

公司代码：600579

公司简称：克劳斯

克劳斯玛菲股份有限公司

2021 年半年度报告



重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人刘韬、主管会计工作负责人 **Jörg Bremer** 及会计机构负责人（会计主管人员）梁妍声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

☒ 适用 ☐ 不适用

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性和完整性

否

十、重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述公司未来在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”——“其他披露事项”——“可能面对的风险”部分。

十一、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	7
第四节	公司治理.....	18
第五节	环境与社会责任.....	20
第六节	重要事项.....	22
第七节	股份变动及股东情况.....	32
第八节	优先股相关情况.....	34
第九节	债券相关情况.....	35
第十节	财务报告.....	36

备查文件目录	一、载有公司负责人（法定代表人）、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务会计报表。
	二、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的文稿。

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
青岛证监局	指	中国证券监督管理委员会青岛监管局
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
公司、本公司、克劳斯	指	克劳斯玛菲股份有限公司
中国化工集团	指	中国化工集团有限公司
橡胶公司	指	中国化工橡胶有限公司
化工科学院	指	中国化工科学研究院有限公司
装备公司	指	中国化工装备有限公司
三明化机	指	福建省三明双轮化工机械有限公司
桂林橡机	指	桂林橡胶机械有限公司
益阳橡机	指	益阳橡胶塑料机械集团有限公司
华橡自控	指	福建华橡自控技术股份有限公司
天华院	指	天华化工机械及自动化研究设计院有限公司
福建天华	指	福建天华智能装备有限公司
KM 集团	指	包括 KraussMaffei Group GmbH 及其全部子公司在内的全部法律主体的集合
装备香港	指	CNCE Group (Hong Kong) Co., Limited (中化工装备(香港)有限公司)
装备工业	指	CNCE Industrial Group (Hong Kong) Co., Limited (中国化工装备工业集团(香港)有限公司)
装备环球	指	CNCE Global Holdings (Hong Kong) Co., Limited (中国化工装备环球控股(香港)有限公司)
装备卢森堡	指	China National Chemical Equipment (Luxembourg) S. à.r.l.
3C	指	电脑产品(Computer)、通讯产品(Communication)、消费电子产品(Consumerelectronics)的总称
报告期、本报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定货币流通单位

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	克劳斯玛菲股份有限公司
公司的中文简称	克劳斯
公司的外文名称	KraussMaffei Company Limited
公司的外文名称缩写	KMCL
公司的法定代表人	刘韬

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
--	-------	--------

姓名	翟峰	杨薇
联系地址	北京市海淀区北四环西路 62 号	北京市海淀区北四环西路 62 号
电话	010-82677837	010-82677837
传真	010-82676808	010-82676808
电子信箱	IR@Kraussmaffe.com	IR@Kraussmaffe.com

三、基本情况变更简介

公司注册地址	山东省青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园3号
公司注册地址的历史变更情况	不适用
公司办公地址	北京市海淀区北四环西路62号
公司办公地址的邮政编码	100080
公司网址	www.kraussmaffe.com
电子信箱	IR@Kraussmaffe.com
报告期内变更情况查询索引	不适用

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》《上海证券报》
登载半年度报告的网站地址	上海证券交易所网站www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会秘书室
报告期内变更情况查询索引	不适用

五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	克劳斯	600579	天华院

六、其他有关资料

☐适用 ☒不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	4,290,480,356.59	4,253,919,321.57	0.86
归属于上市公司股东的净利润	-175,796,024.75	-224,831,368.66	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	-125,133,328.92	-140,364,850.68	不适用
经营活动产生的现金流量净额	270,657,796.44	-245,007,691.80	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	5,031,074,154.91	5,310,087,201.47	-5.25
总资产	16,301,060,510.62	16,007,184,807.06	1.84

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期	上年同期	本报告期比上年同
--------	------	------	----------

	(1—6月)		期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.24	-0.25	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.24	-0.25	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.17	-0.16	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-3.37	-4.15	增加 0.78 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-2.40	-2.59	增加 0.19 个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

2021 年 1-6 月公司营业收入较上年同期上升了 0.86%，归属上市公司股东的净亏损比去年同期减少 21.81%，主要原因为上半年公司主要经营地及下游主要行业需求复苏，新签订单及期末在手订单回升迅速，相较 2020 年同期均有不同程度好转。去年疫情导致公司年初在手订单不足，由于 KM 集团主要产品均为高端定制化设备，从订单签订到设备交付的周期较长，主要产品的周期通常在半年以上，导致上半年公司营业收入基本与去年同期持平，未能与订单增加同步。2021 年 1-6 月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净亏损较上年同期减少 10.85%，主要源于公司净亏损减少。

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-1,094,380.23	
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	19,860,509.74	
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	-10,363,850.20	
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	-46,274,813.47	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	7,243,045.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,255,246.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-41,458,952.40	疫情影响造成的额外停工相关的固定资产折旧、职工薪酬以及各项防疫措施相关支出。
所得税影响额	24,680,992.00	
合计	-50,662,695.83	

十、其他

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）主要业务

公司是中国化工集团下属的化工装备专业化公司，主营业务为塑料和橡胶加工机械及化工装备的研发、生产和销售相关业务，同时为橡塑设备及其他化工装备提供系统的服务及解决方案。

（二）主要产品

公司主要产品包括注塑设备、挤出设备、反应成型设备、干燥设备以及其他产品，同时为客户提供相关机械装备的服务以及数字解决方案、监理和技术等服务。

1、公司下属子公司 KM 集团为塑料和橡胶加工机械行业的全球领先企业，是全球橡塑设备系统解决方案以及相应领域的机械服务的领导者，KM 集团是全球少数结合了注塑、挤出和反应成型技术的供应商之一。

1.1、注塑设备

注塑是一种工业产品生产造型的方法，产品通常使用橡胶注塑和塑料注塑。它可以将热塑性塑料或热固性塑料利用塑料成型模具制成各种形状的塑料制品。KM 集团注塑设备产品包括 7 大注塑机系列和 2 类工业机器人产品：7 大注塑机系列分别为 CX、MX、GX、PX、PET-LINE、ELION 及 ELIOS 系列，按照合模力与驱动模式不同进行划分，包括针对特定应用和市场定制的若干子产品线；2 类工业机器人产品为单维滑轨机器人和工业机器人系列，其机器人产品主要用于 KM 集团自身的注塑设备，是注塑设备工作过程中的主要自动化辅助器械。公司定制化的自动化和机器人化操作系统，能更好地贴合客户生产线具体需求，满足多层次多功能的自动化智能化生产，也是与同行竞争对手相比在工业 4.0 方面优势之一。

1.2、挤出设备

挤出设备可以通过与各种成型模具匹配，组成各种挤出成型生产线，生产各种塑料橡胶制品，如管材、薄膜、棒材、单丝、扁丝、打包带、挤网、板（片）材、异型材、造粒、电缆包覆等，因此，挤出成型机械是塑料橡胶加工行业中得到广泛应用的机种之一。

KM 集团挤出设备产品按照挤出产品特性分为 2 个主要类型，分别为单螺杆挤出机和双螺杆挤出机，用于橡胶、泡沫、薄膜、管材、型材/板材等应用。KM 集团还提供系统工程与挤出设备以适用于不同下游客户行业。KM 集团是全球领先的挤压系统供应商，也是泡沫挤压、屋顶薄膜和轮胎生产线的领先供应商，为复合、管材、型材和片材挤出、物理发泡以及轮胎和技术橡胶的生产提供系统。KM 集团提供的挤出设备及其高质量的解决方案应用于许多行业，包括化学品、制药、汽车、基础设施、家具和包装。挤压系统在工业应用方面覆盖广泛，主要集中在基础设施、化工、橡胶和包装行业。在农业和电子工业的泡沫，以及消费品、电气设备和各种涂料等领域也有涉及。此外，挤压设备被用于回收利用，推动循环经济。

1.3、反应成型设备

反应成型设备类似注塑设备，通过单次模压成型生产产品，但前段的原料注入更为复杂，工序增加。反应成型是通过两种或者多种基础原料（如多元醇和异氰酸酯）的化学反应来产生热固性材料（如聚氨酯塑料）。通过改变原料的类型或者增加添加剂可以对最终反应结果产生重大影响，这也造就了反应成型最终产品的多样性和应用的广泛性。反应成型技术可以让工艺设备在短时间内制造出大型的复杂型面的产品，并且能够制造出不同材料、不同质感的软面层和硬面层产品。KM 集团反应成型部门能够为客户提供一站式服务和全方位的客户体验，涵盖客户从计划到生产实施的整个供应链体系。同时，还可以提供除了解决方案、详细设计、原型机、技术支持、单机设备和整线以外的其他增值服务。反应工艺技术单元的其他机器类型包括拉挤技术，这是一种自动化技术，用于生产纤维增强型材，用于建筑、家用、能源等多套产品。

1.4、数字服务解决方案

KM 集团在全球设有销售和服务网点，可以为其销售的橡塑加工机械提供维修、零备件更换、以及翻新等专业服务，以确保所销售的设备以及所提供的技术解决方案始终保持最高的可用性和可靠性；同时还可以为客户提供包括系统安装和配置，操作员和技术人员的动手培训，全球备件物流等其他增值服务。通过为客户提供持续的后续服务，保持长期稳定的客户关系。KM 集团全球化的营销网络可以基于对当地市场的深入了解，并结合行业内领先的专业技术能力，可以对世界各地的客户在设备及技术服务方面的需求做出快速响应。同时，利用遍布全球的销售及服务网络

又可以促进主要产品全球范围内的进一步推广。此外，KM 集团数字团队以快速集成的方式与客户一起为其开发各种与橡塑设备相关的数字化解决方案，特别是将橡塑加工机械与互联网技术高度结合的智能生产设备等解决方案，进一步提高所生产设备的数字化和智能化，为客户带来更高效更便捷的使用体验。同时，KM 集团还特别关注工业 4.0 和相关的数字解决方案，如预测性维护、预防性维护、车间连接、机器实时监控等。

2、公司下属子公司天华院为国内化工装备领域历史悠久的企业和研究单位之一，主要从事化工装备的研究开发、工程设计、产品制造和推广应用工作。主要产品有大型干燥设备及成套系统、阳极保护浓硫酸冷却器、防腐保温直埋泡沫夹克管道、塑料改性技术及装备、废热锅炉及余热回收设备、工业炉及燃烧器、RTO 蓄热式氧化器等。产品已广泛应用于化工、石油化工、油田、冶金、电力、煤炭、建筑、轻工纺织、医药、环保等行业。

3、公司下属子公司福建天华秉承原三明化机和华橡自控所有经营业务和制造资质，其主要产品为硫化机等。其中硫化机已有 60 多年的制造历史，品种规格、质量精度、技术含量均名列国内前茅，产品遍布世界三十几个国家和地区。“双轮”牌子午线轮胎硫化机成为具有完全自主知识产权和 30 几项专利技术的“中国造”产品，先后创下了 30 项中国第一，主要技术经济指标达到当代国际同类产品先进水平，曾荣获“中国名牌产品”称号。

（三）经营模式

1、KM 集团

KM 集团的业务分为新机器销售（“NM”）及数字服务解决方案（“DSS”）两大板块，其中新机器包括注塑设备（“IMM”）、挤出设备（“EXT”）和反应成型设备（“RPM”）。不同业务板块对应客户所属行业也有不同，客户所在行业包括汽车、包装、基础设施、橡胶、化工、医疗、消费品等。针对不同行业的客户一般会采取不同的针对性的销售和服务模式。

KM 集团的注塑设备和反应成型设备的主要客户群体之一为汽车零部件供应商，系 KM 集团在汽车行业的主要客户。通常零部件供应商的下游客户，即各大品牌汽车集团，其投产新车型或准备建设新生产线等投资信息在行业内属于半公开消息。一般而言，一线车企都会选择一线的零部件供应商为其供货，而一线零部件供应商大部分都属于 KM 集团的客户。KM 集团可通过车企的生产线投资计划制订相应的销售计划，为客户提供服务，争取订单。此外，KM 集团的目标是使其客户应用组合多样化，并在医疗、消费电子和包装等其他应用领域获得更大的立足点。

KM 集团的挤出设备和整体解决方案主要服务于轮胎、橡胶、包装、建筑材料、化工原料等行业的客户。在挤出板块，KM 集团更多的不是销售标准化的机械设备，而是提供包括高端定制化设备的全套解决方案。例如许多客户要求 KM 集团协助其共同设计和交付整条或部分生产线的工程解决方案，有时甚至在工厂还未建立时就找到 KM 集团，希望协助其设计生产线。

根据不同市场，KM 集团向其客户提供多层次的价值链服务。对于高销量市场，KM 集团一般设有子公司并直接服务于客户，对于低销量市场，KM 集团通过由德国总部培训经销商、或由子公司培训经销商的模式向客户销售产品和提供服务。

除机械设备销售外，KM 集团还为客户提供数字服务解决方案，具体包括维修保养、售后服务、数字化远程服务等。维保业务能长期维护客户关系，保持品牌传播度和客户粘性，近年维保业务在 KM 集团销售模式和战略中日趋重要。KM 集团在维保业务上逐渐推出主动接触客户的销售策略，主动接触式的售后服务相比而言能够更快速的定位客户的维保需求，也可以更好的维护客户关系，尤其是对于核心客户而言。

KM 集团同时推广远程培训学习的模式。网络远程学习可以通过网络培训帮助客户解决很多操作相对简易，但却经常发生和碰到的问题。相比客户到访或售后团队上门，远程培训效率更高，成本大幅降低。KM 集团同时也在培训售后团队开发相关软件和学习提高培训客户的能力。

KM 集团在快速、全球主动服务环境中提供基于先进通讯技术的系统和服务，推出了包括 APC+、Data Explorer、smartAssist、socialProduction、eStore、eService 等新系统新服务，不单提供智能设备，更为客户提供了交互式的服务。这些新系统和新服务并不一定需要技术人员在现场进行分析、诊断和/或维修。

2、天华院

公司下属子公司天华院采取产品订单式的生产经营模式。通常整个合同的执行均需经过设计（研发）、物料采购、生产制造、现场安装调试、用户现场验收等程序。天华院的销售模式分为境内销售和境外销售两大部分。境内销售主要根据客户的需要，参与客户的招投标，与客户议标，

或者二者相结合的方式，直接面对客户进行销售。境外销售一般可分为贸易公司经销和直销两种模式。天华院获得客户项目信息主要通过四个渠道：已有的稳定客户的项目信息，客户使用其产品在市场上良好影响而新增客户的项目信息，行业设计院和工程公司的项目信息以及客户组织的项目招标。在此基础上，业务人员通过对客户进行产品宣传，充分了解客户对产品和服务的具体要求，与客户进行深入技术交流等扎实售前服务的基础上，最终签订商务合同。

天华院的监理业务主要依靠专家型的人力资源，通过向客户派遣监理师，监理监造客户的在制装备并且给予客户专业性和可信度较高的专业指导来完成服务。监理按照所监理的化工装备价值的百分比或者按人工时收费。

3、福建天华

公司下属子公司福建天华实行产品订单式的生产经营模式，集产品设计、开发、制造、销售、服务为一体的生产经营模式。由营销团队对外承揽销售订单，交技术部门进行研发设计投产，采购部门进行材料和配套件的采购，生产车间通过下料、焊接、加工、总装，实现产品的产出，产品发运至客户后，公司负责安装、调试及后续维护、保养。

（四）行业情况说明

公司最主要产品所处行业为橡塑机械加工及化工装备行业，根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），橡塑机械加工及化工装备行业属于“专用设备制造业”（行业代码：C35）。橡塑加工行业与全球宏观经济以及固定资产投资密切相关，且具有明显的周期性。

从全球塑料机械产业市场结构来看，欧美塑料机械制造商主要以生产大型、精密等高技术、高附加值机型为主，占全球塑料机械生产的主要份额。根据欧洲橡塑机械制造协会（以下简称“EUROMAP”）统计，2020年全球塑料机械GDP为342亿欧元，其中欧洲市场约为135亿欧元，占比39.5%。中国市场约为121亿欧元，占比35.4%。据《中国塑料机械工业年鉴》数据显示，2017年全球注塑成型装备市场规模达82.11亿美元，预计至2025年将增至104.29亿美元，期间年复合增速为3.03%。根据德国机械设备制造业联合会（以下简称“VDMA”）的数据，与2020年同期相比，2021年1月至5月，德国普通橡塑机械的订单收入同比增加了14%。从国内情况来看，经过多年发展，我国塑料成型设备行业已经形成了门类齐全、基础牢固、具有世界最大规模和一定技术水平、能够基本满足国民经济需求、并具有相当国际竞争力的产业体系。据《中国塑料机械工业统计2018—2020》历年数据显示2020年度规模企业488家、主营业务收入810.56亿元、利润总额85.72亿元。中国塑料成型设备的产量已经连续十余年位居世界第一，是名副其实的世界塑料机械生产大国、消费大国和出口大国，在全球塑料机械市场具有举足轻重的地位。

在公司主营业务所处的注塑及挤出设备细分领域，其终端产品被应用在汽车、包装、化学、基建、医疗、3C、家电等众多领域，这些领域一定程度上受到宏观经济及相关政策的影响。随着陶瓷、金属在3C领域的大规模应用，粉末注射成型开始引领制造业加工成型技术的新方向。注塑机作为粉末注塑成型工艺的关键设备，对加工过程中产品的质量、稳定性及良品率有着重要影响。此外，家电产品日趋轻量化、结构紧凑化、小型化和个性化，高分子材料和轻合金材料在医疗器械和器材上的广泛应用，都成为行业的增长原动力，拉动注塑设备尤其高端注塑设备的需求。高端装备制造业也是国家重点扶持的战略新兴产业。

目前化工装备产品主要下游市场包括石化、化纤、冶金、新材料、塑料改性等仍呈现稳中向好发展态势，PTA行业将保持稳定发展，聚烯烃行业仍有较大增长空间，一批重大项目陆续启动，将对化工装备等下游产业带来显著的市场需求。装备制造未来向大型化、节能化、高技术化发展的趋势日益明显，装备制造结构调整和优化升级正在悄然兴起。与此同时，随着国家对环保、安全生产要求的不断提高，“绿色生产”将成为装备制造企业新的考验。乙烯裂解炉急冷及燃烧设备、废热锅炉余热回收设备、原煤预处理及水回收设备、高氨氮废水处理设备、污泥无害化处理设备等节能环保设备将迎来新的发展机遇。

二、报告期内核心竞争力分析

☒ 适用 ☐ 不适用

1、高端的产品质量与提供深度定制化的服务优势

KM集团始终致力于高端橡塑设备的制造以及橡塑系统整体解决方案的提供。在注塑设备领域，KM集团注塑设备的质量体现于同时追求精度、注射速度以及更长的设备使用寿命。在挤出设备领域，KM集团具有为橡胶塑料行业客户的生产线搭建提供包含生产线设计、工程方案提供与实施、工艺设计支持、核心设备提供在内的深度定制化的整体解决方案的能力。目前，KM集团逐步扩大

其产品组合和地域多元化。凭借高端市场积累的经验和技術优势，KM 集团随着开发面向中端市场的新产品，将不断拓展新的客户应用，以及加强其在欧洲、中东以外地区 and 美国的地位。

天华院具备开发与设计、加工制造、现场安装调试、售后服务的能力，可针对客户的具体要求进行工艺方案优化、开发与产品设计，满足客户个性化需求。其优势具体体现在：（1）公司可准确把握行业技术发展趋势和市场需求变化，研发市场需要的新产品；（2）产品附加值高，议价能力强；（3）凭借技术优势进行国产化攻关设计、研制，订单唯一性较强，产品效益较高；（4）凭借行业地位和专业优势，与石化、钢铁、有色金属、煤化工、电力等大型企业进行联合攻关，降低成本，提高效益。

2、智能机器、物联集成生产、互联网交互式服务三大优势

当前全球注塑机行业的自动化、智能化、网络化需求趋势明显，KM 集团与同行竞争对手相比，具有以下鲜明特色优势：

1) 定制化的自动化和机器人化操作系统，更好地贴合客户生产线具体需求，满足多层次多功能的自动化智能化生产。

2) KM 集团推出的 DataXplorer 用于提高塑料加工的生产效率，作为开放式的系统，可记录、分析和汇编注塑生产及上下游过程的工艺数据。用户还可以通过互联网技术个性化调出机床的当前状态并在必要时校正。真正实现工业 4.0 理念中的生产网络化和物联网基础。

3) KM 集团在全球主动服务环境中提供基于先进通讯技术的系统和服务，推出了包括 APCplus、DataXplorer、Euromap77、Analytics 等新系统新服务，不单提供智能设备，更为客户提供了交互式的服务。

智能机器、集成生产和交互式服务这三大全球领先的工业 4.0 优势，以及在工艺技术方面持续的研发投入，保障了 KM 集团作为现代合成注塑成型设备母机领域的领先地位，契合全球工业 4.0 大浪潮的升级方向，代表着行业内德国乃至全球工业 4.0 方向的领先水平。

3、遍布全球的营销网络以及强大的客户资源优势

与其竞争对手相比，KM 集团是在橡胶塑料机械领域少数同时拥有注塑、挤出和反应成型三大业务板块的公司。KM 集团与众多的蓝筹客户建立了稳定持久的合作关系。这些客户多为汽车、包装、基建、橡胶等领域的行业龙头企业。

KM 集团分布于欧洲（德国、瑞士、斯洛伐克、意大利）、北美（美国）和亚太（中国、日本）区域的 13 个生产基地，可以快速对市场需求做出反应，并以较低的物流成本将产品输送至各个市场。KM 集团在全球布局销售网络，除了单纯的销售活动外，KM 集团的员工还负责塑料和橡胶加工机械的一系列服务，并始终在客户工厂的整个生命周期内支持 KM 集团的机器和系统，从投资前的系统咨询和规划，到组装、定制包装、维护、操作，以及一系列的机器现代化措施。客户可以选择标准化产品或单一系统解决方案。

天华院在化工、石油化工、冶金、电力有色金属、环保等领域的客户涵盖了中石化、中石油所属各大炼化企业，嘉兴、汉邦等大型 PTA 企业，宝钢、太钢、酒钢等大型钢铁企业，金川、白银、铜陵等大型有色金属企业，宁煤、伊泰等大型煤化工企业，以及各大城市的污泥、污水处理企业，并出口美国、日本、欧洲、俄罗斯、巴西、土耳其、东南亚等国家和地区。

4、卓越的技术和持续的创新优势

KM 集团以技术为本，其核心技术主要集中于控制模块设计、机械设计和产品应用技术等领域，这一切都得益于充分的材料工艺设计。KM 集团在机械性能与精度领域、在材料科学与成型技术领域与多家大学和研究机构展开了广泛的技术研发合作，截止 2021 年 6 月 30 日，KM 集团共有有效专利 772 项。

天华院是国家认定企业技术中心、国家创新型试点企业、国家技术创新示范企业、高新技术企业，依托公司建有国家干燥技术及装备工程技术研究中心、化工过程节能环保技术及装备国家地方联合工程中心，有 2 个中石化联合研究所、22 个专业实验室、4 个省部级工程研究中心；设有各类行业中心、标准化委员会和学会 13 个，其中担任主任委员并设秘书处的专业委员会有 4 个；是《化工机械》《化工自动化及仪表》两个期刊的主办单位，拥有化工机器、化学工程、化工材料与腐蚀、化工自动化及仪表等四个研究部和一大批先进的实验装置和仪器。截至 2021 年上半年，共取得重大科技成果 499 项。其中，全国科学大会奖、国家发明奖和国家科技进步奖项 36 项，部省市级奖项 253 项，获中国专利优秀奖 2 项，获甘肃省专利奖 4 项，获中国化工专利金奖 1

