

公司代码：601106

公司简称：中国一重

中国第一重型机械股份公司

2016 年年度报告

重要提示

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

二、未出席董事情况

| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|-----------------------|--------|
| 独立董事 | 王 岭 | 因公出差未出席公司第三届董事会第十二次会议 | 杨 清 |
| 独立董事 | 胡建民 | 因公出差未出席公司第三届董事会第七次会议 | 王 岭 |

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

四、公司负责人马克、主管会计工作负责人朱青山及会计机构负责人（会计主管人员）王文斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年公司实现净利润-57.34亿元。依据《公司章程》的相关规定，公司计划2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

适用 不适用

公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中，关于公司未来发展可能面临的风险。

十、 其他

适用 不适用

目录

| | | |
|------|------------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 4 |
| 第三节 | 公司业务概要..... | 8 |
| 第四节 | 经营情况讨论与分析..... | 9 |
| 第五节 | 重要事项..... | 28 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 39 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 45 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 46 |
| 第九节 | 公司治理..... | 52 |
| 第十节 | 公司债券相关情况..... | 55 |
| 第十一节 | 财务报告..... | 58 |
| 第十二节 | 备查文件目录..... | 185 |

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|-------------|---|--------------------------------|
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 国务院国资委 | 指 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
| 公司、本公司或中国一重 | 指 | 中国第一重型机械股份公司 |
| 报告期内 | 指 | 2016 年度 |
| 锻件 | 指 | 通过锻压变形塑造的所需形状或性能的物件 |
| 轧制 | 指 | 使金属在轧辊间产生塑性变形，是冶金厂最主要的金属塑性加工方法 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|---------------------------|---------------------------|
| 姓名 | 刘长韧 | 吴 萍 |
| 联系地址 | 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处厂前路9号 | 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处厂前路9号 |
| 电话 | 0452-6810123 | 0452-6805591 |
| 传真 | 0452-6810111 | 0452-6810077 |
| 电子信箱 | liu.changren@cfhi.com | wu.p@cfhi.com |

三、 基本情况简介

| | |
|-------------|---------------------------|
| 公司注册地址 | 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处厂前路9号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 161042 |
| 公司办公地址 | 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处厂前路9号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 161042 |
| 公司网址 | www.cfhi.com |
| 电子信箱 | zjlb@cfhi.com |

四、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 上海证券报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www. sse. com. cn |
| 公司年度报告备置地点 | 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处厂前路9号公司董事会办公室 |

五、公司股票简况

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

六、其他相关资料

| | | |
|---------------------|---------|------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所 (境内) | 名称 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) |
| | 办公地址 | 北京市朝阳区工体北路甲2号盈科中心A栋25层 |
| | 签字会计师姓名 | 闫丙旗、李玉平 |

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2016年 | 2015年 | 本期比上年同期增减(%) | 2014年 |
|------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 营业收入 | 3,204,403,231.38 | 5,012,176,479.48 | -36.07 | 7,327,996,673.93 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -5,734,018,548.77 | -1,795,058,009.58 | 不适用 | 25,679,259.89 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -5,806,651,531.65 | -1,940,167,734.41 | 不适用 | -675,823,862.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 500,340,658.34 | -428,867,167.14 | 不适用 | -2,294,449,001.32 |
| | 2016年末 | 2015年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2014年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 9,204,760,651.18 | 14,901,560,309.42 | -38.23 | 16,762,321,477.30 |
| 总资产 | 30,416,949,553.59 | 38,067,770,519.49 | -20.1 | 39,985,636,730.46 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2016年 | 2015年 | 本期比上年同期增减(%) | 2014年 |
|-------------|---------|---------|--------------|--------|
| 基本每股收益(元/股) | -0.8770 | -0.2746 | 不适用 | 0.0039 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.8770 | -0.2746 | 不适用 | 0.0039 |

| | | | | |
|-------------------------|---------|----------|-----|---------|
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | -0.8881 | -0.2968 | 不适用 | -0.1034 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -47.64 | -11.7107 | 不适用 | 0.1536 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -48.24 | -12.6237 | 不适用 | -4.0414 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2016 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 第一季度 (1-3 月份) | 第二季度 (4-6 月份) | 第三季度 (7-9 月份) | 第四季度 (10-12 月份) |
|-------------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 营业收入 | 522,207,712.04 | 982,042,663.56 | 873,592,354.72 | 826,560,501.06 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -319,154,395.72 | -359,320,920.46 | -1,274,535,196.85 | -3,781,008,035.74 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -323,229,554.40 | -359,320,920.46 | -1,277,475,466.73 | -3,846,625,590.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,515,385,220.06 | -197,871,783.05 | 132,617,688.15 | 2,080,979,973.30 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 2016 年金额 | 附注 (如适用) | 2015 年金额 | 2014 年金额 |
|---|----------------|-------------|----------------|----------------|
| 非流动资产处置损益 | -14,875,519.84 | | 2,928,367.08 | 420,938,864.56 |
| 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免 | | | | |
| 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 96,122,880.83 | | 56,248,309.87 | 64,869,790.09 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 11,208,490.46 | 理财产品投资收益 | 111,783,052.89 | 58,182,849.32 |
| 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | | | |
| 债务重组损益 | | | | |
| 企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等 | | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | | | 450,732.64 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | | |

| | | | | |
|--------------------------------------|----------------|--|----------------|-----------------|
| 对外委托贷款取得的损益 | | | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -7,268,179.48 | | 1,431,912.76 | 285,739,731.79 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | | |
| 少数股东权益影响额 | 911,751.97 | | -945,837.06 | -3,546,043.31 |
| 所得税影响额 | -13,466,441.06 | | -26,336,080.71 | -125,132,802.97 |
| 合计 | 72,632,982.88 | | 145,109,724.83 | 701,503,122.12 |

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 主要业务:

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

(二) 经营模式:

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

(三) 行业情况:

国内重型装备制造业下游产业存在着产能过剩和市场需求不足的问题，全行业增长乏力、竞争激烈。未来一段时间，重型装备制造业激烈的市场竞争将会成为常态，虽然部分企业生产经营情况有所改善，但由于传统行业产能过剩问题仍比较突出，市场需求依然不振，工业品价格还在

下跌，企业仍面临着生产经营成本高、销售不畅、资金周转压力大、融资难融资贵等问题。由于行业进入调整期，部分企业面临淘汰以至退出市场，制造技术领先的企业将胜出并保持领先优势，因此挑战与机遇共存、困难与希望同在。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

截止报告期末，公司的存货、应收账款下降幅度较大。应收账款下降主要原因是公司建立了以营销为龙头的生产经营机制，努力克服经济下行和生产经营下滑等不利影响，全年销售回款 80.24 亿元，明显好于同期，使得应收账款同比减少；存货下降主要原因是 2016 年公司进一步加大严控“两金”存量，合理控制“两金”增量，从严设定“两金”占用的控制目标，使得存货占用相应降低，另一方面为夯实资产对存货计提了减值。

其中：境外资产 901.61（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.03%。

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司以科技兴企为宗旨，致力于国家首台、首套重大技术装备的研发，为我国工业发展提供重大技术装备。公司承担着装备制造业高端产品的研发和持续创新的使命。企业的竞争力也因此得到强化，整体实力不断提升，在核能设备、重型压力容器、冶金成套以及大型铸锻件等诸多领域，取得了多项重大科技成果，为我国重大技术装备国产化做出了卓越贡献。

目前，公司已具备了新产品、新工艺和新材料的自主开发能力和成套设备系统的集成能力，并建有较为完善的技术创新体系，带动了我国装备工业的快速发展，推动了相关产业的技术升级，为冶金、能源、石化、环保等行业的现代化作出了重要贡献。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2016 年，公司实现营业收入 32.04 亿元，净利润-57.34 亿元，新增订货 81.18 亿元，回款 80.24 亿元。

1. 积极推进改革，为实现脱困振兴奠定基础

一是加大内部改革力度。通过借鉴先进企业的“225”管理办法，创建公司新的管理体系，在公司范围内全面推行“企业内部模拟法人运行机制”和“研产供销运用快速联动反应机制”，逐步层层建立成本费用中心、利润中心及指标、责任、跟踪、评价、考核五个体系，积极做实研发、

生产、采购、物流、资金、销售六大利润中心。目前，招标比价采购制、工序间产品买断制、最终产品买断制、质量协商制等已在公司推行，初步建立了内部市场化机制。二是深化三项制度改革。人事制度方面，在公司党委研究确定 9 名高管后备人选的基础上，以市场化选聘方式确定了 3 名股份公司副总裁人选。同时，先后对各单位总经理、副总经理、总会计师等 278 个岗位进行内部市场化选聘，淘汰率达 40%。劳动用工方面，重新开展职工编制核定工作，总部职能部门人员通过市场化选聘由 193 人减至 129 人，减少比例达 33%；妥善平稳分流安置职工 2336 人，在岗职工由 11203 人减至 8626 人，下降比例达 20.9%，平均年龄由 41 岁减至 38 岁，管理人员由 14.5% 减至 6.5%，辅助生产工人由 19.2% 减至 7.9%。薪酬分配方面，按照薪酬分配坚持向营销、高科技研发、苦险脏累差、高级管理四类人员倾斜的原则，积极做好薪酬分配政策的调整工作。层层签订经济责任书，建立了横向到边、纵向到底的责任网。三是优化机构设置。成立了军工事业部，整合了大连核电石化公司、大连工程技术公司、营销部（销售总公司），将采购、质检、维修、动能供应等生产服务职能剥离，成立了物资采购中心、质量检验中心、设备能源管控中心、信息中心、社会服务中心，初步实现了资源集中和利用最大化。按照扁平化原则，将公司 19 个管理部门压缩至 13 个，撤销业务科室 69 个，各子公司、事业部整合职能部门、取消生产工段、撤销各制造厂行政办及生产管控中心共计 109 个。另外，聘请外部咨询公司对公司机构设置、岗位层级、人员编制、职能范围等进行梳理，建立集分权手册，实现分层管理，构建责权利相匹配的管控模式。

2. 坚持营销拉动，为实现脱困振兴创造条件

一是确立了以营销为龙头的生产经营机制。实行早间运营调度会制度，形成快速联动反应机制；调整营销机构设置，在北京、上海、天津、大连设立分公司；将营销人员的收入与业绩紧密挂钩，制定了《2016 年度销售回款奖励办法》《2016 年度营销薪酬考核与管理办法》。二是不断加强对外合作。先后与近 50 家中央企业进行了各层级的沟通联系，由公司主要负责同志带队先后赴 20 余家央企总部拜访，并分别向黑龙江、天津、大连等地方党委、政府主要领导就寻求支持帮助进行沟通汇报，取得积极成效。三是努力开拓市场。深入市场调研，通过“大干 100 天”“决战四季度确保双 80”等专项攻关，全年实现新增订货 81.18 亿元，同比增长 51.52%，回款 80.24 亿元，同比增长 35.59%。

3. 强化生产管控，为实现脱困振兴提升内功

一是严格落实项目作业指导书责任制。认真编制项目作业指导书，重点明确节点周期、责任单位、责任人员、风险预警，并保证三个层级作业指导书的一致性，提升了项目管理整体水平。

二是按合同交货期组织生产。每月召开生产运行分析会，研究分析公司生产运行情况，制定切实有效的解决措施；成立了生产运行推进组，建立起快速反应机制，及时协调解决各环节出现的问题，做到“小事不过班，大事不过天”。三是进一步完善生产管理考核办法。重点围绕合同履约和产出进行考核，以一级项目作业指导书及主合同交货期为依据对合同履约进行考核，以相关二级单位责任书所确定产值为依据对产出进行考核，合同履约率逐步提升。四是夯实安全生产工作基础。强化风险点防控，重点抓好隐患排查，开展现场达标评比活动，对危险源进行分级识别和分級管控，初步实现了安全生产分级负责制，全年无重大安全生产责任事故、重大火灾事故、重大交通事故和重大环境污染事件，主要污染物排放量均未超标。

4. 加强质量管理，为实现脱困振兴提供保障

一是完善质量管理体系建设。修订了公司《质量管理手册》及 52 个管理程序文件，开展了质量管理体系内部审核和专项内审工作，并进行认真整改。二是加大质量监管力度。深入推进两级质量监督和专项质量监督工作，并开展产品专项监制，有效降低了质量损失。三是严格质量考核。制定公司 2016 年《质量管理考核办法》并严格执行，每月对子公司、事业部进行质量目标、质量损失和工作质量考核，针对质量目标完成情况进行处罚。四是积极做好取证换证工作。完成了民用核安全机械设备制造资格证的换证工作，变更了民用核安全设备制造许可证制造范围，增加了支承类锻件材料类别和不锈钢材料，通过了 ASME NPT 换证联检工作。五是提升质量意识。召开了公司 2016 年度质量工作会议，开展了“质量就是生命”主题实践活动。大型锻件的废品率下降 6 个百分点，加工合格率由 97.94% 提升至 99.67%。

5. 大力推进科技创新，为实现脱困振兴积蓄动力

技术规划方面，进一步完善了公司技术创新体系和公司“十三五”科技发展规划；组建大连工程技术公司，围绕技术集成、设备成套、工程总包、为用户提供全面系统解决方案开展现代服务业；在核电石化公司成立焊接技术中心，不断加强研发与技术转化能力；将能材所与天津研发中心合并，提高技术资源利用效率。科研新产品开发方面，700℃镍基合金转子等新材料研制进展顺利；机械压力机 39 项结构优化及控制技术提升成果在江淮、江铃、猎豹生产线得到应用；反应堆压力容器新型顶盖锻件制造工艺取得成功并已通过课题专家鉴定；主管道通过业主评定并具备供货能力；“三代核电反应堆压力容器及核岛主设备大型锻件制造标准体系研究”等 2 项核电重大专项课题通过验收。全年获省部级科技进步一等奖 2 项、三等奖 1 项。

6. 强化资产财务管理，为实现脱困振兴做好支撑

全面预算管理方面，成立了公司预算编制工作领导小组，坚持“三上三下”原则，落实“六个面向”，做到“三个扎根”，在公司、二级单位、制造厂、班组四个层级，扎实推进预算编制工作。积极学预算、做预算、执行预算，全面创新了预算管理办法，逐步改进预算编制过程中存在的突出问题，提高预算编制工作质量。资产管理方面，组织专人强化货款催收，大力开展库存专项清查工作，并且按存货占用类别逐步设定合理的占用标准，防止新的低效、无效存货的产生。大力开展降本增效工作，成本明显降低。

7. 抓好各项管理，为实现脱困振兴夯实基础

一是制定脱困攻坚行动方案。编制并下发了公司《2016年下半年脱困攻坚行动方案》手册，并按时间节点进行推进、检查、考核。二是强化了内部控制体系建设。开展企业全面风险管理和内部控制自评审工作，提升了公司抵御风险能力。三是强化审计内部监督作用。认真开展经济责任审计、年度审计、工程和合同管理审计工作。四是加强央企法制建设，进一步完善公司制度流程。五是创新绩效考核体系。以“千斤重担人人挑、人人肩上扛指标”为总体考核指导思想，层层签订责任书，确保了考核压力层层分解落实。同时，加强全员业绩考核管理，突出经济效益指标，发挥了考核的引导和激励作用。六是强化设备和能源管控。七是扎实开展法律事务工作，切实维护公司合法权益。深化法律风险防范工作，进一步完善了法律风险防范机制。

8. 加强党的建设，为实现脱困振兴凝聚合力

一是学习贯彻上级精神。认真学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，落实全国国有企业党的建设工作会议要求，主动与党建先进企业进行对标；调整组织机构，配齐配强党建工作力量；补充完善党建有关制度办法，健全企业党建工作责任体系。二是积极开展“两学一做”学习教育活动。在扎实推进“六个规定动作”基础上，推动“两学一做”学习教育与打赢公司脱困攻坚战相结合，开展了“两学一做+N，立足岗位做贡献”等主题实践活动。三是严格落实两个责任。深入贯彻党风廉政建设监督责任。四是强化思想宣传工作。开展了“保订货、保生产、保回款”工作主题宣传活动和“改进作风、加强管理”等3次大讨论，以问题为导向，对照先进企业，查找差距上千条。五是加强企业文化建设，做好对外宣传工作。组织开展了“百万一重杯”劳动竞赛和“技术业务提升”活动，以及“践行社会主义核心价值观、争做向上向善好青年”等主题活动。

二、报告期内主要经营情况

2016 年,在公司党委、董事会的正确领导下,公司经营层全面贯彻落实董事会的各项决策部署和工作要求,积极带领全体干部员工主动适应经济发展新常态、努力克服经济下行压力和生产经营下滑等不利影响,订货、回款、成本等指标持续向好,公司发展内生动力不断增强,在深化企业改革、创新管理模式、开展全面预算、加强党的建设等方面取得了较为显著的成效。2016 年,公司实现营业收入 32.04 亿元,新增订货 81.18 亿元,回款 80.24 亿元,实现归属于上市公司股东的净利润-57.34 亿元。

(一)主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|-------------------|-------------------|----------|
| 营业收入 | 3,204,403,231.38 | 5,012,176,479.48 | -36.07 |
| 营业成本 | 3,964,267,858.56 | 4,873,993,514.89 | -18.66 |
| 销售费用 | 302,480,538.24 | 114,078,438.21 | 165.15 |
| 管理费用 | 840,553,824.65 | 807,509,407.63 | 4.09 |
| 财务费用 | 686,989,581.03 | 691,542,468.93 | -0.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 500,340,658.34 | -428,867,167.14 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,223,327,630.82 | 2,082,168,355.85 | -41.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,982,923,949.09 | -1,901,265,222.82 | 不适用 |
| 研发支出 | 291,522,660.02 | 278,245,807.84 | 4.77 |

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|------------------|------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 机械制造 | 3,130,788,301.28 | 3,947,316,916.04 | -26.08 | -34.8 | -18.9 | 减少 24.72 个百分点 |
| 设计业务 | 17,441,037.80 | 10,038,252.97 | 42.44 | 7,010.58 | 18,822.11 | 减少 35.93 个百分点 |
| 运输业务 | 11,263,730.29 | 6,912,689.55 | 38.63 | 4.06 | 0.70 | 增加 2.05 个百分点 |
| 贸易业务 | 44,910,162.01 | | 100.00 | -77.45 | | |
| 合计 | 3,204,403,231.38 | 3,964,267,858.56 | -23.71 | -36.07 | -18.66 | 减少 26.47 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年 | 营业成本比上年 | 毛利率比上年增减 (%) |

| | | | | 年增减 (%) | 年增减 (%) | |
|-----------|------------------|------------------|------------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| 冶金成套设备 | 929,460,024.49 | 1,484,393,975.12 | -59.70 | -43.07 | -16.73 | 减少 50.52 个百分点 |
| 核能设备 | 303,945,678.23 | 278,857,473.31 | 8.25 | -52.77 | -50.44 | 减少 4.32 个百分点 |
| 重型压力容器 | 294,273,306.47 | 343,544,315.82 | -16.74 | -41.99 | -25.88 | 减少 25.38 个百分点 |
| 大型铸锻件 | 790,395,414.01 | 988,001,323.56 | -25.00 | -10.62 | -0.03 | 减少 13.24 个百分点 |
| 锻压设备 | 256,360,094.12 | 345,911,125.70 | -34.93 | 74.10 | 116.92 | 减少 26.63 个百分点 |
| 矿山设备 | 11,236,952.01 | 14,951,319.50 | -33.05 | -82.53 | -71.31 | 减少 52.04 个百分点 |
| 贸易业务 | 44,910,162.01 | | 100.00 | -77.45 | | |
| 其他 | 573,821,600.04 | 508,608,325.55 | 11.36 | -38.53 | -41.22 | 增加 4.06 个百分点 |
| 合计 | 3,204,403,231.38 | 3,964,267,858.56 | -23.71 | -36.07 | -18.66 | 减少 26.47 个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入 比上年增 减 (%) | 营业成 本比上 年增 减 (%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 国内 | 3,158,618,196.68 | 3,920,064,899.44 | -24.11 | -36.68 | -18.62 | 减少 27.55 个百分点 |
| 国际 | 45,785,034.70 | 44,202,959.12 | 3.46 | 94.40 | -22.73 | 增加 146.35 个百分点 |
| 合计 | 3,204,403,231.38 | 3,964,267,858.56 | -23.71 | -36.07 | -18.66 | 减少 26.47 个百分点 |

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

机械制造：受制造业市场持续低迷的影响，公司制造业收入出现下滑趋势。

设计和运输业务：公司承接的设计与运输业务，均与制造业密切相关，制造业的低迷，影响该类业务出现下滑。

贸易业务：为降低经营风险，公司 2016 年降低贸易业务比例，影响该类业务出现下滑。

分产品说明：

近年来重型机械行业增速放缓，受钢铁等行业产能过剩等因素影响，下游行业需求持续低迷，加之重型机械产能扩张加剧，重型机械行业仍面临自身及下游行业产能双重过剩局面。2016 年行业趋势依旧没有明显好转，受价格、产量等影响，公司出产主要产品收入及毛利额均出现下降趋势。公司细分板块中，冶金成套设备、核能设备、重型压力容器、大型铸锻件是公司主要产品，各类产品情况如下：

冶金成套设备：公司是钢铁公司全流程设备供应商，是国内最大的冶金成套设备制造商，产品包括冶炼设备、轧制设备和连铸设备等，具备钢铁公司工程总承包能力和业绩。受钢铁行业产能过剩影响，冶金类产品需求下降，市场竞争异常激烈。虽然公司取得了国内市场上绝大多数合同，但整个市场的持续低迷，使得该产品利润空间受到挤压，毛利率呈下降趋势。

核能设备：公司目前是国内能够生产核电大型铸锻件的企业和提供全套核反应堆压力容器、稳压器及蒸发器的企业之一，制造优势相对明显。公司在核能设备方面始终保持很强的技术优势。目前我国大多数国产核电锻件、核反应堆压力容器由我公司生产。受产品结构变化与出产节点的影响，该类产品收入总额较上年有所减少，使得固定性费用难以摊薄，毛利率呈现下降趋势，但仍保持较强的盈利能力。

重型压力容器：公司是最早实现锻焊结构热壁加氢反应器国产化的企业，目前国内石化企业所使用的国产锻焊结构加氢反应器多为本公司生产。受石油化工企业产能基本饱和以及石油炼化项目逐渐减少的影响，公司盈利能力较强的锻焊厚壁结构加氢反应器比重下降，导致此类设备收入总额及毛利额都呈现下降趋势，但依然是公司毛利额的主要来源。

大型铸锻件：公司是国内大型铸锻件制造的主要厂家之一，拥有业内领先的生产装备和制造工艺，大型铸锻件生产技术达到世界先进水平。受下游行业产能过剩的影响，市场竞争异常激烈，订货量有所减少、订货价格出现下滑，使其收入及其盈利能力较同期均出现不同程度的下降。

贸易业务：为降低经营风险，公司 2016 年降低贸易业务比例，影响该类业务出现下滑。

其他：公司其他业务收入包括总包产品土建部分、机床产品、设计费、运输费、外销毛坯、销售材料、销售工业副产品等。受市场需求量下降的影响，产品收入总额较上年出现下降。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

| 主要产品 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减 (%) | 销售量比上年增减 (%) | 库存量比上年增减 (%) |
|------|---------|--------|--------|--------------|--------------|--------------|
| 机械制造 | 112,745 | 96,262 | 18,864 | 0.5 | -26.39 | -7.24 |

(3). 成本分析表

单位：元

| 分行业情况 | | | | | | | |
|-------|--------|------------------|--------------|------------------|----------------|-------------------|------|
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 机械制造 | 直接材料 | 2,576,413,751.1 | 65.27 | 3,221,420,747.09 | 66.19 | -19.02 | |
| 机械制造 | 直接人工 | 308,680,182.83 | 7.82 | 339,507,811.54 | 6.98 | -7.94 | |
| 机械制造 | 燃料动力 | 452,362,518.58 | 11.46 | 571,642,359.25 | 11.75 | -19.88 | |
| 机械制造 | 制造费用 | 609,860,463.53 | 15.45 | 734,505,115.39 | 15.08 | -15.93 | |
| 小计 | | 3,947,316,916.04 | 100.00 | 4,867,076,033.27 | 100.00 | -17.88 | |
| 设计业务 | | 10,038,252.97 | 100.00 | 53,050.40 | 100.00 | 18,822.11 | |
| 运输业务 | | 6,912,689.55 | 100.00 | 6,864,431.22 | 100.00 | 0.70 | |
| 合计 | | 3,964,267,858.56 | | 4,873,993,514.89 | | -17.65 | |

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 126,052.43 万元，占年度销售总额 39.34%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 26,774.97 万元，占年度采购总额 15.97%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

2. 费用

√适用 □不适用

| 项 目 | 2016 年 | 2015 年 | 增减额 | 同比±幅(%) |
|-------|----------------|----------------|----------------|-----------|
| 销售费用 | 302,480,538.24 | 114,078,438.21 | 188,402,100.03 | 165.15 |
| 管理费用 | 840,553,824.65 | 807,509,407.63 | 33,044,417.02 | 4.09 |
| 财务费用 | 686,989,581.03 | 691,542,468.93 | -4,552,887.90 | -0.66 |
| 所得税费用 | 242,911,267.39 | 2,338,577.84 | 240,572,689.55 | 10,287.14 |

费用项目同比变动比例 30%以上的，变化原因：

2016 年本公司销售费用为 3.02 亿元，较同期增加 1.88 亿元，主要原因是：一是根据公司历年发生质量损失的情况，按照营业收入比例合理预计质量保证损失。二是确立以营销为龙头的生产经营机制，加大营销力度，使得相应的差旅费、代理费等同比增加；2016 年本公司所得税费用为 2.43 亿元，较同期增加 2.41 亿元，主要原因：公司预计未来期间，无足够的应纳税所得额抵减因暂时性差异确认的递延所得税资产，本期将预计可确认金额与账面已确认金额的差额予以转回，导致本期递延所得税费用增加 2.2 亿元。

3. 研发投入**研发投入情况表**

√适用 □不适用

单位：元

| | |
|---------------------|----------------|
| 本期费用化研发投入 | 291,522,660.02 |
| 本期资本化研发投入 | 0 |
| 研发投入合计 | 291,522,660.02 |
| 研发投入总额占营业收入比例 (%) | 9.10 |
| 公司研发人员的数量 | 2,198 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) | 19.9 |
| 研发投入资本化的比重 (%) | 0 |

情况说明

□适用 √不适用

4. 现金流

√适用 □不适用

| 项 目 | 2016 年 | 2015 年 | 增减额 |
|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 500,340,658.34 | -428,867,167.14 | 929,207,825.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,223,327,630.82 | 2,082,168,355.85 | -858,840,725.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,982,923,949.09 | -1,901,265,222.82 | -81,658,726.27 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -246,486,110.12 | -221,029,136.29 | -25,456,973.83 |

2016 年公司经营活动产生的现金流量净流入 5 亿元，同比增加 9.29 亿元，主要原因一是公司采取了各种措施催收欠款，销售回款占收入的比重加大，销售回款总额较同期大幅上升；二是公司加大降本增效力度，利用库存余量，减少了采购量，资金支出有所下降；三是在订单总量及材料价格下降的情况下，公司利用现有产能，减少了外委加工支出，同时所需材料采购支出相应下降。

2016 年公司投资活动产生的现金流量净流入 12.23 亿元，同比减少 8.59 亿元，主要原因一是 2014 年末公司为增加存量资金收益，暂时将闲置资金办理了定期存款性质的理财业务，去年到期收回；二是年末根据资金使用安排计划，对暂时闲置的资金办理了定期存款性质的理财业务，本年业务量较同期减少。

2016 年公司筹资活动产生的现金流量净流出 19.83 亿元，同比减少 0.82 亿元。

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------|------|
| 资产总计 | 30,416,949,553.59 | 100 | 38,067,770,519.49 | 100 | -20.10 | |

| | | | | | | |
|-------------|-------------------|--------|-------------------|--------|----------|--|
| 流动资产合计 | 20,102,197,403.57 | 66.09 | 27,388,134,761.45 | 71.95 | -26.60 | |
| 其中：货币资金 | 2,910,099,151.35 | 9.57 | 3,081,767,443.94 | 8.1 | -5.57 | |
| 应收票据 | 2,553,312,966.35 | 8.39 | 1,240,109,253.84 | 3.26 | 105.89 | |
| 应收账款 | 10,062,213,151.90 | 33.08 | 13,019,417,871.99 | 34.2 | -22.71 | |
| 存货 | 3,440,138,232.69 | 11.31 | 6,512,855,942.75 | 17.11 | -47.18 | |
| 预付账款 | 635,922,157.10 | 2.09 | 1,270,615,112.17 | 3.34 | -49.95 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 208,288,916.27 | 0.68 | 264,483,648.41 | 0.69 | -21.25 | |
| 其他流动资产 | 138,225,331.20 | 0.45 | 1,852,488,316.71 | 4.87 | -92.54 | |
| 非流动资产合计 | 10,314,752,150.02 | 33.91 | 10,679,635,758.04 | 28.05 | -3.42 | |
| 其中：长期应收款 | | | 186,937,494.47 | 0.49 | -100.00 | |
| 长期股权投资 | 72,858,964.19 | 0.24 | 48,098,307.27 | 0.13 | 51.48 | |
| 固定资产 | 6,391,038,201.77 | 21.01 | 6,655,208,696.24 | 17.48 | -3.97 | |
| 在建工程 | 1,831,316,849.44 | 6.02 | 1,691,477,647.33 | 4.44 | 8.27 | |
| 无形资产 | 1,424,995,064.16 | 4.68 | 1,282,614,122.64 | 3.37 | 11.10 | |
| 开发支出 | 39,137,722.33 | 0.13 | 67,008,288.72 | 0.18 | -41.59 | |
| 长期待摊费用 | 4,600,000.00 | 0.02 | 10,679,008.09 | 0.03 | -56.92 | |
| 其他非流动资产 | 406,361,014.23 | 1.34 | 369,336,809.71 | 0.97 | 10.02 | |
| 负债合计 | 21,127,415,401.49 | 69.46 | 22,982,903,969.67 | 60.37% | -8.07 | |
| 流动负债合计 | 18,982,636,112.31 | 62.41 | 16,953,352,435.01 | 44.53 | 11.97 | |
| 其中：短期借款 | 7,140,397,200.00 | 23.48 | 5,862,948,308.24 | 15.4 | 21.79 | |
| 应付票据 | 327,191,750.48 | 1.08 | 1,325,751,946.67 | 3.48 | -75.32 | |
| 应付账款 | 3,366,628,567.41 | 11.07 | 3,635,622,838.08 | 9.55 | -7.40 | |
| 预收款项 | 1,170,069,622.52 | 3.85 | 880,294,044.31 | 2.31 | 32.92 | |
| 应付职工薪酬 | 298,829,779.05 | 0.98 | 260,029,345.15 | 0.68 | 14.92 | |
| 其他应付款 | 1,462,254,766.89 | 4.81 | 930,670,105.23 | 2.44 | 57.12 | |
| 应交税费 | 92,997,144.62 | 0.31 | 143,080,983.59 | 0.38 | -35.00 | |
| 应付利息 | 58,606,812.13 | 0.19 | 55,618,360.42 | 0.15 | 5.37 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,064,416,098.75 | 16.65 | 3,858,064,373.25 | 10.13 | 31.27 | |
| 非流动负债合计 | 2,144,779,289.18 | 7.05 | 6,029,551,534.66 | 15.84 | -64.43 | |
| 其中：长期借款 | 1,255,000,000.00 | 4.13 | 2,525,000,000.00 | 6.63 | -50.30 | |
| 应付债券 | 199,843,627.70 | 0.66 | 2,695,831,058.22 | 7.08 | -92.59 | |
| 所有者权益合计 | 9,289,534,152.10 | 30.54 | 15,084,866,549.82 | 39.63 | -38.42 | |
| 其中：未分配利润 | -5,963,804,492.16 | -19.61 | -229,785,943.39 | -0.6 | 2,495.37 | |
| 其他综合收益 | 73,262,910.92 | 0.24 | 51,214,087.61 | 0.13 | 43.05 | |
| 少数股东权益 | 84,773,500.92 | 0.28 | 183,306,240.40 | 0.48 | -53.36 | |

