

公司代码：601106

公司简称：中国一重

中国第一重型机械股份公司 2021 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人陆文俊、主管会计工作负责人胡恩国及会计机构负责人（会计主管人员）刘艳杰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，均不构成对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

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

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，详见本报告第三节“管理层讨论与分析”中，关于公司未来发展可能面临的风险。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	7
第四节	公司治理.....	14
第五节	环境与社会责任.....	16
第六节	重要事项.....	19
第七节	股份变动及股东情况.....	26
第八节	优先股相关情况.....	28
第九节	债券相关情况.....	28
第十节	财务报告.....	29

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。 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
--------	---

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
公司、本公司或中国一重	指	中国第一重型机械股份公司
报告期内	指	2021年1月1日-6月30日
锻件	指	通过锻压变形塑造所需形状或性能的物件。
轧制	指	使金属在轧辊间产生塑性变形，是冶金厂最主要的金属塑性的加工方法。

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	中国第一重型机械股份公司
公司的中文简称	中国一重
公司的外文名称	China First Heavy Industries
公司的外文名称缩写	CFHI
公司的法定代表人	陆文俊

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡恩国	吴萍
联系地址	黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处厂前路9号	黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处厂前路9号
电话	0452-6810123	0452-6805591
传真	0452-6810111	0452-6810111
电子信箱	Hu.eg@chfi.com	Wu.p@chfi.com

三、基本情况变更简介

公司注册地址	黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处厂前路9号
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处厂前路9号
公司办公地址的邮政编码	161042
公司网址	www.cfhi.com
电子信箱	zjlb@cfhi.com
报告期内变更情况查询索引	无

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处厂前路9号中国第一重型机械股份公司董事会办公室

报告期内变更情况查询索引	无
--------------	---

五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中国一重	601106	中国一重

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	10,492,747,397.39	8,594,630,912.01	22.08
归属于上市公司股东的净利润	57,792,127.37	52,257,691.87	10.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,115,483.98	22,966,864.02	87.73
经营活动产生的现金流量净额	-1,843,769,109.96	-1,818,709,953.38	-1.38
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	11,196,539,398.03	11,134,083,405.17	0.56
总资产	38,006,271,486.89	32,872,551,256.79	15.62

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.0084	0.0076	10.53
稀释每股收益(元/股)	0.0084	0.0076	10.53
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0063	0.0033	90.91
加权平均净资产收益率(%)	0.5177	0.4719	增加 0.0458 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.3862	0.2074	增加 0.1788 个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

本期归属于上市公司股东的净利润较同期增长，使得基本每股收益同比增长

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	615,835.74	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	13,494,552.88	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计		

量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,524,308.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	50,089.42	
少数股东权益影响额	-90,272.31	
所得税影响额	-2,917,870.44	
合计	14,676,643.39	

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

1. 主要业务：重型机械及成套设备、金属制品的设计、制造、安装、修理；金属冶炼及加工；金属材料的销售；矿产品销售；工业气体制造及销售；冶金工程设计；技术咨询服务；承包境外成套工程及境内国际招标工程；进出口业务。

2. 经营模式：公司采用以销定产的经营模式，产品包括冶金成套、核能设备、重型压力容器以及大型铸锻件等，产品特点为单件小批量。公司市场营销部门负责搜集市场信息，与用户进行广泛的技术交流，为用户设计方案，做好项目信息的跟踪，通过竞标、议标获得订单，生产计划的安排基本以在手合同为基础。

3. 行业情况：重型机械行业属装备制造业，是我国机械工业的重要组成部分，主要为钢铁、有色、电力、能源、汽车、矿山、石油、化工、交通运输等行业及国防军工提供重大成套技术装备、高新技术产品和服务，并开展相关的国际贸易。主要产品有核岛设备、重型容器、大型铸锻件、专项产品、冶金设备、重型锻压设备、矿山设备和工矿配件等。近两年重型机械行业稳步前进，经营效益大幅改善，结构调整持续推进，重点企业竞争力明显提升，信息化和工业化融合进一步发展，科技进步全面提高，产业自主创新能力进一步增强。

二、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司始终以振兴和发展我国民族工业为己任，致力于国家首台、首套重大技术装备的研发，为我国工业发展提供重大技术装备。形成了从冶炼、铸造、锻造、焊接、热处理到机械加工、装配、检测等工序完备的生产体系，具备了国际先进制造能力，代表着强大的生产力。公司已具备了新产品、新工艺和新材料的自主开发能力和成套设备系统的集成能力，集聚了一批重机行业高水平、高素质的技术、技能人才和一批行业优秀专家，形成了由高素质、高水平、高技能的科技研发人员和技术工人组成的技术团队。而且拥有知名的“一重”品牌，与诸多大客户建立了良好的合作关系，积极打造“政产学研用资”紧密合作体系，广泛开展合作开发、协同创新，与高校科研院所成立联合创新平台，聚集行业、领域创新优势资源联合攻关，解决产业链不连续和创新平台不可持续、行业核心产品技术空白、“卡脖子”关键技术和首台首套应用推广难等问题。在专项装备方面，将尽快完善研发、制造、服务及市场开拓能力，建立起信息、绿色、服务“三位一体”的智能化生产线；在核电装备方面，具备了核岛一回路核电设备全覆盖制造能力，是中国核岛装备的领导者、国际先进的核岛设备供应商和服务商，在石化装备方面，是当今世界炼油用加氢反应器的最大供货商；在高端装备方面，是冶金企业全流程设备供应商，技术水平和产品质量均达到了国际领先水平，将进一步开发系列高端产品，实现产品高强度、轻量化、集约化目标；

在新材料方面，拥有世界领先的生产装备和制造工艺，建成了世界一流的大型铸锻钢基地；在现代服务业方面，积极发展装备制造业所需要的各类配套服务，打造出完整的装备制造产业协作机制，从制造向制造服务转变，形成系统解决方案能力。

三、经营情况的讨论与分析

一、上半年经营工作

上半年，实现营业收入 104.93 亿元，同比增长 22.08%；公司净利润 5,840.67 万元，同比增长 10.00%；新增订货 137.14 亿元，同比增长 12.15%；回款 105.6 亿元，同比增长 18.12%。

1. 经营订货大幅提升。先后签订了中广核陆丰反应堆压力容器、燕山石化渣油反应器、华信特钢 1580mm 热连轧机以及宝武、鼎信、攀钢主要钢铁企业支承辊和锻钢工作辊等合同订单，有力支撑了钢水量需求。成功签订了山东石横 1780mm 机电液总包、国内最宽阳德龙 1780mm 退火酸洗机组以及乌克兰麦特钢厂烧结台车等重点项目，尤其是成功取得的国内首（台）套山东铠驿 183MN 铝挤压机组，对于成功打破国外技术垄断具有重要意义。

2. 生产质量保障有力。上半年，钢水量、锻造量、铸造量同比大幅增长，其中钢水量月突破 2.76 万吨、铸造量月突破 0.4 万吨，均创 8 年来历史新高。共完成 2 台核反应堆压力容器、40 台石化反应器、39 件轧机机架、353 件轴承座、32 件核电锻件、646 件电站轧辊产品等。广东石化加氢反应器、漳州 1#RPV、福建大东海 1780mm 热连轧等重点项目顺利出产。上半年，公司合同履行率为 98.24%。扎实开展质量提升行动，确定了“大吨位低压转子质量提升”等 5 个专项整治提升项目，共计对 90 项质量问题制定改进措施。上半年，厂内机械加工一次检验合格率为 99.88%，大型锻件废品率为 1.61%。

3. 新业务稳步拓展。完成 3 台套智能导钻壳体部分制造，轧辊产品在欧冶云商正式上线。成功签订 20 万 KW 风机设备总装合同，已完成 29 台装配任务。秸秆项目 15T 中试完成热自平衡实验，焦油净化设备研发效果显著。顺利取得 4 套 PBAT 主反应釜设备制造合同。

4. 改革创新扎实有效。坚持四位一体推进“挂表督战”，各项任务节点完成率 100%。深化改革三年行动到期任务全部完成。扎实推进改革专项工程，大连工程技术实施项目分红政策，累计发放 33.58 万元分红奖励，天津研发率先探索实施科研项目风险共担模式。顺利完成直属单位 2021-2023 年新任期市场化选聘工作。加快创新驱动，世界首件 AP1000 全奥氏体钢模锻泵壳试制成功，中铝西南铝 2800mm 冷轧机组热负荷试车成功，具有完全自主知识产权的“大型先进压水堆反应堆压力容器设备制造技术创新研究”项目顺利通过成果鉴定。上半年，累计申报专利 71 项，其中发明专利 44 项，已授权专利 23 项，荣获“科技创新十大领军企业”。

二、下半年工作计划

1. 狠抓经营订货。紧盯加氢、轧辊、风电等项目，跟踪落实好福建大东海热连轧、建龙马来西亚热连轧等项目，大力推进联合循环转子及磁轭产品订单落地，合理增加铰链梁、缸体等订货量，同时确保下半年取得 130 台以上风机合同。积极开拓煤化工、氢能源产业链、电站压力容器等新领域新市场，重点关注日本 JFE 平整机、哈萨克斯坦炼油厂污水处理系统以及斯里兰卡输变电海外 EPC 等项目。进一步细化货款回收措施，实施“网格化”管理，重点抓好冀南钢铁 1580mm 热连轧、盛虹 E0 反应器等项目回款，扎实推进重大节点回款进程。

2. 加强质量管理。一是强化体系建设，持续推进岗位达标。认真组织做好质量管理体系监督审核和工艺评定等工作，严格执行《岗位达标量化考核管理规定（暂行）》，扎实开展岗位达标评比、质量文化宣贯培训活动。二是聚焦专项治理，推动质量稳步提升。重点针对低压转子探伤不合、加氢筒节水冒口探伤不合等铸锻件产品质量问题，要深入梳理排查隐患，详细制定改进方案，切实规避质量风险，对有效措施要及时固化，坚持应用完善，稳步推动质量提升。

3. 提升资产运行质量。控制资产负债率及“两金”占用，大力处置低效无效资产，及时更新各类存货占用周期，逐步实现部分原材料零库存运行。持续完善风险管理体系。细化合规配套制度，在全公司开展合规管理专项检查。严格落实重大事项专项风险评估常态化机制，切实将风险评估作为重大投资、重大项目实施等关键和必经程序。

4. 改革赋能公司发展。深入推进改革三年行动和改革专项工程。逐级压实责任，力争提前完成 70%以上三年改革任务。“双百企业”按节点推进重点改革任务，做好“科改示范企业”专项评估工作，确保重要领域、关键环节取得实质性突破和进展；持续深化三项制度改革。加快推进挂职交流工作，继续从研发设计单位选派优秀年轻干部到生产单位挂职历练。进一步完善科研项

目负责制，编制完成中长期激励指引，加快构建科研与生产协调管理考核联动机制，全面提速科研试验验证和科技成果产出。

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

√适用□不适用

2021年6月27日，公司召开的第四届董事会第十九次会议审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于收购中国一重集团有限公司持有的中品圣德国际发展有限公司38.74%股权并构成关联交易的议案》，2021年7月15日召开的公司2021年第一次临时股东大会审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于收购中国一重集团有限公司持有的中品圣德国际发展有限公司38.74%股权并构成关联交易的议案》，该交易目前正在办理股权变更，本次收购完成后，预计未来对公司利润有积极影响。

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	10,492,747,397.39	8,594,630,912.01	22.08
营业成本	9,400,822,613.70	7,689,595,033.60	22.25
销售费用	105,450,332.81	79,436,525.92	32.75
管理费用	299,299,152.55	251,860,652.36	18.84
财务费用	236,015,831.30	282,192,657.39	-16.36
研发费用	271,186,178.59	152,408,488.81	77.93
经营活动产生的现金流量净额	-1,843,769,109.96	-1,818,709,953.38	-1.38
投资活动产生的现金流量净额	-110,796,084.44	-97,262,591.34	-13.91
筹资活动产生的现金流量净额	3,314,002,673.84	2,050,166,542.12	61.65

营业收入变动原因说明：2021年上半年公司营业收入104.93亿元，同比增长22.08%，主要原因是近年来，公司提质增效、转型升级方面进行了全面改革，建立了以营销为龙头的经营模式，市场开拓效果明显，订单增幅较快，使得本年出产量增加，收入较同期增幅较快。

营业成本变动原因说明：2021年上半年公司营业成本94.01亿元，同比增长22.25%，主要原因是上半年公司营业收入较同期有所增加，随着收入的增加，成本有所增加。

销售费用变动原因说明：2021年上半年公司销售费用1.05亿元，同比增长32.75%，主要原因是随着国内疫情防控的有效控制，营销人员加大了经营活动的力度，费用较同期有所增加。

管理费用变动原因说明：2021年上半年公司管理费用2.99亿元，同比增长18.84%，主要原因是职工福利有所增长，2020年上半年公司充分享受的疫情政策红利，社保等支出下降，本年恢复正常。

财务费用变动原因说明：2021年上半年公司财务费用2.36亿元，同比减少16.36%，主要原因是公司借款尚未到结息节点，利息支出较去年有所下降。

研发费用变动原因说明：2021年上半年公司研发费用2.71亿元，同比增长77.93%，主要原因是公司加大产品研发投入，稳步推进质量攻关，公司研发费较同期有所增长。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：2021年上半年公司经营活动产生的现金流量净额-18.44亿元，同期-18.19亿元，净流出增加0.25亿元，较同期变化幅度较小。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2021年上半年公司投资活动产生的现金流量净额-1.11亿元，同期-0.97亿元，净流出增加0.1亿元，变化幅度较小。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2021年上半年公司筹资活动产生的现金流量净额33.14亿元，同期为20.5亿元，净流入增加12.64亿元，主要原因是公司增加了部分借款。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用□不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上年期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	3,917,417,078.15	10.31	2,444,779,988.82	7.44	60.24	主要原因是公司根据生产经营需求,增加了部分银行存款合理配置资金额度,期末时点较同期有所增长。
应收款项	5,302,633,736.99	13.95	3,508,703,155.88	10.67	51.13	主要原因是应收账款尚未到付款节点随着经营规模的增加,应收账款较年初有所增长。
存货	4,294,780,159.87	11.30	3,529,763,001.50	10.74	21.67	主要原因是因为公司根据生产进度安排,尚未完工交付的在制品较年初有所增加。
合同资产	4,027,462,795.65	10.60	3,224,610,927.54	9.81	24.90	主要原因是,随着经营规模的增加,按照合同条款,尚未到付款节点的应收款项增加。
投资性房地产	1,271,149.11	0.0033	1,373,569.41	0.0042	-7.46	主要是对外租赁房屋,正常计提折旧减少。
长期股权投资	392,549,787.01	1.03	388,840,621.94	1.18	0.95	主要是对联营企业确认的收益。
固定资产	6,275,659,485.69	16.51	6,461,975,276.20	19.66	-2.88	主要是计提折旧减少。
在建工程	1,220,737,310.06	3.21	1,226,140,283.46	3.73	-0.44	主要是部分项目完工转入固定资产。

使用权资产						
短期借款	5,800,562,731.00	15.26	3,529,094,577.08	10.74	64.36	主要原因是根据生产经营需求,增加了部分流动性借款。
合同负债	1,347,040,771.06	3.54	724,418,662.01	2.20	85.95	主要原因是按照合同节点,收到的预收款比年初有所增加。
长期借款	7,464,450,000.00	19.64	6,734,865,277.78	20.49	10.83	主要原因是根据生产经营所需,增加了部分借款。
租赁负债						
应付账款	6,410,624,540.97	16.87	5,649,659,720.47	17.19	13.47	主要原因是,按照合同付款节点,尚未到期的款项有所增加

其他说明

无

2. 境外资产情况

适用 不适用

(1) 资产规模

其中:境外资产 48,706,196.14 (单位:元 币种:人民币), 占总资产的比例为 0.13%。

(2) 境外资产相关说明

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	272,277,019.72	承兑汇票保证金, 信用证保证金, 保函保证金, 公积金专用存款
应收票据	172,213,514.47	商业汇票质押拆票业务
其他流动资产	1,808,992,483.62	用于售后回租业务
固定资产	69,436,648.34	用于售后回租业务
合 计	2,322,919,666.15	