项、优秀奖 11 项。截止 2021 年 6 月 30 日，天华院共有有效专利 426 项，并在美国、日本、俄罗斯等国拥有多项专利。

福建天华是国家级高新技术企业、省创新型试点企业，设有省级企业技术中心和橡塑机械企业工程技术研究中心，拥有一支经验丰富、创新能力强的专业技术人才队伍，拥有 70 项有效专利技术；工艺装备居于国内同行业领先水平。

5、中国市场的布局与增长，并购协同优势

与其他国际竞争对手相比，KM 集团逐步加大对中国市场的布局，力求中国市场的增长作为未来主要的业务增长点。加入中国化工集团后，凭借央企控股股东的雄厚实力，KM 集团将进一步加强国内市场的研发力量，以更好的服务中国市场的产品需求。受益于中国装备升级、服务升级的需求，目前 KM 集团中国业务以较快速度发展，嘉兴新工厂全面启动，中国市场快速增长，正逐渐成为 KM 集团全球最重要的市场之一。

6、拥有历史悠久的品牌知名度和全球领先的行业地位

KM 集团是全球最大的橡塑机械和解决方案供应商之一，拥有超过 180 年的历史，其品牌在全球高端橡塑机械设备领域享有良好的口碑，品牌优势明显。其中注塑设备板块尤其在高端和大型设备领域长年位于全球品牌前列，挤出设备板块（尤其在混合、泡沫挤出、轮胎生产线以及循环经济领域等）和反应成型设备板块均为行业领先。

7、资质体系优势

天华院持有国家统一颁发的中国工程咨询、设备监理单位、工程设计、压力容器设计、压力容器制造、3A 资信等级证书、安全生产许可证、排污许可证、ASME “U” 钢印制造许可证、压力管道设计、防腐管道元件制造证、建筑企业防腐保温工程专业承包、锅炉压力容器和压力管道及特种设备检验许可证、国家级实验室认证证书、辐射安全许可证等资格证书；通过了 QHSE 质量、环境、职业健康安全和 HSE 管理体系认证。是行业内极少数具备完整资质的企业之一。

三、经营情况的讨论与分析

2021 年上半年，全球经济，尤其是与公司业务密切相关的汽车等行业，呈现复苏迹象。公司新签订单和报告期末在手订单均迅速回升。由于 KM 集团主要产品均为高端定制化设备，从订单签订到设备交付的周期较长，主要产品的周期通常在半年以上，期初在手订单不足，导致报告期内公司收入与去年同期基本持平，并出现一定程度亏损。

2021 年上半年公司新签订单 58.69 亿元，同比增加 43.15%，其中 KM 集团新签订单 6.17 亿欧元，折合人民币约 48.13 亿元，同比增加 50.32%；天华院新签订单 8.72 亿元，同比增加 13.04%；福建天华新签订单 1.83 亿元，同比增加 45.28%。截至 2021 年 6 月 30 日，公司在手订单为 65.90 亿元，其中 KM 集团在手订单为 6.40 亿欧元，折合人民币约 49.22 亿元，较 2020 年 12 月 31 日增加 27.61%；天华院在手订单为 14.67 亿元，较 2020 年 12 月 31 日增加 24.67%；福建天华在手订单为 2.01 亿元，较 2020 年 12 月 31 日减少 5.20%。

（一）2020 年全球受到新冠肺炎疫情疫情影响，经济压力较大，与 KM 集团紧密相关的重点下游行业投资意愿低迷。2021 年上半年，虽然疫情依然有反复，但随着疫苗的接种，欧美等发达国家，以及中国等重要经济实体经济整体向好。与 KM 集团紧密相关的下游行业，尤其是汽车、包装等行业，复苏势头良好。报告期内，KM 集团新签订单 6.17 亿欧元，其中新机器销售新签订单 4.68 亿欧元，数字服务解决方案新签订单 1.40 亿欧元，同比分别增加 72.62%和 11.36%。

1. 报告期内，KM 集团在汽车行业签订相关新机器销售订单增加，与 2020 年同期相比增加约 44%。汽车行业是 KM 集团最主要下游客户之一，新冠肺炎疫情对 2020 年的汽车市场产生了巨大影响，导致来自汽车行业的订单急剧下降。但在 2020 年大幅下跌之后，2021 年的数据正在增长。根据世界汽车组织（OICA）的数据，2021 年第一季度，世界各国新增汽车的注册量较 2020 年同期增加了 16.3%。在欧洲，2021 年新登记的乘用车总数略高，与去年第一季度相比增加了 0.4%；在中国，汽车行业很大程度上摆脱了新冠疫情及其对汽车销售的严重影响。

2. 报告期内，KM 集团在包装行业签订相关新机器销售订单也随着全球经济的向好，呈现增长态势，与 2020 年同期相比增加约 86%。包装行业作为 KM 集团的另一大主要下游客户，2020 年新冠疫情的爆发，对塑料包装行业的下降趋势造成一定影响，包装行业的新投资仍然处于中等水平。但作为除了汽车行业之外最重要的下游行业，由于包装行业具备保护商品、便于流通、方便消费和提升附加值等多重功能，包装产品在现代社会得到越来越广泛的应用，已成为商品流通中不可

或缺的组成部分。在食品、药品、饮料、日用品及工农业生产各个领域发挥着不可替代的作用。从 2021 年上半年的新签订单情况看，该领域的相关需求也有所恢复。

3. 随着新材料应用的不断创新及技术进步，与各类新材料相关的化学行业对有关设备的需求有所增加。KM 集团所生产的高端定制化橡塑机械加工设备，可以很好的满足化学行业客户对设备质量、精度等方面的严格要求，报告期内，KM 集团新签订化工相关新机器销售订单保持良好的增长态势，与 2020 年同期相比增加约 75%。

（二）面对机遇与挑战，KM 集团采取多项措施积极应对，根据市场的急剧变化，及时调整经营策略，努力抓住市场复苏机会，确保公司未来长期的可持续发展。

1. 持续推进“6 点计划”（“6-point plan”），提高市场竞争力

（1）“Alpspite 计划”，具体包括已经实施的裁员及岗位优化等项目，该计划目前仍在进一步实施中，通过实施该计划，KM 集团对组织管理架构进行优化和精简，拟通过积极提升生产效率和合理降低人工成本的方式增强其综合竞争力。

（2）降低产品成本计划。包括降低人工成本和生产成本等，通过降低成本，提高产品质量，KM 集团的产品将更有竞争力，赢得更多市场份额。

（3）“M. I. N. D”组织架构重组。“M. I. N. D”组织架构重组将 KM 集团的业务整合为 NM 和 DSS 两大业务支柱，有助于发挥协同效应并着力创新，以技术领先为要务。

（4）提高销售收入。该计划旨在提高 KM 集团的市场份额，使销售建立在价值的基础上，以专注于以市场和客户为中心，从而提高订单数量，并转化为收入的提高。

（5）提高工厂的生产效率。KM 集团将适当调整现有生产基地的厂址及装备升级，新的厂址会整体提高 KM 集团的生产效率，降低单位产出人工成本，优化生产布局，提高运转效率。

（6）提高规模效应。收入的提高，会扩大规模效应，降低单位产品的固定成本，从而提高单位产品的利润率。

2. 积极拓展下游客户领域，构建客户结构多元化

KM 集团的主要客户包括汽车、基建、包装、日用消费品、化工、家用电器、医疗等。近年来，KM 集团积极拓展下游客户，特别是在改性材料、医疗用品等领域的新机会，使得公司客户结构更趋于多元化，减少对单一行业客户过度依赖带来的周期性风险，增强抵御市场波动的抗风险能力。2021 年上半年新签订单中，除汽车、包装、化工等传统长期客户较 2020 年同期有较大增长外，在消费电子产品行业及医疗行业等领域亦实现较好的业绩增长。此外，KM 集团加强了进入循环经济机械（主要使用挤出业务）领域的活动，以支持世界高效利用宝贵资源的倡议。

3. 启动多个“中国增长—CGI”项目，布局中国市场，提升中国业务能力，优化成本优势和地区产业布局创造新的利润增长点

KM 集团在 2020 年制定了多个 CGI 具体项目，研制开发适用中国市场需求，具有中国成本竞争力的新产品、新应用，提升在中国市场的竞争力，加大中国业务在全球业务的比重。嘉兴新工厂正式启用，使公司在华的产能进一步提升。继 2020 年 KM 中国成功研制推出 Tiger (GXA) 全液压注塑机之后，2021 年，KM 中国连续发布挤出机和发泡机两个系列新品：（1）黄金动力双螺杆挤出机全系列新品性能卓越，囊括诸多突破性工艺技术，树立共混改性设备行业新标杆，能够满足共混改性市场日趋多元化的需求，为客户提供性能稳定、高效灵活的解决方案。（2）艾星系列聚氨酯发泡机具有灵活度高、降本增效、废品率低等技术和工艺优势，为聚氨酯加工各应用领域提供新的选择。

（三）2021 年上半年，石油化工、化纤等主要下游市场继续保持良好的上升势头，特种化工装备产品需求持续向好。天华院坚持以化工装备的信息化、智能化为目标，结合“中国制造 2025”，以节能降耗、安全、环保等重大技术装备开发为核心，研发大型化、机电一体化、成套化的技术装备，推进新技术、新成果的产业化，不断提升客户服务能力，逐步成为国内主要技术装备整体解决方案提供商和服务商之一。天华院“复杂原料百万吨级乙烯成套技术研发及应用”通过 2020 年度国家科技进步奖一等奖初评。2020 年末，天华院投资建设的南京天华二期项目成功通过相关部门及单位的竣工验收，正式投产使用。建成投产后，将帮助天华院进一步提升大型环保类化工装备加工制造水平，推动一大批符合国家产业政策及环保政策的具有自主知识产权的前沿技术加快实现成果化应用。2021 年 4 月，在中国石油和化工联合会、京博控股集团组织的石油和化工产业大会上，天华院荣获“2021 中国炼油与石化产业装备国产化典型企业”称号。报告期内，因疫情原因导致原材料市场波动明显，总体呈现增长态势，公司及时做出应对措施，各部门通过关注

市场行情、缩短报价期等方式降低材料价格波动带来的影响，同时天华院通过积极联系客户、拓展产品市场等方法进行业务推广。在此期间，天华院立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，立足实际，深化全面对标，加强内部协同，防范重大风险，聚焦做强做优，开启公司高质量发展新征程。

（四）报告期内，福建天华克服疫情反复带来的不利影响，积极采用多种方式保持与客户的密切联系，把握市场，拓宽渠道，抢占份额，重点关注毛利率较高的工程胎或者液压硫化机产品，2021 年上半年生产任务饱满，较好地完成了营销目标，但受国外疫情影响，出口订单发货受阻，同时，因硫化机行业产能过剩，市场竞争激烈，产品附加值低，盈利能力持续下降，企业整体利润水平偏低。承接的订单售价偏低，加之采购成本高，毛利过低，不足以消耗上半年期间费用，造成上半年亏损。下半年福建天华将通过成本压降措施，尽可能提高营业利润，实现年度预期目标。

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

☐适用 ☒不适用

四、报告期内主要经营情况

（一）主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	4,290,480,356.59	4,253,919,321.57	0.86
营业成本	3,351,865,216.24	3,325,808,261.81	0.78
销售费用	720,770,512.66	722,746,142.49	-0.27
管理费用	292,363,588.47	297,667,635.39	-1.78
财务费用	61,780,335.56	107,642,794.43	-42.61
研发费用	124,209,664.44	105,360,566.11	17.89
经营活动产生的现金流量净额	270,657,796.44	-245,007,691.80	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-153,144,609.58	-216,810,357.22	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-208,016,315.31	848,357,925.25	-124.52

本期营业收入，营业成本，销售费用，管理费用与去年同期相比基本持平；

财务费用变动原因说明：本期公司偿还贷款导致利息费用减少，此外汇率变动导致汇兑收益导致当期的财务费用降低；

研发费用变动原因说明：研发费用的增加，主要源于公司子公司 KM 集团进行资源和组织整合，着力创新，并以技术领先为要务，加大研发投入；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期子公司销售回款较同期增加，KM 集团经营净流出减少；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期 KM 集团购建固定资产、无形资产和其他长期资产投入较同期减少；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期公司子公司根据贷款合同偿还到期贷款，导致筹资活动净流出。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

☐适用 ☒不适用

（二）非主营业务导致利润重大变化的说明

☐适用 ☒不适用

（三）资产、负债情况分析

☒适用 ☐不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上年期末变动比例(%)	情况说明
应收款项	1,781,035,010.65	10.93	2,126,001,481.51	13.28	-16.23	主要变动原因是本期销售回款较好
存货	2,772,479,400.61	17.02	2,201,075,413.62	13.75	25.96	存货增加主要源于公司本期订单增长较快,为生产准备的原材料增加以及生产订单带来的在产品上升
短期借款	664,358,845.39	4.08	599,803,352.36	3.75	10.76	主要变动原因是本期KM 集团归还借款及天华院短期借款增加导致
应付账款	2,017,730,711.71	12.38	1,704,541,087.03	10.65	18.37	主要变动原因是本期订单大幅增加,采购需求加大
长期借款	2,052,115,303.16	12.60	2,318,812,953.00	14.49	-11.50	主要变动原因是本期KM 集团归还借款
长期应付职工薪酬	922,462,992.14	5.66	1,024,457,430.33	6.40	-9.96	主要变动原因是本期利率增加导致重新计量后的设定受益计划净负债余额减少

2. 境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 11,847,895,227.28 元（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 72.68%。

(2) 境外资产相关说明

□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
信用证保证金	2,509.18	43,124,171.16
履约保证金	67,076,078.74	12,300,733.08
建房专户款	271,592.26	271,592.26
住房维修基金	124,874.85	124,685.68
票据保证金	11,465,664.60	-
合计	78,940,719.63	55,821,182.18

注：公司 2018 年重大资产重组前，公司下属子公司装备卢森堡以及其部分下属子公司，根据境外并购融资的市场操作惯例，以 KM 集团及其主要下属公司的股权（具体包 KMT, KMB（现更名为 KME）, KMT spol., Nestal（现更名为 KMHP）, KMC, 以及 KMA 的 100% 股权）作为质押向以裕信银行（UniCredit Bank AG）为代理及担保代理的银团申请银团贷款，具体情况详见公司于

2018 年 12 月 6 日披露的《青岛天华院化学工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》，报告期内该等股权质押情况没有发生变化，截至 2021 年 6 月 30 日前述银团贷款本金余额为 3.125 亿欧元，最后还款日期为 2022 年 9 月 30 日。

4. 其他说明

☐适用 ☒不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

☐适用 ☒不适用

(1) 重大的股权投资

☐适用 ☒不适用

(2) 重大的非股权投资

☐适用 ☒不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

☐适用 ☒不适用

(五) 重大资产和股权出售

☐适用 ☒不适用

(六) 主要控股参股公司分析

☒适用 ☐不适用

子公司名称	注册资本（万元）	持股比例（%）	主要经营业务
一级子公司			
装备卢森堡	12,500 欧元	100	公司可以任何方式在卢森堡或其他地区参与其他企业的收购及管理。公司具体可以通过认购，购买，交换或以其他方式获得公开发行的股票、其他公司股权、证券、债券和其他类型的证券。公司可以参与其他公司的设立，管理和控制。公司还可以投资专利或其他知识产权的集合。公司可以进行任何形式借款，但不得公开募集。公司可以发行票据，债券以及任何类型的债权和/或股权证券。公司可以向其子公司、关联公司或任何其他公司提供资金，包括任何借款和/或发行债券。公司也可以为其子公司、关联公司或任何其他公司提供担保。公司可以转让、抵押或以其他方式在其全部或部分资产上设立担保。公司不得进行任何受金融部门管控的活动。公司可以为其自身有效管理和运营之目的采用与其投资相关的方式，包括为保护公司免受货币兑换和利率风险以及其他风险的方式。公司可进行商业性、金融性或行业运营性的，直接或间接有利于其经营目的的不动产或动产的交易。
天华院	18,370.00	100	石油化工、化工、冶金、建筑行业的机器、单元设备、腐蚀与防护工程及设备、生产过程控制、自动化仪器仪表与系统控制设备、计算机及软件工程开发、产品制造、检验与检测、安装及检维修、化工机械及自动化标准化、化工设计、工程咨询、化工石化医药行业主导工艺乙级设计、机械化工设备进出口（国家禁止和限制的除外）、房屋租赁、《化工机械》出版发行、《化工自动化及仪表》出版发行。
福建天华	25,000.00	100	塑料加工专用设备制造；橡胶加工专用设备制造；金属压力容器制造；炼油、化工生产专用设备制造；冶金专用设备制造；制药专用设备制造；环境保护专用设备制造；制浆和造纸专用设备制造；金属结构

			制造; 阀门和旋塞制造; 紧固件制造; 机械零部件加工; 模具制造; 工业机器人制造; 其他未列明的通用零部件制造; 其他未列明的专用设备制造; 金属制品修理; 通用设备修理; 其他未列明的专用设备修理; 引进新技术、新品种, 开展技术交流和咨询服务; 对外贸易。(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)
二级子公司			
KM 集团	25,000 欧元	100	管理、收购德国及其他地区的企业, 尤其包括开发、制造和销售橡胶塑料加工机械、系统、工具等产品、服务或橡胶塑料机械加工上游和下游行业的企业, 公司也可在前述范围内经营。公司有权采取一切措施并进行所有符合公司经营宗旨的交易。公司可以设立分支机构, 并设立、收购、出售或参与德国和其他地区企业的融资活动, 但德国银行法第 1 (1) (a) 条意义上的 Gesetz über das Kreditwesen 除外。公司可以综合管理其拥有控股权的企业或仅管理其所持股权。公司也可以将其全部或部分的业务转移给其下属公司开展。
南京天华化学工程有限公司	18,000.00	100	化工、石油化工、冶金、环保、医药、电力成套设备和仪器仪表及自动化控制系统的设计、制造、安装、调试以及工程设计和工程承包; 设备的检验检测; 工程咨询; 工程监理; 自营和代理各类商品和技术的进出口业务 (国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。
南京三方化工设备监理有限公司	5,000.00	100	化工及石油化工设备监理、检验、检修管理; 机械设备工程技术开发及检验、检修管理、质量管理咨询服务; 第一、二、三类在用压力容器检验、检修管理; 在用压力管道检验、检修管理; 石化产品 (不含危险化学品) 销售; 工程项目管理; 工程技术咨询; 会务服务。

2. 子公司财务指标

币种: 人民币 单位: 万元

公司名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
一级子公司				
天华院 (合并)	241,530.44	88,973.29	58,178.03	3,031.75
装备卢森堡 (包含 KM 集团)	1,321,000.31	363,075.68	353,545.62	-18,036.02
福建天华	76,533.66	20,302.62	19,446.64	-778.99

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

√适用 □不适用

公司评估发现以下风险, 这可能会对公司的进一步发展产生影响。这些风险因素是对具有负面结果可能性的事件进行的说明, 但同时也可能通过采取积极的应对措施, 而化挑战为机遇, 对公司产生积极的结果。

1、宏观经济风险

市场对公司所销售设备及系统的需求取决于总体经济趋势，以及某些行业的发展。注塑设备、挤压设备和技术，以及反应成型设备技术的市场增长预期基于西欧和美国等发达工业地区的经济增长，以及发展较快的国家，特别是东欧和新兴市场的经济发展。

新冠肺炎疫情在 2021 年上半年得到缓解，但形势依然不容放松，全球封锁仍然存在，导致市场的需求放缓的因素仍然存在，并可能对公司的生产经营产生一定影响。公司正通过积极分析市场和竞争环境来应对这一风险，以便对市场变化作出迅速反应。

2、行业相关风险

公司活跃于周期性行业。部分收入来自汽车行业及其供应商等客户。此类客户业务较大程度依赖于总体经济形势的变化（包括全球和地区形势），进而影响了对公司所销售设备和系统的需求，以及生产工厂的产能。公司正通过积极分析市场和竞争，并通过与客户保持密切联系来应对这一风险。此外，还有一个具体的目标是下游客户多元化。

塑料和橡胶行业属于充分竞争行业。在产能自由的情况下，这种特点使公司面临销售价格和利润率下降，同时也会导致订单损失，从而造成市场份额损失的风险。此外，不排除此类发展可能会对业务活动产生负面影响，同时对公司财务状况造成不利影响的可能性。为此，公司正降低产品成本，为整个过程链的客户提供具有吸引力的服务。

从行业总体来看，单一行业对橡塑机械需求的影响有限，制造业投资是橡塑机械需求的重要因素。但是，鉴于目前全球整体制造业投资和下游重点行业的波动仍具有一定的不确定性，因此，未来下游行业需求的波动可能对公司业绩波动产生影响。

3、战略风险

公司战略中的一个基本要素是强化全球领先的市场地位，特别是在新产品、创新加工解决方案和新服务方面发挥先锋作用。为此，本公司积极参与创新型经营。然而市场创新以及推广存在失败的风险。公司正通过明确的市场需求导向、严格的开发管理以及目标为导向的市场推广策略来应对这一风险。

本公司可能对市场发展和趋势作出较缓慢的反应，从而失去市场份额或在竞争中落后。公司正积极研究市场及竞争环境，坚持既定的战略定位和战略方针，利用现有和未来市场机会，凭借创新实力应对这一风险。

4、运营风险

作为生产经营的一部分，公司面临原材料价格上涨的风险，尤其是钢铁、原油以及机器和系统部件的价格上涨，以及部分原材料或零部件供不应求的风险。本公司密切观察市场情况，与业务合作伙伴、供应商和客户保持密切对话，以便管理此类风险。

此外，公司依赖与供应商的业务关系，如果业务关系恶化或延迟交付，例如由于生产失败或供应商罢工或组件和零件交付错误导致发生此类情况，可能对业务活动或客户关系产生负面影响，并导致公司作出降价举措。公司通过加强供应商管理以及增强保护条款等积极措施解决此类风险。

5、汇率风险

由于在全球范围内广泛开展业务，本公司以多种外币，例如欧元、瑞士法郎、美元等货币结算部分欧洲和全球业务。因此，公司不仅面临汇率波动带来的风险，同时还面临不同币种交易带来的结算、核算风险。为了降低此类风险，本公司在市场上进行适当的对冲交易，旨在将部分附加值和采购活动转移到美元区或货币与美元挂钩的地区。

6、商誉减值风险

2016 年 4 月，中国化工集团通过装备卢森堡实施非同一控制下收购，取得了 KM 集团 100% 的股权。该收购完成后，在装备卢森堡合并报表层面产生的商誉为 4.42 亿欧元（折合 34.60 亿元人民币）。如果 KM 集团未来经营状况恶化，则存在商誉减值的风险。公司会密切关注装备卢森堡的经营情况，在战略、资源等方面对装备卢森堡予以支持和管理，提升其盈利能力。

(二) 其他披露事项

☐ 适用 ☒ 不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	2021 年 6 月 29 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)	2021 年 6 月 30 日	<p>一、会议审议通过了：</p> <p>1、审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》；</p> <p>2、审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》；</p> <p>3、审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》；</p> <p>4、审议《关于〈公司 2020 年年度报告〉及其〈摘要〉的议案》；</p> <p>5、审议《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；</p> <p>6、审议《关于拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案》；</p> <p>7、审议《关于公司 2021 年度董事薪酬的议案》；</p> <p>8、审议《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》；</p> <p>9、审议《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》；</p> <p>10、审议《关于公司 2021 年度对外担保计划的议案》；</p> <p>11、审议《关于公司 2021 年度融资计划的议案》；</p> <p>12、审议《关于公司 2021 年度资本支出计划的议案》；</p> <p>13、审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》；</p> <p>14、审议《关于选举董事的议案》；</p> <p>15、审议《关于选举独立董事的议案》。</p> <p>二、《关于装备环球变更业绩承诺期的议案》未通过。</p>

