

公司代码：603169

公司简称：兰石重装

兰州兰石重型装备股份有限公司

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、公司负责人张璞临、主管会计工作负责人张俭及会计机构负责人(会计主管人员)邢红声明：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

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素的内容。

本报告中对公司未来的经营展望，系管理层根据公司当前的经营判断和当前的宏观经济政策，市场状况作出的预判和计划，并不构成公司做出的业绩承诺。

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.....	5
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	22
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	35
第七节	优先股相关情况.....	40
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	40
第九节	公司债券相关情况.....	41
第十节	财务报告.....	41
第十一节	备查文件目录.....	160

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		
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
甘肃省国资委	指	甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会
《公司章程》	指	《兰州兰石重型装备股份有限公司章程》
股东大会	指	兰州兰石重型装备股份有限公司股东大会
董事会	指	兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
监事会	指	兰州兰石重型装备股份有限公司监事会
兰石重装、公司、本公司	指	兰州兰石重型装备股份有限公司
兰石集团	指	兰州兰石集团有限公司
青岛公司	指	青岛兰石重型机械设备有限公司
新疆公司	指	新疆兰石重装能源工程有限公司
换热公司	指	兰州兰石换热设备有限责任公司
重工公司	指	兰州兰石重工有限公司
检测公司	指	兰州兰石检测技术有限公司
环保公司	指	兰州兰石环保工程有限责任公司
瑞泽石化	指	洛阳瑞泽石化工程有限公司
上海公司	指	上海兰石重工机械有限公司
西安公司	指	西安兰石重工机械有限公司
兰石装备	指	兰州兰石石油装备工程股份有限公司
兰石铸锻	指	兰州兰石集团有限公司铸锻分公司
兰石建设	指	兰州兰石建设工程有限公司
兰石研究院	指	兰州兰石能源装备工程研究院有限公司
兰石房产	指	兰州兰石房地产开发有限公司
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

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	兰州兰石重型装备股份有限公司
公司的中文简称	兰石重装
公司的外文名称	Lanzhou LS Heavy Equipment co.,Ltd
公司的外文名称缩写	LSHEC
公司的法定代表人	张璞临

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡军旺	周怀莲
联系地址	甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段528号	甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段528号
电话	0931-2905396	0931-2905396
传真	0931-2905333	0931-2905333
电子信箱	zqb@lshec.com	zqb@lshec.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段528号
公司注册地址的邮政编码	730314
公司办公地址	甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段528号
公司办公地址的邮政编码	730314
公司网址	http://www.lshec.com
电子信箱	zqb@lshec.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、证券日报、证券时报
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	本公司证券部
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	兰石重装	603169	

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	1,617,586,443.78	1,364,204,687.74	18.57
归属于上市公司股东的净利润	32,910,281.15	-48,154,258.22	
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	21,421,278.04	-55,037,199.79	
经营活动产生的现金流量净额	194,790,769.73	-365,926,653.16	
	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	1,805,579,224.40	1,772,355,761.67	1.87
总资产	11,161,424,200.74	11,344,915,174.70	-1.62

(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)	0.0313	-0.0458	
稀释每股收益(元/股)	0.0313	-0.0458	
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.0204	-0.0523	
加权平均净资产收益率(%)	1.84	-1.48	增加 3.32 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	1.20	-1.69	增加 2.89 个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

公司上半年净利润增加，主要系：

1、基于在手订单执行情况，公司本期加快投入产出，采取多种举措提升生产运营效率，上半年主要产品产销量大幅上升，本期实现产品营业收入 13.34 亿元，同比增长了 48.41%，摊薄了相对固定成本。

2、2018 年下半年开始，公司主要产品的订货价格有所回升，本期销售产品的毛利率有所增加。

3、公司 2018 年四季度部分完工产品因业主方未能及时按合同约定支付货款，公司延迟发货后，本期强化了该部分货款的回收力度，货款回笼情况较好，该部分完工产品在上半年结转销售。

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	13,256,519.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	795,653.20	
少数股东权益影响额	-322,835.10	
所得税影响额	-2,240,334.27	
合计	11,489,003.11	

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

（一）主要业务

公司主要业务包括：炼油、化工、煤化工、核电、生物医药等能源行业高端压力容器、快速锻造液压机组、板式换热器等装备的研发、设计、制造及产品检测、检维修服务，及炼油化工、煤化工等能源行业工程总承包。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

（二）主要经营模式

公司坚持以市场为导向，以客户为中心，通过主动搜集、针对性走访以及相关客户邀标等形式获取市场信息，并采取公平竞标的方式获得产品制造或工程总承包合同订单。根据装备制造订单技术条件，公司通过研发设计、工艺技术转化、原材料采购、产品制造等阶段，发运现场安装并交付用户；工程总承包业务通过招标方式开展设计、采购、工程施工等工作，并对工程项目建设进行全过程管控。另外，公司利用技术优势积极为客户提供持续优质的检维修服务，通过不断提升服务化水平，逐步搭建了“核心装备制造+全产业链综合服务”的新型商业模式和综合竞争优势。

1、销售模式

公司所生产的压力容器、板式换热器、快速锻造液压机组等采用以销定产的经营模式。公司紧盯下游行业投资信息，依托公司 60 多年的品牌优势、制造经验与业绩，同国际国内总承包商、工程公司等建立了良好的合作机制，向工程方与业主方提供施工前期设计、技术咨询等方案，以投标报价的方式获取工程装置的核心设备订单；其次，公司通过承揽的 EPC 工程总包，直接提供相关工程设备配套。同时，公司通过为业主方提供最优的检维修方案及技术服务，获取检维修业务订单。

2、定价模式

基于我公司的产品结构与市场竟争环境，定价模式以成本导向定价法为主，结合一定的竟争导向定价法。

3、设计模式

公司与客户签订的合同中包括技术协议，技术协议规定了具体的设计模式，主要为一是根据客户提供的工况条件和工艺参数的自主研发设计，并提交用户审查；二是由客户提供的外来设计图纸的原图审查设计，并对不符合标准规范要求及无法满足制造工艺要求的内容，与原设计单位进行协商修改确认。

4、采购模式

公司设有物流中心专门负责兰州、青岛、新疆三大基地的物资集中采购订货、实施供应、统筹调配等工作，采购物资范围主要是公司产品用板材、管材、锻件、焊材等原材料、产品用外购配套件及 EPC 工程总包项目用材料和设备。针对公司产品单件小批量订单式生产、所用原材料针对性强的特点，对所需材料及设备采取集中采购的模式。同时，本公司制定了动态、统一的合格供应商管理制度，公司内部严格对供应商进行资格准入审查及 SRM 供应商平台管理，对大宗原材料、主要辅助材料实行国内物资材料生产厂家直供模式，保证了原材料采购过程中的质量控制与价格水平。

5、生产模式

由于公司生产的压力容器、板式换热器及快锻液压机组为定制型的非标准化设备，用户对同一类产品的用料、参数、性能要求均不同。公司的生产组织模式为“以销定产”模式，即完全根据客户的订货合同来安排、组织生产。公司产品生产周期一般为 6-18 个月，产品在安装调试、功能验证、生产线打通、整体装置试车成功的平均验收周期 3-6 个月，综合订单执行周期平均在 9-24 个月。

（三）行业情况说明

报告期内，面临更加不确定的世界经济大环境与贸易格局调整，全球经济增长总体呈现出放缓与减速迹象，国内经济 2019 年上半年在面临外部重大变化与内部调整压力背景下，逆势体现出强大的发展韧劲与持续的创新势头，上半年我国经济增长达到 6.3%，领先于全球主要经济体增速。国内经济坚持供给侧改革深化，创新宏观调控方式，大规模减税降费，扩大对外开放水平，实施共建“一带一路”等重大举措，经济结构向消费结构优化、高端制造驱动、数字经济赋能、经济结构更优、发展内涵更好的新需求、新动能、新结构转换，“中国经济具有长期向好的光明前景，有基础、有条件、有动力实现稳中有进、持续向好。”但受经济周期性变化、结构性调整和体制性约束等因素影响，国内经济仍存在下行压力，企业改革发展任务仍很艰巨，既面临转型发展突破的重大战略机遇，也面临行业变革带来的严峻挑战。

报告期内，整个石化装备行业生产总体平稳，市场供需结构有所改善，主要经济指标保持在合理区间，行业整体效益延续企稳态势。从行业市场需求来看，下游炼油行业一体化、集群化发展已成为主流趋势，围绕七大石化基地，又布局了一批大型的石化和高端制造业项目，形成了一

批以大型炼化项目为龙头、以高端制造业为核心的具有国际竞争力的长江三角洲、珠江三角洲、渤海湾三大石化产业聚集群，经营主体多元化格局初步形成。根据国家统计局数据显示，上半年进口原油 2.45 亿吨，同比增长 8.8%；加工原油 31697 万吨，同比增长 5.8%，表明原油生产与加工均处于平稳增长态势。但当前整个行业仍面临内外部环境日趋复杂、装备价格较低、市场需求增长疲软乏力、项目投资动力不足、成本及经济效益矛盾突出等问题和挑战，在一定程度上影响着炼化行业的高质量发展。

炼化装备：公司作为炼油、化工、煤化工等行业的专用设备制造商，是保障国家能源稳定供给的基础工业，属于机械工业国民经济行业大类。长久以来，专用设备制造行业一直面临着需求不足、产能利用率不高、成本压力大、账款回收难等发展质量与效益不高的局面。上半年，根据中国机械工业联合会统计数据显示，一是市场疲软、需求不足的问题在延续。今年上半年全国固定资产投资增速为 5.8%，而其中设备工器具购置投资则下降 1.9%，反映出机械产品市场需求总体偏冷的态势；机械企业累计订货同比增速出现显著下滑，年初同比下降 10%，上半年降幅为 7.72%，表明订货不足的问题仍在延续。二是产能利用率下降。由于订货不足生产不旺，行业产能利用率有所下降。二季度通用设备制造业产能利用率为 78.3%，比一季度下降 0.5 个百分点；专用设备制造业产能利用率为 78.6%，比一季度基本企稳，但在整体行业中仍处于下游水平。三是成本压力大、价格传导难、企业效益低。上半年机械工业主要原材料黑色金属材料的购进价格指数保持了 1.3%-2.6% 的同比增速，且环比持续走高；同时用工成本持续增长。上半年机械工业营业成本同比增长 1.53%，高于同期主营业务收入和利润总额增速。此外融资成本持续上涨，上半年利息费用同比增长 7.45%。而同期机械工业生产者出厂价格指数同比持续下降，6 月份下降 0.2%，成本费用压力难以向外传导。由此导致了机械行业盈利能力的下降，上半年机械工业营业收入利润率仅为 5.89%，比上年同期下降 0.63 个百分点。此外，应收票据及应收账款数额大、回收难也成为当前影响机械企业生产经营质量最为突出的问题之一。

核电装备：近年来，通过核电产业化、国产化、自主化，我国已经掌握了以华龙一号为核心的三代核电技术，每年可满足新建 8 台以上机组的需要。目前，我国核电装机规模与世界上拥有核电发电能力的国家相比仍属于落后局面，核电产业规模偏小，2019 年上半年，全国累计新增核电装机 125 万千瓦，核电发电设备利用小时 3429 小时、同比下降 118 小时。根据生态环境部 3 月 8 日公示的两份环评文件显示，福建漳州核电厂 1 号机组和广东太平岭核电厂 1 号机组计划于 2019 年 6 月开工，这标志着核电行业结束三年零核准的困局，或迎来复苏之年。

锻压机械装备：经过长期的技术积累，我国锻压机床行业实现进口替代的基本条件已经具备，我国中小型锻压机械发展速度较快，各种中小型锻压机械规格品种齐全，数量增长，整体水平和数控化率提高很快，满足了国民经济发展的需要。根据相关规划，到 2020 年，航空航天、船舶、汽车和发电设备所需高档数控机床 80% 以上要立足国内生产，设备升级换代、进口替代和出口增长已变成中国锻压机械制造行业发展的重要引擎。但目前我国锻压机械行业依然长期存在着规格品种基本齐全，但中低档产品过剩、高档产品缺乏的状况，在大、重、特型设备方面，问题则更

加凸显，而精密化及高效化锻压工艺技术成为未来锻压机械装备发展趋势。精密化锻压工艺技术可以提高产品精度，减少原材料消耗，提高模具寿命，减少加工废屑，减少能耗，降低成本；为了达到高效化生产目的，目前锻压机械有两个发展方向，一是速度更高、节拍更快的锻压主机；二是发展采用激光冲裁复合加工工艺的锻压机床，将模具冲切与激光切割有机地结合起来，工件一次上料即可完成冲孔、冲切、翻边、浅拉伸、切割等多道工序，最大限度地节省了辅助时间。

环保装备：在环保政策支持和市场需求的双轮推动下，我国环保装备制造行业将迅速发展成未来几年机械装备制造行业的主要增长点之一。大气污染防治装备、水污染防治装备、环境修复装备、固体废物处理处置装备、资源综合利用装备、环境污染应急处理装备、环境监测专用仪器仪表、大气污染防治专用材料与药剂、噪声与振动控制装备 9 大重点领域最为受益，相关除尘设备、燃煤烟气脱硫脱销设备、城市污水以及生活垃圾处理设备持续热销，拥有了一批自主研发技术，使得配备成套化与核心零部件国产化程度进一步提高，产业规模也实现了巨大的增长。

（四）行业地位

从制造能力和市场认可度看，兰石重装是我国建厂最早、产能规模最大、综合实力较强的集炼油、化工、煤化工装备、快速锻压机组装备、板式换热器、核电新能源等高端能源装备从研发、设计、制造、安装到售后技术服务为一体的全过程解决方案提供商。作为国内压力容器制造龙头企业之一，公司的四合一连续重整反应器为国内独家制造，并列“改革开放 40 周年—机械工业杰出产品”名单；板焊设备制造方面，公司凭借自身实力填补多项国内装备制造空白，保持着业内第一品牌的优势地位。公司生产的大型板式与板壳式换热器应用广泛，同时为国内首家民用核级板式换热器生产企业。公司具有多年研发、设计、制造锻压机组装备方面的经验，在国内快速锻造液压机组市场占有优势份额。

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

公司立足于高端装备制造及工程总承包等主营业务，以科技创新支撑、营销能力拓展、管理体系完善、装备能力提升、智能制造推进等为抓手，依托公司良好的品牌优势及文化沉淀，持续提升公司核心竞争力，在行业内具有良好的品牌形象。

（一）研发设计优势

公司拥有专业一流的研发团队，与控股子公司瑞泽石化形成了强强联合、资源共享、优势互补的科技创新平台，构建了产、学、研相结合的技术创新体系，具备科技成果孕育、转化和量产能力。公司拥有石油化工工程总承包贰级资质、环保工程专业承包贰级资质、军工核安全设备设计与制造许可证；形成了厚壁筒节成型、螺纹锁紧环式换热器宽齿距大螺纹的整体加工及检修、大直径厚壁反应器的现场组装等多项非专利技术；在快速锻造液压机组研发及生产领域，形成了独有的大型设备机电液一体化集成技术；在板式换热器研发制造领域，相继完成了一系列换热器产品的开发应用，全焊式板式换热器填补了中国板式换热器行业的一项空白，宽通道焊接式板式

换热器打破了国外公司对中国市场的垄断，H450/H500 系列大型板式换热器成功应用于多个核电站。

控股子公司瑞泽石化拥有化工工程、石油及化工产品储运、炼油工程三个专业的甲级设计资质和石化、化工行业工程咨询丙级资质，现拥有多项自主研发的核心专利技术，其中，两段离心逆流连续重整技术是目前我国炼油企业炼油工艺中的一项先进关键技术，打破了国外连续重整技术的垄断，率先实现连续重整技术国产化；同时，瑞泽石化以两段离心逆流连续重整技术为基础，开发了连续芳构化、异丁烷脱氢等系列成套工艺技术。基于上述核心专利技术，瑞泽石化完成石化工程设计项目百余个，涉及我国石化行业 130 多个炼油化工企业。

（二）管理优势

公司经过多年的管理经验积累，建立了完善的适应市场和国际化经营的管理体系，形成了完备的管理制度，建立了现代企业薪酬制度和先进的绩效考核及激励机制。公司拥有一批管理经验丰富的高级管理人才，主要人员在大型、重型高压容器、快锻液压机组以及板式换热器行业具有超过 20 年的实践经验，具备丰富的专业知识，尤其在大型项目管理方面具有丰富经验。

公司深入开展两化融合管理体系贯标工作，通过推进实施 ERP、PLM、MES、SRM 等信息化系统，逐步破除两化融合发展过程中的信息壁垒，不断强化信息化对业务的支撑作用，打造信息化环境下的新型能力建设，持续提高信息化管理创新效益。公司利用两化融合助推装备制造向智能化转型，协同自动化焊接生产线、物资管理系统、无损检测委托管理软件、压力试验设备等数字化和智能化的系统运维，扩展多个工序的智能化生产模块，初步实现了各模块间的自动化与机械协作，并逐步建设专用设备智能化制造示范车间，不断提升制造业核心竞争力。

（三）产能布局优势

公司拥有兰州新区高端能源装备研发设计制造基地、青岛西海岸新区高端能源装备制造、研发设计及出口基地、新疆哈密大型能源装备设计制造三大基地和超大型压力容器现场制造移动工厂，三大基地恰处于“一带一路”沿线经济带。其中：兰州新区高端能源装备研发设计制造基地处于丝绸之路经济带的“钻石节点”，可为中西部地区炼油化工及煤化工企业就近提供高压容器产品；青岛公司位于国家级新区青岛西海岸新区内，紧靠青岛跨海大桥和港口，主要以国内大型、重型装备及核电新能源装备为主，兼顾沿海、内陆及国外出口市场；新疆公司位于新疆哈密地区哈密市工业园区，北邻连霍高速，以超大型煤制气、煤制油、煤焦油加氢用气化炉、费托反应器、加氢反应器等核心设备为主，兼顾煤化工配套设备，主要开拓新疆煤化工市场及中亚市场；移动工厂作为三大基地的产能补充，主要解决了超限设备运输的瓶颈问题。

公司利用“三大基地+移动工厂”的产能布局，突出以“客户为中心”的营销理念，紧跟市场和政策变化，着力发展服务型制造模式，向客户全方位展现公司的产品及服务。

（四）装备能力优势

公司通过出城入园产业升级、青岛一期完善和二期核电厂房建设以及新疆基地建设，瞄准世界前沿技术，加快装备升级改造，推广应用自动化、数字化、协同化、智能化等先进制造系统、

智能制造设备及大型成套技术装备，提高公司装备制造技术水平，部分设备制造（加工）能力处于国内领先水平。公司自行研制的全液压大四辊卷板机为世界卷板能力最大的设备之一，最大卷板宽度 3 米、最大卷板厚度 280 毫米；天然气加热炉炉膛容积 8 米×9 米×30 米，最大载重 1,200 吨；100 吨封头堆焊用大型变位机和多台瑞典 ESAB 焊接机，可完成高压厚壁压力容器的自动焊接工作；90°弯管内壁堆焊机主要用于 90°弯管的内壁热丝 TIG 环向堆焊，采用机器人技术，实现 8 轴联动，整体堆焊弯管的内径范围可达：φ250 毫米~φ800 毫米；曲面板测量划线坡口数控切割机采用机器人 6 轴联动控制方式，测量精度在±0.5 毫米以内，可实现曲面板（球壳板）的精密划线、切割；9MVe 直线加速器可满足不大于 350 毫米厚度压力容器产品的无损检测；四枪机器人接管智能焊接工作站等智能设备开发完成，可高效自动化完成设备接管的焊接工作。目前，公司具备单台设备 1,200 吨的起吊能力，生产基地具备制造最大直径 7 米的容器产品，用户现场具备制造直径 10 米以上的容器产品，能完全满足炼油化工企业所需的超大直径关键核心设备的承制。

（五）工程施建优势

公司拥有大量现场组装工艺设备，并自行设计制造了可移动式计算机控制燃油局部热处理炉，通过多次现场制造施工，培养了一支能适应现场施工环境的大型装备现场组装技术队伍。同时，公司培养和造就一批具有工程实践经验的工程设计、设备采购、施工管理、质量控制、计划控制、投资控制、HSE 控制等方面的人才，为客户提供从研发、设计、制造、安装到售后技术服务的全过程解决方案。目前，公司大型、重型压力容器装备已实现由单台产品制造向成套化迈进，主导完成了吉林弘泰、新疆宣力、兰石金化、盘锦浩业、凯德尼斯等工程总承包项目。

（六）兰石品牌优势

公司深耕炼油、化工高端能源核心装备制造行业 60 余年，在炼油化工等重大技术装备制造领域连续创造了多个国产化、大型化设备零的突破，用优质的产品与服务为国内炼化装备配套与技术更新做出了突出贡献，被誉为“中国石化机械的摇篮和脊梁”。“兰石”品牌在业内树立了良好形象，获得了用户高度认可，在国内具有极高的知名度和广泛的影响力，并开始逐步树立国际化品牌形象。

公司将大力发扬“仰望星空，脚踏实地，执着奋斗，追求卓越”的企业精神，肩负“聚焦客户，正心诚意，以高品质能源装备产品及服务，全力以赴助力客户成功与产业进步”的企业使命，打造成为受人尊敬的世界一流能源装备整体解决方案服务商。

第四节经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2019 年上半年，国际经济环境复杂多变，全球经济增速放缓；我国经济虽然面临下行压力，但仍处于并将长期处于重要战略机遇期，制造业将由传统设备制造向智能制造转型升级，以新能源、先进制造为代表的新经济还处于成长期。面对国际国内经济运行现状，报告期内，公司董事

会和经营层深入发挥党建与经营管理融合优势，客观清晰分析内外部环境，紧紧围绕“聚力提质增效、实现扭亏增盈”这一中心任务，保持战略定力，聚焦优势产业，持续深化改革，拓展效益增量；聚焦高质量发展，强化创新驱动，推行精益管理，防范化解风险，生产经营各项工作扎实有序开展，保持公司的良好发展势头。

报告期内，公司通过强化资源统筹与调配，充分发挥三大基地资源、瑞泽石化产业协同、移动工厂现场制造及检维修服务型制造的互补优势，全力促进生产经营任务的落实。2019 年上半年，公司实现营业收入 16.18 亿元，同比增长 18.57%；实现货款回收 18.18 亿元，同比增长 29.02%；实现利润总额 4966 万元，同比增长 251.26%。报告期内，公司重点工作开展如下：

（一）聚焦需求、价值取胜，发挥全员营销提升市场竞争优势

报告期内，公司积极践行“聚焦产品全生命和客户经营全过程周期，以价值取胜”的营销理念，整合营销渠道，持续洞察营销需求基础，市场开拓取得了新突破。报告期内，公司通过整合销售公司与设计部，进一步强化研发设计对营销团队的引领支撑；换热公司设立销售公司节能环保部与船舶海水淡化增量事业部，负责节能环保领域、船舶领域市场拓展。

