

公司代码：600967

公司简称：内蒙一机

内蒙古第一机械集团股份有限公司

2022 年半年度报告

重要提示

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

二、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、公司负责人李全文、主管会计工作负责人王小强及会计机构负责人（会计主管人员）韩冲宇声明：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
不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

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

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中可能面对的风险部分内容。

十一、其他

适用 不适用

根据《国防科技工业局军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》要求，对于涉密信息，在本报告中采用代称、打包或者汇总等方式进行了脱密处理。

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	8
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.....	22
第七节	股份变动及股东情况.....	30
第八节	优先股相关情况.....	33
第九节	债券相关情况.....	33
第十节	财务报告.....	34

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
	报告期内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		
内蒙一机、公司、本公司、母公司	指	内蒙古第一机械集团股份有限公司
一机集团、控股股东	指	内蒙古第一机械集团有限公司
兵器集团、兵器工业集团、中国兵器工业集团公司	指	中国兵器工业集团有限公司
中兵投资	指	中兵投资管理有限责任公司
北方机械控股	指	山西北方机械控股有限公司
北创公司	指	包头北方创业有限责任公司
北方机械	指	山西北方机械制造有限责任公司
路通弹簧公司	指	内蒙古一机集团路通弹簧有限公司

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	内蒙古第一机械集团股份有限公司
公司的中文简称	内蒙一机
公司的外文名称	Inner Mongolia First Machinery Group Co., Ltd.
公司的法定代表人	李全文

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王彤	梁岩
联系地址	包头市二号信箱	包头市二号信箱
电话	0472-3117182	0472-3117182
传真	0472-3117182	0472-3117182
电子信箱	nmyjzqb@163.com	nmyjzqb@163.com

三、基本情况变更简介

公司注册地址	内蒙古自治区包头市青山区民主路
公司注册地址的历史变更情况	2017年3月15日，由“内蒙古自治区包头稀土高新技术产业开发区第一功能小区”变更为“内蒙古自治区包头市青山区民主路”
公司办公地址	内蒙古自治区包头市青山区民主路
公司办公地址的邮政编码	014030
公司网址	http://yjjt.norincogroup.com.cn/
电子信箱	nmyjzqb@163.com
报告期内变更情况查询索引	不适用

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《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	公司证券与权益部
报告期内变更情况查询索引	不适用

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	内蒙一机	600967	北方创业

六、其他有关资料

√适用 □不适用

报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	国信证券股份有限公司
	办公地址	深圳市红岭中路1012号国信证券大厦
	签字的保荐代表人姓名	齐百钢、周志林
	持续督导的期间	2012年12月18日起至2022年6月28日
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
	签字的财务顾问主办人姓名	何洋、王凯
	持续督导的期间	2017年2月起至今

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	7,107,803,336.43	5,524,096,992.16	28.67
归属于上市公司股东的净利润	429,066,968.29	379,621,095.67	13.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	408,573,099.92	348,076,961.46	17.38
经营活动产生的现金流量净额	-5,184,100,761.27	-2,784,610,359.99	
	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	10,517,396,900.91	10,371,936,366.83	1.40
总资产	24,924,577,784.48	31,580,103,590.62	-21.08

(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)	0.252	0.224	12.50
稀释每股收益(元/股)	0.252	0.224	12.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.240	0.206	16.50
加权平均净资产收益率(%)	4.05	3.83	增加0.22个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	3.86	3.51	增加0.35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

本报告期经营活动现金净流量较上年同期降幅较大，主要原因为本报告期销售商品收到的货款较少且票据解付支付现金增加。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	343,909.22	
越权审批,或无正式批准文件,或 偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司 正常经营业务密切相关,符合国家 政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外	23,480,372.03	
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、 整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益		

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,604,605.42	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-821,014.72	含本报告期捐赠支出 80 万元
其他符合非经常性损益定义的损益项目	20,062.60	交易性金融资产理财收益
减：所得税影响额	439,876.00	
少数股东权益影响额（税后）	3,694,190.18	
合计	20,493,868.37	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

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

主要业务：报告期内，公司主要业务未发生重大变化，持续开展轮履装甲车辆、火炮系列军品装备、铁路车辆、车辆零部件的研发、制造、销售及资产经营等业务。

军品业务方面，公司作为国家唯一的集主战坦克系列和中重型轮式装甲车系列为一体的装备研制生产基地，主要研制生产履带、轮式、火炮等系列产品，形成了轮履结合、车炮结合、轻重结合、内外贸结合的研制生产格局。

铁路车辆可生产敞车、罐车、平车、棚车、漏斗车、专用车 6 大系列 40 多个型号，覆盖 60 吨级直至 100 吨级的整车产品，先后通过 EN15085、TSI、EC 以及 AAR 认证，产品远销东南亚、中亚、非洲等国家和地区。

车辆零部件围绕军品、重型汽车、铁路车辆发展，拥有冶炼、铸造、机加、冲压、热处理及试验检测等一整套机械加工综合制造能力，形成以车辆传动、行动、悬挂、大型精密结构件等为核心的零部件产业集群。

经营模式：报告期内，公司的经营模式未发生重大变化，延续“研发+营销+制造+售后”的大型混合所有制股份公司集团化管控经营，具有军、民品整机和核心零部件的科研设计、工艺研究、生产制造、市场营销及售后保障等一整套研发制造能力。进一步探索延伸产业链，按照“产品+服务”“科技+产品+服务”“科技+产品+服务+互联网”等多种模式，力争实现由产品供应商向综合服务商转型，有效延长产业链、服务链、价值链，实现可持续发展。

行业发展趋势：当今世界百年未有之大变局正在加速演进，我国发展的内部条件和外部环境正在发生深刻复杂变化，新一轮科技革命和产业变革带来的激烈竞争前所未有，气候变化、疫情防控等全球性问题对人类社会带来的影响前所未有，经济全球化遭遇逆流，大国博弈和地缘风险加剧了全球供应链紧张。

1、军品装备市场。**国内军品**，在全球地缘政治紧张的背景下，国防现代化建设的紧迫性大幅提升。面对大变局，我国军事战略之争开始从以大规模杀伤性武器为代表的传统战略威慑能力，向太空、网络、海洋、极地等新领域和远程精确化、智能化、隐身化、无人化等新技术维度扩展。我军建设“十四五”规划对实现建军一百年奋斗目标作了战略部署，推动战略能力加速生成，要坚持以战领建，强化战建统筹，做好军事斗争准备，形成战、建、备一体推进的良好局面。要推进高水平科技自立自强，加快关键核心技术攻关，加快战略性、前沿性、颠覆性技术发展，发挥科技创新对我军建设战略支撑作用。国内军品既面临着军队实战化训练频次提升，新型号/新代次型号装备加速紧凑迭代、备战打仗任务需求的机遇，更面临着科研、采购竞争成为新常态、传统轮履及火炮装备需求相对下降、装备发展对技术创新有更高需求的重大挑战。要弥补订货缺口，实现军品高质量、可持续发展，必须强化科技创新，不断提升技术站位，必须在新域、新质、新体系装备及军贸上取得更大的突破。**国际军贸市场**，随着俄乌冲突及疫情下国际局势不稳定因素突增，新一轮科技革命和产业革命深入发展，国际力量对比深刻调整，经济全球化遭遇逆流和回头浪，单边主义和保护主义甚嚣尘上，促使局部地区和国家对军事装备重视程度提升，但由于俄罗斯被欧美制裁，军工产业链重构需要时间，拥有较高的自主化率和完整的供应链的军品出口国或将填补部分新增需求空白。军贸业务转型升级进程也在持续深入，从单纯产品型向科工贸技一体化运作的“大军贸”转变，从单一产品装备模式向提供成套成体系模式升级、成建制一揽子系统解决方案转变。

2、**铁路车辆行业**。铁路货车作为运载工具，高效、环保、便捷是其技术发展永恒的主题。煤炭、钢铁等传统资源型大宗货物运输量持续稳定上升，1月份至6月份，国家铁路货物发送量持续保持高位运行，累计发送 19.46 亿吨，同比增加 1.02 亿吨、增长 5.5%，中欧班列重点枢纽间开行数量基本实现双向均衡。随着国家经济高质量发展以及互联互通运输政策的鼓励，适应“门到门”的多式联运技术车辆成为铁路货车技术发展方向之一，随着云计算、大数据、智能控制、物联网等信息技术的不断精进，通过车感传感器、监控设备对车辆关键技术进行采集、分析、判断、预警、控制，指挥铁路货运装备信息化建设也成为传统铁路货运装备新的发展趋势。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

报告期内公司核心竞争力未发生重大变化。科技创新能力持续提升，1-6月完成171项专利申请，发明专利占比66%。依托“包头市高价值专利培育中心”，完成2件高价值发明专利，1件PCT专利的申报，与珠海横琴国际知识产权交易中心有限公司组建知识产权创业联盟。完成13项国防科学技术奖申报，17项兵器工业集团科技进步奖申报。

三、经营情况的讨论与分析

2022年上半年，在国内经济稳步恢复竞争激烈、全球经济持续受疫情影响缓慢复苏的形势下，公司依托军品核心业务及部分民品板块的有效支撑，公司规模效益稳步提升，装备科研立项、竞标及重点项目按序时节点顺利推进，重大服务保障任务按计划有序开展，总体经济运行延续向好发展态势。

公司2022年1-6月实现营业收入71.08亿元，较上年同期55.24亿元增长28.67%，实现归属上市公司股东的净利润4.29亿元，较上年同期3.80亿元增长13.03%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.09亿元，较上年同期3.48亿元增长17.38%。经营活动产生的现金流量净额-51.84亿元，较上年同期-27.85亿元减少23.99亿元，本报告期经营活动现金净流量较上年同期降幅较大，主要原因为本报告期结算方式的变化导致当期净现金流出较大。

以科研为牵引，着力推动军品可持续发展。全面落实公司科技创新30条举措，持续优化科技创新体制机制，用好科研“飞地”政策，加大科技投入；承担的重点科研项目顺利有序推进，新装备体系构建和技术研究取得系列新成果。

坚持市场化导向，深化产业结构调整。深入推进军品提质拓域，加快既有军民融合产品的产业化、规模化，加快进入战略新兴领域推进转型升级，不断延伸价值链、产业链。聚焦“巡堤查险、风电减速器、矿山救援装备”等新产品研制取得阶段性进展，拓展丰富军民融合业务新领域。加快数字一机建设，助力转型升级。推进管理信息、研发设计和生产制造数字化，努力建设国内一流的数字产业化和产业数字化相融合的装备制造云平台，打造数字经济新产业。

深化改革、管理提升方面狠下功夫。充分发挥国资委国有企业公司治理示范企业的引领作用，全面总结改革三年行动的成效，巩固成果，在建设现代企业制度上狠下功夫，在深化三项制度改革上狠下功夫。按照研制世界一流装备、建设世界一流公司的要求，在“九个一流”建设上深耕细作。人才队伍建设体系化推进稳步实施，召开人才工作会议，发布实施《人才发展37条重点措施》，新增兵器“青年英才”3人，引进1名海外高层次人才，1名行业领军人才，2名博士，82名硕士。系统开展军贸质量品牌工程，推进新时代装备建设、质量管理体系建设，系统构建公司质量管理模式。

以高质量党建引领和保障高质量发展。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深学细悟习近平总书记重要指示批示精神，以实际行动坚定捍卫“两个确立”，忠实践行“两个维护”。持续完善公司治理结构，进一步厘清理顺党委会与其他治理主体关系，发挥党委“把方向、管大局、促落实”领导作用。夯实党建工作基础，聚焦质量管理和安全生产等重点工作，持续开展党旗在基层一线高高飘扬活动。一体推进“三不腐”机制，增强不敢腐的强大震慑。深化宣传思想文化建设，推动“铁骑文化”和“战车精神”落实落地。

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、报报告期内主要经营情况

(一) 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	7,107,803,336.43	5,524,096,992.16	28.67
营业成本	6,430,724,111.80	4,968,367,203.55	29.43
销售费用	12,312,442.12	10,066,899.86	22.31
管理费用	172,069,504.39	167,701,347.63	2.60
财务费用	-84,962,677.46	-158,067,630.78	-46.25
研发费用	138,446,304.55	108,922,928.94	27.10
经营活动产生的现金流量净额	-5,184,100,761.27	-2,784,610,359.99	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-1,629,605,979.04	10,644,266.37	-15,409.71
筹资活动产生的现金流量净额	275,396,475.53	366,393,688.91	-24.84

财务费用变动原因说明：本报告期大额存单收益计入投资收益科目。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期购买支出增加且票据解付增加流出。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期购买大额存单增加投资流出。

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	2,994,048,948.13	12.01	10,101,171,369.50	31.99	-70.36	本报告期票据解付和购买大额存单支付增加
应收款项	1,842,018,239.13	7.39	2,031,746,721.12	6.43	-9.34	包含应收账款、应收票据和应收款项融资
存货	4,400,415,218.91	17.65	3,973,001,571.47	12.58	10.76	
合同资产	30,903,738.82	0.12	97,423,211.52	0.31	-68.28	本报告期收回质保金贷款减少
其他流	1,020,618,544.37	4.09	1,806,715,613.49	5.72	-43.51	本报告期部分券商保本固定

流动资产						收益类理财产品到期
债权投资	6,618,454,032.23	26.55	4,144,375,766.66	13.12	59.70	本报告期购买的大额存单增加
投资性房地产	21,707,653.23	0.09	22,131,395.31	0.07	-1.91	
固定资产	1,866,205,275.55	7.49	1,911,945,605.25	6.05	-2.39	
在建工程	339,887,011.61	1.36	307,719,913.76	0.97	10.45	
无形资产	2,136,893,244.89	8.57	2,178,701,843.54	6.90	-1.92	
使用权资产	34,504,049.33	0.14	35,608,119.95	0.11	-3.10	
短期借款	25,000,000.00	0.10	20,023,527.78	0.06	24.85	下属子公司路通弹簧公司本报告期增加借款
合同负债	7,474,128,055.19	29.99	12,005,763,555.64	38.02	-37.75	本报告期预收货款较少
应交税费	50,540,270.08	0.20	30,193,088.15	0.10	67.39	
其他流动负债	21,616,912.86	0.09	281,320,456.55	0.89	-92.32	本报告期到期解付票据较多
租	22,717,247.02	0.09	26,757,249.28	0.08	-15.10	

赁 负 债						
长期 应 付 款	364,914,310.35	1.46	412,925,304.73	1.31	-11.63	
递 延 收 益	52,114,552.78	0.21	68,645,558.11	0.22	-24.08	本报告期 使用政府 补助减少 递延收益

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

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	360,650,593.15	保证金
应收票据	57,715,946.52	票据池
合计	418,366,539.67	/

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

公司报告期末对外投资公司共 5 家，其中全资子公司 2 家，相对控股子公司 1 家，参股公司 1 家，1 家子公司进入破产清算程序。

被投资 的公司 名称	经营范围	占被投 资公司 权益的 比例(%)	备注
包头北方创业 有限责任 公司	铁路车辆设计、研发、生产、修理、销售及服务；城市轨道交通车辆、城市公共交通工具、特种车辆、汽车专用车、冶金机械、压力容器及储罐、方舱及防护类产品、大型结构件及组成、集装箱、玻璃纤维增强塑料制品设计、研发、生产、修理、销售及服务；车辆配件设计、研发、生产、销售及服务；机械加工、大型精密加工、装配焊接、数控切割、大型冲压、特种材料处理、表面热处理、防	100	

	<p>防腐涂装；机械装备租赁、自有房屋租赁；流通贸易业务；技术咨询 服务；进出口贸易和“三来一补”业务，自营和代理各类商品及技 术进出口业务（国家禁止或限制公司经营的商品和技术除外），以 及法律法规允许的经营业务等。</p>		
山西北 方机械 制造有 限责任 公司	<p>检验检测、计量认证：计量检定服务，理化试验服务，装备产品试 验服务，自有房屋及设备租赁、物业服务、技术开发、转让、车辆 租赁；电力机械、普通工程机械设计、制造及销售；机电设备的 的技术咨询服务、配套件加工；军用特种机电产品及与之配套产品 的科研、制造、总装与销售。军民通用机电产品及本企业科研、生 产所需原材料、机电设备、仪器仪表、零备件及自营产品的科研、 制造、总装、试验及销售。液压系统及装置、元件的设计、制造、 总装调试、销售和技术咨询；电缆线束加工及高温、低温、湿热、 振动、冲击试验服务；电气控制系统的设计、制造；LED灯具的设计、 制造、装配、调试和销售；通信、频率、电子元器件参数、脉冲测 量系统的设计、制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动）</p>	100	
内蒙 古一 机集 团路 通 弹 簧有 限公 司	<p>许可经营项目：普通货运（凭许可证经营）。一般经营项目：弹簧 制造；机械加工；非标制造；车辆悬架系统和行动系统用减振器、 缓冲器、弹性元器件、工程机械、铁路车辆及车辆配件的制造与销 售；表面涂装；化工产品（除专营及危险品）、金属材料、汽车的 销售；技术服务。</p>	44.09	
内蒙 古一 机集 团北 方 实 业有 限公 司	<p>道路货物运输（凭许可证经营）；机械加工；锻造、铸造、冲压、 铆焊、金属及非金属表面处理及热处理加工；钢窗、塑钢及铝制品 的制造与安装；钢结构网架制作与安装；房屋租赁；劳务（不含劳 务派遣与中介服务）；仪器仪表、机械设备、中重型汽车、专用汽 车、工程机械、铁路车辆及配件的制造、销售、修理及维护；农牧 业机械装备的设计、制造、修理、维护及销售；环保设备设施的设 计、制造、安装、拆除、修理、维护及销售；建筑机械制造、安装、 拆除、修理、租赁、销售；灯杆、护栏、标志牌的设计、制造、销 售、安装及维护；对外贸易。</p>	9.24	
包 头北 方创 业 钢 结 构 有 限公 司	<p>各类风电塔架制造；钢结构制造安装；风力发电主机零部件的配套 生产。</p>	41.18	进入破 产清 算程 序，不 纳 入合 并范 围

