

公司代码：601798

公司简称：ST 蓝科

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2019 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人张延丰、主管会计工作负责人王发亮及会计机构负责人（会计主管人员）王发亮声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、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、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”——“公司关于公司未来发展的讨论与分析”——“可能面对的风险”部分。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	19
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	30
第七节	优先股相关情况.....	32
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	32
第九节	公司债券相关情况.....	33
第十节	财务报告.....	33
第十一节	备查文件目录.....	152

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		
蓝科高新、公司、本公司	指	甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
上海蓝滨	指	上海蓝滨石化设备有限责任公司
兰州蓝亚	指	兰州蓝亚能源管理有限公司
质检所	指	机械工业兰州石油化工设备检测所有限公司
冠宇	指	兰州冠宇传热与节能工程技术研究有限公司
中石油	指	中国石油天然气股份有限公司
中石化	指	中国石油化工股份有限公司
中海油	指	中国海洋石油集团有限公司
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
国机集团	指	中国机械工业集团有限公司
蓝亚质检、上海蓝亚、蓝亚检测	指	机械工业上海蓝亚石化设备检测所有限公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上海三期、募投项目	指	重型石油炼化/空冷设备产业基地建设
中纺院	指	中纺院绿色纤维股份公司
河图工程、上海河图	指	上海河图工程股份有限公司
中国能源	指	中国能源工程集团有限公司
中国浦发	指	中国浦发机械工业股份有限公司
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会

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	甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
公司的中文简称	ST蓝科
公司的外文名称	Lanpec Technologies Limited;
公司的外文名称缩写	Lanpec
公司的法定代表人	张延丰

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李旭杨	杨颜丞
联系地址	上海市金山区吕巷镇汇丰东大街588号	上海市金山区吕巷镇汇丰东大街588号
电话	021-31021798	021-57208550
传真	021-57208182	021-57208182
电子信箱	lix@lanpec.com	yangyancheng@lanpec.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	兰州市安宁区蓝科路8号
--------	-------------

公司注册地址的邮政编码	730070
公司办公地址	兰州市安宁区蓝科路8号
公司办公地址的邮政编码	730070
公司网址	www.lanpec.com
电子信箱	lanpec@lanpec.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	《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn/
公司半年度报告备置地点	公司证券部
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	ST蓝科	601798	*ST蓝科

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
营业收入	418,224,419.24	157,410,835.04	165.69
归属于上市公司股东的净利润	-4,331,897.52	-56,117,703.84	
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-10,611,247.88	-60,261,271.22	
经营活动产生的现金流量净额	-185,895,089.14	-82,988,049.12	
	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	1,796,562,845.96	1,800,282,051.27	-0.21
总资产	3,257,554,152.94	3,131,374,370.97	4.03

(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)	-0.012	-0.158	
稀释每股收益(元/股)	-0.012	-0.158	
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	-0.03	-0.17	

加权平均净资产收益率 (%)	-0.24	-3.28	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-0.59	-3.53	

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

一、报告期公司营业收入 41,822.44 万元，同比增长 165.69%，呈现连续增长趋势。(1)国际油价震荡走强，市场信心缓慢回升，国内供给侧改革进一步深化，为加快产业结构调整升级，实现新旧动能转化，满足环保常态化要求，一批重大炼化基地建设项目纷纷上马，形成新一轮投资动能。加之，公司采取多样化经营方式，环保市场实现重大突破，国际市场增长较快。2019 年上半年实现新签合同额 81,926.46，同比增长 26.91%，合同质量有所提高。(2)2019 年生产组织管理有序提升，计划调度职能得以强化，内外协作得到加强，产品结构与现有生产条件较为匹配，生产效率有较大幅度提高。本年实现完工产品重量 1.15 万吨，同比增长 32.26%。

二、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,061.12 万元，减少亏损 4,965.00 万元。形成主营业务业绩上涨的主要因素有：(1)本期完工板式产品、出口产品居多，核心技术附加值含量较高；(2)产量增长，产能进一步释放，单位固定成本下降。

三、经营活动产生的现金流量净额-18,589.51 万元，同比减少 10,290.70 万元。本年度公司订单饱满，预收款较多，同时，公司采取专项回款鼓励措施，加强了应收账款回收力度，商品销售收现 5.25 亿元，同比增长较大。但受国家供给侧结构性改革和去产能、环保执法等政策的利好影响，钢铁议价能力增强、原材料价格高位运行，现金付款增多，致使购买商品、接受劳务支付的现金同比增长 97.54%，且在手执行订单较往年有较大增加，导致经营活动产生的现金流量净额为负。

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

非经常性损益项目	单位：元 币种：人民币	
	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	2,183.53	
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	7,670,777.07	
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	-67,076.95	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	-213,471.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-1,113,061.83	
合计	6,279,350.36	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司主要从事石油石化专用设备的研发、设计、生产、安装、技术服务等。主要产品和服务包括换热器、空冷器、原油生产分离处理设备、纤维液膜分离技术及成套设置、膜分离技术及产品、球罐、塔器、容器、石油钻采技术设备等。产品主要用于石油、化工、电力、船舶、轻工食品、制药、纺织等行业。报告期内，公司的主要业务未发生重大变化。公司主营产品及服务包括三大系列如下表：

产品技术系列	产品类别	主要产品	主要用途
热交换技术	换热器	板壳式换热器，加氢换热器，高通量管换热器、管壳式换热器，板式换热器，板式蒸发器，管式蒸发器，	炼油、化工、食品、制药、化肥、电力、冶金、环保，以及其他行业中介质的换热、冷凝、蒸发；大型化装置中作为加热炉和蒸汽锅炉等焚烧废气、废

产品技术系列	产品类别	主要产品	主要用途
		板式冷凝器, 空气预热器等	物及烟气余热回收利用的设备、海水淡化装置
	空冷器	板式空冷器, 板式蒸发空冷器, 板式电站空冷器, 管式空冷器	炼油、化工、化肥、电力、冶金、环保, 以及其他行业中介质冷却的设备
石油石化其他专用技术	分离技术设备	原油、油气生产分离处理设备	实现油、气井产出混合物中原油、天然气和水及固体杂质分离的设备
		纤维液膜分离技术及成套设置	LPG、汽油、柴油的脱硫
	球罐及容器技术设备	球罐	储存各种工业用气体、液化气体、液体的球形储罐
		塔器	加氢装置及多组分精馏、分馏、蒸馏、气提、吸收、解吸和萃取等领域
		容器	非标压力容器和常压容器
	石油钻采技术设备	石油钻机成套技术产品	石油、天然气勘探开发及地热、水源开发利用
		石油钻采装备及工具综合试验成套技术	提供实验室技术及建设方案, 用于石油、天然气设备开发及工具研发、检验、维修等
油套管生产成套技术及产品		提供油套管生产线的技术及建设方案, 油套管用于石油、天然气勘探开发及地热、水源开发利用 钻井	

(二) 主要经营模式

石油石化设备制造业务板块采用典型的订单式生产模式。一般首先参与下游客户的招标或议标, 中标后双方签订技术协议、商务合同后开始执行, 通常整个合同的执行均需经过研发、设计、物料采购、生产制造、特殊工艺处理、系统组装、出厂检验、发货、现场安装调试、用户现场验收等步骤, 其后进入收款和售后服务阶段。

(三) 行业情况说明

1、行业发展现状

石油石化行业是国民经济的支柱产业, 改革开放以来进入高速发展时期, 并进而推动了我国石油石化设备制造行业的大发展。目前, 我国石油石化设备制造行业已经形成较完整的设备制造体系, 石油石化设备产品已可以基本满足国内石油石化行业的需求, 同时还有部分设备进入国际市场。

本行业的发展主要受下游石油石化行业固定资产投资规模的影响, 而石油石化行业固定资产投资规模主要受石油的供需状况影响。当前, 国际石油市场呈现新的变化: 石油需求增速放缓, 国际油价低位徘徊; 非常规油气资源潜力大, 天然气发展进入成长期; 全球油气生产和供销格局悄然变化; 研发新技术已经成为世界潮流; 石油企业收缩投资, 降低成本, 保持稳定发展; 资源管理趋于严格, 国际合作门槛提高; 地缘政治影响仍然不容忽视。在低油价环境下, 石油石化企业的经营状况有所改善; 原油进口费用明显减少; 天然气与管道企业近期有喜, 远期有忧; 油气生产企业遭受重创, 关联服务产业受到拖累, 特别是石油石化设备制造行业的前景不容乐观, 同时也为中国石油石化设备制造企业提供技术和产品转型的机会, 引导企业开展技术创新、调结构、降本增效、研发新的技术和产品适应新市场的需求。

目前我国国产装备的市场满足率不到65%, 其中能够达到国际先进水平的仅占1/3左右, 而重大技术装备主要靠进口, 统计数据显示, 年高端装备产品进口额约2300亿美元左右。

2、行业发展前景

国内外对石油的刚性需求将长久支撑石油石化设备行业的发展。

“十二五”期间，中国石油不断加大国内油气勘探投入，实现了国内探明石油地质储量的快速规模增长（储量增长高峰期），平均每年增长 $(6\sim 7)\times 108t$ ，但每年新增储量对中国石油产量的贡献率不及总产量的1/10，反映储量规模大，但并不优质。为满足国内对石油的需求，优化海外油气资产，结合一带一路发展战略，集中精力巩固和发展中东、中亚-俄罗斯等国的油气合作成果。中东地区是油气综合成本最低的地区，在国际油气市场竞争力最强，目前，伊核协议的签署，更有利于中国石油企业加强同伊朗等中东油气资源国的油气合作，提高国内石油企业抗击长期低油价的能力和企业的竞争能力。

目前，虽然世界原油维持在中低价位震荡，但从长期看，由于石油仍为最为重要的一次能源，IEA在世界能源展望（World Energy Outlook 2009）中预测到2030年之前，全球一次能源需求量会以每年1.50%的速度增长，从120亿吨油当量增长到168亿吨油当量，总体增幅达40%，尽管石油占一次能源的比重会从目前的34%下降到30%，但是仍将在一次能源结构中占比最大。

市场对石油的需求增长将带动石油石化设备制造行业的长期发展，而从国内市场看，我国石油石化设备制造行业的发展速度将远快于国外同行业的发展速度，石油石化设备制造行业受石油化工行业的经济下行的影响，近几年的发展前景不易乐观。

石化行业既是一个对能源高度依赖的行业，又是一个碳排放量较为集中的行业，随着节约型、低碳经济的来临，经济发展对石油石化设备的节能环保、大型化提出了更高要求，因而推动石化行业的节能减排对建设我国的绿色经济、低碳经济具有重大意义。“十二五”规划节能减排目标为单位GDP二氧化碳排放降低17%，单位国内生产总值能耗下降16%。在“十二五”期间基本达到这一目标。“十三五”（到2020年）规划节能减排目标为单位GDP能耗下降15%，就可以完成对国际承诺的减排任务。为达到这一目标就要实现“创新模式，加快发展循环经济”，要依靠科技，加快技术开发和推广，其中包括“落实节能、节水技术政策大纲，在钢铁、有色、煤炭、电力、石油石化、化工、建材、纺织、造纸、建筑等重点行业，推广一批潜力大、应用面广的重大节能减排技术”。石油石化设备要适应石化行业节能减排的要求，一方面，石油石化设备自身的节能环保性能要较以前提高；另一方面，石油石化设备要向大型化方向发展。自2006年起，国家已出台了一系列政策鼓励大型石化设备的研发与生产，战略目标是以三大石油公司的重点工程为依托，推进重大技术装备国产化，开发出大型、高效、低能耗并具有环保功能的炼油和石化装备及单元设备。

我国节能环保型经济对石油石化设备的节能性、环保性和大型化提出了更高要求，在国家产业政策的引导下，具有研发生产节能、环保和大型石油石化设备能力的企业将获得更为广阔的市场前景，也是石油石化设备制造企业发展另一个方向。

蓝科高新是原国家一类科研院所—兰州石油机械研究所改制上市企业，拥有所处领域的专业人才，承继了兰石所在研发方面的优势。蓝科高新（兰石所）作为行业技术归口单位，长期承担我国石油石化专用设备行业的技术攻关和产品研发任务，在传热传质技术、压力容器和压力管道设计制造、热交换器、塔器、球形储罐、大型低温储罐、石油钻采设备和钻井工具综合试验基地、钻修井模块设计、海洋石油平台钻井系统设计和油气水分离处理系统工程、板式蒸发浓缩灭菌成套装置技术和产品、管式蒸发灭菌成套装置技术和产品、结晶技术及产品等方面具有国内领先或国际先进水平。自主研发的多项产品填补了国内空白，达到国际先进、国内领先水平，推动了我国石油石化等多个行业的装备技术水平提高和发展。在石油钻采设备、石化和海洋石油工程装备等设计、制造、安装方面以及石化传热节能降耗、轻工食品行业技术等领域担负着引领和推动行业技术进步的责任，创造出众多“中国第一”。

蓝科高新积极承担行业工作和义务，是众多国家和行业标准的主要制定者或参与者，范围涵盖各类热交换器、蒸发器、结晶器、传热元件、球形储罐、塔设备及传质元件、换热器等性能测试方法等。热交换器分会负责的59项标准中，有国标30项，其中蓝科高新负责起草的有25项，约占83%；行标29项，其中蓝科高新负责起草的有23项，约占79%。

中国石油和石油化工设备工业协会石油钻采机械专业委员会、全国锅炉压力容器标准化技术委员会热交换器分技术委员会挂靠于公司。公司目前还参加了28个技术协会（学会），是全国锅炉压力容器标准化技术委员会换热器分技术委员会等9个委员会主任委员、副主任委员或秘书长单位。

蓝科高新是国家高新技术企业，国家级企业技术中心和技术创新示范企业，拥有国家石油钻

采炼油化工设备质量监督检测中心、机械工业换热器产品质量质量监督检测中心，是国家首批特种设备行政许可鉴定评审机构等。

国家石油钻采炼油化工设备质量监督检测中心，具有亚洲最先进、规模最大的传热与流体流动试验台和空冷器试验台；具有泥浆泵、链条、采油“三抽”设备性能测试平台。承担着我国石油钻采炼化设备和冷换设备以及传热元件产品质量的监督检验、性能测试、型式试验、产品鉴定检验、产品质量争议仲裁检验、机械设备失效分析和安全评定等，为企业提供技术支持和咨询服务。

“传热节能工程技术中心”面向全国开展传热与节能技术研究、成果转化、产品开发、引进消化、技术培训、换热设备能效评估、行业技术支撑和技术服务；在推动行业技术创新、产品更新、带动和促进全国热交换器及传热传质元件研究开发、科技成果产业化方面发挥指导作用。蓝科高新为“创新研发、定制生产”的高科技制造企业，以自主创新技术为基础，根据客户订单需求进行技术研发及产品创新，为客户提供石油石化设备产品的定制服务，因此，公司的市场地位主要体现在公司在行业中的技术领先性以及公司高科技产品的技术含量上。蓝科高新多项技术和产品在行业中处于领先水平，部分技术和产品填补了国内空白，实现了进口替代。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司以完善的研发体系、较高的研发投入、高素质的技术人才队伍建设以及奖励机制政策等来保证公司的技术创新。随着我国大力推进大众创业万众创新若干政策措施的实施，公司从体制、机制等方面实现了新的突破，把发展的目光放在了我国石油机械、化工设备和海洋装备技术的创新以及制造业的振兴上。多年来，坚持以市场需求为导向，开展技术和产品创新，科研和生产相互依托，在多个设备的开发研制上打破了同类设备和产品长期依赖进口的历史，顺应了我国石油和石油化工行业装备国产化、大型化、现代化的要求。针对新世纪节能减排、绿色环保的发展趋势，公司重点开发研制了以大型板壳式换热器、板式空冷器、板式空气预热器、多效节能板式蒸发带热力压缩成套技术及装置、板式蒸发带机械压缩成套技术及装置、板(管)式蒸发结晶成套技术及装置、纤维液膜技术、大型液态烃球形储罐和低温球形储罐、大型钢制蛋形污泥消化槽、油气水分离装置为代表的一批具有自主知识产权、具备当今国际技术先进水平的高效节能型产品，满足了当前石油及石油化工、冶金、电力等行业实现装置的国产化、大型化要求，进一步降低了装置的投资及能耗，为用户创造了巨大的经济和社会效益，并且在节能降耗、保护环境方面走在了行业前列。

公司具有较强的市场优势，公司目前的客户遍及全国，分布于石化、石油、冶金、钢铁、电力、食品加工等众多行业。在立足于国内市场的基础上，积极开拓国际市场，产品已先后出口亚洲、非洲和南美洲等国，已具备一定的出口规模，与欧美等国相关公司保持良好的技术交流和友好合作关系。

公司主要从事石油石化专用设备行业多年，在长期的业务发展过程中，积累了雄厚的客户基础，形成了客户优势。作为中国石油、中国石化和中国海洋石油总公司的长期合作伙伴，是他们的优秀供应商，多年来，建立了良好的合作关系，经常承担重大装备项目的研制开发攻关任务。公司目前是中石化静设备类主力供应商、中石油一级网络炼化非标设备类供应商、中海油一级库

