年度目标和中心工作，辨识和分析影响目标任务的风险事项，以风险清单方式重点关注与跟踪主要风险，落实风险管控责任及风险管控的业务领域全覆盖，强化风险事项管控措施的跟踪要求，推进了全面风险管理在业务中的应用。同时，公司将内部控制评价、内部审计等工作同风险管理相结合，形成了风险为导向的内部监督机制，加强了公司各项业务的合规管理意识，保障了公司持续健康运营。

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

适用 不适用

四、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	633,799,596.04	426,441,634.65	48.63
营业成本	485,070,062.04	320,045,568.73	51.56
销售费用	13,184,893.19	10,095,973.65	30.60
管理费用	63,798,023.26	54,186,209.05	17.74
财务费用	-28,144,296.18	-10,112,976.84	-
研发费用	43,781,026.28	33,928,726.47	29.04
经营活动产生的现金流量净额	354,687,160.80	178,359,637.88	98.86
投资活动产生的现金流量净额	-9,982,359.26	-7,425,499.73	-
筹资活动产生的现金流量净额	-54,154,249.29	-46,631,130.00	-

营业收入变动原因说明：本期，营业收入为633,799,596.04元，较上年同期增加48.63%，主要是由于上年同期受疫情影响，公司在实施项目进度整体推迟，导致公司上年同期结算收入较少，而本期项目正常开展所致；

营业成本变动原因说明：本期，营业成本为485,070,062.04元，较上年同期增加51.56%，主要是受收入结算规模上升影响；

销售费用变动原因说明：本期，销售费用为 13,184,893.19 元，较上年同期增加 30.60%，主要由于上年同期新冠疫情导致公司业务开展受限，而本期正常开展，职工薪酬、差旅费、业务招待费等有所增加；

管理费用变动原因说明：本期，管理费用为 63,798,023.26 元，较上年同期增加 17.74%，主要是由于公司上年同期受疫情影响业务规模缩减，而本期业务正常开展，职工薪酬、差旅费等有所增加；

财务费用变动原因说明：本期，财务费用为 -28,144,296.18 元，较上年同期减少 18,031,319.34 元，主要是由于公司本期分期收款项目及银行存款结息所致；

研发费用变动原因说明：本期，研发费用为 43,781,026.28 元，较上年同期增加 29.04%，主要是由于近年公司为增强核心竞争力，加大研发投入所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期，经营活动产生的现金流量净额为 354,687,160.80 元，较上年同期增加 98.86%，主要是由于公司强化资金管理，加强“两金”管控，及时收款所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期，投资活动产生的现金流量净额为 -9,982,359.26 元，投资活动现金净流出较上年同期增加 2,556,859.53 元，主要是由于公司本期研发项目开发阶段支付的款项及购建固定资产资金增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期，筹资活动产生的现金流量净额为 -54,154,249.29 元，筹资活动现金净流出较上年同期增加 7,523,119.29 元，是由于公司按照上年末净利润分派现金股利增加所致。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,936,620,393.84	41.28	1,480,199,241.59	34.00	30.84	
应收票据	113,173,820.89	2.41	105,538,526.88	2.42	7.23	
应收款项	387,046,489.74	8.25	616,590,428.51	14.16	-37.23	
预付款项	460,741,710.82	9.82	210,640,725.91	4.84	118.73	
其他应收款	37,688,294.07	0.80	11,479,298.39	0.26	228.32	

存货	248,572,969.42	5.30	314,594,272.03	7.23	-20.99	
合同资产	565,038,798.52	12.04	650,926,122.60	14.95	-13.19	
其他流动资产	33,768,888.08	0.72	26,249,557.30	0.60	28.65	
长期应收款	180,645,564.45	3.85	194,042,879.94	4.46	-6.90	
投资性房地产	17,885,417.18	0.38	17,207,704.58	0.40	3.94	
长期股权投资	20,000,000.00	0.43	20,000,000.00	0.46	-	
固定资产	559,509,132.38	11.93	575,614,656.72	13.22	-2.80	
在建工程	4,261,514.03	0.09	4,223,138.56	0.10	0.91	
无形资产	76,749,125.13	1.64	79,565,983.74	1.83	-3.54	
开发支出	14,954,983.31	0.32	10,757,936.06	0.25	39.01	
长期待摊费用	30,162.62	0.00	66,357.56	0.00	-54.55	
递延所得税资产	29,973,710.23	0.64	31,987,171.01	0.73	-6.29	
其他非流动资产	4,754,511.59	0.10	3,721,883.59	0.09	27.74	
应付票据	4,298,536.00	0.09	32,685,781.10	0.75	-86.85	
应付账款	568,922,318.88	12.13	660,845,485.85	15.18	-13.91	
合同负债	1,062,692,803.32	22.65	625,451,834.71	14.37	69.91	
应付职工薪酬	39,223,876.83	0.84	33,651,897.04	0.77	16.56	
应交税费	1,222,244.58	0.03	7,298,204.62	0.17	-83.25	
其他应付款	15,333,744.92	0.33	9,687,114.48	0.22	58.29	
其他流动负债	8,407,417.52	0.18		-		
递延收益	60,562,519.15	1.29	61,587,462.43	1.41	-1.66	
递延所得税负债	3,723,582.70	0.08	3,846,383.12	0.09	-3.19	

其他说明：

本期期末，公司资产总额为 4,691,415,486.30 元，较上年期末增加了 7.76%。其中流动资产合计为 3,782,651,365.38 元，占资产总额的 80.63%，较上年期末增加了 10.73%；非流动资产合计为 908,764,120.92 元，占资产总额的 19.37%，较上年期末减少了 3.03%；负债总额达到 1,764,387,043.90 元，占资产总额的 37.61%，较上年期末增加了 22.95%。其中，变动较大的项目变动原因如下：

1. 本期末，货币资金为 1,936,620,393.84 元，较上年期末增加 30.84%，主要原因是公司强化资金管理，加强“两金”管控，及时收款所致；

2. 本期末，应收账款为 387,046,489.74 元，较上年期末减少 37.23%，主要是由于公司加强项目回款管理，应收款收回所致；

3. 本期末，预付款项为 460,741,710.82 元，较上年期末增加 118.73%，主要是由于公司本期按照项目进度和合同约定付款节点要求，对外支付的材料款、设备款及工程款等增加所致；

4. 本期末，其他应收款为 37,688,294.07 元，较上年期末增加 228.32%，主要是由于公司本期尚未消耗的水电费、燃气费及确认应收利息所致；

5. 本期末，开发支出为 14,954,983.31 元，较上年期末增加 39.01%，是由于公司本期“高压粉煤气化技术研发”项目开发阶段进度持续推进所致；

6. 本期末，长期待摊费用为 30,162.62 元，较上年同期期末减少 54.55%，全部为子公司软件升级服务费摊销所致；



7. 本期末，应付票据为 4,298,536.00 元，较上年期末减少 86.85%，主要是由于公司本期应付票据到期解付所致；

8. 本期末，合同负债为 1,062,692,803.32 元，较上年期末增加 69.91%，主要是由于公司本期按照合同节点收到项目预付款、进度款所致；

9. 本期末，应交税费为 1,222,244.58 元，较上年期末减少 83.25%，主要是由于年初应缴的个人所得税等在本期缴纳所致；

10. 本期末，其他应付款为 15,333,744.92 元，较上年期末增加 58.29%，主要是由于公司本期暂收款增加所致。

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

截至 2021 年 6 月 30 日，受限制的货币资金为 181,032,870.00 元，为履约保函保证金和预付款保函保证金。

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(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

公司拥有一家全资子公司，全称“北京航天长征机械设备制造有限公司”，一家参股公司，全称“航天氢能有限公司”，持股比例 18.8679%。

北京航天长征机械设备制造有限公司成立于 2012 年 6 月 20 日，注册资本 2000 万元，主要经营范围为生产气化炉内件、特种阀门及销售机械设备等。截至 2021 年 6 月 30 日，该子公司总资产为 25,576.58 万元，净资产 18,290.34 万元，营业收入 3,191.54 万元，利润总额 11.79 万元，净利润 259.24 万元。

航天氢能有限公司成立于 2020 年 8 月 10 日，注册资本 106000 万元。主要经营范围为基础化学原料制造；危险化学品生产、经营（仅限外阜分支机构经营）；制造环境保护专用设备；工程项目管理；投资；投资咨询；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；水污染治理；大气污染治理；固体废弃物治理；销售机械设备、五金交电、仪器仪表；货物进出口、代理进出口、技术进出口。截止 2021 年 6 月 30 日，氢能公司未形成业务收入。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

适用 不适用

1. 政策风险

国家提出的“双碳”目标对现代煤化工产业提出挑战，扎实做好碳达峰、碳中和各项工作，将成为未来一段时期的重要任务。在这一愿景的实现过程中，能源领域将迎来一次根本性调整，现代煤化工产业如何加快减碳、如何实现低碳转型已成当务之急。在双碳背景下，新建煤化工项目将受到更严格的审批，投资意向更趋于冷静，导致公司预期签署的项目未能执行或暂缓。

公司将积极关注国家宏观政策、经济形势和市场动向，加强对国家行业政策与煤化工准入条件系统性的跟踪和研讨，把握政策要求和发展方向，做好战略规划、技术研发和市场营销等工作，提高自身技术创新，实现绿色低碳，争取新项目签约。同时，深入拓展业务发展空间，聚焦化石能源清洁高效利用，努力开拓国家鼓励和支持的新领域，促进公司战略调整的实施。

2. 市场竞争风险

公司在持续引领粉煤加压气化技术发展的同时，竞争对手技术水平和运行水平逐步提升，竞争对手通过投资、战略合作和低价等手段争取订单，市场竞争呈现日趋激烈化态势。市场上已出现了公开模仿公司技术的现象，公司在核心技术知识产权维权等方面存在一定困难。由于全国及北京疫情防控措施的限制，对公司的市场开拓增加了难度。

公司将加强技术发展战略的落实与推进，努力跟进行业政策和结构调整的步伐，持续加大在研发方面的投入，布局全热回收新一代气化技术，开展气化装置智能化研究，开发环保领域的气化处理技术，加大核心技术专利布局，深入开展支撑发展的新技术研发，为公司的长远、健康发展提供内生动力。不断完善与提升研发管理与培育机制，建设技术创新平台，发挥公司技术优势和管理能力，培养和引导具有创新精神、创新意愿及创新思路的技术人员，谋划新领域布局，拓展新市场空间，减少项目不确定性对公司盈利能力的影响。



3. 项目运营管理风险

总承包项目建设周期长，涉及环节多，实施过程复杂，建设期间受到业主资金状况和原材料涨价影响，项目材料、设备的采购价格和施工费用存在发生变动可能，将对总承包项目的毛利率将产生影响。同时，随着公司新签总承包项目管理要求的不断提高，面临工期短、任务重的巨大挑战，公司需要在设计、采购、施工、管理等方面不断优化，否则将存在影响公司项目建设和快速发展的风险。

公司会密切关注原材料价格波动，提高对设备材料价格走势的预测能力，综合工程进度、价格走势等因素，加强项目物资管理，合理规划产能，根据生产计划安排采购，并通过与供应商建立长期战略合作关系提前备料、严格控制采购成本等措施以便尽可能控制原材料价格波动带来的风险。公司将严格按照公司质量安全管理体系及制度和具体项目的管理要求执行总承包项目管理，优化项目概算，优化总承包项目管理流程，持续提升项目管理水平。

4. 合同履约风险

合同签订后，由于业主资金周转等原因，可能存在拖欠工程进度款项等情况，而且合同执行中面临外部宏观环境变化、业主方实际支付情况等风险，可能会出现工程延期、缓建等情形，导致合同无法如期或全面履行。公司作为 EPC 总承包商，在项目执行过程中，需要按照与供应商签订的分包或采购合同支付对应款项，存在不能保障资金良性循环的合同履约风险。

公司将加强项目的前期评价、资信分析以及履约情况跟踪，做好在手项目建设和风险防控，保障公司工程业务的平稳运行。同时在客户、供应商、合作伙伴之间建立灵活高效的多种运营合作模式，通过降低风险、提高生产效率、实现成本控制和资金利用率，满足相应的差异化的需求。在项目执行过程中，将加强应收账款的催收和管控，针对不同节点采取不同措施，必要时通过法律途径维护自身合法权益。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 18 日	www. sse. com. cn	2021 年 5 月 19 日	1. 审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》； 2. 审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》； 3. 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》； 4. 审议通过《关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》； 5. 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》； 6. 审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》； 7. 审议通过《关于预计公司 2021 年日常关联交易的议案》； 8. 审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信的议案》。
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 6 月 21 日	www. sse. com. cn	2021 年 6 月 22 日	审议通过《关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

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
姜从斌	董事长	选举
姜从斌	总经理	离任
孙庆君	董事	选举
孙庆君	总经理	聘任
孙庆君	副总经理	离任
朱玉营	董事	选举
丁建平	副总经理	聘任
甘晓雁	副总经理	聘任
翟国斌	副总经理	聘任
唐国宏	董事长、董事	离任
杨铁诚	董事	离任
陈雄	副总经理	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2021年6月3日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》，因到法定退休年龄，唐国宏先生申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会委员职务，选举姜从斌先生为第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，因工作需要，姜从斌先生被推选为公司董事长，其申请辞去公司总经理职务，聘任原公司副总经理孙庆君先生为公司总经理。审议通过《关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》，选举孙庆君先生、朱玉营先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会审议。详见公司公告，公告编号：2021-026、2021-027、2021-028。

