

公司代码：600967

公司简称：内蒙一机

内蒙古第一机械集团股份有限公司 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、未出席董事情况

| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|------------|--------|
| 董事 | 王永乐 | 因公出差 | 王彤 |
| 董事 | 丁利生 | 因公出差 | 王彤 |

三、立信会计师事务所（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、公司负责人李全文、主管会计工作负责人李志强及会计机构负责人（会计主管人员）孟凡秋声明：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

公司于2023年4月21日召开七届六次董事会审议通过《2022年度利润分配方案议案》，拟以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数进行现金分红，向全体股东每10股派发红利2.42元(含税)，以2023年3月31日公司总股本1,703,779,257股为依据测算，预计派发现金红利合计412,314,580.19元，剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度公积金不转增股本。

如在本议案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

六、前瞻性陈述的风险声明

√适用□不适用

本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其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可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中可能面对的风险部分内容。

十一、其他

√适用□不适用

根据《国防科技工业局军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》要求，对于涉密信息，在本报告中采用代称、打包或者汇总等方式进行了脱密处理。

目录

| | | |
|-----|------------------|----|
| 第一节 | 释义 | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 5 |
| 第三节 | 管理层讨论与分析..... | 10 |
| 第四节 | 公司治理..... | 26 |
| 第五节 | 环境与社会责任..... | 44 |
| 第六节 | 重要事项..... | 49 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况..... | 65 |
| 第八节 | 优先股相关情况..... | 70 |
| 第九节 | 债券相关情况..... | 70 |
| 第十节 | 财务报告..... | 71 |

备查文件目录

载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

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 | | |
|------------------------|---|---------------------------------|
| 内蒙一机、公司、本公司、母公司 | 指 | 内蒙古第一机械集团股份有限公司 |
| 一机集团、控股股东 | 指 | 内蒙古第一机械集团有限公司、内蒙古第一机械制造（集团）有限公司 |
| 兵器集团、兵器工业集团、中国兵器工业集团公司 | 指 | 中国兵器工业集团有限公司 |
| 中兵投资 | 指 | 中兵投资管理有限责任公司 |
| 北方机械控股 | 指 | 山西北方机械控股有限公司 |
| 北创公司 | 指 | 包头北方创业有限责任公司 |
| 北方机械 | 指 | 山西北方机械制造有限责任公司 |
| 路通弹簧公司 | 指 | 内蒙古一机集团路通弹簧有限公司 |
| 立信会计师事务所 | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |

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 | 内蒙古第一机械集团股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 内蒙一机 |
| 公司的外文名称 | Inner Mongolia First Machinery Group Co.,Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | FIRMACO |
| 公司的法定代表人 | 李全文 |

二、 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-----------------|-----------------|
| 姓名 | 王彤 | 梁岩 |
| 联系地址 | 包头市二号信箱 | 包头市二号信箱 |
| 电话 | 0472-3117182 | 0472-3117182 |
| 传真 | 0472-3117182 | 0472-3117182 |
| 电子信箱 | nmyjzqb@163.com | nmyjzqb@163.com |

三、 基本情况简介

| | |
|---------------|---|
| 公司注册地址 | 内蒙古自治区包头市青山区民主路 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 2017年3月15日，由“内蒙古自治区包头稀土高新技术产业开发区第一功能小区”变更为“内蒙古自治区包头市青山区民主路” |
| 公司办公地址 | 内蒙古自治区包头市青山区民主路 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 014030 |
| 公司网址 | http://yjjt.norincogroup.com.cn/ |
| 电子信箱 | nmyjzqb@163.com |

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 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 |
| 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 | 公司证券与权益部 |

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 | 内蒙一机 | 600967 | 北方创业 |

六、其他相关资料

| | | |
|-------------------|--------------|-------------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| | 办公地址 | 北京市朝阳区安定路5号院7号楼中海国际中心A座17-20层 |
| | 签字会计师姓名 | 安行、李强 |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称 | 国信证券股份有限公司 |
| | 办公地址 | 深圳市红岭中路1012号国信证券大厦 |
| | 签字的保荐代表人姓名 | 齐百钢、周志林 |
| | 持续督导的期间 | 2012年12月18日起至2022年8月30日 |
| 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 | 名称 | 中信证券股份有限公司 |
| | 办公地址 | 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 |
| | 签字的财务顾问主办人姓名 | 何洋、王凯 |
| | 持续督导的期间 | 2017年2月起至今 |

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 | 14,348,870,107.79 | 13,816,275,502.45 | 3.85 | 13,234,086,967.07 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 823,228,928.13 | 746,575,048.74 | 10.27 | 656,139,349.53 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 795,206,067.10 | 689,442,529.77 | 15.34 | 633,395,411.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,396,961,695.84 | 635,938,171.41 | -791.41 | 4,481,924,499.13 |
| | 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 | 10,942,490,494.42 | 10,371,936,366.83 | 5.50 | 9,731,430,865.44 |
| 总资产 | 23,277,212,583.74 | 31,580,103,590.62 | -26.29 | 30,167,736,195.37 |

(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） | 0.48 | 0.44 | 9.09 | 0.39 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.48 | 0.44 | 9.09 | 0.39 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.47 | 0.41 | 14.63 | 0.37 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 7.71 | 7.43 | 增加0.28个百分点 | 6.93 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 7.45 | 6.86 | 增加0.59个百分点 | 6.69 |

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

公司 2022 年经营活动产生的现金流量净额为-4,396,961,695.84 元,较上年减少 791.41%,主要原因一是 2022 年收到的开工款和进度款较上年减少,二是外贸产品受外方监造进度影响交付,影响现金回款。

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 | 2,803,790,104.25 | 4,304,013,232.18 | 3,451,741,987.67 | 3,789,324,783.69 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 206,019,972.94 | 223,046,995.35 | 167,024,764.23 | 227,137,195.61 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 204,928,730.16 | 203,644,369.76 | 164,597,681.27 | 222,035,285.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,398,811,784.24 | -2,785,288,977.03 | -669,260,709.45 | 1,456,399,774.88 |

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 | 27,470.03 | | 5,751,506.62 | -737,281.78 |
| 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 | 38,156,639.05 | | 35,089,997.79 | 14,751,624.98 |
| 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 | | 上期金额是公司持有交易性金融资产取得的投资收益 | 34,764,532.37 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | | | |
| 债务重组损益 | | | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,624,668.02 | 公司将持有的交易性金融资产本期到期确认的投资收益重分类至此项目，上年金额为未到期需在期末确认的公允价值损益 | -6,150,317.75 | 5,067,013.70 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 320,933.01 | | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,862,738.60 | | -1,551,846.52 | -4,063,584.84 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 49,196.09 | 企业收到税务局返还的代缴个人所得税手续费 | | |
| 理财收益 | | | | 11,882,196.25 |
| 减：所得税影响额 | 5,447,425.14 | | 585,772.66 | 121,035.45 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,845,881.43 | | 10,185,580.88 | 4,034,995.25 |
| 合计 | 28,022,861.03 | | 57,132,518.97 | 22,743,937.61 |

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 |
|----------|----------------|---------------|-----------------|--------------|
| 交易性金融资产 | 248,395,394.58 | 0.00 | -248,395,394.58 | 1,624,668.02 |
| 其他权益工具投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收款项融资 | 27,342,233.90 | 30,686,566.07 | 3,344,332.17 | 0.00 |
| 合计 | 275,737,628.48 | 30,686,566.07 | -245,051,062.41 | 1,624,668.02 |

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 年是极不平凡、极为艰难的一年。企业内外部环境错综复杂，经营充满风险和挑战。面对严峻国家安全形势、需求波动起伏、供应链不确定性等因素，公司保持战略定力，沉着应对挑战，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实兵器工业集团“1+5”战略，以转型发展为主线，军品提质拓域，民品转机强体，科技、改革、管理创新突破，信息化加速，党建的引领和保障作用更加凸显，全面出色完成年度预算目标任务，主要经济指标再创历史新高，谱写了经营改革发展新篇章。全年实现营业收入 143.49 亿元，同比增长 3.85%。净利润 8.24 亿元，同比增加 9.80%。营业收入利润率 6.32%，优于上年同期 0.27 个百分点。研发投入强度同比增长 0.54 个百分点。经济增加值 7.4 亿元，同比增长 28.84%。

突出主业恪守强军首责。担起总装“链长”职责，克服外方监造沟通协调、外协配套供应不平衡等困难，统筹抓好内装外贸订货、生产组织、质量控制、服务保障和核心能力建设，圆满完成国内装备、演训保障、国际军事竞赛、珠海航展和 VT4 坦克交付任务。4×4 轮式战车首次实现大批量出口，VT4、VT5 等坦克市场开拓取得新突破，军贸产品美誉度和影响力进一步提升。特别是在生产任务最吃紧的四季度，数千名干部员工不舍昼夜、担当奉献，充分彰显了一机人浓郁厚重的家国情怀和坚强的执行力战斗力。

军民融合协调发展。调结构、促转型、拼市场、抢订单、稳经营、降风险，铁路车辆先后中标国铁车 2050 台，签订外贸货车 1540 台，合同签订 19.9 亿元、同比增长 32%，市场占有率保持 6% 以上。军民融合产业继续保持增长态势，内蒙包头应急救援装备研发制造储备基地成功落户，国家应急管理部“巡堤查险成套技术装备”揭榜挂帅攻关项目完成研制和应用示范，“矿山快速排水救援成套技术装备研究”项目中标。

科技创新取得突破。落实兵器工业科技创新 30 条政策，公司特种车辆设计制造集成技术全国重点实验室在新一轮审核中获批组建。北京智能技术中心面向无人驾驶与智能探测感知，西安应急装备研究中心面向联勤保障与应急救援装备深度开展研究开发。深入推进多项重大工程、重点型号研制，深化核心技术研发和工艺创新，扎实开展民品和军民融合产品研发和技术攻关。多型重点项目竞标成功，多项科研获得国家和省部级奖励，行业站位和话语权进一步提升。落实数智工程战略，某工程异地协同系统加紧完善。加快“人机隔离机器换人黑灯工厂”推进步伐。

改革管理增活力。国企改革三年行动台账任务 100% 完成，公司作为兵器工业集团唯一一家企业入选国资委国有企业“公司治理示范企业”。持续完善“赛马”机制，创新深化“三项制度”改革。深化对标一流管理提升，形成了对标一流管理提升工作方案 2.0 版。采购链配套链降本增效取得明显效果。强化人才队伍建设，新增中国兵器科技带头人 3 人、青年科技带头人 6 人。入选国家技能人才培育突出贡献奖 1 人、中央企业技术能手 1 人，新增中国兵器杰出工匠 1 人。首次评聘首席技师 4 人、特级技师 10 人。强化环境保护污染治理，“双碳”管理实现节能 2500 余吨标准煤、减碳 7700 余吨。连续七届获得“全国设备管理优秀单位”。管理创新 11 项成果获得省部级以上表彰。

党建引领和保障作用更加凸显。坚持旗帜引领、强根铸魂把政治建设放在首位，深入实施“兵工根、铁骑魂”党建工作体系，践行“战车精神”“铁骑文化”，推动党建工作和生产经营深度融合，努力把党的政治优势、组织优势转化为竞争优势、发展优势。积极履行企业社会责任体现央企担当。向包头市捐赠 615 万元防疫抗疫装备和物资，及时为租用公司商铺的商户减免租金。积极投入乡村振兴，扶持固阳县下湿壕镇建成村办服装厂，全年对口帮扶和公益消费扶贫 191.95 万元。

公司目前存在的主要矛盾和问题表现在整体经营发展质量效益对标对表行业一流企业关键指标方面需要进一步提升，对接国防和军队新三步走战略满足备战打仗目标要求能力方面需要进一步提高，战略性结构调整转型发展培养新动能步伐需要进一步加快，科技自立自强培育核心技术力度需要进一步加大，筑牢安全质量发展基石管理补短板强弱项需要进一步夯实。

二、报告期内公司所处行业情况

制造业方面，在新时代建设社会主义现代化国家新征程中对国民经济发展作用越来越重要，特别是在稳增长、稳就业、稳投资等方面保大盘、压舱石作用突出。2022年1-12月，制造业投资同比增长9.1%，增速比全部资产投资高4.0个百分点（国家统计局），成为拉动投资增长的重要动力。在目前经济复苏企稳回升条件下制造业呈现稳步回升态势。行业企业数量大门类多涉及面广，市场竞争呈现出差异化竞争和成本竞争两大特征，创新驱动、规模经济、并购重组等因素成为制胜法码。行业发展趋势总体上正在由小而全向专精特新方向发展、由传统制造业向先进制造业迈进、由制造大国向制造强国迈进、由中国制造迈向中国创造迈进，由中国产品向中国品牌迈进。

国防科技工业方面，作为国家战略性高技术产业，涵盖核、航天、航空、兵器、船舶、电子六大行业 and 所有军工集团，成为国防现代化的重要物质基础，是国家安全和国防建设的“脊梁”。同时成为国家科技创新体系和先进制造业的重要组成部分，是经济社会发展与科技进步的重要推动力量。目前摆在国防科技工业发展重点是完整准确全面贯彻新发展理念，着力推动高质量发展，更好统筹发展和安全，对标国防和军队现代化战略部署，优化体系布局，加强能力建设，提升治理能力，加快推进先进国防科技工业体系建设。

兵器行业方面，中国兵器工业集团有限公司作为公司实际控制人，是党执政兴国的重要依靠力量，是国家战略科技力量的重要组成部分，是国家安全和国防建设的主力军。是军工集团中唯一一家面向陆军、海军、空军、火箭军、战略支援部队以及武警公安提供武器装备和技术保障服务的企业集团。同时，积极推进军工技术民用产业化，打造出汽车零部件、工程机械、铁路车辆、北斗产业、应急装备等先进制造业以及军贸、一带一路贸易、国际工程承包等经营业务。连续18年6个任期蝉联国务院国资委业绩考核A级，位列世界500强企业第136位。

铁路车辆方面，国家交通运输部门围绕“碳达峰、碳中和”，进一步推广低碳交通装备、调整运输结构，新能源运输装备逐步替代传统运输装备，后续市场需求结构正在发生显著变化。国家大力发展集装箱多式联运尤其是集装箱海铁联运、高铁快运等业务，深入推进“公转铁”“散改集”。国际市场，国际铁路货车市场热度有所回升，部分具有货运刚性需求的国家陆续开始招标采购，这使得铁路货车市场出现反弹。2022年铁路车辆业务成功开拓巴基斯坦和蒙古市场、进一步拓展澳大利亚市场。

三、报告期内公司从事的业务情况

主营业务未发生重大变化。在党的二十大国防和军队“新三步走”战略指引下，更好服务于新时代国防和军队现代化建设的战略需要，服务保障部队备战打赢紧迫现实需求。需求端军品内装面向陆军服务全军，军贸重点做实做细做深发展中国家目标市场，军民融合产品稳健发展，民品服务经济建设主战场。供给侧以军为本、以车为主、军民结合的经营格局进一步巩固。报告期内军品科研生产克服重重困难按时履约，充分发挥了“压舱石”作用。民品特别是铁路车辆产品保持了稳定市场份额。

增加部分与主业相关经营范围。为进一步落实党的二十大提出的国防和军队“新三步走”战略部署，更好履行强军首责，对接中国兵器工业集团公司总体战略，结合公司中长期转型升级发展迫切需要，根据相关法律法规，经与有关部门协调，对公司与主业相关的部分经营范围进行了优化和增加。优化方面主要是依据最新法律法规，在军品许可项目保持不变不减前提下对经营范围内容表述予以优化，使之更为清晰准确简洁明了。增加方面主要是军品和军民结合产品科研技术开发、工艺制造技术研发、基础技术预先研究、试验检测及技术服务、新装备新技术应用制造等。

经营模式未发生重大变化。

主要的业绩驱动因素：军品统筹抓好内装外贸订货，积极拓展新领域新业务，俄罗斯国际军事竞赛、珠海航展等专项政治任务；骨干民品铁路车辆、军民融合产业继续保持增长态势，内蒙古自治区包头应急救援装备研发制造储备基地成功落户公司。

四、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

行业地位不断提升。公司是中国军工地面突击装备的总装企业，承担“链长”重要职责。是国家唯一的主战坦克研制、生产基地，是国家中重型轮式战车科研、生产基地，也是内蒙古自治区装备制造企业，承担着多项科研生产重点工程、重点项目和重点任务。是外贸坦克VT-4的总师单位。瞄准相关军兵种装备体系建设需求，体系化开展了一系列装备体系等深化论证。通过积极

参与体系论证，公司在装备研制任务分工上抢占了先机，在国家和兵器行业地位不断巩固提升，得到军方和集团公司领导的高度认可，被评为兵器集团公司装备研发先进单位。

市场拓展能力突出。公司牢牢把握市场导向和用户需求，坚持不懈深入开展市场分析研究，深耕细作久久为功目标市场。军品依托轮履结合、车炮结合优势，用户在服务陆军基础上拓展到海军、空军、火箭军、战略支援部队及武警部队。军贸巩固目标用户基础上扩展到中东、非洲十多个国家，抓住俄乌冲突机遇力争获取订单。铁路车辆持续用力国内外两个市场，保持6%以上市场占有率。

制造能力实力雄厚。形成军民品整机和核心零部件的设计开发、工艺研究和计量检测、试验能力和以车辆传动、悬挂、动辅、大型精密结构件和整机装配等为核心的一整套综合机械制造能力。经过多年核心能力建设公司研发、工艺能力和数字化应用技术、生产能力持续提升，拥有装甲车辆和铁路车辆总装总调试、特种装甲钢铸造、传动系统装配试验、动力辅助系统制造等核心制造技术，形成满足用户需求保障备战打仗的设计、工艺、质量控制、售后服务等各环节综合装备保障服务体系。

技术研究地位巩固。以兵器车辆传动与大型构件工艺中心为依托，重点围绕大型构件焊接、传动件、精密制造、抗疲劳制造、传动装置及整车装配4大领域的29个重点方向开展研究，进一步巩固在坦克装甲车辆先进工艺制造的引领作用。重点培育精密铸造、锻造，精密冲压，材料与热处理，焊接，机械加工，表面处理，装配和调试，特种橡胶，数字化及智能制造，抗疲劳制造、装甲防护等10个方面的核心工艺技术。

科技创新行业领先。一是知识产权及专利工作全年受理专利256项，其中发明专利167项，占比65.2%。二是积极对接国家重点实验室重组布局，公司“特种车辆设计制造集成技术全国重点实验室”获批组建，并纳入国家重点实验室管理序列。顺利通过全国知识产权示范企业年度复核工作。自治区首家高价值专利培育中心暨包头装备制造产业高价值专利培育中心在公司挂牌成立，依托培育中心已受理2件PCT专利。国家认定企业技术中心运行评价顺利通过国家、自治区两级发改委审核。组织申报2022年度内蒙古自治区企业研究开发中心3个。三是全年获评国防科学技术进步奖5项，其中一等奖1项、二等奖2项、三等奖2项；获评兵器集团科学技术进步奖11项，其中特等奖1项、一等奖2项、二等奖1项、三等奖7项；获评兵器集团技术发明三等奖1项；获内蒙古自治区科学技术奖5项，其中一等奖3项、二等奖2项。

人才队伍支撑有力。公司现拥有国家重点实验室1个，国家级技能大师工作室4个，国家百千万人才工程专家1人，中华技能大奖3人，兵器首席科学家2人，兵器科技带头人10人，兵器青年科技带头人4人，兵器首席技师3人，兵器关键技能带头人11人，享受国务院政府津贴专家16人，“大国工匠”1人。公司高层次人才队伍规模不断壮大，核心竞争力得到显著提升。

五、报告期内主要经营情况

2022年公司实现营业收入143.49亿元，较上年增长3.85%，其中主营业务收入141.81亿元，较上年增长4.13%。全年实现利润总额9.03亿元，实现归属于上市公司股东的净利润8.23亿元，分别较上年同口径增长8.04%和10.27%。

（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 | 14,348,870,107.79 | 13,816,275,502.45 | 3.85 |
| 营业成本 | 12,706,424,085.52 | 12,385,469,332.20 | 2.59 |
| 销售费用 | 25,233,786.62 | 24,934,226.00 | 1.2 |
| 管理费用 | 440,306,080.42 | 458,451,156.17 | -3.96 |
| 财务费用 | -78,938,938.77 | -217,054,208.45 | 不适用 |
| 研发费用 | 578,386,945.91 | 422,778,840.39 | 36.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,396,961,695.84 | 635,938,171.41 | -791.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -720,532,010.79 | -4,557,851,272.24 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 74,382,781.23 | -489,803,501.91 | 不适用 |

财务费用变动原因说明：财务费用较上年同期增加原因主要因为本年公司购买大额存单委托理财计入投资收益科目，上年结构性存款计入利息收入科目。

研发费用变动原因说明：公司本年度加大研发投入力度，研发费用较上年增幅 36.81%。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司 2022 年经营活动产生的现金流量净额为 -4,396,961,695.84 元，较上年减少 791.41%，主要原因一是 2022 年收到的开工款和进度款较上年减少，二是外贸产品受外方监造进度影响交付，影响现金回款。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是由于 2021 年公司现金管理产品由结构性存款替换为大额存单，购买大额存单产品支付的现金流较多。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司本年票据到期解付收回票据保证金增加现金流入，同时存入的票据保证金减少。

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

(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(%) |
| 装备制造 | 14,348,870,107.79 | 12,706,424,085.52 | 11.45 | 3.85 | 2.59 | 增加 1.09 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(%) |
| 特种装备 | 14,348,870,107.79 | 12,706,424,085.52 | 11.45 | 3.85 | 2.59 | 增加 1.09 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 | 13,515,387,415.63 | 11,925,144,116.30 | 11.77 | 11.20 | 7.91 | 增加 2.69 个百分点 |
| 国外 | 833,482,692.16 | 781,279,969.22 | 6.26 | -49.84 | -41.44 | 减少 13.45 个百分点 |
| 主营业务分销售模式情况 | | | | | | |
| 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 | 14,348,870,107.79 | 12,706,424,085.52 | 11.45 | 3.85 | 2.59 | 增加 1.09 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
2022 年由于外贸产品受外方监造进度影响交付，国外收入同比下降。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

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 (%) | 情况说明 |
| 机械制造 | 直接材料 | 10,694,908,936.58 | 84.17 | 10,175,674,597.63 | 82.16 | 5.10 | |
| 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 (%) | 情况说明 |
| 特种装备 | 直接材料 | 10,694,908,936.58 | 84.17 | 10,175,674,597.63 | 82.16 | 5.10 | |

(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 1,075,933.11 万元，占年度销售总额 74.89%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 86,259.37 万元，占年度销售总额 6.01%。

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

单位：万元 币种：人民币

| 序号 | 客户名称 | 销售额 | 占年度销售总额比例 (%) |
|----|-------|------------|---------------|
| 1 | ***客户 | 878,298.66 | 61.21% |

B. 公司主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名供应商采购额 395,234.89 万元，占年度采购总额 32.60%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 218,816.14 万元，占年度采购总额 18.05%。

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

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 同比增减率（%） |
|------|----------------|-----------------|----------|
| 销售费用 | 25,233,786.62 | 24,934,226.00 | 1.20 |
| 管理费用 | 440,306,080.42 | 458,451,156.17 | -3.96 |
| 研发费用 | 578,386,945.91 | 422,778,840.39 | 36.81 |
| 财务费用 | -78,938,938.77 | -217,054,208.45 | 不适用 |

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 | 578,386,945.91 |
| 本期资本化研发投入 | |
| 研发投入合计 | 578,386,945.91 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 4.03 |
| 研发投入资本化的比重（%） | |

(2). 科技人员情况表

√适用 □不适用

| | |
|-------------------------|--------|
| 公司科技人员的数量 | 1,856 |
| 科技人员数量占公司总人数的比例（%） | 26.89 |
| 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 | 4 |
| 硕士研究生 | 278 |
| 本科 | 1,359 |
| 专科 | 181 |
| 高中及以下 | 34 |
| 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） | 615 |
| 30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁） | 506 |
| 40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁） | 385 |
| 50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁） | 350 |
| 60 岁及以上 | 0 |

(3). 情况说明

√适用 □不适用

1. 项目研发目的、项目进展和达到的目标

本年度研发投入围绕军品提质拓域、民品转机强体、信息化加速，结合各单位“十四五”发展规划，面向国家重大战略需求，聚焦本单位产品结构调整和转型发展方向，以“需求引导、军民结合、专业发展、技术支撑、统筹发展、滚动立项”为原则开展立项研发。通过科技研发，突破关键核心技术、形成科研成果、培育新的经济增长点，加快实现产品转型升级和产业化，为公司“十四五”高质量发展和向科技创新型企业转型升级提供强有力支撑。

军品科技项目围绕装备未来建设发展的需求与任务，聚焦军品核心领域，重点开展对公司未来发展有重大的影响的重大专项和重大项目立项研制。围绕“典型装备体系深化论证、型号论证、重点领域科研竞标、重点科研项目技术攻关、新兴领域产品研发、军事前沿智能技术培育、装备交装技术保障”等，体系化开展军品科技项目研制。同时，抓好重点型号装备研制，通过竞标争取更多科研项目。

民品科技项目一是核心民品，瞄准铁路车辆等核心民品产业，重点开展外贸宽轨铁路货车、电加热灌箱、特种装备运输等新产品研发，丰富核心支柱产业产品谱系。二是军民融合产品，围绕应急装备领域，完成新型履带森林消防车系列、履带车远程灭火炮系列、消防水炮车、消防作业车、车载堤防险情隐患探测成套技术装备、无人系列医疗急救器械、野外医疗箱组等典型装备研制与开发。三是新兴产业民品，围绕打造“专精特新”特色业务。

制造技术项目围绕提升效率、提高产品性能和质量，降低成本，增强技术优势，聚焦共性关键技术，组织开展工艺攻关，加大攻关成果推广应用。进一步突出重点实验室信息化、数字化、智能化研究方向，充分发挥开放平台作用，积极开展国际交流合作，围绕国家重大需求科学前沿，积极申报和承担一批有显示度的高层次项目，取得一批代表性成果。

2. 本年度研发投入总额及占营业收入的比重

为了保证科技投入的有效落实，公司将科研费用纳入全面预算管理，在科技总投入上按不低于主营业务收入5%进行科研经费预算安排。年初将科技投入考核分解指标纳入各分子公司《年度绩效考核责任书》，并跟踪考核。稳步增长的科技投入有力支撑了公司的产品研发和技术创新，科技投入成为公司发展强大的源动力。

完善科技投入多元化机制，持续加大外部科研经费的争取力度。积极争取国家部委、军方、兵器集团、地方政府各类科研经费，最大限度利用外部资金。组织公司各相关单位申报自治区、包头市各类科技计划项目、“揭榜挂帅”和“科技兴蒙”项目，共计9批次70余项，累计1,050万元。

(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

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 同比增减率(%) | 变动原因 |
|----------------|------------------|-------------------|----------|--|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,983,538,691.72 | 12,119,252,426.62 | -42.38 | 2022年收到的开工款和进度款较上年减少，同时外贸产品受外方监造进度影响交付，影响现金回款。 |
| 收到的税费返还 | 185,401,766.35 | | 不适用 | 本年收到增值税留底退税 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 560,464,070.33 | 734,370,228.36 | -23.68 | 2021年收到的结构性存款利息收入较大 |

| | | | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|---------|--|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,328,513,104.90 | 10,431,724,356.86 | -0.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,153,075,641.20 | 1,099,681,197.71 | 4.86 | |
| 支付的各项税费 | 158,606,147.68 | 213,343,090.97 | -25.66 | 本报告期支付的增值税和企业所得税减少 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 486,171,330.46 | 472,935,838.03 | 2.80 | |
| 收回投资收到的现金 | 2,485,000,000.00 | 2,480,000,000.00 | 0.20 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 103,181,289.20 | 87,127,239.84 | 18.43 | 本报告期收到的理财收益增加 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 17,856,256.00 | -100.00 | 2021 年公司本部由于城市规划转让土地使用权、下属子公司处置固定资产等收回现金增加 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,000,000.00 | 3,035,000.00 | 64.75 | 本报告期子公司山西北方机械收到项目专项拨款 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 193,713,299.99 | 253,869,768.08 | -23.70 | 本报告期公司本部基建投资减少 |
| 投资支付的现金 | 3,120,000,000.00 | 6,892,000,000.00 | -54.73 | 本报告期购买理财产品支付的现金较上期减少 |
| 吸收投资收到的现金 | 2,416,050.59 | 72,167,000.00 | -96.65 | 2021 年实施限制性股票激励，收到认购对象认购资金 |
| 取得借款收到的现金 | 90,000,000.00 | 20,000,000.00 | 350.00 | 本期子公司取得短期借款，资金充裕后提前还款 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,120,729,364.83 | 629,346,074.81 | 78.08 | 收回的到期票据保证金较上期增加 |
| 偿还债务支付的现金 | 85,000,000.00 | 55,000,000.00 | 54.55 | 本期子公司取得短期借款，资金充裕后提前还款 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 299,402,181.99 | 142,564,415.52 | 110.01 | 本报告期公司分配现金股利较上期增加 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 754,360,452.20 | 1,013,752,161.20 | -25.59 | 本报告期办理票据存出保证金减少 |

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|-------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------|---|
| 货币资金 | 4,675,877,581.27 | 20.09 | 10,101,171,369.50 | 31.99 | -53.71 | 本报告期收到的开工款和进度款较上年减少,同时外贸产品受外方监造进度影响交付,影响现金回款。 |
| 交易性金融资产 | | | 248,395,394.58 | 0.79 | -100.00 | 本报告期浮动收益理财到期减少交易性金融资产 |
| 应收票据 | 796,081,147.42 | 3.42 | 1,321,773,161.21 | 4.19 | -39.77 | 本报告期结算收到的票据较少 |
| 应收账款 | 1,148,582,004.02 | 4.93 | 682,631,326.01 | 2.16 | 68.26 | 本报告期回款减少导致应收账款期末余额增大 |
| 应收款项融资 | 30,686,566.07 | 0.13 | 27,342,233.90 | 0.09 | 12.23 | |
| 预付款项 | 1,477,140,921.04 | 6.35 | 4,588,106,867.03 | 14.53 | -67.81 | 本报告期军品增值税政策落实,免税清单批复力度加大,收到发票增多,核销预付款项增多。 |
| 其他应收款 | 27,517,616.41 | 0.12 | 5,903,588.51 | 0.02 | 366.12 | 本报告期存出保证金和出国差旅备用金增加 |
| 存货 | 3,494,370,206.90 | 15.01 | 3,973,001,571.47 | 12.58 | -12.05 | |
| 合同资产 | 269,219,854.53 | 1.16 | 97,423,211.52 | 0.31 | 176.34 | 本报告期应收质保金增加 |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,046,559,731.33 | 8.79 | 4,963,200.00 | 0.02 | 41,134.68 | 一年内到期的大额存单19亿元重分类至本科目 |

| | | | | | | |
|---------|------------------|-------|-------------------|-------|--------|-------------------------|
| 其他流动资产 | 491,582,205.97 | 2.11 | 1,806,715,613.49 | 5.72 | -72.79 | 本报告期委托理财到期减少其他流动资产 |
| 债权投资 | 4,304,825,421.65 | 18.49 | 4,144,375,766.66 | 13.12 | 3.87 | |
| 长期应收款 | 4,136,000.00 | 0.02 | 12,139,834.07 | 0.04 | -65.93 | 本报告期子公司收回分期收款款的货款 |
| 投资性房地产 | 21,283,911.15 | 0.09 | 22,131,395.31 | 0.07 | -3.83 | |
| 固定资产 | 1,816,058,262.55 | 7.80 | 1,911,945,605.25 | 6.05 | -5.02 | |
| 在建工程 | 415,525,191.21 | 1.79 | 307,719,913.76 | 0.97 | 35.03 | 本报告基建投资增加,未达到预定可使用状态。 |
| 使用权资产 | 36,430,151.50 | 0.16 | 35,608,119.95 | 0.11 | 2.31 | |
| 无形资产 | 2,103,016,501.82 | 9.03 | 2,178,701,843.54 | 6.90 | -3.47 | |
| 递延所得税资产 | 48,895,487.98 | 0.21 | 47,035,600.95 | 0.15 | 3.95 | |
| 其他非流动资产 | 69,423,820.92 | 0.30 | 63,017,973.91 | 0.20 | 10.17 | |
| 应付票据 | 3,340,926,579.67 | 27.19 | 5,730,182,797.33 | 27.08 | -41.70 | 本报告期末办理票据减少 |
| 合同负债 | 5,403,456,099.09 | 43.97 | 12,005,763,555.64 | 56.74 | -54.99 | 本报告期收到的预收款项减少 |
| 其他流动负债 | 153,966,196.10 | 1.25 | 281,320,456.55 | 1.33 | -45.27 | 本报告期期末未终止确认的应收票据和应收账款减少 |
| 应付账款 | 2,524,757,217.07 | 20.55 | 2,331,613,093.68 | 11.02 | 8.28 | |

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|--------------|
| 货币资金 | 544,742,795.02 | 票据保证金、保函保证金等 |
| 合计 | 544,742,795.02 | |

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

“十四五”中期军工发展大逻辑。深刻认识百年未有之大变局下外部威胁挑战不断加大，源于地缘政治大国博弈挑战不断升级，国家安全面临前所未有的压力，各个领域战略方向军事斗争准备非常急迫。同时，全面建设社会主义现代化新征程要求加快国防和军队现代化，实现富国与强军相统一。强国必先强军、军强才能国安。基于建军百年目标以及新时代军事战略方针的有力支撑，军工企业受益于扎实基本面和良好政策相容性，会保持一个持续稳定增长景气周期。2023年3月5日中国财政部在发布的政府预算草案报告中表示，2023年国防费预算约为1.55万亿元人民币，同比增长7.2%，围绕实现建军一百年奋斗目标，全面加强练兵备战，大抓实战化军事训练，统筹抓好各方向各领域军事斗争，加快实施国防发展重大工程。军工行业仍是国家战略产业，是国家安全和国际地位重要保障。新一轮科技革命、产业革命和军事变革加速发展，呈现学科交叉、跨界融合、群体突破态势，数字化、智能化技术日新月异，深刻改变着装备制造的产业形态和生产模式。在军事领域，战争形态加速向信息化和智能化战争演变。这一系列的改革与变革，可以看出未来几年军工行业将处于稳健提升趋势。