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析**1. 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

2021年上半年，公司新增对外股权投资1项。公司收购控股股东一一重集团公司持有新加坡中品圣德国际发展有限公司38.74%股权，截至报告期末，上述对外股权投资尚未完成股权交割。截至报告期末，公司对外股权投资额与同期比减少8,655万元。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

公司收购控股股东一一重集团公司持有新加坡中品圣德国际发展有限公司38.74%股权，已经公司第四届董事会第十九次会议和公司2021年第一次临时股东大会审议通过（见公告2021-017和2021-022），截至报告期末，上述对外股权投资尚未完成股权交割。本次通过收购一重集团持有的新加坡中品圣德股权，公司将参与印尼德龙镍业有限公司利润分配，形成公司新的利润增长点。

公司与一重集团做为一致行动人，坚持合规经营，积极参与对印尼德龙镍业有限公司的管理；加强与印尼当地各界的沟通与交流，履行企业社会责任，树立良好的社会形象。

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

2021年上半年完成固定资产投资7,184.93万元，均为境内投资且全部是主业投资，投资方向主要是完善公司产品制造能力，解决生产瓶颈和转型升级等问题。重大项目如下：

1. 为落实高质量发展要求，提升新产品研发能力，增强替代进口的能力，继续建设大型铸锻件洁净钢平台建设项目，2021年上半年完成83.86万元，项目基本建设完成并投入使用。

2. 中国一重作为国家重要核电主设备供应商，肩负着国家核电大锻件国产化及“走出去”战略重任。继续投资建设大连核电石化公司核电主设备制造升级改造项目，2021年上半年完成1,085.13万元，项目基本建设完成。

3. 为提高我国重大技术装备国产化水平，提升重大技术装备的自主研发和大型石化容器的批量生产能力，进一步带动行业整体技术水平的提高和进步，从而增强行业在国际市场的竞争力，继续建设大型石化容器制造基地项目，2021年上半年完成3,635万元，项目建设基本完成。

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

子公司全称	子公司类型	注册资本	经营范围
一重集团大连工程技术有限公司	全资	35,000.00	机械、电控、自动化、液压设计及相关技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；设计、制作、代理、发布广告；机械加工；资料翻译；海水淡化设备开发、设计、制造；机电设备和工业自动化控制系统装置的制造、销售；计算机软件开发；货物、技术进出口。
一重集团大连国际	全资	1,200.00	法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前

科技贸易有限公司			不得经营；法律法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动（含货物进出口，技术进出口）。
一重集团大连核电石化有限公司	全资	204,868.00	重型机械、大型石油化工成套设备、加氢反应器的设计制造；铸锻焊新产品开发、生产、销售、安装、调试、技术服务；机械铸锻、焊接技术咨询；五交化商品（不含专项审批）、建筑材料的销售；从事码头和其他港口设施经营；在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营；货物、技术进出口（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）。
上海一重工程技术有限公司	全资	6,000.00	机电产品设计、制造、安装、服务及新产品开发、技术咨询；销售机电产品、金属材料、金银饰品、矿产品（除专控）、冶金炉料（除专控）。有色金属、燃料油（除危险化学品）、建筑装潢材料；化工产品批发（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）；货物仓储（除危险化学品）；电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务）；从事货物及技术的进出口业务；商务信息咨询（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）。
天津重型装备工程研究有限公司	控股	13,000.00	机电产品工程总承包；重型装备技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；机械加工；特种焊条、焊剂及金属试件、液压缸、挤压管件的生产、销售；产品的售后安装调试服务；材料的理化检测、理化试验。国家有专营专项规定的按规定办理。
一重集团天津重工有限公司	控股	158,000.00	重型机械制造；产品售后安装、调试服务、相关技术咨询；从事国家法律、法规允许经营的进出口业务。钢材、金属材料、矿产销售；机械设备租赁（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）。
天津一重电气自动化有限公司	全资	2,000.00	电气产品的制造、销售和服务，电气工程的设计、软件开发、技术服务，技术咨询，控制产品的销售代理。
一重国际发展有限公司	控股	11,000.00	销售机械设备；市场调查；工程管理服务；货物进出口、技术进出口；互联网信息服务；道路货物运输。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务、道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
一重集团(黑龙江)重工有限公司	全资	50,000.00	专用设备、通用设备(不含国家禁止投资项目)制造及进出口；航天镍基材料(危险化学品除外)开发、制造、销售；船用配套设备制造、销售；建筑安装工程；金属表面处理及热处理加工；通用机械设备、专用机械设备、五金产品、电子产品批发兼零售；工业与专业设计服务、技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
一重集团(黑龙江)专项装备科技有限公司	全资	20,000.00	工业与专业设计服务、技术咨询服务；专用设备、通用设备(不含国家禁止投资项目)制造及进出口；航天镍基材料(危险化学品除外)开发、制造、销售；船用配套设备制造、销售；建筑安装工程；金属表面处理及热处理加工；通用机械设备、专用机械设备、五金产品、电子产品批发兼零售。

子公司全称	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
一重集团大连工程技术有限公司	192,974.86	45,948.32	104,095.13	3,430.21	2,809.09
一重集团大连国际科技贸易有限公司	201,278.38	-777.64	45.45	700.36	420.88
一重集团大连核电石化有限公司	983,143.69	457,342.86	224,121.66	15,468.54	13,268.28
上海一重工程技术有限公司	68,242.10	2,988.34	285,142.43	243.83	231.24
天津重型装备工程研究有限公司	73,551.18	9,940.58	3,104.01	89.18	89.18
一重集团天津重工有限公司	382,799.56	134,349.86	249,383.99	2,218.03	1,992.74
天津一重电气自动化有限公司	23,759.56	8,375.87	7,492.42	252.07	252.07
一重国际发展有限公司	22,036.95	11,163.21	2,170.63	83.87	67.51
一重集团（黑龙江）重工有限公司	429,007.40	180,067.53	133,233.46	3,811.29	3,651.58
一重集团（黑龙江）专项装备科技有限公司	145,051.96	67,517.55	50,648.53	921.73	850.80

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

适用 不适用

1. 新冠疫情全球蔓延风险。受新冠疫情的影响，世界各国经济增速严重下滑并出现负增长，国内经济面临一定压力，不确定因素增多，疫情可能给公司生产经营带来一定的市场风险。

2. 国际化经营风险。一是国际形势复杂多变；二是投资政策及法律法规变动；三是自有资金欠缺、信息不对称风险。

3. 原材料价格波动风险。今年上半年公司产品的主要原材料生铁、废钢等大宗商品，价格持续上涨，原料价格的变动与公司产品价格变动在时间和幅度上存在一定差异，给公司的正常运行及风险控制带来了一定的不确定性。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2020年年度股东大会	2021年6月25日	www.sse.com.cn	2021年6月26日	详见公司于《中国证券报》《上海证券报》披露的《中国第一重型机械股份公司2020年年度股东大会决议公告》（2021-016）

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
刘长琦	职工监事	离任
常英海	股东监事	离任
刘昕宇	股东监事	选举
刘禹	职工监事	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2021年2月公司监事刘长琦因个人原因辞去公司职工监事,2021年6月公司监事常英海因工作原因辞去公司股东监事;2021年5月公司选举刘禹为公司职工监事,2021年6月选举刘昕宇为公司股东监事。

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

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

√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

污染物	执行标准值(毫克/升)	排放浓度(毫克/升)	排放量(吨)
化学需氧量	100	23.8	20.2076
氨氮	15	0.400	0.3396
石油类	5	0.06	0.051
挥发酚	0.5	0.01	0.00848
六价铬	0.2	0.0238	0.000714千克

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

序号	设施名称	运行状况
1	焦油渣贮存设施	良好
2	乳化液废水处理站	良好
3	电镀废水事故池	良好
4	淬火油烟废气治理	良好
5	废水臭气治理设施	良好
6	喷漆有机废气治理	良好
7	食堂油烟净化	良好
8	焊接烟尘集中净化装置	良好
9	移动式焊接烟尘除尘装置	良好
10	新清理除尘工程	良好
11	焊接烟尘治理	良好
12	吹氧烧剥除尘工程	良好
13	树脂砂有机废气治理	良好
14	重废钢切割废气治理	良好

15	电炉布袋除尘器	良好
16	污水综合处理回用中心	良好
17	高能探伤室	良好
18	喷丸室除尘器	良好

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

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

公司编制了《突发环境事件应急资源调查报告》、《突发环境风险评估报告》，严格根据评估结果编制《突发环境事件应急预案》（送审版）以及《突发环境事件应急预案编制说明》，并聘请环保专家对预案组织评审，根据专家评审意见进行了修改编制了《突发环境事件应急预案评审意见及修改说明》、《突发环境事件应急预案》（最终版），并上报至上级环保部门备案。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

（一）废水污染物信息表

序号	排污口名称	排污口编号	污染物	执行标准	监测频次
1	厂区总排放口	WS-01049	COD、氨氮、 石油类、挥发酚、 悬浮物	《污水综合排放标准》 一级标准	每周（月） 一次
2	电镀废水处理 站排放口	WS-01050	六价铬	《电镀污染物排放标准》	每月一次

（二）废气污染物信息表

序号	污染治理设备名称	排污口编号	污染物	执行标准	监测频次
1	脱硫设备	无排污口	H ₂ S	不直接排放，不涉及执行标准	每半月一次

（三）射线污染物信息表

序号	防护设施名称	状态	污染物	执行标准	监测频次
1	高能探伤室	在用	X 射线	电离辐射防护与辐射源安全基本标准	每年一次

（四）噪声污染物信息表

序号	影响范围	污染物	执行标准	监测频次

1	厂界东侧	噪声	《工业企业厂界噪声标准》中III类标准	每季一次
2	厂界南侧	噪声	《工业企业厂界噪声标准》中III类标准	每季一次
3	厂界西侧	噪声	《工业企业厂界噪声标准》中IV类标准	每季一次
4	厂界北侧	噪声	《工业企业厂界噪声标准》中IV类标准	每季一次

(五) 土壤污染物信息表

序号	影响范围	污染物	执行标准	监测频次
1	厂界东侧	噪声	《工业企业厂界噪声标准》中III类标准	每季一次
2	厂界南侧	噪声	《工业企业厂界噪声标准》中III类标准	每季一次
3	厂界西侧	噪声	《工业企业厂界噪声标准》中IV类标准	每季一次
4	厂界北侧	噪声	《工业企业厂界噪声标准》中IV类标准	每季一次

(六) COD、氨氮在线监测设备比对信息表

序号	设备名称	型号	污染物	监测频次	监测频次
1	COD 在线设备	EST-2001B	COD	水污染源在线系统安装技术规范	每季一次
2	氨氮在线设备	VL-AN-201-X	NH3-N	水污染源在线系统安装技术规范	每季一次

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

修订公司《环境管理责任制度》，对污染源执行四级管控，责任层层落实。召开 2021 年公司安全环保工作大会，每月召开安全环保工作会议，布署具体工作。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司编制《关于推进“碳达峰、碳中和”行动的工作报告》，组织能源、生产、生态环境等相关单位商讨优化能源使用，合理组织生产，多举措降低碳排放。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	中国一重集团有限公司	本公司控股股东中国一重集团有限公司承诺将不会，并促使其控股子公司不会：（a）在中国境内和境外，单独或与他人，以任何形式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股）直接或间接从事或参与或协助从事或参与任何对公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；（b）在中国境内和境外，以任何形式支持公司以外的第三方从事与主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务；（c）以其他方式介入（不论直接或间接）任何对公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。		否	是		
与再融资相关的承诺	其他	中国一重集团	公司控股股东中国一重集团有限公司承诺，其持有的319782927股非公开发行股份，锁定期为36个月。	期限3年	是	是		

		有限公司						
与股权激励相关的承诺								
其他对公司中小股东所作承诺								
其他承诺								

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人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、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

在 2021 年 5 月 6 日，公司披露了中国第一重型机械股份公司日常关联交易公告（公告 2021-010），截止到 2021 年 6 月末，公司与一重集团控股子公司一重新能源发展集团有限公司发生的日常关联交易，关联交易金额为 4,147.57 万元。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

2021 年 6 月 27 日，公司召开的第四届董事会第十九次会议审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于收购中国一重集团有限公司持有的中品圣德国际发展有限公司 38.74%股权并构成关联交易的议案》（公司公告 2021-017）。

2021 年 7 月 15 日召开的公司 2021 年第一次临时股东大会审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于收购中国一重集团有限公司持有的中品圣德国际发展有限公司 38.74% 股权并构成关联交易的议案》（公司公告 2021-022），截止本报告披露日，该项股权交易正在办理股权变更。

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

事项概述	查询索引
2021 年 4 月 28 日，公司召开的第四届董事会第十八次会议审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于与中国一重集团有限公司共同增资构成关联交易的议案》	公告 2021-004
2021 年 6 月 25 日，公司召开的 2020 年度股东大会审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于与中国一重集团有限公司共同增资构成关联交易的议案》	公告 2021-016

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(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

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
中国一重集团有限公司	控股股东				-10,551.68	10,675.08	123.40
合计					-10,551.68	10,675.08	123.40
关联债权债务形成原因		关联业务等，截止公司 2020 年年度报告披露日，已收回资金。					
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无					

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

√适用 □不适用

1. 存款业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额	期末余额
一重集团财务有限公司	同一母公司		0.35%-1.5%	0	1,642,649,793.38	1,642,649,793.38
合计	/	/	/	0	1,642,649,793.38	1,642,649,793.38

2. 贷款业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	贷款额度	贷款利率范围	期初余额	本期发生额	期末余额
一重集团财务有限公司	同一母公司	720,628,731	3.70%—3.85%	0	720,628,731.00	720,628,731.00
合计	/	/	/	0	720,628,731.00	720,628,731.00

3. 授信业务或其他金融业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	业务类型	总额	实际发生额
一重集团财务有限公司	同一母公司	流动资金贷款	4,300,000,000.00	471,250,000.00
一重集团财务有限公司	同一母公司	法人账户透支	600,000,000.00	249,378,731.00
一重集团财务有限公司	同一母公司	票据贴现	100,000,000.00	

4. 其他说明

□适用 √不适用

(六) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(七) 其他

□适用 √不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

√适用 □不适用

(1) 托管情况

□适用 √不适用

(2) 承包情况

□适用 √不适用

(3) 租赁情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
中国一重集团有限公司	中国第一重型机械股份公司	房屋	567.23	2019年7月13日	2021年7月13日	-81.6	租赁合同	-81.6	是	控股股东

租赁情况说明
无

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 股份变动及股东情况**一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、 股份变动情况表**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 股东情况**(一) 股东总数：**

截止报告期末普通股股东总数(户)	278,922
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押、标记或冻结情况		股 东 性 质
					股份 状态	数量	

中国一重集团有限公司	0	4,380,563,888	63.88	0	质押	2,140,000,000	国有法人
中国华融资产管理股份有限公司	-3,000,000	26,924,749	0.39	0	未知		未知
薛卓丹	4,372,500	22,725,301	0.33	0	未知		未知
许锡龙	1,701,900	19,881,091	0.29	0	未知		未知
林富英	-80,000	18,166,104	0.26	0	未知		未知
黄世鑫		13,700,000	0.20	0	未知		未知
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	-706,800	12,131,500	0.18	0	未知		未知
张志团	3,769,000	11,858,400	0.17	0	未知		未知
于树彬	6,382,083	8,182,083	0.12	0	未知		未知
李东陆		8,138,400	0.12	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
中国一重集团有限公司	4,380,563,888	人民币普通股	4,380,563,888				
中国华融资产管理股份有限公司	26,924,749	人民币普通股	26,924,749				
薛卓丹	22,725,301	人民币普通股	22,725,301				
许锡龙	19,881,091	人民币普通股	19,881,091				
林富英	18,166,104	人民币普通股	18,166,104				
黄世鑫	13,700,000	人民币普通股	13,700,000				
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	12,131,500	人民币普通股	12,131,500				
张志团	11,858,400	人民币普通股	11,858,400				
于树彬	8,182,083	人民币普通股	8,182,083				
李东陆	8,138,400	人民币普通股	8,138,400				
前十名股东中回购专户情况说明							
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	在2021年6月25日召开的公司2020年年度股东大会上，上述股东中，许锡龙先生作出了委托表决。						
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东中国一重集团有限公司与其余9名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
刘长琦	监事	11,800	11,800	0	

