(上接A37版)

(一)应收股利

单位:元

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	未收回原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利:	628,857.15	1,027,878.00	781,735.15	875,000.00		
其中:三亚榆海宾馆		70,000.00	70,000.00			否
朗诗绿色地产有限公司	251,357.15		251,357.15			否
湖北力帝机床股份有限公司		4,500.00	4,500.00			否
锅容标(北京)技术服务中心有限公司		78,378.00	78,378.00			否
洛阳轴研建设开发有限公司	377,500.00	755,000.00	377,500.00	755,000.00	尚未发放	否
北京华德广研密封有限公司		120,000.00		120,000.00	资金紧张	否
账龄一年以上的应收股利:	20,443,701.06		7,000,000.00	13,443,701.06		
其中:北京中缆三希机械设备有限公司	150,000.00			150,000.00	股权纠纷	否
北京天施华工国际会展有限公司	20,293,701.06		7,000,000.00	13,293,701.06	尚未发放	否
合计	21,072,558.21	1,027,878.00	7,781,735.15	14,318,701.06		

(二)其他应收款

单位:元

种类	年末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	1,833,911,045.94	27.32	328,768,766.27	17.93
按组合计提坏账准备的其他应收账款	3,589,202,634.30	53.48	535,338,676.70	14.92
1.账龄分析法	3,515,108,393.25	52.38	531,633,964.65	15.12
2.余额百分比法	74,094,241.05	1.10	3,704,712.05	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	1,288,951,157.05	19.20	357,038,124.76	27.70
合计	6,712,064,837.29	100.00	1,221,145,567.73	

(续前表)

单位:元

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	883,387,952.07	16.17	243,675,088.09	27.58
按组合计提坏账准备的其他应收账款	3,407,603,481.94	62.36	497,258,625.50	14.59
1.账龄分析法	3,353,595,517.99	61.37	494,558,149.79	14.75
2.余额百分比法	54,007,963.95	0.99	2,700,475.71	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	1,173,682,183.51	21.47	398,773,250.15	23.98
合计	5,464,673,617.52	100.00	1,139,706,963.74	

1、按组合计提坏账准备的其他应收款:

(1)采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

单位:元

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	2,533,632,011.76	72.08	12,842,158.26	2,457,925,411.70	73.29	16,443,953.77
1至2年	400,316,903.57	11.39	34,033,883.69	292,823,956.74	8.73	27,654,555.94
2至3年	102,946,857.86	2.93	34,973,877.04	169,132,819.34	5.04	41,592,518.94
3-4年	121,663,538.73	3.46	99,462,945.02	43,898,742.89	1.31	30,838,385.72
4-5年	28,184,984.99	0.80	21,957,004.30	41,128,615.67	1.23	29,342,763.77
5年以上	328,364,096.34	9.34	328,364,096.34	348,685,971.65	10.40	348,685,971.65
合计	3,515,108,393.25	100.00	531,633,964.65	3,353,595,517.99	100.00	494,558,149.79

(2)采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

单位:元

组合名称	期末数			年初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
余额百分比法	74,094,241.05	5.00	3,704,712.05	54,007,963.95	5.00	2,700,475.71
合计	74,094,241.05		3,704,712.05	54,007,963.95		2,700,475.71

2、单项计提坏账准备的其他应收款:

(1)年末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

单位:元

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
北京中佳盛源商贸有限公司	226,861,264.21		1年以内		无风险未计提
泸州市江南新区建设投资有限公司	201,034,600.00	10,051,730.00	1年以内	0.05	金额较大,单独计提
加蓬国家	198,325,267.50		1年以内		无风险未计提
应收出口退税	487,189,044.57		1年以内		退税款不存在坏账风险
上海市普陀区建设和交通委员会旧区改造专户	92,787,520.37		1年以内		无风险未计提
中收农机股份有限公司	66,502,620.09	66,502,620.09	5年以上	100.00	破产清算
青岛北船重工有限公司	66,022,013.08	66,022,013.08	1年以内	100.00	预计难以收回
东北输变电设备集团公司	50,188,200.00	50,188,200.00	5年以上	100.00	预计难以收回
狮市佳龙石化纺纤有限公司	48,493,900.00		1年以内		无风险未计提
投标保证金	40,275,300.00		1年以内		无风险未计提
北京市海淀区人民法院	40,136,025.00		1-2年		无风险未计提
上海中油国电能源有限公司	36,300,000.00		1年以内		无风险未计提
元中宝	35,672,792.36		3-4年		无风险未计提
江苏圣灏码头公司	30,000,000.00		1年以内		无风险未计提
四川省博邦投资集团有限责任公司	21,670,996.65	21,670,996.65	5年以上	100.00	预计难以收回
天津市卷扬机厂	20,419,000.00		1年以内,1-2年		关联方不计提
天津冀水岩土工程处	20,086,035.85	2,008,603.59	1年以内	10.00	金额较大,单独计提
华泰(泰安)铝制品有限公司	50,475,353.92	44,851,639.67	4-5年	88.86	债务人破产清算
天津土地交易中心	18,700,000.00		1年以内		无风险未计提
天津市正盟科技有限公司	18,567,000.00	18,567,000.00	3-4年	100.00	预计难以收回
上海莘昊公司	17,000,000.00	17,000,000.00	5年以上	100.00	预计难以收回
浙江弘德能源公司	16,871,963.19	16,871,963.19	1-2年	100.00	预计难以收回
北京市华铁信息技术开发总公司	15,298,149.15		5年以上		无风险未计提
北方浦东有限公司	15,034,000.00	15,034,000.00	5年以上	100.00	确认无法收回
合计	1,833,911,045.94	328,768,766.27			

(2)年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款:

单位:元

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
大连宝康商贸有限公司	22,550,565.63	17,058,290.95	2-3年	75.64	账面价值与预计可回收金额的差额计提
代交职工社会保险	20,862,788.08		1-2年		无风险未计提
仪征江海洋造船有限公司	14,582,783.83	8,309,545.55	3-4年	56.98	账面价值与预计可回收金额的差额计提
中国核工业第二建设有限公司	14,250,808.93		1年以下		无风险未计提
光大银行	12,703,781.57		1年以内		无风险未计提
沈阳变压器有限责任公司	12,217,592.74		3-4年		无风险未计提
中国建筑装饰集团有限公司	12,100,000.00		1-2年		无风险未计提
泸州医学院附属医院	11,239,083.00		1-2年		无风险未计提
个人备用金	57,615,091.45		1年以内		备用金借款
大连吉峰房地产开发有限公司	10,664,803.13		1年以内		无风险未计提
德阳市住房公积金管理中心	10,101,455.32	10,101,455.32	5年以上	100.00	确认无法收回
泸州市江南新区建设投资有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	1年以内	100.00	预计难以收回
上海美亚集团有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	5年以上	100.00	确认无法收回
其他小额明细合计	1,070,062,403.37	301,568,832.94			
合计	1,288,951,157.05	357,038,124.76			

3、本年转回或收回情况:

单位:元

债务人名称	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
项目经费	账龄分析	1,850,361.91	1,850,361.91
职工住房款	账龄分析	1,069,274.71	1,069,274.71
其他小额明细合计		2,537,109.41	2,537,109.41
合计		5,456,746.03	5,456,746.03

4、本报告期实际核销的其他应收款情况:

单位:元

债务人名称	其他应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
南京东麦电子制造公司	货款	2,420,000.00	无法收回	否
中央基金单位	中央级基本建设性基金	69,883,774.20	破产无法收回	否
广州市珠海区南方软件有限公司	贸易款	4,150,000.00	债务人工商注销	否
天津大华科工贸有限公司	贸易款	1,305,480.00	债务人工商注销	否
天津津棉国际贸易公司	贸易款	1,325,752.00	债务人工商注销	否
河南新乡工具厂?	贸易款	4,324,441.15	债务人工商注销	否
海南艾希贸易开发有限公司	往来款	3,944,600.00	债务人工商注销	否
溧阳市福华人造板有限公司	往来款	16,535,018.06	单位已注销	否
地质矿产部机械电子研究所	技术开发基金借款	1,060,000.00	无法收回	否
北京莱凯茜旅游工艺品有限公司	借款	1,149,544.74	已过诉讼期	否
同新物资供应站	借款	1,100,000.00	已过诉讼期	否
技术中心项目经费	项目经费	1,530,014.85	无法收回	否
北京西陵科技有限公司	往来款	14,118,665.87	无法收回	否
洛阳华伦公司	商标使用费	1,579,040.81	无法收回	否
嘉兴电气控制设备厂	拨改贷	1,088,800.00	无可执行资产,法院终止执行	否
沈阳东北蓄电池股份有限公司	拨改贷	5,295,744.42	无可执行资产,法院终止执行	否
其他小额明细合计		26,430,829.52		
合计		157,241,705.62		

(三)存货

1、存货分类

单位:元

项目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,281,223,589.98	122,576,867.78	3,158,646,722.20
自制半成品及在产品	6,816,379,218.78	393,166,025.58	6,423,213,193.20
库存商品(产成品)	21,757,023,394.00	665,161,667.68	21,091,861,726.32
周转材料(包装物、低值易耗品等)	181,947,315.07	6,750,533.38	175,196,781.69
消耗性生物资产	1,627,395.98		1,627,395.98
工程施工(已完工未结算款)	5,862,777,622.05	83,238,898.76	5,779,538,723.29
其他	13,100,737,016.90	1,261,336.92	13,099,475,679.98
合计	51,001,715,552.76	1,272,155,330.10	49,729,560,222.66

(续前表)

单位:元

项目	年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,097,110,839.33	61,743,303.05	3,035,367,536.28
自制半成品及在产品	7,551,581,299.08	403,810,270.01	7,147,771,029.07
库存商品(产成品)	19,655,287,841.21	306,327,237.40	19,348,960,603.81
周转材料(包装物、低值易耗品等)	217,083,206.98	5,672,775.52	211,410,431.46
消耗性生物资产	1,616,146.67		1,616,146.67
工程施工(已完工未结算款)	5,766,145,317.84	23,363,111.19	5,742,782,206.65
其他	14,890,958,061.49	21,241,596.12	14,869,716,465.37
合计	51,179,782,712.60	822,158,293.29	50,357,624,419.31

2、存货年末余额中含有借款费用资本化金额的,应予以披露。

单位:元

项目	资本化率(%)	资本化金额
榆海万泉河畔项目	7.65	8,017,144.00
接官亭酒店	7.58	6,726,706.37
河南中昌置业商品房	10.00	4,548,617.30
国家机械工业校直工程中心及校直机产业化项目	6.04	1,208,588.10
成都二重嘉苑住宅项目	7.84	10,439,161.26
合计		30,940,217.03

3、期末消耗性生物资产情况

单位:元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、种植业	119,705.57	812,011.27	802,011.82	129,705.02
青饲科	119,705.57	812,011.27	802,011.82	129,705.02
二、畜牧养殖业	5,060.27	586,408.09	585,573.73	5,894.63
公牛	2,230.61	50,520.00	46,945.98	5,804.63
其他	2,829.66	535,888.09	538,627.75	90.00
三、林业	1,491,380.83	147,813.56	147,398.06	1,491,796.33
雪松	975,301.43			975,301.43
苗木	516,079.40	147,813.56	147,398.06	516,494.90
合计	1,616,146.67	1,546,232.92	1,534,983.61	1,627,395.98

(四)一年内到期的非流动资产

单位:元

项目	年末账面余额	年初账面余额
一年内到期的贷款和垫款	74,029,506.50	57,437,000.42
一年内到期的长期应收款		64,831,579.32
一年内到期的应收融资租赁款	72,985,785.85	387,186,347.40
合 计	147,015,292.35	509,454,927.14

融资租赁构成

单位:元

项目	期末余额	年初余额
应收融资租赁款	77,750,152.61	419,652,799.99
融资租赁资产		
未实现融资收益	-3,652,908.09	-28,402,567.15
融资租赁总额	74,097,244.52	391,250,232.84
减:损失准备	1,111,458.67	4,063,885.44
账面价值合计	72,985,785.85	387,186,347.40