合格供应商、中国石化电子商务网和中国石油能源一号网供应商，是为数不多的几家同时获得国内三大石油公司一级供应商资格的供应商之一。

蓝科高新至目前，已累积形成并获得奖励的科技成果 1096 项，其中国家发明奖 3 项、国家科技进步奖 3 项、国家重大技术装备成果奖 3 项、全国科学大会奖 10 项，部（省）级科技进步奖 159 项；获得国家级新产品和国家火炬计划产品 24 项；截止 2018 年底拥有软件著作权 12 项，有效专利 228 件，其中发明 47 件，实用新型 181 件；正在申请 55 件，其中发明 35 件。

蓝科高新坚定走技术研发和产业化相结合的道路，从 90 年代就开始将科技成果转化为产品，向产业化方向发展。经过 20 多年的发展历程，以科研开发为先导的石化装备制造产业迅猛发展，秉承“科技开创民族品牌，质量赢得华夏信誉”企业理念，充分发挥科技先导、体制先进、管理高效的优势，快速、持续、健康发展，已成为富有行业特色技术的高科技企业。目前，在兰州、上海有两个产业化基地：兰州产业化基地，占地面积 7.6 万平方米，总建筑面积 4.9 万平方米，主要生产设备 430 台（套），最大起吊能力 200 吨，具备年生产能力 2 万吨；上海产业化基地总占地面积 37.2 万平方米，总建筑面积 20.53 万平方米，主要生产设备 710 台（套），最大起吊能力 500 吨，配备水运码头一座，具备年生产能力 4 万吨。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

（一）生产经营情况及分析

近三年承揽合同及营业收入情况表：

项 目	2018 年	2017 年	2016 年
当年承揽合同额(万元)	144,032.86	77,074.18	88,690.04
合同增减变动情况(万元)	66,958.68	-11,615.86	19,992.12
合同增减变动幅度(%)	86.88	-13.10	29.1
当年营业收入(万元)	80,427.17	75,232.03	55,476.07
增减变动情况(万元)	5,195.14	19,755.96	-18,045.25
增减变动幅度(%)	6.91	35.61	-24.54
产品毛利率(%)	12.54	18.63	20.22
当年完成产品重量(吨)	22,078.12	15,617.83	13,868.45
产品重量增减变动情况	6,460.29	1,749.38	-6,139.41
产品重量增减变动幅度(%)	41.36	12.61	-30.68
折旧与摊销(万元)	9,845.45	9,746.05	8,657.32

2019 年 1-6 月承揽合同及营业收入情况：

项 目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月	增减额	增减幅度(%)
当年承揽合同额(万元)	81,926.46	64,556.76	17,369.70	26.91
当年营业收入(万元)	41,822.44	15,741.08	26,081.36	165.69
产品毛利率(%)	21.97	18.43	3.54	19.21

当年完成产品重量（吨）	11,518.69	8,708.82	2,809.87	32.26
-------------	-----------	----------	----------	-------

分析如下：

1、近期国际原油价格震荡走强，市场情绪趋于稳定，投资信心增强。随着供给侧改革的深入，为满足国内油气日益增长的需求和环保常态化的严格要求，实现产业升级，优化供给结构，我国石油和石油化工行业加快了大型炼化基地建设，固定资产投资有所增长，形成了新一轮炼化设备投资动力。2018 年实现新签合同额 144,032.86 万元，同比增长 86.88%，创历史新高；2019 年上半年实现新签合同额 81,926.46，同比增长 26.91%，合同质量有所提高。

2、2019 年上半年产品毛利率达到 21.97%，同比增长 3.54%，止住下滑趋势。一方面是本期完工板式产品、出口产品居多，核心技术附加值含量较高；一方面得益于产品产量有所提高，产能进一步释放。但产品毛利距离公司历史高点还有较大差距，主要原因：(1)市场竞争激烈，产品价格偏低。(2)资产折旧与摊销居高不下，单位产品成本较高。(3)近两年钢材价格持续上涨，进一步压缩了毛利空间。

3、2019 年上半年全年完工产品重量为 11,518.69 吨，同比增长 2,809.87 吨，增长 32.26%，实现连续增长。(1)公司在面对激烈的市场竞争、合同交货周期变短压力下，狠抓生产管理，努力提高生产效率。通过强化计划调度职能，坚持“常规产品外协、核心产品自制”的原则，加强内外协作，解决部分产品交货期集中问题，使产量有了较大幅度提升。(2)公司多年来坚持以利润为导向，注重产品质量，效果显著。2019 年在执行订单产品较为规整，与现有生产条件相匹配，利于生产效率提升。但仍然存在个别产品制造拖期现象，生产效率不高，致使在一定程度上影响了公司业绩的提升。

（二） 应对措施

1、2019 年下半年公司经营工作的重点是把市场持续下行压力转化为加快推动公司高质量发展的动力，坚持以市场方向为发展导向，以客户需求为经营要务，抓住效益这个“牛鼻子”，围绕高利润回报做文章。

(1)压缩常规产品生产存量，扩大高新产品开发增量，提升科技创新能力，大力提高产品高新技术含量，向工程承包、技术服务领域大力拓展。把涉及煤制油、煤化工、军工民用配套产品、新型环保、节能、高效产品、人工智能作为重点突破的项目。同时，继续保持公司在球罐和军工民用配套产品市场领域里的优势，拉动公司合同额和利润指标。

(2)充分利用蓝科高新资源优势，发挥上海河图工程管理能力，进一步拓展 EPC 市场，实现研发、设计、制造、安装、服务一体化产业链，使公司服务石化企业的能力更具综合性、整体性。

(3)重点开发和布局“一带一路”沿线国家和地区石油石化以及其他领域市场，加强和国内有关公司的深度合作，创新国际业务合作方式，通过国际市场的开发，扩大直接出口项目和出口额，重点跟踪巴西、俄罗斯、伊朗、伊拉克等国家项目。

2、提高产量应对措施

(1)强化计划调度职能，加强多方协调机制，针对经营、设计、生产、质量、工艺等环节，合理规划，统筹安排，切实改进经营生产管理全过程保障控制体系，从根本上提高技术、设计、生产和工艺质量，确保产品交货期。

(2)人力资源部门要针对公司发展实际，制订人才工程规划，合理引进专业人才，逐步解决人力资源所面临的问题；加强与专业技校合作，保证用工梯队跟进；加强一线工人的培训与考核。

(3)充分共享兰州、上海两块生产基地的生产资源，合理分配产品制造布局，发扬“质量月”取得的经验和成果，补齐生产效率和产品质量短板。

3、加强管理，控制成本

(1)继续推行生产制造成本考核，实行制造费用承包核算，倒逼生产降本增效。

(2)以“一杜绝两降低三强化”为质量提升行动的主线，全面实施质量提升行动计划，促进质量管理管理工作。

(3)严格控制各项支出，降低企业管理费用。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	418,224,419.24	157,410,835.04	165.69
营业成本	326,338,915.62	128,398,077.44	154.16
销售费用	21,278,017.28	22,162,253.34	-3.99
管理费用	32,813,399.54	41,884,795.07	-21.66
财务费用	9,479,250.35	14,693,618.73	-35.49
研发费用	35,861,222.11	4,335,475.99	727.16
经营活动产生的现金流量净额	-185,895,089.14	-82,988,049.12	
投资活动产生的现金流量净额	61,111,716.51	-7,587,432.20	
筹资活动产生的现金流量净额	49,234,327.76	-147,384,271.34	

营业收入变动原因说明:本期合同质量较好，完工产品较多。

营业成本变动原因说明:本期收入增长较快。

销售费用变动原因说明:无。

管理费用变动原因说明:本期保险费减少所致。

财务费用变动原因说明:本期平均借款余额降低，利息费用减少。

研发费用变动原因说明:本期新产品、新技术研发项目，投入较大。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期支付材料款较多。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期收到兑付的资产处置款 4900 多万元。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期银行借款较多。

无变动原因说明:无

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	448,410,516.40	13.77	476,655,221.61	15.22	-5.93	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,700,503.20	0.05	1,492,663.92	0.05	13.92	
应收票据	134,548,648.57	4.13	187,102,495.61	5.98	-28.09	
应收账款	741,425,018.11	22.76	732,719,359.90	23.39	1.19	
其他应收款	22,215,696.12	0.68	40,643,430.94	1.30	-45.34	本期往来款减少
预付款项	186,039,281.14	5.71	59,429,505.55	1.90	213.04	本期预付材料款增加
存货	462,091,566.01	14.19	340,529,499.20	10.87	35.7	本期在执行项目多
其他流动资产	18,019,419.75	0.55	4,015,414.08	0.13	348.76	本期待抵扣进项税较多
长期股权投资	258,246,097.84	7.93	261,317,654.37	8.35	-1.18	
固定资产净额	817,947,083.19	25.11	858,956,720.66	27.43	-4.77	
无形资产	114,650,892.44	3.52	117,017,343.38	3.74	-2.02	
长期待摊费用	25,193,023.95	0.77	27,121,034.31	0.87	-7.11	
递延所得税资产	24,527,618.51	0.75	23,070,362.73	0.73	6.32	
其他非流动资产	2,538,787.71	0.08	1,303,664.71	0.04	94.74	本期预付设备款增多
短期借款	350,000,000.00	10.74	130,000,000.00	4.15	169.23	本期补充流动资金借款增加
应付票据	183,866,786.99	5.64	151,311,001.16	4.83	21.52	
应付账款	220,358,399.00	6.76	261,459,889.36	8.35	-15.72	
预收款项	320,060,128.62	9.83	205,711,064.81	6.57	55.59	本期订单较多
应付职工薪酬	6,888,558.33	0.21	25,882,849.97	0.83	-73.39	上期预提年终奖
应交税费	6,714,578.67	0.21	35,605,165.18	1.14	-81.14	本期应缴增值说较少
其他应付款	41,840,509.58	1.28	21,329,526.26	0.68	96.16	本期单位往来款增多
一年内到期的非流动负债	183,000,000.00	5.62	323,000,000.00	10.31	-43.34	本期偿还到期长期借款
长期借款	80,500,000.00	2.47	102,000,000.00	3.26	-21.08	

递延收益	63,766,299.15	1.96	69,155,501.22	2.21	-7.79	
------	---------------	------	---------------	------	-------	--

其他说明
无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	152,767,240.24	银行承兑汇票和保函保证金
应收票据	104,399,459.56	票据质押
合计	257,166,699.80	/

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

本公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为持有的 314908 股“ST 天化”股票，初始投资成本未 2,138,225.32 元，本年度公允价值变动损益为 207,839.28 元，累计公允价值变动损益为-437,722.12 元，期末账面价值为 1,700,503.20 元。

(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

主要子公司和参股公司基本情况：

公司名称	行业分类	主要产品或服务	持股比例 (%)	注册资本 (万元)	总资产 (万元)	净资产
上海蓝滨	制造业	专用设备	100	29,800	192,046.13	102,156.88
上海河图	制造业	工程设计、承包	24	10,000	24,622.45	19,075.53
中纺院	制造业	绿色纤维	16	40,000	99,395.47	37,996.69

主要子公司和参股公司业绩变动情况：

单位：万元

单位名称	项目	本期金额	上期金额	变化 (%)
上海蓝滨	营业收入	24,021.02	7,689.77	212.38
	净利润	1,273.00	-2,665.77	
上海河图	营业收入	3,814.94	3,854.62	-1.03
	净利润	-1,674.06	-430.36	
中纺院	营业收入	13,449.06	13,587.61	-1.02
	净利润	545.33	604.21	-9.74

- 1、上海蓝滨营业收入 24,021.02 万元，同比增长 212.38%；实现净利润 1,273.00 万元，主要是上海基地主产的板式订单较多、质量较好。
- 2、上海河图是蓝科高新向 EPC 业务转型升级的一次尝试。报告期，对上海河图确认投资收益 -401.77 万元。
- 3、受国家政策利好，中纺院发展势头良好，本年实现盈利 545.33 万元，公司确认投资收益 87.25 万元。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、应收账款回收风险

公司主导产品价值高、生产周期长，主要销售对象实力雄厚、信用记录良好，公司给予对方的收款期相对较长，应收账款周转率相对较低。报告期，公司已按审慎原则对应收账款项计提了坏账准备。但是，随着业务规模的进一步扩大，公司的应收账款也将相应增长，存在应收账款发生坏账或坏账准备计提不足的风险，可能对公司经营业绩和资金周转等产生不利影响。对此，公司将进一步加强客户信用管理和应收账款管理，降低赊销风险和坏账风险。

2、原材料价格及供应风险

公司主导产品所用主要原材料为钢材，存在价格波动的情况。同时，公司主导产品的生产周期相对较长，与客户确定的价格虽然考虑到钢材等原材料价格的预期走势，但无法完全应对和化解原材料价格的波动，并增加了公司对生产成本的控制难度，可能导致出现因原材料价格波动对盈利能力造成负面影响的风险。

3、市场竞争风险

在市场需求下降的背景下，随着近几年竞争对手家数的增多和技术能力的逐步提升，公司面临的市场竞争格局会越来越严峻，若公司不能尽快通过管理提升、充分发挥产能和提高科技含量等方式来持续提高核心竞争能力，将面临因行业竞争日趋激烈导致市场萎缩的风险。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 15 日	www.sse.com.cn	2019 年 5 月 16 日

股东大会情况说明

适用 不适用

2018 年年度股东大会于 2019 年 5 月 15 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议由公司董事会召集，董事长张延丰先生主持，现场会议召开地点为上海蓝滨石化设备有限责任公司会议室。参与本次股东大会表决的股东或股东代表共 9 名，代表有效表决权的股份数为 238,363,919 股，占公司总股份的 67.2341%。本次股东大会聘请了北京海润天睿律师事务所律师进行现场见证并出具了法律意见书。本次会议的召集、召开方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》和其他相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	中国能源	1、为保护上市公司及其中小股东利益，中国能源保证在本次交易完成后，自身及其他下属企业目前实质没有，将来也不从事与上市公司主营业务相同的生产经营活动，也不通过控股其他公司从事或参与与上市公司主营业务相同的业务；未来若出现与上市公司及其子公司主营业务有竞争关系的业务时，上市公司及其子公司有权以优先收购或受托经营的方式将相竞争的业务集中到上市公司及其子公司经营。2、中国能源保证严格遵守法律、法规以及《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司章程》等上市公司内部管理制度的规定，不利用控股地位谋取不当利益，不损害上市公司和其他股东的合法利益。3、上述承诺于中国能源为上市公司控股股东期间持续有效。如因中国能源未履行上述承诺而给上市公司造成损失，中国能源将承担相应的赔偿责任。	2018年12月20日 期限：无限期	否	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	中国机械工业集团有限公司	保证不利用控股股东的地位和优势且不得以任何形式占用或挪用股份公司的募集资金，以及利用募集资金或募投项目获取不正当利益。	承诺时间： 2011年2月23日 期限： 无限期	否	是		
	其他	中国机械工业集团有限公司	因职工股清理行为产生纠纷给蓝科高新造成损失的，由国机集团承担相应责任。	承诺时间： 2010年6月2日 期限： 无限期	否	是		
其他对公司中	解决同业	中国机械工业	国机集团及国机集团下属控股子公司目前没有直接或间接的从事任何与蓝	承诺时间：	否	是		

小股东所作承诺	竞争	集团有限公司	科高新实际从事业务存在竞争的业务或活动。自本承诺函签署之日起，国机集团及国机集团下属控股子公司将不会直接或间接的以任何形式（包括但不限于独自经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与蓝科高新的业务有竞争或可能造成竞争的业务或活动。	2010年6月2日期限： 无限期				
其他对公司中小股东所作承诺	分红	公司	1. 按照公司法和公司章程规定弥补亏损、提取各项公积金后，公司当年可供分配利润为正数，且现金能够满足持续经营发展的条件下，公司应当采取现金方式分配利润。在符合上述条件下，公司连续三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于该三年实现的年均可分配利润的30%，每年具体的现金分红比例由董事会根据公司实际情况提出，提交股东大会表决。2. 按照公司法和公司章程规定弥补亏损、提取各项公积金后，公司当年可供分配为正数，在保持股本规模、股票价格和经营业绩相互匹配的条件下，董事会可以提出股票股利分配方案，提交股东大会表决。每次分配股票股利时，每10股股票分得的股票股利应不少于1股。在符合以上条件下，公司可以同时进行现金和股票分红；但公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。	承诺时间： 2011年6月22日期限： 无限期	否	是		
	解决关联交易	中国机械工业集团有限公司	1、将采取措施尽量避免与蓝科高新发生关联交易。对于无法避免的关联交易，对于无法避免的任何业务往来或交易均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定，并按照规定履行相关决策程序和信息披露义务；2、按相关规定履行必要的关联董事、关联股东回避表决等义务，遵守批准关联交易的法定程序和信息披露义务；3、保证不通过关联交易损害蓝科高新及蓝科高新其他股东的合法权益；4、双方就相互间关联事务及交易所作出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易；5、本公司并代表处蓝科高新及其下属子公司外的本公司控制的其他企业在此承诺并保证，若违反上述承诺，本公司将承担由此引起的一切法律责任和后果，并对相关各方造成的损失予以赔偿和承担。	承诺时间： 2013年5月28日期限： 无限期	否	是		