俄乌冲突给军贸带来了新的机遇。以“中国造”为代表的武器装备在国际军贸市场日益占有重要地位，特别是俄乌冲突发生后，美国为代表的北约将武器装备大量援助乌克兰，俄罗斯装备主要满足自身需求，军贸出口能力减弱，战后装备生产的重点首先是补齐消耗。加之我国与美国特别是俄罗斯军贸出口国重合度较高，势必会在一个时期带来国际军贸的市场难得机遇。

制造业行业发展新趋势。近年来制造业头部企业呈现出一些值得关注发展趋势。一是生产制造型企业向服务型制造企业转型趋势明显，已成为制造业与现代服务业融合的重要突破口之一。二是企业竞争由成本、价格、规模、效率的比拼转向全产业链价值创造能力的竞争。三是网络、数字经济深度嵌入经营，产业数字化和数字产业化两个方面深深影响着企业中长期走向。四是双碳经济导向更加强化了企业社会责任意识和绿色发展导向。

加快传统产业改造升级。中央经济工作会议明确要提升传统产业在全球产业分工中的地位和竞争力。我国传统产业体量大，在制造业中占比超过80%，是现代化产业体系的基底。国家制定了《加快推进传统产业改造升级的指导意见》，总体方向是聚焦高端化、智能化、绿色化，使我国传统产业从中低端向中高端迈进，三化推进政策陆续出台给企业带来机遇。

探索建立具有中国特色估值体系对上市公司带来诸多影响。中国证监会明确提出要把握好不同类型上市公司的估值逻辑，探索建立具有中国特色估值体系，促进市场资源配置功能更好发挥。随着这些政策落实的措施陆续出台，必然对各类上市公司高质量发展产生广泛深远影响，需要未雨绸缪积极应对下好先手棋。

“一带一路”“双碳”发展使铁路货车大有可为。党的二十大报告提出，加快建设交通强国，坚持高水平对外开放，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，推动构建“一带一路”高质量发展。铁路作为绿色交通工具，在促进交通运输绿色转型发展、助力实现“双碳”目标上大有可为。

(五) 投资状况分析**对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

公司报告期末对外投资公司共 5 家，其中全资子公司 2 家，相对控股子公司 1 家，参股公司 1 家，1 家子公司进入破产清算程序。

| 被投资的公司名称 | 经营范围 | 占被投资公司权益的比例 (%) | 备注 |
|-----------------|--|-----------------|---------------------|
| 包头北方创业有限责任公司 | 铁路车辆设计、研发、生产、修理、销售及服务；城市轨道交通车辆、城市公共交通工具、特种车辆、汽车专用车、冶金机械、压力容器及储罐、方舱及防护类产品、大型结构件及组成、集装箱、玻璃纤维增强塑料制品设计、研发、生产、修理、销售及服务；车辆配件设计、研发、生产、销售及服务；机械加工、大型精密加工、装配焊接、数控切割、大型冲压、特种材料处理、表面热处理、防腐涂装；机械装备租赁、自有房屋租赁；流通贸易业务；技术咨询服务；进出口贸易和“三来一补”业务，自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家禁止或限制公司经营的商品和技术除外），以及法律法规允许的经营业务等。 | 100 | |
| 山西北方机械制造有限公司 | 检验检测、计量认证：计量检定服务，理化试验服务，装备产品试验服务，自有房屋及设备租赁、物业服务、技术开发、转让、车辆租赁；电力机械、普通工程机械设备设计、制造及销售；机电设备的技术咨询服务、配套件加工；军用特种机电产品及与之配套产品的科研、制造、总装与销售。军民通用机电产品及本企业科研、生产所需原材料、机电设备、仪器仪表、零备件及自营产品的科研、制造、总装、试验及销售。液压系统及装置、元件的设计、制造、总装调试、销售和技术咨询；电缆线束加工及高温、低温、湿热、振动、冲击试验服务；电气控制系统的设计、制造；LED 灯具的设计、制造、装配、调试和销售；通信、频率、电子元器件参数、脉冲测量系统的设计、制造。（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） | 100 | |
| 内蒙古一机集团路通弹簧有限公司 | 许可经营项目：普通货运（凭许可证经营）。一般经营项目：弹簧制造；机械加工；非标制造；车辆悬架系统和行动系统用减振器、缓冲器、弹性元器件、工程机械、铁路车辆及车辆配件的制造与销售；表面涂装；化工产品（除专营及危险品）、金属材料、汽车的销售；技术服务。 | 44.09 | |
| 内蒙古一机集团北方实业有限公司 | 道路货物运输（凭许可证经营）；机械加工；锻造、铸造、冲压、铆焊、金属及非金属表面处理及热处理加工；钢窗、塑钢及铝制品的制造与安装；钢结构网架制作与安装；房屋租赁；劳务（不含劳务派遣与中介服务）；仪器仪表、机械设备、中重型汽车、专用汽车、工程机械、铁路车辆及配件的制造、销售、修理及维护；农牧业机械装备的设计、制造、修理、维护及销售；环保设备设施的设计、制造、安装、拆除、修理、维护及销售；建筑机械制造、安装、拆除、修理、租赁、销售；灯杆、护栏、标志牌的设计、制造、销售、安装及维护；对外贸易。 | 9.24 | |
| 包头北方创业钢结构有限公司 | 各类风电塔架制造；钢结构制造安装；风力发电主机零部件的配套生产。 | 41.18 | 进入破产清算程序，本年度不纳入合并范围 |

1. 重大的股权投资

□适用 √不适用

2. 重大的非股权投资

□适用 √不适用

3. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 资产类别 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售/赎回金额 | 其他变动 | 期末数 |
|---------|----------------|------------|---------------|---------|--------|-----------|-----------------|--------------|
| 交易性金融资产 | 248,395,394.58 | | | | | | -248,395,394.58 | 0.00 |
| 应收款项融资 | 27,342,233.90 | | | | | | -20,983,632.72 | 6,358,601.18 |
| 合计 | 275,737,628.48 | | | | | | -269,379,027.30 | 6,358,601.18 |

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

1. 本公司全资子公司包头北方创业有限责任公司主要经营活动为铁路车辆、特种车辆等产品设计、研发、生产、修理、销售及售后服务。该公司注册资本 100,000 万元，公司持股比例为 100%。报告期内，该公司实现营业收入 133,014.18 万元，净利润 4,860.17 万元，年末总资产 238,492.93 万元，净资产 135,838.10 万元。

2. 本公司全资子公司山西北方机械制造有限公司主要经营活动包括军用特种机电产品及与之配套产品、军民通用机电产品及本企业科研、生产所需原材料、机电设备、仪器仪表、零部件的科研、制造、总装与销售。该公司注册资本 12,770.94 万元，公司持股比例为 100%。报告期内，该公司实现营业收入 98,026.31 万元，净利润-3,564.97 万元，年末总资产 121,607.64 万元，净资产 24,449.43 万元。

3. 本公司相对控股子公司内蒙古一机集团路通弹簧有限公司主要经营活动为弹簧制造；机械加工；非标制造等。该公司注册资本 4,000 万元，公司持股比例为 44.09%。报告期末，该公司实现营业收入 14,283.51 万元，净利润 63.33 万元，年末总资产 22,386.55 万元，净资产 8,394.80 万元。

4. 本公司参股子公司内蒙古一机集团北方实业有限公司主要经营活动为各类金属表面处理及热处理加工等。该公司注册资本 3,248 万元，公司持股比例为 9.24%。

5. 本公司相对控股子公司包头北方创业钢结构有限公司主要经营活动为各类风电塔架制造；钢结构制造安装。该公司注册资本 2,550 万元，公司持股比例为 41.18%。该公司已于 2009 年 9

月 30 日停产。公司已经全额计提股权投资减值准备。该公司已向包头市昆都仑区人民法院申请破产清算，法院已受理（包头市昆都仑区人民法院案号[2021]内 0203 破申 1 号）。

(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

从宏观形势看，当前百年未有之大变局，地缘政治局势动荡不安，世界经济下行风险加大。俄乌冲突给世界带来新的不稳定因素，国家安全形势严峻。我国经济恢复的基础尚不牢固，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升。但我国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面没有变，我国经济正呈现恢复性转型发展的良好态势，特别是党的二十大召开后，国家出台的一系列支持政策效果必将持续显现。中央企业是国有经济主力军和战略支撑，特别是经营指标要“一增一稳四提升”，即利润总额增速高于全国 GDP 增速，资产负债率总体保持稳定，净资产收益率、研发经费投入强度、全员劳动生产率、营业现金比率要进一步提升，在推动经济运行整体好转、实现质的有效提升和量的合理增长上勇挑大梁，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步多作贡献。

从新军事革命趋势看，世界新军事变革迅猛发展，战略高技术群体迸发，战争的制胜观念、制胜要素、制胜方法都在发生重大变化，智能化无人化作战系统大量投入实战，新域新质战斗力成为改变战争规则的关键变量。反恐防暴、民事支援、人道主义援助等均被纳入作战行动范畴，促进了非传统安全领域装备需求。国家“十四五”规划，将培育发展先进轨道交通装备、工程机械、农业机械、核电装备、节能环保、储能设备等重点装备作为推动制造业优化升级的重点，将实施应急产品能力储备工程，建设区域性应急物资生产保障基地，列入了提升产业链供应链现代化水平的重点任务。党的二十大提出如期实现建军百年奋斗目标，根本指向是全面提高捍卫国家主权、安全、发展利益的战略能力，作为有效保障军队备战打赢的军工企业必须履行好强军首责，以战斗力标准，提高好用管用耐用的武器装备保障水平，满足军队备战打赢的紧迫需要。

从制造业发展看，产业结构调整升级步伐进一步加快，国家大力推进新型工业化，建设现代化产业体系。推动战略性新兴产业融合集群发展，构建新一代信息技术、人工智能、新能源、新材料、高端装备、绿色环保等一批新的增长引擎。构建优质高效的服务业新体系，推动现代服务业同先进制造业、现代农业深度融合。加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合。

从兵器行业看，兵器工业集团以打造具有国际竞争力世界一流集团公司为目标，深入实施以军民融合战略为统领的“1+5”发展战略，努力打造新一代装备和高端装备制造、数字产业化为代表的“10+N”民用产业集群，加快推动传统产业数字化转型升级，大力发展战略性新兴产业，创新发展数字化产品产业，全面提升产业体系现代化水平，更好地服务于国家战略、国防和军队现代化建设、国民经济主战场。形势逼人，挑战逼人。作为国家安全的战略性团队国防及军队建设的骨干，军工企业必须承担起强军报国的使命担当，落实好强军战略部署，加快科技创新步伐，突破关键核心技术，深化结构调整转型升级，掌握发展的主动权，成为强化国家战略科技力量的重要支撑。

从新一轮科技与产业革命发展看，新兴产业领域蕴藏新增长点。当前以人工智能、5G、生物医药、新材料、新能源等为代表的新兴技术群簇涌现、交叉融合、加速迭代，不仅颠覆很多传统产业的形态、分工及组织方式，同时还催生出关联性强、发展动力足的新兴产业。依托我国纵深广阔、需求多样、潜力巨大的市场空间，战略性新兴产业领域必将迸发出重要的新增长点，成为引领未来发展的强劲引擎和新一轮产业竞争的高地。“十四五”时期，抓住新科技革命和产业变革开启的机会窗口，坚持科技引领、创新驱动，加快发展壮大战略性新兴产业，特别是主动对接国家“碳达峰”、“碳中和”战略需求，深度思考和创新民品发展模式，推动融合化、集群化、体系化、生态化发展，以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点，加快推进大型风电、光伏基地建设，支持新能源电力能建尽建、能并尽并、能发尽发，以风电、光伏、氢能等为主的新能源将进入加速发展阶段，对新能源装备需求巨大，为新能源装备制造业发展提供了重大机遇。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

报告期内公司以“五个一机”、“九个一流”为主要内容、以研制世界一流装备、建设具有全球竞争力的世界一流公司为核心的总体发展战略没有重大变化，保持了战略实施的定力和连贯性稳定性。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

公司决定把 2023 年定为“**对标世界一流转型发展深化年**”。近年来，公司主动对标世界一流企业，全面审视短板不足，以开放的姿态与一流企业对话，汲取一流企业经验中的竞争力养分，以他山之石攻玉，坚定地砥砺前行，确保了年度各项目标任务的高水平完成。但对标一流管理提升刚刚起步，很多工作处于初级阶段，距离国家层面“标杆企业”标准和兵器工业集团的期待，还有艰巨路程要走。必须保持韧劲、久久为功，加快转型发展、科技创新、改革调整步伐，在新征程上谱写发展新篇章。

年度经营计划总的安排是：围绕对标世界一流转型发展深化年工作定位，做到一个**全面**即全面贯彻落实党的二十大精神，做到全面学习、全面把握、全面落实，做到学深悟透、融会贯通、落地见效。一个**深入**即结合公司实际深入落实兵器工业集团“1+5”战略，坚持以军民融合发展为统领，实施创新驱动发展战略、安全发展战略、质量制胜战略、人才强企战略、数智工程战略，自觉把公司发展置身于兵器工业集团战略大局中思考和谋划，当好建设具有全球竞争力的世界一流集团公司主力军、排头兵。四个**统筹**即统筹发展和安全，统筹科技创新管理创新“双轮驱动”，统筹“五个一机”“九个一流”中长期目标举措，统筹“十四五”规划和当期目标任务，做到既登高望远、也脚踏实地，坚定不移在“五个一机”“九个一流”上凝心聚力、务实笃行，加快建设世界一流公司，实现产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代。五个**深化**即突出强创新、配资源，深化科技创新战略牵引和源头供给，为军民品高质量发展提供坚强的产品和技术支撑；突出稳增长、拓市场、调结构，深化产业结构调整商业模式创新，加快转型发展，培育发展新动能，打造市场竞争新优势；突出固安全、提质量，深化安全发展质量制胜，全面夯实两大“基石”；突出促改革、防风险，深化改革调整管理创新，充分激发活力增添动力，提高公司运行质量、效益和效率；突出谋发展、强党建，深化高质量党建引领高质量发展，铸根塑魂、强基固本，让党建优势持续转化为竞争优势、发展优势、廉洁优势。

年度重点经营预算指标：经济规模稳定增长，主营业务收入 143.8 亿元以上。“一利五率持续提升”。在职工人均收入与所在单位利润、营收利润率和全员劳动生产率等同步增长，完成股权激励承诺业绩指标。

年度经营重点措施：一是坚持科技牵引创新驱动，全力打造新时代公司发展新动能。高水平推进重大专项、重点型号装备研制和预研项目研究。深入开展新域新质、无人智能等装备论证研究。重构公司科技创新体系和以价值创造、能力、贡献为导向的科技人才评价体系，不断提升行业地位和话语权。二是坚定履行强军兴军首责，确保有力支撑国家战略。全力以赴抓好装备订货，推动内装外贸实现新突破。加大 VT4、VT5、VN1、VN20、VP11 等军贸产品推介力度，争取尽早形成订单。三是聚焦结构调整，推动民品及军民融合产业高质量发展。以结构调整、转型发展为主线，创新实施“产品+服务+互联网”“科技+产品+服务+互联网”等商业模式，在由产品供应商向综合服务商转型上深耕细作、寻求突破。四是坚持人民至上、生命至上，筑牢安全、质量两大基石。五是深化改革调整和管理创新，持续提升产业链、经营链、管理链提质创效水平。深入开展新一轮国企改革深化提升行动，持续完善“赛马”机制。围绕军民融合发展等重点方向加大存量资本运作。深入实施《对标一流管理提升方案（2023-2025 年）》，提升措施狠抓落实。六是抓住网络强国、数字中国机遇，加快推进数字化转型、智能化升级。在产业数字化上和数字产业化上取得突破。七是坚持人才是第一资源，深入推进人才强企战略。八是坚守固根铸魂，以高质量党建引领和保障高质量发展。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，从严从实抓基层强党建，优化完善公司“兵工根、铁骑魂”党建工作体系，持续抓好干部队伍建设，持之以恒正风肃纪，全面强化思想政治工作。九是坚持全心全意依靠员工办企业，不断提高员工收入和生活品质。要上调住房公积金缴存比例，让企业发展成果更多惠及广大员工。建立健全 ESG 管理体系和 ESG 工作机制，更加主动履行社会责任。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

配套供需不足风险。一方面，提升核心配套产品供需能力，加大重要大宗原材料保供稳价力度，提高物流运行效率和抗风险能力，保链稳链疏通堵点任务繁重。另一方面，市场预期转弱直接拖累影响产业链及供应链恢复，还需要应对国际产业链出现的本土化政治化区域化重塑的新挑战，推动产业链供应链巩固升级提高话语权实现安全发展任务艰巨。

美国遏制打压军工企业带来的风险。美国全方位各领域对我进行遏制围堵打压，贸易战、金融战、科技战和意识形态战等无所不用其极。在非经济领域制造事端，通过涉台涉港涉疆等问题以及长臂管辖实体名单等手段打压制裁相关企业特别是军工企业，导致军工企业产品比较优势难以发挥、科技创新成本上升、产业链供应链受到威胁，必须以底线思维发扬斗争精神积极应对。

高科技复杂装备研制生产风险。目前军队三化融合即机械信息化智能化步伐加快，公司承担的科研、生产高科技复杂武器装备越来越多，科研生产相交叉已经成为常态。质量、安全、试验、技术、履约、组织管理等风险等级越来越高，对公司管理模式、组织方式、预研储备、基础研究、核心能力、管控水平等带来全新挑战和考验。

预算关键指标管控风险。国资委在新形势下对央企提出“一增一稳四提升”的刚性要求，明确“一利五率”关键绩效考核指标，加之公司股权激励承诺指标压力，都给企业经营带来全方位严峻考验。迎难而上，化危为机，用严格严细的管理治理来应对外部环境的不确定性挑战，对冲多种变量冲击，无疑是对企业管理底蕴和基本功的一次客观“大考”。

军贸市场地缘政治变化风险。在军贸市场方面，从当今的世界军火贸易格局来看，由于地区冲突不断，争端矛盾复杂，全球军贸市场保持活跃和增长态势，主体呈现出多元化趋势，军贸市场结构日趋完善，军贸产品种类更加丰富，市场竞争愈加激烈，技术相互渗透、市场相互挤压，市场开拓难度加大。随着地缘政治影响，世界政局不稳定因素增加，各国财政吃紧，必将原计划用于军贸采购的财政资金用于改善民生，同时一些小国政局跌宕起伏，会影响当局政府决策。

(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，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，结合公司实际情况，不断完善法人治理结构，规范公司运作。公司股东大会、董事会、监事会和经营层之间权责明确，董事、监事工作勤勉尽责，经营层忠实履行职责，更好地维护了公司权益和广大股东的合法权益。公司法人治理结构符合《上市公司治理准则》的要求。具体如下：

股东与股东大会。公司按照《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的要求，规范实施股东大会的召集、召开、表决等相关程序。聘请律师对股东大会出具法律意见书，历次股东大会均提供网络投票平台，确保所有股东尤其是中小股东的合法权益，平等对待所有股东，中小股东和大股东享有平等地位且均能充分行使权力。股东大会对关联交易的审议均严格按照规定的程序进行，关联股东在表决时实行回避，保证关联交易符合公开、公平、公正的原则。

董事与董事会。公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会设有 13 名董事席位，报告期末在任董事 10 名，其中独立董事 6 名，人数和人员构成符合法律、法规的要求。2022 年 7 月完成董事会换届。董事会下设战略投资与预算委员会、提名薪酬与考核委员会、审计风险防控委员会、科技发展规划委员会四个专门委员会。其中，提名薪酬与考核委员会、审计风险防控委员会中独立董事担任主任委员并占多数。公司董事会职责清晰，全体董事均勤勉尽责，能够积极参加董事会会议并认真履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。

监事与监事会。公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事，公司在任监事 4 名，其中职工监事 3 名，监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求。2022 年 7 月完成监事会换届。公司监事会会议的召集、召开程序符合公司《监事会工作办法》的有关规定。公司监事均能认真履行职责，本着对公司及全体股东负责的态度，依法独立对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督。

控股股东与上市公司关系。公司控股股东行为规范，依法行使股东权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的经营决策的行为。公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，重大决策均按《公司章程》和有关法律法规的规定由股东大会、董事会依法做出，与控股股东不存在同业竞争的情况，未发生控股股东及其关联方占用公司资金的情况。

信息披露与透明度。公司按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，严格遵守“公开、公平、公正”的原则，真实、准确、完整、及时地披露信息。公司根据监管部门的要求，结合公司实际情况，严格执行《公司信息披露管理办法》、《内幕信息及知情人管理制度》，确保所有股东有平等的权利和机会获得公司披露的信息。

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 年年度股东大会 | 2022 年 5 月 17 日 | www.sse.com.cn | 2022 年 5 月 18 日 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告议案》； 2. 审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告议案》； 3. 审议通过《关于 2021 年度独立董事述职报告议案》； 4. 审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要议案》； 5. 审议通过《关于 2021 年度财务决算报告议案》； 6. 审议通过《关于 2021 年度利润分配方案议案》； 7. 审议通过《关于 2022 年度财务预算报告议案》； 8. 审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金投资理财产品及关联交易议案》； 9. 审议通过《关于公司与关联方签订协议议案》； 10. 审议通过《关于日常关联交易 2021 年度发生情况及 2022 年度预计发生情况议案》； 11. 审议通过《关于为全资和控股子公司提供担保议案》； 12. 审议通过《关于 2022 年度申请银行综合授信额度议案》； 13. 审议通过《关于调整独立董事津贴议案》； 14. 审议通过《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险议案》； 15. 审议通过《关于修订公司章程及制定修订部分制度议案》； 16. 审议通过《关于续聘会计师事务所议案》。 |
| 2021 年第一次临时股东大会 | 2022 年 7 月 19 日 | www.sse.com.cn | 2022 年 7 月 20 日 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 审议通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事议案》的 1-3 分项议案； 2. 审议通过《关于选举公司第七届董事会独立董事议案》的 1-6 分项议案； 3. 审议通过《关于选举公司第七届监事会非职工监事议案》的 1-2 分项议案。 |

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 |
|-----|---------------|----|----|------------|--------|---------|---------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 李全文 | 董事长、党委书记 | 男 | 58 | 2022-7-19 | | 303,000 | 303,000 | 0 | | 101.93 | 否 |
| 王永乐 | 董事、总经理、党委副书记 | 男 | 47 | 2022-7-19 | | 206,000 | 206,000 | 0 | | 98.90 | 否 |
| 王彤 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 男 | 56 | 2022-7-19 | | 240,000 | 240,000 | 0 | | 93.96 | 否 |
| 邓腾江 | 独立董事 | 男 | 66 | 2022-7-19 | | 0 | 0 | 0 | | 16.00 | 否 |
| 徐佳宾 | 独立董事 | 男 | 56 | 2022-7-19 | | 0 | 0 | 0 | | 14.00 | 否 |
| 王洪亮 | 独立董事 | 男 | 49 | 2022-7-19 | | 0 | 0 | 0 | | 13.60 | 否 |
| 戈德伟 | 独立董事 | 男 | 69 | 2022-7-19 | | 0 | 0 | 0 | | 16.40 | 否 |
| 赵杰 | 独立董事 | 男 | 54 | 2022-7-19 | | 0 | 0 | 0 | | 13.80 | 否 |
| 苑士华 | 独立董事 | 男 | 64 | 2022-7-19 | | 0 | 0 | 0 | | 13.40 | 否 |
| 丁利生 | 职工代表董事 | 男 | 55 | 2022-7-19 | | 187,000 | 187,000 | 0 | | 91.72 | 否 |
| | 职工代表董事、副总经理 | | | 2022-12-09 | | | | | | | |
| 王志亮 | 监事 | 男 | 48 | 2022-7-19 | | 0 | 0 | 0 | | 80.4 | 否 |
| 宁显波 | 职工代表监事 | 男 | 56 | 2022-7-19 | | 0 | 0 | 0 | | 41.39 | 否 |
| 赵晶 | 职工代表监事 | 女 | 39 | 2022-7-19 | | 0 | 0 | 0 | | 20.12 | 否 |
| 白凌云 | 职工代表监事 | 女 | 51 | 2022-7-19 | | 0 | 0 | 0 | | 34.37 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|---|----|------------|------------|-----------|-----------|---|---|----------|---|
| 汪宝营 | 副总经理 | 男 | 53 | 2022-7-19 | | 243,000 | 243,000 | 0 | | 72.9 | 否 |
| 曹福辉 | 副总经理 | 男 | 51 | 2022-7-19 | | 249,000 | 249,000 | 0 | | 78.51 | 否 |
| 李志强 | 总会计师 | 男 | 48 | 2022-12-09 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 否 |
| 王宇 | 副总经理 | 男 | 45 | 2022-7-19 | | 184,000 | 184,000 | 0 | | 100.67 | 否 |
| 李国灏 | 副总经理 | 男 | 43 | 2022-7-19 | | 81,000 | 81,000 | 0 | | 93.96 | 否 |
| 高宏强 | 副总经理 | 男 | 48 | 2022-12-09 | | 0 | 0 | 0 | | 27.74 | 否 |
| 李志亮 | 监事、监事会主席 | 男 | 59 | 2020-05-22 | 2022-9-3 | 0 | 0 | 0 | | 67.23 | 否 |
| 张瑞敏 | 职工代表监事 | 男 | 59 | 2018-9-21 | 2022-07-18 | 0 | 0 | 0 | | 20.02 | 否 |
| 王小强 | 总会计师 | 男 | 50 | 2021-12-2 | 2023-1-5 | 0 | 0 | 0 | | 95.07 | 否 |
| 贾睿 | 副总经理 | 男 | 55 | 2018-10-8 | 2023-1-5 | 264,000 | 264,000 | 0 | | 82.93 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 1,957,000 | 1,957,000 | | / | 1,289.03 | / |

| 姓名 | 主要工作经历 |
|-----|--|
| 李全文 | 曾任内蒙古第一机械制造有限公司综合企业公司副总经理、总经理、董事长兼总经理，内蒙古第一机械制造有限公司石油机械公司经理，内蒙古第一机械制造有限公司总经理助理，云南北方光学电子集团有限公司副总经理，云南北方光电仪器有限公司董事、总经理，中兵光电科技股份有限公司董事、总经理，北京华北光学仪器有限公司董事，北京北方车辆集团董事、总经理、党委副书记，北京北方车辆集团董事长、法定代表人、党委书记、科技委主任委员，内蒙古第一机械集团股份有限公司第五届、第六届董事会董事、董事长，第十三届全国人大代表，第十三届内蒙古自治区人大代表、常务委员会委员。现任中国兵器工业集团有限公司战略发展委员会常务委员，内蒙古第一机械集团有限公司董事长、总经理、党委书记，内蒙古第一机械集团股份有限公司第七届董事会董事长、党委书记，兵工财务有限责任公司董事，北奔重型汽车集团有限公司董事，第十四届内蒙古自治区人民代表大会代表、常务委员会委员，中共内蒙古自治区第十一次代表大会代表、中共包头市第十三届委员会委员。 |
| 王永乐 | 曾任内蒙古第一机械集团有限公司大成装备公司副经理、经理，内蒙古第一机械集团有限公司总经理助理兼北方创业公司董事长、总经理，路通弹簧公司董事长，内蒙古第一机械集团股份有限公司总经理助理兼北创公司董事长、总经理，路通弹簧公司董事长，内蒙古第一机械集团股份有限公司董事、副总经理兼北方创业公司董事长、总经理，路通弹簧公司董事长，北奔特种车辆有限公司董事。现任内蒙古第一机械集团有限公司董事、内蒙古第一机械集团股份有限公司第七届董事会董事、总经理、党委副书记，政协内蒙古自治区第十三届委员会委员，中共包头市第十三次代表大会代表。 |

| | |
|-----|---|
| 王彤 | 曾任内蒙古第一机械制造（集团）有限公司办公室主任, 总经理助理、办公室党总支书记, 董事会秘书、董事会职能部门与总经理办公室党总支书记、董事会战略与投资委员会副主任委员, 内蒙古第一机械集团有限公司董事、董事会战略与投资委员会主任委员, 中共包头市第十二次代表大会代表, 包头北方嘉瑞防务科技有限公司董事。现任内蒙古第一机械集团股份有限公司第七届董事会董事、副总经理、董事会秘书, 内蒙古青杉汽车有限公司董事。 |
| 邓腾江 | 曾任中国兵器装备集团公司财务部主任, 中国兵器装备集团公司总经理助理兼任天威集团董事长。现任广西柳工机械股份有限公司独立董事, 中电科声光电科技股份有限公司独立董事, 内蒙古第一机械集团股份有限公司第七届董事会独立董事。 |
| 徐佳宾 | 曾任中外运空运发展股份有限公司独立董事。现任中国人民大学商学院产业经济学教授、博导, 江苏海门农村商业银行股份有限公司独立董事, 内蒙古第一机械集团股份有限公司独立董事。 |
| 王洪亮 | 现任清华大学法学院教授, 大连银行、亚东集团控股有限公司独立董事, 北京仲裁委员会仲裁员, 内蒙古第一机械集团股份有限公司独立董事。 |
| 戈德伟 | 曾任中国兵器工业集团四部主任, 兼任西安北方光电有限公司董事长和西门子数控（南京）有限公司副董事长, 北方置业集团总经理, 中国兵器工业集团特级专务, 北方夜视科技集团有限公司外部董事。现任中国机械工业企业管理协会监事长, 中国中铁高铁电气装备股份有限公司独立董事, 内蒙古第一机械集团股份有限公司独立董事。 |
| 赵杰 | 曾任哈尔滨工业大学机器人研究所教师、副所长, 哈尔滨工业大学机电工程学院机器人研究所副院长、所长、院长, 哈尔滨工业大学科学与工业技术研究院、机器人研究所总工程师、所长, 埃夫特智能装备股份有限公司独立董事。现任哈尔滨工业大学机器人研究所所长, 哈尔滨博实自动化股份有限公司董事副董事长, 合肥欣奕华智能机器股份有限公司独立董事, 机科发展科技股份有限公司独立董事, 内蒙古第一机械集团股份有限公司独立董事。 |
| 苑士华 | 曾任北京理工大学车辆工程学院副院长, 北京理工大学学术委员会委员, 北京理工大学机械工程学科责任教授小组组长。长期从事车辆工程领域的教学与研究工作。现任北京理工大学机械与车辆学院教授, 博导, 机械与车辆学院教授委员会主任, 北京理工大学珠海学院车辆工程学科带头人, 国防科工委“511 人才工程”学术技术带头人, 兵工学报编委, 内蒙古第一机械集团股份有限公司独立董事。 |
| 丁利生 | 曾任内蒙古第一机械制造（集团）有限公司第一分公司党委副书记, 党委书记, 经理, 董事会综合部部长兼党委工作部部长, 内蒙古第一机械集团有限公司总经理助理兼董事会综合部、党委工作部部长, 内蒙古第一机械集团有限公司董事、山西北方风雷公司董事长、党委书记, 内蒙古一机集团大地石油机械有限责任公司董事长。现任内蒙古第一机械集团股份有限公司副总经理兼山西风雷钻具有限公司董事长、党委书记, 内蒙古一机集团大地石油机械有限责任公司执行董事, 公司职工董事、副总经理。 |
| 王志亮 | 曾任内蒙古第一机械集团有限公司组织部副部长兼董事会提名薪酬与考核委员会办公室副主任, 内蒙古第一机械集团有限公司组织人事部党委书记兼董事会提名薪酬与考核委员会办公室主任, 内蒙古第一机械集团有限公司党委组织部部长兼董事会提名薪酬与考核委员会办公室主任, 内蒙古第一机械集团有限公司总经理助理兼神鹿焊业公司董事长、力克橡塑公司董事长, 内蒙古第一机械集团股份有限公司总经理助理, 内蒙古第一机械集团有限公司监事。现任内蒙古第一机械集团有限公司党委副书记、工会主席, 内蒙古第一机械集团股份有限公司第七届监事会监事、党委副书记、工会主席, 包头一机置业有限公司董事长, 国药北方（内蒙古）医疗健康产业有限公司监事, 中共包头市第十三次代表大会代表, 第十六届包头市人民代表大会代表。 |

| | |
|-----|---|
| 宁显波 | 曾任内蒙古第一机械集团有限公司档案管理中心副主任，第十二分公司党总支书记，战略发展部副部长兼战略与投资委员会办公室主任，组织人事部副部长兼培训中心主任，人才学院院长，内蒙古第一机械集团股份有限公司公司办公室（法律事务办公室）主任，内蒙古第一机械集团股份有限公司公司办公室主任。现任内蒙古第一机械集团股份有限公司公司办公室高级专务，包头兵工新世纪宾馆有限公司董事长。经公司职工代表大会选举为内蒙古第一机械集团股份有限公司第七届监事会职工监事。 |
| 赵晶 | 曾任中共第十九次全国代表大会代表，中国兵器工业集团有限公司技能带头人。现任中国兵器工业集团有限公司首席技师，中共第二十次全国代表大会代表，中共包头市第十三次代表大会代表，内蒙古第一机械集团股份有限公司第四分公司高级技师。曾荣获“全国技术能手”，内蒙古自治区五一劳动奖章，“内蒙古自治区技术能手”，内蒙古自治区草原英才，全国“三八”红旗手，内蒙古自治区高级技师突出贡献奖，经公司职工代表大会选举为内蒙古第一机械集团股份有限公司第七届监事会职工监事。 |
| 白凌云 | 曾任内蒙古第一机械集团有限公司包头北方创业股份有限公司副总工程师，总经理助理，包头北方创业有限公司副总经理，董事、副总经理，党委副书记、纪委书记，现任包头北方创业有限责任公司党委书记兼副总经理，内蒙古一机集团路通弹簧有限公司董事。经公司职工代表大会选举为内蒙古第一机械集团股份有限公司第七届监事会职工监事。 |
| 汪宝营 | 曾任北奔重型汽车集团有限公司总经理助理，副总经理，董事、总经理、党委副书记，山西北方机械控股有限公司董事长、山西北方机械制造有限责任公司董事长、技术中心（科技委）主任，山西中北能源机械有限责任公司执行董事、法定代表人，太原北方永磁电机科技有限公司董事长、法定代表人，国防科技工业 1411 二级计量站站长。现任内蒙古第一机械集团股份有限公司副总经理。 |
| 曹福辉 | 曾任内蒙古第一机械制造（集团）有限公司科研所副总设计师、副所长，车辆工程研究院科研所副所长、所长，总经理助理兼战略发展部部长，内蒙古第一机械集团有限公司副总经理。现任内蒙古第一机械集团股份有限公司副总经理，北创公司董事长。 |
| 李志强 | 曾任北京北方车辆集团公司兴燕公司副总经理，党总支书记兼副总经理（按正职管理），工艺技术中心党支部书记兼副主任，计量理化中心主任兼党支部书记，后勤装备公司经理、党支部书记，中兵红箭股份公司总会计师，中兵红箭股份公司总会计师、董事会秘书。现任内蒙古第一机械集团股份有限公司总会计师。 |
| 王宇 | 曾任内蒙古第一机械集团有限公司车辆工程研究院科研所副总设计师，科研所副所长，所长，中国兵器科技带头人、内蒙古一机集团科研所所长兼轮式装甲车辆研发中心副主任，内蒙古第一机械集团股份有限公司总经理助理兼第六分公司经理。现任内蒙古第一机械集团股份有限公司副总经理，中共包头市第十三次代表大会代表。 |
| 李国灏 | 曾任内蒙古第一机械集团有限公司科研所工会主席，军品营销部副部长，北京维科宾馆党总支书记、总经理，内蒙古第一机械集团股份有限公司第六分公司经理，军品部部长。现任内蒙古第一机械集团股份有限公司副总经理，内蒙古第一机械集团有限公司北京维科宾馆执行董事。 |
| 高宏强 | 曾任内蒙古第一机械集团有限公司包头北方创业股份有限公司副总经理，大地石油机械有限公司董事、总经理，大地石油机械有限公司董事长、党总支书记，富成锻造有限公司董事长、总经理、党委书记，内蒙古第一机械集团股份有限公司总经理助理。现任内蒙古第一机械集团股份有限公司副总经理兼山西北方机械制造有限责任公司董事长、党委书记，技术中心（科技委）主任，山西北方机械控股有限公司执行董事、党委书记，太原北方永磁电机科技有限公司董事、董事长、法定代表人，国防科技工业 1411 二级计量站站长。 |

| | |
|-----|--|
| 李志亮 | 曾任内蒙古第一机械制造（集团）有限公司总经理助理，副总经理，董事、党委副书记、工会主席，包头北方创业股份有限公司董事、总经理、党委书记，河北凌云工业集团有限公司董事、总经理、党委副书记，凌云工业股份有限公司董事，北奔重型汽车有限公司董事、董事长、党委书记，内蒙古第一机械集团有限公司董事、副总经理，内蒙古第一机械集团股份有限公司第六届董事会董事、副总经理，第七届监事会监事、监事会主席，中共包头市第十二次代表大会代表。自 月 日起不再担任公司监事会主席职务 |
| 张瑞敏 | 曾任内蒙古第一机械制造（集团）有限公司财务部副部长、部长、党支部书记，内蒙古第一机械集团有限公司监事会审计委员会办公室主任，内蒙古第一机械集团股份有限公司纪检监察审计部副部长，内蒙古第一机械集团有限公司职工监事，内蒙古第一机械集团股份有限公司第四届、第五届、第六届、第七届监事会监事，审计与风险管理部（法律事务办公室）一级专务。自 2022 年 7 月 18 日起不再担任公司职工监事职务。 |
| 王小强 | 曾任江苏曙光光电有限责任公司财务管理部副部长，监事会监事、财务管理部部长；北方激光科技集团有限公司财务金融部部长；湖北江山重工有限责任公司总会计师；中国兵器工业集团江山重工研究院有限公司总会计师，北奔重型汽车集团有限公司监事；公司总会计师。自 2023 年 1 月 5 日起不再担任公司总会计师职务。 |
| 贾睿 | 曾任内蒙古第一机械制造（集团）有限公司科研开发中心副主任、主任，研究所所长，总经理助理，车辆研究院副院长、院长、党委书记，内蒙古第一机械集团有限公司副总经理，公司副总经理。自 2023 年 1 月 5 日起不再担任公司副总经理职务。 |