2021年6月21日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》，选举孙庆君先生、朱玉营先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自股东大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

2021年8月10日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任丁建平先生、甘晓雁先生、翟国斌先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每10股送红股数(股)	-
每10股派息数(元)(含税)	-
每10股转增数(股)	-
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
公司本报告期不进行利润分配或公积金转增股本。	

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

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

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

公司主营业务是以航天粉煤加压气化技术为核心，致力于为业主提供可靠、高效的煤气化项目整体技术解决方案和工程建设服务，目前公司所在区域主要是日常办公所涉及的污染物，具体如下：

(1) 排污信息

①主要污染物名称：主要有二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度、颗粒物、PH 值、五日生化需氧量、动植物油、化学需氧量、总磷（以 P 计）、氨氮（NH₃-N）、悬浮物、溶解性总固体。

②排放方式：废气排放为锅炉废气，排放方式为有组织排放；污水经公司污水处理设施排向市政管网。

③排放口数量：3 个，两个为废气排放口，一个为污水排放口。

④废水排放标准（mg/L）：PH 值 6.5-9、五日生化需氧量 300、动植物油 50、化学需氧量 500、总磷（以 P 计）8、氨氮（NH₃-N）45、悬浮物 400、溶解性总固体 1600。

废气排放标准（mg/m³）：二氧化硫 10、氮氧化物 80、林格曼黑度 1、颗粒物 5。

⑤排放浓度：PH 值 7.02、五日生化需氧量 93.4、动植物油 1.16、化学需氧量 234、总磷（以 P 计）4.06、氨氮（NH₃-N）42.7、悬浮物 151、溶解性总固体 509。

DA001 排口废气浓度：二氧化硫小于 3、氮氧化物 45、林格曼黑度小于 1、颗粒物 2.1。

DA002 排口废气浓度：二氧化硫小于 3、氮氧化物 30、林格曼黑度小于 1、颗粒物 2.8。

(2) 公司现有污水井、污水池等防治污染处理设施，建设正常、运行良好，配置齐全，符合规范。

(3) 公司建设项目的环评影响评价以及相应的环保验收手续齐全。

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司从人力、财力、物力方面加大对于环境保护工作的投入，对公司的能耗进行严格监管，配合环境保护部门对公司及附近区域的环境影响因素进行监控。为规范和加强对可能发生的突发环境事件的综合处置能力，确保“快速、有序、有效”地处理各类突发环境事件，制定了突发环境事件应急预案。1 公司环境风险评估；2 应急组织机构；3 事件预防与预警；4 应急响应；5 信息公开；6 后期处置；7 应急保障；8 应急预案管理。

公司每年都由有资质的第三方环保监测机构对我公司环保各项指标进行检测，历年检测数据合格。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

“清洁低碳、安全高效”是“十四五”现代煤化工产业发展的基本理念。公司自成立以来，积极履行社会责任，响应国家“推动绿色发展，促进人与自然和谐共生”的环保号召，持续推进煤炭清洁高效利用，以创新引领煤气化技术发展方向，带动产业升级和行业高质量发展。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	实际控制人 中国航天科技集团有限公司	本公司及本公司下属企业不存在从事与航天工程相同或相似业务的情形，与航天工程不构成同业竞争；本公司及本公司下属企业现在及将来均不从事与航天工程可能发生同业竞争的任何业务，不投资、合作经营、实际控制与航天工程业务相同或相似的其他任何企业；本公司承诺不利用航天工程实际控制人地位，损害航天工程及航天工程其他股东的利益；本公司愿意承担因违反上述承诺而给航天工程造成的全部经济损失。	2012年3月6日 长期	否	是	-	-
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	控股股东 中国运载火箭技术研究院	本院及本院下属企业不存在从事与航天工程相同或相似业务的情形，与航天工程不构成同业竞争；本院及本院下属企业现在及将来均不从事与航天工程可能发生同业竞争的任何业务，不投资、合作经营、控制与航天工程业务相同或相似的其他任何企业；本院承诺不利用航天工程控股股东地位，损害航天工程及航天工程其他股东的利益；本院愿意承担因违反上述承诺而给航天工程造成的全部经济损失。	2012年3月6日 长期	否	是	-	-
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	持股 5%以上股东 航天投资控股有限公司	本公司及本公司下属企业不存在从事与航天工程相同或相似业务的情形，与航天工程不构成同业竞争；本公司及本公司下属企业现在及将来均不从事与航天工程可能发生同业竞争的任何业务，不投资、合作经营、控制与航天工程业务相同或相似的其他任何企业；本公司承诺不利用航天工程股东地位，损害航天工程及航天工程其他股东的利益；本公司愿意承担因违反上述承诺而给航天工程造成的全部经济损失。	2012年3月6日 长期	否	是	-	-
与首次公开发	解决同	持股 5%以上股东	本所及本所下属企业不存在从事与航天工程相同	2012年3月	否	是	-	-

行相关的承诺	业竞争	北京航天动力研究所	或相似业务的情形，与航天工程不构成同业竞争；本所及本所下属企业现在及将来均不从事与航天工程可能发生同业竞争的任何业务，不投资、合作经营、实际控制与航天工程业务相同或相似的其他任何企业；本所承诺不利用航天工程股东地位，损害航天工程及航天工程其他股东的利益；本所愿意承担因违反上述承诺而给航天工程造成的全部经济损失。	8 日 长期				
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	持股 5%以上股东 北京航天产业投资基金 (有限合伙)	北京航天产业投资基金（有限合伙）所投资企业不存在从事与航天工程相同或相似业务的情形，与航天工程不构成同业竞争；北京航天产业投资基金（有限合伙）所投资企业现在及将来均不从事与航天工程可能发生同业竞争的任何业务，不投资、合作经营、控制与航天工程业务相同或相似的其他任何企业；北京航天产业投资基金（有限合伙）承诺不利用航天工程股东地位，损害航天工程及航天工程其他股东的利益；北京航天产业投资基金（有限合伙）及航天产业投资基金管理（北京）有限公司愿意承担因违反上述承诺而给航天工程造成的全部经济损失。	2012 年 3 月 6 日 长期	否	是	-	-

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况
 适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况
 适用 不适用

六、破产重整相关事项
 适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项
 本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
 适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
<p>2009年6月7日，公司与鲁西化工集团股份有限公司（以下简称鲁西化工）就“山东鲁西化工股份有限公司原料路线和动力结构调整年产30万吨尿素项目”（以下简称合同项目），签订了《合作框架协议》、《保密协议》、《专利实施许可合同》、《工程设计合同》、《专利专用设备采购合同》等多份合作协议。航天工程以普通许可的方式授权鲁西化工实施“HT-L 航天粉煤加压气化等相关技术”，并向鲁西化工交付了包含涉案专利的全套技术图纸。2011年，合同项目竣工投产。</p> <p>自2012年开始鲁西化工置航天工程专利授权仅限于合同项目于不顾，在合同项目附近，比照该合同项目，通过对航天工程专利专用设备的测绘，擅自仿建了至少两条“航天炉”技术的煤气化生产线。鲁西化工的仿建行为，侵犯了航天工程的相关专利权，应承担专利侵权法律责任。为维护自身合法权益，航天工程于2021年1月25日向济南市中级人民法院提起诉讼，请求法院判令鲁西化工立即停止制造、使用侵犯航天工程享有的专利号为ZL200510053511.0，名称为“一种环保型可燃粉体洁净气化装置”发明专利权的产品，销毁侵权产品和制造侵权产品的专用模具和图纸；判令鲁西化工赔偿航天工程经济损失人民币四千二百万元（含航天工程为本案支出律师费、取证费等合理费用）。</p> <p>目前本案已经做出一审判决，公司认为一审判决专利侵权技术比对方式明显错误，导致事实认定和法律适用错误，公司已经提起上诉。</p>	<p>上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公告编号2021-007、 2021-034</p>

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
 适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

报告期内：									
起诉(申请)方	应诉(被申请人)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
航天长征化学工程股份有限公司	四川煤气化有限责任公司	-	诉讼	为建设位于四川省泸州市纳溪区的四川煤气化有限责任公司一期煤气化项目，公司 2010 年底起陆续与被告四川煤气化有限责任公司签署了《专利实施许可合同》、《专利专用设备采购合同》、《工程设计合同》及相关补充、变更协议，为被告一期煤气化项目提供专利实施许可、专利专用设备供货及工程设计等服务。合同签订后，公司依约履行了各合同项下的义务，项目于 2016 年 7 月施工任务基本完成，现场进行三查四定工作，并完成中交，于 2018 年 7 月通过性能考核。但经公司多次催告，被告仍未能清偿全部欠付款项（本金部分金额为人民币 6915 万元），为维护自身合法权益，公司向法院提起诉讼，2021 年 5 月 8 日，四川泸州市中级人民法院立案受理。公司请求法院判令被告支付涉案合同项下合同费用共计人民币 6915 万元及逾期付款利息损失（以人民币 6915 万元为基数，同时，请求法院判令被告承担全部诉讼费用。	6,915	否	案件尚待法院进行审理	暂无	暂无

(三) 其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司第三届董事会第二十二次会议和 2020 年年度股东大会审议通过了《关于预计公司 2021 年日常关联交易的议案》。	相关事项已于 2021 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站披露并刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》，详见公司公告 2021-016。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
适用 不适用

3、临时公告未披露的事项
适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
适用 不适用

3、临时公告未披露的事项
适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
适用 不适用

3、临时公告未披露的事项
适用 不适用

(四) 关联债权债务往来
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
适用 不适用

3、临时公告未披露的事项
适用 不适用

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

1. 存款业务
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额	期末余额
航天科技财务	同一实际控制人	800,000,000	0.4025%-1.8	728,479,786	3,585,834.0	732,065,620

有限责 任公司		.00	9%	.51	8	.59
合计	/	/	/	728,479,786 .51	3,585,834.0 8	732,065,620 .59

2. 贷款业务

适用 不适用

3. 授信业务或其他金融业务

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	业务类型	总额	实际发生额
航天科技财务 有限责任公司	同一实际控制人	授信	300,000,000.00	0.00

4. 其他说明

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

福建永荣科技有限公司己内酰胺项目（二期工程）制氢及合成氨装置项目：公司与福建永荣科技有限公司于 2021 年 3 月 12 日签订了《福建永荣科技有限公司己内酰胺项目（二期工程）制氢及合成氨装置总承包合同》，合同总金额 177,500 万元。详见公司公告 2021-012。

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司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)	36,238
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、标记 或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数 量	
中国运载火箭技术研究院	0	246,425,829	45.98	0	无	0	国有 法人
航天投资控股有限公司	-10,710,000	60,411,675	11.27	0	无	0	国有 法人
国创基金管理有限公司— 国创投资引导基金 (有限合伙)	0	52,778,523	9.85	0	无	0	其他
北京航天动力研究所	-5,355,000	35,515,046	6.63	0	无	0	国有 法人

国创（北京）新能源汽车投资基金管理有限公司—北京国创新能源汽车股权投资基金合伙企业（有限合伙）	16,065,000	16,065,000	3.00	0	无	0	其他
李飏	2,500,000	2,500,000	0.47	0	未知	-	未知
罗坚	1,049,530	1,049,530	0.20	0	未知	-	未知
刘朗浪	235,090	834,290	0.16	0	未知	-	未知
刘春晓	132,400	632,400	0.12	0	未知	-	未知
董蓉	514,796	514,796	0.10	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				
中国运载火箭技术研究院	246,425,829	人民币普通股	246,425,829				
航天投资控股有限公司	60,411,675	人民币普通股	60,411,675				
国创基金管理有限公司—国创投资引导基金（有限合伙）	52,778,523	人民币普通股	52,778,523				
北京航天动力研究所	35,515,046	人民币普通股	35,515,046				
国创（北京）新能源汽车投资基金管理有限公司—北京国创新能源汽车股权投资基金合伙企业（有限合伙）	16,065,000	人民币普通股	16,065,000				
李飏	2,500,000	人民币普通股	2,500,000				
罗坚	1,049,530	人民币普通股	1,049,530				
刘朗浪	834,290	人民币普通股	834,290				
刘春晓	632,400	人民币普通股	632,400				
董蓉	514,796	人民币普通股	514,796				
前十名股东中回购专户情况说明	-						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	-						
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国运载火箭技术研究院、航天投资控股有限公司、北京航天动力研究所的实际控制人均为中国航天科技集团有限公司。航天投资控股有限公司为国创投资引导基金（有限合伙）的有限合伙人之一。国创投资引导基金（有限合伙）为北京国创新能源汽车股权投资基金合伙企业（有限合伙）的有限合伙人之一。除此之外，公司未知前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	-						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(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