持续开拓多元营销市场。报告期内，积极应对市场变化，在巩固炼油化工核心装备制造的竞争优势下，成功开发新客户 11 家；取得浙石化二期核心设备大额订单共计 3.8 亿元；取得神华宁煤 2397 万元检修项目订单；控股子公司瑞泽石化在盘锦北燃项目、盘锦浩业项目、华北华海等项目上取得了实质性的进展；有序推进青海湘和除尘、新区石投除尘脱硫脱硝、秦川机床环保改造、杭州力源通风除尘等项目，积极拓展农村清洁供暖市场，环保业务取得了新进展；取得“十三五”国家科技重大专项课题中原油田普光分公司高含硫天然气三相分离器设备，及中石化首套古雷石化苯乙烯反应器订单，为公司持续拓展化工市场奠定了基础。

（二）市场导向、科技引领，开展协同创新支撑研发成果落地

报告期内，公司以市场为导向，以科技为引领，数智驱动为核心，不断打破技术围墙，协同创新平台搭建，聚焦分阶段落地保障，进一步强化研发成果转化落地。

进一步强化产学研合作。以母公司为主体，搭建内部高质量技术协同平台，破解内部体制机制掣肘，着力推动科技研发工作取得新进展；换热公司联合中科院、西安交大、兰州理工大等联合攻关新型高效紧凑型微通道热交换器（PCHE）项目；瑞泽石化联合国内 4 所知名高校及河南省内 15 所石化企业签订了高端石化产业技术创新战略联盟协议，加速新技术的转化、开发创新成套技术，为可持续发展搭建更好的平台。

持续开展创新驱动，提升核心竞争力。报告期内，公司完成“347H 材料大直径拼焊封头冲压成型工艺研究”项目、“沸腾床加氢催化剂加排罐的制造”项目试验；成功试制新疆大全高纯硅基材料项目不锈钢冷氢化装置流化床反应器，为进一步提升疆内特殊材料的设备制造市场奠定基础；换热公司完成 400、750 板宽系列焊接式板式换热器研制、F350 系列宽间隙板式换热器研制等产品及样机试制，承接古雷炼化苯乙烯反应器、浙石化高压分离器、泰克尼蒙项目 4 低温储罐等自主设计项目订单 132 台；成功承接大亚湾核电机组工程改造项目储水罐的核电设备设计订单。

技术研发成果丰硕。2019 年上半年，公司提交专利申请 12 项，已授权实用新型专利 7 件；控股子公司瑞泽石化 2019 年上半年新申请专利 2 项，获得国家授权专利 4 项。

（三）资源统筹、创造价值，实施多维度管理提高生产效率

报告期内，公司秉持“让劳动更有价值”的生产理念，通过实施自上而下，由面及点，分层落实，数智驱动的多维度管理模式，有效提高劳动生产效率。

进一步强化合同过程执行管控。以狠抓前期准备流程、计划分层管控、生产组织模式优化等为抓手，持续提升生产效率，确保公司全年目标任务完成；坚持“运营晨会”工作机制，及时跟踪合同进度及产品质量，协调解决合同执行过程问题，确保合同按期履约。

创新生产运营组织模式。报告期内，公司持续深化内部改革，设立内部核算单位（炼化公司、检维修公司、移动工厂、球罐工程公司），通过组织机构整合及运营组织方式变革，持续激发内生动力；持续优化三地资源统筹，有效协调外部资源，内外协同联动，缓解产品集中出产压力，保障生产运营高速运转。

推进两化融合，布局智能制造。报告期内，公司完成智能制造方案编制，重点实施装焊一车间、实训专焊中心智能化焊接示范车间建设，通过自动化与机械化协作，提升产品制造效率；开展产品零部件工艺数据库标准化建设，建立覆盖炼化、青岛、新疆三地的零部件工时标准库及审批流程；开发金蝶软件工资管理、物料编码主数据管理、销售订单快速发运管理等一系列信息化智能制造基础模块，进一步强化信息化对智能制造的业务支撑。

（四）制度牵引、狠抓压降，风险防控助推高质量发展

报告期内，公司以成本管控为导向，风险防控为前提，不断优化管控体系，将成本管理的触角延伸到企业的各个经营领域。

积极防范和化解经营风险。报告期内，公司将风险防控摆在突出位置，辩证处理发展和风险、规范和效率的关系。以规范制度流程为抓手，对内梳理合规制度并督办落实，对外妥善处理各类风险项目，构建了以业务流程和制度为载体，覆盖企业战略、市场、经营、财务、法律等各领域的全面风险管理体系，强化重大项目可行性研究等前期论证工作，防范化解经营风险。

“两金”压降取得实效。报告期内，公司扎实推进“两金”压降工作，成立了以公司主要领导挂帅的“两金”压降及成本管控工作领导小组及办公室，通过量化目标考核，狠抓责任落实，实现了时间过半压降任务过半的目标；构建快速响应、多方共赢的供应链体系，通过供应链整合，智能供应网络搭建、采购模式优化、积压库存消化等方式持续控制采购成本；通过加大承兑票据结算等实现延期付现、履约保函保证金解付等方式，进一步强化了成本费控。

（五）不忘初心、牢记使命，提升经营质效筑基装备制造强国

报告期内，公司董事会始终坚持党对国有企业的领导，不忘初心、牢记使命，以奋斗者为本，以价值创造为基，积极探索生产要素按贡献参与分配的有效形式，持续提升经营发展质量与效益，为职工谋幸福；始终坚持以客户为中心，正心诚意，以高品质能源装备产品及服务，牢铸装备制造强国之基，为中华民族复兴贡献力量；始终坚持聚焦高端装备制造，致力于法人治理结构优化、

产业趋势的洞察与把握、客户需求的挖掘与引领、产业资源的整合与配置、制造业发展与产业布局的关系处理以及战略经济增量的不断探寻，为加速转型发展目标实现勤勉尽责。

报告期内，公司严格落实党委会讨论审议作为决策“三重一大”事项前置程序，构建权责对等、运转协调、有效制衡的决策执行监督机制。2019 年上半年，公司围绕全年生产经营工作，不断夯实党建基础，深化党支部建设标准化工作，高质量开展“4+3+5”支部主题党日活动，教育引导党员勇于创先争优，在生产经营各项工作中发挥作用；围绕“聚焦主业、突出重点，强化职能、确保实效”的总体要求，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，狠抓党风廉政建设责任制的落实，促进企业管理水平提升；高标准严要求，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，持续发挥基层党组织战斗堡垒作用、党员先锋模范作用，推动党建与生产经营深度融合。

(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	1,617,586,443.78	1,364,204,687.74	18.57
营业成本	1,347,885,150.06	1,209,023,267.05	11.49
销售费用	29,055,126.47	27,904,946.15	4.12
管理费用	62,346,967.23	64,297,786.99	-3.03
财务费用	114,811,059.84	81,187,253.60	41.42
研发费用	14,143,320.38	13,679,569.04	3.39
经营活动产生的现金流量净额	194,790,769.73	-365,926,653.16	
投资活动产生的现金流量净额	-5,058,658.56	-122,774,813.27	
筹资活动产生的现金流量净额	-273,678,266.25	263,718,166.07	-203.78

营业收入增加主要系：一是上半年公司加快产品投入产出，完工产品总量大幅增长；二是从 2018 年下半年开始产品订货价格逐渐回升；三是公司 2018 年四季度部分完工产品因业主方未能及时按合同约定支付货款，公司延迟发货后，本期强化了该部分货款的回收力度，货款回笼情况较好，该部分完工产品在上半年结转销售。

营业成本增加主要系：受营业收入增加的同步影响。

销售费用增加主要系：销售人员职工薪酬及投标费用较上年同期增加。

管理费用减少主要系：由于社保缴纳基数的下降所致。

财务费用增加主要系：受金融环境紧缩，贷款利率有所上浮，造成融资成本增加。

研发费用变动原因：报告期内新工艺、新技术的研发投入较上年同期略有增幅。

经营活动产生的现金流量净额变动主要系：本期公司加大对产品及 EPC 工程总包的回笼力度，货款回收大幅增加。

投资活动产生的现金流量净额变动主要系：公司现已形成“三大基地+移动工厂”的产能布局，本期固定资产投资所支付的现金大幅减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动主要系：当年加大了货款回收力度，因此提前偿还了部分贷款。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	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
应收票据	262,229,725.99	2.35	351,440,376.16	3.10	-25.38	主要系收到客户承兑大部分支付给供应商货款所致。
应收账款	2,223,941,163.13	19.93	2,341,153,213.50	20.64	-5.01	主要系本期加大对产品及 EPC 工程总包的货款回笼力度。
预付款项	707,020,220.58	6.33	514,851,619.58	4.54	37.33	主要系预付材料及 EPC 工程款项等增加所致。
其他流动资产	117,221,360.27	1.05	240,233,623.57	2.12	-51.21	主要系增值税留抵税额减少所致。
短期借款	3,399,153,250.00	30.45	3,108,210,000.00	27.40	9.36	主要系公司上半年生产任务饱满，在加大货款回收的同时，增加部分短期借款用于生产经营。
应付票据	1,972,114,401.57	17.67	2,064,707,231.07	18.20	-4.48	主要系本期信用证议付融资减少所致。
应付账款	1,642,182,024.95	14.71	1,569,099,675.23	13.83	4.66	主要系应付材料及工程等增加所致。
预收账款	1,273,416,407.44	11.41	1,453,554,287.56	12.81	-12.39	主要系本期实现产品销售收入增加，结转预收所致。
一年内到期的 非流动负债	57,467,713.88	0.51	444,124,106.12	3.91	-87.06	主要系本期归还长期借款及融资租赁款所致。
长期应付款	257,718,267.90	2.31	157,469,889.38	1.39	63.66	主要系本期新增融资租赁所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

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	1,193,381,970.54	本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函、银行承兑汇票所存入的保证金、信用证保函所存入的保证金存款等
应收票据	183,707,760.12	因银行借款及票据池业务质押在银行的票据
长期股权投资	25,500,000.00	因股权质押获取银行贷款金额
合 计	1,402,589,730.66	——

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

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	经营范围	注册资本 (万元)	持股 比例	期末总资产 (万元)	期末净资产 (万元)	营业收入 (万元)	净利润 (万元)
青岛兰石重型机械设备有限公司	A1 级、A2 级固定式高压容器（品种：第三类压力容器，高压容器限单层）制造（具体经营范围、有效期以《特种设备制造许可证》为准）；压力容器、储罐、热交换器的制造（核安全级别 2、3 级）（具体经营范围、有效期以《中华人民共和国民用核安全设备制造许可证》为准）。炼油化工设备、通用机械设备的设计、制造、销售。	30,000.00	100%	137,060.21	25,108.73	34,180.83	-706.62
新疆兰石重装能源工程有限公司	炼油、化工、煤化工、核电所需的装备及工程的设计、制造、安装与成套服务；钻采及新能源装备及工程的设计、制造；货物与技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	15,000.00	71.67%	39,311.00	12,467.87	23,675.19	1,448.84
兰州兰石换热设备有限责任公司	各种换热设备系列的设计、制造、安装、咨询服务；机械零部件的加工；换热设备的成套及环保设备设计、生产、安装；第III类低、中压容器的设计、制造；土建施工；钢结构制造与安装；管道安装。	8,200.00	100%	83,205.36	14,410.95	11,999.24	-938.97
兰州兰石重工有限公司	机电液一体化锻压装备的研发、设计、制造、销售、安装、调试及其成套与服务；货物与技术的进出口业务（以上项目国家禁止及须取得专项许可的除外）。	10,000.00	100%	48,863.74	15,752.50	7,683.67	-426.19
兰州兰石检测技术有限公司	金属及非金属材料物理检测和化学检测；几何量、热学、力学、电磁学等计量检定、校准及计量器具的修理；无损检测（RT、UT、MT、PT、TOFD）；环境保护监测；钢结构检测、建筑工程质量检测；在役压力容器和压力管道检测；检测技术咨询和新材料技术推广服务。	5,000.00	100%	9,694.47	4,095.39	1,516.79	145.08
兰州兰石环保工程有限公司	环保工程、金属结构件、非标设备的设计、制造、安装服务。	1,000.00	100%	3,659.83	608.82	85.55	-139.06
洛阳瑞泽石化工程有限公司	石化工程总承包（凭有效资质证经营）及石化行业工程技术咨询、技术服务、设计开发；石化新技术及石化新产品（不含危险化学品）的研发、应用及销售；工程所需的设备、材料销售；货物及技术的进出口业务；房屋租赁。	5,000.00	51%	32,930.35	26,557.00	5,851.97	3,005.13

(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

公司 2019 年上半年实现营业收入 16.18 亿元，较上年同期增加 18.57%；实现净利润 0.33 亿元，上年同期-0.48 亿元；经营活动产生现金净流量 1.95 亿元，上年同期-3.66 亿元；营业收入、利润及经营活动现金流都较上年同期有较大幅度增长。主要是基于公司当年在手订单较多且集中，公司本期加快投入产出，采取多种举措提升生产运营效率，上半年完工产品总量大幅增长，生产效率大幅提升，摊薄了过高的固定成本费用，为实现扭亏增盈奠定了良好的基础。根据上半年情况预测公司年初至下一报告期期末累计净利润较上年同期相比可能大幅增加。

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、宏观经济波动带来的经营风险

公司专业从事炼油及煤化工高端压力容器装备、快锻液压机组装备、板式换热器、核电新能源系列产品的研发、设计、销售和咨询服务，属于能源装备制造业的范畴，主要为石油炼化企业、煤化工企业、核电企业及钢铁、机械、汽车、国防工业企业等提供关键装备。石油、化工、钢铁等行业属于国民经济的基础工业，为国民经济各行业提供基础产品，其发展受宏观经济周期波动的影响较大。因此，若下游行业景气度降低将对本公司的经营业绩产生不利的影

应对措施：公司一是要主动适应市场需求的变化，不断提高市场竞争力和影响力；二是要加大研发创新力度，通过管理提升和技术升级来提高产品的附加值和竞争力；三是要始终追求优质合同，坚持以盈利为导向，坚持有所为有所不为；四是发挥资产的规模优势和产业协同效应，形成发展合力。在复杂的经济环境下实现公司经营业绩扭亏增盈。

2、市场竞争加剧的风险

能源装备制造业受社会固定资产投资影响较大，与国民经济增长相关性较强。虽然公司依托传统装备制造业优势，积极拓展 EPC 工程总包市场，并利用在 EPC 工程总包中的话语权，在设备订单获取中拥有较强的市场竞争力；同时，公司在石油炼化设备及新型锻压设备制造领域具有较高的行业知名度，主导产品具有较高的市场占有率，在中短期内公司的行业地位不会受到较大影响。但长期来看，随着国内竞争对手能力的提升以及产能的持续释放，公司面临竞争不断增加而导致市场占有率下降的风险。

应对措施：公司将加大营销市场开拓力度，积极拓展销售区域，重点加强同优质大型客户的合作；加强细分市场研究，加大新产品、新技术的研发投入，加快产品结构的优化升级，提高产品质量，提升公司的整体竞争能力；狠抓降本增效，开源节流，积极寻找布局新的业绩增长点，构建相关、多元、可持续发展的产业格局，不断提升自身的核心竞争力和整体抗风险能力。

3、应收账款增加带来的坏账损失风险

随着公司业务规模较快增长，公司累计完工项目增多，公司应收款项将逐步增长，尽管公司客户信用良好，但随着公司应收账款数额的不断增加和客户结构及账龄结构的改变，如账龄较长的应收账款增大，则可能降低公司资金周转速度与运营效率，存在坏账风险。

应对措施：公司将通过技术创新，提高产品的核心竞争力，并通过优化产品结构，调整销售策略，降低应收账款余额；同时积极通过对应收账款的坏账风险进行评估、对客户的信用等级进行逐一评价、制定回款计划、改进工艺流程、缩短产品验收时间等措施来加大应收账款回收力度，降低公司应收账款的坏账风险。对超过回款期的应收账款加大催收力度，必要时采取法律措施。

4、商誉减值的风险

公司于 2017 年 12 月完成了对洛阳瑞泽石化工程有限公司的控股权收购，本次收购完成后，公司合并资产负债表中形成较大金额的商誉。本次收购交易对方已履行完成两年的业绩承诺，若未来标的资产不能较好地实现预期收益，则本次收购形成的商誉将存在较高减值风险，如果未来发生商誉减值，则可能对公司当期损益造成不利影响。

应对措施：被并购企业能否持续、健康发展，是检验公司并购、整合是否成功的关键。公司通过对被并购企业进行战略梳理、企业文化宣贯、管理制度修订等工作进行持续规范化整合，并将公司先进的管理方法运用到被并购企业，利用其在技术、市场方面的优势，在资金、管理方面给予支持，实现优势互补，并产生协同效应。通过上述举措，更高效地提高被并购企业的经营效益，从而规避、弱化其商誉减值的风险。

5、财务风险

公司近年来固定资产投资规模持续增大、受上下游双重挤压，内外部环境因素叠加影响了公司的整体盈利水平。目前，公司有息债务规模较大，利率波动将对公司的财务支出产生一定影响，公司的经营性现金净流量对债务负担的保障能力仍显薄弱，如果无法将利润及现金流量维持在一个合理的水平上，公司将面临一定的偿债风险，进而对公司的业务经营产生影响。

应对措施：公司将全面系统规划资金需求，进一步提高资金整体使用效率，发挥资金统一调配作用，满足资金需求，节约资金整体成本。通过拓宽融资渠道、提高公司评级以及扩大利用债券等直接融资手段优化财务结构；同时与银行建立良好的合作关系，降低贷款成本，最大程度上支持和满足公司快速发展对资金的需求，从而有效降低财务风险。

6、经营管理风险

随着公司经营规模和业务领域的扩大，对公司存在的管理机制、管理思路、战略布局等方面提出了更高的要求 and 标准。虽然公司经营管理层有着丰富的经营管理经验，但仍需不断调整以适应新的经济形势和公司业务发展需要，若管理层不能及时放开思路，不能及时应对市场竞争、行业发展、经营规模扩张等内外环境的变化，将极有可能阻碍公司业务和战略的顺利推进，并错失发展良机，存在一定的经营管理风险。

应对措施：针对可能出现的经营管理风险，公司将根据经济形势发展需要，不断调整管理思

路和方法，严格按照法律法规加强公司规范运作和企业内部控制建设；进一步强化董事会、经营管理层各项重大决策的及时性、科学性，持续优化人才队伍建设，提升管理执行力，使企业管理能不断适应经济形势发展变化。

(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
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 2 月 1 日	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn，编号：临 2019-016	2019 年 2 月 2 日
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 6 日	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn，编号：临 2019-037	2019 年 5 月 7 日

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司召开的年度股东大会和临时股东大会审议的所有议案均获得通过。

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）	
每 10 股派息数(元)（含税）	
每 10 股转增数（股）	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用



承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	马晓 刘德辉 郭子明 林崇俭 王志中 王志宏 李卫锋 周小军 李曼玉	<p>1、本人及本人实际控制或由本人担任董事或高级管理人员的企业（以下统称为“本人控制或影响的企业”）将尽量避免和减少与兰石重装及其下属子公司之间的关联交易，对于兰石重装及其下属子公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由兰石重装及其下属子公司与独立第三方进行。本人控制或影响的其他企业将严格避免向兰石重装及其下属子公司拆借、占用兰石重装及其下属子公司资金或采取由兰石重装及其下属子公司代垫款、代偿债务等方式侵占上市公司资金。</p> <p>2、对于本人及本人控制或影响的企业与兰石重装及其下属子公司之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定执行价格。</p> <p>3、本人及本人控制或影响的企业与兰石重装及其下属子公司之间的关联交易将严格遵守兰石重装公司章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序。在兰石重装权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务；对须报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方可执行。</p> <p>4、本人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使兰石重装及其下属子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致兰石重装或其下属子公司损失或利用关联交易侵占兰石重装或其下属子公司利益的，兰石重装及其下属子公司利益的损失由本人负责承担。</p>	长期有效	否	是		
	其他	马晓	<p>根据附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》约定，本人在承诺任职期限及承诺任职期限期满后 24 个月内，除在兰石重装及其下属子公司（含瑞泽石化）担任职务外，不得直接或间接从事与兰石重装及其下属子公司（含瑞泽石化）相类似的业务；不在同兰石重装及其下属子公司（含瑞泽石化）存在相同或者相类似业务的实体任职或者担任任何形式的顾问；不在为兰石重装及其下属子公司（含瑞泽石化）工作之外以兰石重装及其下属子公司（含瑞泽石化）的名义为兰石重装及其下属子公司（含瑞泽石化）现有客户提供相同或类似的商品或服务。</p> <p>若本人违反上述承诺，应立即停止与兰石重装及其下属子公司（含瑞泽石化）构成竞争</p>	2017年01月01日至2026年12月31日	是	是		

			之业务，并采取必要措施予以纠正补救；同时对因本人未履行承诺而给兰石重装及其下属子公司（含瑞泽石化）造成的损失和后果承担赔偿责任，具体赔偿标准为本人按照本次交易时持有的瑞泽石化的股权比例*本次交易的资产交易总价*10%。本人应在兰石重装确认本人违反上述承诺后的 30 天内，以现金方式对兰石重装进行赔偿。					
其他	马晓		<p>1、本人承诺，在利润承诺期内不以任何原因主动从瑞泽石化或兰石重装（含兰石重装关联方）离职，并履行本人应尽勤勉尽责义务。若本人在利润承诺期内从瑞泽石化或兰石重装（含兰石重装关联方）离职，则本人届时所持有的全部尚未到期解禁的本次发行股份将在利润承诺期满后解禁，届时，该部分股份应在兰石重装监管账户下完成转让，并将转让价款全额支付给兰石重装作为赔偿金。此外，本人承诺在利润承诺期后的五年内不从瑞泽石化或兰石重装（含兰石重装关联方）离职，并继续履行本人应尽勤勉尽责义务。若在利润承诺期及利润承诺期后的五年内（以下简称“承诺任职期限”）（不足一年的视同为一年）从瑞泽石化或兰石重装（含兰石重装关联方）离职，则向瑞泽石化支付承诺任职期限剩余年份每年 100 万元的赔偿款。</p> <p>2、本人承诺，在利润承诺期内，若从瑞泽石化调动到兰石重装及兰石重装关联方，须经本次交易所有交易方同意。</p> <p>3、本人在上述承诺任职期限内，如因法定退休、疾病、丧失劳动能力等身体原因无法继续任职而离职的，不属于违反任职期限承诺的情形。</p>	2017年01月01日至2024年12月31日	是	是		
其他	刘德辉 郭子明 林崇俭 王志中 王志宏 李卫锋 周小军		<p>1、本人承诺，在利润承诺期内不以任何原因主动从瑞泽石化或兰石重装（含兰石重装关联方）离职，并履行本人应尽勤勉尽责义务。若本人在利润承诺期内从瑞泽石化或兰石重装（含兰石重装关联方）离职，则本人届时所持有的全部尚未到期解禁的本次交易发行股份将在利润承诺期满后解禁，届时，该部分股份应在兰石重装监管账户下完成转让，并将转让价款全额支付给瑞泽石化目前实际控制人马晓先生，由马晓先生将该等转让价款向瑞泽石化尚未离职的其他管理层股东或其他骨干人员进行分配。此外，本人承诺在利润承诺期满后三年内不从瑞泽石化或兰石重装（含兰石重装关联方）离职，并继续履行本人应尽勤勉尽责义务。若在利润承诺期及利润承诺期满后三年内（以下简称“承诺任职期限”）从瑞泽石化或兰石重装（含兰石重装关联方）离职，则向瑞泽石化支付承诺任职期限剩余年份（不足一年的视同为一年）每年 80 万元的赔偿款。</p> <p>2、本人承诺，在利润承诺期内，若从瑞泽石化调动到兰石重装（含兰石重装关联方），须经本次交易所有交易方同意。</p> <p>3、本人在上述任职承诺期限内，如因法定退休、疾病、丧失劳动能力等身体原因无法继续任职而离职的，不属于违反任职期限承诺的事项。</p>	2017年01月01日至2022年12月31日	是	是		
其他	刘德辉 郭子明 林崇俭 王志中 王志宏 李卫锋		根据附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》约定，本人在承诺任职期限及任职期限期满后 24 个月内，除在兰石重装及其下属子公司（含瑞泽石化）担任职务外，不得直接或间接从事与兰石重装及其下属子公司（含瑞泽石化）相类似的业务；不在同兰石重装及其下属子公司（含瑞泽石化）存在相同或者相类似业务的实体任职或者担任任何形式的顾问；不在为兰石重装及其下属子公司（含瑞泽石化）工作之外以兰石重装及其下属子公司（含瑞泽石化）的名义为兰石重装及其下属子公司（含瑞泽石化）现有客户提供相同或类似的商	2017年01月01日至2024年12	是	是		