其它情况说明

适用 不适用

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**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 |
|--------------|---|-----------------------|-------------|-------------|
| 李全文 | 内蒙古第一机械集团有限公司 | 董事、董事长、法定代表人、总经理、党委书记 | 2018年1月26日 | |
| 王永乐 | 内蒙古第一机械集团有限公司 | 董事 | 2021年10月8日 | |
| 王志亮 | 内蒙古第一机械集团有限公司 | 监事 | 2019年12月30日 | 2022年10月13日 |
| | 内蒙古第一机械集团有限公司 | 工会主席 | 2019年12月30日 | |
| | 内蒙古第一机械集团有限公司 | 党委副书记 | 2020年6月28日 | |
| 李志亮 | 内蒙古第一机械集团有限公司 | 监事、监事会主席 | 2020年6月28日 | 2022年10月13日 |
| 丁利生 | 内蒙古第一机械集团有限公司 | 职工董事 | 2021年12月24日 | 2022年12月9日 |
| 张瑞敏 | 内蒙古第一机械集团有限公司 | 职工监事 | 2019年1月29日 | 2022年10月13日 |
| 在股东单位任职情况的说明 | 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计 1,289.03 万元。 | | | |

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 |
|--------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| 李全文 | 中国兵器工业集团有限公司 | 战略发展委员会常务委员 | 2014年2月1日 | |
| | 兵工财务有限责任公司 | 董事 | 2014年2月1日 | |
| | 北奔重型汽车集团有限公司 | 董事 | 2017年11月22日 | |
| 王彤 | 内蒙古青杉汽车有限公司 | 董事 | 2015年1月1日 | |
| | 包头北方嘉瑞防务科技有限公司 | 董事 | 2015年6月30日 | 2022年11月15日 |
| 丁利生 | 山西北方风雷工业集团有限公司 | 董事长、党委书记 | 2016年1月6日 | 2022年2月15日 |
| | 山西北方风雷工业集团有限公司 | 董事长 | 2022年2月15日 | 2022年6月29日 |
| | 山西风雷钻具有限公司 | 董事长 | 2021年2月1日 | 2022年2月15日 |
| | 山西风雷钻具有限公司 | 董事长、党委书记 | 2022年2月15日 | |
| | 内蒙古一机集团大地石油机械有限责任公司 | 董事长 | 2021年11月12日 | 2022年2月15日 |
| | 内蒙古一机集团大地石油机械有限责任公司 | 执行董事 | 2021年2月15日 | |
| 邓腾江 | 广西柳工机械股份有限公司 | 独立董事 | 2021年12月30日 | |
| | 中电科声光电科技股份有限公司 | 独立董事 | 2022年5月10日 | |
| 戈德伟 | 中国机械工业企业管理协会 | 监事长 | 2019年5月1日 | |
| | 中国中铁高铁电气装备有限公司 | 独立董事 | 2020年6月1日 | |
| 徐佳宾 | 中国人民大学 | 教授 | 1993年6月1日 | |
| | 江苏海门农村商业银行股份有限公司 | 独立董事 | 2020年12月1日 | |
| 王洪亮 | 清华大学 | 教授 | 2013年12月1日 | |
| | 大连银行 | 外部董事 | 2016年4月1日 | |
| | 亚东集团控股有限公司 | 独立董事 | 2020年11月18日 | |
| | 北京仲裁委员会 | 仲裁员 | 2013年10月1日 | |

| | | | | |
|--------------|---------------------|--------------|-------------|-------------|
| 赵杰 | 哈尔滨工业大学机电工程学院机器人研究所 | 所长 | 2008年4月1日 | |
| | 埃夫特智能装备股份有限公司 | 独立董事 | 2017年9月1日 | 2022年6月1日 |
| | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 | 董事、副董事长 | 2010年8月12日 | |
| | 合肥欣奕华智能机器股份有限公司 | 独立董事 | 2023年3月18日 | |
| | 机科发展科技股份有限公司 | 独立董事 | 2022年5月5日 | |
| 苑士华 | 北京理工大学 | 教授 | 1985年7月1日 | |
| 王志亮 | 国药北方（内蒙古）医疗健康产业有限公司 | 监事 | 2020年10月26日 | |
| | 包头一机置业有限公司 | 董事长 | 2021年11月12日 | |
| 宁显波 | 包头兵工新世纪宾馆有限公司 | 董事长 | 2021年11月12日 | |
| 白凌云 | 包头北方创业有限责任公司 | 党委书记、副总经理 | 2021年11月12日 | |
| | 内蒙古一机集团路通弹簧有限公司 | 董事 | 2021年11月12日 | |
| 曹福辉 | 包头北方创业有限责任公司 | 董事、董事长 | 2023年2月9日 | |
| 李国灏 | 北京维科宾馆有限公司 | 执行董事 | 2021年1月31日 | |
| 高宏强 | 富成锻造有限公司 | 董事长、总经理、党委书记 | 2020年5月8日 | 2022年2月15日 |
| | 山西北方机械控股有限公司 | 执行董事、党委书记 | 2022年2月15日 | |
| | 山西北方机械制造有限责任公司 | 董事长、党委书记 | 2022年2月15日 | |
| | 山西北方机械制造有限责任公司 | 技术中心（科技委）主任 | 2021年1月5日 | 2022年3月16日 |
| | 太原北方永磁电机科技有限公司 | 董事、董事长、法定代表人 | 2022年3月16日 | |
| | 国防科技工业 1411 二级计量站 | 站长 | 2022年3月16日 | |
| 王小强 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 监事 | 2021年11月2日 | 2022年10月13日 |
| 在其他单位任职情况的说明 | | | | |

(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 | 董事会提名薪酬与考核委员会就公司董事及高级管理人员的薪酬向董事会提出建议，董事会决定经营层报酬和奖惩事项，股东大会决定有关董事、监事的报酬事项。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 针对分管工作范围、主要职责，结合公司 2022 年度生产经营计划、主要财务指标和经营目标完成情况等，对公司高级管理人员进行绩效考评。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 担任公司行政职务的董事、监事、高级管理人员报酬以公司全员业绩考评机制为依据分为基本薪酬和业绩薪酬，基本薪酬按月发放，业绩薪酬考核后发放。详见“董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况表”。 |
| 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 | 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计 1,289.03 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 |
|-----|----------|------|------|
| 李志亮 | 监事、监事会主席 | 离任 | 工作变动 |
| 王小强 | 总会计师 | 离任 | 工作变动 |
| 贾睿 | 副总经理 | 离任 | 工作变动 |
| 李志强 | 总会计师 | 聘任 | 工作变动 |
| 丁利生 | 副总经理 | 聘任 | 工作变动 |
| 高宏强 | 副总经理 | 聘任 | 工作变动 |
| 白凌云 | 职工监事 | 选举 | 工作变动 |
| 张瑞敏 | 职工监事 | 离任 | 工作变动 |

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六) 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 |
|-----------|-----------------|--|
| 六届二十三次董事会 | 2022 年 1 月 25 日 | 审议通过《关于制定〈落实董事会职权工作实施方案〉议案》。 |
| 六届二十四次董事会 | 2022 年 4 月 22 日 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 审议通过《关于 2021 年度经营工作报告议案》； 2. 审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要议案》； 3. 审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告议案》； 4. 审议通过《关于 2021 年度独立董事述职报告议案》； 5. 审议通过《关于董事会审计风险防控委员会 2021 年度履职情况报告议案》； 6. 审议通过《关于 2021 年度财务决算报告议案》； 7. 审议通过《关于 2021 年度利润分配方案议案》； 8. 审议通过《关于 2022 年度财务与投资预算报告议案》； 9. 审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告议案》； 10. 审议通过《关于 2021 年度社会责任报告议案》； 11. 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品信息议案》； 12. 审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金投资理财产品信息议案》； 13. 审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金投资理财产品信息暨关联交易议案》； 14. 审议通过《关于与关联方签订协议议案》； 15. 审议通过《关于与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险 评估报告议案》； 16. 审议通过《关于日常关联交易 2021 年度发生情况及 2022 年度预计发生 情况议案》； 17. 审议通过《关于为控股子公司提供担保议案》； 18. 审议通过《关于 2022 年度申请银行综合授信额度议案》； 19. 审议通过《关于调整独立董事津贴议案》； 20. 审议通过《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险议案》； 21. 审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告议案》； 22. 审议通过《关于修订公司章程及制定修订部分制度议案》； |

| | | |
|-----------|------------------|--|
| | | 23. 审议通过《关于部分会计政策变更议案》； 24. 审议通过《关于续聘会计师事务所议案》； 25. 审议通过《关于 2022 年第一季度报告议案》； 26. 审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会议案》。 |
| 六届二十五次董事会 | 2022 年 6 月 28 日 | 1. 逐项审议通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事议案》； 2. 逐项审议通过《关于选举公司第七届董事会独立董事议案》； 3. 审议通过《关于公司募集资金投资重载快捷铁路货车技术水平提升建设项目完成验收将节余资金永久补充流动资金议案》； 4. 审议通过《关于制定〈债权债务管理办法〉等七项制度议案》； 5. 审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会议案》。 |
| 七届一次董事会 | 2022 年 7 月 19 日 | 1. 审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长议案》； 2. 审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书议案》； 3. 审议通过《关于聘任公司副总经理、总会计师、证券事务代表议案》； 4. 审议通过《关于调整公司第七届董事会专门委员会成员议案》。 |
| 七届二次董事会 | 2022 年 8 月 26 日 | 1. 审议通过《关于 2022 年半年度报告及摘要议案》； 2. 审议通过《关于 2022 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况专项报告议案》； 3. 审议通过《关于与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险持续评估报告议案》； 4. 审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予及预留部分授予回购价格议案》； 5. 审议通过《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划首次授予及预留部分授予限制性股票议案》。 |
| 七届三次董事会 | 2022 年 10 月 22 日 | 1. 审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告议案》； 2. 审议通过《关于继续使用 2016 年募集资金对全资子公司增资用于实施募投项目议案》； 3. 审议通过《关于向包头市捐赠防疫抗疫装备、物资议案》。 |

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 |
| 李全文 | 否 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 王永乐 | 否 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 王彤 | 否 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 邓腾江 | 是 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 徐佳宾 | 是 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 王洪亮 | 是 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 戈德伟 | 是 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 赵杰 | 是 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 苑士华 | 是 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 丁利生 | 否 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

| | |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数 | 6 |
| 其中：现场会议次数 | 2 |
| 通讯方式召开会议次数 | 4 |
| 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 |
|------------|---------------------------------------|
| 提名薪酬与考核委员会 | 戈德伟、邓腾江、苑士华、徐佳宾、王洪亮、赵杰 |
| 审计风险防控委员会 | 邓腾江、李全文、王洪亮、戈德伟 |
| 科技发展规划委员会 | 李全文、王永乐、王彤、邓腾江、徐佳宾、王洪亮、戈德伟、赵杰、苑士华、丁利生 |
| 战略投资与预算委员会 | 李全文、王永乐、戈德伟、徐佳宾、赵杰 |

(2). 报告期内提名薪酬与考核委员会召开 4 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 4 月 22 日 | 1. 审议《2021 年董事监事高级管理人员薪酬发放情况议案》； 2. 审议《调整独立董事津贴议案》。 | 公司 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬发放情况合情合理，符合相关要求。调整独立董事津贴符合相关法律法规要求及公司实际情况，无异议。 | |
| 2022 年 7 月 8 日 | 1. 审议《内蒙一机 2020 年限制性股票激励计划 2021 年公司层面业绩指标完成情况预计》； 2. 审议《内蒙一机 2020 年限制性股票激励对象 2021 年业绩考核评价结果方案》。 | 2021 年公司层面业绩指标完成情况预计符合实际情况，无异议。 激励对象 2021 年业绩考核评价结果方案合理，无异议。 | |
| 2022 年 7 月 19 日 | 1. 审议《关于选举公司第七届董事会董事长议案》； 2. 审议《关于聘任公司总经理、董事会秘书议案》； 3. 审议《关于聘任公司副总经理、总会计师、证券事务代表议案》。 | 董事长、总经理、董事会秘书、副总经理、总会计师、证券事务代表的任职资格进行审核，无异议。 | |
| 2022 年 8 月 26 日 | 1. 审议《关于〈公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象 2021 年业绩考核评价结果方案〉议案》； 2. 审议《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划首次授予及预留部分授予限制性股票议案》。 | 激励对象 2021 年业绩考核评价结果方案合理，无异议。 回购注销方案合理合法，无异议。 | |

(3). 报告期内审计风险防控委员会召开 4 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 4 月 22 日 | 1. 审议立信会计师事务所年度财务及内控审计工作情况。 2. 审议公司 2021 年决算及 2022 年预算、利润分配、理财等相关议案； 3. 审议公司内控自我评价报告、内部审计工作开展情况； 4. 审议董事会审计风险防控委员会 2021 年履职情况； 5. 审议年度报告、一季度报告及关联交易协议相关议案。 | 2021 年度的财务管理、内控审计等工作合法合规。公司年报编制及时，内容完备，同意披露 | |
| 2022 年 8 月 26 日 | 1. 审议《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要议案》； 2. 审议《关于公司 2022 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况专项报告议案》； 3. 审议《关于与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险持续评估报告议案》。 | 公司半年报编制及时，内容完备，同意披露。 | |
| 2022 年 10 月 18 日 | 1. 审议《关于公司 2022 年第三季度报告议案》； 2. 审议《关于使用 2016 年募集资金对全资子公司增资用于继续实施募投项目议案》； 3. 审议《关于向包头市捐赠防控抗疫装备、物资议案》。 | 公司第三季度报告能够真实准确反映公司实际经营水平，同意披露。 | |
| 2022 年 12 月 30 日 | 1. 审议《立信会计师事务所公司 2022 年财务决算审计工作计划》； 2. 审议《公司 2022 年度财务工作总结》； 3. 审议《2022 年审计与风险管理工作情况》。 | 多关注重点风险防范； 2022 年度报告审计工作时间安排要及时、合理。 | |

(4). 报告期内科技发展规划委员会召开 1 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 4 月 22 日 | 审议《2022 年公司科技项目申报立项情况》 | 符合相关法律法规要求及公司实际情况，无异议。 | |

(5). 报告期内战略投资与预算委员会召开 1 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 4 月 22 日 | 1. 审议《公司 2022 年财务预算报告》； 2. 审议《公司 2022 年固定资产投资预算方案》。 | 公司 2022 年度财务预算报告与公司经营发展保持一致； 公司 2022 年固定资产投资预算方案合理，符合公司经营发展需要。 | |

(6). 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 | 5,296 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 1,606 |
| 在职员工的数量合计 | 6,902 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 3,617 |
| 销售人员 | 196 |
| 科技人员 | 1,856 |
| 财务人员 | 131 |
| 行政人员 | 1102 |
| 合计 | 6902 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士 | 7 |
| 硕士 | 400 |
| 本科 | 2,581 |
| 专科 | 1,875 |
| 中专及以下 | 2,039 |
| 合计 | 6,902 |

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司实行以岗位绩效薪酬制为主的薪酬管理制度。针对公司人员岗位的不同特点，实行多样化、多层次、组合式的激励模式。

首先，公司科研技术人员实行多层次、组合式的激励政策。一是提高岗位绩效薪酬，突出岗位激励。二是实行工程技术项目责任制，给予工程技术项目奖励。三是按照公司建设职业化高素质人才的要求，建立带头人管理体系。四是特殊奖励。

其次，营销人员实行销售业绩提成奖励制。

第三，公司管理人员统一执行职级薪酬制。职级薪酬分为固定部分和浮动部分，其中固定部分与考勤情况挂钩，浮动部分与个人绩效考核评价结果直接挂钩。

第四，操作岗位上的技能人员，实行多样化、多层次的激励模式。一是实行计件工资；二是实行计时工资；三是在技能岗位建立技能带头人管理体系，提高带头人津贴标准和危险、毒害岗位津贴，对在创新工作中的有功人员进行专项奖励。

第五，强化中层领导人员和车间（室）主任年度经营绩效考核，严格按考核结果兑现年度收入，构建了各单位负责人绩效目标、考核评价、薪酬激励为一体的绩效考核评价闭环管理体系。坚持“业绩增、薪酬增；业绩降、薪酬降”的激励导向，合理拉开各单位负责人的收入水平。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入落实公司工作会议、职代会、党的建设暨党风廉政建设和反腐败工作会议精神和“十四五”发展纲要，

以“1+5”战略和“四个坚持、四个聚焦”“四个能力”“十个抓”等系列部署要求为统领，聚焦“对标世界一流转型发展深化年”工作定位，围绕“1145”年度工作主线，坚持系统观念、突出“价值创造、体系运行、思想变革、对标一流”，全面强化培训需求调研、课程体系建设、师资队伍建设和培训质量监督，创新培训方式方法，不断提高培训的针对性和实效性。在统筹推进上岗前培训、适应性培训、提升性培训的同时，围绕生产经营的短板和需求，精准策划、个性化做好定制培训服务支撑，全面提升公司人才队伍素质，助力一流人才队伍建设，为建设具有全球竞争力的世界一流公司提供智力支撑和人才保证。

(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

为完善和健全公司科学、持续、稳定和有效的分红决策和监督机制,增加利润分配决策透明度和可操作性,引导投资者树立长期投资和理性投资理念,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的指示精神,公司已对《公司章程》中的分红条款进行了进一步细化和完善。

目前,公司现金分红政策的制定及执行情况符合《公司章程》的规定,分红标准和比例明确清晰。公司利润分配预案需经公司董事会审议后提请公司股东大会审议通过方可实施,分红决策程序完整,机制完备。

2022年5月17日公司召开2021年年度股东大会审议通过了利润分配方案,对中小投资者采取了单独计票方式。根据公司股东大会决议,2022年6月28日公司发布了利润分配实施公告,并于2022年7月4日完成现金红利发放。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年实现归属于母公司所有者的净利润823,228,928.13元。公司于2023年4月21日召开七届六次董事会审议通过《2022年度利润分配方案议案》,拟以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数进行现金分红,向全体股东每10股派发红利2.42元(含税),以2023年3月31日公司总股本1,703,779,257股为依据,预计派发现金红利合计412,314,580.19元,剩余未分配利润结转以后年度分配,本年度公积金不转增股本。

本分配方案需提交公司2022年年度股东大会审议通过后生效。如在本议案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

(二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

| | |
|------------------------------------|--|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 相关的决策程序和机制是否完备 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

(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

单位:元 币种:人民币

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| 每 10 股送红股数 (股) | 0 |
| 每 10 股派息数 (元) (含税) | 2.42 |
| 每 10 股转增数 (股) | 0 |
| 现金分红金额 (含税) | 412,314,580.19 |
| 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 823,228,928.13 |
| 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%) | 50.09 |
| 以现金方式回购股份计入现金分红的金额 | 0 |
| 合计分红金额 (含税) | 412,314,580.19 |
| 合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%) | 50.09 |

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

| 事项概述 | 查询索引 |
|----------------------------------|--|
| 内蒙一机制定了 2020 年限制性股票激励计划 | 《内蒙一机 2020 年限制性股票激励计划 (草案)》及其摘要公告 (临 2020-056 号)、《内蒙一机 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《内蒙一机 2020 年限制性股票激励计划管理办法》、《内蒙一机 2020 年限制性股票激励计划 (草案修订稿)》及其摘要公告 (临 2021-013 号) |
| 内蒙一机 2020 年限制性股票激励计划获得批复 | 《内蒙一机关于 2020 年限制性股票激励计划获得国务院国资委批复的公告》 (临 2021-009 号) |
| 内蒙一机 2020 年限制性股票激励计划首次授予 | 《内蒙一机关于向公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》 (临 2021-037 号) |
| 内蒙一机 2020 年限制性股票激励计划预留部分授予 | 《内蒙一机关于向公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》 (临 2021-045 号) |
| 内蒙一机 2020 年限制性股票激励计划首次授予实施登记完成 | 《内蒙一机关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予结果公告》 (临 2021-048 号) |
| 内蒙一机 2020 年限制性股票激励计划预留部分授予实施登记完成 | 《内蒙一机关于 2020 年限制性股票激励计划预留部分授予结果公告》 (临 2021-052 号) |
| 内蒙一机回购注销部分限制性股票 | 《内蒙一机关于回购注销部分限制性股票及调整价格的公告》 (临 2022-045 号) |

(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

公司高级管理人员的激励主要包括薪酬激励和限制性股票激励两部分，按照绩效考核有关规定，围绕高级管理人员承担的 2022 年度经营目标、重点任务和党建及党风廉政建设任务完成情况，对高级管理人员进行年度考评，并根据考评结果确定高级管理人员的薪酬水平和限制性股票激励解锁比例，有效激发高级管理人员勤勉履职的积极性。下一步，公司将不断完善绩效薪酬体系，使公司高级管理人员的薪酬激励收入与岗位责任、业绩水平紧密挂钩，有效激发其干事创业动力、活力，更好地推动公司长期稳定发展。

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

一是本着“逐级推进、横向到边、纵向到底、全面覆盖”的原则全面推进内部控制制度建设实施工作。制度建设覆盖总部职能部门和分子公司，按照业务模块编制并完善战略管理、人力资源、生产经营、安全质量环保、财务管理、合同管理、信息管理、内部监督等各业务流程，制订了内部控制制度运行管理办法，保障公司内部控制管理规范运行和战略目标实现落地；二是以制度建设为基础制定方案、构建网格化管理、建立专兼职队伍，以融入经营管理为核心建立内控运行定期评价、系统管理专项监督、信息管理沟通畅通、违规管理问责问效、培育内控文化五大工作机制，以价值创造为目标开展内控评价，实施系统监督检查，实施重大风险提示，跟踪整改落实，初步构建了以责任单位、业务系统、审计部门为主体的内控管理三道防线，为主动应对错综复杂的内外部环境变化和服务公司高质量发展提供决策参考和能力保障；三是体系化推进风险防控能力建设，全面梳理排查公司风险事项，及时向相关业务系统和生产经营单位反馈风险问题，构建“横向传递、纵向贯通”的防控模式，系统发挥风险防控工作对公司经营发展的积极作用。

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

全面加强党的领导，把党的建设融入到管资本的全过程、各方面，将党建总体要求纳入子公司章程，以高质量党建引领子公司高质量发展。一以贯之坚持党对子公司的全面领导，把党委领导作用和党总支（直属党支部）的战斗堡垒作用落到实处，确保子公司改革发展始终遵循党和国家指引的方向。保证了党组织对公司发展战略、重大问题、重要事项的审议把关作用。坚定不移推动党的领导融入公司治理向子公司延伸，自上而下落实“党建进章程”、“前置程序”，实现“一肩挑、双向进入、交叉任职”的要求。规范子公司党委会、股东会议事程序及规则，构建良性发展、运行顺畅的母子公司管控体系。

强化委派董事业务管理与考核，体系化促进权益管理水平提升。对委派董事进行业务管理和考核，将考核结果报送党委组织部。通过对委派董事进行业务管理和考核，进一步规范和加强公司权益管理工作，保障公司充分行使出资人权利并维护公司作为出资人的合法权益。

扎实推进所投资公司红利收缴，维护公司作为股东的分红权益，优化资本收益管理，进一步促进国有资本保值增值。

根据兵器集团章程指引及董事会规范建设要求，指导公司所投资公司建立健全董事会相关制度，促进公司所投资公司董事会依法合规运行。

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

根据中国证监会部署，2021 年公司组织开展上市公司治理专项行动自查工作。经自查，公司已经按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度建立健全了较为完整、合理的法人治理结构及内部控制体系。本次自查发现的独立董事现场履职时间、投资者关系管理、现金分红比例等问题均已完成整改。公司将按照法律法规的规定进一步完善公司治理，不断提高上市公司质量。

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） | 3,790.81 |

（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

在 2022 年 3 月 30 日包头市生态环境局下发的“包头市 2022 年重点排污单位名录”中，内蒙古第一机械集团股份有限公司被确定为大气、水、土壤类的市重点排污单位，产生的主要污染物为 PH、COD、总锌、六价铬、总铬、颗粒物、硫酸雾、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯等。

2022 年 4 月 26 日，太原市生态环境局下发《关于公布 2022 年太原市重点排污单位名录的通知》（并环发[2022]19 号）中，确定山西北方机械制造有限责任公司为太原市重点排污单位，重点名录分类为“水”，产生的主要污染物为化学需氧量、氨氮、六价铬、总铬、二氧化硫、氮氧化物、烟尘等。

1. 排污信息

√适用□不适用

（1）一机股份公司

工业废水排放情况

内蒙古第一机械集团股份有限公司（第六分公司）有 2 条表面处理生产线：表面处理车间电镀生产线和特殊工艺处理车间生产线，产生的生产废水经表面处理车间废水处理设备预处理、总锌、总镍、六价铬、总铬等一类污染物达到《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）的直接排放浓度限值后排入集团公司中水处理站，经三级处理后达到回用标准后全部回用于集团公司生产，未排入外环境。

2022 年集团公司生活废水排放量为 423154.06 吨；化学需氧量排放 24334.61 千克；氨氮排放 4082.19 千克。

工业废气排放情况

按照申领的排污许可证规定，公司废气排放无主要排放口，一般排放口有 67 个，主要的污染物涉及颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、苯、甲苯、非甲烷总烃、HCl、硫酸雾等，涉及的生产装置（生产线）有金属熔炼、精炼、造型混砂、落砂、抛丸、喷丸、表面清理打磨、热处理、表面喷涂、表面电镀处理等设备设施。依照排污许可证申请与核发的规定，公司每年制定自行监测计划、委托第三方监测机构开展监测。根据监测报告，产生的污染物均达标排放，排放浓度小于《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）要求限值、《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）要求限值。

2022 年，公司排放二氧化硫 2705.89 千克；氮氧化物 28126.17 千克；工业烟尘 3607.84 千克，挥发性有机物 18014.11 千克。

危险废物管理情况

公司强化危险废物源头和过程管控，在危险废物收集、暂存、运输、处置等方面严格执行国家法律法规标准要求。2022 年公司共计产生危险废物 897 吨，处置危险废物 897 吨（涉及废矿物油、含油废物、含漆废物、废切削液、表面处理废物、其他废物等）。

（2）山西北方机械制造有限责任公司

工业废水排放情况

山西北方机械制造有限责任公司有废水总排放口 2 个，分别位于公司东、西两侧。公司表面处理车间电镀废水经预处理设施处理，第一类水污染物达到《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008) 标准限值后，进入公司综合废水处理站，公司工业废水经处置后达到《污水综合排放标准》(GB8798-1996) 标准，排放进入城市污水处理厂。

依照申领的排污许可证，山西北方机械制造有限责任公司工业废水主要排放口有表面车间排口、厂区西排口、厂区东排口 3 个，污染物涉及总镍、六价铬、总铬、总锌、总铜、悬浮物、氨氮 (NH₃-N)、pH 值、化学需氧量、五日生化需氧量、石油类、总磷 (以 P 计) 等，许可排放浓度限值均按排放标准执行，全厂排放口 COD_{Cr}、氨氮、总镍、六价铬、总铬、总锌、总铜许可年排放量限值 (t/a) 分别为 86.54、7.78、0.026、0.01、0.05、0.05、0.026。

2022 年废水排放量为 44688.75 吨；化学需氧量排放 2234.44 千克；氨氮排放 223.44 千克；六价铬排放 0.20 千克；总铬排放 0.39 千克；总镍排放 0.09 千克。

工业废气排放情况

公司有 4 台天然气锅炉，其中 3 台锅炉 (2 台 5 吨天然气锅炉、1 台 10 吨天然气锅炉) 位于公司东侧运行保障中心，用于公司冬季采暖。1 台 2 吨天然气锅炉位于公司西侧表面处理分公司，用于公司非采暖季的表面处理生产供气。锅炉产生的烟尘、SO₂、NO_x 及均达标排放，排放浓度小于地方《锅炉大气污染物排放标准》(DB14/1929-2019) 要求限值；喷漆产生的甲苯、二甲苯、非甲烷总烃以及喷砂房和抛丸房产生的颗粒物均达标排放，排放浓度小于《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996) 要求限值；表面生产线产生的氯化氢、硫酸雾、铬酸雾等均达标排放，排放浓度小于《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008) 要求限值。

依照申领的排污许可证，山西北方机械制造有限责任公司工业废气主要排放口有 2t 锅炉废气排放口、5t 蒸汽锅炉废气排放口、5t 热水锅炉废气排放口、10t 热水锅炉废气排放口 4 个，污染物涉及颗粒物、SO₂、NO_x、烟气黑度等，许可排放浓度限值均按排放标准执行，主要排放口 NO_x 许可年排放量限值 (t/a) 为 1.4。工业废气一般排放口有 17 个，有机废气参照执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016) 中的排放标准。

2022 年山西北方机械制造有限责任公司排放二氧化硫 296.84 千克；氮氧化物 3085.47 千克；工业烟尘 395.78 千克；挥发性有机物 509.11 千克。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

(一) 公司本部

2022 年实施完成了三分公司焊接烟尘治理项目、新建中小型零件喷漆线及废气治理设施项目、一分公司清理打磨废气治理项目、四分公司热处理烟气治理项目 4 个项目。

- (1) 三分公司焊接烟尘治理项目建设内容：306 车间增加焊接烟尘治理设备，改善现场工作环境。
- (2) 新建中小型零件喷漆线及废气治理设施项目建设内容：新建中小型零件喷漆生产线及 VOCs 废气净化设施。
- (3) 一分公司清理打磨废气治理项目建设内容：完成一分公司清理打磨废气治理。
- (4) 四分公司天然气生产线更新项目建设内容：完成四分公司热处理烟尘专项治理。

(二) 山西北方机械制造有限责任公司

公司共有废水治理设施 1 套，废气治理设备设施 6 台套，完好运行率 100%，防治污染设施与生产设施同时启动运行，保证污染物达标排放。

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

(1) 公司本部

公司按照建设项目环境影响评价要求，严格执行“三同时”。

(2) 山西北方机械制造有限公司

公司严格执行建设项目“三同时”制度，建设项目环境影响评价履行和环保“三同时”验收履行率达 100%。2022 年，公司委托山西华瑞鑫环保科技有限公司对 XX 项目进行了环评验收。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

(1) 公司本部

2022 年一机集团公司编制完成了《内蒙古第一机械集团有限公司突发环境事件综合应急预案》，并与 2022 年 6 月 9 日完成备案；备案编号为：150204-2022-008-M。于 2022 年 10 月开展危化品泄漏专项应急预案演练。