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额
应收款项融资	8,406,854.70
合计	8,406,854.70

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1. 本公司全资子公司包头北方创业有限责任公司主要经营活动为铁路车辆、城市轨道交通车辆、城市公共交通工具、特种车辆等产品设计、研发、生产、修理、销售及售后服务。该公司注册资本 100,000 万元，公司持股比例为 100%。报告期内，该公司实现营业收入 83,276.79 万元，净利润 4,582.59 万元，报告期末总资产 242,795.27 万元，净资产 137,255.03 万元。

2. 本公司全资子公司山西北方机械制造有限责任公司主要经营活动包括军用特种机电产品及与之配套产品、军民通用机电产品及本企业科研、生产所需原材料、机电设备、仪器仪表、零部件的科研、制造、总装与销售。该公司注册资本 12,770.9358 万元，公司持股比例为 100%。报告期内，该公司实现营业收入 52,956.81 万元，净利润-123.44 万元，报告期末总资产 112,405.78 万元，净资产 27,485.37 万元。

3. 本公司相对控股子公司内蒙古一机集团路通弹簧有限公司主要经营活动为弹簧制造；机械加工；非标制造等。该公司注册资本 4,000 万元，公司持股比例为 44.09%。报告期末，该公司实现营业收入 7,956.77 万元，净利润 230.27 万元，报告期末总资产 21,289.61 万元，净资产 9,215.91 万元。

4. 本公司参股子公司内蒙古一机集团北方实业有限公司主要经营活动为各类金属表面处理及热处理加工等。该公司注册资本 3,248 万元，公司持股比例为 9.24%。

5. 本公司相对控股子公司包头北方创业钢结构有限公司主要经营活动为各类风电塔架制造；钢结构制造安装。该公司注册资本 2,550 万元，公司持股比例为 41.18%。该公司已于 2009 年 9 月 30 日停产。公司已经全额计提股权投资减值准备。该公司已向包头市昆都仑区人民法院申请破产清算，法院已受理（包头市昆都仑区人民法院案号[2021]内 0203 破申 1 号）。

(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

风险事项 1: 宏观经济风险

从国际形势来看，世界正面临百年未有之大变局，中国已经成为改变世界经济格局的重要变量，美国为首的西方势力以科技创新为主战场全面构建政治、经济、文化等全方位的对华遏制体系。2021年6月3日，美国将包含我公司和华为公司、中芯国际、中国北方工业集团有限公司在内的59家企业列入投资黑名单。2021年12月16日，美国将包含我公司和航天晨光、景嘉微、火炬电子在内的34家企业拉进“中国军工复合体企业名单（CMIC）”。

应对措施。在公司“十四五”规划中制定民品相应措施，充分利用国内大循环及国际非美市场，扩大民品产业规模，保障公司经营改革持续健康发展；公司通过深化稳健可持续发展，努力做好生产经营工作，不断提升公司经营业绩及公司价值；同时加强与资本市场的沟通，不断深化市场认同。

风险事项 2: 市场竞争风险

在**国内军品**市场方面，陆军装备建设方向的调整，是军队在面临新时期军事斗争准备，实现强军新“三步走”的总体规划和必然需要，公司要主动融入、积极适应。**军贸方面**，随着疫情下国际局势不稳定因素陡增，军贸市场波动起伏，疫情的肆虐不仅对世界经济、地缘政治造成了极大的影响，对军贸领域也产生了一定冲击。**车辆零部件业务**，受到国六切换需求减缓的影响，市场开发有较大压力；国际市场贸易保护、单边主义愈演愈烈，以及新冠肺炎疫情等因素，将一定程度影响国际贸易业务。

应对措施。国内军品方面，一是主动加强与陆军的沟通交流，及时了解、捕捉新需求，推动新项目研发；二是跟进陆军“十四五”中期调整信息，积极争取已定型产品能有一定数量的增订；三是积极开拓其他军种市场，联勤保障领域在科研的基础上，努力争取应急科研、科研订购一体化项目；四是主动对接兵器工业集团内外的装备总体总装单位底盘车需求，争取配套底盘及大部件市场份额；五是军品服务保障抓好备件订货，做好服务保障增值。**军贸方面**，高质量完成现有项目，抓好新的军贸项目市场运作。一是统筹抓好军贸合同履行，按期完成巴基斯坦、泰国市场等重点项目的交装和验收，下大力气统筹推进到位，为公司后续合同签订创造条件，为公司争取新的军贸订货奠定坚实基础；二是进一步强化与北方公司沟通合作，深入做好“十四五”军贸产品和市场的对接与策划，深入了解用户需求，关注重点市场信息，力争按照预期形成合同；三是坚决落实、主动融入兵器军贸体系建设，以“军贸产品、军贸工程项目”带动军贸技术、服务、工程等体系化及一揽子“出口”。**民品方面**，一是持续推进产品产业结构调整，打造“单项冠军”企业集群；二是持续加大客户结构调整，有效防控市场竞争风险，加大军民融合产品市场开拓力度，培育新的增长点；三是军民融合应急装备加快向数字化、信息化、智能化方向发展；四是新兴产业在“双碳”战略推动下，加快培育新产业，加大核电、风电等绿色能源产业开发力度。

风险事项 3: 新冠疫情常态化风险

新冠肺炎疫情全球蔓延仍未得到有效控制，给全球经济发展和各国社会运转带来极大影响和不确定性。我国率先控制住疫情进入常态化防控阶段。但常态化防控不可避免对公司产业链、供应链以及国际贸易、商务往来、科研生产、市场开拓等方面带来诸多不确定性和不同程度的影响。

应对措施。深刻认识、主动应对、常态化精准防控，确保经营和疫情防控“双促进”，毫不松懈地做好疫情防控工作，坚持常态化精准防控和局部应急处置有机结合，毫不放松做好“外防输入、内防反弹”，筑牢疫情防控防线，建立科学合理的处置预案，确保经营和疫情防控“双促进”。

(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
2021 年年度股东大会	2022 年 5 月 17 日	www.sse.com.cn	2022 年 5 月 18 日	审议通过了《关于 2021 年度董事会工作报告议案》； 审议通过了《关于 2021 年度监事会工作报告议案》； 审议通过了《关于 2021 年度独立董事述职报告议案》； 审议通过了《关于 2021 年年度报告及摘要议案》； 审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告议案》； 审议通过了《关于 2021 年度利润分配方案议案》； 审议通过了《关于 2022 年度财务与投资预算报告议案》； 审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金投资理财产品及关联交易议案》； 审议通过了《关于公司与关联方签订协议议案》； 审议通过了《关于日常关联交易 2021 年度发生情况及 2022 年度预计发生情况议案》； 审议通过了《关于为控股子公司提供担保议案》； 审议通过了《关于 2022 年度申请银行综合授信额度议案》； 审议通过了《关于调整独立董事津贴议案》； 审议通过了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险议案》； 审议通过了《关于修订公司章程及制定修订部分制度议案》； 审议通过了《关于续聘会计师事务所议案》。
2022 年第一次临时股东大会	2022 年 7 月 19 日	www.sse.com.cn	2022 年 7 月 20 日	审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事议案》的 3 个子议案； 审议通过了《关于选举公司第七届董事会独立董事议案》的 6 个子议案； 审议通过了《关于选举公司第七届监事会非职工监事议案》的 2 个子议案。

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
张瑞敏	职工监事	离任
白凌云	职工监事	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

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	
不适用	

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
内蒙一机制定了 2020 年限制性股票激励计划	《内蒙一机 2020 年限制性股票激励计划 (草案)》及其摘要公告 (临 2020-056 号)、《内蒙一机 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《内蒙一机 2020 年限制性股票激励计划管理办法》、《内蒙一机 2020 年限制性股票激励计划 (草案修订稿)》及其摘要公告 (临 2021-013 号)
内蒙一机 2020 年限制性股票激励计划获得批复	《内蒙一机关于 2020 年限制性股票激励计划获得国务院国资委批复的公告》 (临 2021-009 号)
内蒙一机 2020 年限制性股票激励计划首次授予	《内蒙一机关于向公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》 (临 2021-037 号)
内蒙一机 2020 年限制性股票激励计划预留部分授予	《内蒙一机关于向公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》 (临 2021-045 号)
内蒙一机 2020 年限制性股票激励计划首次授予实施登记完成	《内蒙一机关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予结果公告》 (临 2021-048 号)
内蒙一机 2020 年限制性股票激励计划预留部分授予实施登记完成	《内蒙一机关于 2020 年限制性股票激励计划预留部分授予结果公告》 (临 2021-052 号)

(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

在 2021 年 3 月 30 日包头市生态环境局下发的“包头市 2021 年重点排污单位名录”中，内蒙古第一机械集团股份有限公司（第六分公司）被确定为土壤类的市重点排污单位，产生的主要污染物为 PH、COD、总锌、六价铬、总铬、颗粒物、硫酸雾、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯等。

2021 年 4 月 8 日，太原市生态环境局下发《关于公布 2021 年太原市重点排污单位名录的通知》（并环发[2021]30 号）中，确定山西北方机械制造有限公司为太原市重点排污单位，重点名录分类为“水”，产生的主要污染物为化学需氧量、氨氮、六价铬、总铬、二氧化硫、氮氧化物、烟尘等。

1. 排污信息

√适用□不适用

(1) 六分公司

工业废水排放情况

内蒙古第一机械集团股份有限公司（第六分公司）有 2 条表面处理生产线，产生的废水经表面处理车间废水处理设备处理、达到《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）的浓度限值后排入中水处理站，经三级处理后回用，未排入外环境。废水中污染物的排放浓度均小于国家《污水综合排放标准》（GB8798-1996）标准限值。2022 年上半年废水排放量为 9.08565 万吨；化学需氧量排放 454.28 千克；氨氮排放 72.69 千克；六价铬排放 0 千克；总铬排放 0 千克；总镍排放 0 千克。

工业废气排放情况

公司有涉及排放的生产装置（生产线）共有 5 处，分别是表面处理车间干喷砂除尘（布袋）、表面处理车间酸雾净化塔、表面处理车间 4、6 米喷漆生产线、自动装填车间烟尘集中处理净化器、特殊工艺处理车间。产生的污染物均达标排放，排放浓度小于《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）要求限值、《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）要求限值。2022 年上半年，二氧化硫排放 5.31 千克；氮氧化物 55.2 千克；工业烟尘 7.08 千克。

危险废物管理情况

公司强化危险废物源头和过程管控，在危险废物收集、暂存、运输、处置等方面严格执行国家法律法规标准要求。2022 年上半年六分公司共计产生危险废物 67 吨，处置危险废物 67 吨（涉及含漆废物、废切削液、表面处理废物、其他废物）。

(2) 山西北方机械制造有限公司

工业废水排放情况

山西北方机械制造有限公司有废水总排放口 2 个，分别位于公司东、西两侧。公司表面处理车间电镀废水经预处理设施处理，第一类水污染物达到《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）标准限值后，进入公司综合废水处理站，公司工业废水经处置后达到《污水综合排放标准》（GB8798-1996）标准，排放进入城市污水处理厂。废水中污染物的排放浓度均小于国家《污水综合排放标准》（GB8798-1996）标准限值。2022 年上半年废水排放量为 2.2185 万吨；化学需氧量排放 1109.25 千克；氨氮排放 110.93 千克；六价铬排放 0.12 千克；总铬排放 0.21 千克；总镍排放 0.05 千克。

工业废气排放情况

公司有 4 台天然气锅炉，其中 3 台锅炉（2 台 5 吨天然气锅炉、1 台 10 吨天然气锅炉）位于公司东侧运行保障中心，用于公司冬季采暖。1 台 2 吨天然气锅炉位于公司西侧表面处理分公司，用于公司非采暖季的表面处理生产供气。锅炉产生的烟尘、SO₂、NO_X 及均达标排放，排放浓度小于地方《锅炉大气污染物排放标准》（DB14/1929-2019）要求限值；喷漆产生的甲苯、二甲苯、非甲烷总烃以及喷砂房和抛丸房产生的颗粒物均达标排放，排放浓度小于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求限值；表面生产线产生的氯化氢、硫酸雾、铬酸雾等均达标排放，排放浓度小于《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）要求限值。2022 年上半年，二氧化硫排放

113.18 千克；氮氧化物 1176.48 千克；工业烟尘 150.91 千克。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

(1) 六分公司

六分公司涉及 2 个废水处理设备、12 处废气治理设施，2022 年上半年设备完好运行率达到 100%，按要求定期更换设备滤材，能够保证设备净化效率；定期请有资质的单位对分公司废气、废水进行检测，检测结果均符合国家排放标准；防治污染设施与生产设施同时启动运行，保证污染物达标排放。2021 年 12 月，按照《中华人民共和国土壤污染防治法》、《土壤环境监测技术规范》、《土壤环境质量建设用土壤污染风险管控标准》等法律、法规和标准规范要求，委托第三方检测机构对六分公司进行了土壤调查，砷、镍、铜、铅等所有检测指标均符合标准要求。

(2) 山西北方机械制造有限公司

公司共有废水治理设施 1 套，废气治理设备设施 5 台套，2022 年上半年完好运行率 100%，防治污染设施与生产设施同时启动运行，保证污染物稳定达标排放。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

(1) 六分公司

公司按照建设项目环境影响评价要求，严格执行“三同时”。2022 年上半年无建设项目。

(2) 山西北方机械制造有限公司

公司按照建设项目环境影响评价要求，严格执行“三同时”。2022 年上半年无建设项目。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

(1) 六分公司

2020 年分公司编制完成了《内蒙古第一机械集团股份有限公司第六分公司突发环境事件应急预案》，并与 2020 年 6 月 9 日完成备案；于 2022 年 6 月开展危化品泄漏专项应急预案演练。

(2) 山西北方机械制造有限公司

为强化环境风险应急能力，2021 年 7 月根据调整后的组织机构和预案中存在的不足，完成了《突发环境事件应急预案》重新修订、评审和备案。根据 2022 年初制定的应急演练计划，组织开展宣教、培训和应急演练，以提升应急能力和水平。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

(1) 六分公司

第六分公司编制了自行监测方案，内容有废水和废气的监测点位、监测项目、频次和执行标准等，与第三方机构签订了委托监测合同。电镀废水处理站设有在线监测设施、每日记录监测数据，每季度对电镀废水处理站六价铬、总铬、总锌等进行委托监测；每年对电镀生产线产生的硫酸雾等、喷漆生产线产生的非甲烷总烃、甲苯、二甲苯及喷砂排放的颗粒物、厂界废气进行一次采样监测。2022 年上半年污染排放浓度均达标。

废气监测方案

表 1 废气污染源监测内容一览表

序号	污染源名称	监测点位	监测项目	监测频次	测试要求
1	酸雾净化	602 车间	硫酸雾	半年一次 (委托机构检测)	记录工 况、生产 负荷等
2	喷涂生产线	602 车间	苯、甲苯、二甲苯		
3	酸雾净化	特殊工艺处理车间 (5 个)	硫酸雾、铬酸雾		
4	喷砂生产线	602 车间 (2 个)	颗粒物	每年一次	

5	电焊作业生产线	602 车间、604 车间、装弹机车间	颗粒物	(委托机构检测)
6	无组织废气	602 车间表面处理生产线	氨气、HCl、硫酸雾	

废水监测方案

分公司现有 2 处废水排放口分别是 602 车间废水排放口、特殊工艺车间废水排放口。

表 2 废水污染源监测内容一览表

序号	监测点位	分析项目	监测频次
1	602 车间废水排放口	总锡、总铅、总锰、磷酸盐、总铜、总锌、六价铬、COD	每日监测 (自动检测设备)
2	特殊工艺处理车间	PH、COD、氨氮、SS、BOD、石油类、镍、锌、铬	每季一次 (委托机构检测)

(2) 山西北方机械制造有限公司

公司编制了自行监测方案，内容有废水和废气的监测点位、监测项目、频次和执行标准等，与第三方机构签订了委托监测合同。每日对电镀废水处理站六价铬、总铬、总镍进行监测；每月对锅炉产生的氮氧化物及 2 个废水总排口中污染物进行采样监测；每半年对电镀生产线产生的铬酸雾、硫酸雾、氯化氢和氮氧化物进行一次采样监测；每年对热处理排放的颗粒物、二氧化硫和工业炉窑排放的颗粒物、二氧化硫、黑度以及喷砂和抛丸排放的颗粒物、厂界废气进行监测。2022 年上半年污染排放浓度均达标。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