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
<p>2018 年 7 月 25 日第四届董事会第五次会议审议通过了《关于签订重大合同的议案》，并经过 2018 年第二次临时股东大会审议通过。公司与中国能源控制下的企业——哈密煤基化工研究院（有限公司）签订年产 60 万吨洁净型煤项目的 EPC 总包合同，金额为 1.86 亿元。</p> <p>2019 年 4 月 4 日公司发布项目延期公告。</p>	<p>详见公司上交所临时公告，编号《临 2018-036》和《临 2019-008》。</p>

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

(1) 2019 年 4 月 15 日，公司第四届董事会第八次会议通过《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案》。根据公司业务发展，预计 2019 年公司与关联方日常交易额为 55000 万元左右。具体情况如下：

公司与股东单位——海洋石油工程股份有限公司及控股的子公司在海洋石油工程设备方面的合作交易额约 3000 万元左右。报告期末未发生销售业务。

公司与股东单位——中国能源工程集团有限公司及其控股子公司在设备销售方面的交易额约 30000 万元左右。报告期末未发生采购业务。

公司与兄弟单位——国机重型装备集团股份有限公司及其控股子公司在采购业务方面的交易额约 10000 万元左右。报告期发生采购业务 322.56 万元。

公司与股东单位——中国机械工业集团有限公司及其他控股子公司在销售设备、提供劳务方面的交易额约 10000 万元左右，在采购商品、接受劳务方面的交易额约 2000 万元左右。报告期实际发生销售商品、提供劳务交易金额为 28.30 万元，实际发生采购材料交易金额为 2.92 万元。

(2) 2018 年 7 月，公司 2018 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司与国机财务公司签订金融服务协议的议案》。同意公司与国机财务有限责任公司签订金融服务协议，开展相关金融服务。本着平等自愿、诚实守信、互惠互利的原则，国机财务有限责任公司为公司提供综合授信不高于人民币 5 亿元。

2019 年 6 月末，公司在国机财务有限公司贷款余额 1000 万元，利息支出 23.75 万元，存款余额 8191.02 万元。

2017 年，蓝科高新与国机财务有限责任公司及宁波科元塑胶有限公司共同签署了编号为国机财融租字 2017 第 010 号《融资租赁合同》，合同约定由蓝科高新为国机财务有限责任公司生产制

造其以融资租赁方式出租给宁波科元塑胶有限公司的“年产 10 万吨变压汽油装置”和“年产 20 万吨苯乙烯装置”；为保证国机财务有限责任公司在上述融资租赁合同项下的权益，蓝科高新向国机财务有限责任公司提供回购担保，担保的主债权金额为 140,000,000.00 元人民币，担保期间为主债务履行期限届满之日后两年。本年度公司处于担保有效期内。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司	公司本部	国机财务有限责任公司	140,000,000.00	2017-12-7			一般担保	否	否		是	是	母公司的全资子公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
140,000,000.00													
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													
报告期末对子公司担保余额合计（B）													
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）													
140,000,000.00													
担保总额占公司净资产的比例（%）													
7.79													
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
140,000,000.00													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
140,000,000.00													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													
蓝科高新与国机财务有限责任公司及宁波科元塑胶有限公司共同签署了编号为国机财融租字 2017 第 010 号《融资租赁合同》，合同约定由蓝科高新为国机财务有限责任公司生产制造其以融资租赁方式出租给宁波科元塑胶有限公司的“年产 10 万吨变压汽油装置”和“年													

产 20 万吨苯乙烯装置”；基于上述《融资租赁合同》，蓝科高新与国机财务有限责任公司签订了编号为国机财回购字 2017 第（001 号）回购担保合同，蓝科高新向国机财务有限责任公司提供回购担保，担保的主债权金额为 140,000,000.00 元人民币，担保期间为主债务履行期限届满之日后两年。

为保证蓝科高新承担上述保证责任后实现其对主合同债务人（宁波科元塑胶有限公司）的追偿权，科元控股（宁波）集团有限公司作为保证人与蓝科高新签订《保证合同》，担保的债权数额为140,000,000.00元人民币。同时，科元控股（宁波）集团有限公司作为出质人与蓝科高新签订了股权质押合同，同时，自然人（陶春风）作为保证人也与蓝科高新签订了《保证合同》，担保的债权数额为140,000,000.00元人民币。

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

根据中共甘肃省委安排，蓝科高新的结对扶贫点为甘肃省庆阳市合水县固城乡王昌寺村。该村位于陇东董志塬边，子午岭林缘东南部，是革命老区——陕甘边红色根据地。

扶贫规划由当地党委政府结合实际制定。

甘肃省合水县固城乡王昌寺村的规划是：以“三年明显变化，七年脱贫奔小康”为目标，整体科学规划，分段推进实施，通过上下联动，集中力量，加大投入，把王昌寺村建成全乡改革发展的试验村、脱贫奔小康的示范村和建设社会主义新农村的先行村。

具体目标如下：

(1) 农民收入稳定增长：到 2016 年，农民人均收入达到 6422 元；到 2020 年，农民人均纯收入达到 12034 元。

(2) 基础设施不断完善：到 2020 年，村级公路硬化率达 100%，所有村民小组修通砂石路面，5 年内基础设施建设各项指标达到县上的要求。

(3) 社会事业全面推进：到 2020 年，王昌寺村教育、卫生、文化、社会保障等事业全面发展，农民生活质量大幅提高。农民新型农村合作医疗参合率达 100%，农村低保应保尽保，农村养老保险覆盖率达 100%。

(4) 生态环境明显改善：巩固退耕还林成果，加快农业农村污染治理，强化农村环境整治，提高群众综合素质，聘请保洁员对各小区进行清扫保洁，促使农村卫生环境发生明显变化。

(5) 农村管理得到加强：村级政务、党务、财务公开率达到 100%，村级组织阵地活动场达到规定的标准，村民自治不断加强，民主权利得到落实，“一事一议”的政策运用到位，两委班子团结奋进，战斗力增强。

(6) 贫富差距逐步缩小：到 2020 年，农村居民贫富差距明显缩小。

与此同时，蓝科高新参与中国机械工业集团有限公司（中央企业）定点帮扶县——河南省淮滨县的部分扶贫工作。具体任务由淮滨县扶贫牵头单位统一安排。

2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

(1) 研究确定甘肃省合水县固城乡王昌寺村 2019 年度帮扶计划，提供帮扶资金 15 万元购置电热锅炉一台。

(2) 对河南省淮滨县精准扶贫工作及项目进行实地调研，并共同商讨帮扶方案。2019 年扶贫项目已确定，需帮扶资金 25 万元。

(3) 我公司 2018 年投入扶贫资金 20 万元的河南省淮滨县穆楼小学基础设施建设维修工程项目正在实施之中。

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

指标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	20

2. 物资折款	0
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	5
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	5
9. 其他项目	
其中：9.1. 项目个数（个）	2
9.2. 投入金额	15
9.4. 其他项目说明	（1）甘肃省合水县固城乡公共事务中心供热设施改造； （2）参与河南省淮滨县固城中学校园整修工程项目。

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

2019 年，是党中央、国务院打赢脱贫攻坚战三年行动的倒数第二年。我公司将一如继往的按照上级的统一部署，继续发挥作用，做好脱贫攻坚的各项工作，完成扶贫任务，努力改善农民群众的生活质量，为建设美丽乡村做出应有贡献。一是积极落实 2019 年度扶贫资金预算 40 万元（其中甘肃 15 万元、河南 25 万元）；二是促使甘肃扶贫点帮扶项目落实到位；三是继续做好甘肃省结对帮扶贫困户的脱贫工作，努力实现结对帮扶 8 户贫困户中的 5 户年内脱贫，确保在 2020 年前全部完成脱贫任务；四是完成河南省淮滨县穆楼小学基础设施建设维修工程项目（2018 年度帮扶项目）；五是督促河南省淮滨县固城中学校园整修工程项目正常进行。

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、环境信息情况

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

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

十五、 其他重大事项的说明**(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

√适用 □不适用

详见第十节 财务报告五、重要会计政策及会计估计 41. 重要会计政策和会计估计的变更 (1) 重要会计政策变更。

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

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 股东情况**(一) 股东总数:**

截止报告期末普通股股东总数(户)	12,785
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
中国能源工程集团有限公司	145,356,561	145,356,561	41.00	0	无	0	国有法人
中国机械工业集团有限公司	-145,356,561	62,168,176	17.54	0	无	0	国有法人
海洋石油工程股份有限公司	0	17,770,000	5.01	0	无	0	国有法人
中国工程与农业机械进出口有限公司	0	5,328,000	1.50	0	无	0	国有法人
中国联合工程有限公司	0	5,200,000	1.47	0	无	0	国有法人
盘锦华迅石油成套设备有限公司	0	2,510,000	0.71	0	无	0	境内非国有法人
钱雪萍	2,133,300	2,133,300	0.60	0	无	0	境内自然人
吴玉梅	0	2,000,000	0.56	0	无	0	境内自然人
陈旦珍	-314,700	1,195,500	0.34	0	无	0	境内自然人
李春英	1,085,550	1,085,550	0.31	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
中国能源工程集团有限公司	145,356,561	人民币普通股	145,356,561				
中国机械工业集团有限公司	62,168,176	人民币普通股	62,168,176				
海洋石油工程股份有限公司	17,770,000	人民币普通股	17,770,000				
中国工程与农业机械进出口有限公司	5,328,000	人民币普通股	5,328,000				
中国联合工程有限公司	5,200,000	人民币普通股	5,200,000				
盘锦华迅石油成套设备有限公司	2,510,000	人民币普通股	2,510,000				
钱雪萍	2,133,300	人民币普通股	2,133,300				
吴玉梅	2,000,000	人民币普通股	2,000,000				
陈旦珍	1,195,500	人民币普通股	1,195,500				
李春英	1,085,550	人民币普通股	1,085,550				
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国能源工程集团有限公司是中国机械工业集团有限公司控股的中国浦发机械工业股份有限公司控股的子公司。中国工程与农业机械进出口有限公司是中国机械工业集团有限公司控股的中工国际工程股份有限公司的全资子公司。中国联合工程公司是中国机械工业集团有限公司的全资子公司。未知其他股东是否存在关联关系的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

新控股股东名称	中国能源工程集团有限公司
新实际控制人名称	中国机械工业集团有限公司
变更日期	2019 年 2 月 13 日
指定网站查询索引及日期	www.sse.com.cn2019 年 2 月 14 日

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(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

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

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、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019年6月30日

编制单位:甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产:			
货币资金		448,410,516.40	476,655,221.61
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,700,503.20	1,492,663.92
衍生金融资产			
应收票据		134,548,648.57	187,102,495.61
应收账款		741,425,018.11	732,719,359.9
应收款项融资			
预付款项		186,039,281.14	59,429,505.55
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		22,215,696.12	40,643,430.94
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		462,091,566.01	340,529,499.2
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		18,019,419.75	4,015,414.08
流动资产合计		2,014,450,649.3	1,842,587,590.81
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		258,246,097.84	261,317,654.37

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		817,947,083.19	858,956,720.66
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		114,650,892.44	117,017,343.38
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		25,193,023.95	27,121,034.31
递延所得税资产		24,527,618.51	23,070,362.73
其他非流动资产		2,538,787.71	1,303,664.71
非流动资产合计		1,243,103,503.64	1,288,786,780.16
资产总计		3,257,554,152.94	3,131,374,370.97
流动负债：			
短期借款		350,000,000	130,000,000
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		183,866,786.99	151,311,001.16
应付账款		220,358,399.00	261,459,889.36
预收款项		320,060,128.62	205,711,064.81
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		6,888,558.33	25,882,849.97
应交税费		6,714,578.67	35,605,165.18
其他应付款		41,840,509.58	21,329,526.26
其中：应付利息			
应付股利		190,111.62	190,111.62
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		183,000,000	323,000,000
其他流动负债			
流动负债合计		1,312,728,961.19	1,154,299,496.74
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		80,500,000	102,000,000
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		63,766,299.15	69,155,501.22
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		144,266,299.15	171,155,501.22
负债合计		1,456,995,260.34	1,325,454,997.96
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		354,528,198	354,528,198
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		996,957,126.51	996,957,126.51
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		8,700,170.44	8,087,478.23
盈余公积		49,993,833.75	49,934,131.76
一般风险准备			
未分配利润		386,383,517.26	390,775,116.77
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,796,562,845.96	1,800,282,051.27
少数股东权益		3,996,046.64	5,637,321.74
所有者权益（或股东权益）合计		1,800,558,892.6	1,805,919,373.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,257,554,152.94	3,131,374,370.97

法定代表人：张延丰 主管会计工作负责人：王发亮 会计机构负责人：王发亮

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		262,603,448.50	382,941,201.34
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,700,503.20	1,492,663.92
衍生金融资产			

应收票据		69,575,333.03	91,058,149.34
应收账款		546,540,791.28	538,351,993.06
应收款项融资			
预付款项		150,316,110.00	37,945,544.17
其他应收款		166,125,625.02	180,314,525.56
其中：应收利息			
应收股利		81,205,922.13	95,115,405.04
存货		158,673,412.30	123,361,679.58
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		13,704,328.28	
流动资产合计		1,369,239,551.61	1,355,465,756.97
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,347,600,156.85	1,346,471,713.38
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		109,413,246.76	115,826,424.41
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		34,963,598.94	36,239,090.46
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		19,858,868.64	21,716,059.48
其他非流动资产		605,049.84	605,049.84
非流动资产合计		1,512,440,921.03	1,520,858,337.57
资产总计		2,881,680,472.64	2,876,324,094.54
流动负债：		2,881,680,472.64	2,876,324,094.54
短期借款		350,000,000.00	130,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		70,268,357.20	114,509,936.68
应付账款		122,569,682.43	155,706,878.03
预收款项		168,199,470.13	160,975,273.23
应付职工薪酬		5,379,271.66	9,985,931.60
应交税费		135,396.35	13,124,133.93
其他应付款		160,656,270.83	126,162,002.34
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		183,000,000.00	323,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,060,208,448.60	1,033,464,155.81
非流动负债：			
长期借款		80,500,000.00	102,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		10,659,388.56	11,805,482.53
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		91,159,388.56	113,805,482.53
负债合计		1,151,367,837.16	1,147,269,638.34
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		354,528,198.00	354,528,198.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,004,986,651.49	1,004,986,651.49
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		7,699,359.07	7,038,199.68
盈余公积		49,993,833.75	49,934,131.76
未分配利润		313,104,593.17	312,567,275.27
所有者权益（或股东权益）合计		1,730,312,635.48	1,729,054,456.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,881,680,472.64	2,876,324,094.54

法定代表人：张延丰主管会计工作负责人：王发亮会计机构负责人：王发亮

合并利润表

2019 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		418,224,419.24	157,410,835.04
其中:营业收入		418,224,419.24	157,410,835.04
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		428,827,638.25	215,012,513.03
其中:营业成本		326,338,915.62	128,398,077.44
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		3,056,833.35	3,538,292.46
销售费用		21,278,017.28	22,162,253.34
管理费用		32,813,399.54	41,884,795.07
研发费用		35,861,222.11	4,335,475.99
财务费用		9,479,250.35	14,693,618.73
其中:利息费用		11,067,395.57	15,409,587.31
利息收入		-900,004.20	-1,054,156.97
加:其他收益		7,670,777.07	5,415,408.11
投资收益(损失以“-”号填列)		-3,061,763.22	295,088.16
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-3,071,556.53	295,088.16
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)		207,839.28	
信用减值损失(损失以“-”号填列)			
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-4,185,108.51	-13,789,882.91
资产处置收益(损失以“-”号填列)		39,713.59	-123,573.41
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-9,931,760.80	-65,804,638.04
加:营业外收入		223,600.48	335,996.05
减:营业外支出		541,678.95	749,011.04
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-10,249,839.27	-66,217,653.03
减:所得税费用		-1,476,666.65	-6,663,527.49
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-8,773,172.62	-59,554,125.54
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
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)		-4,331,897.52	-56,117,703.84
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		-4,441,275.1	-3,436,421.70
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-8,773,172.62	-59,554,125.54
归属于母公司所有者的综合收益总额		-4,331,897.52	-56,117,703.84
归属于少数股东的综合收益总额		-4,441,275.1	-3,436,421.70
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.012	-0.158
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.012	-0.158

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

法定代表人:张延丰主管会计工作负责人:王发亮会计机构负责人:王发亮

母公司利润表

2019年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入		352,758,105.86	120,370,216.79
减:营业成本		297,643,404.79	117,566,156.18