(2) 山西北方机械制造有限公司

公司依据《环境风险源辨识和评估方法》开展环境风险源辨识与评估工作。公司制定了突发环境事件应急预案，于 2021 年 8 月 18 日在山西省太原市生态环境局杏花岭分局备案，备案编号为：140107-2021-21M。公司每年年初制定应急演练计划，按计划开展应急预案的演练工作。

5. 环境自行监测方案

√适用□不适用

(1) 公司本部

公司每年都制定监测计划，明确监测因子、监测点位、监测频率、采样方法、执行标准等，并通过比质比价招标确定第三方监测机构开展监测。根据监测报告，产生的污染物均达标排放，排放浓度小于《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996) 要求限值、《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008) 要求限值。

(2) 山西北方机械制造有限公司

公司编制了自行监测方案，内容有废水和废气的监测点位、监测项目、频次和执行标准等。公司委托有资质的第三方监测公司每日对电镀废水处理站六价铬、总铬、总镍进行监测；每月对锅炉产生的氮氧化物及 2 个废水总排口中污染物进行采样监测；每半年对电镀生产线产生的铬酸雾、硫酸雾、氯化氢和氮氧化物进行一次采样监测；每年对热处理排放的颗粒物、二氧化硫和工业炉窑排放的颗粒物、二氧化硫、黑度以及喷砂和抛丸排放的颗粒物、厂界废气进行监测。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

□适用 √不适用

7. 其他应当公开的环境信息

□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

□适用 √不适用

(三) 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

2022 年，万元产值可比价化学需氧量、二氧化硫排放量、氮氧化物排放量比上年同期分别下降 6.99%、20.46%和 20.46%。生产废水全部回用，始终保持废水零排放，节约用水 260 万吨左右。无触碰“三不”底线情形。环境保护形势总体保持平稳。

(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） | 7,700 |
| 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） | 1. 从源头杜绝浪费，提高能源利用率，持续开展固定资产节能审查 32 项，有效降低二氧化碳排放 400 吨。 2. 能源资源节约项目建设，分子公司累计完成管理、技术、工艺改进等节能项目 83 项，其中能源资源节约项目 17 项，实现降低二氧化碳排放近 7000 吨。 3. 加速淘汰高耗能落后设备，已更新或报废国家明令淘汰电机、焊机、变压器、车床等设备 45 台（套），降低二氧化碳排放 300 吨。 |

具体说明

□适用 √不适用

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

具体内容请参见公司于 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内蒙古第一机械集团股份有限公司 2022 年度 ESG 报告》

(二) 社会责任工作具体情况

√适用 □不适用

| 对外捐赠、公益项目 | 数量/内容 | 情况说明 |
|-----------|-------|-------------------------------------|
| 总投入（万元） | 615 | 2022 年 10 月，向包头市捐赠防疫物资，共计价值 615 万元。 |
| 其中：资金（万元） | | |
| 物资折款（万元） | 615 | |
| 惠及人数（人） | | |

具体说明

适用 不适用

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） | 191.95 | 公司 2022 年购买消费扶贫产品，兵器定点帮扶 62.03 万元，央企兴疆帮扶 34.92 万元。对口帮扶黑龙江甘南 80 万元，固阳下湿壕村 15 万元。 |
| 其中：资金（万元） | 191.95 | |
| 帮扶形式（如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等） | 消费扶贫 | |

具体说明

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|--------|--------|--|---|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决关联交易 | 兵器工业集团 | 1、在北方创业今后经营活动中，兵器工业集团及兵器工业集团控制的实体尽最大的努力减少或避免与北方创业之间的关联交易；2、若兵器工业集团及/或兵器工业集团控制的实体与北方创业发生无法避免的关联交易，则此种关联交易的条件必须按正常的商业行为准则进行，关联交易的定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则，不要求北方创业给予任何优于一项市场公平交易中第三者给予的条件，也不接受北方创业给予任何优于一项市场公平交易中给予第三者的条件，以保证交易价格的公允性。若需要与该项交易具有关联关系的北方创业的股东及/或董事回避表决，兵器工业集团将促成该等关联股东及/或董事回避表决。3、自本承诺函出具日起，如上市公司因兵器工业集团违反本承诺任何条款而遭受或产生任何损失或开支，兵器工业集团将依法及时予以赔偿。本承诺函在上市公司合法有效存续且兵器工业集团作为上市公司的最终控股股东期间持续有效。 | 2015年10月26日承诺，并在上市公司合法有效存续且兵器工业集团作为上市公司的最终控股股东期间持续有效。 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | |
|--------------|--------|--|---|---|---|-----|-----|
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决同业竞争 | <p>兵器工业集团公司间接控股的上市公司晋西车轴股份有限公司（以下简称“晋西车轴”）在其主营业务铁路车轴的生产销售外，还从事与北方创业类似的铁路车辆生产销售业务，其铁路车辆产品同北方创业铁路车辆产品存在部分重叠。但鉴于北方创业和晋西车轴的铁路车辆业务在本次重组前已经成型，历史上北方创业和晋西车轴均拥有较好的公司法人治理结构以及独立性，兵器工业集团从未利用且今后也不会利用北方创业和晋西车轴最终控股股东的地位给任何一方从事铁路车辆业务带来不公平的影响。因此，北方创业及晋西车轴铁路车辆业务各自发展并不会损害北方创业及其广大中小股东利益。截至本承诺函出具日，除上述情况外，兵器工业集团以及兵器工业集团控制的其他企业与上市公司及本次重组的标的资产之间不存在产品交叉、重叠的情况，互相之间不存在同业竞争。本次重组并未新增北方创业同兵器工业集团及其他下属公司之间的同业竞争。针对兵器工业集团以及兵器工业集团控制的其他企业未来拟从事或实质性获得上市公司同类业务或商业机会，且该等业务或商业机会所形成的资产和业务与上市公司可能构成潜在同业竞争的情况：兵器工业集团将不从事并努力促使本公司控制的其他企业不从事与上市公司相同或相近的业务，以避免与上市公司的业务经营构成直接或间接的竞争。此外，如兵器工业集团或兵器工业集团控制的其他企业在市场份额、商业机会及资源配置等方面可能对上市公司带来不公平的影响时，兵器工业集团自愿放弃并努力促使本公司控制的其他企业放弃与上市公司的业务竞争。兵器工业集团承诺，自本承诺函出具日起，如上市公司因兵器工业集团违反本承诺任何条款而遭受或产生任何损失或开支，兵器工业集团将依法及时予以赔偿。本承诺函在上市公司合法有效存续且兵器工业集团作为上市公司的最终控股股东期间持续有效。</p> | 2015年10月26日承诺，并在上市公司合法有效存续且兵器工业集团作为上市公司的最终控股股东期间持续有效。 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
|--------------|--------|--|---|---|---|-----|-----|

| | | | | | | | | |
|--------------|--------|--------|--|---|---|---|-----|-----|
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他 | 兵器工业集团 | <p>在本次交易完成后，兵器工业集团将按照有关法律、法规、规范性文件的要求，做到与北方创业在人员、资产、业务、机构、财务方面完全分开，不从事任何影响北方创业人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为，不损害北方创业及其他股东的利益，切实保障北方创业在人员、资产、业务、机构和财务等方面的独立。兵器工业集团承诺，自本承诺函出具日起，如上市公司因兵器工业集团违反本承诺任何条款而遭受或产生任何损失或开支，兵器工业集团将依法及时予以赔偿。本承诺函在上市公司合法有效存续且兵器工业集团作为上市公司的最终控股股东期间持续有效。</p> | 2015年10月26日承诺，并在上市公司合法有效存续且兵器工业集团作为上市公司的最终控股股东期间持续有效。 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决关联交易 | 一机集团 | <p>一机集团未纳入本次重组的资产与上市公司及本次重组的标的资产之间不存在产品交叉、重叠的情况，互相之间不存在同业竞争。针对一机集团以及一机集团控制的其他企业未来拟从事或实质性获得上市公司同类业务或商业机会，且该等业务或商业机会所形成的资产和业务与上市公司可能构成潜在同业竞争的情况：一机集团将不从事并努力促使本公司控制的其他企业不从事与上市公司相同或相近的业务，以避免与上市公司的业务经营构成直接或间接的竞争。此外，一机集团或一机集团控制的其他企业在市场份额、商业机会及资源配置等方面可能对上市公司带来不公平的影响时，一机集团自愿放弃并努力促使本公司控制的其他企业放弃与上市公司的业务竞争。一机集团承诺，自本承诺函出具日起，如上市公司因一机集团违反本承诺任何条款而遭受或产生任何损失或开支，一机集团将依法及时予以赔偿。本承诺函在上市公司合法有效存续且一机集团作为上市公司的控股股东期间持续有效。</p> | 2015年10月26日承诺，并在上市公司合法有效存续且一机集团作为上市公司的最终控股股东期间持续有效。 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|------|--|---|---|---|-----|-----|
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决同业竞争 | 一机集团 | 1、在北方创业今后经营活动中，一机集团及其控制的实体尽最大的努力减少或避免与北方创业之间的关联交易；2、若一机集团及/或一机集团控制的实体与北方创业发生无法避免的关联交易，则此种关联交易的条件必须按正常的商业行为准则进行，关联交易的定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则，不要求北方创业给予任何优于一项市场公平交易中第三者给予的条件，也不接受北方创业给予任何优于一项市场公平交易中给予第三者的条件，以保证交易价格的公允性。若需要与该项交易具有关联关系的北方创业的股东及/或董事回避表决，一机集团将促成该等关联股东及/或董事回避表决。3、一机集团承诺，自本承诺函出具日起，如上市公司因一机集团违反本承诺任何条款而遭受或产生任何损失或开支，一机集团将依法及时予以赔偿。本承诺函在上市公司合法有效存续且一机集团作为上市公司的控股股东期间持续有效。 | 2015年10月26日承诺，并在上市公司合法有效存续且一机集团作为上市公司的最终控股股东期间持续有效。 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他 | 一机集团 | 在本次交易完成后，一机集团将按照有关法律、法规、规范性文件的要求，做到与北方创业在人员、资产、业务、机构、财务方面完全分开，不从事任何影响北方创业人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为，不损害北方创业及其他股东的利益，切实保障北方创业在人员、资产、业务、机构和财务等方面的独立。一机集团承诺，自本承诺函出具日起，如上市公司因一机集团违反本承诺任何条款而遭受或产生任何损失或开支，一机集团将依法及时予以赔偿。本承诺函在上市公司合法有效存续且一机集团作为上市公司的控股股东期间持续有效。 | 2015年10月26日承诺，并在上市公司合法有效存续且一机集团作为上市公司的最终控股股东期间持续有效。 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决土地等产权瑕疵 | 一机集团 | 关于一机集团拟出售的本部持有的主要经营性资产及负债中土地、专利及车辆等证载权利人名称瑕疵的完善 | 2015年10月26日承诺，解决一机集团持有的主要经营性资产及负债中土地、专利及车辆等证载权利人名称瑕疵问题。 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

(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

1、变更内容

根据财政部《企业会计准则解释第 16 号》的要求，本次会计政策变更的主要内容如下：

对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，以下简称适用本解释的单项交易），不适用《企业会计准则第 18 号——所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

公司目前涉及该项变更的主要业务为在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，公司在交易发生时确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

本次变更自 2023 年 1 月 1 日起执行。

2、对公司的影响

本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策预计后期影响公司的主要项目是公司作为承租人在租赁开始日初始确认租赁负债和使用权资产而产生的暂时性差异相关的递延所得税资产和递延所得税负债。公司 2022 年末递延所得税资产占资产总额的 0.20%，递延所得税负债占负债总额的 0%，对公司资产负债结构影响较小，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

| | 现聘任 |
|------------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 1,100,000 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 2 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 安行 李强 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 2 |

| | 名称 | 报酬 |
|--------------|------------------|---------|
| 内部控制审计会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 400,000 |
| 财务顾问 | 中信证券股份有限公司 | 0 |
| 保荐人 | 国信证券股份有限公司 | 0 |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

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

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

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: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 |
|---------------------|--------|--------|--------|----------|---|------------------|----------------|----------|------|--------------------|
| 中国兵器工业集团公司及其附属单位 | 集团兄弟公司 | 销售商品 | 商品、材料 | 不偏离市场价格 | | 1,521,556,941.83 | 10.60 | 货币资金或顶账 | | |
| 内蒙古第一机械集团有限公司及其附属单位 | 控股股东 | 销售商品 | 商品、材料 | 不偏离市场价格 | | 204,464,021.04 | 1.42 | 货币资金或顶账 | | |
| 其他 | 参股子公司 | 销售商品 | 商品、材料 | 不偏离市场价格 | | 77,872,695.28 | 0.54 | 货币资金或顶账 | | |
| 中国兵器工业集团公司及其附属单位 | 集团兄弟公司 | 购买商品 | 商品、材料 | 不偏离市场价格 | | 4,495,282,123.69 | 37.08 | 货币资金或顶账 | | |
| 内蒙古第一机械集团有限公司及其附属单位 | 控股股东 | 购买商品 | 商品、材料 | 不偏离市场价格 | 货币资金或顶账 | 1,014,704,030.13 | 8.37 | | | |
| 其他 | 参股子公司 | 购买商品 | 商品、材料 | 不偏离市场价格 | | 1,080,620,786.48 | 8.91 | 货币资金或顶账 | | |
| 合计 | | | | / | / | 8,394,500,598.45 | 66.92 | / | / | / |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | | 无 | | | | | |
| 关联交易的说明 | | | | | 本报告期发生的日常关联交易，是与公司实际经营情况所需要发生，内容客观，符合商业惯例，交易定价遵循市场规律且符合价格公允原则，操作程序及环节规范，不存在向关联方输送利益和损害公司股东利益的情形。公司日常关联交易主要类别为：购买商品及接受劳务，销售商品及提供劳务等。 | | | | | |

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

√适用 □不适用

1. 存款业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联关系 | 每日最高存款限额 | 存款利率范围 | 期初余额 | 本期发生额 | | 期末余额 |
|------------|---------------|------------------|--------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | | | 本期合计存入金额 | 本期合计取出金额 | |
| 兵工财务有限责任公司 | 与本公司同受最终控制方控制 | 5,000,000,000.00 | 0.385%-2.75% | 5,155,977,660.21 | 13,044,554,498.88 | 15,314,487,572.07 | 2,886,044,587.04 |
| 合计 | / | / | / | 5,155,977,660.21 | 13,044,554,498.88 | 15,314,487,572.07 | 2,886,044,587.04 |

2. 贷款业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联关系 | 贷款额度 | 贷款利率范围 | 期初余额 | 本期发生额 | | 期末余额 |
|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | 本期合计贷款金额 | 本期合计还款金额 | |
| 兵工财务有限责任公司 | 与本公司同受最终控制方控制 | 25,000,000.00 | 3.7% | 20,023,527.78 | 25,000,000.00 | 45,023,527.78 | |
| 内蒙古第一机械集团有限公司 | 本公司的母公司 | 25,000,000.00 | 2.9% | | 25,012,083.33 | 10,000,000.00 | 15,012,083.33 |
| 内蒙古第一机械集团有限公司 | 本公司的母公司 | 50,000,000.00 | 2.6% | | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | |
| 合计 | / | / | / | 20,023,527.78 | 80,012,083.33 | 85,023,527.78 | 15,012,083.33 |

3. 授信业务或其他金融业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联关系 | 业务类型 | 总额 | 实际发生额 |
|------------|---------------|------|------------------|------------------|
| 兵工财务有限责任公司 | 与本公司同受最终控制方控制 | 承兑汇票 | 5,000,000,000.00 | 2,581,751,803.91 |
| 兵工财务有限责任公司 | 与本公司同受最终控制方控制 | 贷款 | 5,000,000,000.00 | 25,000,000.00 |

4. 其他说明

√适用 □不适用

| 关联票据 | | | |
|------------|------|------------------|------------------|
| 关联方 | 交易类型 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 兵工财务有限责任公司 | 应付票据 | 1,888,495,927.30 | 3,044,081,177.81 |

(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

委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
|------|-----------|----------------|----------------|---------|
| 券商产品 | 自有资金及募集资金 | 950,000,000.00 | 420,000,000.00 | 0 |

其他情况

□适用 √不适用

单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 受托人 | 委托理财类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 资金来源 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 年化收益率 | 预期收益(如有) | 实际收益或损失 | 实际收回情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 | 减值准备计提金额(如有) |
|--------------|--------|---------------|------------|------------|------|------|--------|--------|----------|--------------|--------|----------|-------------|--------------|
| 中国银河证券股份有限公司 | 券商产品 | 50,000,000.00 | 2021-07-22 | 2022-02-16 | 自有资金 | | | 0.0325 | | 882,010.86 | 已收回 | 是 | | |
| 中国银河证券股份有限公司 | 券商产品 | 70,000,000.00 | 2021-06-15 | 2022-04-13 | 自有资金 | | | 0.033 | | 1,803,101.58 | 已收回 | 是 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|----------------|------------|------------|------|--|--|---------|--|---------------|-----|---|--|--|
| 中国银河证券股份有限公司 | 券商产品 | 40,000,000.00 | 2021-05-12 | 2022-02-07 | 自有资金 | | | 0.0335 | | 942,052.21 | 已收回 | 是 | | |
| 中国银河证券股份有限公司 | 券商产品 | 100,000,000.00 | 2021-11-08 | 2022-08-04 | 自有资金 | | | 0.034 | | 2,372,706.12 | 已收回 | 是 | | |
| 中国银河证券股份有限公司 | 券商产品 | 80,000,000.00 | 2021-07-22 | 2022-02-16 | 自有资金 | | | 0.0325 | | 1,411,217.37 | 已收回 | 是 | | |
| 中国银河证券股份有限公司 | 券商产品 | 50,000,000.00 | 2021-06-22 | 2022-04-19 | 自有资金 | | | 0.033 | | 1,287,929.70 | 已收回 | 是 | | |
| 中国银河证券股份有限公司 | 券商产品 | 100,000,000.00 | 2021-03-26 | 2022-01-19 | 自有资金 | | | 0.035 | | 2,713,879.56 | 已收回 | | | |
| 招商证券股份有限公司 | 券商产品 | 70,000,000.00 | 2021-12-08 | 2022-06-07 | 自有资金 | | | 0.0608 | | 2,109,263.24 | 已收回 | 是 | | |
| 招商证券股份有限公司 | 券商产品 | 50,000,000.00 | 2021-10-14 | 2022-05-16 | 自有资金 | | | 0.036 | | 990,953.74 | 已收回 | 是 | | |
| 招商证券股份有限公司 | 券商产品 | 30,000,000.00 | 2021-07-28 | 2022-01-26 | 自有资金 | | | 0.0487 | | 728,624.65 | 已收回 | 是 | | |
| 招商证券股份有限公司 | 券商产品 | 70,000,000.00 | 2021-07-27 | 2022-01-26 | 自有资金 | | | -0.0839 | | -2,945,106.53 | 已收回 | 是 | | |
| 招商证券股份有限公司 | 券商产品 | 100,000,000.00 | 2021-07-29 | 2022-02-23 | 自有资金 | | | 0.034 | | 1,836,650.29 | 已收回 | 是 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|----------------|------------|------------|------|--|--|--------|--|--------------|-----|---|--|--|
| 招商证券股份有限公司 | 券商产品 | 80,000,000.00 | 2021-09-08 | 2022-01-24 | 自有资金 | | | 0.0042 | | 127,281.24 | 已收回 | 是 | | |
| 招商证券股份有限公司 | 券商产品 | 60,000,000.00 | 2021-10-22 | 2022-04-13 | 自有资金 | | | 0.035 | | 939,002.33 | 已收回 | 是 | | |
| 招商证券股份有限公司 | 券商产品 | 100,000,000.00 | 2021-10-22 | 2022-04-13 | 自有资金 | | | 0.035 | | 1,565,003.88 | 已收回 | 是 | | |
| 招商证券股份有限公司 | 券商产品 | 100,000,000.00 | 2021-11-05 | 2022-05-09 | 自有资金 | | | 0.035 | | 1,673,559.06 | 已收回 | 是 | | |
| 中信证券股份有限公司 | 券商产品 | 50,000,000.00 | 2021-07-28 | 2022-03-28 | 自有资金 | | | 0.047 | | 1,476,415.09 | 已收回 | 是 | | |
| 中信证券股份有限公司 | 券商产品 | 40,000,000.00 | 2021-08-31 | 2022-03-28 | 自有资金 | | | 0.045 | | 973,584.91 | 已收回 | 是 | | |
| 中信证券股份有限公司 | 券商产品 | 40,000,000.00 | 2021-09-08 | 2022-07-08 | 自有资金 | | | 0.001 | | 30,188.68 | 已收回 | 是 | | |
| 中信证券股份有限公司 | 券商产品 | 30,000,000.00 | 2021-09-14 | 2022-07-14 | 自有资金 | | | 0.001 | | 22,641.51 | 已收回 | 是 | | |
| 申万宏源证券股份有限公司 | 券商产品 | 100,000,000.00 | 2022-01-20 | 2022-07-21 | 自有资金 | | | 0.032 | | 1,505,298.53 | 已收回 | 是 | | |
| 申万宏源证券股份有限公司 | 券商产品 | 30,000,000.00 | 2021-12-10 | 2022-06-09 | 自有资金 | | | 0.0335 | | 472,757.82 | 已收回 | 是 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|----------------|------------|------------|------|--|--|--------|--|--------------|-----|---|--|--|
| 中国银河证券股份有限公司 | 券商产品 | 50,000,000.00 | 2021-11-05 | 2022-08-01 | 专项资金 | | | 0.034 | | 1,186,353.07 | 已收回 | 是 | | |
| 中国银河证券股份有限公司 | 券商产品 | 50,000,000.00 | 2021-11-05 | 2022-08-01 | 专项资金 | | | 0.034 | | 1,186,353.07 | 已收回 | 是 | | |
| 中国银河证券股份有限公司 | 券商产品 | 120,000,000.00 | 2022-02-25 | 2022-07-27 | 专项资金 | | | 0.03 | | 1,395,709.48 | 已收回 | 是 | | |
| 中国银河证券股份有限公司 | 券商产品 | 150,000,000.00 | 2022-08-18 | 2022-11-17 | 专项资金 | | | 0.024 | | 846,730.42 | 已收回 | 是 | | |
| 中国银河证券股份有限公司 | 券商产品 | 100,000,000.00 | 2022-01-20 | 2022-11-16 | 专项资金 | | | 0.032 | | 2,481,261.31 | 已收回 | 是 | | |
| 中国银河证券股份有限公司 | 券商产品 | 30,000,000.00 | 2022-02-28 | 2022-07-28 | 专项资金 | | | 0.03 | | 348,927.37 | 已收回 | 是 | | |
| 中国银河证券股份有限公司 | 券商产品 | 30,000,000.00 | 2022-02-28 | 2022-10-26 | 专项资金 | | | 0.0305 | | 567,588.53 | 已收回 | 是 | | |
| 中国银河证券股份有限公司 | 券商产品 | 40,000,000.00 | 2022-02-28 | 2023-01-16 | 专项资金 | | | 0.031 | | | | 是 | | |
| 招商证券股份有限公司 | 券商产品 | 50,000,000.00 | 2021-10-14 | 2022-05-16 | 专项资金 | | | 0.036 | | 990,953.74 | 已收回 | 是 | | |
| 招商证券股份有限公司 | 券商产品 | 50,000,000.00 | 2021-09-09 | 2022-06-08 | 专项资金 | | | 0.036 | | 1,265,443.26 | 已收回 | 是 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|----------------|------------|------------|------|--|--|--------|--------------|-----|---|---|--|--|
| 招商证券股份有限公司 | 券商产品 | 50,000,000.00 | 2022-06-16 | 2023-01-10 | 专项资金 | | | 0.0265 | | | | 是 | | |
| 招商证券股份有限公司 | 券商产品 | 80,000,000.00 | 2022-06-16 | 2023-01-10 | 专项资金 | | | 0.0265 | | | | 是 | | |
| 招商证券股份有限公司 | 券商产品 | 50,000,000.00 | 2022-08-15 | 2023-02-15 | 专项资金 | | | 0.0275 | | | | 是 | | |
| 申万宏源证券股份有限公司 | 券商产品 | 100,000,000.00 | 2021-10-15 | 2022-01-14 | 专项资金 | | | 0.033 | 776,169.56 | 已收回 | 是 | | | |
| 申万宏源证券股份有限公司 | 券商产品 | 100,000,000.00 | 2021-12-01 | 2022-03-02 | 专项资金 | | | 0.034 | 799,689.84 | 已收回 | 是 | | | |
| 申万宏源证券股份有限公司 | 券商产品 | 100,000,000.00 | 2022-03-04 | 2023-01-06 | 专项资金 | | | 0.0305 | | | 是 | | | |
| 申万宏源证券股份有限公司 | 券商产品 | 100,000,000.00 | 2021-12-10 | 2022-06-09 | 专项资金 | | | 0.0335 | 1,575,859.40 | 已收回 | 是 | | | |
| 申万宏源证券股份有限公司 | 券商产品 | 100,000,000.00 | 2022-06-10 | 2023-03-09 | 专项资金 | | | 0.0275 | | | 是 | | | |

其他情况

适用 不适用

(1) 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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

公司于 2023 年 3 月 31 日完成股权激励对象部分限制性股票回购注销登记工作，公司总股数减少至 1,703,779,257 股。回购限制性股票 472,560 股，变动后，公司有限售条件股份减少至 14,147,440 股，占总股数的 0.83%；公司无限售条件流通股份仍是 1,689,631,817 股，占总股数的 99.17%。

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

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) | 55,106 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 50,986 |

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

单位：股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|-------------|-----------|-----------------|------------|----|------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例 (%) | 持有有限售条件 股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 内蒙古第一机械集团有限公司 | 0 | 722,471,727 | 42.39 | 0 | 未知 | 0 | 国有法人 |
| 中兵投资管理有限责任公司 | 0 | 205,082,950 | 12.03 | 0 | 未知 | 0 | 国有法人 |
| 山西北方机械控股有限公司 | 0 | 43,767,822 | 2.57 | 0 | 未知 | 0 | 国有法人 |
| 全国社保基金五零二组合 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0.53 | 0 | 未知 | 0 | 未知 |
| 中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | 675,900 | 8,453,772 | 0.50 | 0 | 未知 | 0 | 未知 |
| 王长春 | 1,518,200 | 8,328,200 | 0.49 | 0 | 未知 | 0 | 未知 |
| 陆增三 | 7,744,800 | 7,744,800 | 0.45 | 0 | 未知 | 0 | 未知 |
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 2,240,200 | 7,141,934 | 0.42 | 0 | 未知 | 0 | 未知 |
| 何建锋 | 864,800 | 6,700,000 | 0.39 | 0 | 未知 | 0 | 未知 |
| 华润深国投信托有限公司－华润信托·宽远价值复兴证券投资集合资金信托计划 | -1,400,001 | 6,700,000 | 0.39 | 0 | 未知 | 0 | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | | 股份种类及数量 | | | | |
| | | | 种类 | 数量 | | | |
| 内蒙古第一机械集团有限公司 | 722,471,727 | | 人民币普通股 | 722,471,727 | | | |
| 中兵投资管理有限责任公司 | 205,082,950 | | 人民币普通股 | 205,082,950 | | | |
| 山西北方机械控股有限公司 | 43,767,822 | | 人民币普通股 | 43,767,822 | | | |
| 全国社保基金五零二组合 | 9,000,000 | | 人民币普通股 | 9,000,000 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | 8,453,772 | | 人民币普通股 | 8,453,772 | | | |

| | | | |
|-------------------------------------|--|--------|-----------|
| 王长春 | 8,328,200 | 人民币普通股 | 8,328,200 |
| 陆增三 | 7,744,800 | 人民币普通股 | 7,744,800 |
| 中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 | 7,141,934 | 人民币普通股 | 7,141,934 |
| 何建锋 | 6,700,000 | 人民币普通股 | 6,700,000 |
| 华润深国投信托有限公司—华润信托·宽远价值复兴证券投资集合资金信托计划 | 6,700,000 | 人民币普通股 | 6,700,000 |
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 不适用 | | |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 不适用 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 截至报告期末，内蒙古第一机械集团有限公司与中兵投资管理有限责任公司的实际控制人同为中国兵器工业集团有限公司，山西北方机械控股有限公司为内蒙古第一机械集团有限公司的全资子公司，三者构成法定的一致行动关系，为一致行动人。公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，未知其是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | |

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 | 2020 年限制性股票激励计划前 10 名激励对象 | 2,604,000 | 详见说明 | 0 | 详见说明 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 上述股东不存在关联关系及一致行动关系。 | | | |

说明：“可上市交易时间”、“限售条件”等具体内容详见公司于 2021 年 3 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《内蒙一机 2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》第六章、第八章相关内容

(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 | 内蒙古第一机械集团有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 李全文 |
| 成立日期 | 1989 年 7 月 13 日 |
| 主要经营业务 | 一般经营项目：坦克装甲车辆及轮式装甲车辆设计、研发、制造、销售及售后服务；机械制造，汽车和专用汽车整车及零配件设计、研发、制造、销售及售后服务；铁路车辆整车及零配件设计、研发、制造、销售及售后服务；工程机械整车及零配件设计、研发、制造、销售及售后服务；发动机设计、研发、制造、销售及售后服务；本产品技术的出口业务，经营本企业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及技术的进口业务，冶炼冲锻工具制造，计算机软件、集装箱配件、金属制品、非金属制品、橡胶制品、塑料制品、氧气制品设计、销售；机械制造；汽车、铁路车辆及工程机械设计、研发、销售及售后服务；抽油杆设计、研发、制造、销售及售后服务；汽车、铁路车辆、工程机械、抽油杆、抽油管、接箍管、发动机等产品零部件，本产品技术的出口业务；检测和校准技术服务；普通货运（在许可证有效期内经营）；许可经营项目：氮气制品、氩气制品、二氧化碳制品生产、销售（以上三项凭资质证经营）； |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 |
| 其他情况说明 | 无 |

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

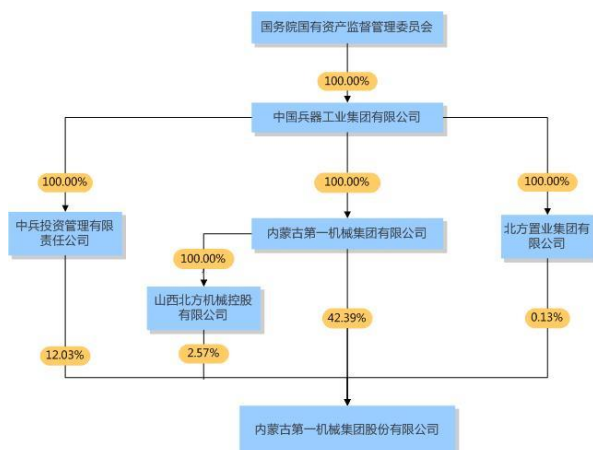
□适用 √不适用

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 | 中国兵器工业集团有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 刘石泉 |
| 成立日期 | 1999 年 7 月 1 日 |
| 主要经营业务 | 国有资产投资及经营管理等。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 报告期内，中国兵器工业集团有限公司通过其全资子公司或控股公司实际控制了其余 11 家境内上市公司，具体如下：华锦股份、晋西车轴、凌云股份、中兵红箭、光电股份、北方导航、北化股份、北方股份、北方国际、长春一东、江南化工。 |
| 其他情况说明 | 无 |

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

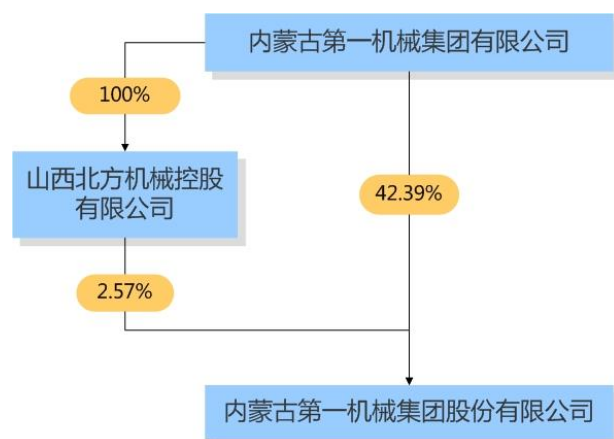
适用 不适用

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

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

审计报告

信会师报字[2023]第 ZG10534 号

内蒙古第一机械集团股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称“内蒙一机”）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、合并及母公司所有者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，公允反映了内蒙一机 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，我们独立于内蒙一机，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

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

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
|---|--|
| 收入的确认 内蒙一机于 2022 年度合并财务报表中营业收入为人民币 14,348,870,107.79 元。由于营业收入对内蒙一机财务报表的重要性，且收入确认具有固有风险，因此我们将收入确认确定为关键审计事项。 合并财务报表中营业收入确认的会计政策和披露财务信息见财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释（二十五）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释（四十二）”。 | 我们针对内蒙一机收入确认实施的主要审计程序包括： <ol style="list-style-type: none"> 1、了解和评价与收入确认相关的关键内部控制的设计，并测试关键内部控制执行的有效性； 2、选取样本检查内蒙一机本年记录的军品收入：解缴部队的整车收入核对销售合同、军品合格证等支持性文件；军品配套和军品贸易的收入，核对销售合同和双方交接凭单等支持性文件，评价相关收入确认是否符合内蒙一机收入确认会计政策； 3、选取样本检查内蒙一机本年记录的民品收入，核对销售合同和收货确认单据等支持性文件，评价相关收入确认是否符合内蒙一机收入确认会计政策； 4、针对资产负债表日前后记录的军品收入交易选取样本核对相关支持性文件：解缴 |

| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
|--------|--|
| | <p>部队的整车收入核对销售合同、军品合格证等支持性文件；军品配套和军品贸易收入，核对销售合同和双方交接凭单等支持性文件，评价收入是否被记录于恰当的会计期间；</p> <p>5、针对资产负债表日前后记录的民品收入交易选取样本核对相关支持性文件，包括销售合同、收货确认单据等支持性文件，评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</p> |

四、其他信息

内蒙一机管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括内蒙一机 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，管理层负责评估内蒙一机的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督内蒙一机的财务报告过程。

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：

（一）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。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）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。

（四）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，就可能导致对内蒙一机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内蒙一机不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、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。

（六）就内蒙一机中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并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。