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：中国第一重型机械股份公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		3,917,417,078.15	2,444,779,988.82
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		3,994,910,477.58	3,801,284,246.65
应收账款		5,302,633,736.99	3,508,703,155.88
应收款项融资		303,612,023.11	515,898,938.00
预付款项		2,907,550,421.76	2,143,529,951.10
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		306,717,771.57	451,371,634.27
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		4,294,780,159.87	3,529,763,001.50
合同资产		4,027,462,795.65	3,224,610,927.54
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,970,543,104.48	2,064,269,796.39
流动资产合计		27,025,627,569.16	21,684,211,640.15
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		464,870,191.38	464,870,191.38
长期股权投资		392,549,787.01	388,840,621.94
其他权益工具投资		72,271,161.15	71,273,412.71
其他非流动金融资产			
投资性房地产		1,271,149.11	1,373,569.41
固定资产		6,275,659,485.69	6,461,975,276.20
在建工程		1,220,737,310.06	1,226,140,283.46
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产		1,449,619,359.59	1,491,798,078.72
开发支出		350,518,248.95	230,744,511.85
商誉			
长期待摊费用		1,829,635.97	2,248,484.94
递延所得税资产		140,207,859.80	142,887,986.78
其他非流动资产		611,109,729.02	706,187,199.25
非流动资产合计		10,980,643,917.73	11,188,339,616.64
资产总计		38,006,271,486.89	32,872,551,256.79
流动负债：			
短期借款		5,800,562,731.00	3,529,094,577.08
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		1,152,039,415.74	1,137,280,020.89
应付账款		6,410,624,540.97	5,649,659,720.47
预收款项			
合同负债		1,347,040,771.06	724,418,662.01
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		354,398,677.42	307,044,444.81
应交税费		116,040,426.72	86,010,022.42
其他应付款		610,414,085.40	603,162,925.11
其中：应付利息			
应付股利		1,244,370.46	1,244,370.46
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		1,859,502,257.40	625,585,420.67
其他流动负债		897,902,664.96	1,590,985,825.96
流动负债合计		18,548,525,570.67	14,253,241,619.42
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		7,464,450,000.00	6,734,865,277.78
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		15,865,383.11	16,144,510.57
长期应付职工薪酬		291,502,366.17	299,349,352.87
预计负债		54,261,550.43	64,647,837.71
递延收益		256,570,920.36	192,277,534.44
递延所得税负债			
其他非流动负债		57,853,666.97	57,853,666.97
非流动负债合计		8,140,503,887.04	7,365,138,180.34

负债合计		26,689,029,457.71	21,618,379,799.76
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		6,857,782,927.00	6,857,782,927.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		9,618,170,658.68	9,618,170,658.68
减：库存股			
其他综合收益		14,165,965.66	13,354,526.08
专项储备		14,631,357.17	10,778,931.26
盈余公积		125,689,638.46	125,689,638.46
一般风险准备			
未分配利润		-5,433,901,148.94	-5,491,693,276.31
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		11,196,539,398.03	11,134,083,405.17
少数股东权益		120,702,631.15	120,088,051.86
所有者权益（或股东权益）合计		11,317,242,029.18	11,254,171,457.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计		38,006,271,486.89	32,872,551,256.79

公司负责人：陆文俊 主管会计工作负责人：胡恩国 会计机构负责人：刘艳杰

母公司资产负债表

2021年6月30日

编制单位：中国第一重型机械股份公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		2,816,538,988.45	468,891,158.24
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		1,314,658,365.24	1,172,187,002.16
应收账款		5,258,795,194.47	4,117,422,560.89
应收款项融资		139,944,575.20	57,114,194.45
预付款项		666,576,182.10	560,924,980.10
其他应收款		4,771,564,621.20	3,652,810,950.33
其中：应收利息			
应收股利			
存货		1,747,857,311.92	1,548,983,531.05
合同资产		1,328,159,826.54	1,495,078,045.59
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,342,799,235.69	2,267,456,893.78
流动资产合计		20,386,894,300.81	15,340,869,316.59
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		8,789,253,764.62	8,785,591,740.66
其他权益工具投资		72,084,852.29	71,273,412.71
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		2,284,801,343.35	2,345,519,928.85
在建工程		545,670,475.22	545,212,968.80
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		850,607,455.96	882,382,266.52
开发支出		104,628,997.93	32,584,266.27
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		51,241,628.97	51,241,628.97
其他非流动资产		554,373,496.43	587,763,742.74
非流动资产合计		13,252,662,014.77	13,301,569,955.52
资产总计		33,639,556,315.58	28,642,439,272.11
流动负债：			
短期借款		4,293,150,000.00	2,783,150,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		824,454,652.35	739,007,215.29
应付账款		5,052,650,786.30	3,950,391,379.10
预收款项		759,878.00	
合同负债		404,198,414.18	302,880,681.85
应付职工薪酬		117,786,908.50	99,011,338.37
应交税费		29,511,709.72	40,889,137.79
其他应付款		2,716,749,098.10	1,064,672,737.42
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		1,784,046,132.64	525,758,523.48
其他流动负债		796,887,412.19	1,546,895,465.28
流动负债合计		16,020,194,991.98	11,052,656,478.58
非流动负债：			
长期借款		6,664,450,000.00	6,234,450,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		266,587,554.48	273,747,134.64
预计负债		23,909,204.14	23,909,204.14
递延收益		107,418,866.98	40,931,839.90
递延所得税负债			
其他非流动负债		57,853,666.97	57,853,666.97

非流动负债合计		7,120,219,292.57	6,630,891,845.65
负债合计		23,140,414,284.55	17,683,548,324.23
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		6,857,782,927.00	6,857,782,927.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		10,014,713,714.41	10,014,713,714.41
减：库存股			
其他综合收益		17,626,269.91	16,814,830.33
专项储备		271,539.75	271,982.36
盈余公积		125,689,638.46	125,689,638.46
未分配利润		-6,516,942,058.50	-6,056,382,144.68
所有者权益（或股东权益）合计		10,499,142,031.03	10,958,890,947.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计		33,639,556,315.58	28,642,439,272.11

公司负责人：陆文俊主管会计工作负责人：胡恩国会计机构负责人：刘艳杰

合并利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入		10,492,747,397.39	8,594,630,912.01
其中：营业收入		10,492,747,397.39	8,594,630,912.01
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		10,373,588,724.32	8,521,604,344.89
其中：营业成本		9,400,822,613.70	7,689,595,033.60
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		60,814,615.37	66,110,986.81
销售费用		105,450,332.81	79,436,525.92
管理费用		299,299,152.55	251,860,652.36
研发费用		271,186,178.59	152,408,488.81
财务费用		236,015,831.30	282,192,657.39
其中：利息费用		237,140,241.14	284,743,481.68
利息收入		9,230,618.31	8,597,865.74
加：其他收益		13,443,265.24	20,022,363.89
投资收益（损失以“—”号填		-11,592,911.86	184,762.59

列)			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,709,165.07	184,762.59
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-15,304,770.21	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-40,184,677.05	-26,461,153.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）		4,182,023.44	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		615,835.74	6,140,246.14
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		85,622,208.58	72,912,785.78
加：营业外收入		4,875,504.43	11,280,478.28
减：营业外支出		1,249,819.27	2,744,809.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		89,247,893.74	81,448,454.59
减：所得税费用		30,841,187.08	28,351,576.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		58,406,706.66	53,096,878.04
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		58,406,706.66	53,096,878.04
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）		57,792,127.37	52,257,691.87
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		614,579.29	839,186.17
六、其他综合收益的税后净额		811,439.58	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		811,439.58	
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		811,439.58	
（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		811,439.58	
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			

(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		59,218,146.24	53,096,878.04
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		58,603,566.95	52,257,691.87
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		614,579.29	839,186.17
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.0084	0.0076
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.0084	0.0076

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

公司负责人：陆文俊主管会计工作负责人：胡恩国会计机构负责人：刘艳杰

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入		4,384,894,188.72	2,412,827,832.33
减：营业成本		4,341,802,843.29	2,213,506,447.77
税金及附加		26,569,606.97	28,681,992.26
销售费用		54,796,918.77	58,877,995.74
管理费用		123,191,202.74	132,755,712.87
研发费用		51,941,333.89	21,735,432.12
财务费用		222,911,497.69	254,522,040.04
其中：利息费用		218,787,787.01	254,807,531.07
利息收入		3,414,377.11	6,907,734.67
加：其他收益		5,347,581.85	1,276,566.38
投资收益（损失以“-”号填列）		1,258,114.87	129,977.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,662,023.96	129,977.90
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-2,403,909.09	
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)		-38,282,734.58	-21,591,380.63
资产减值损失(损失以“—”号填列)		6,240,846.00	
资产处置收益(损失以“—”号填列)			190,380.00
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		-461,755,406.49	-317,246,244.82
加:营业外收入		1,350,436.54	5,605,160.99
减:营业外支出		154,943.87	2,605,075.98
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		-460,559,913.82	-314,246,159.81
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		-460,559,913.82	-314,246,159.81
(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		-460,559,913.82	-314,246,159.81
(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		811,439.58	
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		811,439.58	
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		811,439.58	
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		-459,748,474.24	-314,246,159.81
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

公司负责人: 陆文俊 主管会计工作负责人: 胡恩国 会计机构负责人: 刘艳杰

合并现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		8,424,380,401.90	6,536,465,913.65
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		30,084,013.03	15,619,174.81
收到其他与经营活动有关的现金		113,716,512.68	56,851,852.45
经营活动现金流入小计		8,568,180,927.61	6,608,936,940.91
购买商品、接受劳务支付的现金		9,375,093,065.05	7,463,107,397.06
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		725,998,666.45	594,629,388.04
支付的各项税费		234,235,586.64	311,046,660.51
支付其他与经营活动有关的现金		76,622,719.43	58,863,448.68
经营活动现金流出小计		10,411,950,037.57	8,427,646,894.29
经营活动产生的现金流量净额		-1,843,769,109.96	-1,818,709,953.38
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		2,693.28	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			1,574,590.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,693.28	1,574,590.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		110,798,777.72	61,337,181.34
投资支付的现金			37,500,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		110,798,777.72	98,837,181.34
投资活动产生的现金流量净额		-110,796,084.44	-97,262,591.34
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		6,024,248,432.35	3,926,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		6,024,248,432.35	3,926,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,640,240,909.76	1,568,040,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		70,004,848.75	283,329,425.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			24,464,032.45
筹资活动现金流出小计		2,710,245,758.51	1,875,833,457.88
筹资活动产生的现金流量净额		3,314,002,673.84	2,050,166,542.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-645,552.84	-1,001,274.33
五、现金及现金等价物净增加额		1,358,791,926.60	133,192,723.07
加：期初现金及现金等价物余额		2,286,348,131.83	1,680,218,062.44
六、期末现金及现金等价物余额		3,645,140,058.43	1,813,410,785.51

公司负责人：陆文俊主管会计工作负责人：胡恩国会计机构负责人：刘艳杰

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
----	----	----------	----------

一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,942,341,407.45	1,593,386,688.63
收到的税费返还		11,012,059.73	11,133,956.33
收到其他与经营活动有关的现金		3,370,155,675.73	109,378,588.90
经营活动现金流入小计		5,323,509,142.91	1,713,899,233.86
购买商品、接受劳务支付的现金		1,941,781,440.63	1,913,246,231.82
支付给职工及为职工支付的现金		278,740,561.18	364,836,574.41
支付的各项税费		137,614,273.22	104,899,710.16
支付其他与经营活动有关的现金		2,828,691,810.50	81,221,698.33
经营活动现金流出小计		5,186,828,085.53	2,464,204,214.72
经营活动产生的现金流量净额		136,681,057.38	-750,304,980.86
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		721,900,000.00	
取得投资收益收到的现金			28,240,885.48
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		721,900,000.00	28,240,885.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,036,563.19	57,286,616.39
投资支付的现金		921,900,000.00	37,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			0.00
支付其他与投资活动有关的现金			400,000,000.00
投资活动现金流出小计		939,936,563.19	494,786,616.39
投资活动产生的现金流量净额		-218,036,563.19	-466,545,730.91
三、筹资活动产生的现金流量：			——
吸收投资收到的现金			0.00
取得借款收到的现金		4,516,835,701.35	3,051,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,516,835,701.35	3,051,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,068,548,092.19	1,518,040,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		35,612,070.76	254,522,040.04
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,104,160,162.95	1,772,562,040.04

筹资活动产生的现金流量净额		2,412,675,538.40	1,278,437,959.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-645,552.84	-1,001,274.33
五、现金及现金等价物净增加额		2,330,674,479.75	60,585,973.86
加：期初现金及现金等价物余额		418,610,675.49	1,124,697,335.90
六、期末现金及现金等价物余额		2,749,285,155.24	1,185,283,309.76

公司负责人：陆文俊主管会计工作负责人：胡恩国会计机构负责人：刘艳杰

合并所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	6,857,782,927.00				9,618,170,658.68		13,354,526.08	10,778,931.26	125,689,638.46		-5,491,693,276.31		11,134,083,405.17	120,088,051.86	11,254,171,457.03
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	6,857,782,927.00				9,618,170,658.68		13,354,526.08	10,778,931.26	125,689,638.46		-5,491,693,276.31		11,134,083,405.17	120,088,051.86	11,254,171,457.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							811,439.58	3,852,425.91			57,792,127.37		62,455,992.86	614,579.29	63,070,572.15
（一）综合收益总额							811,439.58				57,792,127.37		58,603,566.95	614,579.29	59,218,146.24
（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															

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配利 润	其他			小计
	优先 股	永续债	其他												
一、上年期末余额	6,857,782,927.00				9,618,170,658.68		57,361,606.93	10,129,974.08	125,689,638.46		-5,622,162,340.18		11,046,972,464.97	114,158,655.17	11,161,120.14
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	6,857,782,927.00				9,618,170,658.68		57,361,606.93	10,129,974.08	125,689,638.46		-5,622,162,340.18		11,046,972,464.97	114,158,655.17	11,161,120.14
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								1,271,398.87			52,257,691.87		53,529,090.74	839,186.17	54,368,276.91
（一）综合收益总额											52,257,691.87		52,257,691.87	839,186.17	53,096,878.04
（二）所有者投入和减少资本															
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他															
（三）利润分配															

1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备							1,271,398.87					1,271,398.87		1,271,398.87
1. 本期提取							13,158,249.00					13,158,249.00		13,158,249.00
2. 本期使用							11,886,850.13					11,886,850.13		11,886,850.13
(六) 其他														
四、本期期末余额	6,857,782,927.00				9,618,170.658	57,361,606.93	11,401,372.95	125,689,638.46		-5,569,904,648.31		11,100,501,555.71	114,997,841.34	11,215,499,397.05

公司负责人：陆文俊 主管会计工作负责人：胡恩国 会计机构负责人：刘艳杰

母公司所有者权益变动表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	6,857,782 ,927.00				10,014,71 3,714.41		16,814,8 30.33	271,982.3 6	125,689, 638.46	-6,056,3 82,144.6 8	10,958,89 0,947.88
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	6,857,782 ,927.00				10,014,71 3,714.41		16,814,8 30.33	271,982.3 6	125,689, 638.46	-6,056,3 82,144.6 8	10,958,89 0,947.88
三、本期增减变动金额（减 少以“-”号填列）							811,439. 58	-442.61		-460,559 ,913.82	-459,748, 916.85
（一）综合收益总额							811,439. 58			-460,559 ,913.82	-459,748, 474.24
（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											

2021 年半年度报告

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								-442.61			-442.61
1. 本期提取								440,680.00			440,680.00
2. 本期使用								441,122.61			441,122.61
(六) 其他											
四、本期期末余额	6,857,782,927.00				10,014,713,714.41		17,626,269.91	271,539.75	125,689,638.46	-6,516,942,058.50	10,499,142,031.03