(五)其他流动资产

单位:元

类别	年末账面价值	年初账面价值
待摊费用	7,208,621.38	11,947,478.37
理财账户及结算资金		400,000,000.00
证券账户及信用证保证金	71,519,605.13	1,855,237.51
其他	40,827,087.95	25,810,613.53
合计	119,555,314.46	439,613,329.41

(一)发放贷款和垫款

1、贷款和垫款按个人和企业分布情况:

单位:元

项目	年末余额	年初余额
个人贷款和垫款	14,348,995.70	57,289,686.42
一信用卡		
一住房抵押	244,710.50	326,452.76
一其他	14,104,285.20	56,963,233.66
企业贷款和垫款	186,749,544.86	221,071,136.93
一贷款	98,661,106.25	110,239,781.83
一贴现	88,088,438.61	110,831,355.10
一其他		
贷款和垫款总额	201,098,540.56	278,360,823.35
减:贷款损失准备	16,443,787.75	19,303,148.65
其中:单项计提数		
组合计提数	16,443,787.75	19,303,148.65
贷款和垫款账面价值	184,654,752.81	259,057,674.70

2、贷款和垫款按行业分布情况:

单位:元

行业分布	年末余额	比例(%)	年初余额	比例(%)
制造业	186,749,544.86	92.86	221,071,136.93	79.42
其他行业	14,348,995.70	7.14	57,289,686.42	20.58
贷款和垫款总额	201,098,540.56	100.00	278,360,823.35	100.00
减:贷款损失准备	16,443,787.75	100.00	19,303,148.65	100.00
其中:单项计提数				
组合计提数	16,443,787.75	100.00	19,303,148.65	100.00
贷款和垫款账面价值	184,654,752.81		259,057,674.70	

3、贷款和垫款按地区分布情况:

单位:元

地区分布	年末余额	比例(%)	年初余额	比例(%)
东北地区	48,900,000.00	24.32	31,500,000.00	11.32
华中地区	108,398,540.56	53.90	246,860,823.35	88.68
华南地区	43,800,000.00	21.78		
贷款和垫款总额	201,098,540.56	100.00	278,360,823.35	100.00
减:贷款损失准备	16,443,787.75	100.00	19,303,148.65	100.00
其中:单项计提数				
组合计提数	16,443,787.75	100.00	19,303,148.65	100.00
贷款和垫款账面价值	184,654,752.81		259,057,674.70	

4、贷款和垫款按担保方式分布情况:

单位:元

项 目	年末余额	年初余额
信用贷款	61,000,000.00	
保证贷款		95,121,763.62
附担保物贷款	140,098,540.56	183,239,059.73
其中:抵押贷款	140,098,540.56	183,239,059.73
质押贷款		
贷款和垫款总额	201,098,540.56	278,360,823.35
减:贷款损失准备	16,443,787.75	19,303,148.65
其中:单项计提数		
组合计提数	16,443,787.75	19,303,148.65
贷款和垫款账面价值	184,654,752.81	259,057,674.70

5、贷款损失准备情况:

单位:元

项目	本年金额		上年金额	
	单项	组合	单项	组合
年初余额		19,303,148.65		11,801,436.17
本年计提		-2,859,360.90		7,501,712.48
本年转出				
本年核销				
本年转回				
一收回原转销贷款和垫款导致的转回				
一贷款和垫款因折现价值上升导致转回				
一其他因素导致的转回				
年末余额		16,443,787.75		19,303,148.65

(二)可供出售金融资产

单位:元

项目	年末公允价值	年初公允价值
1. 可供出售债券		
2. 可供出售权益工具	2,189,372,009.44	2,477,375,122.06
3. 其他		
合计	2,189,372,009.44	2,477,375,122.06

(三)持有至到期投资

单位:元

项目	年末余额	年初余额
企业债券	45,002,300.00	2,300.00
可转换债券		13,203,743.71
短期融资券	25,601,874.77	52,090,083.97
资产管理产品投资	8,996,225.00	
信托收益权转让	178,000,000.00	
委托贷款项目	200,000,000.00	
合计	457,600,399.77	65,296,127.68

(四)长期应收款

单位:元

类别	年末余额		年初余额	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
1. 融资租赁款	207,458,916.65	3,494,820.30	406,907,126.68	5,003,299.07
其中:未实现融资收益				
2. 分期收款销售商品	14,813,423.38	569,748.41	56,548,413.52	2,532,628.88
3. 分期收款提供劳务	51,805,911.31	844,736.32	97,670,606.00	1,325,847.59
4. 工程承包卖方信贷项目	4,670,554,915.64	371,421,889.35	6,138,520,200.70	316,646,517.49
5. 其他	157,894,573.89	30,110,750.00	115,001,830.17	66,407,488.17
合计	5,102,527,740.87	406,441,944.38	6,814,648,177.07	391,915,781.20

注:应收融资租赁款为本公司子企业-国机财务有限责任公司和中国一拖集团财务有限公司开展融资租赁业务款项。

1、融资租赁组成

单位:元

项目	年末数	年初数
应收融资租赁款	220,322,703.64	435,573,199.32
融资租赁资产		
未实现融资收益	-12,863,786.99	-28,666,072.64
融资租赁总额	207,458,916.65	406,907,126.68
减:损失准备	3,494,820.30	5,003,299.07
账面价值合计	203,964,096.35	401,903,827.61

2、融资租赁五级类

单位:元

分类	年末数			
	金额	比重%	贷款损失准备计提比例(%)	贷款损失准备
正常类	207,458,916.65	100.00	1.50	3,494,820.30
合计	207,458,916.65	100.00		3,494,820.30

(续前表)

单位:元

分类	年初数			
	金额	比重%	贷款损失准备计提比例(%)	贷款损失准备
正常类	406,907,126.68	100.00	1.23	5,003,299.07
合计	406,907,126.68	100.00		5,003,299.07

