

公司代码：601399

公司简称：ST 国重装

国机重型装备集团股份有限公司 2020 年年度报告

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、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人韩晓军、主管会计工作负责人鲁德恒 及会计机构负责人（会计主管人员）唐健声明：保证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

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2020 年母公司报表实现净利润 307,874,642.41 元。期初未分配利润-11,089,633,759.18 元，2020 年末母公司可供股东分配的利润为-10,781,759,116.77 元。本年度公司可供分配利润为负，根据《公司章程》对利润分配的规定，不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的未来计划、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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析之可能面对的风险部分内容。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标	4
第三节	公司业务概要	8
第四节	重要事项	27
第五节	普通股股份变动及股东情况	50
第六节	优先股相关情况	56
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	57
第八节	公司治理	63
第九节	公司债券相关情况	65
第十节	财务报告	66
第十一节	备查文件目录	225

第一节 释义

一、 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		
报告期	指	2020年1月1日-2020年12月31日
本公司、国机重装	指	国机重型装备集团股份有限公司
二重重装	指	二重集团(德阳)重型装备股份有限公司，2018年3月变更为国机重型装备集团股份有限公司
国机集团	指	中国机械工业集团有限公司，为本公司控股股东
中国二重	指	中国第二重型机械集团有限公司
二重装备	指	二重(德阳)重型装备有限公司
中国重机	指	中国重型机械有限公司
中国重型院	指	中国重型机械研究院股份公司
成都重机	指	国机重装成都重型机械有限公司
国新资产	指	中国国新资产管理有限公司
结构调整基金	指	中国国有企业结构调整基金股份有限公司
中广核资本控股	指	中广核资本控股有限公司
三峡资本	指	三峡资本控股有限责任公司
东方电气	指	中国东方电气集团有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	国机重型装备集团股份有限公司
公司的中文简称	国机重装
公司的外文名称	SINOMACH HEAVY EQUIPMENT GROUP CO., LTD.
公司的外文名称缩写	SINOMACH-HE
公司的法定代表人	韩晓军

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘华学	吴成柒
联系地址	四川省德阳市珠江东路99号	四川省德阳市珠江东路99号
电话	0838-6159209	0838-6159209
传真	0838-6159215	0838-6159215
电子信箱	sinomach-he-dsh@sinomach-he.cn	sinomach-he-dsh@sinomach-he.cn

三、 基本情况简介

公司注册地址	四川省德阳市珠江东路99号
公司注册地址的邮政编码	618000
公司办公地址	四川省德阳市珠江东路99号

公司办公地址的邮政编码	618000
公司网址	www.sinomach-he.cn
电子信箱	sinomach-he-dsh@sinomach-he.cn

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	上海证券报、中国证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	四川省德阳市珠江东路99号国机重型装备集团股份有限公司董事会办公室

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	ST国重装	601399	国重装5

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区西四环中路16号院7号楼11层
	签字会计师姓名	杨卫国、王海楠
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心B、E座三层
	签字的保荐代表人姓名	于宏刚、汪敏
	持续督导的期间	2020年6月至2022年12月

七、 近三年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	2020年	2019年	本期比上年同期 增减(%)	2018年
营业收入	8,824,448,386.89	9,265,430,253.72	-4.76	9,522,792,198.39
归属于上市公司股东的净利润	337,212,903.02	498,426,771.55	-32.34	481,502,347.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	85,888,389.31	95,820,384.47	-10.37	393,399,518.89
经营活动产生的现金流量净额	-1,118,033,131.38	-369,461,900.05	不适用	1,002,218,786.48
	2020年末	2019年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	12,645,533,828.93	12,344,389,537.71	2.44	11,581,754,548.95
总资产	27,477,973,307.98	27,794,162,548.23	-1.14	28,431,488,358.80

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增 减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	0.0464	0.0686	-32.36	0.0913
稀释每股收益(元/股)	0.0464	0.0686	-32.36	0.0913
扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股)	0.0118	0.0132	-10.61	0.0795
加权平均净资产收益率(%)	2.69	4.14	减少1.45个百分点	12.62
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%)	0.69	0.8	减少0.11个百分点	10.31

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2020 年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,825,719,896.32	1,847,680,134.88	2,048,477,531.21	3,102,570,824.48
归属于上市公司股东的 净利润	2,247,110.78	89,529,493.13	199,802,782.25	45,633,516.86
归属于上市公司股东的 扣除非经常性 损益后的净利润	-32,580,029.36	51,367,199.95	205,614,734.29	-138,513,515.57
经营活动产生的现 金流量净额	-522,394,470.99	-190,675,458.08	-75,568,661.36	-329,394,540.95

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、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	2020 年金额	附注 (如适 用)	2019 年金额	2018 年金额

非流动资产处置损益	18,817,402.41		2,683,613.64	-18,820,034.09
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	129,627,523.75		127,749,264.34	54,909,355.13
委托他人投资或管理资产的损益	2,692,328.01		5,721,845.19	2,945,671.23
债务重组损益	79,498,855.85		19,726,930.09	78,509,095.39
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				-253,075.53
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	-489,081.91		-118,965.87	-2,300,006.82
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			4,431,723.40	
受托经营取得的托管费收入			1,886,792.46	943,396.23
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,517,260.68		81,479,297.99	-18,111,950.31
其他符合非经常性损益定义的损益项目	18,679,559.50		168,756,742.34	-7,144,812.29
少数股东权益影响额	-8,900,868.46		-4,199,920.55	-235,759.06
所得税影响额	-10,118,466.12		-5,510,935.95	-2,339,050.91
合计	251,324,513.71		402,606,387.08	88,102,828.97

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,551,065.90	1,979,387.10	-571,678.80	-571,678.80
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	747,934,455	1,507,273,243.49	759,338,788.49	
合计	750,485,520.90	1,509,252,630.59	758,767,109.69	-571,678.80

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1. 主要业务

公司主要服务于国内外重大技术装备及重大工程建设等领域，主要业务包括大型铸锻件、大型冶金成套装备、重型石化容器、能源发电设备等重大技术装备的研发、设计与制造，国内外冶金、矿山、港口、交通基础设施、能源、水务、环保等工程的设计和总承包，以及带资运营、进出口贸易、工程服务等业务。多年来，为国内外能源、冶金、矿山、交通、石油化工等行业提供了大量重大技术装备和工程承包服务，在国内以及“一带一路”沿线国家和地区有较强的影响力。

在国内市场，根据国家战略需要及市场需求开展产业升级和产品结构调整，以用户需求为导向，精心开展项目策划、狠抓市场开拓和经营订货、加强生产组织、强化内部管理、确保按期交货等一系列措施，积极开拓市场，促成了一批重点、重大项目的成功落地，巩固了传统产品的市场份额，先后签订了多项大型高端铸锻件、冶金成套设备、锻压设备、核能装备、大型石化加氢反应器等项目的制造合同；积极开拓新兴产品业务领域，在粉煤热解成套装备、智能化模锻压机装备、飞能储能装置、油泥污染物处理装备、垃圾熔融裂解装备等多个研发项目取得了积极进展，增强了可持续发展能力。在国际市场，重点布局“一带一路”沿线相关国家和地区，以 EPC、EP、PMC 等方式在冶金、矿山、交通、水务、环保、农产品仓储及加工等领域提供大中型工程总承包服务；通过 BOT 等模式积极开展带资运营业务；积极开展产品贸易业务、国际物流和海外工程安装等服务类业务，带动机械成套设备、零部件、铸锻件等机电产品远销 40 余个国家和地区。

2. 经营模式

公司机械设备研发与制造主要经营模式为按照客户特定需求，进行个性化的设计和生产定制，所提供的产品和服务针对性强、专用性突出，企业根据客户指定的交货日期及内部生产能力情况制定相应的生产计划，并根据生产计划制定相应的采购计划后组织生产，在营销上采取的是一对一的直销模式，产品定价方式是根据市场需求状况，参考原材料、能源价格等估算生产成本，结合工艺复杂程度、同类产品历史价格等制定当期的产品价格。工程总承包主要采取 EPC、EP、PC、等模式，企业通过国内外工程、设备设计和施工等优质资源，执行国内外工程总包、设备总包项目，在工程总包方面承担了项目的设计、融资、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责，向业主提交满足使用功能、具备使用条件的工程项目；设备总承包主要是向客户提供定制化的非标设备，包括设备的设计、制造及设备的调试、协助客户组织设备的试生产等，企业按照合同及其附件的约定进行设计，严格遵循合同的技术要求，并根

据设计的要求进行采购制造，监督制造质量、制造进度，保证项目的工期，在设备安装期间为客户提供安装的技术指导，完成设备的冷调试和热负荷试车。贸易与服务主要是利用公司在机电产品、铸锻件、机械零部件方面发挥的重要窗口作用、完善的营销体系、畅通的贸易渠道，为国内外客户提供销售、采购及增值贸易服务，同时主要依托工程承包业务，完善业务链条，为客户提供招标代理、工程监理及工厂运营等工程承包领域内的服务业务。

3. 行业情况

公司所在的重型机械行业是国家战略性基础性行业，是国家装备实力的重要体现，在国家重大技术装备研发制造中发挥了主力军的作用，为国家重点工程“嫦娥奔月、蛟龙入海、华龙一号、国产大飞机、三峡升船机……”等重大工程提供了有力支撑，保障了维护国家安全和国民经济命脉的诸多重要项目的顺利建设，在我国航空航天、能源工业、冶金工业、石化工业、海洋工程和交通运输等领域的现代化建设中发挥了十分重要的作用，做出了突出贡献。

近年来，行业在国家供给侧结构性改革、推动高质量发展的进程中，围绕新能源、新材料、高端装备、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业，紧跟国家战略需求，在高端装备、极限制造、智能装备、节能环保、绿色装备等方面进行了有效的业务转型和产品结构调整，竞争力得到进一步提升，有力地支撑解决了诸多领域关键技术“卡脖子”问题。

2020年行业内主要企业努力克服宏观经济和新冠肺炎疫情的不利影响，逐步实现了经营效益的回升。

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

公司按照深化国企改革、振兴装备制造业、推进技术创新、提升发展质量的思路，业务领域不断拓宽，产品种类不断扩大，核心竞争力大幅提升，主要体现在服务国家战略、科技创新、极限制造能力、科工贸一体化协同发展、海外市场拓展能力等方面。

1. 在国家战略中占有重要地位

公司是关系国家安全、关系国民经济命脉的基础性、战略性企业，我国重要的重大技术装备研制基地。自成立以来，始终履行使命担当，解决了一系列国家“有与没有”、“受制于人”的难题，在锻造国之重器、促进行业发展、服务国家重大工程等事业中较好地发挥了“顶梁柱”“压舱石”的作用。

2. 科技创新积淀深厚、成果丰富

公司具有深厚的制造技术沉淀，拥有金属挤压与锻造装备技术国家重点实验室、大型铸锻件数值模拟国家工程实验室等国家级技术创新平台，所属二重装备、中国重型院等企业技术创新能力在同行业中均处于国内领先或国际先进水平，在重大技术装备制造和极限制造领域积累了丰富的经验和品牌知名度，在高端铸锻件、冶金锻压成套装备、核能装备、石化装备等多个领域形成了一系列具有重要影响力的科技成果，部分产品填补了国家空白。

3. 具备全球领先的极限制造能力

公司拥有全球最高等级的极限制造能力，也是世界重大技术装备领域少数具备极限制造能力的企业，可一次性提供 900 吨级优质钢液、浇铸 700 吨级真空钢锭、铸造 500 吨级铸件、锻制 400 吨级锻件，具有先进的 125 吨电渣重熔炉。在高端大型铸锻件、冶金、热模锻压机、铝挤压机等成套装备、核能装备、石化装备、新兴装备领域，打造了一批代表国家重型装备、重大技术装备制造最高水平、具有国际先进水平的拳头产品。

4. 科工贸一体化协同发展优势突出

公司是国家重型装备行业内唯一集“科、工、贸”一体化协同发展优势的高端重型装备平台，具有从科研、制造到国际工程总承包和贸易的全产业链优势。近年来，公司发挥在冶金、锻压等重大技术装备，高端大型铸锻件等传统领域的技术优势和能力优势，积极推动下属企业业务协作，在冶金、矿山、煤化工、环保等领域形成了一定的发展优势。

5. 具有较强的海外市场拓展能力

公司旗下子企业在海外市场开拓多年，积累了丰富的海外客户关系资源和项目管理经验，与政府及金融机构建立了密切联系，与客户和代理保持了良好关系，搭建了广泛的海外信息渠道。尤其是工程总承包与投资运营业务布局优势突出，海外渠道优势明显，有利于公司更好地投身“一带一路”建设，通过承接工程总包项目，带动公司优势制造能力和产品走出去，实现更高水平的开放合作，扩大经营规模，提升经济效益。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2020 年是极不平凡的一年，公司克服新冠肺炎疫情疫情影响，逆势而行、奋力拼搏，全力推进生产组织，大力拓展国内国际市场，积极推进科技创新，持续推进深化改革，努力取得生产经营最好成效。报告期内，公司实现合同签约额 115.74 亿元，同比增长 8.69%，合同成交额 95.73 亿元，

同比增长 1.26%；实现营业收入 88.24 亿元，同比下降 4.76%；实现利润总额 4.55 亿元，同比下降 29.28%。

在疫情应对方面，在上级组织坚强领导和地方政府大力支持下，公司快速反应、周密安排、精准施策、科学防治，坚持做到疫情防控和生产经营两手抓、两不误，常态化做好国内企业疫情防控，扎实做好境外项目疫情防控，实现全体职工及家属零感染，确保了生产经营工作有序开展。

在市场开拓方面，牢牢把握双循环新发展格局，及时调整营销策略，国内市场订货额逆势上扬，主要传统产品订货均有不同程度增长，成功签订南方东海钢铁项目，合同金额突破国内项目合同额历史新高，检验检测、物流运输等现代服务业领域也取得较好的市场成效。国际市场持续发力，重点投资项目取得突破性进展，上达岱水电站项目正式获得柬政府批准，完成了“三项协议”签订。

在项目执行方面，为“华龙一号”全球首堆提供了主泵泵壳、稳压器、蒸发器等核岛设备锻件，为乌东德、白鹤滩等巨型水电工程提供了高端关键铸锻件；柬埔寨 200MW 重油电厂项目首台机组一次成功点火启机与并网发电，成为防疫与经营两不误的典范；老挝南俄 4 水电站努力克服困难，成为当地唯一没有停工停产的项目；埃塞俄比亚轧钢项目顺利通过验收，成为中埃两国产能合作实现共赢的典型范例；柬埔寨达岱水电站连续第 6 年超额完成年度发电任务，被柬埔寨国家电力公司授予“发电卓越奖”。

在科技创新方面，重大技术装备研制能力进一步加强，成功研制 300MW 级重型燃气轮机锻件等高端产品，实现国产化替代；突破滚筒飞剪全数字模块化智能设计等关键技术，取得了较好成效。新兴产品研发取得新进展，飞轮储能系列装置被国家工信部纳入绿色数据中心先进适用技术产品目录，智能制造工厂即将投入生产；油基钻屑处理装备一次性带料热负荷试车成功；垃圾熔融裂解设备示范线全部达标并通过地方政府验收。报告期内新增 2 家企业获批国家高新技术企业，高新技术实现研发制造企业全覆盖；获得省部级科技奖励 39 项，同比增长 143%，其中板坯连铸生产线装备等 4 个项目获得一等奖；获得国家专利授权 153 项；制修订国家、行业标准 56 项。

在深化改革方面，积极推进三项制度改革，不断完善考核激励机制；深化财务管理改革，试点推进财务共享中心建设和实施财务总监外派制度；中国重型院获批为国家科改示范企业。深化市场化改革，持续优化资源配置，大力发展检验检测、物流运输等制造业。

在重新上市期间，公司对 2020-2022 年的业绩进行了预计，其中 2020 年预计实现营业收入 102 亿元，归母净利润 4.91 亿元。2020 年，公司上下戮力同心，攻坚克难，努力争取实现预计目标，但受疫情等客观因素影响，导致公司各板块收入未达预期，影响公司预计收入和利润目标的完成。机械装备制造板块努力克服疫情影响，第一时间复工复产，全力抢订单、抓进度，最终实现收入规模较上年略有增长，但主要受供应链因疫情影响保障不足等影响，导致部分项目出产滞延，加之外购件成本及必要费用的增长，未能完成预计收入和利润目标。工程总承包板块主要受疫情持续影响，部分项目工程进度减缓，导致最终实现收入规模比上年略有下降，更与预计收入存在差距；贸易与服务板块中境外贸易业务受疫情影响较大，实际收入与预计偏差较大。综合以上情况，公司虽采取了强化经营及生产组织、加强成本管控、努力提升产品质量等直接措施，但实现营业收入仍不及预期，毛利率比上期也略有下滑，费用增加而消化能力有所减弱，导致年度营业收入和实现利润均低于预计。

2021 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实国机集团各项决策部署，以加强党的建设为引领，以推动高质量发展为主线，以改革创新为驱动，以效率提升为保障，强化战略支撑，紧紧围绕研发制造、工程总包与投资、贸易与服务三大板块，打造“一体两翼”发展格局，统筹抓好国内外两个市场，不断巩固、拓展国内市场，积极开拓国际市场。大力推进科技创新，积极承担更多重大科研任务，加快推进新兴产品产业化、规模化。加快装备制造板块产业升级，切实提升盈利能力。持续深化改革，不断提升和筑牢产业链、供应链和价值链竞争优势。深入开展“效率提升”行动，努力提升运行效率，降低产品制造成本，提升产品质量，优化产品服务，提升综合竞争力，努力提高公司营运质量，力争取得良好的经营业绩，确保“十四五”开好局、起好步，以优异成绩迎接建党 100 周年。

二、报告期内主要经营情况

如下

（一）主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	8,824,448,386.89	9,265,430,253.72	-4.76
营业成本	7,504,200,693.15	7,814,626,230.19	-3.97

营业税金及附加	75,518,833.58	80,762,865.38	-6.49
销售费用	189,221,472.20	251,857,676.68	-24.87
管理费用	524,342,738.88	305,986,287.64	71.36
研发费用	289,022,976.12	264,840,091.30	9.13
财务费用	-94,905,570.39	-95,856,515.57	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-1,118,033,131.38	-369,461,900.05	不适用
投资活动产生的现金流量净额	110,534,140.53	-345,490,894.93	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-52,709,036.84	-351,940,078.90	不适用

2. 收入和成本分析

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
机械装备研发与制造	3,245,228,697.95	2,937,648,879.06	9.48	2.68	4.32	减少 1.42 个百分点
工程总承包	3,764,406,117.05	3,159,882,281.74	16.06	-7.11	-9.16	增加 1.90 个百分点
售电业务	438,349,236.58	139,613,368.33	68.15	-11.58	-2.86	减少 2.86 个百分点
贸易与服务	1,175,198,311.42	1,133,864,995.81	3.52	-14.54	-8.58	减少 6.29 个百分点
合计	8,623,182,363.00	7,371,009,524.94	14.52	-5.07	-4.01	减少 0.95 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
冶金成套设备及备件	1,249,395,970.51	1,147,315,802.73	8.17	1.82	0.24	增加 1.44 个百分点
能源发电设备	719,909,596.19	687,997,989.89	4.43	-23.71	-16.85	减少 7.88 个百分点
重型石油化工容器	879,571,630.22	703,724,155.37	19.99	15.36	10.58	增加 3.45 个百分点
锻压及其他设备	396,351,501.03	398,610,931.07	-0.57	74.36	91.90	减少 9.19 个百分点
工程承包	2,319,126,520.99	1,911,788,601.55	17.56	10.49	16.44	减少 4.21 个百分点
设备总包	1,445,279,596.06	1,248,093,680.19	13.64	-26.02	-32.05	增加 7.66 个百分点
售电业务	438,349,236.58	139,613,368.33	68.15	-11.58	-2.86	减少 2.86 个百分点
贸易及其他	1,175,198,311.42	1,133,864,995.81	3.52	-14.54	-8.58	减少 6.29 个百分点
合计	8,623,182,363.00	7,371,009,524.94	14.52	-5.07	-4.01	减少 0.95 个百分点
主营业务分地区情况						

分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	5,632,175,177.23	5,084,454,708.89	9.72	0.48	-0.11	增加 0.52 个百分点
国外	2,991,007,185.77	2,286,554,816.05	23.55	-14.02	-11.68	减少 2.03 个百分点
合计	8,623,182,363.00	7,371,009,524.94	14.52	-5.07	-4.01	减少 0.95 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

① 机械装备研发与制造

报告期内，公司机械装备研发与制造业务实现营业收入32.45亿元，同比增长2.68个百分点，毛利率为9.48%，同比下降1.42个百分点。营业收入增长的主要原因一是重型石油化工容器业务方面，通过加强生产组织与协调，出产容器数量创近年来新高，业务实现了较大增幅，二是冶金成套装备方面，通过加强市场开拓、强化技术提升，业务保持了平稳，对机械装备研发与制造业务的整体收入起到稳定作用。能源发电设备方面，由于近年来能源设备的需求转向光伏和风电等新兴能源领域，水电、火电、核电等传统能源需求减弱，相关业务规模有所下降，导致无法发挥规模效应，使从冶炼到最终出产的全流程环节中的成本控制空间不足，导致毛利水平下降。锻压及其他设备同样受产出规模小影响毛利率有所下降。

② 工程总承包

报告期内，公司工程总承包业务实现营业收入37.64亿元，同比下降7.11个百分点，毛利率为16.06%，同比增加1.9个百分点。公司的工程总承包业务主要是中国重机的海外工程项目以及中国重型院的国内设备总承包业务。营业收入同比略有下降的主要原因是部分项目未到结算节点所致。通过加强对项目的组织协调、成本管控、供应链管理等措施，总体毛利率同比有所增加。

③ 贸易与服务

报告期内，公司贸易与服务业务实现营业收入11.75亿元，同比下降14.54个百分点，毛利率为3.52%，同比下降6.29个百分点。营业收入同比较大降幅的主要原因是由于国外疫情的持续影响，国际商务活动减少，物资流动受限、供应中断，使以机电设备为主的投资类贸易品的需求下降，导致国际贸易业务订货不足。同时，需求不足也导致了贸易业务毛利率的下降。

④ 售电业务

报告期内,公司售电业务实现营业收入4.38亿元,同比下降11.58个百分点,毛利率为68.15%,同比下降2.86个百分点。营业收入同比下降的主要原因是流域降雨量下降影响发电量同比减少所致;发电量的减少同时导致毛利水平的降低。业务部门努力克服疫情带来不利影响,围绕“保安全,多发电,增效益”的公司经营理念,高质高效的完成了机组检修工作、安全生产工作,连续6年超额完成发电目标。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
机械制造	吨	105,906	104,292	12,584	14.68	10.61	14.71

产销量情况说明

2020年,公司紧跟国家发展需求,积极进行技术研发、产品结构调整和市场开拓,主要产品实现了增长,有力支撑了企业的平稳运行。

(3). 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
机械装备研发与制造	原材料及外购件	2,087,951,137.98	71.07	1,814,239,546.28	64.43	15.09
机械装备研发与制造	直接人工	355,915,773.76	12.12	452,351,551.28	16.06	-21.32
机械装备研发与制造	制造费用	493,781,967.32	16.81	549,483,249.80	19.51	-10.14
小计		2,937,648,879.06	100.00	2,816,074,347.35	100.00	4.32
工程承包		1,911,788,601.55	100.00	1,641,930,831.32	100.00	16.44
设备总包		1,248,093,680.19	100.00	1,836,741,477.56	100.00	-32.05
售电业务		139,613,368.33	100.00	143,720,943.73	100.00	-2.86
贸易与服务		1,133,864,995.81	100.00	1,240,321,206.73	100.00	-8.58
合计		7,371,009,524.94		7,678,788,806.69		-4.01

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 238,973.47 万元，占年度销售总额 25.12%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 45,653.14 万元，占年度采购总额 8.98%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

3. 费用

适用 不适用

单位：元

项目	本年金额	上年金额	变动比例 (%)
税金及附加	75,518,833.58	80,762,865.38	-6.49
销售费用	189,221,472.20	251,857,676.68	-24.87
管理费用	524,342,738.88	305,986,287.64	71.36
研发费用	289,022,976.12	264,840,091.30	9.13
财务费用	-94,905,570.39	-95,856,515.57	不适用
所得税费用	101,958,189.70	127,466,490.85	-20.01

报告期，公司管理费用较同期增加 71.36%，主要是 2019 年公司子企业主辅业不再分离终止改制，冲回改制辞退福利所致。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	289,022,976.12
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	289,022,976.12
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.28
公司研发人员的数量	1,599
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	18.39
研发投入资本化的比重 (%)	0

(2). 情况说明

适用 不适用

5. 现金流

适用 不适用

项目	本年金额	上年金额	变动金额	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-1,118,033,131.38	-369,461,900.05	-748,571,231.33	经营活动产生的现金净流出同比增长 74,857 万元，一方面系公司机械装备研发与制造业务因尚未到结算时点货款暂未收回影响；另一方面 2020 年是原二重重装司法重

				整经营债偿付的最后一年，付款比例大，导致经营活动现金流出同比增长较多。
投资活动产生的现金流量净额	110,534,140.53	-345,490,894.93	456,025,035.46	投资活动产生的现金净流入同比增长 45,603 万元，一方面到期收回委托理财同比增加现金流入；另一方面固定资产构建以及改良等支出同比减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-52,709,036.84	-351,940,078.90	299,231,042.06	筹资活动产生的现金净流出同比减少 29,923 万元，主要系取得短期借款收到的现金同比增长所致。

（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 (%)	本期期初数	本期期初数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较期初变动比例 (%)
资产：					
货币资金	7,692,097,860.22	27.99	8,934,888,744.02	32.15	-13.91
交易性金融资产	1,979,387.10	0.01	2,551,065.90	0.01	-22.41
应收票据	1,176,593,500.13	4.28	1,623,360,929.18	5.84	-27.52
应收账款	4,162,592,832.21	15.15	2,605,962,753.61	9.38	59.73
应收款项融资	766,049,477.50	2.79		0	不适用
预付款项	899,334,610.26	3.27	942,378,286.15	3.39	-4.57
其他应收款	309,564,920.93	1.13	353,812,568.05	1.27	-12.51
存货	3,441,787,148.86	12.53	3,515,793,318.13	12.65	-2.10
合同资产	549,848,613.55	2.00	644,523,477.51	2.32	-14.69
其他流动资产	300,874,116.69	1.09	594,613,608.09	2.14	-49.40
其他权益工具投资	741,223,765.99	2.70	747,934,455.00	2.69	-0.90
长期股权投资	87,943,234.14	0.32	85,838,394.65	0.31	2.45
投资性房地产	154,289,043.83	0.56	158,338,716.74	0.57	-2.56
固定资产	3,362,848,136.40	12.24	3,174,339,156.97	11.42	5.94
在建工程	406,884,975.97	1.48	670,594,202.21	2.41	-39.32
无形资产	3,178,188,787.78	11.57	3,484,069,875.44	12.54	-8.78
长期待摊费用	38,933,302.29	0.14	36,599,170.09	0.13	6.38
递延所得税资产	106,586,217.82	0.39	114,009,309.56	0.41	-6.51
其他非流动资产	100,353,376.31	0.37	104,554,516.93	0.38	-4.02

负债：					
短期借款	590,000,000.00	2.15	441,800,603.49	1.59	33.54
应付票据	1,117,462,988.30	4.07	908,068,840.99	3.27	23.06
应付账款	3,208,605,986.05	11.68	3,470,150,341.13	12.49	-7.54
合同负债	3,862,322,740.64	14.06	3,806,438,086.76	13.70	1.47
应付职工薪酬	151,546,565.17	0.55	294,645,532.73	1.06	-48.57
应交税费	398,258,517.74	1.45	379,775,508.11	1.37	4.87
其他应付款	412,621,969.59	1.50	539,134,301.02	1.94	-23.47
一年内到期的非流动负债	211,632,521.54	0.77	226,270,256.52	0.81	-6.47
其他流动负债	233,124,769.20	0.85	326,163,383.94	1.17	-28.53
长期借款	713,013,014.93	2.59	988,599,394.86	3.56	-27.88
长期应付款	2,940,552,446.45	10.70	2,947,604,949.59	10.61	-0.24
长期应付职工薪酬	94,404,230.08	0.34	87,733,491.66	0.32	7.60
预计负债	29,289,866.90	0.11	64,461,960.53	0.23	-54.56
递延收益	199,714,800.41	0.73	298,923,298.72	1.08	-33.19
递延所得税负债	115,965,618.75	0.42	116,015,536.21	0.42	-0.04

情况说明

变动比例超过 30%的项目情况说明：

(1) 应收账款较年初上升 59.73%，主要系报告期内公司工程承包板块受项目结算周期及装备制造板块因部分货款未到收款节点影响所致。

(2) 增加应收款项融资 7.66 亿元，主要是将管理业务模式为收取现金和出售转让兼有的应收票据划分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。

(3) 其他流动资产较年初下降 49.40%，主要系报告期内公司委托理财存款到期收回及待抵扣增值税减少所致。

(4) 在建工程较年初下降 39.32%，主要系报告期内公司已完工在建工程项目转固所致。

(5) 短期借款较年初上升 33.54%，主要系报告期内公司新增借款所致。

(6) 应付职工薪酬较年初下降 48.57%，主要系报告期内使用前期工资结余所致。

(7) 预计负债较年初下降 54.56%，主要系报告期内公司待执行合同启动，预计的亏损转至存货跌价准备或成本所致。

(8) 递延收益较年初下降 33.19%，主要系报告期内公司政府补助转当期损益所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

详见“第十一节、七、81. 所有权或使用权受到限制的资产”。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

近年来，我国在以供给侧结构性改革为主线，调结构转方式，建设现代化经济体系，推动我国经济向高质量发展转变的进程中，经济增速放缓，重型行业机遇与挑战并存，在危机中孕育机会。由于行业产品普遍依赖于相关产业的固定资产投资，投资属性较浓，在深化供给侧结构性改革、供大于求的竞争格局中受到一定影响。但同时，随着国家先后实施了互联网+、中国制造“2025”、创新驱动等一系列重大战略，推动中国制造向“智能化、网络化、绿色化、服务化”和高附加值的方向发展，给装备制造业的发展指明了发展方向。近年来，企业的主导产品和服务伴随着冶金、锻压、能源、智能制造等行业的升级改造迎来新一轮发展机会。

近年行业发展情况表（亿元）

行业类别	2018 年		2019 年		2020 年	
	收入	增幅（%）	收入	增幅（%）	收入	增幅（%）
机械工业	213800	6.05	217551	2.46	228522	4.49
重机行业	8968	11.64	9792	9.32	10260	2.21

2020 年，受突如其来的新冠肺炎疫情影响，行业相关的经营生产、产业链配套、进出口产品订货、企业效益等均带来了不同程度影响。随着疫情在全球的蔓延，对各国经济均有所冲击，主要经济体的增长预期均下调，给经济全球化蒙上了阴影，将在一定程度上影响贸易、投资、市场的需求。

2021 年是“十四五”的开局之年，通过积极构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，提升系统竞争力，实现对未来科技创新的引领、关键技术的突破，推动关键领域改革，促进要素自由流动、提升资源配置效率等，将为国民经济发展提供持续动力。十九大报告描绘了我国社会主义现代化建设从现在到本世纪中叶的宏伟蓝图，五中全会为“十四五”及今后一段时期的任务作了规划和部署，我国的城镇化、工业化需求以及居民收入水平的进一步增长，必将创造更多的产业机会。

在装备制造业务方面。国家在推进供给侧改革、推动高质量发展的进程中产生新的市场需求。成套设备板块，力争在关键工艺技术、节能减排技术，以及高端产品研发、生产和应用技术等方面取得新突破，以钢铁产品升级、提高质量、节能减排为重点，通过装备提升、工艺创新，推动钢铁工业实施技术改造。能源装备方面，逐步向清洁化、绿色化、低碳化方向转型，以核电、风能、光伏等为代表的清洁能源仍有较大增长空间。在综合能源系统中，统筹协调煤、油、气、电、新能源的发展，实现多种能源相互替代，相互互补，推动可再生能源比例逐步提高。矿山工业方面，向智能生产管控、全流程的少人/无人化生产、集成化的本质安全管理、基于大数据的智能决策于一体资源集约、绿色高效的智能矿山转变。石化容器方面，以淘汰落后产能、建大压小，千

万吨炼油、百万吨乙烯的炼化一体化成为石化行业今后发展的方向。随着公司通过科工贸全产业链的整合形成的技术和服务能力，以及在 260 万吨/年渣油加氢反应器、华龙一号、燃气轮机等为代表的一批重大项目方面形成的市场影响力，必将有助于企业进一步开拓市场，获得更多的市场订单。