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

内蒙古第一机械集团股份有限公司本部 (以下简称公司本部) 不属于 2021 年包头市重点排污单位，产生的主要污染物为化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、工业烟尘、颗粒物等。

1. 工业废水排放情况

公司本部工业废水通过废水处理站处置后达到《城市污水再生利用工业用水水质》

(GB/T19923-2005) 标准，全部回用到工业用水管网，实现工业废水零排放，2022 年上半年节约新鲜用水 265 万余吨，提高了水资源综合利用率，实现社会效益、经济效益和环境效益协调发展，忠实履行了央企的社会责任。

2. 工业废气排放情况

公司本部产生的大气污染物主要为二氧化硫、氮氧化物、工业烟尘及颗粒物，均达标排放。满足国家《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)、《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB 9076-1996) 等污染物排放标准。

3. 危险废物管理情况

公司强化危险废物源头和过程管控，多次接受国家、地方环保部门的监督检查，在危险废物储存、管理方面认真执行国家、地方和行业的环境保护管理制度及要求。

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

2022 年上半年，万元产值可比价化学需氧量、二氧化硫排放量、氮氧化物排放量比上年同期分别下降 27.95%、28.56%和 28.56%。生产废水全部回用，始终保持废水零排放，节约用水 265 万吨左右。无触碰“三不”底线情形。环境保护形势总体保持平稳。

(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

2022 年 1-6 月，公司全面贯彻落实中央决策部署，不断建立健全长效机制，相继开展能效对标、能耗定额、节能评估、能源管理体系修订等能源资源节约基础管理工作，深入推进工业炉、高耗能淘汰落后设备等节能降碳技改项目的实施，积极争取政府财政奖励，被评为“内蒙古自治区节水标杆企业”，获得奖励 50 万元，并利用媒体、报纸等多种型式开展线上线下节能宣传周活动，持续在各分子公司开展节能降碳绩效考核评价与奖惩工作。上半年，公司节能降碳工作取得明显成效，可比价万元工业产值综合能耗比上年同期下降 15.95%，可比价万元产值碳排放量比上年同期下降 14.86%。

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

一是坚持巩固脱贫攻坚成果，积极办理了黑龙江甘南县帮扶资金 80 万元，包头市固阳县下湿壕镇电报局村帮扶资金 15 万元，对口帮扶资金 95 万元、消费扶贫 56 万元。二是在乡村振兴工程中，充分发挥国企优势，通过派驻干部和入村调研对接等多种方式，支持固阳县下湿壕镇电报局村新开发的工作服制作生产线建设，预计年产工作服 4 万件，产值 400 余万元，推动乡村产业做强做大。

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
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	兵器工业集团	1、在北方创业今后经营活动中，兵器工业集团及兵器工业集团控制的实体尽最大的努力减少或避免与北方创业之间的关联交易；2、若兵器工业集团及/或兵器工业集团控制的实体与北方创业发生无法避免的关联交易，则此种关联交易的条件必须按正常的商业行为准则进行，关联交易的定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则，不要求北方创业给予任何优于一项市场公平交易中第三者给予的条件，也不接受北方创业给予任何优于一项市场公平交易中给予第三者的条件，以保证交易价格的公允性。若需要与该项交易具有关联关系的北方创业的股东及/或董事回避表决，兵器工业集团将促成该等关联股东及/或董事回避表决。3、自本承诺函出具日起，如上市公司因兵器工业集团违反本承诺任何条款而遭受或产生任何损失或开支，兵器工业集团将依法及时予以赔偿。本承诺函在上市公司合法有效存续且兵器工业集团作为上市公司的最终控股股东期间持续有效。	2015年10月26日承诺，并在上市公司合法有效存续且兵器工业集团作为上市公司的最终控股股东期间持续有效。	否	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	兵器工业集团	兵器工业集团公司间接控股的上市公司晋西车轴股份有限公司（以下简称“晋西车轴”）在其主营业务铁路车轴的生产销售外，还从事与北方创业相类似的铁路车辆生产销售业务，其铁路车辆产品同北方创业铁路车辆产品存在部分重叠。但鉴于北方创业和晋西车轴的铁路车辆业务在本次重组前已经成型，历史上北方创业和晋西车轴均拥有较好的公司法人治理结构以及独立性，兵器工业集团从未利用且今后也不会利用北方创业和晋西车轴最终控股股东的地位给任何一方从事铁	2015年10月26日承诺，并在上市公司合法有效存续且兵器工业集团作为上市公司的最终控股股东期间持续有效。	否	是	不适用	不适用

		<p>路车辆业务带来不公平的影响。因此，北方创业及晋西车轴铁路车辆业务各自发展并不会损害北方创业及其广大中小股东利益。截至本承诺函出具日，除上述情况外，兵器工业集团以及兵器工业集团控制的其他企业与上市公司及本次重组的标的资产之间不存在产品交叉、重叠的情况，互相之间不存在同业竞争。本次重组并未新增北方创业同兵器工业集团及其他下属公司之间的同业竞争。针对兵器工业集团以及兵器工业集团控制的其他企业未来拟从事或实质性获得上市公司同类业务或商业机会，且该等业务或商业机会所形成的资产和业务与上市公司可能构成潜在同业竞争的情况：兵器工业集团将不从事并努力促使本公司控制的其他企业不从事与上市公司相同或相近的业务，以避免与上市公司的业务经营构成直接或间接的竞争。此外，如兵器工业集团或兵器工业集团控制的其他企业在市场份额、商业机会及资源配置等方面可能对上市公司带来不公平的影响时，兵器工业集团自愿放弃并努力促使本公司控制的其他企业放弃与上市公司的业务竞争。兵器工业集团承诺，自本承诺函出具日起，如上市公司因兵器工业集团违反本承诺任何条款而遭受或产生任何损失或开支，兵器工业集团将依法及时予以赔偿。本承诺函在上市公司合法有效存续且兵器工业集团作为上市公司的最终控股股东期间持续有效。</p>					
其他	兵器工业集团	<p>在本次交易完成后，兵器工业集团将按照有关法律、法规、规范性文件的要求，做到与北方创业在人员、资产、业务、机构、财务方面完全分开，不从事任何影响北方创业人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为，不损害北方创业及其他股东的利益，切实保障北方创业在人员、资产、业务、机构和财务等方面的独立。兵器工业集团承诺，自本承诺函出具日起，如上市公司因兵器工业集团违反本承诺任何条款而遭受或产生任何损失或开支，兵器工业集团将依法及时予以赔偿。本承诺函在上市公司合法有效存续且兵器工业集团作为上市公司的最终控股股东期间持续有效。</p>	2015年10月26日承诺，并在上市公司合法有效存续且兵器工业集团作为上市公司的最终控股股东期间持续有效。	否	是	不适用	不适用
解决同业竞争	一机集团	<p>一机集团未纳入本次重组的资产与上市公司及本次重组的标的资产之间不存在产品交叉、重叠的情况，互相之间不存在同业竞争。针对一机集团以及一机集团控制的其他企业未来拟从事或实质性获得上市公司同类业务或商业机会，且该等业务或商业机会所形成的资产和业务</p>	2015年10月26日承诺，并在上市公司合法有效存续且一机集团作为上市公司的最	否	是	不适用	不适用

		与上市公司可能构成潜在同业竞争的情况：一机集团将不从事并努力促使本公司控制的其他企业不从事与上市公司相同或相近的业务，以避免与上市公司的业务经营构成直接或间接的竞争。此外，一机集团或一机集团控制的其他企业在市场份额、商业机会及资源配置等方面可能对上市公司带来不公平的影响时，一机集团自愿放弃并努力促使本公司控制的其他企业放弃与上市公司的业务竞争。一机集团承诺，自本承诺函出具日起，如上市公司因一机集团违反本承诺任何条款而遭受或产生任何损失或开支，一机集团将依法及时予以赔偿。本承诺函在上市公司合法有效存续且一机集团作为上市公司的控股股东期间持续有效。	终控股股东期间持续有效。				
解决关联交易	一机集团	1、在北方创业今后经营活动中，一机集团及其控制的实体尽最大的努力减少或避免与北方创业之间的关联交易；2、若一机集团及/或一机集团控制的实体与北方创业发生无法避免的关联交易，则此种关联交易的条件必须按正常的商业行为准则进行，关联交易的定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则，不要求北方创业给予任何优于一项市场公平交易中第三者给予的条件，也不接受北方创业给予任何优于一项市场公平交易中给予第三者的条件，以保证交易价格的公允性。若需要与该项交易具有关联关系的北方创业的股东及/或董事回避表决，一机集团将促成该等关联股东及/或董事回避表决。3、一机集团承诺，自本承诺函出具日起，如上市公司因一机集团违反本承诺任何条款而遭受或产生任何损失或开支，一机集团将依法及时予以赔偿。本承诺函在上市公司合法有效存续且一机集团作为上市公司的控股股东期间持续有效。	2015年10月26日承诺，并在上市公司合法有效存续且一机集团作为上市公司的最终控股股东期间持续有效。	否	是	不适用	不适用
其他	一机集团	在本次交易完成后，一机集团将按照有关法律、法规、规范性文件的要求，做到与北方创业在人员、资产、业务、机构、财务方面完全分开，不从事任何影响北方创业人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为，不损害北方创业及其他股东的利益，切实保障北方创业在人员、资产、业务、机构和财务等方面的独立。一机集团承诺，自本承诺函出具日起，如上市公司因一机集团违反本承诺任何条款而遭受或产生任何损失或开支，一机集团将依法及时予以赔偿。本承诺函在上市公司合法有效存续且一机集团作为上市公司的	2015年10月26日承诺，并在上市公司合法有效存续且一机集团作为上市公司的最终控股股东期间持续有效。	否	是	不适用	不适用

		控股股东期间持续有效。					
解决土地等产权瑕疵	一机集团	关于一机集团拟出售的本部持有的主要经营性资产及负债中土地、专利及车辆等证载权利人名称瑕疵的完善。	2015年10月26日承诺，解决一机集团持有的主要经营性资产及负债中土地、专利及车辆等证载权利人名称瑕疵问题。	否	是	不适用	不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

公司及控股股东、实际控制人多年来，一直积极履行社会责任，并深入贯彻落实国务院国资委、兵器工业集团公司等上级单位依法治企相关要求，始终坚持守法经营，不存在未履行法院生效判决、所付数额较大的债务未清偿等情况，诚信状况良好。

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
中国兵器工业集团公司及其附属单位	集团兄弟公司	销售商品	商品、材料	不偏离市场价格		211,722,967.86	2.98	货币资金或顶账		
内蒙古第一机械集团有限公司及其附属单位	母公司的控股子公司	销售商品	商品、材料	不偏离市场价格		110,872,922.80	1.56	货币资金或顶账		
其他	参股子公司	销售商品	商品、材料	不偏离市场价格		50,453,175.45	0.71	货币资金或顶账		
中国兵器工业集团公司及其附属单位	集团兄弟公司	购买商品	商品、材料	不偏离市场价格		1,656,909,566.82	37.89%	货币资金或顶账		
内蒙古第一机械集团有限公司及其附属单位	母公司的控股子公司	购买商品	商品、材料	不偏离市场价格		420,959,885.91	9.63%	货币资金或顶账		
其他	参股子公司	购买商品	商品、材料	不偏离市场价格		454,703,922.92	10.40%	货币资金或顶账		
合计				/	/	2,905,622,441.76		/	/	/
大额销货退回的详细情况					无					
关联交易的说明					本报告期发生的日常关联交易，是与公司实际经营情况所需要发生，内容客观，符合商业惯例，交易定价遵循市场规律且符合价格公允原则，操作程序及环节规范，不存在向关联方输送利益和损害公司股东利益的情形。公司日常关联交易主要类别为：购买商品及接受劳务，销售商品及提供劳务等。					

(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

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
					本期合计存入金额	本期合计取出金额	
兵工财务	与本公司	5,500,000,000.00	0.385%-2.50%	5,155,977,660.21	17,936,166,518.84	22,974,999,757.03	1,575,842,721.70

有限 责任 公司	同受 最终 控制 方控 制						
合计	/	/	/	5,155,977,660.21	17,936,166,518.84	22,974,999,757.03	1,575,842,721.70

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
兵工财务有限 责任公司	与本公司同受实 际控制人控制	承兑汇票	5,500,000,000.00	715,714,625.17

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

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：

截至报告期末普通股股东总数(户)	61,534
------------------	--------

(二) 截至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	
内蒙古第一机械集团有限公司	0	722,471,727	42.39	0	未知	0	国有法 人
中兵投资管理有限责任公司	0	205,082,950	12.03	0	未知	0	国有法 人
山西北方机械控股有限公司	0	43,767,822	2.57	0	未知	0	国有法 人
陆增三	10,824,800	10,824,800	0.64	0	未知	0	未知

中国建设银行股份有限公司—国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	2,176,100	9,953,972	0.58	0	未知	0	未知
王长春	806,100	7,616,100	0.45	0	未知	0	未知
华润深国投信托有限公司—华润信托·宽远价值复兴证券投资集合资金信托计划	-1,000,001	7,100,000	0.42	0	未知	0	未知
香港中央结算有限公司	4,986,546	6,661,162	0.39	0	未知	0	未知
何建锋	578,000	6,413,200	0.38	0	未知	0	未知
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金	2,707,500	6,096,238	0.36	0	未知	0	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				
内蒙古第一机械集团有限公司	722,471,727	人民币普通股	722,471,727				
中兵投资管理有限责任公司	205,082,950	人民币普通股	205,082,950				
山西北方机械控股有限公司	43,767,822	人民币普通股	43,767,822				
陆增三	10,824,800	人民币普通股	10,824,800				
中国建设银行股份有限公司—国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	9,953,972	人民币普通股	9,953,972				
王长春	7,616,100	人民币普通股	7,616,100				
华润深国投信托有限公司—华润信托·宽远价值复兴证券投资集合资金信托计划	7,100,000	人民币普通股	7,100,000				
香港中央结算有限公司	6,661,162	人民币普通股	6,661,162				
何建锋	6,413,200	人民币普通股	6,413,200				
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金	6,096,238	人民币普通股	6,096,238				
前十名股东中回购专户情况说明	不适用						

上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末，内蒙古第一机械集团有限公司与中兵投资管理有限责任公司的实际控制人同为中国兵器工业集团有限公司，山西北方机械控股有限公司为内蒙古第一机械集团有限公司的全资子公司，三者构成法定的一致行动关系，为一致行动人。公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，未知其是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	2020年限制性股票激励计划前10名激励对象	2,604,000	详见说明	0	详见说明
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东不存在关联关系及一致行动关系。			

说明：“可上市交易时间”、“限售条件”等具体内容详见公司于2021年3月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《内蒙一机2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）》第六章、第八章相关内容。

(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

2022 年 6 月 30 日

编制单位：内蒙古第一机械集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	2,994,048,948.13	10,101,171,369.50
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2		248,395,394.58
衍生金融资产			
应收票据	七、4	275,545,921.71	1,321,773,161.21
应收账款	七、5	1,558,065,462.72	682,631,326.01
应收款项融资	七、6	8,406,854.70	27,342,233.90
预付款项	七、7	3,466,986,611.92	4,588,106,867.03
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	19,636,629.12	5,903,588.51
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	4,400,415,218.91	3,973,001,571.47
合同资产	七、10	30,903,738.82	97,423,211.52
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	4,963,200.00	4,963,200.00
其他流动资产	七、13	1,020,618,544.37	1,806,715,613.49
流动资产合计		13,779,591,130.40	22,857,427,537.22
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	七、14	6,618,454,032.23	4,144,375,766.66
其他债权投资			
长期应收款	七、16	12,139,834.07	12,139,834.07
长期股权投资			
其他权益工具投资	七、18		
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	21,707,653.23	22,131,395.31
固定资产	七、21	1,866,205,275.55	1,911,945,605.25
在建工程	七、22	339,887,011.61	307,719,913.76
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产	七、25	34,504,049.33	35,608,119.95
无形资产	七、26	2,136,893,244.89	2,178,701,843.54
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、30	50,473,249.72	47,035,600.95
其他非流动资产	七、31	64,722,303.45	63,017,973.91
非流动资产合计		11,144,986,654.08	8,722,676,053.40
资产总计		24,924,577,784.48	31,580,103,590.62
流动负债：			
短期借款	七、32	25,000,000.00	20,023,527.78
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	1,560,693,045.34	5,730,182,797.33
应付账款	七、36	4,526,034,765.13	2,331,613,093.68
预收款项			
合同负债	七、38	7,474,128,055.19	12,005,763,555.64
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	60,893,995.66	68,253,898.41
应交税费	七、40	50,540,270.08	30,193,088.15
其他应付款	七、41	184,055,661.31	172,601,842.08
其中：应付利息			
应付股利	七、41	188,800.00	190,786.10
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	12,528,104.62	9,642,717.04
其他流动负债	七、44	21,616,912.86	281,320,456.55
流动负债合计		13,915,490,810.19	20,649,594,976.66
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	七、47	22,717,247.02	26,757,249.28
长期应付款	七、48	364,914,310.35	412,925,304.73
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50	415,555.60	415,555.60
递延收益	七、51	52,114,552.78	68,645,558.11
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		440,161,665.75	508,743,667.72