其他说明

公司主要资产负债项目大幅变动原因:

应收账款: 2016 年末应收账款净额 100.62 亿元, 同比减少 22.71%。主要原因一是公司建立了以营销为龙头的生产经营机制, 努力克服经济下行压力和生产经营下滑等不利影响, 全年销售回款 80.24 亿元, 好于同期。二是由于账龄增加当年补提坏账准备, 两者综合使得应收账款同比减少。

预付账款: 2016 年末预付账款 6.36 亿元, 同比减少 49.95%。主要原因一是公司合同总量减少, 相应的原材料等采购额减少; 二是公司为实现降本增效, 充分利用库存材料, 减少采购支出。

存货: 2016 年末存货净值 34.4 亿元, 同比减少 47.18%。主要原因一是 2016 年公司进一步加大严控“两金”力度, 加快存货变现, 积极清理“两金”存量, 合理控制“两金”增量, 从严设定“两金”占用的控制目标, 使得存货占用大幅下降; 二是公司本年进行全面减值测试, 按照会计准则规定计提了减值准备。

其他流动资产: 2016 年末其他流动资产余额为 1.38 亿元, 同比减少 92.54%。主要原因是公司统筹货币资金余额情况, 将暂时闲置的资金办理定期存款理财业务, 2016 年办理的理财业务较同期下降。

长期应收款: 2016 年末长期应收款余额为 0 亿元, 同比减少 100%。主要原因是转到一年内到期的非流动资产。

长期股权投资: 2016 年末长期股权投资余额为 0.73 亿元, 同比增加 51.48%。主要原因一是按照权益法对大连工程建设公司长期股权投资调整。二是对常州华冶持股比例降到 34%, 不再纳入合并范围, 改按权益法核算, 增加长期股权投资 0.29 亿元。

预收账款: 2016 年末预收账款余额 11.7 亿元, 同比增加 32.92%。主要原因是公司面向市场, 加大经营订货和回款力度, 取得成效。

应交税费: 2016 年末应交税费余额 0.93 亿元, 同比减少 35%。主要原因一是公司按正常纳税所属期上交了前期形成的税款; 二是收入下滑导致应交增值税发生额减少。

应付债券: 2016 年末应付债券余额 2 亿元, 同比减少 92.59%。主要是 2017 年到期的公司债券转入一年内到期的非流动负债核算。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

总体来看，世界经济增速可能略有回升，但复苏疲软态势难有明显改观。我国经济发展进入了高速增长转向中高速增长的新常态。经济发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长；经济结构正从增量扩能为主转向调整存量与做优增量并存的深度调整；经济发展动力正从传统增长点转向新的增长点。虽然经济运行总体保持平稳，但下行压力加大。重型装备制造行业发展举步维艰、市场疲软、供大于求、竞争激烈、价格下滑，经营压力加大，部分企业利润大幅度下滑甚至出现亏损。

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

2016 年股权投资计划执行率与过去三年相比有一定提升，2016 年我国经济发展步入新常态，在此背景下，我公司通过对各股权投资项目的技术性、经济性及对公司发展的适宜性进行了论证并形成可行性研究报告，按照公司“三重一大”等制度要求履行相应审批程序，增加了重点项目投资额，为公司下一步脱困振兴奠定坚实的基础。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

我公司 2016 年完成了收购意大利 EAA 公司持有的一重集团天津电气自动化有限公司 25% 股权项目，完成投资 355 万元，现已持有一重集团天津电气自动化有限公司 100% 股权。

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

2016 年，我公司除股权投资外，还进行了固定资产投资，全年固定资产投资实际完成 42,057.9 万元，其中大型石化容器制造基地项目完成投资 34,678 万元，占全部实际投资的 82.5%，从投资金额和投资占比角度，大型石化容器制造基地项目为本年我公司的重大投资项目。该项目建设了综合楼工程等基础设施建设，已基本完成了联合厂房主体结构施工，厂房封闭进入收尾阶段。

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

无变化。

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册资本 | 经营范围 |
|-------------------------|-------|------------|---|
| 一重集团齐齐哈尔中实运业有限公司 | 全资 | 1,421.00 | 道路普通货物运输、大型物件运输（三类、四类）（《道路运输经营许可证》有效期至2017年6月9日）；大中型货车维修（一类汽车维修）（《道路运输经营许可证》有效期至2014年5月20日）、一般经营项目：自备线路铁路货物运输；国际货物运输代理；国内货物运输代理（铁路、水路、航空、船务）；货物装卸、储存（危险品除外）服务；物流方案设计、咨询服务；产品包装设计、制造；汽车零部件、铁路机车车辆配件销售；机械零部件加工。 |
| 一重集团大连设计研究院有限公司 | 全资 | 46,623.59 | 机械、电控、自动化、液压设计、技术的研制、开发；设计、制作、代理、发布广告；技术咨询、服务、转让；机械加工；资料翻译；海水淡化设备开发、设计、制造。 |
| 一重集团大连国际科技贸易有限公司 | 全资 | 1,200.00 | 法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动（含货物进出口，技术进出口）。 |
| 中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司 | 全资 | 204,868.00 | 重型机械、大型石油化工成套设备、加氢反应器的设计制造；铸锻焊新产品开发、生产、销售、安装、调试、技术服务；机械铸锻、焊接技术咨询；五交化商品（不含专项审批）、建筑材料的销售；从事码头和其他港口设施经营；在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营；货物、技术进出口（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）。 |
| 上海一重工程技术有限公司 | 全资 | 1,040.15 | 机电产品设计、制造、安装、服务及新产品开发、技术咨询；机电产品销售（以上涉及行政许可的凭许可证经营）。 |
| 天津重型装备工程研究有限公司 | 控股 | 13,000.00 | 机电产品工程总承包；重型装备技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；机械加工；特种焊条、焊剂及金属试件、液压缸、挤压管件的生产、销售；产品的售后安装调试服务；材料的理化检测、理化试验。国家有专营专项规定的按规定办理。 |
| 一重集团天津重工有限公司 | 控股 | 158,000.00 | 重型机械制造；产品售后安装、调试服务、相关技术咨询；从事国家法律、法规允许经营的进出口业务。钢材、金属材料、矿产销售；机械设备租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 |
| 天津一重电气自动化有限公司 | 全资 | 2,000.00 | 电气产品的制造、销售和服务，电气工程的设计、软件开发、技术服务，技术咨询，控制产品的销售代理。 |
| 一重集团大连石化装备有限公司 | 全资 | 13,000.00 | 大型石油化工成套设备的设计、制造、销售、安装、调试及技术服务。 |
| 一重集团国际有限责任公司 | 全资 | 176.72 | 机械产品销售、安装、售后服务。 |
| 一重集团马鞍山重工有限公司 | 控股 | 20,000.00 | 重型数控机床、焊接、热处理、工业自动化设备的研发设计、生产制造、批发零售及技术处理服务。 |

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册资本 | 经营范围 |
|----------------|-------|-----------|--|
| 一重集团天津风能设备有限公司 | 全资 | 3,000.00 | 风能设备、风力发电机组的制造、设计、销售、安装、调试、技术服务；风场建设开发（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。 |
| 一重集团绍兴重型机床有限公司 | 控股 | 4,934.39 | 生产、经营、机械、汽车摩托车配件、建材产品；出口本企业自产的机床、木工机械（国家组织统一联合经营的出口产品除外）、电机；生产、加工；金属家具、塑料编织品（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。 |
| 一重集团苏州重工有限公司 | 控股 | 15,413.27 | 压力容器制造；机械设备及零部件制造、加工、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。 |

单位：万元

| 子公司全称 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|-------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| 一重集团齐齐哈尔中实运业有限公司 | 21,892.27 | 10,468.47 | 11,652.14 | 641.07 | 71.57 |
| 一重集团大连设计研究院有限公司 | 114,497.26 | 79,148.54 | 17,317.56 | -3,402.56 | -3,143.19 |
| 一重集团大连国际科技贸易有限公司 | 496,410.14 | 8,205.32 | 32,861.97 | -16,044.40 | -12,004.87 |
| 中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司 | 664,905.06 | 438,056.56 | 82,920.69 | -7,216.09 | 974.47 |
| 上海一重工程技术有限公司 | 11,951.27 | 8,320.49 | 1,638.20 | -93.45 | -69.89 |
| 天津重型装备工程研究有限公司 | 74,618.38 | 9,061.28 | 6,481.50 | -4,305.93 | -4,786.57 |
| 一重集团天津重工有限公司 | 214,089.09 | 121,558.10 | 40,547.82 | -24,307.39 | -24,876.94 |
| 天津一重电气自动化有限公司 | 14,354.40 | 6,974.74 | 4,994.03 | -821.84 | -2,111.89 |
| 一重集团大连石化装备有限公司 | 96,695.16 | 11,125.43 | 0.00 | -548.24 | -548.24 |
| 一重集团国际有限责任公司 | 901.61 | -930.34 | 1,038.20 | -161.3 | -161.16 |
| 一重集团马鞍山重工有限公司 | 16,026.74 | 9,104.09 | 0 | -694.29 | -698.15 |
| 一重集团天津风能设备有限公司 | 2,055.91 | 1,672.67 | 0.44 | -220.22 | -249.2 |
| 一重集团绍兴重型机床有限公司 | 31,633.95 | -3,128.92 | 484.68 | -3,387 | -3,706 |
| 一重集团苏州重工有限公司 | 18,608.40 | -9,903 | 1.12 | -3,525.38 | -3,926.89 |

（八）公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

适用 不适用

行业格局：我国的重型机械行业格局分散、集中度低，制造与各领域的设计分家，各产业领域（如冶金、石油、化工、船舶、矿山、水泥等）均有自己的专业设计院，分工过细，在与制造企业的结合上，技术标准通用性不强。制造企业要适应不同要求的设计单位，难以形成自身的设

计工程成套总包能力，在国际和国内的市场上，更难以形成有效联盟去与国外大公司的工程总包相抗衡，从而被迫接受国外公司高价总包，并扮演为其打工的角色。

发展现状：我国的重型机械行业起步于建国初期，为新中国的工业化提供了大量的重大技术装备。重型机械行业属于“母机”制造行业，是国家工业化的脊梁，在整个国民经济中占有极为重要的地位。一方面，随着中国经济的快速增长、综合国力增强，重型机械行业呈现出快速发展的态势。另一方面，我国已成为重型机械制造大国，但并非重型机械制造强国。重机行业中占主导地位的仍然是劳动密集型产业和产品，相当数量的企业仍采用传统甚至陈旧的生产模式，竞争策略主要依赖成本优势和价格优势，技术进步、产品开发的速度较为缓慢。受世界经济形势影响，重机行业上游产业产能过剩和市场需求不足的问题也日益凸显，全行业增长乏力的迹象开始显现，行业增速出现下滑。重机行业市场疲软、供大于求、竞争激烈。虽然部分企业生产经营情况有所改善，但由于传统行业产能过剩问题仍比较突出，市场需求依然不振，工业品价格还在下跌，企业仍面临着生产经营成本高、销售不畅、资金周转压力大、融资难融资贵等问题。

总体趋势：从行业发展来看，重型机械制造业关系国计民生，关系国家安全，地位重要、责任重大、使命光荣，发展虽遇到暂时困难，但却大有可为。必须看到，国家正在推进供给侧结构性改革，积极推进国际产能和装备制造合作，有效实施“一带一路”、《中国制造 2025》及振兴东北等国家战略，这些都蕴含着大量的投资需求和可为机遇。

行业发展的有利因素：一是国家产业政策支持。重型机械行业的能力和水平关乎到国家的竞争能力、外交上的话语权、工业化的进程和国家的安全，且所服务的领域（客户）大多为我国国民经济的重要部门，关乎国计民生和国家安全，都是国家产业政策重点支持的行业。国家已先后出台了一系列“十三五”产业规划，给重型装备制造业的发展带来了良好的发展前景。支持东北振兴、建设雄安新区等重大政策举措，将带来更多的政策红利。二是我国将自主创新作为转变经济增长方式的中心环节并作为一项国家战略，给产业振兴带来了机遇。当前国民经济发展、产业结构调整、产品升级换代对重型机械行业的市场需求很大，但我国重型机械行业的现有技术水平和制造能力远远满足不了对重点工程、高端产品的巨大需求。只有拥有强大的科技创新能力，才能减少对技术、装备引进的过度依赖，才能提高国际竞争力。同时，从我国经济发展的阶段性看，要加快经济增长方式的转变，缓解对资源、环境约束的矛盾，必须通过增强自主创新能力建设，促进产品优化升级，实现经济增长方式由粗放型向集约型转变，提高资源、能源的利用率。实现以生态环境为代价的增长向人与自然和谐相处的增长转变，实现可持续发展，给国内重机行业的振兴带来了机遇。

行业发展的不利因素：面临国外先进技术和装备水平的挑战，及形成工程总包能力的挑战。国内重机行业与国外重机行业相比，在技术能力上差距还较大，近年国外重机行业发展较快，其特点是产品机、电、液一体化水平很高，高端产品技术附加值高，掌握核心技术（特别是制造技术），数字型的先进信息技术广泛应用于传统产业，以软件开发和应用替代大量的实物劳作。而我国生产的多是低端产品，技术含量低，具有国际竞争力的尖端技术少，工艺和技术装备水平还相对落后。

（二） 公司发展战略

适用 不适用

围绕未来三至五年发展方向，经过充分调研分析，公司提出了“133 368”的战略规划。即：追求“一个”愿景；抢占“三个”制高点；实现“三个”增长；推动“三个”转变；发展“六大”板块；采取“八项”措施。

追求“一个”愿景：做强做优做大中国一重，使之成为世界一流高端装备研发、制造与服务的综合性企业集团。

抢占“三个”制高点：技术制高点、市场制高点和服务制高点。

技术制高点：科技创新取得新突破，实现科技水平从跟跑、并跑向并跑、领跑的转变，形成全产业链、全价值链、全供应链创新的新格局。

市场制高点：完善营销体系和网络，建立以销售为龙头，以全面服务于用户为宗旨的生产运营机制，创一重品牌，以一为重、永争第一。

服务制高点：积极发展装备制造业所需要的各类配套服务，从而打造出完整的装备制造产业协作和服务机制，并探索建立金融服务体系。

实现“三个”增长：以人为本，改革红利职工共享。实现营业收入增长，利润增长，职工年均收入增长。

推动“三个”转变：发展方式，由粗放式发展向注重质量、效益、可持续发展方式转变。推动制造理念由生产型向生产服务型迈进；制造过程由传统方式向智能化、绿色化迈进。管理模式，由操作型管控模式向战略型管控模式转变。层层建立法人（或模拟法人）机制；完善绩效考核体系；职能管理“强管理、弱业务”，业务单元“整合优化、释放活力”。产业结构，由制造中低端产品向制造中高端产品发展。加大专项装备、核电石化装备、新材料、高端装备产品市场份额，传统工业装备产业要通过升级换代巩固市场地位。

发展“六大”板块：立足公司在行业内具备竞争优势、市场前景广阔的产品，以满足国家重大技术装备国产化为己任，优先发展壮大专项装备、核电装备、石化装备、新材料、高端装备和现代服务业等“六大”板块。

采取“八项”措施：一是深化运营体制改革，建立责权利相统一的管理机制。二是推进三项制度改革，激发全体员工创业干事的活力。三是实施人才强企战略，建立健全集聚人才的体制机制。四是坚持以市场为导向，形成大营销思想和新营销格局。五是提高资源配置效率，以成本管控助推企业提质增效。六是强化技术创新体系建设，实现智能化和绿色化制造。七是发挥区位优势，为东北振兴、京津冀发展和雄安新区建设做出贡献。八是切实加强党的建设，为公司振兴发展提供政治保障。

（三） 经营计划

√适用 □不适用

2017年，是国家“十三五”规划的重要一年和推进供给侧结构性改革的深化之年，也是公司实现脱困振兴极为关键的一年。我们即将站在推动企业改革发展的新起点，踏上做强做优中国一重的新征程。可以说，2017年公司是否能够实现盈利，将直接关系到一重事业的兴衰成败，影响着全体中国一重股东的切身利益。我们全体干部员工必须充分认清当前形势，进一步增强危机感和紧迫感；需要我们锐意开拓、顽强拼搏，进一步增强使命感和责任感，坚决确保2017年实现扭亏脱困，2018年实现健康发展，2019年迈向可持续发展，到“十三五”末，实现做强做优的目标。

按照公司董事会的要求，今年公司的总体工作思路是：全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，以实现脱困振兴为目标，以深化改革为动力，以全面预算为指引，坚持解放思想、转变观念、改变作风，坚持抢抓战略机遇、大力开拓市场，坚持瘦身健体提质增效，确保按期交货和产品质量，全面推进“133368”战略规划和“23451”党建工作总体思路落实，圆满完成2017年预算目标和阶段性任务，为做强做优中国一重，使之成为世界一流高端装备研发、制造与服务的综合性企业集团而不懈奋斗。按照上述思路，2017年公司的主要经济指标确定为：订货100亿元、回款100亿元、主营业务收入75亿元、利润总额3000万元，职工人均年收入增长7%，即“117537”年度发展目标。

1. 继续深化企业改革，激活脱困振兴内生动力

一是不断完善公司法人治理结构。建立健全权责对等、运转协调、有效制衡的公司法人治理

结构，并明确公司党委的地位，充分发挥公司党委的领导核心和政治核心作用及各级基层党组织的战斗堡垒作用、党员的先锋模范作用。同时，按照集分权手册要求，做好各层级管理权限划分确定工作，做到集权有道、分权有序、授权有章、用权有度，实现权责利统一对等。

二是全面推行新的管理创新体系。要将“225”管理体系作为一把手工程，各单位党政主要领导要高度重视，深刻领会其内涵和实质，在执行中落实到位；要进一步细化和落实“企业内部模拟法人运行机制”和“研产供销运用快速联动反应机制”，使各利润中心和成本中心自主经营、自主管理、自负盈亏；要明确指标体系、责任体系、跟踪体系、评价体系、考核体系的责任部门和实施路径，建立长效机制，进行持续改进。

三是进一步深化三项制度改革。坚持党管干部、党管人才原则与市场化选聘相结合的有效途径，扩大选人用人视野，完善选人用人相关制度；完善公司技术、管理、技能3个职业、8个层级发展通道；薪酬分配坚持向营销人员、高科技研发人员、苦险脏累差岗位人员、高级管理人员倾斜；严格按责任书进行考核和兑现，实现市场化选聘、契约化管理、差异化薪酬以及“岗位能上能下、人员能进能出、收入能增能减”的目标。

四是认真执行公司“十三五”发展战略规划。根据公司“十三五”发展规划对2017年具体工作的节点要求，制订各项措施方案、层层签订责任书。按照“五年规划三年完成”的目标，落实好项目进度和各项安排部署。

2. 树立大市场观念，整合力量坚决实现全年经营订货目标

一是深入研究分析国家产业发展政策。充分利用好中央政策措施，结合公司发展“六大”板块战略，发挥市场调研作用，用三倍的调研量来保一倍的合同。制定详细的订货、回款考核目标，并将考核目标落实到销售公司、各分部及人头上。

二是充分发挥自身优势。发挥在核电装备、石化装备和专项装备领域的相对优势、比较优势，在实现快堆、高温气冷堆等新型核电装备市场突破的基础上，继续扩大核电设备的产品范围，力争在风洞弯刀锻件和海军以外的军品装备市场开发方面取得新的进展。

三是牢牢抓住钢铁行业去产能调结构的的市场机遇。发挥好公司在冶金装备领域的的能力，积极抢占国内外冶金装备技术改造、升级换代这一巨大市场。同时，大力支持大连工程技术公司和一重集团物流（黑龙江）有限公司创新商业模式，积极扶持其向现代服务业领域延伸。

四是继续坚持开放合作。在与中国核建、中国节能、鞍钢集团等中央企业建立战略合作的基础上，争取与更多企业在更多领域开展合作，形成新的经济增长点。继续和央企之间保持密切合作，特别是借助“一带一路”实现抱团出海，通过国际产能合作和大项目输出等方式，与世界知名的大型钢铁企业等进行合作。

五是集中力量加强货款回收。加大到期垫资款的清收力度，将货款和尾款的回收、合同的封口结算与经营人员的薪酬挂钩，完不成限定最低回款指标的营销人员只能拿生活费。同时，要加强风险防控意识，时刻关注客户资信状况，减少坏账风险。

六是着力加强营销队伍建设。强化岗位培训，进一步增强营销人员市场意识，提升业务能力，选拔培养出一支素质高、能力强、业务精的营销队伍。同时，按照“高薪、重责、严惩”的要求，完善激励约束机制，充分调动其积极性和主动性。

3. 强化质量管理，进一步提高产品质量

一是完善质量管理体系建设。推行新的质量体系审核方式，在开展常规年度质量管理体系审核的基础上，组织开展专项内审工作，实现体系建设与产品实物质量控制有机结合。

二是提升工艺技术。强化对各层级技术人员的培训和指导，提高技术水平和解决问题的能力。结合生产实际，从人、机、料、法、环等方面查找影响质量的因素，对于具体工艺要按计划完成界定，做到成熟一个固化一个。

三是强化质量管理。做实做细操作要领书，对工艺进行明确和细化，使操作要领书既符合质量管理手册和质保大纲要求，又能有效精准执行工艺要求。同时，加强质量风险防范工作，从设计、生产等各个系统，想方设法提高产品质量的稳定性和可靠性。

四是加强制度执行、责任落实和过程控制等方面的考核。强化考核结果运用，对质量出现问题以及对不执行制度、不严肃工艺纪律等行为所造成的影响产品质量、影响交货期、影响公司信誉的问题，严格按照公司司法司规及相关规定对单位及责任人进行严肃问责，对出现重大质量问题的责任领导进行免职处理。

4. 强化生产管控，保证产品按期交货

2017 年要下大力气重点解决履约率低的问题，实现产品合同履约率 100%。

一是加快完善快速联动反应机制。召开早间运营调度会、生产运行分析会，坚决做到“小事不过班，大事不过天”。要不断提高生产计划刚性，二、三级单位必须在公司计划框架内，严格按照公司的计划安排生产，采购、外协等也要按照生产计划进行组织。

二是严格落实作业指导书。在做好公司一级作业指导书的基础上，强化二、三级作业指导书的编制和落实工作，细化落实到机台和班组，确保各级作业书编制率达到 100%。大力推行现场达标、岗位达标，严格执行工艺纪律，认真贯彻操作规程，严肃劳动纪律，提升工作效率，切实提高产出。

三是加强设备保障。完成军工事业部智能化工厂建设、大连核电、石化基地设备等重点项目的技术改造。对轧辊加热和喷淬设备、锻件的热处理设备、核电产品的加工淬火设备等进行改造升级。强化设备维护、使用管理，定期组织操作者进行培训，提高设备的完好率和开动率。

四是贯彻绿色发展理念，加强安全环保管理。坚持从严进行安全环保责任书考核，对在安全生产、环境保护事故中失职、渎职行为进行追责、问责。落实重点设施、重点场所、关键环节及重点人员的监督、管理，确保 3 级以上危险源受控在控。做好现场达标工作，清理完成完工项目环保验收工作。重视废弃物的环保化处理，消除污染隐患。全年确保无较大以上安全生产责任事故，千人负伤率不超过 2.5%，无重大火灾事故，无重大环境污染事件，主要污染物排放总量达到控制指标要求。

5. 坚持创新驱动，增强企业发展后劲

技术规划方面，完成公司三年科技发展滚动规划的调整优化工作。通过对标先进，制定合理的产业规划。调整优化技术系统所属单位内部组织机构。立足公司现有资源，结合国家产业政策，提出公司科技发展指南和项目需求。科研新产品开发方面，一是建立“基本薪酬+项目研发计提+成果转让计提”的科技创新薪酬体系。二是认真研究国家科技重大专项、863、973 计划等科技政

策，深化与高等院校、科研院所的产学研合作。三是按计划完成“工艺、技术、效率提升实施方案”的工艺固化、新工艺开发、技术攻关课题；组织好高温气冷堆等一批新产品、新技术研究开发。四是完成“CAP1400 反应堆压力容器研制”等多项国家课题的研究和验收。五是围绕公司“六大”板块进行专利布局，提升标准化管理水平，积极参与国家标准、行业标准的制修订工作。六是创新“双创”工作管理模式，营造“双创”文化氛围。

6. 抓好预算落地，为完成各项指标提供保障

一是严格落实预算责任。持续推行全面预算管理，明确时间进度，落实目标责任，按照三级保二级、二级保公司，以月保季、以季保年的方式，扎实推进预算执行，保证年度计划预算的完成。

二是加强预算落实的跟踪调度。定期召开经济运行分析会，加强对预算执行过程的动态监测分析，确保各阶段预算目标的顺利执行。加强对二级单位预算执行情况的督导，加强对预算执行异常的三级单位的检查分析。

三是加强预算执行考核。建立任期考核机制，加大对主要负责人的考核力度，考核指标完成率低于 70%，仅能得到年度薪酬的 15%。2017 年，确保完成 3000 万元利润，对于出现亏损的单位，坚决按照“小亏小处理、大亏大处理”原则进行严肃问责。

7. 突出管理提升，夯实企业发展基础

制度流程建设方面，根据公司机构及职能调整情况编制（修订）公司级制度流程，督促子公司、事业部、职能中心结合自身业务实际建立健全相应制度流程。考核管理方面，建立起三级经营业绩考核和工资总额考核管理体系。在经营业绩考核中，确定差异化考核标准，实施分类考核。在工资总额考核中，合理设定基础指标和否定指标，实现双向激励。财务管理方面，积极争取各项优惠政策，继续研究融资方式，开展财产清查工作，优化资金集中管理方式。降本增效方面，继续开展“两金”压降工作，确保应收账款余额同比降低 16%，存货余额同比降低 10%。持续优化成本分类和费用定额标准，提高综合成本费用利润率。推进存货占用期考核落地。内部审计方面，坚持客观求实，加强在决策支持和价值增值方面的作用，助力公司提质增效、深化改革。风险管控方面，持续完善全面风险管理体系，逐步将风险管理工作由经验型升级到专业型，并不断向价值型提升。法律事务方面，积极采取诉讼和非诉讼手段推进货款回收工作取得新突破，金额不低于 5 亿元。确保重要规章制度、经济合同及重要决策法律审核率 100%；处理好应诉案件，维护好公司合法权益。

8. 加强党的建设，增强企业凝聚力和向心力

一是把学习贯彻十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神和全国国有企业党的建设工作会议精神不断引向深入，严格按照公司“23451”党建工作总体思路，进一步推进企业党的建设，为实现公司脱困振兴提供坚强的组织保证。二是坚持把纪律和规矩挺在前面，充分运用监督执纪“四种形态”，把全面从严治党做深做细做实。三是继续解放思想、转变观念、改变作风，各级党员领导干部要严格按照习近平总书记提出的好干部标准和国有企业领导人员“二十字”标准要求，结合工作实际主动学政治、学经济、学管理、学财务、学法律，不断提升自身本领。四是不断加强思想政治工作，开展好形势与任务教育、改革与创新教育，大力弘扬在公司脱困振

兴工作中表现突出的典型事迹和人物，着力营造凝心聚力、积极进取的良好氛围。五是完善职工代表大会、厂务公开制度，继续加大力度开展“百万一重杯”劳动竞赛等活动；继续深入开展创新创效青年岗位成才工程，举办各类技术技能竞赛等活动，发挥广大团员青年生力军作用。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

投资风险：公司在宏观经济、市场需求和竞争分析、市场调研和项目技术经济评价论证等方面的难度增加，也为投资管理人才团队及资源储备、投资管理体系建设及投资后评价等方面带来了更大的挑战。