项目	2020 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	6,857,782,927.00				9,706,589,635.82		54,983,232.80	4,959,039.19	125,689,638.46	-5,697,478,311.05	11,052,526,162.22
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	6,857,782,927.00				9,706,589,635.82		54,983,232.80	4,959,039.19	125,689,638.46	-5,697,478,311.05	11,052,526,162.22
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					308,124,078.59		710,000.00	-4,421,004.70		-314,246,159.81	-9,833,085.92
(一) 综合收益总额							710,000.00			-314,246,159.81	-313,536,159.81
(二) 所有者投入和减少资本					308,124,078.59						308,124,078.59

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					308,124,078.59						308,124,078.59
(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								-4,421,004.70			-4,421,004.70
1. 本期提取								471,456.19			471,456.19
2. 本期使用								4,892,460.89			4,892,460.89
(六) 其他											
四、本期期末余额	6,857,782,927.00				10,014,713,714.41	55,693,232.80	538,034.49	125,689,638.46	-6,011,724,470.86		11,042,693,076.30

公司负责人：陆文俊主管会计工作负责人：胡恩国会计机构负责人：刘艳杰

三、 公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

中国第一重型机械股份公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2008 年 12 月 25 日在黑龙江省齐齐哈尔市注册成立，现总部位于黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处厂前路 9 号。

本公司及各子公司主要从事重型机械制造及其相关业务。主要经营压力容器，第三类低、中压力容器。重型机械成套设备、金属制品的设计、制造、安装、修理；金属冶炼及加工；金属材料、矿产品的销售；工业气体制造及销售；冶金工程设计；技术咨询服务；承包境外成套工程及境内国际招标工程；进出口业务。

本财务报表业经本公司董事会于 2021 年 8 月 26 日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司纳入合并范围的二级子公司共 12 户。本公司本期合并范围比上年增加 0 户，减少 0 户。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2014 年修订）》的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

适用 不适用

经本公司评估，自本报告期末起的 12 个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2021 年 6 月 30 日的财务状况及 2021 年 1-6 月的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2. 会计期间

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

3. 营业周期

适用 不适用

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

4. 记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定欧元为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

(1) 同一控制下企业合并

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

的日期。

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

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

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

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

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

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

(1) 合并财务报表范围的确定原则

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

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

(2) 合并财务报表编制的方法

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

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东

权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与该子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

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

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、13“长期股权投资”（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

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

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

（1） 外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额。

（2） 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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

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

（3） 外币财务报表的折算方法

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“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，采用当期平均汇率折算。期初未分配利润为上一年折算后的期末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

期初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

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。

如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，在合并财务报表中，其因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用□不适用

金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以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。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；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，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将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债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，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失(包括企业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、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按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。

金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：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，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而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之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

(1) 金融负债的终止确认

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。本公司(借入方)与借出方签订协议，以承担新金融负债的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，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其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。

（2）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。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，使用不可输入值。

（4）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

11. 应收票据**应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分，与“应收账款”组合划分相同

12. 应收账款**应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

对于不含重大融资成分的应收账款和合同资产，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收账款、合同资产和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
应收账款：	
账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。
应收关联方、备用金及出口退税等特殊风险组合	本组合为应收关联方款项、备用金及出口退税等。
合同资产：	
组合 1	本组合为尚未结算的成套产品或工程总包合同款项。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自初始确认日起到期期限在一年内（含一年）的，列示为应收款项融资；自初始确认日起到期期限在一年以上的，列示为其他债权投资。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加,采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、库存商品、周转材料, 摊销期限不超过一年或一个营业周期的合同履约成本也列报为存货。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价, 存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价, 在产品、产成品及库存商品发出时按实际成本计价。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

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

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

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销; 包装物于领用时按一次摊销法摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

本公司将客户尚未支付合同对价, 但本公司已经依据合同履行了履约义务, 且不属于无条件(即仅取决于时间流逝)向客户收款的权利, 在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示, 不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资**债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

19. 其他债权投资**其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

20. 长期应收款**长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本公司在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算。

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

(1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属

于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作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而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

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

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

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

（2） 后续计量及损益确认方法

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

①成本法核算的长期股权投资

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

②权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

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

③收购少数股权

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

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益。

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

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

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

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

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

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控

制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

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

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

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

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，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，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允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计入当期损益。

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

(2). 折旧方法√适用 不适用

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-45	5	2.11-4.75
机器设备	年限平均法	5-28	5	3.39-19.00
运输设备	年限平均法	12	5	7.92
电子设备及其他	年限平均法	5	5	19.00

(1) 预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(2) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或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差额计入当期损益。

本公司至少于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，如发生改变则作为会计估计变更处理。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 适用 不适用**24. 在建工程**√适用 不适用

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

25. 借款费用√适用 不适用

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

资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

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

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

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

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

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

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

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

30. 长期资产减值

适用 不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断

是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括热力建设费、装修费。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划及设定受益计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。本公司的设定受益计划，具体为前期改制遗留下来的离退休职工、遗属、内退员工的历年福利支付和在职员工离职后福利。本公司聘请独立精算师根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。于资产负债表日，本公司将设定受益计划所产生的义务按现值列示，并将当期服务成本计入当期损益。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

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

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

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

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

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

（1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

（2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

（1）收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

（1）商品销售收入

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

本公司销售的商品主要为大型定制设备，对于大型定制设备，在下列条件均能满足时确认销售收入：该订单的主要部件已经发货；收入的金额能够可靠地计量；合同约定的货款结算时点已到；相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

（2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

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

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

（3） 建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

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

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

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

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

（4） 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

（5） 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

本公司于2020年1月1日起开始执行新收入准则：

收入，是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加的、与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品（含劳务，下同）控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。其中，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。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：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；客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；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。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本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。

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点按照分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司按下列原则判断商品或服务销售的转移方式：

本公司主要的产品和服务种类如下：

- 1、核电、石化、加氢、冶金等成套产品的销售（不含工程承包类合同）；
- 2、单件产品和备品备件、专用工具的销售；
- 3、工程承包：在客户现场建造生产线，同时包含工程施工和设备建造；
- 4、设计服务：为定制化产品提供设计服务；

- 5、产品运输服务：产品销售过程中的运输服务；
- 6、产品保险服务：为产品运输过程投保保险；
- 7、产品安装过程中的技术服务（技术指导和培训）；
- 8、产品安装调试服务：为自己生产的产品提供安装调试服务；
- 9、临时性的售后维修服务：质保期之外的维修；
- 10、售后仓储保管服务。

上述产品或服务单独提供时，第 3、5、6、7、8、9、10 项商品或服务，属于一段时间内转移的商品或服务；第 1、2、4 项产品或服务在签订合同时如果具有合格收款权，则属于一段时间内转移的商品或服务；

上述产品或服务作为组合对外提供时，针对同一客户与上述第 1、2 项产品一并提供的设计服务、产品控制权转移前的运输服务、产品控制权转移前的产品保险服务、产品安装过程中的技术服务、产品安装调试服务，作为一项履约义务。如果具有合格收款权，则属于一段时间内转移的商品或服务；

除上述情况外，其他商品和服务的提供，均属于在某一时刻（即履约义务完成时）转移的履约义务。

本公司向客户提供属于一段时间内转移的商品或服务，根据履约进度在一段时间内确认收入。履约进度的确定方法为产出法/投入法：①产出法为本公司对所生产的产品制定完整的产值分割方法，然后根据产值分割方法结合评估已实现的结果确定履约进度，确认各会计期间应确认的履约收入和应结转的履约成本。②投入法为对所生产的产品制定完整的成本预算，同时对每一个产品单独设立成本计算单，归集不同核算时点已经发生的履约成本情况，然后根据已发生的履约成本占预计总成本的比例，确定履约进度并确认各会计期间应确认的收入和应结转的成本。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

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。但是，如果该资产的摊销期限不超过一年，则在发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本不属于《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》之外的其他企业会计准则规范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该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

40. 政府补助

适用 不适用

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

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

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

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

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

已确认的政府补助需要退回时，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；属于其他情况的，直接计入当期损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

(1) 当期所得税

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

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

(3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

(4) 所得税的抵销

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

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

本公司在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

① 经营租赁

本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

租赁是指本公司让渡或取得了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取或支付对价的合同。在一项合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或包含租赁。

(1) 本公司作为承租人

本公司租赁资产的类别主要为固定资产。

① 初始计量

在租赁期开始日，本公司将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

② 后续计量

本公司参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧，能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

对于租赁负债，本公司按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益或计入相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

③ 短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过 12 个月的租赁）和低价值资产租赁，本公司采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

执行新租赁准则导致的会计政策变更

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的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。

于新租赁准则首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日），本公司的具体衔接处理及其影响如下：

1、本公司作为承租人

对首次执行日的融资租赁，本公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。

对首次执行日前的经营租赁，本公司按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。本公司于首次执行日对使用权资产进行减值测试，不调整使用权资产的账面价值。

本公司对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁，不确认使用权资产和租赁负债。对于首次执行日除低价值租赁之外的经营租赁，本公司根据每项租赁采用下列一项或多项简化处理：

- 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；
- 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- 存在续约选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
- 作为使用权资产减值测试的替代，本公司根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

首次执行日之前发生租赁变更的，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

2、执行新租赁准则的主要变化和影响如下：

新租赁准则的实施未对本公司本期财务报表产生重大影响。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 收入确认

本公司在收入确认方面涉及到如下重大的会计判断和估计：识别客户合同；估计因向客户转让商品而有权取得的对价的可收回性；识别合同中的履约义务；估计合同中存在的可变对价以及在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额；合同中是否存在重大融资成分；估计合同中单项履约义务的单独售价；确定履约义务是在某一时段内履行还是在某一时点履行；履约进度的确定，等等。

本公司主要依靠过去的经验和工作作出判断，这些重大判断和估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

(2) 金融资产减值

本公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本公司根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。

(3) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事

项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(4) 金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。权益工具投资或合同有公开报价的，本公司不将成本作为其公允价值的最佳估计。

(5) 长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

(6) 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(7) 开发支出

确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

本公司管理层认为本公司自行开发的无形资产业务的前景和目前的发展良好，市场对以该无形资产生产的产品的反应也证实了管理层之前对这一项目预期收入的估计。但是日益增加的竞争也使得管理层重新考虑对市场份额和有关产品的预计毛利等方面的假设。经过全面的检视后，本

公司管理层认为即使在产品回报率出现下调的情况下，仍可以全额收回无形资产账面价值。本公司将继续密切检视有关情况，一旦有迹象表明需要调整相关会计估计的假设，本公司将在有关迹象发生的期间作出调整。

(8) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(9) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

(10) 内部退养福利及补充退休福利

本公司内部退养福利和补充退休福利费用支出及负债的金额依据各种假设条件确定。这些假设条件包括折现率、平均医疗费用增长率、内退人员及离退人员补贴增长率和其他因素。实际结果和假设的差异将在发生时立即确认并计入当年费用。尽管管理层认为已采用了合理假设，但实际经验值及假设条件的变化仍将影响本公司内部退养福利和补充退休福利的费用及负债余额。

(11) 预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

□适用 √不适用

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

45. 其他

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 13%、9%、6% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	13%、9%、6%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7% 计缴。	7%
企业所得税	按应纳税所得额的 25%、15% 计缴。	25%、15%
教育费附加	按实际缴纳的流转税的 3% 计缴。	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的 2% 计缴。	2%

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 (%)
一重集团国际有限责任公司	23.5%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 本公司于 2019 年 10 月 14 日，经黑龙江省科学技术厅、黑龙江省财政厅、黑龙江省国家税务局、黑龙江省地方税务局批准被认定为高新技术企业，（证书编号为 GR201923000025 有效期三年），依据《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的相关规定，2019—2021 年度公司享受按 15% 税率征收企业所得税。

(2) 本公司下属子公司一重集团大连工程技术有限公司于 2020 年经过复审获得科学技术部火炬高技术产业开发中心认定的高新技术企业（证书编号 GR202021200563，有效期三年），

依据《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的相关规定，2020—2022 年度公司继续享受按 15% 税率征收企业所得税。

(3) 本公司下属子公司一重集团大连核电石化有限公司，2020 年公司经过复审获得科学技术部火炬高技术产业开发中心认定的高新技术企业（证书编号 GR202021200490，有效期三年），依据《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的相关规定，2020—2022 年度公司继续享受按 15% 税率征收企业所得税。

(4) 本公司下属子公司天津重型装备工程研究有限公司于 2020 年经天津市科学技术局、天津市财政局、国家税务总局天津市税务局认定为高新技术企业（证书编号 GR202012000356，有效期三年），依据《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的相关规定，2020—2022 年度公司享受按 15% 税率征收企业所得税。

(5) 本公司下属子公司天津一重电气自动化有限公司于 2020 年 10 月 28 日经天津市科学技术局、天津市财政局、国家税务总局天津市税务局认定为高新技术企业（证书编号 GR202012000948，有效期三年），依据《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的相关规定，2020—2022 年度公司享受按 15% 税率征收企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	92,877.48	240,237.87
银行存款	3,645,047,180.95	2,321,206,923.38
其他货币资金	272,277,019.72	123,332,827.57
合计	3,917,417,078.15	2,444,779,988.82
其中：存放在境外的款项总额	6,799,301.79	6,799,301.79

其他说明：

注：①于 2021 年 06 月 30 日，本公司所有权受到限制的货币资金为其他货币资金人民币 272,277,019.72 元（2020 年 12 月 31 日：人民币 123,332,827.57 元），系本公司使用受限的承兑汇票保证金 228,538,075.75 元，信用证保证金 3,523,850.00 元，保函保证金 39,891,872.46 元，公积金专用存款 323,221.51 元。

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	804,015,818.60	445,160,916.07
商业承兑票据	3,206,929,305.51	3,372,988,271.94
坏账准备	-16,034,646.53	-16,864,941.36
合计	3,994,910,477.58	3,801,284,246.65

(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	165,928,996.27
商业承兑票据	6,284,518.20
合计	172,213,514.47

(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	756,879,347.93	
商业承兑票据		427,934,859.59
合计	756,879,347.93	427,934,859.59

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	4,010,945,124.11	100.00	16,034,646.53	0.40	3,994,910,477.58	3,818,149,188.01	100.00	16,864,941.36	0.44	3,801,284,246.65
其中：										

商业承兑汇票	3,206,929,305.51	79.95	16,034,646.53	0.50	3,190,894,658.98	3,372,988,271.94	88.34	16,864,941.36	0.50	3,356,123,330.58
银行承兑汇票	804,015,818.60	20.05			804,015,818.60	445,160,916.07	11.66			445,160,916.07
合计	4,010,945,124.11	—	16,034,646.53	—	3,994,910,477.58	3,818,149,188.01	—	16,864,941.36	—	3,801,284,246.65

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 商业承兑汇票

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票	3,206,929,305.51	16,034,646.53	0.50
银行承兑汇票	1,042,227,841.71		
合计	4,249,157,147.22	16,034,646.53	0.38

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票	16,864,941.36	-830,294.83			16,034,646.53
合计	16,864,941.36	-830,294.83			16,034,646.53

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(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	4,130,948,036.92
1至2年	813,665,106.59
2至3年	325,255,996.25
3年以上	
3至4年	167,797,192.80
4至5年	309,457,201.35
5年以上	451,782,876.09
坏账准备	-896,272,673.01
合计	5,302,633,736.99

(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	143,426,993.86	2.31	51,637,095.15	36.00	91,789,898.71	143,426,993.86	3.25	51,637,095.15	36.00	91,789,898.71
其中：										
陕西双翼石油化工有限责任公司	143,306,214.16	2.31	51,528,183.31	36.00	91,778,030.85	143,306,214.16	3.25	51,528,183.31	36.00	91,778,030.85
北海诚德金属压延有限公司	120,779.70	0.002	108,911.84	90.17	11,867.86	120,779.70	0.003	108,911.84	90.17	11,867.86
按组合计提坏账准备	6,055,479,416.14	97.69	844,635,577.85	13.95	5,210,843,838.29	4,271,791,538.94	96.75	854,878,281.77	20.01	3,416,913,257.17
其中：										
账龄组合	5,983,035,988.46	96.52	844,635,577.85	14.12	5,138,400,410.61	4,249,898,879.99	96.25	854,878,281.77	20.12	3,395,020,598.22
应收关联方、出口退税等特殊风险组合	72,443,427.68	1.17			72,443,427.68	21,892,658.95	0.50			21,892,658.95
合计	6,198,906,410.00	/	896,272,673.00	/	5,302,633,736.99	4,415,218,532.80	/	906,515,376.92	/	3,508,703,155.88