负债合计		14,355,652,475.94	21,158,338,644.38
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	1,704,251,817.00	1,704,251,817.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	4,391,231,811.67	4,391,231,811.67
减：库存股	七、56	70,953,540.00	70,953,540.00
其他综合收益	七、57	-2,551,118.60	-2,551,118.60
专项储备	七、58	98,190,881.40	83,553,247.63
盈余公积	七、59	375,989,476.55	375,989,476.55
一般风险准备			
未分配利润	七、60	4,021,237,572.89	3,890,414,672.58
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		10,517,396,900.91	10,371,936,366.83
少数股东权益		51,528,407.63	49,828,579.41
所有者权益（或股东权益）合计		10,568,925,308.54	10,421,764,946.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计		24,924,577,784.48	31,580,103,590.62

公司负责人：李全文 主管会计工作负责人：王小强 会计机构负责人：韩冲宇

母公司资产负债表

2022 年 6 月 30 日

编制单位：内蒙古第一机械集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		2,142,847,007.25	8,178,779,926.25
交易性金融资产			248,395,394.58
衍生金融资产			
应收票据		231,024,376.08	1,264,067,543.77
应收账款	十七、1	646,704,734.14	491,491,542.67
应收款项融资			
预付款项		3,176,227,321.81	4,530,942,743.97
其他应收款	十七、2	41,217,516.35	28,713,045.32
其中：应收利息			
应收股利		199,900.00	199,900.00
存货		4,184,636,297.53	3,768,818,255.78
合同资产		15,488,515.28	74,858,268.01
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,020,618,544.37	1,775,433,411.86
流动资产合计		11,458,764,312.81	20,361,500,132.21
非流动资产：			
债权投资		6,099,699,032.21	4,144,375,766.66
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	1,363,652,234.71	1,363,652,234.71
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		14,879,396.00	15,149,072.00
固定资产		1,434,535,923.21	1,462,770,690.05
在建工程		307,238,401.90	274,685,856.94
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		28,502,453.18	28,502,453.18
无形资产		2,059,352,916.65	2,099,605,316.60
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		18,956,778.66	19,408,631.65
其他非流动资产		15,725,971.73	21,898,447.52
非流动资产合计		11,342,543,108.25	9,430,048,469.31
资产总计		22,801,307,421.06	29,791,548,601.52
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		1,267,560,447.90	5,431,920,492.21
应付账款		3,223,509,795.68	1,679,345,919.52
预收款项			
合同负债		7,425,327,600.33	11,826,704,657.96
应付职工薪酬		46,797,214.38	51,388,754.94
应交税费		22,049,887.47	24,570,937.28
其他应付款		224,085,401.57	215,706,002.98
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		6,794,949.68	6,794,949.68
其他流动负债		243,483.67	918,573.51
流动负债合计		12,216,368,780.68	19,237,350,288.08
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		22,340,092.74	22,340,092.74
长期应付款		354,621,685.82	407,238,512.27
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		16,554,759.19	32,141,387.70
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		393,516,537.75	461,719,992.71
负债合计		12,609,885,318.43	19,699,070,280.79
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,704,251,817.00	1,704,251,817.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,473,797,453.20	5,473,797,453.20
减：库存股		70,953,540.00	70,953,540.00
其他综合收益		-2,551,118.60	-2,551,118.60
专项储备		85,463,761.98	74,746,174.44
盈余公积		375,989,476.55	375,989,476.55
未分配利润		2,625,424,252.50	2,537,198,058.14
所有者权益（或股东权益）合计		10,191,422,102.63	10,092,478,320.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计		22,801,307,421.06	29,791,548,601.52

公司负责人：李全文

主管会计工作负责人：王小强 会计机构负责人：韩冲宇

合并利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	七、61	7,107,803,336.43	5,524,096,992.16
其中：营业收入	七、61	7,107,803,336.43	5,524,096,992.16
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,680,555,696.63	5,107,115,945.07
其中：营业成本	七、61	6,430,724,111.80	4,968,367,203.55
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	11,966,011.23	10,125,195.87
销售费用	七、63	12,312,442.12	10,066,899.86
管理费用	七、64	172,069,504.39	167,701,347.63
研发费用	七、65	138,446,304.55	108,922,928.94
财务费用	七、66	-84,962,677.46	-158,067,630.78
其中：利息费用		233,415.25	553,758.51
利息收入		86,598,940.53	159,745,984.39
加：其他收益	七、67	1,376,455.85	2,445,087.97
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	88,391,031.86	16,295,245.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、69	1,604,605.42	10,156,533.09
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-24,070,245.15	-14,985,962.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	209,365.88	302,498.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	26,682.16	6,314,115.57
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		494,785,535.82	437,508,564.97
加：营业外收入	七、74	1,102,309.23	2,030,000.85
减：营业外支出	七、75	1,705,580.25	178,722.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		494,182,264.80	439,359,843.38
减：所得税费用	七、76	63,827,845.94	58,855,914.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		430,354,418.86	380,503,928.44

(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		430,354,418.86	380,503,928.44
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)		429,066,968.29	379,621,095.67
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)		1,287,450.57	882,832.77
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		430,354,418.86	380,503,928.44
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		429,066,968.29	379,621,095.67
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		1,287,450.57	882,832.77
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.252	0.224
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.252	0.224

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：李全文主管会计工作负责人：王小强会计机构负责人：韩冲宇

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	十七、4	5,796,662,723.49	4,980,291,071.09
减：营业成本	十七、4	5,287,635,738.75	4,501,948,603.87
税金及附加		6,583,437.83	6,479,193.15
销售费用		1,095,544.76	878,547.23
管理费用		124,029,681.42	123,960,957.45
研发费用		97,180,002.04	84,957,849.03
财务费用		-76,243,546.11	-147,667,514.57
其中：利息费用			
利息收入		76,352,776.37	147,856,156.23
加：其他收益		362,082.94	1,587,170.88
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	87,119,365.19	13,118,892.67
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）		1,604,605.42	10,677,834.46
信用减值损失（损失以“-”号填列）		2,210,037.56	-29,282,227.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-115,421.07	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		26,682.16	6,314,115.57
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		447,589,217.00	412,149,221.05
加：营业外收入		627,105.75	1,046,680.74
减：营业外支出		979,080.90	173,973.78
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		447,237,241.85	413,021,928.01
减：所得税费用		60,766,979.51	53,531,677.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		386,470,262.34	359,490,250.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		386,470,262.34	359,490,250.36
（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		386,470,262.34	359,490,250.36
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：李全文主管会计工作负责人：王小强会计机构负责人：韩冲宇

合并现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,504,184,381.46	4,521,804,228.09
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		132,082,439.91	365,851.06
收到其他与经营活动有关的现金	七、78.（1）	270,949,647.09	440,299,062.11
经营活动现金流入小计		2,907,216,468.46	4,962,469,141.26
购买商品、接受劳务支付的现金		7,242,233,975.65	6,865,068,838.65
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		534,482,793.28	585,896,083.33
支付的各项税费		81,889,009.27	89,879,612.57
支付其他与经营活动有关的现金	七、78.（2）	232,711,451.53	206,234,966.70
经营活动现金流出小计		8,091,317,229.73	7,747,079,501.25
经营活动产生的现金流量净额		-5,184,100,761.27	-2,784,610,359.99
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,270,000,000.00	1,290,000,000.00
取得投资收益收到的现金		22,348,818.19	17,981,404.41
处置固定资产、无形资产和其			17,856,256.00

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		1,292,348,818.19	1,325,837,660.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		66,954,797.23	85,193,394.04
投资支付的现金		2,855,000,000.00	1,230,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,921,954,797.23	1,315,193,394.04
投资活动产生的现金流量净额		-1,629,605,979.04	10,644,266.37
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,416,050.59	72,167,000.00
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		25,000,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78.（5）	847,209,434.03	481,935,382.81
筹资活动现金流入小计		874,625,484.62	574,102,382.81
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		298,290,540.20	598,888.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78.（6）	280,938,468.89	157,109,805.01
筹资活动现金流出小计		599,229,009.09	207,708,693.90
筹资活动产生的现金流量净额		275,396,475.53	366,393,688.91
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			
加：期初现金及现金等价物余额		9,171,708,619.76	13,583,653,447.31
六、期末现金及现金等价物余额			
		2,633,398,354.98	11,176,081,042.60

公司负责人：李全文主管会计工作负责人：王小强会计机构负责人：韩冲宇

母公司现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,106,014,889.43	3,947,555,349.43
收到的税费返还		122,740,206.77	299,999.02
收到其他与经营活动有关的现金		260,461,900.19	379,444,888.29
经营活动现金流入小计		2,489,216,996.39	4,327,300,236.74
购买商品、接受劳务支付的现金		6,447,486,368.59	6,021,222,760.62
支付给职工及为职工支付的现金		423,558,294.87	442,878,718.95
支付的各项税费		68,176,302.83	65,376,456.96
支付其他与经营活动有关的现金		174,208,873.26	168,194,910.47
经营活动现金流出小计		7,113,429,839.55	6,697,672,847.00
经营活动产生的现金流量净额		-4,624,212,843.16	-2,370,372,610.26
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,270,000,000.00	1,140,000,000.00
取得投资收益收到的现金		20,248,818.19	15,751,726.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			16,836,256.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,290,248,818.19	1,172,587,982.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		58,736,498.18	62,447,534.73
投资支付的现金		2,345,000,000.00	1,246,551,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,403,736,498.18	1,308,999,334.73
投资活动产生的现金流量净额		-1,113,487,679.99	-136,411,352.57
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			72,167,000.00
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		702,976,229.00	318,977,657.80
筹资活动现金流入小计		702,976,229.00	391,144,657.80
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		298,244,067.98	
支付其他与筹资活动有关的现金		166,635,471.67	102,144,921.62
筹资活动现金流出小计		464,879,539.65	102,144,921.62
筹资活动产生的现金流量净额		238,096,689.35	288,999,736.18
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		-5,499,603,833.80	-2,217,784,226.65
加：期初现金及现金等价物余额		7,475,261,271.94	11,889,285,688.45
六、期末现金及现金等价物余额		1,975,657,438.14	9,671,501,461.80

公司负责人：李全文主管会计工作负责人：王小强会计机构负责人：韩冲宇

合并所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度														
	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	1,704,251,817.00				4,391,231,811.67	70,953,540.00	-2,551,118.60	83,553,247.63	375,989,476.55		3,890,414,672.58		10,371,936,366.83	49,828,579.41	10,421,764,946.24
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	1,704,251,817.00				4,391,231,811.67	70,953,540.00	-2,551,118.60	83,553,247.63	375,989,476.55		3,890,414,672.58		10,371,936,366.83	49,828,579.41	10,421,764,946.24
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)								14,637,633.77			130,822,900.31		145,460,534.08	1,699,828.22	147,160,362.30
(一) 综合收益总额											429,066,968.29		429,066,968.29	1,287,450.57	430,354,418.86
(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											-298,244,067.98		-298,244,067.98		-298,244,067.98
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者 (或股东) 的分配											-298,244,067.98		-298,244,067.98		-298,244,067.98
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本 (或股本)															
2. 盈余公积转增资本 (或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备								14,637,633.77					14,637,633.77	412,377.65	15,050,011.42
1. 本期提取								22,581,048.87					22,581,048.87	574,967.30	23,156,016.17
2. 本期使用								7,943,415.10					7,943,415.10	162,589.65	8,106,004.75
(六) 其他															
四、本期期末余额	1,704,251,817.00				4,391,231,811.67	70,953,540.00	-2,551,118.60	98,190,881.40	375,989,476.55		4,021,237,572.89		10,517,396,900.91	51,528,407.63	10,568,925,308.54

2022 年半年度报告

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	1,689,631,817.00				4,314,040,604.12		-2,551,118.60	69,027,561.95	303,071,858.99		3,358,210,141.98		9,731,430,865.44	45,565,484.15	9,776,996,349.59
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	1,689,631,817.00				4,314,040,604.12		-2,551,118.60	69,027,561.95	303,071,858.99		3,358,210,141.98		9,731,430,865.44	45,565,484.15	9,776,996,349.59
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	13,750,000.00				53,762,500.00	67,512,500.00		15,225,585.72			379,621,095.67		394,846,681.39	1,484,889.02	396,331,570.41
(一)综合收益总额											379,621,095.67		379,621,095.67	882,832.77	380,503,928.44
(二)所有者投入和减少资本	13,750,000.00				53,762,500.00	67,512,500.00									
1.所有者投入的普通股	13,750,000.00				53,762,500.00								67,512,500.00		67,512,500.00
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						67,512,500.00							-67,512,500.00		-67,512,500.00
(三)利润分配															
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配															
4.其他															
(四)所有者权益内部结转															
1.资本公积转增资本(或股本)															
2.盈余公积转增资本(或股本)															
3.盈余公积弥补亏损															
4.设定受益计划变动额结转留存收益															
5.其他综合收益结转留存收益															
6.其他															
(五)专项储备								15,225,585.72					15,225,585.72	602,056.25	15,827,641.97
1.本期提取								22,817,806.27					22,817,806.27	610,495.50	23,428,301.77
2.本期使用								7,592,220.55					7,592,220.55	8,439.25	7,600,659.80
(六)其他															
四、本期期末余额	1,703,381,817.00				4,367,803,104.12	67,512,500.00	-2,551,118.60	84,253,147.67	303,071,858.99		3,737,831,237.65		10,126,277,546.83	47,050,373.17	10,173,327,920.00

公司负责人：李全文主管会计工作负责人：王小强会计机构负责人：韩冲宇

母公司所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,704,251,817.00				5,473,797,453.20	70,953,540.00	-2,551,118.60	74,746,174.44	375,989,476.55	2,537,198,058.14	10,092,478,320.73
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,704,251,817.00				5,473,797,453.20	70,953,540.00	-2,551,118.60	74,746,174.44	375,989,476.55	2,537,198,058.14	10,092,478,320.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								10,717,587.54		88,226,194.36	98,943,781.90
（一）综合收益总额										386,470,262.34	386,470,262.34
（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										-298,244,067.98	-298,244,067.98
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-298,244,067.98	-298,244,067.98
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								10,717,587.54			10,717,587.54
1. 本期提取								17,361,573.35			17,361,573.35
2. 本期使用								6,643,985.81			6,643,985.81
（六）其他											
四、本期期末余额	1,704,251,817.00				5,473,797,453.20	70,953,540.00	-2,551,118.60	85,463,761.98	375,989,476.55	2,625,424,252.50	10,191,422,102.63

2022 年半年度报告

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	1,689,631,817.00				5,396,606,245.65		-2,551,118.60	63,537,134.19	303,071,858.99	2,022,392,400.69	9,472,688,337.92
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,689,631,817.00				5,396,606,245.65		-2,551,118.60	63,537,134.19	303,071,858.99	2,022,392,400.69	9,472,688,337.92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	13,750,000.00				53,762,500.00	67,512,500.00		11,488,111.09		359,490,250.36	370,978,361.45
（一）综合收益总额										359,490,250.36	359,490,250.36
（二）所有者投入和减少资本	13,750,000.00				53,762,500.00	67,512,500.00					
1. 所有者投入的普通股	13,750,000.00				53,762,500.00						67,512,500.00
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						67,512,500.00					-67,512,500.00
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备								11,488,111.09			11,488,111.09
1. 本期提取								17,763,681.07			17,763,681.07
2. 本期使用								6,275,569.98			6,275,569.98
（六）其他											
四、本期期末余额	1,703,381,817.00				5,450,368,745.65	67,512,500.00	-2,551,118.60	75,025,245.28	303,071,858.99	2,381,882,651.05	9,843,666,699.37

公司负责人：李全文主管会计工作负责人：王小强会计机构负责人：韩冲宇

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

1) 公司注册地、组织形式和总部地址

内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”，原“包头北方创业股份有限公司”）经国家经济贸易委员会以《国经贸企改[2000]1248号文》批复同意以发起方式设立，经内蒙古自治区工商行政管理局核准于2000年12月29日成立，原注册资本人民币8,000.00万元。

2004年4月16日，经中国证券监督管理委员会以“证监发行字[2004]44号”文核准，公司于2004年4月26日在上海证券交易所首次公开向社会公众发行人民币普通股5,000.00万股，每股面值1.00元，每股发行价人民币7.20元。公司此次发行后的股本为人民币130,000,000.00元，并于2004年6月1日在内蒙古自治区工商行政管理局变更工商注册登记。

根据公司2006年第一次临时股东大会会议决议和中国证券监督管理委员会证监许可[2008]495号《关于核准包头北方创业股份有限公司非公开发行股票批复的通知》，2008年6月2日，公司向八名投资人定向增发有限售期限制的股票43,230,000.00股，增加注册资本人民币43,230,000.00元，本次变更后公司注册资本为人民币173,230,000.00元。

根据公司2012年第二次临时股东大会会议决议和中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1377号文《关于核准包头北方创业股份有限公司非公开发行股票批复》的核准，同意公司向特定投资者非公开发行不超过5,600.00万股（含5,600.00万股）A股股票并经上海证券交易所同意，公司于2012年12月12日以非公开发行股票的方式向8名特定投资者发行了55,333,333.00股人民币普通股（A股）增加注册资本55,333,333.00元，本次变更后公司注册资本为人民币228,563,333.00元。