研发与开发风险：一是外部信息支撑不足，导致公司科研计划项目滞后或偏离市场需求，所研发产品不能为拓展市场提供有效的支撑。二是科研项目管理水平所限，部分科研项目周期过长，影响公司产品结构调整步伐。

(五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司现金分红指引》（以下简称“两个文件”）等文件精神以及监管部门的相关工作要求，经公司 2012 年年度股东大会审议，同意对《公司章程》中涉及利润分配的有关条款进行修订和完善。本次修订《公司章程》的总体原则是按照两个文件的要求，将原《公司章程》中的涉及利润分配的第 171、172、173、174 条的内容做出修改。

修订后《公司章程》中的涉及利润分配的条款内容如下：

第一百七十一条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第一百七十二条 公司应按每一股东持有公司股份的比例分配股利。

第一百七十三条 公司的利润分配政策

1、利润分配原则

公司的利润分配应重视对股东的合理投资回报，综合考虑公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。根据公司盈利状况和经营需要实行连续、稳定的利润分配政策，公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，并符合法律、法规的相关规定。

2、利润分配方式

公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。

3、利润分配条件及比例

(1)现金分红应同时满足的条件

- ①当年实现的归属于公司股东可供分配的净利润为正值；
- ②归属于公司股东累计可供分配的利润为正值。

(2)现金分红的比例

在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会审议通过后进行一次现金分红，每年现金分配方式分配的利润不得少于该年实现的可分配利润的 30%；公司可以进行中期现金分红。

(3) 分配股票股利的条件及最低比例

在确保足额现金股利分配、保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，公司可以发放股票股利；每次分配股票股利时，每 10 股股票分得的股票股利不少于 1 股。

4、利润分配的决策程序。

(1)具体分配预案由董事会结合《公司章程》的规定，根据公司盈利情况、资金需求计划拟定，独立董事发表明确意见，分配预案经董事会审议通过后提交股东大会审议批准；

(2)股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题；

(3)公司当年盈利但未提出现金利润分配预案，董事会应当在定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事应当对此发表独立意见。公司当年利润分配方案应经董事会审议通过后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。第一百七十四条 公司利润分配政策的调整公司根据生产经营情况、投资计划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，有关调整利润分配政策的议案由董事会拟定，独立董事及监事会应当对利润分配政策的调整发表独立意见；调整利润分配政策的议案经董事会审议通过后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

第一百七十四条 公司利润分配政策的调整。

公司根据生产经营情况、投资计划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，有关调整利润分配政策的议案由董事会拟定，独立董事及监事会应当对利润分配政策的调整发表独立意见；调整利润分配政策的议案经董事会审议通过后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年公司合并口径实现净利润-17.95 亿元。依据《公司章程》的相关规定，公司在兼顾自身发展战略和股东利益的基础上，以 2015 年 12 月 31 日公司股本总额 65.38 亿股为基数，2015 年公司合并归属于上市公司普通股股东的净利润为负数，所以不进行利润分配。

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

单位：元 币种：人民币

| 分红年度 | 每 10 股送红股数（股） | 每 10 股派息数（元）（含税） | 每 10 股转增数（股） | 现金分红的数额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%） |
|--------|---------------|------------------|--------------|--------------|---------------------------|------------------------------|
| 2016 年 | | 0 | | 0 | -5,734,018,548.77 | 0 |
| 2015 年 | | 0 | | 0 | -1,795,058,009.58 | 0 |
| 2014 年 | | 0.0118 | | 7,714,840.00 | 25,679,259.89 | 30 |

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------|------|-----|------|---------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与股改相关的 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------|--------|--------------|---|--|---|---|--|--|
| 承诺 | | | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | | | |
| 与重大资产重组相关的承诺 | | | | | | | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决同业竞争 | 中国第一重型机械集团公司 | <p>本公司控股股东中国第一重型机械集团公司承诺将不会，并促使其控股子公司不会：（a）在中国境内和境外，单独或与他人，以任何形式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股）直接或间接从事或参与或协助从事或参与任何对公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；（b）在中国境内和境外，以任何形式支持公司以外的第三方从事与主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务；（c）以其他方式介入（不论直接或间接）任何对公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。</p> | | 否 | 是 | | |
| 与再融资相关的承诺 | | | | | | | | |
| 与股权激励相关的承诺 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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

已达到 未达到 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

中审众环会计师事务所审前就所有重大相关事项与前任会计师事务所进行了必要的沟通。

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

| | 原聘任 | 现聘任 |
|--------------|------------------|--------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 110 | 125 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 3 | 1 |

| | 名称 | 报酬 |
|--------------|--------------------|----|
| 内部控制审计会计师事务所 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | 35 |
| 财务顾问 | | |
| 保荐人 | | |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | | | 关联方向上市公司提供资金 | | |
|--------------|------|----------|-----|------|--------------|-----------|------------|
| | | 期初余额 | 发生额 | 期末余额 | 期初余额 | 发生额 | 期末余额 |
| 中国第一重型机械集团公司 | 控股股东 | | | | 78,690.87 | 48,318.89 | 127,009.76 |
| 合计 | | | | | 78,690.87 | 48,318.89 | 127,009.76 |
| 关联债权债务形成原因 | | 关联业务等 | | | | | |
| 关联债权债务对公司的影响 | | 无 | | | | | |

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

□适用 √不适用

2、承包情况

□适用 √不适用

3、租赁情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 出租方名称 | 租赁方名称 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益 | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系 |
|--------------|--------------|---------|-----------|-------------|-------------|-----------|----------|-----------|--------|------|
| 量通租赁有限公司 | 中国第一重型机械股份公司 | 机器设备 | 33,615.34 | 2015年1月1日 | 2017年12月31日 | -8,501.7 | 租赁合同 | -8,501.7 | 否 | |
| 中国第一重型机械集团公司 | 中国第一重型机械股份公司 | 专利、专有技术 | 24,550.00 | 2014年12月20日 | 2023年12月20日 | -2,856.00 | 租赁合同 | -2,856.00 | 是 | 控股股东 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|----|--------|------------|------------|--------|------|--------|---|------|
| 中国第一重型机械集团公司 | 中国第一重型机械股份公司 | 房屋 | 567.23 | 2009年7月13日 | 2018年7月13日 | -89.76 | 租赁合同 | -89.76 | 是 | 控股股东 |
|--------------|--------------|----|--------|------------|------------|--------|------|--------|---|------|

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 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 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| 中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司 | 控股子公司 | 一重集团常州华冶轧辊有限公司 | 2,700 | 2014.11.26 | 2014.11.26 | 2019.11.25 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 是 | 否 | |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | 700 | | | | | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | 2,700 | | | | | | | |
| 公司及其子公司 对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | 0 | | | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | 0 | | | | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | 2,700 | | | | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | | | | | | 0.3 | | | | | | | |
| 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） | | | | | | 0 | | | | | | | |
| 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） | | | | | | 0 | | | | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | | | | | | | | | | | |
| 担保情况说明 | | | | | | 由于公司对常州华冶持股比例下降至34%，不再为控股股东，所以2014年发生的子公司之间内部担保转变为外部担保。 | | | | | | | |

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

□适用 √不适用

2、委托贷款情况

适用 不适用

3、其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况**(一) 上市公司扶贫工作情况**

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

1. 公司积极开展职工关爱计划和贫困学子帮扶活动。关心职工诉求，关爱困难职工生活，发放困难职工补助金 26 万元、遗属救济费 87 万元、取暖费 72 万元、工伤职工困难补助 3 万元。对职工生活区进行维护，完成了排污设施改造、路面修复铺设工作。继续开展了“手拉手、献爱心”活动，全年资助 20 名特困家庭学生，并建立了“爱心助学基金”，给予困难学子以精神和物质上的支持。

2. 公司积极推进人才队伍建设。全年招录大学毕业生 65 人，录用技能人才 26 人，提供 666 个劳务用工岗位。加强职工培训，制订具有针对性的职业生涯规划，落实相关薪酬福利政策，稳定了员工队伍，保证了公司的正常生产运营。

3. 配合地方政府开展爱国卫生和地方病防治工作以及抗洪抢险工作。积极宣传爱国卫生运动的宣传，配合地方政府做好地方病的预防和防治工作，认真做好垃圾清运和处理，做好厂内环境建设。做好周边道路修补，修建停车场。对厂前绿化带进行清理，修建环绿化带塑胶步行道，为居民提供锻炼健身的优良环境。地处嫩江流域的富拉尔基区，抗洪抢险是一项重大任务。按区政府要求组织抗洪抢险队伍，购置抢险工具和物资，随时准备参加抗洪抢险。

4. 计划生育工作。积极宣传计划生育政策，特别是“二胎”政策出台后，加大政策宣传工作，教育引导育龄妇女严格执行国家计划生育政策，严格执行生育假政策和独生子女政策。

5. 棚户区改造工作。我公司棚户区改造按照国家省市有关文件精神，认真组织实施，积极争取国有资本金预算支持，积极与地方政府协调沟通，协助地方政府完成了拆迁、建设、回迁等工作，现已全部入户，共完成改造 691 户（2015 年度 625 户，2016 年度 66 户）。国家拨付的列入 2015 年棚户区改造计划对亨泰花园 B 区（一重建四、建五）改造的 1250 万元和列入 2016 年棚户区改造计划对华夏名苑（一重二十六街区五十六栋）改造的 132 万元已经全部投入。发挥了棚改资金的效益，改善了居住条件和环境，得到了棚改住户的赞誉。

6. 安全环保工作。2016 年公司坚决贯彻落实党中央、国务院领导关于安全生产工作重要指示批示，认真执行《安全生产法》等法律法规要求，严格按照各级政府生产安全有关文件精神及要求，层层落实安全责任，全年未发生较大以上安全事故，千人负伤率为 0.67%。公司深入贯彻

党中央、国务院关于加强安全生产工作的一系列重大决策部署，认真落实《国务院安委会办公室关于深入开展安全生产大检查切实加强岁末年初安全生产工作的通知》等有关工作要求，在全公司范围内持续深入开展安全生产大检查活动。制定下发 2016 年春、冬防火工作实施方案；重点对大学生公寓、老干部活动室、文化宫、一重宾馆、外阜子公司、事业部职工宿舍楼等人员密集型场所和生产重点防火部位进行检查；全年无一般以上火灾事故发生。积极开展职业卫生宣传周活动，贯彻《职业病防治法》，普及职业卫生知识，共印发宣传材料 150 余份，广播报道 3 次，开展培训共计 700 余人参加；为 309 名接触职业危害作业人员进行岗中体检，开展了 46 名接触职业危害作业人员退休前职业健康离岗体检及 22 名疑似职业病员工的职业健康复检；按法规要求，组织开展公司职业卫生现状评价，对高温（20 点位）、粉尘（35 点位）、噪音（70 点位）、毒物（8 点位）、照度和温度（300 点位）6 大类危害因素进行检测，为公司职业危害防治、采取适当的防治措施提供了科学的依据。公司污水排放口装有与环保部门联网的在线监测设备，实时接受行政主管部门监管。标煤消耗总量上升 11.65%，通过节能技术改造，年节能价值达 620 万元。

(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

按照《上市公司环保核查行业分类管理名录》（环办函〔2008〕373 号）文件规定，我公司及下属子公司不属于其中所列 16 个重污染行业企业。

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

| 股票及其衍生 证券的种类 | 发行日期 | 发行价格 (或利率) | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市 交易数量 | 交易终止 日期 |
|----------------------|---------------|---------------|------|-----------------|--------------|---------------|
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 | | | | | | |
| 公司债券 | 2012年9 月3日 | 5.10 | 25 | 2012年10 月18日 | 25 | 2017年9 月3日 |
| | | | | | | |

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

| | |
|-------------------------|---------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 447,904 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 444,740 |

| | |
|------------------------------|---|
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |

(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 | 质押或冻结情况 | | 股东 性质 |
| | | | | | 股 份 状 态 | 数 量 | |
| 中国第一 重型机械 集团 | 0 | 4,060,708,961 | 62.11 | 0 | 质 押 | 756,144,042 | 国有法 人 |
| 中国证券 金融股份 有限公司 | 0 | 88,493,032 | 1.35 | 0 | 未 知 | | 未知 |
| 中国华融 资产管理 股份有限 公司 | 0 | 61,153,849 | 0.94 | 0 | 未 知 | | 未知 |
| 中央汇金 资产管理 有限责任 公司 | 0 | 40,825,500 | 0.62 | 0 | 未 知 | | 未知 |
| 程道兴 | | 15,698,400 | 0.24 | 0 | 未 知 | | 未知 |
| 兴业国际 信托有限 公司—兴 业信托·大 观 12 号结 构化证券 投资集合 资金信托 计划 | | 11,622,400 | 0.18 | 0 | 未 知 | | 未知 |
| 喻杰 | | 10,593,457 | 0.16 | 0 | 未 知 | | 未知 |

| | | | | | | |
|----------------------------|---|------------|------|---|----|----|
| 兴业银行股份有限公司一万家和谐增长混合型证券投资基金 | | 10,517,800 | 0.16 | 0 | 未知 | 未知 |
| 大成基金一农业银行一大成中证金融资产管理计划 | 0 | 8,038,800 | 0.12 | 0 | 未知 | 未知 |
| 南方基金一农业银行一南方中证金融资产管理计划 | 0 | 8,038,800 | 0.12 | 0 | 未知 | 未知 |
| 博时基金一农业银行一博时中证金融资产管理计划 | 0 | 8,038,800 | 0.12 | 0 | 未知 | 未知 |
| 中欧基金一农业银行一中欧中证金融资产管理计划 | 0 | 8,038,800 | 0.12 | 0 | 未知 | 未知 |
| 易方达基金一农业银行一易方达中证金融资产管理计划 | 0 | 8,038,800 | 0.12 | 0 | 未知 | 未知 |
| 广发基金一农业银行一广发中证金融资产管理计划 | 0 | 8,038,800 | 0.12 | 0 | 未知 | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
|--------------------------------------|---|---------|---------------|
| | | 种类 | 数量 |
| 中国第一重型机械集团 | 4,060,708,961 | 人民币普通股 | 4,060,708,961 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 88,493,032 | 人民币普通股 | 88,493,032 |
| 中国华融资产管理股份有限公司 | 61,153,849 | 人民币普通股 | 61,153,849 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 40,825,500 | 人民币普通股 | 40,825,500 |
| 程道兴 | 15,698,400 | 人民币普通股 | 15,698,400 |
| 兴业国际信托有限公司—兴业信托·大观12号结构化证券投资集合资金信托计划 | 11,622,400 | 人民币普通股 | 11,622,400 |
| 喻杰 | 10,593,457 | 人民币普通股 | 10,593,457 |
| 兴业银行股份有限公司—万家和谐增长混合型证券投资基金 | 10,517,800 | 人民币普通股 | 10,517,800 |
| 大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划 | 8,038,800 | 人民币普通股 | 8,038,800 |
| 南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划 | 8,038,800 | 人民币普通股 | 8,038,800 |
| 博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划 | 8,038,800 | 人民币普通股 | 8,038,800 |
| 中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划 | 8,038,800 | 人民币普通股 | 8,038,800 |
| 易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划 | 8,038,800 | 人民币普通股 | 8,038,800 |
| 广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划 | 8,038,800 | 人民币普通股 | 8,038,800 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东中国第一重型机械集团公司与其余十三名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

| | |
|-------------|--------------|
| 名称 | 中国第一重型机械集团公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 刘明忠 |

| | |
|--------------------------|--|
| 成立日期 | 1993-07-28 |
| 主要经营业务 | 重型机械制造、铸锻焊新产品开发、产品售后安装调试服务；冶金工程设计；耐火建筑材料生产、机械铸锻焊技术咨询、进口本企业生产所需机床、检测仪器材料及配件、出口本企业产品，承包境外机械行业工程及境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口；经营本企业及成员企业自产的机电产品、木制品的出口和相关的原辅材料、机械设备、仪器仪表的进口。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 交通银行股份有限公司（601328）持有 355.4346 万股；中航资本控股股份有限公司（600705）持有 181.746 万股；泰尔重工股份有限公司（002347）持有 24.56 万股。 |
| 其他情况说明 | |

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

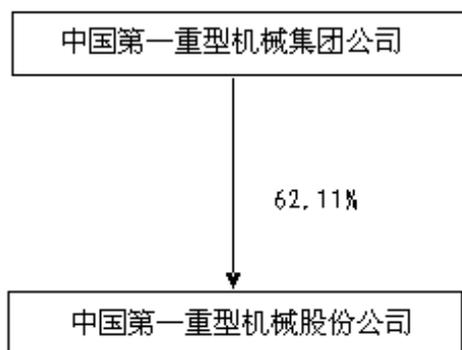
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

| | |
|-------------|----------------|
| 名称 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
| 单位负责人或法定代表人 | |
| 成立日期 | |
| 主要经营业务 | |

| | |
|--------------------------|--|
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | |
| 其他情况说明 | |

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

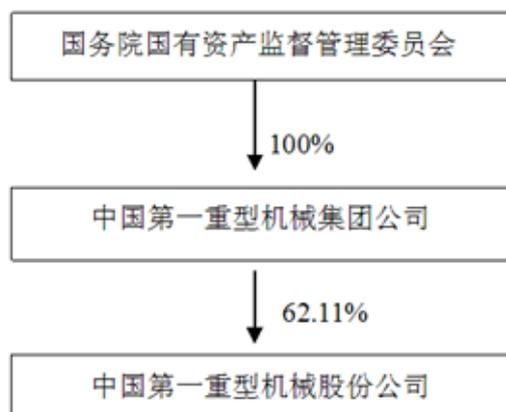
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|-------|----|----|------------|------------|-------|-------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 刘明忠 | 董事长 | 男 | 57 | 2016-05-09 | 2018-04-09 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 否 |
| 马克 | 董事总裁 | 男 | 59 | 2015-04-10 | 2018-04-09 | 0 | 0 | 0 | | 35.397 | 否 |
| 王岭 | 独立董事 | 男 | 66 | 2015-04-10 | 2018-04-09 | 0 | 0 | 0 | | 10.1 | 否 |
| 杨清 | 独立董事 | 男 | 65 | 2015-04-10 | 2018-04-09 | 0 | 0 | 0 | | 9.35 | 否 |
| 胡建民 | 独立董事 | 男 | 62 | 2015-04-10 | 2018-04-09 | 0 | 0 | 0 | | 8.80 | 否 |
| 王秋明 | 独立董事 | 男 | 64 | 2015-04-10 | 2018-04-09 | 0 | 0 | 0 | | 9.30 | 否 |
| 翁亦然 | 独立董事 | 男 | 62 | 2015-04-10 | 2018-04-09 | 0 | 0 | 0 | | 9.9 | 否 |
| 潘朝明 | 职工董事 | 男 | 58 | 2015-04-10 | 2018-04-09 | 0 | 0 | 0 | | 25 | 否 |
| 李子凌 | 监事会主席 | 男 | 60 | 2015-04-10 | 2018-04-09 | 0 | 0 | 0 | | 35.397 | 否 |
| 许崇勇 | 职工监事 | 男 | 52 | 2015-04-10 | 2018-04-09 | 0 | 0 | 0 | | 50 | 否 |
| 葛树义 | 股东监事 | 男 | 50 | 2015-04-10 | 2018-04-09 | 0 | 0 | 0 | | 25 | 否 |
| 王安春 | 股东监事 | 男 | 45 | 2015-04-10 | 2018-04-09 | 0 | 0 | 0 | | 25 | 否 |
| 张振戎 | 高级副总裁 | 男 | 52 | 2015-04-10 | 2018-04-09 | 0 | 0 | 0 | | 34.2171 | 否 |
| 孙敏 | 常务副总裁 | 男 | 54 | 2015-04-10 | 2018-04-09 | 0 | 0 | 0 | | 34.2171 | 否 |
| 朱青山 | 财务总监 | 男 | 54 | 2015-04-10 | 2018-04-09 | 0 | 0 | 0 | | 34.2383 | 否 |
| 刘长韧 | 副总裁 | 男 | 56 | 2016-09-26 | 2018-04-09 | 0 | 0 | 0 | | 34.2383 | 否 |
| 刘长韧 | 董事会秘书 | 男 | 56 | 2015-04-10 | 2018-04-09 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 否 |
| 于兆卿 | 副总裁 | 男 | 54 | 2015-04-10 | 2018-04-09 | 0 | 0 | 0 | | 31.5720 | 否 |
| 隋炳利 | 副总裁 | 男 | 53 | 2016-09-26 | 2018-04-09 | 0 | 0 | 0 | | 35 | 否 |
| 祁文革 | 副总裁 | 男 | 51 | 2016-09-26 | 2018-04-09 | 0 | 0 | 0 | | 35 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|----|------------|------------|---|---|---|---|----------|---|
| 蒋金水 | 副总裁 | 男 | 54 | 2016-09-26 | 2018-04-09 | 0 | 0 | 0 | | 32 | 否 |
| 赵立新 | 副董事长 | 男 | 62 | 2015-04-10 | 2016-06-30 | 0 | 0 | 0 | | 33.15 | 否 |
| 蒋金水 | 职工监事 | 男 | 54 | 2015-04-10 | 2016-09-26 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 否 |
| 王宝忠 | 副总裁 | 男 | 60 | 2015-04-10 | 2016-01-31 | 0 | 0 | 0 | | 24.0378 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 570.9146 | / |

| 姓名 | 主要工作经历 |
|-----|--|
| 刘明忠 | 现任中国第一重型机械股份公司董事长、党委书记，中国第一重型机械集团公司董事长、党委书记，新兴际华集团有限公司董事长、党委副书记；曾任新兴铸管股份有限公司董事长。 |
| 马克 | 现任中国第一重型机械股份公司董事、总裁，中国第一重型机械股份公司党委常委，中国第一重型机械集团公司党委常委；曾任中国第一重型机械集团公司副总经理。 |
| 王岭 | 现任中国第一重型机械股份公司独立董事，中国港中旅集团公司外部董事；曾任武汉钢铁（集团）公司副总经理、党委常委，武汉钢铁股份有限公司总经理。 |
| 杨清 | 现任中国第一重型机械股份公司独立董事，曾任中国长江三峡集团公司党组成员、副总经理。 |
| 胡建民 | 现任中国第一重型机械股份公司独立董事，曾任中国华能集团公司党组成员、总工程师、副总经理。 |
| 王秋明 | 现任中国第一重型机械股份公司独立董事，曾任中国铁路工程总公司党委副书记、纪委书记，中国中铁股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席。 |
| 翁亦然 | 现任中国第一重型机械股份公司独立董事，曾任中航工业集团公司总审计师、党组纪检组副组长。 |
| 潘朝明 | 现任中国第一重型机械股份公司职工董事、工会主席、党支部书记。曾任中国第一重型机械股份公司重型装备事业部党委书记、副总裁、机关党总支书记、党群工作部部长、行政事务部部长。 |
| 李子凌 | 现任中国第一重型机械股份公司监事会主席。曾任中国第一重型机械集团公司党委副书记。 |
| 许崇勇 | 现任中国第一重型机械股份公司职工监事、核电石化事业部总经理；曾任中国第一重型机械集团公司副总经济师、物资采购部部长。 |
| 葛树义 | 现任中国第一重型机械股份公司股东代表监事，重型装备事业部党委书记、副总经理；曾任一重集团天津重工有限公司总裁、党总支书记。 |
| 王安春 | 现任中国第一重型机械股份公司股东代表监事，总法律顾问、法律事务部总经理。 |
| 张振戎 | 现任中国第一重型机械股份公司高级副总裁，中国第一重型机械股份公司党委常委，中国第一重型机械集团公司党委常委；曾任中国第一重型机械集团公司副总经理。 |
| 孙敏 | 现任中国第一重型机械股份公司常务副总裁；中国第一重型机械股份公司党委常委，中国第一重型机械集团公司党委常委；曾任中国第一重型机械集团公司副总工程师、市场营销部部长、党支部书记。 |
| 朱青山 | 现任中国第一重型机械股份公司财务总监；曾任中国第一重型机械集团公司副总经济师、计划财务部部长、党支部书记、黑龙江第一重 |

| | |
|-----|---|
| | 工股份有限公司总裁。 |
| 刘长韧 | 现任中国第一重型机械股份公司副总裁、董事会秘书，董事会办公室（党委办公室、证券事务部、改革办公室）总经理；曾任中国第一重型机械集团公司总经理助理、总经理办公室主任，党总支书记。 |
| 于兆卿 | 现任中国第一重型机械股份公司副总裁；曾任中国第一重型机械集团公司技术中心副主任、技术中心办公室主任、党支部书记，中国第一重型机械股份公司总裁助理、生产计划部部长。 |
| 隋炳利 | 现任中国第一重型机械股份公司副总裁；曾任天津重型装备工程研究有限公司总裁，中国第一重型机械（集团）有限责任公司副总裁，舰炮研究所所长。 |
| 祁文革 | 现任中国第一重型机械股份公司副总裁；曾任中国第一重型机械股份公司总裁助理，重型装备事业部总裁。 |
| 蒋金水 | 现任中国第一重型机械股份公司副总裁；曾任中国第一重型机械股份公司职工监事，中国第一重型机械集团公司技术中心副主任，技术中心办公室主任，中国第一重型机械集团公司重型装备事业部总裁。 |

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| 刘明忠 | 中国第一重型机械集团公司 | 董事长、党委书记 | 2016-05-09 | |
| 赵立新 | 中国第一重型机械集团公司 | 党委书记 | 2001-07-12 | 2016-05-09 |
| 赵立新 | 中国第一重型机械集团公司 | 副总经理 | 2001-10-08 | 2016-05-09 |
| 马克 | 中国第一重型机械集团公司 | 党委常委 | 2006-09-09 | |
| 李子凌 | 中国第一重型机械集团公司 | 党委副书记 | 1998-05-04 | 2016-12-01 |
| 张振戎 | 中国第一重型机械集团公司 | 党委常委 | 2002-08-30 | |
| 孙敏 | 中国第一重型机械集团公司 | 党委常委 | 2011-10-15 | |
| 在股东单位任职情况的说明 | | | | |

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------------|-----------------|------------|------------|--------|
| 刘明忠 | 新兴际华集团有限公司 | 董事长 | 2011-06-15 | |
| 刘明忠 | 新兴际华集团有限公司 | 党委副书记 | 2016-05-15 | |
| 王 岭 | 中国港中旅集团公司 | 外部董事 | 2012-10-01 | |
| 王安春 | 泰尔重工股份有限公司 | 监事 | 2013-09-27 | |
| 王安春 | 齐齐哈尔一重房地产开发有限公司 | 监事会主席 | 2004-03-05 | |
| 在其他单位任职情况的说明 | | | | |

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

| | |
|-----------------------------|---|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 公司董事、监事、高级管理人员报酬由董事会薪酬与考核委员会审核，经董事会审议通过后，报经股东大会审议决定。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 公司对高级管理人员的经营业绩和工作绩效进行年度考核。并根据考核结果确定和支付董事会聘任的高级管理人员薪酬。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 1. 副董事长赵立新，监事会主席李子凌，董事、总裁马克，高级副总裁张振戎，副总裁孙敏、王宝忠、于兆卿，副总裁、董事会秘书刘长韧，财务总监朱青山，2016 年实际领取的含税薪酬包括两项：（1）2016 年度基本年薪；（2）2015 年度绩效年薪。2. 副总裁隋炳利、祁文革、蒋金水，职工董事潘朝明，职工监事许崇勇，股东监事葛树义、王安春，2016 年实际领取的含税薪酬包括两项：（1）2016 年度基本年薪；（2）2016 年度绩效年薪。3. 独立董事王岭、杨清、胡建民、王秋明、翁亦然，2016 年实际领取的含税薪酬包括两项：（1）2016 年年度薪酬；（2）会议津贴。4. 董事长刘明忠 2016 年度未在公司领取薪酬。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 依据公司 2016 年度董事、监事以及高级管理人员相关业绩考核方案，本年度公司实际支付董事、监事、高级管理人员报酬总额共计 570.9146 万元（税前）。 |

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|-------|------|---------|
| 刘明忠 | 董事长 | 选举 | 当选公司董事长 |

| | | | |
|-----|------|----|----------|
| 刘长韧 | 副总裁 | 聘任 | 聘任为公司副总裁 |
| 隋炳利 | 副总裁 | 聘任 | 聘任为公司副总裁 |
| 祁文革 | 副总裁 | 聘任 | 聘任为公司副总裁 |
| 蒋金水 | 副总裁 | 聘任 | 聘任为公司副总裁 |
| 赵立新 | 副董事长 | 离任 | 退休 |
| 王宝忠 | 副总裁 | 离任 | 退休 |
| 蒋金水 | 职工监事 | 离任 | 改任其他职务 |

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

| | |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量 | 7,851 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 3,182 |
| 在职员工的数量合计 | 11,033 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 9,261 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 7,059 |
| 销售人员 | 230 |
| 技术人员 | 1,755 |
| 财务人员 | 140 |
| 行政人员 | 1,849 |
| | |
| 合计 | 11,033 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士 | 42 |
| 硕士 | 675 |
| 本科 | 1,961 |
| 大专 | 1,947 |
| 大专以下 | 6,408 |
| 合计 | 11,033 |

(二) 薪酬政策

适用 不适用

2016 年公司继续深化收入分配制度改革，建立健全激励约束机制，薪酬分配坚持向营销、高科技研发、苦险脏累差、高级管理四类人员倾斜，制定薪酬与经营业绩、工作业绩相挂钩的绩效薪酬考核体系，发挥薪酬分配的导向和激励作用。

建立了以目标管理为基础的薪酬考核体系。结合 2016 年公司生产、经营实际情况，对考核办法进行修订，使得各项考核指标更加科学、合理。按月对各考核单位经营资本收益率、销售收现率和流动资产周转率三项指标的完成情况进行考核，充分发挥了薪酬分配制度的调节和激励作用。这种公开、公正、公平的收入分配体系能够使薪酬收入形成差距，体现了按劳分配的总体原则，达到了效率优先、兼顾公平的分配效果。

