

公司代码：601106

公司简称：\*ST 一重

# 中国第一重型机械股份公司

## 2017 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十五次会议 | 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十五次会议 | 翁亦然    |
| 董事      | 潘朝明     | 因公出差未出席公司第三届董事会第十七次会议 | 马 克    |

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、公司负责人赵刚、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）刘万江声明：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，2017年公司合并口径归属于母公司净利润8,418.34万元。截至2017年12月31日，公司合并口径归属于母公司股东累计可供分配的利润-587,962.11万元。公司2017年度利润分配预案为：不分配，不转增。

### 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

公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中，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.....      | 38  |
| 第七节  | 优先股相关情况.....           | 46  |
| 第八节  | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 47  |
| 第九节  | 公司治理.....              | 53  |
| 第十节  | 公司债券相关情况.....          | 55  |
| 第十一节 | 财务报告.....              | 56  |
| 第十二节 | 备查文件目录.....            | 191 |

## 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 | 2017 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  | 赵刚                           |

### 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 | 中国证券报 |
|---------------|-------|

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| 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 | *ST一重 | 601106 | 中国一重    |

## 六、 其他相关资料

|                     |            |                                   |
|---------------------|------------|-----------------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所<br>(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                           |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构   | 名称         | 国泰君安证券股份有限公司                      |
|                     | 办公地址       | 上海市东园路 18 号中国金融信息中心 5 楼           |
|                     | 签字的保荐代表人姓名 | 洪华忠、张信                            |
|                     | 持续督导的期间    | 2017 年 10 月 25 日—2018 年 12 月 31 日 |

## 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                 | 2017年             | 2016年             | 本期比上年同期增减(%)   | 2015年             |
|------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 营业收入                   | 10,251,825,155.33 | 3,204,403,231.38  | 219.93         | 5,012,176,479.48  |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 84,183,359.46     | -5,734,018,548.77 | 不适用            | -1,795,058,009.58 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 16,158,540.58     | -5,806,651,531.65 | 不适用            | -1,940,167,734.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 983,430,764.31    | 500,340,658.34    | 96.55          | -428,867,167.14   |
|                        | 2017年末            | 2016年末            | 本期末比上年同期末增减(%) | 2015年末            |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 10,830,141,666.71 | 9,204,760,651.18  | 17.66          | 14,901,560,309.42 |
| 总资产                    | 33,379,524,388.55 | 30,416,949,553.59 | 9.74           | 38,067,770,519.49 |

## (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                  | 2017年  | 2016年   | 本期比上年同期增减(%) | 2015年   |
|-------------------------|--------|---------|--------------|---------|
| 基本每股收益(元/股)             | 0.0128 | -0.8770 | 不适用          | -0.2746 |
| 稀释每股收益(元/股)             | 0.0128 | -0.8770 | 不适用          | -0.2746 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | 0.0025 | -0.8881 | 不适用          | -0.2968 |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 0.89   | -47.64  | 不适用          | -11.71  |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.17   | -48.24  | 不适用          | -12.62  |

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、2017年分季度主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

|                         | 第一季度<br>(1-3 月份) | 第二季度<br>(4-6 月份) | 第三季度<br>(7-9 月份) | 第四季度<br>(10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入                    | 1,595,947,227.66 | 2,390,368,439.35 | 2,614,478,383.89 | 3,651,031,104.43   |
| 归属于上市公司股东的净利润           | 5,966,120.12     | 13,637,367.33    | 21,855,305.12    | 42,724,566.89      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -10,216,776.00   | -13,735,691.49   | 16,542,951.67    | 23,568,056.40      |
| 经营活动产生的现金流量净额           | -36,827,892.58   | 1,032,457,716.06 | -183,094,532.30  | 170,895,473.13     |

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   | 2017 年金额       | 附注<br>(如适用) | 2016 年金额       | 2015 年金额       |
|--|----------------|-------------|----------------|----------------|
| 非流动资产处置损益  | 137,318,650.93 |             | -14,875,519.84 | 2,928,367.08   |
| 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                     | 27,031,642.95  |             | 96,122,880.83  | 56,248,309.87  |
| 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   | 515,268.42     | 理财产品投资收益    | 11,208,490.46  | 111,783,052.89 |
| 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                   | -108,395,227.88 |             | -7,268,179.48  | 1,431,912.76   |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                    | 8,442,065.2     | 财政贴息、参股公司分红 |                |                |
| 少数股东权益影响额                            | 1,267,474.41    |             | 911,751.97     | -945,837.06    |
| 所得税影响额                               | 1,844,944.85    |             | -13,466,441.06 | -26,336,080.71 |
| 合计                                   | 68,024,818.88   |             | 72,632,982.88  | 145,109,724.83 |

#### 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

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

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

3.行业情况：重型机械行业属装备制造业，是我国机械工业的重要组成部分，主要为电力、能源、钢铁、有色金属、建材、石化等基础工业，汽车、航空航天、船舶、交通运输、港口码头、物流仓储等行业及国防工业提供重大技术装备和成套工艺设备、高新技术产品和服务，并开展相关的国际贸易。主要产品包括冶金成套设备、矿山成套设备、重型锻压机械、物料搬运机械（起重运输）以及重大技术装备制造所需要的大型铸锻件，按国民经济分类共计 21 大类，约 4200 多个品种。2017 年，重型机械行业稳步前进，经营效益大幅改善，结构调整持续推进，重点企业竞争力明显提升，信息化和工业化融合进一步发展，科技进步全面提高，产业自主创新能力进一步



增强。

## 二、报告期内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,公司的应收票据、预付账款上升幅度较大。

应收票据期末余额为 44.69 亿元,同比上升 75.03%,上升幅度较大,主要原因是公司回款达到历史最好水平,全年完成 120.7 亿元,同期 80.24 亿元,同比增加 50.4%。同时 2017 年回款以票据结算的形式较同期有所增加,使得应收票据上升幅度较大。

预付账款期末余额为 10.32 亿元,同比上升 62.22%,上升幅度较大,主要原因一是公司形势快速好转,订货增加幅度较大,相应的前期投料增加;二是公司生产基地向高端装备、智能化发展,基地建设投入较同期有所增加。

其中:境外资产 10,007,256.58 (单位: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高端产品的研发和持续创新的使命,装备水平和制造能力已经达到世界先进水平,形成了从冶炼、铸造、锻造、焊接、热处理到机械加工、装配、检测等工序完备的生产体系,具备了国际先进制造能力,代表着强大的生产力。

公司在核能设备、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。全球首台“华龙一号”一福清 5 号核反应堆压力容器成功交付使用;在重型石化容器市场中保持领先,锻焊结构加氢反应器占国内市场份额达 80%以上;专项产品的技术水平和制造能力也不断提升,种类和数量逐步增加。

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,不仅拥有专业齐全的人才队伍和较为完整的技术体系,而且拥有知名的“一重”品牌,与诸多大客户建立了良好的合作关系,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

#### 1. 坚持解放思想、真抓实干,持续推进企业各项改革工作

一是深入推进三项制度改革,坚持市场化选聘,对部分领导岗位和业务岗位进行了公开选聘;坚持契约化管理,完成了全员岗位合同和劳动合同签订工作,推行全员“一人一卡”考核;坚持差异化薪酬,按照“五个倾斜”原则,发挥薪酬分配的激励约束作用;坚持市场化退出,推动实行“两个合同”。二是加快推进内部市场化改革,成立内部市场化推进组,形成了标准成本体系,根据外部市场价格,科学制定、调整内部交易结算价格。同时,全面建立了产品买断制、质量协商制、业主委托制等。三是积极推进转方式调结构,坚持“小核心、大平台、轻资产、精协作、聚人才”原则,积极推进产业结构由传统装备制造业向高端装备制造业升级、向制造服务业和现代服务业转型。四是统筹推进瘦身健体提质增效,积极做好“处僵治困”工作。

#### 2. 坚持扎根市场、开拓进取,充分发挥营销龙头作用

公司继续坚持以营销为龙头的生产经营机制,主动贴近市场、服务用户,深挖市场需求,深化二次市场开发,强化责任状考核落实,完成了订货回款力争目标。

一方面,全面完成订货目标。营销系统紧盯全年订货 120 亿元力争目标不放松,深入开展市场调研,加大市场开拓力度。其中,专项装备:订货合同稳步增长,产品种类逐步增加。核电装备:产品领域有效拓展。石化装备:取得中石化等项目合同。高端装备:签订了热连轧项目等多

笔合同，特别是创新商业模式，顺利将首批 2 台盾构机以租赁形式交付使用。新材料：市场份额保持稳定。现代服务业：开展环保总承包业务；开展核电装备联合设计业务，取得了快堆科研及施工设计合同。另一方面，圆满完成回款任务。营销系统认真落实回款责任，加大应收账款存量清收力度；按节点催收新增产出项目货款，遏制应收账款增量；努力提升新签合同数量和质量。进一步深化对外合作，与 44 家中央企业及所属企业建立沟通联系，不断深化多层次沟通联系机制，为市场开拓提供了有力支撑。积极参与“一带一路”建设，不断拓展国际市场。

### 3. 坚持上下协同、快速联动，提升合同履约率和产品质量

生产系统将提高合同履约率作为重点任务，加强协作、快速联动，全年生产运行保持平稳。一是严格执行作业指导书制度，增加中间环节，强化关键点控制，将工艺准备、物资采购、物流运输等纳入作业指导书管控范围，针对可能存在的问题提前进行预警，保证产品质量和交货期。完善生产管理考核办法，将项目作业指导书作为贯穿生产组织全过程控制的指导文件和考核依据，全力推进责任落实。二是进一步强化质量管理，完善质量保证体系建设，加大技术质量攻关力度，完成了《质量管理手册》升版和质量管理体系内审工作；修订完善了质量保证大纲，完成了公司所有单位内部质保监查工作；严格质量考核，制定执行《2017 年质量考核办法》，进一步完善《公司质量管理细则》；开展质量提升活动，提高质量风险防控水平。三是进一步加强快速联动，通过每日早间运营调度会、每周生产计划会、每月生产运行分析会等，随时关注重点项目进展情况，分析项目运行难点，对市场需求及反馈的问题实现环环联动，提前做出预判，及时提出指导意见，制定措施方案快速解决。生产与营销系统及时对接，逐项落实销售计划，突出抓好重点项目出产，公司生产制造能力进一步提升。四是着力强化设备能源保障，推行操检合一；根据设备实际情况，制定设备检修和维护保养计划；认真做好能源保障供应，完善计量基础设施建设，节省电费支出。

### 4. 坚持完善体系、创新平台，着力推进科技创新

一是科研管理方面，不断完善科研管理制度，制订了《科技创新资金管理制度》，修订了《科研新产品开发考核管理办法》等；理顺科研管理职能，由统一科研预算管理变为各科研单位自主预算管理，由委托科研攻关变为业主单位与科研单位，按内部市场化签订委托开发合同；全年按计划完成国家课题验收 10 项、预验收 2 项。二是科研新产品开发方面，核电常规岛 AP1000 整锻低压转子、国核示范项目 CAP1400 整锻发电机半速转子等产品实现了首件国产化；620℃超超临界汽轮机缸体材料设计及制造工艺开发完成了试验件综合评价；自主开发了镍基全位置窄间隙 TIG 焊接工艺，攻克了大管径、深坡口镍基合金焊接难题；组织完成了蒸发器内构件“板式分离器和旋风分离器”制造安装，打破了国内专业厂家的垄断地位。三是“双创”工作方面，设立党员创新活动室和劳模创新工作室，全年立项基层创新课题 193 个。2017 年，公司入选国家技术创新示范企业，参与完成的“煤制油品/烯烃大型现代煤化工成套技术开发及应用”项目荣获国家科技进步一等奖，“压水堆核电站核岛主设备材料技术研究与工程应用”项目、“重型压力容器轻量化设计制造关键技术及工程应用”项目获得国家科技进步二等奖。

### 5. 坚持全员参与、严格执行，大力推行全面预算管理

公司深入开展全面预算管理工作，坚持“三上三下”原则，做到“三个扎根”、“六个面向”，通过全员学预算、做预算、执行预算，使全面预算管理真正体现到企业目标里、融入具体措施中、落实到全员行动上。经过不断完善，公司全面预算管理深入人心，持续向纵深发展。一方面，逐级分解、严格执行，确保预算目标落实落地。细化了公司 58 个利润中心、913 个成本中心的预算指标，切实将指标分解到部门、车间、班组和个人。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，有效保证了年度计划预算的完成。同时，加强预算落实的跟踪调度，坚持每月进行公司经济运行动态分析，强化对预算执行过程监测，有效提高了计划预算的准确率，确保各阶段预算目标的顺利实现。另一方面，优化完善、认真谋划，精心编制 2018 年预算。在 2017 年全面预算工作体系的基础上，形成了“预算+管理”体系，即“预算+6 项基本原则”“预算+10 大保障体系”“预算+内部市场化”等管理机制，进一步强化了预算的管控作用。

经过全体干部职工近三个月共同努力，编制完成了公司 2018 年预算书，全面涵盖了生产经营各项工作，为完成全年经营任务目标提供了工作指引。

#### 6. 坚持多点发力、逐步完善，有效夯实基础管理

一是加强制度建设，组织编制公司制度流程 150 项，备案所属单位制度流程 108 项。二是强化审计监督作用，成立了专项审计调查整改工作领导小组，制定整改方案及具体措施，细化完善了公司股权投资、财务管理等方面制度；积极推动内部审计转型，大力开展管理审计和专项审计。三是完善法律风险防范机制，坚持规章制度、重大合同、重大决策法律审核三个 100%，推进公司法治工作与中心工作、经营管理“两个融合”，不断提高公司依法经营管理水平，有效维护了企业合法权益。四是提高财务管理水平，修订完善财务管理制度流程，有效降低财务风险。通过详细剖析、分解主要产品成本构成，制定标准成本，完善了对标评价体系。坚持总体调剂、综合平衡资金支付，提高资金集中度，强化了各单位资金管理主体责任和节约意识。着力增强融资能力，如期偿还了 25 亿元公司债券。五是夯实安全环保基础，制定下发《安全生产红线管控规定》《环境保护管理制度》等，进一步强化安全生产和环境保护“红线意识”，完成了 5 级《安全环保责任状》签订工作，进一步压实了安全环保责任。大力开展“两个达标”工作，强化隐患排查管控，全年无重大安全生产责任事故、重大火灾事故和重大环境污染事件，主要污染物排放量均控制在国家标准以内。

#### 7. 坚持理论武装、凝心聚力，努力调动一切积极因素

一是把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为当前和今后一个时期首要政治任务，通过集中学习、基层宣讲等多种形式，有效推动了党的十九大精神进支部、进班组、进头脑，将学习成效切实转化为推动企业脱困振兴的生动实践。二是着力加强企业党建工作，成立党建项目推进组，先后开展了 3 次集中式督导检查，采取加强基层党组织书记队伍建设等具体措施，推进“23451”党建工作总体思路落地；认真抓好“两学一做”学习教育常态化制度化，落实党建工作责任制，探索将精细化管理引入基层党建，开展了“1+6”基层党支部达标建设工程。三是不断强化党风廉政建设，坚持把纪律和规矩挺在前面，从严监督执纪问责，实践运用“四种形态”。四是有效推进企业文化和对外宣传，搭建企业文化传播平台，启动了新展览馆筹建工作；完善企业文化建设理念体系和考核体系，修订了《企业文化管理制度》《企业文化建设考评办法》。在人民日报、新华网等媒体发表外宣稿件 68 篇。同时，通过微信公众号、官方微博、今日头条等新媒体，充分展现公司改革发展最新成果，扩大了中国一重品牌影响力。五是积极做好群团工作，深入开展“百万一重杯”劳动竞赛活动，以劳模工作室创新创效竞赛为切入点，不断拓展竞赛内容和形式，有效激发了广大职工攻关热情；共青团组织充分发挥桥梁纽带作用，继续深入开展“双优”师徒星级评定、“青年文明号”创建等活动。

## 二、报告期内主要经营情况

2017 年，公司经营层认真贯彻落实公司党委、董事会各项决策部署，坚持解放思想、转变观念、改变作风，以实现扭亏脱困为目标，以深化改革为动力，以全面预算管理为牵引，积极转方式调结构，大力开拓市场，强化货款回收，着力提高产品质量和合同履约率，公司生产经营形势全面向好。尤其是党的十九大召开以来，公司认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，抢抓发展机遇，勇于开拓进取，圆满完成了全年经营计划和预算目标，实现了扭亏为盈。

2017 年，公司实现营业收入 102.52 亿元，同比增长 219.93%，创历史最好水平；利润总额 1.05 亿元，同比增利 56.52 亿元；新增订货 122.5 亿元，同比增长 50.9%；回款 120.7 亿元，同比增长 50.4%。截至 2017 年末，公司资产总额 333.8 亿元，资产负债率为 67.3%。

## (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          | 10,251,825,155.33 | 3,204,403,231.38  | 219.93   |
| 营业成本          | 8,498,277,696.73  | 3,964,267,858.56  | 114.37   |
| 销售费用          | 193,193,937.20    | 302,480,538.24    | -36.13   |
| 管理费用          | 700,948,532.56    | 840,553,824.65    | -16.61   |
| 财务费用          | 648,453,731.51    | 686,989,581.03    | -5.61    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 983,430,764.31    | 500,340,658.34    | 96.55    |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -397,308,287.97   | 1,223,327,630.82  | -132.48  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -54,294,678.33    | -1,982,923,949.09 | 不适用      |
| 研发支出          | 303,573,863.09    | 291,522,660.02    | 4.13     |

## 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

详见下表

## (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      | 7,458,587,455.98  | 5,729,671,253.85 | 23.18   | 138.23        | 45.15         | 增加 49.26 个百分点 |
| 设计业务      | 160,526,757.40    | 139,207,766.70   | 13.28   | 820.40        | 1,286.77      | 减少 29.16 个百分点 |
| 运输业务      | 16,820,242.18     | 15,373,010.49    | 8.60    | 49.33         | 122.39        | 减少 30.02 个百分点 |
| 金属资源服务等   | 2,615,890,699.77  | 2,614,025,665.69 | 0.07    | 5,724.72      | 100.00        | 减少 99.93 个百分点 |
| 合计        | 10,251,825,155.33 | 8,498,277,696.73 | 17.10   | 219.93        | 114.37        | 增加 40.82 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 |                   |                  |         |               |               |               |
| 分产品       | 营业收入              | 营业成本             | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%)  |
| 冶金成套设备    | 2,487,098,910.70  | 2,109,720,807.74 | 15.17   | 167.59        | 42.13         | 增加 74.88 个百分点 |
| 核能设备      | 997,209,352.90    | 654,299,041.30   | 34.39   | 228.09        | 134.64        | 增加 26.13 个百分点 |

|           |                   |                  |            |                       |                       | 个百分点             |
|-----------|-------------------|------------------|------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| 重型压力容器    | 1,778,130,096.90  | 1,274,859,321.55 | 28.30      | 504.24                | 271.09                | 增加 45.05<br>个百分点 |
| 大型铸锻件     | 967,646,858.83    | 852,360,404.53   | 11.91      | 22.43                 | -13.73                | 增加 36.91<br>个百分点 |
| 锻压设备      | 180,222,222.20    | 163,325,916.30   | 9.38       | -29.70                | -52.78                | 增加 44.31<br>个百分点 |
| 矿山设备      | 1,905,641.65      | 1,840,149.36     | 3.44       | -83.04                | -87.69                | 增加 36.49<br>个百分点 |
| 金属资源服务等   | 2,615,890,699.77  | 2,614,025,665.69 | 0.07       | 5,724.72              | 100.00                | 减少 99.93<br>个百分点 |
| 其他        | 1,223,721,372.38  | 827,846,390.26   | 32.35      | 113.26                | 62.77                 | 增加 20.99<br>个百分点 |
| 合计        | 10,251,825,155.33 | 8,498,277,696.73 | 17.10      | 219.93                | 114.37                | 增加 40.82<br>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<br>(%) | 营业收入<br>比上年增<br>减 (%) | 营业成本<br>比上年增<br>减 (%) | 毛利率比上<br>年增减 (%) |
| 国内        | 10,201,083,527.40 | 8,472,394,622.89 | 16.95      | 222.96                | 116.13                | 增加 41.05<br>个百分点 |
| 国际        | 50,741,627.93     | 25,883,073.84    | 48.99      | 10.83                 | -41.44                | 增加 45.54<br>个百分点 |
| 合计        | 10,251,825,155.33 | 8,498,277,696.73 | 17.10      | 219.93                | 114.37                | 增加 40.82<br>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

##### 1.分行业说明：

机械制造：继公司 2016 年下半年以来公司订货大幅增加，由于公司产品生产周期较长，本年出产量较同期大幅增加，使得公司制造业收入呈现上升趋势。

设计和运输业务：设计与运输业务均是为完成机械制造而提供的配套服务，提高了资产使用效率，不同产品对设计和运输的要求不同，本年设计、运输业务收入和利润变化，主要是由于产品结构变化引起的。

金属资源服务业务等：中国一重正全力推进改革创新、提质增效，在坚定做强装备制造板块的同时，积极开展金属资源服务等现代服务业务。

##### 2.分产品说明：

2017 年以来，中国一重充分利用国家振兴实体经济的利好政策，抢抓国企提质增效和央企抱团取暖的有利时机，以供给侧结构性改革为主线，持续推进企业内部改革，不断强化生产经营，

继续以营销为龙头的模式。2017 年行业趋势明显向好，公司出产主要产品收入及毛利率均呈现上升趋势。公司细分板块中，冶金成套设备、核能设备、重型压力容器设备、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，技术水平处于国内先进水平，具备自主设计、制造全流程钢铁设备的能力，在行业内处于领先地位。随着钢铁行业深入推进供给侧改革，大力化解过剩产能，各项政策措施陆续出台，下游行业设备产能利用率进一步提升，部分钢铁企业设备需要新建或更新换代。继 2016 年下半年以来，公司订单迅速增加，冶金成套类设备 2016 年新增订货 20.36 亿元，2017 年新增 33.78 亿元，使得公司本年冶金成套设备销量较同期比较大幅上升。本年冶金成套类设备收入 24.87 亿元，同比增加 167.59%，成本得以摊薄，产品盈利能力大幅上升。

**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。由于公司 2016 年核电设备新增订货 20.71 亿元，且此类产品生产周期较长，使得 2017 年核电设备收入为 9.97 亿元，同比增加 228.09%。

**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。2016 年以来公司明确了石化装备作为公司发展的强企之基，同时加强了与央企之间的合作关系，使得订货快速增长，重型压力容器设备 2016 年新增订货 14.4 亿元，2017 年新增订货 28.88 亿元。订货量的增加，带来产量、销量、营业收入及毛利率的快速增长，2017 年重型压力容器营业收入为 17.78 亿元，同比增加 504.24%。

**大型铸锻件：**近年公司已逐步完成大型铸锻件相关技术改造，公司在产能、技术、质量等方面占有一定优势，但市场竞争仍异常激烈，价格偏低，盈利空间下降。同时，火电铸锻件受国家政策影响国内市场需求大幅降低，影响公司 2017 年大型铸锻件营业收入小幅度上升。

**金属资源服务业等：**中国一重正全力推进改革创新、提质增效，在坚定做强装备制造板块的同时，积极开展金属资源服务等现代服务业务。

**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。

### 3. 分地区说明：

从地区分布上看，公司主要是以国内业务为主，近年来伴随着国际市场的成功开拓，冶金成套设备、重型压力容器设备等主打产品，已经具备和国际一流公司同台竞争的实力，2017 年公司出口产品营业收入及毛利率均呈现上升趋势，预计今后国际市场份额将逐渐扩大。

## (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 | 185,768 吨 | 184,761 吨 | 16,021 吨 | 65%         | 92.21%      | -15.07%     |

## (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   | 3,621,556,755.24 | 63.21       | 2,576,413,751.10 | 65.27         | 40.57            |      |
| 机械制造    | 直接人工   | 316,861,128.74   | 5.53        | 308,680,182.83   | 7.82          | 2.65             |      |
| 机械制造    | 燃料动力   | 854,623,168.87   | 14.92       | 452,362,518.58   | 11.46         | 88.92            |      |
| 机械制造    | 制造费用   | 936,630,201.00   | 16.35       | 609,860,463.53   | 15.45         | 53.58            |      |
| 小计      |        | 5,729,671,253.85 | 100         | 3,947,316,916.04 | 100           | 45.15            |      |
| 设计业务    |        | 139,207,766.70   | 100         | 10,038,252.97    | 100           | 1,286.77         |      |
| 运输业务    |        | 15,373,010.49    | 100         | 6,912,689.55     | 100           | 122.39           |      |
| 金属资源服务等 |        | 2,614,025,665.69 | 100         |                  |               |                  |      |
| 合计      |        | 8,498,277,696.73 |             | 3,964,267,858.56 |               | 114.37           |      |

成本分析其他情况说明

适用 不适用

## (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 318,442.68 万元，占年度销售总额 31.06%；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 81,711 万元，占年度采购总额 13.33%；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    | 2017 年         | 2016 年         | 增减额             | 同比±幅(%) |
|-------|----------------|----------------|-----------------|---------|
| 销售费用  | 193,193,937.20 | 302,480,538.24 | -109,286,601.04 | -36.13  |
| 管理费用  | 700,948,532.56 | 840,553,824.65 | -139,605,292.09 | -16.61  |
| 财务费用  | 648,453,731.51 | 686,989,581.03 | -38,535,849.52  | -5.61   |
| 所得税费用 | 29,761,483.20  | 242,911,267.39 | -213,149,784.19 | -87.75  |

费用项目同比变动比例 30%以上的，变化原因：

2017 年本公司销售费用为 1.93 亿元，较同期减少 1.09 亿元，主要原因：一是 2016 年公司根据历年发生质量损失的情况，分产品确定了质量损失计提标准，同时加强对客户售后服务，对历

史遗留问题进行集中处理，共计预计质量保证损失 1.56 亿元。二是对 2017 年当期发生的质量损失冲减 2016 年计提的预计负债，超出部分计入管理费用三包损失。

2017 年本公司所得税费用为 0.3 亿元，较同期减少 2.13 亿元，主要原因：2016 年公司亏损较大，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，2016 年公司将预计可确认金额与账面已确认金额的差额予以转回。2017 年无此因素，使得本期所得税费用较同期大幅下降。

### 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          | 196,455,302.70 |
| 本期资本化研发投入          | 107,118,560.39 |
| 研发投入合计             | 303,573,863.09 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%）   | 2.96           |
| 公司研发人员的数量          | 662            |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 7.9            |
| 研发投入资本化的比重（%）      | 35.32          |

#### 情况说明

√适用 □不适用

公司研发人员数量统计口径变更，2016 年统计口径包括技术准备人员，2017 年统计口径不包括技术准备人员。

### 4. 现金流

√适用 □不适用

| 项 目           | 2017 年          | 2016 年            | 增减额               |
|---------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 983,430,764.31  | 500,340,658.34    | 483,090,105.97    |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -397,308,287.97 | 1,223,327,630.82  | -1,620,635,918.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -54,294,678.33  | -1,982,923,949.09 | 1,928,629,270.76  |
| 现金及现金等价物净增加额  | 531,827,798.01  | -259,255,659.93   | 791,083,457.94    |

2017 年公司经营活动产生的现金流量净流入 9.83 亿元，同比增加 4.83 亿元，其中销售商品、提供劳务收到的现金为 83.28 亿元，同比增加 68.68%。主要原因一是公司 2017 年销售回款达到了历史最好水平，全年完成了 120.7 亿元，同比增加 50.4%，本年销售商品、提供劳务收到的现