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

公司于 2021 年 6 月 29 日召开 2020 年年度股东大会，本次会议由公司董事会召集，董事长刘韬先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次会议的召集、召开及表决方式等符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，本次会议有一项否决议案，为《关于装备环球变更业绩承诺期的议案》。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☒适用 ☐不适用

姓名	担任的职务	变动情形
Harald Nippel	董事、首席财务官	离任
陈叔平	独立董事	离任

Jörg Bremer	董事、首席财务官	选举
孙凌玉	独立董事	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司董事 Harald Nippel 先生因工作安排原因，辞去公司第七届董事会董事、战略发展委员会委员及公司首席财务官职务。公司于 2021 年 6 月 29 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于选举董事的议案》，选举 Jörg Bremer 为第七届董事会董事，并担任战略发展委员会委员。

报告期内，公司独立董事陈叔平先生任期届满，需要补选新的独立董事。公司于 2021 年 6 月 29 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于选举独立董事的议案》，选举孙凌玉女士为第七届董事会独立董事，并由其薪酬与考核委员会主任（召集人）、提名委员会委员和战略发展委员会委员。

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

员工持股计划情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他激励措施

☐ 适用 ☒ 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

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

☐适用 ☒不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

☒适用 ☐不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

☐适用 ☒不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

☒适用 ☐不适用

公司致力于尊重资源和环境的处理，特别是在能源和排放，废物和回收以及运输安全和物流方面。

(1) 精心管理宝贵资源

对于公司来说，环境保护意味着认真对待资源并以环保的方式行事。我们将尽可能减小对环境的影响，并最大程度地减少操作中的故障以进一步防止对环境的破坏。为了实现这些目标，公司贯彻执行有关限制空气和土壤污染，排入地下水，排入环境的其他排放物以及危险物质的运输和存储的所有适用法律法规。

作为一家专业设备制造公司，能源的排放，废物的回收利用以及运输安全和物流对公司来说是重要的可持续发展主题。由于进行了翻新和现代化改造，公司近年来在减少能源消耗和排放方面取得了巨大的成功。公司会定期检查能耗，并根据结果制定节能措施。对于废物处理，严格遵守法律要求，出现不能回收利用的情况，则及时妥善处理。为最大程度地降低安全风险，在运输安全和物流领域建立了用于记录和测试有害物质运输的内部控制系统，各个公司独立承担实施和测试企业环境保护措施的责任。例如，位于慕尼黑的克劳斯玛菲技术有限公司，有专门的环境保护专员负责当地的环境保护和工作安全。该专员的职责范围包括排放保护，水污染控制和处置管理。环境保护官员不仅需要确保公司行事遵守适用的法规，而且还需记录所有工作过程并为员工进行内部培训。

(2) 能源管理

对公司而言，节能是环境保护的关键之一，也因此成为公司的决策的重要参考依据。以慕尼黑总部为例，其建立了内部能源管理系统，可确保对能耗进行持续分析并实施节能项目。新项目被整合到结构计划中，并把它记为预备性项目。优先考虑各个预备性项目，并根据成本效益和节能要求及时采取措施，进行优化。

降低能耗是减少（与生产相关的）功耗中的负载峰值的另一个有效选择。我们使用楼宇自动化系统（BAS）中的能源工具详细记录能耗数据，经过分析，我们对生产流程进行调整，使工作系统更具有成本效益。

(3) 能源审核

独立的能源审核可确保依法办事，同时，还能够提高能源效率并减少能耗。例如，在德国，外部能源审核根据 DIN EN 16247 进行，以确保公司能够完全遵守德国电力和能源控制法律的要求。此外，为进一步提高能源效率和减少能耗，公司每隔一到两年对所有运行地点进行内部排查，以检查其环境保护情况，运行安全和节能情况。

(4) 能源消耗

慕尼黑工厂使用的能源是电力、天然气、工业气体和柴油。尽管已节约了能源，但仍然存在进一步的节能潜力，这将是公司未来工作考虑的重要部分。

(5) 节能措施和排放

公司始终坚持减少能耗原则。自 2014 年以来，在慕尼黑工厂实施了许多重大项目，最近几年在节能方面开始产生了积极影响。

近年来，公司已经采取了许多措施来减少慕尼黑工厂的能耗。最大的项目之一是对生产车间照明和照明控制系统进行现代化改造，利用集成的日光和存在传感器技术将 1,500 盏汞蒸气灯（高

压灯) 替换为 1,000 盏 LED 头灯和侧灯。智能控制的 LED 技术可记录运动模式或日光强度, 并自动调节照明度。

上述措施不仅可以使公司节省电费, 还能令员工享受改善的照明质量和更高的工作安全性, 二氧化碳排放量也在同步下降。

未来公司将进一步完善节能措施。例如: 购买新的强制空气压缩机、自助餐厅的通风系统和控制系统进行现代化改造。

从 2010 年以来的电力和天然气消耗量数据来看, 公司近年来采取的节能措施取得了巨大的成就。

(6) 处置管理

公司严格遵守国际上适用的废弃物处理法律法规, 监视、记录废物数量并合理处置。公司在慕尼黑, 任命了一名废弃物处理代表, 定期进行一次工厂检查。每年准备一次报告, 以监控和记录废物处理的技术正确性。

公司利用各种分类系统收集垃圾和可循环利用物, 并由经认证的处置公司进行处置, 力求最大程度地回收所有废弃物。废弃物被回收利用后, 会在垃圾掩埋场处置或带入热电厂联合进行热循环。针对危险废弃物和特殊废弃物, 公司集中收集并进行专业处理。

3. 未披露其他环境信息的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

☐ 适用 ☒ 不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

☐ 适用 ☒ 不适用

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司积极贯彻《国务院关于印发“十三五”脱贫攻坚规划的通知》、《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》指导精神, 在抓好企业发展的同时, 主动承担社会责任, 履行社会义务, 结合公司实际, 创新扶贫工作方式方法, 通过结对帮扶、教育扶贫等多种形式开展精准扶贫工作, 力求有计划、有效果, 全面履行社会责任。

天华院积极响应集团公司关于古浪扶贫联系点消费扶贫规划, 每年度结合企业实际情况组织员工对古浪进行消费扶贫。2021 年年底计划对古浪进行消费扶贫。

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	盈利预测及补偿	装备环球	根据《业绩补偿协议》，2018、2019、2020 年各年度实现的净利润分别不低于 4758.187 万欧元、4771.015 万欧元和 5702.792 万欧元	3 年	是	是	详见 注释	不适用
	股份限售	装备环球、三明化机、华橡自控	一、本次交易完成后，本公司依据本次交易取得的上市公司股份自在上交所发行上市之日起 36 个月内不得转让。二、本次交易完成后 6 个月内，如上市公司股票连续 20 个交易日收盘价低于发行价格，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价格的，本公司通过本次交易取得的上市公司股份之锁定期应自动延长 6 个月。三、锁定期内，如因上市公司实施送红股、资本公积金转增股本事项而增持的上市公司股份，亦遵守上述锁定期限的约定。若证券监管部门的监管意见或相关规定要求的锁定期长于上述锁定期，则根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定进行相应调整。	42 个月	是	是	不适用	不适用
	分红	公司及天华院	鉴于重组后上市公司存在巨额未弥补亏损，天华院将根据《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引（2013 年修订）》（上证公字〔2013〕12 号）所规定的方式进行股份回购，回购股份启动时间不	长期	是	是	不适用	不适用

			晚于 2017 年上市公司年报出具日，回购股份所投入的现金不低于当年合并报表实现净利润 10%。					
	解决同业竞争	中国化工集团	<p>一、本次交易完成后，本公司所控制的益阳橡胶塑料机械集团有限公司（以下简称“益阳橡机”）与上市公司及其下属子公司在挤出机业务领域及轮胎硫化设备领域存在同业竞争关系。鉴于益阳橡机尚不具备注入上市公司的条件，为解决上述同业竞争问题，益阳橡机的上级单位装备公司已与上市公司签署股权托管协议，将装备公司持有的益阳橡机 100%股权（“托管股权”）委托上市公司管理，并向上市公司支付托管费用。同时，为彻底解决上述同业竞争问题，本公司计划在益阳橡机扣除非经常性损益后的净利润为正且连续 2 年持续盈利，并且具备注入上市公司相应条件（包括但不限于产权清晰、资产合规完整、符合有关法律法规和监管规则等）后的 1 年内，在履行相应的审计评估程序，并经上市公司内部审议通过及有关部门核准或备案后，以经评估的公允价格将托管股权注入上市公司。本公司承诺将积极推动解决益阳橡机存在的对其注入上市公司构成实质障碍的各项问题。二、为避免未来本公司直接或间接控制的其他企业（益阳橡机除外）与上市公司及其下属企业产生同业竞争，本公司进一步承诺：在作为上市公司的实际控制人期间，除控制益阳橡机外，本公司不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于提供生产场地、水、电或其他资源、资金、技术、设备、销售渠道、咨询、宣传）支持直接或间接对上市公司及其下属企业的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务或活动；本公司亦将促使本公司直接或间接控制的其他企业不在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于提供生产场地、水、电或其他资源、资金、技术、设备、销售渠道、咨询、宣传）支持直接或间接对上市公司及其下属企业的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务或活</p>	长期	否	是	不适用	不适用

			<p>动。三、为了更有效地避免未来本公司直接或间接控制的其他企业（益阳橡胶除外）与上市公司及其下属企业之间产生同业竞争，本公司还将采取以下措施：（一）通过董事会或股东会/股东大会等公司治理机构和合法的决策程序，合理影响本公司直接或间接控制的其他企业不会直接或间接从事与上市公司及其下属企业相竞争的业务或活动，以避免形成同业竞争；（二）如本公司及本公司直接或间接控制的其他企业存在与上市公司及其下属企业相同或相似的业务机会，而该业务机会可能直接或间接导致本公司直接或间接控制的其他企业与上市公司及其下属企业产生同业竞争，本公司应于发现该业务机会后立即通知上市公司，并尽最大努力促使该业务机会按不劣于提供给本公司直接或间接控制的其他企业的条件优先提供予上市公司及其下属企业；（三）如本公司直接或间接控制的其他企业出现了与上市公司及其下属企业相竞争的业务，本公司将通过董事会或股东会/股东大会等公司治理机构和合法的决策程序，合理影响本公司直接或间接控制的其他企业，将相竞争的业务依市场公平交易条件优先转让给上市公司及其下属企业或作为出资投入上市公司及其下属企业。</p>					
	解决同业竞争	装备公司、装备环球、三明化机、华橡自控	<p>一、为避免未来本公司直接或间接控制的其他企业与上市公司及其下属企业产生同业竞争，本公司承诺：在作为上市公司的股东期间，本公司不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于收购、投资、提供生产场地、水、电或其他资源、资金、技术、设备、销售渠道、咨询、宣传）支持直接或间接对上市公司及其下属企业的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务或活动；本公司亦将促使本公司直接或间接控制的其他企业不在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于收购、投资、提供生产场地、水、电或其他资源、资金、技术、设备、销售渠道、咨询、宣传）支持直接或间接对</p>	长期	否	是	不适用	不适用

			<p>上市公司及其下属企业的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务或活动。二、为了更有效地避免未来本公司直接或间接控制的其他企业与上市公司及其下属企业之间产生同业竞争，本公司还将采取以下措施：（一）通过董事会或股东会等公司治理机构和合法的决策程序，合理影响本公司直接或间接控制的其他企业不会直接或间接从事与上市公司及其下属企业相竞争的业务或活动，以避免形成同业竞争；（二）如本公司及本公司直接或间接控制的其他企业存在与上市公司及其下属企业相同或相似的业务机会，而该业务机会可能直接或间接导致本公司直接或间接控制的其他企业与上市公司及其下属企业产生同业竞争，本公司应于发现该业务机会后立即通知上市公司，并尽最大努力促使该业务机会按不劣于提供给本公司直接或间接控制的其他企业的条件优先提供予上市公司及其下属企业；（三）如本公司直接或间接控制的其他企业出现了与上市公司及其下属企业相竞争的业务，本公司将通过董事会或股东会/股东大会等公司治理机构和合法的决策程序，合理影响本公司直接或间接控制的其他企业，将相竞争的业务依市场公平交易条件优先转让给上市公司及其下属企业或作为出资投入上市公司及其下属企业。</p>					
	解决关联交易	装备公司、装备环球、三明化机、华橡自控	<p>在本次交易完成后，本公司及本公司拥有实际控制权或重大影响的企业及其他关联方将尽量避免与上市公司及其控股子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规、规章以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护上市公司及其中小股东利益。如违反上述承诺与上市公司及其控股子公司进行交易而给上市公司及其股东、上市公司控股子公司造成损失的，本公司将依法承担相应的赔偿责任。</p>	长期	否	是	不适用	不适用

	其他	中国化工集团、装备公司、装备环球、三明化机、华橡自控	<p>一、关于人员独立性 1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在承诺人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在承诺人控制的其他企业领取薪酬；保证上市公司的财务人员不在本人或本公司控制的其他企业中兼职、领薪。2、保证上市公司拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系和承诺人控制的其他企业之间完全独立。二、关于资产独立、完整性 1、保证上市公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。2、保证上市公司具有独立完整的资产，且资产全部处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营。3、保证承诺人控制的其他企业不以任何方式违规占有上市公司的资金、资产；不以上市公司的资产为承诺人控制的其他企业的债务提供担保。三、关于财务独立性 1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。3、保证上市公司独立在银行开户，不与承诺人控制的其他企业共用一个银行账户。4、保证上市公司能够作出独立的财务决策，承诺人不违法干预上市公司的资金使用调度。5、不干涉上市公司依法独立纳税。四、关于机构独立性 1、保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、保证上市公司内部经营管理机构依照法律、法规和公司章程独立行使职权。3、保证承诺人控制的其他企业与上市公司之间不产生机构混同的情形。五、关于业务独立性 1、保证上市公司的业务独立于承诺人控制的其他企业。2、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立</p>	长期	否	是	不适用	不适用
--	----	----------------------------	--	----	---	---	-----	-----

			自主持续经营的能力。3、保证承诺人除通过行使股东权利之外，不干涉上市公司的业务活动。4、保证承诺人控制的其他企业不在中国境内外从事与上市公司向竞争的业务。5、保证尽量减少承诺人控制的其他企业与上市公司的关联交易；若有不可避免的关联交易，将依法签订协议，并将按照有关法律、法规、公司章程等规定依法履行程序。					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：2021 年 3 月 31 日，经公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于装备环球变更业绩承诺期的议案》，同意将装备卢森堡 2020 年度业绩承诺顺延至 2021 年履行。6 月 29 日，公司召开 2020 年年度股东大会对《关于装备环球变更业绩承诺延期的议案》进行表决，该议案最终未获通过。2021 年 7 月 12 日，公司召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于装备环球变更业绩承诺期及承诺延长股份锁定期的议案》，该议案尚需提交股东大会审议通过。

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况☐适用 ☒不适用**三、违规担保情况**☐适用 ☒不适用**四、半年报审计情况**☐适用 ☒不适用**五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况**☐适用 ☒不适用**六、破产重整相关事项**☐适用 ☒不适用**七、重大诉讼、仲裁事项**☐本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 ☐本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项**(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的**☐适用 ☒不适用**(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况**☐适用 ☒不适用**(三) 其他说明**☐适用 ☒不适用**八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况**☐适用 ☒不适用**九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**☒适用 ☐不适用

报告期内公司及控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**☐适用 ☒不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**☒适用 ☐不适用

(1) 根据公司与中國化工财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署并于 2019 年 9 月 20 日生效的《金融服务协议》（自协议生效起三年有效），财务公司为公司及公司子公司提供存款、结算、信贷及其他金融服务并规定了各类日常关联交易的上限，具体内容详见公司 2019 年 7 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛天华院化学工程股份有限公司关于与中国化工财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号 2019-044）。报告期内，公司在财务公司的存款金额、贷款金额，以及自财务公司取得的利息收入和利息支出，详见本报告第十节财务报告，十二、关联方及关联交易。

(2) 公司第七届董事会第十六次审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》并提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。报告期内，公司向关联方销售货物、提供劳务、技术咨询、技术服务、设备监理、设备检验等收入金额，以及从关联方采购、接受关联方劳务、技术咨询、技术服务等支出金额，详见本报告第十节财务报告，十二、关联方及关联交易。

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

☐适用 ☒不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(五) 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
中国化工财务有限公司	集团兄弟公司	250,000,000	0.42%-1.38%	100,915,574.26	- 4,586,429.16	96,329,145.10
合计	/	/	/	100,915,574.26	- 4,586,429.16	96,329,145.10

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	期初余额	本期发	期末余额
-----	------	------	------	------	-----	------

			范围		生额	
中国化工财务有限公司	集团兄弟公司	200,000,000	3.7702%-3.85%	200,000,000	-	200,000,000
合计	/	/	/	200,000,000	-	200,000,000

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
中国化工财务有限公司	集团兄弟公司	综合授信（流动资金）	200,000,000	200,000,000

4. 其他说明

□适用 √不适用

(六) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(七) 其他

□适用 √不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

√适用 □不适用

(1) 托管情况

□适用 √不适用

(2) 承包情况

□适用 √不适用

(3) 租赁情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：欧元

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
INKA Holding	公司下属子公司 KraussMaffei Technologies GmbH	物业面积 231213 平方米/生产及行政占地 142170 平方米	6,399,125	2007 年 12 月 12 日	2023 年 1 月 31 日	不适用	协议约定	生产使用	否	

租赁情况说明

KraussMaffei Technologies GmbH 为公司下属子公司，向非关联方 INKA Holding 租赁位于德国慕尼黑的土地及物业，用于生产办公，租金为 6,399,125 欧元/每年。

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期 (协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物 (如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							0								
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							0								
公司对子公司的担保情况															
报告期内对子公司担保发生额合计							582, 371, 178. 24								
报告期末对子公司担保余额合计（B）							774, 765, 432. 13								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）							774, 765, 432. 13								
担保总额占公司净资产的比例（%）							15. 40%								
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							0								
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）							20, 636, 447. 95								
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							0								
上述三项担保金额合计（C+D+E）							20, 636, 447. 95								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							不适用								
担保情况说明							不适用								

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、股东情况**(一) 股东总数：**

截止报告期末普通股股东总数(户)	19,515
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押、标记 或冻结情况		股东性 质
					股份 状态	数量	
中国化工装备 环球控股（香 港）有限公司		306,085,434	41.69	306,085,434	无		境外法 人
中国化工科学 研究院有限公 司		211,711,049	28.83		无		国有法 人
福建省三明双 轮化工机械有 限公司		9,592,088	1.31	9,592,088	无		国有法 人
福建华橡自控 技术股份有限 公司		9,038,847	1.23	9,038,847	无		国有法 人

中国化工装备有限公司		4,135,206	0.56		无		国有法人
中信证券信养天盈股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	3,523,800	3,523,800	0.48		未知		其他
安信乾盛财富—平安银行—安信乾盛稳定信心专项资产管理计划		3,012,500	0.41		无		其他
中国化工橡胶有限公司		3,000,000	0.41		无		国有法人
上海申九资产管理有限公司—申九全天候15号私募证券投资基金	2,860,000	2,860,000	0.39		未知		境内非国有法人
曾善发	2,773,200	2,773,200	0.38		未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
中国化工科学研究院有限公司	211,711,049	人民币普通股	211,711,049				
中国化工装备有限公司	4,135,206	人民币普通股	4,135,206				
中信证券信养天盈股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	3,523,800	人民币普通股	3,523,800				
安信乾盛财富—平安银行—安信乾盛稳定信心专项资产管理计划	3,012,500	人民币普通股	3,012,500				
中国化工橡胶有限公司	3,000,000	人民币普通股	3,000,000				
上海申九资产管理有限公司—申九全天候15号私募证券投资基金	2,860,000	人民币普通股	2,860,000				
曾善发	2,773,200	人民币普通股	2,773,200				
郭秀华	2,154,900	人民币普通股	2,154,900				
中国建设银行股份有限公司—广发科技创新混合型证券投资基金	2,126,500	人民币普通股	2,126,500				
何强	1,981,300	人民币普通股	1,981,300				
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	上述前 10 名股东中，除了中国化工装备环球控股（香港）有限公司、中国化工科学研究院有限公司、安信乾盛财富—平安银行—安信乾盛稳定信心专项资产管理计划、中国化工装备有限公司、福建省三明双轮化工机械有限公司、福建华橡自控技术股份有限公司与中国化工橡胶有限公司存在关联关系外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	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	中国化工装备环球控股（香港）有限公司	306,085,434	2022-10-23		
2	福建省三明双轮化工机械有限公司	9,592,088	2022-10-23		
3	福建华橡自控技术股份有限公司	9,038,847	2022-10-23		
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

☐ 适用 ☒ 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其它情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第八节 优先股相关情况

☐ 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

二、 财务报表

合并资产负债表

2021 年 6 月 30 日

编制单位：克劳斯玛菲股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	1,046,807,689.24	1,147,094,527.82
衍生金融资产	七、3	4,890,853.19	34,529,663.93
应收票据	七、4	2,602,803.00	1,964,518.95
应收账款	七、5	1,781,035,010.65	2,126,001,481.51
应收款项融资	七、6	233,487,908.82	351,349,979.36
预付款项	七、7	364,379,890.22	212,559,474.63
其他应收款	七、8	35,106,190.34	31,659,573.17
存货	七、9	2,772,479,400.61	2,201,075,413.62
合同资产	七、10	439,223,254.10	389,271,433.18
其他流动资产	七、13	133,494,389.89	108,219,299.52
流动资产合计		6,813,507,390.06	6,603,725,365.69
非流动资产：			
长期应收款	七、16	48,396,952.90	43,558,205.42
投资性房地产	七、20	3,199,635.69	3,258,763.14
固定资产	七、21	1,802,771,938.08	1,837,209,266.09
在建工程	七、22	58,244,192.10	139,992,900.94
使用权资产	七、25	569,541,972.19	-
无形资产	七、26	3,160,395,548.90	3,325,675,079.73
开发支出	七、27	193,166,759.38	265,335,188.79
商誉	七、28	3,390,745,332.47	3,527,460,410.92
长期待摊费用	七、29	3,634,789.38	5,271,184.01
递延所得税资产	七、30	123,683,419.21	125,637,992.48
其他非流动资产	七、31	133,772,580.26	130,060,449.85
非流动资产合计		9,487,553,120.56	9,403,459,441.37
资产总计		16,301,060,510.62	16,007,184,807.06
流动负债：			
短期借款	七、32	664,358,845.39	599,803,352.36
衍生金融负债	七、34	14,408,429.54	2,109,383.13
应付票据	七、35	57,326,692.00	43,746,713.00
应付账款	七、36	2,017,730,711.71	1,704,541,087.03
合同负债	七、38	1,634,492,526.22	1,503,410,042.10
应付职工薪酬	七、39	416,332,189.54	269,288,470.55
应交税费	七、40	112,014,037.91	171,037,821.77
其他应付款	七、41	304,608,216.65	326,611,126.63
其中：应付利息		14,618,191.62	19,652,851.44