		周小军	品或服务。 若本人违反上述承诺，应立即停止与兰石重装及其下属子公司（含瑞泽石化）构成竞争之业务，并采取必要措施予以纠正补救；同时对因本人未履行承诺而给兰石重装及其下属子公司（含瑞泽石化）造成的损失和后果承担赔偿责任，具体赔偿标准为本人按照本次交易时所持有的瑞泽石化的股权比例*本次交易的资产交易总价*10%。本人应在兰石重装确认本人违反上述承诺后的 30 天内，以现金方式对兰石重装进行赔偿。	月 31 日				
	解决同业竞争	马晓 刘德辉 郭子明 林崇俭 王志中 王志宏 李卫锋 周小军 李曼玉	1、在本次交易完成后，本人及本人控制的其他企业不会直接或间接经营任何与兰石重装及其下属公司（含瑞泽石化）经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务；如本人及本人控制的企业的现有业务或该企业为进一步拓展业务范围，与兰石重装及其下属公司（含瑞泽石化）经营的业务产生竞争，则本人及本人控制的企业将采取停止经营产生竞争的业务的业务的方式，或者采取将产生竞争的业务纳入兰石重装的方式，或者采取将产生竞争的业务转让给无关联关系第三方等合法方式，使本人及本人控制的企业不再从事与兰石重装及其下属公司（含瑞泽石化）主营业务相同或类似的业务。上述承诺直到本人不再持有兰石重装或瑞泽石化的股权满三年之后方才失效。 2、如果本人或本人控制的企业违反上述承诺，造成兰石重装及其下属子公司（含瑞泽石化）经济损失的，本人将对本人或本人控制的企业因未履行承诺而给兰石重装及其下属子公司（含瑞泽石化）造成的损失和后果承担赔偿责任。 3、本承诺应被视为本人对兰石重装及兰石重装的其他股东共同和分别作出的承诺。	无明确到期期限	否	是		
	盈利预测及补偿	马晓 刘德辉 郭子明 林崇俭 王志中 王志宏 李卫锋 周小军	瑞泽石化 2017 年、2018 年及 2019 年的净利润（指合并口径扣除非经常性损益后的归属母公司所有者的净利润）分别不低于 4100 万元、5450 万元及 7150 万元。如瑞泽石化在补偿期限内任一年度截至当期累计实现的净利润数低于截至当期累计净利润承诺数，则马晓、刘德辉、郭子明、林崇俭、王志中、王志宏、李卫锋和周小军应对上市公司进行补偿，补偿方式为优先以本次交易取得的股份进行补偿，不足部分以现金方式进行补偿；但若盈利预测补偿金额小于 500 万元时，业绩承诺人可以选择采用现金或股份方式补偿。 若业绩承诺人业绩承诺期内需补偿金额较大，业绩承诺人在业绩承诺期当期《专项审核报告》出具日持有的本次交易所获得的上市公司股份不足以补偿，且股份不足补偿部分业绩承诺人用现金方式也无法全部补偿时，差额部分以业绩承诺人持有的标的公司瑞泽石化剩余 49% 股权进行补偿。	2018 年 01 月 01 日至 2020 年 4 月 30 日	是	是		
	股份限售	马晓 刘德辉 郭子明 林崇俭 王志中 王志宏 李卫锋 周小军	1、兰石重装本次交易向本人发行的股份（以下简称“本人所持股份”）按照如下方式进行锁定和解禁： （1）自本次交易发行股份结束并完成股份登记之日起 12 个月内且瑞泽石化 2017 年度审计报告出具日之前，本人所持股份不得转让； （2）瑞泽石化 2017 年度审计报告出具且相应承诺利润已达成《盈利预测补偿协议》之相关约定，当年不需要进行业绩补偿的情况下，解禁本人所持股份的 50%，否则应在履行相应业绩补偿义务并取得兰石重装确认后该等股份方可转让； （3）瑞泽石化 2018 年度审计报告出具且相应承诺利润已达成《盈利预测补偿协议》之相关约定，当年不需要进行业绩补偿的情况下，解禁本人所持股份的 20%，否则应在履行相	非公开发行一年后根据利润承诺实现情况	是	是		

			<p>应业绩补偿义务并取得兰石重装确认后该等股份方可转让；</p> <p>(4) 瑞泽石化 2019 年度审计报告出具且相应承诺利润已达成《盈利预测补偿协议》之相关约定，当年不需要进行业绩补偿的情况下，解禁本人所持股份的 30%，否则应在履行相应业绩补偿义务并取得兰石重装确认后该等股份方可转让。</p> <p>2、在本人未按照《盈利预测补偿协议》约定完成《盈利预测补偿协议》项下涉及的补偿义务前，本人持有的待解禁兰石重装股份不解禁，直至本人已按《盈利预测补偿协议》约定履行了补偿义务。</p> <p>3、为了有效保证锁定股份的完整权利，本人所持股份在锁定期间内，本人不得质押处于锁定期的股份，但就已经解锁的股份本人可以自行安排。</p> <p>4、本人所持股份在锁定期间内，本人不会以代持等任何方式处置或影响该等锁定股份的完整权利。</p> <p>5、如果监管规则或监管机构对上述锁定期有更长期限要求的，本人同意按照监管规则或监管机构的要求执行；本人不会因为锁定期按照监管规则或监管机构的要求发生变更或调整而终止本次交易，否则将视为本人违约。</p> <p>6、除附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》所约定的条款外，本次交易向本人发行的股份在锁定期届满后进行转让或其他处置时还应当遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章、规范性文件以及兰石重装章程的相关规定。</p> <p>7、本次交易实施完成后，本人所持股份由于兰石重装送红股、转增股本等原因相应增加的兰石重装股份，亦应遵守上述约定。</p> <p>8、本次交易实施完成后，如果本人成为上市公司的董事、监事及高级管理人员，本人还将根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定遵守作为上市公司董事、监事、高级管理人员股份限售的规定。</p>	分期解除限售				
	其他	<p>马晓 刘德辉 郭子明 林崇俭 王志中 王志宏 李卫锋 周小军 李曼玉</p>	<p>因老中东岩石化股份有限公司成品油精制项目实施具有一定的不确定性，在项目实施未能达到预期目标时，可能导致瑞泽石化对云南东岩的长期股权投资存在减值的风险。</p> <p>有鉴于此，本人作为瑞泽石化现任 9 名自然人股东之一，本次交易的交易对方，就上述瑞泽石化对参股公司云南东岩实业有限公司的长期股权投资和借款可能存在减值和坏账损失风险的事宜自愿作出如下承诺：</p> <p>若瑞泽石化对参股公司云南东岩实业有限公司的长期股权投资和借款在本次交易过程中或者本次交易完成后发生减值或者损失事项，本人作为瑞泽石化现任 9 名自然人股东之一，将与其他 8 名瑞泽石化现任股东共同承担瑞泽石化对云南东岩实业有限公司的长期股权投资和借款发生的减值或坏账损失给瑞泽石化带来的损失，对因减值或坏账造成的损失予以补偿，并尽力挽回给瑞泽石化带来的损失和影响。</p>	长期有效	否	是		
与首次公开发行相关	解决同业竞争	兰石集团	<p>为避免未来产生同业竞争，损害发行人的利益，公司控股股东兰石集团出具承诺函，承诺内容如下：①兰石集团将相关的经营性资产投入到兰石重装后，目前作为控股型公司存在，兰石集团控制的企业中没有从事与兰石重装生产经营相同的产品、相类似或具有替代性的产</p>	持续至兰石集	否	是		

的承诺			<p>品。②兰石重装已经投资的项目，兰石集团承诺将不再投资相同、相似或具有替代性的项目。兰石集团也将通过控制关系向所控制的子公司要求不投资与兰石重装投资项目相同、相类似、具有替代性的项目。③兰石集团承诺未来将不会通过任何方式（包括但不限于投资、收购、联营、合营、承包、租赁经营或其他拥有股份、权益的方式）从事对兰石重装的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务；兰石集团也将通过控制关系要求所控制的子公司不会通过任何方式（包括但不限于投资、收购、联营、合营、承包、租赁经营或其他拥有股份、权益的方式）从事对兰石重装的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务。④如兰石集团及兰石集团的控股企业、参股企业有任何商业机会可从事与兰石重装主营业务构成或可能构成竞争的业务，兰石集团将及时告知兰石重装并尽力帮助兰石重装获得该商业机会。⑤兰石集团将充分尊重兰石重装的独立法人地位，保障兰石重装独立经营、自主决策。兰石集团将严格按照《公司法》以及兰石重装《章程》的规定，促使经兰石集团提名的兰石重装董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。⑥如果兰石集团违反上述承诺，由此所得收益归兰石重装所有，并向兰石重装董事会上缴该等收益；由此给兰石重装造成经济损失，兰石集团愿承担相应的赔偿责任。⑦本承诺效力持续至兰石集团不再对兰石重装有重大影响时止。</p>	团不再对兰石重装有重大影响时为止					
	股份限售	兰石集团	<p>自兰石重装股票在上海证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的兰石重装股份，也不由兰石重装回购该部分股份。所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；兰石重装上市后 6 个月内如兰石重装股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，控股股东持有本公司股票的锁定期自动延长 6 个月。根据财政部“财企[2009]94 号”《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》之规定，兰石重装发行并上市后，由兰石重装国有股东转由全国社会保障基金理事会持有的股份，全国社会保障基金理事会将承继原国有股东的禁售期义务。</p>	2014 年 10 月 9 日至 2019 年 10 月 9 日	是	是			
	股份限售	兰石集团	<p>兰石集团所持兰石重装股票锁定期满之日起两年内，每年减持股份不超过兰石重装总股本的 10%。减持价格不低于首次公开发行股票价格。期间如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，将按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整。将通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统进行减持。减持前将提前 3 个交易日通知发行人减持事宜并予以公告后，再实施减持计划。如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，则兰石集团出售股票收益归兰石重装所有，兰石集团将在 5 个工作日内将前述收益缴纳至兰石重装指定账户，如因兰石集团未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，兰石集团将向兰石重装或者其他投资者依法承担赔偿责任。如怠于承担前述责任，则兰石重装有权在分红时直接扣除相应款项。</p>	2014 年 10 月 9 日至 2019 年 10 月 9 日	是	是			
	其他	兰石集团	<p>兰石集团及其关联方在生产经营过程中，严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于保护上市公司社会公众股东权益的相关规定，认真落实监管部门各项规章制度及工作指引，兰石集团及其关联方不发生占用兰石重装资金的情形。若兰石集团及其控制的关联方发生占用上市公司资金情形，给兰石重装及其投资者造成任何损失及不良后果，兰石集团将承担由此造成的一切法律责任及</p>	长期有效	否	是			

			法律后果，包括但不限于向兰石重装承担由此而产生的全部民事赔偿责任。					
	其他	兰石集团	2004 年 10 月，兰石总厂将其持有兰石有限的股权无偿转让给兰石集团。2005 年 9 月，兰石总厂申请破产；2006 年 4 月，兰石总厂破产程序终结。兰石集团出具承诺：如兰石重装因兰石总厂破产而产生任何诉讼，兰石集团承诺将承担全部责任。	长期有效	否	是		
	其他	兰石集团	在重工公司取得自有“  ”标前，兰石集团未将注册商标投入重工公司，重工公司没有自己独立的注册商标，在过往的生产经营过程中，一直无偿使用兰石集团注册的“  ”标。2011 年 3 月，兰石集团向国家商标局申请注册“兰石重工”系列商标，并承诺商标注册成功后将无偿转让给重工公司专属使用。	无明确履行期限	否	否		
其他承诺	其他	兰石集团	保护广大投资者合法权益，营造国资国企改革发展的良好市场环境，我们全体省属企业承诺采取以下措施共同维护资本市场稳定：一、主动承担社会责任，做负责任的股东。在市场异常波动时期，不减持所控股上市公司股票。二、加大对股价严重偏离其价值的省属控股上市公司股票的增持力度，努力保持上市公司股价稳定。三、继续采取资产重组、培育注资等方式，着力提高上市公司质量，支持所控股上市公司加快转型升级和结构调整力度，建立健全投资者回报长效机制，不断提高投资者回报水平。	长期有效	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

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
兰石重装	中国庆华能源集团有限公司(简称:庆华能源)	无	诉讼	请求判令合同本金 2796.66 万元,利息 142.22 万元	2938.88 万元	否	于 2017 年 2 月 24 日调解结案。	经法院调解,双方达成一致意见:由庆华能源于 2017 年 12 月 31 日前向兰石重装分两期支付全部合同本金 2796.66 万元,诉讼费由庆华能源承担;双方再无其他争议。	截至目前,通过强制执行回款 100 万元。后续待发现庆华能源有可执行资产时再申请法院强制执行。
山东宝塔新能源有限公司(简称:山东宝塔)	兰石重装	无	诉讼	请求判令解除买卖 E-1109 精制蒸汽发生器的买卖合同并判令兰石重装返还设备费用 130 万元	130 万元	否	一审判决生效。	2018 年 11 月 12 日,淄川区人民法院作出(2018)鲁 0302 民初 1414 号民事判决,判决驳回山东宝塔的诉讼请求。后山东宝塔提起上诉,淄博市中级人民法院于 2019 年 6 月份作出维持一审判决的裁定。	本案结案。
兰石重装	山东宝塔	无	诉讼	请求判令山东宝塔偿还欠付合同款 1159 万元及利息 179.71 万元	1338 万元	否	二审判决生效,本案已进入执行程序。	2018 年 12 月 27 日,淄博市淄川区人民法院作出(2018)鲁 0302 民初 1860 号民事判决,判决山东宝塔偿还兰石重装货款 1159 万元,赔偿兰石重装利息损失 174.35 万元,执行过程中,双方达成执行和解协议,山东宝塔共计应向兰石重装偿付款项 1297.16 万元。山东宝塔分月偿付,至 2019 年 12 月 20 日全部偿付完毕。	已经收到山东宝塔支付的 635 万元款项。
兰石重装	北京华福工程有限公司	无	诉讼	请求判令支付货款 1260 万元。及迟延履行违约金共计 159.70 万元。	1419.7 万元	否	被告提起反诉,索赔延迟交货损失 500 万元,本案于 2019 年 4 月 1 日进行了庭前证据交换,等待开庭审理。	--	

铂瑞能源环境工程有限公司	兰石重装	无	诉讼	请求判令支付欠付工程款 299.2 万元，并支付违约金 131.41 万元；判令兰石重装承担本案的诉讼费用	430.61 万元	否	等待开庭审理。	--	
兰石重装	甘肃宏汇能源化工有限公司	无	诉讼	请求判令支付货款 4898.6777 万元及利息 510.07 万元。	5408.7477 万元	否	本案于 2019 年 5 月 28 日在嘉峪关市中级人民法院开庭审理，尚未审结。	--	
兰石重装	内蒙古庆华集团庆华煤化有限责任公司	无	诉讼	请求判令支付货款 3,827.276 万元及利息 1,859.02 万元。	5686.296 万元	否	2019 年 6 月已在兰州市中级人民法院立案，等待开庭审理。	--	
兰石重装	山东科瑞石油天然气工程集团有限公司	无	诉讼	请求判令支付进度款 754 万元，违约金 603.2 万元，及其他损失及费用。	1357.2 万元	否	2019 年 7 月已在山东省东营市东营区人民法院立案，等待开庭审理。	--	

(三) 其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大债务到期未清偿等不良诚信状况。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

2019年1月17日，公司披露了《关于预计公司2019年度日常关联交易的公告》(临2019-007)，预计2019年度与关联方发生的日常生产经营性关联交易总额为130,000.00万元。其中：关联采购16,250.00万元，关联销售13,750.00万元，向关联方拆借资金不超过100,000.00万元。该预计事项业经公司三届四十一一次董事会与2019年第一次临时股东大会审议通过。

截止2019年6月30日，公司与关联方实际发生关联交易总额10,716.15万元。其中：与关联方发生关联采购7,554.03万元，关联销售3,032.12万元，资金拆借130万元。

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

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
工银金融租赁有限公司	兰石重装	生产设备	104,480,000.00	2014.7.15	2019.7.15		租赁		否	
工银金融租赁有限公司	兰石重装	生产设备	108,654,599.93	2015.1.15	2020.1.15		租赁		否	
招银金融租赁有限公司	兰石重装	生产设备	224,439,313.44	2018.9.29	2021.6.29		租赁		否	

中航国际 租赁有限 公司	青岛 公司	生产 设备	110,000,000.00	2019.02.01	2024.02.01		租赁		否	
--------------------	----------	----------	----------------	------------	------------	--	----	--	---	--

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
兰石重装	公司本部	兰石集团	420,000,000.00	2018年2月9日	2023年2月13日	2025年2月12日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						420,000,000.00							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						420,000,000.00							
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						142,153,250.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						219,863,250.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						639,863,250.00							
担保总额占公司净资产的比例(%)						35.44							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						420,000,000.00							
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）						219,863,250.00							
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）						639,863,250.00							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

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

其他说明：作为国有控股上市公司，公司以《习近平扶贫论述摘编》和习近平总书记系列讲话精神为指导，认真贯彻落实中央、省委、省政府关于扶贫开发的一系列安排部署要求，积极配合控股股东兰石集团推动精准扶贫精准脱贫在甘肃省定西市通渭县第三铺乡蒲湾村、城墙湾村的

落地落细落实，公司主要领导多次赴通渭县帮扶村走访调研、与帮扶村“两委”以及部分村民进行座谈交流，认真分析致贫的“痛点”，脱贫的“堵点”，研究制定“一户一策”帮扶措施；2 名帮扶工作队队长兼第一书记深入贫困户家中逐户全面了解家庭生活情况和收支情况，与贫困户一同深入分析致贫原因，认真商议脱贫路径和方法，因地制宜，因人而异完善帮扶措施。开展春节送温暖和春播送化肥等慰问活动，为 50 个贫困户送去大米、食用油慰问物资，372 户送春播化肥；开展产业扶贫，组织两村贫困户共种植金银花 190.8 亩，大红袍花椒 843.5 亩，花椒田地套种黄豆 451 亩，并持续做好田间管理；完成乡村人均环境改善规划，帮助蒲湾村栽植香槐树苗 200 棵；强化素质提升，开展教育扶贫，引导 6 名“两后生”就读兰石现代技术学院；持续开展党组织结对共建，加强贫困村带头人队伍建设和党支部规范化建设。

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

(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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	13,043,478	1.24				-5,217,390	-5,217,390	7,826,088	0.74
1、国家持股	0							0	
2、国有法人持股	0							0	
3、其他内资持股	13,043,478	1.24				-5,217,390	-5,217,390	7,826,088	0.74
其中：境内非国有法人持股	0							0	
境内自然人持股	13,043,478	1.24				-5,217,390	-5,217,390	7,826,088	0.74
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	1,038,459,048	98.76				5,217,390	5,217,390	1,043,676,438	99.26
1、人民币普通股	1,038,459,048	98.76				5,217,390	5,217,390	1,043,676,438	99.26
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,051,502,526	100.00				0	0	1,051,502,526	100

2、股份变动情况说明

适用 不适用

公司于 2017 年底通过资本运作,以非公开发行股票的方式向马晓等 8 名瑞泽石化股东发行人民币普通股(A)股 26,086,956 股,发行价格 11.73 元/股,发行新增股份于 2017 年 12 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

2019 年 4 月 11 日,公司召开第三届董事会第四十二次会议,审议通过了《关于洛阳瑞泽石化工程有限公司 2018 年度业绩承诺实现情况的议案》,根据瑞华会计师事务所出具的瑞华核字[2019]第 62050003 号《关于洛阳瑞泽石化工程有限公司 2018 年度业绩承诺完成情况的鉴证报告》,瑞泽石化 2018 年度实现的归属于母公司股东的净利润为 5,897.91 万元,扣除非经常性损益后实现归属于母公司股东的净利润为 5,728.77 万元,占相关重组交易对方承诺业绩 5,450 万元的 105.12%,完成业绩承诺。马晓等 8 名瑞泽石化股东所持股份的 20% (5,217,390 股) 满足解除限售条件,于 2019 年 4 月 30 日解除限售并上市流通。详见公司于 2019 年 4 月 25 日披露的《关于发行股份及支付现金购买资产之部分限售股上市流通公告》(临 2019-032)。

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

单位: 股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
马晓	3,913,042	1,565,217	0	2,347,825	2017年非公开发行股票	2019.04.30
刘德辉	1,304,348	521,739	0	782,609		2019.04.30
郭子明	1,304,348	521,739	0	782,609		2019.04.30
林崇俭	1,304,348	521,739	0	782,609		2019.04.30
王志中	1,304,348	521,739	0	782,609		2019.04.30
王志宏	1,304,348	521,739	0	782,609		2019.04.30
李卫锋	1,304,348	521,739	0	782,609		2019.04.30
周小军	1,304,348	521,739	0	782,609		2019.04.30
合计	13,043,478	5,217,390	0	7,826,088	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	71,165
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