注:本公司下属子公司国机财务有限责任公司根据《商业银行贷款损失准备管理办法》中规定的五级分类划分贷款类型,根据客户风险评定类别差异选择了不同的贷款损失准备比例。

(1)融资租赁贷款损失准备提取与转回情况

单位:元

分类	年初余额	本年计提	本年冲销	本年转回	年末余额
正常类	5,003,299.07	-1,508,478.77			3,494,820.30

(五)长期股权投资

1、长期股权投资分类

单位:元

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
对子公司投资	390,766,931.78	67,837,764.80	85,923,823.26	372,680,873.32
对合营企业投资	181,618,028.54	27,357,902.06	40,338,929.63	168,637,000.97
对联营企业投资	1,280,214,619.89	288,086,028.75	290,386,067.31	1,277,914,581.33
对其他企业投资	1,248,808,219.11	377,260,743.84	193,270,492.70	1,432,798,470.25
小计	3,101,407,799.32	760,542,439.45	609,919,312.90	3,252,030,925.87
减:长期股权投资减值准备	346,782,901.17	88,872,817.04	144,344,892.54	291,310,825.67
合计	2,754,624,898.15	671,669,622.41	465,574,420.36	2,960,720,100.20

2、长期股权投资明细

单位:元

被投资企业名称	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	年末余额	年末股权比例(%)	减值准备年末余额	本期计提金额	本年现金红利
合计	——	2,601,984,158.71	3,101,407,799.32	150,623,126.55	3,252,030,925.87	——	291,310,825.67	4,266,005.19	153,589,455.20
洛阳轴研科技股份有限公司(股权分置流通权)			21,264,506.43		21,264,506.43				
广州汽车集团股份有限公司	成本法	156,890,078.99	216,102,807.00	-59,212,728.01	156,890,078.99				9,015,112.80
中国铁路通信信号股份有限公司	成本法	73,280,000.00	50,000,000.00	23,280,000.00	73,280,000.00				2,967,295.88
华润置地(北京)股份有限公司		22,815,000.00	15,312,972.40	-15,312,972.40		0.54			
申银万国证券股份有限公司	成本法	12,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00	0.14			971,656.20
KitsakiJV	权益法		30,485,945.12	-1,841,792.54	28,644,152.58	49.00			
TahltanJV	权益法		15,463,190.92	-9,330,036.28	6,133,154.64	49.00			13,645,698.08
Chieftain-MetalsInc	权益法	64,301,118.36	64,347,331.17	-64,347,331.17		17.14			
Lincoln-Mining-Corporation	权益法	13,348,636.07	13,332,537.98	-13,332,537.98					
国机汽车股份有限公司(股权分置流通权)			23,163,194.92		23,163,194.92				
清华同方环境有限责任公司	成本法	19,439,746.03	19,439,746.03		19,439,746.03	4.50			8,406,720.00
海南路达新型建筑材料有限公司	成本法	15,519,987.08	15,519,987.08		15,519,987.08	100.00	6,460,000.00		
北京兴侨国际工程技术有限公司	权益法	17,700,881.21	15,204,131.15	3,304,961.06	18,509,092.21	36.00			
中国中海直总公司	成本法	12,520,000.00	127,277,848.14		127,277,848.14	12.52			1,752,800.00
宁波北仑船务有限公司	权益法	39,200,000.00	152,191,132.88	784,000.00	152,975,132.88	39.20			
中国电子租赁有限公司	成本法	10,751,843.30	10,751,843.30		10,751,843.30	14.80	8,601,474.64		
秘鲁东方机械设备有限公司	成本法	10,283,381.61	10,283,381.61		10,283,381.61	90.00	7,686,304.28		
长沙日立汽车电器有限公司	权益法	77,204,044.66	86,628,200.45	1,775,607.90	88,403,808.35	40.00			
万向钱潮传动轴有限公司	成本法	27,626,779.32	27,626,779.32		27,626,779.32	28.00			15,794,174.55
江苏苏美达德隆汽车部件制造有限公司	权益法	10,000,000.00	10,777,796.47	297,553.96	11,075,350.43	40.00			
江苏长江纺织品贸易有限公司	权益法	12,192,449.57	24,503,720.68	1,273,365.46	25,777,086.14	40.00			7,898,000.00
南京苏美达航运有限公司	权益法	2,500,000.00	13,196,668.58	4,194,257.09	17,390,925.67	50.00			
上海浦景化工技术有限公司	权益法	8,000,000.00	15,899,092.67	1,838,443.05	17,737,535.72	23.81			2,000,040.00
江苏罡阳股份有限公司	成本法	12,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00	15.00			3,600,000.00
溧阳福华人造板有限公司	成本法	6,438,392.29	16,179,219.93	-16,179,219.93					
林海股份有限公司(股权分置流通权)	成本法		59,503,132.55		59,503,132.55				
北京西陵科技有限公司	成本法	11,175,400.00	11,175,400.00	-11,175,400.00					
华泰财产保险股份有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	0.75			
洛阳银行股份有限公司	成本法	78,129,341.41	78,129,341.41		78,129,341.41	4.89			16,122,000.00
一拖沈阳拖拉机有限公司	成本法	16,200,000.00	16,200,000.00		16,200,000.00	60.00	16,200,000.00		
中工马泰克路面机械(天津)有限公司	权益法	40,000,000.00	32,931,033.40	-1,441,922.03	31,489,111.37	50.00			
小松常州工程机械有限公司	成本法	24,929,088.00	24,929,088.00		24,929,088.00	8.00			
现代(江苏)工程机械有限公司	权益法	180,906,999.98	611,795,616.60	-38,368,705.42	573,426,911.18	40.00			
常林股份有限公司(股权分置流通权)	成本法	93,148,398.71	101,055,634.07		101,055,634.07	32.55			
中收农机股份有限公司	成本法	111,834,000.00	111,834,000.00		111,834,000.00	58.16	111,834,000.00		
新兴福田建筑工程有限公司	权益法	30,000,000.00	31,665,379.78	3,143,585.48	34,808,965.26	51.00			
安徽国通高新管业股份有限公司	权益法	132,343,968.00	132,343,968.00	552,870.62	132,896,838.62	11.89			
西门子电气传动有限公司	成本法	4,084,304.14	17,415,376.00		17,415,376.00	2.00			6,739,328.00
郑州新亚复合超硬材料有限公司	成本法	1,566,000.00	37,135,198.00		37,135,198.00	34.06			20,000,000.00
天津空港国际汽车园发展有限公司	权益法	48,000,000.00	72,953,947.98	2,336,803.44	75,290,751.42	32.65			
天津滨海盛世国际汽车园投资发展有限公司	权益法	80,000,000.00	74,163,595.49	-4,936,559.05	69,227,036.44	40.00			
青岛中汽特种汽车有限公司	成本法	11,974,282.21	11,974,282.21		11,974,282.21	6.08			
查特中汽深冷特种车(常州)有限公司	权益法	8,000,000.00	21,310,047.72	7,259,128.02	28,569,175.74	40.00			6,800,000.00
中汽创汽车零部件投资控股有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	10.00			
中汽塑料(苏州)有限公司	成本法	12,800,000.00	12,800,000.00		12,800,000.00	10.00			
信达财险股份有限公司	成本法	21,652,000.00	21,652,000.00		21,652,000.00	0.67			
东方电气广州重型公司	成本法	14,400,000.00	14,400,000.00		14,400,000.00	2.65			502,286.09
德阳重诚锻造有限公司	成本法	38,400,000.00	39,242,729.76	-39,242,729.76					
中国汽车工业进出口哈尔滨公司	成本法	31,409,656.17	31,409,656.17		31,409,656.17	100.00	31,409,656.17		
华联汽车发展有限公司	成本法	11,384,450.00	11,384,450.00		11,384,450.00	30.00	11,384,450.00		
其他小额股权投资明细合计		935,633,931.60	465,051,887.95	375,304,485.04	840,356,372.99		97,734,940.58	4,266,005.19	37,374,343.60