一年内到期的非流动负债	七、43	455,890,242.66	350,817,069.59
其他流动负债	七、44	189,450,923.00	197,840,111.31
流动负债合计		5,866,612,814.62	5,169,205,177.47
非流动负债：			
长期借款	七、45	2,052,115,303.16	2,318,812,953.00
租赁负债	七、47	459,227,859.35	
长期应付款	七、48	1,354,793,252.38	1,407,159,562.71
长期应付职工薪酬	七、49	922,462,992.14	1,024,457,430.33
预计负债	七、50	81,059,917.51	87,502,263.84
递延收益	七、51	19,642,139.25	11,976,806.67
递延所得税负债	七、30	486,355,269.90	607,657,533.80
其他非流动负债	七、52	27,716,807.40	70,325,877.77
非流动负债合计		5,403,373,541.09	5,527,892,428.12
负债合计		11,269,986,355.71	10,697,097,605.59
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	734,237,993.00	734,237,993.00
资本公积	七、55	5,166,323,693.50	5,166,323,693.50
减：库存股			
其他综合收益	七、57	47,119,890.54	141,762,606.68
专项储备	七、58	1,687,380.83	2,765,831.32
盈余公积	七、59	28,968,334.97	28,968,334.97
未分配利润	七、60	-947,263,137.93	-763,971,258.00
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		5,031,074,154.91	5,310,087,201.47
所有者权益（或股东权益）合计		5,031,074,154.91	5,310,087,201.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计		16,301,060,510.62	16,007,184,807.06

公司负责人：刘韬 主管会计工作负责人：Jörg Bremer 会计机构负责人：梁妍

母公司资产负债表

2021 年 6 月 30 日

编制单位：克劳斯玛菲股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		6,251,797.01	2,594,970.10
应收账款	十七、1	6,043,373.62	6,043,373.62
预付款项		8,000.00	3,200.00
其他应收款	十七、2	120,718,350.00	170,718,350.00
其他流动资产		526,382.17	88,679.26
流动资产合计		133,547,902.80	179,448,572.98
非流动资产：			
长期应收款		360,000,000.00	310,000,000.00
长期股权投资	十七、3	5,195,517,457.04	5,195,517,457.04

其他非流动资产		6,152,210.47	6,233,060.61
非流动资产合计		5,561,669,667.51	5,511,750,517.65
资产总计		5,695,217,570.31	5,691,199,090.63
流动负债：			
应付职工薪酬		44,642.88	189,705.93
应交税费		353,000.00	353,000.00
其他应付款		195,386,591.38	173,485,769.00
流动负债合计		195,784,234.26	174,028,474.93
负债合计		195,784,234.26	174,028,474.93
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		734,237,993.00	734,237,993.00
资本公积		5,974,324,807.63	5,974,324,807.63
盈余公积		25,400,574.99	25,400,574.99
未分配利润		-1,234,530,039.57	-1,216,792,759.92
所有者权益（或股东权益）合计		5,499,433,336.05	5,517,170,615.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,695,217,570.31	5,691,199,090.63

公司负责人：刘韬 主管会计工作负责人：Jörg Bremer 会计机构负责人：梁妍

合并利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入		4,290,480,356.59	4,253,919,321.57
其中：营业收入	七、61	4,290,480,356.59	4,253,919,321.57
二、营业总成本		4,555,115,984.94	4,563,413,340.33
其中：营业成本	七、61	3,351,865,216.24	3,325,808,261.81
税金及附加	七、62	4,126,667.57	4,187,940.10
销售费用	七、63	720,770,512.66	722,746,142.49
管理费用	七、64	292,363,588.47	297,667,635.39
研发费用	七、65	124,209,664.44	105,360,566.11
财务费用	七、66	61,780,335.56	107,642,794.43
其中：利息费用		84,634,915.78	112,287,487.96
利息收入		12,213,983.80	3,762,197.22
加：其他收益	七、67	25,859,742.82	6,513,285.32
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	676,067.07	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	-46,274,813.47	375,967.39
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	27,705,457.44	1,632,063.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	14,003,571.29	-39,104,560.06

资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-251,453.04	-40,339.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-242,917,056.24	-340,117,602.26
加：营业外收入	七、74	167,999.15	9,438,808.07
减：营业外支出	七、75	4,266,173.32	483,070.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-247,015,230.41	-331,161,864.40
减：所得税费用	七、76	-71,219,205.66	-106,330,495.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-175,796,024.75	-224,831,368.66
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-175,796,024.75	-224,831,368.66
（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）		-175,796,024.75	-224,831,368.66
六、其他综合收益的税后净额		-93,830,859.63	77,242,752.49
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-93,830,859.63	77,242,752.49
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		37,873,292.39	8,486,206.81
（1）重新计量设定受益计划变动额		37,873,292.39	8,486,206.81
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-131,704,152.02	68,756,545.68
（1）现金流量套期储备		4,356,852.68	1,733,707.98
（2）外币财务报表折算差额		-136,061,004.70	67,022,837.70
（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		-269,626,884.38	-147,588,616.17
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-269,626,884.38	-147,588,616.17
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.24	-0.25
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.24	-0.25

公司负责人：刘韬 主管会计工作负责人：Jörg Bremer 会计机构负责人：梁妍

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	十七、4		1,778,537.23
减：营业成本	十七、4		580,188.64
税金及附加		141.50	16,262.10
管理费用		18,172,334.47	15,458,915.50
财务费用		-435,274.77	1,157,240.54
其中：利息费用		1,035,754.33	855,886.67
利息收入		19,357.74	6,841.40
投资收益（损失以“-”号填列）			7,597,114.38

资产处置收益（损失以“-”号填列）			502,560.24
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-17,737,201.20	-7,334,394.93
减：营业外支出		78.45	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-17,737,279.65	-7,334,394.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-17,737,279.65	-7,334,394.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-17,737,279.65	-7,334,394.93
五、其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额		-17,737,279.65	-7,334,394.93

公司负责人：刘韬 主管会计工作负责人：Jörg Bremer 会计机构负责人：梁妍

合并现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,390,215,826.75	5,173,448,824.47
收到的税费返还		394,583.85	
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	65,157,063.59	79,246,098.17
经营活动现金流入小计		5,455,767,474.19	5,252,694,922.64
购买商品、接受劳务支付的现金		2,884,056,299.84	2,882,711,614.81
支付给职工及为职工支付的现金		1,534,524,988.48	1,668,263,146.66
支付的各项税费		531,733,312.10	375,619,396.11
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	234,795,077.33	571,108,456.86
经营活动现金流出小计		5,185,109,677.75	5,497,702,614.44
经营活动产生的现金流量净额		270,657,796.44	-245,007,691.80
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,052,851.50	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,678,672.63	32,649,865.98
投资活动现金流入小计		9,731,524.13	32,649,865.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		162,876,133.71	249,460,223.20
投资活动现金流出小计		162,876,133.71	249,460,223.20
投资活动产生的现金流量净额		-153,144,609.58	-216,810,357.22
三、筹资活动产生的现金流量：			
取得借款收到的现金		505,800,000.00	694,568,044.75
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	18,400,000.00	882,920,000.00
筹资活动现金流入小计		524,200,000.00	1,577,488,044.75
偿还债务支付的现金		593,628,419.01	524,857,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		56,479,669.32	63,707,029.54
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	82,108,226.98	140,566,089.96
筹资活动现金流出小计		732,216,315.31	729,130,119.50
筹资活动产生的现金流量净额		-208,016,315.31	848,357,925.25

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-32,903,247.58	25,643,065.10
五、现金及现金等价物净增加额	七、79	-123,406,376.03	412,182,941.33
加：期初现金及现金等价物余额		1,091,273,345.64	1,059,571,435.19
六、期末现金及现金等价物余额		967,866,969.61	1,471,754,376.52

公司负责人：刘韬 主管会计工作负责人：Jörg Bremer 会计机构负责人：梁妍

母公司现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
收到其他与经营活动有关的现金		50,019,357.74	67,750,191.38
经营活动现金流入小计		50,019,357.74	67,750,191.38
支付给职工及为职工支付的现金		272,990.40	154,091.60
支付的各项税费		141.50	47,995.86
支付其他与经营活动有关的现金		3,089,398.93	12,638,342.67
经营活动现金流出小计		3,362,530.83	12,840,430.13
经营活动产生的现金流量净额		46,656,826.91	54,909,761.25
二、投资活动产生的现金流量：			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			83,256,650.02
投资活动现金流入小计			83,256,650.02
投资支付的现金			100,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		50,000,000.00	
投资活动现金流出小计		50,000,000.00	100,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-50,000,000.00	-16,743,349.98
三、筹资活动产生的现金流量：			
收到其他与筹资活动有关的现金		18,400,000.00	113,500,000.00
筹资活动现金流入小计		18,400,000.00	113,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		11,400,000.00	151,566,089.96
筹资活动现金流出小计		11,400,000.00	151,566,089.96
筹资活动产生的现金流量净额		7,000,000.00	-38,066,089.96
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		3,656,826.91	100,321.31
加：期初现金及现金等价物余额		2,594,970.10	1,026,195.05
六、期末现金及现金等价物余额		6,251,797.01	1,126,516.36

公司负责人：刘韬 主管会计工作负责人：Jörg Bremer 会计机构负责人：梁妍

合并所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度							
	归属于母公司所有者权益							所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计	
一、上年期末余额	734,237,993.00	5,166,323,693.50	141,762,606.68	2,765,831.32	28,968,334.97	-763,971,258.00	5,310,087,201.47	5,310,087,201.47
加：会计政策变更			-811,856.51			-7,495,855.18	-8,307,711.69	-8,307,711.69
二、本年期初余额	734,237,993.00	5,166,323,693.50	140,950,750.17	2,765,831.32	28,968,334.97	-771,467,113.18	5,301,779,489.78	5,301,779,489.78
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			-93,830,859.63	-1,078,450.49		-175,796,024.75	-270,705,334.87	-270,705,334.87
（一）综合收益总额			-93,830,859.63			-175,796,024.75	-269,626,884.38	-269,626,884.38
（五）专项储备				-1,078,450.49			-1,078,450.49	-1,078,450.49
1. 本期提取				801,692.37			801,692.37	801,692.37
2. 本期使用				1,880,142.86			1,880,142.86	1,880,142.86
四、本期期末余额	734,237,993.00	5,166,323,693.50	47,119,890.54	1,687,380.83	28,968,334.97	-947,263,137.93	5,031,074,154.91	5,031,074,154.91

项目	2020 年半年度							
	归属于母公司所有者权益							所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计	
一、上年期末余额	883,396,363.00	5,022,635,324.50	126,883,402.42	1,371,475.20	28,968,334.97	-565,060,555.29	5,498,194,344.80	5,498,194,344.80
加：会计政策变更						31,079,191.95	31,079,191.95	31,079,191.95
二、本年期初余额	883,396,363.00	5,022,635,324.50	126,883,402.42	1,371,475.20	28,968,334.97	-533,981,363.34	5,529,273,536.75	5,529,273,536.75
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			77,242,752.49	-514,955.64		-224,831,368.66	-148,103,571.81	-148,103,571.81
（一）综合收益总额			77,242,752.49			-224,831,368.66	-147,588,616.17	-147,588,616.17
（五）专项储备				-514,955.64			-514,955.64	-514,955.64
1. 本期提取				514,955.64			514,955.64	514,955.64
2. 本期使用								
四、本期期末余额	883,396,363.00	5,022,635,324.50	204,126,154.91	856,519.56	28,968,334.97	-758,812,732.00	5,381,169,964.94	5,381,169,964.94

公司负责人：刘韬 主管会计工作负责人：Jörg Bremer 会计机构负责人：梁妍

母公司所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度				
	实收资本（或股本）	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	734,237,993.00	5,974,324,807.63	25,400,574.99	-1,216,792,759.92	5,517,170,615.70
二、本年期初余额	734,237,993.00	5,974,324,807.63	25,400,574.99	-1,216,792,759.92	5,517,170,615.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				-17,737,279.65	-17,737,279.65
（一）综合收益总额				-17,737,279.65	-17,737,279.65
四、本期期末余额	734,237,993.00	5,974,324,807.63	25,400,574.99	-1,234,530,039.57	5,499,433,336.05

项目	2020 年半年度				
	实收资本（或股本）	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	883,396,363.00	5,830,636,438.63	25,400,574.99	-1,188,285,862.21	5,551,147,514.41
二、本年期初余额	883,396,363.00	5,830,636,438.63	25,400,574.99	-1,188,285,862.21	5,551,147,514.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				-7,334,394.93	-7,334,394.93
（一）综合收益总额				-7,334,394.93	-7,334,394.93
四、本期期末余额	883,396,363.00	5,830,636,438.63	25,400,574.99	-1,195,620,257.14	5,543,813,119.48

公司负责人：刘韬 主管会计工作负责人：Jörg Bremer 会计机构负责人：梁妍

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

克劳斯玛菲股份有限公司(以下简称“本公司”)原名青岛天华院化学工程股份有限公司,是由青岛黄海橡胶(集团)有限责任公司(以下简称“黄海集团”)、青岛市企业发展投资公司、青岛玖琦精细化工有限责任公司、江苏兴达钢帘线股份有限公司、宁波锦纶股份有限公司于1999年6月30日共同发起设立的股份有限公司,注册地为中华人民共和国山东省青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园3号。本公司股票于2002年8月9日在上海证券交易所挂牌上市交易。

2018年12月28日,本公司向最终母公司中国化工集团有限公司之子公司CNCE Global Holdings (Hong Kong) Co., Limited(以下简称“装备环球”)发行人民币普通股468,824,515股购买其持有的China National Chemical Equipment (Luxembourg) S.à r.l(以下简称“装备卢森堡”)100%的股权、向福建省三明双轮化工机械有限公司(以下简称“三明化机”)发行人民币普通股9,592,088股购买其持有的生产相关的土地、房产和设备等(以下简称“三明化机资产包”)、向福建华橡自控技术股份有限公司(以下简称“华橡自控”)发行人民币普通股9,038,847股购买其持有的生产相关的土地、房产和设备等(以下简称“华橡自控资产包”),共计发行人民币普通股487,455,450股,增加股本人民币487,455,450元,变更后的股本为人民币898,091,474元。本次增资后装备环球持有本公司52.20%的股权,成为本公司控股股东。2019年4月23日,本公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成证券变更登记。于2021年6月30日,本公司的总股本为734,237,993元,每股面值1元。

装备环球为本公司的母公司,中国化工集团有限公司为本公司的最终母公司。

本公司及子公司(以下合称“本集团”)主要经营范围:注塑、挤出和反应成型设备的制造和销售;设计、生产和销售测试技术和塑料技术以及包括自动化在内的相关工业领域的设备、机器、部件和组件,以及整套设备的规划设计,包括为客户提供备件和咨询服务;机械设备、防腐设备、环保设备及零配件研发、设计、制造、加工、销售、维修、佣金代理(拍卖除外)及其技术咨询和售后服务;货物及技术进出口;技术开发、技术服务、技术转让;机械设备租赁;房屋租赁;企业管理咨询(中介除外)。

本年度纳入合并范围的主要子公司详见附注九。

本财务报表由本公司董事会于2021年8月27日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

序号	子公司名称
1	天华化工机械及自动化研究设计院有限公司
2	China National Chemical Equipment (Luxembourg) S.à r.l.
3	福建天华智能装备有限公司
4	南京三方化工设备监理有限公司
5	南京天华化学工程有限公司
6	KraussMaffei Group GmbH
7	KraussMaffei Technologies GmbH
8	KraussMaffei Automation GmbH
9	KraussMaffei Extrusion GmbH
10	Burgsmüller GmbH
11	KraussMaffei High Performance GmbH
12	Plamag GmbH
13	Krauss-Maffei Corporation
14	KraussMaffei High Performance AG
15	KraussMaffei Group France SAS
16	KraussMaffei Group UK Ltd

17	Krauss-Maffei Italiana S.r.l
18	KraussMaffei Technologies, spol. sro
19	Krauss-MaffeiJapanK. K.
20	Krauss-Maffeido Brasilltda
21	Krauss-Maffei (Schweiz) AG, Rotkreuz
22	Krauss-Maffei KoreaLtd.
23	KraussMaffei Machinery (China) Co., Ltd.
24	Shanghai KraussMaffei Machinery Co., Ltd.
25	KraussMaffei Group Benelux N.V.
26	KraussMaffei Group Italia SRL
27	KraussMaffeide MexicoS. de R. L. de C. V
28	KraussMaffei Group South East AsiaCo., Ltd
29	KraussMaffei Technologies India PvtLtd
30	KraussMaffei Russia 000
31	KraussMaffei High Performance SA
32	KraussMaffei Group Singapore Pte. Ltd.
33	KraussMaffei Group Andina S. A. S
34	Pultrex Ltd.

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(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》的披露规定编制。

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

公司自本报告期末起 12 个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

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 2021 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2021 年 06 月 30 日的合并及公司财务状况以及 2021 年半年度的合并及公司经营成果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

本公司记账本位币为人民币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币。本公司注册于中国大陆的子公司的记账本位币为人民币，其他子公司均以所在国法定货币为记账本位币。本财务报表以人民币列示。

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

同一控制下的企业合并

合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量，如被合并方是最终控制方以前年度从第三方收购来的，则以被合并方的资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。为进行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。

非同一控制下的企业合并

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行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

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不归属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益中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。境外经营的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期近似汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，计入其他综合收益。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本集团成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产

分类和计量

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：

- (1) 以摊余成本计量的金融资产；
- (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；
- (3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

债务工具

本集团持有的金融资产为债务工具，是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下方式进行计量：

以摊余成本计量：

本集团管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产主要包括应收款项融资等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

权益工具

本集团将部分非交易性对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资指定为以按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益的当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他权益工具投资。该类非流动金融资产的相关股利收入计入当期损益。

衍生金融工具

本集团使用衍生金融工具，例如货币汇率互换合同及利率互换合同。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除现金流量套期中属于有效套期的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

减值

本集团对于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债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本集团考虑有关过去事项、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。

于每个资产负债表日，本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款和应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据和计提方法如下：

应收票据组合 1 银行承兑汇票

应收票据组合 2 商业承兑汇票

应收账款组合 1 装备卢森堡及其子公司客户

应收账款组合 2 除装备卢森堡及其子公司客户外的其他客户

其他应收款组合 1 应收退税款

其他应收款组合 2 员工代垫款及备用金

其他应收款组合 3 应收押金和保证金

其他应收款组合 4 应收其他组合

对于划分为组合的应收账款和因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据和应收款项融资，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄表、逾期天数账龄表及与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。除此以外的应收票据、应收款项融资和划分为组合的其他应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本集团将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本集团在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入

方；(3) 该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

(b) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本集团的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付账款、其他应付款及借款等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本集团终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(c) 金融工具的公允价值确定

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，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

(d) 套期会计

本集团利用利率互换合同等衍生金融工具部分抵销经营活动、投资活动和筹资活动中产生的利率波动风险。确认所产生的利得或损失的方法取决于该衍生工具是否指定作套期工具，以及其所套期项目的分类。套期分为公允价值套期、现金流量套期和境外经营净投资套期。本集团仅对现金流量变动风险进行套期，该类现金流量变动源于与已确认资产或负债、极可能发生的预期交易有关的某类特定风险，且将影响本集团的损益。

在套期开始时，本集团正式指定了套期工具和被套期项目，并准备了关于套期关系和企业从事套期的风险管理策略和风险管理目标的书面文件。本集团也在套期开始时和开始后持续的记录了套期是否有效的评估，即套期工具是否能够很大程度上抵销被套期项目公允价值或现金流量的变动。

对于被指定现金流量套期的套期工具并符合相关要求的衍生工具，其公允价值变动中的套期有效部分作为现金流量套期储备，确认为其他综合收益，并在被套期项目的现金流量影响损益的相同期间，转出确认为当期损益；公允价值变动中的套期无效部分确认为损益。

当套期工具到期、被出售或不再满足套期会计的标准时，如果被套期项目的未来现金流量预期仍然会发生，累计现金流量套期储备仍保留在所有者权益中，并在被套期项目的现金流量影响损益的相同期间，转出确认为当期损益；如果被套期项目的未来现金流量预期不再发生，累计现金流量储备从其他综合收益中立即转出，确认为当期损益。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见附注五、10

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

详见附注五、10

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

详见附注五、10

14. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

详见附注五、10

15. 存货

√适用 □不适用

(a) 分类

存货包括原材料、在产品、库存商品和建造合同形成的已完工未结算等，按成本与可变现净值孰低计量。

(b) 发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算，库存商品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按系统的方法分配的制造费用。

(c) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以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确定。

(d) 本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。**(e) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

16. 合同资产**(1). 合同资产的确认方法及标准**

√适用 □不适用

详见附注五、10

(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

详见附注五、10

17. 持有待售资产

□适用 √不适用

18. 债权投资**债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

20. 长期应收款**长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

详见附注五、10

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资；本集团对联营企业的长期股权投资。子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。联营企业为本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并；对联营企业投资采用权益法核算。

投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照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投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金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；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合预计负债确认条件的，继续确认预计将承担的损失金额。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

长期股权投资减值

对子公司和联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

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

投资性房地产包括以出租为目的的建筑物，以成本进行初始计量。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本集团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。

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

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

对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧(摊销)方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

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

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

23. 固定资产

(1). 确认条件

☒ 适用 ☐ 不适用

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、其他设备以及境外土地等。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。公司制改建时国有股股东投入的固定资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

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本集团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	5-40 年	0%至 5%	2.50%至 20.00%
机器设备	年限平均法	3-20 年	0%至 5%	5.00%至 32.33%
其他设备	年限平均法	3-10 年	0%至 5%	10.00%至 33.33%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

☐ 适用 ☒ 不适用

24. 在建工程

☒ 适用 ☐ 不适用

在建工程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。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

25. 借款费用

☒ 适用 ☐ 不适用

本集团发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

对于为购建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利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款借款费用的资本化金额。

对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资

本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。

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

详见附注五、42（3）

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

☒适用 ☐不适用

无形资产包括土地使用权、品牌、专利技术、客户关系、长租约收益权以及软件等，以成本计量。公司制改建时国有股股东投入的无形资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。品牌、专利技术、客户关系、长租约收益权以非同一控制下的企业合并的合并日确定的公允价值入账。

土地使用权

土地使用权按许可的使用年限平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

品牌

本集团基于所收购品牌的悠久历史，认为品牌使用期限不确定，不予摊销。无论是在过去还是未来，品牌都代表了本集团产品的可靠性和高标准。管理层预计该品牌能够带来净现金流入的期限没有可预见的限制。所有品牌都预计在将来一直被高效利用。本集团会定期更新品牌的合法使用权，有证据表明本集团无需花费高成本即可完成品牌更新。

专利技术

专利技术按法律规定的有效年限 3-8 年平均摊销。

客户关系

客户关系 2020 年 4 月 1 日之前按预计使用年限 8-10 年平均摊销，2020 年 4 月 1 日之后按预计使用年限 11 年平均摊销。

长租约收益权

长租约收益权按租赁合同规定的租赁年限 7 年平均摊销。

软件

软件按预计使用年限或合同规定的使用年限 3-10 年平均摊销。

定期复核使用寿命和摊销方法

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(2). 内部研究开发支出会计政策

☒适用 ☐不适用

内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，被分为研究阶段支出和开发阶段支出。

为研究生产工艺而进行的有计划的调查、评价和选择阶段的支出为研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；大规模生产之前，针对工艺最终应用的相关设计、测试阶段的支出为开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- 生产工艺的开发已经技术团队进行充分论证；
- 管理层已批准生产工艺开发的预算；
- 前期市场调研的研究分析说明生产工艺所生产的产品具有市场推广能力；
- 有足够的技术和资金支持，以进行生产工艺的开发活动及后续的大规模生产；以及
- 生产工艺开发的支出能够可靠地归集。

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

(3) 无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

固定资产、采用成本模式计量的投资性房地产、在建工程、使用寿命有限的无形资产及对子公司和联营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；使用寿命不确定的境外土地所有权、品牌和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。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。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用包括已经发生但应由本年和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