根据公司2013年4月22日召开的第五届二次董事会会议决议、2013年6月6日召开的2012年度股东大会决议，公司以2012年12月31日总股本228,563,333.00万股为基数，以资本公积转增注册资本，向全体股东每10股转增10股，新增注册资本228,563,333.00元，转增后公司注册资本变更为457,126,666.00元。

根据公司2014年3月24日召开的第五届八次董事会会议决议、2014年4月25日召开的2013年度股东大会决议，公司以2013年12月31日总股本45,712,666.00万股为基数，以资本公积转增注册资本，向全体股东每10股转增8股，新增注册资本365,701,333.00元，转增后公司注册资本变更为822,827,999.00元。

根据公司2016年第一次临时股东大会决议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》及中国证券监督管理委员会《关于核准包头北方创业股份有限公司向内蒙古第一机械集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金》（证监许可[2016]2041号）核准，同意向内蒙古第一机械集团有限公司（以下简称“一机集团”）非公开发行股份675,532,214.00股购买其持有的主要经营性资产及负债；同意向一机集团全资子公司山西北方机械控股有限公司非公开发行股份43,767,822.00股购买其持有山西北方机械制造有限责任公司100.00%的股权。同意公司向特定投资者非公开发行不超过人民币普通股（A股）

188,770,571.00 股。公司以非公开发行股票的方式向 8 名特定投资者发行了人民币普通股(A 股)147,503,782.00 股。经此发行,注册资本变更为人民币 1,689,631,817.00 元。

公司五届三十四次董事会审议通过了《关于变更公司名称的议案》及《关于修改公司章程的议案》,同意公司名称由“包头北方创业股份有限公司”变更为“内蒙古第一机械集团股份有限公司”,公司英文名称由“Baotou Beifang Chuangye Co.,Ltd.”变更为“Inner Mongolia First Machinery Group Co.,Ltd.”,公司住所由“包头稀土高新技术产业开发区第一功能小区”变更为“包头市青山区民主路”及对《公司章程》的相应条款进行修订,上述变更事项已经公司 2016 年 10 月 21 日召开的公司 2016 年第三次临时股东大会审议批准。

根据公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司<2020 年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划相关事宜议案》以及 2021 年 5 月 7 日召开的六届十六次董事会会议决议和 2021 年 5 月 29 日召开的六届十七次董事会会议决议,公司于 2021 年 6 月 3 日完成激励计划的首次授予股份 13,750,000.00 股的登记工作、2021 年 7 月 6 日完成预留部分授予股份 870,000.00 股的登记工作,累计增加公司总股本 14,620,000.00 股,注册资本变更为人民币 1,704,251,817.00 元。

统一社会信用代码: 91150000720180740Y;

注册地址: 内蒙古自治区包头市青山区民主路;

法定代表人: 李全文;

注册资本: 1,704,251,817.00 元;

母公司: 内蒙古第一机械集团有限公司;

集团最终控制方: 中国兵器工业集团有限公司。

2) 公司业务性质和主要经营活动

公司属于机械制造行业。

许可经营项目: 无。

一般经营项目: 坦克装甲车辆及轮式装甲车辆设计、研发、制造、销售及售后服务; 机械制造; 汽车、专用汽车、铁路车辆、工程机械整车及零配件设计、研发、制造、采购、销售及售后服务; 本企业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及技术的进口业务; 冶炼冲锻工具制造、计算机软件、集装箱配件、金属制品、非金属制品、橡胶制品、塑料制品、铸造材料、模具、普通机械、环保设备、回转支承产品、压力容器产品、特种防护产品、安全应急装备设计、研发、制造、销售及售后服务; 铁路机车、货车、客车零部件以及高铁零部件的研制、开发、生产、销售; 航空、航天、船舶机械、石油机械、煤炭机械、包装机械、电力设备、风力发电设备零部件的研制、开发、生产、采购、销售及技术服务; 矿山机械、液压成型设备及元部件设计、开发、生产、采购、销售及技术服务; 煤机设备制造、销售及维修; 进出口业务经营(国家禁止或限制公司经营的商品和技术除外); 机械设备安装; 特种车辆及零部件研制、开发、生产、采购、销售、维修及技术服务; 技术服务; 产品试验检测; 金属材料、建筑材料、化工产品(危险品除外)的购销; 冶金机械; 铸造、机械加工、精密加工、装配焊接、组焊装配、数控切割、冲压、特种材料处理、热处理、表面热处理、防腐涂装、劳务分包、仓储、装卸、采掘工程承包,自有房屋租赁,机械设备租赁及其技术咨询服务; 普通货运; 氮气制品、氩气制品、二氧化碳制品、氧气制品生产、销售; 检测和校准技术服务; 机电设备保全、修理(安装)、改造。

2. 合并财务报表范围

√适用 不适用

本公司子公司的相关信息详见附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见附注“八、合并范围的变更”。

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。

2. 持续经营

√适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 不适用

具体会计政策和会计估计提示：

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

1. 遵循企业会计准则的声明

本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

本公司营业周期为12个月。

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

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

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨

认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

1) 合并范围

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

2) 合并程序

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

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

(1) 增加子公司或业务

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

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

(2) 处置子公司

①一般处理方法

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

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

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。

提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。

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

10. 金融工具

√适用□不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1) 金融工具的分类

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

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

一业务模式是以收取合同现金流量为目标；

一合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

一业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；

一合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

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

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

2) 金融工具的确认依据和计量方法

①以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

⑤以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

⑥以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3) 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

—收取金融资产现金流量的合同权利终止；

—金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

—金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

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

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

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

①所转移金融资产的账面价值；

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

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

①终止确认部分的账面价值；

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

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

4) 金融负债终止确认

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

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

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

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

5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 / 10 / 6)金融资产减值的测试方法及会计处理方法。

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

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 / 10 / 6)金融资产减值的测试方法及会计处理方法。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 / 10 / 6)金融资产减值的测试方法及会计处理方法。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 / 10 / 6)金融资产减值的测试方法及会计处理方法。

15. 存货

√适用 □不适用

1) 存货的分类和成本

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品等。

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

2) 发出存货的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。原材料发出时军品所用材料按照先进先出计价外，其他材料采用月末一次加权平均法计价。产成品发出时采用月末一次加权平均法计价。

3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品采用一次转销法

②包装物采用一次转销法。

16. 合同资产

(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。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(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

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五 / 10 / 6) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

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

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

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

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五 / 10 / 6) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

其他债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五 / 10 / 6) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五 / 10 / 6) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

1) 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

2) 初始投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

②通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

3) 后续计量及损益确认方法

①成本法核算的长期股权投资

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

②权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

4) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

1) 固定资产的确认和初始计量

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

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

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	15-40	3%、5%	2.38%-6.47%
机器设备	年限平均法	8-28	3%、5%	3.39%-12.13%
动力设备	年限平均法	18	5%	5.28%
运输工具	年限平均法	6-12	3%、5%	6.79%-16.17%
电子设备	年限平均法	4-28	3%、5%	3.29%-24.25%

(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

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

24. 在建工程

√适用□不适用

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

25. 借款费用

√适用□不适用

1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

2) 借款费用资本化期间

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

3) 暂停资本化期间

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

4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

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

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

(1) 使用权资产的初始计量

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。在租赁期开始日，承租人应当按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：

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，应扣除已享受的租赁激励相关金额。

3) 承租人发生的初始直接费用。

4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

(2) 使用权资产的后续计量

1) 计量基础

在租赁期开始日后，承租人应当采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即，以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产。

2) 使用权资产的折旧

承租人应当参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，自租赁期开始日起对使用权资产计提折旧。

3) 使用权资产的减值

在租赁期开始日后，承租人应当按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。使用权资产减值准备一旦计提，不得转回。承租人应当按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用□不适用

1) 无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命（年）	摊销方法	依据
土地使用权	40-50	年限平均法	土地使用证规定期限
商标权	10	年限平均法	权证规定期限
特许经营权	10	年限平均法	权证规定期限
专利权	10	年限平均法	权证规定期限
软件	5、10	年限平均法	合同规定的期限

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用□不适用

1) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

2) 开发阶段支出资本化的具体条件

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

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

30. 长期资产减值

√适用□不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

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

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

31. 长期待摊费用

适用 不适用

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。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

1) 设定提存计划

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

2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√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。

34. 租赁负债

√适用 □不适用

(1) 租赁负债的初始计量

租赁负债应当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。

(2) 租赁负债的后续计量

1) 计量基础

在租赁期开始日后，承租人应当按以下原则对租赁负债进行后续计量：

- ①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；
- ②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；
- ③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

2) 租赁负债的重新计量

在租赁期开始日后，当发生下列四种情形时，承租人应当按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调整至零，但租赁负债仍需进一步调减的，承租人应当将剩余金额计入当期损益。

- ①实质固定付款额发生变动。
- ②担保余值预计的应付金额发生变动。
- ③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动。
- ④购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化。

35. 预计负债

√适用□不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；

(2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

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

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

36. 股份支付

√适用□不适用

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。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。

1) 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，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。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则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。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2) 以现金结算的股份支付及权益工具

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股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司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，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。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。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用□不适用

本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：

- (1) 存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；
 - (2) 包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；
 - (3) 包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不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进行结算；
 - (4) 存在间接地形成合同义务的合同条款；
 - (5) 发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。
- 不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

本公司的收入主要来源于如下业务类型：1、军品收入：整车军品。2、民品收入：铁路车辆产品收入、自备车收入和出口车辆收入。

A. 收入确认的一般原则

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，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：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间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

B. 收入确认的具体方法

1) 军品收入确认时点

对于直接解缴部队的整车军品，经军方验收取得合格证等时确认销售收入；对于军品配套和军品贸易业务，在取得双方交接凭单后确认收入。

2) 民品收入确认时点

一般情况下，确认民品收入的具体时点为：货物已发运，所有权凭证已转移，取得对方收货确认单据后确认收入。

铁路车辆产品：新造车辆竣工后，经铁路局在《新造车辆竣工移交记录》上签署产品监造专用章，公司通过铁路发车，取得接收车站在《新造车辆竣工移交记录》签章后确认收入。

自备车：取得客户签章（或签名）《车辆交接确认单》或《新造车辆竣工移交记录》确认收入；

出口车：根据合同约定控制权转移等确认收入。

C. 特定交易的收入处理原则

1) 附有销售退回条款的合同

在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额（即，不包含预期因销售退回将退还的金额）确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认负债。销售商品时预期将退回商品的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，在“应收退货成本”项下核算。

2) 附有质量保证条款的合同

评估该质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独的服务。公司提供额外服务的，则作为单项履约义务，按照收入准则规定进行会计处理；否则，质量保证责任按照或有事项的会计准则规定进行会计处理。

3) 附有客户额外购买选择权的销售合同

公司评估该选择权是否向客户提供了一项重大权利。提供重大权利的，则作为单项履约义务，将交易价格分摊至该履约义务，在客户未来行使购买选择权取得相关商品控制权时，或者该选择权失效时，确认相应的收入。客户额外购买选择权的单独售价无法直接观察的，则综合考虑客户行使和不行使该选择权所能获得的折扣的差异、客户行使该选择权的可能性等全部相关信息后，予以合理估计。

4) 向客户授予知识产权许可的合同

评估该知识产权许可是否构成单项履约义务，构成单项履约义务的，则进一步确定其是在某一时段内履行还是在某一时点履行。向客户授予知识产权许可，并约定按客户实际销售或使用情况收取特许权使用费的，则在下列两项孰晚的时点确认收入：客户后续销售或使用行为实际发生；公司履行相关履约义务。

5) 售后回购

①因与客户的远期安排而负有回购义务的合同：这种情况下客户在销售时点并未取得相关商品控制权，因此作为租赁交易或融资交易进行相应的会计处理。其中，回购价格低于原售价的视为租赁交易，按照企业会计准则对租赁的相关规定进行会计处理；回购价格不低于原售价的视为融资交易，在收到客户款项时确认金融负债，并将该款项和回购价格的差额在回购期间内确认为利息费用等。公司到期未行使回购权利的，则在该回购权利到期时终止确认金融负债，同时确认收入。

②应客户要求产生的回购义务的合同：经评估客户具有重大经济动因的，将售后回购作为租赁交易或融资交易，按照本条（1）规定进行会计处理；否则将其作为附有销售退回条款的销售交易进行处理。

6) 向客户收取无需退回的初始费的合同在合同开始（或接近合同开始）日向客户收取的无需退回的初始费应当计入交易价格。公司经评估，该初始费与向客户转让已承诺的商品相关，并且该商品构成单项履约义务的，则在转让该商品时，按照分摊至该商品的交易价格确认收入；该初始费与向客户转让已承诺的商品相关，但该商品不构成单项履约义务的，则在包含该商品的单项履约义务履行时，按照分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入；该初始费与向客户转让已承诺的商品不相关的，该初始费则作为未来将转让商品的预收款，在未来转让该商品时确认为收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本,不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的,在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产:

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

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

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;但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的,本公司在发生时将其计入当期损益。

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,本公司对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。

以前期间减值的因素之后发生变化,使得前述差额高于该资产账面价值的,本公司转回原已计提的减值准备,并计入当期损益,但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

适用 不适用

(1) 类型

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

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

(2) 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时,予以确认。

(3) 会计处理

与资产相关的政府补助,冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入);

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息,区分以下两种情况,分别进行会计处理:

1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的,本公司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。

2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的,本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

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

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

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

对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:

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

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

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

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

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

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

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

见新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用□不适用

见新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法。

(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

自 2021 年 1 月 1 日起的会计政策

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

- 减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；

- 减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额，2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额减少不满足该条件；以及

- 综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

A 本公司作为承租人

(1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

租赁负债的初始计量金额；

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

本公司发生的初始直接费用；

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，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对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；否则，租赁资产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。

本公司按照本附注“五/30 长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

(2) 租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

(3) 短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

(4) 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

(5) 新冠肺炎疫情相关的租金减让

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的，本公司不评估是否发生租赁变更，继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。

对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减相关资产成本或费用；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

B 本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但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。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。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。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日，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。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为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。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五/10 金融工具”进行会计处理。

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。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五/10 金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

(3) 新冠肺炎疫情相关的租金减让

- 对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

- 对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率计算利息并确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整应收融资租赁款；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的应收融资租赁款。

C 售后租回交易

公司按照本附注“五/38 收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

(1) 作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“五/10 金融工具”。

(2) 作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“五/10 金融工具”。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物/不动产租赁服务/其他应税销售服务行为	13%/9%/6%

城市维护建设税	实缴流转税税额	7%
企业所得税	按应纳税所得额的 15% 计缴	15%
教育费附加	缴纳的增值税	3%
地方教育费附加	缴纳的增值税	2%
个人所得税	工资薪金、股息、红利	3-45%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
本公司	15%
内蒙古一机集团路通弹簧有限公司	15%
山西北方机械制造有限公司	15%
包头北方创业有限责任公司	15%

2. 税收优惠

适用 不适用

1、公司军品销售收入按照《关于军品增值税政策的通知》（财税[2014]28号）的有关规定，公司按军品合同清单免征增值税。

2、公司及公司子公司内蒙古一机集团路通弹簧有限公司经内蒙古自治区科学技术厅、内蒙古自治区财政厅、内蒙古自治区国家税务局、内蒙古自治区地方税务局认定为高新技术企业，本公司发证日期为 2020 年 11 月 19 日，高新证书编号为 GR202015000239，内蒙古一机集团路通弹簧有限公司发证日期为 2020 年 12 月 11 日，高新证书编号为 GR202015000146，有效期均为三年，按 15% 的税率征收企业所得税。

3、公司子公司山西北方机械制造有限公司经山西省科学技术厅、山西省财政厅、山西省国家税务局认定为高新技术企业，发证日期为 2019 年 11 月 25 日，高新证书编号为 GR201914000401，有效期三年，按 15% 的税率征收企业所得税。

4、《财政部、税务总局、国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告[2020]第 23 号）规定，自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。本公司子公司包头北方创业有限责任公司主营业务符合《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目，可享受西部大开发企业所得税税率优惠政策，按 15% 的税率征收企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	2,633,398,354.98	9,171,708,619.76
其他货币资金	360,650,593.15	929,462,749.74

合计	2,994,048,948.13	10,101,171,369.50
其中：存放在境外的款项总额		

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		248,395,394.58
其中：		
债务工具投资		248,395,394.58
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计		248,395,394.58

其他说明：

√适用 □不适用

本报告期确认为交易性金融资产的理财到期。

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	125,710,628.43	237,020,340.18
商业承兑票据	149,835,293.28	1,084,752,821.03
合计	275,545,921.71	1,321,773,161.21

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	57,715,946.52
商业承兑票据	
合计	57,715,946.52

(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	23,080,059.61	2,373,429.19

商业承兑票据	15,526,249.45	16,990,400.00
合计	38,606,309.06	19,363,829.19

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	275,740,389.13	100.00	194,467.42	0.07	275,545,921.71	1,322,956,666.36	100.00	1,183,505.15	0.09	1,321,773,161.21
其中：										
商业承兑汇票	150,029,760.70	54.41	194,467.42	0.13	149,835,293.28	1,084,752,821.03	81.99	1,183,505.15	0.11	1,083,569,315.88
银行承兑汇票	125,710,628.43	45.59			125,710,628.43	237,020,340.18	18.01			1,083,569,315.88
合计	275,740,389.13	/	194,467.42	/	275,545,921.71	1,322,956,666.36	/	1,183,505.15	/	1,321,773,161.21