3、对合营企业投资和联营企业投资

单位:元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业	——	10,565,644,422.77	7,199,268,075.29	3,366,376,674.08	8,045,537,738.06	9,553,850.50
Kitsaki JV	49.00	76,995,095.10	18,537,641.33	58,457,453.77	271,412,627.63	-3,839,295.27
KeTe Whii JV	49.00	20,344,809.81	17,055,326.07	3,289,483.74	144,080,709.59	3,188,680.25
NNDDC JV	49.00	84,153,729.80	80,446,146.57	3,707,583.23	92,805,565.07	3,899,408.37
Sakku JV	49.00					-78,257.84
Tahltan JV	49.00	412,464,393.42	399,947,747.80	12,516,645.62	364,963,204.93	13,164,233.21
Tro'juu Constructors	33.33					
Safemap North America Ltd.	42.50	791,559.87	3,083,500.22	-2,291,940.35	1,736,318.33	-664,562.32
江门通盈物流实业有限公司	40.00	14,410,000.00	9,950,000.00	4,460,000.00	15,910,000.00	-356,278.00
江苏苏美达环境工程有限公司	50.00	16,722,483.13	10,185,403.58	6,537,079.55	671,061.12	28,984.39
中工马泰克路面机械(天津)有限公司	50.00	64,695,637.56	1,717,414.82	62,978,222.74		-2,882,644.06
北京天施华工国际会展有限公司	50.00	40,565,167.73	15,765,809.34	24,799,358.39	60,008,076.01	20,544,502.72
北京中冷通质量认证中心有限公司	50.00	4,984,579.66	370,302.24	4,614,277.42	2,300,852.69	385,366.60
北京华德广研密封件有限公司	50.00	11,089,671.32	9,602,731.77	1,486,939.55	18,460,576.69	151,279.58
北京图新智盛信息技术有限公司	35.00	17,526,081.80	612,375.90	16,913,705.90		-3,086,294.10
天津滨海盛世国际汽车园投资发展有限公司	40.00	1,016,784,652.84	837,634,334.27	179,150,318.57	231,898,525.98	-13,694,184.31
二、联营企业	——	10,565,644,422.77	7,199,268,075.29	3,366,376,347.48	8,045,537,738.06	9,553,850.50
北京世纪资源电子商务技术有限公司	20.00	1,168,127.95	93,202.46	1,074,925.49	4,275,751.75	-996,801.18
Fortune Minerals Limited	19.43	495,221,272.74	139,168,692.33	356,052,580.41		-23,906,454.05
北京兴侨国际工程技术有限公司	36.00	176,327,142.54	113,973,902.94	62,353,239.60	149,938,599.63	11,400,221.80
北京中电远方电力技术有限公司	30.00	122,400,351.52	147,806,665.46	-25,406,313.94	202,703,487.56	-29,051,606.64
上海海虹集装箱储运有限公司	45.50	30,452.30		30,452.30		
宁波北仑船务有限公司	39.20	1,130,898,085.63	759,369,693.03	371,528,392.60	447,906,505.82	7,235,749.99
广州佰岭酒店有限公司	34.17	15,009,969.96	4,634,958.29	10,375,011.67	10,797,156.21	359,964.88
无锡德皇电气有限公司	65.00	1,551,167.85	231,109.68	1,320,058.17		
北京中电国信物业管理有限责任公司	45.00	6,587,771.24	3,975,494.96	2,612,276.28	21,509,438.21	228,573.24
江苏苏美达仪器设备有限公司	30.00	222,891,490.19	198,063,806.74	24,827,683.45	171,603,848.88	7,140,064.06
江苏苏美达技术设备贸易有限公司	40.00	192,779,658.82	170,481,870.69	22,297,788.13	73,293,768.11	11,433,458.82
江苏苏美达工程设备有限公司	40.00	57,389,358.65	47,826,514.92	9,562,843.73	11,382,739.09	7,684,537.82
江苏苏美达德隆汽车部件制造有限公司	40.00	45,712,275.13	18,023,899.07	27,688,376.06	33,925,766.16	743,884.90
江苏苏美达东方纺织品有限公司	42.37	36,429,695.05	23,652,353.16	12,777,341.89	104,517,262.04	4,861,341.14
江苏长江纺织品贸易有限公司	40.00	146,029,330.96	81,586,615.60	64,442,715.36	393,769,074.55	18,634,051.15
江苏苏美达吉杰欧服装有限公司	40.25	82,706,841.95	61,227,929.68	21,478,912.27	170,943,328.67	9,345,298.44
江苏苏美达天元服装有限公司	40.00	18,841,588.08	9,185,151.49	9,656,436.59	79,401,696.63	2,956,361.66
江苏安泰新能源科技有限公司	40.00	14,978,031.72	6,946,577.79	8,031,453.93	56,582,368.01	435,469.57
南京苏美达航运有限公司	50.00	174,668,445.47	139,889,179.73	34,779,265.74	28,423,259.45	8,388,514.17
Oriental Elite Shipping Limited	37.75	139,926,772.95	137,526,707.10	2,400,065.85	22,110,251.39	2,429,129.96
上海浦景化工技术有限公司	23.81	193,670,373.49	87,899,721.67	105,770,651.82	106,903,682.68	16,121,306.37
成都浦发工业投资股份有限公司	25.00	235,471,148.49	220,036,498.02	15,434,650.47	875,730.00	-5,748,506.09
云南四方云电投能源有限公司	15.00					
中国能源工程有限公司	51.00	55,416,893.14	31,554,210.03	23,862,683.11		-188,998.76