(三) 培训计划

适用 不适用

按照公司 2016 年度培训计划，紧密结合经营生产工作实际，不断加强对培训组织实施的指导和检查力度。全年共举办经营管理人员、专业技术人员、技能人员和政工人员等各类培训班 624 期，培训员工 28500 余人次。指导各子公司、事业部管理学院完善课程体系，加强培训师队伍建设，充分发挥出管理学院组织、协调的重要作用。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

| | |
|-------------|------------|
| 劳务外包的工时总数 | |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 2666.87 万元 |

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)等法律法规关于上市公司法人治理的有关要求,不断完善法人治理结构,建立健全现代企业制度,规范公司运作。公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规及部门规章的要求,建立健全了规范的公司治理结构,形成了科学有效的职责分工和制衡机制。

股东大会、董事会、监事会分别按其职责行使决策权、执行权和监督权。股东大会享有法律法规和《公司章程》规定的各项权力,依法行使对企业经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的决策权。董事会对股东大会负责,依法行使股东大会决议的执行权和规定范围内的经营决策权。董事会成立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专业委员会,提高了董事会运作效率。监事会对股东大会负责,对公司财务和高管履职情况进行检查监督。经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项,负责公司日常经营管理工作。

根据国家有关法律法规和《公司章程》的相关规定,公司制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、董事会各专业委员会议事规则以及总裁办公会议事规则等基本规章,明确了各方在决策、执行、监督等方面的职责权限。股东会、董事会、监事会、经理层能够严格按照相关制度的规定,履行职责。

公司坚持与大股东及其关联企业在业务、人员、资产、机构及财务等方面完全分开,保证了公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

截至报告期末,公司治理实际情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关上市公司治理的规范性文件要求,不存在重大差异。

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

适用 不适用

二、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
|-----------------|------------------|----------------|------------------|
| 2015 年年度股东大会 | 2016 年 5 月 27 日 | www.sse.com.cn | 2016 年 5 月 30 日 |
| 2016 年第一次临时股东大会 | 2016 年 9 月 26 日 | www.sse.com.cn | 2016 年 9 月 28 日 |
| 2016 年第二次临时股东大会 | 2016 年 10 月 11 日 | www.sse.com.cn | 2016 年 10 月 12 日 |

股东大会情况说明

适用 不适用

中国第一重型机械股份公司 2015 年年度股东大会通过现场会议和网络投票相结合的方式召开,现场会议于 2016 年 5 月 27 日下午 14:00 在中国一重宾馆召开,网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司的投票系统进行。到现场出席股东大会的股东 9 名,另有 2 名股东通过中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统出席公司股东大会。出席公司股东大会的股东代表股份共计 4,126,817,041 股,占公司股本总额的 63.12%;大会审议并通过了以下议案:《中国第一重型机械股份公司 2015 年度董事会工作报告》,《中国第一重型机械股份公司 2015 年度监事会工作报告》,《中国第一重型机械股份公司 2015 年度财务决算报告》,《中国第一重型机械股份公

司 2016 年度财务预算报告》，《中国第一重型机械股份公司 2015 年年度报告及其摘要》，《中国第一重型机械股份公司 2015 年度利润分配方案》，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年公司合并口径归属于母公司净利润-179,505.8 万元。因公司 2015 年实现的归属于母公司可供分配的净利润为负值，依据《公司章程》的相关规定，未满足进行利润分配的条件，因此本年度公司不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。《中国第一重型机械股份公司 2015 年度董事、监事及高级管理人员年度薪酬的报告》。

中国第一重型机械股份公司于 2016 年 9 月 26 日召开了公司 2016 年第一次临时股东大会。出席本次股东大会的股东及股东代表共 8 名，代表公司股份 4064165811 股，占公司总股本的 62.11%。大会审议并通过了《关于修改〈中国第一重型机械股份公司章程〉的议案》，《中国第一重型机械股份公司关于聘请 2016 年度外部审计机构的议案》，同意聘请中审众环会计师事务所为公司 2016 年度外部审计机构。《中国第一重型机械股份公司关于选举公司第三届董事会非职工代表董事的议案》，选举刘明忠为公司第三届董事会非职工代表董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。

中国第一重型机械股份公司 2016 年第二次临时股东大会通过现场会议和网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2016 年 10 月 11 日下午 14:30 在中国一重宾馆召开，网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司的投票系统进行。到现场出席股东大会的股东 5 名，另有 8 名股东通过中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统出席公司股东大会。出席公司股东大会的股东代表股份共计 4134426217 股，占公司股本总额的 63.24%。大会审议并通过了如下决议：审议并通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》，《关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票方案的议案》，《关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票预案的议案》，《关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》，《关于 2016 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案》，《公司控股股东、董事、高级管理人员关于切实履行填补回报措施的承诺的议案》，《关于公司与发行对象签订附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案》，《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2016 年非公开发行 A 股股票相关事项的议案》，《关于制定公司未来三年股东回报规划的议案》。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大会情况 出席股东大会的次数 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------------------|
| | | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | |
| 刘明忠 | 否 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 马克 | 否 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 王岭 | 是 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 否 | 1 |
| 杨清 | 是 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 胡建民 | 是 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 否 | 1 |
| 王秋明 | 是 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 翁亦然 | 是 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 潘朝明 | 否 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 否 | 3 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

| | |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数 | 7 |
| 其中：现场会议次数 | 5 |
| 通讯方式召开会议次数 | 2 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

报告期内，独立董事未对公司本年度的提交董事会审议的议案以及其他非董事会议案事项提出异议。

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

公司董事会下设审计、薪酬与考核、战略、提名委员会等 4 个专业委员会。提名委员会：2016 年公司共计召开了三次提名委员会会议，分别对控股股东提名的董事人选进行审查；对公司通过市场化方式选聘的 3 名副总裁人选和总裁提名的 1 名副总裁人选进行审查。战略委员会：2016 年公司召开了两次战略委员会会议，一是听取了公司企业发展部《关于公司战略执行与战略调整情况的汇报》和公司技术中心办公室《关于公司新产品研发战略制定和执行情况的汇报》；二是听取公司关于“十三五”规划编制情况的汇报，对于规划，各位委员大到公司“十三五”发展方向、业务板块以及各版块发展规模，细到各类产品研发方向，细分产品的选择等都提出意见建议。审计委员会：2016 年公司召开了 4 次审计委员会会议。听取了瑞华会计师事务所关于公司 2015 年年报审计、内控审计工作情况的汇报；听取了企业发展部关于公司 2015 年内控工作情况的汇报；听取了审计部关于公司 2015 年内部审计工作总结和 2016 年内部审计工作计划的汇报；审议了公司非公开发行股份涉及关联交易事项的议案；听取了计划财务部关于聘请中审众环会计师事务所为公司 2016 年外部审计机构情况的汇报；听取了中审众环会计师事务所关于公司 2016 年度财务报告审计和内控审计工作安排的汇报，并就审计前相关问题进行沟通，对其年审工作提出要求；听取了审计部关于公司 2016 年内部审计工作总结和 2017 年公司内部审计工作计划的汇报。薪酬与考核委员会：2016 年公司召开了一次薪酬与考核委员会会议，听取了公司人力资源部关于《2015 年公司董事、监事及公司高级管理人员的业绩考核工作总结和 2016 年公司董事、监事及公司高级管理人员的业绩考核计划》的汇报，薪酬与考核委员会对现行的公司高级管理人员经营业绩考核办法提出改进要求。

董事会各专业委员会委员对提交专业委员会审议、讨论事项进行认真研究，并提出改进意见建议，对专业委员会讨论或决定的事项，各位委员也均表示同意。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司依据年初下达的年度经营指标对高级管理人员进行考核，主要考核经营业绩和工作绩效情况，根据考核结果，提出高级管理人员薪酬方案，经董事会审议通过后，报经股东大会审议批准。

2016 年公司对高级管理人员马克、张振戎、孙敏、朱青山、刘长韧、于兆卿、王宝忠（任职到 2016 年 1 月）支付的含税薪酬包括两项：（1）2016 年度基本年薪；（2）2015 年度绩效年薪。

2016 年对公司副总裁隋炳利（2016 年 9 月任职）、祁文革（2016 年 9 月任职）、蒋金水（2016 年 9 月任职）支付的含税薪酬包括两项：（1）2016 年度基本年薪；（2）2016 年度绩效薪酬。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见 www. sse. com. cn 刊登的《中国第一重型机械股份公司 2016 年度内部控制自我评价报告》

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

详见 www. sse. com. cn 刊登的《中国第一重型机械股份公司 2016 年度内部控制审计报告》

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

一、公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 | 利率 | 还本付息方式 | 交易场所 |
|-----------------------------|----------|--------|----------------|----------------|------|------|-----------------------------|---------|
| 2012 年中国第一重型机械股份公司公司债券(第一期) | 12 一重 01 | 122184 | 2012 年 9 月 3 日 | 2017 年 9 月 3 日 | 25 | 5.1% | 每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付 | 上海证券交易所 |

公司债券付息兑付情况

适用 不适用

公司债券其他情况的说明

适用 不适用

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

| | | |
|---------|------|-----------------------|
| 债券受托管理人 | 名称 | 中银国际证券有限责任公司 |
| | 办公地址 | 北京市西城区西单北大街 110 号 7 层 |
| | 联系人 | 何婉琳伊 |
| | 联系电话 | 010-66229280 |
| 资信评级机构 | 名称 | 大公国际资信评估有限公司 |

| | | |
|--|------|-----------------------------|
| | 办公地址 | 北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层 |
|--|------|-----------------------------|

其他说明:

适用 不适用

三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

| 债券名称 | 资金使用情况 |
|------------------------------|-----------------------------|
| 2012 年中国第一重型机械股份公司公司债券 (第一期) | 偿还银行贷款 5 亿元, 用于支付流动资金 20 亿元 |

四、公司债券评级情况

适用 不适用

| | | |
|--------|------|-----------------------------|
| 资信评级机构 | 名称 | 大公国际资信评估有限公司 |
| | 办公地址 | 北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层 |

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

报告期内, 未发生须召开债券持有人会议的事项, 未召开债券持有人会议。

七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

在债券存续期限内, 中银国际证券已依照《债券受托管理协议》的约定维护债券持有人的利益, 保障债券本金和利息的按时、足额偿付。

八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

| 主要指标 | 2016 年 | 2015 年 | 本期比上年同期增 减 (%) | 变动原因 |
|---------------|-------------|------------|-------------------|--------|
| 息税折旧摊销前利润 | -398,219.59 | -52,564.84 | 不适用 | 利润总额下降 |
| 流动比率 | 1.06 | 1.62 | -0.56 | |
| 速动比率 | 0.88 | 1.23 | -0.35 | |
| 资产负债率 | 69.45 | 60.37 | 9.07 | 资产总额减少 |
| EBITDA 全部债务比 | -0.28 | -0.03 | -0.25 | 利润总额下降 |
| 利息保障倍数 | -6.79 | -1.42 | -5.37 | 利润总额下降 |
| 现金利息保障倍数 | 1.78 | 0.50 | 1.28 | 销售回款增加 |
| EBITDA 利息保障倍数 | -5.59 | -0.70 | -4.89 | 利润总额下降 |
| 贷款偿还率 | 100% | 100% | | |
| 利息偿付率 | 100% | 100% | | |

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 不适用

公司债券能够按时支付利息。

十、公司报告期内的银行授信情况

√适用 不适用

公司授信额度充足。

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

√适用 不适用

公司完全执行公司债券募集说明书相关约定或承诺。

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

√适用 不适用

无

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

中国第一重型机械股份公司全体股东：

我们审计了后附的中国第一重型机械股份公司（以下简称“中国一重”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2016 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是中国一重管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，中国第一重型机械股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中国第一重型机械股份公司 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：闫丙旗

中国注册会计师：李玉平

中国·北京

二〇一七年四月十八日

二、财务报表

合并资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：中国第一重型机械股份公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 2,910,099,151.35 | 3,081,767,443.94 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 2,553,312,966.35 | 1,240,109,253.84 |
| 应收账款 | 10,062,213,151.90 | 13,019,417,871.99 |
| 预付款项 | 635,922,157.10 | 1,270,615,112.17 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 153,997,496.71 | 146,397,171.64 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 3,440,138,232.69 | 6,512,855,942.75 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 208,288,916.27 | 264,483,648.41 |
| 其他流动资产 | 138,225,331.20 | 1,852,488,316.71 |
| 流动资产合计 | 20,102,197,403.57 | 27,388,134,761.45 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 3,800,000.00 | 4,019,670.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | 186,937,494.47 |
| 长期股权投资 | 72,858,964.19 | 48,098,307.27 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 6,391,038,201.77 | 6,655,208,696.24 |
| 在建工程 | 1,831,316,849.44 | 1,691,477,647.33 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 1,424,995,064.16 | 1,282,614,122.64 |
| 开发支出 | 39,137,722.33 | 67,008,288.72 |
| 商誉 | | 1,901,571.34 |
| 长期待摊费用 | 4,600,000.00 | 10,679,008.09 |
| 递延所得税资产 | 140,644,333.90 | 362,354,142.23 |
| 其他非流动资产 | 406,361,014.23 | 369,336,809.71 |
| 非流动资产合计 | 10,314,752,150.02 | 10,679,635,758.04 |
| 资产总计 | 30,416,949,553.59 | 38,067,770,519.49 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 7,140,397,200.00 | 5,862,948,308.24 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 327,191,750.48 | 1,325,751,946.67 |
| 应付账款 | 3,366,628,567.41 | 3,635,622,838.08 |
| 预收款项 | 1,170,069,622.52 | 880,294,044.31 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 298,829,779.05 | 260,029,345.15 |
| 应交税费 | 92,997,144.62 | 143,080,983.59 |
| 应付利息 | 58,606,812.13 | 55,618,360.42 |
| 应付股利 | 1,244,370.46 | 1,272,130.07 |
| 其他应付款 | 1,462,254,766.89 | 930,670,105.23 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,064,416,098.75 | 3,858,064,373.25 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 18,982,636,112.31 | 16,953,352,435.01 |
| 非流动负债： | | |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 长期借款 | 1,255,000,000.00 | 2,525,000,000.00 |
| 应付债券 | 199,843,627.70 | 2,695,831,058.22 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | 348,567,151.04 | 619,253,632.12 |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 160,127,458.48 | 1,452,561.94 |
| 递延收益 | 181,241,051.96 | 188,014,282.38 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,144,779,289.18 | 6,029,551,534.66 |
| 负债合计 | 21,127,415,401.49 | 22,982,903,969.67 |
| 所有者权益 | | |
| 股本 | 6,538,000,000.00 | 6,538,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 8,428,889,352.32 | 8,415,147,223.82 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 73,262,910.92 | 51,214,087.61 |
| 专项储备 | 2,723,241.64 | 1,295,302.92 |
| 盈余公积 | 125,689,638.46 | 125,689,638.46 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -5,963,804,492.16 | -229,785,943.39 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 9,204,760,651.18 | 14,901,560,309.42 |
| 少数股东权益 | 84,773,500.92 | 183,306,240.40 |
| 所有者权益合计 | 9,289,534,152.10 | 15,084,866,549.82 |
| 负债和所有者权益总计 | 30,416,949,553.59 | 38,067,770,519.49 |

法定代表人：马克 主管会计工作负责人：朱青山 会计机构负责人：王文斌

母公司资产负债表

2016年12月31日

编制单位：中国第一重型机械股份公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,713,502,072.69 | 1,585,251,959.28 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 1,760,502,430.15 | 748,819,198.21 |
| 应收账款 | 9,340,940,976.19 | 10,606,454,441.27 |
| 预付款项 | 433,393,002.37 | 633,581,364.63 |
| 应收利息 | 4,463,043.20 | 4,035,039.17 |
| 应收股利 | 945,907.51 | 18,244,198.79 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他应收款 | 1,542,737,832.39 | 1,215,076,541.50 |
| 存货 | 2,357,498,701.93 | 4,971,113,507.40 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,408,328.27 | 3,411,255.08 |
| 其他流动资产 | 1,602,483,094.95 | 3,101,100,000.00 |
| 流动资产合计 | 18,759,875,389.65 | 22,887,087,505.33 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 3,800,000.00 | 3,800,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 5,673,368,763.77 | 5,725,970,513.16 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 3,629,264,144.76 | 3,737,614,124.46 |
| 在建工程 | 420,317,271.38 | 290,564,438.08 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 765,112,921.93 | 798,538,752.42 |
| 开发支出 | | 13,336,360.89 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | 3,411,195.08 |
| 递延所得税资产 | 36,241,628.97 | 289,963,165.10 |
| 其他非流动资产 | 301,376,034.70 | 304,269,004.49 |
| 非流动资产合计 | 10,829,480,765.51 | 11,167,467,553.68 |
| 资产总计 | 29,589,356,155.16 | 34,054,555,059.01 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 6,140,397,200.00 | 4,059,450,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 126,646,250.56 | 272,925,547.32 |
| 应付账款 | 5,970,853,620.15 | 4,780,408,028.36 |
| 预收款项 | 685,823,962.60 | 749,411,581.82 |
| 应付职工薪酬 | 189,221,930.52 | 163,673,647.18 |
| 应交税费 | 28,861,696.85 | 108,693,499.59 |
| 应付利息 | 57,942,229.13 | 51,782,403.74 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 1,333,779,775.64 | 855,303,121.91 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,064,116,098.75 | 3,857,764,373.25 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 19,597,642,764.20 | 14,899,412,203.17 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 1,255,000,000.00 | 2,525,000,000.00 |
| 应付债券 | 199,843,627.70 | 2,695,831,058.22 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | 345,792,291.88 | 616,264,950.29 |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 144,662,068.21 | 1,452,561.94 |
| 递延收益 | 8,380,853.59 | 10,656,200.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,953,678,841.38 | 5,849,204,770.45 |
| 负债合计 | 21,551,321,605.58 | 20,748,616,973.62 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 6,538,000,000.00 | 6,538,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 8,486,368,456.51 | 8,486,368,456.51 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 69,070,000.00 | 46,240,000.00 |
| 专项储备 | 1,721,087.18 | 9,294.47 |
| 盈余公积 | 125,689,638.46 | 125,689,638.46 |
| 未分配利润 | -7,182,814,632.57 | -1,890,369,304.05 |
| 所有者权益合计 | 8,038,034,549.58 | 13,305,938,085.39 |
| 负债和所有者权益总计 | 29,589,356,155.16 | 34,054,555,059.01 |

法定代表人：马克 主管会计工作负责人：朱青山 会计机构负责人：王文斌

合并利润表

2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 3,204,403,231.38 | 5,012,176,479.48 |
| 其中：营业收入 | 3,204,403,231.38 | 5,012,176,479.48 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 8,835,357,271.87 | 6,998,116,630.16 |
| 其中：营业成本 | 3,964,267,858.56 | 4,873,993,514.89 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 81,669,480.50 | 40,695,613.21 |
| 销售费用 | 302,480,538.24 | 114,078,438.21 |
| 管理费用 | 840,553,824.65 | 807,509,407.63 |

| | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 财务费用 | 686,989,581.03 | 691,542,468.93 |
| 资产减值损失 | 2,959,395,988.89 | 470,297,187.29 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 9,868,872.09 | 113,347,838.79 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,370,025.47 | 1,557,624.39 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -5,621,085,168.40 | -1,872,592,311.89 |
| 加：营业外收入 | 104,106,889.40 | 66,249,059.65 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 753,169.00 | 3,213,920.12 |
| 减：营业外支出 | 30,127,707.89 | 5,640,469.94 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 15,628,688.84 | 285,553.04 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -5,547,105,986.89 | -1,811,983,722.18 |
| 减：所得税费用 | 242,911,267.39 | 2,338,577.84 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -5,790,017,254.28 | -1,814,322,300.02 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -5,734,018,548.77 | -1,795,058,009.58 |
| 少数股东损益 | -55,998,705.51 | -19,264,290.44 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 22,048,823.31 | -58,774,285.10 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 22,048,823.31 | -58,774,285.10 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | 22,830,000.00 | -59,240,000.00 |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | 22,830,000.00 | -59,240,000.00 |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -781,176.69 | 465,714.90 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | -781,176.69 | 465,714.90 |
| 6.其他 | | |
| 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 | -5,767,968,430.97 | -1,873,096,585.12 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -5,711,969,725.46 | -1,853,832,294.68 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -55,998,705.51 | -19,264,290.44 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.8770 | -0.2746 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.8770 | -0.2746 |

法定代表人：马克 主管会计工作负责人：朱青山 会计机构负责人：王文斌

母公司利润表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业收入 | 2,486,573,063.23 | 3,733,853,036.59 |
| 减:营业成本 | 3,484,219,919.17 | 4,230,620,202.73 |
| 税金及附加 | 50,617,014.12 | 26,934,403.67 |
| 销售费用 | 242,044,477.91 | 79,909,992.93 |
| 管理费用 | 440,722,527.12 | 439,108,822.44 |
| 财务费用 | 646,971,006.58 | 657,379,305.89 |
| 资产减值损失 | 2,747,339,549.37 | 483,497,966.18 |
| 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 85,074,492.89 | 203,805,019.53 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,364,747.78 | 1,635,520.26 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -5,040,266,938.15 | -1,979,792,637.72 |
| 加:营业外收入 | 13,208,553.94 | 49,059,764.07 |
| 其中:非流动资产处置利得 | 221,866.24 | 1,442,548.23 |
| 减:营业外支出 | 15,185,998.40 | 5,126,061.81 |
| 其中:非流动资产处置损失 | 10,770,509.11 | 199,166.29 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -5,042,244,382.61 | -1,935,858,935.46 |
| 减:所得税费用 | 253,721,536.13 | -42,780,729.39 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -5,295,965,918.74 | -1,893,078,206.07 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 22,830,000.00 | -59,200,000.00 |
| (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 | 22,830,000.00 | -59,200,000.00 |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | 22,830,000.00 | -59,200,000.00 |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -5,273,135,918.74 | -1,952,278,206.07 |
| 七、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | | |
| (二)稀释每股收益(元/股) | | |

法定代表人:马克 主管会计工作负责人:朱青山 会计机构负责人:王文斌

合并现金流量表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 4,937,492,143.17 | 4,621,927,400.02 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | 9,233,930.21 | 33,971,733.30 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 991,243,773.15 | 128,052,433.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,937,969,846.53 | 4,783,951,566.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,713,669,274.86 | 3,440,308,319.73 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,105,622,757.73 | 1,132,534,909.45 |
| 支付的各项税费 | 407,848,176.11 | 460,610,263.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 210,488,979.49 | 179,365,241.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,437,629,188.19 | 5,212,818,733.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 500,340,658.34 | -428,867,167.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 11,238,897.56 | 111,790,214.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,662,100.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,197,270,000.00 | 3,903,900,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,208,508,897.56 | 4,017,352,314.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 507,991,266.74 | 162,625,358.55 |
| 投资支付的现金 | 190,000.00 | 22,288,600.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,477,000,000.00 | 1,750,270,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,985,181,266.74 | 1,935,183,958.55 |

| | | |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1, 223, 327, 630. 82 | 2, 082, 168, 355. 85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 9, 485, 997, 200. 00 | 5, 656, 450, 000. 00 |
| 发行债券收到的现金 | | 199, 800, 000. 00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 102, 000. 00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 9, 485, 997, 200. 00 | 5, 856, 352, 000. 00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10, 780, 548, 308. 24 | 6, 506, 450, 000. 00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 688, 372, 840. 85 | 751, 167, 222. 82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 704, 780. 41 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 500, 000, 000. 00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11, 468, 921, 149. 09 | 7, 757, 617, 222. 82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1, 982, 923, 949. 09 | -1, 901, 265, 222. 82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12, 769, 549. 81 | 26, 934, 897. 82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -246, 486, 110. 12 | -221, 029, 136. 29 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3, 028, 180, 542. 80 | 3, 249, 209, 679. 09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2, 781, 694, 432. 68 | 3, 028, 180, 542. 80 |

法定代表人：马克 主管会计工作负责人：朱青山 会计机构负责人：王文斌

母公司现金流量表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|----------------------|-----------------------|
| 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 | 3, 622, 807, 589. 72 | 4, 133, 766, 995. 59 |
| 收到的税费返还 | 6, 789, 483. 10 | 24, 380, 621. 11 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 865, 048, 910. 95 | 17, 518, 193. 33 |
| 经营活动现金流入小计 | 4, 494, 645, 983. 77 | 4, 175, 665, 810. 03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3, 280, 622, 931. 39 | 4, 997, 203, 324. 09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 668, 654, 552. 85 | 368, 670, 039. 72 |
| 支付的各项税费 | 257, 897, 429. 34 | 262, 040, 768. 92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 213, 504, 224. 50 | 336, 293, 228. 95 |
| 经营活动现金流出小计 | 4, 420, 679, 138. 08 | 5, 964, 207, 361. 68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 73, 966, 845. 69 | -1, 788, 541, 551. 65 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 83, 986, 613. 49 | 181, 012, 563. 93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 9, 500. 00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2, 721, 700, 000. 00 | 6, 813, 569, 215. 29 |
| 投资活动现金流入小计 | 2, 805, 686, 613. 49 | 6, 994, 591, 279. 22 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 163,642,653.92 | 95,032,130.83 |
| 投资支付的现金 | | 22,288,600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,481,913,775.62 | 4,072,192,036.36 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,645,556,429.54 | 4,189,512,767.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,160,130,183.95 | 2,805,078,512.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 8,485,997,200.00 | 4,369,450,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | 199,800,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,485,997,200.00 | 4,569,250,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,960,050,000.00 | 5,244,450,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 633,943,046.69 | 679,794,442.05 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 500,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,593,993,046.69 | 6,424,244,442.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,107,995,846.69 | -1,854,994,442.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12,148,930.46 | 23,965,361.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 138,250,113.41 | -814,492,120.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,572,139,293.42 | 2,386,631,413.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,710,389,406.83 | 1,572,139,293.42 |

法定代表人：马克 主管会计工作负责人：朱青山 会计机构负责人：王文斌

合并所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|----|--|------------------|-----------|---------------|--------------|----------------|------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东 权益 | 所有者权 益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减:库存 股 | 其他综 合收益 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 一般风 险准备 | | | 未分配 利润 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 6,538,000,000.00 | | | | 8,415,147,223.82 | | 51,214,087.61 | 1,295,302.92 | 125,689,638.46 | | -229,785,943.39 | 183,306,240.40 | 15,084,866,549.82 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 6,538,000,000.00 | | | | 8,415,147,223.82 | | 51,214,087.61 | 1,295,302.92 | 125,689,638.46 | | -229,785,943.39 | 183,306,240.40 | 15,084,866,549.82 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | 13,742,128.50 | | 22,048,823.31 | 1,427,938.72 | | | -5,734,018,548.77 | -98,532,739.48 | -5,795,332,397.72 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | 22,048,823.31 | | | | -5,734,018,548.77 | -55,998,705.51 | -5,767,968,430.97 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | 13,742,128.50 | | | | | | | -42,531,409.08 | -28,789,280.58 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | 13,742,128.50 | | | | | | | -42,531,409.08 | -28,789,280.58 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | | |

2016 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--|--|------------------|---------------|--------------|----------------|--|--|-------------------|---------------|------------------|
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | 1,427,938.72 | | | | -2,624.89 | 1,425,313.83 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 11827081.23 | | | | 215,357.21 | 12,042,438.44 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 10,399,142.51 | | | | 217,982.10 | 10,617,124.61 |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 6,538,000,000.00 | | | | 8,428,889,352.32 | 73,262,910.92 | 2,723,241.64 | 125,689,638.46 | | | -5,963,804,492.16 | 84,773,500.92 | 9,289,534,152.10 |

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------------|--------|----|--|------------------|-------|----------------|------------|----------------|--------|------------------|----------------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 6,538,000,000.00 | | | | 8,415,147,223.82 | | 109,988,372.71 | 509,336.00 | 125,689,638.46 | | 1,572,986,906.31 | 203,309,225.30 | 16,965,630,702.60 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |

2016 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|----------------|------------|----------------|--|-------------------|----------------|-------------------|
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 6,538,000,000.00 | | | | 8,415,147,223.82 | | 109,988,372.71 | 509,336.00 | 125,689,638.46 | | 1,572,986,906.31 | 203,309,225.30 | 16,965,630,702.60 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | -58,774,285.10 | 785,966.92 | | | -1,802,772,849.70 | -20,002,984.90 | -1,880,764,152.78 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | -58,774,285.10 | | | | -1,795,058,009.58 | -19,264,290.44 | -1,873,096,585.12 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | -7,714,840.12 | -716,504.67 | -8,431,344.79 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -7,714,840.12 | -716,504.67 | -8,431,344.79 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | 785,966.92 | | | | -22,189.79 | 763,777.13 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 16,328, | | | | 983,324.4 | 17,311,90 |

2016 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--|--|--|------------------|---------------|--------------|----------------|--|--|-----------------|----------------|-------------------|
| | | | | | | | | 585.36 | | | | 8 | 9.84 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 15,542,618.44 | | | | 1,005,514.27 | 16,548,132.71 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 6,538,000,000.00 | | | | 8,415,147,223.82 | 51,214,087.61 | 1,295,302.92 | 125,689,638.46 | | | -229,785,943.39 | 183,306,240.40 | 15,084,866,549.82 |

法定代表人：马克 主管会计工作负责人：朱青山 会计机构负责人：王文斌

母公司所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|---------------|--------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 6,538,000,000.00 | | | | 8,486,368,456.51 | | 46,240,000.00 | 9,294.47 | 125,689,638.46 | -1,890,369,304.05 | 13,305,938,085.39 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 6,538,000,000.00 | | | | 8,486,368,456.51 | | 46,240,000.00 | 9,294.47 | 125,689,638.46 | -1,890,369,304.05 | 13,305,938,085.39 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | 22,830,000.00 | 1,711,792.71 | | -5,292,445,328.52 | -5,267,903,535.81 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 22,830,000.00 | | | -5,295,965,918.74 | -5,273,135,918.74 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | 3,520,590.22 | 3,520,590.22 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入 | | | | | | | | | | | |