税金及附加		2,306,628.35	3,076,144.78
销售费用		5,362,617.08	8,461,066.95
管理费用		9,034,438.08	10,466,928.32
研发费用		28,268,787.59	56,751.63
财务费用		8,704,356.52	13,851,750.11
其中：利息费用		11,067,395.57	17,384,271.34
利息收入		-1,755,755.03	-1,804,762.57
加：其他收益		3,322,668.97	1,087,300.00
投资收益（损失以“-”号填列）		-3,071,556.53	-2,799,477.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,071,556.53	295,088.16
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）		207,839.28	
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		76,601.21	2,564,546.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）		39,713.59	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,013,139.97	-32,256,211.77
加：营业外收入		150,200.49	328,574.65
减：营业外支出		125,780.65	116,681.44
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,037,559.81	-32,044,318.56
减：所得税费用		1,440,539.92	-3,728,070.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		597,019.89	-28,316,248.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		597,019.89	-28,316,248.08
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		597,019.89	-28,316,248.08

七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.001	-0.080
（二）稀释每股收益(元/股)		0.001	-0.080

法定代表人：张延丰 主管会计工作负责人：王发亮 会计机构负责人：王发亮

合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018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		525,087,826.64	333,478,383.81
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		50,548,449.23	53,029,620.41
经营活动现金流入小计		575,636,275.87	386,508,004.22
购买商品、接受劳务支付的现金		586,968,699.42	297,142,271.38
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		88,741,694.29	79,848,673.92
支付的各项税费		43,120,488.11	22,275,604.71
支付其他与经营活动有关的现金		42,700,483.19	70,229,503.33
经营活动现金流出小计		761,531,365.01	469,496,053.34
经营活动产生的现金流量净额		-185,895,089.14	-82,988,049.12
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		13,909,482.91	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产		49,435,952.80	50,000.00

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		63,345,435.71	50,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,233,719.20	7,637,432.20
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,233,719.20	7,637,432.20
投资活动产生的现金流量净额		61,111,716.51	-7,587,432.20
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,650,000.00	0.00
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		300,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		302,650,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金		241,500,000.00	180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,915,672.24	17,384,271.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		253,415,672.24	197,384,271.34
筹资活动产生的现金流量净额		49,234,327.76	-147,384,271.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-611,603.51	132,437.35
五、现金及现金等价物净增加额		-76,160,648.38	-237,827,315.31
加：期初现金及现金等价物余额		371,803,933.54	340,044,821.67
六、期末现金及现金等价物余额		295,643,285.16	102,217,506.36

法定代表人：张延丰 主管会计工作负责人：王发亮 会计机构负责人：王发亮

母公司现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018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		329,476,283.65	201,354,720.12
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		68,807,483.91	50,127,577.05
经营活动现金流入小计		398,283,767.56	251,482,297.17

购买商品、接受劳务支付的现金		496,378,273.72	183,110,429.96
支付给职工以及为职工支付的现金		29,529,091.41	23,987,335.25
支付的各项税费		23,278,195.94	7,529,839.61
支付其他与经营活动有关的现金		23,816,575.46	53,522,257.78
经营活动现金流出小计		573,002,136.53	268,149,862.60
经营活动产生的现金流量净额		-174,718,368.97	-16,667,565.43
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		13,909,482.91	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		40,500	
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		13,949,982.91	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		234,072.2	319,420.00
投资支付的现金		4,200,000	
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		4,434,072.20	319,420.00
投资活动产生的现金流量净额		9,515,910.71	-319,420.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		300,000,000	50,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		300,000,000	50,000,000.00
偿还债务支付的现金		241,500,000	180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,915,672.24	17,384,271.34
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		253,415,672.24	197,384,271.34
筹资活动产生的现金流量净额		46,584,327.76	-147,384,271.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-785,915.71	160,595.09
五、现金及现金等价物净增加额		-119,404,046.21	-164,210,661.68
加：期初现金及现金等价物余额		298,572,323.71	235,930,290.41
六、期末现金及现金等价物余额		179,168,277.50	71,719,628.73

法定代表人：张延丰 主管会计工作负责人：王发亮 会计机构负责人：王发亮

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2019 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											小计			
	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		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	354,528,198.00				996,957,126.51			8,087,478.23	49,934,131.76		390,775,116.77		1,800,282,051.27	5,637,321.74	1,805,919,373.01
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	354,528,198.00				996,957,126.51			8,087,478.23	49,934,131.76		390,775,116.77		1,800,282,051.27	5,637,321.74	1,805,919,373.01
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							612,692.21	59,701.99			-4,391,599.51		-3,719,205.31	-1,641,275.10	-5,360,480.41
(一) 综合收益总额											-4,331,897.52		-4,331,897.52	-4,441,275.10	-8,773,172.62
(二) 所有者投入和减少资本														2,800,000.00	2,800,000.00
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								59,701.99			-59,701.99				

1. 提取盈余公积								59,701.99		-59,701.99					
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								612,692.21				612,692.21		612,692.21	
1. 本期提取								1,811,822.40				1,811,822.40		1,811,822.40	
2. 本期使用								1,199,130.19				1,199,130.19		1,199,130.19	
（六）其他															
四、本期期末余额	354,528,198.00				996,957,126.51			8,700,170.44	49,993,833.75		386,383,517.26		1,796,562,845.96	3,996,046.64	1,800,558,892.60

项目	2018 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	354,528,198.00				996,957,126.51			7,606,555.01	38,329,317.58		339,439,026.79		1,736,860,223.89	14,495,598.19	1,751,355,822.08	

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	354,528,198.00			996,957,126.51		7,606,555.01	38,329,317.58		339,439,026.79	1,736,860,223.89	14,495,598.19	1,751,355,822.08	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)						765,809.44			-56,117,703.84	-55,351,894.40	-5,373,378.13	-60,725,272.53	
(一) 综合收益总额									-56,117,703.84	-56,117,703.84	-3,436,421.70	-59,554,125.54	
(二) 所有者投入和减少资本											-1,936,956.43	-1,936,956.43	
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											-1,936,956.43	-1,936,956.43	
(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						765,809.44				765,809.44		765,809.44	
1. 本期提取						1,828,771.20				1,828,771.20		1,828,771.20	

2. 本期使用						1,062,961.76					1,062,961.76		1,062,961.76
(六) 其他													
四、本期期末余额	354,528,198.00			996,957,126.51		8,372,364.45	38,329,317.58		283,321,322.95		1,681,508,329.49	9,122,220.06	1,690,630,549.55

法定代表人：张延丰 主管会计工作负责人：王发亮 会计机构负责人：王发亮

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	354,528,198.00				1,004,986,651.49			7,038,199.68	49,934,131.76	312,567,275.27	1,729,054,456.20
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	354,528,198.00				1,004,986,651.49			7,038,199.68	49,934,131.76	312,567,275.27	1,729,054,456.20
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)								661,159.39	59,701.99	537,317.90	1,258,179.28
(一) 综合收益总额										597,019.89	597,019.89
(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									59,701.99	-59,701.99	
1. 提取盈余公积									59,701.99	-59,701.99	
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							661,159.39				661,159.39
1. 本期提取							966,193.92				966,193.92
2. 本期使用							305,034.53				305,034.53
(六) 其他											
四、本期末余额	354,528,198.00				1,004,986,651.49		7,699,359.07	49,993,833.75	313,104,593.17		1,730,312,635.48

项目	2018 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	354,528,198.00				1,004,986,651.49			5,962,458.18	38,329,317.58	208,123,947.69	1,611,930,572.94
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	354,528,198.00				1,004,986,651.49			5,962,458.18	38,329,317.58	208,123,947.69	1,611,930,572.94
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)								494,623.17		-28,316,248.08	-27,821,624.91
(一) 综合收益总额										-28,316,248.08	-28,316,248.08
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											

3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备							494,623.17				494,623.17
1. 本期提取							927,223.32				927,223.32
2. 本期使用							432,600.15				432,600.15
(六) 其他											
四、本期期末余额	354,528,198.00				1,004,986,651.49		6,457,081.35	38,329,317.58	179,807,699.61		1,584,108,948.03

法定代表人：张延丰 主管会计工作负责人：王发亮 会计机构负责人：王发亮

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

(一) 公司注册地、组织形式和总部地址

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），前身为兰州石油机械研究所石油化工设备厂，2001 年 4 月改制为甘肃蓝科石化设备有限责任公司（以下简称蓝科公司），蓝科公司设立时注册资本为 1,068.00 万元，其中兰州石油机械研究所（以下简称兰石所）出资 386.20 万元，占注册资本的 36.16%，其他自然人股东出资 681.80 万元，占注册资本的 63.84%。该等实收资本业由甘肃正昌会计事务所有限责任公司于 2001 年 3 月 30 日以甘正会验字（2001）027 号验资报告予以验证，并于 2001 年 4 月 30 日取得了兰州市工商行政管理局安宁分局颁发的 6201051600059 号企业法人营业执照。

2004 年 2 月 18 日，经蓝科公司股东会决议，将注册资本增至 3,068.00 万元，新增注册资本 2,000.00 万元业由甘肃荣诚会计师事务所有限责任公司于 2004 年 3 月 12 日以甘荣会验字（2004）106 号验资报告予以验证，并于 2004 年 5 月 18 日在兰州市工商行政管理局安宁分局办理了工商变更登记手续。

2005 年 6 月 24 日，经蓝科公司股东会决议，公司注册资本变更为 6,500.00 万元，其中兰石所出资 3,363.75 万元，占注册资本的 51.75%，自然人股东出资 3,136.25 万元，占注册资本的 48.25%。该增资事项业由甘肃天德会计师事务所有限责任公司以甘天会验字（2005）412 号验资报告予以验证，蓝科公司于 2005 年 7 月 21 日办理了工商变更登记手续。

2006 年 10 月 28 日，经蓝科公司第三届三次股东会决议，同意兰石所增资 2,000.00 万元、自然人股东增资 1,800.00 万元，增资后注册资本由 6,500.00 万元变更为 10,300.00 万元，其中兰石所占 52.08%，自然人股东占 47.92%。该增资事项业由甘肃中一会计师事务所以甘中一验报字（2006）第 004 号验资报告予以验证，蓝科公司于 2006 年 12 月 1 日在兰州市工商行政管理局安宁分局办理了工商变更登记手续。

2007 年 10 月 22 日，中国机械装备（集团）公司（2009 年 4 月更名为中国机械工业集团有限公司，以下简称国机集团）出具国机资（2007）582 号“关于同意兰州石油机械研究所改制上市方案的批复”，同意兰石所将其经营性资产投入蓝科公司，同时同意以蓝科公司为主体整体改制设立股份有限公司后，申请国内 A 股股票发行并上市方案。2007 年 11 月 28 日，国机集团以国机资（2007）682 号文件批复同意兰石所提交的“关于审批甘肃蓝科石化设备有限责任公司股权变更方案的请示”（兰石所（2007）121 号）；同日，蓝科公司第三届四次股东会通过特（2007）1 号决议，同意蓝科公司自然人股东将其持有的 47.92% 股权转让给国机集团及海洋石油工程股份有限公司等 7 户投资者，其中国机集团出资 1,404.38 万元购买其中的 21.90%，海洋石油工程股份有限公司等 7 户投资者共计出资 6,000.00 万元购买其中的 26.02%，蓝科公司修改了公司章程并于 2008 年 1 月 3 日在兰州市工商行政管理局安宁分局办理了工商变更登记手续。

根据 2008 年 1 月 4 日国机集团下发的国机资〔2008〕4 号“关于明确兰州石油机械研究所改制过程中增资及股权变更有关事宜的通知”，蓝科公司于 2008 年 1 月 14 日召开第三届五次股东会，会议通过了特〔2008〕1 号决议，同意兰石所以部分货币资金及部分经评估后的资产净值共计 4,638.07 万元对蓝科公司进行增资，其中 3,102.80 万元作为蓝科公司实收资本，其余作为资本公积。此次增资后蓝科公司注册资本变更为 13,402.80 万元，其中国机集团出资 2,256.19 万元，占注册资本的 16.83%；兰石所出资 8,466.55 万元，占注册资本的 63.17%；海洋石油工程股份有限公司出资 1,340.03 万元，占注册资本的 10%；中国联合工程公司出资 267.80 万元，占注册资本的 2.00%；中国工程与农业机械进出口总公司（后更名为中国工程与农业机械进出口有限公司）出资 267.80 万元，占注册资本的 2.00%；浙江新大集团有限公司出资 227.63 万元，占注册资本的 1.70%；上海开拓投资有限公司出资 221.45 万元，占注册资本的 1.65%；盘锦华讯石油成套设备有限公司出资 221.45 万元，占注册资本的 1.65%；中国浦发机械工业股份有限公司出资 133.9 万元，占注册资本的 1.00%。此次增资业由天健华证中洲会计师事务所于 2008 年 1 月 18 日以天健华证中洲验〔2008〕NZ 字第 010001 号验资报告予以验证，蓝科公司于 2008 年 1 月 22 日办理了工商变更登记手续。

2008 年 1 月 20 日，蓝科公司第三届六次股东会通过特〔2008〕2 号决议，同意兰石所将其在蓝科公司所持有的 63.17% 股权上划给国机集团，蓝科公司于 2008 年 1 月 30 日办理了工商变更登记手续。

根据蓝科公司 2008 年 6 月 16 日发起人协议及其他申请文件，国务院国有资产监督管理委员会于 2008 年 8 月 27 日和 2008 年 11 月 24 日分别出具国资产权〔2008〕896 号“关于蓝科石化高新装备股份有限公司（筹）国有股权管理有关问题的批复”和国资改革〔2008〕1282 号“关于设立甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司的批复”，同意蓝科公司各股东作为发起人，以蓝科公司 2008 年 1 月 31 日为改制基准日，通过整体变更的方式设立甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司。截至 2008 年 1 月 31 日，蓝科公司经审计后净资产 242,228,124.74 元，按照 1: 0.8257 的比例，折合 2 亿股，每股面值 1 元，超过注册资本的部分 42,228,124.74 元计入资本公积。上述事项业经天健华证中洲(北京)会计师事务所以天健华证中洲验〔2008〕GF 字第 010022 号验资报告予以验证，本公司于 2008 年 12 月 18 日办理了工商变更登记手续，并换领了 620105000000367 号企业法人营业执照。

2009 年 4 月 18 日，本公司 2009 年第一次临时股东大会通过蓝科特字〔2009〕1 号决议，同意现有股东按原股权比例对本公司增资 10,000.00 万元，出资方式为货币资金。其中国机集团增资 8,000.00 万元，海洋石油工程股份有限公司等 7 家股东增资 2,000.00 万元，增资价格为 2.50 元/股，共增加股份为 4,000 万股，每股面值 1 元，超过面值部分 6,000.00 万元计入资本公积，增资后本公司股本变更为 24,000.00 万元。该等增资事项业由天健光华（北京）会计师事务所于 2009 年 5 月 20 日以天健光华验(2009)综字第 010017 号验资报告验证在案，本公司于 2009 年 5 月 28 日办理了工商变更登记手续。此次增资后，国机集团出资 19,200.00 万元，占股本总额的 80%；

海洋石油工程股份有限公司出资 2,400.00 万元,占股本总额的 10%;中国联合工程公司出资 480.00 万元,占股本总额的 2%;中国工程与农业机械进出口有限公司出资 480.00 万元,占股本总额的 2%;浙江新大集团有限公司出资 408.00 万元,占股本总额的 1.7%;上海开拓投资有限公司出资 396.00 万元,占股本总额的 1.65%;盘锦华讯石油成套设备有限公司出资 396.00 万元,占股本总额的 1.65%;中国浦发机械工业股份有限公司出资 240.00 万元,占股本总额的 1%。

根据本公司 2011 年第三次临时股东大会及中国证券监督管理委员会证监许可(2011)833 号文核准“关于核准甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司首次公开发行股票”的批复,本公司首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股 8,000 万股,每股面值 1 元。资金已于 2011 年 6 月 15 日到位,业经天健正信会计师事务所有限公司以天健正信验(2011)综字第 010067 号验资报告验证。

2011 年 9 月 19 日,本公司在甘肃省工商行政管理局换领了注册号为 620105000000367 号的企业法人营业执照,注册资本 32,000.00 万元人民币,其中中国机械工业集团有限公司出资人民币 184,842,105.00 元,占注册资本的 57.75%;其他 9 名发起人股东出资人民币 55,157,895.00 元,占注册资本的 17.25%;社会公众股出资 80,000,000.00 元,占注册资本的 25%。

根据本公司 2013 年 3 月 9 日召开的第二届董事会第九次会议、2013 年 6 月 13 日召开的 2012 年度股东大会审议通过,并经国务院国资委《关于甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司进行配股融资有关问题的批复》(国资产权(2013)210 号)、中国证券监督管理委员会《证监许可(2013)1534 号》文核准,公司向原股东配售不超过 3,520 万人民币普通股(A 股)股票,根据公司配股发行公告,公司配股实际发行量为 3,452.82 万股,配股完成后注册资本 35,452.82 万元人民币。2014 年 8 月 1 日,蓝科高新在甘肃省工商行政管理局换领了注册号为 620105000000367 号的企业法人营业执照,注册资本 35,452.82 万元人民币。