(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	
兰州兰石集团有限公司	127,417,478	701,439,704	66.71		质押	300,900,000	国有法人
中信国安集团有限公司		17,000,000	1.62		质押	17,000,000	其他
金石投资有限公司	-19,600,202	12,937,050	1.23		无		其他
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	-10,470,000	8,000,000	0.76		无		其他
马晓	-2,389,100	5,436,984	0.52	2,347,825	无		境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司		4,102,800	0.39		无		其他
光大兴陇信托有限责任公司		2,780,000	0.26		无		其他
陈锡恒	2,722,399	2,722,399	0.26		无		境内自然人
周小军		2,608,696	0.25	782,609	无		境内自然人
王志中	-99,955	2,508,741	0.24	782,609	无		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
兰州兰石集团有限公司	701,439,704	人民币普通股	701,439,704
中信国安集团有限公司	17,000,000	人民币普通股	17,000,000
金石投资有限公司	12,937,050	人民币普通股	12,937,050
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司	4,102,800	人民币普通股	4,102,800
马晓	3,089,159	人民币普通股	3,089,159
光大兴陇信托有限责任公司	2,780,000	人民币普通股	2,780,000
陈锡恒	2,722,399	人民币普通股	2,722,399
周小军	1,826,087	人民币普通股	1,826,087
王志中	1,726,132	人民币普通股	1,726,132
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司无优先股。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	马晓	2,347,825		0	非公开发行一年后根据利润承诺实现情况分期解除限售股
2	周小军	782,609		0	非公开发行一年后根据利润承诺实现情况分期解除限售股
3	王志中	782,609		0	非公开发行一年后根据利润承诺实现情况分期解除限售股
4	王志宏	782,609		0	非公开发行一年后根据利润承诺实现情况分期解除限售股
5	刘德辉	782,609		0	非公开发行一年后根据利润承诺实现情况分期解除限售股
6	李卫锋	782,609		0	非公开发行一年后根据利润承诺实现情况分期解除限售股
7	林崇俭	782,609		0	非公开发行一年后根据利润承诺实现情况分期解除限售股
8	郭子明	782,609		0	非公开发行一年后根据利润承诺实现情况分期解除限售股
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。			

注：马晓、刘德辉、郭子明、林崇俭、王志中、王志宏、李卫锋和周小军 8 名交易对方承诺，本次以资产认购的股份自股份发行结束之日起十二个月内且瑞泽石化 2017 年度审计报告出具日之前所持股份不得转让；上述十二个月锁定期限届满后，其所持股份按照如下方式解锁：

(1) 瑞泽石化 2017 年度审计报告出具且相应承诺利润已达成《盈利预测补偿协议》之相关约定，当年不需要进行业绩补偿的情况下，解禁马晓、刘德辉、郭子明、林崇俭、王志中、王志宏、李卫锋和周小军 8 名交易对方所持股份的 50%，否则应在履行相应业绩补偿义务并取得兰石重装确认后该等股份可转让；

(2) 瑞泽石化 2018 年度审计报告出具且相应承诺利润已达成《盈利预测补偿协议》之相关约定，当年不需要进行业绩补偿的情况下，解禁马晓、刘德辉、郭子明、林崇俭、王志中、王志宏、李卫锋和周小军 8 名交易对方所持股份的 20%，否则应在履行相应业绩补偿义务并取得兰石重装确认后该等股份可转让；

(3) 瑞泽石化 2019 年度审计报告出具且相应承诺利润已达成《盈利预测补偿协议》之相关约定，当年不需要进行业绩补偿的情况下，解禁马晓、刘德辉、郭子明、林崇俭、王志中、王志宏、李卫锋和周小军 8 名交易对方所持股份的 30%，否则应在履行相应业绩补偿义务并取得兰石重装确认后该等股份可转让。

(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

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

姓名	担任的职务	变动情形
袁武军	董事	选举
尚和平	董事	选举
张凯	董事、副总经理	选举
雷海亮	独立董事	选举
丑凌军	独立董事	选举
张金明	董事	离任
夏凯旋	董事	离任
梁永智	独立董事	离任
赵新民	独立董事	离任
贾小斌	总工程师	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

公司第三届董事会、监事会任期于 2019 年 4 月届满。具体换届选举工作的开展情况如下：

1、公司于 2019 年 5 月 6 日召开 2018 年年度股东大会，会议选举产生第四届董事会、监事会。新一届董事会成员为张璞临先生、任世宏先生、袁武军先生、尚和平先生、张凯先生、胡军旺先生、万红波先生（独立董事）、雷海亮先生（独立董事）、丑凌军先生（独立董事）；新一届监事会成员为丁桂萍女士、杨成恩先生、李剑鸣先生（职工代表监事）。

【详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 2019 年 5 月 7 日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊载的兰石重装《2018 年年度股东大会决议公告》（公告编号：临 2019-037）】

2、公司于 2019 年 5 月 6 日召开第四届董事会第一次会议，会议聘请了新一届高级管理人员，具体情况为：聘任任世宏先生为公司总经理；聘任张凯先生、郭富永先生为公司副总经理；聘任贾小斌先生担任公司总工程师；聘任张俭先生为公司财务总监、聘任胡军旺先生为公司董事会秘

书。

【详细内容见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及 2019 年 5 月 7 日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊载的兰石重装《四届一次董事会决议公告》(公告编号: 临 2019-038)】

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: 兰州兰石重型装备股份有限公司

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		1,571,357,273.21	1,494,326,907.77
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			
衍生金融资产			
应收票据		262,229,725.99	351,440,376.16
应收账款		2,223,941,163.13	2,341,153,213.50
应收款项融资			
预付款项		707,020,220.58	514,851,619.58
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		35,058,313.33	29,943,027.54
其中: 应收利息		683,790.09	412,373.41
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		2,920,395,429.11	2,985,991,579.00
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		117,221,360.27	240,233,623.57

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产合计		7,837,223,485.62	7,957,940,347.12
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			65,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		133,927,036.55	133,927,036.55
长期股权投资		30,699,474.30	30,699,474.30
其他权益工具投资		65,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产		46,912,331.28	47,171,945.92
固定资产		2,558,966,109.10	2,620,686,210.93
在建工程		7,609,028.35	6,279,860.82
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		171,589,967.85	174,540,911.91
开发支出			
商誉		261,808,961.83	261,808,961.83
长期待摊费用		2,017,906.06	2,289,383.52
递延所得税资产		33,914,086.49	33,914,086.49
其他非流动资产		11,755,813.31	10,656,955.31
非流动资产合计		3,324,200,715.12	3,386,974,827.58
资产总计		11,161,424,200.74	11,344,915,174.70
流动负债：			
短期借款		3,399,153,250.00	3,108,210,000.00
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		1,972,114,401.57	2,064,707,231.07
应付账款		1,642,182,024.95	1,569,099,675.23
预收款项		1,273,416,407.44	1,453,554,287.56
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		34,827,920.38	53,397,869.03
应交税费		5,812,442.77	22,903,286.91
其他应付款		54,273,946.51	50,213,393.68
其中：应付利息		5,182,899.98	6,540,634.85
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		57,467,713.88	444,124,106.12
其他流动负债		2,459,524.06	4,885,155.37
流动负债合计		8,441,707,631.56	8,771,095,004.97
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		250,000,000.00	250,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		257,718,267.90	157,469,889.38
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		39,646,897.70	39,653,849.70
递延所得税负债		191,620,503.81	193,010,089.74
其他非流动负债			
非流动负债合计		738,985,669.41	640,133,828.82
负债合计		9,180,693,300.97	9,411,228,833.79
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,051,502,526.00	1,051,502,526.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,472,527,642.07	1,472,527,642.07
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		744,888.33	431,706.75
盈余公积		114,329,807.17	114,329,807.17
一般风险准备			
未分配利润		-833,525,639.17	-866,435,920.32
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,805,579,224.40	1,772,355,761.67
少数股东权益		175,151,675.37	161,330,579.24
所有者权益（或股东权益）合计		1,980,730,899.77	1,933,686,340.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计		11,161,424,200.74	11,344,915,174.70

法定代表人：张璞临

主管会计工作负责人：张俭

会计机构负责人：邢红

母公司资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位:兰州兰石重型装备股份有限公司

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		1,143,953,579.01	1,102,566,510.97
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			
衍生金融资产			
应收票据		192,303,625.10	262,256,644.78
应收账款		1,918,152,138.81	2,119,084,459.41
应收款项融资			
预付款项		909,331,850.78	820,015,024.65
其他应收款		576,441,230.94	772,063,346.86
其中: 应收利息			
应收股利			
存货		1,818,511,384.70	1,711,912,449.70
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		99,194,769.70	169,384,373.21
流动资产合计		6,657,888,579.04	6,957,282,809.58
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		133,927,036.55	133,927,036.55
长期股权投资		1,164,115,512.11	1,164,115,512.11
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		1,254,476,816.95	1,283,453,110.98
在建工程		4,269,871.41	3,998,165.39
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		121,188,301.87	122,538,682.90
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		22,448,619.74	22,448,619.74
其他非流动资产		2,112,000.00	1,674,498.00
非流动资产合计		2,702,538,158.63	2,732,155,625.67
资产总计		9,360,426,737.67	9,689,438,435.25
流动负债:			

短期借款		2,979,290,000.00	2,710,500,000.00
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		1,667,488,888.15	1,806,980,662.43
应付账款		1,104,352,210.12	1,027,499,819.67
预收款项		1,133,437,788.21	1,294,502,410.32
合同负债			
应付职工薪酬		22,899,622.31	30,177,921.13
应交税费		96.04	28,305.94
其他应付款		16,418,615.83	17,746,305.82
其中：应付利息		5,182,899.98	6,274,800.00
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		57,467,713.88	444,124,106.12
其他流动负债		864,889.49	1,760,333.33
流动负债合计		6,982,219,824.03	7,333,319,864.76
非流动负债：			
长期借款		250,000,000.00	250,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		155,282,839.38	155,282,839.38
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		18,199,111.13	18,199,111.13
递延所得税负债		149,603,109.29	151,424,060.20
其他非流动负债			
非流动负债合计		573,085,059.80	574,906,010.71
负债合计		7,555,304,883.83	7,908,225,875.47
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,051,502,526.00	1,051,502,526.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,463,714,786.13	1,463,714,786.13
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		113,848,098.64	113,848,098.64
未分配利润		-823,943,556.93	-847,852,850.99
所有者权益（或股东权益）合计		1,805,121,853.84	1,781,212,559.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,360,426,737.67	9,689,438,435.25

法定代表人：张璞临

主管会计工作负责人：张俭

会计机构负责人：邢红

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		1,617,586,443.78	1,364,204,687.74
其中：营业收入		1,617,586,443.78	1,364,204,687.74
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,581,348,645.97	1,407,534,583.89
其中：营业成本		1,347,885,150.06	1,209,023,267.05
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		13,107,021.99	11,441,761.06
销售费用		29,055,126.47	27,904,946.15
管理费用		62,346,967.23	64,297,786.99
研发费用		14,143,320.38	13,679,569.04
财务费用		114,811,059.84	81,187,253.60
其中：利息费用		116,811,854.55	84,898,805.21
利息收入		5,003,178.36	5,914,074.40
加：其他收益		13,256,519.28	5,573,924.79
投资收益（损失以“－”号填列）		6,000,000.00	2,406,239.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-6,629,310.89	-85,911.83
资产处置收益（损失以“－”号填列）			240,945.05
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		48,865,006.20	-35,194,698.82
加：营业外收入		796,653.20	2,764,561.83
减：营业外支出		1,000.00	401,696.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		49,660,659.40	-32,831,833.33

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
列)			
减：所得税费用		2,929,282.12	3,234,772.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		46,731,377.28	-36,066,605.51
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		46,731,377.28	-36,066,605.51
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）		32,910,281.15	-48,154,258.22
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		13,821,096.13	12,087,652.71
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		46,731,377.28	-36,066,605.51
归属于母公司所有者的综合收益		32,910,281.15	-48,154,258.22

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
总额			
归属于少数股东的综合收益总额		13,821,096.13	12,087,652.71
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.0313	-0.0458
（二）稀释每股收益(元/股)		0.0313	-0.0458

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：张璞临

主管会计工作负责人：张俭

会计机构负责人：邢红

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		1,381,916,357.67	1,130,410,184.44
减：营业成本		1,222,823,433.67	1,082,456,236.18
税金及附加		6,135,922.00	5,879,949.91
销售费用		11,385,041.13	13,364,701.16
管理费用		24,613,715.38	28,971,060.14
研发费用			
财务费用		97,225,615.23	69,075,735.84
其中：利息费用		99,507,568.48	67,791,930.91
利息收入		3,688,804.29	1,111,643.33
加：其他收益		9,923,295.13	2,061,633.32
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-7,774,971.02	538,693.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）			243,857.68
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		21,880,954.37	-66,493,314.56
加：营业外收入		212,824.05	1,971,067.72
减：营业外支出			91,177.71
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		22,093,778.42	-64,613,424.55
减：所得税费用		-1,815,515.64	-1,994,824.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		23,909,294.06	-62,618,600.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		23,909,294.06	-62,618,600.02
（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			

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
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		23,909,294.06	-62,618,600.02
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：张璞临

主管会计工作负责人：张俭

会计机构负责人：邢红

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		1,739,642,850.44	1,153,839,553.87
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		23,770,782.20	
收到其他与经营活动有关的现金		80,309,822.88	54,693,508.49
经营活动现金流入小计		1,843,723,455.52	1,208,533,062.36
购买商品、接受劳务支付的现金		1,307,055,584.93	1,213,401,739.11
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		212,347,648.59	202,188,997.82
支付的各项税费		49,259,380.96	30,637,442.87
支付其他与经营活动有关的现金		80,270,071.31	128,231,535.72
经营活动现金流出小计		1,648,932,685.79	1,574,459,715.52
经营活动产生的现金流量净额		194,790,769.73	-365,926,653.16
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			131,850,000.00
取得投资收益收到的现金		6,000,000.00	2,406,239.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		6,000,000.00	134,256,239.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,058,658.56	40,555,750.39
投资支付的现金			157,230,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			59,245,302.20

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		11,058,658.56	257,031,052.59
投资活动产生的现金流量净额		-5,058,658.56	-122,774,813.27
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,561,443,250.00	3,568,328,434.99
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		110,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		2,671,443,250.00	3,568,328,434.99
偿还债务支付的现金		2,752,190,000.00	3,143,037,476.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		120,462,647.18	133,377,230.17
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		72,468,869.07	28,195,562.28
筹资活动现金流出小计		2,945,121,516.25	3,304,610,268.92
筹资活动产生的现金流量净额		-273,678,266.25	263,718,166.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-83,946,155.08	-224,983,300.36
加：期初现金及现金等价物余额		461,921,457.75	674,304,532.71
六、期末现金及现金等价物余额		377,975,302.67	449,321,232.35

法定代表人：张璞临

主管会计工作负责人：张俭

会计机构负责人：邢红

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		1,520,422,017.47	909,528,318.89
收到的税费返还		23,770,782.20	
收到其他与经营活动有关的现金		57,121,216.91	39,163,793.87
经营活动现金流入小计		1,601,314,016.58	948,692,112.76
购买商品、接受劳务支付的现金		1,156,291,297.06	1,111,811,957.78
支付给职工以及为职工支付的现金		103,680,702.73	98,063,110.55
支付的各项税费		7,903,469.48	10,142,674.51
支付其他与经营活动有关的现金		19,687,533.80	134,558,734.78
经营活动现金流出小计		1,287,563,003.07	1,354,576,477.62
经营活动产生的现金流量净额		313,751,013.51	-405,884,364.86
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			150,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			150,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,302,478.97	4,831,124.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			74,122,768.64
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,302,478.97	78,953,892.64
投资活动产生的现金流量净额		-1,302,478.97	-78,803,892.64
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		2,389,290,000.00	3,349,908,434.99
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		2,389,290,000.00	3,349,908,434.99
偿还债务支付的现金		2,602,190,000.00	2,878,087,476.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		107,825,307.13	119,619,872.63
支付其他与筹资活动有关的现金		62,717,247.59	28,195,562.28
筹资活动现金流出小计		2,772,732,554.72	3,025,902,911.38
筹资活动产生的现金流量净额		-383,442,554.72	324,005,523.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-70,994,020.18	-160,682,733.89
加: 期初现金及现金等价物余额		250,943,522.15	430,710,084.15
六、期末现金及现金等价物余额		179,949,501.97	270,027,350.26

法定代表人: 张璞临

主管会计工作负责人: 张俭

会计机构负责人: 邢红

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														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,051,502,526.00				1,472,527,642.07			431,706.75	114,329,807.17		-866,435,920.32		1,772,355,761.67	161,330,579.24	1,933,686,340.91
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,051,502,526.00				1,472,527,642.07			431,706.75	114,329,807.17		-866,435,920.32		1,772,355,761.67	161,330,579.24	1,933,686,340.91
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							313,181.58				32,910,281.15		33,223,462.73	13,821,096.13	47,044,558.86
(一)综合收益总额											32,910,281.15		32,910,281.15	13,821,096.13	46,731,377.28
(二)所有者投入和减少资本															
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者															

权益的金额														
4. 其他														
(三)利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五)专项储备							313,181.58					313,181.58		313,181.58
1. 本期提取							7,121,254.22					7,121,254.22		7,121,254.22
2. 本期使用							6,808,072.64					6,808,072.64		6,808,072.64
(六)其他														
四、本期期末余额	1,051,502,526.00					1,472,527,642.07	744,888.33	114,329,807.17	-833,525,639.17	1,805,579,224.40	175,151,675.37	1,980,730,899.77		

项目	2018 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,051,502,526.00				1,472,527,642.07			149,181.97	114,329,807.17		647,456,290.98		3,285,965,448.19	141,896,062.59	3,427,861,510.78
加：会计政策变更													0.00		
前期差错更正													0.00		
同一控制下企业合并													0.00		
其他													0.00		
二、本年期初余额	1,051,502,526.00				1,472,527,642.07			149,181.97	114,329,807.17		647,456,290.98		3,285,965,448.19	141,896,062.59	3,427,861,510.78
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-5,613,207.55			-48,597.08			-48,154,258.22		-53,816,062.85	12,087,652.71	-41,728,410.14
（一）综合收益总额											-48,154,258.22		-48,154,258.22	12,087,652.71	-36,066,605.51
（二）所有者投入和减少资本					-5,613,207.55								-5,613,207.55		-5,613,207.55
1. 所有者投入的普通股					-5,613,207.55								-5,613,207.55		-5,613,207.55
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00		
3. 股份支付计入所有者权益的金额													0.00		

4. 其他														0.00		
(三) 利润分配														0.00		
1. 提取盈余公积														0.00		
2. 提取一般风险准备														0.00		
3. 对所有者（或股东）的分配														0.00		
4. 其他														0.00		
(四) 所有者权益内部结转														0.00		
1. 资本公积转增资本（或股本）														0.00		
2. 盈余公积转增资本（或股本）														0.00		
3. 盈余公积弥补亏损														0.00		
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														0.00		
5. 其他综合收益结转留存收益														0.00		
6. 其他														0.00		
(五) 专项储备							-48,597.08						-48,597.08			-48,597.08
1. 本期提取							7,175,415.18						7,175,415.18			7,175,415.18
2. 本期使用							7,224,012.26						7,224,012.26			7,224,012.26
(六) 其他														0.00		
四、本期期末余额	1,051,502,526.00				1,466,914,434.52		100,584.89	114,329,807.17		599,302,032.76		3,232,149,385.34	153,983,715.30	3,386,133,100.64		

法定代表人：张璞临

主管会计工作负责人：张俭

会计机构负责人：邢红

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	1,051,502,526.00				1,463,714,786.13				113,848,098.64	-847,852,850.99	1,781,212,559.78
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,051,502,526.00				1,463,714,786.13				113,848,098.64	-847,852,850.99	1,781,212,559.78
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)										23,909,294.06	23,909,294.06
(一) 综合收益总额										23,909,294.06	23,909,294.06
(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							0			
1. 本期提取							4,672,152.54			4,672,152.54
2. 本期使用							4,672,152.54			4,672,152.54
（六）其他										
四、本期期末余额	1,051,502,526.00				1,463,714,786.13			113,848,098.64	-823,943,556.93	1,805,121,853.84

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	1,051,502,526.00				1,463,714,786.13				113,848,098.64	417,199,951.37	3,046,265,362.14
加：会计政策变											

更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,051,502,526.00				1,463,714,786.13				113,848,098.64	417,199,951.37	3,046,265,362.14
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					-5,613,207.55					-62,618,600.02	-68,231,807.57
(一)综合收益总额										-62,618,600.02	-62,618,600.02
(二)所有者投入和减少资本					-5,613,207.55						-5,613,207.55
1.所有者投入的普通股					-5,613,207.55						-5,613,207.55
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								0			
1. 本期提取								4,322,319.91			4,322,319.91
2. 本期使用								4,322,319.91			4,322,319.91
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,051,502,526.00				1,458,101,578.58				113,848,098.64	354,581,351.35	2,978,033,554.57

法定代表人：张璞临

主管会计工作负责人：张俭

会计机构负责人：邢红

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称：本公司或公司）系由兰州兰石集团有限公司（以下简称：兰石集团）、甘肃省国有资产投资集团有限公司、金石投资有限公司、甘肃祁连山水泥集团股份有限公司、甘肃信托有限责任公司为发起人，经甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称：甘肃省国资委）以甘国资产权【2010】15号《关于同意兰州兰石机械设备有限责任公司整体变更设立股份有限公司的批复》文件批准，于2010年1月20日由兰州兰石机械设备有限责任公司（以下简称：兰石有限）整体变更设立的股份有限公司。兰石有限以其截止2009年12月31日经审计后的净资产372,786,487.39元，按1.308022763:1的比例折股，折合股份28,500.00万股并更名为兰州兰石重型装备股份有限公司。本公司的控股股东系兰石集团，兰石集团系甘肃省国资委全资拥有的国有独资公司。

2014年9月15日，根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可【2014】956号文批准，本公司获准向社会公开发行人民币普通股10,000.00万股（每股面值1元），募集资金于2014年9月29日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字【2014】62010010号验资报告。2014年10月9日，经上海证券交易所【2014】566号文核准，兰石重装向社会公开发行的人民币普通股10,000.00万股获准在上海证券交易所上市交易（股票代码：603169；股票简称：兰石重装）。

2015年12月25日，根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可【2015】2722号文的批准，本公司获准向特定对象发行人民币普通股不超过8,000.00万股，实际共计发行人民币普通股7,956.7154万股（每股面值1元），募集资金于2015年12月29日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字【2015】62010021号验资报告。

2017年12月8日，根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可【2017】2223号文的批准，本公司获准向马晓等8人发行人民币普通股2,608.6956万股（每股面值1元）购买洛阳瑞泽石化工程有限公司（以下简称：瑞泽石化）全体股东合计持有的瑞泽石化51%的股权。股权过户业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字【2017】62050001号验资报告。

公司现持有甘肃省工商行政管理局颁发的新版企业法人营业执照，统一社会信用代码：916200007202575254；注册资本1,051,502,526.00元；法定代表人：张璞临；公司住所：甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段528号；公司所属行业：炼油化工专用设备制造，经营范围主要包括炼油、化工、核电等能源领域所需装备的设计、制造、安装、成套与服务；工程项目建设与服务；机械加工；检修理。

本公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。其他职能部门分别为14个管理部门、2个业务部门、4个内部核算单位，其中管理部门包括公司办公室、规划发展部、人力资源部、财务部、内控审计部、党委工作部、群工部、纪检监察室、证券部、运

