

公司代码：601399

公司简称：国机重装

# 国机重型装备集团股份有限公司 2022 年年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人韩晓军、主管会计工作负责人鲁德恒及会计机构负责人（会计主管人员）唐健声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、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

公司第五届董事会第十次会议审议通过公司2022年利润分配方案：经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年母公司报表实现净利润175,704,313.85元。期初未分配利润-10,641,093,752.42元，2022年末母公司可供股东分配的利润为-10,465,389,438.57元。本年度公司可供分配利润为负，根据《公司章程》对利润分配的规定，不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

### 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

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

否

### 十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析之可能面对的风险部分内容。

### 十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义 .....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	8
第四节	公司治理.....	31
第五节	环境与社会责任.....	47
第六节	重要事项.....	53
第七节	股份变动及股东情况.....	67
第八节	优先股相关情况.....	72
第九节	债券相关情况.....	73
第十节	财务报告.....	74

备查文件目录	一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
	二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
	三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿

## 第一节 释义

### 一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
报告期	指	2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日
本公司、国机重装	指	国机重型装备集团股份有限公司
二重重装	指	二重集团(德阳)重型装备股份有限公司，2018 年 3 月变更为国机重型装备集团股份有限公司
国机集团	指	中国机械工业集团有限公司，为本公司控股股东
中国二重	指	中国第二重型机械集团有限公司
二重装备	指	二重(德阳)重型装备有限公司
中国重机	指	中国重型机械有限公司
中国重型院	指	中国重型机械研究院股份公司
成都重机	指	国机重装成都重型机械有限公司
国新资产	指	中国国新资产管理有限公司
结构调整基金	指	中国国有企业结构调整基金股份有限公司
中广核资本控股	指	中广核资本控股有限公司
三峡资本	指	三峡资本控股有限责任公司
东方电气	指	中国东方电气集团有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、基本情况简介

公司注册地址	四川省德阳市珠江东路99号
公司办公地址	四川省德阳市珠江东路99号
公司办公地址的邮政编码	618000
公司网址	www.sinomach-he.cn
电子信箱	sinomach-he-dsh@sinomach-he.cn

#### 四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	四川省德阳市珠江东路99号国机重型装备集团股份有限公司

#### 五、公司股票简况

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

#### 六、其他相关资料

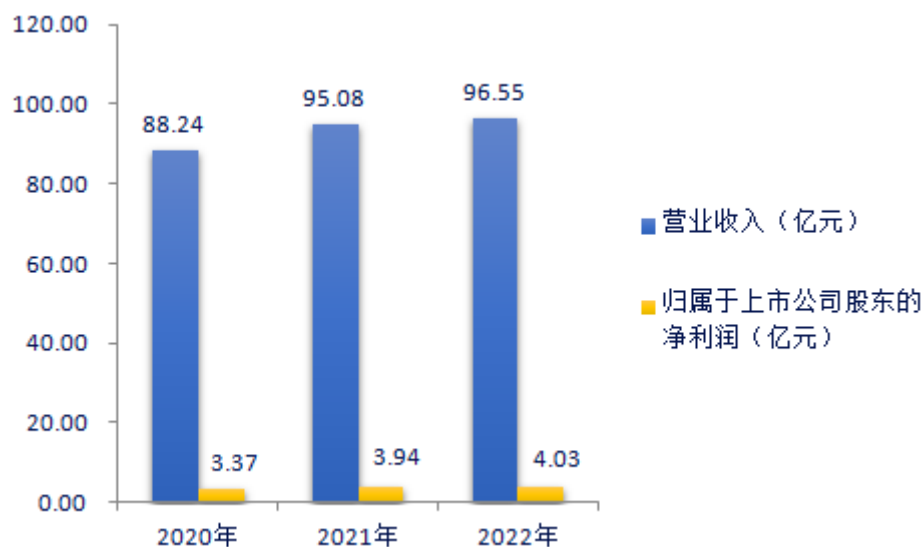
公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
	签字会计师姓名	王欣、徐洪荣
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心B、E 座三层
	签字的保荐代表人姓名	于宏刚、张冠宇
	持续督导的期间	2020年6月至2022年12月

#### 七、近三年主要会计数据和财务指标

##### （一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2022年	2021年	本期比上年同期增减 (%)	2020年
营业收入	9,655,188,240.87	9,508,218,107.33	1.55	8,824,448,386.89
归属于上市公司股东的净利润	403,139,743.63	394,477,546.92	2.20	337,212,903.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	198,750,008.70	200,823,901.23	-1.03	85,888,389.31
经营活动产生的现金流量净额	1,489,688,587.74	596,870,486.56	149.58	-1,118,033,131.38
	2022年末	2021年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2020年末
归属于上市公司股东的净资产	13,419,026,306.11	12,854,174,992.69	4.39	12,645,533,828.93
总资产	28,417,450,422.93	28,110,501,024.89	1.09	27,477,973,307.98



## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2022年	2021年	本期比上年同期 增减(%)	2020年
基本每股收益(元/股)	0.0558	0.0543	2.76	0.0464
稀释每股收益(元/股)	0.0558	0.0543	2.76	0.0464
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.0275	0.0276	-0.36	0.0118
加权平均净资产收益率(%)	3.07	3.07	增加0.00个百分点	2.69
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	1.52	1.56	减少0.04个百分点	0.69

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三)境内外会计准则差异的说明:

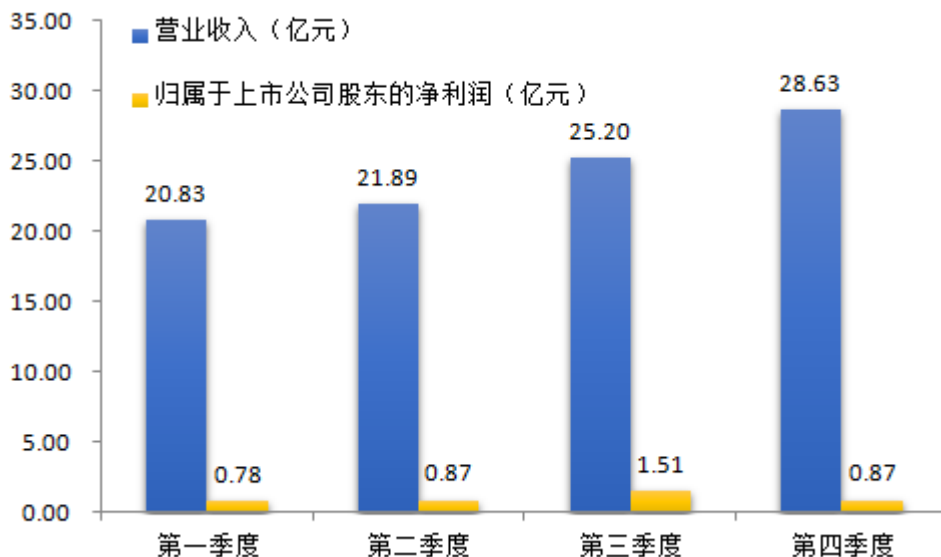
适用 不适用

## 九、2022 年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	2,082,593,289.16	2,189,391,415.13	2,520,457,775.50	2,862,745,761.08
归属于上市公司股东的净利润	78,118,788.94	86,917,984.53	150,660,053.59	87,442,916.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 后的净利润	64,101,487.19	17,385,604.73	145,338,860.79	-28,075,944.01

经营活动产生的现金流量净额	-920,493,323.33	303,361,224.57	828,266,528.94	1,278,554,157.56
---------------	-----------------	----------------	----------------	------------------



季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用  不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2022 年金额	附注 (如适用)	2021 年金额	2020 年金额
非流动资产处置损益	-1,366,491.84	七、73/74/75	-1,064,521.59	18,817,402.41
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	127,549,202.61	七、57	72,787,439.11	129,627,523.75
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			1,892,910.98	2,692,328.01
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	15,243,111.64	七、68	54,447,926.26	79,498,855.85
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	-3,560,991.13	七、68	2,853,231.66	-489,081.91

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	880,000.00	七、71		
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	37,099,237.05		79,875,498.52	21,517,260.68
其他符合非经常性损益定义的损益项目	37,373,354.27		-8,301,564.46	18,679,559.50
减：所得税影响额	4,305,725.92		4,389,311.44	10,118,466.12
少数股东权益影响额（税后）	4,521,961.75		4,447,963.35	8,900,868.46
合计	204,389,734.93		193,653,645.69	251,324,513.71

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

适用 不适用

### 十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	1,163,819,860.16	1,877,449,131.95	713,629,271.79	0.00
合计	1,163,819,860.16	1,877,449,131.95	713,629,271.79	0.00

### 十二、其他

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2022年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以迎接党的二十大和学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，认真落实上级各项决策部署，积极克服海外项目竞争加剧、大宗原材料价格高企、部分地区极端高温天气限电限产、地震等各种不利因素影响，充分研判市场形势，采取得力措施，经营运行保持良好态势。公司主要经济指标稳步增长，实现合同签约额139.23亿元，同比增长30.02%；营业收入96.55亿元，同比增长1.55%；归属于上市公司股东的净利润4.03亿元，同比增长2.20%。

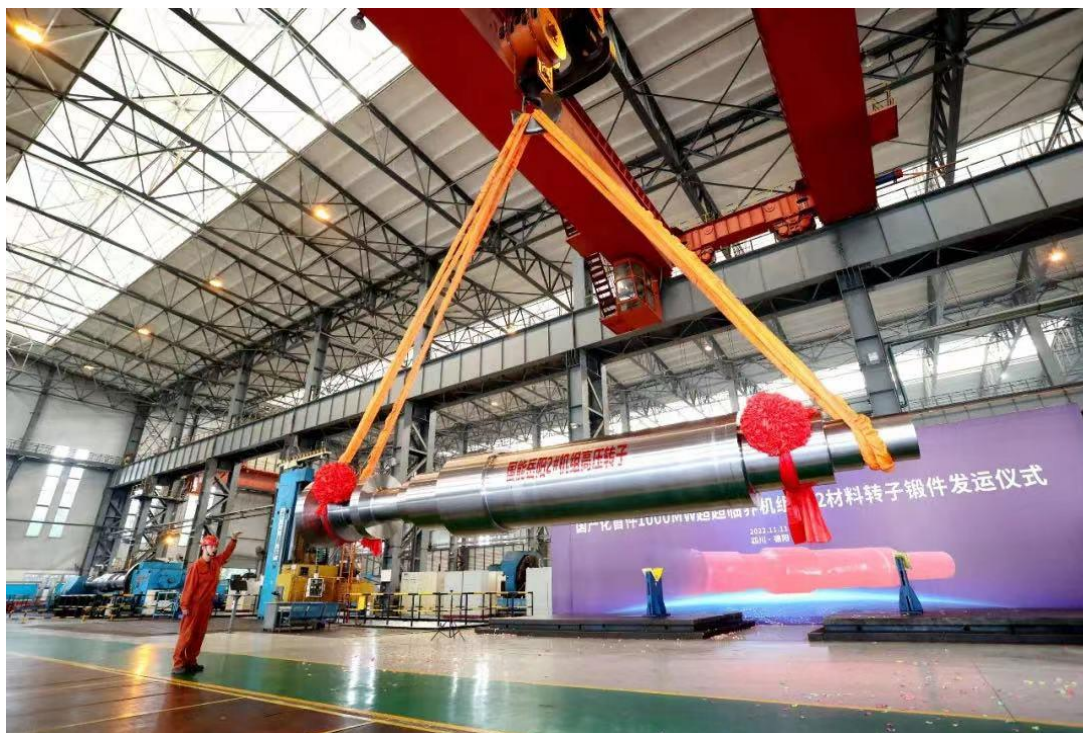


一是**市场开拓取得丰硕成果**。公司坚持以客户为中心，以市场为导向，持续加强营销体系建设，成立土耳其区域中心，各企业加大市场开拓力度，区域中心市场营销统筹作用持续发挥，新增订货额连年增长，创历史新高。**传统领域优势持续巩固**。签订 3500 中厚板轧机、3800 宽厚板轧机、铁基新材料真空深提纯设备等多个成套及备件项目，冶金领域优势进一步增强。签订以 6 台华龙一号 SG 锻件为代表的一批铸锻件产品，优势产品市场份额稳中有升。中标镇海项目、大榭石化项目关键设备，锻焊结构压力容器市场得到巩固提升。工程承包领域持续深耕重点国别市场，在柬埔寨、老挝、印度尼西亚、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦等市场实现滚动开发。**新产品、新市场、新模式不断取得突破**。检验检测逐步迈入新的专业化发展轨道，签订核电、航空航天等领域多个订单。物流运输积极拓展外部市场，实现新突破。签订新一代超净转炉煤气精除尘器、宽幅高精度不锈钢二十辊冷轧机组等多项设备总包项目，首次签订了油基岩屑热脱附处理装置服务合同，实现新兴领域市场开拓重大突破。海外工业化项目取得较大突破，签订印尼年产 4 万吨湿法锌冶炼厂项目、乌兹别克斯坦 200 万吨炼钢工程项目等一批重大合同。精彩亮相首届世界清洁能源装备大会，展示了公司在清洁能源领域雄厚的研发和制造实力。



二是**战略科技力量持续强化**。**关键核心技术攻关连续取得重大突破**。1000MW 超超临界机组 FB2 转子实现国产化首件交付；高能耗乏燃料厂外运输容器外壳锻件、大型水电无磁护环验证件成功实现国内首件研制；F 级重型燃机燃烧室外壳耐热铸件铸造和热处理等关键工序的工艺及过程控制技术取得突破；国内首件 Ni3 型核电汽轮机自主化低压焊接转子锻件通过专家组鉴定；新型竖式废钢预热高效生态电炉、钛及钛合金电极一体化挤压成形工艺及装备一次性热负荷试车成功，一系列国产化替代“卡脖子”技术难题的突破，为打通本领域国内大循环“堵点”提供了强力支撑。**科技创新机制得到完善**。全国重点实验室成功转建纳入国家新序列，完成国家工程研究中心运行质量提升行动，四川省先进极限制造技术创新中心、陕西秦创原创新驱动平台、陕西省金属先进成形技术与装备中试基地先后获批。成立双碳研究院，发布公司“双碳”工作方案，编制公司碳达峰实施方案。系统谋划与四川大学、重庆大学、东北大学、燕山大学等 10 余所高校、科研院所共建“产学研用”创新发展模式，重点突破本领域基础研究“卡脖子”难题，并培育未

来发展的种子项目。获得各类省部级以上科技奖励 29 项，国家专利 110 项，制修订国家、行业标准 30 项。“三代核电锻造主管道关键制造技术”上榜 2021 “科创中国”突破短板关键技术榜装备制造领域十大榜单；所属企业二重装备、中国重机、中国重型院上榜中国重型机械行业“2021 年度领军单位”名录。中国重型院牵头研制的国产首台拥有自主知识产权的“航空万吨级铝合金板张力拉伸装备”项目荣膺“中国工业大奖”。



**三是精益化管理深入推进，运营质量进一步提高。**坚持两眼向内，在开展试点的基础上，全面推进精益化管理融入各项日常工作。通过精益技术、精益生产、精益质量、精益现场、精益设备、精益项目管理等促进效率效益双提升。在机械装备研发与制造板块，部分关键大型铸锻件产品整体效率提升近 15%；责任废品损失率控制水平行业领先，“华龙一号示范工程福清 6 号机组 ACP1000 主管道项目”荣获“全国质量奖卓越项目奖”，实现了历史性突破，凸显了公司产品质量优势。在售电业务板块，公司柬埔寨达岱水电站通过卓越运营，连续 8 年超额完成发电目标，并创造历史最高水平，并实现了安全生产“零事故”，并入选 2022 年“中国境外可持续基础设施项目”，成为对外承包工程行业践行可持续基础设施理念的标杆和典范，上达岱水电站获得开工前全部关键性批文，主体工程施工建设于 2022 年 12 月初全面启动。通过精益成本管理促进产品竞争力稳步提升，采购、外协、设计、工艺优化等实现降本增效约 1.4 亿元。成立数字技术研究院，推进精益化与数字化相融相促，稳步扎实推动公司精益化迈上高水平。



**四是科工贸协同成效明显。**协同科技创新方面，组织二重装备、中国重型院，成功申报国机集团重大科技专项，共同开展高效率、高可靠、高性能智能化制造关键技术研究。协同开拓市场方面，中国重型院联合二重装备，成功签订印尼青山 1780 热连轧总包项目，开拓了产品走出去的新路径。成都重机积极协同推动装备制造业务“走出去”，全年出口业务大幅增长，创 10 年来新高。协同项目执行方面，成都重机依托新疆 1450 热连轧项目，通过整合国机集团和公司内部优势资源，以协同开展项目执行为纽带，探索走出一条冶金领域业务发展新模式。

**五是国企改革三年行动高质量收官。国企改革三年行动全面完成。**完善中国特色现代企业制度、推进国有经济布局优化和结构调整、健全市场化经营机制等 7 大改革任务、123 项具体措施全面完成，公司治理体系更加健全完善、市场化经营机制更加灵活高效、运营管控更加科学精细，在国机集团开展的改革专项检查中获得好评。**持续深化三项制度改革。**完成公司领导班子换届、公司总部全员竞聘工作，推进中长期激励，搭建“重装大讲堂”常态化学习平台，实施素质能力提升激励，着力打造科技、市场、技能、管理四支人才队伍。完善以业绩贡献决定薪酬的分配机制，坚持考核结果刚性兑现。公司荣获国机集团对标世界一流管理提升人力资源管理标杆企业称号。

2023 年，是贯彻党的二十大精神第一年，也是承上启下推进“十四五”规划目标任务的关键之年。公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习把握落实党的二十大精神，坚决贯彻落实上级决策部署，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，充分发挥党建引领保障作用，以推动高质量发展为主线，以市场为导向、以客户为中心，坚持“创新超越、臻于至善”理念，实施“精益管理、数字赋能”提升年，统筹好质的有效提升和量的合理增长，全面提升企业核心竞争能力，加快建设世界一流高端重型装备综合服务商。

## 二、报告期内公司所处行业情况

公司所处行业为重型机械行业，是国家战略性、基础性行业，为保护国家安全、保障国民经济命脉提供重大技术装备，是国家装备实力的重要体现，在国家重大技术装备研发制造中发挥了主力军的作用。行业为冶金、矿山、能源、石油化工、航空航天、国防建设、交通、基础设施等领域提供了大量技术装备，部分替代了进口，有效破解了“卡脖子”技术难题，有力支撑了白鹤滩、乌东德、长龙山水电机组，“华龙一号”“国和一号”核电机组，百万千瓦超超临界火电机组，C919 大飞机，重型燃气轮机、航空发动机“两机”专项等国家重大工程和国防建设的需要，展现了“国之强者”的担当作为。

2022 年，行业认真贯彻落实党中央、国务院的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，贯彻落实经济要稳住、发展要安全的要求，围绕高端工业母机、关键核心零部件制造能力提升、超大规模电力装备、大型矿山和冶金装备、大型石化装备升级等战略需求，提升高端化、智能化、绿色化装备的供给能力，行业运行保持稳定、产业结构持续优化、发展韧性不断增强。

## 三、报告期内公司从事的业务情况

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

在装备研发与制造领域：公司紧跟国家战略需要及市场需求开展产业升级和产品结构调整，以用户需求为导向，积极推进技术研发、狠抓市场开拓、加强生产组织、推进精益化管理，促成了一批重点、重大项目的成功落地，巩固了主导产品的市场份额。先后签订了多项冶金成套设备、核能技术装备、大型石化容器、能源装备等项目的制造及建设合同；积极开拓新兴产品业务领域，在智能化模锻压机装备、飞轮储能装置、环保装备等多个研发项目取得了积极进展，增强了可持续发展能力。

在工程承包领域：为国内外冶金、矿山、能源、交通、水务、环保等领域提供工程总承包服务，积极扩大在“一带一路”沿线相关国家的影响力，在多个市场获得突破；通过 BOT 等模式积极开展带资运营业务，推进项目进展顺利。

在贸易与服务业务领域：积极开展产品贸易业务，带动机械成套设备、零部件、铸锻件等机电产品走出去；围绕装备制造领域，大力发展检验检测、物流运输和工业安装等制造服务类业务。

#### 四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

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

##### 1. 在服务国家战略中发挥重要作用。

公司始终秉承“关系国家安全和国民经济命脉”的重大责任，坚持“锻造国机所长、服务国家所需”，全面提升核心竞争力，增强核心功能，全力推动国家重大技术装备产业振兴发展，有力支撑了国家重大工程和国防建设的需要，为推进中国重大技术装备国产化、制造强国建设做出了重大贡献，充分展现了“大国重器”的担当作为。

##### 2. 科技创新积淀深厚、成果丰富。

公司具有深厚的制造技术沉淀，拥有以全国重点实验室、国家工程研究中心为代表的 26 个国家、行业、省级研发创新与产业化平台，所属二重装备、中国重型院等企业技术创新能力在同行业中均处于国内领先或国际先进水平，在重大技术装备制造和极限制造领域积累了丰富经验和品牌知名度，在高端大型铸锻件、冶金锻压成套装备、核能装备、石化装备等多个领域形成了一系列具有重要影响力的科技成果，多项产品填补国家空白。

##### 3. 具备全球领先的极限制造能力。

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

##### 4. 科工贸协同发展优势不断突显。

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

##### 5. 具有较强的海外市场拓展能力。

公司下属子企业在海外市场开拓多年，积累了丰富的海外客户关系资源和项目管理经验，与客户保持了良好关系，搭建了广泛的海外信息渠道。尤其是工程总承包与投资运营业务布局优势

突出，海外渠道优势明显，有利于公司更好地投身“一带一路”建设，通过承接工程总包项目，带动公司优势制造能力和产品走出去，实现更高水平的开放合作，扩大经营规模，提升经济效益。

## 五、报告期内主要经营情况

2022 年，公司积极克服各种不利因素影响，充分研判市场形势，采取得力措施，稳增长、促转型、谋创新的高质量发展局面进一步巩固夯实，经济运行的韧性和运行质量进一步提高。

具体如下：

### （一）主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	9,655,188,240.87	9,508,218,107.33	1.55
营业成本	8,269,288,342.73	8,032,327,764.10	2.95
销售费用	199,139,923.88	203,652,870.58	-2.22
管理费用	459,113,192.28	536,992,221.63	-14.50
财务费用	-272,295,044.86	-103,442,836.87	不适用
研发费用	412,529,380.86	358,304,788.31	15.13
经营活动产生的现金流量净额	1,489,688,587.74	596,870,486.56	149.58
投资活动产生的现金流量净额	-350,159,070.41	-56,728,956.76	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-779,012,355.36	-697,764,332.83	不适用

营业收入变动原因说明：本报告期营业收入同比增长 1.47 亿元，主要系机械装备研发与制造板块合理组织生产，产出加快，收入同比增加所致。

营业成本变动原因说明：本报告期营业成本同比增长 2.37 亿元，主要系受营业收入增长影响，营业成本相应增加所致。

销售费用变动原因说明：本报告期销售费用同比下降 0.05 亿元，主要系工程总包业务效益下降，相关职工薪酬同比减少所致。

管理费用变动原因说明：本报告期管理费用同比下降 0.78 亿元，主要系机械制造企业终止“辞退劳务用工”方案，冲销对应的辞退福利所致。

财务费用变动原因说明：本报告期财务费用同比下降 1.69 亿元，主要系汇兑收益同比增加所致。

研发费用变动原因说明：本报告期研发费用同比增长 0.54 亿元，主要系机械装备研发与制造板块加大研发投入所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期经营活动产生的现金流量净额同比增加 8.93 亿元，主要系销售商品、提供劳务收到的现金流入同比增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期投资活动产生的现金净流出同比增加

2.93 亿元，主要系公司上达岱项目开工建设支付的现金同比增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期筹资活动产生的现金净流出同比增加 0.81 亿元，主要系筹资保证金净支出同比增加所致。

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

## 2. 收入和成本分析

适用  不适用

具体如下：

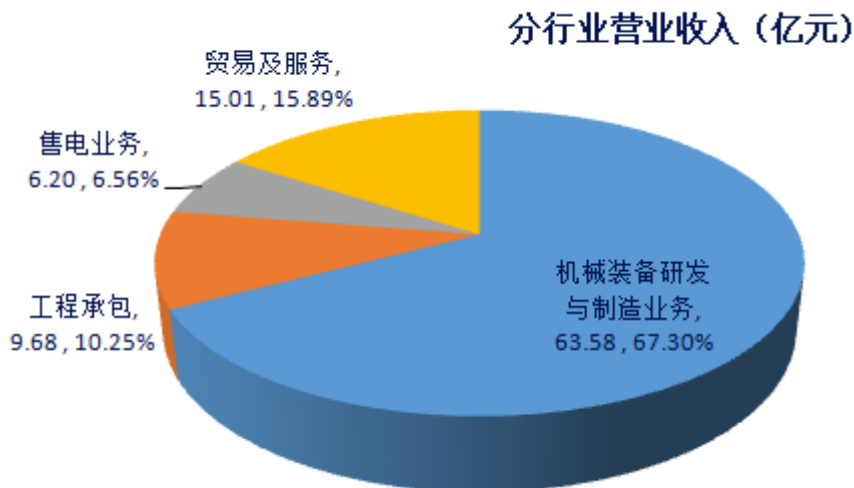
### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
机械装备研发与制造业务	6,357,845,495.62	5,567,382,681.56	12.43	13.61	10.72	增加 2.28 个百分点
工程承包	967,796,595.79	964,480,158.47	0.34	-42.85	-31.33	减少 16.72 个百分点
售电业务	620,297,219.34	183,083,982.14	70.48	13.16	29.36	减少 3.69 个百分点
贸易及服务	1,501,317,471.78	1,406,750,226.83	6.30	2.00	6.83	减少 4.24 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
冶金成套设备及备件	1,772,846,707.78	1,556,112,804.69	12.23	2.68%	-2.99%	增加 5.13 个百分点
能源发电设备	1,108,533,738.87	1,008,713,186.90	9.00	15.61%	9.46%	增加 5.11 个百分点
重型石油化工容器	796,111,385.82	578,813,830.97	27.29	-17.47%	-14.91%	减少 2.19 个百分点
锻压及其他设备	595,641,740.86	517,542,757.68	13.11	87.28%	59.01%	增加 15.45 个百分点
设备总包	2,084,711,922.29	1,906,200,101.32	8.56	28.04%	27.34%	增加 0.50 个百分点
工程承包	967,796,595.79	964,480,158.47	0.34	-42.85%	-31.33%	减少 16.72 个百分点
售电业务	620,297,219.34	183,083,982.14	70.48	13.16%	29.36%	减少 3.69 个百分点
贸易及服务	1,501,317,471.78	1,406,750,226.83	6.30	2.00%	6.83%	减少 4.24 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	7,497,315,083.52	6,668,943,892.30	11.05	8.23	8.02	增加 0.17 个百分点
国外	1,949,941,699.01	1,452,753,156.70	25.50	-18.15	-15.40	减少 2.43 个百分点

主营业务分销售模式情况						个百分点
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
直销	9,447,256,782.53	8,121,697,049.00	14.03	1.48	2.92	减少 1.21 个百分点
合计	9,447,256,782.53	8,121,697,049.00	14.03	1.48	2.92	减少 1.21 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明。



①机械装备研发与制造业务。

报告期内，为更加准确清晰地反映公司产品情况和经营成果，公司将“设备总包”相关产品情况由“工程承包”板块调入到“机械装备研发与制造业务”板块。国机重装机械装备研发与制造业务实现营业收入 63.58 亿元，占总收入的 65.85%，同比增长 13.61%，毛利率 12.43%，同比增长 2.28 个百分点。作为国内冶金、电站、容器等重大技术装备的主供应商，公司强化生产组织，保证了出产规模的扩大。通过加强技术开发和市场开拓，满足了行业高端化、绿色化、智能化的升级改造需求，保持了主导产品的市场优势地位。通过规模化消化成本、提升服务质量、推行集中采购和战略采购、挖潜增效等措施，有效克服了原材料高位波动等不利影响，实现了毛利水平的提升，实现了装备制造业务的有机增长。

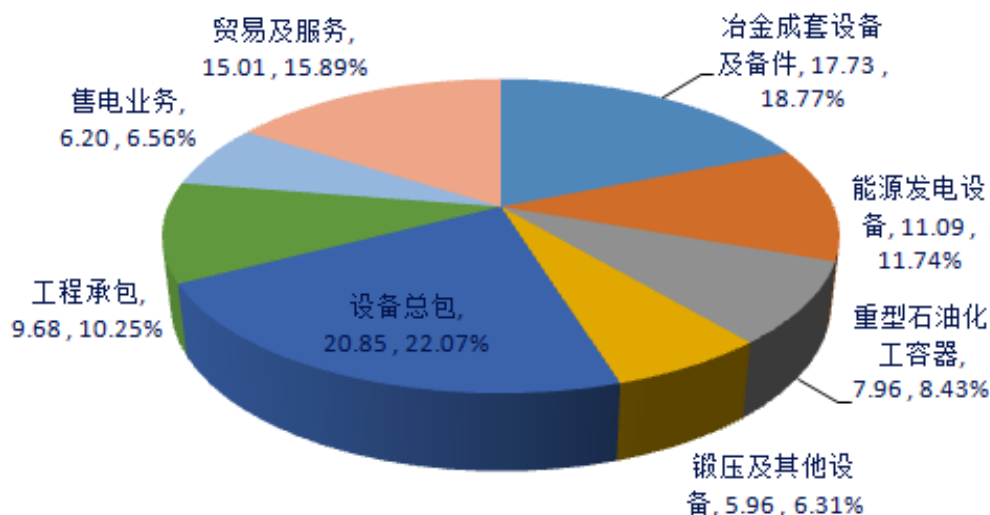
分产品和业务来看，受冶金市场升级改造需求增加的影响，公司冶金成套设备及备件制造和相应的设备总包业务均实现了增长；受国家大力发展清洁能源，以及火电“先立后改”的政策转变，公司保持了高端电站装备的优势地位。相关业务规模的扩大为利润空间的发掘创造了条件，带动相关业务毛利水平的提升。受出产周期较长的影响，重型石油化工容器的出产下降，导致毛利水平下降。公司拥有强大的制造能力、良好的制造业绩和完善的质量体系，全年公司重型石油化工容器业务新增订货同比增长 92.3%，将进一步发挥公司在重型石油化工容器领域的技术优势。



②工程承包。

报告期内,公司工程承包业务实现营业收入9.68亿元,占总收入的10.03%,同比下降42.85%,毛利率0.34%,同比下降16.72个百分点。公司的工程总承包业务主要是海外工程承包项目,集中在东南亚、南亚、中东等地区。一方面,公司持续进行海外工程承包业务结构调整,处于大力拓展非电领域市场阶段,导致在手项目阶段性不足,使收入出现较大下降;另一方面,为保证在手项目的正常执行和加大海外市场的拓展,海外人员正常驻留、项目物流保障等措施增加了运营费用,使成本增加,导致毛利下降严重。从市场开拓情况来看,公司对外承包工程业务订单同比增长76.40%,将有效扭转在手项目执行不足的不利局面,实现效益和效率的同步回升。

分产品营业收入(亿元)

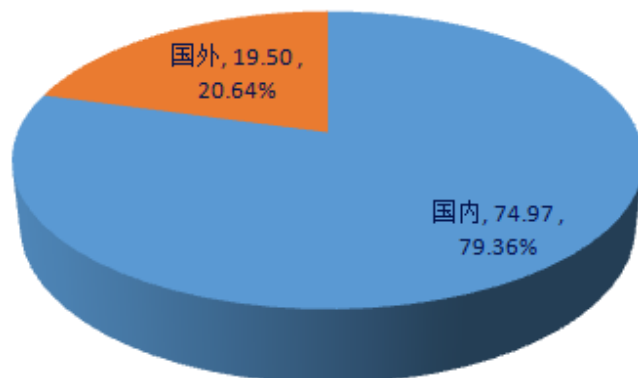


③贸易与服务。

报告期内,公司贸易与服务业务实现营业收入15.01亿元,占总收入的15.55%,同比增长2%,毛利率6.30%,同比下降4.24个百分点。营业收入同比实现增幅的主要原因是在国内经营形势持续向好的背景下,公司积极转变观念,积极开拓国内市场,增强市场化意识,以检验检测、物流运输等为代表的制造服务业实现了增长。受贸易与服务业务国内国外业务结构的变化,导致毛利呈波动状态。

④售电业务。

报告期内,公司售电业务实现营业收入6.2亿元,占总收入比重6.42%,同比增长13.16%,毛利率70.48%,同比下降3.69个百分点。营业收入增长的主要原因是流域降雨量增长以及通过科学的运营调度增加了发电量,受例行性大修的影响,使毛利水平有所下降。

**分地区营业收入（亿元）**

**(2). 产销量情况分析表**

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
机械产品	万吨	11.8	10.8	2.8	6.5	0.8	65.1