公司注册地址:甘肃省兰州市安宁区蓝科路 8 号

公司统一社会信用代码:91620000224529093P

公司法定代表人:张延丰

本公司的母公司和实际控制人为中国机械工业集团有限公司。

(二) 公司业务性质和主要经营活动

本公司属石油化工设备制造行业。公司主要经营范围:本企业科技成果产业化产品、机械成套设备的制造、加工、销售;石油化工、天然气、钢铁、电力、海洋、环保、市政、轻工业系统装置工程的设计、制造、安装;压力容器(塔器、储存容器、反应容器及换热设备)、空冷器、石油钻采设备、金属结构件、石化设备配件、食品机械、金属材料(不含贵金属)的设计、制造、销售、维修;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);国内贸易代理;承包与其实力、规模、业绩相适应的对外承包工程项目,并派遣实施上述对外承包工程项目所需的劳务人员(以上项目国家禁止或限制经营的项目除外,国家有

专项规定的项目须取得相应许可后经营)；《石油化工设备》及《石油矿场机械》期刊的出版及国内外期刊广告的设计、制作和发布上(凭有效许可证经营)。

(三) 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事于 2019 年 7 月 23 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截至 2019 年 06 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
上海蓝滨石化设备有限责任公司	全资子公司	2	100.00	100.00
兰州蓝亚能源管理有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
机械工业兰州石油化工设备检测所有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
兰州冠宇传热与节能工程技术研究有限公司	控股子公司	2	60.00	60.00
蓝海智能科技有限公司	控股子公司	2	60.00	60.00

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2014 年修订)的规定，编制财务报表。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

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

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

1. 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

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

2. 同一控制下的企业合并

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

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

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

3. 非同一控制下的企业合并

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

- ①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- ②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- ③已办理了必要的财产权转移手续。

④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。

⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

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

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

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

4. 为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1. 合并范围

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

2. 合并程序

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

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

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债

表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

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

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

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整

（1） 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

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

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

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

（2） 处置子公司或业务

1) 一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，

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

2) 分步处置子公司

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

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

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

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

(3) 购买子公司少数股权

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

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

1. 合营安排的分类

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

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

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

2. 共同经营会计处理方法

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

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

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1. 外币业务

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

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

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

2. 外币财务报表的折算

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

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：A 收取金融资产现金流量的权利届满；

B 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

(2) 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时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以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

A 以摊余成本计量的金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

B 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

C 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

D 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的

金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

（3）金融负债分类和计量

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

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：**A** 该项指定能够消除或显著减少会计错配；**B** 根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；**C** 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。金融负债的后续计量取决于其分类：

A 以摊余成本计量的金融负债对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

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

（4）金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

（5）金融资产减值

A 本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。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。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量

损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

B 应收款项及租赁应收款对于应收票据、应收账款及租赁应收款，无论是否存在重大融资成分，本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对上述应收款项预期信用损失进行估计，并采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。计提方法如下：

(a) 期末对有客观证据表明其已发生减值的应收款项单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(b) 当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征划分应收款项组合，在组合基础上计算预期信用损失。

合并范围内关联方组合纳入合并范围内的关联方之间的应收款项往来款、应收利息等信用风险较低的应收款项其他组合除以上组合以外的应收款项对于划分为风险组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，使用减值准备模型计算预期信用损失。本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。

(5) 金融资产转移

本公司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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

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的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

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

对于应收票据的减值损失计量，2019 年 1 月 1 日起比照前述金融资产应收票据和应收账款的减值损失计量方法。2019 年 1 月 1 日前比照后述应收款项的减值损失计量方法。

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

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：本公司将单项金额 500 万元以上的应收账款、单项金额 300 万元以上的其他应收款，确定为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

(1) 信用风险特征组合的确定依据

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

确定组合的依据：

组合名称	确定组合的依据
账龄分析法组合	本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类
无风险组合	内部应收款项及有确凿证据能收回的款项

(2) 根据信用风险特征组合确定的计提方法

①采用账龄分析法计提坏账准备

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内	0	0
1—2 年	5	3
2—3 年	10	6
3—4 年	50	50
4—5 年	50	50
5 年以上	100	100

②对无风险组合不计提坏账准备。

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由为：存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。

坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

13. 应收款项融资

适用 不适用

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

15. 存货

适用 不适用

1. 存货的分类

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

2. 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按月末一次加权平均法计价。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

4. 存货的盘存制度

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；
- (3) 其他周转材料采用一次转销法摊销。

16. 持有待售资产

√适用 □不适用

1. 划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

- (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，并已获得监管部门批准（如适用），且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

2. 持有待售核算方法

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

17. 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

18. 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

19. 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

20. 长期股权投资

√适用 □不适用

1. 初始投资成本的确定

- (1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四 / （六）同一控制下和非同

一控制下企业合并的会计处理方法。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2. 后续计量及损益确认

(1) 成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

(2) 权益法

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

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

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

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权

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

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

3. 长期股权投资核算方法的转换

(1) 公允价值计量转权益法核算

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

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

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

(2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

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

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

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

(3) 权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

(4) 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

(5) 成本法转公允价值计量

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

4. 长期股权投资的处置

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

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相应对享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行

相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(2) 在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

5. 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。(1) 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；(2) 参与被投资单位财务和经营政策制定过程；(3) 与被投资单位之间发生重要交易；(4) 向被投资单位派出管理人员；(5) 向被投资单位提供关键技术资料。

21. 投资性房地产

不适用

22. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
----	------	---------	-----	------

房屋及建筑物	年限平均法	20	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.50%
运输设备	年限平均法	10	5%	9.50%
电子及其他设备	年限平均法	5	5%	19.00%

(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：

- (1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- (2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- (3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- (4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- (5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。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。

23. 在建工程

√适用 □不适用

1. 在建工程初始计量

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

2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

24. 借款费用

√适用 □不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

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

3. 暂停资本化期间

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

4. 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

调整每期利息金额。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产的初始计量

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

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

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

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

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

2. 无形资产的后续计量

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

(1) 使用寿命有限的无形资产

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

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	土地使用权证载年限
非专利技术	10	实际使用寿命估计

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

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2) 使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产如下：

对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

1. 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

2. 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

29. 长期资产减值

√适用 □不适用

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

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

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

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

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

30. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

31. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

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

离职后福利设定受益计划主要为离退休人员支付的明确标准的统筹外福利、为去世员工遗属支付的生活费等。对于设定受益计划中承担的义务，以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

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应

缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日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。

32. 预计负债

适用 不适用

1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

2. 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

33. 租赁负债

适用 不适用

34. 股份支付

适用 不适用

1. 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）

股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

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

3. 确定可行权权益工具最佳估计的依据

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

4. 会计处理方法

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

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

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

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

1. 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

本公司的产品销售收入确认时点根据与客户的合同约定而分为两种：

A、约定不需本公司提供安装服务的产品，货到现场经客户签收或验收后，本公司根据客户的

签收单或验收单确认收入；

B、约定货到现场需安装调试的产品，货到现场经安装调试，客户出具安装调试合格报告后，本公司根据安装调试合格报告确认收入。

C、分阶段确认收入：指销售合同与安装合同单独签定或合并签定但单独计价的，则制造部分根据客户的签收单或验收单确认收入，安装部分根据安装调试的合格报告确认收入；合同一揽子签定且无法单独计价的，则根据安装调试的合格报告确认收入。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

2. 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3. 提供劳务收入的确认依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- (1) 收入的金额能够可靠地计量；
- (2) 相关的经济利益很可能流入企业；
- (3) 交易的完工进度能够可靠地确定；
- (4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

本公司提供检测、设计、技术开发、安装等劳务，具体收入确认原则如下：

A、本公司提供的石油钻采及炼油化工设备产品质量监督抽查及测试，新产品鉴定及生产许可证发放检验，钻机及井架检测，压力容器和管道检验、无损检测、安全评定等检测服务，在实际完成检测服务并提供检测报告，经客户验收核价后，根据验收核价单确认收入。

B、本公司提供的设计、技术开发、安装等服务，在提供完相关劳务并经客户验收确认后，收到全部款项或获取收款权利时，确认收入。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- (1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- (2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将

销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

4. 附回购条件的资产转让

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

37. 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与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

2. 政府补助的确认

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

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

3. 会计处理方法

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

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

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

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

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

1. 确认递延所得税资产的依据

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

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

2. 确认递延所得税负债的依据

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

- (1) 商誉的初始确认所形成的暂时性差异;
- (2) 非企业合并形成的交易或事项,且该交易或事项发生时既不影响会计利润,也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)所形成的暂时性差异;
- (3) 对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

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

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

一般情况下,在个别财务报表中,当期所得税资产与负债及递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示。在合并财务报表中,纳入合并范围的企业中,一方的当期所得税资产或递延所得税资产与另一方的当期所得税负债或递延所得税负债一般不予以抵销,除非所涉及的企业具有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算。

39. 租赁**(1). 经营租赁的会计处理方法**√适用 不适用**1. 经营租赁会计处理****(1) 经营租入资产**

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

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

(2) 经营租出资产

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

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

(2). 融资租赁的会计处理方法√适用 不适用

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

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

40. 其他重要的会计政策和会计估计 适用 不适用**41. 重要会计政策和会计估计的变更****(1). 重要会计政策变更**√适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)，对一般企业财务报表格式进行了修订，拆分部分资产负债表项目，拆分部分利润表项目；为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财		影响详见“其他说明”

<p>务报表列报，提高会计信息质量，针对 2019 年 1 月 1 日起分阶段实施的《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）和《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号），以及企业会计准则实施中的有关情况，财政部对一般企业财务报表格式进行了修订，现予印发。本通知适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。</p> <p>本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的有关规定，对可比期间的比较数据进行调整。</p>		
其他说明：		

其他说明：

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：

列报项目	2018 年 12 月 31 日列报金额	影响金额	2019 年 1 月 1 日经重列后金额
应收票据及应收账款	919,821,855.51	-919,821,855.51	
应收票据		187,102,495.61	187,102,495.61
应收账款		732,719,359.90	732,719,359.90
应付票据及应付账款	412,770,890.52	-412,770,890.52	
应付票据		151,311,001.16	151311001.2
应付账款		261,459,889.36	261459889.4
管理费用	46,220,271.06	-4,335,475.99	41,884,795.07
研发支出		4,335,475.99	4,335,475.99

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

42. 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	境内销售商品、提供劳务	17%、16%、13%、10%、9%
增值税	其他应税销售及服务行为	6%、5%、3%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	实缴流转税税额计缴	3%
地方教育费附加	实缴流转税税额计缴	2%、1%

注：根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的说明》（财政部税务总局海关总署公告 2018 年第 39 号）的规定，本公司自 2019 年 4 月 1 日起发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16% 和 10% 税率的，税率分别调整为 13%、9%。

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
上海蓝滨石化设备有限责任公司	15
兰州蓝亚能源管理有限公司	25
机械工业兰州石油化工设备检测所有限公司	15
兰州冠宇传热与节能工程技术研究有限公司	15
蓝海智能科技有限公司	25

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1、本公司根据新企业所得税法及其他相关规定，被认定为国家需要重点扶持的高新技术企业，并取得了编号 GR201762000099 的高新技术企业证书，有效期为 2017 年 8 月 21 日至 2020 年 8 月 20 日，2018 年度适用的企业所得税税率为 15%。

2、本公司子公司上海蓝滨石化设备有限责任公司根据新企业所得税法及其他相关规定，被认定为国家需要重点扶持的高新技术企业，并取得了编号 GR201731000945 的高新技术企业证书，有效期为 2017 年 10 月 23 日至 2020 年 10 月 22 日，2018 年度适用的企业所得税税率为 15%。

3、根据财税字〔2001〕202 号和财税〔2006〕165 号文件规定，本公司子公司机械工业兰州石油化工设备检测所有限公司、兰州冠宇传热与节能工程技术研究有限公司享受“西部大开发”税收优惠政策，本报告期内减按 15% 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	12,450.84	3,647.24
银行存款	295,630,834.32	371,800,286.30
其他货币资金	152,767,231.24	104,851,288.07
合计	448,410,516.40	476,655,221.61
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	82,629,285.80	54,765,186.51
保函证保证金	70,137,945.44	50,086,101.56
履约保证金		
合计	152,767,231.24	104,851,288.07

2、交易性金融资产适用 不适用**3、衍生金融资产**适用 不适用**4、应收票据****(1). 应收票据分类列示**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	116,795,149.98	104,856,193.41
商业承兑票据	17,753,498.59	82,246,302.20
合计	134,548,648.57	187,102,495.61

(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	104,399,459.56
商业承兑票据	
合计	104,399,459.56

(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	27,393,256.18	
商业承兑票据	9,542,870.00	
合计	36,936,126.18	

(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

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	497,530,899.04
1 至 2 年	144,122,188.70
2 至 3 年	54,770,810.98
3 年以上	
3 至 4 年	94,824,275.07
4 至 5 年	20,544,344.80
5 年以上	87,355,859.65
合计	899,148,378.24

(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	26,436,000.00	2.86	26,436,000.00	100		26,436,000.00	2.87	26,436,000.00	100.00	
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	26,436,000.00	2.86	26,436,000.00	100		26,436,000.00	2.87	26,436,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备	899,148,378.24	97.14	157,723,360.13	17.54	741,425,018.11	895,769,104.43	97.13	163,049,744.53	18.20	732,719,359.90
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	899,148,378.24	97.14	157,723,360.13	17.54	741,425,018.11	895,769,104.43	97.13	163,049,744.53	18.20	732,719,359.90
合计	925,584,378.24	/	184,159,360.13	/	741,425,018.11	922,205,104.43	100.00	189,485,744.53	—	732,719,359.90

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
宁波中金石化有限公司	26,436,000.00	26,436,000.00	100.00	质量索赔, 预计余款无法收回
合计	26,436,000.00	26,436,000.00	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

无

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内小计	497,530,899.04	0.00	
1 至 2 年	144,122,188.70	7,206,109.44	5
2 至 3 年	54,770,810.98	5,477,081.11	10
3 至 4 年	94,824,275.07	47,412,137.54	50
4 至 5 年	20,544,344.80	10,272,172.40	50
5 年以上	87,355,859.65	87,355,859.65	100
合计	899,148,378.24	157,723,360.13	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

已单独计提减值准备的应收账款除外, 本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础, 结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

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	
本期计提坏账准备金额	189,485,744.53	-5,326,384.40			184,159,360.13
合计	189,485,744.53	-5,326,384.40			184,159,360.13

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
浙江石油化工有限公司	52,539,570.51	5.68	
中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司	52,211,954.93	5.64	
卓达新材料科技集团潍坊有限公司	37,240,000.00	4.02	18,620,000.00
内蒙古哈伦能源有限责任公司	31,414,298.72	3.39	1,570,714.94
中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司	30,742,378.50	3.32	
合计	204,148,202.66	22.06%	20,190,714.94

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	161,309,119.42	86.71	53,079,581.03	89.32
1 至 2 年	22,077,442.99	11.87	2,955,709.62	4.97
2 至 3 年	414,816.01	0.22	1,060,492.18	1.78
3 年以上	2,237,902.72	1.20	2,333,722.72	3.93

合计	186,039,281.14	100.00	59,429,505.55	100.00
----	----------------	--------	---------------	--------

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

单位名称	期末余额	账龄	未结算原因
VDDMETALSINTERNATIONALGMBH	9,612,075.80	1-2年	未到结算期
ShouhangEuropeanS.L	1,217,886.60	1-2年	未到结算期
中石化工程建设有限公司南方分公司	1,090,000.00	1-2年	未到结算期
福建省大田县金门油压机制造有限公司	852,400.00	3年以上	未到结算期

(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	期末金额	占预付账款总额的比例(%)	账龄
四川长虹佳华哆啦有货电子商务有限公司	32,499,500.00	17.47	1年以内
厦门万翔网络商务有限公司	26,934,400.00	14.48	1年以内
紫光数码(苏州)集团有限公司	21,715,596.00	11.67	1年以内
浙江爱信诺计算机工程有限公司	18,758,922.00	10.08	1年以内
VDDMETALSINTERNATIONALGMBH	16,760,821.48	9.01	0至2年
合计	116,669,239.48	62.71	—

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		13,909,482.91
其他应收款	22,215,696.12	26,733,948.03
合计	22,215,696.12	40,643,430.94

其他说明:

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(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
机械工业上海蓝亚石化设备检测所有限公司		13,909,482.91
合计		13,909,482.91

(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	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	17,946,232.13
1 至 2 年	1,838,473.90
2 至 3 年	2,067,778.69
3 年以上	
3 至 4 年	438,148.65
4 至 5 年	646,716.04
5 年以上	1,131,588.59
合计	24,068,938.00

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

投标保证金	16,636,996.88	14,810,121.74
员工借款	4,886,238.56	2,197,458.97
租赁		9,854,474.68
其他	2,545,702.56	1,764,617.74
合计	24,068,938.00	28,626,673.13

(3). 坏账准备计提情况

□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	
本期计提坏账准备金额	1,892,725.10	-39,483.22			1,853,241.88
合计	1,892,725.10	-39,483.22			1,853,241.88