√适用 □不适用

详见附注五、38

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤等，除此之外，本集团境外子公司按照职工所在国家和地区的法律法规为职工缴纳社会保险或类似性质的款项。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并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

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

于报告期内，本集团的设定提存计划是为员工缴纳的基本养老保险、失业保险和社会综合保险基金。

养老保险

本集团职工按照当地法律法规要求参加了由当地劳动和社会保障部门或独立的基金组织实施的社会基本养老保险或养老金计划，定期向当地养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门或养老机构有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划

本集团为德国、瑞士及英国的职工提供国家规定的保险制度外的补充退休福利，该类补充退休福利属于设定受益计划。资产负债表上确认的设定受益负债为设定受益义务的现值减去计划资产的公允价值。设定受益义务每年由独立精算师采用与义务期限和币种相似的国债利率、以预期累积福利单位法计算。与补充退休福利相关的服务费用（包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失）和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。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

其他长期职工福利金额利用精算方法确定。相关计算基于长期福利的金额、员工年龄及折现率，且结合员工死亡伤残的折扣因素确定。折现率根据高质量、固定收益的长期债务工具利率确定。

34. 租赁负债

√适用 □不适用

详见附注五、42（3）

35. 预计负债

√适用 □不适用

因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并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。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；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列示为其他流动负债。

36. 股份支付

☐适用 ☒不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

☐适用 ☒不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

☒适用 ☐不适用

本集团在客户取得相关商品或服务的控制权时，按预期有权收取的对价金额确认收入。

本集团主要生产并销售注塑设备、挤出设备、反应成型设备和干燥设备等化工机械产品，以及提供技术维修及监理等服务技术服务。本集团将商品或服务的控制权转移给买方，合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务，合同明确了合同各方与所转让商品或服务相关的权利和义务，合同有明确的与所转让商品或服务相关的支付条款，合同具有商业实质，转让商品或服务有权取得的对价很可能收回时，确认相关的收入：

在某一时点履行的履约义务

本集团销售的非定制商品，按照协议合同规定运至约定交货地点，由客户确认接收后商品的控制权转移，确认收入。若设备需要在客户现场进行安装并且安装对于设备的正常运行是必不可少的，只有在设备发往客户且已经在客户现场安装完毕才能确认收入。

在某一时段内履行的履约义务

本集团对外销售的定制商品、维修及提供技术及监理等服务技术服务，根据商品或服务的履约进度在一段时间内确认收入，其中，履约进度按照已发生的成本占预计总成本的比例确定。于资产负债表日，本集团对履约进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。

本集团按照已完成商品或服务的进度确认收入时，对于本集团已经取得无条件收款权的部分，确认为应收账款，其余部分确认为合同资产，并对应收账款和合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备；如果本集团已收或应收的合同价款超过已履约的设备和劳务，则将超过部分确认为合同负债。本集团对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

合同成本包括合同履约成本和合同取得成本。本集团为提供上述定制商品和服务而发生的成本，确认为合同履约成本，并在确认收入时，按照履约进度结转计入主营业务成本。本集团将为获取上述定制商品合同和服务合同而发生的增量成本，确认为合同取得成本，对于摊销期限不超过一年的合同取得成本，在其发生时计入当期损益；对于摊销期限在一年以上的合同取得成本，本集团按照相关合同下与确认上述定制商品和服务收入相同的基础摊销计入损益。如果合同成本的账面价值高于因提供该定制商品和服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，本集团对超出的部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。于资产负债表日，本集团对于合同履约成本根据其初始确认时摊销期限是否超过一年，以减去相关资产减值准备后的净额，分别列示为存货和其他非流动资产。；对于初始确认时摊销期限超过一年的合同取得成本，以减去相关资产减值准备后的净额，列示为其他非流动资产。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

☐适用 ☒不适用

39. 合同成本

☐适用 ☒不适用

40. 政府补助

√适用 □不适用

政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

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

本集团将与资产相关的政府补助确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊计入损益。

与收益相关的政府补助，若用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；若用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

本集团对同类政府补助采用相同的列报方式。

与日常活动相关的政府补助纳入营业利润，与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对与子公司及联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，除非本集团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。对与子公司及联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。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；

本集团内该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。

42. 租赁**(1). 经营租赁的会计处理方法**

□适用 √不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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。

本集团作为承租人

本集团于租赁期开始日确认使用权资产，并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权的情况下需支付的款项等。按销售额的一定比例确定的可变租金不纳入租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)支付的租赁负债，列示为一年内到期的非流动负债。

本集团的使用权资产包括租入的房屋及建筑物、其他设备等。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、租赁期开始日或之前已支付的租赁付款额、初始直接费用等，并扣除已收到的租赁激励。本集团能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定租赁期届满时是否能够取得租赁资产所有权，则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。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额。

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出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。

租赁发生变更且同时符合下列条件时，本集团将其作为一项单独租赁进行会计处理：(1) 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；(2) 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。

当租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理时，集团在租赁变更生效日重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，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，本集团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，本集团相应调整使用权资产的账面价值。

本集团作为出租人

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为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

经营租赁

本集团经营租出自有的房屋及建筑物，经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。本集团将按销售额的一定比例确定的可变租金在实际发生时计入租金收入。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

本集团根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。

重要会计估计及其关键假设

下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

预期信用损失的计量

本集团通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本集团使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。

商誉和使用寿命不确定的品牌减值准备的会计估计

本集团每年对商誉及使用寿命不确定的品牌进行减值测试。包含商誉及使用寿命不确定的品牌的资产组和资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流量的现值，其计算需要采用会计估计。

由于新冠肺炎疫情的爆发及相关防控措施，本集团业务量相应下降。本集团在进行商誉减值测试时，采用预计未来现金流量的现值确定其可收回金额。由于新冠肺炎疫情的发展和防控存在不确定性，预计未来现金流量的现值计算中所采用的预测期销售收入年平均增长率、稳定期销售收入增长率、税息折旧及摊销前利润占销售收入的比例及税前折现率亦存在不确定性。

管理层在对商誉进行减值测试时，采用的关键假设包括预测期销售收入年平均增长率、稳定期销售收入增长率、税息折旧及摊销前利润占销售收入的比例、折现率等，涉及重大的会计估计与判断。

所得税和递延所得税

本集团在多个地区缴纳企业所得税。在正常的经营活动中，部分交易和事项的最终税务处理存在不确定性。在计提各个地区的所得税费用时，本集团需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

本集团部分子公司为高新技术企业。高新技术企业资质的有效期为三年，到期后需向相关政府部门重新提交高新技术企业认定申请。根据以往年度高新技术企业到期后重新认定的历史经验以及该等子公司的实际情况，本集团认为该等子公司于未来年度能够持续取得高新技术企业认定，进而按照 15% 的优惠税率计算其相应的递延所得税。倘若未来部分子公司于高新技术企业资质到期后未能取得重新认定，则需按照 25% 的法定税率计算所得税，进而将影响已确认的递延所得税资产、递延所得税负债及所得税费用。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损，本集团以未来期间很可能获得用来抵扣可抵扣亏损的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。未来期间取得的应纳税所得额包括本集团通过正常的生产经营活动能够实现的应纳税所得额，以及以前期间产生的应纳税暂时性差异在未来期间转回时将增加的应纳税所得额。本集团在确定未来期间应纳税所得额取得的时间和金额时，需要运用估计和判断。如果实际情况与估计存在差异，可能导致对递延所得税资产的账面价值进行调整。

存货可变现净值的估计

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。本集团对存货的可变现净值作出估计，此估计需综合考虑存货库龄情况，是否存在呆滞、毁损存货，存货的估计售价以及至完工时估计将要发生的成本、销售费用以及相关税费情况。当存货的实际售价或成本、费用与以前估计不同时，管理层将会对可变现净值进行相应的调整。因此根据现有经验进行估计的结果可能会与之后实际结果有所不同，可能导致对资产负债表中存货账面价值的重大调整。

长期应付职工薪酬的估计

对于本集团职工离职后福利计划等设定受益计划，于各年度末，管理层聘请专家进行精算。精算涉及折现率、工资增长率及退休金增长率等主要估计，若未来现金流量的实际情况与估计数不同，有关差额则会影响长期应付职工薪酬的账面价值。

预计负债

本集团因产品质量保证等可能导致经济利益的流出，经济利益的流出的金额存在不确定性。本集团按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债，并于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。本集团的管理层对产品保修费用按类似项目的历史经验或预计可能会发生的成本来作出估计。但估计未来实际发生的保修费用需要进行大量的判断及估计，不同的判断及估计会影响预计负债确认的金额。在保修过程中，本集团持续复核及修订预计发生的保修费用并进行重新评定。

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)
根据中华人民共和国财政部(“财政部”)于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》(“新租赁准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2019 年 1 月 1 日起施行;其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据新租赁准则的要求,公司拟对原采用的相关会计政策进行相应变更。	公司于 2021 年 8 月 27 日召开了第七届董事会第二十二次会议和第七届监事会第十四次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	执行新租赁准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响项目和金额,详见本节“44. (3).”

其他说明：

无

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,147,094,527.82	1,147,094,527.82	
衍生金融资产	34,529,663.93	34,529,663.93	
应收票据	1,964,518.95	1,964,518.95	
应收账款	2,126,001,481.51	2,126,001,481.51	
应收款项融资	351,349,979.36	351,349,979.36	
预付款项	212,559,474.63	212,559,474.63	
其他应收款	31,659,573.17	31,659,573.17	
存货	2,201,075,413.62	2,201,075,413.62	
合同资产	389,271,433.18	389,271,433.18	
其他流动资产	108,219,299.52	108,219,299.52	
流动资产合计	6,603,725,365.69	6,603,725,365.69	
非流动资产：			
长期应收款	43,558,205.42	43,558,205.42	
投资性房地产	3,258,763.14	3,258,763.14	
固定资产	1,837,209,266.09	1,825,122,911.51	-12,086,354.58
在建工程	139,992,900.94	139,992,900.94	
使用权资产		579,586,369.73	579,586,369.73
无形资产	3,325,675,079.73	3,325,675,079.73	
开发支出	265,335,188.79	265,335,188.79	
商誉	3,527,460,410.92	3,527,460,410.92	
长期待摊费用	5,271,184.01	5,271,184.01	
递延所得税资产	125,637,992.48	125,637,992.48	
其他非流动资产	130,060,449.85	130,060,449.85	
非流动资产合计	9,403,459,441.37	9,970,959,456.52	567,500,015.15
资产总计	16,007,184,807.06	16,574,684,822.21	567,500,015.15
流动负债：			
短期借款	599,803,352.36	599,803,352.36	
衍生金融负债	2,109,383.13	2,109,383.13	
应付票据	43,746,713.00	43,746,713.00	
应付账款	1,704,541,087.03	1,704,541,087.03	
合同负债	1,503,410,042.10	1,503,410,042.10	
应付职工薪酬	269,288,470.55	269,288,470.55	
应交税费	171,037,821.77	171,037,821.77	
其他应付款	326,611,126.63	326,611,126.63	
其中：应付利息	19,652,851.44	19,652,851.44	
一年内到期的非流动负债	350,817,069.59	457,440,846.78	106,623,777.19

其他流动负债	197,840,111.31	197,840,111.31	
流动负债合计	5,169,205,177.47	5,275,828,954.66	106,623,777.19
非流动负债：			
长期借款	2,318,812,953.00	2,318,812,953.00	
租赁负债		486,801,265.20	486,801,265.20
长期应付款	1,407,159,562.71	1,394,204,501.88	-12,955,060.83
长期应付职工薪酬	1,024,457,430.33	1,024,457,430.33	
预计负债	87,502,263.84	87,502,263.84	
递延收益	11,976,806.67	11,976,806.67	
递延所得税负债	607,657,533.80	602,995,279.08	-4,662,254.72
其他非流动负债	70,325,877.77	70,325,877.77	
非流动负债合计	5,527,892,428.12	5,997,076,377.77	469,183,949.65
负债合计	10,697,097,605.59	11,272,905,332.43	575,807,726.84
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	734,237,993.00	734,237,993.00	
资本公积	5,166,323,693.50	5,166,323,693.50	
其他综合收益	141,762,606.68	140,950,750.17	-811,856.51
专项储备	2,765,831.32	2,765,831.32	
盈余公积	28,968,334.97	28,968,334.97	
未分配利润	-763,971,258.00	-771,467,113.18	-7,495,855.18
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,310,087,201.47	5,301,779,489.78	-8,307,711.69
所有者权益（或股东权益）合计	5,310,087,201.47	5,301,779,489.78	-8,307,711.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,007,184,807.06	16,574,684,822.21	567,500,015.15

各项目调整情况的说明：

☐适用 ☒不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,594,970.10	2,594,970.10	
应收账款	6,043,373.62	6,043,373.62	
预付款项	3,200.00	3,200.00	
其他应收款	170,718,350.00	170,718,350.00	
其他流动资产	88,679.26	88,679.26	
流动资产合计	179,448,572.98	179,448,572.98	
非流动资产：			
长期应收款	310,000,000.00	310,000,000.00	
长期股权投资	5,195,517,457.04	5,195,517,457.04	
其他非流动资产	6,233,060.61	6,233,060.61	
非流动资产合计	5,511,750,517.65	5,511,750,517.65	
资产总计	5,691,199,090.63	5,691,199,090.63	
流动负债：			
应付职工薪酬	189,705.93	189,705.93	

应交税费	353,000.00	353,000.00	
其他应付款	173,485,769.00	173,485,769.00	
流动负债合计	174,028,474.93	174,028,474.93	
非流动负债：			
负债合计	174,028,474.93	174,028,474.93	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	734,237,993.00	734,237,993.00	
资本公积	5,974,324,807.63	5,974,324,807.63	
盈余公积	25,400,574.99	25,400,574.99	
未分配利润	-	-	
	1,216,792,759.92	1,216,792,759.92	
所有者权益（或股东权益）合计	5,517,170,615.70	5,517,170,615.70	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,691,199,090.63	5,691,199,090.63	

各项目调整情况的说明：

☐适用 ☒不适用

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

☐适用 ☒不适用

45. 其他

☒适用 ☐不适用

债务重组

债务重组，是指在不改变交易对手方的情况下，经债权人和债务人协定或法院裁定，就清偿债务的时间、金额或方式等重新达成协议的交易。本集团的债务重组是通过与债权人协定，将原借款协议中的部分条款进行修改并重新达成协议，未导致金融负债终止确认，但导致合同现金流量发生变化。

本集团于发生债务重组时，重新计算相关金融负债的账面价值，并将相关利得或损失计入当期损益。重新计算的该金融负债的账面价值根据将经修改的合同现金流量按金融负债的原实际利率折现的现值确定。对于修改或重新议定合同所产生的所有成本或费用，调整修改后的金融负债账面价值，并在对应的期限内进行摊销。

分部信息

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

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	公司	税率
----	------	----	----

增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	本公司及境内子公司 德国子公司 瑞士子公司	13%、9%、6%、5% 及 3% 19% 8%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴		5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	本公司及境内子公司 装备卢森堡 德国子公司 瑞士子公司 美国子公司	15%，25% 33% 24%-39% 16% 25%
销售税	营业收入	美国子公司(a)	取决于所在州

(a) 本集团在美国境内的子公司因销售客户所在地不同而适用不同的销售税税率。

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

2. 税收优惠

☒适用 ☐不适用

2018 年，本公司之子公司南京天华化学工程有限公司(以下简称“南京天华”)取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为 GR201832001275)，该证书的有效期为 3 年。2021 年上半年，南京天华正在办理《高新技术企业证书》的更新，企业所得税税率按照 15%进行预缴(2020 年度：15%)(2020 年度：15%)。

2019 年，本公司之子公司南京三方化工设备监理有限公司(以下简称“南京监理”)取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为 GR201932007581)，该证书的有效期为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，2021 年度南京监理适用的企业所得税税率为 15%(2020 年度：15%)。

2019 年，本公司之子公司 KraussMaffei Machinery (China) Co., Ltd. 取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为 GR201933005973)，该证书的有效期为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，2021 年度 KraussMaffei Machinery (China) Co., Ltd. 适用的企业所得税税率为 15%(2020 年度：15%)。

2020 年，本公司之子公司福建天华智能装备有限公司取得福建省科学技术厅、福建省财政厅、国家税务总局福建省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为 GR202035000495)，该证书的有效期为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，2021 年度福建天华智能装备有限公司适用的企业所得税税率为 15%(2020 年度：15%)。

根据国家税务总局 2012 年第 12 号《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》，2021 年度本公司之子公司天华院有限公司企业所得税按 15%的优惠税率执行(2020 年度：15%)。

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	194,606.96	206,726.42
银行存款	968,069,155.95	1,091,462,897.16
其他货币资金	78,543,926.33	55,424,904.24
合计	1,046,807,689.24	1,147,094,527.82
其中：存放在境外的款项总额	627,635,130.28	889,710,399.25

其他说明：

于 2021 年 6 月 30 日，本集团受限制的货币资金 78,940,719.63 元(2020 年 12 月 31 日：55,821,182.18 元)主要为履约保证金和票据保证金。

项目	期末余额	年初余额
信用证保证金	2,509.18	43,124,171.16
履约保证金	67,076,078.74	12,300,733.08
建房专户款	271,592.26	271,592.26
住房维修基金	124,874.85	124,685.68
票据保证金	11,465,664.60	-
合计	78,940,719.63	55,821,182.18

2、交易性金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
汇率互换合同	4,890,853.19	34,529,663.93
合计	4,890,853.19	34,529,663.93

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	2,162,803.00	1,964,518.95
商业承兑票据	440,000.00	
合计	2,602,803.00	1,964,518.95

(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

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

- (a) 本集团的应收票据均因销售商品、提供劳务等日常经营活动产生，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
于 2021 年 06 月 30 日，无单项认定计提坏账准备的金额。
- (b) 组合计提坏账准备的应收票据分析如下：
于 2021 年 6 月 30 日，本集团按照整个存续期预期信用损失计量坏账准备。本集团认为所持有的承兑汇票不存在重大的信用风险，未计提坏账准备。

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,692,674,372.83
1 至 2 年	139,545,774.31
2 至 3 年	104,053,207.31
3 年以上	
3 至 4 年	21,367,860.88
4 至 5 年	30,248,339.38
5 年以上	109,450,533.15
合计	2,097,340,087.86

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	134,466,636.83	6.41%	134,265,477.60	100%	201,159.23	150,726,685.75	6.08%	150,051,809.17	99.55%	674,876.58
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	134,466,636.83	6.41%	134,265,477.60	100%	201,159.23	150,726,685.75	6.08%	150,051,809.17	99.55%	674,876.58
按组合计提坏账准备	1,962,873,451.03	93.59%	182,039,599.61	9%	1,780,833,851.42	2,326,679,504.79	93.92%	201,352,899.86	8.65%	2,125,326,604.93
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,962,873,451.03	93.59%	182,039,599.61	9%	1,780,833,851.42	2,326,679,504.79	93.92%	201,352,899.86	8.65%	2,125,326,604.93
合计	2,097,340,087.86	/	316,305,077.21	/	1,781,035,010.65	2,477,406,190.54	/	351,404,709.03	/	2,126,001,481.51

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单位 1	28,401,746.99	28,401,746.99	100%	破产重整
单位 2	22,732,000.00	22,732,000.00	100%	长期无法收回
单位 3	2,855,000.00	2,855,000.00	100%	长期无法收回
单位 4	1,688,225.39	1,688,225.39	100%	长期无法收回
单位 5	1,346,990.00	1,346,990.00	100%	长期无法收回
单位 6	541,693.60	541,693.60	100%	长期无法收回
单位 7	2,450,000.00	2,450,000.00	100%	长期无法收回
单位 8	581,800.00	581,800.00	100%	长期无法收回
单位 9	1,138,932.50	1,138,932.50	100%	长期无法收回
单位 10	640,000.00	640,000.00	100%	长期无法收回
单位 11	840,000.00	840,000.00	100%	长期无法收回
单位 12	479,110.00	479,110.00	100%	长期无法收回
单位 13	70,771,138.35	70,569,979.12	100%	长期无法收回
合计	134,466,636.83	134,265,477.60	100%	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	303,617,412.79	19,177,502.12	6.32%
1 至 2 年	131,863,252.94	16,092,782.74	12.20%
2 至 3 年	103,993,957.31	28,015,620.19	26.94%
3 至 4 年	21,367,860.88	10,344,666.57	48.41%
4 至 5 年	30,248,339.38	17,370,310.56	57.43%
5 年以上	74,156,781.66	69,124,291.66	93.21%
合计	665,247,604.96	160,125,173.85	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

√适用 □不适用

装备卢森堡集团

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
未逾期	939,519,480.91	7,525,975.37	0.80%
逾期 1-30 日	155,830,564.67	3,059,975.45	1.96%
逾期 31-90 日	114,914,105.31	3,636,021.57	3.16%

逾期 91-180 日	58,348,457.05	4,454,647.43	7.63%
逾期超过 180 日	29,013,238.13	3,237,805.94	11.16%
合计	1,297,625,846.08	21,914,425.76	

(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	
应收账款坏账准备	351,404,709.03	7,874,774.80	-35,621,065.00	-3,078,488.79	-4,274,852.83	316,305,077.21
合计	351,404,709.03	7,874,774.80	-35,621,065.00	-3,078,488.79	-4,274,852.83	316,305,077.21

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	3,078,488.79

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

单位名称	金额	坏账准备
客户 1	55,030,376.46	10,756,113.57
客户 2	48,343,377.85	2,469,612.92
客户 3	38,225,803.13	367,235.77
客户 4	33,276,689.65	1,668,983.82
客户 5	31,534,758.20	302,954.82

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	164,699,381.01	274,727,462.42
商业承兑票据	68,788,527.81	76,622,516.94
合计	233,487,908.82	351,349,979.36

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

单位：元 币种：人民币

期初余额	增加	出售	结算	期末金额
351,349,979.26	411,321,388.84	305,510,387.58	223,673,071.60	233,487,908.82

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

本集团无单项计提减值准备的银行承兑汇票。于 2021 年 6 月 30 日及 2020 年 12 月 31 日，本集团按照整个存续期预期信用损失计量坏账准备。本集团认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

于 2021 年 6 月 30 日，本集团列示于应收票据的已背书或已贴现但尚未到期的应收票据如下：

	已终止确认	未终止确认
银行承兑汇票	81,215,770.00	111,541,275.92

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	350,970,830.67	96.32%	202,931,612.39	95.47%
1 至 2 年	9,863,864.22	2.71%	7,045,952.12	3.31%
2 至 3 年	1,603,371.00	0.44%	1,122,663.44	0.53%
3 年以上	1,941,824.33	0.53%	1,459,246.68	0.69%
合计	364,379,890.22	100.00%	212,559,474.63	100.00%

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

于 2021 年 06 月 30 日，账龄超过一年的预付款项为 13,409,059.55 元，主要为预付材料款项，因为合同尚未履约完成原因，该款项尚未结清。

(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

客户	期末余额
供应商 1	35,831,500.00
供应商 2	17,978,180.60
供应商 3	13,080,200.00
供应商 4	11,805,000.00
供应商 5	10,812,200.00
合计	89,507,080.60

其他说明

☒ 适用 ☐ 不适用

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 89,507,081.60 元，占预付款项期末余额合计数的比例 24.56%。

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
其他应收款	35,106,190.34	31,659,573.17