**产销量情况说明**

2022 年，公司紧跟国家发展需求，积极进行技术研发、产品结构调整和市场开拓，主要产品出产保持了平稳，有力支撑了企业的平稳运行。

由于个别冶金成套项目产出与销售时间差确认问题等因素，导致库存增加，其他产品库存无显著变化。

**(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况**

√适用 □不适用

已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√适用 □不适用

合同标的	对方当事人	合同总金额	合计已履行金额	本报告期履行金额	待履行金额	是否正常履行	合同未正常履行的说明
老挝南俄 4 水电站 EPC 项目	老挝国家电力公司	70,629.11 万美元	59,328.45 万美元	1,864.61 万美元	11,300.66 万美元	是	
老挝沙拉湾-色贡 500kV 输变电项目	老挝国家电力公司	40,627.25 万美元	4,692.45 万美元	0	35,934.8 万美元	是	
柬埔寨国家电网 230kV 输变电二期 EPC 项目	柬埔寨国家电网公司	18,622.35 万美元	17,700.54 万美元	474.87 万美元	921.81 万美元	是	
柬埔寨 500kV 主网及域网输变电 EPC 项目	柬埔寨国家电网公司	11,788.8 万美元	8,210.9 万美元	1,246.08 万美元	3,577.9 万美元	是	

印尼莫罗瓦利园区新建1780 热轧项目	上海腾硕恩工程技术有限公司	64,996 万元	19,498.8 万元	19,498.8 万元	45,497.2 万元	是	
柬埔寨农网扩建七期 EPC 工程	柬埔寨国家电网公司	8,226.65 万美元	6,992.65 万美元	4,031.05 万美元	2,138.93 万美元	是	
新疆祥泰源 1450mm 热连轧主轧线机电液成套工程项目	新疆祥泰源国际贸易有限公司	53,500 万元	18,878.01 万元	18,878.01 万元	34,621.99 万元	是	

已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

#### (4). 成本分析表

单位：元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
机械制造	原材料及外购件	2,590,070,456.90	31.89%	2,586,016,088.42	32.77%	0.16%
	燃料动力	307,986,104.60	3.79%	279,525,456.35	3.54%	10.18%
	直接人工	457,006,219.61	5.63%	426,362,246.81	5.40%	7.19%
	制造费用	306,119,799.13	3.77%	239,363,311.37	3.03%	27.89%
	小计	3,661,182,580.24	45.08%	3,531,267,102.95	44.75%	3.68%
设备总包		1,906,200,101.32	23.47%	1,496,981,922.32	18.97%	27.34%
工程承包		964,480,158.47	11.88%	1,404,513,920.70	17.80%	31.33%
售电业务		183,083,982.14	2.25%	141,535,598.11	1.79%	29.36%
贸易及服务		1,406,750,226.83	17.32%	1,316,769,371.32	16.69%	6.83%
总计		8,121,697,049.00	100.00%	7,891,067,915.40	100.00%	2.92%
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
冶金成套设备及备件		1,556,112,804.69	19.16%	1,604,038,941.59	20.33%	-2.99%
能源发电设备		1,008,713,186.90	12.42%	921,517,447.53	11.68%	9.46%
重型石油化工容器		578,813,830.97	7.13%	680,233,130.17	8.62%	-14.91%
锻压及其		517,542,757.68	6.37%	325,477,583.66	4.12%	59.01%

他设备						
设备总包		1,906,200,101.32	23.47%	1,496,981,922.32	18.97%	27.34%
工程承包		964,480,158.47	11.88%	1,404,513,920.70	17.80%	-31.33%
售电业务		183,083,982.14	2.25%	141,535,598.11	1.79%	29.36%
贸易及服务		1,406,750,226.83	17.32%	1,316,769,371.32	16.69%	6.83%
总计		8,121,697,049.00	100.00%	7,891,067,915.40	100.00%	2.92%

#### (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

#### (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

#### (7). 主要销售客户及主要供应商情况

##### A. 公司主要销售客户情况

适用 不适用

前五名客户销售额 199,914 万元，占年度销售总额 20.71%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

##### B. 公司主要供应商情况

适用 不适用

前五名供应商采购额 89,712 万元，占年度采购总额 12.81%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

### 3. 费用

适用 不适用

详见“五、（一）、1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。

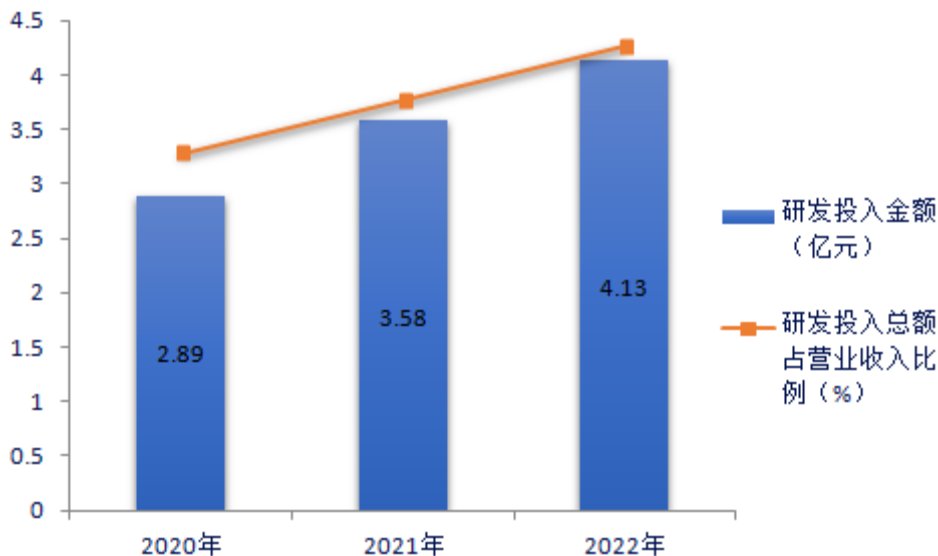
### 4. 研发投入

#### (1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	412,529,380.86
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	412,529,380.86
研发投入总额占营业收入比例（%）	4.27
研发投入资本化的比重（%）	0.00



## (2). 研发人员情况表

适用  不适用

公司研发人员的数量	1,055
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	12.94
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	16
硕士研究生	286
本科	690
专科	53
高中及以下	10
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下 (不含30岁)	211
30-40岁 (含30岁, 不含40岁)	351
40-50岁 (含40岁, 不含50岁)	287
50-60岁 (含50岁, 不含60岁)	205
60岁及以上	1

## (3). 情况说明

适用  不适用

## (4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用  不适用

## 5. 现金流

适用  不适用

详见“五、(一)、1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用  不适用

### (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末 金额较上 期期末变 动比例 (%)
货币资金	8,143,859,510.79	28.66%	7,505,990,996.60	26.70%	8.50%
应收票据	421,162,620.31	1.48%	1,542,185,215.67	5.49%	-72.69%
应收账款	4,341,773,438.96	15.28%	4,807,090,397.87	17.10%	-9.68%
应收款项融资	1,171,773,743.80	4.12%	483,850,612.41	1.72%	142.18%
预付款项	1,656,238,572.63	5.83%	1,243,696,402.76	4.42%	33.17%
其他应收款	159,003,267.04	0.56%	146,520,105.75	0.52%	8.52%
存货	3,205,841,022.61	11.28%	3,071,025,525.48	10.92%	4.39%
合同资产	871,657,860.73	3.07%	987,334,078.88	3.51%	-11.72%
其他权益工具 投资	697,601,405.79	2.45%	679,969,247.75	2.42%	2.59%
固定资产	3,519,589,479.04	12.39%	3,661,158,333.58	13.02%	-3.87%
在建工程	151,188,695.00	0.53%	144,436,322.71	0.51%	4.67%
无形资产	3,404,529,431.41	11.98%	3,007,306,014.43	10.70%	13.21%
其他非流动资 产	14,785,994.47	0.05%	99,965,247.52	0.36%	-85.21%
短期借款	139,414,847.81	0.49%	400,291,666.67	1.42%	-65.17%
应付票据	1,450,670,647.11	5.10%	1,542,133,244.13	5.49%	-5.93%
应付账款	3,709,031,760.44	13.05%	3,562,271,383.71	12.67%	4.12%
合同负债	4,157,945,006.29	14.63%	4,023,651,870.48	14.31%	3.34%
应付职工薪酬	148,158,030.92	0.52%	144,188,189.46	0.51%	2.75%
应交税费	481,452,049.78	1.69%	469,458,124.38	1.67%	2.55%
其他应付款	311,797,767.80	1.10%	344,881,046.68	1.23%	-9.59%
一年内到期的 非流动负债	249,419,389.27	0.88%	226,653,349.22	0.81%	10.04%
其他流动负债	284,316,837.06	1.00%	240,488,340.71	0.86%	18.22%
长期借款	112,947,007.58	0.40%	310,189,918.83	1.10%	-63.59%
长期应付款	2,932,255,962.48	10.32%	2,940,833,615.48	10.46%	-0.29%
长期应付职工 薪酬	40,517,684.88	0.14%	86,667,154.20	0.31%	-53.25%
递延收益	159,900,880.69	0.56%	163,912,015.53	0.58%	-2.45%

其他说明

变动比例超过 30%的项目情况说明：

(1) 应收票据较期初下降 72.69%，主要是报告期内以收取现金流为目的的银行承兑汇票减少所致。

(2) 应收款项融资较期初增长 142.18%，主要是报告期内以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据增加所致。

(3) 预付款项较期初增长 33.17%，主要是报告期内预付设备款、工程款等增加所致。

(4) 其他非流动资产较期初下降 85.21%，主要是报告期内预付土地使用费转入无形资产所致。

(5) 短期借款较期初下降 65.17%，主要是报告期内归还国机财务公司短期流动资金贷款 4 亿元，新增进出口银行流动资金贷款 1.39 亿元所致。

(6) 长期借款较期初下降 63.59%，主要是报告期内归还进出口银行柬达项目贷款所致。

(7) 长期应付职工薪酬较期初下降 53.25%，主要是机械制造企业终止“辞退劳务用工”方案，冲销对应的辞退福利所致。

## 2. 境外资产情况

√适用 □不适用

### (1) 资产规模

其中：境外资产 3,969,723,014.63（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 13.97%。

### (2) 境外资产占比较高的相关说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

境外资产名称	形成原因	运营模式	本报告期 营业收入	本报告期 净利润
柬埔寨达岱水电有限公司	投资设立	自产自销	620,297,219.34	380,799,096.93

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

详见“第十节、七、81. 所有权或使用权受到限制的资产”。

## 4. 其他说明

□适用 √不适用

### (四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

近年来，在经济新常态下，我国经济由高速增长转向高质量发展，从“规模扩张”转向“结构升级”，从“要素驱动”转向“创新驱动”，在构建以国内循环为主体的双循环发展格局的过程中，机械工业加快与新一代信息技术、先进制造技术、新材料技术等高新技术深度融合，推动了传统机械产品的更新换代，以自动化设备、智能化装备、机器人为代表的先进技术装备和战略性新兴产业快速发展，新动能逐渐形成。在碳达峰、碳中和的约束下，为实现“3060”碳排放目标，国家陆续出台了一些减排政策，相关行业的节能减排、工艺提升继续推进，为行业发展带来新的发展机遇。

国家统计局数据显示：2022 年，全国机械工业实现营业收入 28.9 万亿元，同比增长 9.6%，实现利润总额 1.8 万亿元，同比增长 12.1%，增速分别高于全国工业 3.7 个和 16.1 个百分点，拉

动全国工业营业收入增长 1.9 个百分点、拉动利润总额增长 2.2 个百分点；其中，战略性新兴产业合计实现营业收入同比增长 13%，实现利润总额同比增长 15.5%，分别拉动行业营业收入增长 10.1 个百分点，利润增长 11.7 个百分点。行业资产总计 32.5 万亿元，同比增长 13.1%，较上年提高 0.9 个百分点。机械工业增加值同比增长 4%，高于全国工业增加值增速 0.4 个百分点，高于制造业增加值增速 1 个百分点。机械工业主要涉及的 5 个国民经济行业大类中 4 个增加值实现增长，其中专用设备、汽车、电气机械及器材、仪器仪表制造业增加值同比分别增长 3.6%、6.3%、11.9%、4.6%。主要产品产量方面，汽车全年产销量分别同比增长 3.4%和 2.1%，连续 14 年稳居全球第一；能源领域建设加速，带动发电设备、输变电设备和能源存储相关产品高速增长，发电机组产量增长 17.3%、太阳能电池产量增长 47.8%；服务于原材料行业的金属冶炼设备、水泥专用设备产量分别增长 0.7%和 6.7%。

2023 年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，挑战与机遇并存。中央坚持稳字当头、稳中求进的总基调，从积极的财政政策、稳健的货币政策等宏观层面为行业的平稳发展提供坚实支撑；存量政策与增量政策叠加发力，重点投资与重大工程项目建设相继开工，从市场层面为行业稳增长提供有力保障，市场信心显著提升。随着碳达峰、碳中和政策的推进，更多企业将环境、社会与治理（ESG）融入公司发展战略之中，电力、钢铁、水泥、矿山等行业积极推进节能减排、改进生产工艺，将创造新的市场需求，带动装备制造和工程承包业务的增长。我国将继续加大对产业优化升级、专精特新等高技术制造业的支持力度，大力加强对关键领域基础研究的投资与政策支持，解决“卡脖子”问题，实现技术自主可控，同时进一步增强企业的创新主体地位，加大在基础研究方面的投入力度。预计机械工业全年经济运行将呈现平稳向好的态势，主要经济指标前低后高，预计全年工业增加值、营业收入、利润总额等指标增速在 5%左右，外贸进出口基本稳定。



**(五) 投资状况分析**
**对外股权投资总体分析**
 适用  不适用

**1.重大的股权投资**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

被投资公司名称	主要业务	标的是否是主营投资业务	投资方式	投资金额	持股比例	是否并表	报表科目（如适用）	资金来源	合作方（如适用）	投资期限（如有）	截至资产负债表日的进展情况	预计收益（如有）	本期损益影响	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
二重（德阳）重型装备有限公司	冶金成套专用设备制造	是	其他	1,836,977,598.92	100%	是	长期股权投资	债权	无	长期	已完成	/	0.0	否	2022年10月10日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
中国第二重型机械集团德阳万路运业有限公司	货物运输	是	其他	160,812,131.45	100%	是	长期股权投资	债权	无	长期	已完成	/	0.0	否	2022年10月10日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
二重集团德阳进出口有限责任公司	进出口业务	是	其他	1,174,550.37	100%	是	长期股权投资	债权	无	长期	已完成	/	0.0	否	2022年10月10日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
合计	/	/	/	1,998,964,280.74	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

## 2. 重大的非股权投资

√适用 □不适用

为贯彻落实“一带一路”倡议，促进区域经济合作，在“十四五”期间实现高质量发展，国机重装下属北京三联国际投资有限责任公司在柬埔寨建设运营上达岱水电站项目。该项目投资总额 42,932 万美元，项目筹建期 1 年，建设期 4 年，投资回收期（税后）13.8 年。截止报告期末，该项目已取得国家发展和改革委员会出具的《境外投资项目备案通知书》及商务部出具的《企业境外投资证书》；获得柬埔寨国土规划与建设部（MLMUPC）批复的施工许可等境外主要审批手续；获得柬埔寨电力公司（EDC）批复的生效日确认函；主体工程施工建设于 2022 年 12 月初全面启动。

固定资产投资：

单位：万元，币种：人民币

项目名称	项目投资总额	本年度投入金额	累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益
二重装备重污染天气 B 级绩效企业创建一期(废气深度治理项目)	9735	1464.7	1464.7	环保专项资金 3588 万元，二重装备自筹资金 6147 万元	大截面切割 2#除尘系统升级改造工程、工业炉窑低氮改造工程、冒口切割除尘器改造工程、真空吸尘工程、电炉除尘系统升级改造工程等子项，自 2022 年 5 月开始陆续签订合同，现场施工中	不适用	不适用	不适用
核电石化公司核电锻件数控加工专机项目	3800	688	688	企业自筹	2022 年 5 月 24 日签订合同，设备制造中	内部收益率为 9.55%	不适用	不适用

## 3. 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

证券投资情况

□适用 √不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

#### 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

#### (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

#### (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元

公司名称	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
二重（德阳）重型装备有限公司	普通机械及成套设备, 金属制品设计、制造、安装、修理; 金属冶炼加工进出口贸易等。	396,013.37	1,196,654.02	670,444.05	1,353.97
中国重型机械有限公司	对外派遣境外工程所需的劳务人员; 对冶金、有色、煤炭、能源、交通、汽车、航空、建材、化工、城建、环保、林业系统成套设备的工程项目总承包等。	100,000.00	749,924.63	346,948.73	32,131.41
中国重型机械研究院股份公司	冶金设备、轧制、锻压、环保设备、真空处理设备、基础件、防锈涂装、电气液压设备的设计; 冶金工业基建、工业民用建筑的设计等。	100,000.00	556,144.71	177,641.09	4,826.24
国机重装成都重型机械有限公司	重型机械设备的销售; 货物进出口; 技术进出口; 工程总包、成套设备总包等	10,000.00	94,328.67	13,731.70	124.58
二重集团德阳进出口有限责任公司	进出口业务; 通用设备及专用设备、金属结构件、铸锻件、轴承、仪器仪表批发零售等。	301.72	33,073.58	20,800.42	300.64

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

从行业领域看，以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的新发展格局日趋明显，国产化替代、“双碳”战略、军民融合等带来的市场需求持续释放，为我们干好主责主业创造了有

利条件。冶金领域，中国作为世界第一冶金产业大国，钢产量、常用有色金属产量接近全球产量的一半，未来中国冶金产品改善产能过剩、淘汰落后产能，加速推进数字化、智能化、绿色化进程，是冶金行业转型升级的必由之路。能源领域，以燃煤发电、燃气发电为主的火电行业，依然是我国最主要的电力供应行业，在“上大压小”政策导向下，清洁高效的火力发电将保持较高增长，为公司高端电站铸锻件带来新的发展空间；核能作为清洁能源，将具有更加广阔的发展空间，预计保持较快的发展态势，我国自主三代核电会按照每年 6-8 台的核准节奏，公司主管道、核一级锻件等优势核能产品将实现规模化批量化发展。石油化工领域，我国炼油能力尽管总量已位居世界第二，但在炼油工艺结构上仍有优化提升空间，同时“一带一路”产能对接空间巨大，为公司加氢反应器等石化产品提供了新的需求。随着全面经济伙伴关系协定生效实施、上合组织不断扩容，以及中国与海湾国家、阿拉伯国家的合作关系不断升级，海外工业化项目逐步释放，基础设施建设依然有空间，为公司海外工程承包业务带来新的机遇。

## (二) 公司发展战略

适用  不适用

“十四五”期间，国机重装将立足于“国家战略的支撑者、产业链安全保障者、重大技术装备行业引领者”的战略定位，以推动高质量发展为主题，以深化改革为主线，以科技创新为根本动力，围绕研发与制造、工程总包与投资、贸易与服务三大板块，打造“一体两翼”发展格局，抓重点、补短板、强弱项，搭建科技创新和营销服务两大平台，推进技术创新、市场开拓、经营管理、价值创造四大能力建设，做好创新能力突破、管理优化升级、总部管控提升、资本驱动提效、智能改造赋能、人才强企支撑、协同融合深化、国际化发展提速八大重点工程，落实党的建设、品牌建设、文化塑造、风险防控、社会责任、组织实施六项保障措施，增强创新意识、市场意识、服务意识、领先意识、危机意识、合作意识、资本意识，夯实产业基础能力、提升产业链现代化水平，构建具有重装特色的重大技术装备发展生态，加快建成世界一流的高端重型装备综合服务商。

## (三) 经营计划

适用  不适用

2023年，公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，坚决贯彻落实上级决策部署，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，充分发挥党建引领保障作用，以推动高质量发展为主线，以市场为导向、以客户为中心，坚持“创新超越、臻于至善”理念，实施“精益管理、数字赋能”提升年，统筹好质的有效提升和量的合理增长，全面提升企业核心竞争能力。

主要重点工作为：

1. 以市场为导向，以客户为中心，加强产业链市场布局。

坚持以最优质量、最快效率、领先成本向用户提供满意的产品和服务，推进市场开拓。聚焦大型铸锻件、冶金装备、核能装备、石化设备等传统优势业务，巩固提升市场占有率；推广清洁能源、节能环保等与“双碳”产业相关的新技术，不断拓展新产品应用领域；推动检验检测、现代物流等制造服务业的发展；围绕重点国别市场，以工业化产能对接为主攻方向，实施“区域滚动开发”策略。

2. 把握创新驱动发展，担当好国家战略科技力量。

加强科研顶层设计和统筹规划，强化国家重大创新平台建设，打造原创技术策源地。推动传统产业转型升级，突破一批“卡脖子”关键技术和短板环节，满足市场在高端化、绿色化、智能化方面的需求。着力培育新方向、新动能，培育一批具有核心竞争力的优势项目，释放发展潜能，为未来长期发展打下坚实基础。加大对科研人员、技术人员的激励力度，持续完善科技创新保障机制，充分激发创新创造的活力动力。发挥行业平台作用，引领行业健康有序发展。

3. 持续深化改革，释放高质量发展活力。

巩固和深化国企改革三年行动成果，推动改革经验和重要成果的制度化的、长效化、稳固化。加快完善选人用人、劳动用工、收入分配体系，持续优化人员结构，完善正向激励机制，刚性全员绩效考核，继续推进各企业中长期激励措施。

4. 持续做优高质量发展基础。

推动公司“十四五”规划落实落地，分解“十四五”战略目标和年度重点任务，开展战略评估，形成战略制订、实施、评估、改进的全闭环管理。深入推进精益化管理，持续推进数字化赋能，及时将精益化管理成果纳入公司体系、制度，以体系的刚性执行保障精益化管理持续向纵深推进；推进精益化管理和数字化转型有机结合，将精益管理思想融入数字化建设，以数字化手段助力精益化管理水平全面提升，争取实现主要产品、项目效率、降本幅度再提升 5 个百分点。以司库信息系统及财务共享中心为载体，大力推进财务信息化、数字化转型，聚焦“一利五率”等管控指标，全面提升资产资本管控水平和价值创造能力。

5. 坚决守住不发生重大风险的底线。

持续推进全面风险管理体系及内控体系建设；强化投资项目管控，加强合规管理；统筹做好安全生产，杜绝较大及以上生产安全事故和突发环境事件发生。

#### (四) 可能面对的风险

适用  不适用

### 1. 原材料价格波动风险

公司机械装备制造板块的产品主要为定制化生产，产品制造周期较长，材料的投入成本与产出收益匹配难度大。由于行业及公司产品自身特点，各种原材料、零部件、能源等在公司机械装备制造类产品的生产成本中所占比例较高，经营业绩受价格波动的影响巨大。近年来，主要原材料价格处于高位，影响价格的黑天鹅事件影响频发加剧了波动性。尽管公司非常关注原材料行业周期性的变化，采取了一定措施消化原材料涨价对成本的部分影响，但原材料，尤其是小金属、零部件价格的大幅波动，仍然会使公司盈利能力受到影响。

### 2. 宏观及行业风险

公司主要从事机械装备的研发与制造、工程总承包，以及带资运营、进出口贸易、工程服务等业务。目前，重型机械行业总体上产能供大于求、市场过度竞争的局面未有根本改观；工程总承包行业面临融资难度加大、成本增加的情况；传统领域产品同质化竞争突出，部分产品价格逐渐走低。若未来公司传统装备制造及工程总承包行业受行业周期、宏观环境等影响，进一步发生不利变化，可能导致公司面临业绩下滑的风险。

### 3. 汇率风险

公司部分海外工程承包业务、贸易业务以及公司售电业务涉及以外币计价结算，承受美元、欧元等外币汇率波动带来的风险，尤其是近年美元频繁的工具化甚至武器化使用使得信誉下降，增加了以美元计量的境外资产的不确定性。公司密切关注汇率变动对公司的影响，在必要时按市场汇率进行外币买卖，以确保将净风险敞口维持在可控的水平。

#### (五)其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《公司章程》的要求，不断健全完善公司治理结构和公司内部控制体系、公司权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确、运作规范，切实保障了公司和股东的合法权益。目前，公司已按照上市公司规范要求建立了权责明确、相互制衡的公司治理结构和监督有效的内控制度，并严格依法规范运作，公司治理实际状况符合相关法律、法规的要求。报告期内，公司治理情况如下：

### （一）股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会的召集、召开和议事程序，聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见，确保所有股东特别是中小股东的平等地位，充分行使股东的合法权益，保证了股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。报告期内，公司共召开 3 次股东大会，均由董事会召集，审议通过了《2021 年度董事会工作报告》《关于聘任公司 2022 年度财务决算审计机构和内部控制审计机构的议案》等 21 项议案。股东大会会议的召集、召开、表决程序均符合法律法规和《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，均由律师现场见证并出具法律意见，表决结果合法有效。

### （二）董事与董事会、董事会各专门委员会

公司严格按照《公司章程》规定选聘董事，董事人数及人员构成符合有关法律法规，各位董事能够认真、勤勉地履行职责，积极参加有关业务培训，认真学习相关法律法规，公司董事的权利义务和责任明确。公司董事会下设审计与风险管理委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员充分发挥专业优势，为公司重大事项提供科学决策保障。

报告期内，公司共召开 9 次董事会，审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于公司碳达峰行动方案的议案》等 63 项涉及公司生产经营的重大事项。

### （三）监事与监事会

公司监事会严格按照有关法律法规及《公司章程》的相关规定履行职责，勤勉尽责的履行监督职能，监督公司依法运作，包括监督公司董事会及高级管理人员行使职权，监督公司关联交易情况、财务状况和定期报告的编制。

报告期内，公司共召开了 6 次监事会，审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2021 年度利润分配的议案》等 22 项议案。

### （四）控股股东和上市公司

公司控股股东严格按照《公司法》《证券法》等法律法规制度规定规范行使控股股东权利。公司相对于控股股东在资产、人员、财务、机构和业务方面均保持独立完整，公司与控股股东及其所属企业的关联交易实行市场化操作，履行相应程序，交易公平合理，没有出现损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

报告期内，公司不存在控股股东占用上市公司资金的现象，公司亦不存在为控股股东及其子公司违规提供担保的情形。

### （五）利益相关者



公司充分尊重顾客、员工、供应商及合作伙伴、社会公众等利益相关者的合法权利，努力和利益相关者积极合作，共同推进公司的持续健康发展，兼顾企业的经济效益和社会效益的同步提升。

#### （六）投资者关系管理

公司高度重视投资者关系的管理，通过投资者电话、信箱、传真、业绩说明会、上证E互动平台等方式与投资者开展沟通交流。公司积极拓宽与股东的沟通渠道，通过投资者调研、电话会议、投资者集体接待日、投资者交流平台问答等途径，促进股东全面了解公司。

#### （七）信息披露与透明度

公司依法制定了《信息披露管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》等，明确信息披露责任人，真实、准确、完整、及时的履行信息披露义务，在中国证监会指定的报刊及网站上披露公司的最新信息，使全体股东享有平等的知情权。

公司还制定了《内幕信息知情人登记管理制度》《外部信息使用人管理制度》，依法维护公司信息披露的公开、公正、公平。报告期内，公司严格按照制度规定，对涉及公司定期报告和重大事项等内幕信息知情人进行了登记备案管理，防止和杜绝内幕交易等违法行为，增加了公司的透明度，切实维护了股东的合法权益。报告期内，公司严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，完成定期报告、临时公告及挂网附件共 88 项信息披露工作，确保所有股东有平等的机会获得信息。

2023 年，公司将持续跟进公司治理相关法律法规的变化，不断完善公司治理的制度体系和运行机制，加强风险控制，进一步健全公司治理结构，提升公司治理水平，促进公司规范运作。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

### 二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

### 三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年	2022 年 5	上海证券交易所网	2022 年 5 月	本次会议共审议通过 17 项议案, 不存

年度股东大会	月 13 日	站: www.sse.com.cn, 公告编号: 临 2022-023	14 日	在否决议案情况。具体内容详见公司刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站公告。
2022 年第一次临时股东大会	2022 年 10 月 27 日	上海证券交易所网站: www.sse.com.cn, 公告编号: 临 2022-040	2022 年 10 月 28 日	本次会议共审议通过 3 项议案, 不存在否决议案情况。具体内容详见公司刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站公告。
2022 年第二次临时股东大会	2022 年 12 月 19 日	上海证券交易所网站: www.sse.com.cn, 公告编号: 临 2022-047	2022 年 12 月 20 日	本次会议共审议通过 1 项议案, 不存在否决议案情况。具体内容详见公司刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站公告。

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

#### 四、董事、监事和高级管理人员的情况

##### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
韩晓军	董事长	男	54	2019年12月9日	2025年5月12日	0	0	0		92.82	
韩晓军	总经理	男	54	2022年3月15日	2025年5月12日	0	0	0			
李晓明	独立董事	男	61	2022年5月13日	2025年5月12日	0	0	0		6.75	
马义	独立董事	男	61	2022年5月13日	2025年5月12日	0	0	0		6.75	
彭辰	独立董事	男	68	2022年5月13日	2025年5月12日	0	0	0		6.75	
徐钢	独立董事	男	62	2022年5月13日	2025年5月12日	0	0	0		6.75	
胡光	董事	男	51	2022年5月13日	2025年5月12日	0	0	0		/	是
刘兴盛	董事	男	56	2018年2月26日	2025年5月12日	0	0	0		/	是
李飞	职工董事	男	55	2022年5月13日	2025年5月12日	0	0	0		26.71	
薛非 (离任)	副董事长	男	59	2018年2月26日	2022年3月15日	0	0	0		23.21	
李强 (离任)	独立董事	男	68	2014年6月12日	2022年5月13日	0	0	0		3	

宋思忠 (离任)	独立董事	男	76	2014 年 12 月 31 日	2022 年 5 月 13 日	0	0	0		3	
佟绍成 (离任)	独立董事	男	69	2014 年 6 月 12 日	2022 年 5 月 13 日	0	0	0		3	
唐克林 (离任)	独立董事	男	70	2014 年 6 月 12 日	2022 年 5 月 13 日	0	0	0		3	
彭赋荣 (离任)	董事	男	61	2018 年 2 月 26 日	2022 年 5 月 13 日	0	0	0		/	是
肖 花 (离任)	董事	女	54	2020 年 9 月 10 日	2022 年 5 月 13 日	0	0	0		/	是
李国庆 (离任)	职工董事	男	58	2018 年 2 月 26 日	2022 年 5 月 13 日	0	0	0		12.35	
赵 飞	监事会主 席	男	60	2020 年 9 月 10 日	2025 年 5 月 12 日	0	0	0		/	是
朱 斌	监事	男	60	2022 年 5 月 13 日	2025 年 5 月 12 日	0	0	0		/	是
陈飞翔	监事	男	51	2020 年 9 月 10 日	2025 年 5 月 12 日	0	0	0		/	是
唐 健	职工监事	男	48	2022 年 5 月 13 日	2025 年 5 月 12 日	0	0	0		28.65	
梁 平	职工监事	男	57	2022 年 5 月 13 日	2025 年 5 月 12 日	0	0	0		27.77	
刘 熙 (离任)	监事	男	53	2016 年 5 月 4 日	2022 年 5 月 13 日	0	0	0		/	是
张益奎 (离任)	职工监事	男	52	2018 年 2 月 26 日	2022 年 5 月 13 日	0	0	0		22.81	
郝 平 (离任)	职工监事	男	61	2018 年 2 月 26 日	2022 年 5 月 13 日	0	0	0		20.08	
肖 平	副总经理	男	54	2019 年 6 月 12 日	2025 年 5 月 12 日	0	0	0		83.54	
鲁德恒	财务总监	男	58	2019 年 11	2025 年 5	0	0	0		83.53	

				月 22 日	月 12 日						
闫 杰	副总经理	男	54	2019 年 6 月 12 日	2025 年 5 月 12 日	0	0	0		82.43	
	董事会秘书			2022 年 5 月 13 日	2025 年 5 月 12 日						
王晖球	副总经理	男	53	2022 年 3 月 15 日	2025 年 5 月 12 日	0	0	0		44.13	
王社昌	副总经理	男	55	2022 年 3 月 15 日	2025 年 5 月 12 日	0	0	0		60.34	
杨正洪	副总经理	男	43	2022 年 3 月 15 日	2025 年 5 月 12 日	0	0	0		43.69	
刘华学 (离任)	副总经理	男	59	2016 年 4 月 18 日	2022 年 3 月 15 日	0	0	0		34.52	
	董事会秘书			2016 年 2 月 24 日	2022 年 5 月 13 日						

姓名	主要工作经历
韩晓军	现任中国机械工业集团有限公司党委委员、科协副主席，国机重型装备集团股份有限公司党委书记、董事长、总经理，中国第二重型机械集团有限公司党委书记、董事长，二重（德阳）重型装备有限公司党委书记、董事长；曾任北京丝绸总厂干部，中国农业机械化科学研究院工程师，中国机械工业集团有限公司经营管理部业务协调处干部、综合管理部综合管理处干部（正处级）、人力资源部（党委组织部）干部管理处处长、人力资源部（党委组织部）部长、党委工作部部长、总部党总支部书记，中国机械国际合作股份有限公司董事、总经理、党委书记，中国机械设备工程股份有限公司党委书记、副董事长、总经理。
李晓明	现任国机重型装备集团股份有限公司独立董事；曾任中国核工业集团公司总经理助理，中国核电工程有限公司董事长，中国核工业建设股份有限公司董事长。
马 义	现任国机重型装备集团股份有限公司独立董事；曾任东方电气集团工程公司副总经理、总经理、党委书记，东方电气集团东方锅炉有限公司董事、党委书记，东方电气集团东方汽轮机有限公司董事长、党委书记。
彭 辰	现任国机重型装备集团股份有限公司独立董事；曾任武汉钢铁集团公司总会计师、党委常委、副总经理，中国华电集团外部董事，中国铝业集团外部董事。
徐 钢	现任国机重型装备集团股份有限公司独立董事；曾任广州石油化工总厂总经理，中国石化集团公司安全环保局局长，中国石化集团公司物装公司党委书记。