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 商业承兑汇票

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票	150,029,760.70	194,467.42	0.13
合计	150,029,760.70	194,467.42	

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

组合计提项目: 银行承兑汇票

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	125,710,628.43		
合计	125,710,628.43		

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

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票	1,183,505.15	9,600	998,637.73		194,467.42
合计	1,183,505.15	9,600	998,637.73		194,467.42

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

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	

1-12 个月	1,492,069,048.78
1 年以内小计	1,492,069,048.78
1 至 2 年	105,018,034.75
2 至 3 年	9,275,651.18
3 年以上	
3 至 4 年	10,448,692.66
4 至 5 年	3,261,276.65
5 年以上	98,311,855.28
合计	1,718,384,559.30

(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	1,718,384,559.30	100.00	160,319,096.58	9.33	1,558,065,462.72	818,172,574.23	100.00	135,541,248.22	16.57	682,631,326.01
其中：										
解缴部队组合	279,918,551.45	16.29			279,918,551.45	28,881,491.87	3.53			28,881,491.87
关联方组合	497,291,107.48	28.94	107,636,315.37	21.64	389,654,792.11	431,667,850.16	52.76	112,843,686.34	26.14	318,824,163.82
账龄组合	941,174,900.37	54.77	52,682,781.21	5.60	888,492,119.16	357,623,232.20	43.71	22,697,561.88	6.35	334,925,670.32
合计	1,718,384,559.30	/	160,319,096.58	/	1,558,065,462.72	818,172,574.23	/	135,541,248.22	/	682,631,326.01

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: 解缴部队组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
解缴部队组合	279,918,551.45		
合计	279,918,551.45		

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

组合计提项目: 关联方组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	497,291,107.48	107,636,315.37	21.64
合计	497,291,107.48	107,636,315.37	21.64

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	941,174,900.37	52,682,781.21	5.60
合计	941,174,900.37	52,682,781.21	5.60

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备						
其中: 关联方组合	112,843,686.34	-5,207,370.97				107,636,315.37
账龄组合	22,697,561.88	29,985,219.33				52,682,781.21
合计	135,541,248.22	24,777,848.36				160,319,096.58

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款 期末余额的 比例(%)	已计提坏账准备
期末余额前五名应收账款汇总	1,167,827,645.17	67.96	111,327,968.71
合计	1,167,827,645.17	67.96	111,327,968.71

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,520,690.00	26,538,960.00
商业承兑汇票	4,886,164.70	803,273.90
合计	8,406,854.70	27,342,233.90

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	1,310,474.20	
合计	1,310,474.20	

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	3,399,551,516.37	98.05	2,267,027,248.18	49.41
1 至 2 年	46,090,685.79	1.33	2,302,431,478.63	50.18
2 至 3 年	5,788,452.42	0.17	4,047,793.22	0.09
3 年以上	15,555,957.34	0.45	14,600,347.00	0.32
合计	3,466,986,611.92	100.00	4,588,106,867.03	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
期末余额前五名预付账款汇总	2,261,242,305.00	65.22
合计	2,261,242,305.00	65.22

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	19,636,629.12	5,903,588.51
合计	19,636,629.12	5,903,588.51

其他说明：

√适用 □不适用

其他应收款期末余额较年初增加 32.62%，主要为职工备用金增加和存出保证金增加。

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1-12 个月	19,714,590.85
1 年以内小计	19,714,590.85
1 至 2 年	623,300.00
2 至 3 年	473,180.00
3 年以上	
3 至 4 年	185,176.69
4 至 5 年	332,677.04
5 年以上	1,126,395.23
合计	22,455,319.81

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	10,862,196.97	1,576,873.01
保证金	5,355,183.57	4,249,684.31
备用金	2,796,839.41	1,155,150.18
风险抵押金	499,500.00	0
代垫款项	300,000.00	834,392.82
其他	2,641,599.86	624,744.36
合计	22,455,319.81	8,440,844.68

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	992,693.16			2,537,256.17
2022年1月1日余额在本期	2,537,256.17			2,537,256.17
--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	281,434.52			
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日余额	2,818,690.69			2,818,690.69

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	2,537,256.17	281,434.52				2,818,690.69
合计	2,537,256.17	281,434.52				2,818,690.69

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	---------------------	----------

期末余额前五名其他应收款汇总	往来款/保证金/代垫款项	5,610,583.72	1 年以内 (含 1 年)	24.99	56,309.93
合计	/	5,610,583.72	/	24.99	56,309.93

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	524,840,800.43	69,038,319.71	455,802,480.72	292,134,345.28	69,038,319.71	223,096,025.57
在产品	2,980,133,245.25	6,280,154.62	2,973,853,090.63	2,416,914,491.11	6,280,154.62	2,410,634,336.49
库存商品	781,344,627.17	63,254,620.15	718,090,007.02	1,149,371,245.02	63,254,620.15	1,086,116,624.87
周转材料	3,122,923.45		3,122,923.45	3,607,867.45		3,607,867.45
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	249,546,717.09		249,546,717.09	249,546,717.09		249,546,717.09
合计	4,538,988,313.39	138,573,094.48	4,400,415,218.91	4,111,574,665.95	138,573,094.48	3,973,001,571.47

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	69,038,319.71					69,038,319.71
在产品	6,280,154.62					6,280,154.62
库存商品	63,254,620.15					63,254,620.15
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	138,573,094.48					138,573,094.48

(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
已交付产品但未达到结算条件形成的款项和质保金	31,403,805.21	500,066.39	30,903,738.82	98,132,643.79	709,432.27	97,423,211.52
合计	31,403,805.21	500,066.39	30,903,738.82	98,132,643.79	709,432.27	97,423,211.52

(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
合同资产	-209,365.88			收回货款
合计	-209,365.88			/

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的长期应收款	4,963,200.00	4,963,200.00
合计	4,963,200.00	4,963,200.00

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣进项税	618,544.37	216,715,613.49
委托理财	1,020,000,000.00	1,590,000,000.00
合计	1,020,618,544.37	1,806,715,613.49

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可转让大额存单	6,618,454,032.23			4,144,375,766.66		
合计	6,618,454,032.23			4,144,375,766.66		

(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

项目	期末余额	期初余额	折
----	------	------	---

	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
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品	12,139,834.07		12,139,834.07	12,139,834.07		12,139,834.07	4.75
分期收款提供劳务							
合计	12,139,834.07		12,139,834.07	12,139,834.07		12,139,834.07	/

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
内蒙古一机集团北方实业有限公司	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
内蒙古一机集团北			3,001,316.00		投资的目的是分享收益、承担风险，持有	

方实业有 限公司					目的并非是交易性的，为不具有重大影响的非交易性权益投资。	
-------------	--	--	--	--	------------------------------	--

其他说明：

√适用 □不适用

公司持有内蒙古一机集团北方实业有限公司 9.42% 股权，投资的目的是分享收益、承担风险，持有目的并非交易性的，为不具有重大影响的非交易性权益投资，投资成本为 3,011,316.00 元，已按其公允价值确认投资损失 3,011,316.00 元，期末账面价值为 0 元。

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	35,668,604.88			35,668,604.88
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	35,668,604.88			35,668,604.88
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	13,537,209.57			13,537,209.57
2. 本期增加金额	423,742.08			423,742.08
(1) 计提或摊销	423,742.08			423,742.08
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	13,960,951.65			13,960,951.65
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	21,707,653.23			21,707,653.23

2. 期初账面价值	22,131,395.31		22,131,395.31
-----------	---------------	--	---------------

(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	1,865,743,035.35	1,911,487,988.37
固定资产清理	462,240.20	457,616.88
合计	1,866,205,275.55	1,911,945,605.25

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	动力设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	1,313,067,301.77	2,071,993,710.60	398,035,328.49	49,701,901.49	372,265,534.70	4,205,063,777.05
2. 本期增加金额	3,544,825.18	31,879,432.68	7,143,762.12	68,141.60	8,433,509.89	51,069,671.47
(1) 购置	2,832,696.74	21,054,158.28	6,642,088.94	68,141.60	4,852,495.51	35,449,581.07
(2) 在建工程转入	712,128.44	10,825,274.40	501,673.18	0	3,581,014.38	15,620,090.40
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	9,583.56	5,289,145.76	183,446.00	25,000.00	2,835,336.32	8,342,511.64
(1) 处置或报废	9,583.56	5,289,145.76	183,446.00	25,000.00	2,835,336.32	8,342,511.64
4. 期末余额	1,316,602,543.39	2,098,583,997.52	404,995,644.61	49,745,043.09	377,863,708.27	4,247,790,936.88
二、累计折旧						
1. 期初余额	391,306,779.34	1,357,322,886.82	233,912,189.05	37,492,683.70	273,541,249.77	2,293,575,788.68
2. 本期增加金额	21,867,337.89	50,763,966.11	11,183,344.69	1,296,344.46	11,258,058.29	96,369,051.44
(1) 计提	21,867,337.89	50,763,966.11	11,183,344.69	1,296,344.46	11,258,058.29	96,369,051.44
3. 本期减少金额	4,460.20	5,027,372.16	174,273.70	23,750.00	2,667,082.53	7,896,938.59
(1) 处置或报废	4,460.20	5,027,372.16	174,273.70	23,750.00	2,667,082.53	7,896,938.59
4. 期末余额	413,169,657.03	1,403,059,480.77	244,921,260.04	38,765,278.16	282,132,225.53	2,382,047,901.53
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						

2022 年半年度报告

1. 期末账面价值	903,432,886.36	695,524,516.75	160,074,384.57	10,979,764.93	95,731,482.74	1,865,743,035.35
2. 期初账面价值	921,760,522.43	714,670,823.78	164,123,139.44	12,209,217.79	98,724,284.93	1,911,487,988.37

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	407,543,248.16
机器设备	4,270,061.63
办公设备	1,400.90
机器设备	207,913.27
合计	412,022,623.96

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	326,969,104.77	与政府协商，产权证书正在办理中
合计	326,969,104.77	

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
机器设备	462,240.20	457,616.88
合计	462,240.20	457,616.88

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	339,887,011.61	307,719,913.76
工程物资		
合计	339,887,011.61	307,719,913.76

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
在建项目	339,887,011.61		339,887,011.61	307,719,913.76		307,719,913.76
合计	339,887,011.61		339,887,011.61	307,719,913.76		307,719,913.76

(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
XX 生产能力建设项目	235,000,000.00	127,664,433.16	20,339,812.68	8,206,371.56		139,797,874.28	57.43	59.71				国拨资金
军贸科研条件建设项目	86,030,000.00	22,123,932.88	2,270,399.10	1,529,400.00		22,864,931.98	63.00	80.00				募集资金

2022 年半年度报告

零星技 改项目	27,770,000.00	3,707,609.88	303,959.00	2,043,086.26		1,968,482.62	87.00	87.00				自筹 资金
铁路车 辆热卷 弹簧生 产线新 建项目	35,120,000.00	4,690,239.49		4,690,239.49			100.00	100.00				自筹 资金
外贸车 辆产业 化建设 项目	420,000,000.00	11,443,877.93	14,523,104.55	8,603,270.31		17,363,712.17	18.97	31.25				募集 资金
技术改 造项目	267,440,000.00	50,727,892.81	11,156,308.71	14,185,755.77		47,698,445.75	95.15	95.61				自筹 资金
重载快 捷项目	499,500,000.00	159,150.95				159,150.95	88.00	98.00				募集 资金
综合技 术改造 项目	359,400,000.00	78,676,610.66	39,430,986.25	19,635,803.30		98,471,793.61	21.38	49.47				募集 资金
合计	1,930,260,000.00	299,193,747.76	88,024,570.29	58,893,926.69		328,324,391.36	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	45,614,220.55	45,614,220.55
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	45,614,220.55	45,614,220.55
二、累计折旧		
1. 期初余额	10,006,100.60	10,006,100.60
2. 本期增加金额	1,104,070.62	1,104,070.62
(1) 计提	1,104,070.62	1,104,070.62
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	11,110,171.22	11,110,171.22
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	34,504,049.33	34,504,049.33
2. 期初账面价值	35,608,119.95	35,608,119.95

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	软件	特许经营权	非专利技术	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	2,793,148,451.50	310,095.00	169,930,171.38	400,000.00	52,695.00	2,963,841,412.88
2. 本期增加金额			117,594.34			117,594.34
(1) 购置			117,594.34			117,594.34
(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	2,793,148,451.50	310,095.00	170,047,765.72	400,000.00	52,695.00	2,963,959,007.22
二、累计摊销						
1. 期初余额	637,512,721.90	305,231.75	146,985,524.03	284,166.66	51,925.00	785,139,569.34
2. 本期增加金额	32,187,557.46	1,057.02	9,717,578.53	19,999.98		41,926,192.99
(1) 计提	32,187,557.46	1,057.02	9,717,578.53	19,999.98		41,926,192.99
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	669,700,279.36	306,288.77	156,703,102.56	304,166.64	51,925.00	827,065,762.33
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	2,123,448,172.14	3,806.23	13,344,663.16	770.00	95,833.36	2,136,893,244.89
2. 期初账面价值	2,155,635,729.60	4,863.25	22,944,647.35	770.00	115,833.34	2,178,701,843.54

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

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

30、递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	312,621,994.75	46,893,298.93	289,044,536.29	43,356,680.16
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	791,465.11	118,720.05	791,465.11	118,720.05
公允价值变动	3,001,316.00	450,197.40	3,661,116.00	549,167.40
预计负债	415,555.60	62,333.34	415,555.60	62,333.34
股权激励	19,658,000.00	2,948,700.00	19,658,000.00	2,948,700.00
合计	336,488,331.46	50,473,249.72	313,570,673.00	47,035,600.95

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履行成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付设备工程款	64,722,303.45		64,722,303.45	63,017,973.91		63,017,973.91
合计	64,722,303.45		64,722,303.45	63,017,973.91		63,017,973.91

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	25,000,000.00	20,000,000.00
信用借款		
短期借款利息重新分类		23,527.78
合计	25,000,000.00	20,023,527.78

(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	503,650,309.04	2,703,283,089.39
银行承兑汇票	1,057,042,736.30	3,026,899,707.94
合计	1,560,693,045.34	5,730,182,797.33

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
应付材料款	3,020,556,183.87	1,732,027,364.58
应付工程款	19,852,692.73	40,778,885.63
应付设备款	110,247,593.32	111,965,451.32
应付劳务款	3,632,265.00	36,194,981.47
应付科研款	46,874,427.00	47,586,664.39
应付暂估款	1,267,558,465.79	334,281,388.40
应付租赁款	1,954,530.00	
其他	55,358,607.42	28,778,357.89
合计	4,526,034,765.13	2,331,613,093.68

(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
中国北方车辆研究所	16,055,548.39	尚未结算
重庆铁马工业集团有限公司	12,607,297.50	尚未结算
包头北方创业有限责任公司	7,407,068.04	尚未结算
包头北方嘉瑞防务科技有限公司	4,617,993.00	尚未结算
内蒙古一机集团新兴建筑安装有限责任公司	4,034,423.38	尚未结算
中国兵器工业第五二研究所	3,166,100.00	尚未结算
山东华樱轨道装备有限公司	2,758,000.00	尚未结算
中国电子科技集团公司第五十研究所	2,634,205.00	尚未结算
内蒙古一机集团综企有限责任公司	2,432,604.73	尚未结算
北方长龙新材料技术股份有限公司	1,800,490.00	尚未结算
合计	57,513,730.04	/

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
预收货款	7,474,128,055.19	12,005,763,555.64
合计	7,474,128,055.19	12,005,763,555.64

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	44,593,714.80	412,851,143.67	397,900,828.57	59,544,029.90
二、离职后福利-设定提存计划	23,660,183.61	67,905,127.68	91,739,031.53	-173,720.24
三、辞退福利		19,257.11	19,257.11	
四、一年内到期的其他福利				
五、其他		13,563,644.37	12,039,958.37	1,523,686.00
合计	68,253,898.41	494,339,172.83	501,699,075.58	60,893,995.66

(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	6,658,905.00	331,384,085.53	331,384,085.53	6,658,905.00
二、职工福利费		16,984,039.23	5,749,401.40	11,234,637.83

三、社会保险费	29,028.10	28,444,859.95	28,420,670.91	53,217.14
其中：医疗保险费		25,865,404.15	25,865,404.15	
工伤保险费	29,028.10	1,580,999.30	1,556,810.26	53,217.14
生育保险费		466,324.30	466,324.30	
其他		532,132.20	532,132.20	
四、住房公积金	431,939.80	24,082,456.81	24,125,821.81	388,574.80
五、工会经费和职工教育经费	37,473,841.90	11,338,278.23	7,603,425.00	41,208,695.13
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		617,423.92	617,423.92	
合计	44,593,714.80	412,851,143.67	397,900,828.57	59,544,029.90