工程承包方面。将在重点国家和地区的业务布局，在传统优势领域主抓合同的签约和生效，促进公司的区域滚动发展。随着国内基建能力的提升及部分产能向国外转移，越来越多的国内企业也进行了国际市场开拓，技术水平及 EPC 项目管理运作能力快速提升，使国内公司在国内外市场面临越来越激烈的挑战。近年来，国际形势错综复杂，贸易保护主义、地缘政治冲突有加剧趋势等因素，将对海外工程项目投资总额的增长带来不确定性，导致工程项目承包和国际贸易领域竞争加剧。随着构建人类命运共同体这一全球价值观的提出，以及在“一带一路”合作倡议下，必将持续深化与更多国家合作；一批重大工程示范效应的逐步显现，有望为国内企业获得更广的市场空间、承揽更多工程业务和重大技术装备的出口创造条件。

（五）投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

（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

单位：万元

项目名称	项目投资总额	本年度投入金额	累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益
完善 80MN 快锻压机生产线项目	4200	284	4045	国有资本金	2018 年年初启动项目，按照实物工程量完成 100%，项目已经建成投产。	预计投资收益率 17%	不适用	不适用
铸锻公司铸造厂小件线转型升级完善投资项目	4470	207	3734	国有资本金	2019 年启动，按照实物工程量完成 92%，项目收尾中。	预计投资收益率 47.4%	不适用	不适用
飞轮储能智能化工厂建设项目（一期）	9804.43	7230.63	7533.63	国有资本金	2020 年启动，土建部分已经全部竣工验收，按照实物工程量完成 95%。	预计投资收益率 23.5%	不适用	不适用
合计	18474.43	7230.63	14821.63					

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

公司名称	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
二重(德阳)重型装备有限公司	普通机械及成套设备, 金属制品设计、制造、安装、修理; 金属冶炼加工进出口贸易等。	300,000	1,086,788.57	484,760.08	-24,952.70
中国重型机械有限公司	对外派遣境外工程所需的劳务人员; 对冶金、有色、煤炭、能源、交通、汽车、航空、建材、化工、城建、环保、林业系统成套设备的工程项目总承包等。	100,000	759,040.75	282,929.35	34,381.84
中国重型机械研究院股份公司	冶金设备、轧制、锻压、环保设备、真空处理设备、基础件、防锈涂装、电气液压设备的设计; 冶金工业基建、工业民用建筑的设计等。	100,000	481,784.73	172,511.60	11,090.38
国机重装成都重型机械有限公司	重型机械设备的销售; 货物进出口; 技术进出口; 工程总包、成套设备总包等	10,000	59,660.00	13,584.49	140.68
二重集团德阳进出口有限责任公司	进出口业务; 通用设备及专用设备、金属结构件、铸锻件、轴承、仪器仪表批发零售等。	300	33,933.26	20,347.84	121.73

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

1. 机械装备研发与制造

(1) 冶金装备

全球冶金装备工业在经历了一系列兼并重组后，产业分布已高度集中，世界上具有完整冶金装备生产线制造能力的厂商主要有：普锐特冶金技术、西马克集团（SMS）以及意大利达涅利集团（Danieli）。**从市场看**，中国是全球钢铁产业重要的生产国，也是冶金装备最大的需求国。2014年以来，我国冶金装备经历了一段低速发展阶段；2017年以来，随着国家去产能、环保政策的不断加码，推动冶金企业对设备改造升级，钢铁行业固定资产投资呈增加趋势，冶金装备短期迎来设备改造升级的发展机遇，未来五年仍有望保持中高速增长。但随着下游传统应用领域产能结构调整接近尾声及新增产能投产后释放压力加大，需求减弱，行业中低端产能过剩及竞争过度激烈的状况依然存在。**从技术看**，我国冶金装备在高效、节能、精度、质量稳定、智能化等方面与国际先进水平仍有较大差距，冶金技术装备国产化进程亟待提速。当前，国内外钢铁和有色金属冶金市场已呈产能过剩、供大于求的状况，已由增量需求减速下滑转为存量需求，淘汰落后生产工艺及设备，加快节能降耗、自动化、信息化、智能化技术改造升级已成为企业发展的主动力，未来冶金装备将加速向智能化、绿色化、服务化方向转型。

（2）石化装备

近年来，国际油价出现剧烈波动，上游资本支出也因此呈下降趋势，导致石化装备行业需求连续两年出现负增长。未来，全球石化装备将进入转型升级结构调整期，行业总体进入低速发展阶段。我国出台一系列政策推动石油化工装备转型升级，石化装备向大型化、高压化、高效化、高硫、高酸化发展，大型高端石化装备未来存在一定改造机遇，行业整体将延续稳定发展格局，但我国石化装备仍存在较多短板，部分关键核心装备仍依赖国外制造，成为制约我国石油石化行业高质量发展、危及产业链安全的瓶颈。

长期看，随着世界经济的发展，全球油气需求长期仍将持续增长；同时，世界能源结构开始向低碳过渡，天然气将成为增长最快的化石燃料。就我国来看，受经济结构变化，环境和气候政策的推动，我国能源结构也将会发生显著变化，天然气消费预计将快速增长，我国天然气生产和消费的长期发展已经开启。未来，石化装备将向大型化、智能化、网络化、一体化、模块化、绿色化方向发展。

（3）核能装备

根据世界核能协会（WNA）的统计数据，截至2018年底，世界在建核电机组54台，全球共17个国家或地区正在建设核电站，总装机容量5501.3万千瓦，2020年全球核电在运装机容量将增加1070万千瓦。近年来，核电发展区域不断增加，亚洲核电保持发展态势；北美和欧洲核电增长面临着低价天然气和可再生能源的蚕食挑战，发展停滞不前；白俄罗斯、阿联酋、孟加拉国、土耳其成为新的核电成员国。近年来，我国核能装备发展迅速，已形成覆盖核电主设备、泵阀、

控制系统、大锻件等关键设备和原材料的全供应链体系，CAP1400、“华龙一号”等三代核电技术研发顺利，从技术上证明了三代核电项目已具备批量建设的条件，三代核电综合国产化率已达到85%以上，能满足每年新开工8至10台核电机组建设的需求。

随着第三代核电逐步投入商运及安全性充分验证、叠加政策支持，预计中国的核电装机将迎来快速发展时期，预测到2030年核电行业装机量将达到3.7亿千瓦。从产品趋势看，核能装备将呈现小型化趋势，并以压水堆电站为主。

(4) 大型铸锻件

随着核能、太阳能、风能等无污染新型能源的开发，以及海运超大型运输船、大型舰艇、航空母舰军事工业等领域的发展，对大型铸锻件的需求正在不断增加。目前，国外大型铸锻件的生产能力主要集中在日本、韩国、欧洲，生产制造方面处于先进水平的企业主要有日本制钢所、韩国斗山重工等。其中日本制钢所整体技术水平世界领先，德国萨尔锻造厂在超临界高中压转子制造方面具有很大优势。我国是全球最主要的锻件生产基地，也是世界上铸锻件需求量最大的国家，但国内技术水平和规模偏低，高端铸锻件的进口依赖度较高，与国外的差距主要在钢种的开发、大钢锭凝固偏析控制、锻压工艺、热处理工艺和国外差距较大，材料利用率还远落后于世界先进水平，有些工艺技术需要进行深度实验研究。

由于核能、风电、石化、重型燃气轮机、高效清洁火电、航空等下游行业高端需求不断增加，我国大型铸锻件仍将保持高速增长，但冶金、火电、水电等传统行业铸锻件需求量增长空间不大，国内产能严重过剩、同质化竞争激烈。未来，大型铸锻件产品呈现规格大型化、制造技术精细化、技术指标极限化趋势；技术呈现钢锭规格超大型化、钢水质量超纯净化、锻造过程精确化和自动化、热处理工艺过程智能化和节能化等趋势。

2. 工程总承包

2018年国际承包市场形势开始逐渐好转，从2019年ENR250公布的榜单数据来看，2018年全球承包商250强企业的国际工程收入为4646.1亿美元，较上一年度增长0.9%；新签合同额为25537.7亿美元，较上一年度增长10.1%，全球工程市场有回暖趋势。目前，亚洲、欧洲、中东市场依然保持前三大海外市场的地位，其在海外市场总额中所占的比重分别是26.16%、22.14%、16.62%。交通运输、石油化工、房屋建筑依然是我国企业主要的三大业务领域，所占比重达到了70.4%，继续保持领先优势。受“一带一路”沿线国家新签大项目陆续实施、新项目开发放缓的影响，在连续高增长后，我国对外承包工程合同签约额出现下降，但营业额仍保持了平稳增长；中国承包商实力不断增强，实现营业收入占全球承包商250强营业收入的50.2%。

未来，国际工程市场需求仍将不断扩大。国际研究机构 BMI 预测，到 2024 年全球基础设施支出总额将达到 6 万亿美元，建筑业支出年均复合增长率为 3.2%。据麦肯锡测算，到 2030 年为适应全球经济增长的步伐，各国需要在道路、桥梁、港口、发电厂、供水及其他基础设施领域投入 57 万亿美元。EPC/PMC 等一揽子交钥匙工程、BOT/PPP 等带资承包方式成为广泛采用的模式，工程越来越大型化、复杂化，以“转型升级+多方合作”双轮驱动工程项目的趋势明显；工程建设中使用的技术、规范等越来越细化多样，技术标准的规范统一难度加大。全球经济增长低迷，石油输出大国、资源出口国等工程总包前景存在较大经济风险，地区动荡、恐怖主义及文化冲突频繁发生，对地区基础设施投资形成挑战；以人为本和可持续发展理念的不断深入，工程安全和绿色工程越来越受到重视，使利益相关方都满意成为国际工程项目的最高追求。

（二） 公司发展战略

√适用 □不适用

“十四五”期间，公司将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足于国家战略的支撑者、产业链安全保障者、重大技术装备行业引领者的战略定位。坚持以国家战略和市场需求为双导向，以服务国家所需为首要目标，以“四个面向”为主攻方向，在解决国家“卡脖子”方面发挥应有作用，更好地突出支撑国家战略的地位和作用，为保障国家重大技术装备产业链、供应链安全、加快制造强国建设贡献重装力量，聚焦国家重大技术装备发展需求，着力推动科技创新，增强自主可控能力，成为我国重大装备行业的引领者，攻克重型装备关键核心及技术的领头羊。

围绕研发制造、工程总包与投资、贸易与服务三大板块，打造“一体两翼”发展格局，着力提升技术创新、市场开拓、经营管理、价值创造四大能力，加快各领域创新发展，加快实现高质量发展，加快建设世界一流高端重型装备综合服务商，实现管理运营跃上新台阶，资本获利达到新水平，结构优化取得新进展，创新驱动实现新突破，质量品牌形成新优势，人才强企迈出新步伐，社会履责作出新贡献的战略目标。

（三） 经营计划

√适用 □不适用

为确保企业实现可持续、高质量发展，2021年初，公司对全年经营工作进行了系统谋划和安排，采取精准有效措施，不折不扣执行和落实公司决策部署。

1. 持续统筹做好疫情防控。

公司坚决执行党中央和上级单位、地方政府关于疫情防控的要求，毫不放松做好常态化疫情防控工作。常态化做好国内疫情防控，坚决防止疫情反弹。强化境外疫情防控。做好远端防控、监测预警、物资储备和应急处置，强化隐患排查与整改，提升境外疫情防控核心能力，防范化解

境外疫情风险。

2. 加强战略管理。

完善修订公司“十四五”规划，充分发挥规划的战略引领作用，强化规划的权威性和执行力，严格责任体系、时间节点、质量标准，做好宣贯工作，加大监督力度，督促规划任务高效落实。加强规划评估，根据年度目标完成情况和市场发展新趋势新要求，及时调整和完善“十四五”规划及职能规划和各子企业规划。统筹抓好境内外重点项目投资，加快推进上达岱水电站项目审批、融资和承保等工作。

3. 全力以赴开拓市场。

进一步健全大营销体系，聚焦国内外主要目标市场和前沿阵地，坚持属地化原则，加快推进区域中心建设。统筹做好区域内市场调研与分析、项目信息收集与跟踪等市场开发以及重点合作单位关系维护工作。进一步细化完善东南亚、北京、上海区域中心相关职责，加快人员配备，推进市场营销人员到区域一线开展工作。制定组建计划、明确进度安排，加快推进南亚、拉美、中东等国内外区域中心建设。

统筹抓好国内外两个市场，以构建国内循环为主体，加强信息资源渠道和能力建设，巩固拓展国内市场，不断深耕海外市场，带动装备制造产品“走出去”。积极扩大进口业务，提高公司整体国际化经营水平。

4. 大力推进科技创新。

进一步夯实科研体系建设，高标准建好国机重装科学技术研究院，积极参与和支撑集团建设国家重大装备产业基础创新平台和国家重大技术装备创新研究院。加强科技创新团队建设，构建设计、工艺和制造技术的人才支撑体系。强化产学研用联合攻关，持续推进产品研发与落地应用。

继续组织优势力量积极承担更多重大科研任务，实现一批关键核心技术装备自主可控。抢抓军民融合机遇，发挥研发、制造优势，努力在军工市场创造新的增长点。加快推进冶金、锻压装备等传统领域从核心零部件向成套设备转变、从设备制造向集成服务转变、从设备总包向工程总包转变。抓住国家节能减排政策机遇，积极推进冶金、能源等装备向绿色环保迭代升级。

5. 持续推进装备制造体系全面提升。

聚焦主责主业，加快产业升级，切实提升装备制造盈利能力。围绕提质增量，强化市场开拓，提高合同份额与合同质量。持续狠抓质量、工期、成本，强化产业链、供应链管理，不断提高盈利能力。

传统领域积极攻关高端装备、关键材料，进一步推进公司数字化、智能化建设，以提高生产效率和生产过程管控能力为目标，促进质量、成本、交货期等核心问题的改善与提高，加快信息技术与生产作业的集成应用和深度融合。新兴领域探索构建“研发+制造+服务+投资”的系统集成服务模式，深入贯彻共商、共建、共享理念，构筑一体发展生态圈。抓紧抓好飞轮储能装置市场推广应用，积极推进垃圾熔融裂解装备等新产品产业化、规模化。

6. 持续深化改革。

认真落实国企改革三年行动。持续深化三项制度改革，全面推行干部任期制契约化管理。针对干部队伍老化问题，进一步加大优秀年轻干部培养选拔使用力度。进一步推进二重装备财务共享服务中心建设，完善业务功能，规范运行模式，努力降低成本，为后期系统升级奠定基础。推进中国重型院全面实施“科改示范行动”，进一步细化改革方案，加紧推进相关改革工作。

进一步优化业务结构，围绕装备制造前瞻性战略性新兴产业，加大与大型央企、地方企业和科研院所的合作力度，不断提升和筑牢产业链、供应链和价值链竞争优势；围绕贸易与服务，持续优化内部资源配置，大力发展检验检测、物流运输等制造服务业。

7. 着力提升治理能力。

扎实开展对标世界一流管理提升行动，深入开展“效率提升”行动，努力提升运行效率，降低产品制造成本，提升产品质量，优化产品服务，提升综合竞争力。加强投资者关系和市值管理，确保公司在资本市场行稳致远。坚决做好风险防范，优化风险防控体系，强化合规管理，加强高风险贸易业务风险管控，加大“两金”压降力度。进一步强化安全生产和环境保护红线意识、底线意识，加强隐患排查治理。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1. 人才流失风险

公司经过多年的业务积累，培养、集聚了一批技术、管理和营销等方面的专业人才，公司的业务发展对上述人员依赖程度较高。尽管公司重视人才的培养与管理，建立了有效的考核与激励机制，但若不能稳定现有专业人才和骨干团队，不能有效吸引更多优秀人才，或者造成人才流失，将对日常经营和长远发展产生不利影响。

2. 原材料价格波动风险

公司机械设备制造板块的产品主要为定制化生产，主要产品生产周期较长。由于行业及公司产品自身特点，各种原辅材料、电力、天然气在公司机械设备制造类产品的生产成本中所占比例较高。尽管公司采取了一定措施消化原材料涨价对成本的大部分影响，但如未来原辅材料价格大幅波动，公司应对措施不力，则公司盈利能力仍将受到不利影响。

3. 行业波动风险

公司主要从事机械装备的研发与制造、工程总承包，以及带资运营、进出口贸易、工程服务等业务。目前，重型机械行业总体上产能供大于求、市场过度竞争，发展波动性较大；工程总承包行业面临融资难度加大、成本增加的局面；民营企业逐步进入高端装备市场，公司在传统领域面临产品同质化竞争，部分产品如冶金、矿山等装备价格逐渐走低。若未来重型机械行业及工程总承包行业受行业周期、宏观环境等影响，进一步发生不利变化，可能导致公司面临业绩下滑的风险。

4. 汇率风险

公司部分海外工程承包业务、贸易业务以及公司售电业务涉及以外币计价结算，承受美元、欧元、港币等外币汇率波动带来的风险。受宏观环境影响，汇率不断波动，公司密切关注汇率变动对公司的影响，在必要时按市场汇率进行外币买卖，以确保将净风险敞口维持在可控的水平。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

2012年，公司按照中国证监会相关规定修订公司章程并制定了现金分红政策。

2014年，根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及四川证监局《关于进一步做好现金分红有关工作的通知》的文件精神，公司再次对《公司章程》中的现金分红政策进行修订。

报告期内无现金分红政策的调整。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2020 年	0	0	0	0	0	0

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、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
与再融资、重新上市相关的承诺	股份限售	国新资产、结构调整基金、中广核资本控股、三峡资本、东方电气	战略投资者自愿承诺就公司 2018 年 12 月发行所认购取得的股份自该股份完成在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司的登记之日起 36 个月内不得转让, 36 个月之后按照中国证监会及全国中小企业股份转让系统的有关规定执行。承诺: (1) 自公司股票重新上市之日起 12 个月之内, 不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份。(2) 其所持公司股份的锁定期将同时遵照定向增发和重新上市的承诺执行, 至两项承诺中载明之锁定期均届满之日止。	两项承诺中载明之锁定期均届满之日止	是	是		
其他承诺 (重新上市相关)	股份限售	国机集团	国机集团已就其所持公司的股份锁定出具了《关于股份锁定的承诺函》, 承诺:自公司股票重新上市之日起 36 个月之内, 不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司的股份, 也不由公司回购该部分股份; 但转让双方存在控制关系, 或者均受同一实际控制人控制的, 将依据届时中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定处理。	自公司股票重新上市之日起 36 个月之内	是	是		
	股份限售	中国二重	中国二重作为公司的主要股东及公司控股股东国机集团的全资子公司, 已就其所持公司的股份锁定事项出具了《关于股份锁定的承诺函》, 承诺:自公司股票重新上市之日起 36 个月之内, 不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司的股份, 也不由公司回购该部分股份; 但转让双方存在控制关系, 或者均受同一实际控制人控制的, 将依据届时中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定处理。	自公司股票重新上市之日起 36 个月之内	是	是		

股份限售	司法重整债权人（注）	自国机重装股票重新上市之日起 12 个月之内，不转让或者委托他人管理本行直接和间接持有的国机重装的股份，也不由国机重装回购该部分股份。	自公司股票重新上市之日起 12 个月之内	是	是		
股份限售	二重重装破产管理人	自国机重装股票重新上市之日起 12 个月之内，不转让或者委托他人管理专户中国机重装股份，也不由国机重装回购该部分股份。	自公司股票重新上市之日起 12 个月之内	是	是		
解决同业竞争	国机集团	根据国机集团出具的《关于进一步避免同业竞争的承诺函》“3. 国机集团承诺将支持国机重装重点发展好涉及冶金、有色矿山等重型机械行业核心业务相关工程总承包业务，同时承诺国机集团协调所属其他企业不从事该等业务。在本承诺函出具后国机重装除继续履行完现有电力等非重型装备行业核心业务项目在手订单外，五年内停止从事电力等领域工程总承包业务。4. 除非国机集团不再为国机重装之控股股东，本承诺函将始终有效。国机集团违反上述承诺而给国机重装造成的损失将由国机集团承担。”同时，就上述事项，国机集团出具了《关于进一步避免同业竞争的承诺函之二》，就上述事项进一步明确和承诺：“国机集团所属其他企业目前未有从事冶金、有色矿山等重型机械行业核心业务相关的工程总承包业务；未来，若国机集团及其所属企业获得冶金、有色矿山等重型机械行业核心业务相关工程总承包业务的商业机会，国机集团将通过合规方式加强内部协调，优先告知国机重装此类商业机会，确保国机重装健康、持续发展，不会出现损害国机重装及其公众投资者利益的情况。对于国机重装或其下属企业已被邀标或参与投标的涉及冶金、有色矿山等重型机械行业核心业务相关工程总承包项目，国机集团将通过合规方式加强内部	长期	是	是		

			协调，促使国机重装或其下属公司优先投标。”					
解决关联交易	国机集团		1. 国机集团将严格按照有关法律、法规、规范性文件以及国机重装公司章程的有关规定，在国机重装股东大会、董事会对涉及国机集团的关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。2. 国机集团及下属企业将尽可能减少和避免与国机重装及其子公司的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行，并将严格按照有关法律、法规、规范性文件以及国机重装公司章程的有关规定，履行交易程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害国机重装及其他股东的合法权益。3. 公司承诺不以任何方式违法违规占用国机重装的资金、资产。4. 如违反上述承诺与国机重装及其子公司进行交易而给国机重装造成损失的，国机集团将承担赔偿责任。		否	是		
其他	国机集团		国机重装股票在上海证券交易所重新上市后，公司及公司控制的企业将按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，择机向国机重装提议实施公司股份回购事宜或以股东提案的方式向国机重装提出实施公司股份回购事宜，推动国机重装在满足相关法规后的 12 个月内实施股份回购方案，回购方案中公司回购股份注销减资的资金应当不低于股份回购方案公告当年前三个完整会计年度平均归属于母公司股东的净利润的 30%。同时，在国机重装召开股东大会审议公司股份回购事项时，公司及公司控制的企业将投票同意相关议案，尽最大努力推动股份回购事项获得国机重装股东大会表决通过。	满足相关法规后的 12 个月内	是	是		
其他	国机集团、中国二重		公司控股股东国机集团及其控制的中国二重已分别出具《关于国机重装重新上市后稳定股价的承诺函》承诺：若国机重装股票重新上市后 6 个月	若国机重装股票重新上市后 6 个月	是	是		

			内，连续 20 个交易日的收盘价低于基准价格（每股 3.32 元）的 50%，其所持公司股票的锁定期将自动延长 6 个月。	内				
解决土地等产权瑕疵 解决土地等产权瑕疵	国机集团		确认国机重装下属公司未办妥权属证书房屋均处于各下属公司的正常使用状态，其权属不存在法律争议或纠纷；该等房屋未办妥权属证书不会对国机重装及其下属公司的生产经营造成实质性不利影响；国机集团将通过行使股东权利或国资监管职能等方式督促国机重装及其下属公司尽快完善相应房屋的权属瑕疵，确保不影响国机重装及其下属公司的正常生产经营。若未来因该等房屋未办妥权属证书而给国机重装及其下属公司的生产经营带来较大不利影响，进而给国机重装造成损失的，国机集团承诺补偿国机重装该等损失。		否	是		
	国机重装		公司已出具《关于瑕疵房产完善产权证书的承诺函》，承诺于承诺函出具之日起三年内办理取得该等 68 项无证房产的权属证书。	承诺函出具之日起三年内	是	是		

注：司法重整债权人含中国农业银行股份有限公司四川省分行、中国农业银行股份有限公司江苏省分行、中国银行股份有限公司德阳分行、中国银行股份有限公司镇江润州支行、中国建设银行股份有限公司四川省分行、中国建设银行股份有限公司江苏省分行、中国工商银行股份有限公司德阳旌阳支行、中国民生银行股份有限公司德阳分行、中国民生银行股份有限公司南京分行、兴业银行股份有限公司成都分行、交通银行股份有限公司四川省分行、交通银行股份有限公司、汇丰银行（中国）有限公司、长融国银（北京）投资管理有限公司、长城华西银行股份有限公司德阳旌阳支行、中国光大银行股份有限公司成都分行、渤海银行股份有限公司德阳支行、国家开发银行、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行、上海浦东发展银行股份有限公司成都分行、招商银行股份有限公司南京分行、华夏银行股份有限公司德阳支行、中国信达资产管理股份有限公司。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目

是否达到原盈利预测及其原因作出说明

 已达到 未达到 不适用**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响** 适用 不适用

详见披露公告《国机重装关于重大资产重组业绩承诺实现情况公告》

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明** 适用 不适用**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明****(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明** 适用 不适用**1、会计政策变更**

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号-收入》	2020 年 8 月 24 日召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。	

(1) 执行新收入准则对本公司的影响。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号-收入》，变更后的会计政策详见附注四。

根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

①执行新收入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：

项目	2019 年 12 月 31 日	累积影响金额			2020 年 1 月 1 日
		重分类	重新计量	小计	
应收账款	3,122,866,290.08	-516,903,536.47		-516,903,536.47	2,605,962,753.61
合同资产		644,523,477.51		644,523,477.51	644,523,477.51
存货	3,643,413,259.17	-127,619,941.04		-127,619,941.04	3,515,793,318.13
资产合计	6,766,279,549.25				6,766,279,549.25
预收款项	4,132,601,470.70	-4,132,601,470.70		-4,132,601,470.70	
合同负债		3,806,438,086.76		3,806,438,086.76	3,806,438,086.76
其他流动负债		326,163,383.94		326,163,383.94	326,163,383.94
负债合计	4,132,601,470.70				4,132,601,470.70

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

②执行新收入准则对本期期初资产负债表（母公司）相关项目无影响。

（2）执行新收入准则对2020年12月31日合并资产负债表的影响如下：

①资产负债表（合并）

项目	报表数	假设按原准则	影响
应收账款	4,162,592,832.21	4,574,513,990.62	-411,921,158.41
合同资产	549,848,613.55		549,848,613.55
存货	3,441,787,148.86	3,579,714,604.00	-137,927,455.14
资产合计	8,154,228,594.62	8,154,228,594.62	
预收款项		4,095,447,509.84	-4,095,447,509.84
合同负债	3,862,322,740.64		3,862,322,740.64
其他流动负债	233,124,769.20		233,124,769.20
负债合计	4,095,447,509.84	4,095,447,509.84	

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内。

②资产负债表（母公司）相关项目无影响。

（3）执行新收入准则对2020年度合并利润表的影响如下：

①利润表（合并）

项目	报表数	假设按原准则	影响
营业成本	7,504,200,693.15	7,534,358,732.15	30,158,039.00
销售费用	189,221,472.20	219,379,511.20	-30,158,039.00
信用减值损失	-71,755,196.94	-101,061,938.65	29,306,741.71
资产减值损失	-108,042,784.25	-78,736,042.54	-29,306,741.71

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内。

②利润表（母公司）相关项目无影响。

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

（四）其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	1,000,000
境内会计师事务所审计年限	4 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	400,000

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过，同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2020 年度财务决算审计机构和 2020 年度内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、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
江西江 锻重工 有限公 司	二重装 备、国 机重装		诉讼	2017年7月,江西江锻重工有限公司与二重重装(现国机重装)签订设备买卖合同。因合同纠纷江西江锻向江西省新余中级人民法院提起诉讼,要求解除买卖合同,退还已支付货款,并支付违约金及经济损失。	1,056.00		2020年12月28日一审判决下达。		二重装备已向江西省高级人民法院提起上诉。
中国重 型院	山东恒 基新型 材料有 限公司、 孙国旺、 肥城市 盛世佳 和购物 广场有 限公司、 肥城市 三联家 电有限 公司、 肥城市 三联家 电有限 公司、 山东富 强养殖 有限公 司	孙国 旺、肥 城市 盛世 佳和 购物 广场 有限 公司、 肥城 市三 联家 电有 限公 司及 山东 富强 养殖 有限 公司	诉讼	原告中国重型机械研究院股份公司于2018年1月15日向北京市第一中级人民法院提起诉讼,要求:(1)山东恒基向中国重型院支付因替山东恒基代偿给国机财务有限公司的代偿款89,684,070.89元及利息损失5,679,991.16元。(利息自2016年8月31日暂计算至2017年12月31日,最终以实际还款之日计算);(2)孙国旺、肥城市盛世佳和购物广场有限公司、肥城市三联家电有限公司及山东富强养殖有限公司对山东恒基的上述还款义务承担连带清偿责任;(3)国机财务有限公司将对山东恒基抵押物享有的抵押权过户到中国重型院名下;(4)被告山东恒基新型材料有限公司承担本案诉讼费。	9,536.40 6205		中国重型院于2018年4月向北京市第一中级人民法院申请强制执行,目前通过强制执行已查封山东恒基相关产线设备,但由于该公司产线设备及厂房等有租赁合同在先,查封的产线设备暂时无法处置,北京市一中院于2019年9月26日作出《执行裁定书》,终结了本次执行程序。	一审开庭后双方达成调解,法院根据调解协议作出了《民事调解书》。调解书确认:山东恒基新型材料有限公司共计给付中国重型院9536.406205万元,分12期给付,首次给付时间为2018年3月20日。山东恒基未按调解书履行义务,中国重型院于2018年4月13日向北京市第一中级人民法院申请强制执行并申请查封山东恒基部分产线设备及冻结其在中国银行肥城支行的账号,北京市第一中级人民法院已查封部分产线设备并冻结了其在中国银行肥城支行的账号。	中国重型院于2020年6月12日向北京市第一中级人民法院提出续封申请,法院于6月23日办理了对山东恒基部分生产线设备、银行账户及车辆的续封;7月6日中国重型院又向法院申请恢复执行程序。
中国重 型院	武汉重 冶机械		诉讼	原告于2019年1月30日向陕西省高级人民法院提起诉讼,要求三被告:1、	12,326.8		2020年5月9日,陕西省高院作出		判决已生效,已要求三被

	成套设备集团有限公司、武汉重冶阳逻重型机械制造有限公司、钱菊生			共同返还原告 123,268,000 元；2、共同支付原告利息 2,383,181 元；3、共同支付原告在武汉中院、湖北高院期间产生的诉讼费、保全费 1,300,768 元及执行费 258,068 元；4、共同支付原告因武汉中院、湖北高院、向最高院申请再审及本次诉讼产生的律师费合计 2,860,000 元；5、案件受理费由三被告承担。2019 年 3 月 11 日陕西省高院出具案件《受理通知书》，2019 年 3 月 26 日武汉重冶机械成套设备集团有限公司提出管辖权异议，陕西省高院于 2019 年 6 月 19 日陕西省高院出具《民事裁定书》驳回武汉重冶机械成套设备集团有限公司提出的管辖权异议。			审判决：（1）三被告共同向原告偿还款项 12326.8 万元及利息；（2）三被告共同向原告支付诉讼费 903452 元；（3）驳回原告的其他诉讼请求。案件受理费由三被告负担 660150 元，由原告负担 32000 元。		告执行判决。
江苏亚太航空科技有限公司	中国重型院		诉讼	原告于 2019 年 4 月向江苏省无锡市新吴区人民法院提起诉讼，要求被告：1、承担设备整改及拆除费用合计 1,878.18 万元（扣除设备余款 921 万，实际判令被告给付原告 957.18 万元）；2、赔偿违约金 500 万元；3、承担原告处理纠纷而支出的公证费 3.2 万元及律师费 100 万元；4、诉讼费用由被告承担。被告于 7 月 5 日提起反诉，要求反诉被告（本诉原告）：1、支付两台 25MN 挤压机后部精整设备质保款共计 20 万元及利息；2、支付案涉合同内其余设备的剩余款项 901 万元及利息；3、承担案件的诉讼费用。	1,560.38 00		2020 年 7 月 1 日，法院作出《司法鉴定结案函》，终结了本次鉴定程序。	2020 年 9 月 14 日无锡市新吴区人民法院下发一审判决：（1）被告给付原告设备整改、拆除费用合计 10773800 元；（2）被告赔偿原告违约金 1683000 元；（3）原告给付被告货款 921 万元及利息损失；（4）上述（1）、（2）、（3）项相抵消，被告给付原告 3246800 元，原告给付被告货款利息损失（法院根据判断分别给出了各合同的质保金的起算日期）；（5）驳回原告的其他本诉请求；（6）驳回被告的其他反诉请求。案件被诉受理费 115423 元、反诉受理费 41469 元，合计 156892 元，由原告负担 72294 元，由被告负担 84598 元。	被告已于 2020 年 9 月 28 日向无锡市中级人民法院提起上诉。

国机重装	烟台台海玛努尔核电设备有限公司		诉讼	烟台台海玛努尔核电设备有限公司未经公司许可，使用公司三项专利技术，并制造、使用和销售专利侵权产品，严重侵犯公司的专利权，给公司造成了巨大的经济损失。二重将此案件分为两部分起诉，在向山东高院起诉的同时，向四川省成都市中级人民法院提起诉讼，请求山东省高级人民法院依法判令烟台台海玛努尔核电设备有限公司停止侵权行为、赔偿公司由此产生的经济损失，保护公司依法享有的合法权益。	5,000		成都市中级人民法院于 2017 年 6 月 20 日立案，随后被告对管辖权提出异议。法院于 2020 年 3 月 19 日作出《民事裁定书》，裁定案件移送至福建法院进行审理，10 月 9 日最高院判由成都市中级人民法院管辖，2020 年 12 月 3 日开始一审。	
国机重装	唐山中厚板材有限公司		诉讼	国机重装和唐山中厚板于 2014 年 8 月 15 日、2014 年 8 月 20 日、2016 年 9 月 22 日分别签订了《设备供货合同》（粗轧机）、《设备供货合同》（支撑辊等）、《工业品买卖合同》（一线双边剪前预对中装置），约定国机重装向唐山中厚板供应粗轧机、支撑辊、一线双边剪前预对中装置等货物。上述三个合同涉及货物的金额分别为 5100 万元、2275.74 万元、65.44 元，共计 7441.18 元。上述合同签订后，国机重装依约向唐山中厚板交付了全部货物，履行完毕自身合同义务。但唐山中厚板在陆续支付了 4420 万元货款后，剩余的 3021.18 万元货款迟迟不予支付，国机重装多次催收未果。2020 年 8 月 16 日，国机重装向河北省唐山市中级人民法院起诉，要求唐山中厚板支付欠款和资金占用利息共计 3800.712981 万元。	3,800.71 2981		唐山市中级人民法院于 2020 年 9 月 年，并于 12 月 18 日开庭审理。	尚未判决。