合计	35,106,190.34	31,659,573.17
----	---------------	---------------

其他说明：

☐适用 ☒不适用**应收利息****(1). 应收利息分类**☐适用 ☒不适用**(2). 重要逾期利息**☐适用 ☒不适用**(3). 坏账准备计提情况**☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用**应收股利****(1). 应收股利**☐适用 ☒不适用**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**☐适用 ☒不适用**(3). 坏账准备计提情况**☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用**其他应收款****(4). 按账龄披露**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	26,318,112.82
1 至 2 年	7,986,604.31
2 至 3 年	592,956.18
3 年以上	
3 至 4 年	293,640.90
4 至 5 年	457,213.38
5 年以上	758,643.75
合计	36,407,171.34

(5). 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
应收押金和保证金	3,654,722.90	7,147,405.99
员工代垫款及备用金	6,468,499.88	8,261,294.06
应收退税款	14,470,100.57	15,737,773.18

其他	11,813,847.99	1,854,913.70
合计	36,407,171.34	33,001,386.93

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	1,324,393.76		17,420.00	1,341,813.76
2021年1月1日余额在本期	1,324,393.76		17,420.00	1,341,813.76
本期计提	-40,832.76			-40,832.76
2021年6月30日余额	1,283,561.00	-	17,420.00	1,300,981.00

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(7). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
其他应收款坏账准备	1,341,813.76		-40,832.76	1,300,981.00
合计	1,341,813.76		-40,832.76	1,300,981.00

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
其他应收款 1	投标保证金	600,000.00	1 年以内	1.74%	29,724.03
其他应收款 2	投标保证金	500,000.00	1 年以内	1.45%	24,770.02
其他应收款 3	投标保证金	500,000.00	1 年以内	1.45%	24,770.02
其他应收款 4	投标保证金	441,949.68	1 年以内	1.28%	21,894.21
其他应收款 5	投标保证金	338,400.00	1 年以内	0.98%	16,764.35
合计	/	2,380,349.68	/	6.90%	117,922.63

(10). 涉及政府补助的应收款项

☐适用 ☒不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

☐适用 ☒不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	643,504,585.13	121,557,920.15	521,946,664.98	555,885,060.23	124,690,432.95	431,194,627.28
在产品	1,976,229,202.88	86,479,000.27	1,889,750,202.61	1,566,570,506.23	89,010,835.91	1,477,559,670.32
库存商品	507,171,885.82	146,389,352.80	360,782,533.02	462,609,252.69	170,288,136.67	292,321,116.02
合计	3,126,905,673.83	354,426,273.22	2,772,479,400.61	2,585,064,819.15	383,989,405.53	2,201,075,413.62

(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	124,690,432.95	908,529.58	-	-	4,041,042.38	121,557,920.15
在产品	89,010,835.91	175,182.56	-	1,040,701.86	1,666,316.34	86,479,000.27
库存商品	170,288,136.67	-	-	18,051,075.64	5,847,708.23	146,389,352.80
合计	383,989,405.53	1,083,712.14	-	19,091,777.50	11,555,066.95	354,426,273.22

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	556,079,808.01	14,436,674.80	541,643,133.21	494,800,383.66	10,690,855.85	484,109,527.81
减：列示于其他非流动资产的合同资产	-102,419,879.11	0.00	-102,419,879.11	-94,838,094.63	0.00	-94,838,094.63
合计	453,659,928.90	14,436,674.80	439,223,254.10	399,962,289.03	10,690,855.85	389,271,433.18

(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	外币报表折算	原因
质保金	4,460,407.96	-570,971.98		
定制化商品确认收入	115,058.09			
建造合同			-258,675.12	
合计	4,575,466.05	-570,971.98	-258,675.12	

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	4,804,814.38	34,877,379.27
预缴税费	69,240,149.70	16,445,023.67
待摊费用及其他	59,449,425.81	56,896,896.58
合计	133,494,389.89	108,219,299.52

其他说明：

无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

☐适用 ☒不适用

(3). 减值准备计提情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	49,346,780.83	949,827.93	48,396,952.90	44,549,900.81	991,695.39	43,558,205.42	
合计	49,346,780.83	949,827.93	48,396,952.90	44,549,900.81	991,695.39	43,558,205.42	/

(2) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期 信用损失(未发 生信用减值)	整个存续期预 期信用损失(已 发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	991,695.39			991,695.39
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	991,695.39			991,695.39
其他变动	-41,867.46			-41,867.46
2021 年 6 月 30 日余额	949,827.93			949,827.93

对本期发生损失准备变动的长期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

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

√适用 □不适用

单位名称	终止确认金额	金融资产转移的方式	与终止确认相关的利得和损失
装备卢森堡	34,721,145.04	无追索权保理	

(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

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	4,261,697.00	4,261,697.00
2. 期末余额	4,261,697.00	4,261,697.00
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	1,002,933.86	1,002,933.86
2. 本期增加金额	59,127.45	59,127.45
(1) 计提或摊销	59,127.45	59,127.45
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	1,062,061.31	1,062,061.31
三、账面价值		
1. 期末账面价值	3,199,635.69	3,199,635.69
2. 期初账面价值	3,258,763.14	3,258,763.14

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
沿街二层楼	1,632,013.00	建筑物建成时间较长，资料不足，无法补办房产证

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	1,802,771,938.08	1,825,122,911.51
合计	1,802,771,938.08	1,825,122,911.51

其他说明：

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	其他设备	境外土地	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	786,445,687.83	1,422,436,640.30	432,196,235.43	189,748,190.88	2,830,826,754.44
2. 本期增加金额	102,871,347.53	49,386,837.77	12,648,201.46		164,906,386.77
(1) 购置	893,507.22	33,045,652.30	11,505,006.57		45,444,166.09
(2) 在建工程转入	101,977,840.31	16,341,185.47	1,143,194.89		119,462,220.68
3. 本期减少金额	21,088,225.55	83,130,484.97	18,915,743.56	8,851,092.66	131,985,546.74
(1) 处置或报废	4,221,471.29	18,439,771.48	4,956,301.63		27,617,544.41
(4) 外币折算差额	16,866,754.26	64,690,713.49	13,959,441.93	8,851,092.66	104,368,002.33
4. 期末余额	868,228,809.81	1,388,692,993.10	425,928,693.33	180,897,098.22	2,863,747,594.47
二、累计折旧					
1. 期初余额	154,319,300.50	621,755,653.75	229,628,888.67		1,005,703,842.92
2. 本期增加金额	12,451,483.63	38,026,820.37	18,008,695.04		68,486,999.04
(1) 计提	17,945,073.28	82,134,857.22	27,908,258.99		127,988,189.49
(2) 外币折算差额	-5,493,589.65	-44,108,036.85	-9,899,563.95		-59,501,190.45
3. 本期减少金额	4,068,595.77	4,956,513.14	4,190,076.67		13,215,185.58
(1) 处置或报废	4,068,595.77	4,956,513.14	4,190,076.67		13,215,185.58
4. 期末余额	162,702,188.36	654,825,960.98	243,447,507.04		1,060,975,656.38
三、账面价值					
1. 期末账面价值	705,526,621.45	733,867,032.12	182,481,186.29	180,897,098.22	1,802,771,938.08
2. 期初账面价值	632,126,387.33	800,680,986.55	202,567,346.76	189,748,190.87	1,825,122,911.51

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	2,027,183.60	建筑物建筑时间较长，资料不足，无法补办房产证

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	58,244,192.10	139,992,900.94
合计	58,244,192.10	139,992,900.94

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	账面价值	账面余额	账面价值
南京天华化学工程有限公司二期工程		-	72,509,610.88	72,509,610.88
Infrastructure Laatzen	15,558,198.05	15,558,198.05	8,555,846.29	8,555,846.29
Tenant installation planning production & logistics	8,093,466.53	8,093,466.53		
技术中心样机 NPP4000-6000	7,855,493.70	7,855,493.70	8,257,172.08	8,257,172.08
Processing center	5,245,831.50	5,245,831.50	5,477,062.50	5,477,062.50
techcenter / screw extruder	2,086,807.53	2,086,807.53		
Infrastructure Parsdorf	1,817,374.17	1,817,374.17		
Mietereinbau Planung Produktion&Logistik			7,684,312.43	7,684,312.43
Elios			5,049,997.92	5,049,997.92
其他	17,587,020.62	17,587,020.62	32,458,898.84	32,458,898.84
合计	58,244,192.10	58,244,192.10	139,992,900.94	139,992,900.94

(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

南京天华化学工程有限公司二期工程	366,590,614.60	72,509,610.88	29,451,071.85	-101,960,682.73		-		100%	-	-	-	募集资金
合计	366,590,614.60	72,509,610.88	29,451,071.85	-101,960,682.73			/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

工程物资

☐适用 ☒不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

24、油气资产

☐适用 ☒不适用

25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	其他设备	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	799,172,646.80	2,851,261.32	802,023,908.12
2. 本期增加金额	18,757,594.27	68,949,589.08	87,707,183.35
增加	18,757,594.27	68,949,589.08	87,707,183.35
3. 本期减少金额	8,260,515.64	408,753.69	8,669,269.33
处理	7,766,332.73	408,753.69	8,175,086.42
其他	494,182.91		494,182.91
5. 外币报表折算	-38,094,840.97	-1,025,194.64	-39,120,035.61
6. 期末余额	771,574,884.46	70,366,902.07	841,941,786.53
二、累计折旧			
1. 期初余额	221,682,124.54	755,413.85	222,437,538.39
2. 本期增加金额	55,980,406.88	9,785,056.38	65,765,463.26
(1) 计提	55,828,558.77	9,387,723.64	65,216,282.41
其他	151,848.11	397,332.74	549,180.85
3. 本期减少金额	4,609,060.70	435,644.92	5,044,705.62
(1) 处置	4,471,787.58	435,644.92	4,907,432.50
其他	137,273.12		137,273.12
5. 外币报表折算	-10,641,795.82	-116,685.87	-10,758,481.69
6. 期末余额	262,411,674.90	9,988,139.44	272,399,814.34
三、账面价值			
1. 期末账面价值	509,163,209.56	60,378,762.63	569,541,972.19
2. 期初账面价值	577,490,522.26	2,095,847.47	579,586,369.73

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	客户关系	专利技术	品牌	长租约收益权	软件	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	256,751,422.23	1,946,311,761.56	1,057,850,379.57	1,640,100,017.29	49,650,675.00	249,087,373.58	5,199,751,629.23
2. 本期增加金额			112,913,107.77			19,427,890.77	132,340,998.54
(1) 购置			2,989,578.30			19,427,890.77	22,417,469.07
(2) 内部研发			109,923,529.47				109,923,529.47
3. 本期减少金额		79,137,693.93	48,321,437.33	69,241,854.94	2,096,155.60	12,297,049.09	211,094,190.89
(1) 处置						2,222,852.03	2,222,852.03
(4) 外币折算差异		79,137,693.93	48,321,437.33	69,241,854.94	2,096,155.60	10,074,197.06	208,871,338.86
4. 期末余额	256,751,422.23	1,867,174,067.63	1,122,442,050.01	1,570,858,162.35	47,554,519.40	256,218,215.26	5,120,998,436.88

二、累计摊销							
1. 期初余额	33,979,132.21	1,049,498,269.53	629,710,730.31		34,755,472.50	126,132,944.95	1,874,076,549.50
2. 本期增加金额	2,056,630.68	66,886,598.75	76,351,603.40		3,618,884.57	19,427,898.77	168,341,616.17
(1) 计提	2,056,630.68	66,886,598.75	76,351,603.40		3,618,884.57	19,427,898.77	168,341,616.17
3. 本期减少金额		43,369,048.68	29,508,557.17		1,519,604.58	7,418,067.26	81,815,277.69
(1) 处置						2,113,482.33	2,113,482.33
(2) 外币折算差异		43,369,048.68	29,508,557.17		1,519,604.58	5,304,584.93	79,701,795.36
4. 期末余额	36,035,762.89	1,073,015,819.60	676,553,776.54		36,854,752.49	138,142,776.46	1,960,602,887.98
三、账面价值							
1. 期末账面价值	220,715,659.34	794,158,248.03	445,888,273.47	1,570,858,162.35	10,699,766.91	118,075,438.80	3,160,395,548.90
2. 期初账面价值	222,772,290.02	896,813,492.03	428,139,649.26	1,640,100,017.29	14,895,202.50	122,954,428.63	3,325,675,079.73

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

27、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期增加金额		本期减少金额		期末 余额
		内部开发支出	外币折算差额	确认为无形资产	其他	
2014-Project 2	20,366,968.50	1,165,296.04		-	876,693.48	20,655,571.06
2014-Project 5	29,091,539.85	4,113,748.17		26,129,278.58	910,047.57	6,165,961.87
2014-Project11	5,574,272.21	270,329.22		1,704,105.66	300,239.51	3,840,256.26
2016-Project 1	3,994,424.65	1,210,615.06		3,683,099.31	202,931.37	1,319,009.03
2017-Project 1	8,881,403.93	4,465,299.19		8,631,175.21	314,755.67	4,400,772.24
2018-Project 2	12,026,963.18	6,269,473.32		11,688,110.04	429,451.77	6,178,874.69
2018-Project 3	35,042,807.63	4,406.38		34,009,653.69	1,037,560.32	0.00
2018-Project 5	70,857,385.52	11,553,601.87		-	4,443,206.85	77,967,780.54
2019-Project 4	15,357,742.96	5,436,221.84		-	1,052,244.34	19,741,720.46
2019-Project 10	6,854,780.22	1,637,745.99		-	445,661.96	8,046,864.25
2019-Project 5	8,988,970.22	-	553.92	8,989,524.14	-	-
2019-Project 6	10,781,159.85	-	664.36	10,781,824.21	-	-
2019-Project 7	3,568,322.83	1,148,229.16	5,832.69	-	-	4,722,384.68
2019-Project 8	5,079,631.36	1,779,012.93	8,474.96	-	-	6,867,119.25
2019-Project 11	2,164,109.78	236,072.70		-	94,775.97	2,305,406.51
2020-Project 1	2,233,373.55	-		-	94,288.72	2,139,084.83
2020-Project 2	153,622.58	-		-	6,485.65	147,136.93
2020-Project 3	174,985.13	-		-	7,387.54	167,597.59

2020-Project 4	4,514,953.28	-		-	190,612.61	4,324,340.67
2020-Project 5	1,522,442.65	-	97.45	1,522,540.10	-	-
2020-Project 6	2,784,046.96	-	171.57	2,784,218.53	-	-
2020-Project 7	497,466.54	342,618.94	1,030.37	-	-	841,115.85
2020-Project 8	1,980,026.39	1,471,749.99	4,229.68	-	-	3,456,006.06
2020-Project 9	1,902,269.71	2,656,958.97	269,849.52	-	-	4,829,078.20
2021-Project 10	-	869,043.67	1,034.17	-	-	870,077.84
2021-Project 11	-	155,978.62	185.59	-	-	156,164.21
2021-Project 12	-	612,897.61	729.32	-	-	613,626.93
2021-Project 13	-	612,897.61	729.32	-	-	613,626.93
2021-Project 14	-	501,599.12	596.90	-	-	502,196.02
2021-Project 15	-	1,003,198.32	1,193.79	-	-	1,004,392.11
2021-Project 16	-	501,599.12	596.90	-	-	502,196.02
2021-Project 17	-	293,768.97		-	4,248.55	289,520.42
其他	10,941,519.31	-	-	-	442,641.38	10,498,877.93
合计	265,335,188.79	48,312,362.81	295,970.51	109,923,529.47	10,853,233.26	193,166,759.38

其他说明：

2021 年上半年，本集团研究开发支出共计 172,522,027.25 元(2020 年上半年：163,641,644.04 元)，其中 124,209,664.44 元(2020 年上半年：105,360,566.11 元)于当期计入研发费用，48,312,362.81 元(2020 年上半年：58,281,077.93 元)于当期资本化计入开发支出。开发支出于当期确认为无形资产的金额为 109,923,529.47 元(2020 年上半年：57,864.139.05 元)。

28、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		期末余额
		企业合并形成的	外币折算差额	
KraussMaffei Group GmbH	3,515,109,574.88		-136,193,650.00	3,378,915,924.88
Pultrex Ltd.	12,350,836.04		-521,428.44	11,829,407.60
Plamag GmbH	2,725,827.11		-115,079.16	2,610,747.95
合计	3,530,186,238.03		-136,830,157.60	3,393,356,080.43

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		期末余额
		计提	外币折算差额	
Plamag GmbH	2,725,827.11		-115,079.15	2,610,747.96
合计	2,725,827.11		-115,079.15	2,610,747.96

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

装备卢森堡于 2016 年度完成对 KM 集团的收购，并根据独立评估师的评估报告将收购对价超过可辨认净资产公允价值的金额确认为商誉。为减值测试的目的，装备卢森堡自购买日起将商誉分摊至注塑成型、挤出成型及反应处理技术三个资产组组合。

如附注十六、6、（1）所述，KM 集团对内部组织架构进行了内部重组，装备卢森堡相应改变了报告结构，并按照内部重组后新划分的资产组组合的公允价值占公允价值总额的比例，将商誉重新分摊至新机器资产组组合和数字服务解决方案资产组组合。

单位：元 币种：人民币

	期末余额	期初余额
新机器资产组组合	1,471,022,556.56	1,530,334,284.36
数字服务解决方案资产组组合	1,919,722,775.92	1,997,126,126.56
其他资产组	2,610,747.95	2,725,827.11
小计	3,393,356,080.43	3,530,186,238.03

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

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
递延融资费用	5,271,184.01		1,434,586.25	201,808.38	3,634,789.38
合计	5,271,184.01		1,434,586.25	201,808.38	3,634,789.38

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	315,590,208.32	50,886,913.52	279,229,105.27	45,697,606.67
可抵扣亏损	881,942,369.63	271,417,340.09	686,198,620.48	207,613,245.85
租赁费用	561,452,890.63	179,664,925.00	583,642,358.50	186,765,554.72
存货相关的递延所得税资产	974,847,065.33	311,661,706.08	1,054,183,902.03	331,745,450.93
长期应付职工薪酬及其他负债	1,020,559,224.38	326,578,951.80	1,105,744,687.50	353,838,300.00
其他	82,808,152.87	26,498,608.92	74,371,996.96	23,799,039.03
合计	3,837,199,911.16	1,166,708,445.41	3,783,370,670.74	1,149,459,197.20

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
无形资产摊销	2,646,502,776.25	846,880,888.40	2,863,598,049.08	916,351,375.70
存货相关的递延所得税负债	965,146,526.25	308,846,888.40	1,007,689,218.75	322,460,550.00
租赁费用	547,929,982.50	175,337,594.40	569,072,812.50	182,103,300.00
按照履约进度确认的税会差异	325,294,395.63	104,094,206.60	339,633,046.88	108,682,575.00
固定资产折旧	206,974,954.38	66,231,985.40	221,640,468.75	70,924,950.00
其他	87,464,790.31	27,988,732.90	67,588,281.37	26,293,733.10
合计	4,779,313,425.32	1,529,380,296.10	5,069,221,877.33	1,626,816,483.80

(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

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	1,043,025,026.20	123,683,419.21	837,055,650.00	125,637,992.48
递延所得税负债	1,043,025,026.20	486,355,269.90	837,055,650.00	602,995,279.08

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	525,090,776.07	527,535,491.61
合计	525,090,776.07	527,535,491.61

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年	468,858.20	5,284,785.39	
2022 年	7,060,195.45	7,060,195.45	
2023 年	73,009,215.75	73,009,215.75	
2024 年	22,760,597.31	22,760,597.31	
2025 年	28,506,897.71	28,506,897.71	
2026 年	17,737,279.65		

无到期日	375,547,732.00	390,913,800.00	
合计	525,090,776.07	527,535,491.61	

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
合同资产	102,419,879.11		102,419,879.11	98,011,139.03	3,173,044.40	94,838,094.63
待抵扣增值税进项税	6,152,210.47		6,152,210.47	6,233,060.61	-	6,233,060.61
设定受益计划资产	13,152,264.23		13,152,264.23	13,958,284.72	-	13,958,284.72
委托贷款				5,541,261.46		5,541,261.46
其他	12,048,226.45		12,048,226.45	9,489,748.43		9,489,748.43
合计	133,772,580.26	-	133,772,580.26	133,233,494.25	3,173,044.40	130,060,449.85

其他说明：

无

32、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		7,517,000.00
抵押借款		120,375,000.00
保证借款	664,358,845.39	471,911,352.36
合计	664,358,845.39	599,803,352.36

短期借款分类的说明：

(i) 300,000,000.00 元(2020 年 12 月 31 日：200,000,000.00 元)系由中国化工装备有限公司（“化工装备”）为本公司之子公司天华院提供担保。

(ii) 163,800,000.00 元(2019 年 12 月 31 日：166,000,000.00 元)系由本公司为本公司之子公司福建天华提供担保。

(iii) 200,000,000.00 元(2020 年 12 月 31 日：93,000,000.00 元)系由本公司为本公司之子公司天华院提供担保。

于 2021 年 6 月 30 日，短期借款的利率区间为 3.55%至 5.00%（2020 年 12 月 31 日：2.25%至 4.80%）。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
汇率互换合同	14,408,429.54	2,109,383.13
合计	14,408,429.54	2,109,383.13

其他说明：

无

35、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	57,326,692.00	43,746,713.00
合计	57,326,692.00	43,746,713.00

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
采购货物的应付款	1,704,054,845.54	1,381,641,207.46
接受劳务的应付款	313,675,866.17	322,899,879.57
合计	2,017,730,711.71	1,704,541,087.03

(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
供应商 1	22,700,035.78	合同正在执行
供应商 2	12,483,200.00	合同正在执行
供应商 3	7,477,147.80	合同正在执行
供应商 4	6,937,575.22	合同正在执行
供应商 5	6,721,876.06	合同正在执行
合计	56,319,834.86	/

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
预收商品款	1,607,882,260.58	1,476,617,761.05
产品质量保证	26,610,265.64	26,792,281.05
合计	1,634,492,526.22	1,503,410,042.10

(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	201,725,569.15	495,821,280.40	323,186,246.70	374,360,602.85
二、离职后福利-设定提存计划	14,410,405.73	27,817,980.12	25,932,686.57	16,295,699.28
三、辞退福利	53,152,495.67	5,654,202.50	33,130,810.76	25,675,887.41
四、一年内到期的其他福利				
合计	269,288,470.55	529,293,463.02	382,249,744.03	416,332,189.54

(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	189,345,189.96	463,642,200.75	293,064,777.17	359,922,613.54
二、职工福利费	106,069.49	2,512,228.04	2,518,297.53	100,000.00
三、社会保险费	12,109,288.68	21,603,173.04	19,581,787.45	14,130,674.27
其中：医疗保险费	9,379,716.02	15,008,591.82	13,343,680.06	11,044,627.78
工伤保险费	1,459,351.73	2,019,027.29	1,828,440.42	1,649,938.60
生育保险费		225,099.64	225,099.64	
基本养老保险		2,925,546.15	2,925,546.15	
失业保险		95,155.42	95,155.42	
其他	1,270,220.93	1,329,752.72	1,163,865.76	1,436,107.89
四、住房公积金		7,008,701.46	7,008,701.46	
五、工会经费和职工教育经费	165,021.02	1,054,977.11	1,012,683.09	207,315.04
合计	201,725,569.15	495,821,280.40	323,186,246.70	374,360,602.85

(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	12,457,648.88	23,958,688.06	22,331,757.22	14,084,579.72
2、失业保险费	1,945,461.64	2,395,104.90	2,136,742.19	2,203,824.35
3、企业年金缴费	7,295.21	1,464,187.16	1,464,187.16	7,295.21

合计	14,410,405.73	27,817,980.12	25,932,686.57	16,295,699.28
----	---------------	---------------	---------------	---------------