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

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2021 年 6 月 30 日

编制单位： 航天长征化学工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		1,936,620,393.84	1,480,199,241.59
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		113,173,820.89	105,538,526.88
应收账款		387,046,489.74	616,590,428.51
应收款项融资			
预付款项		460,741,710.82	210,640,725.91
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		37,688,294.07	11,479,298.39
其中：应收利息		21,390,000.00	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		248,572,969.42	314,594,272.03
合同资产		565,038,798.52	650,926,122.60
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		33,768,888.08	26,249,557.30
流动资产合计		3,782,651,365.38	3,416,218,173.21
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		180,645,564.45	194,042,879.94
长期股权投资		20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		17,885,417.18	17,207,704.58
固定资产		559,509,132.38	575,614,656.72
在建工程		4,261,514.03	4,223,138.56
生产性生物资产			



油气资产			
使用权资产			
无形资产		76,749,125.13	79,565,983.74
开发支出		14,954,983.31	10,757,936.06
商誉			
长期待摊费用		30,162.62	66,357.56
递延所得税资产		29,973,710.23	31,987,171.01
其他非流动资产		4,754,511.59	3,721,883.59
非流动资产合计		908,764,120.92	937,187,711.76
资产总计		4,691,415,486.30	4,353,405,884.97
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		4,298,536.00	32,685,781.10
应付账款		568,922,318.88	660,845,485.85
预收款项			
合同负债		1,062,692,803.32	625,451,834.71
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		39,223,876.83	33,651,897.04
应交税费		1,222,244.58	7,298,204.62
其他应付款		15,333,744.92	9,687,114.48
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		8,407,417.52	
流动负债合计		1,700,100,942.05	1,369,620,317.80
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		60,562,519.15	61,587,462.43
递延所得税负债		3,723,582.70	3,846,383.12
其他非流动负债			



非流动负债合计		64,286,101.85	65,433,845.55
负债合计		1,764,387,043.90	1,435,054,163.35
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		535,990,000.00	535,990,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		935,666,279.20	935,666,279.20
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		16,172,966.05	14,809,431.40
盈余公积		188,677,716.61	188,677,716.61
一般风险准备			
未分配利润		1,250,521,480.54	1,243,208,294.41
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,927,028,442.40	2,918,351,721.62
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		2,927,028,442.40	2,918,351,721.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,691,415,486.30	4,353,405,884.97

公司负责人：姜从斌 主管会计工作负责人：董毅军 会计机构负责人：任民

母公司资产负债表

2021年6月30日

编制单位：航天长征化学工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,880,526,546.89	1,433,810,685.42
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		107,234,230.99	66,066,055.98
应收账款		351,087,037.57	587,067,666.70
应收款项融资			
预付款项		459,726,110.82	209,968,889.11
其他应收款		44,555,463.73	15,896,543.94
其中：应收利息		21,390,000.00	
应收股利			
存货		189,739,053.59	265,082,072.69
合同资产		553,105,418.82	641,472,361.56
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		27,960,880.70	22,240,006.02
流动资产合计		3,613,934,743.11	3,241,604,281.42
非流动资产：			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款		180,645,564.45	194,042,879.94
长期股权投资		40,000,000.00	40,000,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		17,885,417.18	17,207,704.58
固定资产		557,216,351.87	573,030,787.20
在建工程		4,261,514.03	4,223,138.56
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		76,148,415.16	78,802,691.71
开发支出		17,114,436.90	12,917,389.65
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		27,805,419.69	30,296,561.96
其他非流动资产		4,589,511.59	3,721,883.59
非流动资产合计		925,666,630.87	954,243,037.19
资产总计		4,539,601,373.98	4,195,847,318.61
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		4,298,536.00	32,685,781.10
应付账款		588,320,889.85	671,482,118.62
预收款项			
合同负债		1,053,009,853.32	619,145,834.71
应付职工薪酬		37,574,008.90	32,321,455.31
应交税费		1,193,283.89	3,456,594.56
其他应付款		15,293,069.77	9,643,032.31
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		8,407,417.52	
流动负债合计		1,708,097,059.25	1,368,734,816.61
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		60,562,519.15	61,587,462.43
递延所得税负债		3,723,582.70	3,846,383.12
其他非流动负债			

非流动负债合计		64,286,101.85	65,433,845.55
负债合计		1,772,383,161.10	1,434,168,662.16
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		535,990,000.00	535,990,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		935,666,279.20	935,666,279.20
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		8,876,409.39	8,088,934.05
盈余公积		188,677,716.61	188,677,716.61
未分配利润		1,098,007,807.68	1,093,255,726.59
所有者权益（或股东权益）合计		2,767,218,212.88	2,761,678,656.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,539,601,373.98	4,195,847,318.61

公司负责人：姜从斌 主管会计工作负责人：董毅军 会计机构负责人：任民

合并利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入		633,799,596.04	426,441,634.65
其中：营业收入		633,799,596.04	426,441,634.65
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		587,900,294.04	417,684,858.90
其中：营业成本		485,070,062.04	320,045,568.73
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		10,210,585.45	9,541,357.84
销售费用		13,184,893.19	10,095,973.65
管理费用		63,798,023.26	54,186,209.05
研发费用		43,781,026.28	33,928,726.47
财务费用		-28,144,296.18	-10,112,976.84
其中：利息费用			
利息收入		28,174,719.37	10,099,749.58
加：其他收益		3,438,801.62	1,918,026.93
投资收益（损失以“－”号填列）			

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）		9,279,543.07	13,000,369.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）		4392402.85	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		63,010,049.54	23,675,171.87
加：营业外收入		0.02	29,760.19
减：营业外支出		85.00	11,330.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		63,009,964.56	23,693,601.96
减：所得税费用		1,566,541.56	3,524,369.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		61,443,423.00	20,169,232.59
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		61,443,423.00	20,169,232.59
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）		61,443,423.00	20,169,232.59
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合			

收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		61,443,423.00	20,169,232.59
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		61,443,423.00	20,169,232.59
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.11	0.04
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.11	0.04

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

公司负责人：姜从斌 主管会计工作负责人：董毅军 会计机构负责人：任民

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入		612,021,019.30	412,462,151.26
减：营业成本		475,443,318.49	313,456,591.68
税金及附加		10,096,419.99	9,377,151.39
销售费用		11,292,093.37	8,905,795.49
管理费用		59,852,136.54	50,927,897.96
研发费用		39,396,188.84	30,951,792.25
财务费用		-27,973,177.74	-9,986,354.67
其中：利息费用		0.00	
利息收入		28,001,088.69	9,970,730.14
加：其他收益		3,426,726.65	1,918,026.93
投资收益（损失以“-”号填列）			
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）		11,106,444.40	14,410,236.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）		4,476,227.45	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		62,923,438.31	25,157,540.60
加：营业外收入		0.01	26,680.19
减：营业外支出		85.00	11,330.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		62,923,353.32	25,172,890.69
减：所得税费用		4,041,035.36	3,957,742.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		58,882,317.96	21,215,147.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		58,882,317.96	21,215,147.93
（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		58,882,317.96	21,215,147.93
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

公司负责人：姜从斌 主管会计工作负责人：董毅军 会计机构负责人：任民

合并现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020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		1,293,437,633.23	723,028,819.49
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			
收到其他与经营活动有关的现金		30,340,566.05	15,128,161.62
经营活动现金流入小计		1,323,778,199.28	738,156,981.11
购买商品、接受劳务支付的现金		553,665,825.36	318,172,869.63
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		134,853,797.90	103,429,339.75
支付的各项税费		67,182,572.40	101,654,724.31
支付其他与经营活动有关的现金		213,388,842.82	36,540,409.54
经营活动现金流出小计		969,091,038.48	559,797,343.23
经营活动产生的现金流量净额		354,687,160.80	178,359,637.88
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			
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			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,982,359.26	7,425,499.73
投资支付的现金			
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		9,982,359.26	7,425,499.73
投资活动产生的现金流量净额		-9,982,359.26	-7,425,499.73
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		54,154,249.29	46,631,130.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		54,154,249.29	46,631,130.00
筹资活动产生的现金流量净额		-54,154,249.29	-46,631,130.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		290,550,552.25	124,303,008.15
加：期初现金及现金等价物余额		1,465,036,971.59	1,281,579,923.79
六、期末现金及现金等价物余额		1,755,587,523.84	1,405,882,931.94

公司负责人：姜从斌 主管会计工作负责人：董毅军 会计机构负责人：任民

母公司现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020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		1,260,458,791.73	710,144,197.86
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		30,214,283.26	14,978,018.19
经营活动现金流入小计		1,290,673,074.99	725,122,216.05
购买商品、接受劳务支付的现金		543,443,817.90	307,518,541.86
支付给职工及为职工支付的现金		126,305,175.93	96,901,150.47
支付的各项税费		64,176,819.23	100,387,911.11
支付其他与经营活动有关的现金		209,882,804.64	35,528,409.90
经营活动现金流出小计		943,808,617.70	540,336,013.34
经营活动产生的现金流量净额		346,864,457.29	184,786,202.71
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			
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			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,188,946.53	7,169,568.73
投资支付的现金			
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		11,188,946.53	7,169,568.73
投资活动产生的现金流量净额		-11,188,946.53	-7,169,568.73
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		54,154,249.29	46,631,130.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		54,154,249.29	46,631,130.00
筹资活动产生的现金流量净额		-54,154,249.29	-46,631,130.00



量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		281,521,261.47	130,985,503.98
加：期初现金及现金等价物余额		1,418,648,415.42	1,211,531,607.17
六、期末现金及现金等价物余额		1,700,169,676.89	1,342,517,111.15

公司负责人：姜从斌 主管会计工作负责人：董毅军 会计机构负责人：任民

合并所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 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	535,990,000.00				935,666,279.20			14,809,431.40	188,677,716.61		1,243,208,294.41		2,918,351,721.62		2,918,351,721.62
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	535,990,000.00				935,666,279.20			14,809,431.40	188,677,716.61		1,243,208,294.41		2,918,351,721.62		2,918,351,721.62
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							1,363,534.65				7,313,186.13		8,676,720.78		8,676,720.78
(一)综合收益总额											61,443,423.00		61,443,423.00		61,443,423.00
(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															

1. 本期提取							1,489,103.43					1,489,103.43		1,489,103.43
2. 本期使用							125,568.78					125,568.78		125,568.78
(六) 其他														
四、本期期末余额	535,990,000.00				935,666,279.20		16,172,966.05	188,677,716.61		1,250,521,480.54		2,927,028,442.40		2,927,028,442.40

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有者权 益合 计
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他 综合 收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	535,990,000.00				935,666,279.20			13,045,993.79	171,644,813.63		1,130,335,370.19		2,786,682,456.81		2,786,682,456.81
加：会计政策变更											-2,797,844.78		-2,797,844.78		-2,797,844.78
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	535,990,000.00				935,666,279.20			13,045,993.79	171,644,813.63		1,127,537,525.41		2,783,884,612.03		2,783,884,612.03
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)								1,403,978.00			-26,461,897.74		-25,057,919.74		-25,057,919.74
(一) 综合收益总额											20,169,232.59		20,169,232.59		20,169,232.59
(二) 所有者投															

6. 其他													
(五) 专项储备							1,403,978.00					1,403,978.00	1,403,978.00
1. 本期提取							1,486,126.80					1,486,126.80	1,486,126.80
2. 本期使用							82,148.80					82,148.80	82,148.80
(六) 其他												0.00	
四、本期期末余额	535,990,000.00				935,666,279.20		14,449,971.79	171,644,813.63		1,101,075,627.67		2,758,826,692.29	2,758,826,692.29

公司负责人：姜从斌 主管会计工作负责人：董毅军 会计机构负责人：任民

母公司所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	535,990,000.00				935,666,279.20			8,088,934.05	188,677,716.61	1,093,255,726.59	2,761,678,656.45
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	535,990,000.00				935,666,279.20			8,088,934.05	188,677,716.61	1,093,255,726.59	2,761,678,656.45
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								787,475.34		4,752,081.09	5,539,556.43
(一) 综合收益总额										58,882,317.96	58,882,317.96
(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										-54,130,236.87	-54,130,236.87
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-54,130,236.87	-54,130,236.87
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								787,475.34			787,475.34
1. 本期提取								890,792.37			890,792.37
2. 本期使用								103,317.03			103,317.03
(六) 其他											
四、本期期末余额	535,990,0				935,666,			8,876,40	188,677,	1,098,00	2,767,218,2



	00.00				279.20			9.39	716.61	7,807.68	12.88
--	-------	--	--	--	--------	--	--	------	--------	----------	-------

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	535,990,000.00				935,666,279.20			7,642,049.03	171,644,813.63	989,307,049.45	2,640,250,191.31
加：会计政策变更										-2,716,319.32	-2,716,319.32
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	535,990,000.00				935,666,279.20			7,642,049.03	171,644,813.63	986,590,730.13	2,637,533,871.99
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								729,685.14		-25,415,982.40	-24,686,297.26
（一）综合收益总额										21,215,147.93	21,215,147.93
（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										-46631130.33	-46631130.33
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-46,631,130.33	-46,631,130.33