西安西电资产管理有限公司	中国重型院		诉讼	西安西电资产管理有限公司诉于 2020 年 9 月向西安市中级人民法院提起诉讼, 要求被告: (1) 双倍返还定金 1000 万元; (2) 返还预付款 2000.5868 万元及利息; (3) 承担案件的诉讼费。	3,626.53 98		中国重型院于 2020 年 10 月 30 日向西安市中级人民法院提起管辖异议申请, 11 月 9 日西安市中院做出《民事裁定书》, 驳回了被告提起的管辖异议申请。		中国重型院于 2020 年 11 月 19 日向陕西省高级人民法院就管辖异议提起上诉。
--------------	-------	--	----	---	----------------	--	--	--	---

(三) 其他说明

□适用 √不适用

十一、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

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

报告期内公司及其控股股东不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十三、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

十四、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)
中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限	股东的子公司	购买商品	购买商品、接受劳务	双方参考市场价协议定价	763	0.1

责任公司						
广州擎天实业有限公司	其他关联人	购买商品	购买商品、接受劳务	双方参考市场价协议定价	160.22	0.02
机械工业第六设计研究院有限公司	其他关联人	购买商品	购买商品、接受劳务	双方参考市场价协议定价	4,752.80	0.63
一拖（洛阳）物流有限公司	其他关联人	接受劳务	购买商品、接受劳务	双方参考市场价协议定价	2,751.03	0.37
中国机械对外经济技术合作有限公司	其他关联人	购买商品	购买商品、接受劳务	双方参考市场价协议定价	466.98	0.06
中国机械工业第一建设有限公司	其他关联人	购买商品	购买商品、接受劳务	双方参考市场价协议定价	85.15	0.01
中国轴承进出口有限公司	其他关联人	购买商品	购买商品、接受劳务	双方参考市场价协议定价	205.06	0.03
中设集团装备制造有限责任公司	其他关联人	购买商品	购买商品、接受劳务	双方参考市场价协议定价	28.76	0
重庆材料研究院有限公司	其他关联人	购买商品	购买商品、接受劳务	双方参考市场价协议定价	344.21	0.05
中国第二重型机械集团（德阳）万安物业发展有限公司	股东的子公司	接受劳务	购买商品、接受劳务	双方参考市场价协议定价	3,177.62	0.42
德阳二重新业建筑工程有限责任公司	股东的子公司	购买商品	购买商品、接受劳务	双方参考市场价协议定价	1,310.70	0.17
中国第二重型机械集团（德阳）万盛园林有限责任公司	股东的子公司	购买商品	购买商品、接受劳务	双方参考市场价协议定价	940.4	0.13
国机精工股份有限公司	其他关联人	购买商品	购买商品、接受劳务	双方参考市场价协议定价	159.38	0.02
二重（镇江）重型装备有限责任公司	股东的子公司	购买商品	购买商品、接受劳务	双方参考市场价协议定价	22,294.94	2.97
广州机械科学研究院有限公司	其他关联人	购买商品	购买商品、接受劳务	双方参考市场价协议定价	14.74	0
国机融资租赁有限公司	其他关联人	购买商品	购买商品、接受劳务	双方参考市场价协议定价	1.35	0
天津天传电气传动有限公司	其他关联人	购买商品	购买商品、接受劳务	双方参考市场价协议定价	422.92	0.06
中国第二重型机械集团有限公司	关联人（与公司同一董事长）	接受劳务	购买商品、接受劳务	双方参考市场价协议定价	47.9	0.01
中国联合工程有限公司	其他关联人	购买商品	购买商品、接受劳务	双方参考市场价协议定价	168.53	0.02
中机建设集团德阳工程有限公司	其他关联人	购买商品	购买商品、接受劳务	双方参考市场价协议定价	16.04	0
恒天嘉华非织造有限公司	其他关联人	购买商品	购买商品、接受劳务	双方参考市场价协议定价	287.17	0.04
北京国机联创广告有限公司	其他关联人	购买商品	购买商品、接受劳务	双方参考市场价协议定价	6.71	0
南京创思特服饰有限公司	其他关联人	购买商品	购买商品、接受劳务	双方参考市场价协议定价	0.9	0
沈阳仪表科学研究所有限公司	其他关联人	购买商品	购买商品、接受劳务	双方参考市场价协议定价	8.62	0

苏美达国际技术贸易有限公司	其他关联人	购买商品	购买商品、接受劳务	双方参考市场价协议定价	0.19	0
中国电器科学研究院股份有限公司	其他关联人	购买商品	购买商品、接受劳务	双方参考市场价协议定价	47.17	0.01
中国国际农业投资有限公司	其他关联人	购买商品	购买商品、接受劳务	双方参考市场价协议定价	7.67	0
中国机械工业集团有限公司	股东	购买商品	购买商品、接受劳务	双方参考市场价协议定价	6.39	0
中国如意技贸有限公司	其他关联人	购买商品	购买商品、接受劳务	双方参考市场价协议定价	37.74	0.01
中国自控系统工程有限责任公司	其他关联人	购买商品	购买商品、接受劳务	双方参考市场价协议定价	557.24	0.07
德阳二重新业建筑工程有限责任公司	股东的子公司	销售商品	销售商品、提供劳务	双方参考市场价协议定价	672.86	0.08
中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司	股东的子公司	销售商品	销售商品、提供劳务	双方参考市场价协议定价	15,724.70	1.78
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司	其他关联人	销售商品	销售商品、提供劳务	双方参考市场价协议定价	297.69	0.03
二重（镇江）重型装备有限责任公司	其他关联人	销售商品	销售商品、提供劳务	双方参考市场价协议定价	6,416.04	0.73
中国机械工业第一建设有限公司老挝老中石化工程项目部	其他关联人	销售商品	销售商品、提供劳务	双方参考市场价协议定价	406.49	0.05
中设集团装备制造有限责任公司	其他关联人	销售商品	销售商品、提供劳务	双方参考市场价协议定价	1,269.54	0.14
国机融资租赁有限公司	其他关联人	提供劳务	销售商品、提供劳务	双方参考市场价协议定价	189.48	0.02
二重集团（德阳）启帆智能科技有限公司	其他关联人	销售商品	销售商品、提供劳务	双方参考市场价协议定价	1.29	0
中国第二重型机械集团（德阳）万盛园林有限责任公司	其他关联人	销售商品	销售商品、提供劳务	双方参考市场价协议定价	1.61	0
上海蓝滨石化设备有限责任公司	其他关联人	销售商品	销售商品、提供劳务	双方参考市场价协议定价	1,299.47	0.15
中国第二重型机械集团（德阳）万安物业发展有限公司	其他关联人	销售商品	销售商品、提供劳务	双方参考市场价协议定价	62.2	0.01
中国机械工业集团有限公司	其他关联人	提供劳务	销售商品、提供劳务	双方参考市场价协议定价	57.87	0.01
中国第二重型机械集团有限公司	其他关联人	提供劳务	销售商品、提供劳务	双方参考市场价协议定价	114.69	0.01
北京卓众出版有限公司	其他关联人	销售商品	销售商品、提供劳务	双方参考市场价协议定价	9.43	0
第一拖拉机股份有限公司	其他关联人	销售商品	销售商品、提供劳务	双方参考市场价协议定价	2.85	0
国机时代置业（北京）有限公司	其他关联人	销售商品	销售商品、提供劳务	双方参考市场价协议定价	9.25	0
国机时代置业成都有限公司	其他关联人	提供劳务	销售商品、提供劳务	双方参考市场价协议定价	57.58	0.01

苏美达香港有限公司 (机电分部)	其他关联人	销售商品	销售商品、提 供劳务	双方参考市场 价协议定价	-3.79	0
郑州磨料磨具磨削研 究所有限公司	其他关联人	销售商品	销售商品、提 供劳务	双方参考市场 价协议定价	11,127. 32	1.26
重庆材料研究院有限 公司	其他关联人	销售商品	销售商品、提 供劳务	双方参考市场 价协议定价	2.12	0
中进汽贸服务有限公 司	其他关联人	销售商品	销售商品、提 供劳务	双方参考市场 价协议定价	3.77	0
国机集团科学技术研 究院有限公司	其他关联人	销售商品	销售商品、提 供劳务	双方参考市场 价协议定价	471.7	0.05

(二) 资产或股权收购、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

详见“第十一节、十二、6、关联方应收应付款项”

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

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

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

√适用 □不适用

截至2020年12月31日，公司及公司的控股子公司正在履行的重大销售类合同（折合人民币5亿元以上），具体如下表：

合同号	产品名称	业务类别	客户名称	合同金额	生效日期	交货日期
CHMC-2019 HT302012	柬埔寨 200MW 急建重油/天然气双燃料电厂 EPC 项目	电力	柬埔寨国家电网公司	18000 万美元	2019 年 7 月 2 日合同生效	合同生效后 10 个月
CHMC-2015 -HT502014	柬埔寨国家电网 230kV 西南环网输变电工程项目（一期）	电力	柬埔寨国家电网公司	16753.2 万美元	2016 年 5 月 23 日生效	2020 年 6 月
CHMC-2017 -HT302005	柬埔寨国家电网东部环网第一部分 EPC 工程	电力	柬埔寨国家电网公司	12275.8 万美元	2017 年 11 月 28 日生效	2021 年 1 月
1320002	南方东海 1650mm 卷板项目“机、电、液”设备	板带钢热轧设备	广东南方东海钢铁有限公司	68500 万人民币	2020 年 8 月生效	2021 年 6 月
CHMC-2017 -HT302008	柬埔寨国家电网 230kV 输变电二期项目（西南环网及东部环网剩余部分）	电力	柬埔寨国家电网公司	18577.99 万美元	2018 年 5 月 23 日生效(增补协议 2018 年 11 月 15 日生效)	2021 年 11 月
CHMC-14HT 52001	老挝沙拉湾-色贡 500kV 输变电项目	电力	老挝国家电力公司	40627.25 万美元	2017 年 11 月生效	2022 年 1 月
CHMC-2019 -HT302-00 7	柬埔寨 500kV 主网及域网输变电 EPC 工程项目	电力	柬埔寨国家电网公司	11788.8 万美元	2020 年 5 月 29 日生效	2022 年 3 月

十六、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况**(一) 上市公司扶贫工作情况**

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

中共和国机重型装备集团股份有限公司临时委员会 2020 年定点扶贫工作要点

2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

2020 年，国机重装克服新冠肺炎疫情影响，一手抓疫情防控，一手抓脱贫攻坚，切实履行国机集团定点扶贫工作朝天片区牵头单位负总责的职责，制定年度朝天区定点扶贫工作安排和任务清单、责任清单，直接投入帮扶资金 80 万元，协助落实帮扶资金 810 万元，从教育扶贫、产业扶贫、医疗卫生扶贫、消费扶贫、基础设施等方面，全面完成国机集团 2020 年各项帮扶任务和 15 个帮扶项目，助力朝天区高质量打赢脱贫攻坚收官战。2020 年，经国家脱贫攻坚普查汇总，朝天区 64 个贫困村全部退出，25518 名贫困人口全部实现脱贫，绝对贫困全面消除。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	810
2. 物资折款	176.489
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	5,859
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	3
1.3 产业扶贫项目投入金额	365
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	1,794
2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	20
2.2 职业技能培训人数（人/次）	160
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	145
3. 易地搬迁脱贫	
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	178
4.2 资助贫困学生人数（人）	150
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	115
5. 健康扶贫	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	260
6. 生态保护扶贫	

其中：6.1 项目名称	<input type="checkbox"/> 开展生态保护与建设 <input checked="" type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式 <input type="checkbox"/> 设立生态公益岗位 <input type="checkbox"/> 其他
7. 兜底保障	
8. 社会扶贫	
9. 其他项目	
三、所获奖项（内容、级别）	
<p>国机重装被评为广元市驻村帮扶先进单位，驻村第一书记被评为广元市优秀第一书记、朝天区优秀第一书记，1 名驻村工作队队员被评为朝天区优秀驻村工作队员。</p>	

4. 后续精准扶贫计划

√适用 不适用

中共和国机重型装备集团股份有限公司委员会 2021 年定点扶贫工作要点

(二) 社会责任工作情况

√适用 不适用

2020 年，公司深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和指示批示精神、党的十九大及历次全会精神，紧紧围绕“六个聚焦”“七个着力”，统筹推进疫情防控和生产经营，经营运行保持平稳，重新上市圆满完成，科工贸协同取得重要突破，科技创新取得重大进展，重大技术装备研制取得积极成效。

公司高度重视社会责任工作，坚决贯彻新发展理念，深化社会责任意识培养，深入开展社会责任实践，持续加大安全生产、节能减排、环境保护、扶贫帮困等投入力度，切实有效推进企业与社会、环境的和谐发展、可持续发展。

公司依法合规开展经营生产活动，负责任对待每一个利益相关方，合同完成率和用户满意度持续提升。严控采购、外协、质量、安全、环保等各类风险，积极与各利益相关方进行沟通交流；实行大监督机制，对公司各类生产经营活动进行监督管理，杜绝商业贿赂及其他不正当竞争行为；严格遵守项目所在国法律法规及风俗习惯，进行绿色开发、安全施工。

公司全面落实上级对质量工作的要求，围绕公司改革发展和生产经营重点任务，在质量管理体系建设、质量风险管控、质量成本管理、质量提升行动等方面予以贯彻实施，有效促进公司产品、工程和服务质量的稳定提高。

公司高度重视安全生产、环境保护和节能减排工作。按照国家法律法规和上级部门要求，积极开展隐患排查、教育培训、责任落实、双重预防体系等方面的建设，有效推动企业安全文化建设。加大安全投入，切实提高了企业本质安全性。加大环保投资力度，以重点项目为抓手，加快污染源治理，同时加强重点环境风险管控，开展隐患排查和“回头看”工作，有效降低环境风险。

结合节能宣传周和环境日要求，开展节能环保宣传教育培训活动，提升全员环保意识。大力推进节能减排工作，淘汰高污染、高耗能、落后的生产技术、生产工艺和设备，加大节能减排新技术、新材料、新工艺的推广应用力度。

公司坚持“走出去”战略，深度融入“一带一路”建设。在柬埔寨、孟加拉、老挝、巴基斯坦等国持续开发，扎实做好水电站、输变电、环网等重点民生项目的建设和运营。疫情期间，公司为柬埔寨、老挝等国捐赠价值 15 万元的口罩等疫情防控物资。公司投资运营的柬埔寨达岱水电站继续保持平稳运营，2020 年发电 8.81 亿度、碳减排 54.45 万吨，连续 6 年超额完成年度发电任务，被柬埔寨国家电力公司授予“发电卓越奖”，为当地节能减排做出了重要贡献。

公司坚持以人为本，构建和谐劳动关系。坚持全心全意依靠职工办企业，努力构建和谐劳动关系，全员签订劳动合同，积极推进三项制度改革，激发职工的创新热情和创造活力。深入开展民主管理，保障职工民主权益。注重对人才的引进、储备和培养，组织开展各类业务培训，促进员工个人与企业共同成长。持续开展金秋助学、送温暖、送清凉、员工健康体检、大病医疗救助、党员义工日、学雷锋志愿服务、国机“爱心日”捐助、社区公益等活动。

公司切实履行社会责任。一是助力四川广元朝天区高质量打赢脱贫攻坚战。压紧压实国机集团扶贫工作朝天片区牵头单位负总责的职责，全面完成国机集团年度帮扶项目和帮扶目标任务。做好扶贫工作调研、方案制定、组织实施与监督工作。投入帮扶资金 80 万元。购买和帮助销售朝天区农产品 278.2 万元。134 人次干部职工赴朝天区开展定点扶贫调研和走访慰问活动，向 56 户贫困户送出个人慰问品、慰问金近 5 万元。积极开展“走基层、送温暖”慰问活动，在春节等节假日送去慰问品近 2 万元。坚持开展“架起爱心桥梁，共建美好美丽乡村”、“精准扶贫、青春助力”主题扶贫活动。二是积极做好新冠肺炎疫情防控。公司疫情防控扎实有效，保持“零感染”。党员自愿捐款 33 万元支持疫情防控。公司总部和在德阳企业 218 名、1249 人次党员职工历时 42 天，参与社区疫情防控，为地方疫情防控贡献了力量。3 名职工被评为国机集团、四川省抗疫先进个人。

（三）环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

（1）排污信息

√适用 □不适用

根据德阳市生态环境局办公室下发的《关于印发〈德阳市2020年重点排污单位名录〉的通知》（德环办发〔2020〕34号）内容，二重装备被列入重点排污单位。

2020 年，二重装备生产过程排放的废水、废气以及噪声，经二重装备内部检查、德阳市环境

监测站监督性监测以及第三方监督性监测均达到国家要求的排放标准，所有固体废物 100%按照规范进行处置。

① 废水

二重装备外排废水由办公生活废水和机械加工废水组成，主要污染因子有COD和氨氮，特征污染物为石油类，车间安装了乳化液废水处理设施、酸洗废水处理设施，废水经车间污水处理设施处理后达标排放，厂区总排放口执行《污水综合排放标准》三级标准；二重装备在小东门总排放口安装了COD、氨氮废水在线监测系统，监测数据实时上传至省生态环境厅，保证COD、氨氮等污染物达标排放，特征污染物经内部监测、市环境监测站监督性监测以及第三方监督性监测均达到国家要求的排放标准；2020年，COD、氨氮排放量分别为31.8912吨和6.3782吨。

② 废气

二重装备生产废气由天然气燃烧废气、冶炼废气、切割废气等组成，主要污染因子有CO₂、SO₂、NO_x、烟尘，排放执行《大气污染物综合排放标准》二级排放标准、《工业炉窑大气污染物排放标准》浓度限值。污染因子CO₂、SO₂、NO_x主要为天然气燃烧产生，经监测，污染物排放浓度低于执行标准；二重装备按要求安装燃气锅炉烟气在线监测系统，并将监测数据实时传送至省生态环境厅信息公开平台，确保了污染物的实时达标排放。烟尘主要由炼钢和切割作业产生，配置80吨电炉除尘系统、60吨电炉除尘系统、150吨精炼炉除尘系统、24线废钢除尘系统、大小钢清切割烟尘除尘系统等废气处理设备，废气经处理后达标排放。2020年，二重装备CO₂、SO₂、NO_x和烟尘的排放量分别为411209.74吨、64.3783吨、191.1932吨和157.9540吨。

③ 噪声

二重装备在生产过程中主要有冶炼、机械加工等噪声产生，对可能影响周边居民的噪声源，通过增加隔音窗、隔声墙、吸声材料等设施，调节生产时间等方式，降低噪声对周边环境的影响，使厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》中声环境功能2类区排放值要求。

④ 固体废物

2020年，二重装备严格按照国家法律法规对危险废物进行收集、暂存和处置，共处置危险废物342吨；其他工业固体废物100%进行综合回收利用。

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

二重装备制定了《环保设施设备管理制度》，对环保设施的维护、保养、运行等进行了规范，确保环保设施稳定、有效运行。

二重装备制定了《水污染控制管理办法》，对生产废水的收集、处理和排放等进行了详细规定；污水处理设施均有专人进行管理，确保废水达标排放。针对废水在线监测的维护、检查和管理，制定了《废水在线监测系统管理制度》，保障了废水在线监测系统监测数据的准确性、及时性和可靠性。

二重装备制定了《大气污染控制管理办法》，对生产废气的处理、监测和管理等进行了详细

规定；其中 80t 电炉除尘系统、60t 电炉除尘系统、切割烟尘除尘系统等主要大型除尘系统，均委托第三方专业机构进行管理，保证了设备有效、稳定运行，确保废气达标排放。

2020年，二重装备实施了炼钢废渣翻渣作业场改造项目、锻造厂新建切割除尘台车、切割机改良等项目，开展了6S现场管理和公共厕所改造等工作，减少了烟尘等污染物的排放量。通过各项工作有力有序的开展，二重装备环境绩效显著，为区域环境质量改善贡献了力量，承担了应有的社会责任。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

二重装备制定了《建设项目环保“三同时”管理制度》，针对所有“新、改、扩”建项目，严格按国家要求进行环境影响评价，与建设项目配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产，项目进行环保竣工验收后方可投产，确保项目实施过程符合环保“三同时”管理要求。2020年，二重装备对“新增 125t 级大型电渣重熔炉项目”开展了竣工项目环境保护验收，对飞轮储能装置智能工厂建设项目办公楼场地开展环境检测。

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

二重装备制定了《突发环境事件应急预案》和《辐射事故应急预案》，并报德阳市生态环境局备案，同时，按计划对应急预案进行培训、演练和评审。

2020年，二重装备无突发环境事件发生。

(5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

2020年，二重装备对废水、废气、噪声制定了监测方案，对监测点位、监测因子、监测频次等进行了规范。同时，针对外排废水、废气分别安装了废水在线监测系统和烟气在线监测系统，对COD、氨氮以及氮氧化物等排放因子进行监测，并将数据实时传送至省生态环境厅信息公开平台。废水、噪声委托有资质的第三方机构进行监测，确保排放数据的真实可靠性。

(6) 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

二重装备每天对外排废水、废气中的氨氮、化学需氧量、PH 值、氮氧化物和烟尘的排放状态，在四川省生态环境厅公众服务平台 (<http://sthjt.sc.gov.cn/>)、重点污染源自动监控与污染源系 (<http://218.205.241.14:8090/jointframe/app/AppMain!index.page>)、四川省排污单位自行监测信息公开平台 (<http://182.148.109.182:6666/hb/scgkpt>) 进行公布，接受政府以及公众的监督。

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 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

公司所属企业中国重机、中国重型院和成都重机属于非工业企业，污染物排放量少，按照国家法律法规要求，无需进行环境信息披露。

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、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	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国机械工业集团有限公司	3,136,041,472		264,927,028	3,400,968,500	重新上市	重新上市之日起36个月
中国第二重型机械集团有限公司	603,449,524		60,359,971	663,809,495	重新上市	重新上市之日起36个月
中国农业银行股份有限公司四川	63,901,799		386,381,027	450,282,826	重新上市	重新上市之日起12个月

省分行						
中国银行股份有限公司德阳分行	49,082,234		296,774,805	345,857,039	重新上市	重新上市之日起12个月
中国建设银行股份有限公司四川省分行	33,804,212		208,284,419	242,088,631	重新上市	重新上市之日起12个月
中国工商银行股份有限公司德阳旌阳支行	24,452,081		173,842,534	198,294,615	重新上市	重新上市之日起12个月
中国民生银行股份有限公司德阳分行	15,567,705		94,129,841	109,697,546	重新上市	重新上市之日起12个月
兴业银行股份有限公司成都分行	13,730,564		83,021,604	96,752,168	重新上市	重新上市之日起12个月
交通银行股份有限公司四川省分行	12,667,839		81,706,393	94,374,232	重新上市	重新上市之日起12个月
中国银行股份有限公司镇江润州支行	11,786,955		71,269,603	83,056,558	重新上市	重新上市之日起12个月
交通银行股份有限公司	5,438,287		32,882,506	38,320,793	重新上市	重新上市之日起12个月
汇丰银行(中国)有限公司	4,937,201		29,852,699	34,789,900	重新上市	重新上市之日起12个月
长融国银(北京)投资管理有限公司	4,219,515		25,513,221	29,732,736	重新上市	重新上市之日起12个月
德阳银行股份有限公司旌阳支行	1,806,463		27,297,110	29,103,573	重新上市	重新上市之日起12个月
中国光大银行股份有限公司成都分行	3,561,676		21,535,609	25,097,285	重新上市	重新上市之日起12个月
渤海银行股份有限公司德阳支行	2,806,774		16,971,108	19,777,882	重新上市	重新上市之日起12个月
国家开发银行	1,971,225		11,918,975	13,890,200	重新上市	重新上市之日起12个月
上海浦东发展银行股份有限公司成都分行	1,906,427		11,527,180	13,433,607	重新上市	重新上市之日起12个月
二重集团(德阳)重型装备股份有限公司破产企业财产处置专用账户	1,459,706		8,931,071	10,390,777	重新上市	重新上市之日起12个月
中国农业银行股份有限公司江苏省分行	1,358,271		8,212,760	9,571,031	重新上市	重新上市之日起12个月
中国民生银行股份有限公司南京分行	1,358,271		8,212,760	9,571,031	重新上市	重新上市之日起12个月

招商银行股份有限公司南京分行	1,358,271		8,212,760	9,571,031	重新上市	重新上市之日起 12 个月
上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	1,061,198		6,416,519	7,477,717	重新上市	重新上市之日起 12 个月
华夏银行股份有限公司德阳支行	0		5,915,161	5,915,161	重新上市	重新上市之日起 12 个月
中国建设银行股份有限公司江苏省分行	722,606		4,369,227	5,091,833	重新上市	重新上市之日起 12 个月
中国信达资产管理股份有限公司	0		1,696,397	1,696,397	重新上市	重新上市之日起 12 个月

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	47,836
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	44,058

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
中国机械工业集团有限公司		3,400,968,500	46.79	3,400,968,500	无		国有法人
中国第二重型机械集团有限公司		663,809,495	9.13	663,809,495	质押	213,340,000	国有法人
中国农业银行股份有限公司四川省分行		450,282,826	6.2	450,282,826	无		国有法人
中国银行股份有限公司德阳分行		345,857,039	4.76	345,857,039	无		国有法人
中国国有企业结构调整基金股份有限公司		284,852,892	3.92	284,852,892	无		国有法人
中国国新资产管理股份有限公司		284,852,892	3.92	284,852,892	无		国有法人

中国建设银行股份有限公司四川省分行		242,088,631	3.33	242,088,631	无		国有法人
中国工商银行股份有限公司德阳旌阳支行		198,294,615	2.73	198,294,615	无		国有法人
中国民生银行股份有限公司德阳分行		109,697,546	1.51	109,697,546	无		境内非国有法人
中国华融资产管理股份有限公司	-99,947,671	102,468,329	1.41		无		国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
中国华融资产管理股份有限公司	102,468,329	人民币普通股	102,468,329				
解剑峰	9,099,900	人民币普通股	9,099,900				
姚淼	3,000,000	人民币普通股	3,000,000				
谢燕瑜	2,043,134	人民币普通股	2,043,134				
黄联土	2,007,980	人民币普通股	2,007,980				
谢英钰	1,953,480	人民币普通股	1,953,480				
黄移珠	1,887,000	人民币普通股	1,887,000				
袁正道	1,886,860	人民币普通股	1,886,860				
周安定	1,760,053	人民币普通股	1,760,053				
刘智聪	1,759,600	人民币普通股	1,759,600				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，中国第二重型机械集团有限公司为中国机械工业集团有限公司的全资子公司。						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	中国机械工业集团有限公司	3,400,968,500	自公司股票重新上市之日起 36 个月之后		
2	中国第二重型机械集团有限公司	663,809,495	自公司股票重新上市之日起 36 个月之后		
3	中国农业银行股份有限公司四川省分行	450,282,826	自公司股票重新上市之日起 12 个月之后		

4	中国银行股份有限公司德阳分行	345,857,039	自公司股票重新上市之日起 12 个月之后		
5	中国国有企业结构调整基金股份有限公司	284,852,892	自公司股票重新上市之日起 12 个月之后自公司定向增发股份登记之日起 36 个月之后（两者较晚到来为准）		
6	中国国新资产管理有限公司	284,852,892	自公司股票重新上市之日起 12 个月之后自公司定向增发股份登记之日起 36 个月之后（两者较晚到来为准）		
7	中国建设银行股份有限公司四川省分行	242,088,631	自公司股票重新上市之日起 12 个月之后		
8	中国工商银行股份有限公司德阳旌阳支行	198,294,615	自公司股票重新上市之日起 12 个月之后		
9	中国民生银行股份有限公司德阳分行	109,697,546	自公司股票重新上市之日起 12 个月之后		
10	兴业银行股份有限公司成都分行	96,752,168	自公司股票重新上市之日起 12 个月之后		
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，中国第二重型机械集团有限公司为中国机械工业集团有限公司的全资子公司。			

(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

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	中国机械工业集团有限公司
单位负责人或法定代表人	张晓仑
成立日期	1988 年 5 月 21 日
主要经营业务	对外派遣境外工程所需的劳务人员。国内外大型成套设备及工程项目的承包，组织本行业重大技术装备的研制、开发和科研产品的生产、销售；汽车、小轿车及汽车零部件的销售；承包境外工程和境内国际招标工程；进出口业务；出国（境）举办经济贸易展览会；组织国内企业出国（境）参、办展。（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）

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

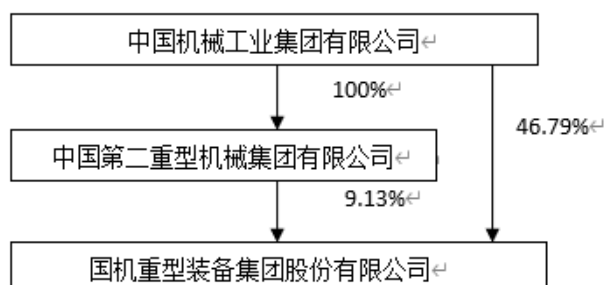
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	中国机械工业集团有限公司
单位负责人或法定代表人	张晓仑
成立日期	1988年5月21日
主要经营业务	对外派遣境外工程所需的劳务人员。国内外大型成套设备及工程项目的承包，组织本行业重大技术装备的研制、开发和科研产品的生产、销售；汽车、小轿车及汽车零部件的销售；承包境外工程和境内国际招标工程；进出口业务；出国（境）举办经济贸易展览会；组织国内企业出国（境）参、办展。（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）

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

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、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
韩晓军	董事长	男	52	2019年12月9日	2021年2月25日	0	0	0		47.85	
薛非	副董事长	男	57	2018年2月26日	2021年2月25日	0	0	0		93.23	
王平	董事	男	59	2020年2月11日	2021年2月25日	0	0	0			
王平	总经理	男	59	2019年12月18日	2021年2月25日	0	0	0		93.86	
李强	独立董事	男	66	2014年6月12日	2021年2月25日	0	0	0		8	
宋思忠	独立董事	男	74	2014年12月31日	2021年2月25日	0	0	0		8	
佟绍成	独立董事	男	67	2014年6月12日	2021年2月25日	0	0	0		8	
唐克林	独立董事	男	68	2014年6月12日	2021年2月25日	0	0	0		8	
彭赋荣	董事	男	59	2018年2月26日	2021年2月25日	0	0	0		0	是
刘兴盛	董事	男	54	2018年2月26日	2021年2月25日	0	0	0		0	是
肖花	董事	女	52	2020年9月10日	2021年2月25日	0	0	0		0	是
李国庆	职工董事	男	56	2018年2月26日	2021年2月25日	0	0	0		44.13	
刘华学	副总经理	男	57	2016年4月18日	2021年2月25日	0	0	0			
刘华学	董事会秘书	男	57	2016年2月24日	2021年2月25日	0	0	0		89.54	
肖平	副总经理	男	52	2019年6月12日	2021年2月25日	0	0	0		64.22	
鲁德恒	财务总监	男	56	2019年11月22日	2021年2月25日	0	0	0		43.07	
闫杰	副总经理	男	52	2019年6月12日	2021年2月25日	0	0	0		64.22	
赵飞	监事会主席	男	58	2020年9月10日	2021年2月25日	0	0	0		0	是

陈飞翔	监事	男	49	2020年9月10日	2021年2月25日	0	0	0	0	是
张益奎	职工监事	男	50	2018年2月26日	2021年2月25日	0	0	0	48.62	
郝平	职工监事	男	59	2018年2月26日	2021年2月25日	0	0	0	44.07	
廖忠华	董事	男	58	2018年2月26日	2020年8月17日	0	0	0	0	是
董建红	监事会主席	女	54	2014年6月12日	2020年8月28日	0	0	0	0	是
合计	/	/	/	/	/				664.81	/

公司第四届董事会、监事会于2021年2月25日任期届满，鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未完成，在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会、董事会各专门委员会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行相应的职责和义务。