立信会计师事务所 中国注册会计师：安行
（特殊普通合伙） （项目合伙人）

中国注册会计师：李强

中国·上海

2023 年 4 月 2 日

二、财务报表

合并资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：内蒙古第一机械集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|---------------|------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 七、1 | 4,675,877,581.27 | 10,101,171,369.50 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 七、2 | | 248,395,394.58 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 七、4 | 796,081,147.42 | 1,321,773,161.21 |
| 应收账款 | 七、5 | 1,148,582,004.02 | 682,631,326.01 |
| 应收款项融资 | 七、6 | 30,686,566.07 | 27,342,233.90 |
| 预付款项 | 七、7 | 1,477,140,921.04 | 4,588,106,867.03 |
| 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 | 27,517,616.41 | 5,903,588.51 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 七、9 | 3,494,370,206.90 | 3,973,001,571.47 |
| 合同资产 | 七、10 | 269,219,854.53 | 97,423,211.52 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 七、12 | 2,046,559,731.33 | 4,963,200.00 |
| 其他流动资产 | 七、13 | 491,582,205.97 | 1,806,715,613.49 |
| 流动资产合计 | | 14,457,617,834.96 | 22,857,427,537.22 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | 七、14 | 4,304,825,421.65 | 4,144,375,766.66 |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | 七、16 | 4,136,000.00 | 12,139,834.07 |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | 七、18 | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 七、20 | 21,283,911.15 | 22,131,395.31 |
| 固定资产 | 七、21 | 1,816,058,262.55 | 1,911,945,605.25 |
| 在建工程 | 七、22 | 415,525,191.21 | 307,719,913.76 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | 七、25 | 36,430,151.50 | 35,608,119.95 |
| 无形资产 | 七、26 | 2,103,016,501.82 | 2,178,701,843.54 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |

| | | | |
|----------------------|------|-------------------|-------------------|
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 七、30 | 48,895,487.98 | 47,035,600.95 |
| 其他非流动资产 | 七、31 | 69,423,820.92 | 63,017,973.91 |
| 非流动资产合计 | | 8,819,594,748.78 | 8,722,676,053.40 |
| 资产总计 | | 23,277,212,583.74 | 31,580,103,590.62 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 七、32 | 25,019,583.33 | 20,023,527.78 |
| 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 | 3,340,926,579.67 | 5,730,182,797.33 |
| 应付账款 | 七、36 | 2,524,757,217.07 | 2,331,613,093.68 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 七、38 | 5,403,456,099.09 | 12,005,763,555.64 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 七、39 | 50,886,370.44 | 68,253,898.41 |
| 应交税费 | 七、40 | 27,839,904.51 | 30,193,088.15 |
| 其他应付款 | 七、41 | 149,244,130.90 | 172,601,842.08 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 1,367,900.00 | 190,786.10 |
| 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 | 12,372,688.20 | 9,642,717.04 |
| 其他流动负债 | 七、44 | 153,966,196.10 | 281,320,456.55 |
| 流动负债合计 | | 11,688,468,769.31 | 20,649,594,976.66 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | 七、47 | 23,183,003.48 | 26,757,249.28 |
| 长期应付款 | 七、48 | 523,091,192.84 | 412,925,304.73 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | 415,555.60 |
| 递延收益 | 七、51 | 53,041,574.51 | 68,645,558.11 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 599,315,770.83 | 508,743,667.72 |
| 负债合计 | | 12,287,784,540.14 | 21,158,338,644.38 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 七、53 | 1,704,251,817.00 | 1,704,251,817.00 |

| | | | |
|---------------------------|------|-------------------|-------------------|
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 七、55 | 4,419,114,211.67 | 4,391,231,811.67 |
| 减：库存股 | 七、56 | 68,395,040.00 | 70,953,540.00 |
| 其他综合收益 | 七、57 | -2,551,118.60 | -2,551,118.60 |
| 专项储备 | 七、58 | 98,681,617.99 | 83,553,247.63 |
| 盈余公积 | 七、59 | 459,124,507.99 | 375,989,476.55 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 七、60 | 4,332,264,498.37 | 3,890,414,672.58 |
| 归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计 | | 10,942,490,494.42 | 10,371,936,366.83 |
| 少数股东权益 | | 46,937,549.18 | 49,828,579.41 |
| 所有者权益(或股东权 益) 合计 | | 10,989,428,043.60 | 10,421,764,946.24 |
| 负债和所有者权益(或 股东权益) 总计 | | 23,277,212,583.74 | 31,580,103,590.62 |

公司负责人：李全文 主管会计工作负责人：李志强 会计机构负责人：孟凡秋

母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位:内蒙古第一机械集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 2022 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|---------------|------|-------------------|-------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 3,348,800,840.58 | 8,178,779,926.25 |
| 交易性金融资产 | | | 248,395,394.58 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 607,043,534.10 | 1,264,067,543.77 |
| 应收账款 | 十七、1 | 810,819,347.69 | 491,491,542.67 |
| 应收款项融资 | | 28,532,393.89 | |
| 预付款项 | | 1,427,989,335.94 | 4,530,942,743.97 |
| 其他应收款 | 十七、2 | 32,916,766.89 | 28,713,045.32 |
| 其中: 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 1,447,500.00 | 199,900.00 |
| 存货 | | 3,185,223,486.64 | 3,768,818,255.78 |
| 合同资产 | | 260,293,804.03 | 74,858,268.01 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | 1,924,078,131.33 | |
| 其他流动资产 | | 427,488,900.00 | 1,775,433,411.86 |
| 流动资产合计 | | 12,053,186,541.09 | 20,361,500,132.21 |
| 非流动资产: | | | |
| 债权投资 | | 3,894,654,805.20 | 4,144,375,766.66 |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十七、3 | 1,366,174,534.71 | 1,363,652,234.71 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | 14,609,720.00 | 15,149,072.00 |
| 固定资产 | | 1,399,077,400.65 | 1,462,770,690.05 |
| 在建工程 | | 375,054,072.69 | 274,685,856.94 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 21,701,027.35 | 28,502,453.18 |
| 无形资产 | | 2,026,665,769.77 | 2,099,605,316.60 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 23,039,924.55 | 19,408,631.65 |
| 其他非流动资产 | | 17,186,556.33 | 21,898,447.52 |
| 非流动资产合计 | | 9,138,163,811.25 | 9,430,048,469.31 |
| 资产总计 | | 21,191,350,352.34 | 29,791,548,601.52 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | | |

| | | | |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 2,679,540,908.25 | 5,431,920,492.21 |
| 应付账款 | | 1,735,754,734.14 | 1,679,345,919.52 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 5,305,160,279.39 | 11,826,704,657.96 |
| 应付职工薪酬 | | 36,224,860.89 | 51,388,754.94 |
| 应交税费 | | 19,696,845.88 | 24,570,937.28 |
| 其他应付款 | | 192,303,690.16 | 215,706,002.98 |
| 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 | | 7,188,241.02 | 6,794,949.68 |
| 其他流动负债 | | 11,833,635.09 | 918,573.51 |
| 流动负债合计 | | 9,987,703,194.82 | 19,237,350,288.08 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 14,527,620.96 | 22,340,092.74 |
| 长期应付款 | | 499,320,033.95 | 407,238,512.27 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 22,769,260.43 | 32,141,387.70 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 536,616,915.34 | 461,719,992.71 |
| 负债合计 | | 10,524,320,110.16 | 19,699,070,280.79 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 1,704,251,817.00 | 1,704,251,817.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 5,501,679,853.20 | 5,473,797,453.20 |
| 减：库存股 | | 68,395,040.00 | 70,953,540.00 |
| 其他综合收益 | | -2,551,118.60 | -2,551,118.60 |
| 专项储备 | | 85,750,952.35 | 74,746,174.44 |
| 盈余公积 | | 459,124,507.99 | 375,989,476.55 |
| 未分配利润 | | 2,987,169,270.24 | 2,537,198,058.14 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 10,667,030,242.18 | 10,092,478,320.73 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 21,191,350,352.34 | 29,791,548,601.52 |

公司负责人：李全文主管会计工作负责人：李志强会计机构负责人：孟凡秋

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 | 七、61 | 14,348,870,107.79 | 13,816,275,502.45 |
| 其中:营业收入 | 七、61 | 14,348,870,107.79 | 13,816,275,502.45 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 13,693,578,972.02 | 13,097,862,681.39 |
| 其中:营业成本 | 七、61 | 12,706,424,085.52 | 12,385,469,332.20 |
| 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 | 22,167,012.32 | 23,283,335.08 |
| 销售费用 | 七、63 | 25,233,786.62 | 24,934,226.00 |
| 管理费用 | 七、64 | 440,306,080.42 | 458,451,156.17 |
| 研发费用 | 七、65 | 578,386,945.91 | 422,778,840.39 |
| 财务费用 | 七、66 | -78,938,938.77 | -217,054,208.45 |
| 其中:利息费用 | | 1,742,321.25 | 703,437.78 |
| 利息收入 | | 80,673,807.32 | 223,055,301.37 |
| 加:其他收益 | 七、67 | 8,106,398.14 | 13,862,937.78 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 七、68 | 255,025,151.27 | 149,046,700.97 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | 736.43 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 七、70 | | -6,150,317.75 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 七、71 | 5,403,528.99 | -11,395,953.97 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 七、72 | -16,992,501.68 | -33,093,298.63 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 七、73 | 27,470.03 | 5,436,806.81 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 906,861,182.52 | 836,119,696.27 |
| 加:营业外收入 | 七、74 | 4,139,724.96 | 4,268,016.47 |
| 减:营业外支出 | 七、75 | 8,002,463.56 | 4,563,190.30 |

| | | | |
|----------------------------|------|----------------|----------------|
| 四、利润总额(亏损总额以“－”号填列) | | 902,998,443.92 | 835,824,522.44 |
| 减：所得税费用 | 七、76 | 79,415,463.24 | 85,733,774.44 |
| 五、净利润(净亏损以“－”号填列) | | 823,582,980.68 | 750,090,748.00 |
| (一) 按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列) | | 823,582,980.68 | 750,090,748.00 |
| 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) | | 823,228,928.13 | 746,575,048.74 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“－”号填列) | | 354,052.55 | 3,515,699.26 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| (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 | | | |
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| (2)其他债权投资公允价值变动 | | | |
| (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| (4)其他债权投资信用减值准备 | | | |
| (5)现金流量套期储备 | | | |
| (6)外币财务报表折算差额 | | | |
| (7)其他 | | | |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 823,582,980.68 | 750,090,748.00 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | | |
| | | 823,228,928.13 | 746,575,048.74 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
| | | 354,052.55 | 3,515,699.26 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | | |
| | | 0.48 | 0.44 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | | |
| | | 0.48 | 0.44 |

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

公司负责人：李全文主管会计工作负责人：李志强会计机构负责人：孟凡秋

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 | 十七、4 | 12,390,335,639.29 | 11,791,842,929.59 |
| 减:营业成本 | 十七、4 | 11,002,126,766.01 | 10,569,861,316.20 |
| 税金及附加 | | 13,420,054.40 | 13,583,757.45 |
| 销售费用 | | 4,131,281.60 | 3,884,352.48 |
| 管理费用 | | 314,072,840.49 | 339,150,773.70 |
| 研发费用 | | 450,461,710.58 | 343,910,258.37 |
| 财务费用 | | -60,018,549.78 | -192,319,360.83 |
| 其中:利息费用 | | 1,109,271.70 | |
| 利息收入 | | 61,972,560.74 | 195,178,581.44 |
| 加:其他收益 | | 1,770,081.70 | 5,167,297.43 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 十七、5 | 261,747,250.93 | 147,538,224.09 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | 736.43 |
| 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) | | | -6,150,317.75 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | | -1,156,949.05 | -32,536,667.08 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | -12,931,249.06 | -30,043,115.12 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | 26,682.16 | 5,436,806.81 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 915,597,352.67 | 803,184,060.60 |
| 加:营业外收入 | | 1,361,414.05 | 1,526,151.68 |
| 减:营业外支出 | | 7,677,174.34 | 1,836,251.54 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 909,281,592.38 | 802,873,960.74 |
| 减:所得税费用 | | 77,931,277.94 | 73,697,785.15 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 831,350,314.44 | 729,176,175.59 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | 831,350,314.44 | 729,176,175.59 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |

| | | | |
|-----------------------|--|----------------|----------------|
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3. 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 | | 831,350,314.44 | 729,176,175.59 |
| 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：李全文主管会计工作负责人：李志强会计机构负责人：孟凡秋

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 |
|-----------------------|----------|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 6,983,538,691.72 | 12,119,252,426.62 |
| 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 | | 185,401,766.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、78、（1） | 560,464,070.33 | 734,370,228.36 |
| 经营活动现金流入小计 | | 7,729,404,528.40 | 12,853,622,654.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 10,328,513,104.90 | 10,431,724,356.86 |
| 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 | | 1,153,075,641.20 | 1,099,681,197.71 |
| 支付的各项税费 | | 158,606,147.68 | 213,343,090.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、78、（2） | 486,171,330.46 | 472,935,838.03 |
| 经营活动现金流出小计 | | 12,126,366,224.24 | 12,217,684,483.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -4,396,961,695.84 | 635,938,171.41 |

| | | | |
|---------------------------|----------|-------------------|-------------------|
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 2,485,000,000.00 | 2,480,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 103,181,289.20 | 87,127,239.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 17,856,256.00 |
| 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 | 七、78、(3) | 5,000,000.00 | 3,035,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 2,593,181,289.20 | 2,588,018,495.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 193,713,299.99 | 253,869,768.08 |
| 投资支付的现金 | | 3,120,000,000.00 | 6,892,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 3,313,713,299.99 | 7,145,869,768.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -720,532,010.79 | -4,557,851,272.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 2,416,050.59 | 72,167,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 2,416,050.59 | |
| 取得借款收到的现金 | | 90,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 七、78、(5) | 1,120,729,364.83 | 629,346,074.81 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,213,145,415.42 | 721,513,074.81 |
| 偿还债务支付的现金 | | 85,000,000.00 | 55,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 299,402,181.99 | 142,564,415.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 404,986.10 | 50,091.10 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、78、(6) | 754,360,452.20 | 1,013,752,161.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,138,762,634.19 | 1,211,316,576.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 74,382,781.23 | -489,803,501.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 2,537,091.89 | -228,224.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -5,040,573,833.51 | -4,411,944,827.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 9,171,708,619.76 | 13,583,653,447.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 4,131,134,786.25 | 9,171,708,619.76 |

公司负责人：李全文 主管会计工作负责人：李志强 会计机构负责人：孟凡秋

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 |
|---------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 5,212,211,676.09 | 10,352,016,905.18 |
| 收到的税费返还 | | 169,178,085.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 529,693,411.09 | 659,179,633.26 |
| 经营活动现金流入小计 | | 5,911,083,172.81 | 11,011,196,538.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 8,914,734,244.00 | 8,911,429,577.43 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 875,796,559.87 | 844,806,580.93 |
| 支付的各项税费 | | 105,418,084.35 | 137,362,575.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 365,279,344.90 | 371,870,313.87 |
| 经营活动现金流出小计 | | 10,261,228,233.12 | 10,265,469,047.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -4,350,145,060.31 | 745,727,490.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 2,485,000,000.00 | 2,330,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 128,826,405.31 | 84,897,561.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 16,836,256.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 2,613,826,405.31 | 2,431,733,817.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 172,807,544.11 | 205,163,037.62 |
| 投资支付的现金 | | 2,612,522,300.00 | 6,924,007,300.00 |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 2,785,329,844.11 | 7,129,170,337.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -171,503,438.80 | -4,697,436,520.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 72,167,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 870,127,467.31 | 421,147,579.42 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 870,127,467.31 | 493,314,579.42 |

| | | | |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|
| 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 | | 298,244,070.90 | 141,452,900.81 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 501,128,365.33 | 814,177,065.93 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 799,372,436.23 | 955,629,966.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 70,755,031.08 | -462,315,387.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -4,450,893,468.03 | -4,414,024,416.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 7,475,261,271.94 | 11,889,285,688.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 3,024,367,803.91 | 7,475,261,271.94 |

公司负责人：李全文主管会计工作负责人：李志强会计机构负责人：孟凡秋

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 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|----|--|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------|------------------|----|-------------------|---------------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 1,704,251,817.00 | | | | 4,391,231,811.67 | 70,953,540.00 | -2,551,118.60 | 83,553,247.63 | 375,989,476.55 | | 3,890,414,672.58 | | 10,371,936,366.83 | 49,828,579.41 | 10,421,764,946.24 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,704,251,817.00 | | | | 4,391,231,811.67 | 70,953,540.00 | -2,551,118.60 | 83,553,247.63 | 375,989,476.55 | | 3,890,414,672.58 | | 10,371,936,366.83 | 49,828,579.41 | 10,421,764,946.24 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | 27,882,400.00 | -2,558,500.00 | | 15,128,370.36 | 83,135,031.44 | | 441,849,825.79 | | 570,554,127.59 | -2,891,030.23 | 567,663,097.36 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | 823,228,928.13 | | 823,228,928.13 | 354,052.55 | 823,582,980.68 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | 27,882,400.00 | -2,558,500.00 | | | | | | | 30,440,900.00 | | 30,440,900.00 |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |

2022 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 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 | | | | 27,882,400.00 | | | | | | | | 27,882,400.00 | 27,882,400.00 |
| 4. 其他 | | | | | -2,558,500.00 | | | | | | | 2,558,500.00 | 2,558,500.00 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | 83,135,031.44 | -381,379,102.34 | | -298,244,070.90 | -1,582,100.00 | | -299,826,170.90 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | 83,135,031.44 | -83,135,031.44 | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -298,244,070.90 | -298,244,070.90 | -1,582,100.00 | | -299,826,170.90 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | 15,128,370.36 | | | 15,128,370.36 | -1,662,982.78 | | 13,465,387.58 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 45,632,187.74 | | | 45,632,187.74 | 1,175,889.92 | | 46,808,077.66 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 30,503,817.38 | | | 30,503,817.38 | 2,838,872.70 | | 33,342,690.08 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,704,251,817.00 | | | 4,419,114,211.67 | 68,395,040.00 | -2,551,118.60 | 98,681,617.99 | 459,124,507.99 | 4,332,264,498.37 | 10,942,490,494.42 | 46,937,549.18 | | 10,989,428,043.60 |

2022 年年度报告

| 项目 | 2021 年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|----|--|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------|------------------|----|------------------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | | 小计 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 1,689,631,817.00 | | | | 4,314,040,604.12 | | -2,551,118.60 | 69,027,561.95 | 303,071,858.99 | | 3,358,210,141.98 | | 9,731,430,865.44 | 45,565,484.15 | 9,776,996,349.59 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,689,631,817.00 | | | | 4,314,040,604.12 | | -2,551,118.60 | 69,027,561.95 | 303,071,858.99 | | 3,358,210,141.98 | | 9,731,430,865.44 | 45,565,484.15 | 9,776,996,349.59 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 14,620,000.00 | | | | 77,191,207.55 | 70,953,540.00 | | 14,525,685.68 | 72,917,617.56 | | 532,204,530.60 | | 640,505,501.39 | 4,263,095.26 | 644,768,596.65 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 746,575,048.74 | | 746,575,048.74 | 3,515,699.26 | 750,090,748.00 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 14,620,000.00 | | | | 77,191,207.55 | 70,953,540.00 | | | | | | | 20,857,667.55 | | 20,857,667.55 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 14,620,000.00 | | | | 57,533,207.55 | | | | | | | | 72,153,207.55 | | 72,153,207.55 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 19,658,000.00 | | | | | | | | 19,658,000.00 | | 19,658,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | 70,953,540.00 | | | | | | | -70,953,540.00 | | -70,953,540.00 |

2022 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|--|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------------|--|-------------------|---------------|-------------------|
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 72,917,617.56 | | -214,370,518.14 | | -141,452,900.58 | -253,400.00 | -141,706,300.58 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 72,917,617.56 | | -72,917,617.56 | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -141,452,900.58 | | -141,452,900.58 | -253,400.00 | -141,706,300.58 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | 14,525,685.68 | | | | | 14,525,685.68 | 1,000,796.00 | 15,526,481.68 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 45,775,611.11 | | | | | 45,775,611.11 | 1,220,991.00 | 46,996,602.11 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 31,249,925.43 | | | | | 31,249,925.43 | 220,195.00 | 31,470,120.43 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,704,251,817.00 | | | | 4,391,231,811.67 | 70,953,540.00 | -2,551,118.60 | 83,553,247.63 | 375,989,476.55 | 3,890,414,672.58 | | 10,371,936,366.83 | 49,828,579.41 | 10,421,764,946.24 |

公司负责人：李全文主管会计工作负责人：李志强会计机构负责人：孟凡秋

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 | 1,704,251,817.00 | | | | 5,473,797,453.20 | 70,953,540.00 | -2,551,118.60 | 74,746,174.44 | 375,989,476.55 | 2,537,198,058.14 | 10,092,478,320.73 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,704,251,817.00 | | | | 5,473,797,453.20 | 70,953,540.00 | -2,551,118.60 | 74,746,174.44 | 375,989,476.55 | 2,537,198,058.14 | 10,092,478,320.73 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列) | | | | | 27,882,400.00 | -2,558,500.00 | | 11,004,777.91 | 83,135,031.44 | 449,971,212.10 | 574,551,921.45 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 831,350,314.44 | 831,350,314.44 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | 27,882,400.00 | -2,558,500.00 | | | | | 30,440,900.00 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 27,882,400.00 | | | | | | 27,882,400.00 |
| 4. 其他 | | | | | | -2,558,500.00 | | | | | 2,558,500.00 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 83,135,031.44 | -381,379,102.34 | -298,244,070.90 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 83,135,031.44 | -83,135,031.44 | |
| 2. 对所有者 (或股东) 的分配 | | | | | | | | | | -298,244,070.90 | -298,244,070.90 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本 (或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本 (或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | 11,004,777.91 | | | 11,004,777.91 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 35,006,546.94 | | | 35,006,546.94 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 24,001,769.03 | | | 24,001,769.03 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,704,251,817.00 | | | | 5,501,679,853.20 | 68,395,040.00 | -2,551,118.60 | 85,750,952.35 | 459,124,507.99 | 2,987,169,270.24 | 10,667,030,242.18 |

2022 年年度报告

| 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 | 1,689,631,817.00 | | | | 5,396,606,245.65 | | | -2,551,118.60 | 63,537,134.19 | 303,071,858.99 | 2,022,392,400.69 | 9,472,688,337.92 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,689,631,817.00 | | | | 5,396,606,245.65 | | | -2,551,118.60 | 63,537,134.19 | 303,071,858.99 | 2,022,392,400.69 | 9,472,688,337.92 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 14,620,000.00 | | | | 77,191,207.55 | 70,953,540.00 | | | 11,209,040.25 | 72,917,617.56 | 514,805,657.45 | 619,789,982.81 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 729,176,175.59 | 729,176,175.59 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 14,620,000.00 | | | | 77,191,207.55 | 70,953,540.00 | | | | | | 20,857,667.55 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 14,620,000.00 | | | | 57,533,207.55 | | | | | | | 72,153,207.55 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 19,658,000.00 | | | | | | | 19,658,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | 70,953,540.00 | | | | | | -70,953,540.00 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 72,917,617.56 | | -214,370,518.14 | -141,452,900.58 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 72,917,617.56 | | -72,917,617.56 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -141,452,900.58 | -141,452,900.58 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | 11,209,040.25 | | | 11,209,040.25 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | 35,667,360.69 | | | 35,667,360.69 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | 24,458,320.44 | | | 24,458,320.44 |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 1,704,251,817.00 | | | | 5,473,797,453.20 | 70,953,540.00 | | -2,551,118.60 | 74,746,174.44 | 375,989,476.55 | 2,537,198,058.14 | 10,092,478,320.73 |

公司负责人：李全文 主管会计工作负责人：李志强 会计机构负责人：孟凡秋

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”，原“包头北方创业股份有限公司”）经国家经济贸易委员会以《国经贸企改[2000]1248号文》批复同意以发起方式设立，经内蒙古自治区工商行政管理局核准于2000年12月29日成立，原注册资本人民币8,000.00万元。

2004年4月16日，经中国证券监督管理委员会以“证监发行字[2004]44号”文核准，公司于2004年4月26日在上海证券交易所首次公开向社会公众发行人民币普通股5,000.00万股，每股面值1.00元，每股发行价人民币7.20元。公司此次发行后的股本为人民币130,000,000.00元，并于2004年6月1日在内蒙古自治区工商行政管理局变更工商注册登记。

根据公司2006年第一次临时股东大会会议决议和中国证券监督管理委员会证监许可[2008]495号《关于核准包头北方创业股份有限公司非公开发行股票批复的通知》，2008年6月2日，公司向八名投资人定向增发有限售期限制的股票43,230,000.00股，增加注册资本人民币43,230,000.00元，本次变更后公司注册资本为人民币173,230,000.00元。

根据公司2012年第二次临时股东大会会议决议和中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1377号文《关于核准包头北方创业股份有限公司非公开发行股票批复》的核准，同意公司向特定投资者非公开发行不超过5,600.00万股（含5,600.00万股）A股股票并经上海证券交易所同意，公司于2012年12月12日以非公开发行股票的方式向8名特定投资者发行了55,333,333.00股人民币普通股（A股）增加注册资本55,333,333.00元，本次变更后公司注册资本为人民币228,563,333.00元。

根据公司2013年4月22日召开的第五届二次董事会会议决议、2013年6月6日召开的2012年度股东大会决议，公司以2012年12月31日总股本228,563,333.00万股为基数，以资本公积转增注册资本，向全体股东每10股转增10股，新增注册资本228,563,333.00元，转增后公司注册资本变更为457,126,666.00元。

根据公司2014年3月24日召开的第五届八次董事会会议决议、2014年4月25日召开的2013年度股东大会决议，公司以2013年12月31日总股本45,712,666.00万股为基数，以资本公积转增注册资本，向全体股东每10股转增8股，新增注册资本365,701,333.00元，转增后公司注册资本变更为822,827,999.00元。

根据公司2016年第一次临时股东大会决议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》及中国证券监督管理委员会《关于核准包头北方创业股份有限公司向内蒙古第一机械集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金》（证监许可[2016]2041号）核准，同意向内蒙古第一机械集团有限公司（以下简称“一机集团”）非公开发行股份675,532,214.00股购买其持有的主要经营性资产及负债；同意向一机集团全资子公司山西北方机械控股有限公司非公开发行股份43,767,822.00股购买其持有山西北方机械制造有限责任公司100.00%的股权。同意公司向特定投资者非公开发行不超过人民币普通股（A股）188,770,571.00股。公司以非公开发行股票的方式向8名特定投资者发行了人民币普通股（A股）147,503,782.00股。经此发行，注册资本变更为人民币1,689,631,817.00元。

公司五届三十四次董事会审议通过了《关于变更公司名称的议案》及《关于修改公司章程的议案》，同意公司名称由“包头北方创业股份有限公司”变更为“内蒙古第一机械集团股份有限公司”，公司英文名称由“BaotouBeifangChuangyeCo.,Ltd.”变更为

“InnerMongoliaFirstMachineryGroupCo.,Ltd.”，公司住所由“包头稀土高新技术产业开发区第一功能小区”变更为“包头市青山区民主路”及对《公司章程》的相应条款进行修订，上述变更事项已经公司2016年10月21日召开的公司2016年第三次临时股东大会审议批准。

根据公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜议案》以及2021年5月7日召开的六届十六次董事会会议决议和2021年5月29日召开的六届十七次董事会会议决议，公司于2021年6月3日完成激励计划的首次授予股份13,750,000.00股的登记工作、2021年7月6日完成预留部分授予股份870,000.00股的登记工作，累计增加公司总股本14,620,000.00股，注册资本变更为人民币1,704,251,817.00元。

统一社会信用代码：91150000720180740Y；
注册地址：内蒙古自治区包头市青山区民主路；
法定代表人：李全文；
注册资本：1,704,251,817.00 元；
母公司：一机集团；
集团最终控制方：中国兵器工业集团有限公司。
本财务报表业经公司董事会于 2023 年 4 月 25 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 不适用

本公司子公司的相关信息详见附注“九、在其他主体中的权益”。
本报告期合并范围变化情况详见附注“八、合并范围的变更”

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。

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

2. 持续经营

√适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

（2）合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

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

①增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，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自购买日起纳入合并财务报表。

②处置子公司

一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

（1）合营安排的分类

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

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

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

(2) 共同经营会计处理方法

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

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

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

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

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

(1) 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

一业务模式是以收取合同现金流量为目标；

一合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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（债务工具）：

一业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；

一合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地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（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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以摊余成本计量的金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

① 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

③ 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

④ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

⑤ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

⑥ 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

—收取金融资产现金流量的合同权利终止；

—金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

—金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

① 所转移金融资产的账面价值；

② 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

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

① 终止确认部分的账面价值；

② 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

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

(4) 金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则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。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

(6) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对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（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司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。

对于租赁应收款，本公司选择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。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

11. 应收票据**应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

本公司对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) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法。

12. 应收账款**应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

本公司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五 / 10 / 6) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

本公司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五 / 10 / 6) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法。

14. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 / 10 / 6) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法。

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类和成本

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

(2) 发出存货的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。原材料发出时军品所用材料按照先进先出计价外，其他材料采用月末一次加权平均法计价。产成品发出时采用月末一次加权平均法计价。

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

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

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

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

① 低值易耗品采用一次转销法

② 包装物采用一次转销法。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务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）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五 / 10 / 6 金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

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

债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五 / 10 / 6) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

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

其他债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五 / 10 / 6) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

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

长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五 / 10 / 6) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

(2) 初始投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

②通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(3) 后续计量及损益确认方法

①成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

②权益法核算的长期股权投资

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

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

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

1) 固定资产的确认和初始计量

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

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

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|---------|-------|--------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 15-40 | 3%、5% | 2.38%-6.47% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 8-28 | 3%、5% | 3.39%-12.13% |
| 动力设备 | 年限平均法 | 18 | 5% | 5.28% |
| 运输工具 | 年限平均法 | 6-12 | 3%、5% | 6.79%-16.17% |
| 电子设备 | 年限平均法 | 4-28 | 3%、5% | 3.29%-24.25% |

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

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

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

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

24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

25. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

(2) 借款费用资本化期间

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

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

(1) 使用权资产的初始计量

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，承租人应当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，应扣除已享受的租赁激励相关金额。

③承租人发生的初始直接费用。

④承租人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。

(2) 使用权资产的后续计量

①计量基础

在租赁期开始日后，承租人应当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。

②使用权资产的折旧

承租人应当参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，自租赁期开始日起对使用权资产计提折旧。

③使用权资产的减值

在租赁期开始日后，承租人应当按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。使用权资产减值准备一旦计提，不得转回。承租人应当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

①无形资产的计价方法

A. 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

B. 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

②使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

| 项目 | 预计使用寿命（年） | 摊销方法 | 依据 |
|-------|-----------|-------|-----------|
| 土地使用权 | 40-50 | 年限平均法 | 土地使用证规定期限 |
| 商标权 | 10 | 年限平均法 | 权证规定期限 |
| 特许经营权 | 10 | 年限平均法 | 权证规定期限 |
| 专利权 | 10 | 年限平均法 | 权证规定期限 |
| 软件 | 5、10 | 年限平均法 | 合同规定的期限 |

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

① 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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。

② 开发阶段支出资本化的具体条件

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

A. 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；

B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C. 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；

D. 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；

E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

30. 长期资产减值

适用 不适用

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、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

① 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴费基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。

本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

② 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式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。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√ 适用 □ 不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

□ 适用 √ 不适用

34. 租赁负债

√ 适用 □ 不适用

(1) 租赁负债的初始计量

租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

(2) 租赁负债的后续计量

① 计量基础

在租赁期开始日后，承租人应当按以下原则对租赁负债进行后续计量：

- 确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；
- 支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；
- 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。

② 租赁负债的重新计量

在租赁期开始日后，当发生下列四种情形时，承租人应当按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调整至零，但租赁负债仍需进一步调减的，承租人应当将剩余金额计入当期损益。

- 实质固定付款额发生变动。
- 担保余值预计的应付金额发生变动。
- 用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动。
- 购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化。

35. 预计负债

√ 适用 □ 不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- 该义务是本公司承担的现时义务；
- 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

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

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

36. 股份支付

√适用 □不适用

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

(1) 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

(2) 以现金结算的股份支付及权益工具

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

37. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：

- (1) 存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；
- (2) 包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；
- (3) 包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算；
- (4) 存在间接地形成合同义务的合同条款；
- (5) 发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。

不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

本公司的收入主要来源于如下业务类型：①军品收入：整车军品。②民品收入：铁路车辆产品收入、自备车收入和出口车辆收入。

A. 收入确认的一般原则

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

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：（1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。（2）客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。（3）本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

B. 收入确认的具体方法

军品收入确认时点

对于直接解缴部队的整车军品，经军方验收取得合格证等时确认销售收入；对于军品配套和军品贸易业务，在取得双方交接凭单后确认收入。

民品收入确认时点

一般情况下，确认民品收入的具体时点为：货物已发运，所有权凭证已转移，取得对方收货确认单据后确认收入。

铁路车辆产品：新造车辆竣工后，经铁路局在《新造车辆竣工移交记录》上签署产品监造专用章，公司通过铁路发车，取得接收车站在《新造车辆竣工移交记录》签章后确认收入。

自备车：取得客户签章（或签名）《车辆交接确认单》或《新造车辆竣工移交记录》确认收入；

出口车：根据合同约定控制权转移确认收入。

C. 特定交易的收入处理原则

附有销售退回条款的合同

在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额（即，不包含预期因销售退回将退还的金额）确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认负债。销售商品时预期将退回商品的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，在“应收退货成本”项下核算。

附有质量保证条款的合同

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

附有客户额外购买选择权的销售合同

公司评估该选择权是否向客户提供了一项重大权利。提供重大权利的，则作为单项履约义务，将交易价格分摊至该履约义务，在客户未来行使购买选择权取得相关商品控制权时，或者该选择权失效时，确认相应的收入。客户额外购买选择权的单独售价无法直接观察的，则综合考虑客户行使和不行使该选择权所能获得的折扣的差异、客户行使该选择权的可能性等全部相关信息后，予以合理估计。

向客户授予知识产权许可的合同

评估该知识产权许可是否构成单项履约义务，构成单项履约义务的，则进一步确定其是在某一时段内履行还是在某一时点履行。向客户授予知识产权许可，并约定按客户实际销售或使用情况收取特许权使用费的，则在下列两项孰晚的时点确认收入：客户后续销售或使用行为实际发生；公司履行相关履约义务。