金足以支付经营活动所需的现金。

2017 年公司投资活动产生的现金流量净流出 3.97 亿元，同比减少 16.2 亿元，其中收到其他与投资活动有关的现金本期为 0.45 亿元，同比减少 31.52 亿元。主要原因是 2016 年公司根据资金安排，投资理财产品较多，2017 年无收回理财产品，使得 2017 年投资活动产生的现金流量净额较同期有所减少。

2017 年公司筹资活动产生的现金流量净流出 0.54 亿元，同比增加 19.29 亿元，其中本期吸收投资收到的现金为 15.5 亿元，同期无吸收到投资。主要原因是 2017 年公司通过定向增发收到投资的款项 15.5 亿元，使得筹资活动产生的现金净流量同比增加。

## (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        | 33,379,524,388.55 | 100.00           | 30,416,949,553.59 | 100.00           | 9.74                |      |
| 流动资产合计      | 22,537,148,011.84 | 67.52            | 20,102,197,403.57 | 66.09            | 12.11               |      |
| 其中：货币资金     | 3,506,130,791.59  | 10.50            | 2,910,099,151.35  | 9.57             | 20.48               |      |
| 应收票据        | 4,469,012,672.49  | 13.39            | 2,553,312,966.35  | 8.39             | 75.03               |      |
| 应收账款        | 9,418,814,945.68  | 28.22            | 10,062,213,151.90 | 33.08            | -6.39               |      |
| 存货          | 3,798,964,124.55  | 11.38            | 3,440,138,232.69  | 11.31            | 10.43               |      |
| 预付账款        | 1,031,577,273.27  | 3.09             | 635,922,157.10    | 2.09             | 62.22               |      |
| 一年内到期的非流动资产 | -                 | -                | 208,288,916.27    | 0.68             | -100.00             |      |
| 其他流动资产      | 100,504,918.69    | 0.30             | 138,225,331.20    | 0.45             | -27.29              |      |
| 非流动资产合计     | 10,842,376,376.71 | 32.48            | 10,314,752,150.02 | 33.91            | 5.12                |      |
| 其中：长期股权投资   | 71,362,795.89     | 0.21             | 72,858,964.19     | 0.24             | -2.05               |      |
| 固定资产        | 5,963,113,433.84  | 17.86            | 6,391,038,201.77  | 21.01            | -6.70               |      |
| 在建工程        | 2,259,513,940.74  | 6.77             | 1,831,316,849.44  | 6.02             | 23.38               |      |
| 无形资产        | 1,459,410,229.73  | 4.37             | 1,424,995,064.16  | 4.68             | 2.42                |      |
| 开发支出        | 117,791,312.99    | 0.35             | 39,137,722.33     | 0.13             | 200.97              |      |
| 长期待摊费用      | 3,800,000.00      | 0.01             | 4,600,000.00      | 0.02             | -17.39              |      |
| 其他非流动资产     | 806,870,450.70    | 2.42             | 406,361,014.23    | 1.34             | 98.56               |      |

|                 |                   |        |                   |        |        |  |
|-----------------|-------------------|--------|-------------------|--------|--------|--|
| 负债合计            | 22,463,885,659.23 | 67.30  | 21,127,415,401.49 | 69.46  | 6.33   |  |
| 流动负债合计          | 17,012,446,097.58 | 50.97  | 18,982,636,112.31 | 62.41  | -10.38 |  |
| 其中：短期借款         | 6,709,095,127.80  | 20.10  | 7,140,397,200.00  | 23.48  | -6.04  |  |
| 应付票据            | 1,184,446,815.06  | 3.55   | 327,191,750.48    | 1.08   | 262.00 |  |
| 应付账款            | 4,416,210,057.54  | 13.23  | 3,366,628,567.41  | 11.07  | 31.18  |  |
| 预收款项            | 1,291,010,176.83  | 3.87   | 1,170,069,622.52  | 3.85   | 10.34  |  |
| 应付职工薪酬          | 328,734,371.68    | 0.98   | 298,829,779.05    | 0.98   | 10.01  |  |
| 其他应付款           | 1,590,737,187.32  | 4.77   | 1,462,254,766.89  | 4.81   | 8.79   |  |
| 应交税费            | 157,755,570.01    | 0.47   | 92,997,144.62     | 0.31   | 69.63  |  |
| 应付利息            | 43,750,351.06     | 0.13   | 58,606,812.13     | 0.19   | -25.35 |  |
| 一年内到期的非流动<br>负债 | 1,289,462,069.82  | 3.86   | 5,064,416,098.75  | 16.65  | -74.54 |  |
| 非流动负债合计         | 5,451,439,561.65  | 16.33  | 2,144,779,289.18  | 7.05   | 154.17 |  |
| 其中：长期借款         | 4,520,000,000.00  | 13.54  | 1,255,000,000.00  | 4.13   | 260.16 |  |
| 应付债券            | 199,881,956.57    | 0.60   | 199,843,627.70    | 0.66   | 0.02   |  |
| 所有者权益合计         | 10,915,638,729.32 | 32.70  | 9,289,534,152.10  | 30.54  | 17.50  |  |
| 其中：未分配利润        | -5,879,621,132.70 | -17.61 | -5,963,804,492.16 | -19.61 | -1.41  |  |
| 其他综合收益          | 73,552,119.51     | 0.22   | 73,262,910.92     | 0.24   | 0.39   |  |
| 少数股东权益          | 85,497,062.61     | 0.26   | 84,773,500.92     | 0.28   | 0.85   |  |

#### 其他说明

公司主要资产负债项目大幅变动原因：

**应收票据：**2017 年末应收票据余额为 44.69 亿元，同比增加 75.03%。主要原因是公司回款达到历史最好水平，全年完成 120.7 亿元，同期 80.24 亿元，同比增加 50.4%。同时 2017 年回款以票据结算的形式较同期有所增加，使得应收票据上升幅度较大。

**预付账款：**2017 年末预付账款余额为 10.32 亿元，同比增加 62.22%。主要原因是公司形势快速好转，订货增加幅度较大，相应的前期投料增加，使得预付账款较同期大幅上升。

**一年内到期的非流动资产：**2017 年末一年内到期的非流动资产余额为 0，同期为 2.08 亿元。主要为一年内到期的长期应收款，本年到期转到应收账款。

**开发支出：**2017 年末开发支出余额为 1.18 亿元，同比增加 200.97%。主要原因是公司为实现产品向制造高端装备、智能装备的快速转变，加大了研发投入力度，年末处于开发阶段符合资本化条件的项目增加，为公司后期可持续发展提供了有力保障。

**其他非流动资产：**2017 年末其他非流动资产余额为 8.07 亿元，同比增加 98.56%。主要原因是 2017 年公司经营状况快速好转，公司加快了部分项目的建设，预付的工程、设备款较同期大幅增加。

**应付票据：**2017 年末应付票据余额为 11.84 亿元，同比增加 262%。主要原因是公司信用度得

到了用户的广泛认可，同时为实现资金平衡，公司采购多以票据形式结算，使得应付票据余额增加。

应付账款：2017 年末应付账款余额为 44.16 亿元，同比增加 31.18%。主要原因是公司 2017 年采购量增大，部分项目付款滞后，使得公司应付账款大幅上升。

应交税费：2017 年末应交税费余额为 1.58 亿元，同比增加 69.63%。主要原因是公司 2017 年营业收入大幅增加，使得应交增值税发生额增加较大。

一年内到期的非流动负债：2017 年一年内到期的非流动负债为 12.89 亿元，同比下降 74.54%。主要原因一是 2017 年 9 月公司偿还了 25 亿一年内到期的应付债券；二是公司根据生产经营的资金需求对 25.2 亿元到期的长期借款进行了倒贷。

长期借款：2017 年长期借款余额为 45.2 亿元，同比增加 260.16%。主要原因：一是公司根据生产经营的资金需求对 25.2 亿元到期的长期借款进行了倒贷，二是增加了集团公司对股份公司的委托贷款 20 亿元。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用  不适用

| 项目   | 期末账面余额         | 受限原因            |
|------|----------------|-----------------|
| 货币资金 | 192,316,882.05 | 保证金及诉讼冻结等       |
| 应收票据 | 771,724,255.00 | 质押至银行用于开具银行承兑汇票 |
| 合计   | 964,041,137.05 |                 |

## 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

2017 年上半年，重型机械行业实现主营业务收入 6,357 亿元，同比增长 9.97%，实现利润总额 349 亿元，同比增长 12.73%，亏损企业数量占比 16.37%，毛利率为 15.04%。

### (五) 投资状况分析

#### 1、对外股权投资总体分析

适用  不适用

2017 年，公司无新增对外股权投资。截至报告期末，公司对外股权投资额与上年同期比无变化。

#### (1) 重大的股权投资

适用  不适用

#### (2) 重大的非股权投资

适用  不适用

2017 年，我公司全年固定资产投资实际完成 102,896.86 万元，均为境内主业投资，与 2016 年相比，投资额与项目数量显著增多，投资区域涵盖了公司富拉尔基、大连棉花岛、天津滨海三大生产基地，同时为公司“十三五”战略布局调整奠定基础。其中大型石化容器制造基地项目完成投资 36,744 万元，占 2017 年固定资产总投资的 35.71%，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今年我公司的重大投资项目。该项目主要完成桥式起重机、电动平车、堆焊机、窄间隙焊机、热处理炉等设备的安装以及厂房地面设备基础、厂房动力管网、厂房配电等设施的建设。

### (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  |
|-------------------------|-------|------------|---|
| 一重新能源发展集团有限公司           | 全资    | 10,000.00  | 新能源原动设备制造，道路货物运输，货物运输代理，装卸搬运，物流方案设计，咨询服务，汽车、汽车零配件、铁路机车车辆配件，煤炭、钢材、食品、粮食、化工产品（化学危险品除外）、有色金属（稀贵金属和需要审批的除外）销售，货物进出口贸易、进出口贸易代理，燃气供应服务，液压和气压动力机械及元件，气体液化设备制造、销售，包装服务，互联网信息服务，网上贸易代理服务，企业管理咨询服务，软件开发，货物报关代理服务，货物检验代理服务，仓储服务（化学危险品除外），代理机动车登记业务（补发证书除外），汽车修理与维护，物流代理服务，房屋、设备租赁，双燃料汽车改造（经相关部门批准后方可从事经营活动）。以下项目限分支机构经营：住宿服务，会议及展览服务，美容美发服务，餐饮服务，卷烟、雪茄烟零售。 |
| 一重集团大连工程技术有限公司          | 全资    | 46,623.58  | 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 | 6,000.00   | 机电产品设计、制造、安装、服务及新产品开发、技术咨询；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 | 20 万欧元     | 钢铁业、石化业、电力业和矿业设备和部件的国际营销、销售、服务、项目管理和质量控制。  |
| 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。   |
| 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）。 |

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       |
|-------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 一重新能源发展集团有限公司           | 24,298.31  | 11,020.99  | 46,143.01  | 580.69    | 561.13    |
| 一重集团大连工程技术有限公司          | 130,458.35 | 64,834.62  | 62,684.50  | 5,559.35  | 5,097.05  |
| 一重集团大连国际科技贸易有限公司        | 457,820.08 | 10,481.22  | 14,792.47  | 4,217.16  | 2,275.90  |
| 中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司 | 529,038.51 | 268,215.56 | 252,031.62 | 32,201.29 | 27,743.82 |
| 上海一重工程技术有限公司            | 17,836.65  | 1,578.27   | 230,526.90 | 24.74     | 18.05     |
| 天津重型装备工程研究有限公司          | 86,057.77  | 9,121.16   | 8,499.63   | 41.71     | 59.88     |
| 一重集团天津重工有限公司            | 243,986.54 | 124,884.00 | 86,112.91  | 2,652.93  | 3,325.91  |
| 天津一重电气自动化有限公司           | 14,531.81  | 7,109.37   | 10,146.29  | -81.37    | 134.62    |

|                |            |           |          |           |           |
|----------------|------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 一重集团大连石化装备有限公司 | 151,138.14 | 10,501.35 | -        | -625.81   | -624.09   |
| 一重集团国际有限责任公司   | 1,000.73   | -466.22   | 721.93   | 425.20    | 425.20    |
| 一重集团马鞍山重工有限公司  | 17,458.69  | 9,016.67  | -        | -87.38    | -87.42    |
| 一重集团绍兴重型机床有限公司 | 29,452.58  | -6,135.82 | 1,315.80 | -2,838.19 | -3,006.90 |

#### (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：**我国重型机械行业格局的主要特点是行业较为分散、分工过细、集中度低，大型企业占据相对主导地位。根据统计数据，2013 年重机行业规模以上企业 4200 余家，其中大型企业 38 家、中型企业 322 家、小型企业 3824 家；国有独资企业 165 家、私营企业 2453 家、其他内资企业 1126 家、三资企业 440 家；行业从业平均人数从业人员约 98 万人。经过多年发展，国内重型机械行业形成了中国一重、原中国二重、上重、中信重工、太重、北方重工、大重等七家传统重型机械制造企业，即行业中通常所说的“七大重机”。“七大重机”的工业总产值长期在重型机械行业中排名前七位，是中国重型机械行业的第一阵营。

**总体趋势：**中小重机企业由于规模和能力的限制，已逐步脱离重机行业而向通用机械行业方向发展，并在专业化生存领域逐渐占据优势，大型企业则通过兼并收购，整合为大企业集团，推动行业内的优势资产和资源向主要重机企业集中。

**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。“十二五”以来，国家已先后出台了一系列产业规划，给重型装备制造业的发展带来了良好的发展前景。二是近年来支持东北振兴等重大政策举措，将为企业带来更多的政策红利。三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。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：**一是面临国外先进技术和装备水平的挑战。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很快，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。二是面临形成工程总包能力的挑战。我国重机企业分散、集中度不够，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。

## (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,公司提出了以下战略规划。即:追求“一个”愿景;抢占“三个”制高点;推动“三个”变革;实现“三个”增长;实施“五大”战略;发展“六个”板块。

1.追求“一个”愿景:实现做强、做优、做大目标,把中国一重建设成为具有全球竞争力的世界一流企业。

2.抢占“三个”制高点:技术制高点、市场制高点、服务制高点。

技术制高点,公司要以满足国家需要、市场需求、技术领先等各方需求为目标,不断提升产品技术和制造水平,实现科技水平从跟跑并跑向并跑、领跑的转变,形成以技术创新为引领的发展新格局。

市场制高点,公司要完善以营销为“龙头”的快速联动反应机制,形成大营销格局,打造发现、培育新需求的能力,逐步引领相关行业和产品的发展。

服务制高点,公司要积极推进由制造向制造服务转变,加速传统产业转型升级,重点是积极发展装备制造与服务相融合的现代服务业,加速向中期管理、后期物流、销售、售后服务、信息反馈等方向延伸产业链,为客户提供产品全寿命周期服务。创新商业模式,积极发展现代服务业,由制造商向制造与服务商转变。

3.推动“三个”变革:质量变革、效率变革、动力变革。

质量变革,坚持质量第一的发展原则,把提高供给质量作为主攻方向,进行产品质量、工作质量和服务质量等全方位变革,向国际先进质量标准看齐,开展全方位质量提升行动,逐步形成一批有长期稳定竞争力的高质量品牌产品。在提高实物质量的同时,不断提高产品售前、售中、售后服务质量。坚持“效益优先”原则,不断降低产品生产制造成本。

效率变革,以供给侧结构性改革为主线,努力提升企业管理水平,持续扩大信息化应用覆盖面,使信息化系统覆盖到生产、管理过程的各个环节,提高全要素生产率,强化生产资源的合理流动和优化组合,积极推进“两化”深度融合,逐步导入云计算、大数据、移动互联等新一代信息技术和工业机器人等智能装备,全面提升企业运营效率。

动力变革,按照“小核心、轻资产、大平台、精协作、聚人才”的原则,加快调整产业结构,加快建设实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的产业体系,培育新的经济增长动力,做大中国一重。

4.实现“三个”增长:到2020年末,实现营业收入增长,利润增长,职工人均年收入增长。

5.实施“五大”战略:创新驱动、开放协同、军民融合、人才强企、可持续发展。

创新驱动发展战略:积极培育世界一流创新型企业,构建高水平研发机构,形成完善的研发组织体系,集聚高端创新人才。紧紧围绕世界科技前沿、面向国家重大需求,加快突破和掌握一批关键核心技术,到2020年,产品及工艺技术达到国内领先、国际先进水平。促进技术创新与管理创新、商业模式创新融合,以新技术、新业态、新模式改造传统产业,大力发展平台经济、共享经济、智能经济。深入开展“双创”工作,强化技术质量瓶颈问题攻关。

开放协同发展战略:加快推进市场、技术、人才等国际化。加强企业内部协同,强化快速联动,进行集约化管理、专业化运营。强化企业对外协同,加强与供应商、合作伙伴、客户等业务相关方的协作,延伸产业链价值链,形成优势互补,实现上下游及关联产业发展一体化。

军民融合发展战略:积极推进军民产品融合、产业融合、服务融合、技术融合,建立完善满足“参军”需要的组织体系和运行机制,在形成全要素、多领域、高效益军民融合发展格局中积极发挥重型装备企业作用。

人才强企发展战略：坚持党管人才原则，完善人才培养成长机制，真正畅通营销、管理、技术、技能“四个通道”。着力建设“五支队伍”，尤其要培养造就一批具有国际水平的战略科技人才、科技领军人才、青年科技人才和高水平创新团队，加快建设知识型、技能型、创新型劳动者大军。加强人才梯队建设，持续优化人才结构。持续加大人才引进力度，深入开展员工教育培训，提高全员业务素质和能力。

可持续发展战略：积极推动企业转型升级，培育新的增长动能。持续推进管理创新、技术创新、制度创新、机制创新、文化创新，厚植企业拥有的人力、知识、信息、技术、领导、资金、营销等全要素，支撑企业可持续发展。

6.发展“六个”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业务板块。

### (三) 经营计划

适用 不适用

2018 年，公司的总体经营工作方针是：根据公司党委、董事会确定的指导思想和总体部署，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，认真贯彻落实中央经济工作会议各项决策部署及中央企业、地方国资委负责人会议工作要求，苦干实干、担当作为，按照高质量发展要求，鼓足干劲拓市场，精益管理提质量，强化创新补短板，深化改革调结构，坚定不移全面完成年度经营任务目标。按照上述工作方针，确定公司 2018 年主要预算考核指标：营业收入 120 元，利润总额 1.2 亿元。

#### 1.强化内部改革，为企业振兴发展激发活力

我们要认真贯彻落实公司《2018 年全面深化改革实施方案》，以更大的决心、下更大的力气把企业内部改革推向前进。一是进一步深化三项制度改革。深入推行“两个合同”全覆盖，继续控制员工总量，畅通员工退出渠道；制定《关于建立人才成长通道实施意见》，切实打通“营销、管理、技术、技能”四条职业发展通道；实施“优秀人才计划”和“继任者计划”，调整完善后备干部人才库，健全“双向”挂职培养机制，开展两期青年骨干人才脱产培训班，着力建设一支满足公司振兴发展需要的年轻化人才队伍；完善人才激励制度体系，继续开展首席技术专家、首席技能大师、政府特殊津贴专家等评聘工作。

二是进一步完善激励约束机制。推动薪酬分配真正向营销、高科技研发、苦脏累差、高级管理、高级技能人员倾斜，将薪酬增幅与完成指标挂钩，严考核、强激励。坚持以绩励人，进一步健全差异化薪酬分配体系，实行骨干层差异化薪酬，并逐步与外部市场薪酬水平接轨。坚持“多劳多得、少劳少得、不劳不得”的原则，统筹考虑岗位贡献、工作难度和工作负荷等因素，增强薪酬分配的科学合理性，充分发挥薪酬分配的激励、导向、约束作用，调动广大干部职工工作积极性。

三是进一步推进瘦身健体提质增效。继续推进“僵尸企业”专项治理，争取提前完成处置工作。大力开展“两金”压降，确保应收账款余额控制在合理范围以内。同时，将公司存货分为正常占用和非正常占用两类。对于正常占用存货，要通过合理组织生产、加快周转速度降低占用；对于因停产、积压、闲置产生的非正常占用存货，要通过外销、代用、抵账等方式进行处理。此外，要继续加大对低效无效设备、房产等处置力度，提高公司资产运行效率和质量。

#### 2.强化经营目标，为企业振兴发展创造条件

市场是企业生存的根本，客户是企业发展的核心。我们要牢固树立“市场就是战场，客户就是上帝”的经营理念，着力在增强营销能力、提升服务水平上下功夫，踢好全价值链创效的“临门一脚”。

一是着力加强市场调研。科学的市场调研对于开拓市场、赢得先机至关重要。今年，要在进一步加大市场调研力度的基础上，着力构建科学完备的市场调研体系。要以央企市场调研为重点，



完善央企多层次沟通联系长效机制，争取更多央企订单；以完善市场调研内部信息库为依托，有针对性地整理挖掘、分析反馈市场信息，为经营工作提供信息支撑；以外部机构平台为辅助，利用咨询机构、国外展会、海外代理等多种渠道收集项目信息，切实用 3 倍的市场调研量保证今年市场订货。

二是全力抓好经营订货。营销系统要深挖市场需求，根据市场变化及时调整营销策略，抓住当前相关行业需求回暖的有利时机，不断巩固和扩大市场份额。专项装备方面，加快现有产品改型升级，形成系列化产品，积极推向国内外市场。核电装备方面，充分发挥公司核岛主设备强大的制造能力和业绩，在压力容器、蒸发器、稳压器、主管道、安注箱及补水箱等设备上取得订货合同。石化装备方面，紧紧抓住石化装备技术改造、升级换代重大机遇，瞄准国家七大石化产业基地建设。高端装备方面，进一步保证在手项目质量和交货期。新材料方面，要在高端电站产品、铸件产品上争取市场，满足公司产能需求。现代服务业方面，利用提供核心装备的优势，开展冶金项目、环保项目工程总承包，对外承揽有偿技术服务、技术改造及生产线搬迁等项目，为客户提供在线设备优化升级技术方案。国际市场方面，通过“借船出海”，加快“走出去”步伐，扩大经营范围，大力推进冶金、石化类海外工程总承包，逐步拓展开发 EPC 项目，并开展相关国际贸易。今年，国际市场订货要实现产品、市场新突破。

三是强力推进货款回收。严格按照《回款考核细则》，定期限、定人员、定责任、定目标、定奖罚，对回款指标进行细化分解，分阶段制定回款目标并及时对回款情况进行动态梳理，按照逾期应收款、正常周转应收款、当年销售合同回款等进行分类，采取相应措施进行清收。加大督办考核力度，坚决杜绝产生新的逾期应收款。

### 3. 强化质量管理，为企业振兴发展奠定基础

全面提高产品和服务质量是实现高质量发展的中心任务，我们要牢固树立质量第一的强烈意识，发扬劳模精神和工匠精神，加强全面质量管理，开展质量提升行动，持续提高产品和服务质量，推动公司实现质量变革。

一是牢固树立质量第一意识。要发扬埋头苦干的劳模精神和精益求精的工匠精神，培养认真负责、追求卓越，凡事一次做好、努力做到极致的工作态度。广大技术人员和操作者要立志争当“大国工匠”，在一丁一卯、一丝一毫之间倾注心血，潜心钻研、磨练技艺。公司选树 10 位“大工匠”、10 位公司劳动模范和 30 位“五一劳动奖章”获得者，进一步激发全员敬业担当、严谨细致的工作热情，增强推动公司实现质量变革的精神动力。

二是不断加强质量管理。要针对关键质量目标及时进行跟踪、统计、分析，做到每日反馈分析、每周汇总统计、每月考核改进、每季推广经验。按照质量责任分级，严格执行工艺纪律和操作要领书，提高工序质量。要严肃质量监管考核，将产品不合格率作为日常考核的关键项目，根据质量损失金额按比例对责任单位和责任人进行处罚，以严肃追责倒逼质量提升。同时，对质量明显改善的要加大奖励力度，发挥质量考核的正向激励作用。要严格按照质检规程进行检验，保证产品出厂检验合格率 100%，努力打造中国一重质量品牌。进一步完善外包监制代表派出制，对供方管理实行质量否决，逐步实现外包产品制造过程与回厂检验的全过程控制，切实保障回厂产品质量。同时，认真做好原材料、外协配套件的检验工作，从源头遏制产品质量问题的发生。

三是逐步提升服务质量。用户是产品的使用者，对于产品的质量最有发言权，对于质量改善的意见最为宝贵。面对用户反馈的意见，我们要高度重视、及时解决，切实提高服务质量和效率。在做好售前服务的基础上，着力提升售中、售后服务水平，把质量服务承诺落到实处。要强化对售后服务工作的考核，提升公司售后服务总体质量，提高客户满意度和忠诚度，树立公司在市场上的良好形象。

### 4. 强化生产管控，为企业振兴发展筑牢支撑

要进一步强化以市场为中心的理念，将保证交货期作为刚性目标，继续以生产作业指导书为抓手，加快各环节快速联动，统筹协调内外部制造资源，全力完成各阶段生产任务。

一是继续完善作业指导书制度。要根据全年任务量科学制定公司各级作业指导书，细化项目节点周期，明确责任单位及责任人，突出工艺、质量和风险点预警，保证各层级作业指导书的一致性，并有效落实到机台和班组。要严格执行“日核查落实、周检查汇总、月总结考核”制度，认真核查各单位到期节点完成情况，督促落实各级作业指导书。要严格按照生产作业指导书组织生产，在公司计划框架内完成各阶段任务。

二是进一步强化快速联动反应机制。不断提高早间运营调度会质量，研究解决问题，加强协调控制，提高处理时效，确保营销、生产、采购、设备等各系统有序高效运行，真正实现无缝对接。在各生产环节中，要切实按照内部市场化模式运行，真正将下序单位作为自己的用户，对下序单位提出的问题和需求做到立刻解决、随时满足，减少各环节之间的时延，坚决杜绝质量缺陷流入下序，使生产能力得到最大限度的发挥。

三是切实加强安全环保管理。建立完善公司四级安全环保管理体系，开展公司重大安全事故隐患、环境风险排查整治工作。深入推进“两个达标”，确保现场达标良好率和岗位达标合格率均符合标准。全年确保无较大以上安全生产责任事故，无重大火灾事故，无重大环境污染事件，化学需氧量、氨氮、二氧化硫排放浓度控制在国家标准内，确保氮氧化物达标排放。

#### 5.强化科技创新，为企业振兴发展催生动力

创新是引领发展的第一动力，是建设现代化经济体系的战略支撑。今年，公司要坚持以市场为导向、效益为中心、质量为保证，推进产学研深度融合，加快科技创新步伐，不断增强企业核心竞争力。

一是不断加强科技创新管理。严格科研立项管理，围绕服务国家战略、增加企业效益，充分发挥技术专家委员会科学论证作用，加强可行性研究，严格科研立项。细化研发投入管理，结合公司产业发展方向，对未来3年内能够产生经济效益的重点项目，加快研发进程，统筹科研资源，确保“好钢用在刀刃上”，快速形成新的经济增长点。推进产学研融合发展，坚持“不为我有，但为我用”的原则，采取“走出去、请进来”的方式，加快推进院企挂钩、校企联合，重点落实与科研院所的技术合作，开展产学研协同攻关，加快实现重点领域的技术工艺突破。