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
陕西双翼石油化工有限公司	143,306,214.16	51,528,183.31	36.00	破产重整
北海诚德金属压延有限公司	120,779.70	108,911.84	90.17	预计无法收回
合计	143,426,993.86	51,637,095.15	36.00	/

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:账龄组合

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	4,504,790,751.35	25,315,229.14	0.56
1-2年(含2年)	473,555,754.99	47,355,575.53	10.00
2-3年(含3年)	246,817,012.25	98,726,804.90	40.00
3-4年(含4年)	113,863,511.72	91,090,809.38	80.00
4-5年(含5年)	309,308,996.22	247,447,196.98	80.00
5年以上	334,699,961.93	334,699,961.93	100.00
合计	5,983,035,988.46	844,635,577.86	

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	
单项计提坏账准备的应收账款	51,637,095.15					51,637,095.15
账龄组合	854,878,281.77	-10,029,128.69		213,575.23		844,635,577.85
合计	906,515,376.92	-10,029,128.69		213,575.23		896,272,673.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	213,575.23

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
河北宝生工程科技有限公司	货款	213,575.23	企业破产注销	总经理办公会	否
合计	/	213,575.23	/	/	/

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

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 1,765,866,526.04 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 28.49%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 288,859,741.05 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	303,612,023.11	515,898,938.00
应收账款		
合计	303,612,023.11	515,898,938.00

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

项 目	期初余额		本期变动		期末余额	
	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动
应收票据	515,898,938.00		-212,286,914.89		303,612,023.11	
应收账款						
合 计	515,898,938.00		-212,286,914.89		303,612,023.11	

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

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	2,621,999,948.34	90.18	1,808,317,620.28	84.36
1至2年	116,979,462.61	4.02	281,999,702.29	13.16
2至3年	87,084,361.29	3.00	28,507,592.59	1.33
3年以上	81,486,649.52	2.80	24,705,035.94	1.15
合计	2,907,550,421.76		2,143,529,951.10	

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：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为692,484,462.48元，占预付账款期末余额合计数的比例为23.81%。

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	306,717,771.57	451,371,634.27
合计	306,717,771.57	451,371,634.27

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	106,543,237.53
1 至 2 年	150,487,059.12
2 至 3 年	22,171,751.57
3 年以上	
3 至 4 年	25,368,538.42
4 至 5 年	6,984,410.76
5 年以上	132,960,624.69
减：坏账准备	-137,797,850.52

合计	306,717,771.57
----	----------------

(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
保证金、押金	113,627,389.85	132,616,999.33
备用金	4,999,397.47	4,959,553.15
代垫款项	10,381,700.18	10,653,813.32
职工购房借款	50,591,200.00	50,524,200.00
退税款		1,343,077.50
长期预付款	858,482.40	1,735,528.79
材料款	49,029,697.89	53,649,697.89
其他往来款	215,027,754.30	368,006,425.62
减：坏账准备	-137,797,850.52	-172,117,661.33
合计	306,717,771.57	451,371,634.27

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	26,497,685.23		145,619,976.10	172,117,661.33
2021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	1,370,120.06		19,333,647.14	20,703,767.20
本期转回				
本期转销				
本期核销			55,023,578.00	55,023,578.00
其他变动				
2021年6月30日余额	27,867,805.29		109,930,045.23	137,797,850.52

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	172,117,661.33	20,703,767.20		55,023,578.00		137,797,850.52
合计	172,117,661.33	20,703,767.20		55,023,578.00		137,797,850.52

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	55,023,578.00

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
一重集团绍兴重型机床有限公司	委托贷款、货款	55,023,578.00	破产注销	总经理办公会	是
合计	/	55,023,578.00	/	/	/

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位 1	往来款	92,500,000.00	1-2 年	20.81	9,400,000.00
单位 2	租赁费	75,000,000.00	1 年以内	16.87	375,000.00
单位 3	职工购房款	50,524,200.00	5 年以上	11.37	
单位 4	非关联方往来款	32,867,968.59	5 年以上	7.39	22,299,489.95
单位 5	非关联方往来款	32,185,102.35	5 年以上	7.24	32,185,102.35
合计	——	283,077,270.94	——	63.68	64,259,592.30

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	945,509,375.66	79,017,779.69	866,491,595.97	1,029,371,705.72	71,894,282.67	957,477,423.05
在产品	3,073,380,179.88	62,031,482.53	3,011,348,697.35	1,990,084,554.97	64,469,637.04	1,925,614,917.93
库存商品	249,301,067.18	22,119,127.81	227,181,939.37	473,737,807.37	22,119,127.81	451,618,679.56
周转材料	241,673,858.17	64,098,984.19	177,574,873.98	271,759,350.73	76,707,369.77	195,051,980.96
消耗性生物资产						
合同履约成本	12,183,053.20		12,183,053.20			
合计	4,522,047,534.09	227,267,374.22	4,294,780,159.87	3,764,953,418.79	235,190,417.29	3,529,763,001.50

(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	71,894,282.67		11,886,879.38	4,763,382.36		79,017,779.69
在产品	64,469,637.04			2,438,154.51		62,031,482.53
库存商品	22,119,127.81					22,119,127.81
周转材料	76,707,369.77			721,506.20	11,886,879.38	64,098,984.19
消耗性生物资产						

产						
合同履约成本						
合计	235,190,417.29		11,886,879.38	7,923,043.07	11,886,879.38	227,267,374.22

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
冶金设备	518,353,592.91	34,889,883.04	483,463,709.87	666,507,605.07	40,000,128.32	626,507,476.75
石化设备	1,289,485,506.54	27,398,963.14	1,262,086,543.40	497,209,087.55	21,071,079.54	476,138,008.01
核能设备	882,487,127.08	189,709,372.18	692,777,754.90	879,732,853.58	192,293,400.81	687,439,452.77
专项产品	632,551,615.08	31,893,035.44	600,658,579.64	653,352,354.94	30,498,098.35	622,854,256.59
其他-总包及服务	1,528,875,768.15	240,873,073.21	1,288,002,694.94	1,356,281,863.95	245,083,643.43	1,111,198,220.52
减:计入其他非流动资产	-454,763,711.46	-155,237,224.36	-299,526,487.10	-454,763,711.46	-155,237,224.36	-299,526,487.10
合计	4,396,989,898.30	369,527,102.65	4,027,462,795.65	3,598,320,053.63	373,709,126.09	3,224,610,927.54

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
轧制设备		-5,110,245.28		
石化设备	6,327,883.60			
核能设备		-2,584,028.63		
专项产品	1,394,937.09			
其他-总包及服务		-4,210,570.22		
合计	7,722,820.69	-11,904,844.13		/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣进项税额	58,569,411.95	127,040,216.21
委托贷款	100,000,000.00	128,226,891.09
预缴所得税	1,787,290.35	8,023,091.41
预交增值税	2,872,512.97	
其他	1,807,313,889.21	1,800,979,597.68
合计	1,970,543,104.48	2,064,269,796.39

其他说明：

无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品	479,599,615.23	2,336,031.11	477,263,584.12	479,599,615.23	2,336,031.11	477,263,584.12	
分期收款提供劳务							
未实现融资收益	-12,393,392.74		-12,393,392.74	-12,393,392.74		-12,393,392.74	
合计	467,206,222.49	2,336,031.11	464,870,191.38	467,206,222.49	2,336,031.11	464,870,191.38	/

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

采用简化方法计提坏账准备的，按照下表披露：

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	
分期收款销售商品	2,336,031.11					2,336,031.11
合计	2,336,031.11					2,336,031.11

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企										

业											
天津天城隧道设备制造有限公司	10,752,668.26			4,117.34						10,756,785.60	4,219,396.23
一重集团(天津)隧道工程有限公司	54,315,109.75			43,023.77						54,358,133.52	
一重集团大连工程建设有限公司	53,592,789.77			-1,959,734.53						51,633,055.24	
一重集团常州市华冶轧辊股份有限公司	33,956,267.51			374,773.88						34,331,041.39	
一重新能源发展集团有限公司	40,339,850.71			4,066,762.17						44,406,612.88	
一重集团财务有限公司	200,103,332.17			1,180,222.44						201,283,554.61	
一重集团绍兴重型机床有限公司	50,991,500.00									50,991,500.00	50,991,500.00
小计	444,051,518.17			3,709,165.07						447,760,683.24	55,210,896.23
三、其他											
合计	444,051,518.17			3,709,165.07						447,760,683.24	55,210,896.23

其他说明
无

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
重庆钢铁股份有限公司	1,820,624.94	1,009,185.36
龙江银行股份有限公司	22,476,826.61	22,476,826.61
东北特殊钢集团股份有限公司	7,279,126.97	7,279,126.97
中国五矿集团(黑龙江)石墨产业有限公司	40,508,273.77	40,508,273.77
渤海企业管理(天津)股份有限公司	186,308.86	
合计	72,271,161.15	71,273,412.71

(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	累计利得	累计损失	其他综合收益转入	指定为以公允价值计量	其他综合收益

	入			留存收益 的金额	且其变动计 入其他综合 收益的原因	转入留 存收益 的原因
重庆钢铁 股份有限公司股 权投资		559,143.24			非交易目的 长期持有	
龙江银行 股份有限公司股 权投资		18,676,826.61			非交易目的 长期持有	
东北特殊 钢集团股 份有限公司股 权投资			51,373,206.51		非交易目的 长期持有	
中国五矿 集团（黑 龙江）石 墨产业有 限公司股 权投资		3,008,273.77			非交易目的 长期持有	
东北机械 工业供销 联营公司 股权投资			10,000.00		非交易目的 长期持有	
渤海企业 管理（天 津）股 份有限公 司股 权投资	2,693.28				非交易目的 长期持有	
合 计	2,693.28	22,244,243.62	51,383,206.51			

其他说明：

适用 不适用

注：上表中的“累计利得”、“累计损失”包含计入其他综合收益的部分。

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	4,312,795.67			4,312,795.67
2. 本期增加金额				

(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	4,312,795.67		4,312,795.67
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	2,939,226.26		2,939,226.26
2. 本期增加金额	102,420.30		102,420.30
(1) 计提或摊销	102,420.30		102,420.30
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	3,041,646.56		3,041,646.56
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	1,271,149.11		1,271,149.11
2. 期初账面价值	1,373,569.41		1,373,569.41

(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	6,275,659,485.69	6,461,974,091.64
固定资产清理		1,184.56
合计	6,275,659,485.69	6,461,975,276.20

其他说明:

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	4,641,857,660.34	7,014,889,589.78	67,792,665.20	195,745,932.72	11,920,285,848.04
2. 本期增加金额	22,594,007.36	76,170,132.67	963,126.28	4,796,069.87	104,523,336.18
(1) 购置		7,625,255.74	605,963.28	1,525,767.36	9,756,986.38
(2) 在建工程转入	22,594,007.36	52,583,937.50	357,163.00	3,270,302.51	78,805,410.37
(3) 企业合并增加					
(4) 改良转入		15,960,939.43			15,960,939.43
3. 本期减少金额		46,598,061.19	339,396.00	853,559.38	47,791,016.57
(1) 处置或报废		348,637.41	339,396.00	853,559.38	1,541,592.79
(2) 改良转出		46,249,423.78			46,249,423.78
4. 期末余额	4,664,451,667.70	7,044,461,661.26	68,416,395.48	199,688,443.21	11,977,018,167.65
二、累计折旧					
1. 期初余额	1,339,257,802.72	3,890,030,260.46	40,791,788.67	133,839,180.63	5,403,919,032.48
2. 本期增加金额	76,938,937.15	173,709,066.48	2,297,026.63	7,379,914.23	260,324,944.49
(1) 计提	76,938,937.15	173,709,066.48	2,297,026.63	7,379,914.23	260,324,944.49
3. 本期减少金额		16,236,345.30	289,161.66	752,511.97	17,278,018.93
(1) 处置或报废		112,504.64	289,161.66	752,511.97	1,154,178.27
(2) 改良转出		16,123,840.66			16,123,840.66
4. 期末余额	1,416,196,739.87	4,047,502,981.64	42,799,653.64	140,466,582.89	5,646,965,958.04
三、减值准备					
1. 期初余额	128,870.37	54,123,580.34		140,273.21	54,392,723.92
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	128,870.37	54,123,580.34		140,273.21	54,392,723.92
四、账面价值					
1. 期末账面价值	3,248,126,057.46	2,942,835,099.28	25,616,741.84	59,081,587.12	6,275,659,485.69
2. 期初账面价值	3,302,470,987.25	3,070,735,748.98	27,000,876.53	61,766,478.88	6,461,974,091.64

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
核电石化检测中心	76,119,267.30	尚在办理中
核电石化3#联合厂房	95,571,891.66	尚在办理中

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
电子设备及其他		1,184.56
合计		1,184.56

其他说明：

无

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,220,683,196.70	1,226,086,170.10
工程物资	54,113.36	54,113.36
合计	1,220,737,310.06	1,226,140,283.46

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
大型石化容器制造基地项目	154,536,896.43		154,536,896.43	166,485,906.48		166,485,906.48
机动	78,475,379.20		78,475,379.20	104,154,162.01		104,154,162.01
高端数控机床项目	151,624,939.30	6,170,262.31	145,454,676.99	151,624,939.30	6,170,262.31	145,454,676.99
能源综合利用	125,892,375.94	1,340.00	125,891,035.94	113,192,114.46	1,340.00	113,190,774.46

大型石化容器及百万千瓦级核电一回 路主设备制造项目	41,835,56 5.23		41,835,56 5.23	41,506,172 .60		41,506,172 .60
专项产品项目	10,831,85 5.54		10,831,85 5.54	10,831,855 .54		10,831,855 .54
国家能源重大装备 材料研发中心完善 及创新能力提升建 设项目	19,782,49 9.91		19,782,49 9.91	19,782,499 .91		19,782,499 .91
建设铸锻钢基地及 大型铸锻件国产化 技改项目	32,247,31 4.51		32,247,31 4.51	32,247,314 .51		32,247,314 .51
滨海制造基地项目	11,329,38 9.42		11,329,38 9.42	37,737,602 .59		37,737,602 .59
大型水电铸锻件国 产化技术改造项目	15,199,16 0.68		15,199,16 0.68	15,042,326 .68		15,042,326 .68
洁净钢平台建设项 目	214,601,3 23.70		214,601,3 23.70	213,432,91 5.12		213,432,91 5.12
核岛主设备升级改 造	268,283,0 11.27		268,283,0 11.27	235,781,01 4.92		235,781,01 4.92
信息化建设项目	19,557,95 0.42		19,557,95 0.42	18,788,670 .15		18,788,670 .15
专项-数字化厂房	39,719,79 7.50		39,719,79 7.50	39,719,797 .50		39,719,797 .50
研发中心项目	13,040,23 5.92		13,040,23 5.92	12,687,299 .92		12,687,299 .92
专项产品II、III质量 可靠性条件建设项 目	12,057,58 4.46		12,057,58 4.46	10,799,892 .63		10,799,892 .63
其他项目	17,839,51 9.58		17,839,51 9.58	8,443,288. 09		8,443,288. 09
合计	1,226,854 ,799.01	6,171,602 .31	1,220,683 ,196.70	1,232,257, 772.41	6,171,602. 31	1,226,086, 170.10

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：万元 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
大型石化容器制造基地项目	213,750.00	166,485.90		11,949,010.05		154,536,896.43	99.00	99.00				自有资金及国拨资金