售后回购

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

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

向客户收取无需退回的初始费的合同在合同开始（或接近合同开始）日向客户收取的无需退回的初始费应当计入交易价格。公司经评估，该初始费与向客户转让已承诺的商品相关，并且该商品构成单项履约义务的，则在转让该商品时，按照分摊至该商品的交易价格确认收入；该初始费与向客户转让已承诺的商品相关，但该商品不构成单项履约义务的，则在包含该商品的单项履约义务履行时，按照分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入；该初始费与向客户转让已承诺的商品不相关的，该初始费则作为未来将转让商品的预收款，在未来转让该商品时确认为收入。

(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

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- （1）因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- （2）为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

适用 不适用

（1）类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

（2）确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

（3）会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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公司提供贷款的，本公司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。

② 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

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。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

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

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

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

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

见新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

见新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法。

(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

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，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中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。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

本公司作为承租人

① 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 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；
- 本公司发生的初始直接费用；
- 本公司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，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产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。

本公司按照本附注“五/30 长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

② 租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司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，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若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，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

③ 短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法（计入当期损益或相关资产成本）。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

④ 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 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；

- 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。

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，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应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。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

① 经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。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。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，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。

② 融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司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。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将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。

本公司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。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五/10 金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

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

- 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；
- 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。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司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；

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五/10 金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

售后租回交易

公司按照本附注“五/38 收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

① 作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司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，公司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。金融负债的会计处理详见本附注“五/10 金融工具”。

② 作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策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，公司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。金融资产的会计处理详见本附注“五/10 金融工具”。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更**(1). 重要会计政策变更**

√适用 □不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|---|--|---------------------|
| 财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号,以下简称“解释第16号”)。 | 内蒙古第一机械集团股份有限公司七届六次董事会决议通过了《内蒙一机关于部分会计政策变更的公告》 | 详见其他说明 |

其他说明

执行《企业会计准则解释第16号》

财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号,以下简称“解释第16号”)。

(1) 变更内容

根据准则解释第16号的要求,本次会计政策变更的主要内容如下:

对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易,以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等,以下简称适用本解释的单项交易),不适用《企业会计准则第18号——所得税》第十一条(二)、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

公司目前涉及该项变更的主要业务为在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易,公司在交易发生时确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

本次变更自2023年1月1日起执行。

(2) 对公司的影响

本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更,符合相关法律法规规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策预计后期影响公司的主要项目是公司作为承租人在租赁开始日初始确认租赁负债和使用权资产而产生的暂时性差异相关的递延所得税资产和递延所得税负债。公司2022年末递延所得税资产占资产总额的0.20%,递延所得税负债占负债总额的0%,对公司资产负债结构影响较小,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

(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 | 销售货物/不动产租赁服务/其他应税销售服务行为 | 13%/9%/6% |
| 城市维护建设税 | 实缴流转税税额 | 7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额的 15% 计缴。 | 15% |
| 教育费附加 | 缴纳的增值税 | 3% |
| 地方教育费附加 | 缴纳的增值税 | 2% |
| 个人所得税 | 工资薪金、股息、红利 | 3-45% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率 (%) |
|-----------------|-----------|
| 本公司 | 15% |
| 内蒙古一机集团路通弹簧有限公司 | 15% |
| 包头北方创业有限责任公司 | 15% |

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 根据《关于军品增值税政策的通知》(财税[2014]28号)有关的规定,公司销售军品销售收入按军品合同清单免征增值税。根据国家财政部、税务总局联合印发《调整军品增值税政策的通知》,2022年1月起签订的军品订购及维修合同按照规定缴纳增值税。

(2) 本公司及本公司之子公司内蒙古一机集团路通弹簧有限公司经内蒙古自治区科学技术厅、内蒙古自治区财政厅、内蒙古自治区国家税务局、内蒙古自治区地方税务局认定为高新技术企业,本公司发证日期为2020年11月19日,高新证书编号为GR202015000239,内蒙古一机集团路通弹簧有限公司发证日期为2020年12月11日,高新证书编号为GR202015000146,有效期均为三年,2022年度按15%的税率征收企业所得税。

(3) 本公司之子公司山西北方机械制造有限公司经山西省科学技术厅、山西省财政厅、山西省国家税务局认定为高新技术企业,发证日期为2022年12月12日,高新证书编号为GR202214000778,有效期三年,2022年度按15%的税率征收企业所得税。

(4) 《财政部、税务总局、国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部公告[2020]第23号)规定,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。本公司及子公司包头北方创业有限责任公司主营业务符合《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目,可享受西部大开发企业所得税税率优惠政策,按15%的税率征收企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------------------|-------------------|
| 库存现金 | | |
| 银行存款 | 4,131,134,786.25 | 9,171,708,619.76 |
| 其他货币资金 | 544,742,795.02 | 929,462,749.74 |
| 合计 | 4,675,877,581.27 | 10,101,171,369.50 |
| 其中:存放在境外的款项总额 | | |
| 存放财务公司存款 | 2,886,044,587.04 | 5,155,977,660.21 |

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，因资金集中管理支取受限，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 450,197,508.95 | 816,065,598.52 |
| 履约保证金 | 68,108,977.96 | 73,971,508.33 |
| 保函保证金 | 26,436,308.11 | 39,425,642.89 |
| 合计 | 544,742,795.02 | 929,462,749.74 |

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------------|------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 248,395,394.58 |
| 其中： | | |
| 债务工具投资 | | 248,395,394.58 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 其中： | | |
| 合计 | | 248,395,394.58 |

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|------------------|
| 银行承兑票据 | 203,441,332.11 | 237,020,340.18 |
| 商业承兑票据 | 70,036,609.87 | 323,888,659.13 |
| 财务公司承兑汇票 | 523,315,106.20 | 762,047,667.05 |
| 减：坏账准备 | 711,900.76 | 1,183,505.15 |
| 合计 | 796,081,147.42 | 1,321,773,161.21 |

(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 | | 130,792,679.00 |
| 商业承兑票据 | | 2,823,451.00 |
| 财务公司承兑汇票 | 455,520.00 | |
| 合计 | 455,520.00 | 133,616,130.00 |

(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 | 796,793,048.18 | 100 | 711,900.76 | 0.09 | 796,081,147.42 | 1,322,956,666.36 | 100 | 1,183,505.15 | 0.09 | 1,321,773,161.21 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 银行承兑汇票 | 203,441,332.11 | 25.53 | | | 203,441,332.11 | 237,020,340.18 | 17.92 | | | 237,020,340.18 |
| 商业承兑汇票 | 70,036,609.87 | 8.79 | 711,900.76 | 1.02 | 69,324,709.11 | 323,888,659.13 | 24.48 | 1,183,505.15 | 0.37 | 322,705,153.98 |
| 财务公司承兑汇票 | 523,315,106.20 | 65.68 | | | 203,441,332.11 | 762,047,667.05 | 57.6 | | | 762,047,667.05 |
| 合计 | 796,793,048.18 | / | 711,900.76 | / | 796,081,147.42 | 1,322,956,666.36 | / | 1,183,505.15 | / | 1,321,773,161.21 |

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: 银行承兑汇票

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 (%) |
| 银行承兑汇票 | 203,441,332.11 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 203,441,332.11 | 0.00 | 0.00 |

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

组合计提项目: 商业承兑汇票

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------|---------------|------------|----------|
| | 应收票据 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 商业承兑汇票 | 70,036,609.87 | 711,900.76 | 1.02 |
| 合计 | 70,036,609.87 | 711,900.76 | 1.02 |

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

组合计提项目: 财务公司承兑汇票

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 (%) |
| 财务公司承兑汇票 | 523,315,106.20 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 523,315,106.20 | 0.00 | 0.00 |

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 | | | | | |
| 其中: | | | | | |
| 商业承兑汇票 | 1,183,505.15 | 711,900.76 | 1,183,505.15 | | 711,900.76 |
| 合计 | 1,183,505.15 | 711,900.76 | 1,183,505.15 | | 711,900.76 |

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 | |
| 1-12 个月 | 1,082,273,806.74 |
| | |
| 1 年以内小计 | 1,082,273,806.74 |
| 1 至 2 年 | 74,263,579.22 |
| 2 至 3 年 | 22,441,231.56 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 6,153,661.24 |
| 4 至 5 年 | 5,693,486.66 |
| 5 年以上 | 86,591,371.09 |
| 合计 | 1,277,417,136.51 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

| 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 | 1,277,417,136.51 | 100 | 128,835,132.49 | 10.09 | 1,148,582,004.02 | 818,172,574.23 | 100 | 135,541,248.22 | 16.57 | 682,631,326.01 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 关联方组合 | 341,756,779.03 | 26.75 | 99,534,878.81 | 29.12 | 242,221,900.22 | 431,655,694.77 | 52.76 | 112,843,686.34 | 26.14 | 318,812,008.43 |
| 账龄组合 | 531,442,095.56 | 41.60 | 29,300,253.68 | 5.51 | 502,141,841.88 | 357,593,079.36 | 43.71 | 22,697,561.88 | 6.35 | 334,895,517.48 |
| 解缴部队组合 | 404,218,261.92 | 31.64 | | | 404,218,261.92 | 28,923,800.10 | 3.54 | | | 28,923,800.10 |
| 合计 | 1,277,417,136.51 | / | 128,835,132.49 | / | 1,148,582,004.02 | 818,172,574.23 | / | 135,541,248.22 | / | 682,631,326.01 |

单位：元币种：人民币

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: 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 (%) |
| 1 年以内 | 200,616,015.49 | 7,469,773.59 | 3.72 |
| 1 至 2 年 | 44,981,881.98 | 3,180,172.21 | 7.07 |
| 2 至 3 年 | 8,913,729.65 | 3,096,306.11 | 34.74 |
| 3 至 4 年 | 3,972,348.66 | 2,623,823.66 | 66.05 |
| 4 至 5 年 | 1,077,158.15 | 969,158.15 | 89.97 |
| 5 年以上 | 82,195,645.10 | 82,195,645.10 | 100.00 |
| 合计 | 341,756,779.03 | 99,534,878.81 | |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 479,635,789.42 | 17,506,706.34 | 3.65 |
| 1 至 2 年 | 29,167,397.02 | 1,957,074.43 | 6.71 |
| 2 至 3 年 | 13,509,991.83 | 1,953,741.26 | 14.46 |
| 3 至 4 年 | 2,131,516.61 | 885,330.97 | 41.54 |
| 4 至 5 年 | 3,289,298.54 | 3,289,298.54 | 100.00 |
| 5 年以上 | 3,708,102.14 | 3,708,102.14 | 100.00 |
| 合计 | 531,442,095.56 | 29,300,253.68 | |

合计计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

组合计提项目: 解缴部队组合

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 402,022,001.83 | | |
| 1 至 2 年 | 114,300.22 | | |
| 2 至 3 年 | 17,510.08 | | |
| 3 至 4 年 | 49,795.97 | | |
| 4 至 5 年 | 1,327,029.97 | | |
| 5 年以上 | 687,623.85 | | |
| 合计 | 404,218,261.92 | | |

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 | |
| 按组合计提坏账准备 | | | | | | |
| 其中： | | | | | | |
| 关联方组合 | 112,843,686.34 | 14,260,421.78 | 27,569,229.31 | | | 99,534,878.81 |
| 账龄组合 | 22,697,561.88 | 19,927,439.73 | 12,613,429.57 | 711,318.36 | | 29,300,253.68 |
| 合计 | 135,541,248.22 | 34,187,861.51 | 40,182,658.88 | 711,318.36 | | 128,835,132.49 |

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 | 711,318.36 |

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

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 |
|---------------|----------------|--------------------|--------------|
| 期末余额前五名应收账款汇总 | 615,058,890.13 | 48.15 | 9,988,561.83 |
| 合计 | 615,058,890.13 | 48.15 | 9,988,561.83 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 应收票据 | 30,686,566.07 | 27,342,233.90 |
| 合计 | 30,686,566.07 | 27,342,233.90 |

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 | 1,440,030,625.10 | 97.49 | 4,564,826,436.70 | 99.49 |
| 1至2年 | 32,522,253.87 | 2.20 | 4,632,290.11 | 0.10 |
| 2至3年 | 2,564,172.12 | 0.17 | 4,047,793.22 | 0.09 |
| 3年以上 | 2,023,869.95 | 0.14 | 14,600,347.00 | 0.32 |
| 合计 | 1,477,140,921.04 | 100.00 | 4,588,106,867.03 | 100.00 |

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|---------------|----------------|--------------------|
| 期末余额前五名预付款项汇总 | 861,017,182.79 | 58.30 |
| 合计 | 861,017,182.79 | 58.30 |

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|--------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 27,517,616.41 | 5,903,588.51 |
| 合计 | 27,517,616.41 | 5,903,588.51 |

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(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 | |
| 1-12 个月 | 27,038,008.77 |
| 1 年以内小计 | 27,038,008.77 |
| 1 至 2 年 | 1,733,275.58 |
| 2 至 3 年 | 946,210.00 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 25,237.00 |
| 4 至 5 年 | 235,342.77 |
| 5 年以上 | 836,181.23 |
| 合计 | 30,814,255.35 |

(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 |
|------|---------------|--------------|
| 保证金 | 5,822,011.11 | 4,249,684.31 |
| 往来款 | 19,721,003.13 | 1,576,873.01 |
| 备用金 | 3,591,320.81 | 1,155,150.18 |
| 代垫款项 | 699,753.12 | 834,392.82 |
| 其他 | 980,167.18 | 624,744.36 |
| 合计 | 30,814,255.35 | 8,440,844.68 |

(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 | 整个存续期预期信用损失(已发生信 | |
| | | | | |

| | | 用减值) | 用减值) | |
|----------------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2022年1月1日余额 | 992,693.16 | | 1,544,563.01 | 2,537,256.17 |
| 2022年1月1日余额在本期 | | | | |
| —转入第二阶段 | | | | |
| —转入第三阶段 | -223,800.00 | | 223,800.00 | |
| —转回第二阶段 | | | | |
| —转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 1,254,067.05 | | 588,950.00 | 1,843,017.05 |
| 本期转回 | 459,211.27 | | 320,933.01 | 780,144.28 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | 303,490.00 | 303,490.00 |
| 其他变动 | | | | |
| 2022年12月31日余额 | 1,563,748.94 | | 1,732,890.00 | 3,296,638.94 |

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 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 按单项计提坏账准备 | 1,544,563.01 | 812,750.00 | 320,933.01 | 303,490.00 | | 1,732,890.00 |
| 按组合计提坏账准备 | | | | | | |
| 其中： | | | | | | |
| 账龄组合 | 992,693.16 | 1,030,267.05 | 459,211.27 | | | 1,563,748.94 |
| 合计 | 2,537,256.17 | 1,843,017.05 | 780,144.28 | 303,490.00 | | 3,296,638.94 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|------------|------------|
| 实际核销的其他应收款 | 303,490.00 |

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

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 |
|----------------|--------------|---------------|-----------|---------------------|------------|
| 期末余额前五名其他应收款汇总 | 往来款、保证金、代垫款项 | 18,761,950.82 | 1年以内、1-2年 | 60.89 | 240,834.63 |
| 合计 | / | 18,761,950.82 | / | 60.89 | 240,834.63 |

(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 | 361,060,466.09 | 61,249,735.11 | 299,810,730.98 | 292,134,345.28 | 69,038,319.71 | 223,096,025.57 |
| 在产品 | 2,337,022,850.38 | 4,452,136.71 | 2,332,570,713.67 | 2,416,914,491.11 | 6,280,154.62 | 2,410,634,336.49 |
| 库存商品 | 706,655,488.13 | 65,691,038.16 | 640,964,449.97 | 1,149,371,245.02 | 63,254,620.15 | 1,086,116,624.87 |
| 周转材料 | 3,079,323.45 | | 3,079,323.45 | 3,607,867.45 | | 3,607,867.45 |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 发出商品 | 217,944,988.83 | | 217,944,988.83 | 249,546,717.09 | | 249,546,717.09 |
| 合计 | 3,625,763,116.88 | 131,392,909.98 | 3,494,370,206.90 | 4,111,574,665.95 | 138,573,094.48 | 3,973,001,571.47 |

(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 | 69,038,319.71 | 12,391,435.25 | | 20,180,019.85 | | 61,249,735.11 |

| | | | | | | |
|---------|----------------|---------------|--|---------------|--|----------------|
| 在产品 | 6,280,154.62 | 837,664.07 | | 2,665,681.98 | | 4,452,136.71 |
| 库存商品 | 63,254,620.15 | 3,781,213.03 | | 1,344,795.02 | | 65,691,038.16 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 合计 | 138,573,094.48 | 17,010,312.35 | | 24,190,496.85 | | 131,392,909.98 |

(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 |
| 质保金 | 16,825,479.53 | 691,621.60 | 16,133,857.93 | 27,301,883.10 | 709,432.27 | 26,592,450.83 |
| 已交付产品但未达到结算条件形成的款项 | 253,085,996.60 | | 253,085,996.60 | 70,830,760.69 | | 70,830,760.69 |
| 合计 | 269,911,476.13 | 691,621.60 | 269,219,854.53 | 98,132,643.79 | 709,432.27 | 97,423,211.52 |

(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 |
|-----|------------|------------|---------|----|
| 质保金 | 617,575.09 | 635,385.76 | | |
| 合计 | 617,575.09 | 635,385.76 | | / |

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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|------------------|--------------|
| 一年内到期的债权投资 | 2,044,078,131.33 | |
| 一年内到期的其他债权投资 | | |
| 一年内到期的长期应收款 | 2,481,600.00 | 4,963,200.00 |
| 合计 | 2,046,559,731.33 | 4,963,200.00 |

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|------------------|
| 合同取得成本 | | |
| 应收退货成本 | | |
| 增值税留抵扣额 | 64,093,305.97 | 216,715,613.49 |
| 委托理财 | 427,488,900.00 | 1,590,000,000.00 |
| 合计 | 491,582,205.97 | 1,806,715,613.49 |

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可转让大额存单 | 4,304,825,421.65 | | 4,304,825,421.65 | 4,144,375,766.66 | | 4,144,375,766.66 |
| 合计 | 4,304,825,421.65 | | 4,304,825,421.65 | 4,144,375,766.66 | | 4,144,375,766.66 |

(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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|---------------|--------------|------|--------------|---------------|------|---------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 融资租赁款 | | | | | | | |
| 其中：未实现融资收益 | | | | | | | |
| 分期收款销售商品 | 6,617,600.00 | | 6,617,600.00 | 17,103,034.07 | | 17,103,034.07 | |
| 分期收款提供劳务 | | | | | | | |
| 减：一年内到期的长期应收款 | 2,481,600.00 | | 2,481,600.00 | 4,963,200.00 | | 4,963,200.00 | |
| 合计 | 4,136,000.00 | | 4,136,000.00 | 12,139,834.07 | | 12,139,834.07 | / |

(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

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 |
|-----------------|------|------|
| 内蒙古一机集团北方实业有限公司 | | |

| | | |
|----|--|--|
| 合计 | | |
|----|--|--|

(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 |
|-----------------|-----------|------|--------------|-----------------|---|-----------------|
| 内蒙古一机集团北方实业有限公司 | | | 3,001,316.00 | | 投资的目的是分享收益、承担风险，持有目的并非交易性的，为不具有重大影响的非交易性权益投资。 | |

其他说明：

√适用 □不适用

本公司对内蒙古一机集团北方实业有限公司投资成本为 3,001,316.00 元，持股比例为 9.24%，由于其经营不善导致资不抵债，故公司于 2020 年度全额确认投资损失 3,001,316.00 元。

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------------------|---------------|-------|------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | 35,668,604.88 | | | 35,668,604.88 |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |

| | | | | |
|-------------|---------------|--|--|---------------|
| 4. 期末余额 | 35,668,604.88 | | | 35,668,604.88 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 13,537,209.57 | | | 13,537,209.57 |
| 2. 本期增加金额 | 847,484.16 | | | 847,484.16 |
| (1) 计提或摊销 | 847,484.16 | | | 847,484.16 |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 14,384,693.73 | | | 14,384,693.73 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 21,283,911.15 | | | 21,283,911.15 |
| 2. 期初账面价值 | 22,131,395.31 | | | 22,131,395.31 |

(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 | 1,815,874,429.34 | 1,911,487,988.37 |
| 固定资产清理 | 183,833.21 | 457,616.88 |
| 合计 | 1,816,058,262.55 | 1,911,945,605.25 |

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 | 电子设备 | 办公设备 | 动力设备 | 合计 |
|-----------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 1,313,067,301.77 | 2,071,993,710.60 | 49,701,901.49 | 35,992,298.99 | 88,104,596.68 | 646,203,967.52 | 4,205,063,777.05 |
| 2. 本期增加金额 | 14,394,722.58 | 50,248,440.15 | 293,938.07 | 5,434,121.62 | 4,558,844.46 | 22,498,229.19 | 97,428,296.07 |
| | | | 293,938.07 | 2,918,643.78 | 3,812,327.20 | | 7,024,909.05 |

| | | | | | | | |
|-----------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| 1) 购置 | | | | | | | |
| 2) 在建工程转入 | 14,394,722.58 | 50,248,440.15 | | 2,515,477.84 | 746,517.26 | 22,498,229.19 | 90,403,387.02 |
| 3) 企业合并增加 | | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 9,583.56 | 7,559,334.80 | 25,000.00 | 1,393,837.34 | | 2,522,069.38 | 11,509,825.08 |
| 1) 处置或报废 | 9,583.56 | 7,559,334.80 | 25,000.00 | 1,393,837.34 | | 2,522,069.38 | 11,509,825.08 |
| 4. 期末余额 | 1,327,452,440.79 | 2,114,682,815.95 | 49,970,839.56 | 40,032,583.27 | 92,663,441.14 | 666,180,127.33 | 4,290,982,248.04 |
| 二、累计折旧 | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 391,306,779.34 | 1,357,322,886.82 | 37,492,683.70 | 29,810,163.22 | 70,254,637.11 | 407,388,638.49 | 2,293,575,788.68 |
| 2. 本期增加金额 | 43,838,680.21 | 102,140,516.20 | 2,526,007.34 | 1,893,641.18 | 5,642,601.87 | 36,439,238.05 | 192,480,684.85 |
| 1) 计提 | 43,838,680.21 | 102,140,516.20 | 2,526,007.34 | 1,893,641.18 | 5,642,601.87 | 36,439,238.05 | 192,480,684.85 |
| 3. 本期减少金额 | 4,460.20 | 7,202,996.25 | 23,750.00 | 1,323,698.87 | | 2,393,749.51 | 10,948,654.83 |
| 1) 处置或报废 | 4,460.20 | 7,202,996.25 | 23,750.00 | 1,323,698.87 | | 2,393,749.51 | 10,948,654.83 |
| 4. 期末余额 | 435,140,999.35 | 1,452,260,406.77 | 39,994,941.04 | 30,380,105.53 | 75,897,238.98 | 441,434,127.03 | 2,475,107,818.70 |
| 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) 处置或报废 | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 892,311,441.44 | 662,422,409.18 | 9,975,898.52 | 9,652,477.74 | 16,766,202.16 | 224,746,000.30 | 1,815,874,429.34 |
| 2. 期初账面价值 | 921,760,522.43 | 714,670,823.78 | 12,209,217.79 | 6,182,135.77 | 17,849,959.57 | 238,815,329.03 | 1,911,487,988.37 |

(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 | 174,650,097.29 |
| 动力设备 | 4,833,829.86 |
| 合计 | 179,483,927.15 |

(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 | 327,019,459.46 | 与政府协商,产权证书正在办理中 |

其他说明:

□适用 不适用

固定资产清理

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------|------------|
| 固定资产处置 | 183,833.21 | 457,616.88 |
| 合计 | 183,833.21 | 457,616.88 |

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 | 415,525,191.21 | 307,719,913.76 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 415,525,191.21 | 307,719,913.76 |

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 |
| 在建项目 | 415,525,191.21 | | 415,525,191.21 | 307,719,913.76 | | 307,719,913.76 |
| 合计 | 415,525,191.21 | | 415,525,191.21 | 307,719,913.76 | | 307,719,913.76 |

(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 |
|-----------------|------------------|----------------|----------------|---------------|----------|----------------|-----------------|-------|-----------|--------------|--------------|---------|
| XX 生产能力建设项目 | 235,000,000.00 | 127,664,433.16 | 65,302,062.66 | | | 192,966,495.82 | 82.11 | 98.17 | | | | 自筹资金 |
| 综合技术改造项目 | 359,400,000.00 | 78,676,610.66 | 55,335,033.07 | 32,134,437.48 | | 101,877,206.25 | 33.73 | 48.34 | | | | 募集资金 |
| 外贸车辆产业化建设项目 | 420,000,000.00 | 11,443,877.93 | 41,271,711.43 | 20,639,833.31 | | 32,075,756.05 | 25.00 | 33.56 | | | | 募集资金 |
| 军贸科研条件建设项目 | 86,030,000.00 | 22,123,932.88 | 7,371,411.88 | 1,529,400.00 | | 27,965,944.76 | 69.57 | 90.00 | | | | 募集及自筹资金 |
| 铁路车辆热卷弹簧生产线新建项目 | 16,450,000.00 | 4,690,239.49 | 1,366,214.19 | 3,109,250.86 | | 2,947,202.82 | 98.31 | 85.00 | | | | 政府拆迁补偿款 |
| 合计 | 1,116,880,000.00 | 244,599,094.12 | 170,646,433.23 | 57,412,921.65 | | 357,832,605.70 | / | / | / | / | / | / |

(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 | 土地 | 房屋及建筑物 | 其他 | 合计 |
|-----------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | 35,628,066.48 | 9,818,265.23 | 167,888.84 | 45,614,220.55 |
| 2. 本期增加金额 | | 12,094,239.34 | | 12,094,239.34 |
| (1) 新增租赁 | | 12,094,239.34 | | 12,094,239.34 |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| 4. 期末余额 | 35,628,066.48 | 21,912,504.57 | 167,888.84 | 57,708,459.89 |
| 二、累计折旧 | | | | |
| 1. 期初余额 | 7,125,613.30 | 2,846,909.53 | 33,577.77 | 10,006,100.60 |
| 2. 本期增加金额 | 7,125,613.30 | 4,113,016.72 | 33,577.77 | 11,272,207.79 |
| (1) 计提 | 7,125,613.30 | 4,113,016.72 | 33,577.77 | 11,272,207.79 |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| 4. 期末余额 | 14,251,226.60 | 6,959,926.25 | 67,155.54 | 21,278,308.39 |
| 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 | 21,376,839.88 | 14,952,578.32 | 100,733.30 | 36,430,151.50 |
| 2. 期初账面价值 | 28,502,453.18 | 6,971,355.70 | 134,311.07 | 35,608,119.95 |

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 特许经营权 | 合计 |
|------------|------------------|------------|-----------|----------------|------------|------------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 2,793,148,451.50 | 310,095.00 | 52,695.00 | 169,930,171.38 | 400,000.00 | 2,963,841,412.88 |
| 2. 本期增加金额 | | | | 5,474,619.08 | | 5,474,619.08 |
| (1) 购置 | | | | 5,474,619.08 | | 5,474,619.08 |
| (2) 内部研发 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 2,793,148,451.50 | 310,095.00 | 52,695.00 | 175,404,790.46 | 400,000.00 | 2,969,316,031.96 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 637,512,721.90 | 305,231.75 | 51,925.00 | 146,985,524.03 | 284,166.66 | 785,139,569.34 |
| 2. 本期增加金额 | 64,375,114.92 | 2,114.04 | | 16,742,731.88 | 39,999.96 | 81,159,960.80 |
| (1) 计提 | 64,375,114.92 | 2,114.04 | | 16,742,731.88 | 39,999.96 | 81,159,960.80 |
| | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|------------------|------------|-----------|----------------|------------|------------------|
| (1) 处置 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 701,887,836.82 | 307,345.79 | 51,925.00 | 163,728,255.91 | 324,166.62 | 866,299,530.14 |
| 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 | 2,091,260,614.68 | 2,749.21 | 770.00 | 11,676,534.55 | 75,833.38 | 2,103,016,501.82 |
| 2. 期初账面价值 | 2,155,635,729.60 | 4,863.25 | 770.00 | 22,944,647.35 | 115,833.34 | 2,178,701,843.54 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出适用 不适用**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**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 | 275,428,203.77 | 41,314,230.58 | 289,044,536.29 | 43,356,680.44 |
| 内部交易未实现利润 | | | | |
| 可抵扣亏损 | | | 791,465.11 | 118,719.77 |
| 公允价值变动 | 3,001,316.00 | 450,197.40 | 3,661,116.00 | 549,167.40 |
| 预计负债 | | | 415,555.60 | 62,333.34 |
| 股权激励 | 47,540,400.00 | 7,131,060.00 | 19,658,000.00 | 2,948,700.00 |
| 合计 | 325,969,919.77 | 48,895,487.98 | 313,570,673.00 | 47,035,600.95 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债适用 不适用**(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**适用 不适用**(4). 未确认递延所得税资产明细**适用 不适用

(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

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 合同取得成本 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 应收退货成本 | | | | | | |
| 合同资产 | | | | | | |
| 预付设备工程款 | 69,423,820.92 | | 69,423,820.92 | 63,017,973.91 | | 63,017,973.91 |
| 合计 | 69,423,820.92 | | 69,423,820.92 | 63,017,973.91 | | 63,017,973.91 |

32、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | | 20,000,000.00 |
| 信用借款 | 25,000,000.00 | |
| 短期借款利息 | 19,583.33 | 23,527.78 |
| 合计 | 25,019,583.33 | 20,023,527.78 |

(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 | | |
| 银行承兑汇票 | 1,452,430,652.37 | 2,686,101,619.52 |
| 财务公司承兑汇票 | 1,888,495,927.30 | 3,044,081,177.81 |
| 合计 | 3,340,926,579.67 | 5,730,182,797.33 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 应付材料款 | 1,748,642,331.69 | 1,732,027,364.58 |
| 应付工程款 | 19,194,485.60 | 40,778,885.63 |
| 应付设备款 | 76,932,233.74 | 111,965,451.32 |
| 应付劳务款 | 5,650,368.32 | 36,194,981.47 |
| 应付科研款 | 88,638,993.26 | 47,586,664.39 |
| 应付暂估款 | 516,131,301.99 | 334,281,388.40 |
| 其他 | 69,567,502.47 | 28,778,357.89 |
| 合计 | 2,524,757,217.07 | 2,331,613,093.68 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|---------------------|---------------|-----------|
| 重庆铁马工业集团有限公司 | 6,683,929.50 | 尚未结算 |
| 包头北方嘉瑞防务科技有限公司 | 5,891,633.00 | 尚未结算 |
| 哈尔滨工大焊接科技有限公司 | 5,424,080.00 | 尚未结算 |
| 内蒙古一机集团新兴建筑安装有限责任公司 | 3,807,829.03 | 尚未结算 |
| 东营市东胜机械自动化有限公司 | 3,189,680.00 | 尚未结算 |
| 中国兵器工业第五二研究所 | 3,166,100.00 | 尚未结算 |
| 山东华樱轨道装备有限公司 | 2,688,000.00 | 尚未结算 |
| 内蒙古一机集团综企有限责任公司 | 2,622,452.35 | 尚未结算 |
| 天津华泰清源环境技术有限公司 | 2,284,202.64 | 尚未结算 |
| 合计 | 35,757,906.52 | |

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 |
|--------|------------------|-------------------|
| 预收合同款项 | 5,403,456,099.09 | 12,005,763,555.64 |
| 合计 | 5,403,456,099.09 | 12,005,763,555.64 |

(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 | 44,593,714.80 | 984,738,153.24 | 978,445,497.60 | 50,886,370.44 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 23,660,183.61 | 147,087,776.85 | 170,747,960.46 | |
| 三、辞退福利 | | 113,321.34 | 113,321.34 | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 五、其他 | | 3,768,861.80 | 3,768,861.80 | |
| 合计 | 68,253,898.41 | 1,135,708,113.23 | 1,153,075,641.20 | 50,886,370.44 |

(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 | 6,658,905.00 | 797,656,795.75 | 798,904,381.75 | 5,411,319.00 |
| 二、职工福利费 | | 27,908,489.76 | 27,908,489.76 | |
| 三、社会保险费 | 29,028.10 | 55,545,829.13 | 55,574,857.23 | |
| 其中：医疗保险费 | | 52,454,043.92 | 52,454,043.92 | |
| 工伤保险费 | 29,028.10 | 3,091,785.21 | 3,120,813.31 | |
| 生育保险费 | | | | |

| | | | | |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 四、住房公积金 | 431,939.80 | 49,557,513.61 | 49,989,453.41 | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 37,457,935.61 | 27,821,813.26 | 20,449,777.43 | 44,829,971.44 |
| 六、短期带薪缺勤 | 15,906.29 | | 15,906.29 | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 八、其他短期薪酬 | | 26,247,711.73 | 25,602,631.73 | 645,080.00 |
| 合计 | 44,593,714.80 | 984,738,153.24 | 978,445,497.60 | 50,886,370.44 |

(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 | | 112,435,453.72 | 112,435,453.72 | |
| 2、失业保险费 | 32,246.64 | 3,968,978.04 | 4,001,224.68 | |
| 3、企业年金缴费 | 23,627,936.97 | 30,683,345.09 | 54,311,282.06 | |
| 合计 | 23,660,183.61 | 147,087,776.85 | 170,747,960.46 | |

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 9,890,765.68 | 1,003,280.59 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 企业所得税 | 13,003,260.08 | 25,996,211.15 |
| 个人所得税 | 3,417,111.32 | 2,724,825.96 |
| 城市维护建设税 | 614,941.90 | 11,208.26 |
| 教育税附加 | 439,236.21 | 8,005.90 |
| 其他税费 | 474,589.32 | 449,556.29 |
| 合计 | 27,839,904.51 | 30,193,088.15 |

41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 1,367,900.00 | 190,786.10 |
| 其他应付款 | 147,876,230.90 | 172,411,055.98 |
| 合计 | 149,244,130.90 | 172,601,842.08 |

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 | 1,367,900.00 | 190,786.10 |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | | |
| 优先股\永续债股利-XXX | | |
| 优先股\永续债股利-XXX | | |
| 应付股利-XXX | | |
| 应付股利-XXX | | |
| 合计 | 1,367,900.00 | 190,786.10 |