2016 年年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|------------------|
| 资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | 3,520,590.22 | 3,520,590.22 | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | 1,711,792.71 | | | 1,711,792.71 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 5,737,440.65 | | | 5,737,440.65 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 4,025,647.94 | | | 4,025,647.94 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 6,538,000,000.00 | | | | 8,486,368,456.51 | | 69,070,000.00 | 1,721,087.18 | 125,689,638.46 | -7,182,814,632.57 | 8,038,034,549.58 |

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|----------------|-----------|----------------|---------------|-------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 6,538,000,000.00 | | | | 8,486,368,456.51 | | 105,440,000.00 | 33,560.92 | 125,689,638.46 | 10,423,742.14 | 15,265,955,398.03 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |

2016 年年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--|--|--|------------------|--|----------------|--------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 6,538,000,000 | | | | 8,486,368,456.51 | | 105,440,000.00 | 33,560.92 | 125,689,638.46 | 10,423,742.14 | 15,265,955,398.03 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | -59,200,000.00 | -24,266.45 | | -1,900,793,046.19 | -1,960,017,312.64 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -59,200,000.00 | | | -1,893,078,206.07 | -1,952,278,206.07 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -7,714,840.12 | -7,714,840.12 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -7,714,840.12 | -7,714,840.12 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | -24,266.45 | | | -24,266.45 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 7,186,405.85 | | | 7,186,405.85 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 7,210,672 | | | 7,210,672 |

2016 年年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-------------------|--|--|--|----------------------|--|-------------------|----------|--------------------|---------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | . 30 | | | . 30 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 6,538,000 ,000 | | | | 8,486,368 ,456.51 | | 46,240,0 00.00 | 9,294.47 | 125,689, 638.46 | -1,890,3 69,304.0 5 | 13,305,93 8,085.39 |

法定代表人：马克 主管会计工作负责人：朱青山 会计机构负责人：王文斌

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

中国第一重型机械股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由中国第一重型机械集团公司（以下简称“一重集团”）经国务院国资委请示国务院同意，于2008年12月25日，根据国务院国资委《关于设立中国第一重型机械股份公司的批复》（国资改革[2008]1417号），一重集团联合中国华融资产管理公司、宝钢集团有限公司、中国长城资产管理公司共同作为发起人发起设立中国第一重型机械股份公司，总股本为453,800万元，每股面值为人民币1元，并取得《企业法人营业执照》；注册地址：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处厂前路9号；注册资本：人民币45.38亿元，其中：一重集团出资人民币42.48亿元，持股比例为93.61%；中国华融资产管理公司出资人民币2亿元，持股比例为4.41%；宝钢集团有限公司出资人民币0.5亿元，持股比例为1.1%；中国长城资产管理公司出资人民币0.4亿元，持股比例为0.88%。

截至2008年12月22日，公司已收到一重集团、中国华融资产管理公司、宝钢集团有限公司、中国长城资产管理公司缴纳的出资合计人民币1,000,000,000.00元，作为首期出资，此次出资业经中瑞岳华会计师事务所有限公司进行审验，并于2008年12月22日出具中瑞岳华验字[2008]第2273号验资报告。

2009年6月4日，国务院国资委以国资产权[2009]380号文《关于中国第一重型机械集团公司整体改制并境内上市资产评估项目予以核准的批复》对重组净资产的评估结果予以核准。

根据国务院国资委国资产权[2009]409号文《关于中国第一重型机械股份公司国有股权管理有关问题的批复》，本公司股本总额为453,800万股，每股面值1元，其中一重集团持有424,800万股，中国华融资产管理公司持有20,000万股，宝钢集团有限公司持有5,000万股，中国长城资产管理公司持有4,000万股。

根据经国务院国资委核准的北京中企华资产评估有限责任公司以2008年9月30日为评估基准日出具的《中国第一重型机械集团公司重组改制并境内上市项目资产评估报告书》（中企华评报字[2009]第006号），一重集团投入本公司的经营性资产评估价值为4,142,761,760.66元，由于一重集团投入本公司的经营性资产价值低于《发起人协议》中约定的一重集团出资额，2009年6月4日，公司与一重集团签署《补充出资协议》，一重集团需向本公司补充出资105,238,239.34元。

截至2009年6月16日，公司已收到一重集团缴纳的第二期出资353,800.00万元，包括货币资金、实物及其他资产。此次出资业经中瑞岳华会计师事务所有限公司进行审验，并于2009年6

月 16 日出具中瑞岳华验字[2009]第 079 号验资报告，至此，公司各股东需缴纳的注册资本已全部到位。

本公司根据 2009 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]79 号《关于核准中国第一重型机械股份公司首次公开发行股票批复》批准，公司于 2010 年 1 月 29 日及 2010 年 2 月 1 日采取公开发行股票方式向社会公众发行股份 200,000.00 万股（发行价 5.70 元/股），截止 2010 年 2 月 4 日，公司已收到社会公众新增注册资本（股本）合计人民币 200,000.00 万元，变更后的注册资本为人民币 653,800.00 万元，其中国有发起人持有 406,078.10 万股，持股比例为 62.11%，社会公众及其它机构持有 247,721.90 万股，持股比例为 37.89%，该事项经中瑞岳华会计师事务所有限公司出具中瑞岳华验字[2010]第 019 号验资报告验证。

根据《境内证券市场转持部分国有股充实社保基金实施办法》（财企[2009]94 号）文件的规定，并经国务院国有资产监督管理委员会以国资产权[2009]649 号《关于中国第一重型机械股份公司国有股转持有关问题的批复》批准，一重集团将其持有的 187,219,039 股公司股份，中国华融资产管理公司将其持有的 8,814,456 股公司股份，宝钢集团有限公司将其所持有的 2,203,614 股公司股份，中国长城资产管理公司将其所持有的 1,762,891 股公司股份，合计 200,000,000.00 股公司股份划转给全国社会保障基金理事会持有。

公司法定代表人：马克；统一社会信用代码：91230200710935767F；本公司的母公司及最终控制人为中国第一重型机械集团公司。

本公司主营业务范围：压力容器（仅限单层），第三类低、中压力容器。重型机械及成套设备、金属制品的设计、制造、安装、修理；金属冶炼及加工；金属材料、矿产品的销售；工业气体制造及销售；冶金工程设计；技术咨询服务；承包境外成套工程及境内国际招标工程；进出口业务。

本财务报表业经本公司董事会于 2017 年 4 月 18 日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司 2016 年度纳入合并范围的子公司共 14 户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司及各子公司主要从事重型机械制造及其相关业务。

本报告期合并财务报表范围变化情况详见本附注（八）“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础列报。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司及各子公司从事重型机械制造经营。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、建造合同完工百分比确定、研究开发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注四、21“收入”和四、26“重大会计判断和估计”。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

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

3. 营业周期

适用 不适用

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

4. 记账本位币

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

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

(1) 同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

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

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

值份额的，其差额计入当期损益。

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、12“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

（1）合并财务报表范围的确定原则

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

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

（2）合并财务报表编制方法

本公司以自身和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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。

（3）少数股东权益和损益的列报

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

（4）超额亏损的处理

在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

（5）当期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产

产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(6) 分步处置股权至丧失控制权的合并报表处理

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前与丧失控制权时，按照前述不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资与丧失对原有子公司控制权时的会计政策实施会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

个别财务报表分步处置股权至丧失控制权按照处置长期股权投资的会计政策实施会计处理。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

(1) 合营安排的分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业，但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排应当划分为共同经营：合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。不能仅凭合营方对合营安排提供债务担保即将其视为合营方承担该

安排相关负债。合营方承担向合营安排支付认缴出资义务的，不视为合营方承担该安排相关负债。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，本公司对合营安排的分类进行重新评估。对于为完成不同活动而设立多项合营安排的一个框架性协议，本公司分别确定各项合营安排的分类。

(2) 共同经营的会计处理方法

本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

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

本公司属于对共同经营不享有共同控制的参与方的，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，按照上述原则进行会计处理；否则，按照本公司制定的金融工具或长期股权投资计量的会计政策进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

(2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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

编制合并财务报表涉及境外经营的,如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目,因汇率变动而产生的汇兑差额,计入其他综合收益;处置境外经营时,转入处置当期损益。

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

(3) 外币财务报表的折算方法

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

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表:资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;股东权益类项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润;年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示;折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额,作为外币报表折算差额,确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时,将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额,全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

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

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

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

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

10. 金融工具

适用 不适用

(1) 金融工具的确认

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

(2) 金融资产的分类和计量

①本公司基于风险管理、投资策略及持有金融资产的目的等原因，将持有的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产：该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，不得指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

B、持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

C、贷款和应收款项

贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

D、可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。

本公司在初始确认时将某金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产后，不能重分类为其他类金融资产；其他类金融资产也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

②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。

③金融资产的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

C、贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

D、可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售金融资产持有期间实现的利息或现金股利，计入当期损益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

④金融资产的减值准备

A、本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

B、本公司确定金融资产发生减值的客观证据包括下列各项：

- a) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- b) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- c) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- d) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- e) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

f) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

g) 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

- h) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- i) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

C、金融资产减值损失的计量

- a) 持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量

持有至到期投资、贷款和应收款项（以摊余成本后续计量的金融资产）的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

b) 可供出售金融资产

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

(3) 金融负债的分类和计量

①本公司将持有的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债是指满足下列条件之一的金融负债：承担该金融负债的目的是为了在近期内回购；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债：该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或

损失在确认或计量方面不一致的情况；风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本公司在初始确认时将某金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债后，不能重分类为其他类金融负债；其他类金融负债也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

(4) 金融资产转移确认依据和计量

本公司在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产整体，并将所收到的对价确认为一项金融资产。

对于继续涉入条件下的金融资产转移，本公司根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和金融负债，以充分反映本公司所保留的权利和承担的义务。

(5) 金融负债的终止确认

本公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

(6) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11. 应收款项

本公司应收款项包括应收账款、其他应收款等。

坏账准备的确认标准：本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

| | |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 本公司将金额为人民币 1,000 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。 |

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

| | |
|---|-----------------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） | |
| 账龄组合 | 账龄分析法计提 |
| 未到收款节点 ABC 类客户组合 | 对 A、B、C 三类客户账龄按不同比例计提 |
| 应收关联方、备用金及出口退税等特殊风险组合 | 单独进行减值测试计 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|---------------|--------------|---------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 0.50 | 0.50 |
| 1—2 年 | 10.00 | 10.00 |
| 2—3 年 | 40.00 | 40.00 |
| 3—4 年 | 80.00 | 80.00 |
| 4—5 年 | 80.00 | 80.00 |
| 5 年以上 | 100.00 | 100.00 |

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中, 采用未到收款节点 A、B、C 类客户组合计提坏账准备的组合计提方法

| 类别 | 应收账款计提比例 (%) | | |
|-------------------|--------------|-------|-------|
| | A 类客户 | B 类客户 | C 类客户 |
| 1 年以内 (含 1 年, 下同) | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 1-2 年 | 1.00 | 2.00 | 5.00 |
| 2-3 年 | 3.00 | 5.00 | 10.00 |
| 3-4 年 | 5.00 | 8.00 | 16.00 |

采用未到收款节点 A、B、C 类客户组合计提坏账准备组合的应收款项在达到收款节点、与客户进行结算或就结算条件达成一致后, 转入采用账龄分析法组合作为一年以内账龄 (以后期间账龄在此基础上类推) 应收款项进行正常管理, 转入账龄分析法组合时原未到收款节点 A、B、C 类客户组合应收款项已计提坏账准备余额同时转入账龄分析法组合, 已计提坏账准备余额大于按账龄分析法计提比例应计提坏账准备金额时, 已计提坏账准备余额不再进行调整。

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

适用 不适用

| | |
|-------------|--|
| 单项计提坏账准备的理由 | 本公司对于单项金额虽不重大但个别风险存在显著差异、按账龄分析算法不能反映其实际减值情况的应收账款、其他应收款, 本公司单独进行减值测试。 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于账面价值的差额确认减值损失。 |

12. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、周转材料、产成品及库存商品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。原材料领用和发生时按计划成本，在产品、产成品及库存商品发出时按实际成本计价。以计划成本核算的存货，对计划成本和实际成本之间的差异，通过成本差异科目核算，并按期结转发出存货应负担的成本差异，通过成本差异科目核算，并按期结转发出存货应负担的成本差异，将发出存货的计划成本调整为实际成本。

周转材料为能够多次使用、逐渐转移其价值但仍保持原有形态但未确定为固定资产的材料，包括包装物和低值易耗品等。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

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

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法或五五摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

14. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

(1) 初始计量

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，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长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以

及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

B、非同一控制下的企业合并中，本公司区别下列情况确定合并成本：

a) 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；

b) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；

c) 为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；

d) 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、以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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本，但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的，从权益中扣减。

C、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》确定。

D、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号-债务重组》确定。

③无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。

(2) 后续计量

能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在个别财务报表中采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

①采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②采用权益法核算的长期股权投资，其初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。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，本公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，予以全额确认。

③本公司处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

④本公司因其他投资方对其子公司增资而导致本公司持股比例下降，从而丧失控制权但能实施共同控制或施加重大影响的，在个别财务报表中，对该项长期股权投资从成本法转为权益法核算。首先，按照新的持股比例确认本投资方应享有的原子公司因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。相关活动，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动。

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法
长期股权投资的减值测试方法及减值准备计提方法按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

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

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

(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

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

17. 在建工程

适用 不适用

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

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见 22 “长期资产减值”。

18. 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：

- ① 资产支出已经发生；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

不符合资本化条件的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

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

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

(1) 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

本公司对于研发形成的不申请专利的非专利技术于能够用于生产对应产品、达到相关设计指标时，将开发阶段支出确认为无形资产。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法
无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、18“长期资产减值”。

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- (2) 本公司经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响。
- (3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
- (6) 本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试—估计其可收回金额。可收回金额以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较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组是本公司可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

本公司对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

25. 预计负债

适用 不适用

(1) 预计负债的确认标准

本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

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。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。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。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

(1) 商品销售收入

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

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

（2）提供劳务收入

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

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

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

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

（3）建造合同收入

本公司在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用，并计入当期损益。

当期完成的建造合同，按照实际合同总收入扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照累计实际发生的合同成本扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用

本公司确定合同完工进度选用的方法为已经完成的合同总成本占合同预计总成本的比例。

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

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

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

（4）让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入。让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，予以确认：

① 相关经济利益很可能流入本公司；

② 收入的金额能够可靠的计量。

利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和合同约定利率计算确定；使用费收入根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

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

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

②资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

③资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(2) 递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司作为承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司作为出租人，按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法√适用 不适用

本公司作为承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。

在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。

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

本公司作为出租人，在租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

32. 其他重要的会计政策和会计估计 适用 不适用**33. 重要会计政策和会计估计的变更****(1)、重要会计政策变更** 适用 不适用**(2)、重要会计估计变更** 适用 不适用**34. 其他**√适用 不适用

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的

实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

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

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

（1）收入确认——建造合同

在建造合同结果可以可靠估计时，本公司采用完工百分比法在资产负债表日确认合同收入。合同的完工百分比是依照本附注四、21、“收入确认方法”所述方法进行确认的，在执行各该建造合同的各会计年度内累积计算。

在确定完工百分比、已发生的合同成本、预计合同总收入和总成本，以及合同可回收性时，需要作出重大判断。项目管理层主要依靠过去的经验和工作作出判断。预计合同总收入和总成本，以及合同执行结果的估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

（2）租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

（3）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

（4）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（5）长期资产减值准备

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

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

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

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

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（6）折旧和摊销

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

（7）开发支出

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

2016 年 12 月 31 日本公司无形资产非专利技术在资产负债表中的余额为人民币 98,236,824.93 元。本公司管理层认为该业务的前景和目前的发展良好，市场对以该无形资产生产的产品的反应也证实了管理层之前对这一项目预期收入的估计。但是日益增加的竞争也使得管理层重新考虑对市场份额和有关产品的预计毛利等方面的假设。经过全面的检视后，本公司管理层认为即使在产品回报率出现下调的情况下，仍可以全额收回 98,236,824.93 无形资产账面价值。本公司将继续密切检视有关情况，一旦有迹象表明需要调整相关会计估计的假设，本公司将在有关迹象发生的期间作出调整。

（8）递延所得税资产

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

（9）所得税

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

（10）内部退养福利及补充退休福利

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

(11) 预计负债

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

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

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--|----------------|
| 增值税 | 增值税销项税率为分别为 6%、11%、13%、17%，按扣除进项税后的余额缴纳。 | 6%、11%、13%、17% |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 城市维护建设费为应纳流转税额的 7%。 | 7% |
| 企业所得税 | 企业所得税税率为 15%、25% | 15%、25% |
| 教育费附加 | 教育费附加为应纳流转税额的 3%。 | 3% |
| | | |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|-------------------------|-------|
| 一重集团齐齐哈尔中实运业有限公司 | 25 |
| 一重集团大连设计研究院有限公司 | 15 |
| 一重集团大连国际科技贸易有限公司 | 25 |
| 中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司 | 15 |

| | |
|----------------|----|
| 上海一重工程技术有限公司 | 25 |
| 天津重型装备工程研究有限公司 | 15 |
| 一重集团天津重工有限公司 | 15 |
| 天津一重电气自动化有限公司 | 15 |
| 一重集团大连石化装备有限公司 | 25 |
| 一重集团马鞍山重工有限公司 | 25 |
| 一重集团天津风能设备有限公司 | 25 |
| 一重集团绍兴重型机床有限公司 | 25 |
| 一重集团苏州重工有限公司 | 5 |

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 本公司于 2013 年 11 月 11 日，经黑龙江省科学技术厅、黑龙江省财政厅、黑龙江省国家税务局、黑龙江省地方税务局批准被认定为高新技术企业，证书编号为 GF201323000030，有效期三年，享受 15% 的所得税优惠政策（新证书尚在办理中）。

(2) 本公司所属子公司一重集团大连设计研究院有限公司于 2014 年经过复审获得大连市科学技术局、大连市财政局、辽宁省大连市国家税务局、大连市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号 GR201421200098，有效期三年），依据《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的相关规定，2014—2016 年度公司继续享受按 15% 税率征收企业所得税。

(3) 本公司之子公司中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司，2014 年公司经过复审获得大连市科学技术局、大连市财政局、辽宁省大连市国家税务局、大连市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号 GR201421200014，有效期三年），依据《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的相关规定，2014—2016 年度公司继续享受按 15% 税率征收企业所得税。

(4) 本公司所属子公司天津重型装备工程研究有限公司于 2014 年 10 月 21 日经天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市税务局认定为高新技术企业（证书编号 GR201412000173，有效期三年），依据《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的相关规定，2014—2016 年度公司享受按 15% 税率征收企业所得税。

(5) 本公司所属子公司天津一重电气自动化有限公司于 2014 年 10 月 21 日经天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市税务局认定为高新技术企业（证书编号 GR201412000630，有效期三年），依据《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的相关规定，2014—2016 年度公司享受按 15% 税率征收企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

其它税款按国家的有关具体规定计缴。

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 | 346,404.24 | 537,749.98 |
| 银行存款 | 2,784,005,698.00 | 3,030,736,984.55 |
| 其他货币资金 | 125,747,049.11 | 50,492,709.41 |
| 合计 | 2,910,099,151.35 | 3,081,767,443.94 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 42,199.91 | 3,467,258.28 |

其他说明

(1) 本公司子公司一重集团苏州重工有限公司银行存款 2,357,193.78 元因未决诉讼案件被冻结，其中中国建设银行张家港市后塍分理处 32201986243059985967 账户余额 7,958.64 元被冻结；张家港农村商业银行南沙支行 802000004139988 账户余额 3,644.77 元被冻结，张家港农村商业银行后塍支行营业部 802000033808388 账户余额 2,156,050.84 元被冻结，张家港农村商业银行保税区支行营业部 802000037125988 账户余额 189,539.53 元被冻结，具体情况见：附注（十四）承诺及或有事项。

(2) 本公司子公司一重集团马鞍山重工有限公司银行存款 300,475.78 元因未决诉讼案件被冻结，其中中国银行股份有限公司马鞍山开发区支行 318421268806 账户余额 300,475.78 元被冻结。

(3) 其他货币资金中 125,747,049.11 元为使用受限的承兑汇票保证金、信用证保证金、保函保证金和海关保证金。

(4) 于 2016 年 12 月 31 日，本公司之境外子公司一重集团国际有限责任公司存放于境外的货币资金为人民币 42,199.91 元（2015 年 12 月 31 日：人民币 3,467,258.28 元）。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 银行承兑票据 | 957,679,398.20 | 458,183,143.02 |
| 商业承兑票据 | 1,595,633,568.15 | 781,926,110.82 |
| 合计 | 2,553,312,966.35 | 1,240,109,253.84 |

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|---------------|
| 银行承兑票据 | 10,342,400.00 |
| 商业承兑票据 | |
| 合计 | 10,342,400.00 |

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 699,355,801.12 | |
| | | |
| 合计 | 699,355,801.12 | |

(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

其他说明

√适用 □不适用

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|--------|---------------|
| 商业承兑票据 | 31,700,000.00 |
| 合计 | 31,700,000.00 |

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√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 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 |
| | | | | | | |

| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | 价值 | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | 价值 |
|-----------------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 11,858,395.33 | 100.00 | 1,796,182.18 | 15.15 | 10,062,213.15 | 14,268,575.77 | 100.00 | 1,249,157.90 | 8.75 | 13,019,417.87 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 11,858,395.33 | / | 1,796,182.18 | / | 10,062,213.15 | 14,268,575.77 | / | 1,249,157.90 | / | 13,019,417.87 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|--------|------------------|------------------|--------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内小计 | 3,124,345,960.60 | 100,911,720.84 | 3.23 |
| 1至2年 | 3,112,610,031.58 | 311,261,003.15 | 10.00 |
| 2至3年 | 377,804,183.41 | 151,121,673.36 | 40.00 |
| 3至4年 | 601,235,439.09 | 480,988,351.28 | 80.00 |
| 4至5年 | 295,237,095.30 | 236,189,676.23 | 80.00 |
| 5年以上 | 332,696,708.57 | 332,696,708.57 | 100.00 |
| 合计 | 7,843,929,418.55 | 1,613,169,133.43 | |

其中：未到收款节点 A、B、C 类客户组合转入账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-------------|------------------|---------------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内 (含1年) | 1,081,349,802.12 | 83,843,519.84 | 7.75 |
| 1年至2年 (含2年) | | | |

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-------------|------------------|---------------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 2年至3年 (含3年) | | | |
| 3年至4年 (含4年) | | | |
| 4年至5年 (含5年) | | | |
| 5年以上 | | | |
| 合 计 | 1,081,349,802.12 | 83,843,519.84 | |

确定该组合依据的说明:

确定该组合的依据详见重要会计政策及会计估计“应收账款”。

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

① 组合中, 按未到收款节点A、B、C类客户组合方法计提坏账准备的应收账款:

A类客户

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-------------|------------------|---------------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内 (含1年) | 841,690,412.05 | 4,208,452.07 | 0.50 |
| 1年至2年 (含2年) | 856,686,906.44 | 8,566,869.06 | 1.00 |
| 2年至3年 (含3年) | 737,179,827.67 | 22,115,394.83 | 3.00 |
| 3年至4年 (含4年) | 271,527,397.60 | 13,576,369.88 | 5.00 |
| 4年至5年 (含5年) | 32,013,829.65 | 25,611,063.75 | 80.00 |
| 5年以上 | | | |
| 合 计 | 2,739,098,373.41 | 74,078,149.59 | |

B类客户

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------------|----------------|--------------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内 (含1年) | 327,054,157.00 | 1,635,270.80 | 0.50 |

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-------------|----------------|---------------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年至2年 (含2年) | 257,801,443.50 | 5,156,028.87 | 2.00 |
| 2年至3年 (含3年) | 123,831,309.26 | 6,191,565.46 | 5.00 |
| 3年至4年 (含4年) | 24,012,170.00 | 1,920,973.60 | 8.00 |
| 4年至5年 (含5年) | 48,130,220.00 | 38,504,176.00 | 80.00 |
| 5年以上 | | | |
| 合 计 | 780,829,299.76 | 53,408,014.73 | |

C类客户

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-------------|----------------|---------------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内 (含1年) | 16,574,293.37 | 82,871.46 | 0.50 |
| 1年至2年 (含2年) | 75,810,893.93 | 3,790,544.70 | 5.00 |
| 2年至3年 (含3年) | 256,238,955.96 | 25,623,895.60 | 10.00 |
| 3年至4年 (含4年) | 124,304,832.30 | 19,888,773.17 | 16.00 |
| 4年至5年 (含5年) | 7,676,000.00 | 6,140,800.00 | 80.00 |
| 5年以上 | | | |
| 合 计 | 480,604,975.56 | 55,526,884.93 | |

② 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

| 组合名称 | 期末余额 | | |
|-------------------|---------------|------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 应收关联方、出口退税等特殊风险组合 | 13,933,267.30 | | |
| 合 计 | 13,933,267.30 | | |

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 548,513,748.66 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

截至期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为5,726,591,372.44元，占应收账款期末余额合计数的比例为48.29%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为536,977,984.55元。

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额的比例 (%) | 计提的坏账准备期末余额 |
|---------------|------------------|------------------|----------------|
| 江苏德龙镍业有限公司 | 3,975,496,260.78 | 33.52 | 254,969,359.28 |
| 山东运通新材料科技有限公司 | 638,539,604.48 | 5.38 | 41,446,116.14 |
| 中国寰球工程公司 | 442,232,040.90 | 3.73 | 200,189,954.65 |
| 国核工程有限公司 | 357,352,765.57 | 3.01 | 33,137,079.63 |
| 福建鼎信科技有限公司 | 312,970,700.71 | 2.64 | 7,235,474.85 |
| 合计 | 5,726,591,372.44 | 48.29 | 536,977,984.55 |

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

√适用 □不适用

| 项目 | 转移方式 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|--------|------|----------------|---------------|
| 应收账款保理 | 见注: | 109,800,000.00 | 2,268,742.50 |
| 合计 | | 109,800,000.00 | 2,268,742.50 |

注：于2016年，本公司向金融机构以不附追索权的方式转让了应收账款109,800,000.00元（2015年：219,000,000.00元）。

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

6、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 | 470,136,680.67 | 73.93 | 883,741,376.72 | 69.55 |
| 1 至 2 年 | 80,559,490.58 | 12.67 | 30,859,675.54 | 2.43 |
| 2 至 3 年 | 21,470,407.25 | 3.38 | 252,458,027.37 | 19.87 |
| 3 年以上 | 63,755,578.60 | 10.03 | 103,556,032.54 | 8.15 |
| 合计 | 635,922,157.10 | 100.00 | 1,270,615,112.17 | 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：

| 债权单位 | 债务单位 | 期末余额 | 账龄 | 未结算的原因 |
|----------------|-----------------|----------------|-------------|--------|
| 中国第一重型机械股份有限公司 | 江苏飞达板材有限公司 | 42,089,206.62 | 2-3 年、3 年以上 | 合同履行中 |
| 中国第一重型机械股份有限公司 | 北京科技大学设计研究院有限公司 | 27,104,491.00 | 1 年以内、1-2 年 | 合同履行中 |
| 一重集团天津重工有限公司 | 辽宁三三工业有限公司 | 26,730,000.00 | 1-2 年 | 合同履行中 |
| 中国第一重型机械股份有限公司 | 东北轻合金有限责任公司 | 7,791,515.17 | 3 年以上 | 合同履行中 |
| 天津一重电气自动化有限公司 | 哈尔滨电气动力装备有限公司 | 7,550,000.00 | 1-2 年 | 合同履行中 |
| 合计 | — | 111,265,212.79 | — | — |

(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

截至期末按供应商归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为 150,646,065.20 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 23.68%。

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付账款期末余额的比例 (%) |
|----------------------|----------------|------------------|
| 江苏飞达板材有限公司 | 42,089,206.62 | 6.62 |
| 国网黑龙江省电力有限公司齐齐哈尔供电公司 | 30,486,603.94 | 4.79 |
| 北京科技大学设计研究院有限公司 | 27,104,491.00 | 4.26 |
| 辽宁三三工业有限公司 | 26,730,000.00 | 4.20 |
| 洛阳栾川钼业集团销售有限公司 | 24,235,763.64 | 3.81 |
| 合计 | 150,646,065.20 | 23.68 |

其他说明

适用 不适用

7、 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

其他说明:

适用 不适用

8、 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

其他说明:

适用 不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

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 (%) | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|--------|---------------|-------|----------------|----------------|--------|---------------|-------|----------------|
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 208,577,095.37 | 100.00 | 54,579,598.66 | 26.17 | 153,997,496.71 | 180,526,947.03 | 100.00 | 34,129,775.39 | 18.91 | 146,397,171.64 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 208,577,095.37 | / | 54,579,598.66 | / | 153,997,496.71 | 180,526,947.03 | / | 34,129,775.39 | / | 146,397,171.64 |

期末单项金额重大并单独计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|--------|----------------|---------------|--------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内小计 | 29,173,121.78 | 145,870.42 | 0.50 |
| 1至2年 | 6,576,027.26 | 657,602.73 | 10.00 |
| 2至3年 | 43,424,034.88 | 17,369,613.95 | 40.00 |
| 3至4年 | 3,827,991.09 | 3,062,392.88 | 80.00 |
| 4至5年 | 261,440.00 | 209,152.00 | 80.00 |
| 5年以上 | 33,134,966.68 | 33,134,966.68 | 100.00 |
| 合计 | 116,397,581.69 | 54,579,598.66 | |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

| 组合名称 | 期末余额 | | |
|-------------------------|---------------|------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 应收关联方、出口退税及职工备用金等特殊风险组合 | 92,179,513.68 | | |
| 合计 | 92,179,513.68 | | |

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 20,475,816.77 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况:

适用 不适用

其他应收款核销说明:

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 保证金、押金 | 18,157,829.72 | 18,298,870.17 |
| 备用金 | 6,550,395.60 | 6,848,319.57 |
| 代垫款项 | 17,730,430.83 | 403,881.51 |
| 职工购房借款 | 50,081,654.07 | 49,733,000.00 |
| 退税款 | 33,415,858.90 | 34,506,217.85 |
| 加工费 | 15621024.93 | 15,907,341.69 |
| 材料费 | 46,341,897.47 | 46,433,358.16 |
| 其他往来款 | 20,678,003.85 | 8,395,958.08 |
| 合计 | 208,577,095.37 | 180,526,947.03 |

(5). 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 |
|-------|-------|---------------|-------|----------------------|----------|
| 应收退税款 | 退税款 | 33,408,017.85 | 1-2 年 | 16.02 | |

| | | | | | |
|---|-----|---------------|-------|-------|---------------|
| AKTIEBOLAGET Sandvik Materials Technology | 材料款 | 32,185,102.35 | 2-3 年 | 15.43 | 12,874,040.94 |
| 一重北方重型机 械厂 | 加工费 | 10,244,926.02 | 5 年以上 | 4.91 | 10,244,926.02 |
| HITACHI ZOSEN CORPORATION | 材料款 | 6,259,738.60 | 2-3 年 | 3.00 | 2,503,895.44 |
| 中国石油化工股 份有限公司物资 装备部 | 材料款 | 5,000,000.00 | 5 年以上 | 2.40 | 5,000,000.00 |
| 合计 | / | 87,097,784.8 | / | 41.76 | 30,622,862.40 |

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 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

10、 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 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 2,065,203,895.35 | 935,866,219.45 | 1,129,337,675.9 | 2,425,415,384.76 | 37,092,045.65 | 2,388,323,339.11 |
| 在产品 | 2,766,723,454.82 | 1,029,302,865.29 | 1,737,420,589.53 | 2,959,028,199.16 | 34,683,383.69 | 2,924,344,815.47 |
| 库存商品 | 647,156,366.96 | 216,786,983.74 | 430,369,383.22 | 964,246,076.67 | 31,876,279.09 | 932,369,797.58 |
| 周转材料 | 291,630,174.75 | 148,619,590.71 | 143,010,584.04 | 268,031,188.98 | 213,198.39 | 267,817,990.59 |
| 合计 | 5,770,713,891.88 | 2,330,575,659.19 | 3,440,138,232.69 | 6,616,720,849.57 | 103,864,906.82 | 6,512,855,942.75 |

(2). 存货跌价准备

√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 | 37,092,045.65 | 1,017,368,240.47 | | 118,594,066.67 | | 935,866,219.45 |
| 在产品 | 34,683,383.69 | 1,009,644,427.26 | | 15,024,945.66 | | 1,029,302,865.29 |
| 库存商品 | 31,876,279.09 | 203,738,626.68 | | 18,827,922.03 | | 216,786,983.74 |
| 周转材料 | 213,198.39 | 148,406,392.32 | | | | 148,619,590.71 |
| 合计 | 103,864,906.82 | 2,379,157,686.73 | | 152,446,934.36 | | 2,330,575,659.19 |

(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). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的长期应收款 | 204,880,588.00 | 261,072,393.33 |
| 一年内到期的其他非流动资产 | 3,408,328.27 | 3,411,255.08 |
| 合计 | 208,288,916.27 | 264,483,648.41 |

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 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|-------|----------------|------------------|
| 理财产品 | 47,000,000.00 | 1,750,270,000.00 |
| 待抵扣税金 | 91,225,331.20 | 97,694,199.18 |
| 预缴所得税 | | 4,524,117.53 |
| 合计 | 138,225,331.20 | 1,852,488,316.71 |

其他说明

(1) 本公司以 1,500.00 万元购买中国银行保本保收益型理财产品，可随时赎回，预期年化收益率 2.80%；

(2) 本公司子公司天津重型装备工程研究有限公司以 3,000.00 万元购买中国银行日积月累保本保收益型理财产品，起止期限为 2016 年 11 月 23 日至 2017 年 02 月 22 日，预期年化收益率 2.70%；

(3) 本公司子公司一重集团马鞍山重工有限公司以 200.00 万元购买中国银行日积月累保本保收益型理财产品，可随时赎回，预期年化收益率 2.80%。

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√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 |
| 可供出售债务工具： | | | | | | |
| 可供出售权益工具： | 3,810,000.00 | 10,000.00 | 3,800,000.00 | 4,029,670.00 | 10,000.00 | 4,019,670.00 |
| 按公允价值计量的 | | | | | | |
| 按成本计量的 | 3,810,000.00 | 10,000.00 | 3,800,000.00 | 4,029,670.00 | 10,000.00 | 4,019,670.00 |
| 合计 | 3,810,000.00 | 10,000.00 | 3,800,000.00 | 4,029,670.00 | 10,000.00 | 4,019,670.00 |

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红 |
|-------|------|-----|------|----|------|-----|-----|----|------------|-------|
| | 期初 | 本期增 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增 | 本期减 | 期末 | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | 加 | | | | 加 | 少 | | (%) | 利 |
|----------------------|--------------|---|------------|--------------|-----------|---|---|-----------|-------|---|
| 龙江银行股份有限公司 | 3,800,000.00 | | | 3,800,000.00 | | | | | 0.127 | |
| 东北机械工业供销 联营公司 | 10,000.00 | | | 10,000.00 | 10,000.00 | | | 10,000.00 | | |
| 江南农村 商业银行 股份有限 | 219,670.00 | | 219,670.00 | | | | | | | |
| 合计 | 4,029,670.00 | | 219,670.00 | 3,810,000.00 | 10,000.00 | | | 10,000.00 | / | |

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益 工具 | 可供出售债务 工具 | 合计 |
|---------------|--------------|--------------|-----------|
| 期初已计提减值余额 | 10,000.00 | | 10,000.00 |
| 本期计提 | | | |
| 其中：从其他综合收益转入 | | | |
| 本期减少 | | | |
| 其中：期后公允价值回升转回 | / | | |
| 期末已计提减值金余额 | 10,000.00 | | 10,000.00 |

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率 区间 |
|----------------|--------------|--------------|----------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 融资租赁款 | | | | | | | |
| 其中：未实现 融资收益 | | | | | | | |
| 分期收款销售商 品 | 1,026,220.27 | 1,026,220.27 | | 189,188,800.44 | 2,251,305.97 | 186,937,494.47 | 5.95-13.6907 |
| 分期收款提供劳 务 | | | | | | | |
| 合计 | 1,026,220.27 | 1,026,220.27 | | 189,188,800.44 | 2,251,305.97 | 186,937,494.47 | / |

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | | | 期末 余额 | 减值准备期 末余额 |
|--------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | 权益法下确 认的投资损 益 | 计提减值准 备 | 其他 | | |
| 一、联营企业 | | | | | | |
| 天津天城隧道设 备制造有限公司 | 10,753,299.0 2 | | 4,219,396.2 3 | | 10,753,299.0 2 | 4,219,396.2 3 |
| 山东科华冶金机 械科技有限公司 | 1,922,104.13 | -186,174.59 | | -1,735,929.5 4 | | |
| 一重集团大连工 程建设有限公司 | 35,422,904.1 2 | -2,060,502. 90 | | 3,748,896.96 | 37,111,298.1 8 | |
| 一重集团常州华 | | | | 28,337,111.2 | 29,213,763.2 | |

| | | | | | | |
|---------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 冶轧辊有限公司 | | 876,652.02 | | 0 | 2 | |
| 小计 | 48,098,307.2 7 | -1,370,025. 47 | 4,219,396.2 3 | 30,350,078.6 2 | 77,078,360.4 2 | 4,219,396.2 3 |
| 合计 | 48,098,307.2 7 | -1,370,025. 47 | 4,219,396.2 3 | 30,350,078.6 2 | 77,078,360.4 2 | 4,219,396.2 3 |

其他说明

注：（1）山东科华冶金机械科技有限公司系原子公司一重集团常州华冶轧辊有限公司的权益法核算单位，由于一重集团常州华冶轧辊有限公司期末不再纳入合并范围，导致山东科华冶金机械科技有限公司期末也不再纳入合并范围。

（2）一重集团大连工程建设有限公司其他调整系未实现内部交易体现在投资企业持有在建工程的账面价值当中，在合并财务报表中的调整。

（3）一重集团常州华冶轧辊有限公司其他增加详见八、5

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式
不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备及其他 | 合计 |
|------------|------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1. 期初余额 | 3,605,113,126.52 | 6,458,472,070.96 | 137,871,243.38 | 177,514,331.59 | 10,378,970,772.45 |
| 2. 本期增加金额 | 67,817,529.00 | 701,289,725.34 | 2,832,900.19 | 6,799,543.07 | 778,739,697.60 |
| (1) 购置 | 1,596,053.66 | 28,283,406.82 | 766,887.62 | 6,799,543.07 | 37,445,891.17 |
| (2) 在建工程转入 | 16,049,110.51 | 62,756,143.67 | 2,066,012.57 | | 80,871,266.75 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| (4) 改良转入 | 50,172,364.83 | 610,250,174.85 | | | 660,422,539.68 |
| 3. 本期减少金额 | 93,046,690.01 | 671,088,509.67 | 14,524,790.66 | 5,128,538.88 | 783,788,529.22 |
| (1) 处置或报废 | 14,952,952.42 | 28,604,597.33 | 12,446,122.97 | 3,911,817.25 | 59,915,489.97 |
| (2) 改良转出 | 47,995,509.95 | 607,149,543.68 | | | 655,145,053.63 |

| | | | | | |
|------------|------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|
| (3) 企业合并减少 | 30,098,227.64 | 35,334,368.66 | 2,078,667.69 | 1,216,721.63 | 68,727,985.62 |
| 4. 期末余额 | 3,579,883,965.51 | 6,488,673,286.63 | 126,179,352.91 | 179,185,335.78 | 10,373,921,940.83 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 820,101,937.39 | 2,610,566,455.97 | 103,242,004.52 | 114,379,876.77 | 3,648,290,274.65 |
| 2. 本期增加金额 | 110,944,722.87 | 321,921,099.93 | 7,044,389.10 | 9,499,255.03 | 449,409,466.93 |
| (1) 计提 | 110,944,722.87 | 321,921,099.93 | 7,044,389.10 | 9,499,255.03 | 449,409,466.93 |
| 3. 本期减少金额 | 14,162,599.35 | 153,226,904.64 | 18,983,603.77 | 4,090,374.06 | 190,463,481.82 |
| (1) 处置或报废 | 5,150,330.81 | 10,640,703.00 | 17,418,171.20 | 3,353,149.47 | 36,562,354.48 |
| (2) 改良转出 | 3,326,323.66 | 123,887,848.23 | | | 127,214,171.89 |
| (3) 企业合并减少 | 5,685,944.88 | 18,698,353.41 | 1,565,432.57 | 737,224.59 | 26,686,955.45 |
| 4. 期末余额 | 916,884,060.91 | 2,779,260,651.26 | 91,302,789.85 | 119,788,757.74 | 3,907,236,259.76 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 15,231,912.37 | 60,226,201.69 | | 13,687.50 | 75,471,801.56 |
| 2. 本期增加金额 | | 275,985.93 | 82,371.25 | 14,615.37 | 372,972.55 |
| (1) 计提 | | 85,605.93 | 82,371.25 | 14,615.37 | 182,592.55 |
| (2) 其他结转 | | 190,380.00 | | | 190,380.00 |
| 3. 本期减少金额 | | 197,294.81 | | | 197,294.81 |
| (1) 处置或报废 | | 6,914.81 | | | 6,914.81 |
| (2) 其他结转 | | 190,380.00 | | | 190,380.00 |
| 4. 期末余额 | 15,231,912.37 | 60,304,892.81 | 82,371.25 | 28,302.87 | 75,647,479.30 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 2,647,767,992.23 | 3,649,107,742.56 | 34,794,191.81 | 59,368,275.17 | 6,391,038,201.77 |
| 2. 期初账面价值 | 2,769,779,246.76 | 3,787,679,443.30 | 34,629,238.86 | 63,120,767.32 | 6,655,208,696.24 |

注：本年度合并减少金额为原子公司一重集团常州华冶轧辊有限公司余额，因本年度不再将其纳入合并范围故转出。

(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 |
|-------------|----------------|------------|
| 大连加氢检测中心 | 112,394,273.76 | 正在办理中 |
| 大连加氢 3#联合厂房 | 141,420,563.10 | 正在办理中 |
| 天津重工房屋及建筑物 | 652,023,283.69 | 正在办理中 |
| 一重绍兴房屋及建筑物 | 56,887,038.71 | 正在办理中 |

其他说明：

□适用 √不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 大型石化容器制造基地项目 | 490,159,675.87 | | 490,159,675.87 | 476,413,552.78 | | 476,413,552.78 |
| 国家能源重大装备材料研发中心完善及创新能力提升建设项目 | 442,634,526.25 | | 442,634,526.25 | 435,933,709.53 | | 435,933,709.53 |
| 中国一重大连设计院研发大楼 | 218,606,512.66 | | 218,606,512.66 | 182,516,708.73 | | 182,516,708.73 |
| 宽厚板 | 155,444,800.67 | | 155,444,800.67 | 82,455,630.56 | | 82,455,630.56 |
| 高端数控机床项目 | 135,241,662.31 | 6,170,262.31 | 129,071,400.00 | 113,063,794.97 | | 113,063,794.97 |
| 能源装备大型铸锻件生产流程专业化自动化技术升级改造项目 | 94,162,101.77 | | 94,162,101.77 | 55,563,780.82 | | 55,563,780.82 |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 大型石化容器及百万千瓦级核电一回路主设备制造项目 | 79,674,788.77 | | 79,674,788.77 | 70,274,870.01 | | 70,274,870.01 |
| 能源综合利用 | 75,112,776.24 | 5,596,978.88 | 69,515,797.36 | 58,726,073.28 | 5,787,358.88 | 52,938,714.40 |
| 国家大型核电锻件及承压设备研发中心建设项目 | 28,504,198.48 | | 28,504,198.48 | 40,114,156.57 | | 40,114,156.57 |
| 建设铸锻钢基地及大型铸锻件国产化技改项目 | 23,498,052.41 | | 23,498,052.41 | 21,564,529.02 | | 21,564,529.02 |
| 重型技术装备国家工程研究中心项目 | 16,545,282.06 | | 16,545,282.06 | 16,290,485.16 | | 16,290,485.16 |
| AP100 | 10,364,806.76 | | 10,364,806.76 | 10,364,806.76 | | 10,364,806.76 |
| 能源装备大型铸锻件检测中心项目 | 6,790,516.93 | | 6,790,516.93 | 5,946,282.49 | | 5,946,282.49 |
| 信息化建设项目 | 4,519,978.48 | | 4,519,978.48 | 6,413,141.03 | | 6,413,141.03 |
| 煤气化工及煤气站项目 | 10,201,420.73 | | 10,201,420.73 | | | |
| 其他设备改造 | 71,752,990.24 | 20,130,000.00 | 51,622,990.24 | 76,143,708.44 | 20,130,000.00 | 56,013,708.44 |
| 滨海制造基地项目 | | | | 65,400,975.57 | | 65,400,975.57 |
| 石化简节项目 | | | | 208,800.49 | | 208,800.49 |
| 合计 | 1,863,214,090.63 | 31,897,241.19 | 1,831,316,849.44 | 1,717,395,006.21 | 25,917,358.88 | 1,691,477,647.33 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 (%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 (%) | 资金来源 |
|------|-----|------|--------|------------|----------|------|-----------------|------|-----------|--------------|--------------|------|
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|------------|----------|--|--|------------|-------|-------|----------|--|---|-------------|
| 大型石化容器制造基地 | 335,600.00 | 47,641.35 | 1,374.61 | | | 49,015.96 | 14.61 | 14.61 | | | | 自筹及国 拨资金 |
| 国家能源重大装备研究 研发中心 | 57,300.00 | 43,593.37 | 670.08 | | | 44,263.45 | 77.25 | 77.25 | | | | 自筹及国 拨资金 |
| 中国一重大连设计院研 发大楼 | 50,700.00 | 18,251.67 | 3,608.98 | | | 21,860.65 | 42.38 | 42.38 | 1,136.14 | | | 自筹及国 拨资金 |
| 能源装备大型铸锻件生 产流程专业化自动化技 术升级改造项目 | 85,715.00 | 5,556.38 | 3,859.83 | | | 9,416.21 | 11.42 | 11.42 | | | | 自筹及国 拨资金 |
| 合计 | 529,315.00 | 115,042.77 | 9,513.5 | | | 124,556.27 | / | / | 1,136.14 | | / | / |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----------|--------------|------|
| 高端数控机床项目 | 6,170,262.31 | 评估减值 |
| 合计 | 6,170,262.31 | / |

其他说明

□适用 √不适用

21、工程物资

□适用 √不适用

22、固定资产清理

□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、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 合计 |
|------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | 1,323,677,036.60 | 64,266,066.31 | 296,178,709.26 | 1,684,121,812.17 |
| 2. 本期增加金额 | 192,734,836.00 | 7,045,577.36 | 25,716,456.60 | 225,496,869.96 |
| (1) 购置 | 192,734,836.00 | 7,045,577.36 | | 199,780,413.36 |
| (2) 内部研发 | | | 25,716,456.60 | 25,716,456.60 |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 11,630,149.11 | 653,333.32 | 62,395,208.78 | 74,678,691.21 |
| (1) 处置 | 376,441.57 | 653,333.32 | 62,395,208.78 | 63,424,983.67 |
| (2) 企业合并减少 | 11,253,707.54 | | | 11,253,707.54 |
| 4. 期末余额 | 1,504,781,723.49 | 70,658,310.35 | 259,499,957.08 | 1,834,939,990.92 |
| 二、累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 192,349,930.95 | 24,004,526.50 | 177,909,066.25 | 394,263,523.70 |
| 2. 本期增加金额 | 27,954,403.18 | 6,104,605.10 | 38,900,271.53 | 72,959,279.81 |
| (1) 计提 | 27,954,403.18 | 6,104,605.10 | 38,900,271.53 | 72,959,279.81 |
| 3. 本期减少金额 | 1,078,337.80 | 653,333.32 | 55,546,205.63 | 57,277,876.75 |
| (1) 处置 | | 653,333.32 | 55,546,205.63 | 56,199,538.95 |
| (2) 企业合并减少 | 1,078,337.80 | | | 1,078,337.80 |
| 4. 期末余额 | 219,225,996.33 | 29,455,798.28 | 161,263,132.15 | 409,944,926.76 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1. 期初余额 | | | 7,244,165.83 | 7,244,165.83 |

| | | | | |
|-----------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | 7,244,165.83 | 7,244,165.83 |
| (1) 处置 | | | 7,244,165.83 | 7,244,165.83 |
| 4. 期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 1,285,555,727.16 | 41,202,512.07 | 98,236,824.93 | 1,424,995,064.16 |
| 2. 期初账面价值 | 1,131,327,105.65 | 40,261,539.81 | 111,025,477.18 | 1,282,614,122.64 |

1、本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 1.80%

2、本年度合并减少金额为原子公司一重集团常州华冶轧辊有限公司余额，因本年度不再将其纳入合并范围故转出。

(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

26、开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|--------------|---------------|----------------|----|----------------|--------|---------------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |
| 基础材料及工艺技术开发 | 26,386,012.63 | 34,569,272.53 | | 48,604,403.83 | | 12,350,881.33 |
| 工业装备设计制造技术开发 | 27,285,915.20 | 91,462,237.08 | | 91,961,311.28 | | 26,786,841.00 |
| 能源装备设计制造技术开发 | 13,336,360.89 | 137,620,584.02 | | 150,956,944.91 | | |
| 合计 | 67,008,288.72 | 263,652,093.63 | | 291,522,660.02 | | 39,137,722.33 |

27、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 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|--------------|---------|--|------|--|--------------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| 非同一控制企业合并 | 1,901,571.34 | | | | | 1,901,571.34 |
| 合计 | 1,901,571.34 | | | | | 1,901,571.34 |

(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 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|------|--------------|--|------|--|--------------|
| | | 计提 | | 处置 | | |
| 非同一控制企业合并 | | 1,901,571.34 | | | | 1,901,571.34 |
| 合计 | | 1,901,571.34 | | | | 1,901,571.34 |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

28、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 |
|---------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 固定资产租赁费 | 3,411,195.08 | 3,411,255.08 | 3,414,121.89 | 3,408,328.27 | |
| 装修费 | 79,781.61 | | 79,781.61 | | |
| 房租 | 22,500.00 | | 22,500.00 | | |
| 热力建设费 | 5,400,000.00 | | 800,000.00 | | 4,600,000.00 |
| 职工安置费 | 550,000.00 | | 91,666.67 | 458,333.33 | |
| 开办费 | 1,215,531.40 | | 1,215,531.40 | | |
| 合计 | 10,679,008.09 | 3,411,255.08 | 5,623,601.57 | 3,866,661.60 | 4,600,000.00 |

其他说明：

本年度其他减少额为原子公司一重集团常州华冶轧辊有限公司余额，因本年度不再将其纳入合并范围故转出。

29、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 | 656,640,481.35 | 129,495,057.66 | 1,386,038,361.00 | 222,748,122.20 |
| 应付职工薪酬 | 54,271,261.07 | 9,250,453.11 | 214,760,623.57 | 33,192,997.07 |
| 长期应付职工薪酬 | 3,074,859.16 | 768,714.79 | 674,603,632.12 | 101,519,413.01 |
| 预计负债 | 3,145,390.27 | 542,850.47 | 1,452,561.94 | 217,884.29 |
| 未实现的内部利润 | 3,915,052.47 | 587,257.87 | 31,171,504.40 | 4,675,725.66 |
| 合计 | 721,047,044.32 | 140,644,333.90 | 2,308,026,683.03 | 362,354,142.23 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|-------------------|------------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 4,237,300,261.54 | 3,829,242.26 |
| 可抵扣亏损 | 6,515,923,574.62 | 3,525,300,373.83 |
| 合计 | 10,753,223,836.16 | 3,529,129,616.09 |

(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 |
|--------|------------------|------------------|----|
| 2016 年 | | 13,793,243.38 | |
| 2017 年 | 536,507,307.13 | 536,507,307.13 | |
| 2018 年 | 701,730,012.09 | 701,730,012.09 | |
| 2019 年 | 393,270,060.78 | 393,270,060.78 | |
| 2020 年 | 1,879,999,750.45 | 1,879,999,750.45 | |
| 2021 年 | 3,004,416,444.17 | | |
| 合计 | 6,515,923,574.62 | 3,525,300,373.83 | / |

其他说明：

适用 不适用

30、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 |
|----------|----------------|----------------|
| 预付工程、设备款 | 406,361,014.23 | 369,336,809.71 |
| 合计 | 406,361,014.23 | 369,336,809.71 |

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | 500,000,000.00 | 1,781,498,308.24 |
| 信用借款 | 6,640,397,200.00 | 4,081,450,000.00 |
| 合计 | 7,140,397,200.00 | 5,862,948,308.24 |

短期借款分类的说明：

本公司子公司一重集团大连国际科技贸易有限公司期末保证借款 500,000,000.00 元，其中：
 ①与中国银行大连金普新区分行签订编号为 2016 年借字 073 号合同，借款金额 250,000,000.00 元人民币，借款利率为 4.35%，借款期限 2016 年 10 月 25 日至 2017 年 10 月 24 日，由中国第一重型机械集团公司提供担保；②与中国银行大连金普新区分行签订编号为 2016 年借字 074 号合同，借款金额 250,000,000.00 元人民币，借款利率为 4.35%，借款期限 2016 年 10 月 27 日至 2017 年 10 月 26 日，由中国第一重型机械集团公司提供担保。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|------------------|
| 商业承兑汇票 | 63,883,729.09 | 17,708,257.64 |
| 银行承兑汇票 | 263,308,021.39 | 1,308,043,689.03 |
| 合计 | 327,191,750.48 | 1,325,751,946.67 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 1,225,000.00 元（期初：620,000.00）。

35、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 |
|---------|------------------|-----------------------|
| 服务费 | 2,387,644.00 | 517,010.00 |
| 工程款 | 217,370,263.09 | 213,217,243.86 |
| 技术开发与研究 | 2,095,425.00 | 1,287,000.00 |
| 设计服务费 | 1,928,825.42 | 988,825.42 |
| 外委维修费 | 270,280,435.53 | 128,551,107.90 |
| 应付材料货款 | 2,307,188,436.12 | 2,802,830,057.82 |
| 应付加工费 | 330,481,129.23 | 226,667,606.70 |
| 应付设备款 | 155,566,477.02 | 181,920,494.37 |
| 运输费 | 44,785,091.07 | 48,575,194.11 |
| 其他 | 34,544,840.93 | 31,068,297.90 |
| 合计 | 3,366,628,567.41 | 3,635,622,838.08 |

(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 |
|-----------------|----------------------|-----------|
| 山西太钢工程技术有限公司 | 53,045,224.08 | 未到结算期 |
| 江苏南通三建集团有限公司 | 37,550,810.20 | 未到结算期 |
| 北京科技大学设计研究院有限公司 | 28,766,560.00 | 未到结算期 |

| | | |
|----------------|----------------|-------|
| 上海宝信软件股份有限公司 | 26,666,906.10 | 未到结算期 |
| 炬威冶金技术（上海）有限公司 | 20,000,000.00 | 未到结算期 |
| 合计 | 166,029,500.38 | / |

其他说明

适用 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|----------------|
| 货款、设备款 | 1,148,859,022.52 | 880,294,044.31 |
| 设计费 | 21,210,600.00 | |
| 合计 | 1,170,069,622.52 | 880,294,044.31 |

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

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 |
|------------------------|----------------|-----------|
| 福建吴航不锈钢制品有限公司 | 35,821,430.52 | 产品尚未实现销售 |
| 西班牙 BRAVA STEEL, S. A. | 35,771,506.95 | 产品尚未实现销售 |
| 中广核工程有限公司 | 33,923,105.65 | 产品尚未实现销售 |
| 无锡新苏纺国际贸易有限公司 | 23,332,000.00 | 产品尚未实现销售 |
| 单位 1 | 10,501,675.86 | 产品尚未实现销售 |
| 合计 | 139,349,718.98 | / |

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37、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 | 260,029,345.15 | 1,004,913,990.33 | 966,119,837.63 | 298,823,497.85 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 163,532,182.30 | 163,525,901.10 | 6,281.20 |

| | | | | |
|--------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 三、辞退福利 | | 1,640,046.19 | 1,640,046.19 | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 260,029,345.15 | 1,170,086,218.82 | 1,131,285,784.92 | 298,829,779.05 |

(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 | 90,729,787.55 | 756,741,156.66 | 730,196,267.76 | 117,274,676.45 |
| 二、职工福利费 | | 42,009,356.54 | 42,009,356.54 | |
| 三、社会保险费 | 4,046,201.68 | 66,909,449.81 | 66,906,473.62 | 4,049,177.87 |
| 其中: 医疗保险费 | 4,046,201.68 | 60,237,389.21 | 60,234,876.73 | 4,048,714.16 |
| 工伤保险费 | | 4,473,673.23 | 4,473,390.58 | 282.65 |
| 生育保险费 | | 1,617,756.98 | 1,617,599.92 | 157.06 |
| 其他 | | 580,630.39 | 580,606.39 | 24.00 |
| 四、住房公积金 | 328,657.84 | 74,702,834.28 | 74,741,049.28 | 290,442.84 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 164,735,494.08 | 29,937,518.50 | 17,968,747.72 | 176,704,264.86 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 八、其他 | 189,204.00 | 34,613,674.54 | 34,297,942.71 | 504,935.83 |
| 合计 | 260,029,345.15 | 1,004,913,990.33 | 966,119,837.63 | 298,823,497.85 |

(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 | | 132,091,689.74 | 132,085,722.60 | 5,967.14 |
| 2、失业保险费 | | 6,876,177.09 | 6,875,863.03 | 314.06 |
| 3、企业年金缴费 | | 24,564,315.47 | 24,564,315.47 | |
| 合计 | | 163,532,182.30 | 163,525,901.10 | 6,281.20 |

其他说明:

√适用 □不适用

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险和失业保险。本

公司以当地规定的社会基本养老保险和失业保险缴纳基数和比例，按月向当地社保经办机构缴纳保险费。职工退休或失业后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金或向已失业员工支付失业金。本公司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。

38、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 | 51,601,384.81 | 43,400,226.38 |
| 营业税 | | 5,051,062.74 |
| 企业所得税 | 13,933,795.92 | 34,449,965.50 |
| 个人所得税 | 1,647,915.24 | 1,538,538.78 |
| 城市维护建设税 | 3,611,689.16 | 4,576,946.15 |
| 教育费附加 | 13,304,106.35 | 13,769,600.95 |
| 房产税 | 3,977,937.68 | 12,127,759.38 |
| 土地使用税 | 3,858,614.60 | 27,182,932.40 |
| 地方教育费附加 | 1,031,971.18 | 943,849.80 |
| 其他 | 29,729.68 | 40,101.51 |
| 合计 | 92,997,144.62 | 143,080,983.59 |

39、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 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 2,657,414.54 | |
| 企业债券利息 | 47,328,084.88 | 51,782,403.74 |
| 短期借款应付利息 | 8,621,312.71 | 3,835,956.68 |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合计 | 58,606,812.13 | 55,618,360.42 |

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

40、应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 普通股股利 | 1,244,370.46 | 1,272,130.07 |
| 合计 | 1,244,370.46 | 1,272,130.07 |

41、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 |
|--------------|------------------|----------------|
| 保证金 | 49,462,346.39 | 27,859,427.69 |
| 关联方 | 1,270,097,607.14 | 786,908,669.61 |
| 代扣代缴社保款 | 5,303,881.47 | 29,881,046.96 |
| 工会经费 | 10,688,171.07 | 9,715,534.85 |
| 应付暂借款 | 49,210,121.45 | 47,561,539.77 |
| 设备、工程款 | 54,091,520.88 | 4,810,146.13 |
| 信息费、服务费等各项费用 | 13,181,332.55 | 15,940,636.68 |
| 其他往来款 | 10,219,785.94 | 7,993,103.54 |
| 合计 | 1,462,254,766.89 | 930,670,105.23 |