胡 光	现任国机重型装备集团股份有限公司董事，中国农业银行股份有限公司德阳分行行长。
刘兴盛	现任国机重型装备集团股份有限公司董事，中国银行德阳分行业务专员；曾任中国银行德阳分行副行长、党委委员、国际结算部主任、主办高级经理。
李 飞	现任国机重型装备集团股份有限公司职工董事、第二监督办公室主任，党委巡察专员、纪委监督专员，中国重型机械研究院股份公司监事会主席，二重（镇江）重型装备有限责任公司董事，中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司监事会主席，中国第二重型机械集团（德阳）万安物业发展有限公司董事；曾任二重（德阳）重型装备有限公司总经理助理、营运与资产管理部部长、战略投资部部长，二重（镇江）重型装备有限责任公司监事，国机重型装备集团股份有限公司第二派驻监事会主席、经营发展部（质量管理部、安全生产部、节能减排办公室）部长、战略投资部部长。
赵 飞	现任国机重型装备集团股份有限公司监事会主席，中国福马机械集团有限公司监事会主席，国机汽车股份有限公司监事会主席；曾任中国国机重工集团有限公司总经理助理、副总经理，中国机械工业集团有限公司装备制造部（安全生产部）副部长、装备制造事业部总监、科技发展部副部长（部门正职级）、第三派驻监事会主席、第三监督办公室主任。
朱 斌	现任国机重型装备集团股份有限公司监事，中国建设银行德阳分行党委书记、行长；曾任中国建设银行四川省分行集团客户部副总经理，中国建设银行四川省分行公司业务部副总经理，中国建设银行遂宁分行行长、党委书记。
陈飞翔	现任国机重型装备集团股份有限公司监事，中国工商银行德阳分行副行长、党委委员；曾任中国工商银行遂宁分行副行长、党委委员。
唐 健	现任国机重型装备集团股份有限公司总经理助理、职工监事，资产财务部部长、党支部书记，二重（德阳）重型装备有限公司党委委员、副总会计师（按经理层副职管理）、财务部部长、党支部书记、成本管理办公室主任；曾任中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司监事会主席，中国重型机械有限公司监事会主席。
梁 平	现任国机重型装备集团股份有限公司职工监事、纪委委员、专职外部董事（按部门正职管理），二重（德阳）重型装备有限公司监事，中国重型机械有限公司董事，中国重型机械研究院股份公司董事（外部董事召集人），中国第二重型机械集团德阳万路运业有限公司董事；曾任国机重型装备集团股份有限公司审计法律部部长，二重（德阳）重型装备有限公司法律事务部部长、审计法律部部长，国机重装成都重型机械有限公司监事会主席。
肖 平	现任国机重型装备集团股份有限公司党委委员、副总经理、市场总监、土耳其区域中心总经理、东南亚区域中心总经理，中国第二重型机械集团有限公司党委委员，二重（德阳）重型装备有限公司董事，中国重型机械有限公司党委书记、董事长；曾任国机重装成都重型机械有限公司董事长、党委书记，中国重型机械总公司副总经理，中国重型机械有限公司副总经理、总经理、党委副书记。
鲁德恒	现任国机重型装备集团股份有限公司党委委员、财务总监，中国第二重型机械集团有限公司党委委员，二重（德阳）重型装备有限公司党委委员、财务总监，国机重装成都重型机械有限公司党委书记、董事长；曾任中国进口汽车贸易有限公司董事、财务总监，国机汽车股份有限公司财务总监，中国机械国际合作股份有限公司财务总监。
闫 杰	现任国机重型装备集团股份有限公司党委委员、副总经理、工会主席、董事会秘书、首席信息官，中国机械工业集团有限公司工会副主席，中国第二重型机械集团有限公司党委委员，二重（德阳）重型装备有限公司党委委员、副董事长、工会主席、董事会秘书，二重德阳储能科技有限公司董事长，二重储能和智能工厂联合党支部书记；曾任中国第二重型机械集团公司董事、党委常委，中国第二重型机械集团有限公司党委常委，二重集团（德阳）重型装备股份有限公司副总经理，二重（德阳）重型装备有限公司董事长、党委书记，中

	国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司董事长、党委书记。
王晖球	现任国机重型装备集团股份有限公司党委委员、副总经理、总法律顾问、首席合规官，中国第二重型机械集团有限公司党委委员、董事，二重（德阳）重型装备有限公司副董事长、总经理、党委副书记，大型铸锻件先进制造技术及装备国家工程研究中心主任；曾任中国第二重型机械集团公司总经理助理、质量部部长，中国第二重型机械集团有限公司总经理助理、经营发展部（质量管理部、安全生产办公室、节能减排办公室）部长，二重集团（德阳）重型装备股份有限公司总经理助理、营销与运行管理部部长、重型机械工程公司总经理、党委副书记，二重（德阳）重型装备有限公司总经理助理、副总经理、核电石化公司党委书记，二重（镇江）重型装备有限责任公司副董事长。
王社昌	现任国机重型装备集团股份有限公司党委委员、副总经理、总工程师、科学技术研究院院长，中国第二重型机械集团有限公司党委委员，二重（德阳）重型装备有限公司董事，中国重型机械研究院股份公司党委书记、董事长；曾任国机重型装备集团股份有限公司技术总监，中国第二重型机械集团公司董事、党委常委、纪委书记、工会主席，中国第二重型机械集团有限公司董事、党委常委、纪委书记、工会主席，二重集团（德阳）重型装备股份有限公司副总经理，中国重型机械研究院股份公司董事、副总经理、总经理、党委副书记、纪委书记。
杨正洪	现任国机重型装备集团股份有限公司党委委员、副总经理、人力资源部（党委组织部、培训中心）部长，中国第二重型机械集团有限公司党委副书记，二重（德阳）重型装备有限公司党委副书记、副总经理、人力资源部（党委组织部、培训中心、人才交流中心）部长；曾任国机重型装备集团股份有限公司总经理助理、董事会办公室主任、综合管理部（党委办公室）部长，党群工作部（党委宣传部、党委统战部、人民武装部）部长，中国第二重型机械集团公司综合管理部部长，中国第二重型机械集团有限公司党群工作部（党委宣传部、党委统战部、人民武装部）部长，二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会办公室主任，二重（德阳）重型装备有限公司董事会秘书、综合管理部（党委办公室、董事会办公室）部长，党群工作部（党委宣传部、党委统战部、信访办公室）部长。

## 其它情况说明

√适用 □不适用

1. 2022年5月13日，公司召开2021年年度股东大会，选举韩晓军、李晓明、马义、彭辰、徐钢、胡光、刘兴盛为公司第五届董事会董事，与经公司员工大会选举产生的职工董事李飞共同组成了公司第五届董事会，韩晓军任公司董事长；选举赵飞、朱斌、陈飞翔为第五届监事会监事，与经公司员工大会选举产生的职工监事唐健、梁平共同组成公司第五届监事会，赵飞任公司监事会主席；董事会聘任韩晓军为公司总经理，聘任肖平为公司副总经理，聘任鲁德恒为公司财务总监，聘任闫杰为公司副总经理和董事会秘书，聘任王晖球、王社昌、杨正洪为公司副总经理。

2. 根据2013年国务院国资委《关于按照证券监管机构要求规范披露在所出资的A股上市公司兼职的中央企业负责人薪酬信息的说明》，在薪酬披露时，当年度薪酬=当年度基薪+上年度绩效年薪。

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

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
韩晓军	中国机械工业集团有限公司	党委委员		
韩晓军	中国第二重型机械集团有限公司	党委书记、董事长		
肖平	中国第二重型机械集团有限公司	党委委员		
鲁德恒	中国第二重型机械集团有限公司	党委委员		
闫杰	中国机械工业集团有限公司	工会副主席		
闫杰	中国第二重型机械集团有限公司	党委委员		
王晖球	中国第二重型机械集团有限公司	党委委员、董事		
王社昌	中国第二重型机械集团有限公司	党委委员		
杨正洪	中国第二重型机械集团有限公司	党委副书记		
胡光	中国农业银行股份有限公司德阳分行	行长、党委书记		
刘兴盛	中国银行股份有限公司德阳分行	业务专员		
朱斌	中国建设银行股份有限公司四川省分行	党委书记、行长		
陈飞翔	中国工商银行股份有限公司德阳旌阳支行	副行长、党委委员		

**2. 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
韩晓军	二重（德阳）重型装备有限公司	党委书记、董事长		
肖平	中国重型机械有限公司	党委书记、董事长		
	二重（德阳）重型装备有限公司	董事		
鲁德恒	二重（德阳）重型装备有限公司	党委委员、财务总监		
	国机重装成都重型机械有限公司	党委书记、董事长		
闫杰	二重（德阳）重型装备有限公司	党委委员、副董事长、工会主席、董事会秘书		



	二重德阳储能科技有限公司	董事长		
王晖球	二重（德阳）重型装备有限公司	副董事长、总经理、党委副书记		
王社昌	中国重型机械研究院股份公司	党委书记、董事长		
	二重（德阳）重型装备有限公司	董事		
杨正洪	二重（德阳）重型装备有限公司	党委副书记、副总经理		
李国庆 （离任）	中国重型机械研究院股份公司	纪委书记		
张益奎 （离任）	中国重型机械研究院股份公司	财务总监		

### (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事报酬由董事会薪酬与考核委员会拟定，经董事会审议通过后，报经股东大会审议决定，公司高级管理人员报酬由薪酬与考核委员会拟定，董事会审议决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司 2022 年第一次临时股东大会通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》，确定了独立董事的报酬标准。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	2022 年度薪酬为 2022 年 1 月至 12 月实际领取的薪酬。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	725.58 万元

### (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
韩晓军	总经理	聘任	工作变动
闫杰	董事会秘书	聘任	工作变动
王晖球	副总经理	聘任	工作变动
王社昌	副总经理	聘任	工作变动
杨正洪	副总经理	聘任	工作变动
薛非	副董事长	离任	工作调整
李晓明	独立董事	选举	换届选举
马义	独立董事	选举	换届选举
彭辰	独立董事	选举	换届选举
徐钢	独立董事	选举	换届选举
胡光	董事	选举	换届选举
李飞	职工董事	选举	换届选举
朱斌	监事	选举	换届选举
唐健	职工监事	选举	换届选举
梁平	职工监事	选举	换届选举

李 强	独立董事	离任	任期届满
宋思忠	独立董事	离任	任期届满
佟绍成	独立董事	离任	任期届满
唐克林	独立董事	离任	任期届满
彭赋荣	董事	离任	任期届满
肖 花	董事	离任	任期届满
李国庆	职工董事	离任	任期届满
刘 熙	监事	离任	任期届满
张益奎	职工监事	离任	任期届满
郝 平	职工监事	离任	任期届满
刘华学	副总经理	离任	工作调整
刘华学	董事会秘书	离任	工作调整

### (五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

### (六) 其他

适用 不适用

### 五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第四届董事会第三十六次会议	2022年3月15日	详见公司刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站公告，公告编号：临2022-007
第四届董事会第三十七次会议	2022年4月21日	详见公司刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站公告，公告编号：临2022-011
第五届董事会第一次会议	2022年5月13日	详见公司刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站公告，公告编号：临2022-024
第五届董事会第二次会议	2022年6月27日	详见公司刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站公告，公告编号：临2022-028
第五届董事会第三次会议	2022年7月28日	详见公司刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站公告，公告编号：临2022-030
第五届董事会第四次会	2022年9月30日	详见公司刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报和上海证
第五届董事会第五次会	2022年10月27日	详见公司刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报和上海证
第五届董事会第六次会	2022年12月2日	详见公司刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报和上海证
第五届董事会第七次会	2022年12月27日	详见公司刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报和上海证

### 六、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
韩晓军	否	9	9	6	0	0	否	3

李晓明	是	7	7	4	0	0	否	2
马义	是	7	7	4	0	0	否	2
彭辰	是	7	7	4	0	0	否	2
徐钢	是	7	7	4	0	0	否	2
胡光	否	7	7	4	0	0	否	2
刘兴盛	否	9	9	6	0	0	否	3
李飞	否	7	7	4	0	0	否	2
薛非	否	0	0	0	0	0	否	0
李强	是	2	2	2	0	0	否	1
宋思忠	是	2	2	2	0	0	否	1
佟绍成	是	2	2	2	0	0	否	1
唐克林	是	2	2	2	0	0	否	1
彭赋荣	否	2	2	2	0	0	否	1
肖花	否	2	2	2	0	0	否	1
李国庆	否	2	2	2	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	0

## (二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

## (三) 其他

适用 不适用

## 七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

### (1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	彭辰、徐钢、李飞
提名委员会	李晓明、韩晓军、马义
薪酬与考核委员会	徐钢、韩晓军、彭辰
战略委员会	韩晓军、李晓明、马义

### (2). 报告期内专门委员会召开 13 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022 年 3 月 10 日	审计与风险管理委员会 2022 年第一次会议	无	
2022 年 4 月 21 日	审计与风险管理委员会 2022 年第二次会议	无	
2022 年 6 月 27 日	审计与风险管理委员会 2022 年第三次会议	无	
2022 年 7 月 28 日	审计与风险管理委员会 2022 年第四次会议	无	
2022 年 9 月 30 日	审计与风险管理委员会 2022 年第五次会议	无	
2022 年 10 月 27 日	审计与风险管理委员会 2022 年第六次会议	无	
2022 年 12 月 2 日	审计与风险管理委员会 2022 年第七次会议	无	
2022 年 12 月 19 日	审计与风险管理委员会 2022 年第八次会议	无	

2022 年 3 月 15 日	提名委员会 2022 年第一次会议	无	
2022 年 4 月 21 日	提名委员会 2022 年第二次会议	无	
2022 年 4 月 21 日	薪酬与考核委员会 2022 年第一次会议	无	
2022 年 6 月 27 日	薪酬与考核委员会 2022 年第二次会议	无	
2022 年 12 月 2 日	薪酬与考核委员会 2022 年第三次会议	无	

### (3). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

### 八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

### 九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

#### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	118
主要子公司在职员工的数量	7,846
在职员工的数量合计	7,964
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	5,902
<b>专业构成</b>	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,895
销售人员	157
技术人员	1,636
财务人员	159
行政人员	1,119
其他人员（不在岗人员）	998
合计	7,964
<b>教育程度</b>	
教育程度类别	数量（人）
博士研究生	19
硕士研究生	581
大学本科	2,484
大学专科	2,035
中专及以下	2,845
合计	7,964

#### (二) 薪酬政策

适用 不适用

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

公司总部建立了由岗位工资、绩效工资、补贴和奖金四个部分组成的岗位绩效薪酬制度。根据岗位职级不同，严格实施全员绩效考核，根据考核结果进行薪酬分配。

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

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

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

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

### (三) 培训计划

适用 不适用

2022 年，公司及所属企业列入培训计划的各级各类培训项目共 827 项，开展培训 1,233 个班次，培训总量为 30,162 人次。主要培训项目有：优秀年轻干部培训班、基层党支部书记培训班、党规党纪教育及廉洁警示教育培训、科技创新专业技术培训、合规管理专题培训、涉外法律风险防范、国际工程风险防控培训、海外基础设施投融资项目开发与操作实务、财务管理与风险管控培训、出口信用保险培训、安全管理培训、安全管理体系培训、环境保护管理培训、质量检测技能培训、核安全文化培训、核电规程培训、操作人员技能提升培训、综合业务能力提升培训、采购管理培训、三维制图软件培训、理化检测人员取换证培训、特种设备安全管理培训、新员工集中培训等专项培训。

### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

## 十、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

### (二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

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

适用 不适用

### (四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

**(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用 不适用

**(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据国务院国资委有关指导要求，对《公司经理层成员任期制和契约化管理办法》进行了修订，并依据《公司经理层成员任期制和契约化管理办法》等制度对公司高级管理人员进行考核并制订薪酬方案，将公司高级管理人员的薪酬与公司的资产状况、公司的盈利能力以及年度经营目标完成情况相挂钩，以充分调动公司高级管理人员的积极性，强化责任目标约束，不断提高公司高级管理人员的工作激情、进取精神和责任意识。

**十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况**

适用 不适用

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**十三、报告期内对子公司的管理控制情况**

适用 不适用

公司通过经营、投资、财务、人员、重大事项决策、内部审计等方面制订了一系列管理制度，对子公司进行指导、管理及监督。报告期内，公司根据《公司法》《企业国有资产法》及《国机重型装备集团股份有限公司章程》等相关法律法规与规章制度的规定，对子公司实施管理控制，一是围绕公司 2022 年中心工作，结合国企改革三年行动、瘦身健体专项行动、提高公司发展质量等专项工作，以年度分解目标为导向，编制 2022 年度实施计划，定期跟踪实施计划落实情况。二是按照相关法律法规，指导子公司规范董事会制度体系，落实董事会职权，修订完善法人治理、经理层任期制和契约化、公司章程、董事会及专门委员会议事规则等相关制度；三是督促子公司对重大合同签订、关联交易、资金管控、对外投资等重大事项事前向公司报告机制；四是按照放管结合、充分授权、目标导向原则，围绕提质增效、转型升级发展目标，对各分子公司因业施策分类管控；五是督促子公司完善投资项目决策程序和管理制度，加强投资项目管理和风险控制，投资决策制度化、程序化。

**十四、内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

**十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况**

1. 公司治理制度体系有待进一步健全。

(1) 存在问题。

按照《上市公司治理准则》规定，提名委员会应由独立董事担任召集人。《国机重装董事会提名委员会议事规则》规定，提名委员会主任为公司董事长。

为促进公司与投资者之间的良性关系，建立稳定和优质的投资者基础，按照《上市公司与投资者关系工作指引》相关要求，上市公司应当制定《投资者关系管理制度》。目前，公司虽已开展投资者关系管理工作，但制度尚未建立。

(2) 整改措施。

2022年5月13日，公司召开2021年年度股东大会，选举第五届董事会；2022年5月13日，召开第五届董事会第一次会议，修订提名委员会议事规则，选举专门委员会委员及主任委员，由独立董事担任提名委员会主任委员。

按照《上市公司投资者关系管理指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及相关规定，制修订公司《投资者关系管理制度》，并已经第四届董事会第三十次会议、第四届董事会第三十七次会议审议通过并执行。

2. 独立董事任期超过6年。

(1) 存在问题。

根据《上市公司独立董事履职指引》规定，独立董事应保持身份和履职的独立性，连任时间不能超过6年。公司4名独立董事就任以来，已连续任职两届董事会，因董事会延期换届原因，独立董事任职的年限超过6年。

(2) 整改措施。

公司已于2022年5月13日召开2021年年度股东大会，选举产生第五届董事会及第五届监事会。新任独立董事具备履职所需的任职条件和工作经验，任职资格符合相关法律法规和公司章程有关董事、独立董事任职资格的规定。

## 十六、其他

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	2,602.6826

#### (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

根据德阳市生态环境局办公室下发的《关于印发〈德阳市2022年重点排污单位名录〉的通知》（德环办发〔2022〕51号）内容，公司下属企业二重装备被列入重点排污单位。

2022年，二重装备生产过程排放的废水、废气以及噪声，经内部监测、德阳市环境监测站监督性监测以及第三方监督性监测均达到国家要求的排放标准，所有固体废物100%按照规范进行处置。

### （1）废水

二重装备外排废水由办公生活废水和机械加工废水组成，主要污染因子有COD和氨氮，生产车间安装了乳化液废水处理设施、酸洗废水处理设施，废水经生产车间污水处理设施处理后达标排放，厂区总排放口执行《污水综合排放标准》三级标准；二重装备安装了COD、氨氮废水在线监测系统，监测数据实时上传至四川省生态环境厅，保证COD、氨氮等污染物达标排放。

### （2）废气

二重装备生产废气由天然气燃烧废气、冶炼废气、切割废气等组成，主要污染因子有CO<sub>2</sub>、SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>、烟尘，排放执行《大气污染物综合排放标准》二级排放标准、《工业炉窑大气污染物排放标准》二级排放限值、《锅炉大气污染物排放标准》特别排放限值。污染因子CO<sub>2</sub>、SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>主要为天然气燃烧产生，经监测，污染物排放浓度低于执行标准；二重装备按要求安装燃气锅炉烟气在线监测系统，并将监测数据实时传送至四川省生态环境厅信息公开平台，确保了污染物的实时达标排放。烟尘主要由炼钢和切割作业产生，主要生产设备和作业场所80吨电炉、60吨电炉、150吨精炼炉、24#线废钢作业场、大小钢清切割作业场均配置了除尘及废气处理系统，废气经处理后达标排放。

### （3）噪声

二重装备在生产过程中主要有冶炼、机械加工等噪声产生，对可能影响周边居民的噪声源，通过增加隔音窗、隔声墙、吸声材料等设施，调节生产时间等方式，降低噪声对周边环境的影响，使厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》中声环境功能3类区排放值要求。

### （4）固体废物

2022年，二重装备严格按照国家法律法规对危险废物进行收集、暂存和处置；其他工业固体废物100%进行综合回收利用。

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

二重装备制定了专门的管理制度对环保设施的运行、水污染控制、大气污染控制等进行了规



范，确保了达标排放、规范运行。

通过制定《环保设备设施管理制度》，对环保设施的维护、保养、运行等进行了规范，确保环保设施稳定、有效运行。严格遵守《水污染控制管理办法》，对生产废水的收集、处理和排放等进行了详细规定并严格执行；污水处理设施均有专人进行管理，确保废水达标排放。针对废水在线监测的维护、检查和管理，制定了《废水在线监测系统管理制度》，保障了废水在线监测系统监测数据的准确性、及时性和可靠性。严格遵守《大气污染控制管理办法》，对生产废气的处理、监测和管理等进行了详细规定，保证了环保设备有效、稳定运行，确保废气达标排放。

### 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

二重装备制定了《建设项目环保“三同时”管理制度》，针对所有“新、改、扩”建项目，严格按国家要求进行环境影响评价，与建设项目配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产，项目进行环保竣工验收后方可投产，确保项目实施过程符合环保“三同时”管理要求。

### 4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

二重装备制定了《突发环境事件应急预案》和《辐射事故应急预案》。2022年，二重装备无突发环境事件发生。

### 5. 环境自行监测方案

适用 不适用

2022年，二重装备对废水、废气、噪声、土壤制定了监测方案，对监测点位、监测因子、监测频次等进行了规范。同时，针对外排废水、废气分别安装了废水在线监测系统和烟气在线监测系统，对COD、氨氮以及氮氧化物等排放因子进行监测，并将数据实时传送至四川省生态环境厅信息公开平台。废水、废气、土壤、噪声委托有资质的第三方机构进行监测，确保排放数据的真实可靠性。

### 6. 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

二重装备定期将外排废水、废气中的氨氮、化学需氧量、PH值、氮氧化物和烟尘等污染物排放量状态，通过环境统计年报：<http://114.251.10.129/htqy/#/login>、重点排污单位自动监控与基础数据库系统：<http://60.255.229.9:15304/amOnline/app/AppLogin.page>进行公布，接受政府以及公众的监督。

## (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用  不适用

公司所属企业中国重型机械有限公司、中国重型研究院股份公司和国机重装成都重型机械有限公司属于非工业企业，按照国家法律法规要求，无需进行环境信息披露。

### 1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用  不适用

### 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用  不适用

### 3. 未披露其他环境信息的原因

适用  不适用

## (三) 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

公司持续加大环境污染治理力度，履行央企环境社会责任，2022年实施了锻造厂3<sup>#</sup>切割烟尘治理、重机厂喷漆房治理、大钢清冒口切割除尘系统改造、工业炉窑低氮蓄热改造等项目，进一步减少了污染物的排放量，改善了环境质量。

## (四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	4,000
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）	在生产过程中使用减碳技术

具体说明

适用  不适用

公司不断加大技术攻关力度，逐渐淘汰高污染、高能耗、落后的生产技术、工艺和装备，不断提升能源管理水平，2022年实施工业炉窑低氮蓄热改造，减少二氧化碳排放量约0.4万吨。

公示积极参与“一带一路”建设，投资的柬埔寨达岱河水电站BOT项目，2022年发电12.35亿度，碳减排56.71万吨，为当地的节能减排做出了重要贡献。

## 二、社会责任工作情况

### (一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告

适用  不适用

### (二) 社会责任工作具体情况

适用  不适用

具体说明

适用  不适用

2022年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以迎接党的二十大和学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，坚定信心、保持定力，以高质量党建引领保障高质量发展，圆满完成年度目标任务。

坚持诚信经营、合规运营。依法合规开展经营生产活动，负责任对待每一个利益相关方，合

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

全面落实国资委、国机集团系列质量工作要求，围绕公司改革发展和经营工作重点任务，在质量管理体系建设、质量风险管控、质量成本管理、质量提升行动等方面予以贯彻实施，有效促进产品、工程和服务质量的稳定提高。“华龙一号示范工程福清 6 号机组 ACP1000 主管道项目”获得“全国质量奖卓越项目奖”，实现历史性突破。

高度重视安全生产、环境保护和节能减排工作。根据国家法律法规和上级要求，加大安全投入，积极开展制度建设、体系建设、应急建设、隐患排查、教育培训、责任落实、双重预防体系等方面的工作，有效推动安全文化建设，切实提高了企业本质安全性。加大环保投资力度，以重点项目为抓手，加快污染源治理，实施了二重装备锻造厂 3#切割烟尘治理、重机厂喷漆房治理、大钢清冒口切割除尘系统改造、工业炉窑低氮蓄热改造等项目，进一步减少了污染物的排放量，改善了环境质量。加强重点环境风险管控，开展隐患排查和“回头看”看工作，有效降低环境风险，并结合节能宣传周和环境日，开展节能环保宣传教育培训活动，提升全员环保意识。持续加大技术攻关力度，逐渐淘汰高污染、高能耗、落后的生产技术、工艺和装备，不断提升能源管理水平。实施工业炉窑低氮蓄热改造，减少二氧化碳排放量约 0.4 万吨。

坚持“走出去”战略，深入融入“一带一路”建设。在柬埔寨、孟加拉、老挝、巴基斯坦等国持续进行项目开发，扎实做好水电站、输变电、环网等重点民生项目的建设和运营。投资运营的柬埔寨达岱水电站继续保持平稳运营，2022 年发电 12.35 亿度（实现连续 8 年超额发电），碳减排 56.71 万吨。为进一步完善“一带一路”沿线国家的基础设施建设，改善当地民生，树立中国企业良好社会形象做出了贡献。

坚持以人为本，构建和谐劳动关系。坚持全心全意依靠职工办企业，全员签订劳动合同。积极开展专业技术职务任职资格评审和职业技能等级认定工作，探索职工成长规律，开展覆盖全员的职工职业发展通道建设和职位评审，得到广大职工的认可。深化三项制度改革，“员工能进能出、干部能上能下、薪酬能增能减”的“三能”机制质效不断显现，进一步激发了员工的创新热情和创造活力。加强民主管理，保障职工权益。持续开展金秋助学、送温暖、送清凉、员工健康体检、大病医疗救助、国机“爱心日”捐助等活动。

### 三、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

扶贫及乡村振兴项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	990 万元（国机重装投入帮	2022 年，国机集团及帮扶朝天片区成员

	扶资金 100 万元)	单位共投入帮扶资金 990 万元(国机重装投入帮扶资金 100 万元), 组织实施农机装备、特色产业、教育培训、公共服务、基础设施 5 个方面、12 个帮扶项目。
其中: 资金(万元)	990 万元(国机重装投入帮扶资金 100 万元)	2022 年, 国机集团及帮扶朝天片区成员单位共投入帮扶资金 990 万元(国机重装投入帮扶资金 100 万元), 组织实施农机装备、特色产业、教育培训、公共服务、基础设施 5 个方面、12 个帮扶项目。
物资折款(万元)		
惠及人数(人)	15,011	
帮扶形式(如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等)	国机重装党委切实履行国机集团定点帮扶朝天区牵头单位负总责的职责, 按照《国机集团 2022 年定点帮扶朝天区项目计划》和公司年度帮扶工作安排, 认真落实各项定点帮扶工作任务, 助力朝天区巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴。2022 年 6 月, 中共四川省委农村工作领导小组印发文件, 国机重装 2021 年度乡村振兴工作受到中共四川省委农村工作领导小组通报表扬。	国机重装党委紧紧围绕朝天区乡村产业、人才、文化、生态、组织等全面振兴, 牵头组织实施了农机装备、特色产业、教育培训、公共服务、基础设施 5 个方面、12 个帮扶项目。从“抓实党建帮扶工作, 引领乡村振兴; 抓实农机帮扶, 助推山区农业加速发展; 抓实产业帮扶, 壮大农村集体经济; 抓实爱心帮扶, 主动担当纾难解困; 抓实消费帮扶, 拓宽农产品销售渠道; 抓实文化帮扶, 激活内生发展动力; 抓实生态帮扶, 整治提升人居环境; 拓展渠道帮扶, 积极探索就业帮扶、文旅帮扶; 落实做好地方政府安排的定点帮扶工作”九个方面, 助力朝天区巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴。

#### 具体说明

适用  不适用

认真落实国机集团乡村振兴工作部署要求, 切实履行国机集团定点帮扶朝天区牵头单位负总责的职责。紧紧围绕四川省广元市朝天区乡村产业、人才、文化、生态、组织等全面振兴, 制定 2022 年定点帮扶工作要点, 着力加强定点帮扶组织领导、项目监管、探索创新, 扎实推动 2022 年定点帮扶项目资金到位、项目落地、责任落实。在选派朝天区驻村第一书记 1 名、驻村工作队队员 1 名的基础上, 新选派 1 名干部轮换挂职朝天区县委常委、副区长。定点招聘朝天区正式职工 12 人, 经过技能培训考核合格后, 已全部上岗工作。组织实施农机装备、特色产业、教育培训、公共服务、基础设施 5 个方面、12 个帮扶项目, 助力朝天区巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴, 发挥了积极作用, 做出了新贡献。2022 年 6 月, 中共四川省委农村工作领导小组印发文件, 对国机重装 2021 年度乡村振兴工作进行通报表扬。

## 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
其他承诺	股份限售	国机集团	国机集团已就其所持公司的股份锁定出具了《关于股份锁定的承诺函》，承诺：自公司股票重新上市之日起36个月之内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司的股份，也不由公司回购该部分股份；但转让双方存在控制关系，或者均受同一实际控制人控制的，将依据届时中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定处理。	自公司股票重新上市之日起36个月之内	是	是		
	股份限售	中国二重	中国二重作为公司的主要股东及公司控股股东国机集团的全资子公司，已就其所持公司的股份锁定事项出具了《关于股份锁定的承诺函》，承诺：自公司股票重新上市之日起36个月之内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司的股份，也不由公司回购该部分股份；但转让双方存在控制关系，或者均受同一实际控制人控制的，将依据届时中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定处理。	自公司股票重新上市之日起36个月之内	是	是		
	解决同业竞争	国机集团	根据国机集团出具的《关于进一步避免同业竞争的承诺函》“3. 国机集团承诺将支持国机重装重点发展好涉及冶金、有色矿山等重型机械行业核心业务相关工程总承包业务，同时承诺国机集团协调所属其他企业不从事该	长期	是	是		

			<p>等业务。在本承诺函出具后国机重装除继续履行完现有电力等非重型装备行业核心业务项目在手订单外，五年内停止从事电力等领域工程总承包业务。4. 除非国机集团不再为国机重装之控股股东，本承诺函将始终有效。国机集团违反上述承诺而给国机重装造成的损失将由国机集团承担。”同时，就上述事项，国机集团出具了《关于进一步避免同业竞争的承诺函之二》，就上述事项进一步明确和承诺：“国机集团所属其他企业目前未有从事冶金、有色矿山等重型机械行业核心业务相关的工程总承包业务；未来，若国机集团及其所属企业获得冶金、有色矿山等重型机械行业核心业务相关工程总承包业务的商业机会，国机集团将通过合规方式加强内部协调，优先告知国机重装此类商业机会，确保国机重装健康、持续发展，不会出现损害国机重装及其公众投资者利益的情况。对于国机重装或其下属企业已被邀标或参与投标的涉及冶金、有色矿山等重型机械行业核心业务相关工程总承包项目，国机集团将通过合规方式加强内部协调，促使国机重装或其下属公司优先投标。”</p>					
解决关联交易	国机集团	<p>1. 国机集团将严格按照有关法律、法规、规范性文件以及国机重装公司章程的有关规定，在国机重装股东大会、董事会对涉及国机集团的关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。2. 国机集团及下属企业将尽可能减少和避免与国机重装及其子公司的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行，并将严格按照有关法律、法规、规范性文件以及国机重装公司章程的有关规定，履行交易程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害国机重装及其他股东的合法权益。3. 公司承诺不以任何方式违法违规占用国机重装的资金、资产。4. 如违反上述承诺与国机重装及其子公司进行交易而给国机重装造成损失的，国机集团将承担赔偿责任。</p>		否	是			