新疆胜星联合化工有限公司	10.00					
中机国能(天津)石化工程有限公司	51.00	51,057,406.74	24,483,801.47	26,573,605.27	3,738,233.02	2,699,687.20
昆明好伦哥餐饮管理有限公司	40.00	10,189,312.71	1,437,327.40	8,751,985.31	12,413,896.50	1,383,786.85
中空能源设备有限公司	36.25	138,684,900.37	68,676,288.38	70,008,611.99	354,314.00	-6,655,900.30
南京瑞霖木业有限公司	24.60	57,481,925.86	53,876,684.78	3,605,241.08	46,777,469.75	-1,100,298.04
西安科创海光仪器有限公司	32.68	1,614,111.37	331,056.45	1,283,054.92	75,000.00	-597,515.04
一拖(洛阳)新东方汽车有限公司	40.00	8,746,765.05	10,185,173.30	-1,438,408.25		-671,243.25
惠州市一拖机械实业有限公司	20.00	29,631,449.90	30,725,151.92	-1,093,702.02	21,658,554.07	-3,154,648.83
一拖(洛阳)标准零件有限公司	25.00	57,550,810.32	49,540,914.31	8,009,896.01	15,806,050.00	2,197.25
一拖(洛阳)里科汽车有限公司	45.00	157,875,474.07	182,956,851.68	-25,081,377.61	32,699,430.64	-10,631,000.10
中国一拖集团临海车辆有限公司	30.00	232,306,349.82	264,767,281.90	-32,460,932.08	105,833,466.87	-16,761,094.79
洛阳一拖轻型汽车有限公司	20.00	10,861,293.53	5,411,886.38	5,449,407.15	21,824,282.88	74,850.18
洛阳商报有限责任公司	21.43	3,748,161.21	4,661,601.86	-913,440.65	10,302,180.81	65,795.19
洛阳意中技术咨询有限公司	30.00	1,023,208.66	326,859.11	696,349.55	818,564.09	-380,135.77
洛阳市永为机械有限公司	48.60	21,673,684.53	5,639,129.34	16,034,555.19	96,434,701.27	2,109,307.26
一拖川龙四川农业装备有限公司	20.00	6,639,082.64	676,616.65	5,962,465.99	26,727,734.59	-37,534.01
国机重工(贵州)有限公司	30.00	9,964,566.60	100,270.00	9,864,296.60		-135,703.40
现代(江苏)工程机械有限公司	40.00	3,020,734,623.02	1,592,693,792.80	1,428,040,830.22	2,055,735,369.29	-103,102,518.88
四川长江帕特电控技术有限公司	20.00	6,443,807.81	413,016.73	6,030,791.08	1,962,591.76	-395,549.96
天津市精研工程机械传动有限公司	21.11	50,239,801.72	10,459,506.22	39,780,295.50	34,764,564.22	4,078,305.16
重庆云天图文设计有限公司	25.00	2,573,133.94	292,531.90	2,280,602.04	12,762,525.44	779,511.00
新兴福田建筑工程有限公司	51.02	1,832,374,970.30	1,763,244,446.33	69,130,523.97	1,142,140,032.24	7,368,168.47
中汽(天津)焊接装备有限公司	51.32	6,502,459.25	50,077.52	6,452,381.73	814,116.48	-528,969.68
合肥通用制冷设备有限公司	38.14	61,529,691.79	58,237,663.88	3,292,027.91	45,767,805.43	-2,862,559.42
合肥机通工程科技有限公司	20.00	17,738,933.42	6,740,270.31	10,998,663.11	2,839,622.56	998,663.11
洛阳轴研建设开发有限公司	37.75	27,430,074.02	11,368,179.39	16,061,894.63	25,373,581.65	1,506,890.18
天津空港国际汽车园发展有限公司	32.65	580,402,648.62	310,157,456.37	270,245,192.25	1,310,251,817.98	19,335,784.60
北京百旺绿谷汽车贸易有限公司	40.00	39,152,635.69	14,946,541.63	24,206,094.06	20,121,289.88	2,951,205.46
中汽尚格(北京)国际展览有限公司	35.00	140,147.98	127,614.28	12,533.70		-2,902.58
南京国机会议展览有限公司	40.00	2,082,319.06	2,450.00	2,079,869.06		-14,901.50
贵阳中汽会议展览有限公司	40.00	1,102,229.30	6,256.38	1,095,972.92		16,252.95
查特中汽深冷特种车(常州)有限公司	40.00	205,113,013.32	135,023,816.75	70,089,196.57	301,240,138.66	35,147,820.04
常州威士顿有限公司	15.00	69,019,620.15	18,305,494.88	50,714,125.27	101,680,309.00	8,189,364.72
常州颖西汽车内饰件有限公司	16.00	37,577,911.07	8,138,284.37	29,439,626.70	23,503,030.13	3,390,170.31
浙江中汽会展有限公司	30.00	21,990,261.91	7,625,914.19	14,364,347.72	51,384,212.63	9,979,347.71
东莞中汽会展有限公司	25.00	4,472,373.97	966,686.93	3,505,687.04	20,087,266.39	1,074,597.47
深圳市联合车展管理有限公司	19.00	15,017,115.71	4,622,479.14	10,394,636.57	58,388,049.43	6,752,182.55
义乌中国汽车零部件产业基地发展有限公司	50.00	19,332,377.12	25,101.24	19,307,275.88		-384,464.57
中汽科技发展(苏州)有限公司	50.00	9,859,046.40	157,455.63	9,701,590.77		-298,409.23
德阳亿通科技有限责任公司	44.67	2,097,839.36	521,804.97	1,576,034.39	3,539,391.33	-288,038.38
德阳华星万路汽车销售服务有限公司	30.00	162,749,273.88	148,155,724.44	14,593,549.44	346,854,430.23	589,959.79
宝钢工程印度有限公司	33.30	4,813,364.76	33,859.24	4,779,505.52		-442,170.47