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|---------------------|---------------|-----------|
| 天津市军粮城散货物流区开发建设有限公司 | 46,552,556.31 | 质保金 |
| 北京太空板业股份有限公司 | 4,834,000.00 | 质保金 |
| 大连顺达建筑安装工程有限公司 | 3,935,000.00 | 质保金 |
| 辽宁有色基础工程公司 | 2,698,000.00 | 质保金 |
| 大连宏蔚建设有限公司 | 1,690,000.00 | 质保金 |
| 合计 | 59,709,556.31 | / |

其他说明

适用 不适用

42、划分为持有待售的负债

□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 | 2,520,000,000.00 | 1,305,000,000.00 |
| 1年内到期的应付债券 | 2,498,426,765.24 | 2,497,714,373.25 |
| 1年内到期的长期应付款 | | |
| 1年内到期的长期应付职工薪酬 | 45,989,333.51 | 55,350,000.00 |
| 合计 | 5,064,416,098.75 | 3,858,064,373.25 |

44、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | 350,000,000.00 | |
| 信用借款 | 905,000,000.00 | 2,525,000,000.00 |
| 合计 | 1,255,000,000.00 | 2,525,000,000.00 |

本公司本部与中国进出口银行黑龙江省分行签订金额 350,000,000.00 元人民币借款合同，借款利率为 4.275%，借款期限 2016 年 6 月 30 日至 2018 年 6 月 29 日，由中国第一重型机械集团公司将持有的本公司股权进行质押担保。

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 公司债券（2011年发行） | | 2,497,714,373.25 |
| 公司债券（2012年发行） | 2,498,426,765.24 | 2,495,818,579.54 |
| 中期票据（2015年发行） | 199,843,627.70 | 200,012,478.68 |
| 一年内到期部分 | -2,498,426,765.24 | -2,497,714,373.25 |
| 合计 | 199,843,627.70 | 2,695,831,058.22 |

(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

单位：元 币种：人民币

| 债券名称 | 面值 (亿元) | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 (亿元) | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|---------------------------|------------|------------|------|--------------|------------------|------|-----------------|---------------|------------------|-------------------|
| 公司债券 (2011年发行) | 25 | 2011-12-20 | 5年 | 25 | 2,497,714,373.25 | | 128,500,000.00 | 2,285,626.75 | 2,628,500,000.00 | |
| 公司债券 (2012年发行) | 25 | 2012-9-3 | 5年 | 25 | 2,495,818,579.54 | | 127,500,000.00 | 2,608,185.70 | 127,500,000.00 | 2,498,426,765.24 |
| 中期票据 (2015年发行) | 2 | 2015-8-5 | 5年 | 2 | 200,012,478.68 | | 9,400,000.00 | -168,850.98 | 9,400,000.00 | 199,843,627.70 |
| 减：一年 内到期部 分年末余 额 | -25 | | | -25 | -2497714373.25 | | -127,500,000.00 | -2,608,185.70 | -127,500,000.00 | -2,498,426,765.24 |
| 合计 | / | / | / | 27 | 2,695,831,058.22 | | 137,900,000.00 | 2,116,775.77 | 2,637,900,000.00 | 199,843,627.70 |

(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、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款:**

适用 不适用

48、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 | 348,567,151.04 | 619,253,632.12 |
| 二、辞退福利 | | |
| 三、其他长期福利 | | |
| 合计 | 348,567,151.04 | 619,253,632.12 |

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|-----------------|----------------|
| 一、期初余额 | 674,603,632.12 | 735,788,582.01 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | -215,090,000.00 | -64,920,000.00 |
| 1. 当期服务成本 | 1,050,000.00 | 3,470,000.00 |
| 2. 过去服务成本 | -11,790,000.00 | -94,870,000.00 |
| 3. 结算利得(损失以“—”表示) | -222,140,000.00 | |
| 4. 利息净额 | 17,790,000.00 | 26,480,000.00 |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成 | -22,840,000.00 | 59,240,000.00 |

| | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| 本 | | |
| 1. 精算利得（损失以“—”表示） | -22,840,000.00 | 59,240,000.00 |
| | | |
| 四、其他变动 | -42,117,147.57 | -55,504,949.89 |
| 1. 结算时支付的对价 | | |
| 2. 已支付的福利 | -42,117,147.57 | -55,504,949.89 |
| | | |
| 五、期末余额 | 394,556,484.55 | 674,603,632.12 |

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

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

适用 不适用

公司因前期改制遗留下来的离退休职工、遗属、内退员工的历年福利支付和在职员工离职后福利，依据《企业会计准则第9号—职工薪酬》及公司会计政策，需对此部分福利支出作为长期应付职工薪酬进行精算评估。

公司员工福利计划精算评估涉及以下风险：

利率风险：计算计划福利义务现值时所采用的折现率的选取依据是中国国债收益率。国债收益率的下降会产生精算损失。

福利水平增长风险：计算计划福利义务现值时所采用的各项福利增长率假设的选取依据是依据母公司各项福利的历史增长水平和对各项福利增长率的长期预期。若实际福利增长率水平高于精算假设，会产生精算损失。

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

本年度公司聘请了韬睿惠悦管理咨询（深圳）有限公司北京分公司出具了正式的《精算评估报告》。

精算评估采用以下假设：

| 精算估计的重大假设 | 本期期末 | 上期期末 |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 折现率 | 3.25% | 2.75% |
| 死亡率 | CL3/CL4（2000-2003）UP2 | CL3/CL4（2000-2003）UP2 |
| 医疗费用年增长率 | 8.00% | 8.00% |
| 内退下岗人员生活费年增长率 | 4.50% | 4.50% |

| | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 遗属生活费年增长率 | 4.50% | 4.50% |
| 离休人员人均医疗报销费用标准（人民币/年） | 22,426 | 22,426 |
| 正常退休年龄（岁） | 男性60 女性工人50、女性干部55 | 男性60 女性工人50、女性干部55 |

其他说明：

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
|----------|--------------|----------------|----------|
| 对外提供担保 | | 4,000,000.00 | |
| 未决诉讼 | | | |
| 产品质量保证 | 1,452,561.94 | 156,127,458.48 | 预计产品三包损失 |
| 重组义务 | | | |
| 待执行的亏损合同 | | | |
| 其他 | | | |
| 合计 | 1,452,561.94 | 160,127,458.48 | / |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：公司为加快货款清收，积极与用户协商，加快解决用户提出的质量异议，使得公司本年度产品三包和预计质量损失有所增加。

预计负债中对外担保的具体情况详见十四、“承诺及或有事项”。

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 | 188,014,282.38 | 73,000.00 | 6,846,230.42 | 181,241,051.96 | |
| 合计 | 188,014,282.38 | 73,000.00 | 6,846,230.42 | 181,241,051.96 | / |

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补 助金额 | 本期计入营业 外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|---------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 中压交直变频器应用 技术研究与开发 项目 | 141,176.45 | | 11,764.71 | | 129,411.74 | 与资产相关 |
| 重型技术装备国家 工程研究中心建设 项目 | 20,879,629.40 | | 555,555.57 | | 20,324,073.83 | 与资产相关 |
| 重型技术装备国家 工程研究中心建设 项目采购设备 | 1,164,021.00 | | 357,142.83 | | 806,878.17 | 与资产相关 |
| AGC 缸国产化研究项 目采购设备 | 538,359.80 | | 71,428.56 | | 466,931.24 | 与资产相关 |
| 百万千瓦核电用关 键件国产化研究项 目 | 1,636,111.11 | | 150,000.00 | | 1,486,111.11 | 与资产相关 |
| 一重研发基地 | 977,777.80 | | 22,222.20 | | 955,555.60 | 与资产相关 |
| 100 吨级智能单体螺 旋栓拉伸机研究项 目 | 148,750.00 | | 15,000.00 | | 133,750.00 | 与资产相关 |
| AGC 缸国产化研究项 目 | 349,195.64 | | 41,113.20 | | 308,082.44 | 与资产相关 |
| 高附加值机械产品 的热处理应力与畸 变控制合作研究项 目 | 277,000.00 | 73,000.00 | | | 350,000.00 | 与资产相关 |
| 高端装备制造基地 项目 | 21,000,000.00 | | | | 21,000,000.00 | 与资产相关 |
| 年产 20 台高档数控 重型车铣复合加工 中心系列产品项目 | 715,200.00 | | | | 715,200.00 | 与资产相关 |
| 中国一重滨海制造 基地建设项目 | 1,178,571.48 | | 107,142.84 | | 1,071,428.64 | 与资产相关 |
| 检测中心土地补偿 款 | 128,154,289.70 | | 3,041,514.10 | | 125,112,775.60 | 与资产相关 |
| 购置设备扩能生产 冷连轧宽带刚用轧 辊 | 198,000.00 | | | 198,000.00 | | 与资产相关 |
| 万吨锻造水压机电 液控制技术成果转 化 | 8,448,200.00 | | 1,699,346.41 | | 6,748,853.59 | 与资产相关 |
| 3700mm 筒节轧机 | 2,208,000.00 | | 576,000.00 | | 1,632,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 188,014,282.38 | 73,000.00 | 6,648,230.42 | 198,000.00 | 181,241,051.96 | / |

本年度其他变动为原子公司一重集团常州华冶轧辊有限公司余额，因本年度不再将其纳入合并范围故转出。

52、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
|------|------------------|-------------|----|-------|----|----|------------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 6,538,000,000.00 | | | | | | 6,538,000,000.00 |

53、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） | 8,416,615,104.45 | 13,742,128.50 | | 8,430,357,232.95 |
| 其他资本公积 | -1,467,880.63 | | | -1,467,880.63 |
| | | | | |
| 合计 | 8,415,147,223.82 | 13,742,128.50 | | 8,428,889,352.32 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司在其子公司所有者权益份额发生变化且该变化未导致企业丧失对子公司控制权的交易所导致的资本公积的变动情况详见附注（九）2。

54、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | | 期末余额 |
|--------------------|---------------|---------------|--------------------|---------|---------------|-----------|---------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收 | 50,440,000.00 | 22,830,000.00 | | | 22,830,000.00 | | 73,270,000.00 |

| | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|--|--|---------------|--|---------------|
| 益 | | | | | | | |
| 其中： 重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动 | 50,440,000.00 | 22,830,000.00 | | | 22,830,000.00 | | 73,270,000.00 |
| 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | 774,087.61 | -781,176.69 | | | -781,176.69 | | -7,089.08 |
| 其中： 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | | | | |
| 可供出售金融资产公允价 | | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|--|--|---------------|---------------|
| 值变动损益 | | | | | | |
| 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | | | |
| 现金流量套期损益的有效部分 | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | 774,087.61 | -781,176.69 | | | -781,176.69 | -7,089.08 |
| 其他综合收益合计 | 51,214,087.61 | 22,048,823.31 | | | 22,048,823.31 | 73,262,910.92 |

55、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 | 1,295,302.92 | 11,827,081.23 | 10,399,142.51 | 2,723,241.64 |
| 合计 | 1,295,302.92 | 11,827,081.23 | 10,399,142.51 | 2,723,241.64 |

56、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

57、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | -229,785,943.39 | 1,572,986,906.31 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后期初未分配利润 | -229,785,943.39 | 1,572,986,906.31 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -5,734,018,548.77 | -1,795,058,009.58 |
| 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 | | 7,714,840.12 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| | | |
| 期末未分配利润 | -5,963,804,492.16 | -229,785,943.39 |

58、营业收入和营业成本

√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 | 3,139,751,749.46 | 3,951,473,575.60 | 4,914,705,361.33 | 4,854,824,122.76 |
| 其他业务 | 64,651,481.92 | 12,794,282.96 | 97,471,118.15 | 19,169,392.13 |
| 合计 | 3,204,403,231.38 | 3,964,267,858.56 | 5,012,176,479.48 | 4,873,993,514.89 |

59、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 消费税 | | |
| 营业税 | 1,913,507.44 | 10,795,377.39 |
| 城市维护建设税 | 16,749,364.90 | 17,964,713.68 |
| 教育费附加 | 7,957,379.31 | 8,155,369.76 |
| 资源税 | | |
| 房产税 | 19,854,945.43 | |
| 土地使用税 | 28,036,726.28 | |
| 车船使用税 | | |
| 印花税 | 3,109,001.70 | |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 地方教育费附加 | 3,916,041.32 | 3,615,389.87 |
| 其他 | 132,514.12 | 164,762.51 |
| 合计 | 81,669,480.50 | 40,695,613.21 |

60、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 包装费 | 16,959,774.54 | 19,033,004.20 |
| 运输费 | 29,797,652.43 | 31,874,988.91 |
| 业务费 | 5,916,328.29 | 4,609,570.92 |
| 差旅费 | 25,571,666.38 | 17,043,806.40 |
| 职工薪酬 | 41,280,181.6 | 25,916,329.63 |
| 报关港杂费 | 1,459,619.65 | 2,993,850.88 |
| 办公费 | 2,548,967.34 | 1,715,147.53 |
| 展览费 | 452,594.45 | 191,869.68 |
| 广告费 | 175,499.21 | 384,437.50 |
| 代理费 | 12,383,188.51 | 1,982,561.79 |
| 出国人员经费 | 898,249.51 | 1,206,556.34 |
| 产品质量保证 | 156,008,917.24 | |
| 其他 | 9,027,899.09 | 7,126,314.43 |
| 合计 | 302,480,538.24 | 114,078,438.21 |

61、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 296,614,239.00 | 261,645,428.82 |
| 研制与开发费 | 291,522,660.02 | 260,419,833.22 |
| 维修费 | 99,268,524.52 | 74,173,014.91 |
| 税金 | 27,096,937.91 | 82,574,365.71 |
| 产品三包损失 | 110,073,703.33 | 39,986,063.42 |
| 无形资产摊销 | 67,853,436.39 | 30,827,274.14 |
| 固定资产折旧费 | 40,560,091.71 | 34,463,322.28 |
| 业务招待费 | 5,912,294.85 | 6,794,482.72 |
| 差旅费 | 11,276,981.67 | 7,580,671.18 |
| 办公费 | 6,633,088.47 | 5,409,246.98 |
| 安全生产费 | 5,368,140.08 | 7,178,174.77 |
| 水电费 | 5,995,645.73 | 5,753,128.35 |
| 取暖费 | 4,829,562.50 | 5,196,878.13 |

| | | |
|---------|-----------------|----------------|
| 机物料消耗 | 3,855,757.08 | 5,170,936.43 |
| 租赁费 | 31,756,640.38 | 31,473,154.31 |
| 认证费 | 1,292,293.83 | 1,637,283.24 |
| 聘请中介机构费 | 1,873,669.29 | 2,796,865.05 |
| 三类人员费用 | -232,880,000.00 | -91,400,000.00 |
| 诉讼费 | 15,774,637.94 | |
| 其他 | 45,875,519.95 | 35,829,283.97 |
| 合计 | 840,553,824.65 | 807,509,407.63 |

62、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 |
|------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 711,768,547.69 | 749,442,456.67 |
| 利息收入 | -47,280,209.39 | -70,241,574.84 |
| 汇兑损失 | 17,765,674.88 | 40,674,728.36 |
| 汇兑收益 | -26,090,395.60 | -57,784,310.01 |
| 手续费 | 12,224,581.52 | 2,790,710.56 |
| 其他 | 18,601,381.93 | 26,660,458.19 |
| 合计 | 686,989,581.03 | 691,542,468.93 |

其他财务费用为三类人员精算费用支出。

63、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 | 567,764,479.73 | 329,300,560.63 |
| 二、存货跌价损失 | 2,379,157,686.73 | 61,171,676.05 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | 4,219,396.23 | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | 182,592.55 | 53,907,591.73 |
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | 6,170,262.31 | 25,917,358.88 |
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | |
| 十二、无形资产减值损失 | | |
| 十三、商誉减值损失 | 1,901,571.34 | |
| 十四、其他 | | |
| 合计 | 2,959,395,988.89 | 470,297,187.29 |

其他说明：

本公司原子公司一重集团常州华冶轧辊有限公司计提应收账款坏账准备 603,631.51 元，计提其他应收款坏账准备 24,693.82 元。

64、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|---------------|----------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,550,922.37 | 1,557,624.39 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | | 7,161.51 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | 180,896.90 | |
| 其他 | 11,238,897.56 | 111,783,052.89 |
| | | |
| 合计 | 9,868,872.09 | 113,347,838.79 |

其他说明：

其他投资收益为理财产品收益。

65、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 753,169.00 | 3,213,920.12 | 753,169.00 |
| 其中：固定资产处置利得 | 753,169.00 | 3,213,920.12 | 753,169.00 |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | | | |

| | | | |
|------------|----------------|---------------|----------------|
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | 300,002.50 | |
| 政府补助 | 96,122,880.83 | 56,248,309.87 | 96,122,880.83 |
| 其他 | 7,230,839.57 | 6,486,827.16 | 7,230,839.57 |
| | | | |
| 合计 | 104,106,889.40 | 66,249,059.65 | 104,106,889.40 |

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|---------|---------------|---------------|-------------|
| 科研经费拨款 | 9,711,325.00 | 34,928,367.36 | 与收益相关 |
| 财政扶持款 | 76,383,500.00 | 7,088,178.28 | 与收益相关 |
| 递延收益 | 6,648,230.42 | 7,114,334.04 | 与资产相关 |
| 税收返还 | 262,525.60 | 163,536.97 | 与收益相关 |
| 技术改造奖励等 | 20,000.00 | 1,045,500.00 | 与收益相关 |
| 失业保险补贴 | 3,097,299.81 | 5,908,393.22 | 与收益相关 |
| 合计 | 96,122,880.83 | 56,248,309.87 | / |

其他说明：

√适用 □不适用

其他营业外收入主要为质量罚款。

66、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 | 15,628,688.84 | 285,553.04 | 15,628,688.84 |
| 其中：固定资产处置损失 | 15,628,688.84 | 285,553.04 | 15,628,688.84 |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 债务重组损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | | 50,000.00 | |

| | | | |
|----|---------------|--------------|---------------|
| 其他 | 14,499,019.05 | 5,304,916.90 | 14,499,019.05 |
| | | | |
| 合计 | 30,127,707.89 | 5,640,469.94 | 30,127,707.89 |

其他说明：

其他营业外支出主要为罚款、滞纳金支出及未决诉讼事项。

67、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 | 21,428,778.51 | 54,656,404.41 |
| 递延所得税费用 | 221,482,488.88 | -52,317,826.57 |
| | | |
| 合计 | 242,911,267.39 | 2,338,577.84 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|-------------------|
| 利润总额 | -5,547,105,986.89 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -832,065,898.03 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -4,113,004.78 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 17,722,969.96 |
| 非应税收入的影响 | -319,163.54 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 33,436,857.57 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 1,028,249,506.21 |
| | |
| 所得税费用 | 242,911,267.39 |

68、其他综合收益

适用 不适用

详见合并财务报表项目注释七、54。

69、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 |
|--------|----------------|----------------|
| 财政扶持款项 | 89,474,650.41 | 49,133,975.83 |
| 存款利息收入 | 47,280,209.39 | 70,241,574.84 |
| 其他往来款项 | 854,488,913.35 | 8,676,882.64 |
| 合计 | 991,243,773.15 | 128,052,433.31 |

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 手续费支出 | 12,224,581.52 | 2,790,710.56 |
| 办公差旅招待费用 | 52,002,998.71 | 36,828,207.28 |
| 业务费 | 5,916,328.29 | 4,609,570.92 |
| 展览广告会议费 | 1,428,852.14 | 591,453.81 |
| 包装运输费 | 50,547,520.66 | 50,907,993.11 |
| 维修及港杂费 | 80,728,144.17 | 77,166,865.79 |
| 其他往来款项 | 7,640,554.00 | 6,470,439.90 |
| 合计 | 210,488,979.49 | 179,365,241.37 |

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------------|------------------|
| 收回理财产品款项 | 3,197,270,000.00 | 3,903,900,000.00 |
| 合计 | 3,197,270,000.00 | 3,903,900,000.00 |

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|------------------|------------------|
| 支付购买理财产品款项 | 1,477,000,000.00 | 1,750,270,000.00 |
| 合计 | 1,477,000,000.00 | 1,750,270,000.00 |

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|--------------|--|------------|
| 收到与资产相关政府补助款 | | 102,000.00 |
| 合计 | | 102,000.00 |

(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 |
|---------|-------|----------------|
| 还集团公司拨款 | | 500,000,000.00 |
| 合计 | | 500,000,000.00 |

70、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 | -5,790,017,254.28 | -1,814,322,300.02 |
| 加：资产减值准备 | 2,959,395,988.89 | 470,297,187.29 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 449,409,466.93 | 459,682,348.32 |
| 无形资产摊销 | 72,959,279.81 | 72,298,304.53 |
| 长期待摊费用摊销 | 5,623,601.57 | 4,912,164.04 |
| 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） | 14,504,196.80 | -2,928,367.08 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 371,323.04 | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 711,768,547.69 | 722,507,558.85 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -9,868,872.09 | -113,347,838.79 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 221,709,808.33 | -52,317,826.57 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 846,006,957.69 | 222,075,225.48 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 1,700,694,728.18 | -802,912,780.05 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -682,217,114.22 | 405,189,156.86 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 500,340,658.34 | -428,867,167.14 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹 | | |

| | | |
|--------------------------|------------------|------------------|
| 资活动: | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 2,781,694,432.68 | 3,028,180,542.80 |
| 减: 现金的期初余额 | 3,028,180,542.80 | 3,249,209,679.09 |
| 加: 现金等价物的期末余额 | | |
| 减: 现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -246,486,110.12 | -221,029,136.29 |

(2) 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 | 2,781,694,432.68 | 3,028,180,542.80 |
| 其中: 库存现金 | 346,404.24 | 537,749.98 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 2,781,348,028.44 | 3,027,642,792.82 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中: 三个月内到期的债券投资 | | |
| | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 2,781,694,432.68 | 3,028,180,542.80 |
| 其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 42,199.91 | 3,467,258.28 |

71、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 | 128,404,718.67 | 保证金 125,747,049.11 元, 诉讼冻结 2,657,669.56 元 |
| 应收票据 | 10,342,400.00 | 质押至银行用于开具银行承兑汇票 |
| 存货 | | |
| 固定资产 | 78,059,622.20 | 因未决诉讼被法院冻结, 权利 |

| | | |
|------|----------------|----|
| | | 受限 |
| 无形资产 | | |
| | | |
| 合计 | 216,806,740.87 | / |

72、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 | | | 50,205,507.42 |
| 其中：美元 | 1,998,699.77 | 6.9370 | 13,864,980.30 |
| 欧元 | 4,973,521.53 | 7.3068 | 36,340,527.11 |
| 应收账款 | | | 243,253,122.80 |
| 其中：美元 | 8,704,211.82 | 6.9370 | 60,381,117.40 |
| 欧元 | 25,027,646.22 | 7.3068 | 182,872,005.40 |
| 预付账款 | | | 7,968,417.95 |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | 1,090,548.25 | 7.3068 | 7,968,417.95 |
| 应付账款 | | | 2,700,451.38 |
| 美元 | | | |
| 欧元 | 369,580.58 | 7.3068 | 2,700,451.38 |

(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

| 项目 | 境外主要经营地 | 记账本位币 | 记账本位币的选择依据 |
|--------------|---------|-------|------------|
| 一重集团国际有限责任公司 | 德国 | 欧元 | 当地货币 |

73、套期

适用 不适用

74、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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

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

本公司于2011年5月非同一控制下企业合并子公司一重集团常州华冶轧辊有限公司（以下简称“常州华冶”），本次股权变更前本公司出资额为755.55万元，持股比例为51%，汤道华出资额为725.93万元，持股比例为49%。2016年12月股东汤道华对常州华冶增资，本公司放弃增资而导致持股比例下降，从而丧失控制权但能施加重大影响，导致常州华冶不再纳入本公司合并范围。对报表的影响：

- （1）由于丧失控制权而产生的利得确认投资收益777,973.81元，同时增加长期股权投资。
- （2）由于持股比例下降丧失控制权，核算方法由成本法改为权益法。
- （3）剩余股权在丧失控制权日按照公允价值重新计量而产生的利得计入丧失控制权当期的投资收益180,896.90元。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 (%) | | 取得方式 |
|-------------------------|-------|------------------------|----------------------|----------|----|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 一重集团齐齐哈尔中实运业有限公司 | 齐齐哈尔 | 齐齐哈尔富拉尔基区铁西 | 公路、铁路运输 | 100.00 | | 投资设立 |
| 一重集团大连设计研究院有限公司 | 大连 | 大连开发区东北大街96号 | 机械、电控、自动化、液压设计、技术的研制 | 100.00 | | 投资设立 |
| 一重集团大连国际科技贸易有限公司 | 大连 | 大连经济技术开发区五彩城A区1栋1号A座 | 贸易 | 100.00 | | 投资设立 |
| 中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司 | 大连 | 大连市甘井子区大连湾镇棉花岛村 | 重型机械、加氢反应器的设计制造 | 100.00 | | 投资设立 |
| 上海一重工程技术有限公司 | 上海 | 上海市宝山区牡丹江路1325号3D-452室 | 重型机械制造 | 100.00 | | 投资设立 |
| 天津重型装备工程研究有限公司 | 天津 | 天津开发区海星街20号 | 机电产品工程总承包重型装备技术开发 | 92.30 | | 投资设立 |
| 一重集团天津重工有限公司 | | 天津东丽区军粮城散货物流区办公区A2单元房屋 | 重型机械制造 | 95.00 | | 投资设立 |
| 天津一重电气自动化有限公司 | 天津 | 大连市甘井子区大连湾街道前盐村 | 电气产品的制造 | 100.00 | | 投资设立 |
| 一重集团大连石化装备有限公司 | 大连 | 大连市甘井子区大连湾街道前盐村 | 石油化工成套设备制造 | 100.00 | | 投资设立 |
| 一重集团国际有限责任公司 | 德国 | 德国、路德维希港 | 国际市场营销 | 100.00 | | 投资设立 |
| 一重集团马鞍山重工有限公司 | 马鞍山 | 安徽马鞍山经济技术开发区红旗南路18号 | 重型机械研发、制造 | 55.00 | | 投资设立 |
| 一重集团天津风能设备 | 天津 | 天津东丽区无瑕街二道 | 风能设备、风力发电机 | 100.00 | | 投资设立 |

| | | | | | | |
|----------------|----|-----------------------------|---------|-------|--|------------|
| 有限公司 | | 闸公路南，老袁仓库西银河大酒店经济发展中心 211 室 | 组的制造、研发 | | | |
| 一重集团绍兴重型机床有限公司 | 绍兴 | 绍兴市袍江工业区洋江东路 25 | 机床配件生产 | 60.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 一重集团苏州重工有限公司 | 苏州 | 江苏省张家港市金港镇南沙港西村 | 机床配件生产 | 82.08 | | 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

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 天津重型装备工程研究有限公司 | 7.70% | -3,685,655.40 | | 6,977,188.01 |
| 一重集团天津重工有限公司 | 5.00% | -12,438,471.95 | | 60,779,048.40 |
| 一重集团马鞍山重工有限公司 | 45.00% | -3,141,658.99 | | 40,968,401.62 |
| 一重集团绍兴重型机床有限公司 | 40.00% | -29,695,932.81 | | -6,205,317.59 |
| 一重集团苏州重工有限公司 | 17.92% | -7,036,986.36 | | -17,745,819.52 |

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 天津重型装备工程研究有限公司 | 148,367,150.16 | 597,816,631.10 | 746,183,781.26 | 630,739,567.56 | 24,831,382.39 | 655,570,949.95 | 167,853,086.22 | 613,936,334.19 | 781,789,420.41 | 617,340,089.79 | 25,970,844.75 | 643,310,934.54 |
| 一重集团天津重工有限公司 | 857,556,493.81 | 1,283,334,391.20 | 2,140,890,885.01 | 915,918,488.30 | 9,391,428.64 | 925,309,916.94 | 862,320,681.53 | 1,348,011,494.55 | 2,210,332,176.08 | 744,803,197.46 | 1,178,571.48 | 745,981,768.94 |
| 一重集团马鞍山重工有限公司 | 2,590,396.07 | 157,677,049.49 | 160,267,445.56 | 48,226,553.07 | 21,000,000.00 | 69,226,553.07 | 4,816,421.44 | 142,355,971.77 | 147,172,393.21 | 28,150,036.30 | 21,000,000.00 | 49,150,036.30 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| 一重集团绍兴重型机床有限公司 | 183,803,856.33 | 132,535,648.71 | 316,339,505.04 | 346,913,460.61 | 715,200.00 | 347,628,660.61 | 336,020,384.45 | 139,600,014.06 | 475,620,398.51 | 469,134,080.10 | 715,200.00 | 469,849,280.10 |
| 一重集团苏州重工有限公司 | 49,810,394.40 | 136,273,641.91 | 186,084,036.31 | 281,112,047.00 | | 281,112,047.00 | 65,722,081.56 | 143,076,724.79 | 208,798,806.35 | 268,557,919.96 | | 268,557,919.96 |

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 天津重型装备工程研究有限公司 | 64,814,983.03 | -47,865,654.56 | -47,865,654.56 | 50,904,447.86 | 80,088,633.26 | 4,005,715.44 | 4,005,715.44 | -8,332,084.84 |
| 一重集团天津重工有限公司 | 405,478,178.04 | -248,769,439.07 | -248,769,439.07 | -128,353,780.60 | 339,170,700.99 | -97,787,637.92 | -97,787,637.92 | 967,929,482.65 |
| 一重集团鞍山重工有限公司 | | -6,981,464.42 | -6,981,464.42 | 485,049.66 | | -792,998.65 | -792,998.65 | 94,920.91 |
| 一重集团绍兴重型机床有限公司 | 4,846,770.10 | -37,057,521.80 | -37,057,521.80 | 7,436,626.22 | 24,110,034.97 | -27,735,293.61 | -27,735,293.61 | -5,456,138.70 |
| 一重集团苏州重工有限公司 | 11,172.65 | -35,268,897.08 | -35,268,897.08 | -55,884.95 | 19,673,138.85 | -58,699,572.35 | -58,699,572.35 | 8,452,744.27 |