	其他	国机集团	国机重装股票在上海证券交易所重新上市后，公司及公司控制的企业将按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，择机向国机重装提议实施公司股份回购事宜或以股东提案的方式向国机重装提出实施公司股份回购事宜，推动国机重装在满足相关法规后的12个月内实施股份回购方案，回购方案中公司回购股份注销减资的资金应当不低于股份回购方案公告当年前三个完整会计年度平均归属于母公司股东的净利润的30%。同时，在国机重装召开股东大会审议公司股份回购事项时，公司及公司控制的企业将投票同意相关议案，尽最大努力推动股份回购事项获得国机重装股东大会表决通过。	满足相关法规后的12个月内。 《回购股份方案》已经2021年9月2日临时股东大会审议通过，截止2022年3月15日已实施完毕。	是	是		
	解决土地等产权瑕疵	国机集团	确认国机重装下属公司未办妥权属证书房屋均处于各下属公司的正常使用状态，其权属不存在法律争议或纠纷；该等房屋未办妥权属证书不会对国机重装及其下属公司的生产经营造成实质性不利影响；国机集团将通过行使股东权利或国资监管职能等方式督促国机重装及其下属公司尽快完善相应房屋的权属瑕疵，确保不影响国机重装及其下属公司的正常生产经营。若未来因该等房屋未办妥权属证书而给国机重装及其下属公司的生产经营带来较大不利影响，进而给国机重装造成损失的，国机集团承诺补偿国机重装该等损失。		否	是		
	解决土地等产权瑕疵	国机重装	在2025年2月16日前，办理完毕68项无证房产的权属证书。	2025年2月16日前	是	是		

(二)公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

(三)业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

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、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

根据公司经营发展和审计需要，为更好地维护全体股东的合法权益，经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过，公司改聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度财务报表及内部控制审计机构。公司就该事项与大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通，双方均无异议。

(四) 其他说明

适用  不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	1,000,000	980,000
境内会计师事务所审计年限	5 年	1 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	370,000



聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司原审计机构大华会计师事务所已连续 5 年为公司提供审计服务，根据公司经营发展和审计需要，为更好地维护全体股东的合法权益，公司于 2022 年 12 月 2 日召开第五届董事会第六次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司 2022 年度财务决算审计机构和内部控制审计机构的议案》，拟改聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度财务报表及内部控制审计机构。公司就该事项与大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通，双方均无异议。2022 年 12 月 19 日，公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于聘任公司 2022 年度财务决算审计机构和内部控制审计机构的议案》，正式聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期 1 年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临退市风险的情况

### （一）导致退市风险警示的原因

适用 不适用

### （二）公司拟采取的应对措施

适用 不适用

### （三）面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 八、破产重整相关事项

适用 不适用

## 九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

### （一）诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

### （二）临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
中国重型院	山东恒基新型材料有限公司、孙国旺、肥城市盛世佳和购物广场有限公司、肥城市三联家电有限公司、山东富强养殖有限公司		诉讼	原告与被告及国机财务签订《产品销售金融合作协议》，未按期偿还贷款。原告承担保证责任后，于2018年1月向北京市一中院提起诉讼。	95,364,100		一审开庭后双方达成调解，法院根据调解协议作出了《民事调解书》。调解书确认：山东恒基新型材料有限公司共计给付原告 95364062.05 元，分 12 期给付，首次给付时间为 2018 年 3 月 20 日。被告未按调解书履行义务，原告已申请强制执行并申请查封被告部分资产及银行账号。	双方已达成调解协议	尚未执行完毕
中国重型院	武汉重冶机械成套设备集团有限公司、武汉重冶阳逻重型机械制造有限公司、钱菊生		诉讼	原告起诉被告偿还货款及利息等费用	130,070,000		法院已作出一审判决：（1）三被告共同向原告偿还款项 12326.8 万元及利息；（2）三被告共同向原告支付诉讼费 903452 元；（3）驳回原告的其他诉讼请求。原告已向法院提起强制执行申请，法院已经受理，并已作出《执行裁定书》。	一审已判决：判决被告偿还货款及利息等	尚未执行完毕
二重	山东瑞丰不		诉讼	原告与被告签	274,707,378.6		山东高院判决山东瑞丰向二重装备	法院已判	尚未执行完

装备	锈钢有限公司、山东方圆物流有限公司			订总承包合同，原告按约进行了项目完工，但被告怠于付款		支付欠款。二重装备与山东瑞丰达成《和解协议》，由保证人山东方圆物流有限公司对山东瑞丰尚未清偿给二重装备的欠款承担连带保证责任，《和解协议》签订后，山东瑞丰一直拒绝履行《和解协议》，于是二重装备又将保证人山东方圆物流公司诉至德阳市中级人民法院。德阳中院做出一审判决，判令山东方圆物流公司对山东瑞丰尚未清偿给二重装备的欠款承担连带责任。二重装备已向法院申请强制执行。	决被告支付欠款	毕
----	-------------------	--	--	----------------------------	--	---	---------	---

### (三) 其他说明

适用 不适用

### 十、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

### 十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

### 十二、重大关联交易

#### (一)与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
国机集团	控股股东	采购商品/接受劳务	采购商品/接受劳务	双方参考市场价协议定价	0.87	0.87	0.00			
中国机械对外经济技术合作有限公司	股东的子公司	采购商品/接受劳务	采购商品/接受劳务	双方参考市场价协议定价	1,739.02	1,739.02	0.21			
中国中元国际工程有限公司	其他关联人	采购商品/接受劳务	采购商品/接受劳务	双方参考市场价协议定价	28.16	28.16	0.00			
中工工程机械成套有限公司	其他关联人	采购商品/接受劳务	采购商品/接受劳务	双方参考市场价协议定价	243.21	243.21	0.03			
国机融资租赁有限公司	其他关联人	采购商品/接受劳务	采购商品/接受劳务	双方参考市场价协议定价	2.57	2.57	0.00			
中机检测有限公司	其他关联人	采购商品/接受劳务	采购商品/接受劳务	双方参考市场价协议定价	4.42	4.42	0.00			
中机试验装备股份有限公司	其他关联人	采购商品/接受劳务	采购商品/接受劳务	双方参考市场价协议定价	240.23	240.23	0.03			
国机重工集团	其他	采购商	采购商	双方参考	3,855.37	3,855.37	0.47			

国际装备有限公司	关联人	品/接受劳务	品/接受劳务	市场价协议定价						
中国三安建设集团有限公司	其他关联人	采购商品/接受劳务	采购商品/接受劳务	双方参考市场价协议定价	9.51	9.51	0.00			
二重（镇江）重型装备有限责任公司	股东的子公司	采购商品/接受劳务	采购商品/接受劳务	双方参考市场价协议定价	6,929.48	6,929.48	0.84			
中国联合工程有限公司	其他关联人	采购商品/接受劳务	采购商品/接受劳务	双方参考市场价协议定价	419.47	419.47	0.05			
合肥通用机械研究院有限公司	其他关联人	采购商品/接受劳务	采购商品/接受劳务	双方参考市场价协议定价	160.67	160.67	0.02			
中国机械工业机械工程有限公司	其他关联人	采购商品/接受劳务	采购商品/接受劳务	双方参考市场价协议定价	2	2	0.00			
机械工业第六设计研究院有限公司	其他关联人	采购商品/接受劳务	采购商品/接受劳务	双方参考市场价协议定价	1,072.44	1,072.44	0.13			
郑州国机精工发展有限公司	其他关联人	采购商品/接受劳务	采购商品/接受劳务	双方参考市场价协议定价	987.33	987.33	0.12			
洛阳轴承研究所有限公司	其他关联人	采购商品/接受劳务	采购商品/接受劳务	双方参考市场价协议定价	305.27	305.27	0.04			
一拖（洛阳）柴油机有限公司	其他关联人	采购商品/接受劳务	采购商品/接受劳务	双方参考市场价协议定价	25.31	25.31	0.00			
一拖（洛阳）物流有限公司	其他关联人	采购商品/接受劳务	采购商品/接受劳务	双方参考市场价协议定价	326.98	326.98	0.04			
恒天嘉华非织造有限公司	其他关联人	采购商品/接受劳务	采购商品/接受劳务	双方参考市场价协议定价	96.02	96.02	0.01			
广州国机润滑科技有限公司	其他关联人	采购商品/接受劳务	采购商品/接受劳务	双方参考市场价协议定价	15.52	15.52	0.00			
重庆材料研究院有限公司	其他关联人	采购商品/接受劳务	采购商品/接受劳务	双方参考市场价协议定价	540.45	540.45	0.07			
国机投资管理成都有限公司	其他关联人	采购商品/接受劳务	采购商品/接受劳务	双方参考市场价协议定价	35.27	35.27	0.00			
国机时代置业成都有限公司	其他关联人	采购商品/接受劳务	采购商品/接受劳务	双方参考市场价协议定价	649.73	649.73	0.08			
成都工具研究所有限公司	其他关联人	采购商品/接受劳务	采购商品/接受劳务	双方参考市场价协议定价	5.39	5.39	0.00			
中机建设集团德阳工程有限公司	其他关联人	采购商品/接受劳务	采购商品/接受劳务	双方参考市场价协议定价	164.31	164.31	0.02			
中国第二重型机械集团有限公司	股东的子公司	采购商品/接受劳务	采购商品/接受劳务	双方参考市场价协议定价	272.59	272.59	0.03			
中国机械工业第一建设有限	其他关联	采购商品/接受	采购商品/接受	双方参考市场价协	50.29	50.29	0.01			

公司	人	劳务	劳务	议定价						
中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司	股东的子公司	采购商品/接受劳务	采购商品/接受劳务	双方参考市场价协议定价	2,363.06	2,363.06	0.29			
中国第二重型机械集团(德阳)万安物业发展有限公司	股东的子公司	采购商品/接受劳务	采购商品/接受劳务	双方参考市场价协议定价	6,045.68	6,045.68	0.73			
中国第二重型机械集团(德阳)万盛园林有限责任公司	股东的子公司	采购商品/接受劳务	采购商品/接受劳务	双方参考市场价协议定价	244.94	244.94	0.03			
德阳二重新业建筑工程有限公司	股东的子公司	采购商品/接受劳务	采购商品/接受劳务	双方参考市场价协议定价	1,384.87	1,384.87	0.17			
陕西华建工程监理有限责任公司	其他关联人	采购商品/接受劳务	采购商品/接受劳务	双方参考市场价协议定价	2.36	2.36	0.00			
广州国机密封科技有限公司	其他关联人	采购商品/接受劳务	采购商品/接受劳务	双方参考市场价协议定价	46.54	46.54	0.01			
国机精工股份有限公司	其他关联人	采购商品/接受劳务	采购商品/接受劳务	双方参考市场价协议定价	4,406.85	4,406.85	0.53			
国机集团北京共享服务中心有限公司	其他关联人	采购商品/接受劳务	采购商品/接受劳务	双方参考市场价协议定价	5.4	5.4	0.00			
济南铸锻所检验检测科技有限公司	其他关联人	采购商品/接受劳务	采购商品/接受劳务	双方参考市场价协议定价	0.14	0.14	0.00			
德阳二重新业建筑工程有限公司	股东的子公司	销售商品/提供劳务	销售商品/提供劳务	双方参考市场价协议定价	447.87	447.87	0.05			
第一拖拉机股份有限公司	其他关联人	销售商品/提供劳务	销售商品/提供劳务	双方参考市场价协议定价	3,881.71	3,881.71	0.40			
二重(镇江)重型装备有限责任公司	股东的子公司	销售商品/提供劳务	销售商品/提供劳务	双方参考市场价协议定价	3,221.42	3,221.42	0.33			
国机重工集团常林有限公司	其他关联人	销售商品/提供劳务	销售商品/提供劳务	双方参考市场价协议定价	1,429.21	1,429.21	0.15			
机电工业上海联销有限公司	其他关联人	销售商品/提供劳务	销售商品/提供劳务	双方参考市场价协议定价	2,313.30	2,313.30	0.24			
机械工业第六设计研究院有限公司	其他关联人	销售商品/提供劳务	销售商品/提供劳务	双方参考市场价协议定价	12.39	12.39	0.00			
机械工业上海蓝亚石化设备检测所有限公司	其他关联人	销售商品/提供劳务	销售商品/提供劳务	双方参考市场价协议定价	79.82	79.82	0.01			
上海蓝滨石化设备有限责任公司	其他关联人	销售商品/提供劳务	销售商品/提供劳务	双方参考市场价协议定价	100.58	100.58	0.01			
郑州磨料磨具磨削研究所	其他关联人	销售商品/提供	销售商品/提供	双方参考市场价协	17,514.15	17,514.15	1.81			

限公司	人	劳务	劳务	议定价						
中国第二重型机械集团(德阳)万安物业发展有限公司	股东的子公司	销售商品/提供劳务	销售商品/提供劳务	双方参考市场价协议定价	144.12	144.12	0.01			
中国第二重型机械集团(德阳)万盛园林有限责任公司	股东的子公司	销售商品/提供劳务	销售商品/提供劳务	双方参考市场价协议定价	0.51	0.51	0.00			
中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司	股东的子公司	销售商品/提供劳务	销售商品/提供劳务	双方参考市场价协议定价	24,408.14	24,408.14	2.53			
中国第二重型机械集团有限公司	股东的子公司	销售商品/提供劳务	销售商品/提供劳务	双方参考市场价协议定价	2,437.77	2,437.77	0.25			
中国机械设备工程股份有限公司	其他关联人	销售商品/提供劳务	销售商品/提供劳务	双方参考市场价协议定价	623.87	623.87	0.06			
中国机械对外经济技术合作有限公司	股东的子公司	销售商品/提供劳务	销售商品/提供劳务	双方参考市场价协议定价	1,039.30	1,039.30	0.11			
中国机械工业第一建设有限公司	其他关联人	销售商品/提供劳务	销售商品/提供劳务	双方参考市场价协议定价	16.49	16.49	0.00			
中国机械国际合作股份有限公司	其他关联人	销售商品/提供劳务	销售商品/提供劳务	双方参考市场价协议定价	176.13	176.13	0.02			
中国联合工程有限公司	其他关联人	销售商品/提供劳务	销售商品/提供劳务	双方参考市场价协议定价	217.59	217.59	0.02			
中机试验装备股份有限公司	其他关联人	销售商品/提供劳务	销售商品/提供劳务	双方参考市场价协议定价	11.89	11.89	0.00			
中设集团装备制造有限责任公司	其他关联人	销售商品/提供劳务	销售商品/提供劳务	双方参考市场价协议定价	2,142.44	2,142.44	0.22			
重庆材料研究院有限公司	其他关联人	销售商品/提供劳务	销售商品/提供劳务	双方参考市场价协议定价	75.55	75.55	0.01			

## (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司下属子公司中国重型院、北京三联国际投资有限责任公司分别持有国机集团下属子公司国机资本控股有限公司 4.22%、3.80%股权。建信(北京)投资基金管理有限责任公司将持有国机资本的 12.6582%股权进行公开挂牌转让，公司下属子公司放弃同比例优先购买权，持股比例不变。鉴于国机集团未放弃建信北京转让国机资本 12.6582%股权的优先购买权，本次公司放弃同比例优先购买权与国机集团构成关联交易。公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于公司下属企业

放弃优先购买国机资本股权暨关联交易的议案》。详见上交所网站（www.sse.com.cn）《国机重装关于子公司放弃优先购买权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-037）。前述事项已完成并于 2022 年 10 月完成工商变更登记。

### 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	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	关联交易结算方式	转让资产获得的收益	交易对公司经营成果和财务状况的影响情况	交易价格与账面价值或评估价值、市场公允价值差异较大的原因
第一拖拉机股份有限公司	集团兄弟公司	股权转让	第一拖拉机股份有限公司向参股国机财务有限责任公司增资 55,816.89 万元,其中新增注册资本人民币 25,000 万元。公司放弃增资优先同比例认缴出资权,涉及的关联交易金额为 4,361.60 万元。	标的资产评估作为标的资产转让价格	/	/	4,361.60	不适用	不适用	不适用	不适用

资产收购、出售发生的关联交易说明



第一拖拉机股份有限公司向公司参股的国机财务有限责任公司增资 55,816.89 万元，其中新增注册资本人民币 25,000 万元。公司放弃增资优先同比例认缴出资权，涉及的关联交易金额为 4,361.60 万元。前述事项已完成并已于 2022 年 11 月完成工商变更登记。

#### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

#### (三)共同对外投资的重大关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (四)关联债权债务往来

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

详见“第十节、十二、6、关联方应收应付款项”

#### (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：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计存入金额	本期合计取出金额	
国机财务有限责任公司	存在关联关系的财务公司	600000	1.495%-3.15%	511,142.97	2,029,419.49	2,011,355.74	529,206.72
合计	/	/	/	511,142.97	2,029,419.49	2,011,355.74	529,206.72

##### 2. 贷款业务

适用 不适用

单位：万元 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
					本期合计贷款金额	本期合计还款金额	

国机财务有 限责任公司	存在关联关系 的财务公司	40,000	2%-4%	40,000		40,000	
----------------	-----------------	--------	-------	--------	--	--------	--

### 3. 授信业务或其他金融业务

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	业务类型	总额	实际发生额
国机财务有限 责任公司	存在关联关系 的财务公司	授信业务	360,000.00	73,846.60

### 4. 其他说明

适用 不适用

#### (六)其他

适用 不适用

## 十三、重大合同及其履行情况

### (一) 托管、承包、租赁事项

#### 1、 托管情况

适用 不适用

#### 2、 承包情况

适用 不适用

#### 3、 租赁情况

适用 不适用

### (二) 担保情况

适用 不适用

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1. 委托理财情况

##### (1) 委托理财总体情况

适用 不适用

##### 其他情况

适用 不适用

##### (2) 单项委托理财情况

适用 不适用

##### 其他情况

适用 不适用

##### (3) 委托理财减值准备

适用 不适用

#### 2. 委托贷款情况

##### (1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

##### 其他情况

适用 不适用

##### (2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

##### 其他情况

适用 不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3. 其他情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

**十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明**

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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后		
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	4,064,777,995	55.93%						4,064,777,995	56.35%
1、国家持股									
2、国有法人持股	4,064,777,995	55.93%						4,064,777,995	56.35%
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	3,203,485,669	44.07%				-54,707,774	-54,707,774	3,148,777,895	43.65%

1、人民币普通股	3,203,485,669	44.07%				-54,707,774	-54,707,774	3,148,777,895	43.65%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	7,268,263,664	100.00%				-54,707,774	-54,707,774	7,213,555,890	100.00%

## 2、股份变动情况说明

适用 不适用

1、股份回购根据公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，公司累计回购股份 54,707,774 股，占总股本的 0.75%，并将所回购股份予以注销。

## 3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

报告期内公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 54,707,774 股，并将所回购股份予以注销。按照现有股份 7,213,555,890 股计算，2022 年度公司基本每股收益为 0.0558 元，每股净资产为 1.86 元。

## 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、证券发行与上市情况

### (一)截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

### (二)公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

### (三)现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	70,187
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数	66,649

(户)	
-----	--

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件 股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性 质
					股份状 态	数量	
中国机械工业集团有限公司		3,400,968,500	47.15	3,400,968,500	无		国有法人
中国第二重型机械集团有限公司		663,809,495	9.20	663,809,495	质押	253,340,000	国有法人
中国农业银行股份有限公司四川省分行		450,282,826	6.24		无		国有法人
中国银行股份有限公司德阳分行		345,857,039	4.79		无		国有法人
中国国新资产管理有限公司		284,852,892	3.95		无		国有法人
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	-76,910,873	207,942,019	2.88		无		国有法人
中国工商银行股份有限公司德阳旌阳支行		198,294,615	2.75		无		国有法人
中国建设银行股份有限公司四川省分行	-30,000,000	152,088,631	2.11		无		国有法人
兴业银行股份有限公司成都分行		96,752,168	1.34		无		国有法人
交通银行股份有限公司四川省分行		94,374,232	1.31		无		国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
中国农业银行股份有限公司四川省分行	450,282,826	人民币普通股	450,282,826				
中国银行股份有限公司德阳分行	345,857,039	人民币普通股	345,857,039				
中国国新资产管理有限公司	284,852,892	人民币普通股	284,852,892				
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	207,942,019	人民币普通股	207,942,019				
中国工商银行股份有限公司德阳旌阳支行	198,294,615	人民币普通股	198,294,615				
中国建设银行股份有限公司四川省分行	152,088,631	人民币普通股	152,088,631				

兴业银行股份有限公司成都分行	96,752,168	人民币普通股	96,752,168
交通银行股份有限公司四川省分行	94,374,232	人民币普通股	94,374,232
中国东方电气集团有限公司	85,455,868	人民币普通股	85,455,868
中广核资本控股有限公司	85,455,868	人民币普通股	85,455,868
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，中国第二重型机械集团有限公司为中国机械工业集团有限公司的全资子公司。		

**前十名有限售条件股东持股数量及限售条件**
 适用  不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	中国机械工业集团有限公司	3,400,968,500	自公司股票重新上市之日起36个月之后		
2	中国第二重型机械集团有限公司	663,809,495	自公司股票重新上市之日起36个月之后		
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，中国第二重型机械集团有限公司为中国机械工业集团有限公司的全资子公司。			

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**
 适用  不适用

**四、控股股东及实际控制人情况**
**(一) 控股股东情况**
**1、法人**
 适用  不适用

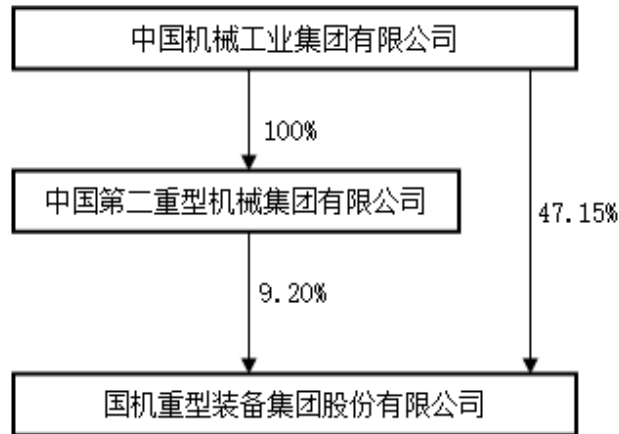
名称	中国机械工业集团有限公司
单位负责人或法定代表人	张晓仑
成立日期	1988年5月21日
主要经营业务	对外派遣境外工程所需的劳务人员。国内外大型成套设备及工程项目的承包，组织本行业重大技术装备的研制、开发和科研产品的生产、销售；汽车、小轿车及汽车零部件的销售；承包境外工程和境内国际招标工程；进出口业务；出国（境）举办经济贸易展览会；组织国内企业出国（境）参、办展。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

**2、自然人**
 适用  不适用

**3、公司不存在控股股东情况的特别说明**
 适用  不适用

**4、报告期内控股股东变更情况的说明**
 适用  不适用

**5、公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图**
 适用  不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1、法人

适用  不适用

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

### 2、自然人

适用  不适用

### 3、公司不存在实际控制人情况的特别说明

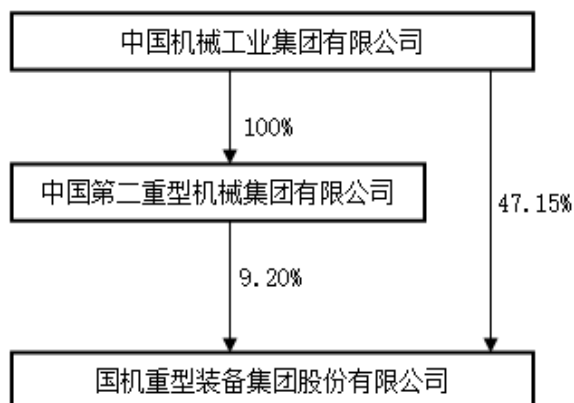
适用  不适用

### 4、报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用  不适用

### 5、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用  不适用



#### 6、实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

#### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

#### 五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

#### 六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

#### 七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

#### 八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

回购股份方案名称	国机重装关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案
回购股份方案披露时间	2021年8月18日
拟回购股份数量及占总股本的比例 (%)	0.38—0.54
拟回购金额	不低于 14000 万元，不超过 20000 万元
拟回购期间	股东大会审议通过之日起不超过 12 个月
回购用途	注销减少，注册资本
已回购数量(股)	54,707,774

备注：2022 年，公司已执行完毕回购方案并完成工商变更登记事项，详见公司刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站公告，公告编号：临 2022-005、临 2022-009。

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用



## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

国机重型装备集团股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了国机重型装备集团股份有限公司（以下简称国机重装）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了国机重装 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

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

#### 三、 关键审计事项

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

1. 收入确认事项	
关键审计事项	审计中的应对
由于收入是国机重装的关键业绩指标之一，商品控制权是否转移以及履约进度需要进行主观判断，基于收入确认的固有风险及管理层为达到特定目标而操控收入确认的风险，我们将收入确认认定为关键审计事项。	1)、与管理层沟通，了解和评估各业务板块的收入确认政策； 2)、测试与收入确认相关的关键内部控制，确定其可依赖； 3)、实施分析程序，对主要产品、客户、主要工程的收入、成本、毛利率与上期进行比较分析等； 4)、针对某一时点履约的收入，抽取适当样本，检查合同、订单数量与出库记录、运输及验收单等，验证收入确认的准确性； 5)、针对某一时段内履约的收入，抽取适当样本，检查合同、项目总成本的预算及审批、项目成本的归集、进度确认单等，复核项目履约进度的准确性

	及收入确认的正确性； 6)、结合应收账款的函证，对重要客户的销售金额进行函证； 7)、结合存货监盘，确认收入是否发生、准确，完整。 8)、对资产负债表日前后的收入实施截止性测试。
<b>2. 应收账款减值</b>	
<b>关键审计事项</b>	<b>审计中的应对</b>
由于国机重装应收账款的金额重大，且应收款项的减值涉及管理层的会计估计和判断，我们将应收账款的减值作为关键审计事项。	1) 了解并测试与应收账款减值相关的关键内部控制，评估其设计及运行的有效性； 2) 对信用风险较大并单项计量预期信用损失的应收账款，检查相关客户的信用状况、还款能力、诉讼情况等支持性证据，分析预期信用损失计提的合理性； 3) 对以账龄组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定预期损失率的合理性，复核应收账款账龄划分的准确性，并测试坏账准备的计提是否准确； 4) 执行函证程序及检查期后回款情况，评价应收账款的可回收性。

#### 四、 其他信息

国机重装管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括国机重装 2022 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督国机重装的财务报告过程。

## 六、 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对国机重装持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致国机重装不能持续经营。

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

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

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

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

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

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

（项目合伙人）： 王 欣

中国注册会计师： 徐洪荣

中国 北京

二〇二三年四月二十六日

**二、财务报表**
**合并资产负债表**

2022 年 12 月 31 日

编制单位：国机重型装备集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	8,143,859,510.79	7,505,990,996.60
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	七、4	421,162,620.31	1,542,185,215.67
应收账款	七、5	4,341,773,438.96	4,807,090,397.87
应收款项融资	七、6	1,171,773,743.80	483,850,612.41
预付款项	七、7	1,656,238,572.63	1,243,696,402.76
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	159,003,267.04	146,520,105.75
其中：应收利息			
应收股利		430,372.19	26,202.25
买入返售金融资产			
存货	七、9	3,205,841,022.61	3,071,025,525.48
合同资产	七、10	871,657,860.73	987,334,078.88
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	192,001,018.64	241,970,898.80
流动资产合计		20,163,311,055.51	20,029,664,234.22
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	90,526,983.05	86,894,519.49
其他权益工具投资	七、18	697,601,405.79	679,969,247.75
其他非流动金融资产	七、19	8,073,982.36	8,073,982.36
投资性房地产	七、20	144,248,538.54	146,723,542.25
固定资产	七、21	3,519,589,479.04	3,661,158,333.58
在建工程	七、22	151,188,695.00	144,436,322.71
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	91,315,796.85	112,036,994.88
无形资产	七、26	3,404,529,431.41	3,007,306,014.43
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	24,062,906.31	27,165,483.28
递延所得税资产	七、30	108,216,154.60	107,107,102.42

其他非流动资产	七、31	14,785,994.47	99,965,247.52
非流动资产合计		8,254,139,367.42	8,080,836,790.67
资产总计		28,417,450,422.93	28,110,501,024.89
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	139,414,847.81	400,291,666.67
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	1,450,670,647.11	1,542,133,244.13
应付账款	七、36	3,709,031,760.44	3,562,271,383.71
预收款项			
合同负债	七、38	4,157,945,006.29	4,023,651,870.48
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	148,158,030.92	144,188,189.46
应交税费	七、40	481,452,049.78	469,458,124.38
其他应付款	七、41	311,797,767.80	344,881,046.68
其中：应付利息			
应付股利		14,444,218.11	10,622,218.11
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	249,419,389.27	226,653,349.22
其他流动负债	七、44	284,316,837.06	240,488,340.71
流动负债合计		10,932,206,336.48	10,954,017,215.44
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	112,947,007.58	310,189,918.83
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	77,968,031.24	99,933,042.75
长期应付款	七、48	2,932,255,962.48	2,940,833,615.48
长期应付职工薪酬	七、49	40,517,684.88	86,667,154.20
预计负债	七、50	19,805,654.14	23,003,345.23
递延收益	七、51	159,900,880.69	163,912,015.53
递延所得税负债	七、30	111,303,149.62	108,426,613.30
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,454,698,370.63	3,732,965,705.32
负债合计		14,386,904,707.11	14,686,982,920.76
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	7,213,555,890.00	7,268,263,664.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	七、55	14,803,118,160.15	14,948,468,827.66
减：库存股			115,291,035.20
其他综合收益	七、57	359,557,666.83	110,153,132.79
专项储备	七、58	9,568,921.42	11,631,479.36
盈余公积	七、59	118,216,946.69	118,216,946.69
一般风险准备			
未分配利润	七、60	-9,084,991,278.98	-9,487,268,022.61
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		13,419,026,306.11	12,854,174,992.69
少数股东权益		611,519,409.71	569,343,111.44
所有者权益(或股东权益) 合计		14,030,545,715.82	13,423,518,104.13
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计		28,417,450,422.93	28,110,501,024.89

公司负责人：韩晓军

主管会计工作负责人：鲁德恒

会计机构负责人：唐健

### 母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：国机重型装备集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		2,465,345,600.56	2,934,998,279.30
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		101,077,736.61	297,009,823.35
应收账款	十六、1	27,720,000.00	27,720,000.00
应收款项融资		519,382,059.40	
预付款项		850,284.76	3,316,298.09
其他应收款	十六、2	1,545,204,894.28	3,148,183,262.61
其中：应收利息			
应收股利		88,759.95	26,202.25
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		15,261,111.37	16,682,542.95
流动资产合计		4,674,841,686.98	6,427,910,206.30
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十六、3	11,048,525,225.54	9,210,373,076.25
其他权益工具投资		11,253,413.00	11,600,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		2,606,997.66	2,724,090.66
固定资产		6,438,359.96	3,063,994.49
在建工程			



生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		277,653.33	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,683,341.06	6,820,009.26
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		11,074,784,990.55	9,234,581,170.66
资产总计		15,749,626,677.53	15,662,491,376.96
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			1,004,500.00
应付账款		947,267.24	4,666,197.13
预收款项			
合同负债		2,830,188.68	
应付职工薪酬		1,461,456.55	3,190,910.11
应交税费		3,954,261.17	3,833,722.60
其他应付款		3,474,590.63	3,427,454.40
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		12,667,764.27	16,122,784.24
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		2,918,988,275.37	2,918,988,275.37
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,918,988,275.37	2,918,988,275.37
负债合计		2,931,656,039.64	2,935,111,059.61
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		7,213,555,890.00	7,268,263,664.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		15,969,685,016.49	16,115,035,684.00

减：库存股			115,291,035.20
其他综合收益		649,300.00	995,887.00
专项储备			
盈余公积		99,469,869.97	99,469,869.97
未分配利润		-10,465,389,438.57	-10,641,093,752.42
所有者权益（或股东权益）合计		12,817,970,637.89	12,727,380,317.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计		15,749,626,677.53	15,662,491,376.96

公司负责人：韩晓军

主管会计工作负责人：鲁德恒

会计机构负责人：唐健

### 合并利润表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入		9,655,188,240.87	9,508,218,107.33
其中：营业收入	七、61	9,655,188,240.87	9,508,218,107.33
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		9,158,615,391.82	9,102,903,997.40
其中：营业成本	七、61	8,269,288,342.73	8,032,327,764.10
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	90,839,596.93	75,069,189.65
销售费用	七、63	199,139,923.88	203,652,870.58
管理费用	七、64	459,113,192.28	536,992,221.63
研发费用	七、65	412,529,380.86	358,304,788.31
财务费用	七、66	-272,295,044.86	-103,442,836.87
其中：利息费用		30,387,226.33	32,389,998.32
利息收入		134,020,050.45	152,947,071.76
加：其他收益	七、67	128,882,361.47	95,852,790.02
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	25,603,760.55	69,118,543.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		6,152,063.56	-680,616.53
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-7,897,688.72	3,542,848.30
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	七、70		1,549,933.71

“—”号填列)			
信用减值损失(损失以“—”号填列)	七、71	-113,825,642.99	-62,569,071.04
资产减值损失(损失以“—”号填列)	七、72	-117,384,941.91	-85,274,320.35
资产处置收益(损失以“—”号填列)	七、73	174,229.65	1,883.49
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		420,022,615.82	423,993,869.05
加:营业外收入	七、74	50,211,772.41	85,852,292.81
减:营业外支出	七、75	14,653,256.85	7,043,199.37
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		455,581,131.38	502,802,962.49
减:所得税费用	七、76	23,216,721.10	82,946,616.29
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		432,364,410.28	419,856,346.20
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		432,364,410.28	419,856,346.20
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)		403,139,743.63	394,477,546.92
2.少数股东损益(净亏损以“—”号填列)		29,224,666.65	25,378,799.28
六、其他综合收益的税后净额		271,325,040.67	-76,003,337.89
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益		12,662,166.18	-15,844,474.69
(1)重新计量设定受益计划变动额		1,480,500.00	461,250.00
(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		11,181,666.18	-16,305,724.69
(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		236,742,367.86	-52,384,827.77
(1)权益法下可转损益的其他综合收益			-68,098.12
(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		236,742,367.86	-52,316,729.65
(7)其他			
(二)归属于少数股东的其他综合		21,920,506.63	-7,774,035.43