二是着力推进科研开发。加快关键技术突破和新产品开发，积极承担国家重点研发计划，组织申报国家计划课题。完成“CAP1400反应堆压力容器研制”“CAP1400蒸汽发生器研制”等国拨重点科研课题验收3项以上。提高科技创新成果数量和质量，完成行业及企业标准制修订10项以上；申请专利30项以上，其中发明专利不少于15项；组织评选基层创新科技成果30项以上。

三是逐步完善科研激励机制。制定完善激励政策，出台调动科技人才积极性的奖励办法，真正做到凭本事、凭贡献、凭成果获得薪酬。重点激励核心科研、技术人员，制定完善科技成果奖励办法，加大对质量高、成效显著的科技成果奖励力度。同时，把员工科技成果作为职称评定、岗位晋升、绩效考核等方面的重要参考依据，充分调动科技人员的积极性主动性。

四是大力开展“双创”工作。加强“双创”平台建设，进一步完善和优化科技创新平台的搭建和管理，充分利用“党员创新工作室”和“劳模创新工作室”，发挥技术专家、技能大师等示范带头作用，鼓励基层技术人员利用业余时间参与开展科研项目。同时，设立公司科技特别奖、基层“双创”奖，鼓励全员开展科技攻关、技术成果总结提炼和复制推广工作，努力形成良好的众创机制，激发全员创新创效热情。

#### 6.强化全面预算管理，为企业振兴发展提供保障

全面预算管理是落实企业发展战略的有效工具和机制保障。今年公司全面预算管理将结合企业发展规划，既要考虑企业当期经营成果，又要统筹企业改革创新、结构调整的需要，促进企业高质量发展。

一是坚持全面预算管理与具体业务深度融合。以业务工作为切入点，突出业财融合，做到成本、费用等预算扎根基层单元，订货、回款、收入等预算扎根市场，投资、生产、采购等预算扎根项目，使全面预算管理既统筹公司生产经营各项工作，又服务公司各业务单元，从而协调解决

经济运行中的问题，提升企业运营质量和效率。

二是坚持全面预算管理与“225”管理创新体系深度融合。切实以“两制”为核心、“两个中心”为载体、“五个体系”为途径，形成预算闭环管理体系。加强基层预算执行跟踪、预警和分析评价，及时发现预算执行中的问题并加以解决。同时，明确设定预算执行准确性的控制红线，强化预算执行的刚性约束，建立完善预算执行结果偏差控制机制、纠正机制和考核机制。尤其要将预算执行结果与薪酬考核挂钩，实现业绩考核与预算融合，确保预算执行到位。

三是坚持全面预算管理与“10 大预算执行保障体系”深度融合。一方面，以推进全面预算管理为目标，设定各保障体系建设时间表、路线图和任务书，不断加以完善，提高各业务系统预算执行能力，确保预算指标顺利完成。另一方面，要整合各保障体系的管理资源，将预算的编制、执行与市场营销、人力资源、资本运营等基础管理有机结合，为企业经济运行分析、经营策略调整、风险防控、经营成果评价等提供依据，促进全面预算管理作用和价值的充分发挥。

#### 7.强化基础管理，为企业振兴发展练好内功

基础管理是企业实现高质量发展的关键所在。公司将进一步深入推进“225”管理创新体系落实，对标先进企业，找出差距不足，不断改进完善，着力强基础、提质量、增效益。公司将设立“管理进步奖”，表彰在企业管理工作中措施到位、成绩突出的单位和个人。考核管理方面，继续完善绩效考核体系，重点抓住“效益否决”这个关键点；设定发展质量指标，从存货占用、经济增加值、成本费用占收入比重等维度进行全方位考核。财务管理方面，完善有关财务制度流程，研究相关财税政策。设备能源管理方面，对设备采用分类管理，继续推行操检合一，合理安排大修计划，保证设备正常开动。加快推进能源计量信息化建设，全面做好生产工序能源单耗、冶炼系统分时用电考核评价工作，有效降低能源消耗，保证能源安全稳定供应。内部审计和风险防控方面，对公司重点工作开展、资源配置和风险管控等情况进行审计跟踪，对落实情况进行监督，服务公司战略的有效执行。着力提高全面风险管理水平，将风险评估作为重大投资、重大兼并收购、重大项目实施等事项的关键和必经程序。法律管理方面，完善公司依法治企工作体系，提高公司法治工作水平，保证规章制度、经济合同及重大决策审核率 100%。信息化建设方面，加快构建财务信息化管控平台，提高公司财务管控能力。

#### (四) 可能面对的风险

适用 不适用

1.研究与开发风险：一是公司部分科研计划项目没有紧紧围绕市场需求，面向国家战略需要。二是部分科研项目研发周期过长，影响公司产品结构调整战略目标的实现。三是公司新产品研发能力依然较弱。

拟采取的措施：一是坚持以市场为导向来确定研究与开发项目。坚持“最接近市场”为科技投入和设计生产的基本准则、“效益优先”原则。二是坚持研发“双轮”驱动。按照“有所为有所不为”原则，坚持自主创新与技术引进相结合，尤其对于市场需求变化快、投资后能够迅速获取收益的成熟技术，可以考虑直接引进，不再自行研制和开发。三是要努力培养造就一批具有国际水平的战略科技人才、科技领军人才、青年科技人才和高水平创新团队。

2.投资风险：一是宏观经济政策对投资的影响显著，如宏观经济偏紧将导致重型装备行业需求下降。二是重型装备行业同业竞争较为激烈。三是公司大部分管理人员以制造业技术性人员为主，缺少投资管理类专业人员。

拟采取的措施：一是严格按照根据公司“十三五”战略发展规划总体要求，按照公司《股权投资管理制度》和《固定资产投资管理制度》具体规定，适时组织开展项目可研及评审等有关工作，从源头防控风险。二是积极稳妥推进落实股权投资和固定资产投资项目，适时对项目进行调整从而避免投资违规或不当等风险。三是引进和培养一批投资管理方面的专业人才。

**(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，2017 年公司合并口径归属于母公司净利润 8,418.34 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，公司合并口径归属于母公司股东累计可供分配的利润 -587,962.11 万元。公司 2017 年度利润分配预案为：不分配，不转增。

## (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（%） |
|--------|---------------|------------------|--------------|-------------|---------------------------|------------------------------|
| 2017 年 | 0             | 0                | 0            | 0           | 84,183,359.46             | 0                            |
| 2016 年 | 0             | 0                | 0            | 0           | -5,734,018,548.77         | 0                            |
| 2015 年 | 0             | 0                | 0            | 0           | -1,795,058,009.58         | 0                            |

## (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 | 中国一重集团有限公司 | 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：<br>(a) 在中国境内和境外，单独或与他人，以任何形式(包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股)直接或间接从事或参与或协助从事或参与任何对公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；(b) 在中国境内和境外，以任何形式支持公司以外的第三方从事与主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务；(c) 以其他方式介入(不论直接或间接)任何对公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。 |        | 否 | 是 |  |  |
|                    |        |            |   |        |   |   |  |  |
| 与再融资相关的承诺          | 其他     | 中国一重集团有限公司 | 公司控股股东中国一重集团有限公司承诺，其持有的 319782927 股非公开发行股份，锁定期为 36 个月。  | 期限 3 年 | 是 | 是 |  |  |
|                    |        |            |   |        |   |   |  |  |

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

(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

| 序号 | 会计政策变更的内容和原因  | 审批程序                                | 受影响的报表项目名称                                 | 影响金额   |
|----|---|-------------------------------------|--|--|
|    | <b>追溯调整法</b>  |                                     |  |  |
| 1  | 财政部于 2017 年 4 月发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及 2017 年 12 月发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。按照准则规定相应调整比较数据。 | 经本公司第三届董事会第二次会议于 2018 年 4 月 24 日批准。 | 2016 年度：<br>持续经营净利润项目<br>终止经营净利润项目         | -5,790,017,254.28                            |
| 2  | 财政部于 2017 年 12 月发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。按照准则规定相应调整比较数据。                  | 经本公司第三届董事会第二次会议于 2018 年 4 月 24 日批准。 | 2016 年度：<br>资产处置收益项目<br>营业外收入项目<br>营业外支出项目 | -14,504,196.80<br>453,332.25<br>4,957,529.05 |
|    | <b>未来适用法</b>  |                                     |  |  |
| 1  | 财政部于 2017 年 5 月发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助》、于 2017 年 12 月  | 经本公司第三届董事会第二                        | 本项会计政策变更采用了未来适用法。                          | 不适用  |

|  |                    |  |  |
|--|--------------------|--|--|
| 发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），利润表新增“其他收益”行项目，要求将与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与公司日常活动无关的政府补助，仍应当计入营业外收入；对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，无需对可比期间的比较数据进行调整。 | 十次会议于2018年4月24日批准。 |  |  |
|--|--------------------|--|--|

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

|              | 现聘任                |
|--------------|--------------------|
| 境内会计师事务所名称   | 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   | 125                |
| 境内会计师事务所审计年限 | 2                  |
| 境外会计师事务所名称   |                    |
| 境外会计师事务所报酬   |                    |
| 境外会计师事务所审计年限 |                    |

|              | 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

一重集团苏州重工有限公司(以下简称苏州重工)为公司控股子公司,公司共计投资 5,609.62 万元,持有苏州重工 82.08%股权。苏州重工自 2014 年以来,因主业产品市场产能严重过剩,市场存在恶性竞争,导致产品出现亏损,同时合同逐年减少。因为苏州重工合同严重不足,2015 年末已经停产,2016 年列为僵尸企业,至 2017 年 10 月,人员已基本安置完毕。

截至 2017 年 11 月末,苏州重工账面资产总额 16,775.99 万元,负债总额 27,811.78 万元,净资产为-11,035.79 万元。

由于苏州重工处于停产状态,且严重资不抵债,无力偿还到期债务,苏州重工已向张家港市人民法院提出破产清算申请。2017 年 11 月 16 日,张家港市人民法院受理苏州重工破产清算申请。2018 年 3 月 28 日,召开了第一次债权人会议,截至年报披露日,破产清算程序仍在进行中。

公司已对上述股权投资全额计提了坏账准备。

## 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       |
| 中国一重集团有限公司   | 控股股东 |          |     |      | 127,009.76   | -4,968.45 | 122,041.31 |
|              | 合计   |          |     |      | 127,009.76   | -4,968.45 | 122,041.31 |
| 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5日   | 2017年12月14日 | -7,733.67 | 租赁合同     | -7,733.67 | 否      |      |
| 中国一重集团有限公司 | 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 |
| 中国一重集团有限公司 | 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 |

租赁情况说明

无

**(二) 担保情况**

□适用 √不适用

**(三) 委托他人进行现金资产管理的情况****1、 委托理财情况****(1). 委托理财总体情况**

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

**(2). 单项委托理财情况**

□适用 √不适用

其他情况

适用 不适用

**(3). 委托理财减值准备**

适用 不适用

**2、 委托贷款情况**

**(1). 委托贷款总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2). 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3). 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3、 其他情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

**十六、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.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。投资建设职工食堂，加大职工就餐补助，满足职工就餐需求，让职工体现企业发展的获得感和幸福感，同时加强对职工食堂的监管，确保了食品安全。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。

2.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。

**(三) 环境信息情况**

**1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**

适用 不适用

**2. 重点排污单位之外的公司**

适用 不适用

1.排污信息。包括但不限于主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标排放情况、执行的污染物排放标准、核定的排放总量。

| 污染物   | 执行标准值(毫克/升) | 排放浓度(毫克/升) | 排放量(吨)  |
|-------|-------------|------------|---------|
| 化学需氧量 | 100         | 21.4225    | 83.65   |
| 氨氮    | 15          | 0.06962    | 0.269   |
| 石油类   | 5           | 0.043      | 0.17    |
| 挥发酚   | 0.5         | 0.0171     | 0.073千克 |
| 六价铬   | 0.2         | 0.01387    | 0.003千克 |

## 2.防治污染设施的建设和运行情况。

| 序号 | 设施名称        | 运行状况 |
|----|-------------|------|
| 1  | 焦油渣贮存设施     | 良好   |
| 2  | 乳化液废水处理站    | 良好   |
| 3  | 电镀废水事故池     | 良好   |
| 4  | 淬火油烟废气治理    | 良好   |
| 5  | 废水臭气治理设施    | 良好   |
| 6  | 喷漆有机废气治理    | 良好   |
| 7  | 食堂油烟净化      | 良好   |
| 8  | 焊接烟尘集中净化装置  | 良好   |
| 9  | 移动式焊接烟尘除尘装置 | 良好   |
| 10 | 新清理除尘工程     | 良好   |
| 11 | 焊接烟尘治理      | 良好   |
| 12 | 吹氧烧剥除尘工程    | 良好   |
| 13 | 树脂砂有机废气治理   | 良好   |
| 14 | 重废钢切割废气治理   | 良好   |
| 15 | 电炉布袋除尘器     | 良好   |
| 16 | 污水综合处理回用中心  | 良好   |

## 3.建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况。

| 序号 | 项目名称                        | 进展   |
|----|-----------------------------|------|
| 1  | 能源装备大型铸锻件检测中心项目             | 已验收  |
| 2  | 能源管理信息系统建设项目                | 已验收  |
| 3  | 大型石化容器及百万千瓦级核电一回路主设备制造项目    | 已验收  |
| 4  | 核电大型锻件国产化技术改造项目             | 已验收  |
| 5  | 大型水电铸锻件技术改造项目               | 已验收  |
| 6  | 大型半组合式船用曲轴锻件国产化技术改造项目       | 已验收  |
| 7  | 石化筒节核电锻件及铸钢件专业化生产调整改造项目     | 已验收  |
| 8  | 小型高能探伤室项目                   | 已验收  |
| 9  | 中国一重滨海制造基地项目                | 已验收  |
| 10 | 国家大型核电锻件及承压设备研发中心建设项目       | 已验收  |
| 11 | 发展国家重大技术装备战略规划及中期总体技术改造项目   | 已验收  |
| 12 | 建设国际一流铸锻钢基地及大型铸锻件国产化技术改造项目  | 已验收  |
| 13 | 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 | 变更环评 |

|    |      |    |
|----|------|----|
| 14 | 专项项目 | 环评 |
|----|------|----|

4.制定了突发环境事件应急预案。

5.制定了环境自行监测方案。

### 3. 其他说明

适用 不适用

#### (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

单位：股

|           | 本次变动前 |       | 本次变动增减（+，-） |    |       |    |             | 本次变动后       |       |
|-----------|-------|-------|-------------|----|-------|----|-------------|-------------|-------|
|           | 数量    | 比例(%) | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计          | 数量          | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份 | 0     | 0     | 319,782,927 | 0  | 0     | 0  | 319,782,927 | 319,782,927 | 4.66  |
| 1、国家持股    |       |       |             |    |       |    |             |             |       |
| 2、国有法人持股  | 0     | 0     | 319,782,927 | 0  | 0     | 0  | 319,782,927 | 319,782,927 | 4.66  |

|              |               |     |             |   |   |   |             |               |       |
|--------------|---------------|-----|-------------|---|---|---|-------------|---------------|-------|
| 3、其他内资持股     |               |     |             |   |   |   |             |               |       |
| 其中：境内非国有法人持股 |               |     |             |   |   |   |             |               |       |
| 境内自然人持股      |               |     |             |   |   |   |             |               |       |
| 4、外资持股       |               |     |             |   |   |   |             |               |       |
| 其中：境外法人持股    |               |     |             |   |   |   |             |               |       |
| 境外自然人持股      |               |     |             |   |   |   |             |               |       |
| 二、无限售条件流通股份  | 6,538,000,000 | 100 | 0           | 0 | 0 | 0 | 0           | 6,538,000,000 | 95.34 |
| 1、人民币普通股     | 6,538,000,000 | 100 | 0           | 0 | 0 | 0 | 0           | 6,538,000,000 | 95.34 |
| 2、境内上市的外资股   |               |     |             |   |   |   |             |               |       |
| 3、境外上市的外资股   |               |     |             |   |   |   |             |               |       |
| 4、其他         |               |     |             |   |   |   |             |               |       |
| 三、普通股股份总数    | 6,538,000,000 | 100 | 319,782,927 |   |   |   | 319,782,927 | 6,857,782,927 | 100   |

## 2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

2017年10月25日，公司完成非公开发行项目新增股份的登记，公司增加319,782,927股限售流通股，普通股股份总数变为6,857,782,927股。

## 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

2017年10月25日，公司完成非公开发行股票工作，公司增加319,782,927股限售流通股，普通股股份总数变为6,857,782,927股。按照变动前总股本计算，2017年每股收益为0.0129元，2017年末每股净资产为1.6565元；按照变动后总股本计算，2017年每股收益为0.0128元，2017年末每股净资产为1.5792元。

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

### (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数    | 年末限售股数      | 限售原因 | 解除限售日期  |
|------|--------|----------|-------------|-------------|------|---------|
| 中国一重 | 0      | 0        | 319,782,927 | 319,782,927 | 非公开发 | 2020年10 |

|            |   |   |             |             |   |        |
|------------|---|---|-------------|-------------|---|--------|
| 集团有限<br>公司 |   |   |             |             | 行 | 月 24 日 |
| 合计         | 0 | 0 | 319,782,927 | 319,782,927 | / | /      |

## 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<br>证券的种类      | 发行日期                | 发行价格<br>(或利率) | 发行数量        | 上市日期                | 获准上市<br>交易数量 | 交易终止<br>日期 |
|----------------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|--------------|------------|
| 普通股股票类               |                     |               |             |                     |              |            |
| 人民币普通股               | 2017 年 10<br>月 25 日 | 4.85 元        | 319,782,927 | 2020 年 10<br>月 24 日 |              |            |
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 |                     |               |             |                     |              |            |
|                      |                     |               |             |                     |              |            |
| 其他衍生证券               |                     |               |             |                     |              |            |
|                      |                     |               |             |                     |              |            |

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

2017 年 10 月 25 日，公司完成非公开发行项目新增股份的登记，公司非公开发行完成后，总股本由 6,538,000,000 股变更为 6,857,782,927 股，股本增加 319,782,927 股。公司控股股东中国一重集团有限公司持有公司 63.88% 的股份，公司控股股东及实际控制人未发生变更。

### (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

2017 年 10 月 25 日，公司完成非公开发行项目新增股份的登记，本次非公开发行为向控股股东中国一重集团有限公司发行股份 319,782,927 股，发行价格 4.85 元/股。公司非公开发行完成后，总股本由 6,538,000,000 股变更为 6,857,782,927 股，股本增加 319,782,927 股。公司控股股东中国一重集团有限公司持有公司 63.88% 的股份，公司控股股东及实际控制人未发生变更。期末公司合并资产总额为 333.8 亿元，资产负债率为 67.3%，较年初下降 2.16 个百分点。

### (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)        | 364,818 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 350,472 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数     | 0       |



|                              |   |
|------------------------------|---|
| (户)                          |   |
| 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<br>(全称)           | 报告期内增减      | 期末持股数量        | 比例<br>(%) | 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            |      |
| 中国一重集团有限公司             | 319,782,927 | 4,380,563,888 | 63.88     | 319,782,927 | 质押      | 1,150,000,000 | 国有法人 |
| 中国证券金融股份有限公司           | 0           | 88,493,032    | 1.29      | 0           | 未知      |               | 未知   |
| 中国华融资产管理股份有限公司         | 0           | 60,093,849    | 0.88      | 0           | 未知      |               | 未知   |
| 中央汇金资产管理有限责任公司         | 0           | 40,825,500    | 0.60      | 0           | 未知      |               | 未知   |
| 林富英                    |             | 15,829,504    | 0.23      | 0           | 未知      |               | 未知   |
| 许锡龙                    |             | 13,186,291    | 0.19      | 0           | 未知      |               | 未知   |
| 薛卓丹                    |             | 11,652,600    | 0.17      | 0           | 未知      |               | 未知   |
| 黄世鑫                    |             | 10,600,000    | 0.15      | 0           | 未知      |               | 未知   |
| 博时基金—农业银行—博时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—农业银行—易方达中证金融资产管理计划 | 0 | 8,038,800 | 0.12 | 0 | 未知 | 未知 |
| 大成基金—农业银行—大成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—农业银行—广发中证金融资产管理计划   |   | 8,038,800 | 0.12 |   | 未知 | 未知 |
| 中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划   |   | 8,038,800 | 0.12 |   | 未知 | 未知 |
| 南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划   |   | 8,038,800 | 0.12 |   | 未知 | 未知 |

## 前十名无限售条件股东持股情况

| 股东名称           | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 |               |
|----------------|---------------|---------|---------------|
|                |               | 种类      | 数量            |
| 中国一重集团有限公司     | 4,060,708,961 | 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 | 60,093,849    | 人民币普通股  | 60,093,849    |
| 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    |
| 林富英            | 15,829,504    | 人民币普通股  | 15,829,504    |
| 许锡龙            | 13,186,291    | 人民币普通股  | 13,186,291    |
| 薛卓丹            | 11,652,600    | 人民币普通股  | 11,652,600    |
| 黄世鑫            | 10,600,000    | 人民币普通股  | 10,600,000    |

|                          |   |        |           |
|--------------------------|---|--------|-----------|
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明         | 公司控股股东中国一重集团有限公司与其余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。 |        |           |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

单位：股

| 序号               | 有限售条件股东名称  | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 |             | 限售条件 |
|------------------|------------|--------------|----------------|-------------|------|
|                  |            |              | 可上市交易时间        | 新增可上市交易股份数量 |      |
| 1                | 中国一重集团有限公司 | 319,782,927  | 2020年10月24日    | 319,782,927 |      |
| 2                |            |              |                |             |      |
| 3                |            |              |                |             |      |
| 4                |            |              |                |             |      |
| 5                |            |              |                |             |      |
| 6                |            |              |                |             |      |
| 7                |            |              |                |             |      |
| 8                |            |              |                |             |      |
| 9                |            |              |                |             |      |
| 10               |            |              |                |             |      |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 |            |              |                |             |      |

(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                       | 中国一重集团有限公司  |
| 单位负责人或法定代表人              | 刘明忠   |
| 成立日期                     | 1960-06-02  |
| 主要经营业务                   | 核电、石化、冶金、锻压、矿山、电力及军工产品等重型机械工程和铸锻焊产品的新产品开发、技术咨询、设计、制造、施工、产品售后安装调试及总包；天然气等新能源装备、冷链物流及贸易、物流业务的技术咨询、设计、制造、施工、运输及总包；垃圾处理、脱硫脱硝、海水淡化、秸秆综合利用、废旧轮胎再生利用等环保装备工程的技术咨询、设计、制造、施工、产品售后安装调试及总包；现代化、智能化、大型化农机装备的技术咨询、设计、制造、产品售后服务；航空航天、新能源与环保、海洋工程与船舶、汽车与轨道交通及其他领域等新材料行业零部件的新产品开发、设计及制造；财务公司、融资租赁、基金管理金融业务；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。（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） |
| 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

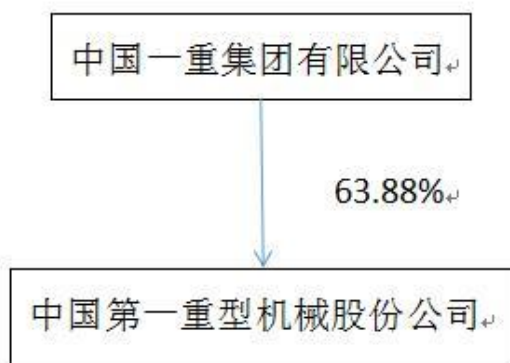
##### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

经国务院国资委批准，公司控股股东中国第一重型机械集团公司由全民所有制企业改制为国有独资公司，其公司中文名称由“中国第一重型机械集团公司”变更为“中国一重集团有限公司”。详见《中国第一重型机械股份公司关于公司控股股东更名的公告》（2017-048）。

##### 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  | 58 | 2016-05-09 | 2018-03-22 | 0     | 0     | 0          |        | 0                    | 否            |
| 王岭  | 独立董事   | 男  | 67 | 2015-04-10 | 2018-04-09 | 0     | 0     | 0          |        | 7.6                  | 否            |
| 杨清  | 独立董事   | 男  | 66 | 2015-04-10 | 2018-04-09 | 0     | 0     | 0          |        | 7.9                  | 否            |
| 胡建民 | 独立董事   | 男  | 63 | 2015-04-10 | 2018-04-09 | 0     | 0     | 0          |        | 7.6                  | 否            |
| 王秋明 | 独立董事   | 男  | 65 | 2015-04-10 | 2018-04-09 | 0     | 0     | 0          |        | 8.1                  | 否            |
| 翁亦然 | 独立董事   | 男  | 63 | 2015-04-10 | 2018-04-09 | 0     | 0     | 0          |        | 8.7                  | 否            |
| 潘朝明 | 职工董事   | 男  | 59 | 2015-04-10 | 2018-04-09 | 0     | 0     | 0          |        | 28                   | 否            |
| 张振戎 | 监事会主席  | 男  | 53 | 2017-05-26 | 2018-03-22 | 0     | 0     | 0          |        | 33.14                | 否            |
| 王安春 | 股东监事   | 男  | 46 | 2015-04-10 | 2018-04-09 | 0     | 0     | 0          |        | 30                   | 否            |
| 张百忠 | 职工监事   | 男  | 58 | 2017-05-24 | 2018-04-09 | 0     | 0     | 0          |        | 35                   | 否            |
| 刘昕宇 | 职工监事   | 男  | 53 | 2017-05-24 | 2018-04-09 | 0     | 0     | 0          |        | 30                   | 否            |
| 常英海 | 股东监事   | 男  | 42 | 2017-05-26 | 2018-04-09 | 0     | 0     | 0          |        | 20                   | 否            |
| 马克  | 董事、总裁  | 男  | 60 | 2015-04-10 | 2018-03-01 | 0     | 0     | 0          |        | 34.28                | 否            |
| 孙敏  | 副总裁    | 男  | 55 | 2015-04-10 | 2018-02-28 | 0     | 0     | 0          |        | 33.14                | 否            |
| 朱青山 | 财务总监   | 男  | 55 | 2015-04-10 | 2018-04-09 | 0     | 0     | 0          |        | 52                   | 否            |
| 刘长韧 | 副总裁、董秘 | 男  | 57 | 2016-09-26 | 2018-02-28 | 0     | 0     | 0          |        | 50                   | 否            |
| 于兆卿 | 副总裁    | 男  | 55 | 2015-04-10 | 2018-02-28 | 0     | 0     | 0          |        | 50                   | 否            |
| 隋炳利 | 副总裁    | 男  | 54 | 2016-09-26 | 2018-02-28 | 0     | 0     | 0          |        | 55                   | 否            |
| 祁文革 | 副总裁    | 男  | 52 | 2016-09-26 | 2018-04-09 | 0     | 0     | 0          |        | 50                   | 否            |
| 蒋金水 | 副总裁    | 男  | 55 | 2016-09-26 | 2018-04-09 | 0     | 0     | 0          |        | 48                   | 否            |

|     |       |   |    |            |            |   |   |   |   |        |   |
|-----|-------|---|----|------------|------------|---|---|---|---|--------|---|
| 李子凌 | 监事会主席 | 男 | 61 | 2015-04-10 | 2017-04-20 | 0 | 0 | 0 |   | 17.6   | 否 |
| 许崇勇 | 职工监事  | 男 | 53 | 2015-04-10 | 2017-04-20 | 0 | 0 | 0 |   | 85.83  | 否 |
| 葛树义 | 股东监事  | 男 | 51 | 2015-04-10 | 2017-04-20 | 0 | 0 | 0 |   | 55.27  | 否 |
| 合计  | /     | / | /  | /          | /          |   |   |   | / | 747.16 | / |