(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		52,212,497.18	52,212,497.18	
2、失业保险费	32,246.64	1,868,303.87	1,868,303.87	32,246.64
3、企业年金缴费	23,627,936.97	13,824,326.63	37,658,230.48	-205,966.88
合计	23,660,183.61	67,905,127.68	91,739,031.53	-173,720.24

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	15,750,892.14	1,003,280.59
消费税		
营业税		
企业所得税	30,271,655.92	25,996,211.15
个人所得税	1,495,674.08	2,724,825.96
城市维护建设税	1,636,679.03	11,208.26
教育费附加	1,169,056.45	8,005.90
其他税费	216,312.46	449,556.29
合计	50,540,270.08	30,193,088.15

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	188,800.00	190,786.10
其他应付款	183,866,861.31	172,411,055.98
合计	184,055,661.31	172,601,842.08

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-内蒙古一机集团综企有限责任公司	167,500.00	167,500.00
应付股利-内蒙古第一机械集团有限公司	21,300.00	21,300.00
应付股利-其他		1,986.10
合计	188,800.00	190,786.10

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
股票回购义务	70,953,540.00	70,953,540.00
代扣代缴往来款	56,358,182.85	44,842,072.49
党建经费	17,953,769.29	14,197,408.61
水利建设基金	4,737,650.75	4,792,156.79
押金、质保金	4,320,019.69	14,833,362.71
其他	29,543,698.73	22,792,515.38
合计	183,866,861.31	172,411,055.98

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款		
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		

1 年内到期的租赁负债	12,528,104.62	9,642,717.04
合计	12,528,104.62	9,642,717.04

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税	4,763,483.67	3,176,876.45
未终止确认银行承兑汇票	16,853,429.19	278,143,580.10
合计	21,616,912.86	281,320,456.55

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	35,245,351.64	36,399,966.32
减：一年内到期的租赁负债	12,528,104.62	9,642,717.04
合计	22,717,247.02	26,757,249.28

48、长期应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		
专项应付款	364,914,310.35	412,925,304.73
合计	364,914,310.35	412,925,304.73

长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
基建项目	80,070,000.00	7,050,000.00		87,120,000.00	基建拨款国拨资金
科研项目	311,227,393.99	56,065,544.70	111,126,710.77	256,166,227.92	科研拨款国拨资金
拆迁项目	20,297,641.58	171.69		20,297,813.27	拆迁补偿
其他项目	1,330,269.16			1,330,269.16	
合计	412,925,304.73	63,115,716.39	111,126,710.77	364,914,310.35	/

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证	415,555.60	415,555.60	质量索赔金额
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
合计	415,555.60	415,555.60	/

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	68,645,558.11	6,836,055.70	23,367,061.03	52,114,552.78	
合计	68,645,558.11	6,836,055.70	23,367,061.03	52,114,552.78	/

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
青山区政府房屋拆迁补偿款	29,811,684.06			944,376.82		28,867,307.24	与资产相关
人才培养基地专项计划	201,086.35	20,800.00		20,800.00		201,086.35	与收益相关
包头市稀土高新区“科技兴蒙”及“提质进位”项目资金	3,975,000.00					3,975,000.00	与收益相关
包头市稀土高新区“科技兴蒙”及“提质进位”项目资金	635,000.00					635,000.00	与资产相关
包头市稀土高新区专精特新“小巨人”专项资金	1,481,400.00					1,481,400.00	与收益相关
稳岗补贴		737,919.63			737,919.63		
包头市稀土高新区科技计划项目补贴	210,000.00					210,000.00	与资产相关
包头市稀土高新区科技计划项目补贴	190,000.00					190,000.00	与收益相关
固定资产政府拆迁补助款	765,251.27			47,778.54		717,472.73	与资产相关
网络协调制造平台两化融合项目	845,576.00			53,679.00		791,897.00	与资产相关
后山试验场改造	577,184.74			20,613.72		556,571.02	与资产相关
数控化升级改造政府补助	2,272,737.50			230,838.40		2,041,899.10	与资产相关
机器换人专项补助	1,084,953.71					1,084,953.71	与资产相关
防爆车政府补助	51,684.48			9,173.28		42,511.20	与资产相关
包头市青年创新人才项目资助资金	60,000.00					60,000.00	与收益相关
优秀院士专家工作站奖励	70,000.00					70,000.00	与收益相关

节能减排财政政策综合示范城市奖励	850,000.00					850,000.00	与收益相关
高新津贴	9,169,000.00					9,169,000.00	与收益相关
以工代训补贴	16,395,000.00	6,077,336.07			21,301,881.64	1,170,454.43	与收益相关
合计	68,645,558.11	6,836,055.70			1,327,259.76	22,039,801.27	52,114,552.78

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	1,704,251,817.00						1,704,251,817.00

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）	4,170,890,290.64			4,170,890,290.64
其他资本公积	220,341,521.03			220,341,521.03
合计	4,391,231,811.67			4,391,231,811.67

56、库存股

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	70,953,540.00			70,953,540.00
合计	70,953,540.00			70,953,540.00

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-2,551,118.60							-2,551,118.60
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	-2,551,118.60							-2,551,118.60
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								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	-2,551,118.60							-2,551,118.60

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	83,553,247.63	22,581,048.87	7,943,415.10	98,190,881.40
合计	83,553,247.63	22,581,048.87	7,943,415.10	98,190,881.40

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	375,989,476.55			375,989,476.55
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	375,989,476.55			375,989,476.55

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	3,890,414,672.58	3,358,210,141.98
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	3,890,414,672.58	3,358,210,141.98
加:本期归属于母公司所有者的净利润	429,066,968.29	746,575,048.74
减:提取法定盈余公积		72,917,617.56
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	298,244,067.98	141,452,900.58
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	4,021,237,572.89	3,890,414,672.58

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	7,039,676,032.79	6,359,406,220.13	5,445,002,497.83	4,881,638,033.47
其他业务	68,127,303.64	71,317,891.67	79,094,494.33	86,729,170.08
合计	7,107,803,336.43	6,430,724,111.80	5,524,096,992.16	4,968,367,203.55

(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	1-分部	1-分部	2-分部	4-分部	抵消-分部	合计
市场或客户类型						
国内	5,796,662,723.49	821,955,563.88	529,568,056.01	79,567,681.41	-130,763,022.20	7,096,991,002.59
国外		10,812,333.84				10,812,333.84
合计	5,796,662,723.49	832,767,897.72	529,568,056.01	79,567,681.41	-130,763,022.20	7,107,803,336.43

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	2,044,287.01	1,215,882.74
教育费附加	1,460,171.92	868,487.68
资源税	7,410.00	20,068.00
房产税	5,217,834.47	5,185,906.84
土地使用税	1,954,168.45	2,009,797.67
车船使用税	23,480.97	5,149.11
印花税	1,066,212.62	551,603.81
其他	192,445.79	268,300.02
合计	11,966,011.23	10,125,195.87

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	4,984,753.11	4,676,502.12
折旧费	4,833.33	9,297.06
办公费	90,856.49	149,273.50
运输费	945,641.19	594,185.86
差旅费	651,648.06	1,678,371.97
修理费	248,682.74	619.47
销售服务费	3,895,563.52	1,037,983.47
物料消耗	1,307.09	2,450.00
委托代销手续费	246,580.18	154,063.20
装卸费及业务经费	126,149.04	174,607.00
包装费及仓储保管费	794.81	967.65
其他	1,115,632.56	1,588,578.56
合计	12,312,442.12	10,066,899.86

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	69,376,207.25	72,310,389.94
折旧费	5,470,497.25	5,901,916.08

办公费	1,653,905.86	1,393,096.18
运输费	509,336.85	348,891.58
差旅费	1,484,610.77	2,760,944.17
修理费	27,312,355.72	25,665,173.95
无形资产摊销	37,078,231.31	37,133,041.96
业务招待费	3,557,209.72	4,145,646.45
保险费	81,537.85	89,761.01
租赁费	258,288.45	60,000.00
聘请中介机构费用	1,784,724.60	1,693,106.67
董事会费	0.00	5,975.00
排污费	666,670.14	248,372.89
会议费	174,873.91	136,000.80
水电费	1,692,479.57	1,341,746.06
绿化费	9,137,092.83	5,713,931.63
物料消耗	37,372.67	110,697.64
其他	11,794,109.64	8,642,655.62
合计	172,069,504.39	167,701,347.63

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	23,811,407.88	14,017,548.99
燃料动力费	2,596,602.50	1,630,581.57
工资及劳务费	19,822,096.65	12,297,360.77
专用费	5,718,042.91	3,064,399.88
外协费	1,319,865.06	2,093,445.18
固定资产折旧费	7,993,957.17	10,933,642.69
事务费	325,828.98	241,768.79
测试化验加工费	297,848.00	2,500.00
设计费	0.00	1,769.91
试验费	1,031,886.78	0.00
设备费	943,410.00	0.00
职工薪酬	27,060,728.11	21,430,003.39
办公费	806,896.71	176,187.25
运输费	16,975.83	105,718.00
差旅费	1,385,288.40	1,234,926.07
修理费	914,112.55	688,125.36
无形资产摊销	54,119.52	55,016.99
业务招待费	1,071,455.06	371,995.67
保险费	1,358.00	1,298.00
劳动保护费	16,481.55	1,910.00
会议费	137,945.61	337,903.83
水电费	666,054.96	510,878.37
取暖费	459,020.67	422,684.74
物料消耗费	34,810.11	0.00
咨询费	0.00	113,000.00
检测费	328,718.77	179,864.34

技术转让费	4,990,745.34	468,127.17
其他	36,640,647.43	38,542,271.98
合计	138,446,304.55	108,922,928.94

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	233,415.25	553,758.51
减：利息收入	-86,598,940.53	-159,745,984.39
汇兑损益	149,775.39	412,440.85
其他	1,253,072.43	712,154.25
合计	-84,962,677.46	-158,067,630.78

其他说明：

本报告期大额存单收益计入投资收益科目。

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,327,259.76	2,388,021.01
个税返还	49,196.09	57,066.96
合计	1,376,455.85	2,445,087.97

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		58,763.55
交易性金融资产在持有期间的投资收益	20,062.60	15,289,807.37
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入	88,370,969.26	
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		946,674.25
合计	88,391,031.86	16,295,245.17

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	1,604,605.42	10,156,533.09
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	1,604,605.42	10,156,533.09

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	989,037.73	
应收账款坏账损失	-24,777,848.36	-14,145,155.04
其他应收款坏账损失	-281,434.52	-840,807.46
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-24,070,245.15	-14,985,962.50

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		525,665.16
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
十三、合同资产减值损失	209,365.88	-223,166.58

合计	209,365.88	302,498.58
----	------------	------------

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置非流动资产收益	26,682.16	6,314,115.57
合计	26,682.16	6,314,115.57

其他说明：

√适用 □不适用

本报告期为处置固定资产收益，上年同期为处置无形资产收益。

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	619,805.75	835,922.35	619,805.75
其中：固定资产处置利得	619,805.75	835,922.35	619,805.75
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	482,503.48	1,194,078.50	482,503.48
合计	1,102,309.23	2,030,000.85	1,102,309.23

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	402,062.05	177,413.78	402,062.05
其中：固定资产处置损失	402,062.05	177,413.78	402,062.05
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	800,000.00	0.00	800,000.00
其他	503,518.20	1,308.66	503,518.20

合计	1,705,580.25	178,722.44	1,705,580.25
----	--------------	------------	--------------

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	70,399,813.14	58,595,471.70
递延所得税费用	-3,437,648.77	465,863.50
其他	-3,134,318.43	-205,420.26
合计	63,827,845.94	58,855,914.94

(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	494,182,264.80
按法定/适用税率计算的所得税费用	77,338,145.06
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	-3,134,318.43
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,242,697.67
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	-3,755,180.27
其他	-8,863,498.09
所得税费用	63,827,845.94

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

78、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
单位往来款	7,763,695.72	23,746,624.78
职工归还的备用金	419,963.15	2,164,620.38
利息收入	94,915,883.66	169,362,988.52
收回科研费	52,084,876.98	93,347,794.38
会费及党费	2,799,308.19	4,226,694.31

代收代扣代缴款项	22,127,054.61	25,531,318.15
收回保证金	2,225,843.98	20,768,993.84
暂收款	6,138,423.22	8,870,194.81
收车辆、工伤赔款	6,077,336.07	25,158,213.71
政府补贴	64,097,420.52	51,895,838.63
收检测费	1,501,996.55	2,502,120.00
水电费	1,632,622.79	2,633,148.92
劳务费	4,682,286.29	547,765.67
差旅费	0.00	0.00
抵押金	562,536.00	1,538,746.67
保险费	1,418,803.00	1,131,650.92
其他	2,501,596.36	6,872,348.42
合计	270,949,647.09	440,299,062.11

(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
运输费	14,556,845.51	11,837,494.30
办公费、会议费	2,933,063.67	1,671,068.81
差旅费	9,858,357.92	16,496,800.41
招待费	5,183,240.57	5,393,326.80
修理费	2,608,807.95	1,502,975.69
科研费、研发费	86,817,166.71	74,311,127.14
代付子公司财政拨款	10,121,674.43	7,318,727.09
代收代缴款项	5,780,408.62	5,683,277.22
单位往来款	61,477,887.75	47,158,113.71
保险费	2,418,323.86	1,624,438.63
职工借款	2,423,798.00	2,502,120.00
教育经费、党费、会费、培训	2,804,236.17	9,633,148.92
铁路四费	619,256.00	0.00
绿化费	747,686.00	0.00
销售费	508,929.09	1,359,746.67
中介机构服务费	694,820.61	520,970.92
归还保理业务	617,000.00	3,052,400.00
检验费	224,134.00	15,567.66
投标保证金	3,015,560.45	675,500.00
参展费	2,244,703.64	2,871,604.24
租赁费	258,288.45	54,000.00
其他	16,797,262.13	12,552,558.49
合计	232,711,451.53	206,234,966.70

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	822,752,196.63	468,422,761.37
收回保函保证金	24,457,237.4	13,512,621.44
合计	847,209,434.03	481,935,382.81

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	244,934,730.09	122,506,603.33
保函保证金	29,275,301.22	34,452,601.68
担保费	0.00	150,600.00
信用证保证金	4,210,290.00	0.00
202工房租赁费	629,265.00	0.00
退股款	1,888,882.58	0.00
合计	280,938,468.89	157,109,805.01

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	430,354,418.86	380,503,928.44
加：资产减值准备	-209,365.88	-302,498.58
信用减值损失	24,070,245.15	14,985,962.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	96,792,793.52	101,885,738.89
使用权资产摊销		
无形资产摊销	41,926,192.99	42,175,332.15
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-26,682.16	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-217,743.70	-659,533.56
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,604,605.42	-10,156,533.09
财务费用（收益以“-”号填列）	383,190.64	966,199.36
投资损失（收益以“-”号填列）	-88,391,031.86	-16,295,245.17
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,250,695.88	465,863.50
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-427,413,647.44	-715,831,929.63

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,344,699,789.99	1,619,856,682.04
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-6,606,715,011.84	-4,202,204,326.84
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-5,184,100,761.27	-2,784,610,359.99
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	2,633,398,354.98	11,176,081,042.60
减：现金的期初余额	9,171,708,619.76	13,583,653,447.31
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	-6,538,310,264.78	-2,407,572,404.71

(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	2,633,398,354.98	9,171,708,619.76
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	2,633,398,354.98	9,171,708,619.76
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,633,398,354.98	9,171,708,619.76
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	360,650,593.15	保证金
应收票据	57,715,946.52	票据池
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	418,366,539.67	/

82、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	2,504,190.10	6.7114	16,806,621.44
欧元			
港币			
应收账款	-	-	
其中：美元	1,622,231.30	6.7114	10,887,443.15
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

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

□适用 √不适用

83、套期

□适用 √不适用

84、政府补助**1. 政府补助基本情况**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
青山区政府房屋拆迁补偿款	29,811,684.06	其他收益	944,376.82

固定资产政府拆迁补助款	765,251.27	其他收益	47,778.54
网络协调制造平台两化融合项目	845,576.00	其他收益	53,679.00
后山试验场改造	577,184.74	其他收益	20,613.72
数控化升级改造政府补助	2,272,737.50	其他收益	197,874.10
机器换人专项补助	1,084,953.71	其他收益	32,964.30
防爆车政府补助	51,684.48	其他收益	9,173.28
职业技能提升补贴	20,800.00	其他收益	20,800.00
稳岗返还	737,919.63	生产成本、研发费用、管理费用	737,919.63
高技能人才培训基地	201,086.35	生产成本、研发费用、管理费用、销售费用	113,311.00
以工代训补贴	21,301,881.64	生产成本、研发费用、管理费用、销售费用	21,301,881.64

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

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

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

(6). 其他说明

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	
内蒙古一机集团路通弹簧有限公司	包头市	包头市	制造业	44.09		同一控制下企业合并
山西北方机械制造有限公司	太原市	太原市	制造业	100.00		同一控制下企业合并
包头北方创业有限责任公司	包头市	包头市	制造业	100.00		投资设立

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：

公司持有内蒙古一机集团路通弹簧有限公司 44.09%的股权纳入合并范围原因：公司在内蒙古一机集团路通弹簧有限公司董事会席位超过半数，公司能够实施控制。

(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

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息适用 不适用**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**适用 不适用**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**适用 不适用**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**适用 不适用**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**适用 不适用**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**适用 不适用**4、重要的共同经营**适用 不适用**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用**6、其他**适用 不适用**十、与金融工具相关的风险**适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。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