收益的税后净额			
七、综合收益总额		703,689,450.95	343,853,008.31
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		652,544,277.67	326,248,244.46
（二）归属于少数股东的综合收益总额		51,145,173.28	17,604,763.85
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.0558	0.0543
（二）稀释每股收益(元/股)		0.0558	0.0543

公司负责人：韩晓军      主管会计工作负责人：鲁德恒      会计机构负责人：唐健

### 母公司利润表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	十六、4	13,477,808.45	37,021,317.06
减：营业成本		13,391,429.28	3,885,301.17
税金及附加		22,609.73	69,795.42
销售费用			
管理费用		45,853,128.75	60,912,347.81
研发费用		37,464,837.96	55,414,339.62
财务费用		-73,337,786.30	-128,810,227.04
其中：利息费用		15,822.36	
利息收入		73,020,368.22	128,923,530.70
加：其他收益		19,219,594.80	12,467,997.76
投资收益（损失以“-”号填列）	十六、5	168,620,578.35	86,060,717.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-8,805.01
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,021,704.41	-2,102,323.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-8,849.56	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		108,624.90	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		177,001,833.11	141,976,152.35
加：营业外收入		70,782.64	231,120.00
减：营业外支出		1,368,301.90	1,541,908.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		175,704,313.85	140,665,364.35
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		175,704,313.85	140,665,364.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		175,704,313.85	140,665,364.35
（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		-346,587.00	-2,034,590.58
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-346,587.00	-1,966,492.46
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		-346,587.00	-1,966,492.46
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			-68,098.12
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			-68,098.12
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		175,357,726.85	138,630,773.77
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：韩晓军

主管会计工作负责人：鲁德恒

会计机构负责人：唐健

## 合并现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		9,964,926,663.48	8,093,877,495.11
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		51,944,321.31	80,298,567.31
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	771,687,226.12	512,014,560.91
经营活动现金流入小计		10,788,558,210.91	8,686,190,623.33
购买商品、接受劳务支付的现金		6,837,302,991.94	5,880,818,528.82
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		1,425,276,002.25	1,384,291,497.93
支付的各项税费		411,995,733.35	262,999,316.51
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	624,294,895.63	561,210,793.51
经营活动现金流出小计		9,298,869,623.17	8,089,320,136.77
经营活动产生的现金流量净额		1,489,688,587.74	596,870,486.56

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			41,664,621.91
取得投资收益收到的现金		9,878,983.98	14,187,632.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,959,259.99	8,192.76
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		12,838,243.97	55,860,446.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		362,997,314.38	112,589,403.47
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		362,997,314.38	112,589,403.47
投资活动产生的现金流量净额		-350,159,070.41	-56,728,956.76
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		201,084,830.00	434,889,669.83
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	59,107,566.30	94,063,973.89
筹资活动现金流入小计		260,192,396.30	528,953,643.72
偿还债务支付的现金		679,951,193.06	1,014,912,504.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		25,759,357.46	22,911,720.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		5,248,225.12	2,185,095.71
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	333,494,201.14	188,893,752.18
筹资活动现金流出小计		1,039,204,751.66	1,226,717,976.55
筹资活动产生的现金流量净额		-779,012,355.36	-697,764,332.83
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		126,483,316.12	-6,236,749.84
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		487,000,478.09	-163,859,552.87
加：期初现金及现金等价物余额		7,322,794,119.12	7,486,653,671.99
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		7,809,794,597.21	7,322,794,119.12

公司负责人：韩晓军

主管会计工作负责人：鲁德恒

会计机构负责人：唐健

**母公司现金流量表**

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,231,431.93	39,051,262.91
收到的税费返还			779,771.90
收到其他与经营活动有关的现金		925,106,517.08	451,836,961.48
经营活动现金流入小计		927,337,949.01	491,667,996.29

购买商品、接受劳务支付的现金		36,460,273.95	
支付给职工及为职工支付的现金		37,389,731.36	52,328,878.61
支付的各项税费		241,207.98	1,649,680.45
支付其他与经营活动有关的现金		1,161,013,969.81	730,845,109.75
经营活动现金流出小计		1,235,105,183.10	784,823,668.81
经营活动产生的现金流量净额		-307,767,234.09	-293,155,672.52
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			221,500,000.00
取得投资收益收到的现金		168,212,768.47	219,108,522.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		157,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		450,000,000.00	
投资活动现金流入小计		618,369,768.47	440,608,522.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,326,730.65	580,204.00
投资支付的现金			790,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		680,000,000.00	
投资活动现金流出小计		684,326,730.65	790,580,204.00
投资活动产生的现金流量净额		-65,956,962.18	-349,971,681.13
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		84,763,398.23	115,291,035.20
筹资活动现金流出小计		84,763,398.23	115,291,035.20
筹资活动产生的现金流量净额		-84,763,398.23	-115,291,035.20
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		363,719.54	-92,150.64
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-458,123,874.96	-758,510,539.49
加：期初现金及现金等价物余额		2,902,843,781.08	3,661,354,320.57
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,444,719,906.12	2,902,843,781.08

公司负责人：韩晓军

主管会计工作负责人：鲁德恒

会计机构负责人：唐健

**合并所有者权益变动表**  
 2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	7,268,263,664.00				14,948,468,827.66	115,291,035.20	110,153,132.79	11,631,479.36	118,216,946.69		-9,487,268,022.61		12,854,174,992.69	569,343,111.44	13,423,518,104.13
加:会计政策变更															
期差错更正															
一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	7,268,263,664.00				14,948,468,827.66	115,291,035.20	110,153,132.79	11,631,479.36	118,216,946.69		-9,487,268,022.61		12,854,174,992.69	569,343,111.44	13,423,518,104.13
三、	-54,707,774				-145,350,66	-115,291,0	249,404,5	-2,062,55			402,276,743		564,851,313	42,176,29	607,027,611



本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	.00				7.51	35.20	34.04	7.94			.63	.42	8.27	.69
（一）综合收益总额							249,404,534.04				403,139,743.63	652,544,277.67	51,145,173.28	703,689,450.95
（二）所有者投入和减少资本	-54,707,774.00				-145,350,667.51	-200,058,441.51								
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	-54,707,774.00			-145,350,667.51	-200,058,441.51									
(三) 利润分配					84,767,406.31							-84,767,406.31	-9,070,225.12	-93,837,631.43
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													-9,070,225.12	-9,070,225.12
4. 其他					84,767,406.31							-84,767,406.31		-84,767,406.31
(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							-2,062,557.94					-2,062,557.94	101,350.11	-1,961,207.83	
1. 本期提取							14,854,686.67					14,854,686.67	107,835.57	14,962,522.24	
2. 本期使用							16,917,244.61					16,917,244.61	6,485.46	16,923,730.07	
(六) 其他										-863,000.00		-863,000.00		-863,000.00	
四、本期期末余额	7,213,555,890.00				14,803,118,160.15		359,557,666.83	9,568,921.42	118,216,946.69			-9,084,991,278.98	13,419,026,306.11	611,519,409.71	14,030,545,715.82

项目	2021 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	7,268,263,664.00				14,948,468,827.66		186,721,811.08	13,947,524.86	118,216,946.69		-9,890,084,945.36		12,645,533,828.93	553,923,443.30	13,199,457,272.23
加：会计政策变更															

期差 错更 正													
一控 制下 企业 合并													
他													
二、 本年 期初 余额	7,268,263,6 64.00			14,948,468, 827.66	186,721,8 11.08	13,947,52 4.86	118,216,9 46.69		-9,890,084, 945.36	12,645,533, 828.93	553,923,4 43.30	13,199,457, 272.23	
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)				115,291,0 35.20	-76,568,6 78.29	-2,316,04 5.50			402,816,922 .75	208,641,163 .76	15,419,66 8.14	224,060,831 .90	
(一) 综 合收 益总 额					-68,229,3 02.46				394,477,546 .92	326,248,244 .46	17,604,76 3.85	343,853,008 .31	
(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						115,291,035.20						-115,291,035.20	-2,185,095.71	-117,476,130.91
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对													-2,185,095.71	-2,185,095.71

所有者 (或 股东) 的分配													5.71	71
4. 其他					115,291,035.20								-115,291,035.20	-115,291,035.20
(四) 所有者权益内部结转						-8,339,375.83				8,339,375.83				
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						-8,339,375.83				8,339,375.83				
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期末余额	7,268,263,664.00				14,948,468,827.66	115,291,035.20	110,153,132.79	11,631,479.36	118,216,946.69	-9,487,268,022.61	12,854,174,992.69	569,343,111.44	13,423,518,104.13	

公司负责人：韩晓军

主管会计工作负责人：鲁德恒

会计机构负责人：唐健



**母公司所有者权益变动表**

2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收 益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	7,268,263,664.00				16,115,035,684.00	115,291,035.20	995,887.00		99,469,869.97	-10,641,093,752.42	12,727,380,317.35
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	7,268,263,664.00				16,115,035,684.00	115,291,035.20	995,887.00		99,469,869.97	-10,641,093,752.42	12,727,380,317.35
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-54,707,774.00				-145,350,667.51	-115,291,035.20	-346,587.00			175,704,313.85	90,590,320.54
(一) 综合收益总额							-346,587.00			175,704,313.85	175,357,726.85
(二) 所有者投入和减少资本	-54,707,774.00				-145,350,667.51	-200,058,441.51					
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	-54,707,774.00				-145,350,667.51	-200,058,441.51					
(三) 利润分配						84,767,406.31					-84,767,406.31
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或											

股东)的分配											
3. 其他						84,767,406.31					-84,767,406.31
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											-
四、本期期末余额	7,213,555,890.00				15,969,685,016.49		649,300.00		99,469,869.97	-10,465,389,438.57	12,817,970,637.89

项目	2021 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	7,268,263,664.00				16,115,035,684.00		3,030,477.58		99,469,869.97	-10,781,759,116.77	12,704,040,578.78
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

二、本年期初余额	7,268,263,664.00				16,115,035,684.00		3,030,477.58		99,469,869.97	-10,781,759,116.77	12,704,040,578.78
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)						115,291,035.20	-2,034,590.58			140,665,364.35	23,339,738.57
(一)综合收益总额							-2,034,590.58			140,665,364.35	138,630,773.77
(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						115,291,035.20					-115,291,035.20
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配											
3.其他						115,291,035.20					-115,291,035.20
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											

4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	7,268,263,664.00				16,115,035,684.00	115,291,035.20	995,887.00		99,469,869.97	-10,641,093,752.42	12,727,380,317.35

公司负责人：韩晓军

主管会计工作负责人：鲁德恒

会计机构负责人：唐健

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

国机重型装备集团股份有限公司（以下简称国机重装、本公司或公司，在包含子公司时统称本集团）前身为二重集团（德阳）重型装备有限责任公司，2007 年经第四次股东会决议通过《关于整体变更设立股份公司的议案》及国务院国有资产监督管理委员会《关于二重集团（德阳）重型装备股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》（国资产权[2007]1106 号）批准，将二重集团（德阳）重型装备有限责任公司整体变更为二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称二重重装）。

二重重装于 2010 年 2 月 2 日在上海证券交易所上市，证券代码为 601268。由于连续四年亏损，上海证券交易所于 2015 年 5 月 15 日作出了《关于二重集团(德阳)重型装备股份有限公司股票终止上市的决定》（(2015)191 号），上海证券交易所已于 2015 年 5 月 21 日对二重重装股票予以摘牌，二重重装股票终止上市。根据二重重装 2015 年第二次临时股东大会决议，二重重装主动撤回股票在上海证券交易所的交易并在取得上海证券交易所终止上市批准后转而申请在全国中小企业股份转让系统转让。从 2015 年 5 月 15 日起的 45 个转让日(即 2015 年 7 月 20 日)，二重重装股票开始在全国中小企业股份转让系统挂牌转让。证券简称为“二重 5”股票代码为 400062。

2015 年 11 月 30 日，二重重装根据德阳市中级人民法院（以下简称德阳中院）（2015）德民破字第 4-2 号《民事裁定书》批准的《二重集团（德阳）重型装备股份有限公司重整计划》（以下简称《重整计划》），按每 10 股转增 4.46 股的比例实施资本公积金转增股本，以资本公积 1,022,878,488 元转增股本，转股后本公司股本变更为 3,316,328,012 元。

2017 年 12 月 13 日，根据二重重装 2017 年第三次临时股东大会决议，同意二重重装向中国机械工业集团有限公司（以下简称国机集团）发行股份购买国机集团持有的中国重型机械有限公司（以下简称中国重机）100.00%股权以及中国重型机械研究院股份公司（以下简称中国重型院）82.827%的股权。国务院国资委于 2017 年 12 月 12 日核发《关于二重集团（德阳）重型装备股份有限公司国有股权管理有关事项的批复》（国资产权〔2017〕1296 号），原则同意本公司的增资扩股方案。中国证监会于 2017 年 12 月 29 日核发《关于核准二重集团（德阳）重型装备股份有限公司向国机集团发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2017〕2432 号），核准公司向国机集团发行 1,957,965,408 股，购买国机集团持有中国重机 100.00%股权以及中国重型院 82.827%的股权。商务部于 2018 年 1 月 15 日核发《商务部经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（商

反垄初审函[2018]第 25 号)，决定对二重重装收购中国重机及中国重型院股权案不实施进一步审查。2018 年 3 月 7 日，二重重装发行的股份在股转系统挂牌并公开转让。

重大资产重组完成后，公司总股本由 3,316,328,012 股增至 5,274,293,420 股，国机集团直接持有公司 2,233,071,644 股股份，占总股本的 42.34%。

2018 年 2 月 26 日，根据二重重装 2018 年第一次临时股东大会决议，同意变更公司名称为国机重型装备集团股份有限公司。二重重装于 201 年 3 月 19 日办理完成名称变更的工商变更登记手续。

2018 年 10 月 19 日，根据国机重装 2018 年第三次临时股东大会决议，同意公司向国机集团及东方电气、三峡控股、中广核控股、国新资产以及结构调整基金等 5 家战略投资者定向发行合计 1,993,970,244 股股份。中国证监会于 2018 年 11 月 30 日核发《关于核准国机重型装备集团股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可[2018]2004 号），核准公司定向发行不超过 1,993,970,244 股新股，该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。本次定向发行完成后，公司注册资本变更为 7,268,263,664 元，总股本变更为 7,268,263,664 元。

2020 年 3 月 13 日，上海证券交易所批准国机重装重新上市，2020 年 6 月 8 日，公司股票在上海证券交易所重新上市，证券简称为“ST 国重装”，股票代码为 601399。2021 年 5 月 11 日上海证券交易所同意公司股票撤销其他风险警示，证券简称由“ST 国重装”变更为“国机重装”，股票代码不变。现持有统一社会信用代码为 91510600735892505H 的营业执照。

2021 年 9 月 2 日，根据公司 2021 年第一次临时股东大会决议，公司回购部分社会公众股份。2022 年 3 月 10 日，公司完成股份回购工作，实际回购公司股份 54,707,774 股，占公司总股本的 0.75%，2022 年 3 月 15 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司注销回购股份，公司股份由 7,268,263,664 股变为 7,213,555,890 股。2022 年 4 月 7 日公司完成了工商变更登记手续，并取得了德阳市市场监督管理局换发的营业执照。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计发行股本总数 7,213,555,890 股，注册资本为 7,213,555,890 元，注册地址：四川省德阳市珠江东路 99 号。

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

产许可证经营，仅限销售自产产品）；工程勘察设计；进出口贸易；管道安装（必须取得相关行政许可证后，方可开展生产经营活动）。

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

## 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本集团合并财务报表范围包括 5 家二级子公司、14 家三级子公司、4 家四级子公司，与上年相比无变化。

详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和估计编制。

### 2. 持续经营

适用 不适用

本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 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

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

#### 4. 记账本位币

本公司之下属公司柬埔寨达岱水电有限公司（以下简称达岱公司）、柬埔寨上达岱水电有限公司（以下简称上达岱公司）注册地在柬埔寨，记账本位币为美元；香港三联国际投资有限公司（以下简称香港三联）注册地在香港，记账本位币为美元；除此之外，本公司及其他所属公司的记账本位币均为人民币。

#### 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

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，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，将其差额计入合并当期营业外收入。

#### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。



对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且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

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率（或实际情况）将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或实际情况）折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率（或实际情况）折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10. 金融工具

适用 不适用

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；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应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产。本集团将其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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该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。

本集团在改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将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金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

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，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）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，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及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中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

### (2) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

### (3) 金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：1) 本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；2) 本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

#### （4）金融负债

##### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的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。

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。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①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。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

##### 2) 金融负债终止确认

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

#### （5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：1) 如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。2) 如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身

权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

#### （6）金融工具的减值

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：①以摊余成本计量的金融资产；②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；③合同资产等。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团对于下列各项目，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的交易形成应收款项或合同资产损失准备，无论该项目是否包含重大融资成分。

除上述项目外，对其他项目，本集团按照下列情形计量损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融工具，本集团按照未来 12 个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融工具，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融工具，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本集团在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。除此之外的金融工具的信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

##### 1) 对信用风险显著增加的评估

本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过 30 日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

本集团在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：①债务人经营成果或预期是否发生显著变化；②债务人所处的监管、经济或者技术环境是否发生显著不利变化；③作为债务抵押的担保物价值或者第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期降低债务人按合同规定期限还款得经济动机或者影响违约概率；④债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；⑤本集团对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

以组合为基础的评估。如果本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，本集团将按照金融工具共同信用风险特征，对其进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

## 2) 预期信用损失的计量

考虑预期信用损失计量方法应反映的要素：①通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；②货币时间价值；③在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

对应收账款与合同资产，本集团除对单项金额重大且已发生信用减值的款项单独确定其信用损失外，其余在组合的基础上，考虑预期信用损失计量方法应反映的要素，参考历史信用损失经验，编制应收账款账龄与违约损失率对照表，以此为基础计算预期信用损失。

对于其他以摊余成本计量的金融资产及分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，除对单项金额重大的款项单独确定其信用损失外，本集团在组合基础上确定其信用损失。

本集团以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组别。本集团采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、债务人所处地理位置、债务人所处行业等。

本集团按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

①金融资产，信用损失为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

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

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

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团对于《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的交易形成且无论该项目是否包含重大融资成分的应收票据，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、10.（6）金融工具的减值。

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

基于应收票据信用风险特征，本集团除单项计提坏账准备的应收票据外将其划分为不同组合：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
商业承兑汇票	出票人历史上未发生票据违约，信用损失风险较低	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团对于《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的交易形成且无论该项目是否包含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四、8.（6）金融工具的减值。

基于应收账款其信用风险特征，本集团除单项计提坏账准备的应收账款外将其划分为不同组合：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合 1 账龄组合	以账龄为信用风险组合的划分依据	结合账龄参照历史信用损失经验，结合当前状况和未来经济状况的预测，确定预期损失率，计提预期信用损失
组合 2 交易对象关系组合	以应收款项的交易对象为信用风险特征划分组合，如纳入国机集团合并报表范围内公司之间的应收款、关联方往来等	单独测试未发生减值的不计提预期信用损失
组合 3 水电业务应收款	水电站发电业务	单独测试未发生减值的不计提预期

项组合	信用损失
-----	------

组合一中，本集团参照历史信用损失情况及考虑前瞻性信息，确认的应收账款账龄预期损失率如下：

账龄	预期信用损失率
1 年以内	1%
1-2 年	5%
2-3 年	10%
3-4 年	50%
4-5 年	50%
5 年以上	100%

本集团在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。

### 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

本集团应收款项融资反映资产负债表日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等。本集团将既以收取合同现金流量为目的又以出售为目的，信用级别较高银行承兑的银行承兑汇票分类为应收款项融资。

本集团对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、10.（6）金融工具的减值。

### 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

本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本集团按照未来 12 个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。



基于其他应收款信用风险特征，本集团除单项计提坏账准备的其他应收款外将其划分为不同组合：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合 1 账龄组合	以账龄为信用风险组合的划分依据	结合账龄参照历史信用损失经验，结合当前状况和未来经济状况的预测，确定预期损失率，计提预期信用损失
组合 2 交易对象关系组合	以应收款项的交易对象为信用风险特征划分组合，如纳入国机集团合并报表范围内公司之间的应收款、关联方往来等	单独测试未发生减值的不计提预期信用损失

组合一中，本集团参照历史信用损失情况及前瞻性信息，确认的其他应收款账龄预期损失率如下：

账龄	预期信用损失率
1 年以内	0.5%
1-2 年	3%
2-3 年	10%
3-4 年	50%
4-5 年	50%
5 年以上	100%

## 15. 存货

√适用 □不适用

本集团存货主要包括原材料、低值易耗品、委托加工物资、在产品、产成品（库存商品）、冶金附具、合同履行成本等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用先进先出法/加权平均法/个别计价法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本集团向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本集团将该收款权利作为合同资产。

## (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述 10. 应收账款坏账准备相关内容描述。

会计处理方法，本集团在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

## 17. 持有待售资产

适用  不适用

## 18. 债权投资

### (1). 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

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 21. 长期股权投资

适用  不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述 10. 应收账款坏账准备相关内容描述。

会计处理方法，本集团在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

## 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

本集团投资性房地产包括房屋建筑物等，采用成本模式计量。

本集团投资性房地产采用平均年限法计提折旧。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率如下：

类别	折旧年限（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	15.5	5	6

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备、办公设备等。

### (2). 折旧方法

适用  不适用

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

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。

### (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

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

## 25. 借款费用

适用  不适用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，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；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，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。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或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加权平均利率计算确定。

## 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

使用权资产，是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

### (1) 初始计量

在租赁期开始日，本集团按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

### (2) 后续计量

在租赁期开始日后，本集团采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产，本集团按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

### (3) 使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本集团对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本集团在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本集团在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：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，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。

### (4) 使用权资产的减值

如果使用权资产发生减值，本集团按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术、特许经营权等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利及非专利技术、特许经营权按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

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

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	40-50 年	土地使用权证剩余年限
专利及非专利技术	3-10 年	预计使用年限

特许经营权	37 年	预计使用年限
-------	------	--------

对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。

如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用  不适用

### 1) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

### 2) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

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

## 30. 长期资产减值

适用  不适用

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

本集团在资产负债表日对存在减值迹象的长期资产进行减值测试。长期资产的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 31. 长期待摊费用

适用  不适用

本集团的长期待摊费用主要包括房屋装修费等，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

适用  不适用

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用  不适用

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

#### (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费、失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

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

### (3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

## 34. 租赁负债

√适用 □不适用

### (1) 初始计量

本集团按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

#### 1) 租赁付款额

租赁付款额，是指本集团向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款额在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本集团合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

#### 2) 折现率

在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率，该利率是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。本集团因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本集团在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关：①本集团自身情况，即集团的偿债能力和信用状况；②“借款”的期限，即租赁期；③“借入”资金的金额，即租赁负债的金额；④“抵押条件”，即标的资产的性质和质量；⑤经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。本集团以银行贷款利率为基础，考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

### (2) 后续计量



在租赁期开始日后,本集团按以下原则对租赁负债进行后续计量:①确认租赁负债的利息时,增加租赁负债的账面金额;②支付租赁付款额时,减少租赁负债的账面金额;③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时,重新计量租赁负债的账面价值。

本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益,但应当资本化的除外。周期性利率是指本集团对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率,或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时,本集团所采用的修订后的折现率。

### (3) 重新计量

在租赁期开始日后,发生下列情形时,本集团按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债,并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零,但租赁负债仍需进一步调减的,本集团将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动(该情形下,采用原折现率折现);②保余值预计的应付金额发生变动(该情形下,采用原折现率折现);③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动(该情形下,采用修订后的折现率折现);④购买选择权的评估结果发生变化(该情形下,采用修订后的折现率折现);⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化(该情形下,采用修订后的折现率折现)。

## 35. 预计负债

适用  不适用

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时,本集团将其确认为负债:该义务是本集团承担的现时义务;该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;该义务的金额能够可靠地计量。

## 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) 收入确认的一般原则

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

履约义务，是指合同中本集团向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

本集团在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。

满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- ①客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。
- ②客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。
- ③在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团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。

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

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团考虑下列迹象：

- ①本集团就该商品或服务享有现时收款权利。
- ②本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。
- ③本集团已将该商品的实物转移给客户。
- ④本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
- ⑤客户已接受该商品或服务。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

## 2) 本集团主要业务销售收入确认方法：

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

②工程承包业务属于在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度，在合同期内确认收入。其中：子公司中国重机从事的劳务运输及 EPC 工程项目工程承包业务采用产出法，即按照客户出

具的已完成工程量报告确定履约进度；其他从事工程承包业务的公司采用投入法，即按照累计实际发生的成本占合同预计总成本的比例确定履约进度。

③子公司中国重机的电力销售收入，定期按月根据营运部门统计的抄表数量，按照售电合同约定的销售单价发电量及约定价格每月计算并确认收入。

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

## 39. 合同成本

适用 不适用

## 40. 政府补助

适用 不适用

本集团的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。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年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且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，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；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用（或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到

的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用）。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- 2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- 3) 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

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

#### 42. 租赁

##### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用  不适用

##### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用  不适用

##### (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

###### 1) 租赁的识别

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了

在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本集团评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，本集团将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。

## 2) 本集团作为承租人

### ① 租赁确认

在租赁期开始日，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产和租赁负债的确认和计量参见附注四“21. 使用权资产”以及“27. 租赁负债”。

### ② 租赁变更

租赁变更，是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日，是指双方就租赁变更达成一致的日期。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：(a) 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围或延长了租赁期限；(b) 增加的对价与租赁范围扩大部分或租赁期限延长部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本集团按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期；并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本集团采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，本集团采用租赁变更生效日的承租人增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响，本集团区分以下情形进行会计处理：(a) 租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。(b) 其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人相应调整使用权资产的账面价值。

### ③ 短期租赁和低价值资产租赁

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债。本集团将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

## 3) 本集团为出租人

在 1) 评估的该合同为租赁或包含租赁的基础上，本集团作为出租人，在租赁开始日，将租赁分为融资租赁 and 经营租赁。

如果一项租赁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，出租人将该项租赁分类为融资租赁，除融资租赁以外的其他租赁分类为经营租赁。

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本集团通常将其分类为融资租赁：(a) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(b) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权；(c) 资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（不低于租赁资产使用寿命的 75%）；(d) 在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值（不低于租赁资产公允价值的 90%）；(e) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本集团也可能将其分类为融资租赁：(a) 若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担；(b) 资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人；(c) 承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

#### ①融资租赁会计处理

##### 初始计量

在租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。租赁收款额，是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：(a) 承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额；存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；(b) 取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；(购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；④承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

##### 后续计量

本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。该周期性利率，是指确定租赁投资净额采用内含折现率（转租情况下，若转租的租赁内含利率无法确定，采用原租赁的折现率（根据与转租有关的初始直接费用进行调整）），或者融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁条件时按相关规定确定的修订后的折现率。

##### 租赁变更的会计处理

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

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

如果融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁条件的，本集团自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值。

### ② 售后租回业务

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

作为出租人时，售后租回交易中的资产转让属于销售的，本集团作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述规定对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本集团作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。

### ③ 经营租赁会计处理

#### (a) 租金的处理

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

#### (b) 提供的激励措施

提供免租期的，本集团将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分配，免租期内应当确认租金收入。本集团承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

#### (c) 初始直接费用

本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。

#### (d) 折旧

对于经营租赁资产中的固定资产，本集团采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。

#### (e) 可变租赁付款额

本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

#### (f) 经营租赁的变更

经营租赁发生变更的，本集团自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用  不适用

终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

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

### 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). 2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

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	应纳税增值额	13%、10%、9%、6%、5%
城市维护建设税	应纳增值税额	7%
教育费附加	应纳增值税额	3%
地方教育费附加	应纳增值税额	2%
房产税	房产原值的 70% 或者房租租金	1.2%、10%、12%
利息税	境外机构/公司自国内获取收益及国内租金支出	14%

注 1：子公司达岱公司位于柬埔寨，电站进入运营期后适用 14% 税率计缴利息税，该税种实为费用税，即柬埔寨税务局根据借款情况核定的借款利息计征税费。



存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
本公司	25%
二重（德阳）重型装备有限公司（以下简称二重装备）	15%
国机重装成都重型机械有限公司（以下简称成都重机公司）	25%
二重集团德阳进出口有限责任公司（以下简称进出口公司）	15%
中国第二重型机械集团德阳万路运业有限公司（以下简称万路运业）	25%
中国第二重型机械集团（德阳）万信工程设备有限责任公司（以下简称万信工程）	25%
二重集团（德阳）精衡传动设备有限公司（以下简称精衡传动）	25%
二重德阳特种装备有限公司（以下简称特种装备）	25%
二重德阳储能科技有限公司（以下简称储能科技）	15%
国机重装（德阳）检测技术有限公司（原二重（德阳）检测技术有限公司，于2023年3月3日更名，以下简称检测公司）	25%
德阳万路众悦汽车销售服务有限公司（以下简称万路众悦）	20%
中国重型机械研究院股份公司（以下简称中国重型院）	15%
西安重型机械研究所有限公司（以下简称西安重型研究所）	25%
西安海威工程监理有限公司（以下简称西安海威公司）	25%
西安重型技术有限责任公司（以下简称西安重型技术公司）	25%
陕西冶金设计研究院有限公司（以下简称陕西冶金设计院）	15%
上海西重所重型机械成套有限公司（以下简称上海西重所）	15%
中国重型机械有限公司（以下简称中国重机）	25%
深圳市中重机械有限公司（以下简称深圳中重机）	20%
北京重矿机械销售有限公司（以下简称北京重矿）	25%
北京三联国际投资有限责任公司（以下简称北京三联）	25%
柬埔寨达岱水电有限公司（以下简称达岱公司）	20%
柬埔寨上达岱水电有限公司（以下简称上达岱公司）	20%
香港三联国际投资有限公司（以下简称香港三联）	16.5%

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

### （1）增值税税收优惠

根据财政部、国家税务总局《关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》（财政部税务总局公告2022年第10号），自2022年1月1日至2024年12月31日，由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况，以及宏观调控需要确定，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户可以在50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花稅(不含证券交易印花稅)、耕地占用稅和教育费附加、地方教育附加。子公司万路众悦、深圳中重机享受上述优惠。

根据《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》财税〔2011〕100号，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按13%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。子公司储能科技享受上述优惠。

## （2）所得税税收优惠

根据财政部税务总局国家发展改革委联合印发《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》，自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。本条所称鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额60%以上的企业。子公司进出口公司所得税按15%计缴。

子公司二重装备自2020年12月3日取得了《高新技术企业证书》，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税，有效期为3年。

子公司储能科技自2020年9月11日取得了《高新技术企业证书》，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税，有效期为3年。

子公司中国重型院自2020年12月1日取得了《高新技术企业证书》，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税，有效期为3年。

子公司陕西冶金设计院自2021年11月3日取得了《高新技术企业证书》，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税，有效期为3年。

子公司上海西重所自2020年11月18日取得了《高新技术企业证书》，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税，有效期为3年。

根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）和《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告2021年第12号）规定，万路众悦、深圳中重机为符合条件的小型微利企业，对年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，自2021年1月1日至2022年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，在规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。

2005 年 9 月发布的《柬埔寨王国投资法修正法实施细则》规定，在柬政府设置的经济开发区内进行投资开发的企业，可享受最长 9 年的利润税免税期限，免税期自经营年度开始计算（达岱公司自水电站运行日 2015 年 6 月 23 日）。中国重机之子公司达岱公司所得税享受上述优惠政策。

子公司达岱水电有限公司承建、运营的柬埔寨达岱水电站位于柬埔寨，适用 14% 税率计缴利息税。该税种实为费用税，即对企业发生的各项支出征税。2022 年度，达岱公司经过柬埔寨税务局的批准，申请办理了 2022 年度中国进出口银行贷款利息费用利息税的减免事宜，享受该部分税费减免。

香港只对各行业、专业或商业取自或来自香港的的利润征收利得税，企业法人税率为 16.50%。企业支付的股息无需缴交预扣税，企业收取的股息也可获豁免利得税，亦不征收资本增值税。企业和个人（金融机构除外）存放在认可银行的存款利息收入，可获豁免所得税。子公司香港三联所得税享受上述优惠政策。

### 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	655,874.16	1,943,444.29
银行存款	7,838,538,833.03	7,360,604,577.30
其他货币资金	304,664,803.60	143,442,975.01
合计	8,143,859,510.79	7,505,990,996.60
其中：存放在境外的款项总额	705,377,516.41	690,435,880.06
存放财务公司存款	5,332,067,233.15	5,111,429,744.46

### 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		944,094,295.01

商业承兑票据	421,162,620.31	598,090,920.66
合计	421,162,620.31	1,542,185,215.67

**(2). 期末公司已质押的应收票据**
 适用  不适用

**(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		
商业承兑票据		226,498,863.63
合计		226,498,863.63

**(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	425,408,814.25	100.00	4,246,193.94	1.00	421,162,620.31	1,542,185,215.67	100.00			1,542,185,215.67