详见公司2021年2月25日在www.sse.com.cn披露的《国机重装关于董事会和监事会延期换届的公告》。

姓名	主要工作经历
韩晓军	现任中国机械工业集团有限公司党委委员，国机重型装备集团股份有限公司党委书记、董事长，中国第二重型机械集团有限公司党委书记、董事长，二重（德阳）重型装备有限公司党委书记、董事长；曾任北京丝绸总厂干部，中国农业机械化科学研究院工程师，中国机械工业集团有限公司经营管理部业务协调处干部、综合管理部综合管理处干部（正处级）、人力资源部（党委组织部）干部管理处处长、人力资源部（党委组织部）部长、党委工作部部长、总部党总支书记，中国机械国际合作股份有限公司董事、总经理、党委书记，中国机械设备工程股份有限公司党委书记、副董事长、总经理。
王平	现任国机重型装备集团股份有限公司董事、总经理、党委副书记，中国第二重型机械集团有限公司副董事长、党委委员，二重（德阳）重型装备有限公司副董事长；曾任中国第二重型机械集团公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席，中国第二重型机械集团有限公司党委副书记，二重集团（德阳）重型装备股份有限公司职工董事、董事、总经理助理、副总经理、总经理、铸锻钢事业部总裁、党委副书记，国机重型装备集团股份有限公司副总经理。
薛非	现任国机重型装备集团股份有限公司副董事长、党委副书记，中国第二重型机械集团有限公司党委副书记，二重（德阳）重型装备有限公司党委副书记；曾任二重集团（德阳）重型装备股份有限公司副董事长、临时党委副书记、临时纪委书记，中国重型机械有限公司董事、党委书记、副总经理，中国第二重型机械集团有限公司副董事长、纪委书记，二重（德阳）重型装备有限公司党委副书记、纪委书记。
李强	现任国机重型装备集团股份有限公司独立董事；曾任二重集团（德阳）重型装备股份有限公司独立董事，海南电网公司总经理、党组成员、副书记，中国南方电网有限责任公司总经理助理、总法律顾问、法律事务部主任，党组纪检组成员。
宋思忠	现任国机重型装备集团股份有限公司独立董事；曾任二重集团（德阳）重型装备股份有限公司独立董事，中国兵器工业集团公司副总经理、

	党组成员。
佟绍成	现任国机重型装备集团股份有限公司独立董事；曾任二重集团（德阳）重型装备股份有限公司独立董事，陕西宝光集团党委副书记、党委书记、纪委书记、总经理、副董事长、董事长，中国西电集团公司党委常委。
唐克林	现任国机重型装备集团股份有限公司独立董事，北京市地铁运营有限公司外部董事；曾任二重集团（德阳）重型装备股份有限公司独立董事，中国南车集团公司副总经理、党委常委，中国南车股份有限公司执行董事、副总裁、党委常委。
彭赋荣	现任中国农业银行股份有限公司四川省分行风险资产处置部负责人；曾任中国农业银行股份有限公司四川省分行风险资产处置部总经理，中国农业银行股份有限公司阿坝分行党委书记、行长。
刘兴盛	现任中国银行德阳分行副行长、党委委员；曾任中国银行德阳分行国际结算部主任。
肖花	现任中国华融资产管理股份有限公司四川省分公司党委委员、工会主席。曾任中国华融资产管理股份有限公司四川省分公司综合管理部高级经理（部门负责人）、党委组织部长、党委办公室主任、党群宣传部部长兼纪委监察室主任。
李国庆	现任国机重型装备集团股份有限公司职工董事、战略投资部部长、科技发展和战略投资部联合党支部书记，中国第二重型机械集团有限公司战略投资部部长，二重（德阳）重型装备有限公司战略投资部部长、科技发展和战略投资部联合党支部书记；曾任二重集团（德阳）重型装备股份有限公司战略与科技发展部党支部书记、副部长。
刘华学	现任国机重型装备集团股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书，中国第二重型机械集团有限公司党委委员；曾任中国第二重型机械集团有限公司董事、党委常委，中国第二重型机械集团有限公司党委常委，二重集团（德阳）重型装备股份有限公司总会计师、副总经理、董事会秘书。
肖平	现任国机重型装备集团股份有限公司党委委员、副总经理、市场总监，中国第二重型机械集团有限公司党委委员，中国重型机械集团有限公司党委书记、董事长；曾任国机重装成都重型机械有限公司董事长、党委书记，中国重型机械总公司副总经理，中国重型机械有限公司副总经理、总经理、党委副书记、董事长。
鲁德恒	现任国机重型装备集团股份有限公司党委委员、财务总监，中国第二重型机械集团有限公司党委委员，二重（德阳）重型装备有限公司财务总监，国机重装成都重型机械有限公司党委书记、董事长；曾任中国进口汽车贸易有限公司董事、财务总监，国机汽车股份有限公司财务总监，中国机械国际合作股份有限公司财务总监。
闫杰	现任国机重型装备集团股份有限公司党委委员、副总经理、工会主席，中国机械工业集团有限公司工会副主席，中国第二重型机械集团有限公司党委委员，二重（德阳）重型装备有限公司副董事长，二重德阳储能科技有限公司董事长；曾任中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司董事长、党委书记，中国第二重型机械集团公司董事、党委常委，中国第二重型机械集团有限公司党委常委，二重集团（德阳）重型装备股份有限公司副总经理，二重（德阳）重型装备有限公司董事长、党委书记。
赵飞	现任中国机械工业集团有限公司派驻监事会主席，中国福马机械集团有限公司监事会主席；曾任中国国机重工集团有限公司总经理助理、副总经理，中国机械工业集团有限公司装备制造部（安全生产部）副部长、装备制造事业部总监、科技发展部（军工管理办公室）副部长（部门正职级）。
刘熙	现任中国建设银行股份有限公司四川省分行资金结算业务部副总经理，曾任中国建设银行股份有限公司德阳分行行长、党委书记；中国建设银行股份有限公司内江分行副行长，资阳市支行行长、党委书记，阿坝分行行长、党委书记，南充分行行长、党委书记。

陈飞翔	现任中国工商银行德阳分行副行长、党委委员；曾任中国工商银行遂宁分行副行长、党委委员。
张益奎	中国重型机械有限公司财务总监，国机重型装备集团股份有限公司纪委委员、职工监事，国机重装成都重型机械有限公司监事，中国机械对外经济技术合作有限公司监事；曾任二重集团（德阳）重型装备股份有限公司财务部部长、副主任、成本办副主任，国机重型装备集团股份有限公司资产财务部部长。
郝平	现任国机重型装备集团股份有限公司职工监事，国机重装党委党风廉政建设和反腐败工作领导小组办公室主任，党委巡察工作领导小组办公室主任，纪委办公室主任、党支部书记，中国第二重型机械集团有限公司党委党风廉政建设和反腐败工作领导小组办公室主任，纪委办公室主任；曾任中国第二重型机械集团（德阳）万信工程设备有限责任公司副总经理、纪委书记、工会主席，国机重型装备集团股份有限公司审计监察部（纪律检查办公室）副部长（主持工作）、部长。
廖忠华	曾任中国华融资产管理股份有限公司四川省分公司党委委员、副总经理、纪委书记，中国华融资产管理股份有限公司纪委监察室（党委巡视办公室）副主任，国机重型装备集团股份有限公司董事。
董建红	曾任中国机械工业集团有限公司金融投资事业部总监，中国机械工业集团有限公司资产财务部副部长，中国一拖集团有限公司总会计师，二重集团（德阳）重型装备股份有限公司监事会主席，国机重型装备集团股份有限公司监事会主席，。

其它情况说明

适用 不适用

报告期内从公司获得的税前报酬总额为在本公司领取的薪酬。根据 2013 年国务院国资委《关于按照证券监管机构要求规范披露在所出资的 A 股上市公司兼职的中央企业负责人薪酬信息的说明》的规定，披露口径为：当年度薪酬=当年度基薪+上年度绩效年薪。

(二) 董事、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、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**(一) 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
韩晓军	中国机械工业集团有限公司	党委委员		
韩晓军	中国第二重型机械集团有限公司	党委书记、董事长		
薛非	中国第二重型机械集团有限公司	副董事长、党委副书记		
王平	中国第二重型机械集团有限公司	党委委员		
刘华学	中国第二重型机械集团有限公司	党委委员		
肖平	中国第二重型机械集团有限公司	党委委员		
鲁德恒	中国第二重型机械集团有限公司	党委委员		
闫杰	中国机械工业集团有限公司	工会副主席		
闫杰	中国第二重型机械集团有限公司	党委委员		
彭赋荣	中国农业银行股份有限公司四川省分行	风险资产处置部调研员		
刘兴盛	中国银行德阳分行	副行长、党委委员		
肖花	中国华融资产管理股份有限公司	四川分公司党委委员、工会主席		
赵飞	中国机械工业集团有限公司	派驻监事会主席		
刘熙	中国建设银行股份有限公司德阳分行	行长、党委书记		
陈飞翔	中国工商银行股份有限公司德阳分行	副行长、党委委员		

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
韩晓军	二重（德阳）重型装备有限公司	党委书记、董事长		
王平	二重（德阳）重型装备有限公司	副董事长		
薛非	二重（德阳）重型装备有限公司	党委副书记、纪委书记		
肖平	中国重型机械有限公司	董事长、党委书记		
鲁德恒	国机重装成都重型机械有限公司	董事长、党委书记		
闫杰	二重德阳储能科技有限公司	董事长		

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事报酬由董事会薪酬与考核委员会拟定，经董事会审议通过后，报经股东大会审议决定，公司高级管理人员报酬由薪酬与考核委员会拟定，董事会审议决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司 2008 年第一次临时股东大会通过了《关于公司独立董事津贴标准的议案》，确定了独立董事的报酬标准，公司 2008 年第三次临时

	股东大会通过了《关于向外部董事、外部监事支付兼职津贴的议案》，确定了公司外部董事、外部监事的津贴支付标准。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	2020 年度薪酬为 2020 年 1 月至 12 月实际领取的薪酬。

四、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	变动原因
王 平	董事	聘任	工作变动
廖忠华	董事	离任	工作变动
肖 花	董事	聘任	工作变动
董建红	监事会主席	离任	工作变动
赵 飞	监事会主席	聘任	工作变动
肖跃波	监事	离任	工作变动
陈飞翔	监事	聘任	工作变动

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	91
主要子公司在职员工的数量	8,605
在职员工的数量合计	8,696
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	6,281
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	4,289
技术人员	1,599
管理人员	1,576
其他人员（不在岗人员）	1,232
合计	8,696
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士研究生	22
硕士研究生	547
大学本科	2,502
大学专科	2,315
中专及以下	3,310
合计	8,696

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司薪酬体系主要是基本部分标准统一、绩效水平有所差异的岗位绩效工资制。各子公司薪酬制度根据其生产经营特点有所不同：

公司总部建立了由基本工资、岗位工资、绩效工资、补贴和奖金五个部分组成的岗位绩效薪酬制度。根据岗位职级不同，严格实施全员绩效考核，根据考核结果进行薪酬分配

二重装备建立了体系结构统一、基本部分标准统一和绩效水平差异相结合的薪酬体系，以岗位绩效工资制为主体，计件工资制、提成工资和协议薪酬制等为补充。

中国重机薪酬分配制度坚持市场化方向和效益决定分配的原则，职工薪酬包括岗位工资、绩效工资、津贴、补贴和奖金等五大部分。

中国重型院薪酬体系以岗位绩效工资制为主体，计件工资制、提成工资和协议薪酬制等为补充。主要由岗位工资、津补贴、绩效奖金和专项奖励等四个部分组成。

成都重机实施激励导向的薪酬政策，严格考核，严格兑现，薪酬体系由基本工资与绩效工资两部分组成，基本工资与绩效工资均可通过参数设置进行调整。

(三) 培训计划

适用 不适用

2020年，公司及所属企业列入培训计划的各级各类培训项目共487项，开展培训1252个班次，培训总量为20691人次。主要培训项目有：青年干部培训班、商务风险识别防范培训、档案知识管理培训、个税汇算操作培训、廉洁警示教育培训、公司内部审计培训、职业健康安全讲座、生态环境保护培训、通讯员培训等专题培训；人力资源管理业务培训、质量管理体系培训、企业负责人培训、安全管理人员培训、优秀青年相关知识培训、内部讲师培训，设计标准化培训、锻造工艺技术培训、铸造工艺培训、冶炼技术培训、热处理技术培训、流体系统知识培训、软件系统培训等专项培训，操作人员技能提升培训、数控机床操作编程培训、岗位技能达标培训、重点设备操作培训、师带徒培训等专项培训；管理心理学与领导力培训、投融资管理培训、PPP项目融资操作实务、海外EPC总承包项目投标分析、报价估算和合规风险防范培训、境外分支机构财务管理培训等专项培训。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内公司严格按照《公司法》《证券法》及中国证监会、上海证券交易所的相关要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作，加强信息披露工作。公司股东大会、董事会、监事会各

尽其责、恪尽职守、规范运作，董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险管理委员会按照委员会议事规则，认真履职，独立董事对关联交易、重新上市等认真审核，确保程序合规，交易公允，维护广大投资者和公司的利益。公司治理实际状况符合相关法律、法规的要求。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
适用 不适用

二、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 年年度股东大会	2020 年 4 月 23 日	www.sse.com.cn	2020 年 4 月 3 日
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 9 月 10 日	www.sse.com.cn	2020 年 8 月 26 日

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
韩晓军	否	6	5	3	1	0	否	1
薛非	否	6	5	2	1	0	否	2
王平	否	5	5	2	0	0	否	1
李强	是	6	5	4	1	0	否	1
宋思忠	是	6	6	4	0	0	否	1
佟绍成	是	6	5	4	1	0	否	1
唐克林	是	6	6	4	0	0	否	1
彭赋荣	否	6	5	3	1	0	否	2
刘兴盛	否	6	6	3	0	0	否	2
肖花	否	3	3	2	0	0	否	0
李国庆	否	6	6	3	0	0	否	2
廖忠华	否	2	2	2	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	1

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员进行考核并制定薪酬方案。将公司高级管理人员的薪酬与公司的资产状况、公司的盈利能力以及年度经营目标完成情况相挂钩，以充分调动公司高级管理人员的积极性，进一步健全公司高级管理人员的工作绩效考核机制，强化责任目标约束，不断提高公司高级管理人员的工作激情、进取精神和责任意识。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见 www.sse.com.cn 刊登的《国机重型装备集团股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

详见 www.sse.com.cn 刊登的《国机重型装备集团股份有限公司 2020 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

国机重型装备集团股份有限公司全体股东：

（一）审计意见

我们审计了国机重型装备集团股份有限公司（以下简称国机重装公司）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了国机重装公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

（二）形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于国机重装公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

（三）关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别的关键审计事项包括：

事项一：应收账款减值；

事项二、销售收入确认。

1. 应收账款减值

（1）事项描述

应收账款会计政策及账面金额请参阅合并财务报表附注四（十）及附注六注释 4。

管理层对应收账款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量坏账准备时，需要根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动，并考虑前瞻性信息。确定应收账款减值金额，涉及管理层的重大判断和估计，因此我们将应收账款减值作为关键审计事项。

（2）审计应对

我们对应收账款减值所实施的重要审计程序包括：

- ①对计提应收账款坏账准备业务相关内部控制的设计及运行的有效性进行了解、评估和测试；
- ②对单项计提坏账准备的应收账款，我们了解并复核管理层判断的理由及依据，并评估坏账

准备计提的充分性；

③对于按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，我们复核了管理层对信用风险特征组合的设定，并抽样复核了账龄等关键信息，检查了管理层对于应收账款坏账准备的计算；

④检查资产负债表日后应收款项的回收情况。

基于已执行的审计工作，我们相信管理层对应收账款减值的相关判断及估计是可接受的。

2. 销售收入确认

(1) 事项描述

收入确认会计政策及账面金额请参阅合并财务报表附注五、5 及附注五、31。

自 2020 年 1 月 1 日起，国机重装公司执行《企业会计准则第 14 号-收入》准则（财会[2017]22 号）。国机重装公司主要业务为机械设备研发与制造以及工程总承包，2020 年度上述两项业务占国机重装公司主营业务收入比重为 81.29%。由于收入是国机重装公司的关键业绩指标之一，在判断商品控制权是否转移以及在确定履约进度、已发生的合同成本、预计合同总收入和总成本时，需要作出重大判断，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此，我们将机械设备研发与制造以及工程总承包销售收入确认认定为关键审计事项。

(2) 审计应对

针对机械设备研发与制造销售收入的确认，我们所实施的主要审计程序包括：

①评价、测试有关收入循环的关键内部控制的设计和执行的有效性；

②执行分析性程序，将报告期内各期营业收入、成本以及毛利情况进行比较，分析其是否存在异常波动；

③对性质重要、金额重大或异常的客户进行函证；

④选取样本检查销售合同、运单、验收证明等支持性文件，识别与商品控制权转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；

⑤我们对临近期末及期后发生的销售执行了截止测试，以确定收入记录在正确的会计期间。

针对工程总承包收入的确认，我们所实施的主要审计程序包括：

① 评价、测试与工程总承包收入及成本入账相关内部控制的设计和执行的有效性；

②检查报告期内工程承包业务收入的确认原则和方法是否符合企业会计准则的相关规定并保持一贯性；与同行业公司收入确认原则和方法进行比较，判断是否符合行业特征；

③对预计总成本、预计总收入或毛利率水平发生异常波动的重要项目实施询问、分析性复核等相关程序，检查在执行工程项目是否存在合同总成本超过预算成本情况并计提相关合同预计损失；

④选取样本，抽查业主确认的工作量，复核履约进度的准确性；

⑤选取样本，获取收入成本计算表，重新计算并检查其准确性；

⑥选取样本检查实际发生工程成本的合同、发票、进度确认单等支持性文件；

⑦结合应收账款函证，选取重要客户执行函证程序。

基于已执行的审计工作，我们认为国机重装公司销售收入确认符合企业会计准则及收入确认具体会计政策的相关规定。

（四）其他信息

国机重装公司管理层对其他信息负责。其他信息包括 2020 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

（五）管理层和治理层对财务报表的责任

国机重装公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，国机重装公司管理层负责评估国机重装公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算国机重装公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督国机重装公司的财务报告过程。

（六）注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1. 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对国机重装公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务

报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致国机重装公司不能持续经营。

5. 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6. 就国机重装公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：_____

（项目合伙人） 杨卫国

中国·北京

中国注册会计师：_____

王海楠

二〇二一年四月十九日

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：国机重型装备集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	7,692,097,860.22	8,934,888,744.02
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	1,979,387.10	2,551,065.90
衍生金融资产			
应收票据	七、4	1,176,593,500.13	1,623,360,929.18
应收账款	七、5	4,162,592,832.21	3,122,866,290.08
应收款项融资	七、6	766,049,477.50	
预付款项	七、7	899,334,610.26	942,378,286.15
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	309,564,920.93	353,812,568.05
其中：应收利息		32,463,732.45	33,859,569.34
应收股利		26,202.25	1,313,364.59
买入返售金融资产			
存货	七、9	3,441,787,148.86	3,643,413,259.17
合同资产	七、10	549,848,613.55	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	300,874,116.69	594,613,608.09
流动资产合计		19,300,722,467.45	19,217,884,750.64
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	87,943,234.14	85,838,394.65
其他权益工具投资	七、18	741,223,765.99	747,934,455.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	154,289,043.83	158,338,716.74
固定资产	七、21	3,362,848,136.40	3,174,339,156.97
在建工程	七、22	406,884,975.97	670,594,202.21
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	3,178,188,787.78	3,484,069,875.44
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	38,933,302.29	36,599,170.09
递延所得税资产	七、30	106,586,217.82	114,009,309.56

其他非流动资产	七、31	100,353,376.31	104,554,516.93
非流动资产合计		8,177,250,840.53	8,576,277,797.59
资产总计		27,477,973,307.98	27,794,162,548.23
流动负债：			
短期借款	七、32	590,000,000.00	441,800,603.49
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	1,117,462,988.30	908,068,840.99
应付账款	七、36	3,208,605,986.05	3,470,150,341.13
预收款项			4,132,601,470.70
合同负债	七、38	3,862,322,740.64	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	151,546,565.17	294,645,532.73
应交税费	七、40	398,258,517.74	379,775,508.11
其他应付款	七、41	412,621,969.59	539,134,301.02
其中：应付利息			
应付股利		10,622,218.11	11,398,852.85
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	211,632,521.54	226,270,256.52
其他流动负债	七、44	233,124,769.20	
流动负债合计		10,185,576,058.23	10,392,446,854.69
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	713,013,014.93	988,599,394.86
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、48	2,940,552,446.45	2,947,604,949.59
长期应付职工薪酬	七、49	94,404,230.08	87,733,491.66
预计负债	七、50	29,289,866.90	64,461,960.53
递延收益	七、51	199,714,800.41	298,923,298.72
递延所得税负债	七、30	115,965,618.75	116,015,536.21
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,092,939,977.52	4,503,338,631.57
负债合计		14,278,516,035.75	14,895,785,486.26
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	7,268,263,664.00	7,268,263,664.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	七、55	14,948,468,827.66	14,834,162,248.66
减：库存股			
其他综合收益	七、57	186,721,811.08	336,891,151.46
专项储备	七、58	13,947,524.86	14,153,375.28
盈余公积	七、59	118,216,946.69	118,216,946.69
一般风险准备			
未分配利润	七、60	-9,890,084,945.36	-10,227,297,848.38
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		12,645,533,828.93	12,344,389,537.71
少数股东权益		553,923,443.30	553,987,524.26
所有者权益(或股东权益) 合计		13,199,457,272.23	12,898,377,061.97
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计		27,477,973,307.98	27,794,162,548.23

法定代表人：韩晓军

主管会计工作负责人：鲁德恒 会计机构负责人：唐健

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：国机重型装备集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		3,677,431,694.01	3,942,243,547.71
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		11,125,418.38	
应收账款		27,720,000.00	27,720,000.00
应收款项融资		49,250,000.00	
预付款项			
其他应收款		2,395,338,457.82	834,761,454.69
其中：应收利息		24,230,741.11	29,418,241.11
应收股利		133,065,202.25	3,745,782.66
存货			
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		254,322,896.42	1,258,674,228.64
流动资产合计		6,415,188,466.63	6,063,399,231.04
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		9,210,449,979.38	9,140,566,548.60
其他权益工具投资		13,566,492.46	14,415,874.74
其他非流动金融资产			
投资性房地产		2,841,183.66	
固定资产		3,325,586.37	6,817,520.33

在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		7,956,677.46	9,093,345.66
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		9,238,139,919.33	9,170,893,289.33
资产总计		15,653,328,385.96	15,234,292,520.37
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		3,889,490.32	13,415,826.44
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		2,729,323.54	13,755,837.62
应交税费		3,929,077.86	2,056,848.16
其他应付款		19,751,640.09	3,204,241.08
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		30,299,531.81	32,432,753.30
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		2,918,988,275.37	2,918,988,275.37
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			19,183.81
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,918,988,275.37	2,919,007,459.18
负债合计		2,949,287,807.18	2,951,440,212.48
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		7,268,263,664.00	7,268,263,664.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		16,115,035,684.00	16,000,729,105.00
减：库存股			
其他综合收益		3,030,477.58	4,023,428.10
专项储备			
盈余公积		99,469,869.97	99,469,869.97
未分配利润		-10,781,759,116.77	-11,089,633,759.18
所有者权益（或股东权益）合计		12,704,040,578.78	12,282,852,307.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计		15,653,328,385.96	15,234,292,520.37

法定代表人：韩晓军

主管会计工作负责人：鲁德恒 会计机构负责人：唐健

合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		8,824,448,386.89	9,265,430,253.72
其中：营业收入	七、61	8,824,448,386.89	9,265,430,253.72
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		8,487,401,143.54	8,622,216,635.62
其中：营业成本	七、61	7,504,200,693.15	7,814,626,230.19
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	75,518,833.58	80,762,865.38
销售费用	七、63	189,221,472.20	251,857,676.68
管理费用	七、64	524,342,738.88	305,986,287.64
研发费用	七、65	289,022,976.12	264,840,091.30
财务费用	七、66	-94,905,570.39	-95,856,515.57
其中：利息费用		41,305,208.12	94,697,061.25
利息收入		182,891,602.72	204,019,033.39
加：其他收益	七、67	167,246,359.60	131,267,588.84
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	96,828,804.83	16,693,699.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,207,407.73	1,540,007.22
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	-571,678.80	-13,309.52

填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)	七、71	-71,755,196.94	-90,435,583.70
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七、72	-108,042,784.25	-140,846,073.13
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、73	18,105,521.43	3,927,018.26
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		438,858,269.22	563,806,958.31
加:营业外收入	七、74	30,898,909.31	109,097,051.51
减:营业外支出	七、75	15,235,594.41	30,198,583.82
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		454,521,584.12	642,705,426.00
减:所得税费用	七、76	101,958,189.70	127,466,490.85
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		352,563,394.42	515,238,935.15
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		352,563,394.42	515,238,935.15
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)		337,212,903.02	498,426,771.55
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		15,350,491.40	16,812,163.60
六、其他综合收益的税后净额		-163,557,904.28	100,564,340.64
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-150,169,340.38	85,680,176.70
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-4,945,533.47	55,917,711.76
(1)重新计量设定受益计划变动额		1,982,250.00	120,000.00
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益			0.00
(3)其他权益工具投资公允价值变动		-6,927,783.47	55,797,711.76
(4)企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益		-145,223,806.91	29,762,464.94
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		-143,568.24	-11,021.54
(2)其他债权投资公允价值变动			
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4)其他债权投资信用减值准备			
(5)现金流量套期储备			
(6)外币财务报表折算差额		-145,080,238.67	29,773,486.48
(7)其他			
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-13,388,563.9	14,884,163.94
七、综合收益总额		189,005,490.14	615,803,275.79
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		187,043,562.64	584,106,948.25
(二)归属于少数股东的综合收益总额		1,961,927.50	31,696,327.54
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.0464	0.0686
(二)稀释每股收益(元/股)		0.0464	0.0686

法定代表人:韩晓军

主管会计工作负责人:鲁德恒 会计机构负责人:唐健

母公司利润表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入		724,784.33	90,474,418.97
减: 营业成本		624,601.36	88,518,864.24
税金及附加		40,299.50	534,424.60
销售费用		0.00	0.00
管理费用		45,783,542.34	54,905,685.44
研发费用		0.00	30,000,000.00
财务费用		-134,385,466.14	-115,871,482.81
其中: 利息费用		0.00	242,825.47
利息收入		134,619,781.93	51,934,478.34
加: 其他收益		6,340,043.13	2,619,118.23
投资收益(损失以“-”号填列)		218,751,611.14	28,424,823.18
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		26,999.02	116,171.37
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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)		-3,557.09	8,823,939.65
资产减值损失(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		313,749,904.45	72,254,808.56
加: 营业外收入		959,915.99	864,200.00
减: 营业外支出		6,835,178.03	1,541,713.16
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		307,874,642.41	71,577,295.40
减: 所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		307,874,642.41	71,577,295.40
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		307,874,642.41	71,577,295.40
(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		-992,950.52	4,093,411.96
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-849,382.28	4,104,433.50
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		-849,382.28	4,104,433.50
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		-143,568.24	-11,021.54
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-143,568.24	-11,021.54
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			

7. 其他			
六、综合收益总额		306,881,691.89	75,670,707.36
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：韩晓军

主管会计工作负责人：鲁德恒 会计机构负责人：唐健

合并现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,160,031,660.17	8,615,511,259.98
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		110,444,360.21	89,129,961.47
收到其他与经营活动有关的现金		639,807,574.46	753,723,220.53
经营活动现金流入小计		6,910,283,594.84	9,458,364,441.98
购买商品、接受劳务支付的现金		6,020,896,546.90	7,532,068,850.33
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		1,224,710,213.66	1,394,954,344.54
支付的各项税费		277,316,007.68	277,044,389.23
支付其他与经营活动有关的现金		505,393,957.98	623,758,757.93
经营活动现金流出小计		8,028,316,726.22	9,827,826,342.03
经营活动产生的现金流量净额		-1,118,033,131.38	-369,461,900.05
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		178,340,000.00	
取得投资收益收到的现金		16,368,703.59	30,266,007.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		87,570.00	29,024,063.13
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		194,796,273.59	59,290,070.42

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		84,262,133.06	310,640,965.35
投资支付的现金			6,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			88,140,000.00
投资活动现金流出小计		84,262,133.06	404,780,965.35
投资活动产生的现金流量净额		110,534,140.53	-345,490,894.93
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		624,874,190.00	431,950,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		43,993,818.99	71,251,735.88
筹资活动现金流入小计		668,868,008.99	503,201,735.88
偿还债务支付的现金		661,266,107.66	696,920,994.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		44,888,362.25	100,054,012.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,026,008.46	
支付其他与筹资活动有关的现金		15,422,575.92	58,166,808.23
筹资活动现金流出小计		721,577,045.83	855,141,814.78
筹资活动产生的现金流量净额		-52,709,036.84	-351,940,078.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-28,859,423.69	4,109,889.25
五、现金及现金等价物净增加额		-1,089,067,451.38	-1,062,782,984.63
加：期初现金及现金等价物余额		8,575,721,123.37	9,638,504,108.00
六、期末现金及现金等价物余额		7,486,653,671.99	8,575,721,123.37

法定代表人：韩晓军

主管会计工作负责人：鲁德恒 会计机构负责人：唐健

母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019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		537,404.22	207,535,849.01
收到的税费返还		282,202.62	3,783,281.93
收到其他与经营活动有关的现金		183,333,165.36	284,377,214.70
经营活动现金流入小计		184,152,772.20	495,696,345.64
购买商品、接受劳务支付的现金		542,839.48	30,572,051.50
支付给职工及为职工支付的现金		40,099,609.45	36,032,472.32
支付的各项税费		1,341.90	1,817,299.02
支付其他与经营活动有关的现金		438,389,452.06	502,693,663.80
经营活动现金流出小计		479,033,242.89	571,115,486.64
经营活动产生的现金流量净额		-294,880,470.69	-75,419,141.00
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金		1,010,556,717.72	110,713,178.48
取得投资收益收到的现金		40,284,257.23	24,632,535.81
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		1,050,840,974.95	135,345,714.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		251,780.97	329,709.76
投资支付的现金		1,003,000,000.00	1,007,322,278.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			140,000.00
投资活动现金流出小计		1,003,251,780.97	1,007,791,987.87
投资活动产生的现金流量净额		47,589,193.98	-872,446,273.58
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			19,602,825.47
筹资活动现金流出小计			19,602,825.47
筹资活动产生的现金流量净额			-19,602,825.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-278,697.44	75,734.82
五、现金及现金等价物净增加额		-247,569,974.15	-967,392,505.23
加：期初现金及现金等价物余额		3,908,924,294.72	4,876,316,799.95
六、期末现金及现金等价物余额		3,661,354,320.57	3,908,924,294.72

法定代表人：韩晓军

主管会计工作负责人：鲁德恒 会计机构负责人：唐健

合并所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公 积	一般 风险 准备	未分配利润	其他	小计		
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年年末余额	7,268,263,664				14,834,162,248.66		336,891,151.46	14,153,375.28	118,216,946.69		-10,227,297,848.38		12,344,389,537.71	553,987,524.26	12,898,377,061.97
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	7,268,263,664				14,834,162,248.66		336,891,151.46	14,153,375.28	118,216,946.69		-10,227,297,848.38		12,344,389,537.71	553,987,524.26	12,898,377,061.97
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					114,306,579.00		-150,169,340.38	-205,850.42			337,212,903.02		301,144,291.22	-64,080.96	301,080,210.26
(一) 综合收益总额							-150,169,340.38				337,212,903.02		187,043,562.64	1,961,927.50	189,005,490.14
(二) 所有者投入和减少资本					114,306,579.00								114,306,579.00		114,306,579.00
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益															

2020 年年度报告

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				114,306,579.00							114,306,579.00		114,306,579.00
(三) 利润分配												-2,026,008.46	-2,026,008.46
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												-2,026,008.46	-2,026,008.46
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													
												-205,850.42	-205,850.42

2020 年年度报告

储备							2							
1. 本期提取							15,867,071.38						15,867,071.38	
2. 本期使用							16,072,921.80						16,072,921.80	
(六) 其他														
四、本期末余额	7,268,263,664			14,948,468,827.66		186,721,811.08	13,947,524.86	118,216,946.69		-9,890,084,945.36		12,645,533,828.93	553,923,443.30	13,199,457,272.23

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	7,268,263,664.00				14,834,162,248.66		92,259,996.87	14,579,147.97	118,216,946.69		-10,745,727,455.24		11,581,754,548.95	481,976,410.22	12,063,730,959.17
加：会计政策变更							158,950,977.89				18,483,637.05		177,434,614.94	24,814,786.50	202,249,401.44
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	7,268,263,664.00				14,834,162,248.66		251,210,974.76	14,579,147.97	118,216,946.69		-10,727,243,818.19		11,759,189,163.89	506,791,196.72	12,265,980,360.61
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							85,680,176.70	-425,772.69			499,945,969.81		585,200,373.82	47,196,327.54	632,396,701.36
(一) 综合收益总额							85,680,176.70				498,426,771.55		584,106,948.25	31,696,327.54	615,803,275.79
(二) 所有者														15,500,000.00	15,500,000.00

2020 年年度报告

投入和减少资本													00.00	0.00
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他													15,500,000.00	15,500,000.00
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														

2020 年年度报告

5. 其他综合收益结转留存收益									2,295,833.00	2,295,833.00		2,295,833.00	
6. 其他										0.00			
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	7,268,263,664.00			14,834,162,248.66		336,891,151.46	14,153,375.28	118,216,946.69		-10,227,297,848.38	12,344,389,537.71	553,987,524.26	12,898,377,061.97

法定代表人：韩晓军

主管会计工作负责人：鲁德恒 会计机构负责人：唐健

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 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、上年年末余额	7,268,263,664				16,000,729,105		4,023,428.1		99,469,869.97	-11,089,633,759.18	12,282,852,307.89
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	7,268,263,664				16,000,729,105		4,023,428.1		99,469,869.97	-11,089,633,759.18	12,282,852,307.89
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					114,306,579		-992,950.52			307,874,642.41	421,188,270.89
（一）综合收益总额							-992,950.52			307,874,642.41	306,881,691.89
（二）所有者投入和减少资本					114,306,579						114,306,579.00

2020 年年度报告

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					114,306,579						114,306,579
(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											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	7,268,263,664				16,115,035,684		3,030,477.58		99,469,869.97	-10,781,759,116.77	12,704,040,578.78

项目	2019 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、上年年末余额	7,268,263,664				16,000,729		-40,795.85		99,469,869.97	-11,166,502,75	12,201,919,087.