注：由于公司尚未进行董事会、监事会换届工作，目前公司董事王岭、杨清、胡建民、王秋明、翁亦然、潘朝明仍履行董事职责，公司监事王安春、张百忠、刘昕宇、常英海仍履行监事职责。

| 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，中国一重集团有限公司董事长、党委书记；曾任新兴际华集团有限公司董事长、党委副书记。                     |
| 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，中国一重集团有限公司党委常委；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。 |
| 许崇勇 | 现任一重集团大连核电石化公司执行董事、党委书记；曾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。                               |
| 葛树义 | 现任重型装备事业部党委书记、副总经理；曾任中国第一重型机械股份公司股东代表监事，一重集团天津重工有限公司总裁、党总支书记。                        |
| 张振戎 | 现任中国第一重型机械股份公司监事会主席，中国第一重型机械股份公司党委副书记，中国一重集团有限公司党委副书记；曾任中国第一重型机械集团公司副总经理。            |
| 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。   |
| 常英海 | 现任中国第一重型机械股份公司股东监事，监察部总经理。   |
| 张百忠 | 现任中国第一重型机械股份公司职工监事，一重集团大连工程技术有限公司党委副书记；曾任中国第一重型机械股份公司党委组织部、人力资源部部长。                  |
| 刘昕宇 | 现任中国第一重机械股份公司职工监事、战略规划与投资部总经理，曾任中国第一重型机械股份公司党委宣传部总经理。                                |



|     |  |
|-----|--|
| 孙敏  | 现任中国第一重型机械股份公司副总裁、党委常委，中国一重集团有限公司党委常委；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，中国一重集团有限公司党委常委；曾任天津重型装备工程研究有限公司总裁。                                     |
| 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；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。                   |
| 李子凌 | 曾任中国第一重型机械集团公司党委副书记、中国第一重型机械股份公司监事会主席。   |

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          | 中国一重集团有限公司 | 董事长、党委书记      | 2016-05-09 |            |
| 马克           | 中国一重集团有限公司 | 党委常委          | 2006-09-09 | 2017-11-21 |
| 张振戎          | 中国一重集团有限公司 | 党委副书记         | 2017-02-20 |            |
| 孙敏           | 中国一重集团有限公司 | 党委常委          | 2011-10-15 |            |
| 隋炳利          | 中国一重集团有限公司 | 党委常委          | 2017-12-25 |            |
| 张百忠          | 中国一重集团有限公司 | 党委组织部、人力资源部部长 | 2005-12-15 |            |
| 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 |
|--------------|-----------------|------------|------------|--------|
| 王 岭          | 中国港中旅集团公司       | 外部董事       | 2012-10-01 |        |
| 胡建民          | 哈尔滨电气股份有限公司     | 独立董事       | 2017-04-10 |        |
| 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. 董事、总裁马克，监事会主席张振戎，副总裁孙敏，2017 年实际领取的含税薪酬包括两项：（1）2017 年度基本年薪；（2）2016 年度绩效年薪。<br>2. 原监事会主席李子凌 2017 年实际领取的含税薪酬为 2016 年度绩效薪酬。<br>3. 财务总监朱青山，副总裁孙敏、于兆卿、隋炳利、祁文革、蒋金水，副总裁、董事会秘书刘长韧，职工董事潘朝明，股东监事王安春、常英海，职工监事张百忠、刘昕宇，原职工监事许崇勇，原股东监事葛树义，2017 年实际领取的含税薪酬包括两项：（1）2017 年度基本年薪；（2）2017 年度绩效年薪。<br>4. 独立董事王岭、杨清、胡建民、王秋明、翁亦然，2017 年实际领取的含税薪酬包括两项：（1）2017 年年度薪酬；（2）会议津贴。 |
| 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 2017 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 747.16 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    |
|-----|-------|------|---------|
| 张振戎 | 监事会主席 | 选举   | 当选监事会主席 |

|     |       |    |        |
|-----|-------|----|--------|
| 张百忠 | 职工监事  | 选举 | 当选职工监事 |
| 刘昕宇 | 职工监事  | 选举 | 当选职工监事 |
| 常英海 | 股东监事  | 选举 | 当选股东监事 |
| 李子凌 | 监事会主席 | 离任 | 退休     |
| 张振戎 | 高级副总裁 | 离任 | 改任其他职务 |
| 许崇勇 | 职工监事  | 离任 | 改任其他职务 |
| 葛树义 | 股东监事  | 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             | 5,613  |
| 主要子公司在职员工的数量           | 2,800  |
| 在职员工的数量合计              | 8,413  |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 9,184  |
| 专业构成                   |        |
| 专业构成类别                 | 专业构成人数 |
| 生产人员                   | 5,514  |
| 销售人员                   | 200    |
| 技术人员                   | 1,702  |
| 财务人员                   | 120    |
| 行政人员                   | 877    |
| 合计                     | 8,413  |
| 教育程度                   |        |
| 教育程度类别                 | 数量（人）  |
| 博士                     | 41     |
| 硕士                     | 597    |
| 本科                     | 1,770  |
| 大专                     | 1,453  |
| 大专以下                   | 4,552  |
| 合计                     | 8,413  |

### (二) 薪酬政策

适用  不适用

2017 年公司继续深化收入分配制度改革，不断完善健全激励约束机制，薪酬分配坚持向营销、高科技研发、苦险脏累差、高级管理、高技能五类人员倾斜，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。结合 2017 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。按月对各考核单位收入、利润、订货、回款等主要经营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 2017 年度培训计划，紧密结合经营生产工作实际，完善以年度培训计划为指导、培训实施项目审批为前提、培训过程检查为保障、培训档案存档为依据的管理机制。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 627 期，培训员工 25400 余人次。

### (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 | 2686.61 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等进行检查监督。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       |
|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 2016 年年度股东大会    | 2017 年 5 月 25 日 | www.sse.com.cn | 2017 年 5 月 26 日 |
| 2017 年第一次临时股东大会 | 2017 年 9 月 28 日 | www.sse.com.cn | 2017 年 9 月 29 日 |

#### 股东大会情况说明

√适用 □不适用

1. 2017 年 5 月 25 日,公司通过现场会议和网络投票相结合的方式召开了 2016 年年度股东大会。审议并通过了《中国第一重型机械股份公司 2016 年度董事会工作报告》、《中国第一重型机械股份公司 2016 年度利润分配方案》等十项议案。

2. 2017 年 9 月 28 日,公司通过现场和网络投票相结合的方式召开了 2017 年第一次临时股东大会。会议审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》和《中国第一重型机械股份公司关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等两项议案。

### 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  |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
|      |        | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 |
| 刘明忠  | 否      | 5          | 5      | 2         | 0      | 0    | 否             | 1         |

|     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马克  | 否 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 王岭  | 是 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 否 | 1 |
| 杨清  | 是 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 胡建民 | 是 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 否 | 0 |
| 王秋明 | 是 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 翁亦然 | 是 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 潘朝明 | 否 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 否 | 2 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

|                |   |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数    | 5 |
| 其中：现场会议次数      | 3 |
| 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

## (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。

审计委员会：2017 年公司召开了 4 次审计委员会会议。(1) 听取了中审众环会计师事务所关于公司 2016 年年报审计、内控审计工作情况的汇报；听取了办公厅关于公司 2016 年内控工作情况的汇报；听取了资产财务部 2016 年度财务决算情况及 2017 年一季度经营情况的汇报；听取了审计与风险管理部关于公司风险管理工作情况的汇报；(2) 听取了资产财务部关于公司 2017 年预算执行情况的汇报；审计与风险管理部关于公司风险管理工作的汇报；(3) 听取了《关于公司会计政策变更情况的汇报》；(4) 听取了中审众环会计师事务所关于公司 2017 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，听取了审计与风险管理部关于公司 2017 年内部审计工作总结和 2018 年内部审计与风险管理工作的汇报。

薪酬与考核委员会：2017 年公司召开了 1 次薪酬与考核委员会会议，听取了公司人力资源部作关于公司董事、监事、高管 2016 年度业绩考核情况及 2017 年度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，提出绩效考核指标要进一步细化，公司经营层要想方设法、千方百计地拿出切实可行的措施，2017 年一定要扭亏为盈。

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。

#### 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](http://www.sse.com.cn) 刊登的《中国第一重型机械股份公司 2017 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](http://www.sse.com.cn) 刊登的《中国第一重型机械股份公司 2017 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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

众环审字（2018）021345 号

中国第一重型机械股份公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了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 2017 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2017 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中国一重 2017 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2017 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对合并财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中国一重，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

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

##### （一）收入确认

中国一重主要收入来源主要包括销售重型机械产品。

2017 年度，中国一重本期实现营业收入较上年同期大幅增加，因此我们将中国一重收入确认识别为关键审计事项。

在审计中如何应对该事项：

1. 评价管理层与销售和收款相关的内部控制的设计和运行有效性；
2. 检查中国一重主要的销售合同，以评价中国一重有关收入确认的政策是否符合会计准则的要求；
3. 对收入和成本执行分析程序，包括按照产品类别对各月度的收入、成本、毛利率波动分析，并与以前期间进行比较；
4. 就本年的销售收入，选取样本，检查其销售合同、入账记录及客户签收记录，以评价收入确认是否与中国一重的收入确认政策相符；
5. 就本年的销售收入，选取部分销售客户向其发送询证函，询证 2017 年度销售额以及截至



2017 年 12 月 31 日的应收账款余额；

6. 就资产负债表日前后确认的收入，选取样本，检查其销售合同、入账记录及客户签收记录，以评价相关收入是否记录在正确的会计期间；

7. 检查在财务报表中有关收入确认的披露是否符合企业会计准则的要求。

#### (二) 存货跌价准备

截至 2017 年 12 月 31 日，中国一重存货账面余额为 49.05 亿元，计提存货跌价准备 0.15 亿元，转销存货跌价准备 12.22 亿元。

存货账面价值重大，占合并财务报表资产总额的 11.38%，存货跌价准备的计提取决于对存货可变现净值的估计，存货跌价准备本期转销金额较大，涉及重大管理层判断，因此，我们将存货跌价准备作为关键审计事项。

在审计中如何应对该事项：

1. 评价管理层与计提存货跌价准备相关的关键财务报告内部控制设计和运行有效性；
2. 执行存货监盘，检查存货的数量和状况，关注残次冷背等存在减值迹象的存货是否被正确识别；
3. 通过检查送货单、入库单等原始凭证对存货库龄的正确性进行测试；
4. 对存货可变现净值所涉及的重要假设进行评价，例如检查销售价格和至完工时发生的成本、销售费用以及相关税金等；
5. 对存货周转执行分析程序，评价库龄较长存货的跌价准备计提是否充分；
6. 检查本期的生产领用和销售情况，并对本期消耗结转的跌价准备逐项核对；
7. 重新计算存货跌价准备的计提金额；
8. 检查在财务报表中有关存货跌价准备的披露是否符合企业会计准则的要求。

#### 四、其他信息

中国一重管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括中国一重 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。中国一重 2017 年年度报告预期将在审计报告日后提供给我们。

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

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

当我们阅读中国一重 2017 年年度报告后，如果确定其中存在重大错报，审计准则要求我们与治理层沟通该事项并采取以下措施：如果其他信息得以更正，将根据具体情形实施必要的程序；如果与治理层沟通后其他信息未得到更正，将考虑其法律权利和义务，并采取恰当的措施，以提醒审计报告使用者恰当关注未更正的重大错报。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估中国一重的持续经营能力（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算中国一重、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中国一重的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中国一重持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中国一重不能持续经营。

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

(6) 就中国一重中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

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

（项目合伙人）

中国注册会计师：李玉平

中国 武汉

二〇一八年四月二十四日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2017 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              |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                   |                   |
| 货币资金                   | 3,506,130,791.59  | 2,910,099,151.35  |
| 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                   | 4,469,012,672.49  | 2,553,312,966.35  |
| 应收账款                   | 9,418,814,945.68  | 10,062,213,151.90 |
| 预付款项                   | 1,031,577,273.27  | 635,922,157.10    |
| 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                  | 212,143,285.57    | 153,997,496.71    |
| 买入返售金融资产               |                   |                   |
| 存货                     | 3,798,964,124.55  | 3,440,138,232.69  |
| 持有待售资产                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            | -                 | 208,288,916.27    |
| 其他流动资产                 | 100,504,918.69    | 138,225,331.20    |
| 流动资产合计                 | 22,537,148,011.84 | 20,102,197,403.57 |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 发放贷款和垫款                |                   |                   |
| 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                 | 71,362,795.89     | 72,858,964.19     |
| 投资性房地产                 |                   |                   |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 固定资产                   | 5,963,113,433.84  | 6,391,038,201.77  |
| 在建工程                   | 2,259,513,940.74  | 1,831,316,849.44  |
| 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                   | 1,459,410,229.73  | 1,424,995,064.16  |
| 开发支出                   | 117,791,312.99    | 39,137,722.33     |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 | 3,800,000.00      | 4,600,000.00      |
| 递延所得税资产                | 156,714,212.82    | 140,644,333.90    |
| 其他非流动资产                | 806,870,450.70    | 406,361,014.23    |
| 非流动资产合计                | 10,842,376,376.71 | 10,314,752,150.02 |
| 资产总计                   | 33,379,524,388.55 | 30,416,949,553.59 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 6,709,095,127.80  | 7,140,397,200.00  |
| 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                   | 1,184,446,815.06  | 327,191,750.48    |
| 应付账款                   | 4,416,210,057.54  | 3,366,628,567.41  |
| 预收款项                   | 1,291,010,176.83  | 1,170,069,622.52  |
| 卖出回购金融资产款              |                   |                   |
| 应付手续费及佣金               |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 328,734,371.68    | 298,829,779.05    |
| 应交税费                   | 157,755,570.01    | 92,997,144.62     |
| 应付利息                   | 43,750,351.06     | 58,606,812.13     |
| 应付股利                   | 1,244,370.46      | 1,244,370.46      |
| 其他应付款                  | 1,590,737,187.32  | 1,462,254,766.89  |
| 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                |                   |                   |
| 持有待售负债                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            | 1,289,462,069.82  | 5,064,416,098.75  |
| 其他流动负债                 |                   |                   |
| 流动负债合计                 | 17,012,446,097.58 | 18,982,636,112.31 |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 长期借款                   | 4,520,000,000.00  | 1,255,000,000.00  |
| 应付债券                   | 199,881,956.57    | 199,843,627.70    |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 长期应付款                  |                   |                   |
| 长期应付职工薪酬               | 337,724,769.31    | 348,567,151.04    |
| 专项应付款                  |                   |                   |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 预计负债          | 219,955,214.23    | 160,127,458.48    |
| 递延收益          | 173,877,621.54    | 181,241,051.96    |
| 递延所得税负债       |                   |                   |
| 其他非流动负债       |                   |                   |
| 非流动负债合计       | 5,451,439,561.65  | 2,144,779,289.18  |
| 负债合计          | 22,463,885,659.23 | 21,127,415,401.49 |
| <b>所有者权益</b>  |                   |                   |
| 股本            | 6,857,782,927.00  | 6,538,000,000.00  |
| 其他权益工具        |                   |                   |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 资本公积          | 9,649,110,531.63  | 8,428,889,352.32  |
| 减：库存股         |                   |                   |
| 其他综合收益        | 73,552,119.51     | 73,262,910.92     |
| 专项储备          | 3,627,582.81      | 2,723,241.64      |
| 盈余公积          | 125,689,638.46    | 125,689,638.46    |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | -5,879,621,132.70 | -5,963,804,492.16 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 10,830,141,666.71 | 9,204,760,651.18  |
| 少数股东权益        | 85,497,062.61     | 84,773,500.92     |
| 所有者权益合计       | 10,915,638,729.32 | 9,289,534,152.10  |
| 负债和所有者权益总计    | 33,379,524,388.55 | 30,416,949,553.59 |

法定代表人：赵刚 主管会计工作负责人：朱青山 会计机构负责人：刘万江

### 母公司资产负债表

2017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              |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                   |                   |
| 货币资金                   | 2,398,617,748.99  | 1,713,502,072.69  |
| 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                   | 1,993,169,405.48  | 1,760,502,430.15  |
| 应收账款                   | 10,196,559,586.87 | 9,340,940,976.19  |
| 预付款项                   | 996,563,120.24    | 433,393,002.37    |
| 应收利息                   | 1,734,656.22      | 4,463,043.20      |
| 应收股利                   | 25,525,570.86     | 945,907.51        |
| 其他应收款                  | 1,588,943,651.63  | 1,542,737,832.39  |
| 存货                     | 2,893,608,378.37  | 2,357,498,701.93  |
| 持有待售资产                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            |                   | 3,408,328.27      |
| 其他流动资产                 | 1,794,868,373.49  | 1,602,483,094.95  |
| 流动资产合计                 | 21,889,590,492.15 | 18,759,875,389.65 |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 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                 | 5,657,226,835.97  | 5,673,368,763.77  |
| 投资性房地产                 |                   |                   |
| 固定资产                   | 3,405,212,038.10  | 3,629,264,144.76  |
| 在建工程                   | 621,853,597.89    | 420,317,271.38    |
| 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                   | 815,141,298.60    | 765,112,921.93    |
| 开发支出                   | 45,002,720.65     |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 |                   |                   |
| 递延所得税资产                | 51,241,628.97     | 36,241,628.97     |
| 其他非流动资产                | 489,934,865.36    | 301,376,034.70    |
| 非流动资产合计                | 11,089,412,985.54 | 10,829,480,765.51 |
| 资产总计                   | 32,979,003,477.69 | 29,589,356,155.16 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 6,219,095,128.00  | 6,140,397,200.00  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                   |                   |
| 衍生金融负债                 |                   |                   |
| 应付票据                   | 838,192,282.09    | 126,646,250.56    |
| 应付账款                   | 4,422,960,762.85  | 5,970,853,620.15  |
| 预收款项                   | 1,024,623,373.00  | 685,823,962.60    |
| 应付职工薪酬                 | 205,437,967.95    | 189,221,930.52    |
| 应交税费                   | 107,525,329.04    | 28,861,696.85     |
| 应付利息                   | 43,140,142.73     | 57,942,229.13     |
| 应付股利                   |                   |                   |
| 其他应付款                  | 2,072,196,259.18  | 1,333,779,775.64  |
| 持有待售负债                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            | 1,289,162,069.82  | 5,064,116,098.75  |
| 其他流动负债                 |                   |                   |
| 流动负债合计                 | 16,222,333,314.66 | 19,597,642,764.20 |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 长期借款                   | 4,520,000,000.00  | 1,255,000,000.00  |
| 应付债券                   | 199,881,956.57    | 199,843,627.70    |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 长期应付款                  |                   |                   |
| 长期应付职工薪酬               | 335,387,485.75    | 345,792,291.88    |
| 专项应付款                  |                   |                   |
| 预计负债                   | 184,406,662.00    | 144,662,068.21    |
| 递延收益                   | 6,105,507.18      | 8,380,853.59      |
| 递延所得税负债                |                   |                   |
| 其他非流动负债                |                   |                   |
| 非流动负债合计                | 5,245,781,611.50  | 1,953,678,841.38  |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 负债合计          | 21,468,114,926.16 | 21,551,321,605.58 |
| <b>所有者权益：</b> |                   |                   |
| 股本            | 6,857,782,927.00  | 6,538,000,000.00  |
| 其他权益工具        |                   |                   |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 资本公积          | 9,706,589,635.82  | 8,486,368,456.51  |
| 减：库存股         |                   |                   |
| 其他综合收益        | 68,500,000.00     | 69,070,000.00     |
| 专项储备          | 2,870,735.54      | 1,721,087.18      |
| 盈余公积          | 125,689,638.46    | 125,689,638.46    |
| 未分配利润         | -5,250,544,385.29 | -7,182,814,632.57 |
| 所有者权益合计       | 11,510,888,551.53 | 8,038,034,549.58  |
| 负债和所有者权益总计    | 32,979,003,477.69 | 29,589,356,155.16 |

法定代表人：赵刚 主管会计工作负责人：朱青山 会计机构负责人：刘万江

**合并利润表**  
2017 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               | 10,251,825,155.33 | 3,204,403,231.38 |
| 其中：营业收入               | 10,251,825,155.33 | 3,204,403,231.38 |
| 利息收入                  |                   |                  |
| 已赚保费                  |                   |                  |
| 手续费及佣金收入              |                   |                  |
| 二、营业总成本               | 10,203,888,950.44 | 8,835,357,271.87 |
| 其中：营业成本               | 8,498,277,696.73  | 3,964,267,858.56 |
| 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                 | 136,148,436.21    | 81,669,480.50    |
| 销售费用                  | 193,193,937.20    | 302,480,538.24   |
| 管理费用                  | 700,948,532.56    | 840,553,824.65   |
| 财务费用                  | 648,453,731.51    | 686,989,581.03   |
| 资产减值损失                | 26,866,616.23     | 2,959,395,988.89 |
| 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）       | 142,067,644.13    | 9,868,872.09     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 584,792.86        | -1,370,025.47    |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）     | -3,434,459.84     | -14,504,196.8    |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）       |                   |                  |
| 其他收益                  | 23,305,385.47     |                  |

|                                    |                |                   |
|------------------------------------|----------------|-------------------|
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）                  | 209,874,774.65 | -5,635,589,365.20 |
| 加：营业外收入                            | 26,063,135.31  | 103,653,557.15    |
| 减：营业外支出                            | 130,624,025.36 | 15,170,178.84     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | 105,313,884.60 | -5,547,105,986.89 |
| 减：所得税费用                            | 29,761,483.20  | 242,911,267.39    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 75,552,401.40  | -5,790,017,254.28 |
| （一）按经营持续性分类                        |                |                   |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）              | 128,007,271.98 | -5,790,017,254.28 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）              | -52,454,870.58 | -                 |
| （二）按所有权归属分类                        |                |                   |
| 1.少数股东损益                           | -8,630,958.06  | -55,998,705.51    |
| 2.归属于母公司股东的净利润                     | 84,183,359.46  | -5,734,018,548.77 |
| 六、其他综合收益的税后净额                      | 289,208.59     | 22,048,823.31     |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               | 289,208.59     | 22,048,823.31     |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               | -100,000.00    | 22,830,000.00     |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             | -100,000.00    | 22,830,000.00     |
| 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                | 389,208.59     | -781,176.69       |
| 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                       | 389,208.59     | -781,176.69       |
| 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                           | 75,841,609.99  | -5,767,968,430.97 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 84,472,568.05  | -5,711,969,725.46 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | -8,630,958.06  | -55,998,705.51    |
| 八、每股收益：                            |                |                   |
| （一）基本每股收益(元/股)                     | 0.0128         | -0.8770           |
| （二）稀释每股收益(元/股)                     | 0.0128         | -0.8770           |

法定代表人：赵刚 主管会计工作负责人：朱青山 会计机构负责人：刘万江

母公司利润表  
2017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 | 5,656,200,895.55 | 2,486,573,063.23 |
| 减：营业成本 | 4,679,679,727.56 | 3,484,219,919.17 |
| 税金及附加  | 84,060,203.69    | 50,617,014.12    |
| 销售费用   | 160,645,691.02   | 242,044,477.91   |



|                                    |                  |                   |
|------------------------------------|------------------|-------------------|
| 管理费用                               | 386,132,788.92   | 440,722,527.12    |
| 财务费用                               | 602,730,157.85   | 646,971,006.58    |
| 资产减值损失                             | 46,166,567.78    | 2,747,339,549.37  |
| 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）                    | 2,301,217,054.80 | 85,074,492.89     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 | 584,792.86       | -1,364,747.78     |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）                  | -3,661,149.22    | -10,548,642.87    |
| 其他收益                               | 13,466,346.41    |                   |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）                  | 2,007,808,010.72 | -5,050,815,581.02 |
| 加：营业外收入                            | 11,165,892.27    | 12,986,687.70     |
| 减：营业外支出                            | 101,703,655.71   | 4,415,489.29      |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | 1,917,270,247.28 | -5,042,244,382.61 |
| 减：所得税费用                            | -15,000,000.00   | 253,721,536.13    |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 1,932,270,247.28 | -5,295,965,918.74 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）             | 1,932,270,247.28 | -5,295,965,918.74 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）             |                  |                   |
| 五、其他综合收益的税后净额                      | -570,000.00      | 22,830,000.00     |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               | -570,000.00      | 22,830,000.00     |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             | -570,000.00      | 22,830,000.00     |
| 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                           | 1,931,700,247.28 | -5,273,135,918.74 |
| 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：赵刚 主管会计工作负责人：朱青山 会计机构负责人：刘万江

#### 合并现金流量表

2017 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 | 8,328,470,947.95 | 4,937,492,143.17 |

|                              |                  |                  |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 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                      | 15,861,864.60    | 9,233,930.21     |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 366,731,707.45   | 991,243,773.15   |
| 经营活动现金流入小计                   | 8,711,064,520.00 | 5,937,969,846.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 5,627,247,953.83 | 3,713,669,274.86 |
| 客户贷款及垫款净增加额                  |                  |                  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额              |                  |                  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金               |                  |                  |
| 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              | 1,145,682,776.56 | 1,105,622,757.73 |
| 支付的各项税费                      | 653,489,216.49   | 407,848,176.11   |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 301,213,808.81   | 210,488,979.49   |
| 经营活动现金流出小计                   | 7,727,633,755.69 | 5,437,629,188.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 983,430,764.31   | 500,340,658.34   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        | —                |                  |
| 收回投资收到的现金                    | -                |                  |
| 取得投资收益收到的现金                  | 943,133.60       | 11,238,897.56    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    | 367,560.00       |                  |
| 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               | 45,000,000.00    | 3,197,270,000.00 |
| 投资活动现金流入小计                   | 46,310,693.60    | 3,208,508,897.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      | 443,618,981.57   | 507,991,266.74   |
| 投资支付的现金                      |                  | 190,000.00       |
| 质押贷款净增加额                     |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额          |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金               |                  | 1,477,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计                   | 443,618,981.57   | 1,985,181,266.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额                | -397,308,287.97  | 1,223,327,630.82 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>        | —                |                  |
| 吸收投资收到的现金                    | 1,550,947,195.95 |                  |
| 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                    | 5,649,447,927.80 | 9,485,997,200.00 |

|                           |                  |                   |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 发行债券收到的现金                 | -                |                   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | -                |                   |
| 筹资活动现金流入小计                | 7,200,395,123.75 | 9,485,997,200.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 6,580,750,000.00 | 10,780,548,308.24 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 673,939,802.08   | 688,372,840.85    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | -                |                   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | -                |                   |
| 筹资活动现金流出小计                | 7,254,689,802.08 | 11,468,921,149.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -54,294,678.33   | -1,982,923,949.09 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 291,678.85       | 12,769,549.81     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 532,119,476.86   | -246,486,110.12   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 2,781,694,432.68 | 3,028,180,542.80  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 3,313,813,909.54 | 2,781,694,432.68  |