其他说明：

√适用 □不适用

	2021/6/30	2020/12/31
其他辞退福利	25,675,887.41	53,152,495.67

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	31,340,120.06	79,120,795.46
企业所得税	25,132,949.24	57,869,626.19
其他	55,540,968.61	34,047,400.12
合计	112,014,037.91	171,037,821.77

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	14,618,191.62	19,652,851.44
其他应付款	289,990,025.03	306,958,275.19
合计	304,608,216.65	326,611,126.63

应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行借款应付利息	13,811,140.62	19,235,551.44
其他	807,051.00	417,300.00
合计	14,618,191.62	19,652,851.44

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利

□适用 √不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付关联方借款	52,400,000.00	34,000,000.00

应付中介费用	45,432,281.48	64,821,918.11
应付销售佣金	48,077,415.01	44,634,921.56
应付工程、设备款	3,606,328.43	32,696,475.41
应付销售折扣	18,742,016.33	22,219,077.94
应付关联方往来款	7,828,836.40	22,984,913.90
其他	113,903,147.38	85,600,968.27
合计	289,990,025.03	306,958,275.19

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 1	7,828,836.40	尚未结算
单位 2	11,720,000.00	尚未结算
单位 3	3,180,000.00	尚未结算
单位 4	2,720,000.00	尚未结算
单位 5	6,900,000.00	尚未结算
单位 6	11,720,000.00	尚未结算
单位 7	13,316,333.30	尚未结算
合计	57,385,169.70	/

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	329,033,070.68	348,563,611.47
1 年内到期的长期应付款		938,925.00
1 年内到期的租赁负债	126,857,171.98	106,623,777.19
1 年内到期的其他非流动负债		1,314,533.12
合计	455,890,242.66	457,440,846.78

其他说明：

无

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
产品质量保证	148,481,375.54	158,555,612.81
亏损合同	3,744,078.69	9,957,530.91
待转销项税	31,293,175.19	27,546,836.75
其他	5,932,293.58	1,780,130.84
合计	189,450,923.00	197,840,111.31

短期应付债券的增减变动：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

45、长期借款

(1)、长期借款分类

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	2,052,115,303.16	2,318,812,953.00
合计	2,052,115,303.16	2,318,812,953.00

长期借款分类的说明：

于 2016 年 4 月 26 日，装备卢森堡签署银团融资协议，协议约定装备卢森堡可以借入长期借款 500,000,000 欧元，取得循环信用额度 50,000,000 欧元以及担保额度 75,000,000 欧元。该项融资以装备卢森堡部分子公司股权作为抵押。该项融资要求装备卢森堡的部分财务指标如利息倍数（息税折旧摊销前利润对净财务支出的倍数）及杠杆系数（净负债对息税折旧摊销前利润的倍数）、对向母公司关联支付、资产处置、银行保理、收购及投资、融资租赁及对外担保均有限制性条款。

于 2016 年 4 月 29 日，装备卢森堡借入长期借款 500,000,000 欧元，折合人民币 3,911,650,000.00 元，到期日为 2021 年 2 月 5 日。从 2017 年 3 月 31 日起，每半年需要偿还一部分本金，至 2020 年 9 月，需要累计偿还本金的 30%。装备卢森堡也可以进行提前还款。上述借款利率为 Euribor 与零利率较高者上浮 1.75% 到 3.00% 之间。

于 2017 年 9 月 30 日，装备卢森堡与银行就上述借款协议条款进行修订，该借款将展期至 2022 年 9 月 30 日，从 2017 年 3 月 31 日起，每半年需要至少偿还本金的 3%，至 2022 年 3 月，需要累计偿还本金的 43.5%。装备卢森堡也可以进行提前还款。

于 2019 年 12 月 18 日，装备卢森堡与银行就上述借款协议中杠杆系数的限制性条款进行了修订。

循环信用额度也可以用来开具信用证或保函，利率与上述借款一致。于 2021 年上半年，装备卢森堡尚未使用的循环信用额度为 49,476,000 欧元（2020 年 12 月 31 日：34,499,000 欧元）。

担保额度可以用来开具信用证或保函，利率为浮动利率，于 2021 年度上半年，使用担保的利率从 1.50% 到 1.75%（2020 年度：1.50% 到 3.00%）。对于未使用的担保额度，需要按照年利率 1.75% - 2.00% 的 35% 支付承诺费。于 2021 年 6 月 30 日，装备卢森堡尚未使用的担保额度为 26,665,000 欧元（2020 年 12 月 31 日：24,234,000 欧元）。

根据银团融资协议，装备卢森堡在借入长期借款后的 60 天内必须至少针对 50% 的借款购买利率套期合同，期限至少为 3 年。

其他说明，包括利率区间：

☒ 适用 ☐ 不适用

于 2021 年上半年，上述借款利率基于 Euribor 上浮 2.25%-2.50%（2020 年上半年：2.25% 到 3.00%）。

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
租赁负债	586,085,031.33	593,425,042.39
减：一年内到期的租赁负债	-126,857,171.98	-106,623,777.19
合计	459,227,859.35	486,801,265.20

其他说明：

无

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	1,353,740,152.38	1,393,151,401.88
专项应付款	1,053,100.00	1,053,100.00
合计	1,354,793,252.38	1,394,204,501.88

长期应付款

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
世界银行借款	3,752,111.26	3,752,111.26
应付关联方借款	1,349,988,041.12	1,389,399,290.62
合计	1,353,740,152.38	1,393,151,401.88

其他说明：

于2021年6月30日，应付关联方借款为装备卢森堡集团自关联方中国化工装备(香港)有限公司借入的信用借款，余额为175,637,901.84欧元(2020年12月31日：173,133,867.99欧元)，折

合人民币 1,349,988,041.12 元(2020 年 12 月 31 日: 1,389,399,290.62 元)。于 2021 年 06 月 30 日, 借款的利率区间为 1.110%至 4.105%(2020 年 12 月 31 日: 1.110%至 4.105%), 到期日为 2022 年 10 月 7 日。

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
三供一业	1,053,100.00			1,053,100.00	三供一业
合计	1,053,100.00			1,053,100.00	/

其他说明:

无

49、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	811,564,341.24	907,891,250.29
二、辞退福利	25,110,809.61	26,706,472.03
三、其他长期福利	61,013,193.95	63,596,664.46
四、长期服务奖励	24,774,647.34	26,263,043.55
合计	922,462,992.14	1,024,457,430.33

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	180,917.00	168,233.00
二、计入当期损益的设定受益成本	2,651.00	3,056.00
1. 当期服务成本	2,067.00	2,145.00
2. 过去服务成本		
3. 结算利得(损失以“-”表示)		
4. 利息净额	584.00	911.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-9,251.00	-310.00
1. 精算利得(损失以“-”表示)	-9,251.00	-310.00
四、其他变动	-10,865.00	3,218.00
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-3,417.00	-1,645.00
3. 员工缴款	866.00	849.00
4. 重分类	36.00	-31.00
5. 外币报表折算差异	-8,350.00	4,045.00
五、期末余额	163,452.00	174,197.00

计划资产：

√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
一、期初余额	91,524.00	83,178.00
二、计入当期损益的设定受益成本	73.00	284.00
1、利息净额	73.00	284.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-3,361.00	1,025.00
1. 计划资产回报（计入利息净额的除外）		3,465.00
2. 资产上限影响的变动（计入利息净额的除外）	-8,761.00	-2,440.00
3. 精算利得（损失以“-”表示）	5,400.00	
四、其他变动	-4,625.00	5,261.00
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-1,413.00	-353.00
3. 雇主缴款	810.00	1,124.00
4. 员工缴款	866.00	1,747.00
5. 重分类	-36.00	-31.00
6. 外币报表折算差异	-4,852.00	2,774.00
五、期末余额	83,611.00	89,748.00

设定受益计划净负债（净资产）

√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
一、期初余额	89,393.00	85,055.00
二、计入当期损益的设定受益成本	2,578.00	2,774.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-5,890.00	-1,326.00
四、其他变动	-6,240.00	-2,054.00
五、期末余额	79,841.00	84,449.00

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

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

√适用 □不适用

2021 年 06 月 30 日

2020 年 12 月 31 日

	德国	瑞士	英国	德国	瑞士	英国
折现率	1.50%	0.10%	2.00%	1.10%	0.10%	1.35%
工资增长率	2.50%	1.40%	0.00%	2.50%	1.40%	0.00%
退休金增长率	1.60%	0.10%	2.05%	1.60%	0.10%	2.05%

本集团计划资产投资组合主要由以下投资产品构成：

单位：万元 币种：人民币

2021 年 06 月 30 日

2020 年 12 月 31 日

公开市场价格

权益投资基金

32,476.50

35,694

债务投资基金	34,200.52	37,588
其他投资基金	5,658.58	6,219
非公开市场价格		
房地产	2,213.63	2,433
现金及现金等价物	4,285.83	4,711
其他	4,775.44	5,248.00

其他说明：

☐适用 ☒不适用

50、预计负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
产品质量保证	83,238,441.27	76,976,105.34	
其他	4,263,822.57	4,083,812.17	
合计	87,502,263.84	81,059,917.51	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

本集团与对于已经签署的不可撤销的销售合同等，根据预期或亏损金额计提预计负债。

51、递延收益

递延收益情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	11,289,965.78	27,097,100.00	19,345,646.49	19,041,419.29	
其他	686,840.89	964,813.76	1,050,934.69	600,719.96	
合计	11,976,806.67	28,061,913.76	20,396,581.18	19,642,139.25	/

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	本期计入其他收益金额	期末余额	与资产相关/与收益相关
专 1303 大口径钢制管道三层 PE 防腐层成型技术	15,200.12	408.33	14,791.79	与收益相关
专 1303 大口径钢管聚氨酯泡沫喷涂保温工艺开发	512.18		512.18	与收益相关
专 1402 二次热回收型蓄热式热氧化器的研制	212,418.20		212,418.20	与收益相关
专 1201 反应挤出法聚乙烯醇干燥成套技术开发	119,494.62		119,494.62	与收益相关
专 1703 高性能工业同位素仪表研发	52,275.00		52,275.00	与收益相关
专 1201 污泥无害化密闭处理成套技术及装备	47,238.56	2,253.56	44,985.00	与收益相关
专 1301 硫酸高温吸收工艺耐腐蚀设备关键技术研发	26,011.57	1,754.62	24,256.95	与收益相关
专 1301 耐高温浓硫酸腐蚀新材料与新设备的研发	-		-	与收益相关
专 1710 工业在线色谱仪样品前处理模块研制	413,115.51	252,440.73	160,674.78	与收益相关
专 1101 基于水力空化高级氧化法的多重协同废水深度处理装置研发	43,864.73	3,399.43	40,465.30	与收益相关
专 1101 湿法电池隔膜成套技术及装备开发	1,935,829.43	155,989.39	1,779,840.04	与收益相关
专 1101PET 热收缩膜技术装备研发及推广应用	159,908.54	9,377.34	150,531.20	与收益相关
专 1404 塑料衬里压力容器试验方法	3,918.16	1,177.71	2,740.45	与收益相关
专 1404 耐化学腐蚀陶瓷塔填料技术条件	148.81	148.81	-	与收益相关
专 1401 搪玻璃开式搅拌容器型式、主要尺寸及基本参数	655.02		655.02	与收益相关
专 1303 新型 PE-RT II 柔性塑料保温管连续生产工艺	59,862.23	21,363.50	38,498.73	与收益相关
专 1311 石化行业检验分析重点实验室建设	350,267.35	33,534.82	316,732.53	与收益相关
专 1104 活塞压缩机气量无级调节系统研制	93,921.82		93,921.82	与收益相关
专 1201 利用焦炉尾气分级的新型蒸汽管回转圆筒干燥法煤调湿技术	6,651,490.91	1,021,740.07	5,629,750.84	与收益相关
专 1301 铝粉除钒精制 TiCl ₄ 关键工艺装备的开发	177,833.02	45,303.12	132,529.90	与收益相关
天华化工机械及自动化研究设计院专项补助	200,000.00		200,000.00	与收益相关
科学事业费	6,000.00	5,999,233.08	8,610,700.00	
专 1301 基于工业废水循环利用的阳极保护浓硫酸换热设备研发及产业化升级	700,000.00	1,608.85	698,391.15	

专 1201 基于 CFD-PBM 耦合模型的聚合反应搅拌器中非牛顿气液两相复杂流动特性研究	20,000.00		20,000.00	
专 1301 工业用水零排放浓硫酸换热设备关键技术研发及产业化		5,146.21	294,853.79	
专 1201 聚乙烯醇反应装置关键技术研发			200,000.00	
专 1204 丙烷脱氢热能回收一体化装备技术开发			200,000.00	
其他		562,600.00	2,400.00	
合计	11,289,965.78	8,117,479.57	19,041,419.29	

其他说明：

☐适用 ☒不适用

52、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债	353,982.37	38,345,469.84
长期衍生金融负债及利率互换协议	12,614,382.07	16,851,409.24
待转销项税	4,010,187.68	4,801,037.77
长租约亏损合同及其他	10,738,255.28	10,327,960.92
合计	27,716,807.40	70,325,877.77

其他说明：

无

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	期末余额
股份总数	734,237,993.00	734,237,993.00

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	4,612,095,696.02			4,612,095,696.02
其他资本公积	554,227,997.48			554,227,997.48
合计	5,166,323,693.50			5,166,323,693.50

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额			期末 余额
		本期所得税前发生额	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-47,761,082.73	54,413,064.04	-16,539,771.65	37,873,292.39	-9,887,790.34
其中：重新计量设定受益计划变动额	-47,761,082.73	54,413,064.04	-16,539,771.65	37,873,292.39	-9,887,790.34
二、将重分类进损益的其他综合收益	188,711,832.90	-129,653,868.41	-2,050,283.61	-131,704,152.02	57,007,680.88
其中：权益法下可转损益的其他综合收益					
现金流量套期储备	-11,310,189.39	6,407,136.29	-2,050,283.61	4,356,852.68	-6,953,336.71
外币财务报表折算差额	200,022,022.29	-136,061,004.70		-136,061,004.70	63,961,017.59
其他综合收益合计	140,950,750.17	-75,240,804.37	-18,590,055.26	-93,830,859.63	47,119,890.54

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	2,765,831.32	801,692.37	1,880,142.86	1,687,380.83
合计	2,765,831.32	801,692.37	1,880,142.86	1,687,380.83

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	28,968,334.97			28,968,334.97
合计	28,968,334.97			28,968,334.97

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	-763,971,258.00	-565,060,555.29
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-7,495,855.18	31,079,191.95
调整后期初未分配利润	-771,467,113.18	-533,981,363.34
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-175,796,024.75	-229,989,894.66
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-947,263,137.93	-763,971,258.00

调整期初未分配利润明细：

由于会计政策变更，影响期初未分配利润-7,495,855.18 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	4,286,265,441.29	3,349,369,164.01	4,248,178,514.58	3,320,174,704.35
其他业务	4,214,915.30	2,496,052.23	5,740,806.99	5,633,557.46
合计	4,290,480,356.59	3,351,865,216.24	4,253,919,321.57	3,325,808,261.81

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
房产税	2,081,630.28	1,444,948.27
土地使用税	1,323,829.91	1,310,992.10
其他	721,207.38	1,431,999.73
合计	4,126,667.57	4,187,940.10

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	450,477,785.59	364,268,948.45
折旧摊销费	64,738,596.43	113,351,539.29
质保维修费	56,493,013.01	73,547,734.69
其他费用	149,061,117.63	171,577,920.06
合计	720,770,512.66	722,746,142.49

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	21,913,947.53	13,951,473.45
人工费	132,002,660.03	144,807,302.77
折旧摊销费	41,550,847.53	20,626,874.25
其他费用	96,896,133.38	118,281,984.92
合计	292,363,588.47	297,667,635.39

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	10,854,579.72	12,042,657.50
人工费用	90,270,852.72	76,008,835.31
折旧摊销费	10,027,210.84	16,554,675.96
其他费用	13,057,021.16	754,397.34
合计	124,209,664.44	105,360,566.11

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	84,634,915.78	112,287,487.96
加：租赁负债利息支出	7,080,035.61	
减：利息收入	-12,213,983.80	-3,762,197.22
汇兑损益(损失为+)	-20,799,048.11	-3,467,804.57
其他	3,078,416.08	2,585,308.26
合计	61,780,335.56	107,642,794.43

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
专 1201 利用焦炉尾气分级的新型蒸汽管回转圆筒干燥法煤调湿技术	1,021,740.07	1,020,925.05
专 1301 铝粉除钒精制 TiCl ₄ 关键工艺装备的开发	45,303.12	45,303.12
专 1303 大口径钢制管道三层 PE 防腐层成型技术	408.33	408.32
专 1201 污泥无害化密闭处理成套技术及装备	2,253.56	2,252.52
专 1301 硫酸高温吸收工艺耐腐蚀设备关键技术研发	1,754.62	1,754.64
专 1301 耐高温浓硫酸腐蚀新材料与新设备的研发		11,660.90
专 1710 工业在线色谱仪样品前处理模块研制	252,440.73	108,000.00
专 1101 基于水力空化高级氧化法的多重协同废水深度处理装置研发	3,399.43	
专 1101 湿法电池隔膜成套技术及装备开发	155,989.39	72,739.73
专 1101PET 热收缩膜技术装备研发及推广应用	9,377.34	9,377.34
专 1404 塑料衬里压力容器试验方法	1,177.71	6,284.47
专 1404 耐化学腐蚀陶瓷塔填料技术条件	148.81	330.23
专 1303 新型 PE-RT II 柔性塑料保温管连续生产工艺	21,363.50	
专 1311 石化行业检验分析重点实验室建设	33,534.82	97,345.13
专 1301 基于工业废水循环利用的阳极保护浓硫酸换热设备	1,608.85	

研发及产业化升级		
专 1301 工业用水零排放浓硫酸换热设备关键技术研发及产业化	5,146.21	
专 1104 活塞压缩机气量无级调节系统研制		417.99
科学事业费	5,999,233.08	4,291,485.88
南京江宁区财政局 2020 年市工业企业技术装备投入普惠性奖补资金项目及资金计划	4,337,000.00	
南京市社会保险管理中心培训补贴	1,600.00	
南京市社会保险管理中心培训补贴	11,000.00	
南京市社会保险管理中心培训补贴	18,300.00	
收个税手续费返还	39,784.93	
南京市江宁区工业和信息化局工业和信息化产业转型升级专项资金	100,000.00	
南京市江宁区工业和信息化局工业和信息化产业转型升级专项资金	540,000.00	
其他	-300,000.00	
转型升级补助		21,000.00
省级首台套奖励		624,000.00
科技专项经费	392,600.00	200,000.00
防控急需物资企业一次性补贴	6,500.00	
所交税费地方实得部分奖励	141,848.25	
专利补助	6,800.00	
新增规上企业奖励金	5,000.00	
搬迁补助	13,004,430.07	
合计	25,859,742.82	6,513,285.32

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	676,067.07	
合计	676,067.07	

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

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
---------------	-------	-------

其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-46,274,813.47	375,967.39
合计	-46,274,813.47	375,967.39

其他说明：

无

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
应收账款坏账损失	27,746,290.20	1,970,937.16
其他应收款坏账损失	-40,832.76	65,192.80
其他		-404,066.30
合计	27,705,457.44	1,632,063.66

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	14,003,571.29	-39,104,560.06
合计	14,003,571.29	-39,104,560.06

其他说明：

无

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
非流动资产处置利得		7,109.89
非流动资产处置损失	-23,814.15	-40,457.95
流动资产报废	-227,638.89	-6,991.75
合计	-251,453.04	-40,339.81

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
----	-------	-------	---------------

非流动资产处置利得合计	122,985.07	6,798,841.49	122,985.07
其中：固定资产处置利得	122,985.07	6,798,841.49	122,985.07
政府补助		2,579,356.59	
其他	45,014.08	60,609.99	45,014.08
合计	167,999.15	9,438,808.07	167,999.15

计入当期损益的政府补助

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

75、营业外支出

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	965,912.27	414,630.21	965,912.27
其中：固定资产处置损失	717,782.70	414,630.21	717,782.70
无形资产处置损失	248,129.57		248,129.57
对外捐赠	17,297.16		17,297.16
盘亏损失	-		-
罚款、滞纳金	162,885.44	55,000.00	162,885.44
非常损失		13,440.00	-
其他	3,120,078.45		3,120,078.45
合计	4,266,173.32	483,070.21	4,266,173.32

其他说明：

无

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	40,218,376.53	23,279,091.27
递延所得税费用	-111,437,582.19	-129,609,587.01
合计	-71,219,205.66	-106,330,495.74

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

☐适用 ☒不适用

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 57

78、现金流量表项目**(1)、收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	33,611,196.33	7,715,842.47
利息收入	12,213,983.80	34,257,490.43
往来款及其他	19,163,884.31	34,109,715.48
营业外收入	167,999.15	3,163,049.79
合计	65,157,063.59	79,246,098.17

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2)、支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
费用支出	214,033,512.80	526,414,632.30
往来支出及其他	20,761,564.53	44,693,824.56
合计	234,795,077.33	571,108,456.86

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3)、收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4)、支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5)、收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关联方借款	18,400,000.00	882,920,000.00
合计	18,400,000.00	882,920,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付租赁负债	70,708,226.98	
中介机构费	11,400,000.00	
归还关联方借款		140,566,089.96
合计	82,108,226.98	140,566,089.96

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-175,796,024.75	-224,831,368.66
加：资产减值准备	-14,003,571.29	39,104,560.06
信用减值损失	-27,705,457.44	-1,632,063.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	127,988,189.49	119,135,730.50
使用权资产摊销	65,765,463.26	
无形资产摊销	168,341,616.17	216,147,894.25
长期待摊费用摊销	1,434,586.25	1,405,360.69
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）	2,113,482.33	40,339.81
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	46,274,813.47	-375,967.39
财务费用（收益以“-”号填列）	80,707,187.50	102,156,847.28
投资损失（收益以“-”号填列）	-676,067.07	0.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,087,583.42	-14,267,422.20
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-97,050,590.89	-103,165,437.41
递延收益摊销		1,376,799.44
存货的减少（增加以“-”号填列）	-541,840,854.68	-178,236,624.45
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	392,817,633.92	140,708,580.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	243,374,973.59	-342,574,920.70
其他		
经营活动产生的现金流量净额	270,657,796.44	-245,007,691.80
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	967,866,969.61	1,471,754,376.52
减：现金的期初余额	1,091,273,345.64	1,059,571,435.19
现金及现金等价物净增加额	-123,406,376.03	412,182,941.33

(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	967,866,969.61	1,091,273,345.64
其中：库存现金	194,606.96	206,726.42
可随时用于支付的银行存款	967,672,362.65	1,091,066,619.22
三、期末现金及现金等价物余额	967,866,969.61	1,091,273,345.64

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	78,940,719.63	保证金及维修基金等
合计	78,940,719.63	/

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	57,529,815.09	6.4645	371,902,178.68
欧元	9,165,341.47	7.6862	70,446,647.76
瑞士法郎	29,297,785.00	7.0002	205,089,831.57
英镑	824,838.00	8.9578	7,388,695.11
日元	341,531,747.00	0.0585	19,973,227.68
应收账款			
其中：美元	33,617,990.50	5.0387	169,391,755.70
欧元	126,466,000.00	7.6862	972,042,969.20
短期借款			
其中：欧元	72,707.63	7.6862	558,845.39

长期借款			
其中：欧元	266,986,977.07	7.6862	2,052,115,303.16
长期应付款			
其中：欧元	175,637,901.84	7.6862	1,349,988,041.12