国家能源重大装备材料研发中心完善及创新能力提升建设项目	51,916.87	19,782,499.91				19,782,499.91	94.00	94.00				自有资金及国拨资金
高端数控机床项目	139,000.00	151,624,939.30				151,624,939.30	11.00	11.00				自有资金
洁净钢平台建设项目	31,014.22	213,432,915.12	1,971,659.66	803,251.08		214,601,323.70	69.00	84.00				自有资金及国拨资金
核岛主设备升级改造	56,600.00	235,781,014.92	32,648,014.11	146,017.76		268,283,011.27	94.00	94.00				自有资金及国拨资金
核电化工	138,290.00	41,506,172.60	1,179,487.18	867,362.53		41,818,297.25	99.00	99.00				自有资金及国拨资金
合计	630,571.09	828,613,448.33	35,799,160.95	13,765,641.42		850,646,967.86	—	—				/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

√适用 □不适用

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	账面价值

					准备	
专用材料	54,113.36		54,113.36	54,113.36		54,113.36
合计	54,113.36		54,113.36	54,113.36		54,113.36

其他说明：

无

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	1,436,253,693.34	93,178,958.37	629,797,639.26	2,159,230,290.97
2. 本期增加金额		1,932,407.82		1,932,407.82
(1) 购置		1,932,407.82		1,932,407.82
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	1,436,253,693.34	95,111,366.19	629,797,639.26	2,161,162,698.79
二、累计摊销				
1. 期初余额	320,284,261.49	56,172,077.38	290,975,873.38	667,432,212.25
2. 本期增加金额	15,068,256.09	5,794,810.54	23,248,060.32	44,111,126.95
(1) 计提	15,068,256.09	5,794,810.54	23,248,060.32	44,111,126.95
3. 本期减少金额				

(1) 处置				
4. 期末余额	335,352,517.58	61,966,887.92	314,223,933.70	711,543,339.20
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	1,100,901,175.76	33,144,478.27	315,573,705.56	1,449,619,359.59
2. 期初账面价值	1,115,969,431.85	37,006,880.99	338,821,765.88	1,491,798,078.72

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
基础材料及工艺技术开发	151,170,615.36	59,717,346.18				47,279,642.75		163,608,318.79
工业装备设计制造技术开发	2,766,202.75	210,640,922.15				210,640,922.15		2,766,202.75
非专利技术-工艺研究	34,875,774.58	113,112,213.00				13,265,613.69		134,722,373.89
专项技术开发	41,931,919.16	7,489,434.36						49,421,353.52
合计	230,744,511.85	390,959,915.69				271,186,178.59		350,518,248.95

其他说明：

无

28、商誉**(1). 商誉账面原值**

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
大连核电石化热力建设费	1,400,000.00	126,605.51	399,999.96		1,126,605.55
大连核电石化厂区展厅区内装饰装修工程费	848,484.94		145,454.52		703,030.42
合计	2,248,484.94	126,605.51	545,454.48		1,829,635.97

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	357,566,273.67	128,399,026.08	574,353,673.78	130,984,512.24
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				

应付职工薪酬	64,215,228.71	10,015,161.79	60,568,959.24	9,468,221.37
暂时不能税前抵扣的 预计负债	11,957,812.91	1,793,671.93	15,465,628.17	2,435,253.17
合计	433,739,315.29	140,207,859.80	650,388,261.19	142,887,986.78

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,369,465,852.55	1,052,426,687.38
可抵扣亏损	6,055,448,636.71	5,590,293,484.18
合计	7,424,914,489.26	6,642,720,171.56

(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
2021年	1,947,437,626.83	1,928,784,590.16	
2022年	2,412,372,110.20	2,431,025,146.87	
2023年	514,871,519.78	514,871,519.78	
2024年	355,714,470.99	355,714,470.99	
2025年	359,897,756.38	359,897,756.38	
2026年	465,155,152.53		
合计	6,055,448,636.71	5,590,293,484.18	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产	454,763,711.46	155,237,224.36	299,526,487.10	454,763,711.46	155,237,224.36	299,526,487.10

预付工程、设备款	311,583,241.92		311,583,241.92	353,557,872.15		353,557,872.15
预付购房款				53,102,840.00		53,102,840.00
合计	766,346,953.38	155,237,224.36	611,109,729.02	861,424,423.61	155,237,224.36	706,187,199.25

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	5,800,562,731.00	3,529,094,577.08
合计	5,800,562,731.00	3,529,094,577.08

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	391,374,682.76	508,143,548.90
银行承兑汇票	760,664,732.98	629,136,471.99
合计	1,152,039,415.74	1,137,280,020.89

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料货款	4,852,870,292.39	4,147,184,582.06
应付加工费	779,349,893.68	936,293,398.15
应付备件款	242,385,220.71	346,951,634.79
总包项目款	154,759,226.62	95,589,294.29
服务费	10,094,418.86	10,930,113.66
技术开发与研究	60,510,119.00	7,598,010.00
外委维修费	35,380,206.85	5,811,312.32
设计服务费	89,528,690.70	1,808,685.07
其他	185,746,472.16	97,492,690.13
合计	6,410,624,540.97	5,649,659,720.47

(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
重庆水泵厂有限责任公司	46,759,581.84	尚未结算
油威力液压科技股份有限公司	30,708,876.20	尚未结算
天津电气科学研究院有限公司	20,862,034.00	尚未结算
鞍钢矿建建设工业公司	13,395,009.96	尚未结算
上海宝信软件股份有限公司	12,956,004.82	尚未结算
合计	124,681,506.82	——

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
冶金设备	400,692,830.47	306,393,221.66
石化设备	421,692,851.63	166,853,230.30
核能设备	70,034,660.75	6,991,931.81
专项产品	168,187,422.45	9,230,683.51
其他-总包及服务	344,286,672.73	292,803,261.70
减：计入其他非流动负债	-57,853,666.97	-57,853,666.97
合计	1,347,040,771.06	724,418,662.01

(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	304,505,134.50	664,747,328.54	617,970,906.35	351,281,556.69
二、离职后福利—设定提存计划	2,539,310.31	103,288,159.48	102,710,349.06	3,117,120.73
三、辞退福利		114,841.40	114,841.40	
四、一年内到期的其他福利				
合计	307,044,444.81	768,150,329.42	720,796,096.81	354,398,677.42

(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	111,990,265.93	472,889,677.04	441,292,589.59	143,587,353.38
二、职工福利费		35,904,914.31	35,904,914.31	-
三、社会保险费	4,457,976.62	54,247,023.35	54,444,913.21	4,260,086.76
其中：医疗保险费	3,766,076.22	47,747,698.77	48,085,120.66	3,428,654.33
工伤保险费	640,229.38	3,668,268.43	3,667,298.85	641,198.96
生育保险费	51,671.02	2,831,056.15	2,692,493.70	190,233.47
四、住房公积金	1,196,028.98	47,027,974.54	46,970,601.07	1,253,402.45
五、工会经费和职工教育经费	186,212,118.38	22,875,062.86	8,229,778.90	200,857,402.34
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	648,744.59	31,802,676.44	31,128,109.27	1,323,311.76
合计	304,505,134.50	664,747,328.54	617,970,906.35	351,281,556.69

(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	1,896,853.42	62,960,862.47	62,944,398.33	1,913,317.56
2、失业保险费	184,659.10	1,514,318.92	1,603,172.64	95,805.38

3、企业年金缴费	457,797.79	38,812,978.09	38,162,778.09	1,107,997.79
合计	2,539,310.31	103,288,159.48	102,710,349.06	3,117,120.73

其他说明：

适用 不适用

注：本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的16%、0.5%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

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	56,049,477.11	23,199,315.67
消费税		
营业税		
企业所得税	29,820,196.52	35,126,362.04
个人所得税	618,540.38	598,036.04
城市维护建设税	4,900,573.42	2,585,199.32
教育费附加	13,908,044.95	12,923,298.64
地方教育费附加	1,119,206.78	468,335.88
房产税	5,090,960.62	5,078,944.09
土地使用税	3,186,956.89	3,186,956.89
印花税	1,325,497.66	2,741,942.69
其他	20,972.39	101,631.16
合计	116,040,426.72	86,010,022.42

其他说明：

无

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	1,244,370.46	1,244,370.46
其他应付款	609,169,714.94	601,918,554.65
合计	610,414,085.40	603,162,925.11

其他说明：

无

应付利息

适用 不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,244,370.46	1,244,370.46
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	1,244,370.46	1,244,370.46

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：

无

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
合并范围外关联方	6,951,786.06	223,415,980.37
代扣代缴社保款	10,380,658.51	12,237,498.24
工程设备款	239,415,416.37	213,744,554.78
信息费、服务费等各项费用	1,022,758.70	7,979,373.72
代收保理款	211,677,144.18	
其他往来款	139,721,951.12	144,541,147.54
合计	609,169,714.94	601,918,554.65

(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
天津市军粮城散货物流区开发建设有限公司	35,056,556.31	尚未结算
钢铁研究总院	5,786,970.00	尚未结算
中国电子财务有限责任公司	5,250,000.00	尚未结算
大连日昇废旧物资回收有限公司	3,205,680.42	尚未结算
上海核工程研究设计院有限公司	1,928,990.00	尚未结算
合计	51,228,196.73	——

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	1,808,500,000.00	550,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	24,687,886.20	49,369,826.39
1 年内到期的租赁负债		
1 年内到期的长期应付职工薪酬	26,314,371.20	26,215,594.28
合计	1,859,502,257.40	625,585,420.67

其他说明：

无

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
售后回购款	750,000,000.00	1,500,000,000.00
待转销项税	147,902,664.96	90,985,825.96
合计	897,902,664.96	1,590,985,825.96

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	350,000,000.00	350,000,000.00
信用借款	8,922,950,000.00	6,934,865,277.78
减：一年内到期的长期借款	-1,808,500,000.00	-550,000,000.00
合计	7,464,450,000.00	6,734,865,277.78

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

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	15,865,383.11	16,144,510.57
专项应付款		
合计	15,865,383.11	16,144,510.57

其他说明：

无

长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
售后回租	40,553,269.31	65,514,336.96
减：一年内到期部分	-24,687,886.20	-49,369,826.39
合计	15,865,383.11	16,144,510.57

其他说明：

无

专项应付款

□适用 √不适用

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	317,816,737.37	325,564,947.15
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
一年到期的长期应付职工薪酬	-26,314,371.20	-26,215,594.28
合计	291,502,366.17	299,349,352.87

(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	325,564,947.15	333,062,752.01
二、计入当期损益的设定受益成本		10,493,000.00
1. 当期服务成本		
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额		10,493,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本		-10,131,000.00
1. 精算利得（损失以“-”表示）		-10,131,000.00
四、其他变动	-7,748,209.78	-7,859,804.86
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-7,748,209.78	-7,859,804.86
五、期末余额	317,816,737.37	325,564,947.15

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

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

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

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	19,000,000.00	19,000,000.00	
产品质量保证	45,647,837.71	35,261,550.43	预计产品三包损失
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
合计	64,647,837.71	54,261,550.43	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	192,277,534.44	66,960,000.00	2,666,614.08	256,570,920.36	
合计	192,277,534.44	66,960,000.00	2,666,614.08	256,570,920.36	/

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
1. 专项关键焊接材料进口替代研制		2,960,000.00				2,960,000.00	与收益相关
2. 重型高端复杂锻件制造技术变革性创新研发团队 KY19KJ039	6,481,263.58	5,000,000.00				11,481,263.58	与收益相关
3. 金属构筑技术 φ5m级三代核电容器筒体上示范应用	1,850,000.00					1,850,000.00	与收益相关

2018YFA07 02905KY19 KJ032							
5. 新一代 反应堆压 力容器用 材料及制 造技术研 究	240,000.00					240,000.00	与收益 相关
6. 滨海新 区首批杰 出人才培 训计划项 目	431,357.83				8,564.05	422,793.78	与收益 相关
7. 中压交 直变频器 应用技术 研究与开 发项目	82,352.90					82,352.90	与资产 相关
8. 国家发 改委-重型 技术装备 国家工程 研究中心 建设项目	18,101,851.4 8			277,777 .80		17,824,073.68	与资产 相关
9. 天津市 科委-AGC 缸国产化 研究项目 采购设备	181,216.78			35,714. 28		145,502.50	与资产 相关
10. 滨海科 委-百万千 瓦核电用 关键件国 产化研究 项目	886,111.11			75,000. 00		811,111.11	与资产 相关
11. 天津市 滨海发改 委-一重研 发基地	866,666.80			11,111. 10		855,555.70	与资产 相关
12. 天津市 科委-100 吨级智能 单体螺旋 栓拉伸机 研究项目	73,750.00			7,500.0 0		66,250.00	与资产 相关
13. 天津开 发区管委 会-AGC 缸 国产化研	158,615.80			20,556. 60		138,059.20	与资产 相关

究项目							
14. 高附加值机械产品的热处理应力与畸变控制合作研究项目	350,000.00					350,000.00	与资产相关
15. 中国一重滨海制造基地建设项目	642,857.28			53,571.42		589,285.86	与资产相关
16. 检测中心土地补偿款	112,946,719.20			1,520,757.05		111,425,962.15	与资产相关
17. 万吨锻造水压机电液控制技术成果转化	1,922,378.06					1,922,378.06	与资产相关
18. 2018年首台重大技术装备保险补助	21,138,198.26			472,972.92		20,665,225.34	与资产相关
20. 高压井口装置用锻件材料研制	245,000.00					245,000.00	与资产相关
21. 兴辽英才经费	1,000,000.00			176,700.00		823,300.00	与资产相关
22. 天津市经济技术开发区财政局 2018 年天津市智能制造专项资金	1,985,013.84					1,985,013.84	与资产相关
25. 大规格高品质模具钢制造技术开发与产业化应用 2019ZX10A02	7,800,000.00					7,800,000.00	与收益相关
26. 刀具全生命周期状态追溯智能管控系统开发	750,000.00					750,000.00	与收益相关

及应用验证 2019YFB17 04804KY20 KJ046							
27. 新型蒸发壁式高温高压反应器研发	250,000.00					250,000.00	与收益相关
28. 院士工作站	500,000.00					500,000.00	与收益相关
29. 天津市智能制造专项资金	221,481.52			6,388.86		215,092.66	与资产相关
30. 天津东丽区税收补助	11,496,000.00					11,496,000.00	与资产相关
31. 专二、专三项目		59,000,000.00				59,000,000.00	与资产相关
32. 其他	1,676,700.00					1,676,700.00	与收益相关
合计	192,277,534.44	66,960,000.00		2,658,050.03	8,564.05	256,570,920.36	——

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债	57,853,666.97	57,853,666.97
合计	57,853,666.97	57,853,666.97

其他说明：

无

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	6,857,782,927.00						6,857,782,927.00

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	9,618,170,658.68			9,618,170,658.68
其他资本公积				
合计	9,618,170,658.68			9,618,170,658.68

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

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	14,911,830.33	811,439.58				811,439.58		15,723,269.91
其中：重新计量设定受益计划变动额	49,369,000.00							49,369,000.00

权益法下不能转损益的其他综合收益	-3,269,000.00							-3,269,000.00
其他权益工具投资公允价值变动	-31,188,169.67	811,439.58				811,439.58		-30,376,730.09
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-1,557,304.25							-1,557,304.25
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币	-1,557,							-1,557,

财务报表折算差额	304.25							304.25
其他综合收益合计	13,354,526.08	811,439.58				811,439.58		14,165,965.66

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无

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	10,778,931.26	7,925,841.54	4,073,415.63	14,631,357.17
合计	10,778,931.26	7,925,841.54	4,073,415.63	14,631,357.17

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	125,689,638.46			125,689,638.46
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	125,689,638.46			125,689,638.46

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

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

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	-5,491,693,276.31	-5,622,162,340.18
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		

调整后期初未分配利润	-5,491,693,276.31	-5,622,162,340.18
加：本期归属于母公司所有者的净利润	57,792,127.37	130,469,063.87
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		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-5,433,901,148.94	-5,491,693,276.31

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	10,448,290,936.35	9,382,085,495.25	8,383,329,283.15	7,505,577,879.01
其他业务	44,456,461.04	18,737,118.45	211,301,628.86	184,017,154.59
合计	10,492,747,397.39	9,400,822,613.70	8,594,630,912.01	7,689,595,033.60