法定代表人：赵刚 主管会计工作负责人：朱青山 会计机构负责人：刘万江

**母公司现金流量表**  
2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 本期发生额            | 上期发生额            |
|---------------------------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 6,151,022,558.65 | 3,622,807,589.72 |
| 收到的税费返还                   | 15,581,977.03    | 6,789,483.10     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 270,901,486.03   | 865,048,910.95   |
| 经营活动现金流入小计                | 6,437,506,021.71 | 4,494,645,983.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 4,794,006,357.42 | 3,280,622,931.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 717,401,203.48   | 668,654,552.85   |
| 支付的各项税费                   | 425,744,493.55   | 257,897,429.34   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 253,615,760.16   | 213,504,224.50   |
| 经营活动现金流出小计                | 6,190,767,814.61 | 4,420,679,138.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 246,738,207.10   | 73,966,845.69    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                  |                  |
| 取得投资收益收到的现金               | 52,725,521.77    | 83,986,613.49    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                  |                  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 15,000,000.00    | 2,721,700,000.00 |
| 投资活动现金流入小计                | 67,725,521.77    | 2,805,686,613.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 238,790,473.71   | 163,642,653.92   |
| 投资支付的现金                   |                  |                  |
| 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 |
| 投资活动现金流出小计                | 238,790,473.71   | 1,645,556,429.54 |

|                           |                  |                   |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 投资活动产生的现金流量净额             | -171,064,951.94  | 1,160,130,183.95  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 1,550,947,195.95 |                   |
| 取得借款收到的现金                 | 5,235,537,928.00 | 8,485,997,200.00  |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  |                   |
| 筹资活动现金流入小计                | 6,786,485,123.95 | 8,485,997,200.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 5,656,840,000.00 | 8,960,050,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 617,434,528.45   | 633,943,046.69    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                  |                   |
| 筹资活动现金流出小计                | 6,274,274,528.45 | 9,593,993,046.69  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 512,210,595.5    | -1,107,995,846.69 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 344,491.50       | 12,148,930.46     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 588,228,342.16   | 138,250,113.41    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 1,710,389,406.83 | 1,572,139,293.42  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 2,298,617,748.99 | 1,710,389,406.83  |

法定代表人：赵刚 主管会计工作负责人：朱青山 会计机构负责人：刘万江

**合并所有者权益变动表**  
2017 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 |        |    |  | 8,428,889,352.32 |       | 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 |
| 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 |        |    |  | 8,428,889,352.32 |       | 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 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列) | 319,782,927.00   |        |    |  | 1,220,221,179.31 |       | 289,208.59    | 904,341.17   |                |        | 84,183,359.46     | 723,561.69    | 1,626,104,577.22 |
| (一) 综合收益总额            |                  |        |    |  |                  |       | 289,208.59    |              |                |        | 84,183,359.46     | -8,630,958.06 | 75,841,609.99    |
| (二) 所有者投入和减少资本        | 319,782,927.00   |        |    |  | 1,220,221,179.31 |       |               |              |                |        |                   | 9,354,513.73  | 1,549,358,620.04 |
| 1. 股东投入的普通股           | 319,782,927.00   |        |    |  | 1,220,221,179.31 |       |               |              |                |        |                   |               | 1,540,004,106.31 |

2017 年年度报告

|                   |                  |  |  |  |                  |  |               |              |                |  |                   |               |                   |
|-------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|---------------|--------------|----------------|--|-------------------|---------------|-------------------|
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |                  |  |  |  |                  |  |               |              |                |  |                   |               |                   |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |                  |  |  |  |                  |  |               |              |                |  |                   |               |                   |
| 4. 其他             |                  |  |  |  |                  |  |               |              |                |  | 9,354,513.73      | 9,354,513.73  |                   |
| (三) 利润分配          |                  |  |  |  |                  |  |               |              |                |  |                   |               |                   |
| 1. 提取盈余公积         |                  |  |  |  |                  |  |               |              |                |  |                   |               |                   |
| 2. 提取一般风险准备       |                  |  |  |  |                  |  |               |              |                |  |                   |               |                   |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |                  |  |  |  |                  |  |               |              |                |  |                   |               |                   |
| 4. 其他             |                  |  |  |  |                  |  |               |              |                |  |                   |               |                   |
| (四) 所有者权益内部结转     |                  |  |  |  |                  |  |               |              |                |  |                   |               |                   |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)  |                  |  |  |  |                  |  |               |              |                |  |                   |               |                   |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)  |                  |  |  |  |                  |  |               |              |                |  |                   |               |                   |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |                  |  |  |  |                  |  |               |              |                |  |                   |               |                   |
| 4. 其他             |                  |  |  |  |                  |  |               |              |                |  |                   |               |                   |
| (五) 专项储备          |                  |  |  |  |                  |  |               | 904,341.17   |                |  | 6.02              | 904,347.19    |                   |
| 1. 本期提取           |                  |  |  |  |                  |  |               | 6,119,806.89 |                |  | 39,325.82         | 6,159,132.71  |                   |
| 2. 本期使用           |                  |  |  |  |                  |  |               | 5,215,465.72 |                |  | 39,319.80         | 5,254,785.52  |                   |
| (六) 其他            |                  |  |  |  |                  |  |               |              |                |  |                   |               |                   |
| 四、本期期末余额          | 6,857,782,927.00 |  |  |  | 9,649,110,531.63 |  | 73,552,119.51 | 3,627,582.81 | 125,689,638.46 |  | -5,879,621,132.70 | 85,497,062.61 | 10,915,638,729.32 |

| 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 |

2017 年年度报告

|                       | 股本               | 其他权益工具 |     |    | 资本公<br>积         | 减：库存<br>股 | 其他综<br>合收益    | 专项储<br>备     | 盈余公<br>积       | 一般风<br>险准备 | 未分配<br>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<br>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<br>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<br>资本  |                  |        |     |    |                  |           |               |              |                |            |                   |                |                   |
| 3. 股份支付计入所有者权<br>益的金额 |                  |        |     |    |                  |           |               |              |                |            |                   |                |                   |
| 4. 其他                 |                  |        |     |    | 13,742,128.50    |           |               |              |                |            |                   | -42,531,409.08 | -28,789,280.58    |
| （三）利润分配               |                  |        |     |    |                  |           |               |              |                |            |                   |                |                   |
| 1. 提取盈余公积             |                  |        |     |    |                  |           |               |              |                |            |                   |                |                   |
| 2. 提取一般风险准备           |                  |        |     |    |                  |           |               |              |                |            |                   |                |                   |
| 3. 对所有者（或股东）的<br>分配   |                  |        |     |    |                  |           |               |              |                |            |                   |                |                   |
| 4. 其他                 |                  |        |     |    |                  |           |               |              |                |            |                   |                |                   |

2017 年年度报告

|                  |                  |  |  |  |                  |  |               |               |                |  |                   |               |                  |
|------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|---------------|---------------|----------------|--|-------------------|---------------|------------------|
| (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          |                  |  |  |  |                  |  |               | 11,827,081.23 |                |  |                   | 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 |

法定代表人：赵刚 主管会计工作负责人：朱青山 会计机构负责人：刘万江

母公司所有者权益变动表  
2017 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 |       | 69,070,000.00 | 1,721,087.18 | 125,689,638.46 | -7,182,814,632.57 | 8,038,034,549.58 |
| 加：会计政策变更 |                  |        |     |    |                  |       |               |              |                |                   |                  |
| 前期差错更正   |                  |        |     |    |                  |       |               |              |                |                   |                  |



2017 年年度报告

|                       |                  |  |  |  |                  |  |               |              |                |                   |                  |
|-----------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|------------------|
| 其他                    |                  |  |  |  |                  |  |               |              |                |                   |                  |
| 二、本年期初余额              | 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 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 319,782,927.00   |  |  |  | 1,220,221,179.31 |  | -570,000.00   | 1,149,648.36 |                | 1,932,270,247.28  | 3,472,854,001.95 |
| （一）综合收益总额             |                  |  |  |  |                  |  | -570,000.00   |              |                | 1,932,270,247.28  | 1,931,700,247.28 |
| （二）所有者投入和减少资本         | 319,782,927.00   |  |  |  | 1,220,221,179.31 |  |               |              |                |                   | 1,540,004,106.31 |
| 1. 股东投入的普通股           | 319,782,927.00   |  |  |  | 1,220,221,179.31 |  |               |              |                |                   | 1,540,004,106.31 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                  |  |  |  |                  |  |               |              |                |                   |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                  |  |  |  |                  |  |               |              |                |                   |                  |
| 4. 其他                 |                  |  |  |  |                  |  |               |              |                |                   |                  |
| （三）利润分配               |                  |  |  |  |                  |  |               |              |                |                   |                  |
| 1. 提取盈余公积             |                  |  |  |  |                  |  |               |              |                |                   |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                  |  |  |  |                  |  |               |              |                |                   |                  |
| 3. 其他                 |                  |  |  |  |                  |  |               |              |                |                   |                  |
| （四）所有者权益内部结转          |                  |  |  |  |                  |  |               |              |                |                   |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |                  |  |  |  |                  |  |               |              |                |                   |                  |
| 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               |                  |  |  |  |                  |  |               | 1,149,648.36 |                |                   | 1,149,648.36     |
| 1. 本期提取               |                  |  |  |  |                  |  |               | 3,985,060.85 |                |                   | 3,985,060.85     |
| 2. 本期使用               |                  |  |  |  |                  |  |               | 2,835,412.49 |                |                   | 2,835,412.49     |
| （六）其他                 |                  |  |  |  |                  |  |               |              |                |                   |                  |

2017 年年度报告

|          |                  |  |  |  |                  |  |               |              |                |                   |                   |
|----------|------------------|--|--|--|------------------|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 四、本期期末余额 | 6,857,782,927.00 |  |  |  | 9,706,589,635.82 |  | 68,500,000.00 | 2,870,735.54 | 125,689,638.46 | -5,250,544,385.29 | 11,510,888,551.53 |
|----------|------------------|--|--|--|------------------|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|-------------------|

| 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 |       | 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        |                  |        |     |    |                  |       |               |              |                |                   |                   |

2017 年年度报告

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

法定代表人：赵刚 主管会计工作负责人：朱青山 会计机构负责人：刘万江

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

中国第一重型机械股份公司(以下简称“本公司”)根据《中华人民共和国公司法》，经黑龙江省齐齐哈尔市工商行政管理局批准，于 2008 年 12 月 25 日正式成立，统一社会信用代码 91230200710935767F。

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司注册资本为人民币 6,857,782,927.00 元，股本为人民币 6,857,782,927.00 元，股东情况详见附注（七）36。

##### 1、 本公司注册地、组织形式和总部地址

本公司组织形式：股份有限公司（上市、国有控股）

本公司注册地址：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

本公司总部办公地址：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

##### 2、 本公司的业务性质和主要经营活动

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

##### 3、 母公司以及公司最终母公司的名称

本公司母公司及最终控制人为中国一重集团有限公司。

##### 4、 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表于2018年4月24日经公司董事会批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计12家，详见本附注（九）“在其他主体中的权益”。

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

本财务报表以持续经营为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

## 2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

## 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（五）28、“收入”和附注（五）33、“重要会计政策和会计估计的变更”。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

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

### 3. 营业周期

√适用 □不适用

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

### 4. 记账本位币

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

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

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

### (1) 同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

### (2) 非同一控制下企业合并

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

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

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，

预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注（五）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（五）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）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及全部子公司截至2017年12月31日止的年度财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

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，将整个企业公司视为一个会计主体，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，反映企业公司整体财务状况、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

本公司外币交易均按交易发生日的即期汇率（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，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。

### (1) 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。

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

外币现金流量以及境外子公司的现金流量,采用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。

期初数和本期实际数按照上期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

本公司对可供出售金融资产按单项投资进行减值测试。资产负债表日，判断可供出售金融资产的公允价值是否严重或非暂时性下跌：如果单项可供出售金融资产的公允价值跌幅超过成本的20%，或者持续下跌时间达一年以上，则认定该可供出售金融资产已发生减值，按成本与公允价值的差额计提减值准备，确认减值损失。可供出售金融资产的期末成本为取得时按照投资成本进行初始计量、出售时按加权平均法所计算的摊余成本。

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，亦予以转出，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可供出售权益工具投资，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发生减值时，本公司将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

对可供出售债务工具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。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。同时，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发生的减值损失，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负债。

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

### (1) 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。

### (2) 坏账准备的计提方法

#### ① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

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。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 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

##### A. 信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

#### (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             |

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

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) | 0.5         | 0.5          |
| 1—2 年         | 10          | 10           |
| 2—3 年         | 40          | 40           |
| 3—4 年         | 80          | 80           |
| 4—5 年         | 80          | 80           |
| 5 年以上         | 100         | 100          |

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

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

适用 不适用

| 组合名称        | 应收账款计提比例(%) |
|-------------|-------------|
| A 类客户 1 年以内 | 0.50        |
| A 类客户 1-2 年 | 1.00        |
| A 类客户 2-3 年 | 3.00        |
| A 类客户 3-4 年 | 5.00        |
| B 类客户 1 年以内 | 0.50        |
| B 类客户 1-2 年 | 2.00        |
| B 类客户 2-3 年 | 5.00        |
| B 类客户 3-4 年 | 8.00        |
| C 类客户 1 年以内 | 0.50        |
| C 类客户 1-2 年 | 5.00        |
| C 类客户 2-3 年 | 10.00       |
| C 类客户 3-4 年 | 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) 存货分类：本公司存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。具体划分为原材料、在产品及自制半成品、周转材料、产成品及库存商品等。

(2) 存货的确认：本公司存货同时满足下列条件的，予以确认：

- ①与该存货有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该存货的成本能够可靠地计量。

(3) 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。

(4) 低值易耗品和包装物的摊销方法：低值易耗品和包装物在领用时根据实际情况采用一次摊销法或五五摊销法进行摊销。

(5) 期末存货的计量：资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

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。

(6) 存货的盘存制度：本公司采用永续盘存制。

### 13. 持有待售资产

√适用 □不适用

#### (1) 持有待售类别的确认标准

本公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，将其划分为持有待售类别。非流动资产或处置组划分为持有待售类别，同时满足下列条件：

①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

②出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

#### (2) 持有待售类别的会计处理方法

本公司对于被分类为持有待售类别的非流动资产和处置组，以账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行初始计量或重新计量。公允价值减去处置费用后的净额低于原账面价值的，其差额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备；对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用持有待售类别计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。后续资产负债表日

持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不予转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售类别计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售类别计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不予转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用持有待售类别计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利、从职工福利中所产生的资产不适用于持有待售类别的计量方法，而是根据相关准则或本公司制定的相应会计政策进行计量。处置组包含适用持有待售类别的计量方法的非流动资产的，持有待售类别的计量方法适用于整个处置组。处置组中负债的计量适用相关会计准则。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；②可收回金额。

#### 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。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

### (2). 折旧方法

适用 不适用

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

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。本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用



本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。

融资租赁取得的固定资产的成本，按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确定。

融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；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尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## 17. 在建工程

√适用 □不适用

(1) 在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

(2) 本公司在在建工程达到预定可使用状态时，将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

## 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

本公司无形资产是指本公司所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

##### (1) 无形资产的确认

本公司在同时满足下列条件时，予以确认无形资产：

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

##### (2) 无形资产的计量

- ①本公司无形资产按照成本进行初始计量。
- ②无形资产的后续计量

A、对于使用寿命有限的无形资产在取得时判定其使用寿命并在以后期间在使用寿命内采用直线法，摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

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。

B、无形资产的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

### (3) 研究与开发支出

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。

## 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

本公司将已经发生的但应由本年和以后各期负担的摊销期限在一年以上的各项费用确认为长期待摊费用，并按项目受益期采用直线法平均摊销。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。

### 24. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

## (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本集团与职工就离职后福利达成的协议，或者本公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

### A、设定提存计划

本公司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。

### B、设定受益计划

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

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本集团与职工就离职后福利达成的协议，或者本公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

### A、设定提存计划

本公司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。

### B、设定受益计划

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。

#### (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，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

### 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

本公司的收入包括销售商品收入、提供劳务收入、建造合同收入和让渡资产使用权收入。

### (1) 销售商品收入

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认销售商品收入。

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、使用费收入等。

本公司在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时，确认让渡资产使用权收入。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按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### (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成本费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，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

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

**(1) 递延所得税资产**

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

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(五)22、“收入确认方法和原则”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。

2017 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 176,698,504.09 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 176,698,504.09 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。

## 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

| 会计政策变更的内容和原因   | 审批程序                                 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额)   |
|--|--------------------------------------|---|
| 财政部于 2017 年 4 月发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及 2017 年 12 月发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会(2017)30 号), 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。按照准则规定相应调整比较数据。 | 经本公司第三届董事会第二十次会议于 2018 年 4 月 26 日批准。 | 2016 年度: 持续经营净利润项目 -5,790,017,254.28 终止经营净利润项目                            |
| 财政部于 2017 年 12 月发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会(2017)30 号), 在利润表中新增“资产处置收益”项目, 将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。按照准则规定相应调整比较数据。                 | 经本公司第三届董事会第二十次会议于 2018 年 4 月 26 日批准。 | 2016 年度: 资产处置收益项目 -14,504,196.80 营业外收入项目 453,332.25 营业外支出项目 14,957,529.05 |
| 财政部于 2017 年 12 月发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会(2017)30 号), 在利润表中新增“资产处置收益”项目, 将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。按照准则规定相应调整比较数据。                 | 经本公司第三届董事会第二十次会议于 2018 年 4 月 26 日批准。 | 不适用   |

## 其他说明

2017年4月28日, 财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(以下简称《企业会计准则第42号》), 自2017年5月28日起施行; 5月10日, 财政部发布了修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》(以下简称《企业会计准则第16号》), 自2017年6月12日起施行。

经本公司董事会决议, 本公司执行上述新发布的《企业会计准则第42号》和修订后的《企业

会计准则第16号》，并导致本公司相应重要会计政策变更，具体内容如下：

① 在合并利润表和利润表中改为分别列示持续经营损益和终止经营损益。

② 与资产相关的政府补助，由取得时确认为递延收益改为取得时冲减相关资产的账面价值。

③ 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，取得时确认为递延收益，由在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益改为在确认相关成本费用或损失的期间冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，由取得时直接计入当期损益改为取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

④ 与日常活动相关的政府补助，由计入营业外收支改为按照经济业务实质，计入其他收益，在合并利润表与利润表中单独列报该项目。

⑤ 取得政策性优惠贷款贴息，改为区分以下两种取得方式进行会计处理：

A、财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

B、财政将贴息资金直接拨付给本公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

《企业会计准则第42号》规定，该准则自2017年5月28日起施行；对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。《企业会计准则第16号》规定，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。因此，上述会计政策变更均不涉及对比较数据进行追溯调整。

上述会计政策变更也并未影响本公司本报告期的净利润。对于本报告期内合并利润表与利润表列报的影响如下：

| 合并利润表      |      | 母公司利润表     |      |
|------------|------|------------|------|
| 受影响的报表项目名称 | 影响金额 | 受影响的报表项目名称 | 影响金额 |
| 持续经营损益     |      | 持续经营损益     |      |
| 其中：营业收入    |      | 其中：营业收入    |      |
| 营业成本       |      | 营业成本       |      |
| 其他收益       |      | 其他收益       |      |
| 营业外收入      |      | 营业外收入      |      |

| 合并利润表           |                | 母公司利润表          |                  |
|-----------------|----------------|-----------------|------------------|
| 归属于母公司所者的净利润    | 128,007,271.98 | 归属于母公司所者的净利润    | 1,932,270,247.28 |
| 终止经营损益          | -52,454,870.58 | 终止经营损益          |                  |
| 其中：归属于母公司所者的净利润 | -52,454,870.58 | 其中：归属于母公司所者的净利润 |                  |

## (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

## 34. 其他

适用 不适用

## 六、税项

## 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种      | 计税依据                                     | 税率             |
|---------|--|----------------|
| 增值税     | 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（%） |
|--------|----------|
|        |          |

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 中国第一重型机械股份公司            | 15 |
| 一重集团大连工程技术有限公司          | 15 |
| 中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司 | 15 |
| 天津重型装备工程研究有限公司          | 15 |
| 天津一重电气自动化有限公司           | 15 |
| 一重集团天津重工有限公司            | 25 |
| 一重集团大连国际科技贸易有限公司        | 25 |
| 一重集团大连石化装备有限公司          | 25 |
| 上海一重工程技术有限公司            | 25 |
| 一重集团马鞍山重工有限公司           | 25 |
| 一重集团绍兴重型机床有限公司          | 25 |
| 一重新能源发展集团有限公司           | 25 |

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 本公司于 2016 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 GF201623000162 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, 2017—2019 年度公司享受按 15%税率征收企业所得税。

(2) 本公司所属子公司一重集团大连工程技术有限公司于 2017 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 GR201721200308, 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, 2017—2019 年度公司继续享受按 15%税率征收企业所得税。

(3) 本公司所属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, 2017 年 11 月 29 日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 GR201721200102, 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, 2017—2019 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 2017 年 10 月 10 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 GR201712000313, 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, 2017—2019 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 2017 年 10 月 20 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 GR201712000075，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，2017—2019 年度公司享受按 15% 税率征收企业所得税。

### 3. 其他

适用  不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额             | 期初余额             |
|---------------|------------------|------------------|
| 库存现金          | 604,483.11       | 346,404.24       |
| 银行存款          | 3,313,209,426.43 | 2,784,005,698.00 |
| 其他货币资金        | 192,316,882.05   | 125,747,049.11   |
| 合计            | 3,506,130,791.59 | 2,910,099,151.35 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 1,852,064.41     | 42,199.91        |

其他说明：

(1) 本公司子公司一重集团马鞍山重工有限公司银行存款 307,852.21 元因未决诉讼案件被冻结，系中国银行股份有限公司马鞍山开发区支行 318421268806 账户余额 307,852.21 元被冻结。

(2) 本公司子公司一重集团绍兴机床有限公司银行存款 346,371.50 元因未决诉讼案件被冻结，系中国银行绍兴市分行 361058355127 账户余额 346,371.50 元被冻结；绍兴银行股份有限公司 0900000729425500010 账户余额 62,521.98 元被冻结。

(3) 其他货币资金中 191,600,136.36 元为使用受限的承兑汇票保证金、保函保证金、信用证保证金。

(4) 于 2017 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 1,852,064.41 元（2016 年 12 月 31 日：人民币 42,199.91 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 | 1,703,975,478.73 | 957,679,398.20   |
| 商业承兑票据 | 2,765,037,193.76 | 1,595,633,568.15 |
| 合计     | 4,469,012,672.49 | 2,553,312,966.35 |

## (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 | 771,724,255 |
| 商业承兑票据 |             |
| 合计     | 771,724,255 |

注：期末向银行质押银行承兑汇票 771,724,255.00 元用于开具银行承兑汇票。

## (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 | 648,467,526.49 | 920,768,661.19 |
| 商业承兑票据 | 150,000.00     | 900,000.00     |
| 合计     | 648,617,526.49 | 921,668,661.19 |

## (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

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末转应收账款金额     |
|--------|---------------|
| 商业承兑票据 | 28,767,359.40 |
| 合计     | 28,767,359.40 |

其他说明

□适用 √不适用

## 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  | 11,009,171,271.38 | 100.00 | 1,590,356,325.70 | 14.45    | 9,418,814,945.68 | 11,858,395,334.58 | 100.00 | 1,796,182,182.68 | 15.15    | 10,062,213,151.90 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |                   |        |                  |          |                  |                   |        |                  |          |                   |
| 合计                    | 11,009,171,271.38 | /      | 1,590,356,325.70 | /        | 9,418,814,945.68 | 11,858,395,334.58 | /      | 1,796,182,182.68 | /        | 10,062,213,151.90 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

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 | 2,642,737,439.30 | 59,547,058.87    | 2.25     |
| 1 至 2 年 | 1,845,025,854.16 | 184,502,585.43   | 10.00    |
| 2 至 3 年 | 337,781,170.42   | 135,112,468.17   | 40.00    |
| 3 至 4 年 | 212,552,903.65   | 170,042,322.91   | 80.00    |
| 4 至 5 年 | 377,235,714.35   | 301,788,571.51   | 80.00    |
| 5 年以上   | 420,805,830.18   | 420,805,830.19   | 100.00   |
| 合计      | 5,836,138,912.06 | 1,271,798,837.08 |          |

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

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)  | 434,381,072.17 | 49,400,777.01 | 11.37   |
| 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         | 434,381,072.17 | 49,400,777.01 |         |

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)  | 1,558,958,259.15 | 7,794,791.31   | 0.50    |
| 1年至2年 (含2年) | 406,185,125.39   | 4,061,851.26   | 1.00    |
| 2年至3年 (含3年) | 467,243,213.90   | 14,017,296.41  | 3.00    |
| 3年至4年 (含4年) | 275,753,107.76   | 13,787,655.39  | 5.00    |
| 4年至5年 (含5年) | 105,313,138.61   | 84,250,510.88  | 80.00   |
| 5年以上        | 31,896,079.65    | 31,896,079.65  | 100.00  |
| 合 计         | 2,845,348,924.46 | 155,808,184.90 |         |

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)  | 335,035,435.80   | 1,675,177.19  | 0.50    |
| 1年至2年 (含2年) | 436,846,084.29   | 8,736,921.69  | 2.00    |
| 2年至3年 (含3年) | 1,075,021,004.47 | 53,751,050.22 | 5.00    |
| 3年至4年 (含4年) | 61,726,383.66    | 4,938,110.69  | 8.00    |
| 4年至5年 (含5年) | 9,376,290.00     | 7,501,032.00  | 80.00   |

| 账龄   | 期末余额             |                |         |
|------|------------------|----------------|---------|
|      | 账面余额             | 坏账准备           | 计提比例(%) |
| 5年以上 | 28,712,234.00    | 28,712,234.00  | 100.00  |
| 合计   | 1,946,717,432.22 | 105,314,525.79 |         |

## 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)  | 72,382,000.00  | 361,910.00    | 0.50    |
| 1年至2年(含2年) | 10,049,293.37  | 502,464.67    | 5.00    |
| 2年至3年(含3年) | 75,239,313.84  | 7,523,931.38  | 10.00   |
| 3年至4年(含4年) | 164,781,352.49 | 26,365,016.39 | 16.00   |
| 4年至5年(含5年) | 19,115,932.30  | 15,292,745.84 | 80.00   |
| 5年以上       | 6,076,000.00   | 6,076,000.00  | 100.00  |
| 合计         | 347,643,892.00 | 56,122,068.28 |         |

## 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 | 33,322,110.64 | 1,312,709.65 | 6.08    |
| 合计                | 33,322,110.64 | 1,312,709.65 | 6.08    |

## (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-205,825,856.98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 4,870,425,930.81 元, 占应收账款期末余额合计数的比例为 44.24%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 446,982,913.00 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        | 2,953,679,305.18 | 26.83           | 169,338,252.35 |
| 河北纵横集团丰南钢铁有限公司    | 628,891,315.91   | 5.71            | 3,144,456.58   |
| 国核工程有限公司          | 431,889,301.51   | 3.92            | 89,251,376.43  |
| 山东运通新材料科技有限公司     | 592,326,104.48   | 5.38            | 94,037,682.07  |
| 哈电集团(秦皇岛)重型装备有限公司 | 263,639,903.73   | 2.40            | 91,211,145.57  |
| 合计                | 4,870,425,930.81 | 44.24           | 446,982,913.00 |