营管理部、技术质量管理部、安技环保部、信息化和智能制造部、EPC 项目管理部；业务部门包括物流中心、销售公司（含设计部）；内部核算单位包括：炼化公司（炼化公司内设 7 个职能部室、14 个生产单位。职能部室分别是：综合管理部、财务部、生产制造部、技术部、物资管理部、设备能源部、安环管理部。生产单位分别是：装焊一车间、装焊二车间、装焊三车间、装焊四车间、装焊五车间、装焊六车间、实训专焊车间、加工车间、冲剪车间、备料车间、天车车间、辅助车间、探伤室、焊培中心）、检维修公司、球罐工程公司、移动工厂。本公司拥有兰州兰石重工有限公司（以下简称：重工公司）、兰州兰石换热设备有限责任公司（以下简称：换热公司）、青岛兰石重型机械设备有限公司（以下简称：青岛公司）、新疆兰石重装能源工程有限公司（以下简称：新疆公司）、兰州兰石检测技术有限公司（以下简称：检测公司）、兰州兰石环保工程有限公司（以下简称：环保公司）共 6 家全资一级子公司；拥有洛阳瑞泽石化工程有限公司（以下简称：瑞泽石化）共 1 家控股子公司；拥有上海兰石重工机械有限公司（以下简称：上海公司）、西安兰石重工机械有限公司（以下简称：西安公司）共 2 家全资二级子公司；拥有洛阳高新恒力石化装备有限公司（以下简称：洛阳恒力）、洛阳瑞泽物业服务有限公司（以下简称：瑞泽物业）共 2 家控股二级子公司。

本财务报表业经本公司董事会于 2019 年 8 月 19 日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司 2019 年度纳入合并范围的子公司共 11 户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。

本公司及各子公司主要从事炼油、化工、核电等能源领域所需的装备的设计、制造、安装、成套与服务；工程项目建设与服务；机械加工；检修修理。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

√适用 □不适用

公司自本报告期末起 12 个月具备持续经营能力，不存在可能导致对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司及各子公司从事炼油、化工、核电及通用机械所需的装备及工程的研发、设计、制造、安装及成套服务；工程项目建设与服务；机械加工；检修修理。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、建造合同完工百分比确定、研究开发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、“29、无形资产”和“38、收入”各项描述。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2019 年 6 月 30 日的财务状况及 2019 年上半年的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2. 会计期间

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

3. 营业周期

适用 不适用

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

4. 记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

(1) 同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

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

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

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

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

(2) 合并财务报表编制的方法

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

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、21“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

（1）外币交易的折算方法

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

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

（1）金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。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。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或以摊余成本计量的金融负债。符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

①该项指定能够消除或显著减少会计错配。

②根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

①以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产包括其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

④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等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

⑤以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据及应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计利得之和。

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

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为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

产的情形)之和。

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

(4) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

(5) 金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法

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(债务工具)的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

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

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

(1) 坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查,对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的,计提减值准备:①债务人发生严重的财务困难;②债务人违反合同条款(如偿付利息或本金发生违约或逾期等);③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

(2) 坏账准备的计提方法

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司将单项金额达到应收款项余额 10%及以上且金额大于 2,000 万元(含 2,000 万元)以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,单独测试未发生减值的金融资产,包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款

项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

② 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
[组合 1]	已单独计提减值准备的应收款项除外，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款项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。
[组合 2]	本公司合并范围内的孙子公司之间的应收款项。

B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
[组合 1]	已单独计提减值准备的应收款项除外，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款项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。
[组合 2]	本公司合并范围内的孙子公司之间的应收款项。

本公司子公司重工公司、瑞泽石化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款项组合的实际损失率为基础，对 1 年以内、1-2 年、2-3 年应收款项分别按照 5%、10%、20% 的比例计提坏账准备。

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

(3) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备

情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

(4) 其他计提法说明:

对预付账款和长期应收款, 本公司单独进行减值测试, 若有客观证据表明其发生了减值, 根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认为减值损失, 计提坏账准备。

对于债务人破产或死亡, 以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的款项以及债务人逾期未履行其偿债义务, 且有明显特征表明无法收回的款项, 经本公司董事会或股东大会审议批准后予以核销。

本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的, 按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

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

详见本附注五、12 “应收账款的各项描述”。

15. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

公司存货主要包括原材料、在途物资、自制半成品及在产品、库存商品、低值易耗品、委托加工物资、建造合同形成的已完工未结算资产等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价, 存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按移动加权平均法和个别计价法计量。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中, 存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时, 以取得的确凿证据为基础, 同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

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

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

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物领用时按一次摊销法摊销。

(6) 建造合同按实际成本计量, 包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有

关的直接费用和间接费用。为订立合同而发生的差旅费、投标费等，能够单独区分和可靠计量且合同很可能订立的，在取得合同时计入合同成本；未满足上述条件的，则计入当期损益。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）与已结算的价款在资产负债表中以抵消后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利（亏损）之和的部分作为预收款项列示。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

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

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持

有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本附注五、12“应收账款的各项描述”。

21. 长期股权投资

适用 不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

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

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

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

（2）后续计量及损益确认方法

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

① 成本法核算的长期股权投资

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

② 权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策

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

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

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

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

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

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

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采

用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

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

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

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

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

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

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

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

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、30“长期资产减值”。

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

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-50	5	4.75-1.9
机器设备	年限平均法	10-20	5	9.5-4.75
运输工具	年限平均法	4-10	5	23.75-9.5
电子设备及其他	年限平均法	3-5	5	31.67-19

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

24. 在建工程

√适用 □不适用

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

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、30“长期资产减值”。

25. 借款费用

√适用 □不适用

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

本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

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

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

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

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

30. 长期资产减值

适用 不适用

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

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

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

本公司的长期待摊费用主要包括待摊销的费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

34. 预计负债

适用 不适用

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行

相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

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

35. 租赁负债

适用 不适用

36. 股份支付

适用 不适用

(1) 股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

② 以现金结算的股份支付

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确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期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，相应增加负债。

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。

(2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或

全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果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。

(3) 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

① 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

② 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

适用 不适用

(1) 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，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，确认商品销售收入的实现。

(2) 提供劳务收入

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。完工进度根据实际情况选用下列方法确定：

- ① 已完工作的测量。
- ② 已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例。
- ③ 已经发生的成本占估计总成本的比例。

按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：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交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

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，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如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，将该合同全部作为销售商品处理。

(3) 建造合同收入

公司提供的工程总承包业务在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。公司完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例来确认。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

当期确认的合同收入=合同总收入×完工进度-以前会计年度累计已确认的收入；

当期确认的合同费用=预计总成本×完工进度-以前会计期间累计确认的合同费用。其中预计总成本是在对工程总成本进行的概预算，由公司 EPC 项目部根据招投标预算书标的情况，预算工程总成本，预计总成本根据合同变更情况进行调整。

合同工程的变动、索赔及奖励以可能带来收入并能可靠计算的数额为限计入合同总收入。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利(亏损)之和的部分作为预收款项列示。

(4) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(5) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

39. 合同成本适用 不适用**40. 政府补助**适用 不适用

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

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

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

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

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债适用 不适用

（1）当期所得税

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

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

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

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

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

（4）所得税的抵销

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

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本公司处置或划分为持有待售类别的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；③该组成部分是专为了转售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注五、17“持有待售资产”相关描述。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量	/	详见其他说明 (1)

列报格式变更对本公司的影响	/	详见其他说明（2）
---------------	---	-----------

其他说明：

（1）2017 年 3 月 31 日，财政部修订发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号——套期会计》等三项金融工具会计准则，于 2017 年 5 月 2 日，财政部修订发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本公司对财务报表项目根据新的金融工具准则进行以下修订：

执行新金融工具准则对本期期初资产负债表（合并）相关项目的影 响列示如下：

报表项目	2018 年 12 月 31 日	分类和计量影响金额	2019 年 1 月 1 日
可供出售金融资产	65,000,000.00	-65,000,000.00	
其他权益工具投资		65,000,000.00	65,000,000.00

（2）按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》的规定进行，本次报表格式会计政策变更，除上述准则涉及项目变更外，将“应收票据及应收账款”拆分为“应收账款”与“应收票据”列示，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付账款”与“应付票据”列示，其他列报格式的变更对本公司财务报表无影响。

（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

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,494,326,907.77	1,494,326,907.77	
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			
衍生金融资产			
应收票据	351,440,376.16	351,440,376.16	
应收账款	2,341,153,213.50	2,341,153,213.50	
应收款项融资			
预付款项	514,851,619.58	514,851,619.58	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	29,943,027.54	29,943,027.54	
其中：应收利息	412,373.41	412,373.41	
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	2,985,991,579.00	2,985,991,579.00	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	240,233,623.57	240,233,623.57	
流动资产合计	7,957,940,347.12	7,957,940,347.12	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	65,000,000.00	不适用	-65,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	133,927,036.55	133,927,036.55	
长期股权投资	30,699,474.30	30,699,474.30	
其他权益工具投资	不适用	65,000,000.00	65,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	47,171,945.92	47,171,945.92	
固定资产	2,620,686,210.93	2,620,686,210.93	
在建工程	6,279,860.82	6,279,860.82	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	174,540,911.91	174,540,911.91	
开发支出			
商誉	261,808,961.83	261,808,961.83	
长期待摊费用	2,289,383.52	2,289,383.52	
递延所得税资产	33,914,086.49	33,914,086.49	
其他非流动资产	10,656,955.31	10,656,955.31	
非流动资产合计	3,386,974,827.58	3,386,974,827.58	
资产总计	11,344,915,174.70	11,344,915,174.70	
流动负债：			
短期借款	3,108,210,000.00	3,108,210,000.00	
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	2,064,707,231.07	2,064,707,231.07	
应付账款	1,569,099,675.23	1,569,099,675.23	
预收款项	1,453,554,287.56	1,453,554,287.56	
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	53,397,869.03	53,397,869.03	
应交税费	22,903,286.91	22,903,286.91	
其他应付款	50,213,393.68	50,213,393.68	
其中：应付利息	6,540,634.85	6,540,634.85	

应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	444,124,106.12	444,124,106.12	
其他流动负债	4,885,155.37	4,885,155.37	
流动负债合计	8,771,095,004.97	8,771,095,004.97	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	250,000,000.00	250,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	157,469,889.38	157,469,889.38	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	39,653,849.70	39,653,849.70	
递延所得税负债	193,010,089.74	193,010,089.74	
其他非流动负债			
非流动负债合计	640,133,828.82	640,133,828.82	
负债合计	9,411,228,833.79	9,411,228,833.79	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,051,502,526.00	1,051,502,526.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,472,527,642.07	1,472,527,642.07	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	431,706.75	431,706.75	
盈余公积	114,329,807.17	114,329,807.17	
一般风险准备			
未分配利润	-866,435,920.32	-866,435,920.32	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	1,772,355,761.67	1,772,355,761.67	
少数股东权益	161,330,579.24	161,330,579.24	
所有者权益（或股东权益） 合计	1,933,686,340.91	1,933,686,340.91	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	11,344,915,174.70	11,344,915,174.70	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			

货币资金	1,102,566,510.97	1,102,566,510.97	
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			
衍生金融资产			
应收票据	262,256,644.78	262,256,644.78	
应收账款	2,119,084,459.41	2,119,084,459.41	
应收款项融资			
预付款项	820,015,024.65	820,015,024.65	
其他应收款	772,063,346.86	772,063,346.86	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	1,711,912,449.70	1,711,912,449.70	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	169,384,373.21	169,384,373.21	
流动资产合计	6,957,282,809.58	6,957,282,809.58	
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	133,927,036.55	133,927,036.55	
长期股权投资	1,164,115,512.11	1,164,115,512.11	
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	1,283,453,110.98	1,283,453,110.98	
在建工程	3,998,165.39	3,998,165.39	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	122,538,682.90	122,538,682.90	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	22,448,619.74	22,448,619.74	
其他非流动资产	1,674,498.00	1,674,498.00	
非流动资产合计	2,732,155,625.67	2,732,155,625.67	
资产总计	9,689,438,435.25	9,689,438,435.25	
流动负债：			
短期借款	2,710,500,000.00	2,710,500,000.00	
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	1,806,980,662.43	1,806,980,662.43	
应付账款	1,027,499,819.67	1,027,499,819.67	

预收款项	1,294,502,410.32	1,294,502,410.32	
合同负债			
应付职工薪酬	30,177,921.13	30,177,921.13	
应交税费	28,305.94	28,305.94	
其他应付款	17,746,305.82	17,746,305.82	
其中：应付利息	6,274,800.00	6,274,800.00	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	444,124,106.12	444,124,106.12	
其他流动负债	1,760,333.33	1,760,333.33	
流动负债合计	7,333,319,864.76	7,333,319,864.76	
非流动负债：			
长期借款	250,000,000.00	250,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	155,282,839.38	155,282,839.38	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	18,199,111.13	18,199,111.13	
递延所得税负债	151,424,060.20	151,424,060.20	
其他非流动负债			
非流动负债合计	574,906,010.71	574,906,010.71	
负债合计	7,908,225,875.47	7,908,225,875.47	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,051,502,526.00	1,051,502,526.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,463,714,786.13	1,463,714,786.13	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	113,848,098.64	113,848,098.64	
未分配利润	-847,852,850.99	-847,852,850.99	
所有者权益（或股东权益）合计	1,781,212,559.78	1,781,212,559.78	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,689,438,435.25	9,689,438,435.25	

各项目调整情况的说明：

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

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或者提供加工、修理修配劳务	16%、13%；10%、9%；6%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	实缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
地方教育费附加	实缴流转税税额	2%
教育费附加	实缴流转税税额	3%

根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税【2016】36号）规定：一般纳税人为建筑工程老项目（《建筑工程施工许可证》注明的合同开工日期在2016年4月30日前的建筑工程项目）提供的建筑服务，可以选择适用简易计税方法计税。

根据财政部税务总局及海关总署公告2019年39号文规定，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
重工公司	15
换热公司	15
环保公司	15
新疆公司	15
上海公司	15
瑞泽石化	15
洛阳恒力	25
瑞泽物业	25
检测公司	25
青岛公司	25
西安公司	25

2. 税收优惠

√适用 □不适用

根据财政部、海关总署、国家税务总局联合印发财税【2011】58号文《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》规定，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。本公司经甘肃省兰州新区国家税务局审核，2018年度享受15%的企业所得税优惠税率，2019年暂按15%税率预缴所得税。

根据国家税务总局2012年4月23日印发的《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》及甘肃省国家税务局《关于贯彻西部大开发企业所得税政策有关问题的通知》的相关规

定，重工公司、换热公司、环保公司经甘肃省兰州新区国家税务局审核，2018年度享受15%的企业所得税优惠税率，2019年暂按15%税率预缴所得税。

2016年7月15日，新疆公司经哈密地区石油新城国家税务局审核，自2016年起2020年止，取得享受西部大开发企业所得税减按15%税率的税收优惠政策。2019年度按15%税率预缴所得税。

2018年11月27日，上海公司取得高新技术企业证书，证书编号：GR201831003308，有效期3年，根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，上海公司属于国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。2019年度按15%税率预缴所得税。

2017年12月1日，瑞泽石化取得高新技术企业证书，证书编号：GR201741001025，有效期3年，根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，瑞泽石化属于国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。2019年度按15%税率预缴企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“期初”指 2019 年 1 月 1 日，“期末”指 2019 年 6 月 30 日；“本期”指 2019 年 1-6 月，“上期”指 2018 年 1-6 月。

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	120,083.95	244,760.47
银行存款	377,855,218.72	461,676,697.28
其他货币资金	1,193,381,970.54	1,032,405,450.02
合计	1,571,357,273.21	1,494,326,907.77
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

其他货币资金中 106,553,117.71 元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的保函所存入的保函保证金，1,046,824,676.86 元为本公司向银行申请开具承兑汇票所存入的保证金存款，40,004,175.97 为本公司向银行申请开具信用证所存入的保证金存款。

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	232,027,315.56	339,858,448.51

商业承兑票据	30,202,410.43	11,581,927.65
合计	262,229,725.99	351,440,376.16

(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	183,707,760.12
商业承兑票据	
合计	183,707,760.12

(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	327,770,148.07	
商业承兑票据	63,157,220.80	
合计	390,927,368.87	

(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

(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	162,570,355.37	6.53	118,469,463.88	72.87	44,100,891.49	168,133,801.90	6.46	118,469,463.88	70.46	49,664,338.02
其中：										

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	162,570,355.37	6.53	118,469,463.88	72.87	44,100,891.49	168,133,801.90	6.46	118,469,463.88	70.46	49,664,338.02
按组合计提坏账准备	2,327,173,762.87	93.47	147,333,491.23	6.33	2,179,840,271.64	2,432,752,966.87	93.54	141,264,091.39	5.81	2,291,488,875.48
其中：										
按账龄计提坏账准备	2,327,173,762.87	93.47	147,333,491.23	6.33	2,179,840,271.64	2,432,752,966.87	93.54	141,264,091.39	5.81	2,291,488,875.48
合计	2,489,744,118.24	100.00	265,802,955.11	—	2,223,941,163.13	2,600,886,768.77	100.00	259,733,555.27	—	2,341,153,213.50

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
河北鑫海化工集团有限公司	4,949,663.00	4,949,663.00	100.00	回收困难
山东宝塔新能源有限公司	6,590,000.00	5,390,000.00	81.79	回收困难
山东恒宇化工有限公司	1,650,000.00	1,650,000.00	100.00	对方停止经营已移交法院，回收困难
北京华福工程有限公司	12,750,000.00	12,750,000.00	100.00	回收困难
甘肃宏汇能源化工有限公司	48,987,066.60	24,493,533.30	50.00	回收困难
合肥通用机械研究院有限公司	10,301,221.20	10,301,221.20	100.00	回收困难
辽宁大唐国际阜新煤制天然气有限责任公司	4,438,000.00	4,438,000.00	100.00	回收困难
内蒙古庆华集团庆华煤化有限责任公司	22,092,760.00	11,046,380.00	50.00	回收困难
宁夏宁鲁石化有限公司	5,820,000.00	3,999,871.81	68.73	回收困难
印度芒格洛尔	4,589,365.57	4,589,365.57	100.00	回收困难
浙江卫星能源有限公司	11,081,700.00	5,540,850.00	50.00	回收困难
中国庆华能源集团有限公司	26,966,579.00	26,966,579.00	100.00	回收困难
东明恒润化工有限公司	40,000.00	40,000.00	100.00	回收困难
东营利源环保科技有限公司	620,000.00	620,000.00	100.00	回收困难
湖南建长石化股份有限公司	20,000.00	20,000.00	100.00	回收困难
江苏林达智思环保	20,000.00	20,000.00	100.00	回收困难

科技有限公司				
山西高碳能源低碳化利用研究设计院有限公司	19,000.00	19,000.00	100.00	回收困难
苏州石大石油化工有限公司	10,000.00	10,000.00	100.00	回收困难
腾龙芳烃（漳州）有限公司	450,000.00	450,000.00	100.00	客户发生重大爆炸事故，企业处于停产状态
新疆金玛依石油化工有限公司	200,000.00	200,000.00	100.00	回收困难
河北浅海石油化工有限公司	825,000.00	825,000.00	100.00	回收困难
珠海宝塔石化有限公司	150,000.00	150,000.00	100.00	回收困难
合计	162,570,355.37	118,469,463.88	72.87	—

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按账龄计提坏账准备

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	1,430,730,528.15	18,739,392.44	1.31
1 至 2 年	568,241,668.47	29,621,589.86	5.21
2 至 3 年	164,857,161.17	18,983,097.23	11.51
3 至 4 年	94,286,691.19	28,286,007.35	30.00
4 至 5 年	34,708,619.09	17,354,309.55	50.00
5 年以上	34,349,094.80	34,349,094.80	100.00
合计	2,327,173,762.87	147,333,491.23	—

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
	259,733,555.27	5,882,148.39	187,251.45		265,802,955.11
合计	259,733,555.27	5,882,148.39	187,251.45		265,802,955.11

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

本公司本期按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 1,038,262,836.68 元, 占应收账款期末余额合计数的比例为 41.70%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 26,209,173.70 元。

(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	620,731,377.52	87.80	409,862,160.88	79.61
1 至 2 年	62,116,002.63	8.78	91,853,950.27	17.84
2 至 3 年	14,079,699.61	1.99	5,561,002.99	1.08
3 年以上	10,093,140.82	1.43	7,574,505.44	1.47
合计	707,020,220.58	100.00	514,851,619.58	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:

债权单位	债务单位	年末余额	账龄	未结算原因
兰石重装	营口市基础工程有限公司盘锦分公司	7,926,861.63	1-2 年	EPC 工程未达到合同节点, 尚未结算
兰石重装	哈尔滨空调股份有限公司	7,680,000.00	1-2 年	EPC 工程未达到合同节点, 尚未结算
兰石重装	安徽华菱电缆集团有限公司	6,143,241.10	1-2 年	EPC 工程未达到合同节点, 尚未结算
兰石重装	中国化学工程第十三建设有限公司成都分公司	5,871,270.00	1-2 年 803125 元, 2-3 年 5068145 元	货已验收暂估, 尚未收到结算凭据
兰石重装	萍乡市同凯科技有限公司	4,969,000.00	1-2 年	EPC 工程未达到合同节点, 尚未结算

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 228,151,100.50 元, 占预付账款期末余额合计数的比例为 32.27%

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	683,790.09	412,373.41
应收股利		
其他应收款	34,374,523.24	29,530,654.13
合计	35,058,313.33	29,943,027.54

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
资金拆借利息	683,790.09	412,373.41
合计	683,790.09	412,373.41

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	21,797,400.02

其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	21,797,400.02
1 至 2 年	4,265,586.51
2 至 3 年	5,409,895.96
3 年以上	
3 至 4 年	5,533,149.85
4 至 5 年	1,044,014.95
5 年以上	139,059.43
合计	38,189,106.72

注：除上述按账龄组合计提外，单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 462,651.90 元，因欠款单位北京华福工程有限公司保证金回收困难，全额计提坏账准备。故其他应账款账面原值总计 38,651,758.62 元，坏账准备总计 4,277,235.38 元。

(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
备用金	2,348,595.51	1,215,809.79
保证金	25,592,402.36	21,659,988.07
往来款	8,065,742.18	7,971,100.00
其他	2,645,018.57	2,213,829.15
合计	38,651,758.62	33,060,727.01

(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	
	3,530,072.88	747,162.50			4,277,235.38
合计	3,530,072.88	747,162.50			4,277,235.38

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
河南复拓能源科技有限公司	借款	4,561,100.00	2-3 年	11.80	912,220.00

云南东岩实业有限公司	保证金/往来借款	4,410,000.00	3-4 年、4-5 年	11.41	1,523,000.00
中国寰球工程有限公司	保证金	1,763,694.80	1 年以内、3-4 年	4.56	152,949.44
北京新生汇招标有限公司	保证金	1,600,000.00	1 年以内	4.14	16,000.00
北京国电工程招标有限公司	保证金	1,304,140.00	1 年以内	3.37	13,041.40
合计	/	13,638,934.80	/	35.28	2,617,210.84

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	835,502,341.23	32,282,099.79	803,220,241.44	656,878,401.51	32,282,099.79	624,596,301.72
在产品	1,990,697,594.59	170,427,365.88	1,820,270,228.71	2,405,201,683.22	349,568,038.74	2,055,633,644.48
库存商品	176,970,817.11	826,494.43	176,144,322.68	81,594,590.88	826,494.43	80,768,096.45
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
建造合同形成的已完工未结算资产	79,696,760.87		79,696,760.87	125,669,210.87		125,669,210.87
在途物资	34,541,264.50		34,541,264.50	88,517,845.09		88,517,845.09
低值易耗品	1,856,296.22		1,856,296.22	1,656,315.38		1,656,315.38
委托加工物资	4,666,314.69	-	4,666,314.69	9,150,165.01		9,150,165.01
合计	3,123,931,389.21	203,535,960.10	2,920,395,429.11	3,368,668,211.96	382,676,632.96	2,985,991,579.00