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							729,685.14				729,685.14
1. 本期提取							810,385.38				810,385.38
2. 本期使用							80,700.24				80,700.24
(六)其他											
四、本期期末余额	535,990,000.00				935,666,279.20		8,371,734.17	171,644,813.63	961,174,747.73		2,612,847,574.73

公司负责人：姜从斌 主管会计工作负责人：董毅军 会计机构负责人：任民

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

公司注册地、组织形式和总部地址

航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于 2011 年经过国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2011]1024 号文《关于航天长征化学工程股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》批准，整体变更为股份有限公司。

截止 2014 年 12 月 31 日，公司累计股本总数 33,000 万股，注册资本为 33,000 万元，注册地址：北京市北京经济技术开发区经海四路 141 号，总部地址：北京市北京经济技术开发区经海四路 141 号，企业法人营业执照注册号：110302010302318，法定代表人：唐国宏。公司之母公司为中国运载火箭技术研究院，实际控制人为中国航天科技集团有限公司。

公司于 2015 年 1 月 28 日在上海证券交易所上市，发行新股 8,230 万股，每股面值人民币 1.00 元。本次股票发行后，公司的股份总数变更为 41,230 万股，每股面值人民币 1.00 元，股本总额为人民币 41,230 万元。

公司于 2015 年 4 月 2 日取得新的企业法人营业执照，注册资本变更为 41,230 万元，企业类型变更为其他股份有限公司（上市）。

公司于 2019 年 6 月 6 日发布“2018 年年度权益分派实施公告”：以 2019 年 6 月 12 日为股权登记日，以公司总股本 412,300,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股，共计转增 123,690,000 股，转增后公司总股本变更为 535,990,000 股。公司于 2019 年 7 月 29 日完成工商变更并取得新的企业法人营业执照。

公司于 2021 年 6 月 3 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举姜从斌先生为公司第三届董事会董事长。根据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人。公司于 2021 年 6 月 10 日完成法定代表人的工商变更登记手续并取得新的企业法人营业执照。

经营范围

本公司经营范围主要包括：加工气化炉及关键设备；施工总承包；专业承包；工程勘察设计；工程咨询；工程和技术研究与试验发展；建设工程项目管理；压力管道设计；压力容器设计；技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务、技术转让；烟气治理；废气治理；大气污染治理；固体废物污染治理；水污染治理；投资与资产管理；销售机械设备、五金交电、仪器仪表；货物进出口、代理进出口、技术进出口。

公司业务性质和主要经营活动

本公司属煤化工工程行业，主要产品或服务包括与煤气化技术相关的专利技术实施许可、专利专有及通用设备销售、设计与咨询、工程建设。



财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事于 2021 年 8 月 26 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

经本公司合并财务报表范围以控制为基础给予确定。报告期合并范围详见附注：在其他主体中权益中在子公司中的权益之企业集团构成。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和 42 项具体会计准则，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定，并基于以下第五点所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司评价自报告期末起 12 个月的持续经营能力不存在重大疑虑因素或事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，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。



（2）同一控制下的企业合并

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

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，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，在取得控制权日，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。对于合并日之前持有的股权投资，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，暂不进行会计处理，直至处置该项投资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所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

（3）非同一控制下企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

- 1) 企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- 2) 企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- 3) 已办理了必要的财产权转移手续。
- 4) 本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
- 5) 本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

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

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，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，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，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；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合

并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

（4）为合并发生的相关费用

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

（1）合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

（2）合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

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

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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

1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或



业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②分步处置子公司

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

- A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D. 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。



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，本公司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。

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

3) 购买子公司少数股权

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

4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

(1) 合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

- 1) 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- 2) 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- 3) 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

(2) 共同经营会计处理方法

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

- 1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- 2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- 3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

- 4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;
- 5) 确认单独所发生的费用, 以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外), 在该资产等由共同经营出售给第三方之前, 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。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号—资产减值》等规定的资产减值损失的, 本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外), 在将该资产等出售给第三方之前, 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。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号—资产减值》等规定的资产减值损失的, 本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制, 如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的, 仍按上述原则进行会计处理, 否则, 应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(1) 外币业务折算

外币业务交易在初始确认时, 采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

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

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, 由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的, 形成的汇兑差额计入其他综合收益。

(2) 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目, 采用资产负债表日的即期汇率折算; 所有者权益项目除“未分配利润”项目外, 其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目, 采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时, 将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额, 自其他综合收益项目转入处置当期损益; 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。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

本公司的金融工具包括货币资金、债券投资、除长期股权投资以外的股权投资、应收款项、应付款项、借款、应付债券及股本等。

(1) 金融资产及金融负债的确认和初始计量

金融资产和金融负债在本公司成为相关金融工具合同条款的一方时，在资产负债表内确认。

除不具有重大融资成分的应收账款外，在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，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或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。对于不具有重大融资成分的应收账款，本公司按照根据本附注收入的会计政策确定的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的分类和后续计量

1) 金融资产的分类

本公司在初始确认时，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，将金融资产分为三类：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及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

①本公司将同时符合下列条件金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

②本公司将同时符合下列条件的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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



除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

③管理金融资产业务模式的评价依据

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。

业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

④合同现金流量特征的评估

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

2) 金融资产的后续计量

本公司对各类金融资产的后续计量为：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

②以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

a. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资其公允价值与实际利率下账面价值形成的其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

b. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。股利收入计入损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(3) 金融负债的分类和后续计量

本公司将金融负债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、财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类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。

初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失(包括利息费用)计入当期损益

2) 财务担保合同负债

财务担保合同指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。

财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则(参见本附注-金融资产减值)所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

3) 以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，采用实际利率法以摊余成本计量。

(4) 金融资产及金融负债的指定

本公司为了消除或显著减少会计错配，将金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产或金融负债。

(5) 金融资产及金融负债的列报抵消

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 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。

(6) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 满足下列条件之一时，本公司终止确认该金融资产：

- 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 该金融资产已转移，且本公司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；
- 该金融资产已转移，本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未保留对该金融资产的控制。

2) 金融资产转移整体满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 被转移金融资产在终止确认日的账面价值；



-因转移金融资产而收到的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

3) 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)。

(7) 金融工具减值

本公司对分类为以摊余成本计量的金融资产和合同资产及财务担保合同以预期信用损失为基础确认减值损失。

本公司对由新收入准则规范的交易形成的未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的合同资产与应收账款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。

对于其他金融工具,本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备,但在当期资产负债表日,该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的,本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备,由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

1) 信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同,本公司在应用金融工具减值规定时,将本公司成为作出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素:

- ①信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化;
- ②预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化;
- ③债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化;
- ④债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化;
- ⑤作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率;
- ⑥预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化;
- ⑦借款合同的预期变更,包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更;



⑧债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

⑨合同付款是否发生逾期超过(含)30日。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

2) 已发生信用减值的金融资产

当本公司预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

①发行方或债务人发生重大财务困难；

②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

③债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

④债务人很可能破产或进行其他财务重组；

⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

⑥以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

3) 预期信用损失的确定

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

①对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

②对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

③对于资产负债表日已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

4) 减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

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

见附注-金融工具减值。

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

见附注-金融工具减值。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

见附注-金融工具减值。

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

见附注-金融工具减值。

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

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

(2) 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按先进先出法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。



(4) 存货的盘存制度

本公司的存货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

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。

本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

(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

见附注-金融工具减值。

17. 持有待售资产

适用 不适用

本公司划分为持有待售的非流动资产、处置组的确认标准：①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；②出售计划需获相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准；③出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

本公司将符合持有待售条件的非流动资产或处置组在资产负债表日单独列报为流动资产中“持有待售资产”或与划分持有待售类别的资产直接相关负债列报在流动负债中“持有待售负债”。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

见附注-金融工具减值。

21. 长期股权投资

适用 不适用

(1) 初始投资成本确定



1) 企业合并形成的长期股权投资, 具体会计政策详见本附注五、5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资, 按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括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。

以发行权益性证券取得的长期股权投资, 按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本; 发行或取得自身权益工具时发生的交易费用, 可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下, 非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本, 除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠; 不满足上述前提的非货币性资产交换, 以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资, 其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

1) 成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算, 并按照初始投资成本计价, 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对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外, 本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

2) 权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算; 对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资, 采用公允价值计量且其变动计入损益。

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差额, 不调整长期股权投资的初始投资成本; 初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额, 计入当期损益。

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

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时, 以取得投资时被投资单位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。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销, 在此基础上确认投资损益。



本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

(3) 长期股权投资核算方法的转换

1) 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

3) 权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》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。



4) 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因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。

5) 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(4) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款之间的差额,应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资,在处置该项投资时,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础,按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

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,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。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的,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:

1) 在个别财务报表中,对于处置的股权,其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。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《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

2) 在合并财务报表中,对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易,处置价款与处置长期股权投资相应对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(股本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益;在丧失对子公司控制权时,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,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,在丧失控制权时转为当期投资收益。

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股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，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。

2) 在合并财务报表中，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，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。

(5) 共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方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。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。

- 1) 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；
- 2) 参与被投资单位财务和经营政策制定过程；
- 3) 与被投资单位之间发生重要交易；
- 4) 向被投资单位派出管理人员；
- 5) 向被投资单位提供关键技术资料。

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

本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。

本公司投资性房地产按照成本模式计量。具体各类投资性房地产的折旧或摊销方法如下：

类别	预计使用寿命/摊销年限（年）	残值率	年折旧率	折旧或摊销方法
房屋建筑物	40	3%	2.43%	直线法

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用



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

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

(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
房屋建筑物	年限平均法	5-40	0-3%	2.43%-20%
机器设备	年限平均法	8-11	3%	8.82%-12.13%
运输设备	年限平均法	4	3%	24.25%
其他设备	年限平均法	3-5	3%	19.40%-32.33%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

(1) 在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

25. 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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



- 2) 借款费用已经发生;
- 3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

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

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

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

使用权资产是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

- (1) 租赁负债的初始计量金额；

(2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

(3) 本公司发生的初始直接费用；

(4) 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本（不包括为生产存货而发生的成本）。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。对计提了减值准备的使用权资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值参照上述原则计提折旧。

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，包括土地使用权、专利权、非专利技术及商标权等

1) 无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

2) 无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

① 使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命（年）	依据
土地使用权	50	权属证明载明收益期限
专利权	10—20	权属证明载明收益期限
非专利技术	10	预计可带来经济利益的期限
商标权	10	权属证明载明收益期限
软件	2—5	预计可带来经济利益的期限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

② 使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。

如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

1) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

2) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其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较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，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。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

（1）摊销方法

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

（2）摊销年限

类别	摊销年限（年）	备注
软件升级服务费	3	直线法

32. 合同负债

合同负债的确认方法

√适用 □不适用

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



33. 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 不适用

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 不适用

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 不适用

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 不适用

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在



资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

34. 租赁负债

√适用 □不适用

本公司对租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：

- (1) 扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
- (2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- (3) 在本公司合理确定将行使该选择权的情况下，租赁付款额包括购买选择权的行权价格；
- (4) 在租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的情况下，租赁付款额包括行使终止租赁选择权需支付的款项；
- (5) 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

本公司按照固定的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

35. 预计负债

√适用 □不适用

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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

36. 股份支付

适用 不适用

(1) 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：1) 期权的行权价格；2) 期权的有效期；3) 标的股份的现行价格；4) 股价预计波动率；5) 股份的预计股利；6) 期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

(3) 确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

(4) 会计处理方法

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用



本公司按照金融工具准则的规定，根据所发行优先股、永续债等金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具：

(1) 符合下列条件之一，将发行的金融工具分类为金融负债：

- 1) 向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务；
- 2) 在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；
- 3) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具；

4) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

(2) 同时满足下列条件的，将发行的金融工具分类为权益工具：

1) 该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

2) 将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

(3) 会计处理方法

对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都应当作为发行企业的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理，手续费、佣金等交易费用从权益中扣除；

对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益，手续费、佣金等交易费用计入所发行工具的初始计量金额。

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本



公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：（1）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。（2）客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。（3）本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。

本公司考虑商品或服务的性质，采用投入法或产出法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：（1）本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。（2）本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。（3）本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。（4）本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。（5）客户已接受该商品或服务。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司企业为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

（1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

（2）该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；

（3）该成本预期能够收回。

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。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。

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

（1）因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

（2）为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。



上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

√适用 □不适用

(1) 类型

政府补助为本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确补助对象的政府补助，公司根据实际补助对象划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助。

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

(2) 政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

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（人民币 1 元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(3) 会计处理方法

本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下，本公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限内按照合理、系统的方法分期计入损益或冲减相关资产账面价值；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；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；不存在相关递延收益的，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

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

(1) 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是,同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认:(1)该交易不是企业合并;(2)交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,同时满足下列条件的,确认相应的递延所得税资产:暂时性差异在可预见的未来很可能转回,且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括:

1) 商誉的初始确认所形成的暂时性差异;

2) 非企业合并形成的交易或事项,且该交易或事项发生时既不影响会计利润,也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)所形成的暂时性差异;

3) 对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3) 同时满足下列条件时,将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

1) 企业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;

2) 递延所得税资产和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和递延所得税负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

1) 经营租入资产

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

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

2) 经营租出资产



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

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见附注。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