其他说明：

无

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

☐适用 ☒不适用

83、套期

☐适用 ☒不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关的政府补助	25,859,742.82	其他收益	25,859,742.82

2. 政府补助退回情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

85、其他

☐适用 ☒不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

2、同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

3、反向购买

☐适用 ☒不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

☐适用 ☒不适用

6、其他

☐适用 ☒不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

☒适用 ☐不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
天华化工机械及自动化研究设计院有限公司	兰州	兰州	生产制造	100%		同一控制下企业合并
China National Chemical Equipment (Luxembourg) S.à r. l.	卢森堡	卢森堡	投资控股	100%		同一控制下企业合并
福建天华智能装备有限公司	三明	三明	生产制造	100%		出资设立
南京三方化工设备监理有限公司	南京	南京	监理服务		100%	同一控制下企业合并
南京天华化学工程有限公司	南京	南京	生产制造		100%	同一控制下企业合并
KraussMaffei Group GmbH	德国	德国	管理		100%	同一控制下企业合并
KraussMaffei Technologies GmbH	德国	德国	产品生产及销售		100%	同一控制下企业合并
KraussMaffei Automation GmbH	德国	德国	产品生产及销售		100%	同一控制下企业合并
KraussMaffei Extrusion GmbH	德国	德国	产品生产及销售		100%	同一控制下企业合并
Burgsmüller GmbH	德国	德国	产品生产		100%	同一控制下企业合并
KraussMaffei HighPerformance GmbH	德国	德国	产品销售		100%	同一控制下企业合并
Plamag GmbH	德国	德国	产品生产		100%	同一控制下企业合并
KraussMaffei Corporation	美国	美国	产品生产及销售		100%	同一控制下企业合并
KraussMaffei HighPerformance AG	瑞士	瑞士	产品生产及销售		100%	同一控制下企业合并
KraussMaffei Group France SAS	法国	法国	产品销售		100%	同一控制下企业合并
KraussMaffei Group UK Ltd	英国	英国	产品销售		100%	同一控制下企业合并
Krauss-Maffei Italiana S.R.L	意大利	意大利	产品生产及销售		100%	同一控制下企业合并

KraussMaffei Technologies, spol. sro	斯洛伐克	斯洛伐克	产品生产		100%	同一控制下企业合并
Krauss-Maffei Japan K.K.	日本	日本	产品生产及销售		100%	同一控制下企业合并
Krauss-Maffei do Brasil Ltda	巴西	巴西	产品销售		100%	同一控制下企业合并
Krauss-Maffei (Schweiz) AG, Rotkreuz	瑞士	瑞士	产品销售		100%	同一控制下企业合并
Krauss-Maffei Korea Ltd.	韩国	韩国	产品销售		100%	同一控制下企业合并
KraussMaffei Machinery (China) Co., Ltd.	中国	中国	产品生产		100%	同一控制下企业合并
Shanghai KraussMaffei Machinery Co., Ltd.	中国	中国	产品销售		100%	同一控制下企业合并
KraussMaffei Group Benelux N. V.	比利时	比利时	产品销售		100%	同一控制下企业合并
KraussMaffei Group Italia SRL	意大利	意大利	产品销售		100%	同一控制下企业合并
KraussMaffei de Mexico S. de R. L. de C. V	墨西哥	墨西哥	产品销售		100%	同一控制下企业合并
KraussMaffei Group South East Asia Co., Ltd	泰国	泰国	产品销售		100%	同一控制下企业合并
KraussMaffei Technologies India Pvt Ltd	印度	印度	产品销售		100%	同一控制下企业合并
KraussMaffei Russia OOO	俄罗斯	俄罗斯	产品生产		100%	同一控制下企业合并
KraussMaffei HighPerformance SA	西班牙	西班牙	产品销售		100%	同一控制下企业合并
KraussMaffei Group Singapore Pte. Ltd.	新加坡	新加坡	产品销售		100%	同一控制下企业合并
KraussMaffei Group Andina S. A. S	哥伦比亚	哥伦比亚	产品生产		100%	同一控制下企业合并
Pultrex Ltd.	英国	英国	产品生产及销售		100%	非同一控制下企业合并

(2). 重要的非全资子公司

☐适用 ☒不适用

(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

本集团的经营活动会面临各种金融风险，主要包括市场风险（主要为外汇风险和利率风险）、信用风险和流动性风险。上述金融风险以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，制定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本集团定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本集团的风险管理由各职能部门按照董事会批准的政策开展。各职能部门通过与本集团其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本集团内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本集团的审计委员会。

(1). 市场风险

(a). 外汇风险

本集团已确认的外币资产和负债主要产生于装备卢森堡之子公司（以下简称“KM 集团”），其未来的外币交易存在外汇风险。KM 集团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。KM 集团通过签署汇率互换合同的方式来达到规避外汇风险的目的，因此汇率变动并不会对损益或权益有任何重大影响。

(b). 利率风险

本集团的利率风险主要产生于长期借款及长期应付款等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本集团持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。

(2). 信用风险

本集团信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的衍生金融资产等。于资产负债表日，本集团金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

本集团货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本集团认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

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

(3). 流动风险

本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。本集团在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；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。

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		4,890,853.19		4,890,853.19
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（3）衍生金融资产		4,890,853.19		4,890,853.19
应收款项融资			233,487,908.82	233,487,908.82
利率上限合同		7,994.88		7,994.88
持续以公允价值计量的资产总额		4,898,848.07	233,487,908.82	238,386,756.89
（六）交易性金融负债				
利率互换合同		12,614,382.07		12,614,382.07
持续以公允价值计量的负债总额		12,614,382.07		12,614,382.07

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

本集团采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型。其中汇率互换合同可观察输入值为基于欧洲央行标准汇率并考虑当地利率差异而确定的远期汇率；利率互换合同可观察输入值为欧元远期利率、利率上限及欧元利率波动率。

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

√适用 □不适用

本集团采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型。

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

☐适用 ☒不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

☐适用 ☒不适用

9、其他

☐适用 ☒不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
中国化工装备环球控股（香港）有限公司	香港	投资控股	3,696,218,691.00	41.69	41.69

其他说明：

本企业最终控制公司是中国化工装备环球控股（香港）有限公司。2021年3月31日，中化集团与中国化工实施联合重组，新设由国务院国有资产监督管理委员会代表国务院履行出资人职责的新公司中国中化，中化集团和中国化工整体划入该新公司。本次重组后，公司控股股东和实际控制人未发生变化。详情可参见相关公告（公告编号：2021-010）。

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

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九、在其他主体中的权益

☒适用 ☐不适用

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

☐适用 ☒不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
三明化机	集团兄弟公司
四川蓝星机械有限公司	集团兄弟公司
华橡自控	集团兄弟公司
化工装备	集团兄弟公司
中国化工信息中心有限公司	集团兄弟公司
化学工业设备质量监督检验中心	集团兄弟公司
中昊北方涂料工业研究设计院有限公司	集团兄弟公司
北京橡胶工业研究设计院有限公司	集团兄弟公司
华夏汉华化工装备有限公司	集团兄弟公司
南通星辰合成材料有限公司	集团兄弟公司
蓝星工程有限公司	集团兄弟公司
德阳昊华清平磷矿有限公司	集团兄弟公司
蓝星安迪苏南京有限公司	集团兄弟公司
风神轮胎股份有限公司	集团兄弟公司
埃肯硅材料(兰州)有限公司	集团兄弟公司
兰州蓝星纤维有限公司	集团兄弟公司
桂林橡机	集团兄弟公司
益阳橡机	集团兄弟公司
中国化工财务有限公司	集团兄弟公司
中国化工装备(香港)有限公司	集团兄弟公司
昊华鸿鹤化工有限责任公司	其他
河南骏化发展股份有限公司	其他
昊华辛集化工有限责任公司	其他
河北盛华化工有限公司	其他
德州实华化工有限责任公司	其他
四川晨光工程设计院有限公司	集团兄弟公司
山东华星石油化工有限公司	集团兄弟公司
沧州大化股份有限公司	集团兄弟公司
昊华宇航化工有限责任公司	其他
西南化工研究设计院有限公司	集团兄弟公司
中蓝长化工程科技有限公司	集团兄弟公司
中国昊华化工集团股份有限公司	集团兄弟公司
中蓝建设工程有限责任公司	集团兄弟公司
化工科学院	集团兄弟公司
黄海集团	集团兄弟公司
昊华化工科技集团股份有限公司	集团兄弟公司
兰州蓝星有限公司	其他
中昊光明化工研究设计院有限公司	集团兄弟公司
风神轮胎(太原)有限公司	集团兄弟公司
中化工程塑料(扬州)有限公司	其他
中化(宁波)润沃膜科技有限公司	其他
宁夏瑞泰科技股份有限公司	集团兄弟公司
中化泉州石化有限公司	其他
江苏瑞恒新材料科技有限公司	其他
中化商务有限公司	其他

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国化工信息中心有限公司	采购商品/接受劳务	134,433.96	134,433.96
华橡自控	采购商品/接受劳务		254,751.40
三明化机	采购商品	86,309.67	54,369.00
三明化机	采购商品		34,375.52
华橡自控	采购商品	28,744.63	84,071.24
华橡自控	采购商品		82,019.91
四川蓝星机械有限公司	采购商品	44,938,176.99	

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
化学工业设备质量监督检验中心	提供劳务		4,170,754.72
江西蓝星星火有机硅有限公司	销售商品		2,214,075.20
桂林橡机	提供劳务		334,129.70
华橡自控	销售商品	335,946.66	815,991.54
风神轮胎股份有限公司	销售商品		44,203.54
蓝星安迪苏南京有限公司	销售商品	235,988.21	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

☐ 适用 ☒ 不适用

关联托管/承包情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

☐ 适用 ☒ 不适用

关联管理/出包情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

☐ 适用 ☒ 不适用

本公司作为承租方：

☐适用 ☒不适用
 关联租赁情况说明
☐适用 ☒不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方
☐适用 ☒不适用
 本公司作为被担保方
☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中国化工装备有限公司	200,000,000.00	2020 年 12 月 15 日	2022 年 12 月 15 日	否
中国化工装备有限公司	100,000,000.00	2020 年 11 月 30 日	2022 年 11 月 30 日	否

关联担保情况说明
☐适用 ☒不适用

(5). 关联方资金拆借

☐适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中国化工财务有限公司	50,000,000.00	2021 年 4 月 6 日	2022 年 4 月 2 日	资金周转
中国化工财务有限公司	50,000,000.00	2021 年 5 月 14 日	2022 年 5 月 13 日	资金周转
中国化工财务有限公司	50,000,000.00	2021 年 5 月 19 日	2022 年 5 月 19 日	资金周转
中国化工装备有限公司	18,400,000.00	2021 年 2 月 5 日	2022 年 2 月 4 日	资金周转
中国化工装备有限公司	8,000,000.00	2021 年 5 月 29 日	2022 年 5 月 28 日	资金周转

(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
三明化机	购入固定资产		9,554,540.00
华橡自控	购入固定资产	119,400.49	1,527,300.00

(7). 关键管理人员报酬

☐适用 ☒不适用

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国化工财务有限公司	利息支出	19,528,445.60	6,323,933.32
中国化工财务有限公司	利息收入	526,640.30	975,306.34

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	化学工业设备质量监督检验中心	11,068,495.96	1,656,011.64	15,836,142.83	1,407,016.83
	华橡自控	8,735,980.20	—	8,513,940.59	490,402.98
	蓝星工程有限公司	3,645,083.50	317,454.59	3,645,083.50	802,077.10
	中化（宁波）润沃膜科技有限公司	792,204.00	39,768.64	—	—
	宁夏瑞泰科技股份有限公司	540,000.00	59,184.00	540,000.00	59,184.00
	中化泉州石化有限公司	500,000.00	—	500,000.00	—
	南通星辰合成材料有限公司（本部）	460,900.00	62,557.68	460,900.00	58,718.66
	风神轮胎股份有限公司	305,335.39	—	152,150.00	13,105.40
	兰州蓝星纤维有限公司	70,411.40	—	—	—
	北京橡胶工业研究设计院有限公司	55,000.00	49,264.28	55,000.00	49,747.50
	德州实华化工有限责任公司	36,000.00	36,000.00	36,000.00	32,562.00
	河北盛华化工有限公司	36,000.00	36,000.00	36,000.00	32,562.00
	四川晨光工程设计院有限公司	30,000.00	2,687.14	34,300.00	8,592.15
	福建省三明双轮化工机械有限公司	10,016.23	—	22,495.19	1,295.72
	昊华宇航化工有限责任公司	6,000.00	6,000.00	6,000.00	5,427.00
	江苏瑞恒新材料科技有限公司	2,773.58	—	—	—
	沧州大化股份有限公司	—	—	20,252,401.25	1,175,854.21
	昊华鸿鹤化工有限责任公司	—	—	399,400.00	361,257.30

	河南骏化发展股份有限公司	-	-	326,500.00	295,319.25
	风神轮胎（太原）有限公司	-	-	298,631.70	17,201.19
	昊华辛集化工有限责任公司	-	-	166,238.89	150,363.08
	山东华星石油化工有限公司	-	-	163,900.00	9,440.64
	德阳昊华清平磷矿有限公司	-	-	45,460.00	5,791.60
	蓝星安迪苏南京有限公司	-	-	42,500.00	5,414.50
其他应收款	中国化工装备有限公司	700,000.00	-	-	-
	中化商务有限公司	315,984.00	-	-	-
	中蓝长化工程科技有限公司	95,000.00	95,000.00	95,000.00	15,156.96
	华夏汉华化工装备公司	90,000.00	-	-	-
	福建省三明双轮化工机械有限公司	-	-	1,000.00	100.16
预付款项	四川蓝星机械有限公司	39,071,500.00	-	-	-
	华橡自控	5,314,903.53	-	5,507,182.10	-
	福建省三明双轮化工机械有限公司	4,082,496.94	-	4,082,496.94	-
合同资产	南通星辰合成材料有限公司（本部）	1,574,435.20	47,233.06	1,527,935.20	43,568.57
	蓝星工程有限公司	321,831.50	9,654.95	321,831.50	9,176.92
	中化（宁波）润沃膜科技有限公司	264,068.00	-	-	-
	宁夏瑞泰科技股份有限公司	39,900.00	-	-	-
	宁夏瑞泰科技股份有限公司	39,900.00	-	-	-
	风神轮胎股份有限公司	33,181.30	-	-	-
	沧州大化股份有限公司	-	-	2,351,568.75	67,054.21
	蓝星安迪苏南京有限公司	-	-	7,500.00	213.86
其他非流动资产	沧州大化股份有限公司	-	-	2,827,865.00	80,635.64
	山东华星石油化工有限公司	-	-	163,900.00	4,673.55

	南通星辰合成材料有限公司	-	-	46,500.00	1,325.93
	风神轮胎（太原）有限公司	-	-	33,181.30	946.15

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	四川蓝星机械有限公司	38,181,171.25	4,695,018.48
	三明化机	1,554,686.90	1,554,686.90
	华夏汉华化工装备公司	276,580.00	231,580.00
	中蓝建设工程有限责任公司	68,205.13	68,205.13
	中昊北方涂料工业研究设计院有限公司	-	53,120.00
合同负债	中化工程塑料（扬州）有限公司	11,026,366.68	
	江苏瑞恒新材料科技有限公司	6,833,400.00	
	化学工业设备质量监督检验中心	2,050,871.54	
	华夏汉华化工装备公司	360,000.00	318,584.07
	兰州蓝星纤维有限公司	118,596.00	
	西南化工研究设计院有限公司		283,130.77
其他应付款	中国化工装备有限公司	52,400,000.00	35,890,800.03
	化工科学院	15,106,077.50	15,106,077.50
	黄海集团	7,828,836.40	7,828,836.40
	中国昊华化工集团股份有限公司		50,000.00
长期应付款	中国化工装备(香港)有限公司	1,349,988,041.12	1,389,399,290.62
其他流动负债	华夏汉华化工装备有限公司		41,415.93
	西南化工研究设计院有限公司		36,807.00
其他非流动负债	昊华化工科技集团股份有限公司		959,351.73
	兰州蓝星有限公司		160,319.00
	兰州蓝星纤维有限公司		48,184.60
	中昊光明化工研究设计院有限公司		18,000.00

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

资本承诺

金额单位：人民币元

项目	期末余额	年初余额
已签约但尚未于财务报表中确认的		
—购建长期资产承诺	226,187,586.88	47,725,620.85
合计	226,187,586.88	47,725,620.85

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

□适用 √不适用

3、销售退回☐适用 ☒不适用**4、其他资产负债表日后事项说明**☐适用 ☒不适用**十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**☐适用 ☒不适用**(2). 未来适用法**☐适用 ☒不适用**2、债务重组**☐适用 ☒不适用**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换**☐适用 ☒不适用**(2). 其他资产置换**☐适用 ☒不适用**4、年金计划**☐适用 ☒不适用**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

本集团的报告分部是提供不同产品或服务、或在不同地区经营的业务单元。本集团分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。

KM 集团为了进一步提高公司运营效率、优化工作流程及提高协同效应，对内部组织架构进行了重组，将注塑成型、挤出成型及反应处理技术三个经营分部重组为新机器以及数字服务解决方案两个经营分部。通过集中销售力量，可以同时为同一客户提供更多产品及服务选择，创造更多的业务机会，将有助于公司在未来更加专注于客户、市场和技术创新，并且有助于降本增效、提高市场竞争力。公司管理层自 2021 年起按照重组后的经营分部进行管理，并相应改变了分部报告结构，将原注塑成型、挤出成型及反应处理技术三个报告分部重组为新机器和数字服务解决方案两个报告分部。

本次重组后，本集团由原来的 4 个报告分部改变为 3 个报告分部，分别为：

- 新机器分部，注塑成型设备、挤出成型设备及反应处理技术设备的生产和销售；
- 数字服务解决方案分部，提供数字化解决方案，售后服务，培训等服务；

— 其他分部，管理职能，干燥设备、电化学设备、废热锅炉等产品的生产和销售
本集团已按照重组后的报告分部重新列报了前期比较数据。
分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	新机器分部	数字服务解决方案分部	其他分部	分部间抵销	合计
2021 年 1 至 6 月分部信息列示如下：					
对外交易收入	2,390,697,186.50	1,073,353,669.07	826,429,501.02		4,290,480,356.59
分部间交易收入			21,222,518.41	21,222,518.41	
主营业务成本	-2,278,351,058.98	-458,364,554.42	-635,830,370.45	-20,680,767.61	-3,351,865,216.24
利息收入			12,213,983.80		12,213,983.80
利息费用			-84,634,915.78		-84,634,915.78
对联营和合营企业的投资收益					
信用减值损失			27,705,457.44		27,705,457.44
资产减值损失			14,003,571.29		14,003,571.29
折旧费和摊销费	-47,466,353.12	-48,792,664.47	-265,836,251.33		-362,095,268.92
利润总额	-437,981,323.33	254,130,942.71	-62,938,670.56	226,179.23	-247,015,230.41
所得税费用	129,486,619.60	-75,132,328.61	16,864,914.67		71,219,205.66
净利润	-308,494,703.73	178,998,614.10	-46,073,755.89	226,179.23	-175,796,024.75
2020 年 1 至 6 月分部信息列示如下：					
对外交易收入	2,680,892,741.72	993,861,849.63	579,164,730.22		4,253,919,321.57
分部间交易收入			114,302,605.24	114,302,605.24	
主营业务成本	-2,459,226,962.67	-499,150,731.24	-453,224,816.50	-85,794,248.60	-3,325,808,261.81
利息收入			3,762,197.22		3,762,197.22
利息费用			-112,287,487.96		-112,287,487.96
对联营和合营企业的投资收益					
信用减值损失			910,141.92	-721,921.74	1,632,063.66
资产减值损失			-39,104,560.06		-39,104,560.06
折旧费和摊销费	-79,783,777.39	-50,601,923.72	-181,863,768.80		-312,249,469.91
利润总额	-420,530,628.43	198,335,719.04	-93,117,099.98	15,849,855.03	-331,161,864.40

所得税费用	135,415,520.15	-63,866,298.30	33,692,764.73	-1,088,509.16	106,330,495.74
净利润	-285,115,108.28	134,469,420.74	-59,424,335.26	14,761,345.86	-224,831,368.66

(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

KM 集团对内部组织架构进行重组后，按照管理要求，公司相应改变了分部报告结构并建立了新的内部报告制度，为了提高公司运营效率、优化工作流程，管理层在定期评价各经营分部的经营成果时，主要关注各经营分部的损益表（营业收入至息税前利润）、经营现金流及营运资本等数据，以管理和评价新经营分部的业绩。管理层主要从集团层面及子公司层面关注资产总额和负债总额的情况，并不关注各报告分部的资产总额和负债总额情况。按照新的内部报告制度，重组后的经营分部仅需提供管理层关注的会计信息，未要求提供经营分部的资产总额和负债总额数据，故未披露该等报告分部的资产总额和负债总额。

(4). 其他说明

√适用 □不适用

(i) 非流动资产不包括金融资产、长期股权投资和递延所得税资产。

本集团在国内及其他国家和地区的对外交易收入总额，以及本集团位于国内及其他国家和地区的除金融资产及递延所得税资产之外的非流动资产总额列示如下：（单位：元币种：人民币）

对外交易收入	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
中国	1,257,255,157.55	888,035,152.96
其他国家/地区	3,033,225,199.04	3,365,884,168.61
	4,290,480,356.59	4,253,919,321.57

非流动资产总额	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
中国	993,779,826.48	986,459,230.39
其他国家/地区	8,321,692,921.97	8,247,804,013.08
	9,315,472,748.45	9,234,263,243.47

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	
1 至 2 年	6,043,373.62
合计	6,043,373.62

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额		期初余额	
	账面余额	账面价值	账面余额	账面价值
按单项计提坏账准备				
其中：				
按单项计提坏账准备	6,043,373.62	6,043,373.62	6,043,373.62	6,043,373.62
按组合计提坏账准备				
合计	6,043,373.62	6,043,373.62	6,043,373.62	6,043,373.62

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

☐适用 ☒不适用**(3). 坏账准备的情况**☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用**(4). 本期实际核销的应收账款情况**☐适用 ☒不适用**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**☐适用 ☒不适用**(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
其他应收款	120,718,350.00	170,718,350.00
合计	120,718,350.00	170,718,350.00

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 年以内小计	
1 至 2 年	120,718,350.00
合计	120,718,350.00

(8). 按款项性质分类

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来	120,718,350.00	170,718,350.00
合计	120,718,350.00	170,718,350.00

(9). 坏账准备计提情况

☐适用 ☒不适用

(10). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

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

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

(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	5,195,517,457.04		5,195,517,457.04	5,195,517,457.04		5,195,517,457.04
对联营、合营企业投资						
合计	5,195,517,457.04		5,195,517,457.04	5,195,517,457.04		5,195,517,457.04

(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	期末余额
天华化工机械及自动化研究设计院有限公司	618,898,176.33	618,898,176.33
China National Chemical Equipment (Luxembourg) S.à r.l.	4,326,619,280.71	4,326,619,280.71
福建天华智能装备有限公司	250,000,000.00	250,000,000.00
合计	5,195,517,457.04	5,195,517,457.04

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务			1,778,537.23	580,188.64
合计			1,778,537.23	580,188.64

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

□适用 √不适用

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,094,380.23	
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）	19,860,509.74	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-10,363,850.20	
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	-46,274,813.47	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	7,243,045.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,255,246.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-41,458,952.40	
所得税影响额	24,680,992.00	
合计	-50,662,695.83	

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

□适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-3.37	-0.24	-0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.40	-0.17	-0.17

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：刘韬

董事会批准报送日期：2021 年 8 月 27 日

修订信息

□适用 √不适用