(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	32,282,099.79					32,282,099.79
在产品	349,568,038.74			179,140,672.86		170,427,365.88
库存商品	826,494.43					826,494.43
合计	382,676,632.96			179,140,672.86		203,535,960.10

注：本期存货跌价准备转销的原因为产品实现销售。

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(5). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	余额
累计已发生成本	2,892,176,492.81
累计已确认毛利	101,895,308.48
减：预计损失	
已办理结算的金额	2,914,375,040.42
建造合同形成的已完工未结算资产	79,696,760.87

其他说明：

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		

应收退货成本		
银行理财产品		12,210,000.00
预缴企业所得税		860,171.11
待抵扣进项税金	116,920,629.22	226,561,993.41
待摊费用	300,731.05	601,459.05
合计	117,221,360.27	240,233,623.57

其他说明：

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：							
未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
总包项目应收款项	267,854,073.11	133,927,036.56	133,927,036.55	267,854,073.11	133,927,036.56	133,927,036.55	
合计	267,854,073.11	133,927,036.56	133,927,036.55	267,854,073.11	133,927,036.56	133,927,036.55	/

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
云南东岩实业有限公司	30,240,000.00									30,240,000.00
河南复拓能源科技有限公司	459,474.30									459,474.30
合计	30,699,474.30									30,699,474.30

其他说明

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
咸阳石油化工有限公司	14,000,000.00	14,000,000.00
洛阳宏兴新能化工有限公司	51,000,000.00	51,000,000.00
合计	65,000,000.00	65,000,000.00

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	48,439,858.44			48,439,858.44
2.本期增加金额	236,893.20			236,893.20
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	48,676,751.64			48,676,751.64
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	1,267,912.52			1,267,912.52
2.本期增加金额	496,507.84			496,507.84
(1) 计提或摊销				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,764,420.36			1,764,420.36
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	46,912,331.28			46,912,331.28
2.期初账面价值	47,171,945.92			47,171,945.92

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,558,966,109.10	2,620,686,210.93
固定资产清理		
合计	2,558,966,109.10	2,620,686,210.93

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,950,159,813.86	1,197,683,215.41	18,499,000.90	20,347,634.43	3,186,689,664.60
2.本期增加金额	1,259,853.39	3,487,559.61	-	215,923.36	4,963,336.36
(1) 购置	885,096.10	1,704,050.66	-	215,923.36	2,805,070.12
(2) 在建工程转入	374,757.29	1,783,508.95	-		2,158,266.24
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	-	2,976,107.32	-	-	2,976,107.32
(1) 处置或报废					
(2) 大修转出		2,976,107.32			2,976,107.32
4.期末余额	1,951,419,667.25	1,198,194,667.70	18,499,000.90	20,563,557.79	3,188,676,893.64
二、累计折旧					
1.期初余额	157,721,616.66	380,545,179.35	11,553,511.88	15,027,175.34	564,847,483.23
2.本期增加金额	19,776,156.88	44,161,699.66	571,026.44	1,008,248.74	65,517,131.72
(1) 计提	19,776,156.88	44,161,699.66	571,026.44	1,008,248.74	65,517,131.72
3.本期减少金额	-	1,196,769.16	-	-	1,196,769.16
(1) 处置或报废					-
(2) 大修转出		1,196,769.16			1,196,769.16
4.期末余额	177,497,773.54	423,510,109.85	12,124,538.32	16,035,424.08	629,167,845.79
三、减值准备					
1.期初余额	-	1,155,970.44	-	-	1,155,970.44
2.本期增加金额	-				-
(1) 计提					-
3.本期减少金额	-	613,031.69	-	-	613,031.69

(1) 处置或报废					-
(2) 大修转出	-	613,031.69	-	-	613,031.69
4. 期末余额	-	542,938.75	-	-	542,938.75
四、账面价值					-
1. 期末账面价值	1,773,921,893.71	774,141,619.10	6,374,462.58	4,528,133.71	2,558,966,109.10
2. 期初账面价值	1,792,438,197.20	815,982,065.62	6,945,489.02	5,320,459.09	2,620,686,210.93

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

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
机器设备	412,055,220.46	142,263,438.40		269,791,782.06

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
青岛库房	8,491,571.90	产权证书正在办理中
青岛专业核电装备生产厂房建设项目	115,632,707.14	产权证书正在办理中
新疆公司建设项目	196,833,501.92	产权证书正在办理中
合计	320,957,780.96	

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	7,609,028.35	6,279,860.82
工程物资		
合计	7,609,028.35	6,279,860.82

其他说明：

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
技改大修项目	5,583,241.40		5,583,241.40	5,794,275.89		5,794,275.89
其他	2,025,786.95		2,025,786.95	485,584.93		485,584.93
合计	7,609,028.35		7,609,028.35	6,279,860.82		6,279,860.82

(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

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	173,191,985.62	17,075,246.77		11,887,762.95	202,154,995.34
2.本期增加金额				107,408.59	107,408.59
(1)购置				107,408.59	107,408.59
(2)内部研发					
(3)企业合并增加					

3.本期减少金额					
4.期末余额	173,191,985.62	17,075,246.77		11,995,171.54	202,262,403.93
二、累计摊销					
1.期初余额	17,958,794.53	1,759,236.86		7,896,052.04	27,614,083.43
2.本期增加金额	1,711,294.38	869,036.60		478,021.67	3,058,352.65
(1) 计提	1,711,294.38	869,036.60		478,021.67	3,058,352.65
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	19,670,088.91	2,628,273.46		8,374,073.71	30,672,436.08
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	153,521,896.71	14,446,973.31		3,621,097.83	171,589,967.85
2.期初账面价值	155,233,191.09	15,316,009.91		3,991,710.91	174,540,911.91

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 0.00%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
瑞泽石化	261,808,961.83					261,808,961.83
合计	261,808,961.83					261,808,961.83

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
待摊销的地下停车位费	1,284,406.65		18,305.10		1,266,101.55
办公楼装修	1,004,976.87		253,172.36		751,804.51
合计	2,289,383.52		271,477.46		2,017,906.06

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备				
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	19,876,618.62	2,981,492.79	19,876,618.62	2,981,492.79
固定资产折旧差异	148,706.04	37,176.50	148,706.04	37,176.50
职工教育经费				
坏账准备	146,096,435.26	22,016,120.12	146,096,435.26	22,016,120.12
存货跌价准备	6,618,958.36	992,843.75	6,618,958.36	992,843.75
固定资产减值准备	715,770.00	107,365.50	715,770.00	107,365.50
职工教育经费	19,329,163.33	3,127,246.23	19,329,163.33	3,127,246.23
与资产相关政府补助造成差异	29,572,277.33	4,651,841.60	29,572,277.33	4,651,841.60
合计	222,357,928.94	33,914,086.49	222,357,928.94	33,914,086.49

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	109,073,703.86	16,361,055.57	110,918,722.47	16,637,808.37

其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
搬迁购置资产造成的差异	1,126,442,532.07	168,966,379.81	1,139,717,751.17	170,957,662.68
固定资产加速折旧	25,172,273.71	6,293,068.43	21,658,474.76	5,414,618.69
合计	1,260,688,509.64	191,620,503.81	1,272,294,948.40	193,010,089.74

(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	459,958,740.72	645,199,825.29
可抵扣亏损	939,465,012.66	951,718,739.08
合计	1,399,423,753.38	1,596,918,564.37

(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
2018 年		632,487.16	
2019 年	4,881,014.85	4,881,014.85	
2020 年	14,673,113.63	14,673,113.63	
2021 年	24,065,459.16	24,100,281.79	
2022 年	4,337,419.19	4,337,419.19	
2023 年	891,508,005.83	903,094,422.46	
合计	939,465,012.66	951,718,739.08	/

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
购建固定资产而预付的款项	11,755,813.31	10,656,955.31
合计	11,755,813.31	10,656,955.31

其他说明：

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	54,290,000.00	
保证借款	3,344,863,250.00	3,108,210,000.00
合计	3,399,153,250.00	3,108,210,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	51,609,873.84	21,101,582.86
银行承兑汇票	1,680,504,527.73	1,613,605,648.21
尚未到期的信用证	240,000,000.00	430,000,000.00
合计	1,972,114,401.57	2,064,707,231.07

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料款	624,986,409.36	572,089,771.84
工程款	743,524,847.82	710,906,617.19
设备款	116,129,757.20	123,555,904.71
加工费	44,614,784.43	63,037,975.25
运输费	73,493,537.68	67,005,267.76
劳务费	4,954,541.21	5,559,640.14
其他	34,478,147.25	26,944,498.34
合计	1,642,182,024.95	1,569,099,675.23

(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
四川省达科特能源科技股份有限公司	17,988,500.00	EPC 工程款尚未结算
金川集团工程建设有限公司	17,071,581.62	工程质保金

杭州杭氧低温液化设备有限公司	11,500,000.00	EPC 工程款尚未结算
兰州兰石石油装备工程股份有限公司	9,451,080.29	EPC 工程款尚未结算
中国石油天然气第一建设公司	8,564,311.00	未到合同结算期
合计	64,575,472.91	——

其他说明：

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收产品进度款	1,265,611,685.24	1,438,531,929.57
加工费	1,553,106.76	1,546,706.76
技术服务费	4,474,004.55	10,876,432.96
其他	1,777,610.89	2,599,218.27
合计	1,273,416,407.44	1,453,554,287.56

(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
宁夏宝丰能源集团股份有限公司	89,444,190.13	详见注①
尉邦商业保理（上海）有限公司	66,982,170.00	详见注②
山东神驰石化有限公司	48,924,827.59	详见注③
山东东方华龙工贸集团有限公司	45,579,651.11	详见注④
中国天辰工程有限公司	42,652,180.00	详见注⑤
湖北三宁化工股份有限公司	36,288,015.60	详见注⑥
内蒙古京能锡林煤化有限责任公司	33,884,700.00	详见注⑦
中国石油天然气股份有限公司 广东石化分公司	30,488,393.00	详见注⑧
山东恒宇化工有限公司	26,448,000.00	详见注⑨
山东广悦化工有限公司	25,800,000.00	详见注⑩
蓝星（天津）化工有限公司	21,369,460.00	详见注⑪
中石化广州工程有限公司	17,888,900.00	详见注⑫
中国石化工程建设有限公司	16,633,707.50	详见注⑬
宁夏宝利新能源有限公司	13,440,000.00	详见注⑭

宝鸡高新兴隆钛业有限公司	12,958,256.60	详见注⑮
伊泰伊犁能源有限公司	12,525,000.00	详见注⑯
伊泰新疆能源有限公司	12,420,622.48	详见注⑰
山东闰成石化有限公司	9,868,420.00	详见注⑱
宁夏宝廷新能源有限公司	9,517,474.22	详见注⑲
神木富油能源科技有限公司	8,239,200.00	详见注⑳
陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司	8,082,589.20	详见注㉑
北京中油瑞飞信息技术有限责任公司	7,553,466.19	详见注㉒
山东科瑞石油天然气工程集团有限公司	7,540,500.00	详见注㉓
中国石油物资有限公司	7,400,832.48	详见注㉔
恒力石化（大连）有限公司	7,270,000.00	详见注㉕
黑龙江省庆达科技发展有限公司	6,877,574.14	详见注㉖
云南省海外投资有限公司	6,600,000.00	详见注㉗
河北昊天科技有限公司	6,380,000.00	详见注㉘
滨州北海百益再生资源利用有限公司	5,835,000.00	详见注㉙
甘肃三联巨能环保热源科技有限公司	5,500,000.00	详见注㉚
江苏铸鸿锻造有限公司	5,270,000.00	详见注㉛
合计	655,663,130.24	/

①账龄超过 1 年的预收款中,宁夏宝丰能源集团股份有限公司余额为人民币 89,444,190.13 元,由于设备正在制造尚未发货,相关产品未实现销售,故本期期末未结转收入。

②账龄超过 1 年的预收款中,尉邦商业保理(上海)有限公司余额为人民币 66,982,170.00 元,由于设备正在制造,尚未发货,相关产品未实现销售,故本期期末未结转收入。

③账龄超过 1 年的预收款中,山东神驰石化有限公司余额为人民币 48,924,827.59 元,由于设备正在制造,尚未发货,相关产品未实现销售,故本期期末未结转收入。

④账龄超过 1 年的预收款中,山东东方华龙工贸集团有限公司余额为人民币 45,579,651.11 元,由于设备正在制造尚未发货,相关产品未实现销售,故本期期末未结转收入。

⑤账龄超过 1 年的预收款中,中国天辰工程有限公司余额为人民币 42,652,180.00 元,由于设备正在制造,尚未发货,相关产品未实现销售,故本期期末未结转收入。

⑥账龄超过 1 年的预收款中,湖北三宁化工股份有限公司余额为人民币 36,288,015.60 元,由于设备正在制造,尚未发货,相关产品未实现销售,故本期期末未结转收入。

⑦账龄超过 1 年的预收款中,内蒙古京能锡林煤化有限责任公司余额为人民币 33,884,700.00 元,由于项目暂停、设备尚未发货,相关产品未实现销售,故期末未结转收入。

⑧账龄超过 1 年的预收款中，中国石油天然气股份有限公司广东石化分公司余额为人民币 30,488,393.00 元，由于客户整体项目进度调整，交货期顺延，相关产品未实现销售，故本期期末未结转收入。

⑨账龄超过 1 年的预收款中，山东恒宇化工有限公司余额为人民币 26,448,000.00 元，截至本报告期末，破产重组尚未完结，本公司产品制造已进行投入，相关预收款项待破产终结后根据客户公司进展进行结转。

⑩账龄超过 1 年的预收款中，山东广悦化工有限公司余额为人民币 25,800,000.00 元，由于设备正在制造，尚未发货，相关产品未实现销售，故本期期末未结转收入。

⑪账龄超过 1 年的预收款中，蓝星（天津）化工有限公司余额为人民币 21,369,460.00 元，由于客户原因 2017 年确定项目终止。2017 年本公司经与蓝星（天津）化工有限公司协商，已将部分预收款项和材料转至蓝星集团的其他下属企业合同项目，剩余挂账将进一步与蓝星（天津）化工有限公司协商解决，截止目前仍在协商解决当中。

⑫账龄超过 1 年的预收款中，中石化广州工程有限公司余额为人民币 17,888,900.00 元，由于设备正在制造，尚未发货，相关产品未实现销售，故本期期末未结转收入。

⑬账龄超过 1 年的预收款中，中国石化工程建设有限公司余额为人民币 16,633,707.50 元，由于设备正在制造尚未发货，相关产品未实现销售，故本期期末未结转收入。

⑭账龄超过 1 年的预收款中，宁夏宝利新能源有限公司余额为人民币 13,440,000.00 元，由于设备正在制造尚未发货，相关产品未实现销售，故本期期末未结转收入。

⑮账龄超过 1 年的预收款中，宝鸡高新兴隆钛业有限公司余额为人民币 12,958,256.60 元，由于设备正在制造尚未发货，相关产品未实现销售，故本期期末未结转收入。

⑯账龄超过 1 年的预收款中，伊泰伊犁能源有限公司余额为人民币 12,525,000.00 元，由于客户原因项目暂停，故本期期末未结转收入。

⑰账龄超过 1 年的预收款中，伊泰新疆能源有限公司余额为人民币 12,420,622.48 元，由于客户整体项目进度调整，项目处于暂停状态，相关产品未实现销售，故本期期末未结转收入。

⑱账龄超过 1 年的预收款中，山东润成石化有限公司余额为 9,868,420.00 元，由于设备正在制造尚未发货，相关产品未实现销售，故本期期末未结转收入。

⑲账龄超过 1 年的预收账款中，宁夏宝廷新能源有限公司余额为 9,517,474.22 元，由于设备正在制造尚未发货，相关产品未实现销售，故本期期末未结转收入。

⑳账龄超过 1 年的预收账款中，神木富油能源科技有限公司余额为 8,239,200.00 元，由于设备正在制造尚未发货，相关产品未实现销售，故本期期末未结转收入。

㉑账龄超过 1 年的预收账款中，陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司余额为 8,082,589.20 元，由于设备正在制造尚未发货，相关产品未实现销售，故本期期末未结转收入。

㉒账龄超过 1 年的预收账款中，北京中油瑞飞信息技术有限责任公司余额为 7,553,466.19 元，由于设备正在制造尚未发货，相关产品未实现销售，故本期期末未结转收入。

⑳账龄超过 1 年的预收账款中，山东科瑞石油天然气工程集团有限公司余额为 7,540,500.00 元，由于客户原因项目暂停，故本期期末未结转收入。

㉑账龄超过 1 年的预收账款中，中国石油物资有限公司余额为 7,400,832.48 元，由于设备正在制造尚未发货，相关产品未实现销售，故本期期末未结转收入。

㉒账龄超过 1 年的预收账款中，恒力石化（大连）有限公司余额为 7,270,000.00 元，由于设备正在制造，尚未发货，相关产品未实现销售，故本期期末未结转收入。

㉓账龄超过 1 年的预收账款中，黑龙江省庆达科技发展有限公司余额为 6,877,574.14 元，由于设备正在制造尚未发货，相关产品未实现销售，故本期期末未结转收入。

㉔账龄超过 1 年的预收账款中，云南省海外投资有限公司余额为 6,600,000.00 元，由于客户要求暂不发货，相关产品未实现销售，故期末未结转收入。截至财务报表批出日，相关产品已结转收入。

㉕账龄超过 1 年的预收账款中，河北昊天科技有限公司余额为 6,380,000.00 元，由于设备正在制造、尚未发货，相关产品未实现销售，故本期期末未结转收入。

㉖账龄超过 1 年的预收账款中，滨州北海百益再生资源利用有限公司余额为 5,835,000.00 元，由于业主项目审核未批准，客户书面通知项目暂停，截至本期期末，未结转收入。

㉗账龄超过 1 年的预收账款中，甘肃三联巨能环保热源科技有限公司余额为 5,500,000.00 元，由于该项目生产周期长，设备未发货，故本期期末未确认收入。

㉘账龄超过 1 年的预收账款中，江苏铸鸿锻造有限公司余额为 5,270,000.00 元，由于该项目生产周期长，设备未发货，故本期期末未确认收入。

(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

38、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	53,397,869.03	171,396,331.69	189,966,280.34	34,827,920.38
二、离职后福利-设定提存计划		24,499,421.05	24,499,421.05	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	53,397,869.03	195,895,752.74	214,465,701.39	34,827,920.38

(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	22,718,266.87	138,415,497.65	156,702,363.03	4,431,401.49
二、职工福利费		3,003,880.30	3,003,880.30	
三、社会保险费		12,517,825.28	12,517,825.28	
其中：医疗保险费		10,408,409.64	10,408,409.64	
工伤保险费		824,536.16	824,536.16	
生育保险费		1,284,879.48	1,284,879.48	
四、住房公积金	351,177.00	14,530,274.00	14,530,274.00	351,177.00
五、工会经费和职工教育经费	30,328,425.16	2,928,854.46	3,211,937.73	30,045,341.89
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	53,397,869.03	171,396,331.69	189,966,280.34	34,827,920.38

(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		23,591,822.74	23,591,822.74	
2、失业保险费		907,598.31	907,598.31	
3、企业年金缴费				
合计		24,499,421.05	24,499,421.05	

注：本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按兰州市社保局公布的计缴标准的 16%（自 2019 年 5 月 1 日起，缴费比例由 19%降低至 16%）、0.7%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

其他说明：

□适用 √不适用

39、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	2,057,822.23	20,006,976.76
消费税	2,117,290.80	34,565.47
营业税	128,652.39	613,265.57
企业所得税	1,025,722.33	834,819.78
个人所得税	284,219.28	324,192.40
城市维护建设税	70,629.53	375,994.48
个人所得税	26,153.23	109,113.36

教育费附加	61,171.79	358,979.65
地方教育费附加	40,781.19	239,319.76
水利建设基金		1,538.45
其他税费		4,521.23
合计	5,812,442.77	22,903,286.91

其他说明：

40、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	5,182,899.98	6,540,634.85
应付股利		
其他应付款	49,091,046.53	43,672,758.83
合计	54,273,946.51	50,213,393.68

其他说明：

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		870,400.00
短期借款应付利息	5,182,899.98	5,670,234.85
合计	5,182,899.98	6,540,634.85

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

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	3,580,572.00	4,050,243.70
往来借款	39,411,314.18	32,348,705.13
中介咨询费	254,000.00	2,054,000.00
党组织经费	3,214,451.06	2,115,694.33
其他	2,630,709.29	3,104,115.67
合计	49,091,046.53	43,672,758.83

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

41、 合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

42、 持有待售负债

适用 不适用

43、 1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		330,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	57,467,713.88	114,124,106.12
1 年内到期的租赁负债		
合计	57,467,713.88	444,124,106.12

其他说明：

44、 其他流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
炼油化工重型装备大规模个性化制造管理集成系统	30,556.15	91,666.67
螺纹锁紧环式高压换热器产业化项目	166,666.67	333,333.33
出城入园重型炼油化工装备产业升级项目	100,000.00	200,000.00
超大型容器移动工厂项目	551,000.00	1,102,000.00
4000 吨水压机改造项目	16,666.67	33,333.33
45MN 快锻液压项目	162,809.04	325,618.08
大型炼油化工设备制造项目	540,000.00	1,080,000.00
板式换热器国产化产业能力项目	68,418.31	82,817.52
产品数据管理（PDM）建设项目	12,499.98	24,999.96
新一代核电技术用板式换热器开发研制项目	34,999.98	69,999.96
智能工厂离散制造示范工程	121,675.26	243,350.52

板式换热器冷冲压波纹板片腐蚀机理的研究及预防项目	29,232.00	48,036.00
能源装备智能化检测基地项目	250,000.00	500,000.00
超大型煤化工及新能源领域设备制造项目	375,000.00	750,000.00
合计	2,459,524.06	4,885,155.37

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	250,000,000.00	580,000,000.00
信用借款		
减：一年内到期的长期借款		-330,000,000.00
合计	250,000,000.00	250,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、 租赁负债

适用 不适用

48、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	257,598,267.90	157,349,889.38
专项应付款	120,000.00	120,000.00
合计	257,718,267.9	157,469,889.38

其他说明：

长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
融资租赁设备款	272,697,778.69	229,105,792.41
国开发展基金	42,368,203.09	42,368,203.09
减：一年内到期部分	-57,467,713.88	-114,124,106.12
合计	257,598,267.90	157,349,889.38

其他说明：

注：（1）2014 年 7 月本公司与工银金融租赁有限公司签订合同编号为 2014 年工银租赁设备字第 011 号的融资租赁合同，合同金额 100,000,000.00 元，于 2016 年 1 月 15 日开始支付租金，至 2019 年 7 月 15 日租金支付完毕（共 8 期）。2018 年末将 2019 年支付的 24,999,999.76 元调至一年内到期的非流动负债，本期已支付 12,499,999.88 元，剩余 12,499,999.88 元。