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中华人民共和国金山海关	保证金	3,338,937.51	1年以内	13.87%	
机械工业上海蓝亚石化设备检测所有限公司	往来款	2,156,648.40	1年以内	8.96%	
甘肃悦达锅炉压力容器检验研究中心	往来款	1,839,047.55	1至3年	7.64%	74,400.00
北京首航艾启威节能技术股份有限公司	保证金	1,500,000.00	1年以内	6.23%	
中色科技股份有限公司	保证金	816,000.00	5年以上	3.39%	816,000.00
合计	/	9,650,633.46	/	40.09%	890,400.00

(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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	78,292,571.93	3,276,352.71	75,016,219.22	95,585,657.96	3,276,352.71	92,309,305.25
在产品	291,730,766.34	3,925,979.75	287,804,786.59	116,240,032.08	8,902,090.71	107,337,941.37
库存商品	12,991,071.34	4,673,199.65	8,317,871.69	94,075,253.40	33,061,755.28	61,013,498.12
周转材料	1,372,958.84		1,372,958.84	1,048,843.45		1,048,843.45
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
	94,071,450.74	7,698,133.51	86,373,317.23	84,814,233.78	6,283,994.38	78,530,239.40
	3,206,412.44		3,206,412.44	289,671.61		289,671.61
合计	481,665,231.63	19,573,665.62	462,091,566.01	392,053,692.28	51,524,193.08	340,529,499.20

(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	3,276,352.71					3,276,352.71
在产品	8,902,090.71	3,017,185.04		7,993,296		3,925,979.75
库存商品	33,061,755.28	25,970.25		28,414,525.88		4,673,199.65
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
	6,283,994.38	6,507,820.84		5,093,681.71		7,698,133.51
合计	51,524,193.08	9,550,976.13		41,501,503.59		19,573,665.62

(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). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、持有待售资产

□适用 √不适用

11、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

12、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
预缴所得税	1,460,555.95	
预缴增值税		
待抵扣进项税额	16,558,863.80	4,015,414.08
合计	18,019,419.75	4,015,414.08

其他说明：

无

13、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

14、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

15、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合 收益调整	其他权 益变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减 值准备	其他		
一、合营企业											
上海蓝海科创检测有限公司	1,162,617.80			73,662.37						1,236,280.17	
小计	1,162,617.80			73,662.37						1,236,280.17	
二、联营企业											
中纺院绿色纤维股份公司	58,862,224.09			872,521.71						59,734,745.80	
上海河图工程股份有限公司	201,292,812.48			-4,017,740.61						197,275,071.87	
小计	260,155,036.57			-3,145,218.90						257,009,817.67	
合计	261,317,654.37			-3,071,556.53						258,246,097.84	

其他说明
无

17、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

18、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

20、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	817,947,083.19	858,956,720.66
固定资产清理		
合计	817,947,083.19	858,956,720.66

其他说明：

无

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	751,220,196.62	540,080,148.56	9,178,615.94	30,783,196.62	18,102,913.40	1,349,365,071.14
2. 本期增加金额		1,961,939.36		320,904.06		2,282,843.42
(1) 购置		1,961,939.36		320,904.06		2,282,843.42
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		915,645.00		93,957.00		1,009,602.00
(1) 处置或报废		915,645.00		93,957.00		1,009,602.00

4. 期末余额	751,220,196.62	541,126,442.92	9,178,615.94	31,010,143.68	18,102,913.40	1,350,638,312.56
二、累计折旧						
1. 期初余额	206,370,942.20	242,714,228.72	6,488,026.55	22,805,419.86	9,400,162.44	487,778,779.77
2. 本期增加金额	17,005,867.44	24,317,007.38	271,316.09	1,277,176.27	365,933.16	43,237,300.34
(1) 计提	17,005,867.44	24,317,007.38	271,316.09	1,277,176.27	365,933.16	43,237,300.34
3. 本期减少金额		869,862.75		84,558.70		954,421.45
(1) 处置或报废		869,862.75		84,558.70		954,421.45
4. 期末余额	223,376,809.64	266,161,373.35	6,759,342.64	23,998,037.43	9,766,095.60	530,061,658.66
三、减值准备						
1. 期初余额	2,104,752.31	524,818.40				2,629,570.71
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	2,104,752.31	524,818.40				2,629,570.71
四、账面价值						
1. 期末账面价值	525,738,634.67	274,440,251.17	2,419,273.30	7,012,106.25	8,336,817.80	817,947,083.19
2. 期初账面价值	542,744,502.11	296,841,101.44	2,690,589.39	7,977,776.76	8,702,750.96	858,956,720.66

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	6,020,000.00	3,614,247.69	2,104,752.31	301,000.00	
机器设备	11,712,872.57	10,602,410.54	524,818.40	585,643.63	
合计	17,732,872.57	14,216,658.23	2,629,570.71	886,643.63	

(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	52,441,309.04
机器设备	134,332,109.77
运输工具	2,315.50
电子设备	126,135.51
合计	186,901,869.82

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

21、在建工程

项目列示

适用 不适用

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(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

22、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

23、油气资产

适用 不适用

24、使用权资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1. 期初余额	119,073,287.13		34,191,322.55		153,264,609.68
2. 本期增加金额			476,200.95		476,200.95
(1) 购置			476,200.95		476,200.95
(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	119,073,287.13		34,667,523.5		153,740,810.63
二、累计摊销					
1. 期初余额	24,322,919.75		11,924,346.55		36,247,266.3
2. 本期增加金额	2,539,664.34		302,987.55		2,842,651.89
(1) 计提	2,539,664.34		302,987.55		2,842,651.89
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	26,862,584.09		12,227,334.1		39,089,918.19
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	92,210,703.04		22,440,189.4		114,650,892.44
2. 期初账面价值	94,750,367.38		22,266,976		117,017,343.38

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

26、开发支出

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
3000t/d 煤粉气化炉开发研究		118,530.21				118,530.21		-
板式热交换器技术标准研究及修订		154,727.52				154,727.52		-
不锈钢薄板激光焊接工艺研究		102,250.16				102,250.16		-
筹建“上海市工业结晶重点实验室”		44,530.21				44,530.21		-
大型全焊板式降膜蒸发器研制		114,213.97				114,213.97		-
大直径、高压差薄管板硫冷凝器结构设计及管头制造检测技术研究		31,780.35				31,780.35		-
单层堆焊不锈钢耐蚀层工艺研究		44,530.21				44,530.21		-
电解锰行业电解液盐渣资源化利用技术研究		500,211.15				500,211.15		-
高温气冷堆控制棒零部件尺寸自动测量、编码识别系统装置及软件研究项目 1		557,548.21				557,548.21		-
高效节水型密闭循环水空冷器研制		44,530.21				44,530.21		-
连续型 DTB 工业结晶装置研制		137,530.21				137,530.21		-
铝制板翅式热交换器技术标准研究及其制修订		272,011.02				272,011.02		-
拖拉机散热器优化设计与应用研究		44,530.21				44,530.21		-
新型叶片式分离元件开发研究		44,530.21				44,530.21		-
业废水沸腾分离过程中泡沫消除装置的研发		137,330.21				137,330.21		-
余热锅炉低温露点腐蚀监控系统		97,530.21				97,530.21		-
蒸发结晶实验室建设		7,500.00				7,500.00		-
阻垢型水平管降膜蒸发器热工性能研究		119,530.21				119,530.21		-
15LKJ004 全焊接式板式换热器工程技术开发		3,320.00				3,320.00		-
中间流体型气化器产品开发		91,576.06				91,576.06		-
承压设备基于大数据的宏观安全防护及应急技术研究		8,323.01				8,323.01		-
大型油气田及煤层气开发—尾气余热回收锅炉高效换热结构设计及管接头		130,697.82				130,697.82		-
覆土式液化烃储罐研究与结构设计		8,072.16				8,072.16		-
浸没式换热管束工艺性能研究		4,673.16				4,673.16		-

海洋工程浮式液化天然气再气化装置关键技术研究		193,732.56				193,732.56		-
双节流管壳式余热锅炉研究		34,845.12				34,845.12		-
典型间壁式热交换器能效指标和评价方法研究		129,401.88				129,401.88		-
单层堆焊不锈钢耐蚀层工艺研究		22,018.34				22,018.34		-
高酸性天然气净化装置腐蚀与控制研究		24,235.49				24,235.49		-
智能显示技术研究及软硬件开发		495,283.00				495,283.00		-
智能换热机组制造业标准化试点项目		8,718.64				8,718.64		-
静电聚结器提质增效关键技术研究		7,756.98				7,756.98		-
模块化中间介质 LNG 气化装置工程技术开发		6,786.59				6,786.59		-
高参数全系统螺旋板式换热器国产化技术攻关		93,188.74				93,188.74		-
电解锰行业点解液盐渣资源化利用技术研究		961,859.92				961,859.92		-
项目计划进度管理系统		9,614.63				9,614.63		-
大型全焊板式降膜蒸发器研制		275,862.08				275,862.08		-
管壳式换热器换热管与管板焊接控制、诊断、工艺优化及技术推广		17,474.72				17,474.72		-
基于熔盐工质的光热发电热能关键技术研究		566,796.37				566,796.37		-
船用烟气脱硫塔系列化研制		25,102,098.36				25,102,098.36		-
高参数全系统螺旋板式换热器国产化工程技术开发		72,451.96				72,451.96		-
基于精准农业物联网平台的车用传感器及系统应用开发		1,029,385.06				1,029,385.06		-
无绳智能吸尘器开发（原 X 项目）		3,534,216.43				3,534,216.43		-
吹风机		445,919.67				445,919.67		-
热水壶		7,569.07				7,569.07		-
北斗应用示范		1,999.81				1,999.81		-
合计		35,861,222.11				35,861,222.11		-

其他说明：

无

27、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

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公楼和厂房装修支出	27,121,034.31		1,928,010.36		25,193,023.95
合计	27,121,034.31		1,928,010.36		25,193,023.95

其他说明：

无

29、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	130,289,672.76	19,543,450.90	135,494,496.91	20,324,174.52
内部交易未实现利润	21,041,141.67	3,156,171.25	4,465,132.86	669,769.93
可抵扣亏损				
预提费用	1,319,414.59	197,912.19	1,391,744.60	208,761.69
递延收益	10,659,388.56	1,598,908.28	11,805,482.53	1,770,822.38
公允价值变动	207,839.28	31,175.89	645,561.40	96,834.21
合计	163,517,456.86	24,527,618.51	153,802,418.30	23,070,362.73

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

可抵扣暂时性差异	138,035,907.61	146,203,208.38
可抵扣亏损	791,487.18	706,487.18
资产减值准备	77,886,165.57	110,037,736.51
合计	216,713,560.36	256,947,432.07

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年			
2020 年	184,169.52	1,029,160.37	
2021 年	14,670,075.41	33,332,140.15	
2022 年	84,488,662.57	84,476,754.39	
2023 年	27,365,153.47	27,365,153.47	
2024 年	11,327,846.64		
合计	138,035,907.61	146,203,208.38	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、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
预付建设工程及机器设备款	1,933,737.87	698,614.87
财务及办公软件预付款	605,049.84	605,049.84
合计	2,538,787.71	1,303,664.71

其他说明：

无

31、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		
信用借款	350,000,000.00	130,000,000.00
合计	350,000,000.00	130,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

(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

32、交易性金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、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	5,261,757.13	12,587,570.12
银行承兑汇票	178,605,029.86	138,723,431.04
合计	183,866,786.99	151,311,001.16

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	17,404,911.16	179,991,221.02
1-2 年	154,979,088.58	40,787,543.57
2-3 年	24,356,089.75	24,804,645.77
3 年以上	23,618,309.51	15,876,479
合计	220,358,399.00	261,459,889.36

(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
山西科工龙盛科技有限公司	6,642,961.54	未到约定付款节点
中国重型机械研究院股份公司	2,692,307.69	未到约定付款节点
沈阳仪表科学研究所有限公司	2,621,677.86	未到约定付款节点
浙江宝盛建设集团有限公司上海金山分公司	1,888,133.90	未到约定付款节点
上海市安装工程集团有限公司	1,698,800.00	未到约定付款节点
积络石油技术(北京)有限公司	1,565,043.10	未到约定付款节点
兰州利雅工贸有限责任公司	1,408,248.44	未到约定付款节点

合计	18,517,172.53	—
----	---------------	---

其他说明：

适用 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	272,106,296.17	158,516,900.46
1-2 年	16,820,659.39	19,660,021.48
2-3 年	22,135,302.29	19,015,786.97
3 年以上	8,997,870.77	8,518,355.90
合计	320,060,128.62	205,711,064.81

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

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
洮南市金石新型建材有限公司	17,610,000.00	合同尚未执行完毕
宁夏天元锰业有限公司	6,020,000.00	合同尚未执行完毕
日照金禾博源生化有限公司	5,146,474.29	合同尚未执行完毕
中国石油天然气股份有限公司广东石化分公司	4,752,000.00	合同尚未执行完毕
山东磐金钢管制造有限公司	2,400,000.00	合同尚未执行完毕
合计	35,928,474.29	—

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

37、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	25,297,637.21	63,047,947.09	81,459,482.89	6,886,101.41
二、离职后福利-设定提存计划	585,212.76	4,740,233.27	5,322,989.11	2,456.92
三、辞退福利		21,816.00	21,816.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	25,882,849.97	67,809,996.36	86,804,288.00	6,888,558.33

(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	16,958,732.82	48,996,125.47	65,928,753.29	26,105.00
二、职工福利费		1,974,504.44	1,974,504.44	
三、社会保险费	309,651.44	2,633,148.53	2,941,857.70	942.27
其中：医疗保险费	270,873.71	2,277,866.27	2,547,914.11	825.87
工伤保险费	10,264.94	117,312.93	127,547.06	30.81
生育保险费	28,512.79	237,969.33	266,396.53	85.59
四、住房公积金	278,976.00	2,481,377.30	2,848,655.30	-88,302.00
五、工会经费和职工教育经费	7,750,276.95	87,655.31	890,576.12	6,947,356.14
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
其他短期薪酬		6,875,136.04	6,875,136.04	
合计	25,297,637.21	63,047,947.09	81,459,482.89	6,886,101.41

(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	570,954.34	4,591,374.84	5,159,919.44	2,409.74
2、失业保险费	14,258.42	148,858.43	163,069.67	47.18
3、企业年金缴费				
合计	585,212.76	4,740,233.27	5,322,989.11	2,456.92

其他说明：

□适用 √不适用

38、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	5,548,391.80	15,599,199.02
企业所得税	494,726.98	12,203,038.93
个人所得税	284,224.16	240,769.30
城市维护建设税	62,010.71	69,733.47
土地增值税		7,087,665.18
教育费附加	246,020.38	168,733.50
其他	79,204.64	236,025.78
合计	6,714,578.67	35,605,165.18

其他说明：

无

39、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		848,276.67
应付股利	190,111.62	190,111.62
其他应付款	41,650,397.96	20,291,137.97
合计	41,840,509.58	21,329,526.26

其他说明：

无

应付利息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		652,660.00
企业债券利息		
短期借款应付利息		195,616.67
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计		848,276.67

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利

√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	190,111.62	190,111.62
合计	190,111.62	190,111.62

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：股东未要求支付。

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
单位往来款	35,802,262.62	10,486,855.53

押金保证金	468,828.82	1,603,027.56
个人往来款	662,669.53	1,006,811.60
应付费	4,443,626.82	5,568,572.29
职工个人承担社保	273,010.17	279,074.99
其他		1,346,796.00
合计	41,650,397.96	20,291,137.97

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山东东方华龙工贸集团有限公司	3,200,000.00	终止项目的预收合同款
山东玉皇盛世化工股份有限公司	1,330,500.00	终止项目的预收合同款
合计	4,530,500.00	—

其他说明：

□适用 √不适用

40、持有待售负债

□适用 √不适用

41、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	183,000,000.00	323,000,000.00
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		
合计	183,000,000.00	323,000,000.00

其他说明：

无

42、其他流动负债

□适用 √不适用

43、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

质押借款		
抵押借款		
保证借款	103,500,000.00	115,000,000.00
信用借款	160,000,000.00	310,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	-183,000,000.00	-323,000,000.00
合计	80,500,000.00	102,000,000.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

44、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

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

□适用 √不适用

47、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

48、预计负债

□适用 √不适用

49、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助					
与资产相关政府补助	56,643,531.51		4,328,108.10	52,315,423.41	详见明细表
与收益相关政府补助	12,511,969.71	523,000.00	1,584,093.97	11,450,875.74	详见明细表
合计	69,155,501.22	523,000.00	5,912,202.07	63,766,299.15	

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
重型石油炼化/海洋工程设备制造产业基地	11,200,000.00			1,400,000.00		9,800,000.00	与资产相关
国家石油钻采炼化设备质量监督检验中心	44,994,666.62			2,872,000.00		42,122,666.62	与资产相关
海洋石油大型油气水处理系统装备的研制及产业化	448,864.89			56,108.10		392,756.79	与资产相关
大直径、高压差薄管板硫冷凝器结构设计及管头制造检测	416,487.18	35,000.00				451,487.18	与收益相关
专家站经费	40,000.00					40,000.00	与收益相关
标准化推进专项资金	250,000.00	50,000.00				300,000.00	与收益相关
异地迁建项目（兰州新基地）	3,950,000.00			225,000.00		3,725,000.00	与资产相关
高效节能换热设备生产线改造项目	950,000.00			475,000.00		475,000.00	与资产相关
水下分离器关键技术研究	5,207,300.00			363,300.00		4,844,000.00	与资产相关
承压设备基于大数据的宏观安	143,711.17			53,443.94		90,267.23	与收益相关