(一)投资性房地产

1、按成本计量的投资性房地产:

单位:元

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、账面原值合计	1,098,761,815.51	149,262,246.24	10,341,679.17	1,237,682,382.58
其中:1.房屋、建筑物	1,024,594,102.27	149,262,246.24	10,341,679.17	1,163,514,669.34
2.土地使用权	74,167,713.24			74,167,713.24
二、累计折旧和累计摊销合计	257,495,981.17	47,644,408.84	5,040,099.07	300,100,290.94
其中:1.房屋、建筑物	252,118,168.32	45,687,444.88	5,040,099.07	292,765,514.13
2.土地使用权	5,377,812.85	1,956,963.96		7,334,776.81
三、投资性房地产账面净值合计	841,265,834.34			937,582,091.64
其中:1.房屋、建筑物	772,475,933.95			870,749,155.21
2.土地使用权	68,789,900.39			66,832,936.43
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	31,868,304.50			31,868,304.50
其中:1.房屋、建筑物	31,868,304.50			31,868,304.50
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	809,397,529.84			905,713,787.14
其中:1.房屋、建筑物	740,607,629.45			838,880,850.71
2.土地使用权	68,789,900.39			66,832,936.43

2、本公司无采用公允价值模式进行计量的投资性房地产。

(二)固定资产

单位:元

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、账面原值合计:	32,126,098,602.50	6,702,744,042.46	1,027,434,183.61	37,801,408,461.35
其中:土地资产	80,559,328.52		8,218,827.73	72,340,500.79
房屋及建筑物	14,742,844,394.57	3,745,735,543.75	305,575,344.72	18,183,004,593.60
机器设备	13,363,734,923.16	2,008,392,648.06	382,005,295.71	14,990,122,275.51
运输工具	2,453,999,605.97	662,104,736.66	271,059,619.63	2,845,044,723.00
电子设备	727,579,717.10	138,708,102.36	32,102,663.08	834,185,156.38
办公设备	484,234,357.45	101,977,249.88	19,106,039.31	567,105,568.02
酒店业家具	1,052,439.23	21,160.00	99,652.70	973,946.53
其他	272,093,836.50	45,804,601.75	9,266,740.73	308,631,697.52
二、累计折旧合计:	10,900,377,667.10	2,483,652,431.01	596,738,103.80	12,787,291,994.31
其中:土地资产				
房屋及建筑物	3,578,433,960.48	681,676,283.44	113,824,204.44	4,146,286,039.48
机器设备	5,435,561,678.57	1,227,245,386.26	265,191,080.12	6,397,615,984.71
运输工具	999,002,155.44	379,888,163.17	164,153,753.83	1,214,736,564.78
电子设备	423,949,373.50	111,663,458.11	29,580,670.51	506,032,161.10
办公设备	314,950,522.99	56,725,611.37	16,122,569.49	355,553,564.87
酒店业家具	524,173.75	169,179.94	59,433.93	633,919.76
其他	147,955,802.37	26,284,348.72	7,806,391.48	166,433,759.61
三、固定资产账面净值合计	21,225,720,935.40			25,014,116,467.04
其中:土地资产	80,559,328.52			72,340,500.79
房屋及建筑物	11,164,410,434.09			14,036,718,554.12
机器设备	7,928,173,244.59			8,592,506,290.80
运输工具	1,454,997,450.53			1,630,308,158.22
电子设备	303,630,343.60			328,152,995.28
办公设备	169,283,834.46			211,552,003.15
酒店业家具	528,265.48			340,026.77
其他	124,138,034.13			142,197,937.91
四、减值准备合计	221,995,667.32	18,073,889.56	2,835,421.81	237,234,135.07
其中:土地资产				
房屋及建筑物	51,610,700.69	2,708,163.13	947,139.55	53,371,724.27
机器设备	63,953,509.87	11,676,330.26	1,190,215.51	74,439,624.62
运输工具	101,984,727.81	2,802,679.89	57,299.91	104,730,107.79
电子设备	3,843,364.67	-972,147.52	363,264.79	2,507,952.36
办公设备	444,262.35	460,672.52	221,352.01	683,582.86
酒店业家具				
其他	159,101.93	1,398,191.28	56,150.04	1,501,143.17
五、固定资产账面价值合计	21,003,725,268.08			24,776,882,331.97
其中:土地资产	80,559,328.52			72,340,500.79
房屋及建筑物	11,112,799,733.40			13,983,346,829.85
机器设备	7,864,219,734.72			8,518,066,666.18
运输工具	1,353,012,722.72			1,525,578,050.43
电子设备	299,786,978.93			325,645,042.92
办公设备	168,839,572.11			210,868,420.29
酒店业家具	528,265.48			340,026.77
其他	123,978,932.20			140,696,794.74