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 |
|---------|----------------|----------------|
| 股票回购义务 | 66,453,208.94 | 70,953,540.00 |
| 代扣代缴往来款 | 26,907,744.19 | 44,842,072.49 |
| 押金、质保金 | 15,084,866.13 | 14,833,362.71 |
| 党建经费 | 15,767,071.93 | 14,197,408.61 |
| 水利建设基金 | 4,792,156.79 | 4,792,156.79 |
| 其他 | 18,871,182.92 | 22,792,515.38 |
| 合计 | 147,876,230.90 | 172,411,055.98 |

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|---------------|--------------|
| 1年内到期的长期借款 | | |
| 1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 | 12,372,688.20 | 9,642,717.04 |
| 合计 | 12,372,688.20 | 9,642,717.04 |

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 | 12,021,860.10 | 3,176,876.45 |
| 未终止确认银行承兑汇票 | 141,944,336.00 | 278,143,580.10 |
| 合计 | 153,966,196.10 | 281,320,456.55 |

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

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|----------------|---------------|
| 租赁付款额 | 37,550,800.87 | 39,875,947.16 |
| 减：未确认融资费用 | -1,995,109.19 | -3,475,980.84 |
| 重分类至一年内到期的非流动负债 | -12,372,688.20 | -9,642,717.04 |
| 合计 | 23,183,003.48 | 26,757,249.28 |

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 | | |
| 专项应付款 | 523,091,192.84 | 412,925,304.73 |
| 合计 | 523,091,192.84 | 412,925,304.73 |

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

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 |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 科研项目 | 311,227,393.99 | 422,664,832.19 | 347,498,944.08 | 386,393,282.10 | 科研拨款 国拨资金 |
| 基建项目 | 80,070,000.00 | 35,000,000.00 | | 115,070,000.00 | 基建拨款 国拨资金 |
| 拆迁项目 | 20,297,641.58 | | | 20,297,641.58 | 拆迁补偿 |
| 其他项目 | 1,330,269.16 | | | 1,330,269.16 | |
| 合计 | 412,925,304.73 | 457,664,832.19 | 347,498,944.08 | 523,091,192.84 | |

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
|----------|------------|------|-------|
| 对外提供担保 | | | |
| 未决诉讼 | | | |
| 产品质量保证 | 415,555.60 | | 质量索赔款 |
| 重组义务 | | | |
| 待执行的亏损合同 | | | |
| 应付退货款 | | | |
| 其他 | | | |
| 合计 | 415,555.60 | | / |

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 | 68,645,558.11 | 19,370,755.70 | 34,974,739.30 | 53,041,574.51 | |
| 合计 | 68,645,558.11 | 19,370,755.70 | 34,974,739.30 | 53,041,574.51 | / |

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 |
|----------------|---------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---------------|-------------|
| 青山区政府房屋拆迁补偿款 | 29,811,684.06 | 3,000,000.00 | | 4,905,820.35 | -284,045.25 | 27,621,818.46 | 与资产相关 |
| 固定资产政府拆迁补偿款 | 765,251.27 | | | 95,557.08 | | 669,694.19 | 与资产相关 |
| 网络协调制造平台两化融合项目 | 845,576.00 | | | 107,358.00 | | 738,218.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|--------------|--|------------|---------------|--------------|-------|
| 后山试验场改造 | 577,184.74 | | | 41,227.44 | | 535,957.30 | 与资产相关 |
| 数控化升级改造政府补助 | 2,272,737.50 | | | 394,852.68 | | 1,877,884.82 | 与资产相关 |
| 机器换人专项补助 | 1,084,953.71 | | | 66,376.36 | | 1,018,577.35 | 与资产相关 |
| 防爆车政府补助 | 51,684.48 | | | 22,710.14 | | 28,974.34 | 与资产相关 |
| 人才培养基地专项计划 | 201,086.35 | | | | -201,086.35 | | 与收益相关 |
| 包头市稀土高新区“科技兴蒙”及“提质进位”项目资金 | 3,975,000.00 | | | | -2,489,504.38 | 1,485,495.62 | 与收益相关 |
| 包头市稀土高新区“科技兴蒙”及“提质进位”项目资金 | 635,000.00 | | | | | 635,000.00 | 与资产相关 |
| 包头市稀土高新区专精特新“小巨人”专项资金 | 1,481,400.00 | 1,210,000.00 | | | -2,691,400.00 | | 与收益相关 |
| 包头市稀土高新区科技计划项目补贴 | 210,000.00 | | | | | 210,000.00 | 与资产相关 |
| 包头市稀土高新区科技计划项目补贴 | 190,000.00 | | | | | 190,000.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|--------------|--|--|----------------|---------------|-------|
| 包头市青年创新人才项目资助资金 | 60,000.00 | | | | | 60,000.00 | 与收益相关 |
| 优秀院士专家工作站奖励 | 70,000.00 | | | | | 70,000.00 | 与收益相关 |
| 节能减排财政政策综合示范城市奖励 | 850,000.00 | | | | | 850,000.00 | 与收益相关 |
| 高新津贴 | 9,169,000.00 | 3,843,000.00 | | | | 13,012,000.00 | 与收益相关 |
| 包头市就业服务中心稳岗返还-以工代训补贴 | 16,395,000.00 | 8,814,836.07 | | | -21,301,881.64 | 3,907,954.43 | 与收益相关 |
| 内蒙古自治区科研基础设施和大型科研仪器开放共享成果 | | 262,000.00 | | | -262,000.00 | | 与收益相关 |
| 内蒙古自治区重点产业(园区)发展专项资金项目 | | 500,000.00 | | | -500,000.00 | | 与收益相关 |
| 包头市就业服务中心失业保险基金户稳岗补助 | | 737,919.63 | | | -737,919.63 | | 与收益相关 |
| 包头稀土高新技术产业开发区财政局重点产业发展专项资金项目款(工业设计中心) | | 500,000.00 | | | -500,000.00 | | 与收益相关 |

| | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---|--------------|----------------|---------------|-----------------------|
| 包头稀土 高新技术 产业开发 区财政局 研究开发 投入财政 后补助款 | | 93,000.00 | | | -93,000.00 | | 与 收 益 相 关 |
| 外贸专项 补助 | | 280,000.00 | | | -280,000.00 | | 与 收 益 相 关 |
| 包头市惠 企利民平 台鹿城英 才款项 | | 100,000.00 | | | | 100,000.00 | 与 收 益 相 关 |
| 包头市就 业服务中 心扩岗补 助 | | 30,000.00 | | | | 30,000.00 | 与 收 益 相 关 |
| 合计 | 68,645,558.11 | 19,370,755.70 | - | 5,633,902.05 | -29,340,837.25 | 53,041,574.51 | |

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|------------------|-------------|----|-----------|----|----|------------------|
| | | 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 1,704,251,817.00 | | | | | | 1,704,251,817.00 |

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|---------------|------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 4,170,890,290.64 | | | 4,170,890,290.64 |
| 其他资本公积 | 220,341,521.03 | 27,882,400.00 | | 248,223,921.03 |
| 合计 | 4,391,231,811.67 | 27,882,400.00 | | 4,419,114,211.67 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期计提分期解锁的股权激励费用，增加其他资本公积 2,788.24 万元。

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 |
|------------|---------------|------|--------------|---------------|
| 限制性股权激励库存股 | 70,953,540.00 | | 2,558,500.00 | 68,395,040.00 |
| 合计 | 70,953,540.00 | | 2,558,500.00 | 68,395,040.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期核销可撤销的现金股利对应的库存股 255.85 万元。

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 | -2,551,118.60 | | | | | | | -2,551,118.60 |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | | | | | | | | |
| 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 | -2,551,118.60 | | | | | | | -2,551,118.60 |
| 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 | | | | | | | | |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | | | | | |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | | | | | |
| 其他债权投资信用减值准备 | | | | | | | | |
| 现金流量套期储备 | | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | | | | | | | | |
| 其他综合收益合计 | -2,551,118.60 | | | | | | | -2,551,118.60 |

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 | 83,553,247.63 | 45,632,187.74 | 30,503,817.38 | 98,681,617.99 |
| 合计 | 83,553,247.63 | 45,632,187.74 | 30,503,817.38 | 98,681,617.99 |

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 | 375,989,476.55 | 83,135,031.44 | | 459,124,507.99 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 375,989,476.55 | 83,135,031.44 | | 459,124,507.99 |

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 | 3,890,414,672.58 | 3,358,210,141.98 |
| 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 | 3,890,414,672.58 | 3,358,210,141.98 |
| 加:本期归属于母公司所有者的净利润 | 823,228,928.13 | 746,575,048.74 |
| 减:提取法定盈余公积 | 83,135,031.44 | 72,917,617.56 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 298,244,070.90 | 141,452,900.58 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 4,332,264,498.37 | 3,890,414,672.58 |

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 | 14,180,671,727.58 | 12,561,484,025.93 | 13,618,681,269.37 | 12,200,112,475.72 |
| 其他业务 | 168,198,380.21 | 144,940,059.59 | 197,594,233.08 | 185,356,856.48 |
| 合计 | 14,348,870,107.79 | 12,706,424,085.52 | 13,816,275,502.45 | 12,385,469,332.20 |

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类 | 1-分部 | 2-分部 | 3-分部 | 4-分部 | 抵消-分部 | 合计 |
|---------|-------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| 市场或客户类型 | | | | | | |
| 国内销售 | 11,721,152,260.60 | 1,165,842,458.31 | 980,263,064.04 | 142,835,144.84 | 494,705,512.16 | 13,515,387,415.63 |
| 国外销售 | 669,183,378.69 | 164,299,313.47 | | | | 833,482,692.16 |
| 合计 | 12,390,335,639.29 | 1,330,141,771.78 | | 142,835,144.84 | 494,705,512.16 | 14,348,870,107.79 |

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 | 2,963,339.56 | 3,393,412.13 |
| 教育费附加 | 2,116,630.05 | 2,423,865.81 |
| 资源税 | | |
| 房产税 | 10,430,269.86 | 10,362,035.95 |
| 土地使用税 | 3,908,336.90 | 4,019,595.34 |
| 车船使用税 | 46,954.59 | 53,676.25 |
| 印花税 | 2,269,699.09 | 2,314,062.34 |
| 环保税 | 392,103.55 | 439,814.70 |
| 水利建设基金 | 15,743.72 | 197,194.56 |
| 资源税 | 23,935.00 | 79,678.00 |
| 合计 | 22,167,012.32 | 23,283,335.08 |

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 | 11,707,598.18 | 12,038,860.11 |
| 差旅费 | 2,192,023.52 | 3,776,843.58 |
| 修理费 | 1,945,322.64 | 2,297,576.74 |
| 业务经费 | 1,238,607.95 | 2,164,344.06 |

| | | |
|-----|---------------|---------------|
| 服务费 | 6,734,895.96 | 2,125,658.96 |
| 办公费 | 262,949.07 | 414,556.49 |
| 展览费 | 299,811.31 | 377,169.80 |
| 运输费 | 219,483.63 | 247,078.14 |
| 其他 | 633,094.36 | 1,492,138.12 |
| 合计 | 25,233,786.62 | 24,934,226.00 |

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 | 192,482,930.00 | 188,636,791.23 |
| 修理费 | 72,511,824.77 | 76,395,748.43 |
| 技术转让费 | 22,687,118.85 | 38,904,433.64 |
| 无形资产摊销 | 24,872,003.98 | 32,450,186.55 |
| 租赁费、绿化费 | 18,094,226.87 | 12,795,557.76 |
| 业务招待费 | 12,228,189.43 | 12,614,569.13 |
| 折旧费 | 11,136,397.99 | 11,581,707.82 |
| 差旅费 | 5,009,873.22 | 7,365,534.54 |
| 运输费 | 3,584,703.37 | 6,157,399.09 |
| 办公费 | 5,816,363.28 | 5,639,909.36 |
| 水电费 | 4,141,398.62 | 4,268,415.31 |
| 物料消耗 | 2,527,450.76 | 3,767,579.15 |
| 取暖费 | 2,771,102.72 | 2,775,617.36 |
| 劳动保护费 | 3,008,823.84 | 2,711,953.22 |
| 聘请中介机构费用 | 2,518,773.42 | 2,388,410.67 |
| 会议费 | 1,043,238.65 | 1,267,385.80 |
| 排污费 | 1,271,558.27 | 801,596.71 |
| 保险费 | 1,375,777.85 | 800,921.83 |
| 咨询费 | 1,271,548.68 | 705,710.43 |
| 其他 | 51,952,775.85 | 46,421,728.14 |
| 合计 | 440,306,080.42 | 458,451,156.17 |

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 | 207,915,816.76 | 146,422,670.52 |
| 管理费 | 149,451,750.53 | 135,502,280.81 |
| 职工薪酬 | 96,418,500.22 | 86,317,282.81 |
| 折旧与摊销 | 15,155,470.89 | 18,165,153.37 |
| 专用费 | 23,736,555.82 | 13,429,437.70 |
| 外协服务费 | 67,086,331.63 | 9,697,447.53 |
| 燃动水电费 | 7,966,894.19 | 6,399,240.06 |
| 差旅费 | 4,550,092.60 | 2,097,475.65 |
| 试验检测费 | 1,943,958.62 | 1,898,695.31 |
| 运输费 | 919,510.00 | 1,167,519.42 |
| 会议事务费 | 679,150.60 | 343,030.11 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 其他 | 2,562,914.05 | 1,338,607.10 |
| 合计 | 578,386,945.91 | 422,778,840.39 |

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 | 1,742,321.25 | 703,437.78 |
| 减：利息收入 | -80,673,807.32 | -223,055,301.37 |
| 汇兑损益 | -2,865,427.77 | 2,587,618.08 |
| 其他 | 2,857,975.07 | 2,710,037.06 |
| 合计 | -78,938,938.77 | -217,054,208.45 |

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 | 8,057,202.05 | 13,747,816.06 |
| 增量留抵退税相关附加税 | | 63,650.13 |
| 代扣个人所得税手续费 | 49,196.09 | 51,471.59 |
| 合计 | 8,106,398.14 | 13,862,937.78 |

其他说明：

计入其他收益的政府补助：

| 补助项目 | 本期金额 | 上期金额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|--------------------------------|--------------|------------|-----------------|
| 青山区政府房屋拆迁补偿款 | 4,905,820.35 | 857,669.29 | 与资产相关 |
| 太原市社会保险管理服务中心留工补助 | 507,000.00 | | 与收益相关 |
| 内蒙古自治区重点产业（园区）发展专项资金项目 | 500,000.00 | | 与收益相关 |
| 陆装综合整治项目补助款 | 500,000.00 | | 与收益相关 |
| 数控化升级改造政府补助 | 394,852.68 | 394,852.68 | 与资产相关 |
| 包头市青山区商务局国家级外贸转型升级基地（装备制造）专项资金 | 280,000.00 | | 与收益相关 |
| 内蒙古自治区科研基础设施和大型科研仪器开放共享成果 | 262,000.00 | | 与收益相关 |
| 山西省人力资源和社会保障厅职业技能补助 | 237,800.00 | 324,000.00 | 与收益相关 |
| 网络协调制造平台两化融合项目 | 107,358.00 | 65,358.00 | 与资产相关 |
| 固定资产政府拆迁补助款 | 95,557.08 | 95,557.08 | 与资产相关 |

| 补助项目 | 本期金额 | 上期金额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|--------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|
| 企业研发补助资金 | 76,500.00 | | 与收益相关 |
| 机器换人专项补助 | 66,376.36 | 5,046.29 | 与资产相关 |
| 中共山西省军民融合发展委员会办公室军 协同创新项目补助 | 60,000.00 | | 与收益相关 |
| 后山试验场改造 | 41,227.44 | 41,227.44 | 与资产相关 |
| 防爆车政府补助 | 22,710.14 | 18,346.56 | 与资产相关 |
| 太原市生态环境局燃气锅炉低氮改造补助资 金 | | 737,200.00 | 与收益相关 |
| 森林灭火炮补助款 | | 5,350,000.00 | 与收益相关 |
| 中共山西省军民融合发展委员会办公室 2021 年军民融合发展专项款 | | 390,000.00 | 与收益相关 |
| 中国人民解放军山西省太原警备区保障部拨 款 | | 655,649.34 | 与收益相关 |
| 山西省人力资源和社会保障厅省级大师补助 | | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 包头市青山区工信和科技局政府补助 | | 166,000.00 | 与收益相关 |
| 国家（行业）标准专项奖 | | 1,500,000.00 | 与收益相关 |
| ***多元化**装备收益 | | 390,000.00 | 与收益相关 |
| 新一代***新型**应用研究收益 | | 900,000.00 | 与收益相关 |
| 包头市失业保险中心稳岗返还款 | | 1,756,909.38 | 与收益相关 |
| 合计 | 8,057,202.05 | 13,747,816.06 | |

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 | | 736.43 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 58,027.12 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的 股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息 收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收 益 | | |

| | | |
|-----------------|----------------|----------------|
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 债务重组收益 | | |
| 委托理财收益 | 45,009,460.31 | 34,764,532.37 |
| 大额存单收益 | 210,015,690.96 | 114,223,405.05 |
| 合计 | 255,025,151.27 | 149,046,700.97 |

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 | | -6,150,317.75 |
| 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 | | -6,150,317.75 |

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 | -471,604.39 | 1,183,505.15 |
| 应收账款坏账损失 | -5,994,797.37 | 10,847,363.12 |
| 其他应收款坏账损失 | 1,062,872.77 | -634,914.30 |
| 债权投资减值损失 | | |
| 其他债权投资减值损失 | | |
| 长期应收款坏账损失 | | |
| 合同资产减值损失 | | |
| 合计 | -5,403,528.99 | 11,395,953.97 |

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|---------------|---------------|
| 一、坏账损失 | | |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 17,010,312.35 | 33,843,650.26 |
| 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 | -17,810.67 | -750,351.63 |
| 合计 | 16,992,501.68 | 33,093,298.63 |

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|-----------|--------------|
| 固定资产处置利得或损失 | 27,470.03 | -877,308.76 |
| 无形资产处置利得或损失 | | 6,314,115.57 |
| 合计 | 27,470.03 | 5,436,806.81 |

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 | 945,222.95 | 1,300,211.87 | 945,222.95 |
| 其中：固定资产处置利得 | 945,222.95 | 1,300,211.87 | 945,222.95 |
| 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 | | 1,000,000.00 | |
| 违约赔偿收入 | 454,689.49 | 179,869.47 | 454,689.49 |
| 无需支付的款项收入 | 2,621,305.53 | 1,723,686.72 | 2,621,305.53 |
| 其他 | 118,506.99 | 64,248.41 | 118,506.99 |
| 合计 | 4,139,724.96 | 4,268,016.47 | 4,139,724.96 |

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------------|--------|--------------|-------------|
| 包头市青山区财政集中收付中心资金补助 | | 1,000,000.00 | 与收益相关 |

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 406,214.33 | 1,043,539.18 | 406,214.33 |
| 其中：固定资产处置损失 | 406,214.33 | 1,043,539.18 | 406,214.33 |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | 7,130,000.00 | 980,000.00 | 7,130,000.00 |
| 其他 | 466,249.23 | 2,539,651.12 | 466,249.23 |
| 合计 | 8,002,463.56 | 4,563,190.30 | 8,002,463.56 |

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 | 81,275,350.27 | 94,498,645.99 |
| 递延所得税费用 | -1,859,887.03 | -8,764,871.55 |
| 合计 | 79,415,463.24 | 85,733,774.44 |

(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 | 902,998,443.92 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 135,449,766.59 |
| 子公司适用不同税率的影响 | |
| 调整以前期间所得税的影响 | -3,787,205.78 |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 7,414,007.62 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期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 | 10,741,019.04 |
| 税法规定的额外可扣除费用 | -70,402,124.23 |
| 所得税费用 | 79,415,463.24 |

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

78、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 科研费 | 312,100,167.06 | 298,808,037.25 |
| 其他单位往来还款 | 83,445,712.67 | 78,827,661.84 |
| 利息收入 | 80,673,807.32 | 217,703,634.71 |
| 政府补助 | 22,836,700.70 | 74,322,205.26 |
| 代扣代缴款项 | 13,964,597.64 | 22,347,931.06 |
| 暂收款 | 7,414,157.07 | 8,265,479.71 |
| 收回保证金 | 5,230,707.42 | 14,517,844.09 |
| 职工归还的备用金 | 2,600,271.23 | 1,337,877.94 |
| 其他 | 32,197,949.22 | 18,239,556.50 |
| 合计 | 560,464,070.33 | 734,370,228.36 |

(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 |
|---------|----------------|----------------|
| 科研费支出 | 227,547,226.09 | 201,597,980.14 |
| 往来款 | 70,292,903.13 | 92,251,237.76 |
| 差旅费 | 50,791,186.65 | 44,031,319.64 |
| 运输费 | 26,120,642.79 | 32,841,591.32 |
| 押金、保证金 | 17,383,652.32 | 11,137,270.50 |
| 招待费 | 17,317,310.21 | 18,245,000.35 |
| 办公费、会议费 | 9,603,533.14 | 7,576,311.16 |
| 综合服务费 | 8,955,487.94 | 2,836,022.15 |
| 党费、工会经费 | 7,955,138.93 | 17,716,341.28 |
| 职工借款 | 7,438,678.00 | 8,070,872.46 |
| 修理费 | 7,311,651.52 | 5,367,049.88 |
| 保险费 | 6,107,928.34 | 4,167,200.15 |
| 销售服务费 | 4,950,383.16 | 1,174,467.92 |
| 中介机构费用 | 1,765,255.39 | 1,766,791.75 |
| 铁路四费 | 1,196,512.13 | 7,675.90 |
| 其他 | 21,433,840.72 | 24,148,705.67 |
| 合计 | 486,171,330.46 | 472,935,838.03 |

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√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 |
|---------|--------------|--------------|
| 收专项资金拨款 | 5,000,000.00 | 3,000,000.00 |

| | | |
|-------------|--------------|--------------|
| 投标保证金及履约保证金 | | 35,000.00 |
| 合计 | 5,000,000.00 | 3,035,000.00 |

(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 |
|---------|------------------|----------------|
| 票据保证金 | 1,062,453,544.76 | 609,842,871.55 |
| 履约保函保证金 | 58,275,820.07 | 19,503,203.26 |
| 合计 | 1,120,729,364.83 | 629,346,074.81 |

(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 |
|------------|----------------|------------------|
| 票据保证金 | 696,585,455.19 | 957,480,714.18 |
| 履约保函保证金 | 39,423,954.92 | 44,464,955.02 |
| 租赁费、担保费及其他 | 18,351,042.09 | 11,806,492.00 |
| 合计 | 754,360,452.20 | 1,013,752,161.20 |

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 823,582,980.68 | 750,090,748.00 |
| 加：资产减值准备 | 16,992,501.68 | 33,093,298.63 |
| 信用减值损失 | -5,403,528.99 | 11,395,953.97 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 193,328,169.01 | 221,845,222.58 |
| 使用权资产摊销 | 11,272,207.79 | 10,006,100.60 |
| 无形资产摊销 | 81,159,960.80 | 85,191,589.37 |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 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） | -27,470.03 | -5,436,806.81 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | -539,008.62 | -256,672.69 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | 6,150,317.75 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | -685,981.43 | 3,291,055.86 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -255,025,151.27 | -149,046,700.97 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -1,859,887.03 | -8,004,819.49 |

| | | |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| 递延所得税负债增加(减少以“－”号填列) | | -760,052.06 |
| 存货的减少(增加以“－”号填列) | 485,811,549.07 | -36,024,120.79 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列) | 2,947,319,082.43 | -1,159,091,574.95 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列) | -8,692,887,119.93 | 873,494,632.41 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,396,961,695.84 | 635,938,171.41 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 4,131,134,786.25 | 9,171,708,619.76 |
| 减: 现金的期初余额 | 9,171,708,619.76 | 13,583,653,447.31 |
| 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 | -5,040,573,833.51 | -4,411,944,827.55 |

(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 | 4,131,134,786.25 | 9,171,708,619.76 |
| 其中: 库存现金 | | |
| 可随时用于支付的银行存款 | 4,131,134,786.25 | 9,171,708,619.76 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中: 三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 4,131,134,786.25 | 9,171,708,619.76 |
| 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 | 544,742,795.02 | 票据保证金、保函保证金等 |
| 应收票据 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 应收账款 | | |
| 合计 | 544,742,795.02 | / |

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 | - | - | 712,254.04 |
| 其中：美元 | 102,267.76 | 6.9646 | 712,254.04 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 应收账款 | - | - | 92,570,365.35 |
| 其中：美元 | 13,291,555.20 | 6.9646 | 92,570,365.35 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 长期借款 | - | - | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |

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

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|---------------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| 青山区政府房屋拆迁补偿款 | 33,669,353.35 | 递延收益 | 4,905,820.35 |
| 固定资产政府拆迁补偿款 | 860,808.35 | 递延收益 | 95,557.08 |
| 网络协调制造平台两化融合项目 | 910,934.00 | 递延收益 | 107,358.00 |
| 后山试验场改造 | 618,412.18 | 递延收益 | 41,227.44 |
| 数控化升级改造政府补助 | 2,667,590.18 | 递延收益 | 394,852.68 |
| 防爆车政府补助 | 70,031.04 | 递延收益 | 22,710.14 |
| 机器换人专项补助 | 1,090,000.00 | 递延收益 | 66,376.36 |
| 包头市稀土高新区“科技兴蒙”及“提质进位”项目资金 | 4,365,000.00 | 研发费用 | 2,489,504.38 |
| 包头市稀土高新区专精特新“小巨人”专项资金 | 3,320,000.00 | 研发费用 | 2,691,400.00 |
| 稳岗补贴 | 974,645.00 | 管理费用 | 974,645.00 |
| 人才培养基地专项计划 | 2,000,000.00 | 生产成本、研发费用、管理费用 | 201,086.35 |
| 包头市就业服务中心失业保险基金户稳岗补助 | 737,919.63 | 生产成本、研发费用、管理费用 | 737,919.63 |
| 外贸专项补助 | 280,000.00 | 生产成本 | 280,000.00 |
| 包头稀土高新技术产业开发区财政局重点产业发展专项资金项目款（工业设计中心） | 500,000.00 | 研发费用 | 500,000.00 |
| 包头稀土高新技术产业开发区财政局研究开发投入财政后补助款 | 93,000.00 | 研发费用 | 93,000.00 |
| 高新津贴 | 14,787,000.00 | 研发费用 | |
| 山西省人力资源和社会保障厅职业技能补助 | 237,800.00 | 其他收益 | 237,800.00 |
| **贴息 | 830,000.00 | 财务费用 | 830,000.00 |
| 包头市就业服务中心稳岗返还-以工代训补贴 | 21,301,881.64 | 生产成本、研发费用、管理费用 | 21,301,881.64 |
| 内蒙古自治区科研基础设施和大型科研仪器开放共享成果 | 262,000.00 | 其他收益 | 262,000.00 |

| | | | |
|--------------------------------|------------|------|------------|
| 内蒙古自治区重点产业（园区）发展专项资金项目 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 包头市青山区商务局国家级外贸转型升级基地（装备制造）专项资金 | 280,000.00 | 其他收益 | 280,000.00 |
| 太原市社会保险管理服务中心留工补助 | 507,000.00 | 其他收益 | 507,000.00 |
| 陆装综合整治项目补助款 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 企业研发补助资金 | 76,500.00 | 其他收益 | 76,500.00 |
| 中共山西省军民融合发展委员会办公室军协同创新项目补助 | 60,000.00 | 其他收益 | 60,000.00 |

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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 | |
| 内蒙古一机集团路通弹簧有限公司 | 包头市 | 包头市 | 制造业 | 44.09 | | 同一控制下企业合并 |
| 山西北方机械制造有限公司 | 太原市 | 太原市 | 制造业 | 100.00 | | 同一控制下企业合并 |
| 包头北方创业有限责任公司 | 包头市 | 包头市 | 制造业 | 100.00 | | 设立 |

其他说明：

公司持有内蒙古一机集团路通弹簧有限公司 44.09%的股权纳入合并范围原因：公司在内蒙古一机集团路通弹簧有限公司董事会席位超过半数，公司能够实施控制。

(2). 重要的非全资子公司适用 不适用**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**适用 不适用**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**适用 不适用**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**适用 不适用**3、在合营企业或联营企业中的权益**适用 不适用**4、重要的共同经营**适用 不适用**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用**6、其他**适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

1.2. 信用风险

公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

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

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

公司投资的银行理财产品，交易对方的信用评级须高于或与公司相同。鉴于交易对方的信用评级良好，公司管理层并不预期交易对方会无法履行义务。

公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面金额。

1.3. 流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

| 项目 | 期末余额 | | |
|----------|------------------|-------|------------------|
| | 1 年以内 | 2-5 年 | 合计 |
| 短期借款 | 25,019,583.33 | | 25,019,583.33 |
| 应付账款 | 2,524,757,217.07 | | 2,524,757,217.07 |
| 应付票据 | 3,340,926,579.67 | | 3,340,926,579.67 |
| 其他应付款 | 149,244,130.90 | | 149,244,130.90 |
| 一年内到期的非流 | 12,372,688.20 | | 12,372,688.20 |

| 项目 | 期末余额 | | |
|------|------------------|---------------|------------------|
| | 1 年以内 | 2-5 年 | 合计 |
| 动负债 | | | |
| 租赁负债 | | 23,183,003.48 | 23,183,003.48 |
| 合计 | 6,052,320,199.17 | 23,183,003.48 | 6,075,503,202.65 |

| 项目 | 上年年末余额 | | |
|-----------------|------------------|---------------|------------------|
| | 1 年以内 | 2-5 年 | 合计 |
| 短期借款 | 20,023,527.78 | | 20,023,527.78 |
| 应付账款 | 2,331,613,093.68 | | 2,331,613,093.68 |
| 应付票据 | 5,730,182,797.33 | | 5,730,182,797.33 |
| 其他应付款 | 172,601,842.08 | | 172,601,842.08 |
| 一年内到期的非流 动负债 | 9,642,717.04 | | 9,642,717.04 |
| 租赁负债 | | 26,757,249.28 | 26,757,249.28 |
| 合计 | 8,264,063,977.91 | 26,757,249.28 | 8,290,821,227.19 |

1.4. 市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

1、利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

2、汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

| 项目 | 期末余额 | | | 上年年末余额 | | |
|----------|------------|------|------------|------------|------|------------|
| | 美元 | 其他外币 | 合计 | 美元 | 其他外币 | 合计 |
| 货币资 金 | 712,254.04 | | 712,254.04 | 337,253.17 | | 337,253.17 |

| 项目 | 期末余额 | | | 上年年末余额 | | |
|------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 美元 | 其他外币 | 合计 | 美元 | 其他外币 | 合计 |
| 应收账款 | 92,570,365.35 | | 92,570,365.35 | 36,080,213.81 | | 36,080,213.81 |
| 合计 | 93,282,619.39 | | 93,282,619.39 | 36,417,466.98 | | 36,417,466.98 |

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 |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 交易性金融资产 | | | | |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (3) 衍生金融资产 | | | | |
| 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 | | | | |
| (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 | | | | |
| 应收款项融资 | | 30,686,566.07 | | 30,686,566.07 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | 30,686,566.07 | | 30,686,566.07 |
| (六) 交易性金融负债 | | | | |
| 1. 以公允价值计量且变 | | | | |

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

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

第一层次输入值是在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。

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

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。

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

三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值

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

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、债权投资、短期借款、应付款项、一年内到期的非流动负债和长期借款。

上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

9、其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) |
|-------|-----------|------|------------|------------------|-------------------|
| 一机集团 | 包头市青山区民主路 | 制造业 | 260,501.80 | 42.39 | 42.39 |

本企业最终控制方是本企业最终控制方是中国兵器工业集团有限公司。

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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 |
|---------------------|---------------|
| 中国兵器工业集团有限公司及其附属单位 | 与本公司同受最终控制方控制 |
| 内蒙古第一机械集团有限公司及其附属单位 | 与本公司同受母公司控制 |
| 包头兵工新世纪宾馆有限公司 | 母公司参股公司 |
| 包头市格润石油有限公司 | 母公司参股公司 |
| 包头市金陵机械制造厂 | 母公司参股公司子公司 |
| 包头市金鹿印刷有限责任公司 | 母公司参股公司子公司 |
| 内蒙古一机集团北方木业制造有限公司 | 母公司参股公司 |
| 内蒙古一机集团北方实业有限公司 | 母公司参股公司 |
| 内蒙古一机集团昊邦车辆座椅有限公司 | 母公司参股公司子公司 |
| 内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司 | 母公司参股公司 |
| 内蒙古一机集团林峰特种铸造有限公司 | 母公司参股公司 |
| 内蒙古一机集团瑞特精密工模具有限公司 | 母公司参股公司 |
| 内蒙古一机集团神鹿焊业有限公司 | 母公司参股公司 |
| 内蒙古一机集团星叶轻工制品有限公司 | 母公司参股公司 |
| 内蒙古一机集团综企有限责任公司 | 母公司参股公司 |
| 内蒙古一机（集团）燃气有限责任公司 | 母公司参股公司子公司 |
| 内蒙古一机徐工特种装备有限公司 | 母公司参股公司 |

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 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 |
|---------------------|-----------|------------------|--------------|---------------|------------------|
| 中国兵器工业集团有限公司及其附属单位 | 购买商品、接受劳务 | 4,495,282,123.69 | | | 4,283,470,326.50 |
| 内蒙古第一机械集团有限公司及其附属单位 | 购买商品、接受劳务 | 1,014,704,030.13 | | | 1,766,996,027.44 |
| 包头兵工新世纪宾馆有限公司 | 接受劳务 | 58,646,756.35 | | | 58,245,404.25 |
| 包头市格润石油有限公司 | 购买商品 | 5,756,581.25 | | | 4,606,163.90 |
| 包头市金凌机械制造有限公司 | 购买商品 | 9,559,886.58 | | | 24,348,539.01 |
| 包头市金鹿印刷有限责任公司 | 接受劳务 | 8,694,211.65 | | | 4,235,102.36 |
| 内蒙古一机集团北方木业制造有限公司 | 购买商品 | 45,501,897.80 | | | 72,431,844.92 |
| 内蒙古一机集团北方实业有限公司 | 购买商品 | 163,315,504.11 | | | 168,724,241.65 |
| 内蒙古一机集团昊邦车辆座椅有限公司 | 购买商品 | 3,167,570.20 | | | 5,031,001.23 |
| 内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司 | 购买商品 | 247,734,873.49 | | | 253,714,975.96 |
| 内蒙古一机集团林峰特种铸造有限公司 | 购买商品 | 3,507,695.71 | | | 4,373,614.25 |
| 内蒙古一机集团瑞特精密工模具有限公司 | 购买商品 | 368,840,684.49 | | | 380,193,077.20 |
| 内蒙古一机集团神鹿焊业有限公司 | 购买商品 | 29,832,357.89 | | | 26,163,193.89 |

| | | | | | |
|-------------------|------|----------------|--|--|----------------|
| 内蒙古一机集团星叶轻工制品有限公司 | 购买商品 | 20,388,404.90 | | | 14,885,501.93 |
| 内蒙古一机集团综企有限责任公司 | 接受劳务 | 108,283,151.45 | | | 121,867,733.84 |
| 内蒙古一机徐工特种装备有限公司 | 购买商品 | 6,509,190.18 | | | 17,627,474.01 |
| 内蒙古一机(集团)燃气有限责任公司 | 购买商品 | 882,020.43 | | | |