全防控及应急技术研究							
大型油气田及煤层气开发—尾气余热回收锅炉高效换热结构设计及管接头		268,000.00		76,571.43		191,428.57	与收益相关
智能化页岩气顶部驱动装置研制	369,456.38			100,000.00		269,456.38	与收益相关
典型间壁式热交换器能效指标和评价方法研究	253,574.62			45,789.48		207,785.14	与收益相关
智能换热机组制造业标准化试点项目	75,779.98	100,000.00		34,807.30		140,972.68	与收益相关
静电聚结器提质增效关键技术研究	305,660.38			96,000.00		209,660.38	与收益相关
电解锰行业点解液盐渣资源化利用技术研究	400,000.00			96,000.00		304,000.00	与收益相关
严苛环境下典型承压特种设备结构安全性评价及失效预防技术	150,000.00	70,000.00		18,181.82		201,818.18	与收益相关
合计	69,155,501.22	523,000.00	0.00	5,912,202.07	0.00	63,766,299.15	

其他说明：

适用 不适用

本期计入当期损益金额 5,912,202.07 元全部计入其他收益

50、其他非流动负债

适用 不适用

51、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	354,528,198.00						354,528,198.00

其他说明：

无

52、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

53、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）	996,805,950.76			996,805,950.76
其他资本公积	151,175.75			151,175.75
合计	996,957,126.51			996,957,126.51

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

54、库存股

适用 不适用

55、其他综合收益

适用 不适用

56、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	8,087,478.23	1,811,822.4	1,199,130.19	8,700,170.44
合计	8,087,478.23	1,811,822.4	1,199,130.19	8,700,170.44

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

57、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	49,934,131.76	59,701.99		49,993,833.75
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	49,934,131.76	59,701.99		49,993,833.75

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

58、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	390,775,116.77	339,439,026.79
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	390,775,116.77	339,439,026.79
加:本期归属于母公司所有者的净利润	-4,331,897.52	-56,117,703.84
减:提取法定盈余公积	59,701.99	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	386,383,517.26	283,321,322.95

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。

59、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	400,048,304.31	314,424,370.08	155,606,512.68	128,398,077.44
其他业务	18,176,114.93	11,914,545.54	1,804,322.36	
合计	418,224,419.24	326,338,915.62	157,410,835.04	128,398,077.44

60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	723,648.85	1,161,640.29
教育费附加	869,939.20	1,136,464.06
房产税	659,973.55	659,973.55
土地使用税	466,097.10	466,097.10
车船使用税	1,896.96	1,341.60
印花税	325,640.77	88,114.37
其他	9,636.92	24,661.49
合计	3,056,833.35	3,538,292.46

其他说明：

无

61、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
工资、福利、劳动保险费	6,053,082.25	7,092,375.36
差旅费	1,066,179.51	2,018,574.15
业务招待费	549,756.45	883,921.67
运输费	7,570,547.40	8,700,358.04
会议费	1,867.92	
销售服务费	4,875,722.63	2,634,900.83
业务经费	710,379.53	
折旧费	208,993.24	215,250.00
其他	241,488.35	616,873.29
合计	21,278,017.28	22,162,253.34

其他说明：

无

62、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	11,105,478.15	12,688,389.81
职工教育经费	118,945.08	143,076.41
工会经费	2,700.00	76,857.26
公务用车费	783,106.11	1,137,603.57
住房公积金	693,037.18	686,635.52
折旧费	5,813,360.94	6,554,034.52
保险费	21,494.84	2,590,179.25
无形资产摊销	2,781,570.35	2,955,073.54
办公费	477,432.83	1,016,856.44
业务招待费	1,195,662.15	1,930,839.94
长期待摊费用摊销	1,928,010.36	1,928,010.36
劳务费	1,265,617.52	1,396,008.76
聘请中介机构费	1,485,063.19	1,601,797.29
差旅费	744,637.18	941,547.93
服务费	1,127,167.19	4,540,750.71
诉讼费	95,953.00	18,549.53
修理费	84,952.24	130,452.55
会议费	130,560.47	104,005.38
咨询费	118,225.76	95,713.53
其他	2,840,425.00	1,348,412.77
合计	32,813,399.54	41,884,795.07

其他说明：

无

63、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
3000t/d 煤粉气化炉开发研究	118,530.21	
板式热交换器技术标准研究及修订	154,727.52	
不锈钢薄板激光焊接工艺研究	102,250.16	
筹建“上海市工业结晶重点实验室”	44,530.21	
大型全焊板式降膜蒸发器研制	114,213.97	
大直径、高压差薄管板硫冷凝器结构设计及管头制造检测技术研究	31,780.35	
单层堆焊不锈钢耐蚀层工艺研究	44,530.21	
电解锰行业电解液盐渣资源化利用技术研究	500,211.15	
高温气冷堆控制棒零部件尺寸自动测量、编码识别系统装置及软件研究项目 1	557,548.21	671,980.61
高效节水型密闭循环水空冷器研制	44,530.21	
连续型 DTB 工业结晶装置研制	137,530.21	
铝制板翅式热交换器技术标准研究及其制修订	272,011.02	117,905.74
拖拉机散热器优化设计与应用研究	44,530.21	
新型叶片式分离元件开发研究	44,530.21	
业废水沸腾分离过程中泡沫消除装置的研发	137,330.21	
余热锅炉低温露点腐蚀监控系统	97,530.21	
蒸发结晶实验室建设	7,500.00	
阻垢型水平管降膜蒸发器热工性能研究	119,530.21	
15LKJ004 全焊接式板式换热器工程技术开发	3,320.00	
中间流体型气化器产品开发	91,576.06	
承压设备基于大数据的宏观安全防控及应急技术研究	8,323.01	
大型油气田及煤层气开发—尾气余热回收锅炉高效换热结构设计及管接头	130,697.82	
覆土式液化烃储罐研究与结构设计	8,072.16	
浸没式换热管束工艺性能研究	4,673.16	
海洋工程浮式液化天然气再气化装置关键技术研究	193,732.56	
双节流管壳式余热锅炉研究	34,845.12	
典型间壁式热交换器能效指标和评价方法研究	129,401.88	
单层堆焊不锈钢耐蚀层工艺研究	22,018.34	
高酸性天然气净化装置腐蚀与控制研究	24,235.49	
智能显示技术研究及软硬件开发	495,283.00	
智能换热机组制造业标准化试点项目	8,718.64	
静电聚结器提质增效关键技术研究	7,756.98	
模块化中间介质 LNG 气化装置工程技术开发	6,786.59	
高参数全系统螺旋板式换热器国产化技术攻关	93,188.74	
电解锰行业点解液盐渣资源化利用技术研究	961,859.92	
项目计划进度管理系统	9,614.63	
大型全焊板式降膜蒸发器研制	275,862.08	
管壳式换热器换热管与管板焊接控制、诊断、工艺优化及技术推广	17,474.72	

基于熔盐工质的光热发电热储能关键技术研究	566,796.37	
船用烟气脱硫塔系列化研制	25,102,098.36	
高参数全系统螺旋板式换热器国产化工程技术开发	72,451.96	
基于精准农业物联网平台的车用传感器及系统应用开发	1,029,385.06	2,152,360.02
无绳智能吸尘器开发(原X项目)	3,534,216.43	
吹风机	445,919.67	
热水壶	7,569.07	
北斗应用示范	1,999.81	
油库管线检测关键技术研究		464,600.01
智能化顶部驱动装置研制		213,623.31
智能气象站及传感器开发		162,515.22
其他		552,491.08
合计	35,861,222.11	4,335,475.99

其他说明:

无

64、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	11,067,395.57	15,409,587.31
利息收入	-900,004.20	-1,054,156.97
汇兑净损失(汇兑净收益以“-”号填列)	-995,771.15	-358,254.34
手续费	307,630.13	696,442.73
合计	9,479,250.35	14,693,618.73

其他说明:

无

65、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
重型石油炼化/海洋工程设备制造产业基地	1,400,000.00	1,399,999.99
国家石油钻采炼化设备质量监督检验中心	2,872,000.00	2,872,000.02
海洋石油大型油气水处理系统装备的研制及产业化	56,108.10	56,108.10
上海强巷企业发展有限公司创税嘉奖	20,000.00	
高效节能换热设备生产线改造项目	475,000.00	475,000.00
异地迁建项目(兰州新基地)	225,000.00	225,000.00
水下分离器关键技术研究	363,300.00	363,300.00
承压设备基于大数据的宏观安全防控及应急技术研究	53,443.94	
智能化页岩气顶部驱动装置研制	100,000.00	
典型间壁式热交换器能效指标和评价方法研究	45,789.48	
静电聚结器提质增效关键技术研究	96,000.00	
电解锰行业点解液盐渣资源化利用技术研究	96,000.00	
智能换热机组制造业标准化试点项目	34,807.30	
严苛环境下典型承压特种设备结构安全性评价及失效预防技术	18,181.82	

大型油气田及煤层气开发—尾气余热回收锅炉高效换热结构设计 与管接头	76,571.43	
甘肃省科技厅奖励款	610,000.00	
兰州经济技术开发区养老保险补助	984,575.00	
兰州经济技术开发区科技创新优秀企业奖励金	50,000.00	
专利资助		24,000.00
其他	94,000.00	
合计	7,670,777.07	5,415,408.11

其他说明：

无

66、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	-3,061,763.22	295,088.16
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利 收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	-3,061,763.22	295,088.16

其他说明：

无

67、净敞口套期收益

适用 不适用

68、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	207,839.28	
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	207,839.28	

其他说明：

无

69、信用减值损失

适用 不适用

70、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	5,365,867.62	7,429,655.14
二、存货跌价损失	-9,550,976.13	-21,219,538.05
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-4,185,108.51	-13,789,882.91

其他说明：

无

71、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
非流动资产处置利得（注）	39,713.59	-123,573.41
合计	39,713.59	-123,573.41

其他说明：

适用 不适用

72、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	17,650.49	471.40	17,650.49
其中：固定资产处置利得	17,650.49	471.40	17,650.49
无形资产处置利得			
债务重组利得	12,400.00	6,000.00	12,400.00
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
	193,549.99	329,524.65	193,549.99
合计	223,600.48	335,996.05	223,600.48

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

73、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	55,180.55	13,912.28	55,180.55
其中：固定资产处置损失	55,180.55	13,912.28	55,180.55
无形资产处置损失			
债务重组损失	79,476.95	464,768.30	74,476.95
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	200,000.00	150,000.00	200,000.00
其他	207,021.45	120,330.46	207,021.45
合计	541,678.95	749,011.04	536,678.95

其他说明：

无

74、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	-19,410.87	700,713.34
递延所得税费用	-1,457,255.78	-7,364,240.83
合计	-1,476,666.65	-6,663,527.49

(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	-10,249,839.27
按法定/适用税率计算的所得税费用	-1,537,475.89
子公司适用不同税率的影响	-1,132,784.66
调整以前期间所得税的影响	-1,171,528.19
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	244,376.95
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	2,120,745.14
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	
所得税费用	-1,476,666.65

其他说明:

□适用 √不适用

75、其他综合收益

□适用 √不适用

76、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
企业间资金往来	30,987,652.00	39,209,678.46
押金及代垫款	4,655,373.56	497,210.95
保证金	10,420,213.44	6,506,634.07
政府补贴及其他拨款	1,560,075.00	1,108,162.36
职工借款收回	180,441.39	647,820.29
利息收入	674,424.11	1,054,156.97
其他	2,070,269.73	4,005,957.31
合计	50,548,449.23	53,029,620.41

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	21,263,344.85	25,285,045.17
保证金	10,357,940.99	8,689,663.00
职工借款支出	5,324,079.00	8,790,072.03

保险费		4,328,108.40
费用性支出	4,024,326.16	12,367,971.95
其他	1,730,792.19	10,768,642.78
合计	42,700,483.19	70,229,503.33

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

77、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	-8,773,172.62	-59,554,125.54
加：资产减值准备	4,185,108.51	13,789,882.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	43,237,300.34	45,324,865.75
无形资产摊销	2,842,651.89	2,999,266.87
长期待摊费用摊销	1,928,010.36	1,928,010.34
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）	-57,364.08	123,573.41
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	55,180.55	13,440.88
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-207,839.28	
财务费用（收益以“－”号填列）	11,067,395.57	15,409,587.31
投资损失（收益以“－”号填列）	3,061,763.22	-295,088.14
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,457,255.78	-7,364,240.83
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）	-89,611,539.35	-202,755,824.92
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-182,639,204.06	-32,151,362.67
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	30,473,875.59	139,543,965.51
其他		

经营活动产生的现金流量净额	-185,895,089.14	-82,988,049.12
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	295,643,285.16	102,217,506.36
减: 现金的期初余额	371,803,933.54	340,044,821.67
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	-76,160,648.38	-237,827,315.31

(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	295,643,285.16	371,803,933.54
其中: 库存现金	12,450.84	3,647.24
可随时用于支付的银行存款	295,630,834.32	371,800,286.30
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	295,643,285.16	371,803,933.54
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

78、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

79、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	152,767,240.24	银行承兑汇票保证金
应收票据	104,399,459.56	票据池质押
合计	257,166,699.80	/

其他说明：

无

80、 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	8,153,924.24	6.8747	56,055,782.97
欧元	1,015.69	7.8170	7,939.65
应收账款			
其中：美元	12,744,504.29	6.8747	87,614,643.64
欧元	901,039.78	7.8170	7,043,427.96

其他说明：

无

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

□适用 √不适用

81、 套期

□适用 √不适用

82、 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
计入递延收益的政府补助	523,000.00		5,912,202.07
计入其他收益的政府补助	1,758,575.00		1,176,963.00
合计	2,281,575.00		7,670,777.07

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

无

83、 其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

□适用 √不适用

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	
上海蓝滨石化设备有限责任公司	上海	上海	制造业	100		设立
兰州蓝亚能源管理有限公司	兰州	兰州	制造业	100		设立
机械工业兰州石油化工设备检测所有限公司	兰州	兰州	技术检测	100		设立
兰州冠宇传热与节能工程技术研究有限公司	兰州	兰州	技术服务	40	20	设立
蓝海智能科技有限公司	上海	上海	制造业	60		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无

确定公司是代理人还是委托人的依据：
无

其他说明：
无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
兰州冠宇传热与节能工程技术研究有限公司	40.00	89,863.56		9,363,288.19
蓝海智能科技有限公司	40.00	-4,531,138.66		-5,367,241.54
合计	—	-4,441,275.10		14,730,529.73

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
适用 不适用

其他说明：
适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动 负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动 负债	负债合计
兰州冠宇传热与节能工程技术研究有限公司	24,123,064.93	34,975.45	24,158,040.38	749,819.91		749,819.91	24,070,800.44	40,105.63	24,110,906.07	927,344.51		927,344.51
蓝海智能科技有限公司	11,656,958.28	41,615,425.12	53,272,383.4	66,690,487.25		66,690,487.25	9,559,428.58	42,962,509.13	52,521,937.71	61,612,194.92		61,612,194.92

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
兰州冠宇传热与节能工程技术研究有限公司	863,233.06	224,658.91	224,658.91	149,713.49	1,137,378.65	263,787.11	263,787.11	-792,135.91
蓝海智能科技有限公司	141,769.92	-11,327,846.64	-11,327,846.64	6,972,138.91		-8,755,073.89	-8,755,073.89	-9,248,752.65

其他说明:

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
中纺院绿色纤维股份公司	河南新乡	河南新乡	制造业	16		权益法
上海河图工程股份有限公司	上海市	上海市	制造业	24		权益法
上海蓝海科创检测有限公司	上海市	上海市	制造业	50		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	上海蓝海科创检测有限公司	XX 公司	上海蓝海科创检测有限公司	XX 公司
流动资产	3,658,312.88		3,009,006.97	
其中:现金和现金等价物				
非流动资产	2,371,974.41		2,505,844.91	
资产合计	6,030,287.29		5,514,851.88	
流动负债	3,313,674.42		2,945,563.75	
非流动负债				
负债合计	3,313,674.42		2,945,563.75	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	2,716,612.87		2,569,288.13	
按持股比例计算的净资产份额	1,358,306.44		1,284,644.07	
调整事项	-122,026.27		-122,026.27	

—商誉				
—内部交易未实现利润			-122,026.27	
—其他				
对合营企业权益投资的账面价值	1,236,280.17		1,162,617.80	
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	366,037.65		398,113.12	
财务费用	-4,691.22		-17,517.30	
所得税费用	16,369.42		63,963.27	
净利润	147,324.74		191,889.79	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	132,592.27		191,889.79	
本年度收到的来自合营企业的股利				