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

## (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   | 850,274,189.02   | 82.42  | 470,136,680.67 | 73.93  |
| 1 至 2 年 | 89,396,919.10    | 8.67   | 80,559,490.58  | 12.67  |
| 2 至 3 年 | 33,846,381.11    | 3.28   | 21,470,407.25  | 3.38   |
| 3 年以上   | 58,059,784.04    | 5.63   | 63,755,578.60  | 10.02  |
| 合计      | 1,031,577,273.27 | 100.00 | 635,922,157.10 | 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公司  | 江苏飞达板材有限公司    | 42,089,206.62 | 3 年及以上      | 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 | 13,402,000.00 | 2-3 年、3 年以上 | 合同履行中  |
| 中国第一重型机械股份公司  | 扬州冶金机械有限公司    | 7,499,976.80  | 1-2 年、2-3 年 | 合同履行中  |
| 中国第一重型机械股份公司  | 鞍钢建设集团有限公司    | 6,020,000.00  | 1 年至 2 年    | 合同履行中  |
| 中国第一重型机械股份公司  | 辽宁鞍矿建筑总公司     | 5,287,728.50  | 1-2 年       | 合同履行中  |
| 合计            | —             | 74,298,911.92 | —           | —      |

## (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 223,285,678.96 元,占预付款项期末余额合计数的比例为 21.65 %。

| 单位名称                                | 期末余额           | 占预付账款期末余额的比例(%) |
|-------------------------------------|----------------|-----------------|
| 吉林建龙钢铁有限责任公司                        | 78,489,000.00  | 7.61            |
| Strothmann Machines & Handling GmbH | 45,477,817.65  | 4.41            |
| 江苏飞达板材有限公司                          | 42,089,206.62  | 4.08            |
| 南阳汉冶特钢有限公司                          | 34,857,446.30  | 3.38            |
| 洛阳栾川钼业集团销售有限公司                      | 22,372,208.39  | 2.17            |
| 合计                                  | 223,285,678.96 | 21.65           |

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  | 296,974,295.77 | 100.00 | 84,831,010.20 | 28.57    | 212,143,285.57 | 208,577,095.37 | 100.00 | 54,579,598.66 | 26.17    | 153,997,496.71 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |                |        |               |          |                |                |        |               |          |                |
| 合计                     | 296,974,295.77 | /      | 84,831,010.20 | /        | 212,143,285.57 | 208,577,095.37 | /      | 54,579,598.66 | /        | 153,997,496.71 |



期末单项金额重大并单项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帐准备的其他应收款：

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 | 101,508,218.71 | 507,541.10    | 0.50    |
| 1 至 2 年 | 7,829,119.28   | 782,911.93    | 10.00   |
| 2 至 3 年 | 4,290,963.21   | 1,716,385.28  | 40.00   |
| 3 至 4 年 | 43,810,418.95  | 35,048,335.16 | 80.00   |
| 4 至 5 年 | 2,053,455.98   | 1,642,764.78  | 80.00   |
| 5 年以上   | 28,396,513.27  | 28,396,513.27 | 100.00  |
| 合计      | 187,888,689.40 | 68,094,451.52 |         |

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的其他应收款：

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 | 109,085,606.37 | 16,736,558.68 | 15.34   |
| 合计                      | 109,085,606.37 | 16,736,558.68 | 15.34   |

**(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 30,251,411.54 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 | 28,276,236.59  | 18,157,829.72  |
| 备用金    | 4,724,392.01   | 6,550,395.60   |
| 代垫款项   | 53,282,829.73  | 17,730,430.83  |
| 职工购房借款 | 50,228,054.07  | 50,081,654.07  |
| 退税款    | 31,169,007.38  | 33,415,858.90  |
| 加工费    | 44,071,452.66  | 15,621,024.93  |
| 材料费    | 51,660,395.32  | 46,341,897.47  |
| 其他往来款  | 33,561,928.01  | 20,678,003.85  |
| 合计     | 296,974,295.77 | 208,577,095.37 |

## (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<br>期末余额合计<br>数的比例(%) | 坏账准备<br>期末余额  |
|---|-------|----------------|------|-----------------------------|---------------|
| 职工购房款   | 职工借款  | 50,228,054.07  | 5年以上 | 16.91                       |               |
| AKTIEBOLAGET<br>Sandvik Mate<br>rials<br>Technology | 材料款   | 32,185,102.35  | 3-4年 | 10.84                       | 25,748,081.88 |
| 应收退税款   | 出口退税  | 31,168,814.06  | 2-3年 | 10.5                        |               |
| 一重北方重型<br>机械厂                                       | 加工费   | 10,244,926.02  | 5年以上 | 3.45                        | 10,244,926.02 |
| HITACHI ZOSEN<br>CORPORATION                        | 材料款   | 6,259,738.60   | 3-4年 | 2.1                         | 5,007,790.88  |
| 合计  | /     | 130,086,635.10 | /    | 43.8                        | 41,000,798.78 |

## (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  | 1,651,647,541.95 | 458,456,006.71   | 1,193,191,535.24 | 2,065,203,895.35 | 935,866,219.45   | 1,129,337,675.90 |
| 在产品  | 2,332,761,931.13 | 415,142,222.51   | 1,917,619,708.62 | 2,766,723,454.82 | 1,029,302,865.29 | 1,737,420,589.53 |
| 库存商品 | 637,430,523.99   | 113,508,354.03   | 523,922,169.96   | 647,156,366.96   | 216,786,983.74   | 430,369,383.22   |
| 周转材料 | 282,841,896.47   | 118,611,185.74   | 164,230,710.73   | 291,630,174.75   | 148,619,590.71   | 143,010,584.04   |
| 合计   | 4,904,681,893.54 | 1,105,717,768.99 | 3,798,964,124.55 | 5,770,713,891.88 | 2,330,575,659.19 | 3,440,138,232.69 |

**(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  | 935,866,219.45   | 2,481,133.51  |    | 474,825,039.00   | 5,066,307.25  | 458,456,006.71   |
| 在产品  | 1,029,302,865.29 | 12,582,592.94 |    | 614,219,648.72   | 12,523,587.00 | 415,142,222.51   |
| 库存商品 | 216,786,983.74   | 372,409.14    |    | 103,373,659.46   | 277,379.39    | 113,508,354.03   |
| 周转材料 | 148,619,590.71   |               |    | 30,008,404.97    |               | 118,611,185.74   |
| 合计   | 2,330,575,659.19 | 15,436,135.59 |    | 1,222,426,752.15 | 17,867,273.64 | 1,105,717,768.99 |

## 存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因

| 项目   | 计提存货跌价准备的具体依据  | 本年转回存货跌价准备的原因 | 本年转销存货跌价准备的原因 |
|------|----------------|---------------|---------------|
| 原材料  | 根据成本与可变现净值孰低计量 |               | 材料销售或领用       |
| 在产品  | 根据成本与可变现净值孰低计量 |               | 生产领用结转        |
| 库存商品 | 根据成本与可变现净值孰低计量 |               | 实现销售          |

| 项 目  | 计提存货跌价准备的具体依据  | 本年转回存货跌价准备的原因 | 本年转销存货跌价准备的原因 |
|------|----------------|---------------|---------------|
| 周转材料 | 根据成本与可变现净值孰低计量 |               |               |

## (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、持有待售资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

## 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 待抵扣进项税额 | 36,044,682.41  | 91,225,331.20  |
| 理财产品    | 2,000,000.00   | 47,000,000.00  |
| 委托贷款    | 62,460,236.28  |                |
| 合计      | 100,504,918.69 | 138,225,331.20 |

## 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 | 3,810,000.00 | 10,000.00 | 3,800,000.00 |
| 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 | 3,810,000.00 | 10,000.00 | 3,800,000.00 |
|           |              |           |              |              |           |              |
| 合计        | 3,810,000.00 | 10,000.00 | 3,800,000.00 | 3,810,000.00 | 10,000.00 | 3,800,000.00 |

## (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(%) | 本期现金红利 |
|------------|--------------|------|------|--------------|-----------|------|------|-----------|---------------|--------|
|            | 期初           | 本期增加 | 本期减少 | 期末           | 期初        | 本期增加 | 本期减少 | 期末        |               |        |
| 龙江银行股份有限公司 | 3,800,000.00 |      |      | 3,800,000.00 |           |      |      |           | 0.127         |        |
| 东北机械工业供销公司 | 10,000.00    |      |      | 10,000.00    | 10,000.00 |      |      | 10,000.00 |               |        |
| 合计         | 3,810,000.00 |      |      | 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 |      | 5.95-13.6907 |
| 分期收款提供劳务   |      |      |      |              |              |      |              |
|            |      |      |      |              |              |      |              |
| 合计         |      |      |      | 1,026,220.27 | 1,026,220.27 |      | /            |

## (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     |
|----------------|---------------|--------|------|-------------|---------------|---------------|--------------|
|                |               | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他            |               |              |
| 二、联营企业         |               |        |      |             |               |               |              |
| 天津天城隧道设备制造有限公司 | 10,753,299.02 |        |      |             |               | 10,753,299.02 | 4,219,396.23 |
| 一重集团大连工程建设有限公司 | 37,111,298.18 |        |      | 325,730.10  | -2,080,961.16 | 35,356,067.12 |              |
| 一重集团常州华冶轧辊有限公司 | 29,213,763.22 |        |      | 259,062.76  |               | 29,472,825.98 |              |
| 小计             | 77,078,360.42 |        |      | 584,792.86  | -2,080,961.16 | 75,582,192.12 | 4,219,396.23 |
| 合计             | 77,078,360.42 |        |      | 584,792.86  | -2,080,961.16 | 75,582,192.12 | 4,219,396.23 |

## 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  | 3,579,883,965.51 | 6,488,673,286.63 | 126,179,352.91 | 179,185,335.78 | 10,373,921,940.83 |

|            |                  |                  |               |                |                   |
|------------|------------------|------------------|---------------|----------------|-------------------|
| 额          |                  |                  |               |                |                   |
| 2. 本期增加金额  | 19,593,274.70    | 140,443,915.87   | 15,378,281.94 | 4,069,045.92   | 179,484,518.43    |
| (1) 购置     |                  | 5,410,643.41     | 1,456,264.83  | 2,962,151.17   | 9,829,059.41      |
| (2) 在建工程转入 |                  | 135,033,272.46   |               | 1,106,894.75   | 136,140,167.21    |
| (3) 企业合并增加 |                  |                  |               |                |                   |
| (4) 改良转入   | 19,593,274.70    |                  | 13,922,017.11 |                | 33,515,291.81     |
| 3. 本期减少金额  | 167,998,181.39   | 93,824,743.56    | 51,328,316.11 | 11,030,004.50  | 324,181,245.56    |
| (1) 处置或报废  | 1,156,900.98     | 45,356,667.74    | 13,346,789.29 | 4,454,015.77   | 64,314,373.78     |
| (2) 改良转出   | 38,950,392.06    | 7,025,222.06     | 35,786,268.72 | 4,253,567.00   | 86,015,449.84     |
| (3) 企业合并减少 | 127,890,888.35   | 41,442,853.76    | 2,195,258.10  | 2,322,421.73   | 173,851,421.94    |
| 4. 期末余额    | 3,431,479,058.82 | 6,535,292,458.94 | 90,229,318.74 | 172,224,377.20 | 10,229,225,213.70 |
| 二、累计折旧     |                  |                  |               |                |                   |
| 1. 期初余额    | 916,884,060.91   | 2,779,260,651.26 | 91,302,789.85 | 119,788,757.74 | 3,907,236,259.76  |
| 2. 本期增加金额  | 106,299,307.90   | 320,154,682.93   | 4,774,048.55  | 9,973,881.89   | 441,201,921.27    |
| (1) 计提     | 106,299,307.90   | 320,154,682.93   | 4,774,048.55  | 9,973,881.89   | 441,201,921.27    |
| 3. 本期减少金额  | 54,132,322.32    | 41,490,485.56    | 36,465,769.78 | 7,076,951.20   | 139,165,528.86    |
| (1) 处置或报废  |                  | 9,611,153.59     | 11,347,604.77 | 4,110,446.43   | 25,069,204.79     |
| (2) 改良转出   | 19,486,273.79    | 13,738,374.56    | 23,669,329.28 | 1,640,289.61   | 58,534,267.24     |
| (3) 企业合并减少 | 34,646,048.53    | 18,140,957.41    | 1,448,835.73  | 1,326,215.16   | 55,562,056.83     |
| 4. 期末余额    | 969,051,046.49   | 3,057,924,848.63 | 59,611,068.62 | 122,685,688.43 | 4,209,272,652.17  |
| 三、减值准备     |                  |                  |               |                |                   |
| 1. 期初余额    | 15,231,912.37    | 60,304,892.81    | 82,371.25     | 28,302.87      | 75,647,479.30     |
| 2. 本期增加金额  | 1,543,133.78     | 5,047,149.29     |               | 492,867.03     | 7,083,150.10      |



|           |                  |                  |               |               |                  |
|-----------|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| (1) 计提    | 1,543,133.78     | 5,047,149.29     |               | 492,867.03    | 7,083,150.10     |
| (2) 其他结转  |                  |                  |               |               |                  |
| 3. 本期减少金额 | 16,646,175.78    | 8,782,057.99     | 82,371.25     | 380,896.69    | 25,891,501.71    |
| (1) 处置或报废 |                  | 56,449.51        |               |               | 56,449.51        |
| (2) 其他结转  | 16,646,175.78    | 8,725,608.48     | 82,371.25     | 380,896.69    | 25,835,052.20    |
| 4. 期末余额   | 128,870.37       | 56,569,984.11    |               | 140,273.21    | 56,839,127.69    |
| 四、账面价值    |                  |                  |               |               |                  |
| 1. 期末账面价值 | 2,462,299,141.96 | 3,420,797,626.20 | 30,618,250.12 | 49,398,415.56 | 5,963,113,433.84 |
| 2. 期初账面价值 | 2,647,767,992.23 | 3,649,107,742.56 | 34,794,191.81 | 59,368,275.17 | 6,391,038,201.77 |

注：本年度合并减少金额为原子公司一重集团天津风能设备有限公司、一重集团苏州重工有限公司余额，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

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末账面价值         |
|------|----------------|
| 机器设备 | 115,278,947.42 |
| 合计   | 115,278,947.42 |

(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    | 99,203,362.32  | 正在办理       |
| 大连加氢 3#联合厂房 | 124,748,318.94 | 正在办理       |
| 天津重工房屋及建筑物  | 652,023,283.69 | 尚未完成竣工决算   |

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                  | 654,039,726.96 |              | 654,039,726.96 | 490,159,675.87 |              | 490,159,675.87 |
| 国家能源重大装备材料研究研发中心完善及创新能力提升建设项目 | 502,434,821.15 |              | 502,434,821.15 | 442,634,526.25 |              | 442,634,526.25 |
| 国家重大技术装备创新能力提升项目              | 218,795,658.58 |              | 218,795,658.58 | 218,606,512.66 |              | 218,606,512.66 |
| 宽厚板                           | 160,528,789.12 |              | 160,528,789.12 | 155,444,800.67 |              | 155,444,800.67 |
| 高端数控机床项目                      | 150,187,786.93 | 6,170,262.31 | 144,017,524.62 | 135,241,662.31 | 6,170,262.31 | 129,071,400.00 |
| 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   | 94,604,732.34  |              | 94,604,732.34  | 94,162,101.77  |              | 94,162,101.77  |
| 大型石化容器及百万千瓦级核电一回路主设备制造项目      | 65,011,715.40  |              | 65,011,715.40  | 79,674,788.77  |              | 79,674,788.77  |
| 能源综合利用                        | 75,933,417.26  | 5,596,978.88 | 70,336,438.38  | 75,112,776.24  | 5,596,978.88 | 69,515,797.36  |
| 国家大型核电锻件及承压设备研发中心建设项目         | 17,912,128.98  |              | 17,912,128.98  | 28,504,198.48  |              | 28,504,198.48  |
| 建设铸锻钢基地及大型铸锻件国产化技改项目          | 33,335,268.27  |              | 33,335,268.27  | 23,498,052.41  |              | 23,498,052.41  |
| 重型技术装备国家工程研究中心项目              | 16,733,897.34  |              | 16,733,897.34  | 16,545,282.06  |              | 16,545,282.06  |
| 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               | 6,335,857.30   |              | 6,335,857.30   | 6,790,516.93   |              | 6,790,516.93   |
| 信息化建设项目                       | 7,045,500.44   |              | 7,045,500.44   | 4,519,978.48   |              | 4,519,978.48   |
| 煤气化工及煤气站项目                    | 55,788,800.05  |              | 55,788,800.05  | 10,201,420.73  |              | 10,201,420.73  |

|                           |                  |               |                  |                  |               |                  |
|---------------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 发展国家重大技术装备战略规划及中期总体技术改造项目 | 19,521,712.23    |               | 19,521,712.23    | 5,342,278.57     |               | 5,342,278.57     |
| 大型水电铸锻件国产化技术改造项目          | 15,401,404.35    |               | 15,401,404.35    | 15,172,326.68    |               | 15,172,326.68    |
| 专III项目                    | 42,608,611.69    |               | 42,608,611.69    | 1,929,612.12     |               | 1,929,612.12     |
| 专项产品质量II、III可靠性条件建设项目     | 10,037,435.99    |               | 10,037,435.99    |                  |               |                  |
| 新能源建设项目                   | 15,252,048.64    |               | 15,252,048.64    | 24,658.12        |               | 24,658.12        |
| 滨海制造基地项目                  | 5,194,095.58     |               | 5,194,095.58     | 0                |               | 0                |
| 其他设备改造                    | 94,212,966.57    |               | 94,212,966.57    | 49,284,114.75    | 20,130,000.00 | 29,154,114.75    |
| 合计                        | 2,271,281,181.93 | 11,767,241.19 | 2,259,513,940.74 | 1,863,214,090.63 | 31,897,241.19 | 1,831,316,849.44 |

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称             | 预算数              | 期初余额           | 本期增加金额         | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额           | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|------------------|------------------|----------------|----------------|------------|----------|----------------|----------------|------|-----------|--------------|-------------|------|
| 大型石化容器制造基地       | 3,356,000,000.00 | 490,159,675.87 | 163,880,051.09 |            |          | 654,039,726.96 | 19.49          | 19.4 |           |              |             |      |
| 国家能源重大装备研发中心     | 573,000,000.00   | 442,634,526.25 | 59,800,294.90  |            |          | 502,434,821.15 | 87.68          | 87.6 |           |              |             |      |
| 国家重大技术装备创新能力提升项目 | 507,000,000.00   | 218,606,512.66 | 189,145.92     |            |          | 218,795,658.58 | 43.15          | 43.1 |           |              |             |      |

|                             |                  |                  |                |                |  |                  |        |        |  |  |   |   |
|-----------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|--|------------------|--------|--------|--|--|---|---|
| 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 | 857,150,000.00   | 94,162,101.77    | 442,630.57     |                |  | 94,604,732.34    | 11.47  | 11.47  |  |  |   |   |
| 高端数控机床项目                    | 1,390,000,000.00 | 129,071,400.00   | 14,946,124.62  |                |  | 144,017,524.62   | 10.36  | 10.86  |  |  |   |   |
| 大型石化容器及百万千瓦级核电一回主设备制造项目     | 1,382,900,000.00 | 79,674,788.77    | 1,763,425.71   | 16,426,499.08  |  | 65,011,715.40    | 5.89   | 5.89   |  |  |   |   |
| 能源综合利用                      | 531,180,000.00   | 69,515,797.36    | 820,641.02     |                |  | 70,336,438.38    | 63.91  | 63.91  |  |  |   |   |
| 宽厚板                         | 650,000,000.00   | 155,444,800.67   | 6,527,476.71   | 1,443,488.26   |  | 160,528,789.12   | 24.92  | 24.92  |  |  |   |   |
| 盾构机项目                       | 115,278,947.42   |                  | 115,278,947.42 | 115,278,947.42 |  |                  | 100.00 | 100.00 |  |  |   |   |
| 合计                          | 9,362,508,947.42 | 1,679,269,603.35 | 363,648,737.96 | 133,148,934.76 |  | 1,909,769,406.55 | /      | /      |  |  | / | / |

## (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 |
|--------|---------------|------|
| 其他设备改造 | 10,032,282.76 | 评估减值 |
| 合计     | 10,032,282.76 | /    |

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    | 1,504,781,723.49 | 70,658,310.35 | 259,499,957.08 | 1,834,939,990.92 |
| 2.本期增加金额  | 12,216,655.76    | 328,846.16    | 107,118,560.39 | 119,664,062.31   |
| (1)购置     | 12,216,655.76    | 328,846.16    |                | 12,545,501.92    |
| (2)内部研发   |                  |               | 107,118,560.39 | 107,118,560.39   |
| (3)企业合并增加 |                  |               |                |                  |
| 3.本期减少金额  | 24,014,912.70    | 43,847.01     |                | 24,058,759.71    |
| (1)处置     |                  |               |                |                  |
| (2)企业合并减少 | 24,014,912.70    | 43,847.01     |                | 24,058,759.71    |
| 4.期末余额    | 1,492,983,466.55 | 70,943,309.50 | 366,618,517.47 | 1,930,545,293.52 |
| 二、累计摊销    |                  |               |                |                  |
| 1.期初余额    | 219,225,996.33   | 29,455,798.28 | 161,263,132.15 | 409,944,926.76   |
| 2.本期增加金额  | 30,624,365.34    | 6,296,677.68  | 28,656,881.23  | 65,577,924.25    |
| (1)计提     | 30,624,365.34    | 6,296,677.68  | 28,656,881.23  | 65,577,924.25    |
| 3.本期减少金额  | 4,356,370.31     | 31,416.91     |                | 4,387,787.22     |
| (1)处置     |                  |               |                |                  |
| (2)企业合并减少 | 4,356,370.31     | 31,416.91     |                | 4,387,787.22     |

|          |                  |               |                |                  |
|----------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 4.期末余额   | 245,493,991.36   | 35,721,059.05 | 189,920,013.38 | 471,135,063.79   |
| 三、减值准备   |                  |               |                |                  |
| 1.期初余额   |                  |               |                |                  |
| 2.本期增加金额 |                  |               |                |                  |
| (1) 计提   |                  |               |                |                  |
| 3.本期减少金额 |                  |               |                |                  |
| (1)处置    |                  |               |                |                  |
| 4.期末余额   |                  |               |                |                  |
| 四、账面价值   |                  |               |                |                  |
| 1.期末账面价值 | 1,247,489,475.19 | 35,222,250.45 | 176,698,504.09 | 1,459,410,229.73 |
| 2.期初账面价值 | 1,285,555,727.16 | 41,202,512.07 | 98,236,824.93  | 1,424,995,064.16 |

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 7.34%

本年度合并减少金额为原子公司一重集团天津风能设备有限公司、一重集团苏州重工有限公司余额，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

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 账面价值           | 未办妥产权证书的原因 |
|-----------|----------------|------------|
| 大连石化土地使用权 | 254,685,567.12 | 尚在办理中      |

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        | 其他 |               |
| 基础材料及工艺技术开发 | 12,350,881.33 | 43,277,150.86 |    |         | 32,626,382.22 |    | 23,001,649.97 |
| 工业装备设       | 26,786,841.00 | 927,015.80    |    |         | 5,017,293.18  |    | 22,696,563.62 |

|             |               |                |  |                |                |                |
|-------------|---------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 计制造技术开发     |               |                |  |                |                |                |
| 非专利技术-工艺研究  |               | 257,350,644.33 |  | 107,118,560.39 | 105,229,363.29 | 45,002,720.65  |
| 蒸汽发生器制造技术开发 |               | 80,672,642.76  |  |                | 53,582,264.01  | 27,090,378.75  |
| 合计          | 39,137,722.33 | 382,227,453.75 |  | 107,118,560.39 | 196,455,302.70 | 117,791,312.99 |

## 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         |
|-------|--------------|--------|------------|--------|--------------|
| 热力建设费 | 4,600,000.00 |        | 800,000.00 |        | 3,800,000.00 |
| 合计    | 4,600,000.00 |        | 800,000.00 |        | 3,800,000.00 |

## 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    | 586,902,411.54 | 115,466,152.46 | 656,640,481.35 | 129,495,057.66 |
| 内部交易未实现利润 | 38,446,339.24  | 9,611,584.81   | 3,915,052.47   | 587,257.87     |
| 可抵扣亏损     | 100,000,000.00 | 15,000,000.00  |                |                |
| 应付职工薪酬    | 59,101,579.53  | 10,094,224.90  | 54,271,261.07  | 9,250,453.11   |
| 长期应付职工薪酬  | 2,637,283.56   | 659,320.89     | 3,074,859.16   | 768,714.79     |
| 预计负债      | 30,383,472.02  | 5,882,929.76   | 3,145,390.27   | 542,850.47     |
| 合计        | 817,471,085.89 | 156,714,212.82 | 721,047,044.32 | 140,644,333.90 |

## (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 | 2,944,213,026.60 | 4,237,300,261.54  |
| 可抵扣亏损    | 5,878,781,856.07 | 6,515,923,574.62  |
| 合计       | 8,822,994,882.67 | 10,753,223,836.16 |

## (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 |
|-------|------------------|------------------|----|
| 2017年 |                  | 536,507,307.13   |    |
| 2018年 | 601,095,600.67   | 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 | 3,004,416,444.17 |    |
| 合计    | 5,878,781,856.07 | 6,515,923,574.62 | /  |

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 | 806,870,450.70 | 406,361,014.23 |
| 合计       | 806,870,450.70 | 406,361,014.23 |

其他说明：

无

### 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 | 234,645,128.00   | 350,000,000.00   |
| 抵押借款 |                  |                  |
| 保证借款 |                  | 500,000,000.00   |
| 信用借款 | 6,474,449,999.80 | 6,290,397,200.00 |
| 合计   | 6,709,095,127.80 | 7,140,397,200.00 |

#### (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 | 223,851,129.06   | 63,883,729.09  |
| 银行承兑汇票 | 960,595,686.00   | 263,308,021.39 |
| 合计     | 1,184,446,815.06 | 327,191,750.48 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 30,000.00 元。

### 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     | 11,193,765.94    | 2,387,644.00     |
| 工程款     | 231,826,411.91   | 217,370,263.09   |
| 技术开发与研究 | 14,939,522.43    | 2,095,425.00     |
| 设计服务费   | 1,650,225.42     | 1,928,825.42     |
| 外委维修费   | 325,100,249.62   | 270,280,435.53   |
| 应付材料货款  | 2,749,299,130.47 | 2,307,188,436.12 |
| 应付加工费   | 826,233,191.36   | 330,481,129.23   |
| 应付设备款   | 122,138,933.84   | 155,566,477.02   |
| 运输费     | 87,510,596.32    | 44,785,091.07    |
| 其他      | 46,318,030.23    | 34,544,840.93    |
| 合计      | 4,416,210,057.54 | 3,366,628,567.41 |

#### (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 |
|------------------|----------------|-----------|
| 油威力液压科技股份有限公司    | 39,160,055.56  | 合同尚未执行完毕  |
| 鞍钢建设集团有限公司       | 31,730,987.29  | 合同尚未执行完毕  |
| 中国化学工程第四建设有限公司   | 27,940,000.00  | 合同尚未执行完毕  |
| 北京华德液压工业集团有限责任公司 | 22,734,462.20  | 合同尚未执行完毕  |
| 江苏新瑞齿轮系统有限公司     | 22,011,286.80  | 合同尚未执行完毕  |
| 合计               | 143,576,791.85 | /         |

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 | 1,291,010,176.83 | 1,148,859,022.52 |
| 设计费    |                  | 21,210,600.00    |
| 合计     | 1,291,010,176.83 | 1,170,069,622.52 |

**(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 |
|----------------------|----------------|-----------|
| 中核龙原科技有限公司           | 225,011,965.85 | 合同尚在执行中   |
| 福建吴航不锈钢制品有限公司        | 43,158,350.00  | 产品未实现销售   |
| 西班牙 BRAVA STEEL,S.A. | 35,771,506.95  | 合同尚在执行中   |
| 无锡新苏纺国际贸易有限公司        | 23,332,000.00  | 合同尚在执行中   |
| 齐齐哈尔北方锻钢制造有限责任公司     | 10,404,000.00  | 合同尚在执行中   |
| 合计                   | 337,677,822.80 | /         |