其中:										
账龄组合	425,408,814.25	100.00	4,246,193.94	1.00	421,162,620.31	1,542,185,215.67	100.00			1,542,185,215.67
合计	425,408,814.25	100.00	4,246,193.94	—	421,162,620.31	1,542,185,215.67	100.00			1,542,185,215.67

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 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 (%)
1 年以内	425,408,814.25	4,246,193.94	1.00
合计	425,408,814.25	4,246,193.94	1.00

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	
按组合计提坏账准备		4,246,193.94			4,246,193.94
合计		4,246,193.94			4,246,193.94

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 5、应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	2,509,326,417.07
1 年以内小计	2,509,326,417.07
1 至 2 年	1,370,098,261.96
2 至 3 年	342,678,774.98
3 年以上	
3 至 4 年	255,826,826.84
4 至 5 年	81,140,835.36
5 年以上	387,050,808.78
合计	4,946,121,924.99

## (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	639,826,975.13	12.94	316,939,873.77	49.54	322,887,101.36	245,061,270.93	4.51	145,920,985.80	59.54	99,140,285.13
其中：										
按组合计提坏账准备	4,306,294,949.86	87.06	287,408,612.26	6.67	4,018,886,337.60	5,189,857,265.32	95.49	481,907,152.58	9.29	4,707,950,112.74
其中：										
账龄组合	3,905,129,566.11	78.95	287,408,612.26	7.36	3,617,720,953.85	4,891,951,836.77	90.01	481,907,152.58	9.85	4,410,044,684.19

交易对象组合	401,165,383.75	8.11			401,165,383.75	297,905,428.55	5.48			297,905,428.55
合计	4,946,121,924.99	100.00	604,348,486.03	—	4,341,773,438.96	5,434,918,536.25	100.00	627,828,138.38	—	4,807,090,397.87

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
单位一	227,987,179.10	42,728,819.10	18.74	按客户信用情况单独测试
单位二	92,169,609.00	9,216,960.90	10.00	按客户信用情况单独测试
单位三	90,089,841.80	85,585,349.71	95.00	按客户信用情况单独测试
单位四	86,190,263.97	43,095,131.99	50.00	根据客户信用情况单独测试
单位五	44,829,696.96	44,829,696.96	100.00	对方公司存续状态且未破产,已经处于诉讼清欠阶段
单位六	27,789,933.81	27,789,933.81	100.00	对方公司存续状态且未破产,已经处于诉讼清欠阶段
单位七	24,189,001.00	19,351,200.80	80.00	按客户信用情况单独测试
单位八	12,226,918.91	11,004,227.02	90.00	已判决,对方资金紧张
单位九	11,657,892.57	11,657,892.57	100.00	已判决,对方无实质性执行财产
单位十	9,274,751.55	8,750,351.55	94.35	债务人已破产重整
单位十一	4,915,771.00	4,424,193.90	90.00	债务人正在申请破产重整
单位十二	2,532,840.00	2,532,840.00	100.00	债务人部分丧失清偿能力
单位十三	2,105,928.00	2,105,928.00	100.00	根据客户信用情况单独测试
单位十四	1,930,301.29	1,930,301.29	100.00	预计无法收回
单位十五	1,075,161.72	1,075,161.72	100.00	根据法院判决,根据客户信用情况单独测试
单位十六	861,884.45	861,884.45	100.00	根据客户信用情况单独测试
合计	639,826,975.13	316,939,873.77	49.54	—

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:账龄分析法

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	2,237,880,966.07	22,378,809.68	1.00
1-2年	1,268,537,991.36	63,426,899.61	5.00
2-3年	166,393,945.44	16,639,394.56	10.00
3-4年	56,878,784.09	28,439,393.09	50.00
4-5年	37,827,525.67	18,913,762.84	50.00
5年以上	137,610,353.48	137,610,352.48	100.00
合计	3,905,129,566.11	287,408,612.26	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	145,920,985.80	193,493,818.06		22,474,930.09		316,939,873.77
按组合计提坏账准备	481,907,152.58	-108,278,074.80		86,220,465.52		287,408,612.26
合计	627,828,138.38	85,215,743.26		108,695,395.61		604,348,486.03

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	108,695,395.61

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
武汉国测诺德新能源有限公司	货款	39,713,850.00	破产程序终结，确认无法收回	批准核销	否
沈阳重型机械集团有限责任公司	货款	29,889,924.26	根据诉讼判决结果收回部分，剩余部分豁免	批准核销	否
四川西南不锈钢有限责任公司	货款	28,646,829.62	破产程序终结，确认无法收回	批准核销	否
江苏苏南重工机械科技有限公司	货款	5,089,518.73	长期挂账无法收回	批准核销	否
四川钢联不锈钢有限公司	货款	2,073,250.00	长期挂账无法收回	批准核销	否



东方电气集团 东方汽轮机有限公司	运输款	1,380,000.00	根据诉讼判决结果,确认无法收回	批准核销	否
四川德阳东宏 动力设备有限公司	货款	902,400.00	长期挂账无法收回	批准核销	否
四川三洲川化 机核能压力容器制造有限公司	运输款	392,900.00	长期挂账无法收回	批准核销	否
北京庄明机电 设备有限公司	货款	350,000.00	长期挂账无法收回	批准核销	否
平湖中州重型 机械有限公司	货款	248,000.00	长期挂账无法收回	批准核销	否
北京北重汽轮 机有限责任公司	货款	8,723.00	法院判决,债权核销	批准核销	否
合计	/	108,695,395.61	/	/	/

应收账款核销说明:

适用 不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
ELECTRICITE DU LAOS	911,153,063.49	18.42	31,784,355.05
苏美达清洁能源国际发展有限公司	227,987,179.10	4.61	42,728,819.10
广西盛隆冶金有限公司	226,728,212.32	4.58	2,530,215.82
山东裕龙石化有限公司	194,889,200.00	3.94	1,948,892.00
广东南方东海钢铁有限公司	163,946,457.78	3.31	7,859,464.57
合计	1,724,704,112.69	34.87	86,851,746.54

其他说明

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

适用 不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**6、应收款项融资**

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,171,773,743.80	483,850,612.41

合计	1,171,773,743.80	483,850,612.41
----	------------------	----------------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 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	1,445,502,781.95	84.13	999,178,888.11	76.78
1至2年	145,815,871.47	8.49	124,594,262.07	9.57
2至3年	30,043,215.80	1.75	65,004,578.70	5.00
3年以上	96,690,786.12	5.63	112,600,798.85	8.65
合计	1,718,052,655.34	100.00	1,301,378,527.73	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
太原重工股份有限公司	58,267,061.35	3.39
比亚迪汽车有限公司	57,948,420.73	3.37
北京首钢建设集团有限公司	44,899,641.10	2.61
国网四川省电力公司德阳供电公司	42,093,894.12	2.45
中国石油天然气股份有限公司天然气销售川渝分公司成都销售部	34,288,610.72	2.00
合计	237,497,628.02	13.82

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	430,372.19	26,202.25
其他应收款	158,572,894.85	146,493,903.50
合计	159,003,267.04	146,520,105.75

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

**(4). 应收股利**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
中国浦发机械工业股份有限公司	88,759.95	26,202.25
桂林电器科学研究院有限公司	341,612.24	
合计	430,372.19	26,202.25

**(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**
 适用  不适用

**(6). 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**
**(7). 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	120,005,310.08
1 年以内小计	120,005,310.08
1 至 2 年	15,066,772.89
2 至 3 年	10,452,816.47
3 年以上	
3 至 4 年	14,581,574.17
4 至 5 年	102,635,382.58
5 年以上	25,331,007.93

合计	288,072,864.12
----	----------------

**(8). 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来	56,810,038.80	18,318,838.08
诉讼赔偿款	100,945,549.72	100,945,549.72
应收出口退税	11,224,276.06	9,239,586.02
保证金及押金	42,830,941.93	43,595,255.39
备用金	14,699,061.69	12,056,989.56
其他	61,562,995.92	67,414,389.87
合计	288,072,864.12	251,570,608.64

**(9). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	105,076,705.14			105,076,705.14
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	-90,634,873.13		90,634,873.13	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	5,230,312.19		20,072,951.94	25,303,264.13
本期转回	880,000.00			880,000.00
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年12月31日余额	18,792,144.20		110,707,825.07	129,499,969.27

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

**(10). 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	其他	

				核销	变动	
坏账准备	105,076,705.14	25,303,264.13	880,000.00			129,499,969.27
合计	105,076,705.14	25,303,264.13	880,000.00			129,499,969.27

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
九江赛晶科技股份有限公司	880,000.00	银行转账
合计	880,000.00	/

**(11). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用  不适用

**(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
武汉重冶机械成套设备集团有限公司	诉讼案赔偿	98,622,389.61	4-5 年	34.24	98,622,389.61
二重集团(镇江)重型装备厂有限责任公司	关联方往来	44,619,448.06	1 年以内	15.49	
北京市税务局中国第二分局	出口退税	11,075,994.48	1 年以内	3.84	
德阳市长立钢铁有限公司	应收预付款	9,762,275.35	5 年以上	3.39	9,762,275.35
苏美达清洁能源国际发展有限公司	垫付款	5,964,018.25	2 年以内	2.07	35,582.02
合计	/	170,044,125.75	/	59.03	108,420,246.98

**(13). 涉及政府补助的应收款项**

适用  不适用

**(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

适用  不适用

**(15). 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	578,718,241.97	71,999,266.60	506,718,975.37	632,493,500.65	75,882,016.15	556,611,484.50
在产品	2,124,931,254.04	131,516,732.97	1,993,414,521.07	1,863,191,438.18	190,733,341.90	1,672,458,096.28
库存商品	777,703,774.96	105,865,001.41	671,838,773.55	485,209,384.25	204,311,756.37	280,897,627.88
周转材料	34,139,358.50	915,561.07	33,223,797.43	31,930,941.65	1,604,910.76	30,326,030.89
消耗性生物资产						
合同履约成本	644,955.19		644,955.19	530,732,285.93		530,732,285.93
合计	3,516,137,584.66	310,296,562.05	3,205,841,022.61	3,543,557,550.66	472,532,025.18	3,071,025,525.48

### (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	75,882,016.15	1,165,319.79	37,472.71	5,085,542.05		71,999,266.60
在产品	190,733,341.90	40,049,449.33		99,266,058.26		131,516,732.97
库存商品	204,311,756.37	21,942,654.69		120,389,409.65		105,865,001.41
周转材料	1,604,910.76			689,349.69		915,561.07
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	472,532,025.18	63,157,423.81	37,472.71	225,430,359.65		310,296,562.05

### (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
质量保证金	503,850,462.43	121,939,279.56	381,911,182.87	683,937,802.04	113,191,926.22	570,745,875.82
已完工未结算	531,516,134.88	41,769,457.02	489,746,677.86	418,129,453.06	1,541,250.00	416,588,203.06
合计	1,035,366,597.31	163,708,736.58	871,657,860.73	1,102,067,255.10	114,733,176.22	987,334,078.88

**(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
质量保证金	9,867,353.34		1,120,000.00	预计无法收回
已完工未结算	40,228,207.02			
合计	50,095,560.36		1,120,000.00	/

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

期末重要的债权投资和其他债权投资：

 适用  不适用

其他说明

**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		
待抵扣增值税进项税及预缴税费	192,001,018.64	191,970,898.80
理财产品		50,000,000.00
合计	192,001,018.64	241,970,898.80

#### 14、债权投资

##### (1). 债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 15、其他债权投资

##### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 16、长期应收款

##### (1). 长期应收款情况

适用 不适用

##### (2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

##### (3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

##### (4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用



## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
宝钢工程印度有限公司	1,446,559.26									1,446,559.26	
德阳华星万路汽车销售服务有限公司	8,481,111.30			1,128,737.91			1,500,000.00			8,109,849.21	
重庆材料研究院有限公司	76,966,848.93			5,023,325.65			1,019,600.00			80,970,574.58	
小计	86,894,519.49			6,152,063.56			2,519,600.00			90,526,983.05	
合计	86,894,519.49			6,152,063.56			2,519,600.00			90,526,983.05	

其他说明

## 18、其他权益工具投资

### (1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
国机财务有限责任公司	288,183,099.67	263,064,101.81
国机融资租赁有限公司	23,784,241.22	23,253,570.27
国机资本控股有限公司	202,358,659.06	215,476,973.69
北京机科国创轻量化科学研究院有限公司	9,653,413.00	10,000,000.00
中国浦发机械工业股份有限公司	1,600,000.00	1,600,000.00
陕西高端装备与智能制造产业研究院有限公司	3,300,000.00	3,038,548.16
桂林电器科学研究院有限公司	94,000,000.00	89,000,000.00
成都工具研究所有限公司	72,200,000.00	71,200,000.00
重庆钢铁股份有限公司	2,521,992.84	3,336,053.82
济南铸造锻压机械研究所有限公司		
合计	697,601,405.79	679,969,247.75

### (2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
国机财务有限责任公司	4,840,000.00	212,742,549.01				
国机融资租赁有限公司	192,000.00	2,371,761.22				
国机资本控股有限公司	2,090,000.00	12,358,659.06				
北京机科国创轻量化科学研究院有限公司	56,231.01		346,587.00			
中国浦发机械工业股份有限公司	62,557.70	952,412.41				
陕西高端装备与智能制造产业研究院有限公司		1,300,000.00				
桂林电器科学研究院有限公司	341,612.24	44,000,000.00				
成都工具研究所有限公司		22,200,000.00				
重庆钢铁股份有限公司			3,352,015.80			
济南铸造锻压机械研究所有限公司			47,053,500.00			

其他说明：

 适用  不适用

### 19、其他非流动金融资产

 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他合伙企业股权投资	8,073,982.36	8,073,982.36
合计	8,073,982.36	8,073,982.36

其他说明：

适用 不适用

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
<b>一、账面原值</b>				
1. 期初余额	234,759,708.78			234,759,708.78
2. 本期增加金额	8,341,170.44			8,341,170.44
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	8,341,170.44			8,341,170.44
(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	243,100,879.22			243,100,879.22
<b>二、累计折旧和累计摊销</b>				
1. 期初余额	88,036,166.53			88,036,166.53
2. 本期增加金额	10,816,174.15			10,816,174.15
(1) 计提或摊销	7,824,428.50			7,824,428.50
(2) 固定资产转入	2,991,745.65			2,991,745.65
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	98,852,340.68			98,852,340.68
<b>三、减值准备</b>				
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				
<b>四、账面价值</b>				
1. 期末账面价值	144,248,538.54			144,248,538.54
2. 期初账面价值	146,723,542.25			146,723,542.25

### (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,519,589,479.04	3,661,158,333.58
固定资产清理		
合计	3,519,589,479.04	3,661,158,333.58

其他说明：

适用 不适用

固定资产

**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
<b>一、账面原值：</b>					
1. 期初余额	2,678,663,564.37	6,126,886,273.16	150,712,545.01	117,337,959.38	9,073,600,341.92
2. 本期增加金额	92,164,856.30	86,417,043.92	6,487,285.78	24,849,834.11	209,919,020.11
(1) 购置		2,619,402.64	3,923,906.87	8,316,375.99	14,859,685.50
(2) 在建工程转入	92,164,856.30	83,797,641.28	2,060,268.34	4,036,061.92	182,058,827.84
(3) 企业合并增加					
(4) 其他			503,110.57	12,497,396.20	13,000,506.77
3. 本期减少金额	9,032,434.44	169,520,720.66	17,083,492.05	17,141,479.96	212,778,127.11
(1) 处置或报废	691,264.00	27,265,415.96	17,083,492.05	17,141,479.96	62,181,651.97
(2) 其他	8,341,170.44	142,255,304.7			150,596,475.14
4. 期末余额	2,761,795,986.23	6,043,782,596.42	140,116,338.74	125,046,313.53	9,070,741,234.92
<b>二、累计折旧</b>					
1. 期初余额	1,008,452,574.05	3,264,093,979.69	126,845,562.35	78,144,154.72	4,477,536,270.81
2. 本期增加金额	58,922,775.55	237,983,401.66	3,389,256.66	19,084,991.45	319,380,425.32
(1) 计提	58,494,042.33	237,983,401.66	2,984,364.62	10,431,799.76	309,893,608.37
(2) 其他	428,733.22		404,892.04	8,653,191.69	9,486,816.95
3. 本期减少金额	3,562,551.68	117,680,022.64	16,397,657.69	16,541,683.20	154,181,915.21
(1) 处置或报废	570,806.03	18,599,376.29	16,387,870.37	16,541,683.20	52,099,735.89
(2) 其他	2,991,745.65	99,080,646.35	9,787.32		102,082,179.32
4. 期末余额	1,063,812,797.92	3,384,397,358.71	113,837,161.32	80,687,462.97	4,642,734,780.92
<b>三、减值准备</b>					
1. 期初余额	88,416,692.99	841,032,015.51	5,457,029.03		934,905,737.53
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额	4,813.30	26,285,211.13	198,738.14		26,488,762.57
(1) 处置或报废	4,813.30	5,400,852.87	198,738.14		5,604,404.31
(2) 其他		20,884,358.26			20,884,358.26

4. 期末余额	88,411,879.69	814,746,804.38	5,258,290.89		908,416,974.96
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,609,571,308.62	1,844,638,433.33	21,020,886.53	44,358,850.56	3,519,589,479.04
2. 期初账面价值	1,581,794,297.33	2,021,760,277.96	18,409,953.63	39,193,804.66	3,661,158,333.58

**(2). 暂时闲置的固定资产情况**□适用  不适用**(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况**□适用  不适用**(4). 通过经营租赁租出的固定资产** 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	30,815,565.73
机器设备	909,338.33

**(5). 未办妥产权证书的固定资产情况** 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	937,919,553.81	尚在办理

其他说明：

□适用  不适用**固定资产清理**□适用  不适用**22、在建工程****项目列示** 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	151,188,695.00	144,436,322.71
工程物资		
合计	151,188,695.00	144,436,322.71

其他说明：

□适用  不适用**在建工程****(1). 在建工程情况** 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
飞轮储能装置 智能工厂建设 项目	36,709,585.39		36,709,585.39	45,384,848.71		45,384,848.71

中国重型院新 区建设	33,416,502.72		33,416,502.72	33,702,906.80		33,702,906.80
复杂重型装备 智能化服务平 台	16,775,585.69		16,775,585.69			
重污染天气B级 绩效企业创建 一期(废气深度 治理项目)	13,217,000.00		13,217,000.00			
新增核电加工 专机(卧式镗铣 床)	6,873,775.59		6,873,775.59			
初级能源系统	6,810,923.12		6,810,923.12	6,521,766.56		6,521,766.56
铸造厂大钢清 烟尘净化器及 冒口切割除尘 器改良	3,840,000.00		3,840,000.00			
铸锻公司 125t 电渣重熔炉项 目	3,562,643.34		3,562,643.34	1,767,064.43		1,767,064.43
万路铁路升级 改造项目				8,010,705.05		8,010,705.05
泵壳内壁双钨 极自动 TIG 堆焊 设备				1,925,000.00		1,925,000.00
其他项目	31,157,646.15	1,174,967.00	29,982,679.15	48,298,998.16	1,174,967.00	47,124,031.16
合计	152,363,662.00	1,174,967.00	151,188,695.00	145,611,289.71	1,174,967.00	144,436,322.71



**(2). 重要在建工程项目本期变动情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
飞轮储能装置智能工厂建设项目	107,110,000.00	45,384,848.71	5,365,478.72	14,040,742.04		36,709,585.39	74.59	95.00				国有资本金、自筹
中国重型院新区建设	538,871,500.00	33,702,906.80	65,239,360.84	65,525,764.92		33,416,502.72	98.87	98.87				国有资本金、自筹
复杂重型装备智能化服务平台	31,422,200.00		16,775,585.69			16,775,585.69	53.39	53.39				自筹
重污染天气B级绩效企业创建一期(废气深度治理项目)	97,350,000.00		13,217,000.00			13,217,000.00	13.57	35.00				国有资本金、自筹
新增核电加工专机(卧式镗铣床)	38,000,000.00		6,873,775.59			6,873,775.59	18.09	10.00				自筹
初级能源系统	11,500,000.00	6,521,766.56	289,156.56			6,810,923.12	65.00	65.00				自筹
铸造厂大钢清烟尘净化器及冒口切割除尘器改良	6,912,000.00		3,840,000.00			3,840,000.00	55.56	55.56				自筹
铸锻公司125t电渣重熔炉项目	180,910,000.00	1,767,064.43	1,795,578.91			3,562,643.34	91.20	96.00				国有资本金、自筹
万路铁路升级改造项	9,100,000.00	8,010,705.05	73,584.91	8,084,289.96			98.78	100.00				国有资本金、自筹
泵壳内壁双钨极自动TIG堆焊设备	4,000,000.00	1,925,000.00	1,482,079.64	3,407,079.64			100.00	100.00				自筹
合计	1,025,175,700.00	97,312,291.55	114,951,600.86	91,057,876.56		121,206,015.85	/	/			/	/

**(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**
**(4). 工程物资情况**
 适用  不适用

**23、生产性生物资产**
**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**
 适用  不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**
 适用  不适用

其他说明

 适用  不适用

**24、油气资产**
 适用  不适用

**25、使用权资产**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	136,454,785.92	1,412,645.13	137,867,431.05
2. 本期增加金额	3,799,112.67		3,799,112.67
(1) 租入	3,799,112.67		3,799,112.67
3. 本期减少金额	551,826.91	1,412,645.13	1,964,472.04
(1) 处置			
(2) 其他	551,826.91	1,412,645.13	1,964,472.04
4. 期末余额	139,702,071.68		139,702,071.68
二、累计折旧			
1. 期初余额	25,383,096.69	447,339.48	25,830,436.17
2. 本期增加金额	23,187,120.50		23,187,120.50
(1) 计提	23,187,120.50		23,187,120.50
3. 本期减少金额	183,942.36	447,339.48	631,281.84
(1) 处置			
(2) 其他	183,942.36	447,339.48	631,281.84
4. 期末余额	48,386,274.83		48,386,274.83
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	91,315,796.85		91,315,796.85
2. 期初账面价值	111,071,689.23	965,305.65	112,036,994.88

## 26、无形资产

### (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权及非专利技术	特许经营权	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	558,817,859.81	315,186,093.20	3,179,759,208.70	4,053,763,161.71
2. 本期增加金额	81,351,049.66	5,742,087.25	482,708,016.50	569,801,153.41
(1) 购置	81,351,049.66	1,593,559.93	188,533,740.34	271,478,349.93
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
(4) 在建工程转入		4,148,527.32		4,148,527.32
(5) 其他			294,174,276.16	294,174,276.16
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	640,168,909.47	320,928,180.45	3,662,467,225.20	4,623,564,315.12
二、累计摊销				
1. 期初余额	184,634,519.26	283,270,696.23	578,551,931.79	1,046,457,147.28
2. 本期增加金额	15,827,152.93	9,820,117.47	146,930,466.03	172,577,736.43
(1) 计提	15,827,152.93	9,820,117.47	90,201,371.04	115,848,641.44
(2) 其他			56,729,094.99	56,729,094.99
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	200,461,672.19	293,090,813.70	725,482,397.82	1,219,034,883.71
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	439,707,237.28	27,837,366.75	2,936,984,827.38	3,404,529,431.41
2. 期初账面价值	374,183,340.55	31,915,396.97	2,601,207,276.91	3,007,306,014.43

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况**
 适用  不适用

其他说明：

 适用  不适用

**27、开发支出**
 适用  不适用

**28、商誉**
**(1). 商誉账面原值**
 适用  不适用

**(2). 商誉减值准备**
 适用  不适用

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**
 适用  不适用

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

**(5). 商誉减值测试的影响**
 适用  不适用

其他说明

 适用  不适用

**29、长期待摊费用**
 适用  不适用

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
装修费	27,165,483.28	2,845,866.48	5,948,443.45		24,062,906.31
合计	27,165,483.28	2,845,866.48	5,948,443.45		24,062,906.31

其他说明：

**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	448,714,123.26	82,322,996.57	473,484,927.25	87,194,704.96

内部交易未实现利润	46,708,416.60	7,006,262.49		
可抵扣亏损	49,939,103.51	7,779,425.88	58,081,633.30	9,759,800.33
福利精算费用现值	34,423,684.88	8,605,921.22	40,610,388.53	10,152,597.13
使用权资产	10,006,193.75	2,501,548.44		
合计	589,791,522.00	108,216,154.60	572,176,949.08	107,107,102.42

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	182,932,641.99	45,733,160.50	189,911,924.85	47,477,981.21
其他债权投资公允价值变动	291,620,953.49	65,507,438.61	273,642,208.42	60,948,632.09
其他权益工具投资公允价值变动	250,202.03	62,550.51		
合计	474,803,797.51	111,303,149.62	463,554,133.27	108,426,613.30

## (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	4,187,606,219.91	4,475,754,986.02
可抵扣亏损	1,963,329,062.04	2,030,852,038.53
合计	6,150,935,281.95	6,506,607,024.55

## (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
2022 年度		375,824,367.46	
2023 年度	702,755,211.41	702,755,211.41	
2024 年度	46,440,168.30	46,440,168.30	
2025 年度	91,775,937.31	1,775,937.31	
2026 年度	962,905,001.62	1,110,798,931.48	
2027 年度	588,911,736.76	271,043,767.39	
2027 年以后	1,794,818,164.51	1,967,116,602.67	
合计	4,187,606,219.91	4,475,754,986.02	/

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						
预付土地出让金				85,975,209.89		85,975,209.89
预付专利购买款	14,785,994.47		14,785,994.47	13,990,037.63		13,990,037.63
以摊余成本计量的金融资产	8,402,150.44	8,402,150.44		8,452,867.59	8,452,867.59	
合计	23,188,144.91	8,402,150.44	14,785,994.47	108,418,115.11	8,452,867.59	99,965,247.52

其他说明：

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	139,292,000.00	400,000,000.00
应计利息	122,847.81	291,666.67
合计	139,414,847.81	400,291,666.67

短期借款分类的说明：

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

### 33、交易性金融负债

□适用 √不适用

### 34、衍生金融负债

□适用 √不适用

### 35、应付票据

#### (1). 应付票据列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	532,072,104.59	584,107,697.99
银行承兑汇票	918,598,542.52	958,025,546.14
合计	1,450,670,647.11	1,542,133,244.13

本期末已到期未支付的应付票据总额为 2,370,925.26 元，系供应商未办理票据承兑手续。

### 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
应付账款	3,709,031,760.44	3,562,271,383.71

#### (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
德阳万达重型机械设备制造有限公司	106,409,064.80	尚未结算
北京科技大学设计研究院有限公司	62,730,819.77	尚未结算
重庆水泵厂有限责任公司	31,925,203.55	尚未结算
中国机械对外经济技术合作有限公司	27,354,430.05	尚未结算
北京首钢国际工程技术有限公司	27,143,362.82	尚未结算
上海电气集团上海电机厂有限公司	18,729,615.06	尚未结算
北京圣鼎新亚冶金机械设备有限公司	18,522,123.89	尚未结算
合计	292,814,619.94	—

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
合同负债	4,157,945,006.29	4,023,651,870.48

## (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	130,198,660.45	1,263,963,416.33	1,258,031,683.39	136,130,393.39
二、离职后福利-设定提存计划	857,838.68	147,626,030.24	148,380,231.39	103,637.53
三、辞退福利	13,131,690.33	10,487,484.00	13,734,174.33	9,885,000.00
四、一年内到期的其他福利		2,039,000.00		2,039,000.00
合计	144,188,189.46	1,424,115,930.57	1,420,146,089.11	148,158,030.92

### (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		958,073,749.40	958,073,749.40	
二、职工福利费		69,953,377.28	69,953,377.28	
三、社会保险费		67,595,094.02	67,595,094.02	
其中：医疗保险费		59,270,626.15	59,270,626.15	
工伤保险费		5,642,766.96	5,642,766.96	
生育保险费		2,681,700.91	2,681,700.91	
四、住房公积金	26,119.12	97,468,281.78	97,468,281.78	26,119.12
五、工会经费和职工教育经费	130,172,541.33	30,413,029.56	24,481,296.62	136,104,274.27
六、其他短期薪酬		40,459,884.29	40,459,884.29	
合计	130,198,660.45	1,263,963,416.33	1,258,031,683.39	136,130,393.39

### (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	103,637.53	126,995,834.47	126,995,834.47	103,637.53
2、失业保险费		4,876,323.60	4,876,323.60	
3、企业年金缴费	754,201.15	15,753,872.17	16,508,073.32	
合计	857,838.68	147,626,030.24	148,380,231.39	103,637.53

其他说明:

适用 不适用

## 40、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币



项目	期末余额	期初余额
企业所得税	419,705,358.23	387,043,907.78
增值税	36,811,173.62	54,819,366.14
个人所得税	15,579,133.27	16,675,790.30
房产税	1,583,093.56	1,269,002.12
城市维护建设税	1,447,243.24	2,485,869.25
印花税	1,009,636.23	1,341,110.61
资源税	1,000,000.00	657,901.59
环保税	360,000.00	330,120.19
土地使用税及土地增值税	373,111.51	523,845.59
教育费附加	633,892.31	1,070,169.97
地方教育费附加	414,548.50	704,787.76
残疾人就业保证金	1,890,259.54	1,873,847.80
水利建设基金	104,737.73	108,069.21
其他	539,862.04	554,336.07
合计	481,452,049.78	469,458,124.38

#### 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	14,444,218.11	10,622,218.11
其他应付款	297,353,549.69	334,258,828.57
合计	311,797,767.80	344,881,046.68

其他说明：

适用  不适用

##### 应付利息

###### (1). 分类列示

适用  不适用

##### 应付股利

###### (2). 分类列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	14,444,218.11	10,622,218.11
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	14,444,218.11	10,622,218.11
----	---------------	---------------

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：

#### 其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
关联方往来	127,935,411.60	148,737,899.17
押金及保证金	51,375,525.51	42,160,812.59
代收代付及报销款	72,269,026.71	73,831,798.83
其他	45,773,585.87	69,528,317.98
合计	297,353,549.69	334,258,828.57

##### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国第二重型机械集团（德阳）万安物业发展有限公司	7,554,524.85	尚未结算
北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司	4,025,973.00	押金
中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司	2,959,918.66	尚未结算
中国机械工业集团有限公司	2,500,000.00	尚未结算
中国第二重型机械集团有限公司	1,964,498.12	尚未结算
合计	19,004,914.63	/

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	225,894,015.16	206,793,279.22
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	23,525,374.11	19,860,070.00
合计	249,419,389.27	226,653,349.22

其他说明：

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税	284,316,837.06	240,488,340.71
合计	284,316,837.06	240,488,340.71

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	112,947,007.58	310,189,918.83
信用借款		
合计	112,947,007.58	310,189,918.83

长期借款分类的说明:

其他说明, 包括利率区间:

适用 不适用

长期借款利率区间为: 6 个月 LIBOR+200BP

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

#### 47、租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	114,583,667.30	133,230,178.64
未确认的融资费用	-13,090,261.95	-13,437,065.89
重分类至一年内到期的非流动负债	-23,525,374.11	-19,860,070.00
合计	77,968,031.24	99,933,042.75

其他说明：

#### 48、长期应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	2,918,988,275.37	2,918,988,275.37
专项应付款	13,267,687.11	21,845,340.11
合计	2,932,255,962.48	2,940,833,615.48

其他说明：

□适用 √不适用

#### 长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
国机集团长期支持资金	2,918,988,275.37	2,918,988,275.37
合计	2,918,988,275.37	2,918,988,275.37

其他说明：

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
项目一	9,056,603.78			9,056,603.78	
项目二	5,172,151.63		5,172,151.63		
项目三	2,131,727.05		1,900,973.30	230,753.75	
项目四	1,288,261.93		1,273,436.36	14,825.57	
项目五	335,000.00			335,000.00	
项目六	112,982.15		2,904.59	110,077.56	
项目七	2,428,553.57		1,839,837.60	588,715.97	

项目八	700,000.00		700,000.00		
项目九		2,700,000.00	388,349.52	2,311,650.48	
其他	620,060.00			620,060.00	
合计	21,845,340.11	2,700,000.00	11,277,653.00	13,267,687.11	/

其他说明：

#### 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	31,305,110.29	36,215,154.20
二、辞退福利	9,212,574.59	50,452,000.00
三、其他长期福利		
合计	40,517,684.88	86,667,154.20

##### (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	36,215,154.20	37,420,230.08
二、计入当期损益的设定受益成本	1,076,000.00	1,179,000.00
1. 当期服务成本		
2. 过去服务成本	24,000.00	
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额	1,052,000.00	1,179,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-1,974,000.00	-615,000.00
1. 精算利得（损失以“-”表示）	-1,974,000.00	-615,000.00
四、其他变动	-4,012,043.91	-1,769,075.88
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-1,973,043.91	-1,769,075.88
3. 一年内到期	-2,039,000.00	
五、期末余额	31,305,110.29	36,215,154.20

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	36,215,154.20	37,420,230.08
二、计入当期损益的设定受益成本	1,076,000.00	1,179,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-1,974,000.00	-615,000.00
四、其他变动	-4,012,043.91	-1,769,075.88
五、期末余额	31,305,110.29	36,215,154.20