其他说明

无

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	中纺院绿色纤维股份公司	上海河图工程股份有限公司	中纺院绿色纤维股份公司	上海河图工程股份有限公司
流动资产	379,739,637.03	195,310,889.23	154,951,635.30	178,048,564.29
非流动资产	614,215,045.93	50,913,651.76	562,135,263.05	53,284,956.08
资产合计	993,954,682.96	246,224,540.99	717,086,898.35	231,333,520.37
流动负债	380,737,522.61	55,440,339.12	175,990,281.67	25,281,818.48
非流动负债	233,250,226.63	28,891.4	166,582,943.63	31,938.50
负债合计	613,987,749.24	55,469,230.52	342,573,225.30	25,313,756.98
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	379,966,933.72	175,116,350.68	374,513,673.05	206,019,763.39
按持股比例计算的净资产份额	60,794,709.40	45,781,274.51	59,922,187.69	49,444,743.21
调整事项	-1,059,963.60	151,493,797.36	-1,059,963.60	151,848,069.27
—商誉				151,848,069.27
—内部交易未实现利润			-1,059,963.60	
—其他				
对联营企业权益投资的账面价值	59,734,745.80	197,275,071.87	58,862,224.09	201,292,812.48
存在公开报价的联营企业权益投资的公允				

价值				
营业收入	134,490,645.64	38,149,436.48	135,876,092.3	38,546,223.03
净利润	5,453,260.67	-16,740,585.86	6,042,078.57	-4,303,645.78
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	5,453,260.67	-16,740,585.86	6,042,078.57	-4,303,645.78
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权

本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

（一）信用风险

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

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

（二）流动性风险

流动性风险，是指本公司无法及时获得充足资金，满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

截止 2019 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				
	账面净值	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上
短期借款	350000000.00	350000000.00			
应付票据	183,866,786.99	183,866,786.99			
应付账款	17,404,911.16	17,404,911.16			
其他应付款	41,840,509.58	41,840,509.58			
长期借款	263,500,000.00	183,000,000.00	11,500,000.00	69,000,000.00	
金融负债合计					

续：

项目	期初余额				
	账面净值	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上
短期借款	130,000,000.00	130,000,000.00			
应付票据及应付账款	412,770,890.52	412,770,890.52			

项目	期初余额				
	账面净值	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上
其他应付款	21,329,526.26	21,329,526.26			
长期借款	425,000,000.00	323,000,000.00	33,000,000.00	69,000,000.00	
金融负债合计	989,100,416.78	887,100,416.78	33,000,000.00	69,000,000.00	

(三) 市场风险

1. 利率风险

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

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司目前的政策是固定利率借款。

于 2019 年 6 月 30 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，则本公司的净利润将减少或增加 112.63 万元（2018 年 12 月 31 日：225.25 万元）。管理层认为 100 个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

2. 价格风险

汇率风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司承受汇率风险主要与所持有美元的应收账款有关，由于美元与本公司的功能货币之间的汇率变动使本公司面临汇率风险。但本公司管理层认为，该等美元的应收账款于本公司总资产所占比例较小，此外本公司主要经营活动均以人民币结算，故本公司所面临的汇率风险并不重大。于资产负债表日，本公司持有的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			年初余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	56,055,782.97	7,939.65	56,063,722.62	25,269,047.73	1,502,819.55	26,771,867.28
应收账款	87,614,643.64	7,043,427.96	94,658,071.60	26,854,221.14	14,141,458.92	40,995,680.06
其他应收款						
应付账款						
合计	143,670,426.61	7,051,367.61	150,721,794.22	52,123,268.87	15,644,278.47	67,767,547.34

于 2019 年 6 月 30 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元等外币升值或贬值 0.5%，则公司将增加或减少净利润 64.06 万元（2018 年 12 月 31 日：28.80 万元）。

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	
交易性金融资产	1,700,503.20			

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
中国能源工程集团有限公司	上海市虹口区曲阳路930号4幢213室	能源开发及建设	333,334.00	41	41

本企业的母公司情况的说明

本公司控股股东中国机械工业集团有限公司（以下称“国机集团”）于2018年12月18日与

中国能源工程集团有限公司（以下称“中国能源”）签署了《增资协议》，国机集团以其直接持有的本公司 145,356,561 股股份（占公司总股本 41%）以非公开协议方式增资中国能源。

根据中国证券登记结算有限责任公司于 2019 年 2 月 13 日出具的《过户登记确认书》，国机集团已将其持有的本公司 145,356,561 股股份过户至中国能源名下。本次过户完成后，中国能源持有本公司 41% 股份，成为公司控股股东，国机集团仍直接持有本公司 17.54% 股份，为公司第二大股东。本次权益变动前后本公司实际控制人未发生变更，仍为国机集团。

本企业最终控制方是中国机械工业集团有限公司

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
中纺院绿色纤维股份公司	参股公司
上海河图工程股份有限公司	参股公司
上海蓝海科创检测有限公司	参股公司

其他说明

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
北京中丽制机工程技术有限公司	其他
上海蓝海科创检测有限公司	其他
中纺院绿色纤维股份公司	其他
中国空分工程有限公司	集团兄弟公司
海洋石油工程股份有限公司	参股股东
上海河图工程股份有限公司	其他
机械工业上海蓝亚石化设备检测所有限公司	集团兄弟公司
国机重装成都重型机械有限公司	集团兄弟公司
重庆材料研究院有限公司	集团兄弟公司
上海雷尼威尔物联网有限公司	其他
中国机械工业集团有限公司	参股股东

沈阳仪表科学研究院有限公司	集团兄弟公司
中国重型机械研究院股份公司	集团兄弟公司
中国轴承进出口有限公司	集团兄弟公司
中国联合工程有限公司	参股股东
兰州石油机械研究所有限公司	集团兄弟公司
第一拖拉机股份有限公司	集团兄弟公司
江苏苏美达能源控股有限公司	集团兄弟公司
国机财务有限责任公司	集团兄弟公司
中国联合工程公司	集团兄弟公司
中国能源工程集团有限公司	参股股东
广州机械科学研究院	集团兄弟公司
上海中浦供销有限公司	集团兄弟公司
锅容标（北京）技术服务中心有限公司	其他
上海雷尼威尔测量技术有限公司	其他

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：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
沈阳仪表科学研究院有限公司	采购材料		185,504.27
上海雷尼威尔测量技术有限公司	采购材料		40,512.84
国机重装成都重型机械有限公司	采购材料	3,225,589.39	
沈阳仪表科学研究院有限公司	采购材料	29,204.60	
合计	—	3,254,793.99	226,017.11

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
北京中丽制机工程技术有限公司	销售设备	9,482.76	
中纺院绿色纤维股份公司	销售设备	185,840.71	
中国空分工程有限公司	提供劳务	283,018.86	
中工国际工程股份有限公司	销售设备		485,660.38
海洋石油工程股份有限公司	销售设备		1,895,726.49
海洋石油工程股份有限公司特种设备公司	提供劳务		581,196.58
合计	—	478,342.33	2,962,583.45

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位:元币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中国能源工程集团有限公司	500,000,000.00	2017-1-1	2019-9-26	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位:元币种:人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
国机财务有限责任公司	10,000,000.00	2017-2-21	2020-2-20	
拆出				

(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	191.17	130.73

(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

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
银行存款					
	国机财务有限责任公司	81,590,823.99		200,014,705.46	
应收账款					
	国机财务有限责任公司			19,988,194.58	
	海洋石油工程股份有限公司	2,079,152.20		5,074,177.84	
	北京中丽制机工程技术有限公司	409,000.00		3,636,000.00	
	上海蓝海科创检测有限公司	3,297,305.00	164,865.25	3,297,305.00	164,865.25
	中纺院绿色纤维股份公司	572,313.40	165,908.70	488,313.40	24,415.67
	中国空分工程有限公司	30,000.00			
	上海河图工程股份有限公司	50,000.00			
	小计	6,437,770.60	330,773.95	32,483,990.82	189,280.92
预付账款					
	上海雷尼威尔物联网有限公司	3,773,584.81		3,773,584.81	
	上海蓝海科创检测有限公司			120,000.00	
	中国机械工业集团有限公司	3,200.00			
	国机重装成都重型机械有限公司	2,921,046.89			
	重庆材料研究院有限公司	664,800.00			
	小计	7,362,631.70		3,893,584.81	
应收股利					
	机械工业上海蓝亚石化设备检测所有限公司			13,909,482.91	
	小计			13,909,482.91	
其他应收款					
	机械工业上海蓝亚石化设备检测所有限公司	2,156,648.40		9,854,474.68	
	小计	2,156,648.40		9,954,974.68	
其他非流动资产					
	上海雷尼威尔物联网有限公司	356,870.77		356,870.77	

(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
应付账款			
	中国重型机械研究院股份公司	3,320,000.00	3,692,307.69

	沈阳仪表科学研究院有限公司	3,119,556.08	3,338,548.73
	中国机械设备工程(河南)有限公司		980,000.00
	机械工业上海蓝亚石化设备检测所有限公司	815,500.00	815,500.00
	中国联合工程公司	66,913.50	66,913.50
	上海雷尼威尔物联网有限公司	55,000.00	55,000.00
	中国轴承进出口有限公司	2,230.40	2,230.40
	小计	7,379,199.98	8,950,500.32
应付票据			
	沈阳仪表科学研究院有限公司	200,000.00	475,000.00
	小计	200,000.00	475,000.00
其他应付款			
	兰州石油机械研究所有限公司	28,016,216.02	16,216.02
	国机财务有限责任公司		15,833.33
	锅容标(北京)技术服务中心有限公司	190,111.62	190,111.62
	小计	28,206,327.64	222,160.97
预收账款			
	中国机械工业集团有限公司	748,300.00	748,300.00
	江苏苏美达能源控股有限公司	600,000	566,037.74
	第一拖拉机股份有限公司	2,408,018.82	2,378,301.84
	小计	3,756,318.82	3,692,639.58

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

本公司按照提供不同产品和劳务的业务性质确定分部报告。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	专用设备制造业	其他服务业	其他	其他	分部间抵销	合计
一. 营业收入	397,443,738.23	2,604,566.08	18,176,114.93			418,224,419.24
其中：对外交易收入	397,443,738.23	2,604,566.08	18,176,114.93			418,224,419.24
分部间交易收入						
二. 营业费用	421,152,800.47	-54,599.25	11,914,545.54			433,012,746.76
其中：对联营和合营企业的投资收益			-3,061,763.22			-3,061,763.22
资产减值损失	3,977,159.38	26,063.50	181,885.63			4,185,108.51
折旧费和摊销费	43,972,962.16	95,994.46	2,010,995.61			46,079,952.23
三. 利润总额（亏损）	-12,334,039.25	2,648,267.03	-564,067.05			-10,249,839.27
四. 所得税费用	-1,907,282.13	517,840.35	-87,224.87			-1,476,666.65
五. 净利润（亏损）	-10,426,757.13	2,130,426.68	-476,842.17			-8,773,172.62
六. 资产总额	3,010,576,196.90	109,296,634.89	137,681,321.15			3,257,554,152.94
七. 负债总额	1,390,176,571.97	3,242,371.23	63,576,317.14			1,456,995,260.34
八. 其他重要的非现金项目						
资本性支出	2,233,719.20					2,233,719.20

(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	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	397,161,525.89
1 至 2 年	71,873,317.32
2 至 3 年	35,842,345.26
3 年以上	
3 至 4 年	85,528,476.27
4 至 5 年	12,154,530.16
5 年以上	57,675,287.54
合计	660,235,482.44

(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	660,235,482.44	100.00	113,694,691.16	17.22	546,540,791.28	652,992,172.84	100.00	114,640,179.78	17.65	538,351,993.06
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	660,235,482.44	100.00	113,694,691.16	17.22	546,540,791.28	652,992,172.84	100.00	114,640,179.78	17.65	538,351,993.06
合计	660,235,482.44	/	113,694,691.16	/	546,540,791.28	652,992,172.84	/	114,640,179.78	/	538,351,993.06

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: 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内小计	397,161,525.89		
1 至 2 年	71,873,317.32	3,593,665.87	5
2 至 3 年	35,842,345.26	3,584,234.53	10
3 至 4 年	85,528,476.27	42,764,238.14	50
4 至 5 年	12,154,530.16	6,077,265.08	50
5 年以上	57,675,287.54	57,675,287.54	100
合计	660,235,482.44	113,694,691.16	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

已单独计提减值准备的应收账款除外, 本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础, 结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	114,640,179.78	-945,488.62			113,694,691.16
合计	114,640,179.78	-945,488.62			113,694,691.16

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
中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司	52,211,954.93	7.91	
卓达新材料科技集团潍坊有限公司	37,240,000.00	5.64	18,620,000.00
卓达新材料科技集团邯郸有限公司	29,880,000.00	4.53	14,940,000.00
中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司	29,336,643.30	4.44	
中国石油工程建设有限公司	26,715,144.50	4.05	50,085.73
合计	175,383,742.73	26.56	33,610,085.73

(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	81,205,922.13	95,115,405.04
其他应收款	84,919,702.89	85,199,120.52
合计	166,125,625.02	180,314,525.56

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
上海蓝滨石化设备有限责任公司	81,205,922.13	81,205,922.13
机械工业上海蓝亚石化设备检测所有限公司		13,909,482.91
合计	81,205,922.13	95,115,405.04

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

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	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
上海蓝滨石化设备有限责任公司	81,205,922.13	2-3年	未减值	
合计	81,205,922.13	/	/	/

(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	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	14,967,362.10
1 至 2 年	31,926,739.29
2 至 3 年	37,795,775.00
3 年以上	
3 至 4 年	181,937.35
4 至 5 年	549,716.04
5 年以上	922,950.00
合计	86,344,479.78

(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
投标保证金	14,989,713.04	12,701,792.76
员工借款	2,689,028.13	227,866.91
租赁款	0.00	
其他	68,665,738.61	73,673,746.27
合计	86,344,479.78	86,603,405.94

(3). 坏账准备计提情况

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	
其他应收款	1,404,285.42	20,491.47			1,424,776.89
合计	1,404,285.42	20,491.47			1,424,776.89

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
蓝海智能科技有限公司	借款及利息	54,144,825.00	1-3年	62.71%	
上海蓝滨石化设备有限责任公司	往来款	14,520,913.61	1-2年	16.82%	
中华人民共和国金山海关	出口保证金	3,338,937.51	1年以内	3.87%	
机械工业上海蓝亚石化设备检测所有限公司	往来款	2,156,648.40	1年以内	2.50%	
甘肃悦达锅炉压力容器检验研究中心	往来款	1,839,047.55	1-3年	2.13%	74,400.00
合计	/	76,000,372.07	/	88.03%	74,400

(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	1,095,678,363.01	6,324,304.00	1,089,354,059.01	1,091,478,363.01	6,324,304.00	1,085,154,059.01
对联营、合营企业投资	258,246,097.84		258,246,097.84	261,317,654.37		261,317,654.37
合计	1,353,924,460.85	6,324,304.00	1,347,600,156.85	1,352,796,017.38	6,324,304.00	1,346,471,713.38

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海蓝滨石化设备有限责任公司	971,500,000.00			971,500,000.00		
兰州蓝亚能源管理有限公司	70,255,870.20			70,255,870.20		6,324,304.00
机械工业兰州石油化工设备检测所有限公司	36,408,082.23			36,408,082.23		
蓝海智能科技有限公司	12,000,000.00	4,200,000.00		16,200,000.00		
兰州冠宇传热与节能工程技术研究有限公司	1,314,410.58			1,314,410.58		
合计	1,091,478,363.01	4,200,000.00		1,095,678,363.01		6,324,304.00

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
上海蓝海科创检测有限公司	1,162,617.80			73,662.37						1,236,280.17	
小计	1,162,617.80			73,662.37						1,236,280.17	
二、联营企业											
中纺院绿色纤维股份公司	58,862,224.09			872,521.71						59,734,745.80	
上海河图工程股份有限公司	201,292,812.48			-4,017,740.61						197,275,071.87	
小计	260,155,036.57			-3,145,218.90						257,009,817.67	
合计	261,317,654.37			-3,071,556.53						258,246,097.84	

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	347,092,328.80	292,686,484.51	119,868,823.47	117,566,156.18
其他业务	5,665,777.06	4,956,920.28	501,393.32	0.00
合计	352,758,105.86	297,643,404.79	120,370,216.79	117,566,156.18

其他说明：

无

5、投资收益适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-3,071,556.53	295,088.16
处置长期股权投资产生的投资收益		-3,094,565.36
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益	0	
合计	-3,071,556.53	-2,799,477.20

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	2,183.53	
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）	7,670,777.07	
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	-67,076.95	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	-213,471.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,113,061.83	
少数股东权益影响额		
合计	6,279,350.36	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-0.24	-0.012	-0.012
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.59	-0.03	-0.03

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、其他

□适用 √不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 报告期内公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站上公开披露过的相关公告。
--------	--

董事长：张延丰

董事会批准报送日期：2019 年 7 月 23 日

修订信息

适用 不适用