2020 年年度报告

	.00			,105.00				5.89	23
加：会计政策变更						-29,188.01		5,291,701.31	5,262,513.30
前期差错更正									
其他									
二、本年期初余额	7,268,263,664.00			16,000,729,105.00		-69,983.86	99,469,869.97	-11,161,211,054.58	12,207,181,600.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						4,093,411.96		71,577,295.40	75,670,707.36
（一）综合收益总额						4,093,411.96		71,577,295.40	75,670,707.36
（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									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（六）其他									
四、本期期末余额	7,268,263,664.00			16,000,729,105.00		4,023,428.10	99,469,869.97	-11,089,633,759.18	12,282,852,307.89

法定代表人：韩晓军

主管会计工作负责人：鲁德恒 会计机构负责人：唐健

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为二重集团（德阳）重型装备有限责任公司，于 2007 年经第四次股东会决议通过的《关于整体变更设立股份公司的议案》及国务院国有资产监督管理委员会《关于国机重型装备集团股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》（国资产权[2007]1106 号）批准，将二重集团（德阳）重型装备有限责任公司整体变更为二重集团(德阳)重型装备股份有限公司。公司于 2010 年 2 月 2 日在上海证券交易所上市，证券代码为 601268。

由于连续四年亏损，上海证券交易所于 2015 年 5 月 15 日对本公司作出了《关于二重集团(德阳)重型装备股份有限公司股票终止上市的决定》（〔2015〕191 号），上海证券交易所已于 2015 年 5 月 21 日对本公司股票予以摘牌，本公司股票终止上市。根据本公司 2015 年第二次临时股东大会决议，公司主动撤回股票在上海证券交易所的交易并在取得上海证券交易所终止上市批准后转而申请在全国中小企业股份转让系统转让。从 2015 年 5 月 15 日起的 45 个转让日（即 2015 年 7 月 20 日），本公司股票开始在全国中小企业股份转让系统挂牌转让。证券简称为“国重装 5”，股票代码为 400062。2020 年 3 月 13 日，上海证券交易所批准国机重装重新上市，6 月 8 日，本公司股票在上海证券交易所重新上市，证券简称为“ST 国重装”，股票代码为 601399。现持有统一社会信用代码为 91510600735892505H 的营业执照。

经过历年的转增股本及增发新股，截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司累计发行股本总数 726,826.37 万股，注册资本为 726,826.37 万元，注册地址：四川省德阳市珠江东路 99 号，总部地址：四川省德阳市珠江东路 99 号，母公司为中国机械工业集团有限公司。

本公司属于专用设备制造业，经营范围主要包括：普通机械及成套设备，金属制品设计、制造、安装、修理；金属冶炼加工；计算机软硬件产品开发、销售；承包国内工程项目；承包国外工程项目；对外派遣境外工程所需的劳务人员（不含港澳台地区，凭对外劳务合作经营资格证书开展经营活动）；多媒体数字软硬件产品开发、销售；技术咨询服务；金属材料销售；计算机系统集成；计算机网络设计、安装、调试；氧、氮、氩气体产品生产、销售（限分支机构凭安全生产许可证经营，仅限销售自产产品）；工程勘察设计；进出口贸易；管道安装（必须取得相关行政许可证后，方可开展生产经营活动）。

公司主要服务于国内外重大技术装备以及基础设施建设等领域，主要业务包括大型冶金成套装备、能源装备、重型石化容器、大型铸锻件等重大技术装备的研发与制造，国内外冶金、矿山、港口、交通基础设施、输变电工程、水务、环保等工程的设计和总承包，以及带资运营、进出口贸易、工程服务等业务。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体共 21 户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
二重（德阳）重型装备有限公司 （简称“装备公司”）	全资子公司	1	100.00	100.00
二重德阳特种装备有限公司 （简称“特装公司”）	控股子公司	2	51.00	51.00
二重德阳储能科技有限公司 （简称“储能公司”）	控股子公司	2	40.00	40.00
二重集团（德阳）精衡传动设备有限公司 （简称“精衡传动公司”）	全资子公司	2	100.00	100.00
中国第二重型机械集团（德阳）万信工程 设备有限责任公司（简称“万信工程公 司”）	全资子公司	2	100.00	100.00
中国第二重型机械集团德阳万路运业有 限公司（简称“万路运业公司”）	全资子公司	2	100.00	100.00
德阳万路众悦汽车销售服务有限公司 （简称“万路众悦”）	全资子公司	3	100.00	100.00
二重集团德阳进出口有限责任公司 （简称“进出口公司”）	全资子公司	1	100.00	100.00
国机重装成都重型机械有限公司 （简称“成都重机公司”）	全资子公司	1	100.00	100.00
中国重型机械有限公司 （简称“中国重机公司”）	全资子公司	1	100.00	100.00
北京重矿机械销售有限公司 （简称“北京重矿公司”）	全资子公司	2	100.00	100.00
深圳市中重机械有限公司 （简称“深圳中重机公司”）	全资子公司	2	100.00	100.00
北京三联国际投资有限责任公司 （简称“北京三联公司”）	控股子公司	2	93.12	93.12
柬埔寨达岱水电有限公司 （简称“柬埔寨达岱公司”）	全资子公司	3	100.00	100.00
香港三联国际投资有限责任公司 （简称“香港三联公司”）	全资子公司	3	100.00	100.00
中国重型机械研究院股份公司 （简称“中国重型院公司”）	控股子公司	1	82.827	82.827
西安重型机械研究所有限公司 （简称“西安重型研究所”）	全资子公司	2	100.00	100.00
西安海威工程监理有限公司 （简称“西安海威公司”）	全资子公司	2	100.00	100.00
西安重型技术有限责任公司 （简称“西安重型技术公司”）	全资子公司	2	100.00	100.00
陕西冶金设计研究院有限公司 （简称“陕西冶金设计公司”）	全资子公司	2	100.00	100.00
上海西重所重型机械成套有限公司 （简称“上海西重所”）	全资子公司	2	100.00	100.00

公司不存在对子公司的持股比例不同于表决权比例的情况；本期公司下属一级子公司国机重装成都重型机械有限公司吸收合并并注销公司下属一级子企业二重集团(成都)工程技术有限公司。公司二级子公司北京重矿机械销售有限公司吸收合并注销公司二级子公司北京海麦克海外工程管理有限公司，公司合并范围较期初减少 1 户一级子企业，减少 1 户二级子公司。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

√适用 □不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

4. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

（2）同一控制下的企业合并

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

股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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

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

（3）非同一控制下的企业合并

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

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

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

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

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

(4) 为合并发生的相关费用

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

5. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 合并范围

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

(2) 合并程序

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

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

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

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

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

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

①增加子公司或业务

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

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

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

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

② 处置子公司或业务

1) 一般处理方法

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

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

2) 分步处置子公司

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

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款

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

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

③购买子公司少数股权

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

④不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

6. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

（1）合营安排的分类

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

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

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

（2）共同经营会计处理方法

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

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

⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

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

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

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

7. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

8. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

（1）外币业务

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

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

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

（2）外币财务报表的折算

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

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致

持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

9. 金融工具

√适用 □不适用

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

(1) 金融工具分类和计量

本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

- ①以摊余成本计量的金融资产。
- 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。
- ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类：

1) 分类为以摊余成本计量的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

a.对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

b.对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

2) 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

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则本公司将该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

3) 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

在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。

权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

4) 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、

亦不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均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

5) 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

在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地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。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：

a. 嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

b. 在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

(2) 金融负债分类和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，

除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1) 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。

本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

3) 不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第 1) 类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于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的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

(3) 金融资产和金融负债的终止确认

①金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：

1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

2) 该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

②金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值

占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

①本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

1) 转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

2) 保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

3) 既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条 1）、2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

a. 未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

b. 保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

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。

②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) 被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

③金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日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) 终止确认部分在终止确认日的账面价值。

2) 终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）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。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资

产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，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，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

(6) 金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及财务担保合同，进行减值会计处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，及全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对由收入准则规范的交易形成的应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

①如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则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，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

②如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则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，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

③如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照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，并按照摊余成本和实际利率计算利

息收入。

金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除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外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

1) 信用风险显著增加

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

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- a. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- b. 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- c. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- d. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- e. 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

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

2) 已发生信用减值的金融资产

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

- a. 发行方或债务人发生重大财务困难；
- b. 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- c. 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- d. 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

- e.发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- f.以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

③预期信用损失的确定

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

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

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

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

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

4) 减记金融资产

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

(7) 金融资产及金融负债的抵销

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

- 1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

10. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的应收票据单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失风险，结合当期状况及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，

在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
银行承兑汇票	出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强。	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备
商业承兑汇票	出票人历史上未发生票据违约，信用损失风险较低	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备

11. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的应收账款单独确定其信用损失。

本公司对单项评估未发生信用减值的应收账款；单项金额不重大且在单项层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合一	相同账龄的应收账款具有类似信用风险特征	结合账龄参照历史信用损失经验，结合当前状况和未来经济状况的预测，确定预期损失率，计提预期信用损失
组合二	应收国机集团及合并范围内子公司款项	单独测试未发生减值的不计提信用减值损失
组合三	信用风险极低的售电业务客户	单独测试未发生减值的不计提信用减值损失

12. 应收款项融资

√适用 □不适用

本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、9、（6）金融工具减值。

13. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的其他应收款单独确定其信用损失。

本公司对单项评估未发生信用减值的其他应收款；单项金额不重大且在单项层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据的其他应收款，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合一	相同账龄其他应收款且具有类似信用风险特征	结合账龄参照历史信用损失经验，结合当前状况和未来经济状况的预测，确定预期损失率，计提预期信用损失
组合二	应收国机集团及合并范围内子公司款项	单独测试未发生减值的不计提信用减值损失

组合三	按合同约定向业主缴纳的保证金、员工备用金以及出口退税款等	单独测试未发生减值的不计提信用减值损失
-----	------------------------------	---------------------

14. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、低值易耗品、委托加工物资、在产品、产成品（库存商品）、冶金附具、工程施工、合同履约成本等。

(2) 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。领用或发出存货，采用个别计价法确定其实际成本；按照计划成本核算的，库存和发出存货按内部结算价格计价。产品制造完成先按实际工序半成品价差进行调整，然后在在产品与完工产品之间分配综合价差。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品采用一次转销法；

2) 专用工装、附具在领用时一次性记入生产成本，通用工装、附具分期摊销入生产成本，其中浇铸附具按照产量法以一定的折合吨计算的摊销标准进行摊销，其他通用工装、附具按照预计使用年限（1-5年）进行摊销。如果通用工装、附具费用不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

15. 合同资产**(1). 合同资产的确认方法及标准**√适用 不适用

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认为合同资产。本公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法√适用 不适用

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、9、(6) 金融工具减值”。

16. 持有待售资产√适用 不适用**(1) 划分为持有待售确认标准**

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

- 1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- 2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，并已获得监管部门批准（如适用），且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

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

(2) 持有待售核算方法

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

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

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

17. 其他债权投资**(1). 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

本公司对其他债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、9、(6) 金融工具减值”。

18. 长期应收款

(1). 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

本公司对长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、9、(6) 金融工具减值”。

19. 长期股权投资

√适用 □不适用

(1) 初始投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四/(四) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

②其他方式取得的长期股权投资

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

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

①成本法

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

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

②权益法

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

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差

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

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

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

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

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

(3) 长期股权投资核算方法的转换

① 公允价值计量转权益法核算

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

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

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

② 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权

投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

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

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

③权益法核算转公允价值计量

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

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

④成本法转权益法

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

⑤成本法转公允价值计量

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

(4) 长期股权投资的处置

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

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

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

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

1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并

对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

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

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

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

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

(5) 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

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

20. 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。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率	年折旧（摊销）率
房屋建筑物	15.5	5%	6%

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

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

21. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

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

(2) 固定资产初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量。

①外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。

②自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

③投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

④购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

(3) 固定资产后续计量及处置

①固定资产折旧

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额；已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

本公司（除中国重型机械有限公司和中国重型机械研究院股份公司外）各类固定资产的折旧方法、折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	平均年限法	15~40	3	2.43~6.47
机器设备	平均年限法	6~30	3~5	3.17~16.17
运输工具	平均年限法	10~12	3	8.08~9.70
办公设备	平均年限法	3~12	3	8.08~32.33

中国重型机械有限公司各类固定资产的折旧方法、折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋、建筑物	平均年限法	8-50	0-10	1.80-12.50
机器设备	平均年限法	4-30	0-10	3.00-25.00
运输工具	平均年限法	5-15	0-10	6.00-20.00
其他	平均年限法	3-20	0-10	4.50-33.33

中国重型机械研究院股份公司各类固定资产的折旧方法、折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	平均年限法	8-45	3-5	2.11-12.13
机器设备	平均年限法	8-18	3-5	5.28-12.13
运输设备	平均年限法	8-10	3-5	9.50-12.13
电子设备	平均年限法	4-10	3-5	9.50-24.25
办公设备及其他	平均年限法	4-10	3-5	9.50-24.25

②固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

③固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、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的金额计入当期损益。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

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

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

22. 在建工程

√适用 □不适用

(1) 在建工程初始计量

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

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

23. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

24. 无形资产

√适用 □不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产,包括土地使用权、专利技术、非专利技术、特许经营权。

(1) 无形资产的初始计量

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

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

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

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

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

(2) 无形资产的后续计量

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

①使用寿命有限的无形资产

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

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	40-50 年	土地使用权证剩余年限
专利及非专利技术	3-10 年	预计使用年限
特许经营权	37 年	预计使用年限

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

经复核,本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②使用寿命不确定的无形资产

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

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

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

(3) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(4) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

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

25. 长期资产减值

适用 不适用

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

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

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

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

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

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

26. 长期待摊费用

√适用 □不适用

(1) 摊销方法

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

(2) 摊销年限

类别	摊销年限
租赁房屋装修支出	2-10 年
租赁设备安装支出	5 年

27. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

28. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。除了社会基本养老保险、失业保险之外，中国重型机械有限公司 2010 年 1 月 1 日之后退休的员工可以自原参加该公司设立的企业年金计划；中国重型机械研究院股份公司 2012 年 1 月 1 日之后退休的员工可以自原参加该公司设立的企业年金计划。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

离职后福利设定受益计划主要为离退休人员支付的明确标准的统筹外福利。对于设定受益计划中承担的义务，在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本，其中：除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，设定受益计划服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额在发生当期计入当期损益；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动在发生当期计入其他综合收益，且在后续会计期间不允许转回至损益。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

29. 预计负债

√适用 □不适用

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

30. 股份支付

√适用 □不适用

(1) 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

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

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

(3) 确定可行权权益工具最佳估计的依据

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

(4) 会计处理方法

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

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

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

31. 收入

本公司主要业务包括大型冶金成套装备、能源装备、重型石化容器、大型铸锻件等重大技术装备的研发与制造,国内外冶金、矿山、港口、交通基础设施、输变电工程、水务、环保等工程的设计和总承包,以及带资运营、进出口贸易、工程服务等业务。

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

本公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务控制权时,按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

履约义务,是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权,是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

本公司在合同开始日即对合同进行评估,识别该合同所包含的各单项履约义务,并确定各单项履约义务是在某一时段内履行,还是某一时点履行。满足下列条件之一的,属于在某一时间段内履行的履约义务,本公司按照履约进度,在一段时间内确认收入:(1)客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益;(2)客户能够控制本公司履约过程中在建的商品;(3)本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且本公司在整个合同期间内有权就累计至今

已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司根据商品和劳务的性质，采用投入法/产出法确定恰当的履约进度。投入法是根据公司为履行履约义务的投入确定履约进度（产出法是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度）。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在商品控制权转移时，采用一次性确认收入。

（2）特定交易的收入处理原则

①附有质量保证条款的合同

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

②售后回购

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

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

（3）收入确认的具体方法

本公司主要业务销售收入确认方法：

①机械设备研发与制造业务、贸易业务等属于在某一时点履行的履约义务；其中：机械设备研发与制造业务以及国内贸易业务以客户收到商品并签收作为控制权转移时点；国际贸易业务以完成出口报关并取得运输单后作为控制权转移时点。

②工程承包业务属于在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度，在合同期内确认收入。其中：子公司中国重型机械有限公司从事的工程承包业务采用产出法，即按照客户出具的已完成工程量报告确定履约进度；其他从事工程承包业务的公司采用投入法，即按照累计实际发生的成本占合同预计总成本的比例确定履约进度。

③电力销售属于在某一时点履行的履约义务，当电力供应至电网公司时，电网公司取得电力的控制权，本公司根据购售电双方共同确认的上网电量及电网公司确定的适用电价确认电力产品

的销售收入。

32. 合同成本

√适用 □不适用

(1) 合同履约成本

本公司对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的作为合同履约成本确认为一项资产：

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

②该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源。

③该成本预期能够收回。

该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。

(2) 合同取得成本

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

(3) 合同成本摊销

上述与合同成本有关的资产，采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。

(4) 合同成本减值

上述与合同成本有关的资产，账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值

33. 政府补助

√适用 □不适用

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

对于政府文件未明确补助对象的政府补助，公司根据实际补助对象划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助，相关判断依据说明详见本财务报表附注六之递延收益/其他收益/营业外收入项目注释。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补

助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

(1) 政府补助的确认

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

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

(2) 会计处理方法

本公司对政府补助统一采用总额法进行会计处理。

与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在所建造或购买的资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

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

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

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

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

34. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

(1) 确认递延所得税资产的依据

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

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得

税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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

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

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

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

35. 租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

①经营租入资产

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

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

②经营租出资产

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

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

①融资租入资产：本公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

本公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

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

36. 终止经营

本公司将满足下列条件之一的，且该组成部分已经处置或划归为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分确认为终止经营组成部分：

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该组成部分是专为转售而取得的子公司。

终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益在利润表中列示。

37. 安全生产费

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

38. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

39. 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)
本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》	2020年8月24日召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。	

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

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

√适用□不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	8,934,888,744.02	8,934,888,744.02	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2,551,065.90	2,551,065.90	
衍生金融资产			
应收票据	1,623,360,929.18	1,623,360,929.18	
应收账款	3,122,866,290.08	2,605,962,753.61	-516,903,536.47
应收款项融资			
预付款项	942,378,286.15	942,378,286.15	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	353,812,568.05	353,812,568.05	
其中: 应收利息	33,859,569.34	33,859,569.34	
应收股利	1,313,364.59	1,313,364.59	
买入返售金融资产			
存货	3,643,413,259.17	3,515,793,318.13	-127,619,941.04
合同资产		644,523,477.51	644,523,477.51
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	594,613,608.09	594,613,608.09	
流动资产合计	19,217,884,750.64	19,217,884,750.64	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	85,838,394.65	85,838,394.65	
其他权益工具投资	747,934,455.00	747,934,455.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	158,338,716.74	158,338,716.74	
固定资产	3,174,339,156.97	3,174,339,156.97	
在建工程	670,594,202.21	670,594,202.21	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,484,069,875.44	3,484,069,875.44	
开发支出			

商誉			
长期待摊费用	36,599,170.09	36,599,170.09	
递延所得税资产	114,009,309.56	114,009,309.56	
其他非流动资产	104,554,516.93	104,554,516.93	
非流动资产合计	8,576,277,797.59	8,576,277,797.59	
资产总计	27,794,162,548.23	27,794,162,548.23	
流动负债：			
短期借款	441,800,603.49	441,800,603.49	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	908,068,840.99	908,068,840.99	
应付账款	3,470,150,341.13	3,470,150,341.13	
预收款项	4,132,601,470.70		-4,132,601,470.70
合同负债		3,806,438,086.76	3,806,438,086.76
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	294,645,532.73	294,645,532.73	
应交税费	379,775,508.11	379,775,508.11	
其他应付款	539,134,301.02	539,134,301.02	
其中：应付利息			
应付股利	11,398,852.85	11,398,852.85	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	226,270,256.52	226,270,256.52	
其他流动负债		326,163,383.94	326,163,383.94
流动负债合计	10,392,446,854.69	10,392,446,854.69	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	988,599,394.86	988,599,394.86	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	2,947,604,949.59	2,947,604,949.59	
长期应付职工薪酬	87,733,491.66	87,733,491.66	
预计负债	64,461,960.53	64,461,960.53	
递延收益	298,923,298.72	298,923,298.72	
递延所得税负债	116,015,536.21	116,015,536.21	
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,503,338,631.57	4,503,338,631.57	
负债合计	14,895,785,486.26	14,895,785,486.26	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	7,268,263,664.00	7,268,263,664.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	14,834,162,248.66	14,834,162,248.66	
减：库存股			
其他综合收益	336,891,151.46	336,891,151.46	
专项储备	14,153,375.28	14,153,375.28	
盈余公积	118,216,946.69	118,216,946.69	
一般风险准备			
未分配利润	-10,227,297,848.38	-10,227,297,848.38	
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	12,344,389,537.71	12,344,389,537.71	
少数股东权益	553,987,524.26	553,987,524.26	
所有者权益(或股东权益) 合计	12,898,377,061.97	12,898,377,061.97	
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计	27,794,162,548.23	27,794,162,548.23	

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	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,942,243,547.71	3,942,243,547.71	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	27,720,000.00	27,720,000.00	
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	834,761,454.69	834,761,454.69	
其中：应收利息	29,418,241.11	29,418,241.11	
应收股利	3,745,782.66	3,745,782.66	
存货			
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	1,258,674,228.64	1,258,674,228.64	
流动资产合计	6,063,399,231.04	6,063,399,231.04	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	9,140,566,548.60	9,140,566,548.60	
其他权益工具投资	14,415,874.74	14,415,874.74	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	6,817,520.33	6,817,520.33	

在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	9,093,345.66	9,093,345.66	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	9,170,893,289.33	9,170,893,289.33	
资产总计	15,234,292,520.37	15,234,292,520.37	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	13,415,826.44	13,415,826.44	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	13,755,837.62	13,755,837.62	
应交税费	2,056,848.16	2,056,848.16	
其他应付款	3,204,241.08	3,204,241.08	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	32,432,753.30	32,432,753.30	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	2,918,988,275.37	2,918,988,275.37	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	19,183.81	19,183.81	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,919,007,459.18	2,919,007,459.18	
负债合计	2,951,440,212.48	2,951,440,212.48	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	7,268,263,664.00	7,268,263,664.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	16,000,729,105.00	16,000,729,105.00	

减：库存股			
其他综合收益	4,023,428.10	4,023,428.10	
专项储备			
盈余公积	99,469,869.97	99,469,869.97	
未分配利润	-11,089,633,759.18	-11,089,633,759.18	
所有者权益（或股东权益）合计	12,282,852,307.89	12,282,852,307.89	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,234,292,520.37	15,234,292,520.37	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

40. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	境内销售；提供加工、修理修配劳务；以及进口货物等；提供有形动产租赁服务	13%、9%、6%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%
企业所得税		
教育费附加	实缴流转税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税额	2%
房产税	房产原值的 70%	1.2%
利息税	境外机构/公司自国内获取收益及国内租金支出	14%

注：本公司的孙公司柬埔寨达岱水电有限公司承建的柬埔寨达岱水电站位于柬埔寨，进入运营期后，适用 14% 税率计缴利息税（withholding tax），该税种实为费用税，即对企业发生的各项支出征税，同样适用上述免税期，但对境外公司自达岱公司获得收益（主要涉及进出口银行利息）、境内房租支出等不在免税范围内。2020 年 1 月 22 日签署免税文件，自签署之日起至 2020 年免缴 1 年利息预扣税。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
本公司	25%
二重（德阳）重型装备有限公司	15%

中国第二重型机械集团德阳万路运业有限公司	25%
中国第二重型机械集团（德阳）万信工程设备有限责任公司	25%
二重集团（德阳）精衡传动设备有限公司	25%
二重德阳特种装备有限公司	25%
二重德阳储能科技有限公司	15%
二重集团德阳进出口有限责任公司	15%
国机重装成都重型机械有限公司	25%
德阳万路众悦汽车销售服务有限公司	25%
中国重型机械研究院股份公司（简称“中国重型院”）	15%
西安重型机械研究所有限公司	25%
西安海威工程监理有限公司	25%
西安重型技术有限责任公司	25%
陕西冶金设计研究院有限公司	15%
上海西重所重型机械成套有限公司	15%
中国重型机械研究院股份公司燕大分院	25%
中国重型机械研究院股份公司成都分院	25%
中国重型机械有限公司（简称“中国重机”）	25%
深圳市中重机械有限公司	20%
北京重矿机械销售有限公司	25%
北京三联国际投资有限责任公司	25%
柬埔寨达岱水电有限公司	20%
香港三联国际投资有限公司	16.5%

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《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》，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。鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额 70% 以上的企业。基于此，本公司之子公司进出口公司业所得税按 15% 计缴。

二重（德阳）重型装备有限公司自 2020 年 12 月 3 日取得了《高新技术企业证书》，根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》[国税函（2009）203 号]规定，享有企业所得税 15% 优惠政策，有效期为 2020 年 12 月 3 日至 2023 年 12 月 3 日。

二重德阳储能科技有限公司自 2020 年 9 月 11 日取得了《高新技术企业证书》，根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》[国税函（2009）203 号]规定，享有企业所得税 15% 优惠政策，有效期为 2020 年 9 月 11 日至 2023 年 9 月 11 日。

中国重型机械研究院股份公司自 2020 年 12 月 1 日取得了《高新技术企业证书》，根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》[国税函（2009）203 号]规定，享有企业所得税 15% 优惠政策，有效期为 2020 年 12 月 1 日至 2023 年 12 月 1 日。

陕西冶金设计研究院有限公司 2018 年 10 月 29 日取得了《高新技术企业证书》，有效期为 3 年。根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》[国税函（2009）203 号]规定，享有企业所得税 15%优惠政策。

上海西重所重型机械成套有限公司 2020 年 11 月 18 日取得了《高新技术企业证书》，有效期为三年。根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》[国税函（2009）203 号]规定，享有企业所得税 15%优惠政策。

根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）：自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。基于此，中国重机之子公司深圳市中重机械有限公司按 20%计缴。

根据柬埔寨工矿能源部代表政府与达岱公司签订的执行协议，达岱公司自水电站运行日（2015 年 6 月 23 日）起所得税可享受 9 年免税期，该税收优惠以不向境外公司（柬埔寨境外）分红为前提。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	4,311,751.32	8,829,045.87
银行存款	7,478,747,895.87	8,565,709,076.24
其他货币资金	209,038,213.03	360,350,621.91
合计	7,692,097,860.22	8,934,888,744.02
其中：存放在境外的款项总额	698,248,773.10	813,730,400.35

其他说明

其他货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
保函保证金	117,789,888.83	220,843,244.32
银行承兑汇票保证金	44,116,545.60	61,114,572.16
信用证保证金	31,944,128.95	66,481,604.69
自留党费专户	6,943,084.07	6,667,917.03
房屋维修基金	4,486,393.95	
信用卡/POS 机存款	3,758,139.61	1,811,018.15
远期结售汇保证金	32.02	3,432,265.56
合计	209,038,213.03	360,350,621.91

受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
保函保证金	117,789,888.83	220,843,244.32
银行承兑汇票保证金	44,116,545.60	61,114,572.16
信用证保证金	31,944,128.95	66,481,604.69
房屋维修基金	4,486,393.95	
长久未用冻结资金	134,704.77	134,704.77
司法冻结资金	29,410.04	493,312.12
远期结售汇保证金	32.02	3,432,265.56
合计	198,501,104.16	352,499,703.62

注：司法冻结资金情况如下：本公司之子公司二重集团（德阳）精衡传动设备有限公司与南京金鑫传动设备有限公司诉讼，冻结资金为 29,410.04 元，该诉讼 2020 年 6 月 24 日已判决，截至 2020 年 12 月 31 日司法冻结尚未解除。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,979,387.10	2,551,065.90
其中：		
权益工具投资	1,956,327.64	2,445,409.55
远期外汇合约	23,059.46	105,656.35
合计	1,979,387.10	2,551,065.90

其他说明：

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	756,095,560.51	1,048,429,649.36
商业承兑票据	420,497,939.62	574,931,279.82
合计	1,176,593,500.13	1,623,360,929.18

(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	133,865,017.69
商业承兑票据	
合计	133,865,017.69

(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	803,491,061.77	
商业承兑票据		223,863,134.75
合计	803,491,061.77	223,863,134.75

(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

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	3,200,540,307.57

1 至 2 年	683,430,517.81
2 至 3 年	194,263,346.54
3 年以上	
3 至 4 年	172,056,183.42
4 至 5 年	145,205,760.63
5 年以上	573,131,953.64
合计	4,968,628,069.61
减：坏账准备	806,035,237.40
合计	4,162,592,832.21

(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	460,431,133.49	9.27	343,110,452.91	74.52	117,320,680.58	265,395,559.15	7.97	262,354,000.73	98.85	3,041,558.42
其中：										
单项计提	460,431,133.49	9.27	343,110,452.91	74.52	117,320,680.58	265,395,559.15	7.97	262,354,000.73	98.85	3,041,558.42
按组合计提坏账准备	4,508,196,936.12	90.73	462,924,784.49	10.27	4,045,272,151.63	3,065,278,263.64	92.03	462,357,068.45	15.08	2,602,921,195.19
其中：										
组合一	4,279,730,699.76	86.14	462,924,784.49	10.82	3,816,805,915.27	2,774,086,126.54	83.29	462,357,068.45	16.67	2,311,729,058.09
组合二	222,849,472.26	4.49			222,849,472.26	285,606,453.58	8.58			285,606,453.58
组合三	5,616,764.10	0.11			5,616,764.10	5,585,683.52	0.16			5,585,683.52
合计	4,968,628,069.61	/	806,035,237.40	/	4,162,592,832.21	3,330,673,822.79	/	724,711,069.18	/	2,605,962,753.61

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
德阳鑫业石化有限公司	200,531,730.80	200,531,730.80	100	债务人完全丧失清偿能力
伊朗东方戈壁钢铁公司	92,169,609.00	9,216,960.90	10	按客户信用情况单独测试
山东恒基新型材料	69,765,050.89	48,835,535.62	70	债务人部分丧失清偿

有限公司				能力
辽宁银恒镀锌彩涂钢板有限公司	34,656,529.31	24,259,570.52	70	债务人部分丧失清偿能力
四川西南不锈钢有限责任公司	22,474,930.09	22,474,930.09	100	债务人完全丧失清偿能力
四川三洲特种钢管有限公司	10,142,112.19	8,113,689.77	80	债务人部分丧失清偿能力
天津冶金集团轧三钢铁有限公司	9,195,021.06	9,195,021.06	100	债务人完全丧失清偿能力
天津钢铁集团有限公司	7,976,823.55	7,976,823.55	100	债务人完全丧失清偿能力
河钢股份有限公司唐山分公司	5,708,210.00	5,708,210.00	100	债务人完全丧失清偿能力
建龙西林钢铁有限公司	5,278,276.60	5,278,276.60	100	债务人完全丧失清偿能力
广汉市天成不锈钢制品有限公司	2,532,840.00	1,519,704.00	60	债务人部分丧失清偿能力
合计	460,431,133.49	343,110,452.91	74.52	/

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：组合一

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	3,032,084,398.07	30,320,844.21	1.00
1—2 年	658,317,716.19	32,915,885.83	5.00
2—3 年	113,650,891.35	11,365,089.17	10.00
3—4 年	84,779,501.69	42,389,750.93	50.00
4—5 年	89,929,956.23	44,964,978.12	50.00
5 年以上	300,968,236.23	300,968,236.23	100.00
合计	4,279,730,699.76	462,924,784.49	

续：

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,653,579,840.68	16,535,760.86	1.00
1—2 年	293,877,754.33	14,694,076.34	5.00
2—3 年	308,794,090.80	30,879,409.08	10.00
3—4 年	172,732,289.37	86,366,144.71	50.00
4—5 年	62,440,947.83	31,220,473.93	50.00
5 年以上	282,661,203.53	282,661,203.53	100.00
合计	2,774,086,126.54	462,357,068.45	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款	262,354,000.73	80,976,902.74		220,450.56		343,110,452.91
按组合计提预期信用损失的应收账款						
其中：组合一	462,357,068.45	80,425,614.27	79,727,891.23	130,007.00		462,924,784.49
组合二						
组合三						
合计	724,711,069.18	161,402,517.01	79,727,891.23	350,457.56		806,035,237.40