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

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明  
 适用  不适用

精算估计的重大假设	本期期末	上期期末	假设变动幅度 (%)	对期末设定受益计划现值的影响	
				假设增加	假设减少
折现率 (%)	3.00	3.00	---	---	---
死亡率 (%)	中国人身保险业经验生命表 (2010-2013) 一养老类业务男表/女表	中国人身保险业经验生命表 (2010-2013) 一养老类业务男表/女表	---	---	---
现有离休人员的养老补贴福利年增长率	10.00%	10.00%	---	---	---
活动费、物业供暖费及疗养费福利年增长率	3.00%	3.00%	---	---	---
补充医疗报销福利年增长率	7.00%	7.00%	---	---	---
去世时企业支付的抚恤金福利年增长率	7.00%	7.00%	---	---	---
平均寿命	77 岁	76 岁	---	---	---

其他说明：  
 适用  不适用

精算估计的重大假设	本期期末	上期期末	假设变动幅度 (%)
折现率 (%)	2	2.25	-0.25
死亡率 (%)	中国人身保险业经验生命表 (2010-2013) 一养老类业务男表/女表	中国人身保险业经验生命表 (2010-2013) 一养老类业务男表/女表	---
社会保险以及住房公积金的缴费基数下限及上限年增长率	8.00%	8.00%	---
退养人员生活费年增长率	0.00%	0.00%	---
休养人员生活费年增长率	8.00%	8.00%	---
补充医疗福利年增长率	8.00%	8.00%	---

## 50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同	23,003,345.23	19,805,654.14	
应付退货款			
其他			
合计	23,003,345.23	19,805,654.14	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 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	163,912,015.53	103,776,733.00	107,787,867.84	159,900,880.69	政府补助
合计	163,912,015.53	103,776,733.00	107,787,867.84	159,900,880.69	/

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
创B项目（废气深度治理项目）		35,880,000.00				35,880,000.00	与资产相关
大型高效水、火、核电及轧辊等在型轴类锻件加工基地灾后重建项目贷款贴息资金	19,288,593.13			1,329,264.84		17,959,328.29	与资产相关
德阳市财政局灾后恢复重建资金	139,394.40			31,060.56		108,333.84	与资产相关
二重动能B泵房及水电管网搬迁	9,340,960.33			274,734.13		9,066,226.20	与资产相关
重型高端金属材料成型核心技术与装备研发及服务创新中心建设	9,000,000.00			1,543,170.82		7,456,829.18	与收益相关
复杂重型装备制造生产的制造企业网络协同制造	13,629,880.00				6,457,680.00	7,172,200.00	与收益相关

平台研发							
《大型铸锻件先进制造技术及装备国家工程研究中心创新能力建设项目》		7,000,000.00				7,000,000.00	与资产相关
陕西省科学技术厅首批中试基地		5,000,000.00				5,000,000.00	与收益相关
G17002 核电复杂关键构件全流程绿色制造工艺创新及应用		11,280,000.00		6,555,000.00		4,725,000.00	与收益相关
2011 年战略性新兴产业发展促进资金（2.5KW 及以上风电增速机及偏航变桨传动系统项目）产业化	4,382,857.15			1,095,714.28		3,287,142.87	与资产相关
一次性 S2005700.C00	3,000,000.00					3,000,000.00	与收益相关
中华人民共和国财政部《G15001 CAP1400 冷却剂主管道研制》专项经费	2,225,572.93					2,225,572.93	与收益相关
成都中心灾后重建项目	2,267,109.41			72,547.50		2,194,561.91	与资产相关
G22001 超超临界火电机组材料生产应用示范平台建设项目		2,000,000.00				2,000,000.00	与收益相关
四川省省级财政国库支付中心《专 53802 大型高端锻件冶炼锻造关键工艺及装备研制》项目专项资金	2,000,000.00					2,000,000.00	与收益相关
大型铸锻件产品节能环保生产技术改造		8,600,000.00		6,700,521.71		1,899,478.29	与资产相关
《G20003 复杂重型装备定制生产的制造企业网络协同制造平台研发--子课题 3: 复杂重型装备定制生产的多源异构数据建模技术》课题专项资金	16,500.00	2,585,000.00		122,246.71	660,000.00	1,819,253.29	与收益相关
德阳市财政局（支付中心）拨	1,664,000.00					1,664,000.00	与收益相



《专 53804 重大装备原位智能制造技术与装置研制》专项款							关
《G20001 超大尺度金属材料构件均质化构筑成形基础》课题专项资金	1,697,553.83			60,000.00		1,637,553.83	与收益相关
高品质特殊钢特超厚板连铸云技术及智能平台	3,000,000.00			1,465,000.00		1,535,000.00	与收益相关
工信部 2020 年先进制造业集群财政补贴飞轮储能装置智能工厂建设项目第一阶段补助资金	1,500,000.00					1,500,000.00	与资产相关
中国机械工业集团有限公司拨《G18001 大锭型短流程工艺 508III 钢整体筒节锻件研制》项目专项资金	1,295,000.00					1,295,000.00	与收益相关
德阳市经济技术开发区工业和信息化局拨付 2021 年省级军民融合产业发展项目专项资金项目补助资金		1,030,000.00				1,030,000.00	与收益相关
高品质工业铝材控形控性装置	1,000,000.00					1,000,000.00	与收益相关
西安市财政局拨付 2020 年首台（套）重大技术装备产品项目资金	1,000,000.00					1,000,000.00	与收益相关
西安市工业和信息化局发展专项资金		1,000,000.00				1,000,000.00	与收益相关
特大型有色金属挤压成套技术与装备产业化项目	999,821.60					999,821.60	与收益相关
G19004 堆内构件改进型 304NG 大锻件、管材及配套焊材的研制	923,200.00					923,200.00	与收益相关
物流基地钢材库	1,093,783.34			187,500.00		906,283.34	与资产相关
《G19003 二重高端装备产业园项目》	11,380,713.53			10,505,163.09		875,550.44	与收益相关
“AP1000 主管道真空冶炼技术研	1,200,000.00			400,000.00		800,000.00	与资产相

究”专项经费							关
高品质钢板坯连铸结晶器装备及核心技术	800,000.00					800,000.00	与收益相关
德阳市市场监督管理局拨付主导制定国家标准补助专项资金	800,000.00					800,000.00	与收益相关
西安市科学技术局研发投入奖补	800,000.00					800,000.00	与收益相关
自主创新技改工程项目贷款财政贴息资金	1,327,071.41			663,535.72		663,535.69	与资产相关
自主创新技改工程项目贴息	1,258,957.18			629,478.57		629,478.61	与资产相关
G19001 高放废液玻璃固化容器的研发、评价和应用项目	1,565,000.00			1,177,167.10		387,832.90	与收益相关
陕西省科学技术厅金属塑性成形新工艺及高端数控装备	800,000.00			423,864.93		376,135.07	与收益相关
航空万吨级铝合金板材张力拉伸机装备技术研究	900,000.00			611,310.42		288,689.58	与收益相关
科技兴贸出口创新基地公共服务平台项目补助资金	428,571.30			142,857.16		285,714.14	与资产相关
中央企业 2009 年度进口产品贴息资金	300,000.00			100,000.00		200,000.00	与资产相关
集团拨“财政部拨付中央企业 2009 年度进口产品贴息资金”	251,428.00			62,857.20		188,570.80	与资产相关
德阳经济技术开发区财政金融局拨付《专 532102 面板锻件研制》项目专项资金	1,260,000.00			1,134,000.00		126,000.00	与收益相关
四川西冶新材料股份有限公司拨《专 532003 高端装备用特种焊接材料国产化及工程化研究》课题专项资金	945,823.27			826,115.05		119,708.22	与收益相关
科学技术部高技术研究发展中心拨《G18008 航空、核电及石化等领域超大构件高效率低成本增材制造技术的应	456,800.00			391,050.77		65,749.23	与收益相关

用示范》国拨款							
《专 539032 万/年撬装式油基钻屑处理装备研制及应用》	2,646,000.00			2,646,000.00			与收益相关
B0905464.C00/2万吨难变形合金卧式挤压机					-6,492,500.00	6,492,500.00	与收益相关 (注2)
C W 项目	4,050,000.00	4,050,000.00		8,100,000.00			与收益相关
高品质钢特厚大型板坯连铸生产线	11,842,099.28			11,842,099.28			与收益相关
陕西省发展和改革委员会工业窑炉烟气脱硫、除尘、脱销综合治理系统产业化项目	1,255,000.00			1,255,000.00			与收益相关
陕西省科学技术局超轻合金材料制板装备制造技术及新新产品	1,800,000.00			1,800,000.00			与收益相关
《G17001 超大型构件先进成形、焊接及加工工艺实施方案》专项经费	510,000.00			510,000.00			与收益相关
《G17006 大型水电和燃机装备关键件机加数字化车间新模式》专项经费	1,971,142.10				1,971,142.10		与收益相关 (注3)
德阳经济技术开发区发展和改革和统计局拨付国产化基地项目循环化改造补助专项资金		8,000,000.00		8,000,000.00			与收益相关
德阳市财政局(支付中心)拨付2021年度四川省企业研发投入后补助资金	1,612,000.00			1,612,000.00			与收益相关
德阳市财政局拨付四川省重大技术装备创新研制和产业化项目《CAP1400 主管道热段研制》专项经费	1,728,374.68			1,728,374.68			与收益相关
德阳市经济技术开发区工业和信息化局拨付《2021年大企业		3,000,000.00		3,000,000.00			与收益相关

带动中小企业融通发展项目》补助专项资金							
德阳市就业局稳岗资金	6,046,334.67	4,734,303.21		10,780,637.88			与收益相关
中国联合重型燃气轮机技术有限公司拨 《G19006300MW级F级重型燃气轮机材料数据库补充测试》课题专项经费	115,000.00	2,920,796.46		3,035,796.46			与收益相关
外制动回转差动行星齿轮箱及派生类行走行星齿轮箱	4,157,738.80			4,157,738.80			与收益相关
其他	22,239,735.19	6,696,633.33		9,694,270.08	525,468.00	18,716,630.44	——
小计	163,912,015.53	103,776,733.00		104,666,077.74	3,121,790.10	159,900,880.69	——

其他说明：

适用  不适用

注 1：其他系本年拨付给参研下游单位项目补助款项及根据项目验收情况退回或应退回的政府补助款；

注 2：B0905464.C00/2 万吨难变形合金卧式挤压机项目其他增加系子公司中国重型院本年度根据项目验收要求将应退回的补助资金冲减本年度其他收益暂列递延收益所致；

注 3：《G17006 大型水电和燃机装备关键件机加数字化车间新模式》专项经费其他减少系子公司二重装备根据项目验收要求退回补助资金 700 万元，其中冲减本年度其他收益 2,928,857.90 元，冲减递延收益余额 1,971,142.10 元，下游参研单位退回 210 万元。

## 52、其他非流动负债

适用  不适用

## 53、股本

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	7,268,263,664.00				-54,707,774.00	-54,707,774.00	7,213,555,890.00

其他说明：

本年变动系完成回购股份注销所致。

#### 54、其他权益工具

##### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用  不适用

##### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用  不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

#### 55、资本公积

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	14,945,950,230.40		145,350,667.51	14,800,599,562.89
其他资本公积	2,518,597.26			2,518,597.26
合计	14,948,468,827.66		145,350,667.51	14,803,118,160.15

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年变动系完成回购股份注销所致。

#### 56、库存股

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股份回购	115,291,035.20	84,767,406.31	200,058,441.51	
合计	115,291,035.20	84,767,406.31	200,058,441.51	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

**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	187,244,542.76	19,606,158.04			5,052,306.45	12,662,166.18	1,891,685.41	199,906,708.94
其中：重新计量设定受益计划变动额	-2,435,657.35	1,974,000.00			493,500.00	1,480,500.00		-955,157.35
权益法下不能转损益的其他综合收益								

其他 权益工 具投资 公允价 值变动	189,680,200.11	17,632,158.04			4,558,806.45	11,181,666.18	1,891,685.41	200,861,866.29
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	-77,091,409.97	256,771,189.08				236,742,367.86	20,028,821.22	159,650,957.89
其中：权 益法下 可转损 益的其 他综合 收益	-263,483.75							-263,483.75
其他 债权投 资公允 价值变 动								
金融 资产重 分类计 入其他								

综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	-76,827,926.22	256,771,189.08				236,742,367.86	20,028,821.22	159,914,441.64
其他综合收益合计	110,153,132.79	276,377,347.12			5,052,306.45	249,404,534.04	21,920,506.63	359,557,666.83

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：



**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	11,631,479.36	14,854,686.67	16,917,244.61	9,568,921.42
合计	11,631,479.36	14,854,686.67	16,917,244.61	9,568,921.42

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	118,216,946.69			118,216,946.69
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	118,216,946.69			118,216,946.69

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-9,487,268,022.61	-9,890,084,945.36
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	-9,487,268,022.61	-9,890,084,945.36
加：本期归属于母公司所有者的净利润	403,139,743.63	394,477,546.92
其他综合收益结转留存收益		8,339,375.83
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		
其他	-863,000.00	
期末未分配利润	-9,084,991,278.98	-9,487,268,022.61

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	9,447,256,782.53	8,121,697,049.00	9,309,878,755.16	7,891,067,915.40
其他业务	207,931,458.34	147,591,293.73	198,339,352.17	141,259,848.70
合计	9,655,188,240.87	8,269,288,342.73	9,508,218,107.33	8,032,327,764.10

**(2). 合同产生的收入的情况**

适用 不适用  
 合同产生的收入说明：  
适用 不适用

**(3). 履约义务的说明**

适用 不适用

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

适用 不适用

**62、税金及附加**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	15,760,293.77	9,413,981.92
教育费附加	6,776,749.05	4,038,527.57
资源税	3,595,149.35	3,816,686.55
房产税	22,768,014.49	17,888,572.57
土地使用税	27,408,577.58	27,257,343.89
车船使用税		
印花税	6,708,010.12	5,939,889.46
地方教育费附加	4,517,826.94	2,692,351.74
其他	1,848,509.42	2,552,093.58
环境保护税	1,456,466.21	1,469,742.37
合计	90,839,596.93	75,069,189.65

**63、销售费用**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	148,506,605.12	153,939,626.73
差旅费及涉外费	20,233,440.39	20,821,849.88
服务费	8,711,155.26	10,177,358.34
专项工作费	6,407,649.84	2,399,879.85
业务招待费	5,192,835.06	8,205,713.76
广告宣传费	2,016,801.56	2,144,158.15
折旧及摊销费	1,561,730.61	1,151,628.55
劳务服务外包	1,483,027.27	692,729.42
其他	5,026,678.77	4,119,925.90
合计	199,139,923.88	203,652,870.58

**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	280,238,208.73	321,742,372.86
折旧及摊销费	75,722,729.88	63,303,058.45
劳务服务外包	21,378,020.94	18,236,451.89
差旅费及车辆使用费	13,166,716.60	14,469,051.65
诉讼及服务费	9,624,083.98	10,546,011.78
能源费	9,447,115.44	7,640,185.71
办公及通讯网络费	8,023,295.69	7,058,904.78
业务招待费及广告宣传费	7,465,259.64	10,767,040.13
修理费	6,823,791.63	39,501,098.86
聘请中介机构费	6,173,369.86	4,745,029.67
保险费	1,453,739.79	17,326,069.42
其他	19,596,860.10	21,656,946.43
合计	459,113,192.28	536,992,221.63

### 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	276,491,967.09	186,305,848.40
检测化验加工费	63,167,552.84	66,708,389.82
职工薪酬	33,164,845.49	50,290,128.56
燃料动力费	3,559,211.38	11,132,518.56
委托外部研究开发费用	7,762,620.26	8,800,693.47
折旧及摊销费	4,661,988.62	13,129,850.83
其他	23,721,195.18	21,937,358.67
合计	412,529,380.86	358,304,788.31

### 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	30,387,226.33	32,389,998.32
减：利息收入	134,020,050.45	152,947,071.76
加：汇兑损失	-178,237,888.16	3,210,450.49
加：其他支出	9,575,667.42	13,903,786.08
合计	-272,295,044.86	-103,442,836.87

### 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	127,846,007.20	94,087,439.11
个税手续费返还	1,036,354.27	1,765,350.91
合计	128,882,361.47	95,852,790.02

其他说明：

## 其他收益政府补助明细

项 目	本年发生额	上年发生额	与资产相关/与收益相关
德阳市旌阳区财政局产业扶持奖补资金	17,879,450.00	11,977,700.00	与收益相关
高品质钢特厚大型板坯连铸生产线	11,842,099.28		与收益相关
德阳市就业局稳岗资金	10,780,637.88		与收益相关
《G19003 二重高端装备产业园项目》	10,505,163.09	3,762,006.20	与收益相关
技改一次性拨款	8,176,480.90		与资产相关
C W 项目	8,100,000.00		与收益相关
德阳经济技术开发区发展改革和统计局拨付国产化基地项目循环化改造补助专项资金	8,000,000.00		与资产相关
大型铸锻件产品节能环保生产技术改造	6,700,521.71		与资产相关
G17002 核电复杂关键构件全流程绿色制造工艺创新及应用	6,555,000.00		与收益相关
外制动回转差动行星齿轮箱及派生类行星齿轮箱	4,157,738.80		与收益相关
中国联合重型燃气轮机技术有限公司拨《G19006 300MW 级 F 级重型燃气轮机材料数据库补充测试》课题专项经费	3,035,796.46	1,032,342.93	与收益相关
德阳市经济技术开发区工业和信息化局拨付《2021 年大企业带动中小企业融通发展项目》补助专项资金	3,000,000.00		与收益相关
《专 53903 2 万 / 年撬装式油基钻屑处理装备研制及应用》	2,646,000.00		与收益相关
陕西省科学技术局超轻合金材料制板装备制造技术及新产品	1,800,000.00		与收益相关
德阳市财政局拨付四川省重大技术装备创新研制和产业化项目《CAP1400 主管道热段研制》专项经费	1,728,374.68		与收益相关
35t/h 流化床锅炉拖硫除尘改造及污染综合治理工程	1,710,000.00		与资产相关
德阳市财政局（支付中心）拨付 2021 年度四川省企业研发投入后补助资金	1,612,000.00		与收益相关
重型高端金属材料成型核心技术与装备研发及服务创新中心建设	1,543,170.82		与收益相关
高品质特殊钢特超厚板连铸云技术及智能平台	1,465,000.00		与收益相关
大型高效水、火、核电及轧辊等在型轴类锻件加工基地灾后重建项目贷款贴息资金	1,360,325.40	1,360,325.40	与资产相关
陕西省发展和改革委员会工业窑炉烟气脱硫、除尘、脱销综合治理系统产业化项目	1,255,000.00		与收益相关
G19001 高放废液玻璃固化容器的研发、评价和应用项目	1,177,167.10	1,022,397.76	与收益相关
德阳经济技术开发区财政金融局拨付《专 532102 面板锻件研制》项目专项资金	1,134,000.00		与收益相关
2011 年战略性新兴产业发展促进资金（2.5KW 及以上风电增速机及偏航变桨传动系统产业化项目）	1,095,714.28	1,095,714.28	与资产相关
专 532103 高端大型装备研制高价值专利育成中心	849,926.68	141,509.43	与收益相关
四川西冶新材料股份有限公司拨《专 532003 高端装备用特种焊接材料国产化及工程化研究》课题专项资金	826,115.05	54,176.73	与收益相关
高速动车组转向车轴国产化研制	800,000.00		与资产相关

项 目	本年发生额	上年发生额	与资产相关/与收益相关
收德阳经济技术开发区工业和信息化局 2021 年开门红工业企业用电增长激励奖励	725,309.00		与收益相关
自主创新技改工程项目贷款财政贴息资金	663,535.72	663,535.72	与资产相关
B1905469.C00/高强度钢板精整生产工艺装备研发	648,284.00		与收益相关
自主创新技改工程项目贴息	629,478.57	629,478.60	与资产相关
航空万吨级铝合金板材张力拉伸机装备技术研究	611,310.42		与收益相关
B1805463.C00/镁合金连珠核心技术试验研究	600,000.00		与收益相关
《G17001 超大型构件先进成形、焊接及加工制造工艺实施方案》专项经费	510,000.00		与收益相关
陕西省科学技术厅金属塑性成形新工艺及高端数控装备	423,864.93		与收益相关
科学技术部高技术研究发展中心拨《G18008 航空、核电及石化等领域超大构件高效率低成本增材制造技术的应用示范》国拨款	391,050.77	1,532,925.60	与收益相关
德阳经济技术开发区财政金融局转款(125T 级大型电渣重熔炉项目园区循环化改造专项资金 1)		3,200,000.00	与收益相关
碳减排补贴		1,801,512.77	与收益相关
B1305466.C00/陕西省科技厅高性能特种工业铝合金型材挤压装备技术研究创新团队 B1305466.C00		781,311.75	与收益相关
B1305468.C00/陕西省科技厅燃煤锅炉细颗粒物污染控制技术与集成示范 B1305468.C00		873,781.42	与收益相关
煤液化基本建设贷款财政贴息资金		712,300.00	与资产相关
收 2020 年技改奖励		732,232.90	与收益相关
退《G17006 大型水电和燃机装备关键件机加数字化车间新模式》专项资金	-2,928,857.90		与收益相关
B0905464.C00/2 万吨难变形合金卧式挤压机	-6,492,500.00	7,420,000.00	与收益相关
B0905462.C00/陕西省科学技术厅工业窑炉烟气脱硫、除尘、脱硝、脱硝系统产业化 B0905462.C00		1,292,748.90	与收益相关
B1005468.C00/12000 吨铝合金板张力拉伸机研制		2,029,429.69	与收益相关
B1805476.-01.C00/“高档数控机床与基础制造装备”高强轻质合金钣金成形关键装备研制与应用(国拨) B180		15,165,300.00	与收益相关
收国家电投集团科学技术研究院有限公司拨《G18003 国家新材料生产应用示范平台(核能材料)》专项款		7,987,370.34	与收益相关
首台套保险补贴		21,300,000.00	与收益相关
其他	12,328,849.56	7,519,338.69	---
<b>合计</b>	<b>127,846,007.20</b>	<b>94,087,439.11</b>	<b>---</b>

注：本年其他收益负数详见本附注七、51 递延收益。

## 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	6,152,063.56	-680,616.53
处置长期股权投资产生的投资收益		1,579,562.59

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	7,582,400.95	11,691,584.46
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		
债务重组收益以及以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	15,243,111.64	54,447,926.26
其他	-3,373,815.60	2,080,086.51
合计	25,603,760.55	69,118,543.29

#### 69、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		1,549,933.71
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计		1,549,933.71

#### 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	-4,246,193.94	
应收账款坏账损失	-85,215,743.26	-64,566,109.37
其他应收款坏账损失	-24,414,422.94	1,925,832.60
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失	50,717.15	71,205.73
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-113,825,642.99	-62,569,071.04

## 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	-4,131,957.74	-5,497,377.64
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-63,157,423.81	-59,122,926.31
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
十三、合同资产减值损失	-50,095,560.36	-20,654,016.40
合计	-117,384,941.91	-85,274,320.35

## 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
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	174,229.65	1,883.49
其中：固定资产处置收益	174,229.65	1,883.49
合计	174,229.65	1,883.49

## 74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	2,740,064.59	494.17	2,740,064.59
其中：固定资产处置利得	2,740,064.59	494.17	2,740,064.59
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
罚款收入	159,301.00	444,580.03	159,301.00
违约金收入	1,739,133.08	69,984,551.96	1,739,133.08
核销的应付账款	33,189,358.02	14,993,853.89	33,189,358.02



其他	12,383,915.72	428,812.76	12,383,915.72
合计	50,211,772.41	85,852,292.81	50,211,772.41

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	4,280,786.08	1,066,899.25	4,280,786.08
其中：固定资产处置损失	4,280,786.08	1,066,899.25	4,280,786.08
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,458,214.82	1,873,358.00	1,458,214.82
非常损失	1,903,952.69	805,273.47	1,903,952.69
赔款支出	1,473,820.08	2,817,860.95	1,473,820.08
罚款支出	1,433,013.00	309,044.91	1,433,013.00
违约金	4,079,880.00	6,500.00	4,079,880.00
其他	23,590.18	164,262.79	23,590.18
合计	14,653,256.85	7,043,199.37	14,653,256.85

## 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	26,501,543.41	85,328,243.33
递延所得税费用	-3,284,822.31	-2,381,627.04
合计	23,216,721.10	82,946,616.29

### (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	455,581,131.38
按法定/适用税率计算的所得税费用	113,895,282.85
子公司适用不同税率的影响	-100,576,593.51

调整以前期间所得税的影响	-6,954,584.05
非应税收入的影响	-2,787,122.34
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,385,105.51
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-116,978,302.58
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	134,843,610.24
开发费用等加计扣除	-18,562,996.44
外币报表折算汇率不同的影响	68,847.62
其他	14,883,473.80
所得税费用	23,216,721.10

其他说明：

适用 不适用

### 77、其他综合收益

适用 不适用

详见第十节 七、注释 57. 其他综合收益

### 78、现金流量表项目

#### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
存款利息收入	144,578,601.29	144,102,597.08
政府补助	136,378,020.36	65,327,606.92
保证金	101,906,259.20	47,769,264.71
单位往来及其他	388,824,345.27	254,815,092.2
合计	771,687,226.12	512,014,560.91

#### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用	317,103,753.43	280,586,437.12
保证金	106,114,276.99	96,584,744.77
手续费支出	3,038,435.51	3,586,936.49
单位往来款及其他	198,038,429.70	180,452,675.13
合计	624,294,895.63	561,210,793.51

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回筹资保证金等	59,107,566.30	94,063,973.89
合计	59,107,566.30	94,063,973.89

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**(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
支付筹资保证金等	222,544,107.83	52,808,957.00
回购股票	84,763,398.23	115,291,035.20
租赁付款额	26,186,695.08	20,793,759.98
合计	333,494,201.14	188,893,752.18

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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	432,364,410.28	419,856,346.20
加：资产减值准备	117,384,941.91	85,274,320.35
信用减值损失	113,825,642.99	62,569,071.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	317,718,036.87	308,254,172.93
使用权资产摊销	23,187,120.50	22,692,520.08
无形资产摊销	115,848,641.44	109,558,353.23
长期待摊费用摊销	5,948,443.45	6,047,910.37
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）	-174,229.65	-1,883.49
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,540,721.49	1,066,405.08
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-1,549,933.71
财务费用（收益以“-”号填列）	-96,096,089.79	38,626,748.16
投资损失（收益以“-”号填列）	-10,360,648.91	-69,118,543.29
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,602,552.18	-520,884.60
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,682,270.13	-1,860,742.44
存货的减少（增加以“-”号填列）	-198,010,393.65	311,638,697.07
经营性应收项目的减少（增加以	440,270,899.77	-1,644,101,922.49

“一”号填列)		
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	223,882,681.63	891,827,418.26
其他	5,643,231.72	56,612,433.81
经营活动产生的现金流量净额	1,489,688,587.74	596,870,486.56
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	7,809,794,597.21	7,322,794,119.12
减: 现金的期初余额	7,322,794,119.12	7,486,653,671.99
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	487,000,478.09	-163,859,552.87

**(2). 本期支付的取得子公司的现金净额**
 适用  不适用

**(3). 本期收到的处置子公司的现金净额**
 适用  不适用

**(4). 现金和现金等价物的构成**
 适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	7,809,794,597.21	7,322,794,119.12
其中: 库存现金	655,874.16	1,943,444.29
可随时用于支付的银行存款	7,807,789,176.74	7,318,882,588.21
可随时用于支付的其他货币资金	1,349,546.31	1,968,086.62
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	7,809,794,597.21	7,322,794,119.12
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	334,064,913.58	保证金等使用受限
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
应收款项融资	230,833,029.48	票据质押用于开具应付票据
合计	564,897,943.06	/

### 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	-	-	2,343,155,283.81
其中：美元	306,314,300.10	6.9646	2,133,356,574.48
欧元	6,641,486.43	7.4229	49,299,089.62
港币	913,650.56	0.8933	816,164.05
柬埔寨瑞币	92,991,997,417.88	0.0017	158,086,395.61
日元	5,992,551.00	0.0524	314,009.67
巴基斯坦卢比	16,517,138.12	0.0307	507,076.14
索莫尼	142,917.92	0.6842	97,784.44
塔卡	186,614.87	0.0658	12,279.26
尼泊尔卢比	219,213.00	0.0526	11,530.60
印尼盾	74,275,981.42	0.0005	37,137.99
泰铢	86,171.50	0.2014	17,354.94
埃塞俄比亚比尔	3,927,510.18	0.1309	514,111.08
墨西哥比索	38,506.80	0.3577	13,773.88
老挝基普	2,075,000.00	0.0004	830.00
菲律宾比索	410,565.08	0.1250	51,320.64
斯里兰卡卢比	1,039,341.09	0.0191	19,851.41
应收账款	-	-	1,277,209,819.73
其中：美元	181,737,077.73	6.9646	1,265,726,051.56
欧元	1,547,073.00	7.4229	11,483,768.17
港币			
其他应收款			1,588,845.90
其中：美元	228,131.68	6.9646	1,588,845.90
应付账款			89,225,585.69
其中：美元	12,811,300.82	6.9646	89,225,585.69
其他应付款			1,496,917.91
其中：美元	214,932.36	6.9646	1,496,917.91
短期借款			139,414,847.81

其中：美元	20,017,638.89	6.9646	139,414,847.81
长期借款	-	-	338,841,022.74
其中：美元	48,651,900.00	6.9646	338,841,022.74
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

本公司合并财务报表中包含的境外经营实体子公司为本公司之三级子公司香港三联、柬埔寨达岱公司以及上达岱公司，经营地分别为香港、柬埔寨，记账本位币为美元，资产负债表主要报表项目折算汇率为资产负债表日即期汇率，即 2022 年 12 月 31 日的人民币兑美元的汇率：1 美元 = 6.9646 人民币。

**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
计入递延收益的政府补助	103,776,733.00	递延收益	95,244,719.84
计入其他收益的政府补助（不含递延收益本年度转销）	32,601,287.36	其他收益	32,601,287.36
合计	136,378,020.36		127,846,007.20

**(2). 政府补助退回情况**

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	原因
计入递延收益的政府补助	1,971,142.10	详见附注七、51
计入其他收益的政府补助	2,928,857.90	详见附注七、67
合计	4,900,000.00	——

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

#### (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

#### (2). 合并成本及商誉

适用 不适用

#### (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

#### (4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

#### (6). 其他说明

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

#### (1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

#### (2). 合并成本

适用 不适用

#### (3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

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	
二重装备	四川省德阳市	四川省德阳市	生产企业	100.00		投资设立
特种装备	四川省德阳市	四川省德阳市	生产企业		51.00	投资设立
储能科技	四川省德阳市	四川省德阳市	生产企业		40.00	投资设立
万路运业	四川省德阳市	四川省德阳市	运输企业		100.00	投资设立
万路众悦	四川省德阳市	四川省德阳市	汽车销售企业		100.00	投资设立
万信工程	四川省德阳市	四川省德阳市	生产企业		100.00	投资设立
精衡传动	四川省德阳市	四川省德阳市	生产企业		100.00	投资设立
检测公司	四川省德阳市	四川省德阳市	检测企业		100.00	投资设立
成都重机公司	四川省成都市	四川省成都市	商贸企业	100.00		投资设立
进出口公司	四川省德阳市	四川省德阳市	商贸企业	100.00		投资设立
中国重机	北京市	北京市	工程施工	100.00		同一控制下企业合并
北京三联	北京市	北京市	投资管理		93.12	同一控制下企业合并
北京重矿	北京市	北京市	设备销售		100.00	同一控制下企业合并
深圳中重机	广东省深圳市	广东省深圳市	房屋租赁		100.00	同一控制下企业合并
达岱公司	柬埔寨	柬埔寨	水电建设		100.00	同一控制下企业合并



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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

子公司二重装备于 2018 年 11 月 9 日与北京大块科技有限公司（以下简称大块科技）和德阳坦达科技有限公司（以下简称坦达科技）共同投资设立了储能科技，其中：二重装备持股 40%，大块科技持股 39%，坦达科技持股 21%。根据储能科技公司章程规定，董事会成员为 5 人，其中 3 名董事由二重装备委派，董事会决议由五分之三董事表决同意方可有效，二重装备对储能科技董事会具有控制权，故将其纳入合并范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

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
中国重型院	17.173	8,288,107.28	2,518,225.12	305,063,051.22
北京三联	6.88	29,641,418.47	6,552,000.00	289,827,639.30

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
中国重型院	4,238,715,245.34	1,322,731,863.48	5,561,447,108.82	3,676,070,308.50	108,965,857.45	3,785,036,165.95	3,984,344,411.21	1,240,754,290.43	5,225,098,701.64	3,364,666,911.27	130,571,475.96	3,495,238,387.23
北京三联	1,565,652,433.87	3,060,639,155.80	4,626,291,589.67	795,542,510.94	115,010,113.23	910,552,624.17	1,412,482,700.00	2,727,878,881.78	4,140,361,581.78	659,600,604.82	313,674,271.82	973,274,876.64

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
中国重型院	2,099,042,493.43	48,262,431.01	61,214,491.04	523,273,526.41	1,786,018,939.23	37,823,447.46	17,468,302.88	257,705,376.59
北京三联	631,731,899.26	380,018,185.55	632,652,260.36	127,296,416.00	559,018,971.61	299,063,535.14	244,211,657.70	459,141,791.91

 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

**(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明**
 适用  不适用

**(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**
 适用  不适用

**3、在合营企业或联营企业中的权益**
 适用  不适用

**(1). 重要的合营企业或联营企业**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

**(2). 重要合营企业的主要财务信息**
 适用  不适用

**(3). 重要联营企业的主要财务信息**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	重庆材料研究院有限公司	重庆材料研究院有限公司
流动资产	602,369,194.67	586,844,401.67