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	石化设备	高端装备	核能设备	专项产品	其他-总包及服务	合计
商品类型						
销售商品	607,470,960.01	2,670,114,031.65	369,269,939.50	266,431,833.25	6,579,460,632.98	10,492,747,397.39
按经营地区分类						
国内	591,288,853.52	2,570,430,214.38	369,269,939.50	266,431,833.25	6,579,460,632.98	10,376,881,473.63
国际	16,182,106.49	99,683,817.27				115,865,923.76
市场或客户类型						
合同类型						

按商品转让的时间分类						
在某一时点确认收入					5,014,938,983.46	5,014,938,983.46
在某一时段确认收入	607,470,960.01	2,670,114,031.65	369,269,939.50	266,431,833.25	1,564,521,649.52	5,477,808,413.93
按合同期限分类						
按销售渠道分类						
合计	607,470,960.01	2,670,114,031.65	369,269,939.50	266,431,833.25	6,579,460,632.98	10,492,747,397.39

合同产生的收入说明：
无

(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

其他说明：

无

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	4,655,046.86	13,531,463.02
教育费附加	2,030,905.02	5,809,673.23
资源税		
房产税	19,250,406.29	21,159,512.45
土地使用税	15,757,250.65	17,230,118.07
车船使用税	18,315.00	10,770.00
印花税	16,798,301.01	10,600,033.85
地方教育费附加	1,788,492.46	3,487,070.73
其他	515,898.08	-5,717,654.54
合计	60,814,615.37	66,110,986.81

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
包装费	6,711,966.94	8,687,627.80
运输费	12,657,100.78	14,014,233.42
业务费	4,748,667.94	2,608,307.31
差旅费	11,872,417.64	6,758,979.02
职工薪酬	47,455,226.36	26,861,629.76
办公费	668,274.93	551,290.91
展览费	3,050,902.52	13,612.62
广告费	699,642.19	85,303.55
代理费	9,175,097.67	8,044,276.90
出国人员经费		129,453.14
租赁费	5,934,667.96	6,365,846.17
销售服务费	1,505,356.61	3,858,064.18
其他	971,011.27	1,457,901.14
合计	105,450,332.81	79,436,525.92

其他说明：

无

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	167,934,197.12	136,574,926.34
维修费	17,348,376.29	17,855,358.12
产品三包损失	1,909,929.49	2,696,940.57
无形资产摊销	42,439,634.82	38,229,743.92
固定资产折旧费	23,096,117.36	16,462,884.04
业务招待费	2,639,848.61	1,604,674.61
差旅费	6,852,496.12	4,262,939.71
办公费	1,863,124.18	1,693,731.96
安全生产费	3,530,531.96	3,488,791.01
水电费	3,788,496.08	3,090,997.46
取暖费	2,181,991.02	2,162,558.65
机物料消耗	2,600,230.27	2,777,481.14
租赁费	1,956,350.10	1,329,606.39
认证费	470,365.11	1,322,291.80
聘请中介机构费	2,322,746.58	1,350,281.68
诉讼费	264,003.87	134,035.08
财产保险费	1,853,951.33	13,251,524.52
保洁费	1,819,786.30	1,776,824.95
其他	14,426,975.94	1,795,060.41
合计	299,299,152.55	251,860,652.36

其他说明：
无

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
研究与开发费	271,186,178.59	152,408,488.81
合计	271,186,178.59	152,408,488.81

其他说明：
无

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	237,140,241.14	284,743,481.68
利息收入	-9,230,618.31	-8,597,865.74
汇兑损失	15,811,178.86	3,798,977.24
汇兑收益	-9,597,853.93	-8,303,110.98
手续费	1,573,952.79	10,486,253.04
其他	318,930.75	64,922.15
合计	236,015,831.30	282,192,657.39

其他说明：
无

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
与日常活动相关的政府补助	13,393,175.82	19,795,284.45
代扣个人所得税手续费返回	50,089.42	227,079.44
合计	13,443,265.24	20,022,363.89

其他说明：
无

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	3,709,165.07	184,762.59
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	2,693.28	
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		
债务重组收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-15,304,770.21	
合计	-11,592,911.86	184,762.59

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	830,294.83	-1,299,933.32
应收账款坏账损失	10,029,128.68	69,771,880.35
其他应收款坏账损失	-20,703,767.20	18,441.63
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		-95,252,479.78
其他-委托贷款减值损失	-30,340,333.36	300,937.16
合计	-40,184,677.05	-26,461,153.96

其他说明：

无

72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		

二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
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		
合同资产减值损失	4,182,023.44	
合计	4,182,023.44	

其他说明：

上表中，损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。

73、资产处置收益

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置非流动资产的利得（损失“-”）	615,835.74	6,140,246.14
合计	615,835.74	6,140,246.14

其他说明：

□适用√不适用

74、营业外收入

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		17,054.60	
其中：固定资产处置利得		17,054.60	
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	101,377.06		101,377.06
其他	4,774,127.37	11,263,423.68	4,774,143.43
合计	4,875,504.43	11,280,478.28	4,875,520.49

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
递延收益	2,658,050.03	2,518,548.59	与资产相关
科研补贴	7,840,525.79	10,325,439.04	与收益相关
财政补贴	1,951,377.06	3,088,605.23	与收益相关
稳岗补贴	7,000.00	3,762,691.59	与收益相关
专利补贴	8,000.00		与收益相关
技术改造奖励	740,000.00	100,000.00	与收益相关
其他	289,600.00		与收益相关
合计	13,494,552.88	19,795,284.45	

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	136,697.52	2,027,600.73	136,697.52
其中：固定资产处置损失	136,697.52	579,235.71	136,697.52
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		1,125.00	
其他	1,113,121.75	716,083.74	1,113,121.75
合计	1,249,819.27	2,744,809.47	1,249,819.27

其他说明：

无

76、所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	28,161,060.10	27,940,091.06
递延所得税费用	2,680,126.98	411,485.49
合计	30,841,187.08	28,351,576.55

(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	89,247,893.74
按法定/适用税率计算的所得税费用	13,387,184.06
子公司适用不同税率的影响	8,924,789.37
调整以前期间所得税的影响	-8,271,266.81
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	360,720.77
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,128,326.40
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	18,568,086.09
所得税费用	30,841,187.08

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	77,787,938.80	19,795,284.45
利息收入	9,230,618.31	8,597,865.74
其他往来款项	26,697,955.57	28,458,702.26
合计	113,716,512.68	56,851,852.45

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
手续费支出	1,573,952.79	10,486,253.04
办公差旅招待费用	23,896,161.48	4,871,616.21
业务费	4,748,667.94	2,608,307.31
展览广告会议费	3,940,713.21	
维修及港杂费	17,389,176.29	17,855,358.12

包装运输费	19,369,067.72	
其他往来款项	5,704,980.00	23,041,914.00
合计	76,622,719.43	58,863,448.68

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁款及服务费		24,464,032.45
合计		24,464,032.45

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

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	58,406,706.66	53,096,878.04
加：资产减值准备	-4,182,023.44	
信用减值损失	40,184,677.05	26,461,153.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	260,324,944.49	251,567,428.57
使用权资产摊销		
无形资产摊销	44,111,126.95	29,906,762.11
长期待摊费用摊销	545,454.48	545,454.48
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）	-615,835.74	-6,140,246.14
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	136,697.52	
公允价值变动损失（收益以“-”号		

填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	237,140,241.14	284,743,481.68
投资损失(收益以“—”号填列)	3,711,858.35	-184,762.59
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	2,680,126.98	411,485.49
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	-765,017,158.37	-1,037,772,310.68
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-2,870,630,399.60	1,564,700,474.88
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	1,149,434,473.57	-2,986,045,753.18
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,843,769,109.96	-1,818,709,953.38
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	3,645,140,058.43	1,813,410,785.51
减: 现金的期初余额	2,286,348,131.83	1,680,218,062.44
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	1,358,791,926.60	133,192,723.07

(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	3,645,140,058.43	2,286,348,131.83
其中: 库存现金	92,877.48	240,237.87
可随时用于支付的银行存款	3,645,047,180.95	2,286,107,893.96
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		

三、期末现金及现金等价物余额	3,645,140,058.43	2,286,348,131.83
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	272,277,019.72	承兑汇票保证金,信用证保证金,保函保证金,公积金专用存款
应收票据	172,213,514.47	商业汇票质押拆票业务
存货		
固定资产	69,436,648.34	用于售后回租业务
无形资产		
其他流动资产	1,808,992,483.62	用于售后回租业务
合计	2,322,919,666.15	/

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

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	6,458,578.22	6.4601	41,723,061.16
欧元	847,265.02	7.6862	6,512,248.40
港币			
应收账款	-	-	
其中：美元	2,845,974.72	6.4601	18,385,281.29
欧元	7,958,109.29	7.6862	61,167,619.62
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无

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

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
递延收益	2,658,050.03	其他收益	2,658,050.03
科研补贴	7,840,525.79	其他收益	7,840,525.79
财政补贴	1,850,000.00	其他收益	1,850,000.00
财政补贴	101,377.06	营业外收入	101,377.06
稳岗补贴	7,000.00	其他收益	7,000.00
专利补贴	8,000.00	其他收益	8,000.00
技术改造奖励	740,000.00	其他收益	740,000.00
其他	289,600.00	其他收益	289,600.00
合计	13,494,552.88		13,494,552.88

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
一重集团大连工程技术有限公司	大连	大连开发区东北大街96号	机械、电控、自动化、液压设计、技术的研制	100.00		投资设立
一重集团大连国际科技贸易有限公司	大连	大连经济技术开发区五彩城A区1栋1号A座	贸易	100.00		投资设立
一重集团大连核电石化有限公司	大连	大连市甘井子区大连湾镇棉花岛村	重型机械、加氢反应器的设计制造	100.00		投资设立
上海一重工程技术有限公司	上海	上海市宝山区牡丹江路1325号3D-452室	重型机械制造	100.00		投资设立
天津重型装备工程研究有限公司	天津	天津开发区海星街20号	机电产品工程总承包重型装备技术开发	92.30		投资设立
一重集团天津重工有限公司	天津	天津东丽区军粮城散货物流区办公区A2单元房屋	重型机械制造	95.00		投资设立
天津一重电气自动化有限公司	天津	天津经济技术开发区海星街	电气产品的制造	100.00		投资设立
一重集团国际有限责任公司	德国	德国、路德维希港	国际市场营销	100.00		投资设立
一重集团马鞍山重工有限公司	马鞍山	安徽马鞍山经济技术开发区红期南路18号	重型机械研发、制造	55.00		投资设立
一重国际发展有限公司	北京市	北京市朝阳区东三环中路	进出口、服务	99.09		投资设立
一重集团(黑龙江)专项装备科技有限	齐齐哈尔	齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处厂前路9	机械制造、设计服务	100.00		投资设立

公司		号			
一重集团 (黑龙江) 重工有限 公司	齐齐哈尔	齐齐哈尔市 富拉尔基区 红宝石办事 处厂前路9 号	机械制造、 设计服务	100.00	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

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
天津重型装备工程研究有限公司	7.70	68,671.15		7,654,243.69
一重集团天津重工有限公司	5.00	996,371.63		67,174,927.82
一重国际发展有限公司	0.91	6,137.03		1,014,847.87

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

天津 重型 装备 工程 研究 有限 公司	112, 524, 847. 01	622, 986, 909. 15	735, 511, 756. 16	613, 262, 633. 94	22,8 43,3 59.8 1	636, 105, 993. 75	186, 509, 647. 40	606, 116, 402. 48	792, 626, 049. 88	670, 832, 536. 98	23,2 79,5 83.6 4	694, 112, 120. 62
一重 集团 天津 重工 有限 公司	2,74 2,75 0,10 3.98	1,08 5,24 5,53 3.96	3,82 7,99 5,63 7.94	2,04 7,51 7,01 2.34	436, 980, 068. 86	2,48 4,49 7,08 1.20	2,52 7,02 9,25 5.81	1,11 1,55 5,29 8.52	3,63 8,58 4,55 4.33	2,17 7,61 6,95 2.59	137, 396, 477. 70	2,31 5,01 3,43 0.29
一重 国际 发展 有限 公司	215, 188, 005. 59	5,18 1,47 9.88	220, 369, 485. 47	108, 737, 335. 89		108, 737, 335. 89	75,2 87,0 02.4 0	54,9 79,2 07.3 7	130, 266, 209. 77	19,3 09,1 26.7 0		19,3 09,1 26.7 0

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
天津重型装备工程研究有限公司	31,040,056.66	891,833.15	891,833.15	-46,070,396.97	23,998,391.17	5,827,390.17	5,827,390.17	-30,483,820.18
一重集团天津重工有限公司	2,493,839.943.25	19,927,432.70	19,927,432.70	-266,585,749.41	2,121,080.992.21	11,750,388.20	11,750,388.20	-300,764,302.46
一重国际发展有限公司	21,706,329.35	675,066.51	675,066.51	-8,259,810.14	24,357,815.00	57,746.07	57,746.07	-103,642,754.38

其他说明：
无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：
适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
1. 天津天城隧道设备制造有限公司	天津	天津空港经济区西三道166号A3-338	盾构机及其零部件的设计、制造、组装、销售	30.00		权益法
2. 一重集团大连工程建设有限公司	大连	大连经济技术开发区	石油化工、煤化工、环境保护、冶金工程总承包等	47.00		权益法
3. 一重集团常州市华冶轧辊股份有限公司	常州	常州市新北区空港产业园	冶金机械及机械配件的销售、维修服务；冶金机械及机械配件的制造	34.00		权益法
4. 一重新能源发展集团有限公司	齐齐哈尔	黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区铁西	新能源原动设备制造，道路货物运输，货物运输代理等	30.00		权益法
5. 一重集团财务有限公司	哈尔滨	哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场20号楼	对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务等	40.00		权益法
6. 一重集团（天津）隧道工程有限公司	天津	天津市东丽区无瑕街道滨海重机工业园区重工业路1号	隧道工程施工；水利、电力、港口、城市轨道交通建设工程专用设备设计、制造、销售维修等	49.00		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					
	一重集团大连工程建设有限公司	一重集团常州市华冶轧辊股份有限公司	一重集团(天津)隧道工程有限公司	天津天城隧道设备制造有限公司	一重新能源发展集团有限公司	一重集团财务有限公司	一重集团大连工程建设有限公司	一重集团常州市华冶轧辊股份有限公司	一重集团(天津)隧道工程有限公司	天津天城隧道设备制造有限公司	一重新能源发展集团有限公司	一重集团财务有限公司
流动资产	281,623,815.14	121,094,957.75	617,941,559.71	28,904,654.49	818,414,875.95	1,551,756,874.79	247,213,426.75	135,298,927.77	479,402,663.30	29,327,463.00	485,788,957.61	500,469,940.56
非流动资产	56,389,083.00	88,907,121.32		10,392,002.34	154,492,828.29	783,534,731.00	59,016,992.80	90,589,321.15	697,116,415.76	10,392,002.34	151,913,862.81	
资产合计	338,012,898.14	210,002,079.07	617,941,559.71	39,296,656.83	972,907,704.24	2,335,291,605.79	306,230,419.55	225,882,489.92	1,176,519,079.06	39,719,465.34	637,702,820.42	500,469,940.56
流动负债	240,558,331.51	124,189,482.87	509,544,943.74	7,478,906.95	770,144,595.84	1,832,082,719.27	204,629,162.51	139,922,134.10	386,519,405.01	7,909,201.54	431,478,425.67	211,610.14
非流动负债		240,135.12			2,628,242.36			251,492.26	678,981,262.82		19,645,402.60	
负债合计	240,558,331.51	124,429,617.99	509,544,943.74	7,478,906.95	772,772,838.20	1,832,082,719.27	204,629,162.51	140,417,336.36	1,065,500.83	7,909,201.54	451,038,828.20	211,610.14