（2）2015 年 3 月本公司与工银金融租赁有限公司签订合同编号为 2014 年工银租赁设备字第 011 号-ZLFB-1 的融资租赁合同，合同金额 100,000,000.00 元，于 2016 年 7 月 15 日开始支付租金，至 2020 年 1 月 15 日租金支付完毕（共 8 期）。2018 年末将 2019 年支付的 24,999,999.72 元调至一年内到期的非流动负债中，本期已支付 12,499,999.88 元，剩余 12,499,999.84 元。

（3）2018 年 9 月本公司与招银金融租赁有限公司签订合同编号为 CC35HZ1809070951 的融资租赁合同，合同金额 200,000,000.00 元，于 2018 年 12 月 29 日开始支付租金，至 2021 年 6 月 29 日租金支付完毕（共 6 期）。2018 年末将 2019 年支付的 64,124,106.64 元调至一年内到期的非流动负债，本期已支付 31,656,392.48 元，剩余 32,467,714.16 元。

专项应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
中小企业技术创新	120,000.00			120,000.00	闵行区财政发放中小企业技术创新项目资金
合计	120,000.00			120,000.00	/

其他说明：

49、 期应付职工薪酬

适用 不适用

50、 预计负债

适用 不适用

51、 递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	39,653,849.70		6,952.00	39,646,897.70	
合计	39,653,849.70		6,952.00	39,646,897.70	/

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
超大型容 器移动工 厂项目	7,163,000.00					7,163,000.00	与资产相关
4000 吨水 压机改造 项目	397,222.23					397,222.23	与资产相关
螺纹锁紧 环式高压 换热器产 业化项目	3,638,888.90					3,638,888.90	与资产相关
出城入园 重型炼油 化工装备 产业升级 项目	2,000,000.00					2,000,000.00	与资产相关
压力容器 智能制造 示范建设 项目	5,000,000.00					5,000,000.00	与资产相关
45MN 快 锻液压项 目	117,108.53					117,108.53	与资产相关
2013 年产 业振兴和 技术改造 项目资金 (基于信 息化的研 发体系建 设项目)	2,400,000.00					2,400,000.00	与资产相关
板式换热 器国产化	14,399.21					14,399.21	与资产相关

产业能力项目							
产品数据管理 (PDM) 建设项目	47,916.99					47,916.99	与资产相关
新一代核电技术用板式换热器开发研制项目	134,166.99					134,166.99	与资产相关
智能工厂离散制造示范工程项目款	9,493,019.75					9,493,019.75	与资产相关
超大型煤化工及新能源领域设备制造项目	5,250,000.00					5,250,000.00	与资产相关
板式换热器冷冲压波纹板片腐蚀机理的研究及预防项目	417,360.00				6,952.00	410,408.00	与资产、收益相关
能源装备智能化检测基地项目	3,580,767.10					3,580,767.10	与资产、收益相关
合计	39,653,849.70				6,952.00	39,646,897.70	

递延收益为本公司收到的与资产相关的政府补助，包括：

(1) 2011 年 11 月，本公司依据甘肃省发改委、甘肃省工信委甘发改投资【2011】1375 号文件收到中央预算内投资超大型容器移动工厂建设项目 9,020,000.00 元；2012 年 7 月，依据甘财建【2012】203 号文件收到移动工厂建设项目贴息补助资金 2,000,000.00 元。该项目已于 2016 年 12 月完成，并于当月开始摊销，摊销期 10 年。截止 2019 年 6 月 30 日摊余金额 7,163,000.00 元。

(2) 2012 年本公司依据甘财企【2011】93 号收到 4000 吨水压机改造款 500,000.00 元，该项目已于 2016 年 12 月完成，并于当月开始摊销，摊销期 15 年。截止 2019 年 6 月 30 日摊余金额 397,222.23 元。

(3) 2013 年 12 月依据甘财建【2013】419 号《甘肃省财政厅甘肃省发展和改革委员会关于下达 2013 年战略性新兴产业（第三批）和产业技术研究与开发省财政专项投资预算的通知》收到资产投资补助资金 5,000,000.00 元，主要用于螺纹锁紧环式高压换热器产业化建设项目。截止 2019 年 6 月 30 日摊余金额 3,638,888.90 元。

(4) 2015 年根据甘财建【2014】149 号“甘肃省财政厅、甘肃省工业和信息化委员会关于下

达 2014 年第一批工业和信息化专项资金的通知”，收到 3,000,000.00 元财政拨款，用于出城入园重型炼油化工装备产业升级项目建设。截止 2019 年 6 月 30 日摊余金额 2,000,000.00 元。

(5) 2018 年 10 月根据甘财甘财经【2018】208 号“关于下达 2018 年省级工业转型升级和信息产业发展专项资金的通知”，收到 5,000,000.00 元财政拨款，用于压力容器智能制造示范项目，该项目目前正处于筹建状态中。

(6) 重工公司 45MN 快锻液压项目截止 2019 年 6 月 30 日摊余金额 117,108.53 元。

(7) 根据甘财建【2013】257 号文《甘肃省财政厅关于下达 2013 年产业振兴和技术改造项目（第二批）中央基建支出预算的通知》收到基于信息化的研发体系建设项目的财政拨款 2,400,000.00 元，目前该项目处于筹建阶段。

(8) 2010 年依据甘财建【2010】371 号“财政部关于下达板式换热器国产化产业能力建设项目的通知”，收到 10,000,000.00 元板式换热器国产化产业能力建设财政预算拨款，截止 2014 年 12 月 31 日摊余金额 7,591,471.10 元。由于“出城入园”项目搬迁，处置其中摊余金额为 7,162,984.29 元的项目，转入营业外收入。剩余项目截止 2019 年 6 月 30 日摊余金额 14,399.21 元。

(9) 2011 年依据兰财企【2011】34 号“财政部关于下达数据管理（PDM）建设项目财政的通知”，收到 250,000.00 元产品数据管理（PDM）建设项目财政预算拨款。截止 2019 年 6 月 30 日摊余金额 47,916.99 元。

(10) 2011 年依据甘财建【2011】309 号“财政部关于下达新一代核电技术用板式换热器开发研制财政预算拨款的通知”，收到 1,500,000.00 元新一代核电技术用板式换热器开发研制财政预算拨款。截止 2019 年 6 月 30 日摊余金额 134,166.99 元。

(11) 2016 年依据甘科计【2016】3 号“智能工厂离散制造示范工程项目拨款的通知”收到 10,000,000.00 元智能工厂离散制造示范工程项目的拨款，用于智能设备远程运维服务平台和智能工艺专家，智能工艺专家还处于筹建阶段，智能设备远程运维服务平台已于 2017 年 12 月研发完成。截止 2019 年 6 月 30 日摊余金额 9,493,019.75 元。

(12) 2015 年依据“哈密市经济和信息化委员会关于申请中小企业补助资金报告“收到中小企业补助资金 5,750,000.00 元，根据新财建【2015】417 号、哈地财建字【2015】120 号”关于拨付 2015 年自治区战略性新兴产业专项资金的通知“收到 2015 年自治区战略性新兴产业专项资金 1,750,000.00 元。主要用于超大型煤化工及新能源领域设备制造项目建设，截止 2019 年 6 月 30 日摊余金额 5,250,000.00 元。

(13) 2017 年依据兰财建【2017】43 号“关于下达 2017 年第二批科技计划项目经费的通知”，收到 700,000.00 元板式换热器冷冲压波纹板片腐蚀机理的研究及预防项目拨款，其中与资产相关 493,000.00 元，与收益相关 207,000.00 元，截止 2019 年 6 月 30 日摊余金额 417,360.00 元，本期计入其他流动负债 6,952.00 元。

(14) 2017 年依据甘财经【2017】184 号“关于下达 2017 年省级工业转型升级和信息产业发展专项资金的通知”，收到 5,000,000.00 元拨款，截止 2019 年 6 月 30 日摊余金额 3,580,767.10 元。

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,051,502,526.00						1,051,502,526.00

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,472,527,642.07			1,472,527,642.07
其他资本公积				
合计	1,472,527,642.07			1,472,527,642.07

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	431,706.75	7,121,254.22	6,808,072.64	744,888.33
合计	431,706.75	7,121,254.22	6,808,072.64	744,888.33

注：按照财政部安全监管总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知财企[2012]16号，本公司以上期度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式逐月提取。本公司提取的安全生产费主要用于完善、改造和维护安全防护设施设备；配备、维护、保养应急救援器

材、设备支出和应急演练；开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改；安全生产检查、咨询和标准化建设；安全生产宣传、教育、培训；配备和更新现场作业人员安全防护用品；安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用；安全设施及特种设备检测检验等其他与安全生产直接相关的支出。

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	114,329,807.17			114,329,807.17
任意盈余公积				
合计	114,329,807.17			114,329,807.17

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的，不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

60、 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	-866,435,920.32	647,456,290.98
调整后期初未分配利润	-866,435,920.32	647,456,290.98
加：本期归属于母公司所有者的净利润	32,910,281.15	-48,154,258.22
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利		
期末未分配利润	-833,525,639.17	599,302,032.76

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 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,573,892,280.38	1,333,693,091.05	1,316,143,700.83	1,178,789,846.50

其他业务	43,694,163.40	14,192,059.01	48,060,986.91	30,233,420.55
合计	1,617,586,443.78	1,347,885,150.06	1,364,204,687.74	1,209,023,267.05

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	802,329.97	469,942.82
教育费附加	417,945.30	242,854.65
资源税		
房产税	8,697,240.20	7,978,637.06
土地使用税	1,925,094.83	1,398,617.06
车船使用税	30,376.80	31,967.20
印花税	934,582.93	1,149,360.56
地方教育费附加	278,630.22	161,903.05
水利基金	16,735.81	840.26
环保税	4,085.93	7,638.40
合计	13,107,021.99	11,441,761.06

其他说明：

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

63、销售费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	2,480,597.55	6,117,331.99
职工薪酬	17,234,099.74	15,087,439.32
业务经费	2,348,655.81	1,298,216.60
差旅费	2,907,568.35	2,888,647.49
技术服务费	167,026.97	12,360.00
办公费用及其他	3,917,178.05	2,500,950.75
合计	29,055,126.47	27,904,946.15

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	28,851,483.51	34,366,448.39
修理费	6,406,987.13	5,419,544.86
业务招待费	674,821.68	737,172.99
办公费	828,055.09	998,037.39
差旅费	1,390,976.98	1,269,273.39
水电暖费	739,808.68	862,346.06
交通费	675,171.70	630,331.77
广告宣传费		1,443.40
固定资产累计折旧	5,405,900.93	4,604,846.71
无形资产累计摊销	2,898,127.36	2,134,947.67
低值易耗品摊销	125,073.97	50,811.58
中介服务费用	7,544,520.19	3,104,902.64
租赁费	27,862.31	65,140.16
党组织经费	2,366,248.35	0.00
其他	4,411,929.35	10,052,539.98
合计	62,346,967.23	64,297,786.99

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料费用	30,473.84	89,464.42
人工成本	13,499,816.35	12,795,775.76
委托研发费用		
其他	613,030.19	794,328.86
合计	14,143,320.38	13,679,569.04

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	116,811,854.55	84,898,805.21

贴现支出	1,406,833.33	
减：利息收入	-5,003,178.36	-5,914,074.40
手续费	1,285,762.54	2,500,078.95
汇兑损益	309,787.78	-297,556.16
现金折扣		
合计	114,811,059.84	81,187,253.60

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
大型板焊机构压力容器工程技术研究中心项目		20,000.00
太阳能储热设备		30,000.00
技术中心创新能力		100,000.00
2011 年预算内基建拨款		150,000.00
炼油化工重型装备大规模个性化制造管理集成系统	61,110.52	50,000.00
螺纹锁紧环式高压换热器产业化建设	166,666.66	166,666.66
出城入园重型炼油化工装备产业升级项目	100,000.00	100,000.00
超大型容器移动工厂建设项目	551,000.00	551,000.00
4000 吨水压机	16,666.66	16,666.66
板式换热器冷冲压波纹板片腐蚀机理的研究及预防	25,756.00	12,000.00
能源装备智能化检测基地项目	250,000.00	250,000.00
板式换热器国产化产业能力建设项目	14,399.21	41,408.76
产品数据管理（PDM）建设项目	12,499.98	12,499.98
新一代核电技术用板式换热器开发研制	34,999.98	34,999.98
智能工厂离散制造示范工程项目	121,675.26	121,675.26
45MN 快锻液压项目	162,809.04	162,809.04
超大型煤化工及新能源领域设备制造项目	375,000.00	329,798.45
大型炼油化工设备制造项目拨款	540,000.00	540,000.00
稳岗补贴		85,700.00
兰州新区产业发展扶持与奖励资金		1,790,700.00
2017 年省级第四一五批外经贸发展专项资金		150,000.00
2017 年甘肃名牌产品称号奖励		50,000.00
财源建设扶持资金		500,000.00
高企认定补助		108,000.00
企业技术创新引导专项经费补贴款		200,000.00
2018 年度甘肃省专利资助资金	16,000.00	
2019 年外贸稳增长调结构项目专项支持资金	3,600,000.00	
2019 年陇原青年创业人才（团队）项目资金	40,000.00	
甘肃省知识产权优势企业奖励资金	200,000.00	
2018 年社保补助	5,906,090.29	

2018 年就业见习补贴资金	45,600.00	
青岛西海岸新区 2016 年-2018 年专利补助资金	15,000.00	
增值税加计抵减	44,945.68	
高新技术企业奖补资金	250,000.00	
技术合同交易奖励补贴	15,000.00	
鼓励知识产权创造奖励补贴	1,000.00	
2018 年洛阳市科技创新券	90,300.00	
2018 年中央引导地方科技发展专项资金	500,000.00	
2018 年度洛阳市小微企业技术交易奖励资金	100,000.00	
合计	13,256,519.28	5,573,924.79

其他说明：

68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
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		2,000,000.00
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	6,000,000.00	
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		
理财产品投资收益		406,239.32
合计	6,000,000.00	2,406,239.32

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

71、信用减值损失

适用 不适用

72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-6,629,310.89	-85,911.83
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
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	-6,629,310.89	-85,911.83

其他说明：

73、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得		240,945.05
合计		240,945.05

其他说明：

适用 不适用

74、营业外收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			

其他	796,653.20	2,764,561.83	796,653.20
合计	796,653.20	2,764,561.83	796,653.20

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		174,696.34	
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,000.00	2,000.00	1,000.00
其他		225,000.00	
合计	1,000.00	401,696.34	1,000.00

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,318,868.05	3,645,578.91
递延所得税费用	-1,389,585.93	-410,806.73
合计	2,929,282.12	3,234,772.18

(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	49,660,659.40
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,449,098.91
子公司适用不同税率的影响	-653,129.33
调整以前期间所得税的影响	-17,771.36

非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,642,178.66
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期末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	-4,003,773.19
弥补以前年度亏损对所得税费用的影响	-5,487,321.57
所得税费用	2,929,282.12

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	5,003,178.36	5,883,888.06
收到的与政府补助相关资金	10,823,935.97	2,927,209.04
收回保证金	50,578,727.02	23,417,830.65
收到的往来款		
收到代缴的股权受让个税		
其他	13,903,981.53	22,464,580.74
合计	80,309,822.88	54,693,508.49

(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
支付的投标保证金	38,961,806.98	51,001,564.26
手续费支出	1,285,762.54	2,495,985.13
信用证保证金		51,314,175.97
管理费用及其他	40,022,501.79	23,419,810.36
合计	80,270,071.31	128,231,535.72

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的与资产相关的政府补助资金		
收到融资租赁款	110,000,000.00	
合计	110,000,000.00	

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁本金及利息	72,468,869.07	28,195,562.28
国开发展基金		0.00
合计	72,468,869.07	28,195,562.28

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	46,731,377.28	-36,066,605.51
加：资产减值准备	6,629,310.89	85,911.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	66,013,639.56	67,437,209.55
无形资产摊销	3,058,352.65	2,998,620.35
长期待摊费用摊销	271,477.46	289,711.08
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）		-240,945.05
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		174,696.34
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	118,218,687.88	115,162,552.85
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,000,000.00	-2,406,239.32
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		626,592.14
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,389,585.93	-1,037,398.87
存货的减少（增加以“-”号填列）	244,736,822.75	-664,707,384.55
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	10,585,882.55	-154,697,805.15
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-294,065,195.36	306,454,431.15
其他		
经营活动产生的现金流量净额	194,790,769.73	-365,926,653.16
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	377,975,302.67	449,321,232.35
减：现金的期初余额	461,921,457.75	674,304,532.71
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	-83,946,155.08	-224,983,300.36
--------------	----------------	-----------------

(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	377,975,302.67	461,921,457.75
其中：库存现金	120,083.95	244,760.47
可随时用于支付的银行存款	377,855,218.72	461,676,697.28
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		
三、期末现金及现金等价物余额	377,975,302.67	461,921,457.75

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,193,381,970.54	本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函、银行承兑汇票所存入的保证金、信用证保函所存入的保证金存款等
应收票据	183,707,760.12	因银行借款及票据池业务质押在银行的票据
存货		
固定资产		
无形资产		
长期股权投资	25,500,000.00	因股权质押获取银行贷款金额
合计	1,402,589,730.66	/

其他说明：

82、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

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

适用 不适用

83、 套期

适用 不适用

84、 政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

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
2018 年度甘肃省专利资助资金	16,000.00	其他收益	16,000.00
2019 年外贸稳增长调结构项目专项支持资金	3,600,000.00	其他收益	3,600,000.00
2019 年陇原青年创业人才（团队）项目资金	40,000.00	其他收益	40,000.00
甘肃省知识产权优势企业奖励资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
2018 年社保补助	5,906,090.29	其他收益	5,906,090.29
2018 年就业见习补贴资金	45,600.00	其他收益	45,600.00
青岛西海岸新区 2016 年-2018 年专利补助资金	15,000.00	其他收益	15,000.00
增值税加计抵减	44,945.68	其他收益	44,945.68
高新技术企业奖补资金	250,000.00	其他收益	250,000.00
技术合同交易奖励补贴	15,000.00	其他收益	15,000.00
鼓励知识产权创造奖励补贴	1,000.00	其他收益	1,000.00
2018 年洛阳市科技创新券	90,300.00	其他收益	90,300.00
2018 年中央引导地方科技发展专项资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
2018 年度洛阳市小微企业技术交易奖励资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
合 计	10,823,935.97		10,823,935.97

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

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	
青岛公司	中国青岛	中国青岛	机械制造	100.00		设立
重工公司	中国兰州	中国兰州	机械制造	100.00		同一控制下企业合并
西安公司	中国西安	中国西安	机械制造		100.00	同一控制下企业合并
上海公司	中国上海	中国上海	机械制造		100.00	同一控制下企业合并
环保公司	中国兰州	中国兰州	机械制造	100.00		非同一控制下企业合并
换热公司	中国兰州	中国兰州	机械制造	100.00		非同一控制下企业合并
新疆公司	中国哈密	中国哈密	机械制造	100.00		设立
检测公司	中国兰州	中国兰州	检测服务	100.00		设立
瑞泽石化	河南洛阳	河南洛阳	石化工程总承包	51.00		非同一控制下企业合并
洛阳恒力	河南洛阳	河南洛阳	石油化工试剂、催化剂研发、生产、销售		100.00	非同一控制下企业合并

瑞泽物业	河南洛阳	河南洛阳	物业管理		100.00	非同一控制下企业合并
------	------	------	------	--	--------	------------

(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
瑞泽石化	49.00	13,821,096.13		175,151,675.37

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
瑞泽石化	157,477,735.25	171,825,745.09	329,303,480.34	63,733,471.52		63,733,471.52	143,146,468.52	172,022,179.61	315,168,648.13	79,649,976.60		79,649,976.60

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
瑞泽石化	58,519,723.75	30,051,337.29	30,051,337.29	21,894,943.14	63,367,718.00	25,085,166.50	25,085,166.50	26,344,182.52

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

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位: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 (%)
兰石集团	中国兰州	石油钻采、通用设备及油气集输大中型项目的设计、制造、安装	1,772,863,091.84	67.71	67.71

企业最终控制方是甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

详见附注九、1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
兰州兰石房地产开发有限公司（以下简称：兰石房产）	受同一母公司控制
兰州兰石物业服务有限公司（以下简称：兰石物业）	受同一母公司控制
兰州兰石建筑设计有限公司（以下简称：兰石设计）	受同一母公司控制
兰州兰石建设工程有限公司（以下简称：兰石建设）	受同一母公司控制
兰州兰石酒店餐饮管理有限公司（以下简称：兰石酒店）	受同一母公司控制
甘肃兰驼集团有限责任公司（以下简称：甘肃兰驼）	受同一母公司控制
兰州兰石集团兰驼农业装备有限公司（以下简称：兰石兰驼）	受同一母公司控制
兰石美贸公司（以下简称：兰石美贸）	受同一母公司控制
兰州兰石集团有限公司铸锻分公司（以下简称：兰石铸锻）	受同一母公司控制
兰州兰石石油装备工程股份有限公司（以下简称：兰石装备）	受同一母公司控制
兰州兰石能源装备国际工程有限公司（以	受同一母公司控制

下简称：兰石国际)	
兰州兰石能源装备工程研究院有限公司 (以下简称：兰石研究院)	受同一母公司控制
兰州兰石酒店餐饮管理有限公司(以下简称：兰石酒店)	受同一母公司控制
青岛兰石石油装备工程有限公司(以下简称：青岛装备)	受同一母公司控制

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
兰石集团	动能	22,846,273.62	14,963,114.83
兰石物业	物业服务	807,357.62	1,028,186.69
兰石铸锻	铸件、锻件	27,568,527.11	13,588,223.39
兰石建设	加工费、运费等	5,658,335.36	4,003,947.65
兰石建设	建构筑物及土建费、设备	9,010,718.76	1,648,259.42
兰石国际	运费等	73,038.68	
兰石装备	原材料、加工费等	4,946,076.35	2,878,915.11
兰石装备	设备	107,340.00	
兰石装备	EPC 项目采购设备等	2,943,197.40	
兰石兰驼	集装箱、加工费	107,892.24	44,412.70
兰石酒店	培训、会议、餐饮等	412,059.19	395,953.09
兰石研究院	晒图服务	1,041,253.78	55,245.47
兰石研究院	技术开发费	18,226.42	99,056.60
合计		75,540,296.53	38,705,314.95

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
兰石集团	理化检测	2,440.00	21,040.00
兰石集团	兰石集团杨家桥棚户区改造		1,724.14
兰石集团	设备	387,931.03	
兰石铸锻	加工费、理化检测	806,734.20	711,332.56
兰石铸锻	废钢边角料等	17,982,491.72	6,000,000.00
兰石铸锻	设备	189,707.09	191,832.46
兰石装备	加工费、理化检测	894,313.67	846,549.00
兰石装备	油田洗井项目、净化系统、设备	99,137.93	
兰石建设	加工费、理化检测等	700,820.07	15,979.53
兰石研究院	理化检测	1,160.00	35,799.00
兰石研究院	设备	4,138,738.43	10,387,931.04
兰石研究院	烟气余热回收项目		409,090.91
兰石研究院	设计研发	32,354.31	862,069.00