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
国核工程有限公司	42,962,557.40	正常回款
山东钢铁集团日照有限公司	29,854,164.13	正常回款
中钢设备有限公司	16,396,800.00	正常回款
东方电气（广州）重型机器有限公司	15,300,000.00	正常回款
营口忠旺铝业有限公司	14,193,953.84	正常回款
合计	118,707,475.37	/

其他说明：

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	350,457.56

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
德阳市万成冶金设备机械制造有限公司	货款	50,450.56	已被吊销营业执照	根据公司债权核销管理办法	否
四川南方水电建设有限公司	货款	170,000.00	已被吊销营业执照	根据公司债权核销管理办法	否
四川德阳龙蟒新型建材有限公司	货款	130,007.00	已注销	根据公司债权核销管理办法	否

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占比%	已提坏账准备
ELECTRICITEDULAOS	781,160,394.63	15.72	12,681,289.59
盛虹炼化（连云港）有限公司	380,629,097.24	7.66	3,806,290.98
苏美达清洁能源国际发展有限公司	212,659,625.69	4.28	7,321,112.86
德阳鑫业石化有限公司	200,531,730.80	4.03	200,531,730.80
ELECTRICITE DU CAMBODGE	197,546,580.47	3.98	1,975,465.80
合计	1,772,527,428.83	35.67	226,315,890.03

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
其中：银行承兑汇票	766,049,477.50	
合计	766,049,477.50	

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

将管理业务模式为既以收取合同现金流量又以出售金融资产为目标的应收票据划分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。

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	702,009,313.86	78.06	756,446,482.63	80.27
1至2年	99,791,107.49	11.10	95,011,287.86	10.08
2至3年	20,094,292.71	2.23	21,259,611.14	2.26
3年以上	77,439,896.20	8.61	69,660,904.52	7.39
合计	899,334,610.26	100.00	942,378,286.15	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	期末余额	账龄	未及时结算原因
长江勘测规划设计研究有限责任公司	12,000,000.00	1-2年	尚未达到结算节点
九江赛晶科技股份有限公司	8,800,000.00	1-2年	尚未达到结算节点
西班牙 Biele, SA 公司	6,579,549.00	1-2年	尚未达到结算节点
郑州市郑蝶阀门有限公司	6,004,180.00	1-2年	尚未达到结算节点
湖北华夏窑炉工业(集团)有限公司	5,680,033.00	5年以上	项目暂停
合计	39,063,762.00		

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
中国石油天然气股份有限公司天然气销售川渝分公司成都销售部	31,369,629.37	3.49	1年以内	尚未到达结算节点
国网四川省电力公司德阳供电公司	28,405,039.16	3.16	1年以内	尚未到达结算节点
西班牙 Biele, SA 公司	20,347,049.91	2.26	1年以内/1-2年	尚未到达结算节点
长江勘测规划设计研究有限责任公司	19,200,000.00	2.13	1年以内	尚未到达结算节点
比亚迪汽车有限公司	17,576,837.44	1.95	1年以内	尚未到达结算节点
合计	116,898,555.88	12.99		

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	32,463,732.45	33,859,569.34
应收股利	26,202.25	1,313,364.59
其他应收款	277,074,986.23	318,639,634.12
合计	309,564,920.93	353,812,568.05

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	32,463,732.45	33,859,569.34
委托贷款		
债券投资		
合计	32,463,732.45	33,859,569.34

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
中国浦发机械工业股份有限公司	26,202.25	
国机融资租赁天津有限公司		1,313,364.59
合计	26,202.25	1,313,364.59

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	165,985,152.04
1 至 2 年	13,216,396.53
2 至 3 年	117,175,740.54
3 至 4 年	6,977,553.37
4 至 5 年	24,633,867.43
5 年以上	56,577,879.19
合计	384,566,589.10
减：坏账准备	107,491,602.87
合计	277,074,986.23

(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
关联往来款	146,309,501.18	154,168,013.45
诉讼赔偿款	98,622,389.61	99,742,389.61
应收出口退税	48,306,236.75	53,526,715.16
保证金	45,175,745.86	32,506,347.31
其他	34,345,101.05	82,776,403.97
备用金	11,807,614.65	14,973,060.42
合计	384,566,589.10	437,692,929.92

(3). 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	计提比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	110,707,825.07	28.79	90,286,399.12	81.55	20,421,425.95
按组合计提预期信用损失的其他应收款	273,858,764.03	71.21	17,205,203.75	6.28	256,653,560.28
其中：组合一	97,875,374.37	25.45	17,205,203.75	17.58	80,670,170.62
组合二	146,308,501.18	38.05			146,308,501.18
组合三	29,674,888.48	7.71			29,674,888.48
合计	384,566,589.10	100.00	107,491,602.87	27.95	277,074,986.23

续:

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	108,384,664.96	24.76	86,707,731.97	80.00	21,676,932.99
按组合计提预期信用损失的其他应收款	329,308,264.96	75.24	32,345,563.83	9.82	296,962,701.13
其中: 组合一	119,174,480.57	27.23	32,345,563.83	27.14	86,828,916.74
组合二	154,168,013.45	35.22			154,168,013.45
组合三	55,965,770.94	12.79			55,965,770.94
合计	437,692,929.92	100.00	119,053,295.80	27.20	318,639,634.12

(4). 单项计提预期信用损失的其他应收款情况

单位名称	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
武汉重冶机械成套设备集团有限公司	98,622,389.61	78,897,911.69	80.00	债务人完全丧失偿债能力
德阳市长立钢铁有限公司	9,762,275.35	9,762,275.35	100.00	债务人完全丧失偿债能力
辽宁银恒镀锌彩涂钢板有限公司	2,323,160.11	1,626,212.08	70.00	债务人完全丧失偿债能力
合计	110,707,825.07	90,286,399.12		

(5). 按组合计提预期信用损失的其他应收款

组合一

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	38,402,596.93	192,013.01	0.50
1—2 年	17,994,265.47	539,827.97	3.00
2—3 年	14,405,048.67	1,440,504.87	10.00
3—4 年	6,152,897.86	3,076,448.98	50.00
4—5 年	17,928,313.03	8,964,156.51	50.00
5 年以上	2,992,252.41	2,992,252.41	100.00
合计	97,875,374.37	17,205,203.75	

续:

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	29,486,703.11	147,331.27	0.50
1—2 年	20,907,727.78	627,231.84	3.00

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
2—3 年	9,865,853.98	986,585.40	10.00
3—4 年	55,011,551.49	27,505,775.76	50.00
4—5 年	1,648,009.33	824,004.68	50.00
5 年以上	2,254,634.88	2,254,634.88	100.00
合计	119,174,480.57	32,345,563.83	

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	119,053,295.80			119,053,295.80
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	6,105,878.58			6,105,878.58
本期转回	16,010,307.42			16,010,307.42
本期转销				
本期核销	1,657,264.09			1,657,264.09
其他变动				
2020年12月31日余额	107,491,602.87			107,491,602.87

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(7). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提预期	86,707,731.97	3,578,667.15				90,286,399.12

信用损失的其他应收款						
按组合计提预期信用损失的应收账款						
其中：组合一	32,345,563.83	2,527,211.43	16,010,307.42	1,657,264.09		17,205,203.75
合计	119,053,295.80	6,105,878.58	16,010,307.42	1,657,264.09		107,491,602.87

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
广西柳州银海铝业股份有限公司	32,200,000.00	正常收回
合计	32,200,000.00	/

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	1,657,264.09

其中重要的其他应收款核销情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
沈阳市石油设备厂	货款	1,657,264.09	债务人没有清偿能力	二重装备总经理办公会决定事项通知	否
合计	/	1,657,264.09	/	/	/

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

武汉重冶机械成套设备集团有限公司	诉讼案赔偿	98,622,389.61	2-3 年	25.65	78,897,911.69
广西柳州银海铝业股份有限公司	往来款	13,588,360.86	4-5 年	3.53	6,794,180.43
中广核工程有限公司	待抵扣税金	10,118,898.57	1-2 年	2.63	303,566.96
国核工程有限公司	待抵扣税金	8,964,842.71	1-2 年	2.33	268,945.28
北京中科诚毅科技发展有限公司	技术服务费	5,000,000.00	1-2 年	1.30	150,000.00
合计		136,294,491.75		35.44	86,414,604.36

(10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	574,663,524.06	82,584,239.89	492,079,284.17	537,231,079.41	85,656,871.68	451,574,207.73
在产品	1,720,967,018.72	261,822,135.38	1,459,144,883.34	1,869,548,799.65	295,778,015.91	1,573,770,783.74
库存商品	663,694,293.85	360,236,249.68	303,458,044.17	712,294,629.30	346,159,506.22	366,135,123.08
周转材料						

消耗性生物资产						
合同履约成本	1,144,745,397.27		1,144,745,397.27	1,079,248,500.87		1,079,248,500.87
辅助材料	46,881,498.07	4,521,958.16	42,359,539.91	50,210,434.82	5,145,732.11	45,064,702.71
合计	4,150,951,731.97	709,164,583.11	3,441,787,148.86	4,248,533,444.05	732,740,125.92	3,515,793,318.13

(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	85,656,871.68	886,080.69			3,958,712.48	82,584,239.89
在产品	295,778,015.91	52,145,174.33			86,101,054.86	261,822,135.38
库存商品	346,159,506.22	20,683,962.99			6,607,219.53	360,236,249.68
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
辅助材料	5,145,732.11				623,773.95	4,521,958.16
合计	732,740,125.92	73,715,218.01			97,290,760.82	709,164,583.11

(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

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	本期其他减少	期末余额
当前合同	1,079,248,500.87	1,991,719,460.19	1,926,222,563.79		1,144,745,397.27
其中：					
1. 500kv 沙拉湾-色贡输变电项目	330,079,164.64	70,201,293.53			400,280,458.17
2. 老挝南俄4水电站	230,155,405.29	660,726,009.11	556,001,498.00		334,879,916.40
3. 柬埔寨农	48,213,653.18	109,212,548.47			157,426,201.65

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	本期其他减少	期末余额
网扩建七期EPC工程					
4. 柬埔寨国家电网500kv输变电一期	160,728,885.53	26,476,964.75	68,704,823.01		118,501,027.27
5. 柬埔寨国家电网230KV输变电二期项目(西南环网及东部环网部分)	64,538,571.49	202,481,752.52	184,429,574.34		82,590,749.67
6. 其他项目	245,532,820.74	922,620,891.81	1,117,086,668.44		51,067,044.11
合计	1,079,248,500.87	1,991,719,460.19	1,926,222,563.79		1,144,745,397.27

其他说明

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
质量保证金	506,000,318.23	94,079,159.82	411,921,158.41	581,675,954.58	64,772,418.11	516,903,536.47
已完工未结算	137,927,455.14		137,927,455.14	127,619,941.04		127,619,941.04
合计	643,927,773.37	94,079,159.82	549,848,613.55	709,295,895.62	64,772,418.11	644,523,477.51

(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

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

项目	期初余额	本期变动情况	期末余额
----	------	--------	------

		计提	转回	转销或核销	其他变动	
质量保证金	64,772,418.11	29,306,741.71				94,079,159.82
合计	64,772,418.11	29,306,741.71				94,079,159.82

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

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
以抵销后净额列示的所得税预缴税额	105,219.17	26,022,839.49
增值税留抵扣额	84,169,974.77	150,466,973.70
财务公司委托理财存款	50,000,000.00	228,000,000.00
确认收入提前缴纳增值税	166,598,922.75	190,123,794.90
合计	300,874,116.69	594,613,608.09

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

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

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

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款**(1). 长期应收款情况**

□适用 √不适用

(2). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
重庆材料研究	77,311,749			2,723,938.02			659,000.00			79,376,687.8	

院有限公司	.86								8
德阳华星万路汽车销售服务有限公司	6,886,613.18			456,470.69			300,000.00		7,043,083.87
宝钢工程印度有限公司	1,640,031.61			26,999.02	-143,568.24				1,523,462.39
小计	85,838,394.65			3,207,407.73	-143,568.24		959,000.00		87,943,234.14
合计	85,838,394.65			3,207,407.73	-143,568.24		959,000.00		87,943,234.14

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
国机财务有限责任公司	264,322,136.84	216,432,528.18
国机资本控股有限公司	210,902,712.98	203,442,432.96
桂林电器科学研究院有限公司	106,232,131.86	131,875,953.55
成都工具研究所有限公司	82,192,903.81	91,182,861.83
国机融资租赁有限公司	22,894,827.31	42,380,757.51
中国光大银行股份有限公司	19,102,184.85	21,112,941.15
交通银行股份有限公司	15,909,712.00	19,993,678.25
北京机科国创轻量化科学研究院有限公司	12,144,148.83	12,788,565.25
陕西高端装备与智能制造产业研究院有限公司	3,038,548.16	2,854,108.97
重庆钢铁股份有限公司	2,362,373.04	2,952,966.30
中国浦发机械工业股份有限公司	1,422,343.63	1,627,309.49
西安银行股份有限公司	699,742.68	977,877.81
北京安瑞联科技有限公司		312,473.75
合计	741,223,765.99	747,934,455.00

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
国机财务		188,881,586.18				

有限责任公司						
国机资本控股有限公司		20,902,712.98				
桂林电器科学研究院有限公司		56,232,131.86				
成都工具研究所有限公司		32,192,903.81				
国机融资租赁有限公司		1,482,347.31				
中国光大银行股份有限公司		11,171,270.59				
交通银行股份有限公司			1,782,095.39			
北京机科国创轻量化科学研究院有限公司		2,144,148.83				
陕西高端装备与智能制造产业研究院有限公司		1,038,548.16				
重庆钢铁股份有限公司			3,511,635.60			
中国浦发机械工业股份有限公司	26,202.25	800,958.29				
西安银行股份有限公司		689,742.68				
北京安瑞联科技有限公司						

其他说明：

适用 不适用

其他说明：公司对上述投资准备长期持有、无短期交易安排，持有目的为非交易性的；因此，对上述不具有重大影响的非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□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	228,074,703.32			228,074,703.32
2. 本期增加金额	6,685,005.46			6,685,005.46
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	6,685,005.46			6,685,005.46
(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	234,759,708.78			234,759,708.78
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	69,735,986.58			69,735,986.58
2. 本期增加金额	10,734,678.37			10,734,678.37
(1) 计提或摊销	7,424,104.14			7,424,104.14
固定资产转入	3,310,574.23			3,310,574.23
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	80,470,664.95			80,470,664.95
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	154,289,043.83			154,289,043.83
2. 期初账面价值	158,338,716.74			158,338,716.74

(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	3,362,848,136.40	3,174,339,156.97
固定资产清理		
合计	3,362,848,136.40	3,174,339,156.97

其他说明：

□适用 √不适用

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	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	2,244,567,491.92	5,513,654,719.61	148,899,707.57	93,821,978.16	8,000,943,897.26
2. 本期增加金额	44,854,267.67	450,959,200.95	7,631,297.07	21,199,710.83	524,644,476.52
(1) 购置		28,648,373.01	7,631,297.07	20,812,423.71	57,092,093.79
(2) 在建工程转入	42,854,267.67	420,639,463.13			463,493,730.80
(3) 企业合并增加					
(4) 融资租赁固定资产		1,412,645.13			1,412,645.13
(5) 其他增加	2,000,000.00	258,719.68		387,287.12	2,646,006.80
3. 本期减少金额	8,521,120.41	5,802,530.15	4,542,436.38	5,412,441.34	24,278,528.28
(1) 处置或报废	1,836,114.95	5,186,253.37	4,201,661.85	2,903,333.43	14,127,363.60
(2) 固定资产改良					
(3) 转入投资性房地产	6,685,005.46				6,685,005.46
(4) 外币报表折算影响			340,774.53	153,324.41	494,098.94
(5) 其他减少		616,276.78		2,355,783.50	2,972,060.28
4. 期末余额	2,280,900,639.18	5,958,811,390.41	151,988,568.26	109,609,247.65	8,501,309,845.50
二、累计折旧					
1. 期初余额	914,053,379.07	2,816,825,765.12	126,843,230.88	71,212,275.62	3,928,934,650.69
2. 本期增加金额	52,203,574.60	233,819,729.81	4,128,238.94	6,118,938.48	296,270,481.83
(1) 计提	51,150,730.51	230,175,490.81	4,128,238.94	5,555,735.15	291,010,195.41
(2) 其他增加	1,052,844.09	3,644,239.00		563,203.33	5,260,286.42
3. 本期减少金额	8,371,001.39	5,348,820.65	4,291,303.98	4,014,475.94	22,025,601.96
(1) 处置或报废	1,342,812.58	4,909,150.46	3,992,274.00	2,688,110.99	12,932,348.03
(2) 转入投资性房地产	3,310,574.23				3,310,574.23
(3) 外币报表折算影响			233,190.86	82,810.45	316,001.31

(4) 其他减少	3,717,614.58	439,670.19	65,839.12	1,243,554.50	5,466,678.39
4. 期末余额	957,885,952.28	3,045,296,674.28	126,680,165.84	73,316,738.16	4,203,179,530.56
三、减值准备					
1. 期初余额	88,823,750.29	803,280,063.31	5,566,276.00		897,670,089.60
2. 本期增加金额		38,172,387.70			38,172,387.70
(1) 计提					
(2) 在建工程转入		38,172,387.70			38,172,387.70
3. 本期减少金额	406,817.46	44,234.33	109,246.97		560,298.76
(1) 处置或报废	406,817.46	44,234.33	109,246.97		560,298.76
(2) 其他减少					
4. 期末余额	88,416,932.83	841,408,216.68	5,457,029.03		935,282,178.54
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,234,597,754.07	2,072,106,499.45	19,851,373.39	36,292,509.49	3,362,848,136.40
2. 期初账面价值	1,241,690,362.56	1,893,548,891.18	16,490,200.69	22,609,702.54	3,174,339,156.97

(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	1,412,645.13			1,412,645.13

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	47,425,164.31
机器设备	12,899,883.89

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	552,110,057.84	正在办理中

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	406,884,975.97	670,594,202.21
工程物资		
合计	406,884,975.97	670,594,202.21

其他说明：

□适用 √不适用

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
疏通发展高端“瓶颈”，提升等级，打造重装国产化基地项目				225,413,602.50		225,413,602.50
中国重型院新区建设	261,941,084.10		261,941,084.10	226,697,551.09		226,697,551.09
风力发电机主轴产业化项目				125,299,750.45	38,172,387.70	87,127,362.75
铸锻公司 125t 电渣重熔炉项目	3,118,828.91		3,118,828.91			
全面提升热加工技术质量工程项目				137,700.00		137,700.00
铸锻公司铸造厂小件线转型升级完善投资项目	5,443,510.26		5,443,510.26	17,653,405.38		17,653,405.38
固定资产改良	7,628,146.78		7,628,146.78	12,776,292.25		12,776,292.25
核容事业部第三代核电研发技术改造项目	5,683,760.20		5,683,760.20	3,325,000.00		3,325,000.00
飞轮储能装置智能工厂建设项目	57,358,513.23		57,358,513.23	10,744,891.77		10,744,891.77
炼钢废钢翻渣作业场改造项目	9,237,394.00		9,237,394.00	4,638,662.65		4,638,662.65
其他	57,648,705.49	1,174,967.00	56,473,738.49	83,254,700.82	1,174,967.00	82,079,733.82
合计	408,059,942.97	1,174,967.00	406,884,975.97	709,941,556.91	39,347,354.70	670,594,202.21

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
风力发电机主轴项目	250,000,000.00	87,127,362.75	3,549,046.47	90,676,409.22			105.41	100.00				募集资金
疏通发展高端“瓶颈”，提升等级，打造重装国产化基地项目	1,911,120,000.00	225,413,602.50	606,826.72	226,020,429.22			79.31	100.00	155,727,405.78			自筹、借款、债券、国拨
全面提升热加工技术质量工程项目	166,250,000.00	137,700.00	294,372.78	432,072.78			62.00	100.00				自筹
中国重型院新区建设	396,229,400.00	226,697,551.09	35,243,533.01			261,941,084.10	66.11	66.11				自筹
铸锻公司铸造厂小件线转型升级完善投资项目	44,700,000.00	17,653,405.38	12,014,162.98	24,224,058.10		5,443,510.26	83.53	80.00				国有资本金
飞轮储能装置智能工厂建设项目	98,040,000.00	10,744,891.77	46,613,621.46			57,358,513.23	62.00	70.00				国有资本金
炼钢废钢翻渣作业场改造项目	17,160,000.00	4,638,662.65	4,598,731.35			9,237,394.00	81.24	95.00				国有资本金
合计	2,883,499,400.00	572,413,176.14	102,920,294.77	341,352,969.32	0.00	333,980,501.59	/	/	155,727,405.78		/	/

(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

(1). 工程物资情况

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	专利权及非专利技术	特许经营权	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	559,506,314.74	312,876,256.92	3,479,728,053.72	4,352,110,625.38
2. 本期增加金额		1,717,240.11		1,717,240.11
(1) 购置		1,163,842.05		1,163,842.05
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
(4) 在建工程转入		553,398.06		553,398.06
3. 本期减少金额	688,454.93		225,438,700.68	226,127,155.61

(1) 处置	688,454.93			688,454.93
(2) 外币报表折算影响			225,438,700.68	225,438,700.68
4. 期末余额	558,817,859.81	314,593,497.03	3,254,289,353.04	4,127,700,709.88
二、累计摊销				
1. 期初余额	162,484,053.38	259,572,911.33	445,983,785.23	868,040,749.94
2. 本期增加金额	11,162,534.04	11,893,190.58	92,518,097.47	115,573,822.09
(1) 计提	11,162,534.04	11,893,190.58	92,518,097.47	115,573,822.09
3. 本期减少金额	215,142.15		33,887,507.78	34,102,649.93
(1) 处置	215,142.15			215,142.15
(2) 外币报表折算影响			33,887,507.78	33,887,507.78
4. 期末余额	173,431,445.27	271,466,101.91	504,614,374.92	949,511,922.10
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	385,386,414.54	43,127,395.12	2,749,674,978.12	3,178,188,787.78
2. 期初账面价值	397,022,261.36	53,303,345.59	3,033,744,268.49	3,484,069,875.44

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□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
土地使用权	67,213,565.80	正在办理中

其他说明：

□适用 √不适用

27、开发支出

□适用 √不适用

28、商誉**(1). 商誉账面原值**

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公楼装修费	29,251,944.91	2,744,195.27	4,251,065.30		27,745,074.88
经营租赁固定资产改良		5,762,821.37	1,152,564.28		4,610,257.09
设备搬迁设计及施工安装费	7,347,225.18	106,747.81	876,002.67		6,577,970.32
合计	36,599,170.09	8,613,764.45	6,279,632.25		38,933,302.29

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	469,257,910.07	87,221,984.97	423,260,830.15	80,327,428.53
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
公允价值变动损益	58,081,633.30	9,759,800.33	58,081,633.30	9,759,800.33
福利精算费用现值	38,417,730.08	9,604,432.52	41,231,991.66	10,307,997.92
应付职工薪酬			90,371,713.11	13,614,082.78
合计	565,757,273.45	106,586,217.82	612,946,168.22	114,009,309.56

(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	196,716,835.14	49,179,208.79	203,777,143.96	50,880,535.99
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	307,297,512.58	66,780,645.10	312,818,819.30	65,108,586.13
交易性金融工具增值	23,059.48	5,764.86	105,656.36	26,414.09
合计	504,037,407.20	115,965,618.75	516,701,619.62	116,015,536.21

(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	2,943,083,008.14	3,023,860,385.76
可抵扣亏损	4,410,793,694.88	3,877,492,736.38
合计	7,353,876,703.02	6,901,353,122.14

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年度		281,841,617.39	
2021 年度	1,581,429,733.49	1,754,075,661.63	
2022 年度	646,868,134.85	654,147,800.97	
2023 年度	1,142,894,577.02	1,164,923,045.92	
2024 年度	717,910,295.12	22,504,610.47	
2025 年度	321,690,954.40		
合计	4,410,793,694.88	3,877,492,736.38	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

		备			备	
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付土地出让金款	85,975,209.89		85,975,209.89	91,236,981.89		91,236,981.89
预付设备款	14,378,166.42		14,378,166.42	13,317,535.04		13,317,535.04
合计	100,353,376.31		100,353,376.31	104,554,516.93		104,554,516.93

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		1,485,536.07
抵押借款		
保证借款		
信用借款	590,000,000.00	440,315,067.42
合计	590,000,000.00	441,800,603.49

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□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

(1). 应付票据列示

√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	394,138,349.99	417,373,570.75

银行承兑汇票	723,324,638.31	490,695,270.24
合计	1,117,462,988.30	908,068,840.99

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
1年以内(含1年)	1,867,827,547.83	1,829,993,734.46
1至2年(含2年)	484,261,174.61	273,303,113.20
2至3年(含3年)	135,462,306.59	247,710,280.28
3年以上	721,054,957.02	1,119,143,213.19
合计	3,208,605,986.05	3,470,150,341.13

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国机械对外经济技术合作有限公司	46,406,200.00	项目未结算
启东润滑设备有限公司	16,697,606.88	项目未结算
大连华锐重工集团股份有限公司	16,177,252.20	项目未结算
太重集团榆次液压工业有限公司	12,024,241.88	项目未结算
油威力液压科技股份有限公司	6,868,139.08	项目未结算
合计	98,173,440.04	

其他说明

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	2,854,454,516.13	2,550,673,015.76
1年以上	1,007,868,224.51	1,255,765,071.00
合计	3,862,322,740.64	3,806,438,086.76

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	225,485,785.74	1,046,980,354.37	1,144,548,477.53	127,917,662.58
二、离职后福利-设定提存计划	138,246.99	41,732,861.82	41,754,706.22	116,402.59
三、辞退福利	69,021,500.00	-11,437,496.75	34,071,503.25	23,512,500.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	294,645,532.73	1,077,275,719.44	1,220,374,687.00	151,546,565.17

(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	102,035,156.15	796,658,936.09	898,694,092.24	
二、职工福利费		40,039,621.08	40,039,621.08	
三、社会保险费	20,738.00	47,272,981.12	47,277,463.96	16,255.16
其中：医疗保险费	18,621.27	43,250,676.38	43,253,042.49	16,255.16
工伤保险费	448.02	916,090.43	916,538.45	
生育保险费	1,668.71	3,106,214.31	3,107,883.02	
四、住房公积金	45,899.12	95,885,313.85	95,865,085.86	66,127.11
五、工会经费和职工教育经费	123,372,886.01	25,821,795.71	21,477,765.90	127,716,915.82
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
其他短期薪酬	11,106.46	41,301,706.52	41,194,448.49	118,364.49
合计	225,485,785.74	1,046,980,354.37	1,144,548,477.53	127,917,662.58

(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	136,880.93	17,440,579.88	17,473,823.28	103,637.53
2、失业保险费	1,366.06	1,024,898.27	1,026,264.33	
3、企业年金缴费		23,267,383.67	23,254,618.61	12,765.06
合计	138,246.99	41,732,861.82	41,754,706.22	116,402.59

其他说明：

适用 不适用**40、 应交税费**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	39,433,228.54	15,500,979.37
消费税		
营业税		
企业所得税	334,371,132.32	343,261,789.95
个人所得税	13,339,073.52	17,674,600.18
城市维护建设税	3,080,410.42	415,642.62
其他	2,250,787.60	1,171,848.01
教育费附加	2,199,823.15	213,494.11
土地使用税	1,927,701.27	374,911.51
印花税	1,255,360.32	761,241.76
房产税	401,000.60	401,000.60
合计	398,258,517.74	379,775,508.11

41、 其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	10,622,218.11	11,398,852.85
其他应付款	401,999,751.48	527,735,448.17
合计	412,621,969.59	539,134,301.02

其他说明：

适用 不适用**应付利息**

(1). 分类列示

适用 不适用**应付股利**

(1). 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
普通股股利	10,622,218.11	11,398,852.85

划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	10,622,218.11	11,398,852.85

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

该事项主要为子公司中国重型院在重组前计提的应付股利，因计提后公司实施重大资产重组，待重组后择期支付。

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
关联方资金	184,138,773.85	144,950,374.77
押金及保证金	93,683,308.95	42,511,220.17
其他	55,652,348.66	59,193,830.90
代收款	34,191,739.63	98,376,780.30
偿付司法重整现金	18,277,207.93	
质保金	16,056,372.46	2,095,133.06
已贴现商业承兑汇票		180,608,108.97
合计	401,999,751.48	527,735,448.17

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国第二重型机械集团（德阳）万安物业发展有限公司	26,296,958.47	往来款尚未结算
中国第二重型机械集团（德阳）万盛园林有限责任公司	8,755,837.70	往来款尚未结算
太重集团榆次液压工业有限公司	2,600,000.00	保证金
中国机械工业集团有限公司	2,500,000.00	往来款尚未结算
天津市天重江天重工有限公司	1,248,092.16	往来款尚未结算
合计	41,400,888.33	

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	211,632,521.54	226,270,256.52
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债		
合计	211,632,521.54	226,270,256.52

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税	233,124,769.20	326,163,383.94
合计	233,124,769.20	326,163,383.94

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	713,013,014.93	988,599,394.86
信用借款		
合计	713,013,014.93	988,599,394.86

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	2,920,327,415.52	2,918,988,275.37
专项应付款	20,225,030.93	28,616,674.22
合计	2,940,552,446.45	2,947,604,949.59

其他说明：

适用 不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
中国机械工业集团有限公司	2,918,988,275.37	2,918,988,275.37
应付融资租赁款	1,339,140.15	

专项应付款**(1). 按款项性质列示专项应付款**

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
项目 1		10,000,000.00		10,000,000.00
项目 2	5,007,151.63	4,000,000.00	2,300,000.00	6,707,151.63
项目 3	1,471,727.05			1,471,727.05

项目 4	638,261.93			638,261.93
项目 5		630,000.00		630,000.00
项目 6		632,060.00	12,000.00	620,060.00
项目 7	112,982.15			112,982.15
项目 8	8,201,660.06	4,516,200.00	12,673,011.89	44,848.17
项目 9	13,037,215.40		13,037,215.40	
项目 10	147,676.00		147,676.00	
合计	28,616,674.22	19,778,260.00	28,169,903.29	20,225,030.93

49、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	37,420,230.08	40,948,491.66
二、辞退福利	56,984,000.00	46,785,000.00
三、其他长期福利		
合计	94,404,230.08	87,733,491.66

(2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	40,948,491.66	45,756,174.41
二、计入当期损益的设定受益成本	1,288,000.00	-2,605,000.00
1. 当期服务成本		
2. 过去服务成本		-4,120,000.00
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额	1,288,000.00	1,515,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-2,643,000.00	-160,000.00
1. 精算利得（损失以“-”表示）	-2,643,000.00	-160,000.00
四、其他变动	-2,173,261.58	-2,042,682.75
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-2,173,261.58	-2,042,682.75
五、期末余额	37,420,230.08	40,948,491.66

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	40,948,491.66	45,756,174.41
二、计入当期损益的设定受益成本	1,288,000.00	-2,605,000.00

三、计入其他综合收益的设定收益成本	-2,643,000.00	-160,000.00
四、其他变动	-2,173,261.58	-2,042,682.75
五、期末余额	37,420,230.08	40,948,491.66

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

√适用 □不适用

对于 2016 年 6 月 30 日前办理离休手续的离休人员、办理内退手续的内退人员、2016 年 6 月 30 日前的遗属人员以及 2018 年 3 月 31 日前办理退休手续的退休人员，除国家规定的保险制度外，本集团还提供了补充退休后福利，该类补充退休福利属于设定受益计划。设定受益计划义务现值每年由本公司基于与该义务期限和币种相似的国债利率、采用预期累积福利单位法计算。

未来 12 个月预计福利支出金额为 2,297,000.00 元。

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

√适用 □不适用

精算估计的重大假设	本期期末	上期期末	假设变动幅度 (%)	对期末设定受益计划现值的影响	
				假设增加	假设减少
折现率 (%)	3.25	3.25	0	1,146,000.00	1,211,000.00
死亡率 (%)	中国人身保险业经验生命表 (2010-2013) —养老类业务男表/女表	中国人身保险业经验生命表 (2010-2013) —养老类业务男表/女表	---	---	---
现有离休人员的养老补贴福利年增长率	10.00%	10.00%	---	---	---
活动费、物业供暖费及疗养费福利年增长率	3.00%	3.00%	---	---	---
补充医疗报销福利年增长率	7.00%	7.00%	---	---	---
去世时企业支付的抚恤金福利年增长率	7.00%	7.00%	---	---	---