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明：

√适用 □不适用

本公司于 2016 年 12 月向少数股东购买天津一重电气自动化有限公司的投资（占上述公司股份的 25.00%）。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 天津一重电气自动化有限公司 |
|--------------------------|----------------|
| 购买成本/处置对价 | 3,653,400.00 |
| —现金 | 3,653,400.00 |
| —非现金资产的公允价值 | |
| 购买成本/处置对价合计 | 3,653,400.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 17,395,528.50 |
| 差额 | -13,742,128.50 |
| 其中：调整资本公积 | 13,742,128.50 |

| | |
|---------|--|
| 调整盈余公积 | |
| 调整未分配利润 | |

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|----------------|----------------------|-----|--------------------------------|---------|-------|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 一、联营企业 | | | | | | |
| 天津天城隧道设备制造有限公司 | 天津空港经济区西三道166号A3-338 | 天津 | 盾构机及其零部件的设计、制造、组装、销售 | 30.00 | | 权益法 |
| 一重集团大连工程建设有限公司 | 大连经济技术开发区 | 大连 | 石油化工、煤化工、环境保护、冶金工程总承包等。 | 47.00 | | 权益法 |
| 一重集团常州华冶轧辊有限公司 | 常州市新北区空港产业园 | 常州 | 冶金机械及机械配件的销售、维修服务；冶金机械及机械配件的制造 | 34.00 | 34.00 | 权益法 |

(2). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | | | | 期初余额/ 上期发生额 | | | |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 天津天城隧道设备制造有限公司 | 山东科华冶金机械科技有限公司 | 一重集团大连工程建设有限公司 | 一重集团常州华冶轧辊有限公司 | 天津天城隧道设备制造有限公司 | 山东科华冶金机械科技有限公司 | 一重集团大连工程建设有限公司 | 一重集团常州华冶轧辊有限公司 |
| 流动资产 | | | 87,286,240.64 | 148,837,930.20 | | 240,649.22 | 44,782,847.60 | |
| 非流动资产 | | | 59,046,272.16 | 71,108,856.71 | | 4,154,958.12 | 49,486,839.78 | |
| 资产合计 | | | 146,332,512.80 | 219,946,786.91 | | 4,395,607.34 | 94,269,687.38 | |
| 流动负债 | | | 59,395,927.40 | 133,825,953.91 | | 472,945.85 | 14,474,229.29 | |
| 非流动负债 | | | - | 198,000.00 | | | | |
| 负债合计 | | | 59,395,927.40 | 134,023,953.91 | | 472,945.85 | 14,474,229.29 | |

| | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|---------------|---------------|--|--------------|---------------|--|
| 少数股东权益 | | | | | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | | | 86,936,585.40 | 85,922,833.00 | | 3,922,661.49 | 79,795,458.09 | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | | | 40,860,195.14 | 29,213,763.22 | | 1,922,104.13 | 37,503,865.3 | |
| 调整事项 | | | -3,748,896.96 | | | | -2,080,961.18 | |
| --商誉 | | | | | | | | |
| --内部交易未实现利润 | | | -3,748,896.96 | | | | | |
| --其他 | | | | | | | -2,080,961.18 | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | | | 37,111,298.18 | 29,213,763.23 | | 1,922,104.13 | 35,422,904.12 | |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | | | | | | | |
| 营业收入 | | | 67,027,079.38 | 94,535,213.31 | | 189,743.57 | 21,667,581.93 | |
| 净利润 | | | 773,101.55 | -814,879.91 | | -158,971.16 | 139,743.96 | |
| 终止经营的净利润 | | | | | | | | |
| 其他综合收益 | | | | | | | | |
| 综合收益总额 | | | 773,101.55 | -814,879.91 | | -158,971.16 | 139,743.96 | |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | | | | | | | |

其他说明

天津天城隧道设备制造有限公司处于清算过程中；山东科华冶金机械科技有限公司系原子公司一重集团常州华冶轧辊有限公司的权益法核算单位，由于一重集团常州华冶轧辊有限公司期末不再纳入合并范围，导致山东科华冶金机械科技有限公司期末也不再纳入合并范围。

(3). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

适用 不适用

本公司联营企业天津天城隧道设备制造有限公司处于清算过程中，向本公司转移资金能力存在重大限制。

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

无

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括股权投资、债权投资、借款、应收账款、应付账款、应付债券等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

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

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

1、信用风险

2016年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，主要包括合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。

2、流动风险

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

确保遵守借款协议。

本公司将银行借款作为重要资金来源。2016年12月31日，授信额度总额297.81亿元，其中银行借款授信额度166.75亿元，已使用109.04亿元，尚未使用的银行借款额度为57.71亿元。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

期末余额：

| 项目 | 金融资产 | | | |
|-------------|-------------------|--------------|-------|-------------------|
| | 1 年以内 | 1-5 年（含 5 年） | 5 年以上 | 合计 |
| 货币资金 | 2,910,099,151.35 | | | 2,910,099,151.35 |
| 应收票据 | 2,553,312,966.35 | | | 2,553,312,966.35 |
| 应收账款 | 10,062,213,151.90 | | | 10,062,213,151.90 |
| 应收股利 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 其他应收款 | 153,997,496.72 | | | 153,997,496.72 |
| 一年内到期的非流动资产 | 204,880,588.00 | | | 204,880,588.00 |
| 其他流动资产 | 138,225,331.20 | | | 138,225,331.20 |
| 可供出售金额资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 合计 | 16,022,728,685.52 | | | 16,022,728,685.52 |

| 项目 | 金融负债 | | | |
|------------------------|------------------|--------------|-------|------------------|
| | 1 年以内 | 1-5 年（含 5 年） | 5 年以上 | 合计 |
| 短期借款 | 7,140,397,200.00 | | | 7,140,397,200.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 应付票据 | 327,191,750.48 | | | 327,191,750.48 |
| 应付账款 | 3,366,628,567.41 | | | 3,366,628,567.41 |
| 应付股利 | | | | |
| 应付利息 | 58,606,812.13 | | | 58,606,812.13 |
| 其他应付款 | | | | |

| 项目 | 金融负债 | | | |
|-------------|-------------------|------------------|-------|-------------------|
| | 1 年以内 | 1-5 年（含 5 年） | 5 年以上 | 合计 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 长期借款 | 2,520,000,000.00 | 1,255,000,000.00 | | 3,775,000,000.00 |
| 应付债券 | 2,498,426,765.24 | 199,843,627.70 | | 2,698,270,392.94 |
| 长期应付款 | | | | |
| 合计 | 15,911,251,095.26 | 1,454,843,627.70 | | 17,366,094,722.96 |

期初余额:

| 项目 | 金融资产 | | | |
|------------------------|-------------------|----------------|-------|-------------------|
| | 1 年以内 | 1-5 年（含 5 年） | 5 年以上 | 合计 |
| 货币资金 | | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| 应收票据 | 1,240,109,253.84 | | | 1,240,109,253.84 |
| 应收账款 | 13,019,417,871.99 | | | 13,019,417,871.99 |
| 应收股利 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 其他应收款 | 146,397,171.64 | | | 146,397,171.64 |
| 一年内到期的非流动资产 | 261,072,393.33 | | | 261,072,393.33 |
| 其他流动资产 | 1,852,488,316.71 | | | 1,852,488,316.71 |
| 可供出售金额资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | 261,072,393.33 | 186,937,494.47 | | 448,009,887.80 |
| 合计 | 16780557400.84 | 186,937,494.47 | | 16,967,494,895.31 |

(续)

| 项目 | 金融负债 | | | |
|------|------------------|--------------|-------|------------------|
| | 1 年以内 | 1-5 年（含 5 年） | 5 年以上 | 合计 |
| 短期借款 | 5,862,948,308.24 | | | 5,862,948,308.24 |

| 项目 | 金融负债 | | | |
|------------------------|-------------------|------------------|-------|-------------------|
| | 1 年以内 | 1-5 年 (含 5 年) | 5 年以上 | 合计 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 应付票据 | 1,325,751,946.67 | | | 1,325,751,946.67 |
| 应付账款 | 3,635,622,838.08 | | | 3,635,622,838.08 |
| 应付股利 | | | | |
| 应付利息 | 55,618,360.42 | | | 55,618,360.42 |
| 其他应付款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 长期借款 | 1,305,000,000.00 | 2,525,000,000.00 | | 3,830,000,000.00 |
| 应付债券 | 2,497,714,373.25 | 2,695,831,058.22 | | 5,193,545,431.47 |
| 长期应付款 | | | | |
| 合计 | 14,682,655,826.66 | 5,220,831,058.22 | | 19,903,486,884.88 |

3、市场风险

A、外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、欧元有关，除本公司的出口业务、进口材料采购外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2016年12月31日，除下表所述资产或负债为美元、欧元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

美元：

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|---------------|----------------|
| 现金及现金等价物 | 12,955,261.99 | 450,754,875.45 |
| 应收账款 | 60,381,117.41 | 75,875,046.22 |
| 应付账款 | | 1,743,048.61 |
| 短期借款 | | 516,498,308.25 |
| 应付票据 | | 87,706,940.23 |

欧元：

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|----------------|----------------|
| 现金及现金等价物 | 36,298,327.20 | 107,993,208.14 |
| 应收账款 | 177,933,718.94 | 265,006,160.54 |
| 应付账款 | 35,788.71 | 775,641.73 |
| 预付账款 | 7,968,417.95 | |

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

B、利率风险—现金流量变动风险

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

C、其他价格风险

无。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) |
|--------------|------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|
| 中国第一重型机械集团公司 | 齐齐哈尔市富拉尔基区 | 重型机械制造、铸锻焊新产品开发等 | 233,494.219068 | 62.11 | 62.11 |

本企业最终控制方是中国第一重型机械集团公司

2、本企业的子公司情况

√适用 □不适用

本公司的子公司情况详见九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

√适用 □不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注

“在其他主体中的权益”中“在合营企业或联营企业中的权益”

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

□适用 √不适用

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------|--------------|-------|
| 一重集团大连工程建设有限公司 | 设备及材料 | 7,214,872.32 | |
| 一重集团大连工程建设有限公司 | 建筑安装 | 7,958,668.67 | |

出售商品/提供劳务情况表

□适用 √不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|--------------|-----------|---------------|---------------|
| 中国第一重型机械集团公司 | 房屋建筑物 | 897,600.00 | 981,600.00 |
| 中国第一重型机械集团公司 | 无形资产-专有技术 | 28,560,000.00 | 28,560,000.00 |

(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 |
|-------------------|------------------|------------|------------|------------|
| 中国第一重型机械集团公司 | 350,000,000.00 | 2016-6-30 | 2018-6-29 | 否 |
| 中国第一重型机械集团公司 | 2,500,000,000.00 | 2012-9-3 | 2018-6-29 | 否 |
| 一重集团大连加氢反应器制造有限公司 | 35,000,000.00 | 2014-11-26 | 2019-11-29 | 否 |

关联担保情况说明

适用 不适用

- ① 本公司本部与中国进出口银行黑龙江省分行签订金额 350,000,000.00 元人民币借款合同, 借款利率为 4.275%, 借款期限 2016 年 6 月 30 日至 2018 年 6 月 29 日, 由中国第一重型机械集团公司将持有的本公司股权进行质押担保。② 本公司本部发行 2,500,000,000.00 元人民币公司债券, 票面利率 5.10%, 发行期限 2012 年 9 月 3 日至 2017 年 9 月 2 日, 由中国第一重型机械集团公司提供担保。③ 本公司原子公司一重集团常州华冶轧辊有限公司与中国农业银行股份有限公司常州新北支行的借款 27,000,000.00 元, 借款年利率为 4.785%。其中 7,000,000.00 元借款期限 2016 年 2 月 26 日到 2017 年 2 月 26 日; 5,000,000.00 元借款期限 2016 年 6 月 21 日到 2017 年 5 月 20 日, 10,000,000.00 元借

款期限 2016 年 12 月 21 日到 2017 年 12 月 20 日；5,000,000.00 元借款期限 2016 年 6 月 21 日到 2017 年 6 月 20 日，以上借款由本公司子公司一重集团大连加氢反应器制造有限公司提供担保。

(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 | | | | |
| 中国第一重型机械集团公司 | 500,000,000.00 | 2015-9-17 | 2016-9-16 | 委托贷款 |
| 中国第一重型机械集团公司 | 500,000,000.00 | 2015-11-25 | 2016-11-21 | 委托贷款 |
| 中国第一重型机械集团公司 | 150,000,000.00 | 2015-12-9 | 2016-12-8 | 委托贷款 |
| 中国第一重型机械集团公司 | 60,000,000.00 | 2016-11-21 | 2017-11-20 | 委托贷款 |
| 拆出 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

2016 年关联方资金拆借利息 44,853,518.29 元。

(6). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 570.91 | 597.57 |

(7). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|----------------|---------------|------|---------------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 一重集团大连工程建设有限公司 | 11,870,836.28 | | 1,325,199.30 | |
| 应收账款 | 一重集团大连工程建设有限公司 | | | 21,183,038.82 | |

(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 |
|------|-----------|--------|------------|
| 预收账款 | 一重集团大连工程建 | | 180,000.00 |

| | | | |
|-------|--------------|------------------|----------------|
| | 设有限公司 | | |
| 其他应付款 | 中国第一重型机械集团公司 | 1,270,097,607.14 | 786,908,669.61 |

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

(1) 经营租赁承诺

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司对外签订的的经营租赁合同情况如下：

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
|---------------|---------------|----------------|
| 经营租赁的最低租赁付款额： | | |
| 2016 年 | | 162,353,000.00 |
| 2017 年 | 77,336,000.00 | 77,336,000.00 |

2014 年 11 月 24 日，本公司通过黑龙江产权交易所将机器设备（155 台套）公开挂牌，以人民币 32,000.00 万元的价格转让给量通租赁有限公司。

2014 年 12 月 23 日，本公司与量通租赁有限公司就上述挂牌交易的机器设备签订《经营租赁合同》（LT-HLJ-ZL-2014-016），合同约定起租日 2015 年 1 月 1 日、租赁期 3 年；租金支付周期：

按季支付。

2016 年 4 月 25 日，本公司与量通租赁有限公司签订了《经营租赁合同补充协议》，停租部分租赁物，停租租赁物总价金额为 7,711.00 万元。

2、或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

√适用 □不适用

(1) 未决诉讼

截至 2016 年 12 月 31 日, 本公司子公司一重集团苏州重工有限公司为江苏永大重机有限公司向中国建设银行股份有限公司张家港港城支行借款 1,200 万元提供的反担保形成未决诉讼事项, 一重集团苏州重工有限公司银行存款 2,357,193.78 元、固定资产 78,059,622.20 元因未决诉讼事项被冻结。一重集团苏州重工有限公司可能承担现实的担保责任, 故于本年计提了预计负债 4,000,000.00 元。

截至 2016 年 12 月 31 日, 本公司子公司一重集团马鞍山重工有限公司因欠马鞍山华亿工程技术有限公司工程款 (系由江苏天腾建设集团有限公司转让的债权) 形成未决诉讼事项, 一重集团马鞍山重工有限公司银行存款 300,475.78 元因未决诉讼事项被冻结。

(2) 担保事项

截至 2016 年 12 月 31 日, 由银行为本公司出具的未到期保函明细如下:

| 保函类别 | 到期日 | 金额 (人民币元) |
|-------|------------------------|----------------|
| 履约保函 | 2017-7-31 至 2025-9-30 | 508,343,178.90 |
| 投标保函 | 2017-1-25 至 2018-1-20 | 2,254,000.00 |
| 预付款保函 | 2017-7-30 至 2022-12-31 | 190,299,294.34 |
| 质量保函 | 2017-2-18 至 2019-01-23 | 33,087,998.78 |
| 关税保函 | 2017-8-31 | 2,700,000.00 |
| 质保金保函 | 2017-1-23 至 2018-2-2 | 32,810,925.93 |
| 合计 | | 769,495,397.95 |

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项, 也应予以说明:

□适用 √不适用

3、其他

□适用 √不适用

十五、资产负债表日后事项**1、重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、利润分配情况

□适用 √不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

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

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

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

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

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

适用 不适用

本公司根据产品销售市场区别情况，将公司营业收入划分为国内、国际两个地区分部。

(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 | 分部 1 | 分部间抵销 | 合计 |
|----|------------------|-------|------------------|
| 国内 | 3,158,618,196.68 | | 3,158,618,196.68 |
| 国际 | 45,785,034.70 | | 45,785,034.70 |

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

适用 不适用

(4). 其他说明：

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 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 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|--------|------------------|-------|------------------|-------------------|--------|----------------|------|-------------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 10,733,187,384.88 | 100.00 | 1,392,246,408.69 | 13.01 | 9,340,940,976.19 | 11,589,102,670.38 | 100.00 | 982,648,229.11 | 8.48 | 10,606,454,441.27 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 10,733,187,384.88 | / | 1,392,246,408.69 | / | 9,340,940,976.19 | 11,589,102,670.38 | / | 982,648,229.11 | / | 10,606,454,441.27 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|--------|------------------|------------------|--------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内小计 | 1,528,429,077.09 | 76,568,775.33 | 5.01 |
| 1至2年 | 1,585,766,852.84 | 158,576,685.28 | 10.00 |
| 2至3年 | 334,445,528.76 | 133,778,211.50 | 40.00 |
| 3至4年 | 551,352,311.04 | 441,081,848.83 | 80.00 |
| 4至5年 | 229,843,840.00 | 183,875,071.99 | 80.00 |
| 5年以上 | 248,443,270.23 | 248,443,270.23 | 100.00 |
| 合计 | 4,478,280,879.96 | 1,242,323,863.16 | |

确定该组合依据的说明：

其中：未到收款节点 A、B、C 类客户组合转入账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-------------|----------------|---------------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内 (含1年) | 438,551,381.09 | 71,277,886.74 | 16.25 |
| 1年至2年 (含2年) | | | |
| 2年至3年 (含3年) | | | |
| 3年至4年 (含4年) | | | |
| 4年至5年 (含5年) | | | |
| 5年以上 | | | |
| 合计 | 438,551,381.09 | 71,277,886.74 | 16.25 |

确定该组合的依据详见重要会计政策及会计估计“应收账款”。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按未到收款节点A、B、C类客户组合方法计提坏账准备的应收账款：

A类客户

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-------------|------------------|---------------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内 (含1年) | 566,723,216.59 | 2,833,616.08 | 0.50 |
| 1年至2年 (含2年) | 471,268,063.32 | 4,712,680.63 | 1.00 |
| 2年至3年 (含3年) | 461,576,619.73 | 13,847,298.59 | 3.00 |
| 3年至4年 (含4年) | 271,527,397.60 | 13,576,369.88 | 5.00 |
| 4年至5年 (含5年) | 32,013,829.65 | 25,611,063.75 | 80.00 |
| 5年以上 | | | |
| 合 计 | 1,803,109,126.89 | 60,581,028.94 | |

B类客户

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-------------|----------------|---------------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内 (含1年) | 20,485,333.06 | 102,426.67 | 0.50 |
| 1年至2年 (含2年) | 32,178,077.68 | 643,561.55 | 2.00 |
| 2年至3年 (含3年) | 93,828,859.26 | 4,691,442.96 | 5.00 |
| 3年至4年 (含4年) | 16,312,920.00 | 1,305,033.60 | 8.00 |
| 4年至5年 (含5年) | 48,130,220.00 | 38,504,176.00 | 80.00 |
| 5年以上 | | | |
| 合 计 | 210,935,410.00 | 45,246,640.78 | |

C类客户

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-------------|---------------|-----------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内 (含1年) | 11,370,000.00 | 56,850.00 | 0.50 |
| 1年至2年 (含2年) | 350,000.00 | 17,500.00 | 5.00 |

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-------------|----------------|---------------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 2年至3年 (含3年) | 181,669,526.40 | 18,166,952.64 | 10.00 |
| 3年至4年 (含4年) | 123,204,832.30 | 19,712,773.17 | 16.00 |
| 4年至5年 (含5年) | 7,676,000.00 | 6,140,800.00 | 80.00 |
| 5年以上 | | | |
| 合 计 | 324,270,358.70 | 44,094,875.81 | |

③组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

| 组合名称 | 期末余额 | | |
|-------------------|------------------|------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 应收关联方、出口退税等特殊风险组合 | 3,916,591,609.33 | | |
| 合 计 | 3,916,591,609.33 | | |

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 409,598,179.58 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

截至期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 2,542,213,699.24 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 23.68%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 400,630,584.25 元。

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额的比例 (%) | 计提的坏账准备期末余额 |
|------|------|------------------|-------------|
| | | | |

| | | | |
|---------------|------------------|-------|----------------|
| 江苏德龙镍业有限公司 | 1,188,541,064.10 | 11.07 | 107,502,716.17 |
| 中国寰球工程公司 | 440,992,560.77 | 4.11 | 199,774,538.62 |
| 国核工程有限公司 | 357,352,765.57 | 3.33 | 33,137,079.63 |
| 宝丰县翔隆不锈钢有限公司 | 284,685,758.70 | 2.65 | 35,860,865.81 |
| 山东运通新材料科技有限公司 | 270,641,550.10 | 2.52 | 24,355,384.02 |
| 合计 | 2,542,213,699.24 | 23.68 | 400,630,584.25 |

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

√适用 □不适用

| 项目 | 转移方式 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|--------|------|----------------|---------------|
| 应收账款保理 | 见注: | 109,800,000.00 | 2,268,742.50 |
| 合计 | | 109,800,000.00 | 2,268,742.50 |

注: 于 2016 年, 本公司向金融机构以不附追索权的方式转让了应收账款 109,800,000.00 元 (2015 年: 219,000,000.00 元), 相关的损失为 0.00 元 (2015 年: 0.00 元)。

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√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 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,585,987,780.17 | 100.00 | 43,249,947.78 | 2.73 | 1,542,737,832.39 | 1,248,274,644.56 | 100.00 | 33,198,103.06 | 2.66 | 1,215,076,541.50 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------------|---|---------------|---|------------------|------------------|---|---------------|---|------------------|
| 合计 | 1,585,987,780.17 | / | 43,249,947.78 | / | 1,542,737,832.39 | 1,248,274,644.56 | / | 33,198,103.06 | / | 1,215,076,541.50 |
|----|------------------|---|---------------|---|------------------|------------------|---|---------------|---|------------------|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|--------|---------------|---------------|--------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内小计 | 20,974,191.86 | 104,870.96 | 0.50 |
| 1至2年 | 4,133,150.48 | 413,315.05 | 10.00 |
| 2至3年 | 38,444,840.95 | 15,377,936.38 | 40.00 |
| 3至4年 | 170,395.98 | 136,316.78 | 80.00 |
| 4至5年 | | | |
| 5年以上 | 27,217,508.61 | 27,217,508.61 | 100.00 |
| 合计 | 90,940,087.88 | 43,249,947.78 | |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

| 组合名称 | 期末余额 | | |
|-------------------------|------------------|------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 应收关联方、出口退税及职工备用金等特殊风险组合 | 1,495,047,692.29 | | |
| 合计 | 1,495,047,692.29 | | |

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 10,051,844.72 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 保证金、押金 | 10,332,418.04 | 14,150,039.17 |
| 备用金 | 4,615,970.44 | 2,703,578.43 |
| 代垫款项 | 4,900,527.30 | |
| 退税款 | 33,415,858.90 | 34,506,217.85 |
| 加工费 | 15,621,024.93 | 15,907,341.69 |
| 材料费 | 42,183,289.59 | 46,433,358.16 |
| 其他往来款 | 1,474,918,690.97 | 1,134,574,109.26 |
| 合计 | 1,585,987,780.17 | 1,248,274,644.56 |

(5). 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 |
|---|-------|---------------|-------|---------------------|---------------|
| 应收退税款 | 应收退税款 | 33,408,017.85 | 1-2 年 | 2.11 | |
| AKTIEBOLAGET Sandvik Materials Technology | 材料款 | 32,185,102.35 | 2-3 年 | 2.03 | 12,874,040.94 |
| 重北方重型机械厂 | 加工费 | 10,244,926.02 | 5 年以上 | 0.65 | 10,244,926.02 |
| HITACHI ZOSEN CORPORATION | 材料款 | 6,259,738.60 | 2-3 年 | 0.39 | 2,503,895.44 |
| 中国石油化工股份有限公司物资装备部 | 材料款 | 5,000,000.00 | 5 年以上 | 0.32 | 5,000,000.00 |
| 合计 | / | 87,097,784.82 | / | 5.50 | 30,622,862.40 |

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

(8). 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 | 5,745,328,391.71 | 132,273,934.32 | 5,613,054,457.39 | 5,766,491,512.71 | 73,862,942.49 | 5,692,628,570.22 |
| 对联营、合营企业投资 | 60,314,306.38 | | 60,314,306.38 | 33,341,942.94 | | 33,341,942.94 |
| 合计 | 5,805,642,698.09 | 132,273,934.32 | 5,673,368,763.77 | 5,799,833,455.65 | 73,862,942.49 | 5,725,970,513.16 |

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-------------------------|------------------|--------------|------|------------------|----------|---------------|
| 天津一重电气自动化有限公司 | 13,465,816.64 | 3,653,400.00 | | 17,119,216.64 | | |
| 一重集团齐齐哈尔中实运业有限公司 | 91,396,820.50 | | | 91,396,820.50 | | |
| 中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司 | 2,992,167,736.00 | | | 2,992,167,736.00 | | |
| 一重集团大连设计研究院有限公司 | 466,235,900.17 | | | 466,235,900.17 | | |
| 一重集团天津重工有限公司 | 1,517,408,947.96 | | | 1,517,408,947.96 | | |
| 天津重型装备工程研究有限公司 | 179,516,027.22 | | | 179,516,027.22 | | |
| 一重集团大连国际科技贸易有限公司 | 101,200,963.17 | | | 101,200,963.17 | | |
| 上海一重工程技术有限公司 | 49,442,464.20 | | | 49,442,464.20 | | |
| 一重集团苏州重工有限公司 | 63,081,645.85 | | | 63,081,645.85 | | 63,081,645.85 |
| 一重集团国际有限责任 | 1,767,170.00 | | | 1,767,170.00 | | |

| | | | | | | |
|----------------|------------------|--------------|---------------|--|------------------|----------------|
| 公司 | | | | | | |
| 一重集团大连石化装备有限公司 | 130,000,000.00 | | | | 130,000,000.00 | |
| 一重集团绍兴重型机床有限公司 | 50,991,500.00 | | | | 50,991,500.00 | 50,991,500.00 |
| 一重集团常州华冶轧辊有限公司 | 24,816,521.00 | | 24,816,521.00 | | | |
| 一重集团马鞍山重工有限公司 | 55,000,000.00 | | | | 55,000,000.00 | 4,927,509.13 |
| 一重集团天津风能设备有限公司 | 30,000,000.00 | | | | 30,000,000.00 | 2,491,982.70 |
| 合计 | 5,766,491,512.71 | 3,653,400.00 | 24,816,521.00 | | 5,745,328,391.71 | 58,410,991.83 |
| | | | | | | 132,273,934.32 |

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|----------------|---------------|--------|------|---------------|----------|--------|-------------|--------|---------------|---------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |
| 一、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 一重集团大连工程建设有限公司 | 33,341,942.94 | | | -2,060,502.90 | | | | | | 31,281,440.04 |
| 一重集团常州华冶轧辊有限公司 | | | | 695,755.12 | | | | | 28,337,111.22 | 29,032,866.34 |
| 小计 | 33,341,942.94 | | | -1,364,747.78 | | | | | 28,337,111.22 | 60,314,306.38 |
| 合计 | 33,341,942.94 | | | -1,364,747.78 | | | | | 28,337,111.22 | 60,314,306.38 |

4、营业收入和营业成本：

√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 | 2,383,180,130.18 | 3,414,448,795.19 | 3,632,995,556.40 | 4,151,650,832.77 |
| 其他业务 | 103,392,933.05 | 69,771,123.98 | 100,857,480.19 | 78,969,369.96 |
| 合计 | 2,486,573,063.23 | 3,484,219,919.17 | 3,733,853,036.59 | 4,230,620,202.73 |

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|---------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,364,747.78 | 1,635,520.26 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| 其他 | 86,439,240.67 | 202,169,499.27 |
| 合计 | 85,074,492.89 | 203,805,019.53 |

注：其他主要为理财产品收益、委托贷款利息收入

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 | -14,875,519.84 | |
| 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） | 96,122,880.83 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 11,208,490.46 | 理财产品投资收益 |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 | | |

| | | |
|---|----------------|--|
| 费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -7,268,179.48 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| | | |
| | | |
| 所得税影响额 | -13,466,441.06 | |
| 少数股东权益影响额 | 911,751.97 | |
| 合计 | 72,632,982.88 | |

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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 涉及金额 | 原因 |
|-----------|---------------|---------|
| 处置固定资产损益 | -14,875,519.8 | |
| 政府补助 | 96,119,880.83 | |
| 理财产品损益 | 11,208,490.46 | 人民币理财产品 |
| 其他营业外收支净额 | -3,265,179.48 | |

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 | -47.64 | -0.8770 | -0.8770 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -48.24 | -0.8881 | -0.8881 |

3、 境内外会计准则下会计数据差异适用 不适用**4、 其他**适用 不适用**第十二节 备查文件目录**

| | |
|--------|---------------------------------------|
| 备查文件目录 | 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 |
| 备查文件目录 | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 |
| 备查文件目录 | 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 |

董事长：刘明忠

董事会批准报送日期：4月18日

修订信息适用 不适用