	51	99	74		20	9.27	62.51	26.36	,667.83	.54	28.27	
少数股东权益	1,294,544.19				52,058,823.09		3,503,606.44					52,058,823.09
归属于母公司股东权益	97,454,566.63	85,572,461.08	108,396,615.97	31,810,263.81	148,076,042.95	503,208,886.52	98,097,650.60	85,714,622.56	111,018,411.24	31,810,263.80	134,520,169.06	500,258,330.42
按持股比例计算的净资产份额	45,803,646.32	29,094,636.77	53,114,341.83	9,543,079.14	44,422,812.89	201,283,554.61	53,592,789.77	33,956,267.51	54,315,109.75	6,533,272.03	40,339,850.71	200,103,332.17
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	45,803,646.32	29,094,636.77	53,114,341.83	9,543,079.14	44,422,812.89	201,283,554.61	53,592,789.77	33,956,267.51	54,315,109.75	6,533,272.03	40,339,850.71	200,103,332.17
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值												
营业收入	89,166,801.56	55,962,877.21	639,405,634.51	459,405.95	1,200,680,020.88	12,930,372.23						
净利润	-4,169,647.94	1,102,276.12	-575,025.46	7,486.07	13,555,873.89	2,950,556.10						
终止经营的净利润												
其他综合收益												

综合收益总额	-4,169,647.94	1,102,276.12		7,486.07	13,555,873.89	2,950,556.10						
本年度收到的来自联营企业的股利												

其他说明
无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等各项金融工具。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

（一） 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、 市场风险

（1） 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、欧元有关，除本公司的出口业务、进口材料采购外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于 2021 年 6 月 30 日，除下表所述资产或负债为美元、欧元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避外汇风险。

（2） 利率风险—现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。

利率风险敏感性分析：

利率风险敏感性分析基于下述假设：

- 市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

（3） 其他价格风险

无。

2、 信用风险

2021 年 6 月 30 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；

为降低信用风险，本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录，并有专人负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动性风险

管理流动性风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
中国一重集团有限公司	齐齐哈尔市富拉尔基区	重型机械制造、铸锻焊新产品开发等	500,000.00	63.88	63.88

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会

其他说明：

无

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

□适用 √不适用

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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
一重集团国际资源有限公司	同一最终控制方
一重集团融资租赁有限公司	同一最终控制方
一重集团（黑龙江）农业机械发展有限公司	同一最终控制方
一重新能源发展集团有限公司	同一最终控制方
一重天润绿色冷链发展有限公司	同一最终控制方
一重（黑龙江）绿色冷链发展有限公司	同一最终控制方
一重集团融创科技发展有限公司	同一最终控制方
一重集团财务有限公司	同一最终控制方
新加坡中品圣德国际发展有限公司	同一最终控制方
印尼德龙镍业有限公司	同一最终控制方

其他说明

无

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
一重新能源发展集团有限公司	运输费	30,439,414.69	30,156,285.80

出售商品/提供劳务情况表

□适用 √不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：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
中国一重集团有限公司	房屋建筑物	816,000	816,000

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中国一重集团有限公司	200,000,000.00	2021/4/1	2022/3/31	否

中国一重集团有限公司	50,000,000.00	2020/11/23	2021/11/22	否
中国一重集团有限公司	350,000,000.00	2020/6/28	2022/6/27	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中国一重集团有限公司	200,000,000.00	2021/1/21	2022/1/20	委托贷款
中国一重集团有限公司	123,390,000.00	2021/3/30	2022/3/29	委托贷款
中国一重集团有限公司	200,000,000.00	2021/5/31	2022/5/29	委托贷款
中国一重集团有限公司	190,990,000.00	2020/10/31	2021/10/30	委托贷款
中国一重集团有限公司	100,000,000.00	2020/9/30	2021/9/29	委托贷款
中国一重集团有限公司	76,950,000.00	2020/11/17	2021/11/16	委托贷款
中国一重集团有限公司	2,040,000.00	2020/12/17	2021/12/16	委托贷款

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6. 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：	一重新能源发展集团有限公司	2,246,908.49		296,306.90	
	中国一重集团			148,205.13	

	有限公司				
合 计		2,246,908.49		444,512.03	
预付款项:	一重新能源发展集团有限公司	2,134,848.53		17,227,583.20	
合 计		2,134,848.53		17,227,583.20	
其他应收款:	一重新能源发展集团有限公司			61,855.00	
	中国一重集团有限公司			105,516,800.92	
合 计				105,578,655.92	

(2). 应付项目

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款:	一重新能源发展集团有限公司	4,720,705.76	2,501,837.82
合 计		4,720,705.76	2,501,837.82
其他应付款:	一重新能源发展集团有限公司	5,504,650.16	639,130.04
	中国一重集团有限公司	1,382,224.54	222,776,850.33
合 计		6,886,874.70	223,415,980.37

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

① 2017 年 7 月 12 日兰德福航海有限公司等 20 名原告诉中国第一重型机械股份公司等 6 名被告产品质量责任，所有被告向全部共同原告连带赔偿经济损失 7,553,440.80 美元及利息，并承担全部诉讼费用。2017 年根据律师出具相关意见，本公司对该笔诉讼计提预计负债 9,000,000.00 元。目前该案已经过二次开庭审理，尚未下达判决，截止 2021 年 6 月末案件尚未结案。

② 宁波富德能源有限公司于 2017 年以产品质量责任纠纷为由起诉本公司，要求本公司赔偿经济损失，在双方进行了举证质证及开庭审理后，对方撤诉。2019 年末宁波富德能源有限公司再次对本公司就同一事实发起诉讼，2020 年 10 月双方进行了证据交换及举证质证，法庭对案件焦点问题进行了归纳总结。本公司对该笔诉讼计提预计负债 10,000,000.00 元。2021 年 3 月 18 日进行了开庭审理，目前尚未下达判决，截止 2021 年 6 月末案件尚未结案。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

本公司自2008年1月1日实行企业年金制度以来，严格执行国家相关政策及规定，按期缴费及发放退休员工的过渡期补偿金。及时为死亡员工办理个人账户退款等工作。为强化企业年金管理，凡涉及重大事项变化，都经过公司领导班子会及工会团组长会研究同意后方可执行。

2013年12月财政部、人力资源社会保障部、国家税务总局联合下发《关于企业年金、职业年金个人所得税有关问题的通知》（财税[2013]103号），自2014年1月1日起，实施企业年金、职业年金个人所得税递延纳税优惠政策。即：企业年金缴费时不缴税，支付时缴纳税金。按照通知规定，本公司及时调整了企业年金支付办法，经公司工会团组长会议通过后施行。

按照企业年金方案规定：职工个人缴费比例为上年度个人月平均工资的1%，企业按上年度月平均工资的4%与个人缴费匹配，另外公司还要按上年度工资总额的0.33%提取特殊年金，用于奖励年度先进人物和做出突出贡献的员工；按上年度工资总额的适当比例提取过渡性补偿费，用于企业年金方案建立后十年内退休人员的过渡期补偿，但每年公司负担的企业年金总额不得超过上年度工资总额的十二分之一。截止2013年12月本公司提取的过渡期补偿金额已够支付2008年至2017年退休人员的过渡期补偿金额，自2014年1月起公司不再提取年金过渡补偿费用。

通过几年来企业年金制度的运行，本公司企业年金初步达到了增强企业凝聚力，激励员工长期为企业发展做贡献的积极作用。

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为4个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了4个报告分部，分别为东北分部、华北分部、华东分部、国外分部。这些报告分部是以经营分部地区为基础确定的。本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为机械制造、设计业务、工程总包、新材料等。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	东北分部	华北分部	华东分部	国外分部	分部间抵销	合计
对外营业收入	9,506,336,421.37	2,621,510,509.37	2,851,424,271.12		4,486,523,804.47	10,492,747,397.39
销售费用	92,875,745.28	12,463,334.84	111,252.69			105,450,332.81
利息收入	7,948,217.47	1,099,405.38	182,995.46			9,230,618.31
利息费用	232,303,520.74	24,561,277.85	3,946,168.69		23,670,726.14	237,140,241.14
对联营企业和合营企业的投资收益	3,287,250.08	47,141.11	374,773.88			3,709,165.07
信用减值损失	-38,208,319.25	-41,655.26	-1,934,702.54			-40,184,677.05
资产减值损失	4,042,677.14	139,346.30				4,182,023.44
利润总额（亏损）	-303,714,959.60	26,737,501.18	2,438,336.22		-363,787,015.94	89,247,893.74
资产总额	53,159,024,143.87	5,021,472,472.32	682,420,976.72	48,706,196.14	20,905,352,302.16	38,006,271,486.89
负债总额	35,156,800,653.36	3,383,177,336.02	652,537,586.36	41,479,048.53	12,544,965,166.56	26,689,029,457.71
对联营企业和合营企业的长期股权投资	331,654,264.12	65,114,919.12				396,769,183.24

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	4,781,843,295.94
1至2年	338,775,535.03
2至3年	184,277,544.93
3年以上	
3至4年	49,565,709.33
4至5年	307,051,515.22
5年以上	299,045,692.74
减：坏账准备	-701,764,098.72
合计	5,258,795,194.47

(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	120,779.70	0.002	108,911.84	90.17	11,867.86	120,779.70	0.003	108,911.84	90.17	11,867.86
其中：										
北海诚德金属压延有限公司	120,779.70	0.002	108,911.84	90.17	11,867.86	120,779.70	0.003	108,911.84	90.17	11,867.86
按组合计提坏账准备	5,960,438.51	100.00	701,655,186.88	11.77	5,258,783.32	4,829,715.21	100.00	712,304,518.72	14.75	4,117,410.69
其中：										

账龄组合	4,523,402,742.03	75.89	701,655,186.88	15.51	3,821,747,555.15	3,418,115,470.59	70.77	712,304,518.72	20.84	2,705,810,951.87
应收关联方、出口退税等特殊风险组合	1,437,035,771.46	24.11			1,437,035,771.46	1,411,599,741.16	29.23			
合计	5,960,559,293.19	/	701,764,098.72	/	5,258,795,194.47	4,829,835,991.45	/	712,413,430.56	/	4,117,422,560.89

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
北海诚德金属压延有限公司	120,779.70	108,911.84	90.17	
合计	120,779.70	108,911.84	90.17	——

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:账龄组合

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	3,366,304,542.19	16,831,522.71	0.50
1-2年(含2年)	318,779,696.30	31,877,969.63	10.00
2-3年(含3年)	193,735,617.11	77,494,246.84	40.00
3-4年(含4年)	38,605,678.47	30,884,542.78	80.00
4-5年(含5年)	307,051,515.22	245,641,212.18	80.00
5年以上	298,925,692.74	298,925,692.74	100.00
合计	4,523,402,742.03	701,655,186.88	

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	

单项计提坏账准备的应收账款	108,911.84					108,911.84
账龄组合	712,304,518.72	-10,649,331.84				701,655,186.88
合计	712,413,430.56	-10,649,331.84				701,764,098.72

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 1,462,548,641.27 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 24.54%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 287,675,675.55 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,771,564,621.20	3,652,810,950.33
合计	4,771,564,621.20	3,652,810,950.33

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	4,736,393,473.89
1 至 2 年	33,777,841.48
2 至 3 年	6,285,004.87
3 年以上	
3 至 4 年	20,931,759.99
4 至 5 年	3,078,047.50
5 年以上	55,961,049.09
减：坏账准备	84,862,555.62
合计	4,771,564,621.20

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	75,000,000.00	80,494,613.12
备用金	2,287,537.10	3,089,086.64
代垫款项	3,522,338.01	1,771,105.66
退税款		1,343,077.50

长期预付款	858,482.40	1,735,528.79
材料费	45,290,664.89	47,690,664.89
其他	4,729,468,154.42	3,632,447,464.82
减：坏账准备	-84,862,555.62	-115,760,591.09
合计	4,771,564,621.20	3,652,810,950.33

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	9,129,010.51		106,631,580.58	115,760,591.09
2021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	384,794.88		18,068,194.76	18,452,989.64
本期转回				
本期转销				
本期核销			49,351,025.10	49,351,025.10
其他变动				
2021年6月30日余额	10,013,706.23		74,848,849.39	84,862,555.62

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	115,760,591.09	18,452,989.64		49,351,025.10		84,862,555.62
合计	115,760,591.09	18,452,989.64		49,351,025.10		84,862,555.62

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	49,351,025.10

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
一重集团绍兴重型机床有限公司	委托贷款	49,351,025.10	破产注销	总经理办公会	是
合计	——	49,351,025.10	——	——	——

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位 1	租赁费	75,000,000.00	1 年以内	1.54	375,000.00
单位 2	保险赔偿	10,180,783.37	1 年以内	0.21	50,903.92
单位 3	非关联方往来款	32,185,102.35	5 年以上	0.66	32,185,102.35
单位 4	非关联方往来款	26,391,346.25	5 年以上	0.54	17,944,416.62
单位 5	非关联方往来款	6,259,738.60	5 年以上	0.13	6,259,738.60
合计	——	150,016,970.57	——	3.08	56,815,161.49

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	8,466,456,803.49	4,927,509.13	8,461,529,294.36	8,466,456,803.49	4,927,509.13	8,461,529,294.36
对联营、合营企业投资	327,724,470.26		327,724,470.26	324,062,446.30		324,062,446.30
其他投资	50,991,500.00	50,991,500.00		50,991,500.00	50,991,500.00	
合计	8,845,172,773.75	55,919,009.13	8,789,253,764.62	8,841,510,749.79	55,919,009.13	8,785,591,740.66

(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
天津重型装备工程研究有限公司	179,516,027.22			179,516,027.22		
中国一重集团天津重工有限公司	1,517,408,947.96			1,517,408,947.96		
一重集团大连工程技术有限公司	254,020,164.37			254,020,164.37		
一重集团马鞍山重工有限公司	58,778,500.00			58,778,500.00		4,927,509.13
一重集团大连核电石化有限公司	3,762,167,736.00			3,762,167,736.00		
天津一重电气自动化有限公司	17,105,016.64			17,105,016.64		
一重集团国际有限责任公司	1,767,170.00			1,767,170.00		
上海一重工程技术有限公司	49,442,464.20			49,442,464.20		
一重国际发展有限公司	109,000,000.00			109,000,000.00		
一重集团大连国际科技贸易有限公司	101,200,963.17			101,200,963.17		
一重集团（黑龙江）重工有限公司	1,755,861,047.63			1,755,861,047.63		
一重集团（黑龙江）专项装备科技有限公司	660,188,766.30			660,188,766.30		
合计	8,466,456,803.49			8,466,456,803.49		4,927,509.13

(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		
一、合营企业										
一重集团大连工程建设有限公司	49,843,892.81			-1,959,734.53					47,884,158.28	
一重集团常州市华冶轧辊股份有限公司	33,775,370.61			374,773.88					34,150,144.49	
一重新能源发展集团有限公司	40,339,850.71			4,066,762.17					44,406,612.88	
一重集团财务有限公司	200,103,332.17			1,180,222.44					201,283,554.61	
小计	324,062,446.30			3,662,023.96					327,724,470.26	
二、联营企业										
一重集团	50,991,500								50,991,500	50,991,500

绍兴 重型 机床 有限 公司	.00									.00	00.0 0
小计	50,99 1,500 .00									50,99 1,500 .00	50,9 91,5 00.0 0
合计	375,0 53,94 6.30			3,66 2,02 3.96						378,7 15,97 0.26	50,9 91,5 00.0 0

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,318,602,338.06	4,323,931,034.01	2,358,341,552.63	2,206,723,743.41
其他业务	66,291,850.66	17,871,809.28	54,486,279.70	6,782,704.36
合计	4,384,894,188.72	4,341,802,843.29	2,412,827,832.33	2,213,506,447.77

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	3,662,023.96	129,977.90

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		
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		
债务重组收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-2,403,909.09	
合计	1,258,114.87	129,977.90

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	615,835.74	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	13,494,552.88	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至		

合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,524,308.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	50,089.42	
所得税影响额	-2,917,870.44	
少数股东权益影响额	-90,272.31	
合计	14,676,643.39	

本公司对非经常性损益项目的确认依照《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》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。
适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.5177	0.0084	0.0084
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.3862	0.0063	0.0063

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：隋炳利

董事会批准报送日期：2021年8月26日

修订信息

适用 不适用