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

(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

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁

1) 租赁合同的拆分

当合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司将租赁和非租赁部分进行拆分，租赁部分按照租赁准则进行会计处理，非租赁部分应当按照其他适用的企业会计准则进行会计处理。

2) 租赁合同的合并

本公司与同一交易方或其关联方在同一时间或相近时间订立的两份或多份包含租赁的合同符合下列条件之一时，合并为一份合同进行会计处理：

①该两份或多份合同基于总体商业目的而订立并构成一揽子交易，若不作为整体考虑则无法理解其总体商业目的。

②该两份或多份合同中的某份合同的对价金额取决于其他合同的定价或履行情况。

③该两份或多份合同让渡的资产使用权合起来构成一项单独租赁。

3) 本公司作为承租人的会计处理

在租赁期开始日，除应用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

①短期租赁和低价值资产租赁 短期租赁是指不包含购买选择权且租赁期不超过 12 个月的租赁。低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。 本公司对以下短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，相关租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。



②使用权资产和租赁负债的会计政策详见五、28 /五、34。

4) 本公司作为出租人的会计处理

①租赁的分类

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎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。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

一项租赁存在下列一种或多种情形的,本公司通常分类为融资租赁:

A 在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给承租人。

B 承租人有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低,因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权。

C 资产的所有权虽然不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

D 在租赁开始日,租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值。

E 租赁资产性质特殊,如果不作较大改造,只有承租人才能使用。

一项租赁存在下列一项或多项迹象的,本公司也可能分类为融资租赁:

A 若承租人撤销租赁,撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担。

B 资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人。

C 承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

②对融资租赁的会计处理

在租赁期开始日,本公司对融资租赁确认应收融资租赁款,并终止确认融资租赁资产。

应收融资租赁款初始计量时,以未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和作为应收融资租赁款的入账价值。租赁收款额包括:

A 扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额;

B 取决于指数或比率的可变租赁付款额;

C 合理确定承租人将行使购买选择权的情况下,租赁收款额包括购买选择权的行权价格;

D 租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权的情况下,租赁收款额包括承租人行使终止租赁选择权需支付的款项;

E 由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。本公司按照固定的租赁内含利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入,所取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

③对经营租赁的会计处理 本公司在租赁期内各个期间采用直线法或其他系统合理的方法,将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入;发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化,在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊,分期计入当期损益;取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额,在实际发生时计入当期损益。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

安全生产费

本公司按照国家规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

公司以上年度实际机械制造业务营业收入为计提基数，采取超额累退方式平均逐月提取安全生产费用。

具体标准如下：

上年度实际机械制造业务营业收入	计提比例 (%)
<=1000 万元	2.00
1000 万元-1 亿元 (含 1 亿元)	1.00
1 亿元-10 亿元 (含 10 亿元)	0.20
10 亿元-50 亿元 (含 50 亿元)	0.10
>50 亿元	0.05

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 2018 年 12 月 7 日修订 发布了《企业会计准则第 21 号— 租赁》(财会[2018]35 号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外 上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他 执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据新旧准则 衔接规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起按新准则要求进行会计报表披 露。根据新旧准则衔接规定，公司无需重述前期可比数。	2021 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意本次会计政策变更的事项。独立董事发表了独立意见。	根据准则相关规定，公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益，因此对报表项目名称和金额无影响。

其他说明：

无

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表



单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,480,199,241.59	1,480,199,241.59	
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	105,538,526.88	105,538,526.88	
应收账款	616,590,428.51	616,590,428.51	
应收款项融资			
预付款项	210,640,725.91	210,640,725.91	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	11,479,298.39	11,479,298.39	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	314,594,272.03	314,594,272.03	
合同资产	650,926,122.60	650,926,122.60	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	26,249,557.30	26,249,557.30	
流动资产合计	3,416,218,173.21	3,416,218,173.21	
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	194,042,879.94	194,042,879.94	
长期股权投资	20,000,000.00	20,000,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	17,207,704.58	17,207,704.58	
固定资产	575,614,656.72	575,614,656.72	
在建工程	4,223,138.56	4,223,138.56	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	79,565,983.74	79,565,983.74	
开发支出	10,757,936.06	10,757,936.06	
商誉			
长期待摊费用	66,357.56	66,357.56	
递延所得税资产	31,987,171.01	31,987,171.01	
其他非流动资产	3,721,883.59	3,721,883.59	
非流动资产合计	937,187,711.76	937,187,711.76	
资产总计	4,353,405,884.97	4,353,405,884.97	
流动负债：			
短期借款			

向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	32,685,781.10	32,685,781.10	
应付账款	660,845,485.85	660,845,485.85	
预收款项			
合同负债	625,451,834.71	625,451,834.71	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	33,651,897.04	33,651,897.04	
应交税费	7,298,204.62	7,298,204.62	
其他应付款	9,687,114.48	9,687,114.48	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,369,620,317.80	1,369,620,317.80	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	61,587,462.43	61,587,462.43	
递延所得税负债	3,846,383.12	3,846,383.12	
其他非流动负债			
非流动负债合计	65,433,845.55	65,433,845.55	
负债合计	1,435,054,163.35	1,435,054,163.35	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	535,990,000.00	535,990,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	935,666,279.20	935,666,279.20	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	14,809,431.40	14,809,431.40	
盈余公积	188,677,716.61	188,677,716.61	
一般风险准备			

未分配利润	1,243,208,294.41	1,243,208,294.41	
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	2,918,351,721.62	2,918,351,721.62	
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益) 合计	2,918,351,721.62	2,918,351,721.62	
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计	4,353,405,884.97	4,353,405,884.97	

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

无

母公司资产负债表

单位: 元 币种: 人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,433,810,685.42	1,433,810,685.42	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	66,066,055.98	66,066,055.98	
应收账款	587,067,666.70	587,067,666.70	
应收款项融资			
预付款项	209,968,889.11	209,968,889.11	
其他应收款	15,896,543.94	15,896,543.94	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	265,082,072.69	265,082,072.69	
合同资产	641,472,361.56	641,472,361.56	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	22,240,006.02	22,240,006.02	
流动资产合计	3,241,604,281.42	3,241,604,281.42	
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	194,042,879.94	194,042,879.94	
长期股权投资	40,000,000.00	40,000,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	17,207,704.58	17,207,704.58	
固定资产	573,030,787.20	573,030,787.20	
在建工程	4,223,138.56	4,223,138.56	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	78,802,691.71	78,802,691.71	
开发支出	12,917,389.65	12,917,389.65	
商誉			



长期待摊费用			
递延所得税资产	30,296,561.96	30,296,561.96	
其他非流动资产	3,721,883.59	3,721,883.59	
非流动资产合计	954,243,037.19	954,243,037.19	
资产总计	4,195,847,318.61	4,195,847,318.61	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	32,685,781.10	32,685,781.10	
应付账款	671,482,118.62	671,482,118.62	
预收款项			
合同负债	619,145,834.71	619,145,834.71	
应付职工薪酬	32,321,455.31	32,321,455.31	
应交税费	3,456,594.56	3,456,594.56	
其他应付款	9,643,032.31	9,643,032.31	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,368,734,816.61	1,368,734,816.61	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	61,587,462.43	61,587,462.43	
递延所得税负债	3,846,383.12	3,846,383.12	
其他非流动负债			
非流动负债合计	65,433,845.55	65,433,845.55	
负债合计	1,434,168,662.16	1,434,168,662.16	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	535,990,000.00	535,990,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	935,666,279.20	935,666,279.20	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	8,088,934.05	8,088,934.05	
盈余公积	188,677,716.61	188,677,716.61	
未分配利润	1,093,255,726.59	1,093,255,726.59	
所有者权益（或股东权益）合计	2,761,678,656.45	2,761,678,656.45	

负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,195,847,318.61	4,195,847,318.61	
-------------------	------------------	------------------	--

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

无

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税劳务收入、应税服务收入和建筑施工	13%、9%、6%、5%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%、5%
教育费附加	实缴流转税税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%

根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》及其《实施细则》有关规定，纳税人在外地发生缴纳增值税、消费税的，按纳税发生地的适用税率计征城建税。报告期内公司华谊项目、AP 项目、申远二期、榆神项目在建设地纳税，按建设地适用税率缴纳城市维护建设税。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
本公司(含分公司)	15%
北京航天长征机械设备制造有限公司	25%

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《财政部、国家税务总局关于中关村国家自主创新示范区技术转让企业所得税试点政策的通知》(财税[2015]116号)等文件规定，自2015年10月1日起，公司转让5年以上非独占许可使用权取得的技术转让所得，不超过500万元的部分，免征企业所得税；超过500万元的部分，减半征收企业所得税。

根据财政部、国家税务总局、科技部、知识产权局《关于中关村国家自主创新示范特定区域技术转让企业所得税试点政策的通知》财税[2020]61号文，自2020年1月1日起，在中关村国家自主创新示范特定区域内注册的居民企业，符合条件的技术转让所得，在一个纳税年度内不超

过 2000 万元的部分，免征企业所得税；超过 2000 万元的部分，减半征收企业所得税。中关村国家自主创新示范特定区域包括：朝阳园、海淀园、丰台园、顺义园、大兴-亦庄园、昌平园。公司属于大兴-亦庄园区。

(2) 2018 年公司通过了北京市科委、财政局、税务局组织的专家复审，取得高新技术企业证书（发证日期 2018 年 9 月 10 日），证书编号：GR2018110002526。公司自 2018 年至 2020 年减按 15% 税率计算缴纳企业所得税。

(3) 根据财政部、国家税务总局《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点过渡政策的规定》（财税[2011]111 号）、《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点过渡政策的规定》（财税[2013]37 号），公司符合技术转让条件的业务免征增值税。

3. 其他

适用 不适用

(1) 房产税按照房产原值的 70% 为纳税基准，税率为 1.2%，或以租金收入为纳税基准，税率为 12%。

(2) 公司本部（北京）土地使用税按每平方米土地面积 3 元缴纳，兰州分公司按每平方米土地面积 14 元缴纳。

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	68,635.31	87,479.91
银行存款	1,755,518,623.82	1,463,293,901.58
其他货币资金	181,033,134.71	16,817,860.10
合计	1,936,620,393.84	1,480,199,241.59
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

期末所有权受限制货币资金明细如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金		
保函保证金	181,032,870.00	15,162,270.00
合计	181,032,870.00	15,162,270.00

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	113,123,820.89	105,538,526.88
商业承兑票据	50,000.00	
合计	113,173,820.89	105,538,526.88

(2). 期末公司已质押的应收票据
适用 不适用

(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	127,964,250.43	
商业承兑票据	12,419,038.29	
合计	140,383,288.72	

(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				账面价值	期初余额			
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备	
	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	113,173,820.89	100			113,173,820.89	105,538,526.88	100		105,538,526.88
其中：									
银行承兑汇票	113,123,820.89	99.96			113,123,820.89	105,538,526.88			105,538,526.88



商业承兑汇票	50,000.00	0.04			50,000.00				
合计	113,173,820.89	100.00	/		113,173,820.89	105,538,526.88	/	/	105,538,526.88

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: 承兑汇票

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 (%)
银行承兑汇票	113,123,820.89	0	/
商业承兑汇票	50,000.00	0	/
合计	113,173,820.89	0	/

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

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中: 1年以内分项	
1年以内小计	228,918,038.13
1至2年	99,398,558.02
2至3年	74,733,446.84
3年以上	
3至4年	5,951,794.99
4至5年	574,635.67
5年以上	78,071,588.88
合计	487,648,062.53

(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										
其中：										
按组合计提坏账准备	487,648,062.53	100	100,601,572.79	20.63	387,046,489.74	726,181,550.52	100	109,591,122.01	15.09	616,590,428.51
其中：										
组合一	487,648,062.53	100	100,601,572.79	20.63	387,046,489.74	726,181,550.52	100	109,591,122.01	15.09	616,590,428.51
合计	487,648,062.53	/	100,601,572.79	/	387,046,489.74	726,181,550.52	/	109,591,122.01	/	616,590,428.51

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：组合一

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	228,918,038.13	7,485,619.85	3.27
1-2年	99,398,558.02	6,371,447.57	6.41
2-3年	74,733,446.84	6,868,003.76	9.19
3-4年	5,951,794.99	1,461,165.67	24.55
4-5年	574,635.67	343,747.06	59.82
5年以上	78,071,588.88	78,071,588.88	100.00
合计	487,648,062.53	100,601,572.79	/

按组合计提坏账的确认标准及说明：

 适用 不适用

本公司以共同风险特征为依据，将应收账款划分为不同的组合，按组合计提坏账确认应收账款的预期信用损失。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

 适用 不适用

(3). 坏账准备的情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提预期信用损失的应收账款	109,591,122.01	-8,989,549.22				100,601,572.79
合计	109,591,122.01	-8,989,549.22				100,601,572.79

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况
 适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
项目 1	108,350,802.82	22.22	3,543,071.25
项目 2	99,138,961.89	20.33	6,459,113.74
项目 3	58,934,254.00	12.09	45,888,736.36
项目 4	40,343,898.57	8.27	26,238,931.48
项目 5	27,298,994.96	5.6	900,527.14
合计	334,066,912.24	68.51	83,030,379.96