其他说明：

□适用 √不适用

50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证	5,000,000.00		根据与客户协商情况 预估赔偿金额
重组义务			
待执行的亏损合同	59,461,960.53	29,289,866.90	注
应付退货款			
其他			
合计	64,461,960.53	29,289,866.90	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注：本公司与部分客户签订了不可撤销的销售成套冶金设备等重型装备产品合同，公司存在现时义务，同时该义务很可能导致经济利益流出企业并且金额能够可靠计量而确认预计负债。待执行的亏损合同开始履行后，对标的资产进行减值测试并且按照规定计提减值损失，同时减少预计负债，如果预计亏损超过该减值损失，超过部分确认预计负债。

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
与资产相关 政府补助	72,251,683.86		14,067,564.25	58,184,119.61	政府拨款
与收益相关 政府补助	226,671,614.86	73,011,873.77	158,152,807.83	141,530,680.80	政府拨款
合计	298,923,298.72	73,011,873.77	172,220,372.08	199,714,800.41	

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
大型高效水、火、核电及轧辊等在大轴类锻件加工基地灾后重建项目贷款贴息资金	21,947,122.81			1,329,264.84		20,617,857.97	与资产相关
二重动能 B 泵房及水电管网搬迁	9,890,428.61			274,734.12		9,615,694.49	与资产相关
2011 年战略性新兴产业发展促进资金(2.5KW 及以上风电增速机及偏航变桨传动系统产业化项目)	15,340,000.00			9,861,428.57		5,478,571.43	与资产相关
成都中心灾后重建项目	2,412,204.37			72,547.52		2,339,656.85	与资产相关
自主创新技改工程项目贷款财政贴息资金	2,654,142.85			663,535.72		1,990,607.13	与资产相关
自主创新技改工程项目贴息	2,517,914.34			629,478.56		1,888,435.78	与资产相关
物流基地钢材库	1,468,783.34			187,500.00		1,281,283.34	与资产相关
煤液化基本建设贷款财政贴息资金	1,424,600.00			712,300.00		712,300.00	与资产相关
科技兴贸出口创新基地公共服务平台项目补助资金	714,285.62			142,857.16		571,428.46	与资产相关
中央企业 2009 年度进口产品贴息资金	500,000.00			100,000.00		400,000.00	与资产相关
收集团拨“财政部拨付中央企业 2009 年度进口产品贴息资金”	377,142.40			62,857.20		314,285.20	与资产相关
收到德阳市财政局灾后恢复重建资金	201,515.52			31,060.56		170,454.96	与资产相关
“高档数控机床与基础制造装备”高强轻质合金钣金成形关键装备研制与应用(国拨)	15,737,410.00					15,737,410.00	与收益相关

《G19003 二重高端装备产业园项目》	19,758,603.71			7,615,883.98		12,142,719.73	与收益相关
高品质钢特厚大型板坯连铸生产线	11,842,099.28					11,842,099.28	与收益相关
复杂重型装备定制生产的制造企业网络协同制造平台研发（国拨）	11,750,000.00					11,750,000.00	与收益相关
重型高端金属材料成型核心技术与装备研发及服务创新中心建设	9,000,000.00					9,000,000.00	与收益相关
收国家电投集团科学技术研究院有限公司拨《G18003 国家新材料生产应用示范平台（核能材料）》专项款	8,492,484.79	3,060,000.00		3,565,114.45		7,987,370.34	与收益相关
2万吨难变形合金卧式挤压机	62,956,354.43			55,513,154.43	23,200.00	7,420,000.00	与收益相关
收德阳市就业局稳岗资金		6,046,334.67				6,046,334.67	与收益相关
复杂重型装备定制生产的制造企业网络协同制造平台研发（国拨）	2,350,000.00	2,670,000.00				5,020,000.00	与收益相关
外制动回转差动行星齿轮箱及派生类行走行星齿轮箱	4,157,738.80					4,157,738.80	与收益相关
高品质特殊钢特超厚板连铸云技术及智能平台	3,000,000.00					3,000,000.00	与收益相关
一次性 S2005700.C00		3,000,000.00				3,000,000.00	与收益相关
《专 53903 2万吨/年撬装式油基钻屑处理装备研制及应用》	2,650,000.00			4,000.00		2,646,000.00	与收益相关
收科学技术部高技术研究发展中心拨《G18008 航空、核电及石化等领域超大构件高效率低成本增材制造技术的应用示范》国拨款	3,557,050.94	2,960,000.00		2,306,825.34	1,738,000.00	2,472,225.60	与收益相关
“高档数控机床与基础制造装备”高强轻质合金钣金成形关键装备研制与应用（国拨）	2,462,600.00					2,462,600.00	与收益相关
G19001 高放废液玻璃固化容器的研发、评价和应用项目	1,056,444.61	7,300,000.00		719,046.85	5,280,000.00	2,357,397.76	与收益相关

收中华人民共和国财政部《G15001 CAP1400 冷却剂主管道研制》专项经费	2,225,572.93					2,225,572.93	与收益相关
12000 吨铝合金板张力拉伸机研制	2,029,429.69					2,029,429.69	与收益相关
收四川省省级财政国库支付中心《专 53802 大型高端锻件冶炼锻造关键工艺及装备研制》项目专项资金	19,014,269.90			17,014,269.90		2,000,000.00	与收益相关
收《G17006 大型水电和燃机装备关键件机加数字化车间新模式》专项经费	1,903,217.60	67,924.50				1,971,142.10	与收益相关
《G20001 超大尺度金属材料构件均质化构筑成形基础》课题专项资金	1,610,100.00	239,900.00		35,000.00		1,815,000.00	与收益相关
陕西省科学技术局超轻合金材料制板装备制造技术及新新产品	1,800,000.00					1,800,000.00	与收益相关
收德阳市财政局拨付四川省重大技术装备创新研制和产业化项目《CAP1400 主管道热段研制》专项经费	1,728,374.68					1,728,374.68	与收益相关
收德阳市财政局(支付中心)拨《专 53804 重大装备原位智能制造技术与装置研制》专项款	2,080,000.00				416,000.00	1,664,000.00	与收益相关
“AP1000 主管道真空冶炼技术研究”专项经费	2,000,000.00			400,000.00		1,600,000.00	与收益相关
收中国机械工业集团有限公司拨《G18001 大锭型短流程工艺 508-III 钢整体筒节锻件研制》项目专项资金	1,295,000.00					1,295,000.00	与收益相关
陕西省科学技术厅工业窑炉烟气脱硫、除尘、脱硫、脱硝系统产业化	1,292,748.90					1,292,748.90	与收益相关

陕西省发展和改革委员会工业窑炉烟气脱硫、除尘、脱销综合治理系统产业化项目	1,255,000.00					1,255,000.00	与收益相关
收中国联合重型燃气轮机技术有限公司拨《G19006 300MW级F级重型燃气轮机材料数据库补充测试》课题专项经费		1,150,000.00		2,657.07		1,147,342.93	与收益相关
收四川西冶新材料股份有限公司拨《专532003 高端装备用特种焊接材料国产化及工程化研究》课题专项资金		1,000,000.00				1,000,000.00	与收益相关
高品质工业铝材控形控性装置	1,000,000.00					1,000,000.00	与收益相关
西安市财政局拨付2020年首台(套)重大技术装备产品项目资金		1,000,000.00				1,000,000.00	与收益相关
特大型有色金属挤压成套技术与装备产业化项目	999,821.60					999,821.60	与收益相关
航空万吨级铝合金板材张力拉伸机装备技术研究	900,000.00					900,000.00	与收益相关
陕西省科技厅燃煤锅炉细颗粒物污染控制技术与集成示范	873,781.42					873,781.42	与收益相关
收德阳市市场监督管理局拨付主导制定国家标准补助专项资金		800,000.00				800,000.00	与收益相关
高品质钢板板坯连铸结晶器装备及核心技术		800,000.00				800,000.00	与收益相关
陕西省科学技术厅金属塑性成形新工艺及高端数控装备		800,000.00				800,000.00	与收益相关
西安市科学技术局研发投入奖补		800,000.00				800,000.00	与收益相关
收《G17002 核电复杂关键构件全流程绿色制造工艺创新及应用》专项经费	1,350,000.00			1,350,000.00			与收益相关

审计调整收集团稳岗补贴计入递延收益	1,708,192.70			1,708,192.70			与收益相关
收《G17001 超大型构件先进成形、焊接及加工制造工艺实施方案》专项经费	3,350,000.00	442,075.50		1,182,075.50	2,100,000.00	510,000.00	与收益相关
收德阳市财政局拨付动能B泵房拆迁补偿款	12,803,544.00			12,803,544.00			与收益相关
其他	19,485,318.88	40,875,639.10		43,725,843.61	650,000.00	15,985,114.37	
合计	298,923,298.72	73,011,873.77		162,013,172.08	10,207,200.00	199,714,800.41	

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	7,268,263,664.00						7,268,263,664.00

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）	14,831,643,651.40	114,306,579.00		14,945,950,230.40
其他资本公积	2,518,597.26			2,518,597.26
合计	14,834,162,248.66	114,306,579.00		14,948,468,827.66

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

详见十六、其他重要事项说明之 6 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项中司法重整提存股情况说明。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	216,373,926.75	-3,727,689.01			2,332,808.96	-4,945,533.47	-1,114,964.53	211,428,393.28
其中：重新计量设定受益计划变动额	-4,879,157.35	2,643,000.00			660,750.00	1,982,250.00		-2,896,907.35
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	221,253,084.10	-6,370,689.01			1,672,058.96	-6,927,783.47	-1,114,964.53	214,325,300.63
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	120,517,224.71	-157,497,406.28				-145,223,806.91	-12,273,599.37	-24,706,582.20
其中：权益法下可转损益的	-51,817.39	-143,568.24				-143,568.24		-195,385.63

其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	120,569,042.10	-157,353,838.04				-145,080,238.67	-12,273,599.37	-24,511,196.57
其他综合收益合计	336,891,151.46	-161,225,095.29			2,332,808.96	-150,169,340.38	-13,388,563.90	186,721,811.08

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	14,153,375.28	15,867,071.38	16,072,921.80	13,947,524.86
合计	14,153,375.28	15,867,071.38	16,072,921.80	13,947,524.86

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	118,216,946.69			118,216,946.69
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	118,216,946.69			118,216,946.69

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	-10,227,297,848.38	-10,745,727,455.24
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		18,483,637.05
调整后期初未分配利润	-10,227,297,848.38	-10,727,243,818.19
加:本期归属于母公司所有者的净利润	337,212,903.02	498,426,771.55
减:提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		776,634.74
转作股本的普通股股利		
其他综合收益结转留存收益		-2,295,833.00
期末未分配利润	-9,890,084,945.36	-10,227,297,848.38

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,623,182,363.00	7,371,009,524.94	9,084,054,846.87	7,678,788,806.69
其他业务	201,266,023.89	133,191,168.21	181,375,406.85	135,837,423.50

合计	8,824,448,386.89	7,504,200,693.15	9,265,430,253.72	7,814,626,230.19
----	------------------	------------------	------------------	------------------

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

合同产生的收入说明：

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

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	10,335,445.39	10,942,878.85
教育费附加	7,497,342.09	7,693,046.85
资源税		
房产税	15,719,476.57	15,616,061.92
土地使用税	28,261,460.06	26,744,083.18
车船使用税	101,155.83	252,284.20
印花税	5,155,715.74	6,901,402.26
利息税		5,903,605.21
其他	8,448,237.90	6,709,502.91
合计	75,518,833.58	80,762,865.38

63、销售费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	137,941,992.87	131,508,560.86
其他	20,008,262.63	22,507,414.18
差旅费	9,714,370.70	10,273,882.75
涉外费	8,785,641.65	25,059,768.72
售后服务费	5,712,652.73	5,202,799.64
业务招待费	6,665,077.94	7,857,408.57
包装运输费等	393,473.68	49,447,841.96
合计	189,221,472.20	251,857,676.68

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	260,760,118.42	94,126,274.36
保险费	60,834,933.09	5,024,438.30
其他	53,979,097.23	51,573,614.11
修理费	45,774,257.36	35,302,182.54
折旧费	24,110,537.40	22,874,913.74
租赁费	19,612,135.14	20,765,157.25
物管费	16,074,394.41	16,071,140.94
中介机构费及业务招待费	15,741,477.40	19,061,438.50
无形资产摊销	15,501,552.27	21,884,767.52
差旅费	9,157,320.47	19,044,566.99
诉讼费	2,796,915.69	257,793.39
合计	524,342,738.88	305,986,287.64

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
直接材料	188,411,284.42	157,832,710.88
燃料动力费	29,604,729.93	10,657,638.55
测试化验加工费	28,610,524.63	33,760,183.41
其他	24,979,077.24	42,963,972.14
折旧费用	7,897,033.42	5,298,682.04
直接人工	7,320,762.51	10,349,804.39
差旅费	2,199,563.97	3,977,099.89
合计	289,022,976.12	264,840,091.30

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	41,305,208.12	94,697,061.25
减：利息收入	-182,891,602.72	-204,019,033.39
汇兑净损失	41,572,263.07	3,668,586.03
其他	5,108,561.14	9,796,870.54
合计	-94,905,570.39	-95,856,515.57

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	166,787,523.75	130,855,866.74

个税手续费返还	458,835.85	411,722.10
合计	167,246,359.60	131,267,588.84

计入其他收益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	类别
2011 年战略性新兴产业发展促进资金 (2.5KW 及以上风电增速机及偏航变桨传动系统产业化项目)	9,861,428.57		与资产相关
大型高效水、火、核电及轧辊等在型轴类锻件加工基地灾后重建项目贷款贴息资金	1,329,264.84	1,329,264.84	与资产相关
煤液化基本建设贷款财政贴息资金	712,300.00	712,300.00	与资产相关
自主创新技改工程项目贷款财政贴息资金	663,535.72	663,535.72	与资产相关
自主创新技改工程项目贴息	629,478.60	629,478.56	与资产相关
2 万吨难变形合金卧式挤压机 B0905464.C00	55,513,154.43		与收益相关
收 19 年、20 年首台套保险政府补助款	35,940,000.00	770,000.00	与收益相关
收四川省省级财政国库支付中心《专 53802 大型高端锻件冶炼锻造关键工艺及装备研制》项目专项资金	17,014,269.90	985,730.10	与收益相关
收德阳市财政局拨付动能 B 泵房拆迁补偿款	12,803,544.00		与收益相关
《G19003 二重高端装备产业园项目》	7,615,883.98	241,396.29	与收益相关
收德阳市财政局产业扶持奖补资金	4,978,400.00		与收益相关
收国家电投集团科学技术研究院有限公司拨《G18003 国家新材料生产应用示范平台(核能材料)》专项款	3,565,114.45	7,515.21	与收益相关
收科学技术部高技术研究发展中心拨《G18008 航空、核电及石化等领域超大构件高效率低成本增材制造技术的应用示范》国拨款	2,306,825.34	271,449.06	与收益相关
稳岗补贴	1,708,192.70		与收益相关
碳减排补贴	1,544,331.25		与收益相关
收《G17002 核电复杂关键构件全流程绿色制造工艺创新及应用》专项经费	1,350,000.00	12,150,000.00	与收益相关
收 2019 年首台套保险项目补贴 (5%省级财政补贴)	1,220,000.00		与收益相关
收《G17006 大型水电和燃机装备关键件机加数字化车间新模式》专项经费	1,182,075.50	1,746,782.40	与收益相关
收北京质量发展资金奖励款	1,056,068.00		与收益相关
专 53403 研发课题“重型燃气轮机转子锻件关键制造技术研究”项目经费	629,828.73	4,811,526.37	与收益相关
收德阳市财政局付《专 53604 新一代核电关键设备及铸锻件开发》专项经费	198,844.17	2,619,000.00	与收益相关
收《G17001 超大型构件先进成形、焊接及加工制造工艺实施方案》专项经费		26,420,000.00	与收益相关
国家科技重大专项《800MN 大型模锻压机设计制造及应用关键技术与开发》课题设备试制等经费		22,071,900.00	与收益相关
收中华人民共和国财政部《G15001CAP1400 冷却剂主管道研制》专项经费		20,471,127.07	与收益相关
收中国机械工业集团有限公司拨《G18001 大锭型短流		11,655,000.00	与收益相关

项目	本期发生额	上期发生额	类别
程工艺 508-III 钢整体筒节锻件研制》项目专项资金			
收中央拨付首台套保费补贴		2,390,000.00	与收益相关
西安市经济技术开发区管委会 2018 年支持产业发展专项资金（标准化专项）		2,000,000.00	与收益相关
收上海核工程研究设计院 G14003《蒸汽发生器长直段锥形筒体研制》专项经费		1,805,000.00	与收益相关
收河北宏润重工股份有限公司《G14001 核电大型复杂管件关键制造工艺及应用研究》专项经费		1,348,998.50	与收益相关
7000MM 数控径轴向轧环机		1,324,830.54	与收益相关
收国家能源局《G15002700℃超超临界机组汽轮机高温铸件研制》专项经费		1,053,000.00	与收益相关
收德阳市拨付中央外经贸发展专项资金		1,000,000.00	与收益相关
2016 年度陕西省装备制造业首台（套）重大装备产品项目奖励		1,000,000.00	与收益相关
国机集团“万人计划”入选人才		1,000,000.00	与收益相关
国家万人计划科技创新领军人才		800,000.00	与收益相关
其他	4,964,983.57	9,578,032.08	
合计	166,787,523.75	130,855,866.74	

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	3,207,407.73	1,540,007.22
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	8,508,985.10	9,431,847.05
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	2,921,228.14	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
委托理财	2,692,328.01	5,721,845.19
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-883,803.26	
债务重组收益	80,382,659.11	
合计	96,828,804.83	16,693,699.46

注：债务重组收益主要系司法重组提存股事项本期公司与民生银行达成和解协议所致，具体详见本节“十六、5”。

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-571,678.80	-13,309.52
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生的公允价值变动损益		
合计	-571,678.80	-13,309.52

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-81,659,625.78	-34,743,994.47
其他应收款坏账损失	9,904,428.84	-55,691,589.23
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合计	-71,755,196.94	-90,435,583.70

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	-5,020,824.53	8,707,864.40
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-73,715,218.01	-149,553,937.53
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
十三、合同资产减值损失	-29,306,741.71	
合计	-108,042,784.25	-140,846,073.13

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
固定资产处置利得或损失	18,105,521.43	3,927,018.26
合计	18,105,521.43	3,927,018.26

74、营业外收入

营业外收入情况

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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,212,981.38	18,049.81	1,212,981.38
其中：固定资产处置利得	1,212,981.38	18,049.81	1,212,981.38
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		1,110,259.54	
核销的应付账款	28,561,245.40	8,331,702.64	28,561,245.40
罚款收入	568,831.10	67,550.00	568,831.10
违约收入	381,780.66	275,512.00	381,780.66
赔付款		66,368,815.21	
债务重组利得		24,302,550.43	
无需退回的质保金		3,012,257.44	
其他	174,070.77	5,610,354.44	174,070.77
合计	30,898,909.31	109,097,051.51	30,898,909.31

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
开发区退税		40,000.00	与收益相关
稳岗补贴		51,059.54	与收益相关
杨行镇政府代管资金专户返税		90,000.00	与收益相关
专项奖励		10,000.00	与收益相关
宝山区技能人才培养双百计划款		50,000.00	与收益相关
与日常活动无关的政府补助		5,000.00	与收益相关
增量奖补		864,200.00	与收益相关

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	501,100.40	1,261,454.43	501,100.40
其中：固定资产处置损失	501,100.40	1,261,454.43	501,100.40
无形资产处置损失			
债务重组损失		4,575,620.34	
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	2,612,734.20	1,463,047.00	2,612,734.20
合同预计亏损	6,565,826.76	22,174,615.31	
罚没支出	98,582.84	32,954.72	98,582.84
滞纳金、罚息及执行费	5,019,711.80	153,260.62	5,019,711.80
其他	437,638.41	537,631.40	437,638.41
合计	15,235,594.41	30,198,583.82	8,669,767.65

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	96,917,824.41	138,877,465.00
递延所得税费用	5,040,365.29	-11,410,974.15
合计	101,958,189.70	127,466,490.85

(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	454,521,584.12
按法定/适用税率计算的所得税费用	113,630,396.03
子公司适用不同税率的影响	-1,188,558.85
调整以前期间所得税的影响	175,151.28
非应税收入的影响	-51,383,857.39
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,231,798.72
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-60,527,048.36
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	95,457,223.30
外币报表折算汇率不同的影响	-2,436,915.03
所得税费用	101,958,189.70

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、57

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
存款利息收入	182,891,317.96	173,415,005.70
政府补助	77,786,225.44	129,626,872.99
保证金	93,338,295.16	235,358,020.06
代收款	14,621,956.78	44,539,828.51
其他营业外收入	2,262,394.91	7,395,301.42
单位往来	264,927,153.36	124,022,882.65
其他	3,980,230.85	39,365,309.20
合计	639,807,574.46	753,723,220.53

(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
期间费用	305,232,864.48	301,879,926.86
保证金	29,973,841.79	75,866,127.29
手续费支出	1,331,759.97	11,002,536.05
其他营业外支出	8,851,580.30	10,887,632.09
支付经营性往来款	133,205,732.91	141,168,337.12
其他	26,798,178.53	82,954,198.52
合计	505,393,957.98	623,758,757.93

(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
银行承兑汇票保证金及保函保证金	43,993,818.99	71,251,735.88
合计	43,993,818.99	71,251,735.88

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁款		19,602,825.47
银行承兑汇票保证金及保函保证金	15,422,575.92	38,563,982.76
合计	15,422,575.92	58,166,808.23

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	352,563,394.42	515,238,935.15
加：资产减值准备	10,752,023.43	-198,783,648.17
信用减值损失	71,755,196.94	90,435,583.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	298,434,299.55	280,906,004.60
使用权资产摊销		
无形资产摊销	115,573,822.09	114,606,365.96
长期待摊费用摊销	6,279,632.25	4,463,559.36
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）	-18,105,521.43	-3,927,018.26
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-711,880.98	1,243,404.62
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	571,678.80	13,309.52
财务费用（收益以“-”号填列）	70,164,631.81	96,998,866.25
投资损失（收益以“-”号填列）	-96,828,804.83	-16,693,699.46
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	7,423,091.74	-11,227,950.15
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,382,726.45	-183,024.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	225,201,653.12	-709,296,527.33
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,358,099,371.90	593,836,619.15
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	155,883,591.14	-1,127,286,266.52
其他	43,492,158.92	193,585.53
经营活动产生的现金流量净额	-1,118,033,131.38	-369,461,900.05
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	7,486,653,671.99	8,575,721,123.37
减：现金的期初余额	8,575,721,123.37	9,638,504,108.00
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	-1,089,067,451.38	-1,062,782,984.63

(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	7,486,653,671.99	8,575,721,123.37
其中：库存现金	4,311,751.32	8,829,045.87
可随时用于支付的银行存款	7,478,583,781.06	8,565,081,059.35
可随时用于支付的其他货币资 金	3,758,139.61	1,811,018.15
可用于支付的存放中央银行款 项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	7,486,653,671.99	8,575,721,123.37
其中：母公司或集团内子公司使用 受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	198,501,104.16	详见七、1 受限资金明细
应收票据	133,865,017.69	票据质押用于应付票据出票
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	332,366,121.85	

82、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金	-	-	
其中：美元	117,646,969.31	6.5249	767,634,710.05
欧元	2,715,100.47	8.0250	21,788,681.27
港币	944,640.89	0.8416	795,047.56

巴基斯坦卢比	1,980,364.37	0.0407	80,600.83
印度尼西亚盾	5,958,160.00	0.0005	2,979.08
斯里兰卡卢比	5,657,179.09	0.0352	199,132.70
塔吉克斯坦索莫尼	86,457.83	0.5784	50,007.21
埃塞俄比亚比尔	1,000,836.74	0.1667	166,839.48
墨西哥比索	131,602.18	0.3280	43,165.52
柬埔寨瑞尔	51,972,829,000.00	0.0016	84,779,377.99
尼泊尔卢比	276,692.99	0.0556	15,384.13
孟加拉塔卡	5,580,896.90	0.0773	431,403.33
应收账款	-	-	
其中：美元	188,442,649.44	6.5249	1,229,569,443.33
欧元	666,239.99	8.0250	5,346,575.92
港币			
日元	11,000,000.00	0.0632	695,596.00
长期借款	-	-	
其中：美元	141,710,300.00	6.5249	924,645,536.47
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：美元	263,041.82	6.5249	1,716,321.57
应付账款			
其中：美元	1,607,540.32	6.5249	10,489,039.83
其他应付款			
其中：美元	125,562.00	6.5249	819,279.49

(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

本公司合并财务报表中包含的境外经营实体子公司为本公司之三级子公司柬埔寨达岱水电有限公司，经营地为柬埔寨，记账本位币为美元，资产负债表主要报表项目折算汇率为资产负债表日即期汇率，即 2020 年 12 月 31 日的人民币兑美元的汇率：1 美元=6.5249 人民币。

本公司合并财务报表中包含的境外经营实体子公司为本公司之三级子公司香港三联国际投资有限公司，经营地为中国香港，记账本位币为美元，资产负债表主要报表项目折算汇率为资产负债表日即期汇率，即 2020 年 12 月 31 日的人民币兑美元的汇率：1 美元=6.5249 人民币。

83、套期

□适用 √不适用

84、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益**1、在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
装备公司	四川省德阳市	四川省德阳市	生产企业	100.00		投资设立
特装公司	四川省德阳市	四川省德阳市	生产企业		51.00	投资设立
储能公司	四川省德阳市	四川省德阳市	生产企业		40.00	投资设立
万路运业公司	四川省德阳市	四川省德阳市	运输企业		100.00	投资设立
万路众悦	四川省德阳市	四川省德阳市	汽车销售企业		100.00	投资设立
万信工程公司	四川省德阳市	四川省德阳市	生产企业		100.00	投资设立
精衡传动公司	四川省德阳市	四川省德阳市	生产企业		100.00	投资设立
成都重机公司	四川省成都市	四川省成都市	商贸企业	100.00		投资设立
进出口公司	四川省德阳市	四川省德阳市	商贸企业	100.00		投资设立
中国重机公司	北京市	北京市	工程施工	100.00		同一控制下企业合并
北京三联公司	北京市	北京市	投资管理		93.12	同一控制下企业合并
北京重矿公司	北京市	北京市	设备销售		100.00	同一控制下企业合并
深圳中重机公司	深圳市	深圳市	房屋租赁		100.00	同一控制下企业合并

柬埔寨达岱公司	柬埔寨	柬埔寨	水电建设		100.00	同一控制下企业合并
香港三联国际公司	香港	香港	项目投资		100.00	同一控制下企业合并
中国重型院公司	西安	西安	工程设计	82.827		同一控制下的企业合并
西安重型研究所	西安	西安	工程和技术研究和试验发展		100.00	同一控制下的企业合并
西安重型技术公司	西安	西安	工程和技术研究和试验发展		100.00	同一控制下的企业合并
西安海威公司	西安	西安	其他未列明专业技术服务业		100.00	同一控制下的企业合并
上海西重所	上海	上海	工程和技术研究和试验发展		100.00	同一控制下的企业合并
陕西冶金设计公司	西安	西安	工程和技术研究和试验发展		100.00	同一控制下的企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

本公司于 2018 年 11 月 9 日与北京大块科技有限公司（以下简称“大块科技”）和德阳坦达科技有限公司（以下简称“坦达科技”）共同投资设立了二重德阳储能科技有限公司（以下简称“储能公司”）；其中：本公司持股比例为 40%，大块科技持股比例为 39%，坦达科技持股比例为 21%。本公司对储能公司持股比例低于半数但仍将纳入合并范围依据如下，根据公司章程规定，储能公司董事会成员为 5 人，其中 3 名董事由本公司委派，董事会决议由五分之三董事表决同意方可有效，本公司对储能公司董事会具有控制权，故将其纳入本公司合并范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

(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
中国重型机械研究院股份公司	17.17	17,019,496.30	2,026,008.46	296,254,175.84

北京三联国际投资有限责任公司	6.88	16,359,667.65		227,993,462.19
----------------	------	---------------	--	----------------

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
中国重型机械研究院股份公司	3,653,144,629.38	1,164,702,658.92	4,817,847,288.30	2,930,946,505.27	161,784,752.92	3,092,731,258.19	3,392,684,953.76	1,126,406,764.65	4,519,091,718.41	2,673,780,791.71	218,232,879.69	2,892,013,671.40
北京三联国际投资有限责任公司	1,365,822,362.39	2,874,559,785.27	4,240,382,147.66	601,641,256.90	715,865,843.32	1,317,507,100.22	1,340,747,427.92	3,175,353,108.28	4,516,100,536.20	638,235,148.39	995,433,125.24	1,633,668,273.63

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
中国重型机械研究院股份公司	1,657,183,973.52	110,903,771.99	109,835,621.61	80,867,808.78	2,031,933,113.32	32,465,020.70	58,454,091.79	112,706,698.73
北京三联国际投资有限责任公司	453,008,827.78	209,739,328.85	40,442,784.87	321,407,325.49	508,535,594.23	214,455,268.49	62,126,189.00	414,296,913.12

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
重庆材料研究院有限公司	重庆市	重庆市	技术开发、咨询、服务	20.87		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	重庆材料研究院有限公司	重庆材料研究院有限公司
流动资产	677,553,953.46	515,236,414.37
非流动资产	549,986,888.05	542,264,037.82
资产合计	1,227,540,841.51	1,057,500,452.19
流动负债	507,499,192.44	408,751,514.41
非流动负债	244,991,719.03	185,398,472.03
负债合计	752,490,911.47	594,149,986.44
少数股东权益	94,711,224.35	92,906,048.59
归属于母公司股东权益	380,338,705.69	370,444,417.16
按持股比例计算的净资产份额	79,376,687.88	77,311,749.86

调整事项		
—商誉		
—内部交易未实现利润		
—其他		
对联营企业权益投资的账面价值	79,376,687.88	77,311,749.86
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	709,548,867.78	698,280,571.84
净利润	12,339,774.97	12,856,100.17
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	12,339,774.97	12,856,100.17
本年度收到的来自联营企业的股利	659,000.00	

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润		
—其他综合收益		
—综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	8,566,546.26	8,526,644.79
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	1,602,574.11	370,519.63
—其他综合收益	-430,747.79	-11,021.54
—综合收益总额	1,171,826.32	359,498.09

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

（一）信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款和可供出售金融资产等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

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

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

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

截止 2020 年 12 月 31 日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

账龄	账面余额	减值准备
应收票据	1,176,593,500.13	
应收账款	4,971,095,227.61	806,035,237.40
应收款项融资	766,049,477.50	
其他应收款	417,206,579.80	107,491,602.87
合计	7,330,944,785.04	913,526,840.27

（二）流动性风险

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

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

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	2020 年 12 月 31 日					
	账面净值	账面原值	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上
短期借款	590,000,000.00	590,000,000.00				
应付票据	1,117,462,988.30	1,117,462,988.30				
应付账款	3,208,605,986.05	3,208,605,986.05				
其他应付款	412,621,969.59	412,621,969.59				
长期借款	713,013,014.93		713,013,014.93		713,013,014.93	
一年内到期的非流动负债	211,632,521.54	211,632,521.54				
金融负债小计	6,253,336,480.41	5,540,323,465.48	713,013,014.93		713,013,014.93	

续：

项目	2019 年 12 月 31 日					
	账面净值	账面原值	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上
短期借款	441,800,603.49	441,800,603.49	441,800,603.49			
应付票据	908,068,840.99	908,068,840.99	908,068,840.99			
应付账款	3,470,150,341.13	3,470,150,341.13	3,470,150,341.13			
其他应付款	539,134,301.02	539,134,301.02	539,134,301.02			
长期借款	988,599,394.86	988,599,394.86			988,599,394.86	
一年内到期的非流动负债	226,270,256.52	226,270,256.52	226,270,256.52			
金融负债小计	6,574,023,738.01	6,574,023,738.01	5,585,424,343.15		988,599,394.86	

(三) 市场风险

1. 汇率风险

本公司承受汇率风险主要与美元、欧元、港元、卢比、瑞尔等有关，除本公司的下属子公司中国重型机械有限公司、成都重机公司和进出口公司部分采购和销售业务主要以美元、欧元、港币、卢比、瑞尔等外币进行结算外，本公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。于 2020 年 12 月 31 日，除下表所述资产及负债的美元余额、欧元余额、港币余额、卢比余额、瑞尔余额等外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等美元、欧元、港币、卢比、瑞尔等资产和负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。此外，本公司可能会以签署远期外汇合方式来达到规避汇率风险的目的。

(1) 本年度公司签署的远期外汇合约情况如下：

项目	期末余额	期初余额
远期外汇合约	23,059.46	105,656.35
合计	23,059.46	105,656.35

(2) 截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	2020 年 12 月 31 日				
	美元项目	欧元项目	瑞尔项目	其他项目	合计
外币金融资产：					
货币资金	767,634,710.05	21,788,681.27	84,779,377.99	1,784,559.84	875,987,329.15
应收账款	1,229,569,443.33	5,346,575.92		695,596.00	1,235,611,615.25
其他应收款	1,716,321.57				1,716,321.57
小计	1,998,920,474.95	27,135,257.19	84,779,377.99	2,480,155.84	2,113,315,265.97
外币金融负债：					
应付账款	10,489,039.83				10,489,039.83
其他应付款	819,279.49				819,279.49
长期借款（含一年到期）	924,645,536.47				924,645,536.47
小计	935,953,855.79				935,953,855.79