**(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         | 298,823,497.85 | 1,020,288,391.79 | 1,003,114,414.54 | 315,997,475.10 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 6,281.20       | 156,999,524.91   | 144,833,882.31   | 12,171,923.80  |
| 三、辞退福利         | 0.00           | 4,092,683.47     | 3,527,710.69     | 564,972.78     |
| 四、一年内到期的其他福利   |                |                  |                  |                |
| 合计             | 298,829,779.05 | 1,181,380,600.17 | 1,151,476,007.54 | 328,734,371.68 |

## (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 | 117,274,676.45 | 765,681,789.71   | 760,332,929.37   | 122,623,536.79 |
| 二、职工福利费       |                | 44,169,243.75    | 44,169,243.75    | 0.00           |
| 三、社会保险费       | 4,049,177.87   | 71,058,436.15    | 67,825,413.55    | 7,282,200.47   |
| 其中: 医疗保险费     | 4,048,714.16   | 62,353,813.83    | 59,564,324.07    | 6,838,203.92   |
| 工伤保险费         | 282.65         | 6,055,239.22     | 5,611,525.32     | 443,996.55     |
| 生育保险费         | 157.06         | 2,207,223.36     | 2,207,380.42     | 0.00           |
| 其他            | 24.00          | 442,159.74       | 442,183.74       | 0              |
| 四、住房公积金       | 290,442.84     | 80,004,737.86    | 74,195,748.89    | 6,099,431.81   |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 176,704,264.86 | 29,355,294.65    | 26,122,263.36    | 179,937,296.15 |
| 六、短期带薪缺勤      |                |                  |                  |                |
| 七、短期利润分享计划    |                |                  |                  |                |
| 其他            | 504,935.83     | 30,018,889.67    | 30,468,815.62    | 55,009.88      |
| 合计            | 298,823,497.85 | 1,020,288,391.79 | 1,003,114,414.54 | 315,997,475.10 |

## (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 | 5,967.14 | 128,894,910.30 | 118,775,629.64 | 10,125,247.80 |
| 2、失业保险费  | 314.06   | 3,519,744.65   | 3,520,058.71   | 0.00          |
| 3、企业年金缴费 | 0.00     | 24,584,869.96  | 22,538,193.96  | 2,046,676.00  |
| 合计       | 6,281.20 | 156,999,524.91 | 144,833,882.31 | 12,171,923.80 |

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     | 110,692,706.49 | 51,601,384.81 |
| 消费税     |                |               |
| 营业税     |                |               |
| 企业所得税   | 21,280,586.47  | 13,933,795.92 |
| 个人所得税   | 1,867,637.92   | 1,647,915.24  |
| 城市维护建设税 | 2,413,367.62   | 3,611,689.16  |
| 教育费附加   | 12,767,232.80  | 13,304,106.35 |
| 地方教育费附加 | 689,475.82     | 1,031,971.18  |
| 房产税     | 2,115,889.89   | 3,977,937.68  |
| 土地使用税   | 5,157,740.34   | 3,858,614.60  |
| 其他      | 770,932.66     | 29,729.68     |
| 合计      | 157,755,570.01 | 92,997,144.62 |

### 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   | 29,563,510.42 | 2,657,414.54  |
| 企业债券利息            | 5,396,100.84  | 47,328,084.88 |
| 短期借款应付利息          | 8,790,739.80  | 8,621,312.71  |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 |               |               |
| 合计                | 43,750,351.06 | 58,606,812.13 |

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 | 1,244,370.46 |
| 合计    | 1,244,370.46 | 1,244,370.46 |

### 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          | 60,116,867.52    | 49,462,346.39    |
| 关联方          | 1,220,413,090.34 | 1,270,097,607.14 |
| 代扣代缴社保款      | 6,372,407.66     | 5,303,881.47     |
| 工会经费         | 16,065,182.31    | 10,688,171.07    |
| 应付暂借款        | 54,247,845.84    | 49,210,121.45    |
| 设备、工程款       | 66,739,205.69    | 54,091,520.88    |
| 信息费、服务费等各项费用 | 22,019,891.36    | 13,181,332.55    |
| 其他往来款        | 144,762,696.60   | 10,219,785.94    |
| 合计           | 1,590,737,187.32 | 1,462,254,766.89 |

## (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       |
| 中银保险有限公司黑龙江分公司      | 41,005,755.56  | 未到付款期     |
| 中国信息信托投资公司          | 5,250,000.00   | 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责任公司    | 3,935,000.00   | 质保金       |
| 合计                  | 101,577,311.87 | /         |

其他说明

□适用 √不适用

## 42、持有待售负债

□适用 √不适用

## 43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期末余额             | 期初余额             |
|----------------|------------------|------------------|
| 1 年内到期的长期借款    | 1,255,000,000.00 | 2,520,000,000.00 |
| 1 年内到期的应付债券    |                  | 2,498,426,765.24 |
| 1 年内到期的长期应付款   |                  |                  |
| 一年内到期的长期应付职工薪酬 | 34,462,069.82    | 45,989,333.51    |
| 合计             | 1,289,462,069.82 | 5,064,416,098.75 |

其他说明：

无

#### 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 | 4,520,000,000.00 | 905,000,000.00   |
| 合计   | 4,520,000,000.00 | 1,255,000,000.00 |

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           |
|---------------|----------------|----------------|
| 中期票据（2015年发行） | 199,881,956.57 | 199,843,627.70 |
| 合计            | 199,881,956.57 | 199,843,627.70 |

##### (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              | 发行日期     | 债券期限 | 发行金额 | 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<br>(2012年发行) | 2012-9-3 | 5年   | 25   | 2,498,426,765.24  |      | 85,708,333.33  | 1,573,234.76  | 2,585,708,333.33  |                |
| 中期票据<br>(2015年发行) | 2015-8-5 | 5年   | 2    | 199,843,627.70    |      | 9,400,000.00   | 38,328.87     | 9,400,000.00      | 199,881,956.57 |
| 一年内到期部分<br>期末余额   |          |      | -25  | -2,498,426,765.24 |      | -85,708,333.33 | -1,573,234.76 | -2,585,708,333.33 |                |
| 合计                | /        | /    | 2    | 199,843,627.70    |      | 9,400,000.00   | 38,328.87     | 9,400,000.00      | 199,881,956.57 |

## (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 | 337,724,769.31 | 348,567,151.04 |
| 二、辞退福利            |                |                |
| 三、其他长期福利          |                |                |
| 合计                | 337,724,769.31 | 348,567,151.04 |

## (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            | 394,556,484.55 | 674,603,632.12  |
| 二、计入当期损益的设定受益成本   | 11,750,000.00  | -215,090,000.00 |
| 1.当期服务成本          | 430,000.00     | 1,050,000.00    |
| 2.过去服务成本          |                | -11,790,000.00  |
| 3.结算利得(损失以“-”表示)  |                | -222,140,000.00 |
| 4、利息净额            | 11,320,000.00  | 17,790,000.00   |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 | 100,000.00     | -22,840,000.00  |
| 1.精算利得(损失以“-”表示)  | 100,000.00     | -22,840,000.00  |
| 四、其他变动            | -34,219,645.42 | -42,117,147.57  |
| 1.结算时支付的对价        |                |                 |
| 2.已支付的福利          | -34,219,645.42 | -42,117,147.57  |
| 五、期末余额            | 372,186,839.13 | 394,556,484.55  |

计划资产:

□适用 √不适用

设定受益计划净负债(净资产)

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

设定受益计划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:

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》。

精算估计所采用的重大假设情况如下：

| 精算估计的重大假设             | 本期期末                  | 上期期末                  |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 折现率                   | 4.00%                 | 3.25%                 |
| 死亡率                   | CL5/CL6（2010-2013）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） | 29,314                | 22,426                |
| 正常退休年龄（岁）             | 男性60<br>女性工人50、女性干部55 | 男性60<br>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     |                | 111,100,000.00 |          |
| 产品质量保证   | 156,127,458.48 | 108,855,214.23 | 预计产品三包损失 |
| 重组义务     |                |                |          |
| 待执行的亏损合同 |                |                |          |
| 其他       |                |                |          |

|    |                |                |   |
|----|----------------|----------------|---|
| 合计 | 160,127,458.48 | 219,955,214.23 | / |
|----|----------------|----------------|---|

## 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 | 181,241,051.96 |      | 7,363,430.42 | 173,877,621.54 |      |
|      |                |      |              |                |      |
|      |                |      |              |                |      |
| 合计   | 181,241,051.96 |      | 7,363,430.42 | 173,877,621.54 |      |

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 |
|-----------------------------|----------------|----------|--------------|------|----------------|-------------|
| 高端装备制造基地项目                  | 21,000,000.00  |          |              |      | 21,000,000.00  |             |
| 返还土地前期开发成本                  | 125,112,775.60 |          | 3,041,514.10 |      | 122,071,261.50 |             |
| 中压交直变频器应用技术与开发项目            | 129,411.74     |          | 11,764.71    |      | 117,647.03     |             |
| 滨海制造基地建设项目-数控桥式龙门镗铣床        | 1,071,428.64   |          | 107,142.84   |      | 964,285.80     |             |
| 国家发改委-重型技术装备国家工程研究中心建设项目    | 20,324,073.83  |          | 555,555.57   |      | 19,768,518.26  |             |
| 滨海科委-重型技术装备国家工程研究中心建设项目采购设备 | 806,878.17     |          | 357,142.83   |      | 449,735.34     |             |
| 天津市科委-AGC缸国产化研究项目采购设        | 466,931.24     |          | 71,428.56    |      | 395,502.68     |             |

|                           |                |  |              |  |                |   |
|---------------------------|----------------|--|--------------|--|----------------|---|
| 备                         |                |  |              |  |                |   |
| 滨海科委-百万千瓦核电用关键件国产化研究项目    | 1,486,111.11   |  | 150,000.00   |  | 1,336,111.11   |   |
| 天津市滨海发改委-一重研发基地           | 955,555.60     |  | 22,222.20    |  | 933,333.40     |   |
| 天津市科委-100吨级智能单体螺旋栓拉伸机研究项目 | 133,750.00     |  | 15,000.00    |  | 118,750.00     |   |
| 天津开发区管委会-AGC 缸国产化研究项目     | 308,082.44     |  | 41,113.20    |  | 266,969.24     |   |
| 高附加值机械产品的热处理应力与畸变控制合作研究项目 | 350,000.00     |  |              |  | 350,000.00     |   |
| 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   |  |                |   |
| 万吨锻造水压机电液控制               | 6,748,853.59   |  | 1,699,346.41 |  | 5,049,507.18   |   |
| 3700mm 筒节扎机               | 1,632,000.00   |  | 576,000.00   |  | 1,056,000.00   |   |
| 合计                        | 181,241,051.96 |  | 7,363,430.42 |  | 173,877,621.54 | / |

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

|      | 期初余额             | 本次变动增减(+、-)    |    |       |    |                | 期末余额             |
|------|------------------|----------------|----|-------|----|----------------|------------------|
|      |                  | 发行新股           | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计             |                  |
| 股份总数 | 6,538,000,000.00 | 319,782,927.00 |    |       |    | 319,782,927.00 | 6,857,782,927.00 |

#### 54、其他权益工具

##### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

##### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期初余额             | 本期增加             | 本期减少 | 期末余额             |
|------------|------------------|------------------|------|------------------|
| 资本溢价(股本溢价) | 8,430,357,232.95 | 1,220,221,179.31 |      | 9,650,578,412.26 |
| 其他资本公积     | -1,467,880.63    |                  |      | -1,467,880.63    |
| 合计         | 8,428,889,352.32 | 1,220,221,179.31 |      | 9,649,110,531.63 |

#### 56、库存股

适用 不适用

#### 57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额    |                  |         |          |          | 期末余额 |
|----|------|-----------|------------------|---------|----------|----------|------|
|    |      | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股 |      |
|    |      |           |                  |         |          |          |      |

|                                     |               |             |    |  |             |   |               |
|-------------------------------------|---------------|-------------|----|--|-------------|---|---------------|
|                                     |               |             | 损益 |  |             | 东 |               |
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益                 | 73,270,000.00 | -100,000.00 |    |  | -100,000.00 |   | 73,170,000.00 |
| 其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动             | 73,270,000.00 | -100,000.00 |    |  | -100,000.00 |   | 73,170,000.00 |
| 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                  | -7,089.08     | 389,208.59  |    |  | 389,208.59  |   | 382,119.51    |
| 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                          | -7,089.08     | 389,208.59  |    |  | 389,208.59  |   | 382,119.51    |
| 其他综合收益合计                            | 73,262,910.92 | 289,208.59  |    |  | 289,208.59  |   | 73,552,119.51 |

## 58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

|       |              |              |              |              |
|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 安全生产费 | 2,723,241.64 | 6,119,806.89 | 5,215,465.72 | 3,627,582.81 |
| 合计    | 2,723,241.64 | 6,119,806.89 | 5,215,465.72 | 3,627,582.81 |

## 59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期                | 上期                |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 调整前上期末未分配利润           | -5,963,804,492.16 | -229,785,943.39   |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                   |                   |
| 调整后期初未分配利润            | -5,963,804,492.16 | -229,785,943.39   |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 84,183,359.46     | -5,734,018,548.77 |
| 减：提取法定盈余公积            |                   |                   |
| 提取任意盈余公积              |                   |                   |
| 提取一般风险准备              |                   |                   |
| 应付普通股股利               |                   |                   |
| 转作股本的普通股股利            |                   |                   |
|                       |                   |                   |
| 期末未分配利润               | -5,879,621,132.70 | -5,963,804,492.16 |

调整期初未分配利润明细：

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

**61、营业收入和营业成本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额             |                  | 上期发生额            |                  |
|------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入                | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 10,137,006,572.68 | 8,441,285,393.83 | 3,139,751,749.46 | 3,951,473,575.60 |
| 其他业务 | 114,818,582.65    | 56,992,302.90    | 64,651,481.92    | 12,794,282.96    |
| 合计   | 10,251,825,155.33 | 8,498,277,696.73 | 3,204,403,231.38 | 3,964,267,858.56 |

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额         |
|---------|----------------|---------------|
| 消费税     |                |               |
| 营业税     |                | 1,913,507.44  |
| 城市维护建设税 | 32,101,157.17  | 16,749,364.90 |
| 教育费附加   | 14,411,703.33  | 7,957,379.31  |
| 资源税     |                |               |
| 房产税     | 29,325,930.27  | 19,854,945.43 |
| 土地使用税   | 41,835,552.61  | 28,036,726.28 |
| 车船使用税   |                |               |
| 印花税     | 9,645,405.88   | 3,109,001.70  |
| 地方教育费附加 | 8,518,399.58   | 3,916,041.32  |
| 其他      | 310,287.37     | 132,514.12    |
| 合计      | 136,148,436.21 | 81,669,480.50 |

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 包装费   | 17,447,466.98 | 16,959,774.54 |
| 运输费   | 28,335,660.59 | 29,797,652.43 |
| 业务费   | 8,070,427.10  | 5,916,328.29  |
| 差旅费   | 24,609,287.73 | 25,571,666.38 |
| 职工薪酬  | 48,138,023.61 | 41,280,181.60 |
| 报关港杂费 | 79,780.53     | 1,459,619.65  |
| 办公费   | 1,936,742.96  | 2,548,967.34  |
| 展览费   | 979,906.06    | 452,594.45    |
| 广告费   | 81,965.04     | 175,499.21    |



|        |                |                |
|--------|----------------|----------------|
| 代理费    | 4,212,061.56   | 12,383,188.51  |
| 出国人员经费 | 1,712,750.61   | 898,249.51     |
| 产品质量保证 | 40,754,742.45  | 156,008,917.24 |
| 其他     | 16,835,121.98  | 9,027,899.09   |
| 合计     | 193,193,937.20 | 302,480,538.24 |

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额           |
|---------|----------------|-----------------|
| 职工薪酬    | 240,866,136.01 | 296,614,239.00  |
| 研制与开发费  | 178,361,952.91 | 291,522,660.02  |
| 维修费     | 50,993,955.25  | 99,268,524.52   |
| 税金      |                | 27,096,937.91   |
| 产品三包损失  | 8,795,104.46   | 110,073,703.33  |
| 无形资产摊销  | 59,479,077.92  | 67,853,436.39   |
| 固定资产折旧费 | 37,904,729.86  | 40,560,091.71   |
| 业务招待费   | 5,523,497.17   | 5,912,294.85    |
| 差旅费     | 15,507,625.88  | 11,276,981.67   |
| 办公费     | 5,933,930.98   | 6,633,088.47    |
| 安全生产费   | 4,704,055.04   | 5,368,140.08    |
| 水电费     | 4,979,730.60   | 5,995,645.73    |
| 取暖费     | 4,542,863.02   | 4,829,562.50    |
| 机物料消耗   | 4,236,377.99   | 3,855,757.08    |
| 租赁费     | 32,319,881.65  | 31,756,640.38   |
| 认证费     | 2,192,794.01   | 1,292,293.83    |
| 聘请中介机构费 | 2,693,264.34   | 1,873,669.29    |
| 三类人员费用  |                | -232,880,000.00 |
| 诉讼费     | 4,535,561.79   | 15,774,637.94   |
| 其他      | 37,377,993.68  | 45,875,519.95   |
| 合计      | 700,948,532.56 | 840,553,824.65  |

**65、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 | 656,187,132.03 | 711,768,547.69 |
| 利息收入 | -37,192,002.38 | -47,280,209.39 |
| 汇兑损失 | 2,783,346.54   | 17,765,674.88  |
| 汇兑收益 | -3,669,632.58  | -26,090,395.60 |
| 手续费  | 18,220,083.68  | 12,224,581.52  |

|    |                |                |
|----|----------------|----------------|
| 其他 | 12,124,804.22  | 18,601,381.93  |
| 合计 | 648,453,731.51 | 686,989,581.03 |

**66、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         | -164,424,715.94 | 567,764,479.73   |
| 二、存货跌价损失       | 15,436,135.59   | 2,379,157,686.73 |
| 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     | 7,083,150.10    | 182,592.55       |
| 八、工程物资减值损失     |                 |                  |
| 九、在建工程减值损失     | 10,032,282.76   | 6,170,262.31     |
| 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          | 158,739,763.72  |                  |
| 合计             | 26,866,616.23   | 2,959,395,988.89 |

**67、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                               | 本期发生额      | 上期发生额         |
|----------------------------------|------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益                   | 584,792.86 | -1,550,922.37 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  | -56,451.23 |               |
| 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          |                |               |
| 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                        | 141,539,302.50 | 11,238,897.56 |
| 合计                        | 142,067,644.13 | 9,868,872.09  |

其他说明：

其他投资收益主要为人民币理财产品收益；因合并范围变更，子公司以前年度超额亏损转回。

## 69、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 | 1,125,919.04  | 299,836.75     | 1,125,919.04  |
| 其中：固定资产处置利得 |               |                |               |
| 无形资产处置利得    |               |                |               |
| 债务重组利得      |               |                |               |
| 非货币性资产交换利得  |               |                |               |
| 接受捐赠        |               |                |               |
| 政府补助        | 3,726,257.48  | 96,122,880.83  | 3,726,257.48  |
| 其他          | 21,210,958.79 | 7,230,839.57   | 21,210,958.79 |
| 合计          | 26,063,135.31 | 103,653,557.15 | 26,063,135.31 |

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 | 2,017,000.00 | 9,711,325.00  | 与收益相关       |
| 财政扶持款  | 42,000.00    | 76,383,500.00 | 与收益相关       |
| 递延收益   | 1,331,369.91 | 6,648,230.42  | 与资产相关       |

|         |              |               |       |
|---------|--------------|---------------|-------|
| 税收返还    | 259,887.57   | 262,525.60    | 与收益相关 |
| 技术改造奖励等 |              | 20,000.00     | 与收益相关 |
| 失业保险补贴  |              | 3,097,299.81  | 与收益相关 |
| 其他      | 76,000.00    |               | 与收益相关 |
| 合计      | 3,726,257.48 | 96,122,880.83 | /     |

其他说明：

适用 不适用

## 70、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 | 963,838.69     | 671,159.79    | 963,838.69     |
| 其中：固定资产处置损失 |                |               |                |
| 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        |                |               |                |
| 其他          | 129,660,186.67 | 14,499,019.05 | 129,660,186.67 |
| 合计          | 130,624,025.36 | 15,170,178.84 | 130,624,025.36 |

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。

## 71、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 | 45,831,362.12  | 21,428,778.51  |
| 递延所得税费用 | -16,069,878.92 | 221,482,488.88 |
| 合计      | 29,761,483.20  | 242,911,267.39 |

## (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                           | 105,313,884.60 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 15,797,082.69  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 7,078,689.79   |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 7,884.87       |
| 非应税收入的影响                       | -105,696.90    |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 781,470.29     |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -16,069,878.92 |
| 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 | 26,185,035.39  |
| 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化        | -480,286.39    |
| 加计扣除影响数                        | -3,432,817.62  |
| 所得税费用                          | 29,761,483.20  |

其他说明:

□适用 √不适用

## 72、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、57

## 73、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 | 2,318,887.57   | 89,474,650.41  |
| 存款利息收入 | 37,192,002.38  | 47,280,209.39  |
| 其他往来款项 | 327,220,817.5  | 854,488,913.35 |
| 合计     | 366,731,707.45 | 991,243,773.15 |

## (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    | 18,220,083.68  | 12,224,581.52  |
| 办公差旅招待费用 | 56,312,411.92  | 52,002,998.71  |
| 业务费      | 7,521,909.62   | 5,916,328.29   |
| 展览广告会议费  | 1,061,871.1    | 1,428,852.14   |
| 包装运输费    | 49,707,189.33  | 50,547,520.66  |
| 维修及港杂费   | 51,097,671.63  | 80,728,144.17  |
| 其他往来款项   | 117,292,671.53 | 7,640,554.00   |
| 合计       | 301,213,808.81 | 210,488,979.49 |

## (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 | 45,000,000.00 | 3,197,270,000.00 |
| 合计       | 45,000,000.00 | 3,197,270,000.00 |

## (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 |
| 合计         |       | 1,477,000,000.00 |

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## 74、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                       | 本期金额           | 上期金额              |
|----------------------------|----------------|-------------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b> |                |                   |
| 净利润                        | 75,552,401.40  | -5,790,017,254.28 |
| 加：资产减值准备                   | 26,866,616.23  | 2,959,395,988.89  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧    | 441,201,921.27 | 449,409,466.93    |
| 无形资产摊销                     | 65,748,520.50  | 72,959,279.81     |

|                                  |                   |                  |
|----------------------------------|-------------------|------------------|
| 长期待摊费用摊销                         | 800,000.00        | 5,623,601.57     |
| 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） | 3,434,459.84      | 14,504,196.80    |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | -62,425.50        | 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）                  | 656,187,132.03    | 711,768,547.69   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -142,067,644.13   | -9,868,872.09    |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -16,069,878.92    | 221,709,808.33   |
| 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）                 | 673,186,345.40    | 846,006,957.69   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -1,550,527,959.50 | 1,700,694,728.18 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 749,181,275.69    | -682,217,114.22  |
| 其他                               |                   |                  |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 983,430,764.31    | 500,340,658.34   |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>     |                   |                  |
| 债务转为资本                           |                   |                  |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |                   |                  |
| 融资租入固定资产                         |                   |                  |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>         |                   |                  |
| 现金的期末余额                          | 3,313,813,909.54  | 2,781,694,432.68 |
| 减：现金的期初余额                        | 2,781,694,432.68  | 3,028,180,542.80 |
| 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                     | 532,119,476.86    | -246,486,110.12  |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                          | 期末余额             | 期初余额             |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 一、现金                        | 3,313,813,909.54 | 2,781,694,432.68 |
| 其中：库存现金                     | 604,483.11       | 346,404.24       |
| 可随时用于支付的银行存款                | 3,313,209,426.43 | 2,781,348,028.44 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              |                  |                  |
| 可用于支付的存放中央银行款项              |                  |                  |
| 存放同业款项                      |                  |                  |
| 拆放同业款项                      |                  |                  |
| 二、现金等价物                     |                  |                  |
| 其中：三个月内到期的债券投资              |                  |                  |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 3,313,813,909.54 | 2,781,694,432.68 |
| 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        |

其他说明：

适用 不适用

#### 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

#### 76、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 | 192,316,882.05 | 保证金 125,747,049.11 元，<br>诉讼冻结 2,657,669.56 元 |
| 应收票据 | 771,724,255.00 | 质押至银行用于开具银行承兑<br>汇票                          |
| 存货   |                |  |
| 固定资产 |                |  |
| 无形资产 |                |  |
| 合计   | 964,041,137.05 | /  |

#### 77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元



| 项目    | 期末外币余额       | 折算汇率   | 期末折算人民币余额     |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 货币资金  |              |        |               |
| 其中：美元 | 2,908,375.72 | 6.5342 | 19,003,908.63 |
| 欧元    | 2,952,921.48 | 7.8023 | 23,039,579.26 |
| 应收账款  |              |        |               |
| 其中：美元 | 5,100,309.79 | 6.5342 | 33,326,444.22 |
| 欧元    | 50,848.39    | 7.8023 | 396,734.42    |
| 长期借款  |              |        |               |
| 其中：美元 |              |        |               |
| 欧元    |              |        |               |
| 预付账款  |              |        |               |
| 美元    | 2,608,754.28 | 6.5342 | 17,046,122.21 |
| 欧元    | 871,108.36   | 7.8023 | 6,796,648.73  |
| 应付账款  |              |        |               |
| 美元    |              |        |               |
| 欧元    | 530,372.40   | 7.8023 | 4,138,124.57  |

(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       |

## 78、套期

适用 不适用

## 79、政府补助

### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

## 80、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

#### (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

#### (2). 合并成本及商誉

适用 不适用

#### (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

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

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

#### (6). 其他说明：

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 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

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称          | 股权处置价款 | 股权处置比例 (%) | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 (%) | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|----------------|--------|------------|--------|----------|--------------|------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 一重集团天津风能设备有限公司 |        | 100.00     | 注销     |          |              |                                    |                    |                  |                  |                        |                           |                             |

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

清算主体

| 名称           | 不再纳入合并范围的时间      |
|--------------|------------------|
| 一重集团苏州重工有限公司 | 2017 年 11 月 16 日 |