(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	409,536,177.84	88.89	202,629,185.13	96.2
1 至 2 年	49,840,258.28	10.82	7,281,083.79	3.46
2 至 3 年	706,058.71	0.15	185,409.49	0.09
3 年以上	659,215.99	0.14	545,047.50	0.26
合计	460,741,710.82	100.00	210,640,725.91	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	账龄	未及时结算原因
单位 1	13,787,179.49	1-2 年	合同尚未执行完毕
单位 2	7,209,000.00	1-2 年	合同尚未执行完毕
单位 3	6,195,305.96	1-2 年	合同尚未执行完毕
单位 4	5,174,000.00	1-2 年	合同尚未执行完毕
单位 5	3,773,078.00	1-2 年	合同尚未执行完毕
合计	36,138,563.45	—	—

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	未结算原因
单位 1	100,000,000.00	21.70	合同尚未执行完毕
单位 2	41,800,179.49	9.07	合同尚未执行完毕
单位 3	40,746,443.33	8.84	合同尚未执行完毕
单位 4	20,226,434.80	4.39	合同尚未执行完毕
单位 5	14,418,000.00	3.13	合同尚未执行完毕
合计	217,191,057.62	47.13	—

其他说明

√适用 □不适用

本期末，预付款项为 460,741,710.82 元，较上期期末增加 118.73%，主要是由于公司本期按照项目进度和合同约定付款节点要求，对外支付的材料款、设备款及工程款等增加所致。

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	21,390,000.00	
应收股利		
其他应收款	16,298,294.07	11,479,298.39
合计	37,688,294.07	11,479,298.39

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
通知存款	21,390,000.00	
合计	21,390,000.00	

(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

应收利息为公司通知存款按照存款利率及已存款期限确定能收回的利息金额。公司将其划分为较低的信用风险的金融工具，不计提坏账准备。

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
(4). 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	16,849,265.04
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	16,849,265.04

(5). 按款项性质分类情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	3,620,000.00	3,654,932.69
备用金	305,909.24	209,392.82
代垫房租	3,127,333.95	2,988,126.97
其他	9,796,021.85	5,014,908.61
合计	16,849,265.04	11,867,361.09

(6). 坏账准备计提情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	388,062.70			388,062.70
2021年1月1日余额在本期	388,062.70			388,062.70
--转入第二阶段				0.00
--转入第三阶段				0.00
--转回第二阶段				0.00
--转回第一阶段				0.00
本期计提	162,908.27			162,908.27
本期转回				0.00
本期转销				0.00
本期核销				0.00
其他变动				0.00
2021年6月30日余额	550,970.97			550,970.97

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

(7). 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	
组合一	388,062.70	162,908.27				550,970.97
合计	388,062.70	162,908.27				550,970.97

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

 适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况
 适用 不适用

(9). 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
单位 1	代垫公租房房租	2,654,213.27	1 年以内	15.75	86,792.77
单位 2	投标保证金	1,870,000.00	1 年以内	11.10	61,149.00
单位 3	投标保证金	1,300,000.00	1 年以内	7.72	42,510.00
单位 4	其他	1,003,881.17	1 年以内	5.96	32,826.92
单位 5	其他	800,000.00	1 年以内	4.75	26,160.00
合计	/	7,628,094.44	/	45.28	249,438.69

(10). 涉及政府补助的应收款项
 适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
 适用 不适用

(12). 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	57,507,357.42		57,507,357.42	146,827,116.99		146,827,116.99
在产品	152,018,909.20		152,018,909.20	42,996,683.60		42,996,683.60
库存商品	21,437,242.97		21,437,242.97	121,263,652.67		121,263,652.67
委托加工物资	17,609,459.83		17,609,459.83	3,506,818.77		3,506,818.77
合计	248,572,969.42		248,572,969.42	314,594,272.03		314,594,272.03

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
 适用 不适用

(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
附条件的收款权利	301,205,447.76	11,269,982.53	289,935,465.23	419,622,095.9	17,988,214.73	401,633,881.16
已完工未结算项目	285,856,596.01	10,753,262.72	275,103,333.29	257,719,674.8	8,427,433.37	249,292,241.44
合计	587,062,043.77	22,023,245.25	565,038,798.52	677,341,770.70	26,415,648.10	650,926,122.60

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
 适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况
 适用 不适用

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
附条件的收款权利	-6,718,232.20			正常计提
已完工未结算项目	2,325,829.35			正常计提
合计	-4,392,402.85			/

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
增值税借方余额	20,232,550.82	21,611,647.21
预缴企业所得税	13,536,337.26	4,637,910.09
合计	33,768,888.08	26,249,557.30

其他说明：

本期末，其他流动资产为 33,768,888.08 元，较上期期末增加 28.65%，主要是由于公司期末增值税留抵金额和预缴的企业所得税较高所致。

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

单位：元 币种：人民币

项	期末余额	期初余额	折
---	------	------	---

目	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	现率区间
分期收款销售商品	186,752,366.84	6,106,802.39	180,645,564.45	200,602,584.45	6,559,704.51	194,042,879.94	
合计	186,752,366.84	6,106,802.39	180,645,564.45	200,602,584.45	6,559,704.51	194,042,879.94	/

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	6,559,704.51			6,559,704.51
2021年1月1日余额在本期	6,559,704.51			6,559,704.51
--转入第二阶段				0.00
--转入第三阶段				0.00
--转回第二阶段				0.00
--转回第一阶段				0.00
本期计提	-452,902.12			-452,902.12
本期转回				0.00
本期转销				0.00
本期核销				0.00
其他变动				0.00
2021年6月30日余额	6,106,802.39			6,106,802.39

对本期发生损失准备变动的长期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

(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										
二、联营企业										
1. 航天氢能有限公司	20,000,000.00									20,000,000.00
小计	20,000,000.00									20,000,000.00
合计	20,000,000.00									20,000,000.00

其他说明

注：航天氢能有限公司成立于 2020 年 8 月 10 日，目前处于业务筹备阶段。

18、其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
 适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

19、其他非流动金融资产
 适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(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	17,970,320.00			17,970,320.00
2. 本期增加金额	901,527.93			901,527.93
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
(4) 其他	901,527.93			901,527.93
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	18,871,847.93			18,871,847.93
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	762,615.42			762,615.42
2. 本期增加金额	223,815.33			223,815.33
(1) 计提或摊销	223,815.33			223,815.33
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	986,430.75			986,430.75
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	17,885,417.18			17,885,417.18
2. 期初账面价值	17,207,704.58			17,207,704.58

(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	559,472,053.61	575,577,577.95
固定资产清理	37,078.77	37,078.77
合计	559,509,132.38	575,614,656.72

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		合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	693,214,185.61	84,392,709.56	17,599,470.96	93,405,417.89	888,611,784.02
2. 本期增加金额				75,674.45	75,674.45
(1) 购置				75,674.45	75,674.45
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	693,214,185.61	84,392,709.56	17,599,470.96	93,481,092.34	888,687,458.47
二、累计折旧					
1. 期初余额	161,719,065.40	64,632,054.00	17,071,486.83	69,611,599.84	313,034,206.07
2. 本期增加金额	10,319,954.79	2,713,549.71	0.00	3,147,694.29	16,181,198.79
(1) 计提	10,319,954.79	2,713,549.71	-	3,147,694.29	16,181,198.79
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	172,039,020.19	67,345,603.71	17,071,486.83	72,759,294.13	329,215,404.86
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减					

少金额					
(1) 处 置或报废					
4. 期末余 额					
四、账面价值					
1. 期末账 面价值	521,175,165.42	17,047,105.85	527,984.13	20,721,798.21	559,472,053.61
2. 期初账 面价值	531,495,120.21	19,760,655.56	527,984.13	23,793,818.05	575,577,577.95

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
车辆报废	37,078.77	37,078.77
合计	37,078.77	37,078.77

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	4,261,514.03	4,223,138.56
工程物资		
合计	4,261,514.03	4,223,138.56

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
文化工程建设	32,075.47		32,075.47			
热工试验室	4,229,438.56		4,229,438.56	4,223,138.56		4,223,138.56
合计	4,261,514.03		4,261,514.03	4,223,138.56		4,223,138.56

(2). 重要在建工程项目本期变动情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
文化工程建设	3,400,000.00		32,075.47			32,075.47	0.94%	100.00%				自筹
热工试验室	6,227,300.00	4,223,138.56	6,300.00			4,229,438.56	67.92%	100.00%				自筹
合计	9,627,300.00	4,223,138.56	38,375.47	0.00	0.00	4,261,514.03	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况
 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

工程物资
 适用 不适用

23、生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
 适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

24、油气资产
适用 不适用

25、使用权资产
适用 不适用

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	商标权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	81,744,304.95	22,636,227.00	7,225,500.00	33,876,884.63	11,516.00	145,494,432.58
2. 本期增加金额				580,780.18		580,780.18
(1) 购置				580,780.18		580,780.18
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	81,744,304.95	22,636,227.00	7,225,500.00	34,457,664.81	11,516.00	146,075,212.76
二、累计摊销						
1. 期初余额	16,664,745.72	15,398,872.09	7,225,500.00	26,629,272.47	10,058.56	65,928,448.84
2. 本期增加金额	817,468.44	520,948.26		2,058,736.27	485.82	3,397,638.79
(1) 计提	817,468.44	520,948.26		2,058,736.27	485.82	3,397,638.79
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	17,482,214.16	15,919,820.35	7,225,500.00	28,688,008.74	10,544.38	69,326,087.63
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	64,262,090.79	6,716,406.65	0.00	5,769,656.07	971.62	76,749,125.13
2. 期初账面价值	65,079,559.23	7,237,354.91	0.00	7,247,612.16	1,457.44	79,565,983.74

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		
研发 0052		660,322.27				660,322.27	
研发 0067		2,051,138.97				2,051,138.97	
研发 0088		1,305,842.00				1,305,842.00	
研发 0103		742,390.47				742,390.47	
研发 0104		2,450,149.43				2,450,149.43	
研发 0105		1,277,072.02				1,277,072.02	
研发 0106		2,928,421.41				2,928,421.41	
研发 0114		875,547.55				875,547.55	
研发 0115		834,167.25				834,167.25	
研发 0117		1,261,772.77				1,261,772.77	
研发 0125		1,581,771.02				1,581,771.02	
研发 0127	10,757,936.06	4,197,047.25					14,954,983.31
研发 0128		5,030,783.18				5,030,783.18	
研发 0129		2,135,416.55				2,135,416.55	
研发 0130		642,076.99				642,076.99	
研发 0131		954,214.28				954,214.28	
研发 0132		1,291,859.34				1,291,859.34	

研发 0133		100,400.09			100,400.09	
研发 0134		647,407.26			647,407.26	
研发 0135		3,985,703.28			3,985,703.28	
研发 0136		894,737.21			894,737.21	
研发 0137		1,481,377.74			1,481,377.74	
研发 0138		829,921.23			829,921.23	
研发 0139		638,846.99			638,846.99	
研发 0140		644,613.17			644,613.17	
研发 0141		757,571.75			757,571.75	
研发 0142		1,214,340.04			1,214,340.04	
其他研发项目		981,188.80			981,188.80	
研发 0001		991,046.61			991,046.61	
研发 0002		1,138,300.07			1,138,300.07	
研发 0003		1,200,011.53			1,200,011.53	
研发 0004		1,055,479.23			1,055,479.23	
研发 0333		1,188,789.68			1,188,789.68	
研发 0104		6,855.10			6,855.10	
研发 0106		1,491.00			1,491.00	
合计	10,757,936.06	47,978,073.53			43,781,026.28	14,954,983.31

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
软件升级服务费	66,357.56		36,194.94		30,162.62
合计	66,357.56		36,194.94		30,162.62

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	129,282,591.40	20,043,569.00	142,954,537.32	21,903,288.29
内部交易未实现利润	3,602,265.47	540,339.82	3,602,265.47	540,339.82
应付职工薪酬	2,036,156.91	305,423.54	2,036,156.91	305,423.54
递延收益	60,562,519.15	9,084,377.87	61,587,462.43	9,238,119.36
合计	195,483,532.93	29,973,710.23	210,180,422.13	31,987,171.01

(2). 未经抵销的递延所得税负债

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
分期收款销售商品	24,823,884.68	3,723,582.70	25,642,554.15	3,846,383.12
合计	24,823,884.68	3,723,582.70	25,642,554.15	3,846,383.12

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

 适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

 适用 不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

31、其他非流动资产

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款	3,232,211.59		3,232,211.59	2,934,383.59		2,934,383.59
其他	1,522,300.00		1,522,300.00	787,500.00		787,500.00
合计	4,754,511.59		4,754,511.59	3,721,883.59		3,721,883.59

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

(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	4,298,536.00	
银行承兑汇票		32,685,781.10
合计	4,298,536.00	32,685,781.10

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	161,355,415.29	140,444,213.11
应付设备款	138,087,429.25	92,318,442.01
应付材料款	242,063,101.53	386,236,029.03
应付劳务款	27,416,372.81	41,846,801.70
合计	568,922,318.88	660,845,485.85