兰石兰驼	理化检测	3,984.50	61,400.80
甘肃兰驼	换热机组	3,775.54	
兰石物业	理化检测	5,470.00	
兰石国际	设备	4,489,506.11	4,562,725.63
兰石酒店	理化检测		8,040.00
合计		29,738,564.60	24,115,514.07

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
兰石集团	房屋	582,600.00	
合计		582,600.00	

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

单位: 元 币种: 人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
兰石集团	60,000,000.00	2019/9/17	2021/9/16	否
兰石集团	160,000,000.00	2019/8/1	2021/7/31	否
兰石集团	100,000,000.00	2020/6/19	2022/6/18	否
兰石集团	100,000,000.00	2020/3/29	2022/3/28	否
兰石集团	50,000,000.00	2020/4/30	2022/4/29	否
兰石集团	250,000,000.00	2020/3/23	2022/3/22	否
兰石集团	12,500,000.84	2019/7/16	2021/7/15	否
兰石集团	25,000,000.72	2020/1/16	2022/1/15	否
兰石集团	100,000,000.00	2020/5/26	2022/5/25	否
兰石集团	80,000,000.00	2020/10/11	2022/10/10	否
兰石集团	70,000,000.00	2019/8/30	2021/8/29	否
兰石集团	100,000,000.00	2019/9/29	2021/9/28	否
兰石集团	25,000,000.00	2019/10/11	2021/10/10	否

兰石集团	120,000,000.00	2019/11/19	2021/11/18	否
兰石集团	70,000,000.00	2020/1/11	2022/1/10	否
兰石集团	100,000,000.00	2019/12/6	2021/12/5	否
兰石集团	170,000,000.00	2020/5/23	2022/5/22	否
兰石集团	100,000,000.00	2019/9/20	2021/9/19	否
兰石集团	250,000,000.00	2019/11/29	2021/11/28	否
兰石集团	100,000,000.00	2020/2/26	2022/2/25	否
兰石集团	100,000,000.00	2020/3/9	2022/3/8	否
兰石集团	150,000,000.00	2020/3/8	2022/3/7	否
兰石集团	200,000,000.00	2020/1/30	2022/1/29	否
兰石集团	54,290,000.00	2020/3/16	2022/3/15	否
兰石集团	100,000,000.00	2019/9/15	2021/9/14	否
兰石集团	134,949,398.61	2021/6/30	2023/6/29	否
兰石集团	300,000,000.00	2020/3/20	2022/3/19	否
兰石集团	50,000,000.00	2019/7/26	2021/7/25	否
兰石集团	100,000,000.00	2019/9/30	2021/9/29	否
兰石集团	100,000,000.00	2019/9/19	2021/9/18	否
兰石集团	70,000,000.00	2021/6/29	2023/6/28	否
兰石集团	30,000,000.00	2019/7/25	2021/7/24	否
兰石集团	30,000,000.00	2019/12/17	2021/12/16	否
兰石集团	70,000,000.00	2019/11/1	2021/10/31	否
兰石集团	20,000,000.00	2019/4/14	2021/4/13	否
兰石集团	10,000,000.00	2020/2/26	2022/2/25	否
合计	3,561,739,400.17	—	—	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

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				
兰石集团	1,300,000.00	2019/1/20		未到期，未偿还
合计	1,300,000.00	—	—	—
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：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	519,696.00	766,632.00

注：本期关键管理人员报酬较上年同期减少，主要系 2018 年兑现奖于本期 7 月发放。

(8). 其他关联交易

适用 不适用

关联方资产抵账情况:

关联方	关联交易内容	本期发生额	抵账依据
兰石装备	兰石重装应收兰石装备加工费 149,500.00 元, 抵减其应付兰石装备货款, 双方协议以 149,500.00 元为基数进行相互抹帐。	149,500.00	2019 年 4 月 2 日, 兰石重装与兰石装备签订的抵账协议。
兰石铸锻	兰石重装应收换热公司部分借款, 换热公司应收兰石铸锻废钢款 1,905,136.00 元, 兰石铸锻应收兰石重装部分材料款, 三方协商以 1,905,136.00 元为基数进行抵账。	1,905,136.00	2019 年 5 月 16 日, 兰石重装、换热公司、兰石铸锻签订的抵账协议。
兰石铸锻	上海公司应收兰石铸锻货款 3,794,060.00 元, 兰石铸锻应收兰石重装部分材料款, 兰石重装应收重工公司部分借款, 重工公司应收上海公司部分货款, 四方协商以 3,794,060.00 元为基数进行抵账。	3,794,060.00	2019 年 5 月 16 日, 上海公司、兰石铸锻、兰石重装、重工公司签订的抵账协议。
兰石铸锻	兰石重装应付兰石铸锻部分材料款, 兰石铸锻应付抚顺化工机械设备制造有限公司货款 205,200.00, 抚顺化工应付兰石重装部分货款, 三方协商以 205,200.00 元为基数进行抵账。	205,200.00	2019 年 5 月 30 日, 兰石重装、兰石铸锻、抚顺化工机械设备制造有限公司签订的抵账协议。
兰石装备	换热公司预付兰石国际材料款 1,191,298.44 元, 抵减其应付兰石装备货款, 双方协议以 1,191,298.44 元为基数进行相互抹帐。	1,191,298.44	2019 年 6 月 25 日, 换热公司与兰石装备、兰石国际签订的抵账协议。

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
应收账款	甘肃兰驼	98,217.96	9,427.63	377,800.00	37,780.00
应收账款	兰石装备	1,305,695.85	28,118.64	1,090,266.50	10,902.66
应收账款	兰石集团	285,600.00	2,856.00	285,600.00	2,856.00
应收账款	兰石建设	855,926.19	11,335.26	1,387,807.91	40,777.57
应收账款	兰石研究院	141,428,509.76	9,220,511.33	157,971,740.86	4,031,087.29
应收账款	兰石铸锻	1,180,100.36	19,847.84	5,441,308.49	242,173.93
应收账款	兰石国际	78,113.96	1,535.54	18,860.00	188.60
合计		145,232,164.08	9,293,632.24	166,573,383.76	4,365,766.05
预付款项	兰石装备	90,000.00		90,000.00	
预付款项	兰石建设			1,000,000.00	
预付款项	兰石国际			1,191,298.44	
合计		90,000.00		2,281,298.44	
其他应收款	兰石酒店	17,258.80	172.59		
合计		17,258.80	172.59		
应收票据	兰石国际			100,000.00	
合计				100,000.00	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	兰石集团	13,496,996.05	7,840,383.69
应付账款	兰石建设	16,697,499.35	9,811,180.12
应付账款	兰石铸锻	26,234,806.67	26,000,683.41
应付账款	兰石装备	16,330,586.38	11,141,881.35
应付账款	兰石研究院	1,950,000.00	1,950,000.00
应付账款	兰石物业	623,866.58	752,107.74
合计		75,333,755.03	57,496,236.31
应付票据			
应付票据	兰石装备		3,909,002.99
应付账款	兰石建设		3,197,447.36
合计			7,106,450.35
预收款项	兰石研究院		1,734,095.00
预收款项	兰石集团	3,516,248.00	2,516,248.00
预收款项	兰石国际	2,709,740.45	967,962.67
合计		6,225,988.45	5,218,305.67
其他应付款	兰石装备		3,512,507.00
其他应付款	兰石集团	22,913,659.10	18,667,032.30
其他应付款	兰石建设	230,000.00	230,000.00
其他应付款	兰石研究院	10,652,232.24	9,728,875.23
其他应付款	兰石铸锻	1,390,000.00	
合计		35,185,891.34	32,138,414.53

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

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

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

(1)2019 年 1 月 10 日,铂瑞能源环境工程有限公司以本公司欠付其 299.2 万元工程款为由,将本公司起诉至吉林省大安市人民法院,请求判令本公司支付工程欠款 299.2 万元,并支付违约金 131.41 万元,共计 439.81 万元;根据法院传票通知,本案将于 2019 年 7 月 30 日在兰州新区人民法院开庭审理。

(2) 2011 年 10 月 20 日,重工公司与天津天锻压力机有限公司(以下简称:天津天锻)签订销售合同,为其生产销售 50 吨装出料机一台,重工公司已发货并经天津天锻和最终用户验收合格后投入使用。2018 年 9 月 6 日,天津天锻以设备质量问题为由,将重工公司起诉至天津市北辰区人民法院。因产品为重工公司按照天津天锻及最终用户要求进行生产,产品是否存在质量问题需经鉴定后方可确认。2019 年 2 月,法院委托第三方鉴定机构进行质量鉴定,截止目前鉴定结果尚未出具。

除以上事项外,本公司无其他需要披露的或有事项。

(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

1、本公司报告期内无需要披露的前期差错更正事项。

2、本公司报告期内无需要披露的债务重组事项。

3、本公司报告期内无需要披露的资产置换事项。

4、本公司报告期内无需要披露的租赁事项。

5、报告期内,本公司涉及到暂停和终止的设备制造合同共 18 个,对应客户 14 个。其中,暂停合同 15 个;终止合同 3 个,涉及合同总金额为: 83,942.88 万元。具体情况如下:

(1) 2014 年,本公司与中国北车集团大连机车车辆有限公司(以下简称:大连机车)签订了合同总金额为 1,120.00 万元的 12.5MN 快速锻造液压机组订单合同。合同签订后,公司未收到预收款项也未对该项目进行采购支出。2015 年 4 月,由于客户原因项目暂停执行,2015 年 8 月重新启动,本公司根据客户信用状况垫资制造投入 494.08 万元。2017 年,由于客户厂房建设项目再次通知暂停。2018 年 3 月,大连机车通知本公司,计划于 2018 年 10 月接受供货。2018 年 10 月 22 日,本公司就项目暂停事宜与大连机车进行沟通交流,对方表示待项目重启时会通知本公司。

(2)2017 年,本公司与浙江大隆合金钢有限公司(以下简称:浙江大隆)签订了金额为 3,320.00 万元的 40MN 快速锻造液压机组征集一套。合同签订后,公司收到预收账款 996 万元。2018 年 6 月,浙江大隆与本公司沟通由于对方原因该项目暂停暂缓。截止 2018 年 12 月 31 日,本公司为该项目制造投入 197.31 万元。

(3) 2013 年,本公司与中国石油天然气股份有限公司广东石化分公司(以下简称:广东石化)

签订了合同总金额为 11,767.19 万元的换热器订单合同。合同签订后，公司收到预收款项 3,048.84 万元，同时为该项目制造投入 654.92 万元。2015 年 2 月，由于广东石化整体项目进度调整，推迟供应商交货时间要求，导致项目暂停执行。2019 年 2 月 22 日，本公司与广东石化就项目暂停事宜进行沟通交流，广东石化表示待项目重启时会书面通知本公司。

(4) 2012 年，本公司与伊泰新疆能源有限公司（以下简称：伊泰能源）签订了合同总金额为 21,818.43 万元的换热器订单合同。2015 年对已完工交货的部分设备确认收入 9,015.24 万元。2015 年 1 月，由于客户原因项目暂停执行。2019 年 3 月 21 日，本公司收到伊泰能源关于项目建设进度再次调整的函，预计将顺延至 2021 年 2 月。截止 2019 年 6 月 30 日，对应该项目公司收到预收款项 1,242.06 万元，同时为该项目制造投入 3,303.43 万元。

(5) 2012 年，本公司与上海新佑能源科技有限公司（以下简称：上海新佑）签订了合同总金额为 4,752.55 万元的加氢反应器订单合同。合同签订后，公司收到预收款项 950.51 万元，同时为该项目制造投入 3,150.00 万元。2015 年 10 月，由于客户原因项目暂停执行。2019 年 2 月，本公司收到上海新佑关于延期交货的函，该合同仍应客户要求处于暂停状态。

(6) 2012 年，本公司与宁夏博永石油化工股份有限公司（以下简称：宁夏博永）分别签订了合同金额为 273.91 万元的干气反应器和 272.00 万元的球罐设备订单合同。合同签订后，公司共计收到预收款项 163.77 万元，同时为该项目制造投入 57.85 万元。2012 年 10 月，由于客户原因项目暂停执行。截止目前，由于尚未取得客户终止合同的意见，该合同仍处于暂停。

(7) 2014 年，本公司与山东玉皇盛世化工股份有限公司（以下简称：山东玉皇）分别签订了合同金额为 1,725.00 万元的重整反应器和 180.00 万元的再生器订单合同。合同签订后，公司共计收到预收款项 553.50 万元，同时为该项目制造投入 361.72 万元。2014 年 8 月，本公司收到山东玉皇的项目撤销函件，该合同终止执行。对于预收款项与制造投入如何清算，山东玉皇表示待其公司后续项目建设确定后方能进行协商沟通。2019 年 1 月 12 日，山东玉皇提出协商处理该暂停项目，需要本公司提供该项目材料采购、加工、倒运及仓储等本公司支出费用的文件证明，且暂定已购材料由本公司折价处理。2019 年 3 月 14 日山东玉皇与山东盛昌化工有限公司、本公司三方协商，将山东盛昌化工有限公司欠本公司的款项 191.78 万元从山东玉皇的预收款项中扣除，截止本期末预收账款余额为 361.72 万元。

(8) 2015 年，本公司与唐山腾驰石化科技发展有限公司（以下简称：唐山腾驰）签订了合同总金额为 6,384.36 万元的反应器、高压换热器、高压容器订单合同。合同签订后，公司共计收到预收款项 150.00 万元，同时为该项目制造投入 133.13 万元。2019 年 2 月本公司收到客户项目暂缓通知，由于资金筹措原因，暂停项目执行，待资金到位后启动。

(9) 2014 年，本公司与伊泰伊犁能源有限公司（以下简称：伊泰伊犁）签订了合同总金额为 1,800.00 万元的换热器订单合同。2016 年 9 月，由于客户要求项目暂停执行。2019 年 2 月，本公司继续收到客户项目暂缓信函。截止 2019 年 6 月 30 日，对应该项目公司共计收到预收款 1,252.50 万元，同时为该项目制造投入 350.95 万元。

(10) 2013 年, 本公司与新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司 (以下简称: 新疆广汇) 签订了合同总金额为 15,300.00 万元的加氢反应器订单合同。合同签订后, 公司未收到预收款项。2014 年 1 月, 由于客户原因项目暂停执行。2016 年 10 月 29 日, 本公司收到新疆广汇的信函通知, 该项目计划于 2017 年 9 月项目启动。2017 年 5 月 25 日, 本公司与新疆广汇就该暂停项目进行协商, 终止该合同, 将为该合同所采购的材料用于新疆信汇峡清洁能源有限公司 (以下简称: 新疆信汇峡) 60 万吨/年煤焦油加氢处理项目。截止 2018 年 12 月 31 日, 已用于新疆信汇峡 60 万吨/年煤焦油加氢处理项目的材料约 3,796.09 万元, 剩余材料成本为 3,192.32 万元, 2018 年度已按照材料采购成本减去残值后的差额, 全额计提存货跌价准备 2,816.45 万元。

(11) 2017 年, 本公司与北京三聚环保新材料股份有限公司 (以下简称: 北京三聚) 分别签订了合同金额为 1,589.00 万元的芳构化反应器、423.00 万元的再生器、1,982.00 万元的加氢精制反应器和换热器制造合同。合同签订后, 公司未收到预收款项, 同时为该项目制造投入 20.36 万元。2018 年 10 月, 本公司收到北京三聚的项目暂缓执行通知单, 该合同暂缓执行。

(12) 2017 年, 本公司与滨州北海百益再生资源利用有限公司 (以下简称: 滨州北海) 签订了合同金额为 1,945.00 万元的反应器制造合同。合同签订后, 公司收到预收款项 583.5 万元, 同时为该项目制造投入 12.43 万元。由于项目审核未批准, 2017 年本公司收到滨州北海的项目暂缓执行通知单, 该合同暂缓执行。

(13) 2017 年, 本公司与山东科瑞石油天然气工程集团有限公司 (以下简称: 山东科瑞) 签订了合同金额为 2,513.50 万元的加氢反应器制造合同。合同签订后, 公司收到预收款项 754.05 万元, 同时为该项目制造投入 1,497.40 万元。2018 年由于业主及总包方资金问题, 该合同暂缓执行。2019 年 3 月 20 日, 公司收到山东科瑞对于项目暂缓执行的沟通函。

(14) 2014 年, 本公司与内蒙古京能锡林煤化有限责任公司 (以下简称: 内蒙古京能锡林) 签订了合同金额为 6,776.94 万元的燃料气制备合成反应器、还原反应器及加工辅助设施制造合同。合同签订后, 公司收到预收款项 3,388.47 万元, 同时为该项目制造投入 4,996.89 万元。2018 年由于业主项目配套煤炭资源尚未落实, 要求该合同暂缓执行, 择机复建。2018 年 11 月 26 日, 公司收到内蒙古京能锡林对于项目暂缓执行的通知。

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

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

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

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	分部 1	分部间抵销	合计
国内	1,551,415,424.49		1,551,415,424.49
国外	22,476,855.89		22,476,855.89
合计	1,573,892,280.38		1,573,892,280.38

(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

(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	158,566,355.37	7.44	114,465,463.88	72.19	44,100,891.49	163,485,355.37	7.03	114,465,463.88	70.02	49,019,891.49
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	158,566,355.37	7.44	114,465,463.88	72.19	44,100,891.49	163,485,355.37	7.03	114,465,463.88	70.02	49,019,891.49
按组合计提坏账准备	1,972,333,477.17	92.56	98,282,229.85		1,874,051,247.32	2,160,650,924.19	92.97	90,586,356.27		2,070,064,567.92
其中：										
组合 1：账龄分析法	1,933,485,194.25	90.74	98,282,229.85	5.08	1,835,202,964.40	2,068,412,848.35	89.00	90,586,356.27	4.38	2,070,064,567.92
组合 2：关联方组合	38,848,282.92	1.82			38,848,282.92	92,238,075.84	3.97			92,238,075.84
合计	2,130,899,832.54	100.00	212,747,693.73		1,918,152,138.81	2,324,136,279.56	100.00	205,051,820.15		2,119,084,459.41

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
河北鑫海化工集团有限公司	4,949,663.00	4,949,663.00	100.00	回收困难
山东宝塔新能源有限公司	6,590,000.00	5,390,000.00	81.79	回收困难
北京华福工程有限公司	12,750,000.00	12,750,000.00	100.00	回收困难
甘肃宏汇能源化工有限公司	48,987,066.60	24,493,533.30	50.00	回收困难
合肥通用机械研究院有限公司	10,301,221.20	10,301,221.20	100.00	回收困难
辽宁大唐国际阜新煤制天然气有限责任公司	4,438,000.00	4,438,000.00	100.00	回收困难
内蒙古庆华集团庆华煤化有限责	22,092,760.00	11,046,380.00	50.00	回收困难

任公司				
宁夏宁鲁石化有限公司	5,820,000.00	3,999,871.81	68.73	回收困难
印度芒格洛尔	4,589,365.57	4,589,365.57	100.00	回收困难
浙江卫星能源有限公司	11,081,700.00	5,540,850.00	50.00	回收困难
中国庆华能源集团有限公司	26,966,579.00	26,966,579.00	100.00	回收困难
合计	158,566,355.37	114,465,463.88	72.19	—

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 组合 1: 账龄分析法

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	1,240,447,011.53	12,399,308.85	1.00%
1 至 2 年	456,336,760.08	22,816,838.00	5.00%
2 至 3 年	127,320,373.05	12,732,037.31	10.00%
3 至 4 年	64,950,512.71	19,485,153.81	30.00%
4 至 5 年	27,163,290.00	13,581,645.00	50.00%
5 年以上	17,267,246.88	17,267,246.88	100.00%
合计	1,933,485,194.25	98,282,229.85	—

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
	205,051,820.15	7,508,622.13	187,251.45		212,747,693.73
合计	205,051,820.15	7,508,622.13	187,251.45		212,747,693.73

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

本公司本期按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 1,036,731,133.48 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 48.65%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 26,141,536.69 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		

应收股利		
其他应收款	576,441,230.94	772,063,346.86
合计	576,441,230.94	772,063,346.86

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	13,470,506.00
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	13,470,506.00
1 至 2 年	2,717,235.61
2 至 3 年	373,000.00
3 年以上	
3 至 4 年	571,594.80
4 至 5 年	1,027,041.22
5 年以上	500.00
合计	18,159,877.63

注：除上述按账龄组合计提外，单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 462,651.90 元，因欠款单位北京华福工程有限公司保证金回收困难，全额计提坏账；期末关联方其他应收款 559,284,993.54 元，不计提坏账准备；故其他应账款账面原值总计 577,907,523.07 元，坏账准备总计 1,466,292.13 元。

(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
备用金	1,323,579.18	709,177.46
保证金	17,146,444.56	15,862,454.75
往来款	558,257,559.64	755,867,286.52
其他	1,179,939.69	824,371.37
合计	577,907,523.07	773,263,290.10

(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	
	1,199,943.24	266,348.89			1,466,292.13
合计	1,199,943.24	266,348.89			1,466,292.13

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
换热公司	往来款	288,196,770.22	1年以内、1-2年、2-3年	49.87	
新疆公司	往来款	168,262,789.23	1年以内、1-2年、2-3年	29.12	
检测公司	往来款	61,175,685.54	1年以内、1-2年、2-3年	10.59	
青岛公司	往来款	23,612,707.58	1年以内	4.09	
重工公司	往来款	17,009,607.07	1年以内、1-2年	2.94	
合计	/	558,257,559.64	—	96.61	

(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	1,164,115,512.11		1,164,115,512.11	1,164,115,512.11		1,164,115,512.11
合计	1,164,115,512.11		1,164,115,512.11	1,164,115,512.11		1,164,115,512.11

(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
青岛公司	300,000,000.00			300,000,000.00		
重工公司	146,967,839.14			146,967,839.14		
环保公司	10,729,524.09			10,729,524.09		
换热公司	101,743,898.88			101,743,898.88		
新疆公司	146,674,250.00			146,674,250.00		
检测公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
瑞泽石化	408,000,000.00			408,000,000.00		
合计	1,164,115,512.11			1,164,115,512.11		

注：公司以瑞泽石化 51% 的股权质押及兰石集团担保向光大银行借款 1 亿元。

(2) 对联营、合营企业投资

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,331,514,970.29	1,196,019,229.72	1,045,495,149.34	1,009,053,622.95
其他业务	50,401,387.38	26,804,203.95	84,915,035.10	73,402,613.23
合计	1,381,916,357.67	1,222,823,433.67	1,130,410,184.44	1,082,456,236.18

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

5、 投资收益

适用 不适用

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		
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）	13,256,519.28	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当		

期损益进行一次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	795,653.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,240,334.27	
少数股东权益影响额	-322,835.10	
合计	11,489,003.11	

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	1.84	0.0313	0.0313
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.20	0.0204	0.0204

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	一、载有公司法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
	二、载有法定代表人亲笔签署的半年度报告正文；
	三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正文及公告原稿。

董事长：张璞临

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 20 日

修订信息

适用 不适用