1、年末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值为1,902,214,918.82元。

2、年末持有待售的固定资产情况:无。

3、年末未办妥产权证的资产

单位:元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
镇江重型公司核电容器厂房	595,565,450.53	尚未办理正式结算
二重集团公司技术中心(成都)总部大楼	486,829,696.52	待办理
镇江重型公司成套装备厂房	272,497,336.99	尚未办理正式结算
精衡传动公司二期联合厂房9~27轴线工程	79,373,294.52	待办理
万力重型公司厂房	61,079,260.34	待办理
镇江重型公司高资镇职工倒班宿舍	53,057,736.08	尚未办理正式结算
万力重型公司粗加工厂房	40,807,602.45	待办理
二重股份公司热处理车间厂房扩建	38,072,765.94	待办理
万路运业公司原万通公司冷片中心库工程	18,448,685.02	待办理
二重股份公司成品库厂房	14,774,670.72	待办理
其他资产小计	183,817,454.80	待办理
合计	1,844,323,953.91	

4、年末用于抵押担保的固定资产见附注八-注释28“所有权受到限制的资产”。

(一)在建工程

单位:元

项目名称	预算数	年初余额	本年增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)
合计		9,527,733,430.95	4,740,717,906.43	4,269,462,946.80	306,445,488.04	
其中:1. 柬埔寨达岱水电项目	3,078,934,500.00	1,797,371,145.89	615,452,754.71			78.37
2.800MN大型模锻液压机项目	1,960,720,000.00	1,460,883,311.94	258,653,388.11			87.70
3.出海口基地一期建设项目	3,002,400,000.00	1,094,252,672.24	199,608,638.91	694,474,271.14		43.09
4.重装国产化基地项目	1,911,120,000.00	364,436,003.44	138,675,988.96	44,025,350.64		26.33
5.研发中心大楼	450,000,000.00	180,766,502.44	133,080,532.47			69.74
6.宁东第六光伏电站	276,000,000.00	755,193.65	260,271,295.13			94.57
7.出海口基地二期建设项目	2,202,120,000.00	296,746,470.01	78,663,745.26	151,588,451.47		17.05
8.风力发电机主轴产业化项目	250,000,000.00	165,405,570.69	3,035,482.00	1,076,923.08	3,109,750.59	67.38
9.长江道办公楼	300,000,000.00	78,709,892.07	92,119,658.28	27,754,750.00		56.94
10.洛阳产业园项目	3,000,800,000.00	39,115,203.04	92,329,260.05			4.38

(续前表)

单位:元

项目名称	工程进度	利息资本化累计金额	其中:本年利息资本化金额	本年利息资本化率(%)	资金来源	年末余额
合计		745,130,492.62	284,742,491.38			9,692,542,902.54
其中:1. 柬埔寨达岱水电项目	在建	103,493,611.67	51,246,548.89	8.33	借款及自筹	2,412,823,900.60
2.800MN大型模锻液压机项目	在建	168,318,346.79	83,078,041.73	6.29	借款、自筹、国拨	1,719,536,700.05
3.出海口基地一期建设项目	在建	193,518,162.32	54,399,917.11	3.71	借款及自筹	599,387,040.01
4.重装国产化基地项目	在建	125,975,341.16	23,425,736.96	6.30	自筹、借款、企业债券	459,086,641.76
5.研发中心大楼	在建				借款及自筹	313,847,034.91
6.宁东第六光伏电站	在建	2,140,828.57	2,140,828.57	6.80	借款	261,026,488.78
7.出海口基地二期建设项目	在建	17,861,319.70	17,861,319.70	11.78	借款及自筹	223,821,763.80
8.风力发电机主轴产业化项目	在建				自筹	164,254,379.02
9.长江道办公楼	在建				自筹	143,074,800.35
10.洛阳产业园项目	在建				自筹	131,444,463.09

1、在建工程减值准备

单位:元

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	计提原因
1.加蓬电站	21,639,527.78		21,639,527.78		项目无法继续
2.加蓬矿山	18,538,110.96		18,538,110.96		项目无法继续
3.文昌市土地项目	3,335,971.40			3,335,971.40	项目停建
4.海口市金利房产	825,130.00			825,130.00	停建
5.双加履带项目	10,367,529.08			10,367,529.08	项目无法继续
6.焊接线工程	3,283,852.20			3,283,852.20	停建
7.左、右、前后门包边机	807,100.00			807,100.00	停止使用
8.其他	11,221,068.04		686,043.36	10,535,024.68	项目无法继续
合计	70,018,289.46		40,863,682.10	29,154,607.36	

(二)工程物资

单位:元

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
工程材料	46,472,203.26	30,840,320.43	37,724,387.68	39,588,136.01
合计	46,472,203.26	30,840,320.43	37,724,387.68	39,588,136.01

(三)固定资产清理

单位:元

项目	年初账面价值	年末账面价值	转入清理的原因
房屋建筑物	4,211,726.24	2,200,281.53	已拆除,清理手续尚在办理当中
设备报废	192,143.39	466,212.18	已报废处理
土地拆迁	22,600,000.00	22,600,000.00	政府收回划拨地
合计	27,003,869.63	25,266,493.71	

(四)生产性生物资产和公益性生物资产

1、以成本计量

单位:元

项 目	年初账面价值	本年增加额	本年减少额	年末账面价值
畜牧养殖业原值:	4,508,597.74	3,869,320.00	3,853,735.34	4,524,182.40
乳牛	4,508,597.74	3,869,320.00	3,853,735.34	4,524,182.40
折旧:	1,411,883.25	824,433.28	1,115,175.01	1,121,141.52
乳牛	1,411,883.25	824,433.28	1,115,175.01	1,121,141.52
畜牧养殖业净值:	3,096,714.49	3,044,886.72	2,738,560.33	3,403,040.88
乳牛	3,096,714.49	3,044,886.72	2,738,560.33	3,403,040.88

(下转A39版)