## 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 |      |
| 一重新能源发展集团有限公司           | 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 |
| 一重集团大连工程技术有限公司          | 大连    | 大连开发区东北大街96号           | 机械、电控、自动化、液压设计、技术的研制 | 100.00  |    | 投资设立 |
| 一重集团大连国际科技贸易有限公司        | 大连    | 大连经济技术开发区五彩城A区1栋1号A座   | 贸易                   | 100.00  |    | 投资设立 |
| 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    | 天津东丽区军粮城散货物流区办公区A2单元房屋 | 重型机械制造               | 95.00   |    | 投资设立 |
| 天津一重电气自动化有限公司           | 天津    | 天津经济技术开发区海星街           | 电气产品的制造              | 100.00  |    | 投资设立 |
| 一重集团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<br>马鞍山重<br>工有限公<br>司  | 马鞍山 | 安徽马鞍山<br>经济技术开<br>发区红旗南<br>路 18 号 | 重型机械研<br>发、制造 | 55.00 |  | 投资设立           |
| 一重集团<br>绍兴重型<br>机床有限<br>公司 | 绍兴  | 绍兴市袍江<br>工业区洋江<br>东路 25 号         | 机床配件生<br>产    | 60.00 |  | 非同一控制<br>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<br>比例 | 本期归属于少数股<br>东的损益 | 本期向少数股东宣<br>告分派的股利 | 期末少数股东权<br>益余额 |
|------------------------|--------------|------------------|--------------------|----------------|
| 天津重型装<br>备工程研究有<br>限公司 | 7.70         | 46,108.74        |                    | 7,023,296.75   |
| 一重集团天津<br>重工有限公司       | 5.00         | 1,662,952.95     |                    | 62,442,001.36  |
| 一重集团马鞍<br>山重工有限公<br>司  | 45.00        | -393,376.72      |                    | 40,575,024.90  |
| 一重集团绍兴<br>重型机床有限<br>公司 | 40.00        | -12,027,604.19   |                    | -24,543,260.40 |
| 一重集团苏州<br>重工有限公司       | 17.92        | -9,396,040.01    |                    |                |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名<br>称                  | 期末余额                         |                                 |                              |                              |                               |                              | 期初余额                   |                                 |                              |                        |                           |                        |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|
|                            | 流动<br>资产                     | 非流<br>动资<br>产                   | 资产<br>合计                     | 流动<br>负债                     | 非流<br>动负<br>债                 | 负债<br>合计                     | 流动<br>资产               | 非流<br>动资<br>产                   | 资产<br>合计                     | 流动<br>负债               | 非流<br>动负<br>债             | 负债<br>合计               |
| 天津重型<br>装备工程<br>研究有限<br>公司 | 189,9<br>31,36<br>9.63       | 670<br>,64<br>6,3<br>39.<br>80  | 860,5<br>77,70<br>9.43       | 745,7<br>47,14<br>3.27       | 23,<br>618<br>,92<br>0.0<br>3 | 769,3<br>66,06<br>3.30       | 148,3<br>67,15<br>0.16 | 597<br>,81<br>6,6<br>31.<br>10  | 746,<br>183,<br>781.<br>26   | 630,7<br>39,56<br>7.56 | 24,8<br>31,3<br>82.3<br>9 | 655,5<br>70,94<br>9.95 |
| 一重集团<br>天津重工<br>有限公司       | 1,132<br>,708,<br>518.3<br>4 | 1,3<br>07,<br>156<br>,92<br>5.8 | 2,439<br>,865,<br>444.1<br>9 | 1,184<br>,896,<br>051.0<br>5 | 6,1<br>29,<br>366<br>.01      | 1,191<br>,025,<br>417.0<br>6 | 857,5<br>56,49<br>3.81 | 1,2<br>83,<br>334<br>,39<br>1.2 | 2,14<br>0,89<br>0,88<br>5.01 | 915,9<br>18,48<br>8.30 | 9,39<br>1,42<br>8.64      | 925,3<br>09,91<br>6.94 |

|                            |                        |                                |                        |                        |                               |                        |                        |                                |                            |                        |                           |                        |
|----------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|
|                            |                        | 5                              |                        |                        |                               |                        |                        | 0                              |                            |                        |                           |                        |
| 一重集团<br>马鞍山重<br>工有限公<br>司  | 2,605<br>,050.<br>69   | 171<br>,98<br>1,8<br>19.<br>58 | 174,5<br>86,87<br>0.27 | 63,42<br>0,148<br>.27  | 21,<br>000<br>,00<br>0.0<br>0 | 84,42<br>0,148<br>.27  | 2,590<br>,396.<br>07   | 157<br>,67<br>7,0<br>49.<br>49 | 160,<br>267,<br>445.<br>56 | 48,22<br>6,553<br>.07  | 21,0<br>00,0<br>00.0<br>0 | 69,22<br>6,553<br>.07  |
| 一重集团<br>绍兴重型<br>机床有限<br>公司 | 173,1<br>85,58<br>9.17 | 121<br>,34<br>0,2<br>46.<br>08 | 294,5<br>25,83<br>5.25 | 355,8<br>83,98<br>6.25 |                               | 355,8<br>83,98<br>6.25 | 183,8<br>03,85<br>6.33 | 132<br>,53<br>5,6<br>48.<br>71 | 316,<br>339,<br>505.<br>04 | 346,9<br>13,46<br>0.61 | 715,<br>200.<br>00        | 347,6<br>28,66<br>0.61 |
| 一重集团<br>苏州重工<br>有限公司       |                        |                                |                        |                        |                               |                        | 49,81<br>0,394<br>.40  | 136<br>,27<br>3,6<br>41.<br>91 | 186,<br>084,<br>036.<br>31 | 281,1<br>12,04<br>7.00 | 4,00<br>0,00<br>0.00      | 285,1<br>12,04<br>7.00 |

| 子公司名<br>称                  | 本期发生额              |                    |                    |                    | 上期发生额              |                         |                         |                         |
|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            | 营业收<br>入           | 净利润                | 综合收<br>益总额         | 经营活<br>动现金<br>流量   | 营业收<br>入           | 净利润                     | 综合收<br>益总额              | 经营活<br>动现金<br>流量        |
| 天津重型<br>装备工程<br>研究有限<br>公司 | 84,996,<br>285.19  | 598,814<br>.82     | 598,814<br>.82     | 127,496<br>,577.51 | 64,814,<br>983.03  | -47,865<br>,654.56      | -47,865<br>,654.56      | 50,904,<br>447.86       |
| 一重集团<br>天津重工<br>有限公司       | 861,129<br>,078.31 | 33,259,<br>059.06  | 33,259,<br>059.06  | 46,458,<br>887.34  | 405,478<br>,178.04 | -248,76<br>9,439.0<br>7 | -248,76<br>9,439.0<br>7 | -128,35<br>3,780.6<br>0 |
| 一重集团<br>马鞍山重<br>工有限公<br>司  |                    | -874,17<br>0.49    | -874,17<br>0.49    | 840,595<br>.53     |                    | -6,981,<br>464.42       | -6,981,<br>464.42       | 485,049<br>.66          |
| 一重集团<br>绍兴重型<br>机床有限<br>公司 | 13,158,<br>028.91  | -30,069<br>,010.47 | -30,069<br>,010.47 | -3,322,<br>391.38  | 4,846,7<br>70.10   | -37,057<br>,521.80      | -37,057<br>,521.80      | 7,436,6<br>26.22        |
| 一重集团<br>苏州重工<br>有限公司       | 7,462,3<br>94.70   | -52,433<br>,258.97 | -52,433<br>,258.97 | 4,251,2<br>15.08   | 11,172.<br>65      | -39,268<br>,897.08      | -39,268<br>,897.08      | -55,884<br>.95          |

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 合营企业或联营企业名称       | 主要经营地 | 注册地                  | 业务性质                           | 持股比例(%) |    | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------------|-------|----------------------|--------------------------------|---------|----|---------------------|
|                   |       |                      |                                | 直接      | 间接 |                     |
| 1. 天津天城隧道设备制造有限公司 | 天津    | 天津空港经济区西三道166号A3-338 | 盾构机及其零部件的设计、制造、组装、销售           | 30.00   |    | 权益法                 |
| 2. 一重集团大连工程建设有限公司 | 大连    | 大连经济技术开发区            | 石油化工、煤化工、环境保护、冶金工程总承包等         | 47.00   |    | 权益法                 |
| 3. 一重集团常州华冶轧辊有限公司 | 常州    | 常州市新北区空港产业园          | 冶金机械及机械配件的销售、维修服务；冶金机械及机械配件的制造 | 34.00   |    | 权益法                 |

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

|      | 期末余额/ 本期发生额    |                |                | 期初余额/ 上期发生额    |                |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 天津天城隧道设备制造有限公司 | 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 | 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 |                | 86,927,141.34  | 147,031,996.85 |                | 87,286,240.64  | 148,837,930.20 |



|                         |  |                |                |  |                |                |
|-------------------------|--|----------------|----------------|--|----------------|----------------|
| 非流动资产                   |  | 33,693,251.23  | 76,360,367.99  |  | 59,046,272.16  | 71,108,856.71  |
| 资产合计                    |  | 120,620,392.57 | 223,392,364.84 |  | 146,332,512.80 | 219,946,786.91 |
| 流动负债                    |  | 61,386,852.32  | 148,063,057.18 |  | 59,395,927.40  | 133,825,953.91 |
| 非流动负债                   |  |                | 183,857.14     |  |                | 198,000.00     |
| 负债合计                    |  | 61,386,852.32  | 148,246,914.32 |  | 59,395,927.40  | 134,023,953.91 |
| 少数股东权益                  |  |                |                |  |                |                |
| 归属于母公司<br>股东权益          |  | 59,233,540.25  | 75,145,450.52  |  | 86,936,585.40  | 85,922,833.00  |
| 按持股比例计<br>算的净资产份<br>额   |  | 27,839,763.92  | 25,549,453.18  |  | 40,860,195.14  | 29,213,763.22  |
| 调整事项                    |  |                |                |  | -3,748,896.96  |                |
| --商誉                    |  |                |                |  |                |                |
| --内部交易未<br>实现利润         |  |                |                |  | -3,748,896.96  |                |
| --其他                    |  |                |                |  |                |                |
| 对联营企业权<br>益投资的账面<br>价值  |  | 27,839,763.92  | 25,549,453.18  |  | 37,111,298.18  | 29,213,763.22  |
| 营业收入                    |  | 108,267,766.17 | 110,663,052.53 |  | 67,027,079.38  | 94,535,213.31  |
| 净利润                     |  | 693,042.76     | 761,949.31     |  | 773,101.55     | -814,879.91    |
| 其他综合收益                  |  |                |                |  |                |                |
| 综合收益总额                  |  | 693,042.76     | 761,949.31     |  | 773,101.55     | -814,879.91    |
| 本年度收到的<br>来自联营企业<br>的股利 |  |                |                |  |                |                |

注：天津天城隧道设备制造有限公司处于清算过程中。

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括股权投资、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五相关项目。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

2017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、流动性风险

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。2017年12月31日，授信额度总额235.5亿元，已使用122.57亿元，尚未使用的银行借款额度为112.93亿元。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现的合同现金流量所作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        | 3,506,130,791.59  |           |      | 3,506,130,791.59  |
| 应收票据        | 4,469,012,672.49  |           |      | 4,469,012,672.49  |
| 应收账款        | 9,407,066,764.84  |           |      | 9,407,066,764.84  |
| 应收股利        |                   |           |      |                   |
| 应收利息        |                   |           |      |                   |
| 其他应收款       | 346,209,827.90    |           |      | 346,209,827.90    |
| 一年内到期的非流动资产 |                   |           |      |                   |
| 其他流动资产      | 100,148,944.41    |           |      | 100,148,944.41    |
| 可供出售金额资产    | 3,800,000.00      |           |      | 3,800,000.00      |
| 持有至到期投资     |                   |           |      |                   |
| 长期应收款       |                   |           |      |                   |
| 合计          | 17,832,369,001.23 |           |      | 17,832,369,001.23 |

(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                   | 6,709,095,127.80 |           |      | 6,709,095,127.80 |
| 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                   | 1,184,446,815.06 |           |      | 1,184,446,815.06 |
| 应付账款                   | 4,404,461,876.   |           |      | 4,404,461,876.   |

|             |                   |                  |  |                   |
|-------------|-------------------|------------------|--|-------------------|
|             | 70                |                  |  | 70                |
| 应付股利        | 1,244,370.46      |                  |  | 1,244,370.46      |
| 应付利息        | 43,750,351.06     |                  |  | 43,750,351.06     |
| 其他应付款       | 1,724,972,462.24  |                  |  | 1,724,972,462.24  |
| 一年内到期的非流动负债 |                   |                  |  |                   |
| 其他流动负债      |                   |                  |  |                   |
| 长期借款        | 1,255,000,000.00  | 4,520,000,000.00 |  | 5,775,000,000.00  |
| 应付债券        |                   | 199,881,956.57   |  | 199,881,956.57    |
| 长期应付款       |                   |                  |  |                   |
| 合计          | 15,322,971,003.32 | 4,719,881,956.57 |  | 20,042,852,959.89 |

## 年初余额:

| 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        | 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 |

(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                   | 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                  |                   |                  |                   |
| 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 |

### 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2017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 | 19,003,908.63 | 12,955,261.99 |
| 应收账款     | 33,326,444.22 | 60,381,117.41 |
| 应付账款     |               |               |
| 短期借款     |               |               |
| 应付票据     |               |               |

欧元：

| 项目       | 期末数           | 期初数            |
|----------|---------------|----------------|
| 现金及现金等价物 | 23,039,579.26 | 36,298,327.20  |
| 应收账款     | 396,734.42    | 177,933,718.94 |
| 应付账款     |               | 35,788.71      |
| 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

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(%) |
|------------|------------|------------------|------------|-----------------|------------------|
| 中国一重集团有限公司 | 齐齐哈尔市富拉尔基区 | 重型机械制造、铸锻焊新产品开发等 | 500,000.00 | 63.88           | 63.88            |

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司的子公司情况详见附注九、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

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**4、其他关联方情况**

√适用 □不适用

| 其他关联方名称      | 其他关联方与本企业关系 |
|--------------|-------------|
| 一重集团国际资源有限公司 | 同一母公司       |
| 一重集团融资租赁有限公司 | 同一母公司       |

**5、关联交易情况****(1)、购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

□适用 √不适用

出售商品/提供劳务情况表

□适用 √不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

**(2)、关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 出租方名称      | 租赁资产种类    | 本期确认的租赁费      | 上期确认的租赁费      |
|------------|-----------|---------------|---------------|
| 中国一重集团有限公司 | 房屋建筑物     | 897,600.00    | 897,600.00    |
| 中国一重集团有限公司 | 无形资产-专有技术 | 28,560,000.00 | 28,560,000.00 |

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 担保方        | 担保金额             | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已经履行完毕 |
|------------|------------------|------------|------------|------------|
| 中国一重集团有限公司 | 350,000,000.00   | 2016-6-30  | 2018-6-29  | 否          |
| 中国一重集团有限公司 | 2,500,000,000.00 | 2012-9-3   | 2017-9-3   | 是          |
| 中国一重集团有限公司 | 1,000,000,000.00 | 2017-10-31 | 2018-10-31 | 否          |

关联担保情况说明

适用 不适用

注: 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, 由中国一重集团有限公司将持有的本公司股权进行质押担保。②2017 年 10 月中国一重集团有限公司为其控股子公司—中国第一重型机械股份公司在国家开发银行流动资金贷款 10 亿元提供信用担保③2012 年担保的 25 亿元公司债券已于 2017 年 9 月 3 日偿还, 担保结束。

### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 关联方        | 拆借金额             | 起始日        | 到期日        | 说明   |
|------------|------------------|------------|------------|------|
| 拆入         |                  |            |            |      |
| 中国一重集团有限公司 | 2,000,000,000.00 | 2017.09.04 | 2020.09.03 | 委托贷款 |



|            |                |            |            |      |
|------------|----------------|------------|------------|------|
| 中国一重集团有限公司 | 200,000,000.00 | 2017.12.20 | 2018.12.06 | 委托贷款 |
| 中国一重集团有限公司 | 60,000,000.00  | 2017.11.29 | 2018.11.26 | 委托贷款 |

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

## (7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

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 | 747.16 | 570.91 |

## (8). 其他关联交易

□适用 √不适用

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

□适用 √不适用

## (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           |
|-------|------------|------------------|------------------|
| 其他应付款 | 中国一重集团有限公司 | 1,220,413,090.34 | 1,270,097,607.14 |
|       |            |                  |                  |

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

□适用 √不适用

## 2、以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

## 3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

**5、其他**

□适用 √不适用

**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

**(1) 经营租赁承诺**

截至 2017 年 12 月 14 日，本公司对外签订的的经营租赁合同情况如下：

| 项 目           | 期末余额 | 期初余额          |
|---------------|------|---------------|
| 经营租赁的最低租赁付款额： |      |               |
| 2017 年        |      | 77,336,685.98 |

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。

本公司租赁合同涉及的承诺事项详见本附注（十六）6

**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/仲裁**

公司计提预计负债的依据是宁波富德能源有限公司、兰德福航海有限公司、长城股份有限公司天津哈佛分公司、山东环海石化工程有限公司等四家单位对我公司发起的未决诉讼，公司共计对未决诉讼计提预计负债 1.11 亿元。

**(2) 担保事项**

截至 2017 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   |

| 保函类别  | 到期日                    | 金额（人民币元）       |
|-------|------------------------|----------------|
| 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  |
| 质保金保函 | 2017-1-23 至 2018-2-2   | 32,810,925.93  |
| 合 计   |                        | 766,795,397.95 |

(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

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司考虑重要性原则，以经营分部为基础，确定报告分部。本公司的报告分部是提供不同产品或服务、或在不同地区经营的业务单元。由于各种业务或地区需要不同的技术和市场战略，因此，本公司分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。

## (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 | 10,201,083,527.40 |       | 10,201,083,527.40 |
| 国际 | 50,741,627.93     |       | 50,741,627.93     |

## (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  | 11,444,799.07 | 100.00 | 1,248,239.90 | 10.91    | 10,196,559.17 | 10,733,187.88 | 100.00 | 1,392,246.40 | 12.97    | 9,340,940.97 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |               |        |              |          |               |               |        |              |          |              |
| 合计                    | 11,444,799.07 | /      | 1,248,239.90 | /        | 10,196,559.17 | 10,733,187.88 | /      | 1,392,246.40 | /        | 9,340,940.97 |

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 | 1,994,829,346.55 | 44,027,242.49  | 2.21     |
| 1 至 2 年 | 614,488,475.78   | 61,448,847.58  | 10.00    |
| 2 至 3 年 | 253,310,007.94   | 101,324,003.18 | 40.00    |
| 3 至 4 年 | 191,305,644.50   | 153,044,515.60 | 80.00    |
| 4 至 5 年 | 350,706,696.82   | 280,565,357.48 | 80.00    |
| 5 年以上   | 322,227,762.66   | 322,227,762.67 | 100.00   |
| 合计      | 3,726,867,934.25 | 962,637,729.00 |          |

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

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)    | 130,417,473.65 | 35,600,683.12 | 27.30   |
| 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               | 130,417,473.65 | 35,600,683.12 |         |

②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)    | 1,109,491,903.39 | 5,547,459.52  | 0.50    |
| 1 年至 2 年 (含 2 年) | 187,352,077.44   | 1,873,520.78  | 1.00    |
| 2 年至 3 年 (含 3 年) | 173,180,687.81   | 5,195,420.63  | 3.00    |
| 3 年至 4 年 (含 4 年) | 261,828,224.76   | 13,091,411.24 | 5.00    |
| 4 年至 5 年 (含 5 年) | 105,313,138.61   | 84,250,510.88 | 80.00   |
| 5 年以上            | 31,896,079.65    | 31,896,079.65 | 100.00  |

|     |                  |                |  |
|-----|------------------|----------------|--|
| 合 计 | 1,869,062,111.66 | 141,854,402.70 |  |
|-----|------------------|----------------|--|

## 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)  |                  |               |         |
| 1年至2年(含2年) | 157,312,809.29   | 3,146,256.19  | 2.00    |
| 2年至3年(含3年) | 1,061,671,233.45 | 53,083,561.68 | 5.00    |
| 3年至4年(含4年) | 41,353,413.66    | 3,308,273.09  | 8.00    |
| 4年至5年(含5年) | 9,376,290.00     | 7,501,032.00  | 80.00   |
| 5年以上       | 28,712,234.00    | 28,712,234.00 | 100.00  |
| 合 计        | 1,298,425,980.40 | 95,751,356.96 |         |

## 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)  |                |               |         |
| 1年至2年(含2年) | 4,845,000.00   | 242,250.00    | 5.00    |
| 2年至3年(含3年) |                |               |         |
| 3年至4年(含4年) | 164,781,352.49 | 26,365,016.39 | 16.00   |
| 4年至5年(含5年) | 18,015,932.30  | 14,412,745.84 | 80.00   |
| 5年以上       | 6,076,000.00   | 6,076,000.00  | 100.00  |
| 合 计        | 193,718,284.79 | 47,096,012.23 |         |

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 | 4,356,724,776.67 | 900,000.00 | 0.02    |
| 合 计               | 4,356,724,776.67 | 900,000.00 |         |

## (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-144,006,907.79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 2,813,839,465.97 元, 占应收账款期末余额合计数的比例为 26.22%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 285,959,466.91 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        | 1,161,954,684.10 | 10.15           | 55,952,289.96  |
| 河北纵横集团丰南钢铁有限公司    | 628,891,315.91   | 5.50            | 3,144,456.58   |
| 国核工程有限公司          | 431,889,301.51   | 3.77            | 89,251,376.43  |
| 山东运通新材料科技有限公司     | 328,299,050.10   | 2.87            | 46,400,198.37  |
| 哈电集团(秦皇岛)重型装备有限公司 | 262,805,114.35   | 2.30            | 91,211,145.57  |
| 合计                | 2,813,839,465.97 | 24.59           | 285,959,466.91 |

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(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

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  | 1,663,627,311.26 | 100.00 | 74,683,659.63 | 4.49 | 1,588,943,651.63 | 1,585,987,780.17 | 100.00 | 43,249,947.78 | 2.73 | 1,542,737,832.39 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |                  |        |               |      |                  |                  |        |               |      |                  |
| 合计                     | 1,663,627,311.26 | /      | 74,683,659.63 | /    | 1,588,943,651.63 | 1,585,987,780.17 | /      | 43,249,947.78 | /    | 1,542,737,832.39 |

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 | 85,351,812.24  | 426,759.07    | 0.50    |
| 1至2年   | 4,557,092.28   | 455,709.23    | 10.00   |
| 2至3年   | 4,090,963.21   | 1,636,385.28  | 40.00   |
| 3至4年   | 39,947,108.95  | 31,957,687.16 | 80.00   |
| 4至5年   | 15,455.98      | 12,364.78     | 80.00   |
| 5年以上   | 24,367,615.20  | 24,367,615.20 | 100.00  |
| 合计     | 158,330,047.86 | 58,856,520.72 |         |

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

| 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、出口退税及职工备用金等特殊风险组合 | 1,505,297,263.40 | 15,827,138.91 | 1.05    |
| 合计                      | 1,505,297,263.40 | 15,827,138.91 |         |

(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 41,485,556.57 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  | 9,712,496.58     | 10,332,418.04    |
| 备用金     | 3,395,883.48     | 4,615,970.44     |
| 代垫款项    | 47,943,595.50    | 4,900,527.30     |
| 退税款     | 31,169,007.38    | 33,415,858.90    |
| 加工费     | 44,071,452.66    | 15,621,024.93    |
| 工程款     | 629,567.02       |                  |
| 材料费     | 51,660,395.32    | 42,183,289.59    |
| 年金、进项税等 | 67,505,535.21    |                  |
| 其他往来款   | 1,407,539,378.11 | 1,474,918,690.97 |
| 合计      | 1,663,627,311.26 | 1,585,987,780.17 |

## (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 |
|-------------------|-------|------------------|------|---------------------|----------|
| 一重集团大连石化装备有限公司    | 其他往来款 | 579,971,227.56   | 1年以内 | 34.86               |          |
| 天津重型装备工程研究有限公司    | 其他往来款 | 344,212,008.23   | 1年以内 | 20.69               |          |
| 中国一重集团加氢反应器制造有限公司 | 其他往来款 | 198,476,856.50   | 1年以内 | 11.93               |          |
| 中国一重集团有限公司        | 其他往来款 | 179,733,878.10   | 1年以内 | 10.80               |          |
| 一重集团天津重工有限公司      | 其他往来款 | 130,696,274.77   | 1年以内 | 7.86                |          |
| 合计                | /     | 1,433,090,245.16 | /    | 86.14               |          |

## (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     | 5,715,328,391.71 | 119,000,654.98 | 5,596,327,736.73 | 5,745,328,391.71 | 132,273,934.32 | 5,613,054,457.39 |
| 对联营、合营企业投资 | 60,899,099.24    |                | 60,899,099.24    | 60,314,306.38    |                | 60,314,306.38    |
| 合计         | 5,776,227,490.95 | 119,000,654.98 | 5,657,226,835.97 | 5,805,642,698.09 | 132,273,934.32 | 5,673,368,763.77 |

## (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           | 17,119,216.64    |      |      | 17,119,216.64    |          |          |
| 一重新能源发展集团有限公司           | 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 |          |          |
| 一重集团大连工程技术有限公司          | 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公司     | 1,767,170.00     |  |               | 1,767,170.00     |  |                |
| 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 |                  |  |                |
| 合计               | 5,745,328,391.71 |  | 30,000,000.00 | 5,715,328,391.71 |  | 119,000,654.98 |

一重集团齐齐哈尔中实运业有限公司名称变更为一重新能源发展集团有限公司；一重集团大连设计研究院有限公司名称变更为一重集团大连工程技术有限公司。

## (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 |               |          |
| <b>二、联营企业</b>  |               |        |      |             |    |               |          |
| 一重集团大连工程建设有限公司 | 31,281,440.04 |        |      | 325,730.10  |    | 31,607,170.14 |          |

|                |               |  |            |  |               |  |
|----------------|---------------|--|------------|--|---------------|--|
| 一重集团常州华冶轧辊有限公司 | 29,032,866.34 |  | 259,062.76 |  | 29,291,929.10 |  |
| 小计             | 60,314,306.38 |  | 584,792.86 |  | 60,899,099.24 |  |
| 合计             | 60,314,306.38 |  | 584,792.86 |  | 60,899,099.24 |  |

#### 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 | 5,561,403,104.82 | 4,626,506,094.59 | 2,383,180,130.18 | 3,414,448,795.19 |
| 其他业务 | 94,797,790.73    | 53,173,632.97    | 103,392,933.05   | 69,771,123.98    |
| 合计   | 5,656,200,895.55 | 4,679,679,727.56 | 2,486,573,063.23 | 3,484,219,919.17 |

#### 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                   | 2,159,484,467.41 |               |
| 权益法核算的长期股权投资收益                   | 584,792.86       | -1,364,747.78 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  | -56,451.23       |               |
| 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                               | 141,204,245.76   | 86,439,240.67 |
| 合计                               | 2,301,217,054.8  | 85,074,492.89 |

#### 6、其他

□适用 √不适用

### 十八、 补充资料

#### 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                                   | 金额             | 说明 |
|--------------------------------------|----------------|----|
| 非流动资产处置损益                            | 137,318,650.93 |    |
| 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 | 27,031,642.95  |    |

|   |                 |             |
|---|-----------------|-------------|
| 受的政府补助除外)   |                 |             |
| 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  | 515,268.42      | 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  | -108,395,227.88 |             |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | 8,442,065.2     | 财政贴息、参股公司分红 |
| 所得税影响额  | 1,844,944.85    |             |
| 少数股东权益影响额   | 1,267,474.41    |             |
| 合计  | 68,024,818.88   |             |

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  | 137,318,650.93  |         |
| 政府补助      | 27,031,642.95   |         |
| 理财产品收益    | 515,268.42      | 人民币理财产品 |
| 其他营业外收支净额 | -108,395,227.88 |         |
| 财政贴息      | 8,000,000.00    |         |

|        |            |
|--------|------------|
| 参股公司分红 | 844,944.85 |
|--------|------------|

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益   |        |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
|                         |               | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 0.89          | 0.0128 | 0.0128 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.17          | 0.0025 | 0.0025 |

## 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：赵刚

董事会批准报送日期：2018年4月24日

## 修订信息

适用 不适用