注：其他项目详见七、82、外币货币性项目

续：

项目	2019 年 12 月 31 日				
	美元项目	欧元项目	港币项目	卢比项目	合计
外币金融资产：					
货币资金	1,799,907,670.53	20,699,158.39	21,628,415.41	1,483,963.41	1,843,719,207.74
应收账款	319,557,885.03	2,827,253.76		2,079,903.44	324,465,042.23
其他应收款	411,787,537.93				411,787,537.93
小计	2,531,253,093.49	23,526,412.15	21,628,415.41	3,563,866.85	2,579,971,787.90
外币金融负债：					
应付账款	37,584,945.75				37,584,945.75
其他应付款	410,407,583.69				410,407,583.69
长期借款（含一年到期）	1,214,869,651.38				1,214,869,651.38
小计	1,662,862,180.82				1,662,862,180.82

(3) 敏感性分析：

截至 2020 年 12 月 31 日止，对于本公司各类美元、欧元、港币以及卢比等金融资产和金融负债，如果人民币对美元、欧元、港币以及卢比等升值或贬值 10%，其他因素保持不变，则本公司将增加或减少净利润约 117,736,141.02 元（2019 年度约 91,710,960.71 元）。

2. 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定

固定利率及浮动利率合同的相对比例。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司主要的带息债务为美元计价的浮动利率借款合同，金额合计为 924,645,536.47 元。

本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率金融机构借款有关。对于固定利率借款，本公司的目标是保持其流动性。

(1) 敏感性分析：

截至 2020 年 12 月 31 日止，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，而其他因素保持不变，本公司的净利润会减少或增加约 7,573,227.68 元。

3. 价格风险

本公司以市场价格采购钢铁、炉料等原材料并签订销售合同、工程合同等，因此受到此等价格波动的影响。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
(一)交易性金融资产	1,979,387.10			1,979,387.10
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1)债务工具投资				
(2)权益工具投资	1,956,327.64			1,956,327.64
(3)衍生金融资产				
(4)其他	23,059.46			23,059.46
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1)债务工具投资				
(2)权益工具投资				
(二)应收款项融资			766,049,477.50	766,049,477.50
(三)其他权益工具投资	45,037,463.51		696,186,302.48	741,223,765.99
(四)投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五)生物资产				

1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	47,039,910.07		1,462,235,779.98	1,509,275,690.05
(六)交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

在活跃市场买卖的金融工具根据财务报表日的市场报价列账。当报价可实时或定期从证券交易所、交易商、经济、业内人士、定价服务者或监管代理获得，而该等报价代表按公平交易基准进行的实际和常规市场交易时，该市场被视为活跃。本公司持有的金融资产的市场报价为当日买方报价。该类工具包括在第一级。在第一层的工具主要为上海证券交易所综合指数权益投资（分类为按公允价值计入当期损益的金融资产或其他权益工具投资）。

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

本公司持有的权益工具投资，本公司分别聘请了北京国友大正资产评估有限公司和北京中林资产评估有限公司出具了估值咨询报告，估值咨询报告中对权益工具的估值方法采用了市场比较法。

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

本公司应收款项融资的公允价值首先基于重要性判断账面价值能否代表公允价值；如果金额重大，则根据预计未来现金流量的现值进行估计，折现率为资产负债表日的市场利率。

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项、长期借款。

上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
国机集团	中国北京	制造业及工程承包	2,600,000.00	55.93	55.93

本企业的母公司情况的说明

本企业的母公司为中国机械工业集团有限公司，法定代表人为张晓仑。

本企业最终控制方是中国机械工业集团有限公司

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见“第四节、二、（七）”

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

详见“本节九、3”。

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京金轮坤天特种机械有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
成都工具研究所有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
德阳二重新业建筑工程有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
第一拖拉机股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
二重（镇江）重型装备有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
广州机械科学研究院有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
广州吉盛润滑科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
广州启帆工业机器人有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
国机财务有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
国机融资租赁有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
国机时代置业成都有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
国机资本香港有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
国机资产管理有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
合肥通用机械研究院有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
济南铸造锻压机械研究所有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
机械工业勘察设计研究院有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
洛阳轴承研究所有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
国机精工股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
陕西华建工程管理咨询有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
上海蓝滨石化设备有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
沈阳汇博热能设备有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
沈阳仪表科学研究院有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
天津电气科学研究院有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
天津电传所科技开发公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆赛尔嘉物流有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
扬州苏美达国际贸易有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
一拖（洛阳）物流有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
正泰集团股份有限公司	对子公司有重大影响的股东
中地装张家口探矿机械有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中工工程机械成套有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国第二重型机械集团有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国第二重型机械集团（德阳）万安物业发展有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国第二重型机械集团（德阳）万盛园林有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国机械对外经济技术合作有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国机械工业第二建设工程有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国机械工业第一建设有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业

中国机械工业集团有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国机械设备工程股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国联合工程有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国中元国际工程有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国轴承进出口有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中机国能电力工程有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中机建设集团德阳工程有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中机试验装备股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中机中联工程有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中凯国际工程有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中汽辉门汽车技术服务（北京）有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中设集团装备制造有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
重庆材料研究院有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
德阳华星万路汽车销售服务有限公司	联营企业
宝钢工程印度有限公司	联营企业
中国农业银行股份有限公司四川省分行	委派董事并持股前十名的股东
中国银行股份有限公司德阳分行	委派董事并持股前十名的股东
中国建设银行股份有限公司德阳分行	委派监事并持股前十名的股东
中国工商银行股份有限公司德阳分行	委派监事并持股前十名的股东
中国华融资产管理股份有限公司	委派董事并持股前十名的股东

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
国机时代置业成都有限公司	购买商品、接受劳务		603.53
中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司	购买商品、接受劳务	763.00	2,114.00
广州机械科学研究院有限公司	购买商品、接受劳务	14.74	2.57
广州擎天实业有限公司	购买商品、接受劳务	160.22	32.97
国机重工集团常林有限公司	购买商品、接受劳务		1.19
机械工业第六设计研究院有限公司	购买商品、接受劳务	4,752.80	26.00
机械工业勘察设计研究院有限公司	购买商品、接受劳务		1,011.00
四川长江工程起重机有限责任公司	购买商品、接受劳务		58.08
天津电气科学研究院有限公司	购买商品、接受劳务		292.25
新疆中收农牧机械有限公司	购买商品、接受劳务		62.60
一拖（洛阳）物流有限公司	购买商品、接受劳务	2,751.03	2,051.39
中工工程机械成套有限公司	购买商品、接受劳务		453.79
中国电力工程有限公司	购买商品、接受劳务		16.84
中国机械对外经济技术合作有限公司	购买商品、接受劳务	466.98	9,742.34
中国机械工业第一建设有限公司	购买商品、接受劳务	85.15	1,016.72
中国联合工程有限公司	购买商品、接受劳务	168.53	475.76
中国三安建设集团有限公司	购买商品、接受劳务		71.40
中国中元国际工程有限公司	购买商品、接受劳务		51.10
中国轴承进出口有限公司	购买商品、接受劳务	205.06	783.52

中机建设集团德阳工程有限公司	购买商品、接受劳务	16.04	66.10
中机试验装备股份有限公司	购买商品、接受劳务		120.07
中机中联工程有限公司	购买商品、接受劳务		11.19
中设集团装备制造有限责任公司	购买商品、接受劳务	28.76	233.10
重庆材料研究院有限公司	购买商品、接受劳务	344.21	11.88
中国第二重型机械集团(德阳)万安物业发展有限公司	购买商品、接受劳务	3,177.62	2,133.16
德阳二重新业建筑工程有限责任公司	购买商品、接受劳务	1,310.70	1,730.35
二重集团(德阳)启帆智能科技有限公司	购买商品、接受劳务		465.58
中国第二重型机械集团(德阳)万盛园林有限责任公司	购买商品、接受劳务	940.40	808.98
国机精工股份有限公司	购买商品、接受劳务	159.38	
德阳市华西宾馆	购买商品、接受劳务		20.61
二重(镇江)重型装备有限责任公司	购买商品、接受劳务	22,294.94	
国机融资租赁有限公司	购买商品、接受劳务	1.35	
天津天传电气传动有限公司	购买商品、接受劳务	422.92	
中国第二重型机械集团有限公司	购买商品、接受劳务	47.90	
北京国机联创广告有限公司	购买商品、接受劳务	6.71	
恒天嘉华非织造有限公司	购买商品、接受劳务	287.17	
南京创思特服饰有限公司	购买商品、接受劳务	0.90	
沈阳仪表科学研究所有限公司	购买商品、接受劳务	8.62	
苏美达国际技术贸易有限公司	购买商品、接受劳务	0.19	
中国电器科学研究院股份有限公司	购买商品、接受劳务	47.17	
中国国际农业投资有限公司	购买商品、接受劳务	7.67	
中国机械工业集团有限公司	购买商品、接受劳务	6.39	
中国如意技贸有限公司	购买商品、接受劳务	37.74	
中国自控系统工程有限公司	购买商品、接受劳务	557.24	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
德阳二重新业建筑工程有限责任公司	销售商品、提供劳务	672.86	1,000.60
中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司	销售商品、提供劳务	15,724.70	9,946.14
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司	销售商品、提供劳务	297.69	1,604.49
二重(镇江)重型装备有限责任公司	销售商品、提供劳务	6,416.04	8,564.04
中地装张家口探矿机械有限公司	销售商品、提供劳务		1,225.10
中国机械工业第一建设有限公司老挝老中石化工程项目部	销售商品、提供劳务	406.49	127.32
中国机械设备工程股份有限公司	销售商品、提供劳务		107.93
中设集团装备制造有限责任公司	销售商品、提供劳务	1,269.54	716.40
国机融资租赁有限公司	销售商品、提供劳务	189.48	7,789.28
扬州苏美达国际贸易有限公司	销售商品、提供劳务		370.91
二重集团(德阳)启帆智能科技有限公司	销售商品、提供劳务	1.29	17.54
重庆材料研究院有限公司	销售商品、提供劳务	2.12	

中国第二重型机械集团（德阳）万盛园林有限责任公司	销售商品、提供劳务	1.61	2.62
上海蓝滨石化设备有限责任公司	销售商品、提供劳务	1,299.47	3,427.42
中国第二重型机械集团（德阳）万安物业发展有限公司	销售商品、提供劳务	62.20	39.92
中国机械工业集团有限公司	销售商品、提供劳务	57.87	
第一拖拉机股份有限公司	销售商品、提供劳务	2.85	3.89
中国机械对外经济技术合作有限公司	销售商品、提供劳务		435.85
郑州磨料磨具磨削研究所有限公司	销售商品、提供劳务		6,146.28
中国第二重型机械集团有限公司	销售商品、提供劳务	114.69	15.00
中机国能电力工程有限公司	销售商品、提供劳务		6,569.79
北京卓众出版有限公司	销售商品、提供劳务	9.43	
国机时代置业（北京）有限公司	销售商品、提供劳务	9.25	
国机时代置业成都有限公司	销售商品、提供劳务	57.58	
苏美达香港有限公司（机电分部）	销售商品、提供劳务	-3.79	
郑州磨料磨具磨削研究所有限公司	销售商品、提供劳务	11,127.32	
中进汽贸服务有限公司	销售商品、提供劳务	3.77	
国机集团科学技术研究院有限公司	销售商品、提供劳务	471.70	

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

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
国机集团	本公司	股权托管	2020年1月	2021年12月	托管协议	

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司	土地	160.55	159.09
中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司	房产和设备	292.20	294.73
中国第二重型机械集团有限公司	办公家居及设备		6.18

中国第二重型机械集团(德阳)万安物业发展有限公司	信息技术服务费		9.43
二重(镇江)重型装备有限责任公司	信息技术服务费	1.13	1.13
中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司	信息技术服务费		28.3
合计	——	453.88	498.86

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
中国第二重型机械集团有限公司	房屋	3.19	72.76
国机时代置业成都有限公司	房屋	340.17	
二重(镇江)重型装备有限责任公司	设备	193.80	

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位: 万元币种: 人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中国机械工业集团有限公司	83,218.10	2010/6/21	2025/6/20	否
正泰集团股份有限公司	9,246.46	2010/6/21	2025/6/20	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位: 万元币种: 人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
国机财务有限责任公司	20,000.00	2020/11/30	2021/2/28	
国机财务有限责任公司	20,000.00	2020/12/7	2021/3/7	
国机财务有限责任公司	19,000.00	2020/12/31	2021/1/31	

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 其他关联交易

适用 不适用

(1) 技术委托开发单位: 万元

类别	关联方名称	合同总金额	累计发生额	本期发生额
----	-------	-------	-------	-------

类别	关联方名称	合同总金额	累计发生额	本期发生额
项目 1	国机集团科学技术研究院有限公司	2,000.00	2,000.00	400.00
项目 2	国机集团科学技术研究院有限公司	2,000.00	2,000.00	1,000.00
项目 3	合肥通用机械研究院有限公司	330.00	264.00	
项目 4	重庆材料研究院有限公司	130.00	65.00	
合计	——	4,460.00	4,329.00	1,400.00

(2) 委托理财单位：万元

交易类型	关联方名称	本期发生额	上期发生额
委托理财	国机财务有限责任公司	5,000.00	22,800.00
合计	——	5,000.00	22,800.00

(3) 其他关联交易单位：万元

类别	关联方名称	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	上期发生额
利息收入	国机财务有限责任公司	按市场价格执行	8,246.17	8,120.24
利息收入	中国农业银行股份有限公司四川省分行	按市场价格执行	4,455.61	3,269.98
利息收入	中国银行股份有限公司德阳分行	按市场价格执行	1,170.01	1,392.69
利息收入	中国建设银行股份有限公司德阳分行	按市场价格执行	148.17	87.66
利息收入	中国工商银行股份有限公司德阳分行	按市场价格执行	149.41	494.26
利息支出	国机财务有限责任公司	按市场价格执行	218.33	430.17
手续费	国机财务有限责任公司	按市场价格执行	79.72	85.03
手续费	中国农业银行股份有限公司四川省分行	按市场价格执行	17.22	10.48
手续费	中国银行股份有限公司德阳分行	按市场价格执行	29.16	16.69
手续费	中国建设银行股份有限公司德阳分行	按市场价格执行	9.00	2.41
手续费	中国工商银行股份有限公司德阳分行	按市场价格执行	2.99	5.43

(8). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	632.81	739.41

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准	账面余额	坏账准

			备		备
银行存款	国机财务有限责任公司	487,347.15		417,675.98	
银行存款	中国农业银行股份有限公司四川省分行	87,683.34		143,728.45	
银行存款	中国银行股份有限公司德阳分行	52,677.62		68,926.83	
银行存款	中国建设银行股份有限公司德阳分行	6,301.82		8,481.47	
银行存款	中国工商银行股份有限公司德阳分行	4,601.15		9,660.10	
应收账款	德阳二重新业建筑工程有限责任公司	136.9			
应收账款	第一拖拉机股份有限公司	10		10.2	
应收账款	二重集团(德阳)启帆智能科技有限公司			194.99	
应收账款	二重(镇江)重型装备有限责任公司	891.77		842.7	
应收账款	国机融资租赁有限公司	132.44		5,569.12	
应收账款	中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司	6,841.82		2,235.48	
应收账款	中国第二重型机械集团有限公司	274.69		8,652.22	
应收账款	中国机械对外经济技术合作有限公司	4,594.50		5,040.00	
应收账款	中国机械工业集团有限公司	70		13.77	
应收账款	中设集团装备制造有限责任公司	466.21		338.49	
应收账款	中地装张家口探矿机械有限公司	141.58		457.39	
应收账款	中国机械设备工程股份有限公司			35.73	
应收账款	郑州磨料磨具磨削研究所有限公司	7,029.03		5,128.58	
应收账款	中国机械工业第一建设有限公司	116.47		110.59	
应收账款	甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司	603.23		1,541.11	
应收账款	上海蓝滨石化设备有限责任公司	952.21		3,525.91	
应收账款	中国第二重型机械集团(德阳)万安物业发展有限公司	24.09		11.59	
合同资产	中地装张家口探矿机械有限公司	157.9		157.9	
合同资产	中国第二重型机械集团有限公司	522.6		133.8	
合同资产	中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司	17.33		59.59	
合同资产	第一拖拉机股份有限公司			1.53	
合同资产	二重(镇江)重型装备有限责任公司			12.39	
预付账款	德阳二重新业建筑工程有限责任公司	14.14		8.4	
预付账款	二重(镇江)重型装备有限责任公司	634.11		2,842.48	
预付账款	广州机械科学研究院有限公司	9.52		0.06	
预付账款	沈阳仪表科学研究院有限公司			13.25	
预付账款	中国第二重型机械集团有限公司			6.3	
预付账款	重庆材料研究院有限公司	6		63.6	
预付账款	广州擎天实业有限公司	52.2		78.25	
预付账款	天津天传电气传动有限公司			346.97	
预付账款	天津天传自动化工程有限公司			0.08	
预付账款	中国自控系统工程有限公司			228.54	
预付账款	中国第二重型机械集团(德阳)万安物	15.93			

	业发展有限公司			
预付账款	中国三安建设集团有限公司	208.5		
预付账款	一拖（洛阳）物流有限公司	502.73		
预付账款	广州国机密封科技有限公司	60		
预付账款	中设集团装备制造有限责任公司	25.96		
其他应收款	二重集团（德阳）启帆智能科技有限公司			154.38
其他应收款	二重（镇江）重型装备有限责任公司	13,365.80		13,519.40
其他应收款	中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司	3.19		1,034.95
其他应收款	中国第二重型机械集团有限公司	1,026.12		519.4
其他应收款	中国机械工业集团有限公司	188.68		188.68
其他应收款	国机集团科学技术研究院有限公司	47.17		
应收利息	国机财务有限责任公司	709.23		1,923.57
应收利息	中国银行股份有限公司德阳分行	2,073.75		1,039.38
应收股利	中国浦发机械工业股份有限公司	2.62		

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	成都工具研究所有限公司	2.08	3.20
应付账款	德阳二重新业建筑工程有限责任公司	349.07	778.66
应付账款	二重集团（德阳）启帆智能科技有限公司		234.16
应付账款	广州机械科学研究院有限公司	2.30	1.87
应付账款	洛阳轴承研究所有限公司	14.00	21.42
应付账款	国机精工股份有限公司	179.88	66.36
应付账款	中工工程机械成套有限公司		19.97
应付账款	沈阳仪表科学研究院有限公司	7.95	3.13
应付账款	新疆赛尔嘉物流有限公司		146.79
应付账款	中国第二重型机械集团（德阳）万安物业发展有限公司	2,852.46	9,854.93
应付账款	中国机械对外经济技术合作有限公司	5,135.62	9,790.62
应付账款	中国第二重型机械集团（德阳）万盛园林有限责任公司	80.31	302.84
应付账款	中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司	29.93	4,727.62
应付账款	中国第二重型机械集团有限公司	48.73	
应付账款	中国机械工业第二建设工程有限公司	1.00	57.38
应付账款	中国机械工业第一建设有限公司	481.48	519.98
应付账款	中国联合工程有限公司		350.18
应付账款	中国中元国际工程有限公司		36.50

应付账款	中国轴承进出口有限公司	271.11	215.23
应付账款	中机建设集团德阳工程有限公司	5.11	6.34
应付账款	中机试验装备股份有限公司		40.47
应付账款	中机中联工程有限公司		8.00
应付账款	中设集团装备制造有限责任公司	81.25	168.69
应付账款	重庆材料研究院有限公司	0.50	1.09
应付账款	国机重工集团常林有限公司		1.19
应付账款	广州擎天实业有限公司	13.75	4.71
应付账款	四川长江工程起重机有限责任公司	11.21	20.46
应付账款	天津电气科学研究院有限公司	9.43	38.43
应付账款	新疆中收农牧机械有限公司	164.19	19.50
应付账款	一拖（洛阳）物流有限公司	39.05	9.98
应付账款	中国电力工程有限公司		16.84
应付账款	中国机械工业机械工程有限公司	12.50	12.50
应付账款	中国机械工业集团有限公司		3,175.00
应付账款	中国三安建设集团有限公司	17.60	35.70
应付账款	中国自控系统工程有限公司	317.60	73.80
应付账款	二重（镇江）重型装备有限责任公司	35.00	
应付账款	机械工业第六设计研究院有限公司	125.75	
应付账款	天津天传电气传动有限公司	13.20	
应付账款	西安凯明工程机械制造有限公司	0.04	
应付账款	德阳安装技师学院	0.45	
合同负债	德阳二重新业建筑工程有限责任公司	10.35	179.62
合同负债	二重（镇江）重型装备有限责任公司	11.34	340.94
合同负债	广州启帆工业机器人有限公司	88.50	100.00
合同负债	中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司	246.86	3,181.55
合同负债	中国第二重型机械集团有限公司		1,496.71
合同负债	中国轴承进出口有限公司		6.95
合同负债	中国机械对外经济技术合作有限公司	1,280.00	
合同负债	上海蓝滨石化设备有限责任公司	129.59	
其他应付款	北京金轮坤天特种机械有限公司		
其他应付款	德阳二重新业建筑工程有限责任公司	24.45	58.63
其他应付款	广州启帆工业机器人有限公司	1.00	1.00
其他应付款	沈阳仪表科学研究院有限公司	0.93	3.13
其他应付款	中国第二重型机械集团（德阳）万安物业发展有限公司	2,630.48	2,922.33
其他应付款	中国第二重型机械集团（德阳）万盛园林有限责任公司	875.58	945.55

其他应付款	中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司	262.69	97.25
其他应付款	中国第二重型机械集团有限公司	9,969.00	10,190.03
其他应付款	中国机械工业集团有限公司	270.00	250.00
其他应付款	中国轴承进出口有限公司		1.00
其他应付款	中机试验装备股份有限公司		0.16
其他应付款	二重（镇江）重型装备有限责任公司	4,378.61	30.08
其他应付款	中国机械工业第一建设有限公司	1.14	
长期应付款	中国机械工业集团有限公司	291,898.83	291,898.83
长期应付款	国机融资租赁有限公司	133.91	

7、其他

适用 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

本公司对外承诺事项主要系已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支

出。

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司尚有已签订合同但未付的约定重大对外投资支出共计 17,661.13 万元，具体情况如下：

投资项目名称	合同投资额	已付投资额	未付投资额
设备采购合同	81,706.62	66,819.51	14,887.11
基建合同	8,859.81	6,085.79	2,774.02
合计	90,566.43	72,905.30	17,661.13

除存在上述承诺事项外，截止 2020 年 12 月 31 日，本公司无其他应披露未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

本公司之子公司二重（德阳）重型装备有限公司因合同纠纷被江西江锻重工有限公司向江西省新余市重机人民法院提起诉讼，诉讼标的为 10,560,000.00 元，截至本报告报出日，本案尚未审理或判决。本公司管理层认为对方无法胜诉或诉讼结果无法可靠预计，故未计提预计负债。

本公司之子公司中国重型机械有限公司自 2015 年 3 月 16 日与烟台市工业炉厂产生买卖合同纠纷，烟台市工业炉厂就该事项提起诉讼，根据北京市海淀区人民法院初审判决，中国重型机械有限公司应向烟台市工业炉厂赔偿损失 1,700,000.00 元。2019 年 6 月 26 日裁定将此案发回一审法院重审。目前该案仍处于重审的一审阶段。本公司管理层认为对方无法胜诉或诉讼结果无法可靠预计，故未计提预计负债。

本公司之子公司中国重型机械有限公司于 2020 年 8 月就定作合同纠纷被晋江市中德顺机械有限公司提起诉讼，诉讼标的（本金与利息）为 1,920,000.00 元。目前该案仍处于一审阶段。本公司管理层认为对方无法胜诉或诉讼结果无法可靠预计，故未计提预计负债。

本公司之子公司中国重型机械研究院股份公司与江苏亚太航空科技有限公司买卖合同纠纷，江苏亚太航空科技有限公司于 2019 年 4 月向江苏省无锡市新吴区人民法院提起诉讼，要求被告承担设备整改及拆除费用合计 1,097.38 万元（扣除设备余款 921 万元，实际判令被告给付原告 176.38 万元）。根据 2020 年 9 月 14 日无锡市新吴区人民法院的一审判决：各项抵消后中国重型机械研究院股份公司赔偿江苏亚太航空科技有限公司 324.68 万元。中国重型机械研究院股份公司已就前述判决提起上诉。本公司管理层认为对方无法胜诉或诉讼结果无法可靠预计，故未计提预计负债。

本公司之子公司中国重型机械研究院股份公司因买卖合同纠纷被西安西电资产管理有限公司于 2020 年 9 月向西安市中级人民法院提起诉讼。中国重型机械研究院股份公司于 2020 年 11 月 19 日向陕西省高级人民法院就管辖异议提起上诉，目前正在等待陕西省高院就上诉做出裁定。本公司管理层认为对方无法胜诉或诉讼结果无法可靠预计，故未计提预计负债。

除存在上述或有事项外，截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。

(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

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、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

3、年金计划

适用 不适用

本公司(除中国重机和中国重型院外)从 2007 年 1 月 1 日开始实施职工补充养老计划，本公司以上年职工工资总额为基数，按 4%承担企业年金基金缴费义务。本公司年末根据年度经营业绩盈亏报告确定企业年金方案的实施。集团公司亏损时，当年度全部暂停执行企业年金方案，子公司发生亏损的，该子公司本年度暂停企业年金方案的执行。暂停期间的费用不再补缴。公司和职工

各期缴纳的企业年金已按照国家相关规定委托给具备企业年金基金管理资格的中国人寿养老保险股份有限公司管理运作。

本公司(除中国重机公司和中国重型院公司以外)累积经营仍处于亏损状态,因此暂停执行企业年金方案。

中国重机公司从 2010 年 1 月 1 日开始实施企业年金计划。个人缴费按照个人上一年缴费工资基数的 1%缴纳,企业缴费按当年中国重机核定工资总额的 5%缴纳。公司经营亏损或半数以上职工要求中止实施企业年金,暂停执行企业年金方案。暂停期间的费用不再补缴。公司和职工各期缴纳的企业年金已经按照国家相关规定委托给具备企业年金基金管理资格的中国平安保险(集团)股份有限公司。

中国重型院公司从 2012 年 1 月 1 日开始实施职工补充养老计划,以上年职工工资总额为基数,按 5%承担企业年金基金缴费义务。年末根据年度经营业绩盈亏报告确定企业年金方案的实施。公司和职工各期缴纳的企业年金已按照国家相关规定委托给具备企业年金基金管理资格的中国平安养老保险股份有限公司管理运作。

4、 终止经营

适用 不适用

5、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

司法重整提存股情况说明

根据 2015 年 11 月 30 日,德阳中院批准的《二重集团(德阳)重型装备股份有限公司重整计划》,在《重整计划》中对暂未确认的债权及因客观原因未按重整计划偿付的债权,管理人按重整计划对相应金额和股票数量予以提存;重整计划有效期为 2 年。截止至 2017 年 12 月 1 日重整计划期满,管理人账户中尚有提存股票 41,284,447.00 股;其中:因保函尚未到期提存 10,285,794.00 股,因民生银行票据纠纷提存 30,893,670.00 股,富余 104,983 股。民生银行于 2017 年 12 月 8 日从管理人账户中将提存的股票完成了划转。

由于本年度公司在 A 股重新上市,股票价值得到了民生银行的认可,经友好协商,于 2020 年 12 月 24 日,中国民生银行股份有限公司德阳分行(以下简称民生德阳分行)、中国第二重型机械集团德阳万路运业有限公司(以下简称二重万路公司)、国机重型装备集团股份有限公司(以下简称国机重装)三方签订了《执行和解协议》,根据《执行和解协议》:作为被执行人国机重装及二重万路公司共计向民生德阳分行支付 189,368,784.10 元,其中以 30,893,670 股股票作价 163,427,514.13 元,其余部分以现金清偿。国机重装及二重万路公司按照本协议约定支付完毕后,不再承担之前已生效的民事判决书中确定的支付义务,三方债务关系结束。

按照三方签署的《和解协议》，该事项属于以资产清偿、将债务转为权益工具等组合方式的债务重组。根据《CAS12-债务重组准则》规定，以金融资产清偿及将债务转为权益工具形成的债务重组损益计入“投资收益”。

6、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										
按组合计提坏账准备	27,720,000.00	100.00			27,720,000.00	27,720,000.00	100.00			27,720,000.00
其中：										
组合一										
组合二	27,720,000.00	100.00			27,720,000.00	27,720,000.00	100.00			27,720,000.00
合计	27,720,000.00	100.00			27,720,000.00	27,720,000.00	100.00			27,720,000.00

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

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

(2). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 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

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6). 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	24,230,741.11	29,418,241.11
应收股利	133,065,202.25	3,745,782.66
其他应收款	2,238,042,514.46	801,597,430.92
合计	2,395,338,457.82	834,761,454.69

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	21,687,500.00	26,875,000.00
委托贷款	2,543,241.11	2,543,241.11
债券投资		
合计	24,230,741.11	29,418,241.11

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
中国重型机械有限公司	133,065,202.25	
中国重型机械研究院股份公司		3,745,782.66
合计	133,065,202.25	3,745,782.66

(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). 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
组合一	161,418.40	0.01	4,557.09	2.82	156,861.31
组合二	2,237,885,653.15	99.99			2,237,885,653.15
组合小计	2,238,047,071.55	100.00	4,557.09	—	
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	2,238,047,071.55	100.00	4,557.09	—	2,238,042,514.46

续：

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

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
组合一	200,000.00	0.02	1,000.00	0.50	199,000.00
组合二	801,398,430.92	99.98			801,398,430.92
组合小计	801,598,430.92	100.00	1,000.00	—	801,597,430.92
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	801,598,430.92	100.00	1,000.00	—	801,597,430.92

(2). 按账龄披露

□适用 √不适用

(3). 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
单位往来	2,237,885,653.15	801,398,430.92
备用金	150,000.00	200,000.00
其他	11,418.40	
合计	2,238,047,071.55	801,598,430.92

(4). 其他应收款分类说明

按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	11,418.40	57.09	0.50
1-2 年	150,000.00	4,500.00	3.00
合计	161,418.40	4,557.09	

续：

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	200,000.00	1,000.00	0.50
合计	200,000.00	1,000.00	0.50

(5). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	1,000.00			1,000.00
2020年1月1日余额在本期	1,000.00			1,000.00
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	3,557.09			3,557.09
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	4,557.09			4,557.09

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(8). 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
二重(德阳)重型装备有限公司	往来款	1,773,324,310.33	1年以内/1-2年/2-3年	79.24	
中国重型机械有限公司	往来款	280,000,000.00	1年以内	12.51	

国机重装成都重型机械有限公司	往来款	181,500,000.00	1 年以内	8.11	
中国机械工业集团有限公司	往来款	1,886,792.45	1-2 年	0.08	
二重集团德阳进出口有限责任公司	往来款	1,174,550.37	5 年以上	0.05	
合计		2,237,885,653.15		99.99	

(9). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(10). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(11). 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	9,208,926,516.99		9,208,926,516.99	9,188,926,516.99	50,000,000.00	9,138,926,516.99
对联营、合营企业投资	1,523,462.39		1,523,462.39	1,640,031.61		1,640,031.61
合计	9,210,449,979.38		9,210,449,979.38	9,190,566,548.60	50,000,000.00	9,140,566,548.60

(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
进出口公司	6,801,147.76			6,801,147.76		
成都重型公司	30,000,000.00	70,000,000.00		100,000,000.00		
工程技术公司	50,000,000.00		50,000,000.00			

装备公司	6,301,120,468.22			6,301,120,468.22		
中国重机	1,670,459,476.14			1,670,459,476.14		
中国重型院	1,130,545,424.87			1,130,545,424.87		
合计	9,188,926,516.99	70,000,000.00	50,000,000.00	9,208,926,516.99		

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
宝钢工程印度有限公司	1,640,031.61			26,999.02	-143,568.24					1,523,462.39	
小计	1,640,031.61			26,999.02	-143,568.24					1,523,462.39	
合计	1,640,031.61			26,999.02	-143,568.24					1,523,462.39	

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			88,525,814.11	88,518,864.24
其他业务	724,784.33	624,601.36	1,948,604.86	
合计	724,784.33	624,601.36	90,474,418.97	88,518,864.24

(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

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	152,166,630.05	3,745,782.66
权益法核算的长期股权投资收益	26,999.02	116,171.37
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	26,202.25	
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
委托贷款收益	17,410,844.52	24,562,869.15
债务重组收益	49,120,935.30	
合计	218,751,611.14	28,424,823.18

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	18,817,402.41	
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）	129,627,523.75	
委托他人投资或管理资产的损益	2,692,328.01	
债务重组损益	79,498,855.85	
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	-489,081.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,517,260.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	18,679,559.50	
所得税影响额	-10,118,466.12	
少数股东权益影响额	-8,900,868.46	
合计	251,324,513.71	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.69	0.0464	0.0464
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.69	0.0118	0.0118

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

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

董事长：韩晓军

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 19 日

修订信息

□适用 √不适用