非流动资产	584,683,492.37	558,929,844.50
资产合计	1,187,052,687.04	1,145,774,246.17
流动负债	418,766,755.12	450,378,362.89
非流动负债	286,957,930.94	227,016,625.56
负债合计	705,724,686.06	677,394,988.45
少数股东权益	90,117,436.37	96,895,511.99
归属于母公司股东权益	391,210,564.61	371,483,745.73
按持股比例计算的净资产份额	81,645,644.83	77,528,657.73
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	80,970,574.58	76,966,848.93
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	743,267,477.87	723,618,659.89
净利润	20,052,711.36	15,747,579.40
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	20,052,711.36	15,747,579.40
本年度收到的来自联营企业的股利	1,019,600.00	

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

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	9,556,408.47	9,927,670.56
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	1,128,737.91	1,729,222.42
--其他综合收益		-68,098.12
--综合收益总额	1,128,737.91	1,661,124.3

其他说明

无

(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

本集团的主要金融工具包括货币资金、银行借款、应收款项、应付款项等，与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团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。

1、各类风险管理目标和政策

本集团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，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，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) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、欧元、和瑞尔有关，除本公司的下属子公司中国重机、成都重机公司和进出口公司部分采购和销售业务主要以美元、欧元、日元、瑞尔等外币进行结算外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。除本集团的几个下属子公司以美元进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2022年12月31日，除下表所述资产及负债的美元余额、欧元余额、日元余额、瑞尔余额等外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额、欧元余额、日元余额、瑞尔余额等资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项 目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
货币资金 - 美元	2,133,356,574.48	1,117,751,584.26
货币资金 - 欧元	49,299,089.62	24,396,896.87
货币资金 - 港币	816,164.05	
货币资金 - 柬埔寨瑞币	158,086,395.61	83,986,918.35
货币资金 - 日元	314,009.67	331,986.94
货币资金 - 巴基斯坦卢比	507,076.14	1,138,160.67
货币资金 - 索莫尼	97,784.44	164,982.58
货币资金 - 塔卡	12,279.26	802,508.59
货币资金 - 尼泊尔卢比	11,530.60	47,696.97
货币资金 - 印尼盾	37,137.99	1,397.56
货币资金 - 泰铢	17,354.94	3,144.07
货币资金 - 埃塞俄比亚比尔	514,111.08	151.03
货币资金 - 墨西哥比索	13,773.88	63,219.45
货币资金 - 老挝基普	830.00	947.86
货币资金 - 菲律宾比索	51,320.64	
货币资金 - 斯里兰卡卢比	19,851.41	
应收账款 - 美元	1,265,726,051.56	1,652,934,931.82
应收账款 - 欧元	11,483,768.17	2,441,168.28
其他应收款-美元	1,588,845.90	11,126,778.64
应付账款 - 美元	89,225,585.69	53,596,549.63
其他应付款-美元	1,496,917.91	7,996,035.91
短期借款-美元	139,414,847.81	
长期借款-美元	338,841,022.74	516,983,198.05

注：长期借款含按一年内到期的长期借款余额。

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

## 2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2022年12月31日，本集团的带息债务主要为美元计价的浮动利率借款合同，金额合计为人民币338,841,022.74元，及美元计价的固定利率合同，金额为人民币139,292,000.00元。

### 3) 价格风险

本集团以市场价格采购钢铁、炉料等原材料并签订销售合同、工程合同等，因此受到此等价格波动的影响。

#### (2) 信用风险

于2022年12月31日，可能引起本集团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集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，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；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团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，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团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。

本集团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。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：1,724,704,112.69元。

#### (3) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团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。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本集团将银行借款作为主要资金来源。于2022年12月31日，本集团尚未使用的银行等金融机构借款额度为3,273,821,740.16元。



本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2022年12月31日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
<b>金融资产</b>					
货币资金	8,143,859,510.79				8,143,859,510.79
应收票据	421,162,620.31				421,162,620.31
应收款项融资	1,171,773,743.80				1,171,773,743.80
应收账款	4,341,773,438.96				4,341,773,438.96
其他应收款	288,072,864.12				288,072,864.12
其他权益工具投资				699,462,347.05	699,462,347.05
其他非流动金融资产				8,073,982.36	8,073,982.36
<b>金融负债</b>					
短期借款	139,414,847.81				139,414,847.81
应付票据	1,450,670,647.11				1,450,670,647.11
应付账款	3,709,031,760.44				3,709,031,760.44
其他应付款	297,353,549.69				297,353,549.69
应付股利	14,444,218.11				14,444,218.11
应付职工薪酬	148,158,030.92				148,158,030.92
应交税费	481,452,049.78				481,452,049.78
其他流动负债	284,316,837.06				284,316,837.06
长期应付职工薪酬		8,916,000.00	8,498,000.00	41,593,000.00	59,007,000.00
一年内到期的非流动负债	249,419,389.27				249,419,389.27
长期借款			112,947,007.58		112,947,007.58

## 2、敏感性分析

本集团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的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量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独立的情况下进行的。

### (1) 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对利润总额的影响如下：截至2022年12月31日，对于本集团各类美元、欧元、日元、瑞尔等金融资产和金融

负债，如果人民币对各外币汇率上升或下降10%，其他因素保持不变，则将影响本集团利润总额419,093,232.36元。

## (2) 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；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对利润总额的影响如下：截至2022年12月31日，如果以浮动利率计算的借款利率增加或减少1%，而其他因素保持不变，影响本集团利润总额为4,782,558.71元。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产			8,073,982.36	8,073,982.36
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			8,073,982.36	8,073,982.36
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
(4) 其他非流动资产			8,073,982.36	8,073,982.36
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资	2,521,992.84		695,079,412.95	697,601,405.79
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资			1,171,773,743.80	1,171,773,743.80
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	2,521,992.84		1,874,927,139.11	1,877,449,131.95
(六) 交易性金融负债				

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

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用  不适用

在活跃市场买卖的金融工具根据资产负债表日的市场价作为其公允价。

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

适用  不适用

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

适用  不适用

本集团采用第三方评估机构对相关资产的评估价作为其公允价值，公司持有的权益工具投资，分别聘请了中瑞世联资产评估集团有限公司和北京卓信大华资产评估有限公司出具了估值咨询报告。此外本集团对本年未作评估的其他权益工具投资以账面价值作为其公允价。

## 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

本集团不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项、

长期借款。

## 9、其他

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
国机集团	中国北京	制造业及工程承包	2,600,000.00	47.15	56.35

本企业的母公司情况的说明

本公司的母公司为国机集团，法定代表人为张晓仑。

本企业最终控制方为国机集团。

其他说明：

国机集团通过中国第二重型机械集团有限公司间接持股 9.2%，因此国机集团对本公司表决权比例为 56.35%

### 2、本企业的子公司情况

适用 不适用

本企业子公司的情况详见第十节 九、1. 在子公司中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见第十节 九、3 在合营企业或联营企业中的权益。

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京国机联创广告有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
成都工具研究所有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业

德阳二重新业建筑工程有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
第一拖拉机股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
二重（镇江）重型装备有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
广州国机密封科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
广州国机润滑科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
广州机械科学研究院有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
广州启帆工业机器人有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
广州擎天实业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
桂林电器科学研究院有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
国机集团北京共享服务中心有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
国机精工股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
国机精工股份有限公司郑州分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
国机融资租赁有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
国机时代置业（北京）有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
国机时代置业成都有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
国机投资管理成都有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
国机智能技术研究院有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
国机重工集团常林有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
国机重工集团国际装备有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
国机财务有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
合肥通用机械研究院特种设备检验站有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
合肥通用机械研究院有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
河南爱锐科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
恒天嘉华非织造有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
机电工业上海联销有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
机械工业第六设计研究院有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
机械工业勘察设计研究院有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
机械工业上海蓝亚石化设备检测所有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
济南铸锻所检验检测科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
江苏苏美达能源控股有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
兰州电源车辆研究所有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
洛阳轴承研究所有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
陕西华建工程监理有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
上海蓝滨石化设备有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
上海西重所重型机械成套有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
沈阳仪表科学研究院有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
天津电气科学研究院有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
天津天传电气传动有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
西安凯明工程机械制造有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆中收农牧机械有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
一拖（洛阳）柴油机有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
一拖（洛阳）物流有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
浙江信安工程咨询有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
镇江二重港发港务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
郑州国机精工发展有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
郑州磨料磨具磨削研究所有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业

中地装张家口探矿机械有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中工工程机械成套有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中工国际物流有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国第二重型机械集团(德阳)万安物业发展有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国第二重型机械集团(德阳)万盛园林有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国第二重型机械集团有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国电器科学研究院股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国国机重工集团有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国机械对外经济技术合作有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国机械工业第一建设有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国机械工业机械工程有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国机械国际合作股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国机械设备工程股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国联合工程有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国农业银行股份有限公司四川省分行	委派董事并持股前十名的股东
中国浦发机械工业股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国三安建设集团有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国银行股份有限公司德阳分行	委派董事并持股前十名的股东
中国中元国际工程有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国轴承进出口有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国自控系统工程有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中机检测有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中机建设集团德阳工程有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中机试验装备股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中设集团装备制造有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
重庆材料研究院有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
正泰集团股份有限公司	对子公司有重大影响的股东
中国农业银行股份有限公司四川省分行	委派董事并持股前十名的股东
中国银行股份有限公司德阳分行	委派董事并持股前十名的股东

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度 (如适用)	是否超过交易额 度(如适用)	上期发生额
国机集团	采购商品/接受劳务	0.87			2.96
中国机械对外经济技术合作有限公司	采购商品/接受劳务	1,739.02			1,061.25
中国中元国际工程有限公司	采购商品/接受劳务	28.16			
中工工程机械成套有限公司	采购商品/接受劳务	243.21			413.29

国机融资租赁有限公司	采购商品/接受劳务	2.57			4.33
中机检测有限公司	采购商品/接受劳务	4.42			
中机试验装备股份有限公司	采购商品/接受劳务	240.23			84.07
国机重工集团国际装备有限公司	采购商品/接受劳务	3,855.37			623.63
中国三安建设集团有限公司	采购商品/接受劳务	9.51			658.72
二重（镇江）重型装备有限责任公司	采购商品/接受劳务	6,929.48			9,097.87
中国联合工程有限公司	采购商品/接受劳务	419.47			212.03
合肥通用机械研究院有限公司	采购商品/接受劳务	160.67			0.42
中国机械工业机械工程有限公司	采购商品/接受劳务	2.00			
机械工业第六设计研究院有限公司	采购商品/接受劳务	1,072.44			639.24
郑州国机精工发展有限公司	采购商品/接受劳务	987.33			
洛阳轴承研究所有限公司	采购商品/接受劳务	305.27			65.22
一拖（洛阳）柴油机有限公司	采购商品/接受劳务	25.31			
一拖（洛阳）物流有限公司	采购商品/接受劳务	326.98			4,985.85
恒天嘉华非织造有限公司	采购商品/接受劳务	96.02			169.91
广州国机润滑科技有限公司	采购商品/接受劳务	15.52			
重庆材料研究院有限公司	采购商品/接受劳务	540.45			139.01
国机投资管理成都有限公司	采购商品/接受劳务	35.27			
国机时代置业成都有限公司	采购商品/接受劳务	649.73			213.12
成都工具研究所有限公司	采购商品/接受劳务	5.39			2.81
中机建设集团德阳工程有限公司	采购商品/接受劳务	164.31			7.02
中国第二重型机械集团有限公司	采购商品/接受劳务	272.59			53.43
中国机械工业第一建设有限公司	采购商品/接受劳务	50.29			224.95
中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司	采购商品/接受劳务	2,363.06			844.44
中国第二重型机械集团（德阳）万安物业发展有限公司	采购商品/接受劳务	6,045.68			5,478.87

中国第二重型机械集团（德阳）万盛园林有限责任公司	采购商品/接受劳务	244.94			783.44
德阳二重新业建筑工程有限责任公司	采购商品/接受劳务	1,384.87			1,461.38
陕西华建工程监理有限责任公司	采购商品/接受劳务	2.36			2.36
广州国机密封科技有限公司	采购商品/接受劳务	46.54			90.75
国机精工股份有限公司	采购商品/接受劳务	4,406.85			1,056.55
国机集团北京共享服务中心有限公司	采购商品/接受劳务	5.40			6.86
济南铸锻所检验检测科技有限公司	采购商品/接受劳务	0.14			0.25
广州机械科学研究院有限公司	采购商品/接受劳务				46.87
机械工业勘察设计研究院有限公司	采购商品/接受劳务				130.04
天津电气科学研究院有限公司	采购商品/接受劳务				42.48
中国轴承进出口有限公司	采购商品/接受劳务				24.24
中设集团装备制造有限责任公司	采购商品/接受劳务				467.57
北京国机联创广告有限公司	采购商品/接受劳务				78.19
中国电器科学研究院股份有限公司	采购商品/接受劳务				47.17
中国自控系统工程股份有限公司	采购商品/接受劳务				84.62
中工国际物流有限公司	采购商品/接受劳务				1.96
中国国机重工集团有限公司	采购商品/接受劳务				388.27
浙江信安工程咨询有限公司	采购商品/接受劳务				25.04
镇江二重港发港务有限公司	采购商品/接受劳务				438.05
兰州电源车辆研究所有限公司	采购商品/接受劳务				108.85
合肥通用机械研究院特种设备检验站有限公司	采购商品/接受劳务				18.72
河南爱锐科技有限公司	采购商品/接受劳务				6.32
<b>合计</b>		<b>32,681.74</b>			<b>30,292.42</b>

出售商品/提供劳务情况表

 适用  不适用



单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
德阳二重新业建筑工程有限责任公司	销售商品/提供劳务	447.87	639.57
第一拖拉机股份有限公司	销售商品/提供劳务	3,881.71	1,697.90
二重（镇江）重型装备有限责任公司	销售商品/提供劳务	3,221.42	7,164.72
国机重工集团常林有限公司	销售商品/提供劳务	1,429.21	1,759.58
机电工业上海联销有限公司	销售商品/提供劳务	2,313.30	134.46
机械工业第六设计研究院有限公司	销售商品/提供劳务	12.39	236.97
机械工业上海蓝亚石化设备检测所有限公司	销售商品/提供劳务	79.82	
上海蓝滨石化设备有限责任公司	销售商品/提供劳务	100.58	1,147.03
郑州磨料磨具磨削研究所有限公司	销售商品/提供劳务	17,514.15	10,154.39
中国第二重型机械集团（德阳）万安物业发展有限公司	销售商品/提供劳务	144.12	322.52
中国第二重型机械集团（德阳）万盛园林有限责任公司	销售商品/提供劳务	0.51	2.72
中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司	销售商品/提供劳务	24,408.14	18,436.78
中国第二重型机械集团有限公司	销售商品/提供劳务	2,437.77	1.08
中国机械设备工程股份有限公司	销售商品/提供劳务	623.87	
中国机械对外经济技术合作有限公司	销售商品/提供劳务	1,039.30	14,928.41
中国机械工业第一建设有限公司	销售商品/提供劳务	16.49	
国机集团	销售商品/提供劳务		66.04
中国机械国际合作股份有限公司	销售商品/提供劳务	176.13	
中国联合工程有限公司	销售商品/提供劳务	217.59	433.93
中机试验装备股份有限公司	销售商品/提供劳务	11.89	95.58
中设集团装备制造有限责任公司	销售商品/提供劳务	2,142.44	1,120.73
重庆材料研究院有限公司	销售商品/提供劳务	75.55	7.26
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司	销售商品/提供劳务		592.94
国机时代置业（北京）有限公司	销售商品/提供劳务		22.89
中机建设集团德阳工程有限公司	销售商品/提供劳务		22.48
北京国机联创广告有限公司	销售商品/提供劳务		1.25
合计		60,294.25	58,989.22

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

中国第二重型机械 集团德阳万航模锻 有限责任公司	房屋及设备	853.62	799.78
中国第二重型机械 集团德阳万航模锻 有限责任公司	土地	160.55	160.55

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认租赁费	上期确认的租赁费
中国第二重型机械集团有限公司	房屋	44.71	47.67
国机时代置业成都有限公司	房屋	464.07	486.97
国机融资租赁有限公司	设备	90.69	4.89
合计	——	599.47	539.53

关联租赁情况说明

适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

 适用  不适用

本公司作为被担保方

 适用  不适用

单位：万元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
国机集团	30,496.00	2010-6-21	2025-6-20	否
正泰集团股份有限公司	3,388.00	2010-6-21	2025-6-20	否

关联担保情况说明

 适用  不适用

**(5). 关联方资金拆借**
 适用  不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
国机财务有限责任公司	40,000.00	2021-12-24	2022-3-24	已归还

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**
 适用  不适用

**(7). 关键管理人员报酬**
 适用  不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	686.56	671.45

**(8). 其他关联交易**
 适用  不适用

**1) 技术开发委托**

单位：万元

类别	关联方名称	合同总金额	累计发生额	本年发生额
项目一	国机集团	300.00		
项目二	合肥通用机械研究院有限公司	330.00	297.58	33.58
项目三	重庆材料研究院有限公司	130.00	128.52	63.52
合计	——	760.00	426.10	97.10

## 2) 委托理财

单位：万元

交易类型	关联方名称	本年发生额	上年发生额
委托理财	国机财务有限责任公司		5,000.00

## 3) 其他关联交易

单位：万元

类别	关联方名称	关联交易定价方式及决策程序	本年发生额	上年发生额
利息收入	国机财务有限责任公司	按市场价格执行	9,666.68	9,384.74
利息收入	中国农业银行股份有限公司四川省分行	按市场价格执行	1,150.97	2,652.13
利息收入	中国银行股份有限公司德阳分行	按市场价格执行	268.58	563.81
利息支出	国机财务有限责任公司	按市场价格执行	322.33	330.08
利息支出	中国农业银行股份有限公司四川省分行	按市场价格执行	40.01	
手续费	国机财务有限责任公司	按市场价格执行	26.29	47.17
手续费	中国农业银行股份有限公司四川省分行	按市场价格执行	69.96	21.45
手续费	中国银行股份有限公司德阳分行	按市场价格执行	24.45	28.61

注：本年通过国机财务有限责任公司开具的银行承兑汇票 75,107.80 万元，开具的商业承兑汇票 53,855.20 万元。

## 4) 存放在关联金融企业的存款情况

单位：万元

项目名称	关联方	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
银行存款	国机财务有限责任公司	511,142.97	2,029,419.49	2,011,355.74	529,206.72
其他货币资金	国机财务有限责任公司		4,000.00		4,000.00
银行存款	中国农业银行股份有限公司四川省分行	70,682.40	98,303.06	144,028.93	24,956.53
银行存款	中国银行股份有限公司德阳分行	31,503.78	331,624.50	360,617.15	2,511.13

## 6、 关联方应收应付款项

### (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
银行存款	国机财务有限责任公司	529,206.72		511,142.97	
其他货币资金	国机财务有限责任公司	4,000.00			
银行存款	中国农业银行股份有限公司四川省分行	24,956.53		70,682.40	
银行存款	中国银行股份有限公司德阳分行	2,511.13		31,503.78	
应收账款	德阳二重新业建筑工程有限责任公司	299.89		293.24	
应收账款	第一拖拉机股份有限公司	42.56		224.04	
应收账款	二重（镇江）重型装备有限	5,301.24		3,196.88	

	责任公司			
应收账款	甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司	8.74		575.45
应收账款	机电工业上海联销有限公司	865.17		103.37
应收账款	机械工业上海蓝亚石化设备检测所有限公司	64.85		52.29
应收账款	上海蓝滨石化设备有限责任公司	102.96		463.29
应收账款	郑州磨料磨具磨削研究所有限公司	6,429.74		2,407.04
应收账款	中地装张家口探矿机械有限公司	141.58		141.58
应收账款	中国第二重型机械集团（德阳）万安物业发展有限公司	46.75		267.67
应收账款	中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司	9,732.86		6,410.66
应收账款	中国第二重型机械集团有限公司	423.40		160.00
应收账款	中国机械对外经济技术合作有限公司	13,359.23		14,494.82
应收账款	中国机械工业第一建设有限公司	59.01		42.52
应收账款	中国联合工程有限公司	66.18		4.69
应收账款	中机建设集团德阳工程有限公司	2.25		22.25
应收账款	中机试验装备股份有限公司	10.80		15.57
应收账款	中设集团装备制造有限责任公司	158.54		140.39
预付款项	中工工程机械成套有限公司	1,076.01		268.99
预付款项	天津电气科学研究院有限公司	1,779.20		15.00
预付款项	沈阳仪表科学研究院有限公司	8.33		9.25
预付款项	中国联合工程有限公司	79.50		
预付款项	合肥通用机械研究院有限公司	130.00		25.00
预付款项	广州擎天实业有限公司	42.36		68.32
预付款项	重庆材料研究院有限公司	82.07		19.93
预付款项	中机建设集团德阳工程有限公司	77.20		63.28
预付款项	中国第二重型机械集团有限公司	687.38		
预付款项	德阳二重新业建筑工程有限责任公司	14.14		14.14
预付款项	中国三安建设集团有限公司	136.00		
预付款项	广州国机密封科技有限公司	7.56		100.00
预付款项	二重（镇江）重型装备有限责任公司			0.02
预付款项	广州机械科学研究院有限公司			0.06
预付款项	一拖（洛阳）柴油机有限公司			8.00
预付款项	中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司			231.65
预付款项	兰州电源车辆研究所有限公司			24.60
其他应收款	德阳二重新业建筑工程有限	109.15		

	责任公司			
其他应收款	二重（镇江）重型装备有限责任公司	4,461.94		1,181.17
其他应收款	国机智能技术研究院有限公司	70.00		
其他应收款	中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司	392.08		2.90
其他应收款	中国第二重型机械集团有限公司	459.13		459.13
其他应收款	国机集团	188.68		188.68
合同资产	中地装张家口探矿机械有限公司	157.90		157.90
合同资产	二重（镇江）重型装备有限责任公司	12.39		5,096.82
合同资产	中国第二重型机械集团有限公司			133.80
应收利息	中国银行股份有限公司德阳分行			281.25
应收利息	国机财务有限责任公司	2,914.26		3,411.32
应收股利	中国浦发机械工业股份有限公司	8.88		2.62
应收股利	桂林电器科学研究院有限公司	34.16		

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	中国机械对外经济技术合作有限公司	4,700.54	3,962.96
应付账款	中国轴承进出口有限公司	60.70	60.70
应付账款	中国自控系统工程有限公司	192.38	192.38
应付账款	中国中元国际工程有限公司	29.85	
应付账款	中国国机重工集团有限公司	21.94	21.94
应付账款	中设集团装备制造有限责任公司	100.07	101.69
应付账款	天津天传电气传动有限公司	4.40	
应付账款	沈阳仪表科学研究院有限公司	6.65	6.65
应付账款	中机检测有限公司	4.68	
应付账款	中机试验装备股份有限公司	226.90	8.90
应付账款	国机重工集团国际装备有限公司	1,580.39	146.45
应付账款	二重（镇江）重型装备有限责任公司	250.00	67.95
应付账款	中国联合工程有限公司	31.50	
应付账款	机械工业第六设计研究院有限公司	156.55	145.05
应付账款	郑州国机精工发展有限公司	1,115.68	
应付账款	洛阳轴承研究所有限公司	48.05	32.81
应付账款	广州机械科学研究院有限公司	4.61	11.70
应付账款	重庆材料研究院有限公司	6.00	10.00
应付账款	成都工具研究所有限公司	2.08	6.58
应付账款	中机建设集团德阳工程有限公司	99.29	4.37
应付账款	中国第二重型机械集团有限公司	245.19	101.01
应付账款	中国机械工业第一建设有限公司	103.35	204.23

应付账款	中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司	601.33	104.60
应付账款	中国第二重型机械集团(德阳)万安物业发展有限公司	1,991.58	2,101.96
应付账款	德阳二重新业建筑工程有限责任公司	621.68	554.45
应付账款	机械工业勘察设计研究院有限公司	201.07	
应付账款	中国三安建设集团有限公司	87.10	87.10
应付账款	西安凯明工程机械制造有限公司	0.04	0.04
应付账款	兰州电源车辆研究所有限公司	61.50	
应付账款	新疆中收农牧机械有限公司	86.82	112.02
应付账款	广州国机密封科技有限公司	36.50	2.28
应付账款	国机精工股份有限公司郑州分公司	1,884.30	77.96
应付账款	中国第二重型机械集团(德阳)万盛园林有限责任公司		161.92
应付账款	广州擎天实业有限公司		6.96
应付账款	天津电气科学研究院有限公司		19.00
应付账款	一拖(洛阳)物流有限公司		196.35
应付账款	天津天传电气传动有限公司		4.40
应付账款	中国机械工业机械工程有限公司		12.50
应付账款	中国轴承进出口有限公司		2.69
其他应付款	德阳二重新业建筑工程有限责任公司	43.87	25.30
其他应付款	二重(镇江)重型装备有限责任公司	43.87	43.27
其他应付款	广州启帆工业机器人有限公司	1.00	1.00
其他应付款	中国第二重型机械集团(德阳)万安物业发展有限公司	1,108.52	2,806.25
其他应付款	中国第二重型机械集团(德阳)万盛园林有限责任公司	519.93	1,067.42
其他应付款	中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司	318.48	411.81
其他应付款	中国第二重型机械集团有限公司	10,256.38	10,166.63
其他应付款	国机集团	274.82	274.25
其他应付款	中国机械国际合作股份有限公司	28.09	27.98
其他应付款	中国机械设备工程股份有限公司	42.93	48.95
其他应付款	中机建设集团德阳工程有限公司	38.60	
其他应付款	中机试验装备股份有限公司	117.05	
其他应付款	沈阳仪表科学研究院有限公司		0.93
应付股利	国机集团	849.78	849.78
应付股利	正泰集团股份有限公司	382.20	
合同负债	国机集团	283.02	
合同负债	中国机械对外经济技术合作有限公司	1,226.00	
合同负债	中国轴承进出口有限公司	35.40	6.95
合同负债	机电工业上海联销有限公司	0.31	
合同负债	二重(镇江)重型装备有限责任公司	254.15	16.54
合同负债	机械工业第六设计研究院有限公司	0.02	
合同负债	广州机械科学研究院有限公司	47.79	
合同负债	中国第二重型机械集团有限公司	53.64	
合同负债	中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司	857.55	419.52
合同负债	广州启帆工业机器人有限公司	88.50	88.50



合同负债	上海蓝滨石化设备有限责任公司		99.57
合同负债	国机重工集团常林有限公司		1.98
合同负债	江苏苏美达能源控股有限公司		204.04
长期应付款	国机集团	291,898.83	291,898.83
短期借款	国机财务有限责任公司		40000.0

### 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

本集团对外承诺事项主要系已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出。

截至 2022 年 12 月 31 日，本集团尚有已签订合同但未付的约定重大对外投资支出共计 18,667.10 万元，具体情况如下：

投资项目名称	合同投资额	已付投资额	未付投资额
设备采购合同	62,472.52	45,403.32	17,069.20
基建合同	7,522.70	5,924.80	1,597.89
应付账款	69,995.22	51,328.12	18,667.10

除存在上述承诺事项外，截至2022年12月31日，本集团无其他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

### (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

本集团(除子公司中国重机和中国重型院外)从2007年1月1日开始实施职工补充养老计划，本集团以上年职工工资总额为基数，按4%承担企业年金基金缴费义务。公司年末根据年度经营业绩盈亏报告确定企业年金方案的实施。集团公司亏损时，当年度全部暂停执行企业年金方案，子

公司发生亏损的，该子公司本年度暂停企业年金方案的执行。暂停期间的费用不再补缴。公司和职工各期缴纳的企业年金已按照国家相关规定委托给具备企业年金基金管理资格的中国人寿养老保险股份有限公司管理运作。

本集团（除子公司中国重机和中国重型院外）累积经营仍处于亏损状态，因此暂停执行企业年金方案。

中国重机从 2010 年 1 月 1 日开始实施企业年金计划。个人缴费按照个人上一年缴费工资基数的 1% 缴纳，企业缴费按当年中国重机核定工资总额的 5% 缴纳。公司经营亏损或半数以上职工要求中止实施企业年金，暂停执行企业年金方案。暂停期间的费用不再补缴。公司和职工各期缴纳的企业年金已经按照国家相关规定委托给具备企业年金基金管理资格的中国平安保险（集团）股份有限公司管理运作。

中国重型院从 2012 年 1 月 1 日开始实施职工补充养老计划，以上年职工工资总额为基数，按 5% 承担企业年金基金缴费义务。年末根据年度经营业绩盈亏报告确定企业年金方案的实施。公司和职工各期缴纳的企业年金已按照国家相关规定委托给具备企业年金基金管理资格的中国平安养老保险股份有限公司管理运作。

## 5、 终止经营

适用  不适用

## 6、 分部信息

### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用  不适用

### (2). 报告分部的财务信息

适用  不适用

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

适用  不适用

根据公司内部治理结构，目前公司按照子企业层级逐级管理，暂未实施分部管理。

### (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	
1 至 2 年	2,105,928.00
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	27,720,000.00
5 年以上	
合计	29,825,928.00

**(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	2,105,928.00	7.06	2,105,928.00	100	0.00	2,105,928.00	7.06	2,105,928.00	100	0.00
其中：										

按组合计提坏账准备	27,720,000.00	92.94			27,720,000.00	27,720,000.00	92.94			27,720,000.00
其中：										
交易对象组合	27,720,000.00	92.94			27,720,000.00	27,720,000.00	92.94			27,720,000.00
合计	29,825,928.00	100.00	2,105,928.00	/	27,720,000.00	29,825,928.00	100.00	2,105,928.00	/	27,720,000.00

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
单位一	2,105,928.00	2,105,928.00	100.00	债务人丧失偿债能力

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：关联方组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	27,720,000.00		

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

按单项计提坏账准备	2,105,928.00					2,105,928.00
合计	2,105,928.00					2,105,928.00

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

其中重要的应收账款核销情况

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

**(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	88,759.95	26,202.25
其他应收款	1,545,116,134.33	3,148,157,060.36
合计	1,545,204,894.28	3,148,183,262.61

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

**(4). 应收股利**
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
中国浦发机械工业股份有限公司	88,759.95	26,202.25
合计	88,759.95	26,202.25

**(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**
适用 不适用

**(6). 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	683,571,894.53
1 年以内小计	683,571,894.53
1 至 2 年	599,670,164.96
2 至 3 年	259,988,952.00
3 年以上	
3 至 4 年	1,886,792.45
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	1,545,117,803.94

**(2). 按款项性质分类情况**
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来	1,544,605,113.95	3,148,118,164.24
备用金	324,712.28	31,575.25
其他	187,977.71	8,273.31
合计	1,545,117,803.94	3,148,158,012.80

**(3). 坏账准备计提情况**
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	952.44			952.44
2022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	717.17			717.17
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年12月31日余额	1,669.61			1,669.61

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	
坏账准备	952.44	717.17				1,669.61
合计	952.44	717.17				1,669.61

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中国重机	关联方往来款	1,000,000,000.00	1年以内-3年	64.72	
二重装备	关联方往来款	379,623,466.35	1年以内-2年	24.57	
成都重机公司	关联方往来款	162,880,200.21	1年以内-3年	10.54	
国机集团	关联方往来款	1,886,792.45	3-4年	0.12	
中国重型院	关联方往来款	164,479.60	1年以内-2年	0.01	
合计	/	1,544,554,938.61	/	99.96	



**(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	11,047,078,666.28		11,047,078,666.28	9,208,926,516.99		9,208,926,516.99
对联营、合营企业投资	1,446,559.26		1,446,559.26	1,446,559.26		1,446,559.26
合计	11,048,525,225.54		11,048,525,225.54	9,210,373,076.25		9,210,373,076.25

**(1). 对子公司投资**
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
进出口公司	6,801,147.76	1,174,550.37		7,975,698.13		
成都重机公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
二重装备	6,301,120,468.22	1,836,977,598.92		8,138,098,067.14		
中国重机	1,670,459,476.14			1,670,459,476.14		
中国重型院	1,130,545,424.87			1,130,545,424.87		
合计	9,208,926,516.99	1,838,152,149.29		11,047,078,666.28		

**(2). 对联营、合营企业投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
宝钢工程印 度公司	1,446,559.26									1,446,559.26	
小计	1,446,559.26									1,446,559.26	
合计	1,446,559.26									1,446,559.26	

其他说明：  
无

#### 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	13,274,336.28	13,274,336.28	36,792,452.82	3,768,208.17
其他业务	203,472.17	117,093.00	228,864.24	117,093.00
合计	13,477,808.45	13,391,429.28	37,021,317.06	3,885,301.17

##### (2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

##### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

##### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

#### 5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	127,340,437.46	86,069,522.87
权益法核算的长期股权投资收益		-8,805.01
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	118,788.71	
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		
子公司借款利息	41,161,352.18	
合计	168,620,578.35	86,060,717.86

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	-1,366,491.84	七、73/74/75
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）	127,549,202.61	七、57
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	15,243,111.64	七、68
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	-3,560,991.13	七、68
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	880,000.00	七、71
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	37,099,237.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	37,373,354.27	
减：所得税影响额	4,305,725.92	
少数股东权益影响额	4,521,961.75	
合计	204,389,734.93	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》

中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

 适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.0737	0.0558	0.0558
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.5152	0.0275	0.0275

## 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：韩晓军

董事会批准报送日期：2023 年 4 月 26 日