(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
单位 1	47,663,892.55	合同正在履约中
单位 2	25,101,772.30	合同正在履约中
单位 3	1,564,000.00	合同正在履约中
单位 4	1,535,818.96	合同正在履约中
单位 5	1,472,000.00	合同正在履约中
合计	77,337,483.81	/

其他说明：

 适用 不适用

37、预收款项
(1). 预收账款项列示
 适用 不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

38、合同负债
(1). 合同负债情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
项目预收款	1,062,692,803.32	625,451,834.71
合计	1,062,692,803.32	625,451,834.71

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 1	178,215,034.71	合同尚未执行完毕
单位 2	49,500,000.00	合同尚未执行完毕
单位 3	40,100,000.00	合同尚未执行完毕
单位 4	14,837,580.00	合同尚未执行完毕
单位 5	13,194,000.00	合同尚未执行完毕
合计	295,846,614.71	

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	28,224,392.81	123,495,398.35	120,255,233.44	31,464,557.72
二、离职后福利-设定提存计划	5,427,504.23	14,403,048.43	12,071,233.55	7,759,319.11
三、辞退福利		0.00	0.00	0.00
四、一年内到期的其他福利		0.00	0.00	0.00
合计	33,651,897.04	137,898,446.78	132,326,466.99	39,223,876.83

(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	2,036,156.91	93,794,344.99	93,794,344.99	2,036,156.91
二、职工福利费		8,630,105.09	8,630,105.09	
三、社会保险费	1,810,975.64	7,978,648.14	7,985,074.56	1,804,549.22
其中：医疗保险费	1,504,788.74	7,609,251.11	7,621,744.17	1,492,295.68
补充医疗保险费		145,282.19	145,282.19	
工伤保险费	161,004.62	179,267.42	172,965.73	167,306.31
生育保险费	145,182.28	44,847.42	45,082.47	144,947.23
四、住房公积金		8,895,612.36	8,895,641.00	-28.64
五、工会经费和职工教育经费	24,377,260.26	4,083,695.66	837,075.69	27,623,880.23
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他		112,992.11	112,992.11	
合计	28,224,392.81	123,495,398.35	120,255,233.44	31,464,557.72

(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	3,300,752.34	10,091,395.84	9,328,666.32	4,063,481.86
2、失业保险费	2,126,751.89	390,300.66	385,917.54	2,131,135.01
3、企业年金缴费		3,921,351.93	2,356,649.69	1,564,702.24
合计	5,427,504.23	14,403,048.43	12,071,233.55	7,759,319.11

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		3,208,080.99
企业所得税		
个人所得税	500,838.55	3,053,632.32
城市维护建设税	370,266.15	604,619.93
教育费附加	158,685.49	431,871.38
地方教育费附加	105,790.33	
印花税		
房产税	86,664.06	
合计	1,222,244.58	7,298,204.62

其他说明：

本期末，应交税费为 1,222,244.58 元，较上期期末减少 83.25%，主要是由于年初应缴的增值税、个人所得税等在本期缴纳所致。

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	15,333,744.92	9,687,114.48
合计	15,333,744.92	9,687,114.48

其他说明：

无

应付利息

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	8,273,981.00	2,324,104.00
代收款	5,340,128.87	4,857,387.97
其他	1,719,635.05	2,505,622.51
合计	15,333,744.92	9,687,114.48

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**适用 不适用

其他说明:

适用 不适用**42、 持有待售负债**适用 不适用**43、 1 年内到期的非流动负债**适用 不适用**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
待转销项税	8,407,417.52	
合计	8,407,417.52	

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用**45、 长期借款****(1). 长期借款分类**适用 不适用

其他说明，包括利率区间:

适用 不适用**46、 应付债券****(1). 应付债券**适用 不适用**(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**适用 不适用**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**适用 不适用**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、 租赁负债

适用 不适用

48、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

49、 长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、 预计负债

适用 不适用

51、 递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	61,587,462.43		1,024,943.28	60,562,519.15	
合计	61,587,462.43		1,024,943.28	60,562,519.15	/

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
北京亦庄产 业基地财政 贷款贴息	17,060,918.92			326,440.08		16,734,478.84	与资产 相关
国家发展和	24,093,663.27			461,003.22		23,632,660.05	与资产

改革委员会 固定资产投资 补助							相关
兰州航天煤 化工设计研 发中心建设 项目建设扶 持资金	16,150,000.24			237,499.98		15,912,500.26	与资产 相关
煤炭清洁高 效利用和新 型结能技术 重点专项	4,282,880.00					4,282,880.00	与资产 相关
合计	61,587,462.43			1,024,943.28		60,562,519.15	

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	535,990,000.00						535,990,000.00

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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



资本溢价（股本溢价）	935,666,279.20			935,666,279.20
其他资本公积				
合计	935,666,279.20			935,666,279.20

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

适用 不适用

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	14,809,431.40	1,489,103.43	125,568.78	16,172,966.05
合计	14,809,431.40	1,489,103.43	125,568.78	16,172,966.05

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	188,677,716.61			188,677,716.61
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	188,677,716.61			188,677,716.61

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	1,243,208,294.41	1,130,335,370.19
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-2,797,844.78
调整后期初未分配利润	1,243,208,294.41	1,127,537,525.41
加：本期归属于母公司所有者的净利润	61,443,423.00	179,334,802.31
减：提取法定盈余公积		17,032,902.98
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	54,130,236.87	46,631,130.33



转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,250,521,480.54	1,243,208,294.41

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	633,799,596.04	485,070,062.04	426,441,634.65	320,045,568.73
其他业务				
合计	633,799,596.04	485,070,062.04	426,441,634.65	320,045,568.73

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
商品类型	
专利专有及通用设备销售	373,774,115.62
设计和咨询	16,866,933.99
专利技术实施许可	26,017,283.02
工程建设	210,195,430.84
其他（维修等）	6,945,832.57
合计	633,799,596.04

合同产生的收入说明:

无

(3). 履约义务的说明

√适用 □不适用

公司将满足下列条件之一的履约义务认定为“在某一段时间内履行的履约义务”：

- 1) 客户在企业履约的同时即取得并消耗企业履约所带来的经济利益。
- 2) 客户能够控制企业履约过程中在建的商品。
- 3) 企业履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且该企业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。

不满足上述条件之一的履约义务则被认定为“在某一时点履行的履约义务”。

(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
城市维护建设税	3,121,474.19	3,233,284.80
教育费附加	1,341,078.02	1,385,889.54
地方教育费附加	894,052.00	923,926.36
房产税	3,758,545.79	3,419,034.75
土地使用税	196,329.08	191,884.89
车船使用税	19,172.80	22,072.80
印花税	859,868.00	365,264.70
其他	20,065.57	
合计	10,210,585.45	9,541,357.84

其他说明：

无

63、销售费用
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,207,024.40	6,631,446.60
差旅费	587,044.56	657,278.54
宣传费	17,821.78	644,497.66
运输费	605,103.34	425,598.07
折旧费	243,894.04	396,443.78
业务费	903,483.39	332,089.55
商品维修费	279,785.59	318,957.71
中标服务费	103,508.69	303,962.26
其他	1,237,227.40	385,699.48
合计	13,184,893.19	10,095,973.65

其他说明：

本期，销售费用为 13,184,893.19 元，较上年同期增加 30.60%，主要是由于公司上年同期受疫情影响业务进度减缓，而本期业务正常开展，职工薪酬、运输费、业务招待费等有所增加。

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	47,013,474.20	38,548,912.83

折旧费	4,820,950.93	4,401,004.73
物业费	2,410,232.31	2,798,970.02
无形资产摊销	2,274,181.27	1,868,822.53
聘请中介机构费	1,532,690.09	992,430.04
安全生产费	1,500,223.43	1,486,126.80
差旅费	587,044.56	365,032.14
水电费	504,582.58	783,484.82
修理费	482,889.05	420,343.77
警卫消防费	302,453.20	378,066.50
业务招待费	258,585.24	175,652.69
邮电通讯费	186,651.07	117,241.57
办公费	134,729.67	307,344.55
软件升级维护费	132,343.31	103,754.71
绿化费	96,169.72	95,153.09
专利费	77,796.92	312,922.47
租赁费	72,389.08	115,154.04
其他	1,410,636.63	915,791.75
合计	63,798,023.26	54,186,209.05

其他说明：

本期，管理费用为63,798,023.26元，较上年同期增加17.74%，主要是由于公司上年同期受疫情影响业务进度减缓，而本期业务正常开展，职工薪酬、聘请中介机构费、差旅费、业务招待费等有所增加；

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	41,805,310.20	29,932,665.73
检测费	46,509.43	1,964,314.58
折旧费	1,042,925.33	1,345,607.65
水电费	99,205.28	351,104.63
材料费	421,199.61	181,098.10
其他	365,876.43	153,935.78
合计	43,781,026.28	33,928,726.47

其他说明：

本期，研发费用为43,781,026.28元，较上年同期增加29.04%，主要是由于近年公司为增强核心竞争力，加大研发投入所致；

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	0	
减：利息收入	-28,174,719.37	-10,099,749.58
银行手续费	30,423.19	-13,227.26
合计	-28,144,296.18	-10,112,976.84

其他说明：



本期，财务费用为-28,144,296.18元，较上年同期减少18,031,319.34元，主要是由于公司本期分期收款项目结息及通知存款利息所致：

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
北京亦庄产业基地财政贷款贴息	326,440.08	288,650.52
国家发展和改革委员会固定资产投资补助	461,003.22	461,003.23
兰州航天煤化工设计研发中心建设项目建设扶持资金	237,499.98	237,499.98
社会保险事业管理中心稳岗补贴	0.00	930,873.20
北京市知识产权局手续费补助	131,000.00	
个税返还	282,858.34	
北京市经济和信息化局“单项冠军”奖励	2,000,000.00	
合计	3,438,801.62	1,918,026.93

其他说明：

无

68、投资收益

适用 不适用

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-8,989,549.22	-3,532,156.27
其他应收款坏账损失	162,908.27	200,458.69
长期应收款坏账损失	-452,902.12	-10,424,327.38
合同资产减值损失	-4,392,402.85	755,655.77
合计	-13,671,945.92	-13,000,369.19

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

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			
其中：固定资产处置利得			
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	0.02	29,760.19	0.02
合计	0.02	29,760.19	0.02

计入当期损益的政府补助

 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

75、营业外支出
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	85.00	11,330.10	85
合计	85.00	11,330.10	85

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	-324,118.80	1,433,496.20
递延所得税费用	1,890,660.36	2,090,873.17
合计	1,566,541.56	3,524,369.37

(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	63,009,964.56
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,467,975.25
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	-1,158,855.32
非应税收入的影响	-2,957,058.48
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	646,551.35
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
其他	
所得税费用	1,566,541.56

其他说明：

 适用 不适用

77、其他综合收益

 适用 不适用

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	4,999,760.96	9,404,293.76
与收益相关的政府补助	2,000,000.00	
收到的投标履约及履约保函保证金	21,061,077.00	3,458,400.00
其他	2,279,728.09	2,265,467.86
合计	30,340,566.05	15,128,161.62

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
付现的管理费用	15,379,586.07	7,881,342.16

付现的研发费用	3,320,943.93	6,205,043.85
付现的销售费用	3,769,236.60	3,068,083.27
支付的投标履约保证金及保函保证金	180,705,040.00	6,303,450.00
其他往来	10,214,036.22	13,082,490.26
合计	213,388,842.82	36,540,409.54

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

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	61,443,423.00	20,169,232.59
加：资产减值准备		
信用减值损失	-13,671,945.92	-13,000,369.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,181,198.79	18,174,680.39
使用权资产摊销		
无形资产摊销	3,397,638.79	3,213,067.37
长期待摊费用摊销	36,194.94	36,194.94
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）		
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）		
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,013,460.78	1,532,813.07

递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)	-122,800.42	-7,255.27
存货的减少(增加以“－”号填列)	68,283,767.74	21,693,133.46
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	40,361,273.61	109,122,687.30
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	342,782,739.39	14,597,053.22
其他	-166,017,789.90	2,828,400.00
经营活动产生的现金流量净额	354,687,160.80	178,359,637.88
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	1,755,587,523.84	1,405,882,931.94
减: 现金的期初余额	1,465,036,971.59	1,281,579,923.79
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	290,550,552.25	124,303,008.15

(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	1,755,587,523.84	1,465,036,971.59
其中: 库存现金	68,635.31	87,479.91
可随时用于支付的银行存款	1,755,518,623.82	1,463,293,901.58
可随时用于支付的其他货币资金	264.71	1,655,590.10
可用于支付的存放中央银行款项	0.00	
存放同业款项	0.00	
拆放同业款项	0.00	
二、现金等价物	0.00	
其中: 三个月内到期的债券投资	0.00	
三、期末现金及现金等价物余额	1,755,587,523.84	1,465,036,971.59
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	181,032,870.00	保函保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	181,032,870.00	/

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

(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

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
北京航天长征机械设备制造有限公司	北京市	北京市	制造	100	-	出资设立

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

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
 适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:
 适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:
 适用 不适用

其他说明:

 适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
 适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益
 适用 不适用

(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	
航天氢能有限公司	北京市	北京市	环保设备等	18.8679		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

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:

公司在航天氢能有限公司董事会中派有代表。

(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

单位: 元 币种: 人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
流动资产	106,000,000.00	106,000,000.00
非流动资产		
资产合计	106,000,000.00	106,000,000.00
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		



归属于母公司股东权益	106,000,000.00	106,000,000.00
按持股比例计算的净资产份额	20,000,000.00	20,000,000.00
调整事项		
—商誉		
—内部交易未实现利润		
—其他		
对联营企业权益投资的账面价值	20,000,000.00	20,000,000.00
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

无

(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

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为汇率风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

（一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款和可供出售金融资产等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

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

截止 2021 年 6 月 30 日，本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额 68.51%。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面金额。除附注所载本公司作出的财务担保外，本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

（二）流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金，满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司审计部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

截止 2021 年 6 月 30 日，本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 6 月 30 日余额					
	账面净值	账面原值	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上
货币资金	1,936,620,393.84	1,936,620,393.84	1,936,620,393.84			
应收票据	113,173,820.89	113,173,820.89	113,173,820.89			



项目	2021年6月30日余额					
	账面净值	账面原值	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上
应收账款	387,046,489.74	487,648,062.53	487,648,062.53			
其他应收款	37,688,294.07	16,849,265.04	16,849,265.04			
长期应收款	180,645,564.45	184,959,381.55	67,068,316.80	76,579,056.71	41,312,008.04	
金融资产小计	2,655,174,562.99	2,739,250,923.85	2,621,359,859.10	76,579,056.71	41,312,008.04	
应付票据	4,298,536.00	4,298,536.00	4,298,536.00			
应付账款	568,922,318.88	568,922,318.88	568,922,318.88			
其他应付款	15,333,744.92	15,333,744.92	15,333,744.92			
金融负债小计	588,554,599.80	588,554,599.80	588,554,599.80			

续:

项目	2020年12月31日余额					
	账面净值	账面原值	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上
货币资金	1,480,199,241.59	1,480,199,241.59	1,480,199,241.59			
应收票据	105,538,526.88	105,538,526.88	105,538,526.88			
应收账款	616,590,428.51	726,181,550.52	726,181,550.52			
其他应收款	11,479,298.39	11,867,361.09	11,867,361.09			
长期应收款	194,042,879.94	200,602,584.45	63,834,714.08	83,699,655.40	53,068,214.97	
金融资产小计	2,407,850,375.31	2,524,389,264.53	2,387,621,394.16	83,699,655.40	53,068,214.97	
应付票据	32,685,781.10	32,685,781.10	32,685,781.10			
应付账款	660,845,485.85	660,845,485.85	660,845,485.85			
其他应付款	9,687,114.48	9,687,114.48	9,687,114.48			
金融负债小计	703,218,381.43	703,218,381.43	703,218,381.43			

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(%)
中国运载火箭技术研究院	北京市	运载火箭研制及生产	40,000.00	45.976	45.976

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是中国航天科技集团有限公司。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注-在其他主体中权益之在子公司中权益。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注-在其他主体中权益之在合营安排或联营企业中权益。

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

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
中国运载火箭技术研究院	母公司
北京航天动力研究所	参股股东
北京航天石化技术装备工程有限公司	股东的子公司
航天科技财务有限责任公司	集团兄弟公司
北京航天计量测试技术研究所	母公司的全资子公司
北京航天万源建筑工程有限责任公司	母公司的全资子公司
北京航天万源物业管理有限公司	母公司的全资子公司
北京航天雷特机电工程有限公司	集团兄弟公司
西安航天源动力工程有限公司	集团兄弟公司
航天融资租赁有限公司	集团兄弟公司
北京航天爱锐科技有限责任公司	母公司的全资子公司
北京航化节能环保技术有限公司	股东的子公司
北京市航天万源园林环境绿化工程有限公司	母公司的全资子公司
中国航天系统科学与工程研究院	集团兄弟公司
大连航天长征科技发展有限公司	母公司的全资子公司
航天新商务信息科技有限公司	集团兄弟公司
北京强度环境研究所	母公司的全资子公司
长征火箭工业有限公司	母公司的全资子公司
北京长征运载火箭应用技术发展有限公司	母公司的全资子公司
北京航天博物馆有限责任公司	母公司的全资子公司母公司的全资子公司
北京中科航天人才服务有限公司	母公司的全资子公司
航天人才培训中心	集团兄弟公司
航天人才开发交流中心	集团兄弟公司
北京航天拓朴高科技有限责任公司	母公司的全资子公司
北京航天总医院	母公司的全资子公司
北京神舟航天软件技术有限公司	集团兄弟公司
北京航天石化技术装备工程公司	集团兄弟公司

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

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京航天石化技术装备工程有限公司	专用设备采购	675.27	861.92
北京航天计量测试技术研究所	材料采购	108.14	188.64
北京航天万源物业管理有限公司	物业服务	194.72	200.45
北京航化节能环保技术有限公司	设备采购	127.78	0.62
航天新商务信息科技有限公司	办公设备、用品集采	73.64	15.27
大连航天长征科技发展有限公司	票务服务、疗养费	180.66	49.47
北京中科航天人才服务有限公司	劳务费	16.04	9.93
西安航天源动力工程有限公司	设备采购	851.24	0
北京航天拓扑高科技有限责任公司	设备采购	119.82	0
航天人才开发交流中心	培训费	2.33	0
航天人才培训中心	培训费	2.81	0

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京航天拓扑高科技有限责任公司	标书费	0.05	0
北京航天石化技术装备工程有限公司	标书费	0.05	0
西安航天源动力工程有限公司	标书费	0.04	0
西安航天源动力工程有限公司	设备销售	20.62	0

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

单位：万元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
北京强度环境研究所	房屋建筑物	157.82	152.95

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	584.39	584.42

(8). 其他关联交易

适用 不适用

①收到关联单位利息（非银行金融机构）

单位：万元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期发生额	上期发生额
航天科技财务有限责任公司	存款利息	17.08	15.13
合计		17.08	15.13

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
银行存款					
	航天科技财务有限责任公司	73,206.56	0	72,847.98	
	小计	73,206.56	0	72,847.98	
应收利息					
	航天科技财务有限责任公司	2,139.00			
	小计	2,139.00			
应收账款					

	北京航天石化技术装备工程有限公司	72.78	20.15	72.78	17.87
	西安航天源动力工程有限公司	9.32	0.3		
	北京强度环境研究所	113.10	3.7		
	小计	195.20	24.15	72.78	17.87
预付账款					
	北京航天计量测试技术研究所			86.6	
	北京中科航天人才服务有限公司			1.6	
	小计			86.6	
其他应收款					
	航天新商务信息科技有限公司	128.20	4.19	68.6	2.24
	长征火箭工业有限公司			2.26	0.07
	北京长征运载火箭应用技术发展有限公司			3.36	0.11
	航天人才培训中心	1.08	0.04	0.22	0.01
	北京中科航天人才服务有限公司	2.33	0.08		
	航天人才开发交流中心	3.72	0.12		
	航天万源实业有限公司	2.00	0.06		
	中国航天科技集团公司第一研究院航天幼儿园	0.50	0.02		
	小计	137.83	4.51	74.44	2.43

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	北京航天石化技术装备工程有限公司	3,938.69	3,944.26
	北京航天计量测试技术研究所	455.77	2.07
	西安航天源动力工程有限公司	366.76	1,328.66
	北京航化节能环保技术有限公司	521.03	665.42
	航天新商务信息科技有限公司	61.43	61.43
	北京航天拓扑高科技有限责任公司	90.11	26.71
	北京市航天万源园林环境绿化工程有限公司	8.93	8.93
	小计	5,442.72	6,037.48
其他应付款			
	北京强度环境研究所		30.00
	中国运载火箭技术研究院		5.24
	大连航天长征科技发展有限公司	29.69	74.44
	北京航天拓扑高科技有限责任公司	24.00	4.00
	北京航天石化技术装备工程公司	4.00	
	北京航天万源建筑工程有限责任公司		0.20
	航天人才培训中心		0.22
	小计	57.69	114.10
合同负债			
	北京强度环境研究所		52.61
	小计		52.61

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用



4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(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	191,163,145.88
1 至 2 年	104,580,308.66
2 至 3 年	70,852,213.64
3 年以上	
3 至 4 年	4,182,127.30
4 至 5 年	350,735.67
5 年以上	74,505,488.88
合计	445,634,020.03

(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										
其中：										
按组合计提坏账准备	445,634,020.03	100	94,546,982.46	21.22	351,087,037.57	692,396,464.79	100	105,328,798.09	15.21	587,067,666.70
其中：										
组合一	433,876,350.55	97.36	94,546,982.46	21.79	339,329,368.09	678,660,956.66	98.02	105,328,798.09	15.52	573,332,158.57
组合二	11,757,669.48	2.64	0.00	0	11,757,669.48	13,735,508.13	1.98	0.00	0	13,735,508.13
合计	445,634,020.03	/	94,546,982.46	/	351,087,037.57	692,396,464.79	/	105,328,798.09	/	587,067,666.70

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：组合一、组合二

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 (%)
组合一			
1 年以内	188,211,337.76	6,154,510.74	3.27
1—2 年	95,774,447.30	6,139,142.08	6.41
2—3 年	70,852,213.64	6,511,318.43	9.19
3—4 年	4,182,127.30	1,026,712.25	24.55
4—5 年	350,735.67	209,810.08	59.82
5 年以上	74,505,488.88	74,505,488.88	100.00
组合二			
合并范围内关联方	11,757,669.48	0.00	
合计	445,634,020.03	94,546,982.46	21.22

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

本公司以共同风险特征为依据，将应收账款划分为不同的组合，按组合计提坏账确认应收账款的预期信用损失。

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	
组合一	105,328,798.09	-10,781,815.63				94,546,982.46
合计	105,328,798.09	-10,781,815.63				94,546,982.46

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
单位 1	108,350,802.76	24.31	3,543,071.25
单位 2	98,838,451.39	22.18	6,449,287.04
单位 3	58,934,254.00	13.22	45,888,736.36
单位 4	39,609,390.57	8.89	26,214,913.07
单位 5	27,015,494.96	6.06	883,406.69
合计	332,748,393.68	74.66	82,979,414.41

(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	21,390,000.00	
其他应收款	23,165,463.73	15,896,543.94
合计	44,555,463.73	15,896,543.94

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
通知存款	21,390,000.00	
合计	21,390,000.00	0

(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

应收利息为公司通知存款按照存款利率及已存款期限确定能收回的利息金额。公司将其划分为较低的信用风险的金融工具，不计提坏账准备。

应收股利
(4). 应收股利
 适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利
 适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

其他应收款
(7). 按账龄披露
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	23,662,635.30
合计	23,662,635.30

(8). 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	3,620,000.00	3,290,000.00
备用金	268,973.24	189,856.82
代垫房租	3,127,333.95	2,988,126.97
内部往来	8,458,611.75	4,984,150.85
其他	8,187,716.36	4,813,307.52
合计	23,662,635.30	16,265,442.16

(9). 坏账准备计提情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	368,898.22			368,898.22
2021年1月1日余额在本期	368,898.22			368,898.22
--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	128,273.35			128,273.35
本期转回				
本期转销				
本期核销				



其他变动				
2021年6月30日余额	497,171.57			497,171.57

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

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提预期信用损失的应收账款	368,898.22	128,273.35				497,171.57
合计	368,898.22	128,273.35				497,171.57

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位 1	代垫公租房房租	2,654,213.27	1年以内	15.75	86,792.77
单位 2	投标保证金	1,870,000.00	1年以内	11.10	61,149.00
单位 3	投标保证金	1,300,000.00	1年以内	7.72	42,510.00
单位 4	其他	1,003,881.17	1年以内	5.96	32,826.92
单位 5	其他	800,000.00	1年以内	4.75	26,160.00
合计	/	7,628,094.44	/	45.28	249,438.69

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
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	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00
对联营、合营企业投资	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00
合计	40,000,000.00		40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00

(1) 对子公司投资
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京航天长征机械设备制造有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
合计	20,000,000.00			20,000,000.00		

(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	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
1. 航天氢能有限公司	20,000,000.00									20,000,000.00	

司											
小计	20,000,000.00									20,000,000.00	
合计	20,000,000.00									20,000,000.00	

其他说明:

适用 不适用

注: 航天氢能有限公司成立于 2020 年 8 月 10 日, 目前处于业务筹备阶段。

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	612,021,019.30	475,443,318.49	412,462,151.26	313,456,591.68
其他业务				
合计	612,021,019.30	475,443,318.49	412,462,151.26	313,456,591.68

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

合同分类	合计
商品类型	
专利专有及通用设备销售	348,779,555.26
设计和咨询	16,866,933.99
专利技术实施许可	26,017,283.02
工程建设	210,195,430.84
其他(维修等)	10,161,816.19
合计	612,021,019.3

合同产生的收入说明:

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

详见合同财务报表项目注释-营业收入和营业成本。

(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

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
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）	3,438,801.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-84.98	
所得税影响额	-513,996.25	
合计	2,924,720.39	

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	2.08	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.97	0.11	0.11

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：姜从斌

董事会批准报送日期：2021 年 8 月 26 日