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。

公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行、兵工财务有限责任公司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，公司设定相关政策以控制信用风险敞口。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。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，公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

公司投资的银行理财产品，交易对方的信用评级须高于或与公司相同。鉴于交易对方的信用评级良好，公司管理层并不预期交易对方会无法履行义务。

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。

(二) 流动性风险

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

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额				
	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	合计
短期借款	25,000,000.00				25,000,000.00
应付账款	4,526,034,765.13				4,526,034,765.13
应付票据	1,560,693,045.34				1,560,693,045.34
其他应付款	184,055,661.31				184,055,661.31
一年内到期的非流动负债	12,528,104.62				12,528,104.62
租赁负债			22,717,247.02		22,717,247.02
金融负债小计	6,308,311,576.40		22,717,247.02		6,331,028,823.42

(三) 市场风险

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

1、 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。

公司的利率风险主要产生于子公司内蒙古一机集团路通弹簧有限公司 2,500 万元的银行借款，仅占期末公司资产总额的 0.10%，利率的变动不会对公司的财务业绩产生重大的不利影响。

2、 汇率风险

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

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	16,806,621.44		16,806,621.44	337,253.17		337,253.17
应收账款	10,887,443.15		10,887,443.15	36,080,213.81		36,080,213.81
合计	27,694,064.59		27,694,064.59	36,417,466.98		36,417,466.98

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资		8,406,854.70		8,406,854.70

持续以公允价值计量的资产总额		8,406,854.70		8,406,854.70
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

第一层输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

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

第二层输入值是除第一层输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

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

第三层输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、债权投资、短期借款、应付款项、一年内到期的非流动负债和长期借款。

上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

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 (%)
内蒙古第一机械集团有限公司	包头市青山区民主路	制造业	260,501.80	42.39	42.39

本企业最终控制方是中国兵器工业集团有限公司

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

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中国兵器工业集团有限公司及其附属单位	与本公司同受最终控制方控制
内蒙古第一机械集团有限公司及其附属单位	与本公司同受母公司控制
包头兵工新世纪宾馆有限公司	母公司参股公司
包头市格润石油有限公司	母公司参股公司
包头市金陵机械制造厂	母公司参股公司子公司
包头市金鹿印刷有限责任公司	母公司参股公司子公司
内蒙古一机集团北方木业制造有限公司	母公司参股公司
内蒙古一机集团北方实业有限公司	母公司参股公司
内蒙古一机集团昊邦车辆座椅有限公司	母公司参股公司子公司

内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司	母公司参股公司
内蒙古一机集团林峰特种铸造有限公司	母公司参股公司
内蒙古一机集团瑞特精密工模具有限公司	母公司参股公司
内蒙古一机集团神鹿焊业有限公司	母公司参股公司
内蒙古一机集团星叶轻工制品有限公司	母公司参股公司
内蒙古一机集团综企有限责任公司	母公司参股公司
内蒙古一机（集团）燃气有限责任公司	母公司参股公司子公司
内蒙古一机徐工特种装备有限公司	母公司参股公司

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：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
中国兵器工业集团有限公司及其附属单位	购买商品、接受劳务	1,656,909,566.82	1,568,839,430.72
内蒙古第一机械集团有限公司及其附属单位	购买商品、接受劳务	420,959,885.91	658,892,550.03
其他	购买商品、接受劳务	454,703,922.92	377,332,365.90
合计		2,532,573,375.65	2,605,064,346.65

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：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
中国兵器集团及其附属单位合计	销售商品、提供劳务	211,722,967.86	1,244,887,404.06
内蒙古第一机械集团有限公司及其附属单位合计	销售商品、提供劳务	110,872,922.80	138,125,589.35
其他	销售商品、提供劳务	50,453,175.45	31,423,216.02
合计		373,049,066.11	1,414,436,209.43

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：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
中国兵器工业集团有限公司及其附属单位	房屋	194,758.72	
内蒙古第一机械集团有限公司及其附属单位	房屋	1,516,914.66	

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
内蒙古一机集团综合企业有限公司	房屋租赁	394,522.17				394,522.17					
内蒙古一机集团综合企业有限公司	运输设备	13,872.00				13,872.00					

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
内蒙古第一机械集团有限公司	11,530,000.00	2022.02.23	2022.08.23	否
内蒙古第一机械集团有限公司	10,000,000.00	2022.03.07	2023.03.07	否
内蒙古第一机械集团有限公司	15,000,000.00	2022.04.22	2023.04.22	否
合计	36,530,000.00			

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
兵工财务有限责任公司	10,000,000	2022-3-7	2023-3-7	利率 3.7%
兵工财务有限责任公司	15,000,000	2022-4-22	2023-4-22	利率 3.7%
合计	25,000,000	—	—	—

支付资金利息

关联方	本期发生额	上期发生额
兵工财务有限责任公司	233,415.25	441,466.84
合计	233,415.25	441,466.84

(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	536.13	555.95

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

单位：元 币种：人民币

项目	关联方	期末余额	期初余额
----	-----	------	------

名称		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他 应收 款	中国兵器工业集团 有限公司及其附属 单位	35,040.00	35,040.00	35,040.00	35,040.00
	内蒙古第一机械集 团有限公司及其附 属单位	151,837.20	5,951.24		
应 收 账 款	中国兵器工业集团 有限公司及其附属 单位	404,107,545.87	81,604,811.21	349,278,076.61	90,038,977.12
	内蒙古第一机械集 团有限公司及其附 属单位	71,951,844.70	28,795,175.20	53,668,461.81	21,633,831.69
	内蒙古一机集团力 克橡塑制品有限公 司	2,794,920.32	1,348,839.70	7,740,524.70	268,093.43
	包头市金凌机械制 造厂	186,936.29	6,992.36	18,055.39	361.11
	包头兵工新世纪宾 馆有限公司	116,664.31		145,541.05	2,910.82
	内蒙古一机徐工特 种装备有限公司			1,040,163.01	151,837.36
	内蒙古一机集团北 方实业有限公司	2,053,431.34	7,086.21	3,664.00	7.27
	内蒙古一机集团北 方木业制造有限公 司	12,023.14		131,163.02	2,623.26
	内蒙古一机集团林 峰特种铸造有限公 司	438,239.31	288,816.10		
	内蒙古一机(集团) 燃气有限责任公司			8,525.00	170.5
	内蒙古一机集团瑞 特精密工模具有限 公司	21,270,172.64	4,521,914.13	19,621,520.18	744,873.78
	包头市金鹿印刷有 限责任公司	93,865.37			
	内蒙古一机集团昊 邦车辆座椅有限公 司	3,335.82	66.72		
	内蒙古一机集团神 鹿焊业有限公司	37,629.58			
	内蒙古一机集团综 企有限责任公司	79,740.19			
合 同 资 产	中国兵器工业集团 公司及其附属单位 合计	4,915,984.74		2,960,252.48	44,817.85

	内蒙古第一机械集团有限公司及其附属单位	700,181.00			
	内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司			434,737.43	33,344.36
预付 款项	中国兵器工业集团有限公司及其附属单位	2,330,230,808.31		3,485,514,663.91	
	内蒙古第一机械集团有限公司及其附属单位	3,611,314.96		29,890,515.13	
	内蒙古一机集团综企有限责任公司	2,000,000.00		2,000,000.00	
	内蒙古一机集团神鹿焊业有限公司	2,997,144.65		4,069,805.77	
应收 票据	中国兵器工业集团有限公司及其附属单位	293,311,485.37		743,793,923.68	
	内蒙古第一机械集团有限公司及其附属单位	83,741,188.55		25,491,367.25	
	内蒙古一机集团瑞特精密工模具有限公司	9,600,000.00			
	内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司			1,000,000.00	
	内蒙古一机徐工特种装备有限公司			3,248,000.00	

(2). 应付项目

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款			
	中国兵器工业集团有限公司及其附属单位	1,898,550.58	1,968,825.70
	内蒙古第一机械集团有限公司及其附属单位	27,973,388.25	456,740.04
	内蒙古一机集团综企有限责任公司	4,500.00	10,000.00
	内蒙古一机集团星叶轻工制品有限公司	3,000.00	3,000.00
	内蒙古一机徐工特种装备有限公司		19,313.04
	内蒙古一机集团北方木业制造有限公司	500.00	
	内蒙古一机集团北方实业有限公司	36,600.00	

	司		
合同负债	中国兵器工业集团有限公司及其附属单位	1,094,482,252.79	928,402,300.39
	内蒙古第一机械集团有限公司及其附属单位	4,096,194.89	3,301,748.88
	内蒙古一机集团瑞特精密工模具有限公司	1,040,209.10	1,040,209.10
	内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司	12,035.27	29,173.98
应付账款	中国兵器工业集团有限公司及其附属单位	2,562,184,840.27	682,489,671.48
	内蒙古第一机械集团有限公司及其附属单位	256,230,449.49	83,526,197.81
	包头兵工新世纪宾馆有限公司	1,302,801.35	2,962,167.61
	包头市格润石油有限公司	297,051.55	99,840.05
	包头市金凌机械制造厂	2,678,807.96	976,261.45
	包头市金鹿印刷有限责任公司	306,073.69	1,346,167.18
	内蒙古一机集团北方木业制造有限公司	81,556.31	790,057.75
	内蒙古一机集团北方实业有限公司	45,636,492.89	5,120,575.73
	内蒙古一机集团昊邦车辆座椅有限公司	502,684.17	
	内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司	14,707,996.19	2,703,994.49
	内蒙古一机集团林峰特种铸造有限公司	129,462.70	760,338.60
	内蒙古一机集团瑞特精密工模具有限公司	13,291,085.13	408,415.00
	内蒙古一机集团神鹿焊业有限公司	121,449.65	694,354.50
	内蒙古一机集团星叶轻工制品有限公司	1,633,638.27	1,974,140.32
	内蒙古一机集团综企有限责任公司	13,068,348.23	21,118,774.70
	内蒙古一机徐工特种装备有限公司	428,047.60	74,251.16
	内蒙古一机(集团)燃气有限责任公司	208,446.96	94,482.22
应付票据	中国兵器工业集团有限公司及其附属单位	282,402,034.50	3,530,171,747.73
	内蒙古第一机械集团有限公司及其附属单位	181,415,632.61	175,645,791.78
	内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司	35,400,000.00	30,900,000.00
	内蒙古一机集团星叶轻工制品有限公司	2,514,304.03	5,549,019.20
	内蒙古一机集团瑞特精密工模具有限公司	33,000,000.00	99,602,377.77

	内蒙古一机集团综企有限责任公司	9,014,001.40	47,045,709.00
	内蒙古一机集团神鹿焊业有限公司	208,999.50	4,491,690.73
	内蒙古一机集团北方实业有限公司	2,521,939.85	71,407,416.06
	内蒙古一机徐工特种装备有限公司		11,490,000.00
	内蒙古一机集团北方木业制造有限公司	14,000,000.00	35,600,000.00
	内蒙古一机集团昊邦车辆座椅有限公司	420,000.00	798,525.67
	包头市金陵机械制造厂	2,114,000.00	14,058,492.25
	包头市金鹿印刷有限责任公司		630,989.16

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

(1) 依据人力资源和社会保障部令第 36 号《企业年金办法》与国家有关规定制定公司年金方案，经公司 2021 年第 9 次党委会和四届五次职工代表团长联席会审议通过，获得了国家人社部批复（人社厅函〔2021〕166 号），从 2021 年 1 月 1 日起开始实施年金方案。

(2) 参加人员范围：与本企业订立劳动合同并试用期满；依法参加企业职工基本养老保险并履行缴费义务。

(3) 年金缴费：企业年缴费总额为上年度工资总额的 5%。职工个人缴费为企业基本缴费的四分之一。

(4) 年金基金管理方式：年金基金实行完全积累，采用个人账户和公共账户相结合方式进行管理。

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	621,043,819.03
1 至 2 年	29,019,035.28
2 至 3 年	8,140,463.53
3 年以上	
3 至 4 年	4,864,257.26

4 至 5 年	0
5 年以上	17,607,206.05
合计	680,674,781.15

(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	680,674,781.15	100.00	33,970,047.01	4.99	646,704,734.14	527,699,576.84	100.00	36,208,034.17	6.86	491,491,542.67
其中：										
解缴部队组合	38,701,650.75	5.68			38,701,650.75	28,923,800.10	5.48			28,923,800.10
关联方组合	517,636,688.06	76.05	25,829,932.87	4.99	491,806,755.19	435,901,562.06	82.61	31,961,691.69	7.33	403,939,870.37
账龄组合	124,336,442.34	18.27	8,140,114.14	6.55	116,196,328.20	62,874,214.68	11.91	4,246,342.48	6.75	58,627,872.20
合计	680,674,781.15	100.00	33,970,047.01	4.99	646,704,734.14	527,699,576.84	100.00	36,208,034.17	6.86	491,491,542.67

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: 解缴部队组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
解缴部队组合	38,701,650.75		
合计	38,701,650.75		

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

组合计提项目: 关联方组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	517,636,688.06	25,829,932.87	4.99
合计	517,636,688.06	25,829,932.87	4.99

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	124,336,442.34	8,140,114.14	6.55
合计	124,336,442.34	8,140,114.14	6.55

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
解缴部队组合						
关联方组合	31,961,691.69	-6,131,758.82				25,829,932.87
账龄组合	4,246,342.48	3,893,771.66				8,140,114.14
合计	36,208,034.17	-2,237,987.16				33,970,047.01

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
期末余额前五名应收账款汇总	183,094,123.97	26.90	496,549.20
合计	183,094,123.97	26.90	496,549.20

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	199,900.00	199,900.00
其他应收款	41,017,616.35	28,513,145.32
合计	41,217,516.35	28,713,045.32

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**应收股利****(1). 应收股利**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
内蒙古一机集团路通弹簧有限公司	199,900.00	199,900.00
合计	199,900.00	199,900.00

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

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1-12 月	16,397,565.39
1 年以内小计	16,397,565.39
1 至 2 年	115,500.00
2 至 3 年	1,900.00
3 年以上	
3 至 4 年	41,223.68
4 至 5 年	332,677.04
5 年以上	24,799,259.33
合计	41,688,125.44

(2). 按款项性质分类适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	34,890,060.81	24,574,814.10
保证金	3,641,507.07	694,776.62
押金	499,500.00	668,504.83

代垫款项	300,000.00	688,243.93
其他	2,357,057.56	2,529,365.33
合计	41,688,125.44	29,155,704.81

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月 预期信用损 失	整个存续期预期 信用损失(未发生 信用减值)	整个存续期预 期信用损失(已 发生信用减值)	
2022年1月1日余额	642,559.49			642,559.49
2022年1月1日余额在本期	642,559.49			642,559.49
--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	27,949.60			27,949.60
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日余额	670,509.09			670,509.09

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回 或转 回	转销或 核销	其他 变动	
其他应收款坏账准备	642,559.49	27,949.60				670,509.09
合计	642,559.49	27,949.60				670,509.09

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
未余额前五名的其他应收款汇总	往来款/保证金/代垫款	30,432,072.19	1年以内(含1年)/5年以上	73.00	16,700
合计	/	30,432,072.19	/	73.00	16,700

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,374,152,234.71	10,500,000.00	1,363,652,234.71	1,374,152,234.71	10,500,000.00	1,363,652,234.71
对联营、合营企业投资						
合计	1,374,152,234.71	10,500,000.00	1,363,652,234.71	1,374,152,234.71	10,500,000.00	1,363,652,234.71

(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	本期	期末余额	本期	减值准备期末
-------	------	---	----	------	----	--------

		期 增 加	减 少		计 提 减 值 准 备	余 额
内蒙古一机集团路通弹簧有限公司	21,079,267.35			21,079,267.35		
山西北方机械制造有限公司	232,192,547.07			232,192,547.07		
包头北方创业有限责任公司	1,110,380,420.29			1,110,380,420.29		
包头北方创业钢结构有限公司	10,500,000.00			10,500,000.00		10,500,000.00
合计	1,374,152,234.71			1,374,152,234.71		10,500,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,731,716,681.65	5,215,854,887.63	4,902,573,931.90	4,415,674,535.73
其他业务	64,946,041.84	71,780,851.12	77,717,139.19	86,274,068.14
合计	5,796,662,723.49	5,287,635,738.75	4,980,291,071.09	4,501,948,603.87

(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	1-分部	合计
市场或客户类型		
国内	5,796,662,723.49	5,796,662,723.49
国外		
合计	5,796,662,723.49	5,796,662,723.49

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

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		58,763.55
交易性金融资产在持有期间的投资收益	20,062.60	13,060,129.12
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入	87,099,302.59	
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	87,119,365.19	13,118,892.67

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	343,909.22	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	23,480,372.03	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		

债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,604,605.42	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-821,014.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	20,062.60	
减:所得税影响额	439,876	
少数股东权益影响额(税后)	3694190.18	
合计	20,493,868.37	

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	4.05	0.252	0.252
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.86	0.240	0.240

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：李全文

董事会批准报送日期：2022 年 8 月 26 日

修订信息

适用 不适用