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|-----------|------------------|------------------|
| 中国兵器工业集团有限公司及其附属单位 | 出售商品、提供劳务 | 1,521,556,941.83 | 2,915,259,430.04 |
| 内蒙古第一机械集团有限公司及其附属单位 | 出售商品、提供劳务 | 204,464,021.04 | 369,616,557.54 |
| 包头兵工新世纪宾馆有限公司 | 出售商品 | 1,446,214.67 | 743,744.42 |
| 包头市金陵机械制造厂 | 出售商品 | 1,633,741.35 | 1,384,417.39 |
| 包头市金鹿印刷有限责任公司 | 出售商品 | 352,393.99 | 318,853.80 |
| 内蒙古一机集团北方木业制造有限公司 | 出售商品 | 767,132.00 | 673,291.50 |
| 内蒙古一机集团北方实业有限公司 | 出售商品 | 27,376,365.68 | 23,156,823.62 |
| 内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司 | 出售商品 | 12,673,248.28 | 15,061,250.50 |
| 内蒙古一机集团林峰特种铸造有限公司 | 出售商品 | 1,097,863.30 | 2,762,349.16 |
| 内蒙古一机集团瑞特精密工模具有限有限公司 | 出售商品 | 21,324,649.27 | 16,237,064.54 |
| 内蒙古一机集团神鹿焊业有限公司 | 出售商品 | 218,847.90 | 339,839.35 |
| 内蒙古一机集团星叶轻工制品有限公司 | 出售商品 | 119,517.15 | 6,801.59 |
| 内蒙古一机集团综企有限责任公司 | 出售商品 | 2,694,283.04 | 1,715,525.71 |
| 内蒙古一机徐工特种装备有限公司 | 出售商品 | 8,104,334.95 | 5,967,058.74 |
| 内蒙古一机集团昊邦车辆座椅有限公司 | 出售商品 | 4,567.00 | 356,570.67 |
| 内蒙古一机(集团)燃气有限责任公司 | 出售商品 | | 45,658.54 |
| 包头市格润石油有限公司 | 出售商品 | 59,536.70 | |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|---------------------|--------|--------------|--------------|
| 中国兵器工业集团有限公司及其附属单位 | 房屋 | 1,990,199.09 | 1,782,947.71 |
| 内蒙古第一机械集团有限公司及其附属单位 | 房屋 | 7,179,365.68 | 6,286,848.63 |
| 包头市格润石油有限公司 | 房屋 | 59,536.70 | 57,802.75 |
| 内蒙古一机徐工特种装备有限公司 | 房屋 | 3,085,235.78 | 2,853,375.20 |
| 包头市金鹿印刷有限责任公司 | 房屋 | 210,227.52 | 204,104.59 |
| 内蒙古一机集团北方木业制造有限公司 | 房屋 | 340,858.72 | 330,931.19 |
| 内蒙古一机集团北方实业有限公司 | 房屋 | 176,841.28 | 171,690.83 |
| 内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司 | 房屋 | 283,118.35 | 274,872.48 |
| 内蒙古一机集团综企有限公司 | 房屋 | 337,760.67 | 333,887.34 |
| 内蒙古一机集团瑞特精密工模具有限公司 | 房屋 | 837,819.27 | 813,416.51 |
| 包头兵工新世纪宾馆有限公司 | 房屋 | 481,933.03 | |

本公司作为承租方：
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | | 支付的租金 | | 承担的租赁负债利息支出 | | 增加的使用权资产 | |
|---------------------|--------|-----------------------------|-------|------------------------|-------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------|---------------|
| | | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 内蒙古第一机械集团有限公司及其附属单位 | 土地、房屋等 | 2,746,854.36 | | | | 14,554,743.40 | 12,237,903.47 | 1,191,566.25 | 1,617,389.81 | 77,463.56 | 45,614,220.55 |
| 包头兵工新世纪宾馆有限公司 | 房屋租赁 | 60,000.00 | | | | 60,000.00 | | | | | |
| 内蒙古一机集团综企有限公司 | 车辆 | 19,660.18 | | | | 19,660.18 | | | | | |

关联租赁情况说明
适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|---------------|------------|-----------|------------|
| 一机集团 | 20,000,000.00 | 2021/1/15 | 2022/1/15 | 是 |
| 一机集团 | 2,990,000.00 | 2021/7/8 | 2022/1/8 | 是 |
| 一机集团 | 3,800,000.00 | 2021/7/22 | 2022/1/22 | 是 |
| 一机集团 | 2,236,000.00 | 2021/7/29 | 2022/1/29 | 是 |
| 一机集团 | 1,350,000.00 | 2021/8/27 | 2022/2/27 | 是 |
| 一机集团 | 3,780,000.00 | 2021/8/27 | 2022/2/27 | 是 |
| 一机集团 | 300,000.00 | 2021/9/18 | 2022/3/18 | 是 |
| 一机集团 | 301,200.00 | 2021/9/18 | 2022/3/18 | 是 |
| 一机集团 | 3,470,000.00 | 2021/10/25 | 2022/4/25 | 是 |
| 一机集团 | 8,470,000.00 | 2021/11/3 | 2022/5/3 | 是 |
| 一机集团 | 8,760,621.28 | 2021/12/21 | 2022/6/21 | 是 |
| 一机集团 | 11,530,000.00 | 2022/2/23 | 2022/8/23 | 是 |
| 一机集团 | 10,000,000.00 | 2022/3/7 | 2022/8/22 | 是 |
| 一机集团 | 15,000,000.00 | 2022/4/22 | 2022/8/22 | 是 |

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|------------|---------------|-----------|------------|-------|
| 拆入 | | | | |
| 兵工财务有限责任公司 | 20,000,000.00 | 2021/1/15 | 2022/1/15 | 3.85% |
| 兵工财务有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2022/3/7 | 2022/8/22 | 3.70% |
| 兵工财务有限责任公司 | 15,000,000.00 | 2022/4/22 | 2022/8/22 | 3.70% |
| 一机集团 | 30,000,000.00 | 2022/9/16 | 2022/11/4 | 2.60% |
| 一机集团 | 10,000,000.00 | 2022/8/22 | 2022/11/23 | 2.90% |
| 一机集团 | 15,000,000.00 | 2022/8/22 | 2023/8/22 | 2.90% |

支付的资金利息：

| 关联方 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|------------|--------------|
| 兵工财务有限责任公司 | 392,833.33 | 895,659.72 |
| 一机集团 | 339,374.99 | 112,291.67 |
| 合计 | 732,208.32 | 1,007,951.39 |

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|--------|-------|---------------|
| 中国兵器工业集团有限公司及其附属单位 | 退股 | | 30,078,500.00 |

(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 | 1,289.03 | 1,521.51 |

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

(1) 票据贴现

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------|--------|--------------|---------------|
| 兵工财务有限责任公司 | 票据贴现 | 6,712,709.00 | 19,000,118.20 |

贴现手续费

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------|--------|-----------|------------|
| 兵工财务有限责任公司 | 贴现支出 | 57,379.23 | 284,568.80 |

(2) 关联方存款

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易类型 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------------|--------|--------|------------------|------------------|
| 兵工财务有限责任公司 | 日常存款 | 资金往来 | 2,886,044,587.04 | 5,155,977,660.21 |

收取的存款利息

| 关联方 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------|---------------|---------------|
| 兵工财务有限责任公司 | 24,121,442.19 | 36,118,244.69 |

(3) 关联方承兑汇票

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------|--------|------------------|------------------|
| 兵工财务有限责任公司 | 应付票据 | 1,888,495,927.30 | 3,044,081,177.81 |

承兑汇票手续费

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------|---------|-----------|------------|
| 兵工财务有限责任公司 | 承兑汇票手续费 | 30,609.47 | 179,622.57 |

(4) 关联方开具保函

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------|--------|------|------------|
| 兵工财务有限责任公司 | 履约保函 | | 900,710.00 |

承兑汇票手续费

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------|---------|------|--------|
| 兵工财务有限责任公司 | 履约保函手续费 | | 637.90 |

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|---------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | | | | | |
| | 中国兵器工业集团有限公司及其附属单位 | 281,725,629.68 | 75,290,395.13 | 349,278,076.61 | 90,038,977.12 |
| | 内蒙古第一机械集团有限公司及其附属单位 | 58,165,237.63 | 24,001,162.73 | 53,668,461.81 | 21,633,831.69 |
| | 内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司 | 142,770.63 | 5,211.13 | 7,740,524.70 | 268,093.43 |
| | 包头市金陵机械制造厂 | 142,716.35 | 5,209.15 | 18,055.39 | 361.11 |
| | 包头兵工新世纪宾馆有限公司 | | | 145,541.05 | 2,910.82 |
| | 内蒙古一机徐工特种装备有限公司 | 1,488,731.94 | 207,625.46 | 1,040,163.01 | 151,837.36 |
| | 内蒙古一机集团北方实业有限公司 | 18,122.28 | 661.46 | 3,664.00 | 7.27 |

| | | | | | |
|--------|----------------------|------------------|-----------|------------------|------------|
| | 内蒙古一机集团北方木业制造有限公司 | | | 131,163.02 | 2,623.26 |
| | 内蒙古一机(集团)燃气有限责任公司 | | | 8,525.00 | 170.50 |
| | 内蒙古一机集团瑞特精密工模具有限有限公司 | 260,427.74 | 9,505.61 | 19,621,520.18 | 744,873.78 |
| 应收票据 | | | | | |
| | 中国兵器工业集团有限公司及其附属单位 | 403,131,076.01 | 25,921.70 | 743,793,923.68 | |
| | 内蒙古第一机械集团有限公司及其附属单位 | 16,541,430.69 | 785.80 | 25,491,367.25 | |
| | 内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司 | | | 1,000,000.00 | |
| | 内蒙古一机徐工特种装备有限公司 | 3,407,387.00 | | 3,248,000.00 | |
| 应收款项融资 | | | | | |
| | 中国兵器工业集团有限公司及其附属单位 | 220,000.00 | | 2,343,273.90 | |
| | 内蒙古第一机械集团有限公司及其附属单位 | 11,114,225.99 | | 150,000.00 | |
| | 内蒙古一机集团综企有限责任公司 | 160,000.00 | | | |
| 预付款项 | | | | | |
| | 中国兵器工业集团有限公司及其附属单位 | 1,102,536,749.00 | | 3,485,514,663.91 | |

| | | | | | |
|---------|---------------------|---------------|------------|---------------|-----------|
| | 内蒙古第一机械集团有限公司及其附属单位 | 62,644,411.42 | | 29,890,515.13 | |
| | 内蒙古一机集团综企有限责任公司 | 62,340.50 | | 2,000,000.00 | |
| | 内蒙古一机集团神鹿焊业有限公司 | 2,494,800.00 | | 4,069,805.77 | |
| | 内蒙古一机集团北方实业有限公司 | 2,682,285.75 | | | |
| 其他应收款 | | | | | |
| | 中国兵器工业集团有限公司及其附属单位 | 17,972.00 | 655.98 | 35,040.00 | 34,540.00 |
| | 内蒙古第一机械集团有限公司及其附属单位 | 200,000.00 | 7,300.00 | | |
| 合同资产 | | | | | |
| | 中国兵器工业集团有限公司及其附属单位 | 4,919,247.44 | 155,241.60 | 2,960,252.48 | 44,817.85 |
| | 内蒙古第一机械集团有限公司及其附属单位 | 106,400.00 | 5,549.18 | | |
| | 内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司 | | | 434,737.43 | 33,344.36 |
| 其他非流动资产 | | | | | |
| | 内蒙古第一机械集团有限公司及其附属单位 | 4,211,542.54 | | | |

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|---------------------|------------------|----------------|
| 短期借款 | | | |
| | 内蒙古第一机械集团有限公司及其附属单位 | 15,012,083.33 | |
| | 兵工财务有限责任公司 | | 20,023,527.78 |
| 应付账款 | | | |
| | 中国兵器工业集团有限公司及其附属单位 | 1,003,879,695.04 | 668,988,322.81 |
| | 内蒙古第一机械集团有限公司及其附属单位 | 167,431,626.66 | 70,273,686.94 |
| | 包头兵工新世纪宾馆有限公司 | 821,129.76 | 2,916,382.42 |
| | 包头市格润石油有限公司 | 1,281,048.99 | 15,500.00 |
| | 包头市金陵机械制造厂 | 1,308,737.28 | 975,546.63 |
| | 包头市金鹿印刷有限责任公司 | 1,870,645.44 | 1,333,459.31 |
| | 内蒙古一机集团北方木业制造有限公司 | 809,714.64 | 785,504.71 |
| | 内蒙古一机集团北方实业有限公司 | 2,207,728.33 | 2,262,758.20 |
| | 内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司 | 559,302.62 | 2,278,047.24 |
| | 内蒙古一机集团林峰特种铸造有限公司 | 2,226,722.26 | 760,338.60 |
| | 内蒙古一机集团瑞特精密工模具有限公司 | 4,655,844.49 | 408,415.00 |
| | 内蒙古一机集团神鹿焊业有限公司 | 715,790.57 | 694,254.00 |
| | 内蒙古一机集团星叶轻工制品有限公司 | 992,788.95 | 1,731,637.40 |
| | 内蒙古一机集团综企有限责任公司 | 15,358,391.56 | 7,960,544.14 |
| | 内蒙古一机徐工特种装备有限公司 | 152,392.70 | 74,003.00 |
| | 内蒙古一机(集团) | 57,717.72 | 94,446.41 |

| | | | |
|-------|---------------------|------------------|------------------|
| | 燃气有限责任公司 | | |
| | 内蒙古一机集团昊邦车辆座椅有限公司 | 363,307.45 | |
| 应付票据 | | | |
| | 中国兵器工业集团有限公司及其附属单位 | 1,010,603,546.90 | 3,530,171,747.73 |
| | 内蒙古第一机械集团有限公司及其附属单位 | 384,392,976.89 | 175,645,791.78 |
| | 内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司 | 31,500,000.00 | 30,900,000.00 |
| | 内蒙古一机集团星叶轻工制品有限公司 | 12,195,051.15 | 5,549,019.20 |
| | 内蒙古一机集团瑞特精密工模具有限公司 | 95,000,000.00 | 99,602,377.77 |
| | 内蒙古一机集团综企有限责任公司 | 40,596,047.80 | 47,045,709.00 |
| | 内蒙古一机集团神鹿焊业有限公司 | 2,880,316.84 | 4,491,690.73 |
| | 内蒙古一机集团北方实业有限公司 | 19,003,990.97 | 71,407,416.06 |
| | 内蒙古一机徐工特种装备有限公司 | | 11,490,000.00 |
| | 内蒙古一机集团北方木业制造有限公司 | 20,300,000.00 | 35,600,000.00 |
| | 内蒙古一机集团昊邦车辆座椅有限公司 | 1,417,021.59 | 798,525.67 |
| | 包头市金陵机械制造厂 | 492,106.00 | 14,058,492.25 |
| | 包头市金鹿印刷有限责任公司 | 2,098,022.79 | 630,989.16 |
| 其他应付款 | | | |
| | 中国兵器工业集团有限公司及其附属单位 | 644,000.00 | 1,968,825.70 |
| | 内蒙古第一机械集团有限公司及其附属单位 | 698,074.71 | 456,740.04 |
| | 内蒙古一机集团综企有限责任公司 | 359,018.00 | 10,000.00 |
| | 内蒙古一机集团星 | | 3,000.00 |

| | | | |
|------|---------------------|------------------|----------------|
| | 叶轻工制品有限公司 | | |
| | 内蒙古一机徐工特种装备有限公司 | 19,313.04 | 19,313.04 |
| | 内蒙古一机集团神鹿焊业有限公司 | 36,259.00 | |
| | 包头兵工新世纪宾馆有限公司 | 32,662.00 | |
| | 内蒙古一机集团北方实业有限公司 | 30,000.00 | |
| 合同负债 | | | |
| | 中国兵器工业集团有限公司及其附属单位 | 1,109,588,229.33 | 928,402,300.39 |
| | 内蒙古第一机械集团有限公司及其附属单位 | 3,387,379.09 | 3,301,748.88 |
| | 内蒙古一机集团瑞特精密工模具有限公司 | 1,046,539.90 | 1,040,209.10 |
| | 内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司 | | 29,173.98 |
| 租赁负债 | | | |
| | 内蒙古第一机械集团有限公司及其附属单位 | 35,555,691.68 | 36,399,966.32 |

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

本公司归集至集团的资金

本公司未归集至集团母公司账户而直接存入财务公司的资金

| 项目名称 | 期末余额 | | 上年年末余额 | |
|-------------------|------------------|------|------------------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 货币资金 | 2,886,044,587.04 | | 5,155,977,660.21 | |
| 合计 | 2,886,044,587.04 | | 5,155,977,660.21 | |
| 其中：因资金集中管理支取受限的资金 | | | | |

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

| | |
|-------------------------------|--|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 472,560.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 行权价格为授予价格，2021 年第一期限制性股票计划授予价格为 4.91 元/股，最后一期剩余期限为 4 年 7 个月；2021 年第二期限制性股票计划预留授予价格为 5.35 元/股，最后一期剩余期限为 4 年 8 个月。 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | |

其他说明

根据 2021 年第一次临时股东大会授权，公司于 2021 年 5 月 7 日召开六届十六次董事会，审议通过《关于向公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票议案》，确定以 2021 年 5 月 7 日为授予日，以 4.91 元/股的授予价格向 161 名激励对象授予 1,385.60 万股限制性股票。公司董事会确定限制性股票授予日后，在后续办理登记的过程中，1 名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的限制性股票，共计放弃 10.60 万股。本次激励计划限制性股票实际授予激励对象人数由 161 人变更为 160 人，限制性股票授予数量由 1,385.60 万股变更为 1,375.00 万股。

公司于 2021 年 5 月 31 日召开六届十七次董事会，审议通过《关于向公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票议案》，确定以 2021 年 5 月 31 日为授予日，以人民币 5.35 元/股的授予价格向 19 名激励对象授予 96.70 万股限制性股票。公司董事会确定限制性股票预留授予日后，在后续办理登记的过程中，激励对象因个人原因自愿放弃部分公司拟向其授予的限制性股票，共计放弃 9.70 万股。因此，本次激励计划限制性股票预留部分实际授予的限制性股票数量由 96.70 万股变更为 87.00 万股。

上述激励计划项下股权激励方式均为限制性股票，有效期为自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购之日止，最长不超过 60 个月。解除限售期分别为自限制性股票授予登记完成之日起 24 个月、36 个月、48 个月，对应的归属比例分别为 40%、30%、30%。

根据 2021 年第一次临时股东大会授权，公司于 2022 年 8 月 26 日召开七届二次董事会，审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予及预留部分授予回购价格议案》、《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划首次授予及预留部分授予限制性股票议案》，对公司 10 名因调离公司或绩效考核不合格的授予激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 472,560.00 股进行回购注销。

2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 限制性股票根据授予日收盘价、激励对象的认购价格因素确定其公允价值。 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 根据年末在职人员对应的权益工具并结合预期离职率、未来年度公司业绩预测估计。 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 47,540,400.00 元 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 27,882,400.00 元 |

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

资产负债表日存在的重要或有事项

公司控股子公司包头北方创业钢结构有限公司（以下简称“钢结构公司”）主要经营：各类风电塔架制造；钢结构制造安装。该公司注册资本 2,550.00 万元，公司占其注册资本的 41.18%。钢结构公司已于 2009 年 9 月 30 日停产。公司 2011 年 4 月 2 日四届七次董事会和 2010 年度股东大会已审议通过对钢结构公司进行清算的议案，经与各股东方沟通，不能达成解散钢结构公司并清算的一致意见。2011 年末，公司已向包头市中级人民法院递交了民事起诉书，请求人民法院判决解散被告钢结构公司，2012 年经包头市中级人民法院审理，同意解散钢结构公司。包头市中级人民法院判决后，钢结构公司股东包头市荣豪铁合金有限责任公司和包头市复兴源物资有限公司向内蒙古自治区高级人民法院提出上诉。2013 年经内蒙古自治区高级人民法院开庭审理，发回重审。在包头市中级人民法院调解下，钢结构公司股东通过沟通，同意钢结构公司解散清算。2015 年 10 月 15 日包头市昆区人民法院受理公司申请清算事宜。在法院的协调下，2015 年 12 月 3 日召开第一股东代表会议，并 2015 年 12 月 22 日成立了钢结构公司清算组，负责处理清算事宜。公司清算组于 2016 年 1 月 21 日、22 日、23 日连续 3 日在《人民日报》登载《清算公告》，请相关债权人自公告之日起 90 日内登记债权，公告到期日为 2016 年 8 月，对钢结构公司账务进行了查验，最终确认核减与生产经营无关费用共计 443,038.01 元。2016 年 9 月 7 日清算组选聘的会计师事务所包头中泰明达会计师事务所出具《审计报告》，报告中显示钢结构公司资产总额共计 23,779,205.10 元，负债总额共计 12,687,236.79 元，上述资产总额减去负债总额后的净资产为 11,091,968.31 元。2016 年 10 月 16 日清算组选聘的评估公司包头同志资产评估事务所出具《包头北方创业钢结构有限公司资产评估报告》。目前已将资产评估报告移交法院，法院于 2016 年 12 月 10 日下发《民事裁定书》，认定不具备拍卖条件，资产无法变现，实际资产不足以清偿债务，根据有关法律规定，此裁定结果可以作为钢结构公司清理社保、税务的有效依据，具有法律效力。清算组承接对原企业法人的债权债务的义务，由清算组负责继续进行与清算事项相关必要的民事行为。2021 年钢结构公司已向包头市昆都仑区人民法院申请破产清算，包头市昆都仑区人民法院裁定受理钢结构公司的破产清算一案，并于 2022 年 5 月 4 日指定内蒙古东方玉德律师事务所为管理人。

开出的保函、信用证

截至 2022 年 12 月 31 日，公司开立未到期美元保函金额 878.42 万美元、欧元保函金额 187.12 万欧元、人民币保函金额 3,990.33 万元、坦桑尼亚先令保函金额 55,000.00 万坦桑尼亚先令，上述保函折合人民币共计 11,759.47 万元。

(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

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------|----------------|
| 拟分配的利润或股利 | 412,314,580.19 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 412,314,580.19 |

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

截至财务报告批准报出日，本公司无需要披露的其他资产负债表日后非调整事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(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

(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

公司持股 5%以上股东中兵投资管理有限责任公司发布可交换债后进入换股期，并将其持有的部分本公司股份办理补充担保质押

(1) 公司持股 5%以上股东中兵投资管理有限责任公司（以下简称“中兵投资”）以其所持本公司部分 A 股股票为标的非公开发行可交换公司债券，具体内容详见公司 2022 年 1 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《内蒙古第一机械集团股份有限公司关于公司股东中兵投资管理有限责任公司非公开发行可交换公司债券获得上海证券交易所无异议函的公告》，2022 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《内蒙古第一机械集团股份有限公司关于公司股东中兵投资管理有限责任公司非公开发行可交换公司债券完成股份质押登记的公告》。

2022 年 3 月 21 日，公司收到股东中兵投资的通知，中兵投资以其所持公司部分 A 股股票为标的面向专业机构投资者非公开发行的可交换公司债券已发行完成。债券简称为“22 中兵 EB”（以下简称“本期债券”），债券代码为“137137”，实际发行规模 8 亿元，债券期限为 3 年期，票面利率 0.3%，在债券存续期内固定不变。

(2) 2022 年 9 月 22 日，本期债券进入换股期，换股期自发行结束之日起满 6 个月后的第一个交易日起至本期债券摘牌日前一个交易日止，即 2022 年 9 月 22 日至 2025 年 3 月 20 日止。若到期日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日。本期债券换股申报将通过上海证券交易所交易系统按报盘方式进行，可交换债券持有人可以将其账户内的本期债券全部或部分申报转为中兵投资所持有的本公司 A 股股票。

(3) 公司于 2022 年 10 月 19 日收到股东中兵投资通知，为保障中兵投资 2022 年面向专业投资者非公开发行本期债券担保比例符合约定要求，根据《中兵投资管理有限责任公司 2022 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书》“追加担保”条款约定，中兵投资拟再将持有的本公司 7,000,000 股无限售流通股进行补充担保质押，并将该部分股份划转至中兵投资与债券受托管理人中信证券在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的质押专户“中兵投资管理有限责任公司—2022 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专户”，预备用于为可交换公司债券换股和本息偿付提供担保。上述质押手续将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理，质押期限在出质人办理解除质押的相关手续后终止。上述质押手续已于 2022 年 10 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

截至 2022 年 12 月 31 日，中兵投资持有本公司 205,082,950 股，持股比例 12.03%，累计质押 102,000,000 股，占其所持股份比例的 49.74%。

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 | |
| 1-12 个月 | 755,864,265.34 |
| 1 年以内小计 | 755,864,265.34 |
| 1 至 2 年 | 57,926,464.52 |
| 2 至 3 年 | 8,960,453.73 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 4,442,571.89 |
| 4 至 5 年 | 2,225,617.97 |
| 5 年以上 | 18,224,109.90 |
| 合计 | 847,643,483.35 |

(2). 按股份变动方法分类披露

√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 | 847,643,483.35 | 100.00 | 36,824,135.66 | 4.34 | 810,819,347.69 | 527,699,576.84 | 100.00 | 36,208,034.17 | 6.86 | 491,491,542.67 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 关联方组合 | 473,559,402.77 | 55.86 | 31,614,788.90 | 6.68 | 441,944,613.87 | 435,901,562.06 | 82.61 | 31,961,691.69 | 7.33 | 403,939,870.37 |
| 账龄组合 | 103,981,050.18 | 12.27 | 5,209,346.76 | 5.01 | 98,771,703.42 | 62,874,214.68 | 11.91 | 4,246,342.48 | 6.75 | 58,627,872.20 |
| 解缴部队组合 | 270,103,030.40 | 31.87 | | | 270,103,030.40 | 28,923,800.10 | 5.48 | | | 28,923,800.10 |
| 合计 | 847,643,483.35 | / | 36,824,135.66 | / | 810,819,347.69 | 527,699,576.84 | / | 36,208,034.17 | / | 491,491,542.67 |

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: 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 (%) |
| 1 年以内 | 403,352,765.62 | 6,677,181.63 | 1.66 |
| 1 至 2 年 | 40,336,804.78 | 2,103,723.45 | 5.22 |
| 2 至 3 年 | 8,913,729.65 | 3,096,306.11 | 34.74 |
| 3 至 4 年 | 3,793,714.31 | 2,575,189.31 | 67.88 |
| 4 至 5 年 | 898,588.00 | 898,588.00 | 100.00 |
| 5 年以上 | 16,263,800.41 | 16,263,800.41 | 100.00 |
| 合计 | 473,559,402.77 | 31,614,788.90 | |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|--------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 84,604,729.41 | 3,088,072.63 | 3.65 |
| 1 至 2 年 | 17,475,359.52 | 637,850.62 | 3.65 |
| 2 至 3 年 | 29,214.00 | 1,066.31 | 3.65 |
| 3 至 4 年 | 599,061.61 | 209,671.56 | 35.00 |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | 1,272,685.64 | 1,272,685.64 | 100.00 |
| 合计 | 103,981,050.18 | 5,209,346.76 | |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

组合计提项目: 解缴部队组合

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 267,906,770.31 | | |
| 1 至 2 年 | 114,300.22 | | |
| 2 至 3 年 | 17,510.08 | | |
| 3 至 4 年 | 49,795.97 | | |
| 4 至 5 年 | 1,327,029.97 | | |
| 5 年以上 | 687,623.85 | | |
| 合计 | 270,103,030.40 | | |

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 | |
| 按组合计提坏账准备 | | | | | | |
| 其中： | | | | | | |
| 关联方组合 | 31,961,691.69 | 12,918,448.50 | 13,265,351.29 | | | 31,614,788.90 |
| 账龄组合 | 4,246,342.48 | 3,130,072.69 | 2,167,068.41 | | | 5,209,346.76 |
| 合计 | 36,208,034.17 | 16,048,521.19 | 15,432,419.70 | | | 36,824,135.66 |

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

| 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 |
|---------------|----------------|--------------------|--------------|
| 期末余额前五名应收账款汇总 | 563,565,943.83 | 66.49 | 4,466,726.12 |
| 合计 | 563,565,943.83 | 66.49 | 4,466,726.12 |

单位：元 币种：人民币

(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 | 1,447,500.00 | 199,900.00 |
| 其他应收款 | 31,469,266.89 | 28,513,145.32 |
| 合计 | 32,916,766.89 | 28,713,045.32 |

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(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 |
|-----------------|--------------|------------|
| 内蒙古一机集团路通弹簧有限公司 | 1,447,500.00 | 199,900.00 |
| 合计 | 1,447,500.00 | 199,900.00 |

(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 | |
| 1-12个月 | 7,006,478.58 |
| 1年以内小计 | 7,006,478.58 |
| 1至2年 | 114,323.08 |
| 2至3年 | 61,000.00 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 27,137.00 |
| 4至5年 | 215,342.77 |
| 5年以上 | 25,111,995.33 |
| 合计 | 32,536,276.76 |

(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 |
|--------|---------------|---------------|
| 往来款 | 24,987,651.69 | 24,574,814.10 |
| 保证金 | 3,400,504.45 | 694,776.62 |
| 押金及抵押金 | 620,528.31 | 668,504.83 |
| 代垫款项 | 699,753.12 | 688,243.93 |
| 其他 | 2,827,839.19 | 2,529,365.33 |
| 合计 | 32,536,276.76 | 29,155,704.81 |

(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 | 642,559.49 | | | 642,559.49 |
| 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 | 677,517.41 | | | 677,517.41 |
| 本期转回 | 253,067.03 | | | 253,067.03 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2022年12月31日余额 | 1,067,009.87 | | | 1,067,009.87 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(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 | |
| 按组合计提坏账准备 | | | | | | |
| 其中：账龄组合 | 642,559.49 | 677,517.41 | 253,067.03 | | | 1,067,009.87 |
| 合计 | 642,559.49 | 677,517.41 | 253,067.03 | | | 1,067,009.87 |

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 |
|---------------|------------|---------------|-----------|---------------------|------------|
| 期末余额前五名应收账款汇总 | 保证金、往来款及其他 | 28,211,192.42 | 1年以内、5年以上 | 86.71 | 132,727.81 |
| 合计 | / | 28,211,192.42 | / | 86.71 | 132,727.81 |

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 1,376,674,534.71 | 10,500,000.00 | 1,366,174,534.71 | 1,374,152,234.71 | 10,500,000.00 | 1,363,652,234.71 |
| 对联营、合营企业投资 | | | | | | |
| 合计 | 1,376,674,534.71 | 10,500,000.00 | 1,366,174,534.71 | 1,374,152,234.71 | 10,500,000.00 | 1,363,652,234.71 |

(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 |
|-----------------|------------------|--------------|------|------------------|----------|---------------|
| 内蒙古一机集团路通弹簧有限公司 | 21,079,267.35 | | | 21,079,267.35 | | |
| 山西北方机械制造有限公司 | 232,192,547.07 | 2,522,300.00 | | 234,714,847.07 | | |
| 包头北方创业有限责任公司 | 1,110,380,420.29 | | | 1,110,380,420.29 | | |
| 包头北方创业钢结构有限公司 | 10,500,000.00 | | | 10,500,000.00 | | 10,500,000.00 |
| 合计 | 1,374,152,234.71 | 2,522,300.00 | | 1,376,674,534.71 | | 10,500,000.00 |

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 12,222,498,013.40 | 10,847,183,473.30 | 11,600,327,446.24 | 10,374,768,948.53 |
| 其他业务 | 167,837,625.89 | 154,943,292.71 | 191,515,483.35 | 195,092,367.67 |
| 合计 | 12,390,335,639.29 | 11,002,126,766.01 | 11,791,842,929.59 | 10,569,861,316.20 |

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类 | 1 分部 | 合计 |
|---------|-------------------|-------------------|
| 市场或客户类型 | | |
| 国内销售 | 11,721,152,260.60 | 11,721,152,260.60 |
| 国外销售 | 669,183,378.69 | 669,183,378.69 |
| 合计 | 12,390,335,639.29 | 12,390,335,639.29 |

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

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 | 21,509,382.76 | 199,900.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | 736.43 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 58,027.12 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 债务重组收益 | | |
| 委托理财投资收益 | 45,009,460.31 | 33,056,155.49 |
| 大额存单投资收益 | 195,228,407.86 | 114,223,405.05 |
| 合计 | 261,747,250.93 | 147,538,224.09 |

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 | 27,470.03 | |
| 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） | 38,156,639.05 | |
| 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 | | 上期金额是公司持有交易性金融资产取得的投资收益 |

| | | |
|---|---------------|--|
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,624,668.02 | 公司本期将持有的交易性金融资产本到期确认的投资收益重分类至此项目,上年金额为未到期需在期末确认的公允价值损益 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 320,933.01 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,862,738.60 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 49,196.09 | 企业收到税务局退还的代缴个人所得税手续费 |
| 减:所得税影响额 | 5,447,425.14 | |
| 少数股东权益影响额 | 2,845,881.43 | |
| 合计 | 28,022,861.03 | |

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 | 7.71 | 0.48 | 0.48 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 7.45 | 0.47 | 0.47 |

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：李全文

董事会批准报送日期：2023 年 4 月 21 日

修订信息

适用 不适用