(上接A38版)

(五)无形资产

1、无形资产分类:

单位:元

项目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
一、原价合计	9,040,127,767.95	878,735,711.16	109,305,509.55	9,809,557,969.56
其中:软件	170,600,015.42	53,601,018.92	8,094,730.07	216,106,304.27
土地使用权	8,380,609,025.03	665,954,268.73	98,095,362.86	8,948,467,930.90
专利权	33,669,307.19	10,941,582.00		44,610,889.19
非专利技术	200,050,454.23	14,047,760.97	2,615,416.62	211,482,798.58
商标权	7,236,825.60	48,000.00		7,284,825.60
著作权				
特许权	184,793,959.04	43,139,548.67		227,933,507.71
房屋使用权	36,442,382.50			36,442,382.50
其他	26,725,798.94	91,003,531.87	500,000.00	117,229,330.81
二、累计摊销额合计	846,052,122.29	286,689,350.11	8,010,188.23	1,124,731,284.17
其中:软件	65,032,651.21	32,116,332.92	1,637,709.75	95,511,274.38
土地使用权	631,258,159.37	214,673,257.13	3,477,137.10	842,454,279.40
专利权	11,790,744.72	4,733,222.33		16,523,967.05
非专利技术	82,062,246.72	16,087,291.10	2,335,320.62	95,814,217.20
商标权	2,074,675.51	703,182.56		2,777,858.07
著作权				
特许权	31,409,107.66	9,886,750.29		41,295,857.95
房屋使用权	15,467,279.82	2,690,797.70	60,020.76	18,098,056.76
其他	6,957,257.28	5,798,516.08	500,000.00	12,255,773.36
三、无形资产减值准备金额合计	16,389,800.97			16,389,800.97
其中:软件				
土地使用权	2,639,200.00			2,639,200.00
专利权	115,556.54			115,556.54
非专利技术	13,329,564.42			13,329,564.42
商标权				
著作权				
特许权				
房屋使用权	305,480.01			305,480.01
其他				
四、账面价值合计	8,177,685,844.69			8,668,436,884.42
其中:软件	105,567,364.21			120,595,029.89
土地使用权	7,746,711,665.66			8,103,374,451.50
专利权	21,763,005.93			27,971,365.60
非专利技术	104,658,643.09			102,339,016.96
商标权	5,162,150.09			4,506,967.53
著作权				
特许权	153,384,851.38			186,637,649.76
房屋使用权	20,669,622.67			18,038,845.73
其他	19,768,541.66			104,973,557.45

2、开发支出:

单位:元

项目	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计	3,452,839.35	1,561,916,062.39	1,511,142,736.87	14,706,467.10	39,519,697.77
其中:经济型非道路国Ⅲ柴油机开发及整机性能研究		66,668,096.95	66,668,096.95		
东方红60-220马力拖拉机国内外拖拉机结构改进和差异化		29,887,512.87	29,887,512.87		
武汉重冶机械成套设备(集团)有限公司大冶分公司超厚项目		48,808,546.96	48,808,546.96		
LF2204/1504系列动力换挡拖拉机开发		18,280,575.04	18,280,575.04		
农用机械驱动桥及变速箱研究与开发		18,181,756.83	18,181,756.83		
水下分离器关键技术研究		16,800,863.27			16,800,863.27
履带拖拉机适应性改进		16,582,963.05	16,582,963.05		
机电产品检测技术研究		15,784,017.27	15,784,017.27		
新型减顶板式空冷装置的研制及产业化等		15,231,848.20	15,231,848.20		
板冰蓄冷研发		15,181,467.70	15,181,467.70		
中小马力拖拉机综合改进		14,998,441.39	14,998,441.39		
河南省超硬材料产业链公共服务平台	2,000,000.00	14,777,606.06	8,287,039.99	8,490,566.07	
东方红-LZ2404拖拉机开发		14,589,020.20	14,589,020.20		
东方红-LY1104拖拉机开发		14,503,315.42	14,503,315.42		
LW3004-4004系列无级变速重型轮拖开发		13,138,000.00	13,138,000.00		
技术基础研发		12,416,343.27	12,416,343.27		
广州市低碳环保涂料及关键树脂材料研究及产业化		12,107,046.22	12,107,046.22		
大型数控径-轴向碾环机(重大专项)		11,795,427.98	11,795,427.98		
SARG2013080下一代动力电池研究与产业化		11,554,420.14	11,554,420.14		
XT2011自002高效光伏逆变器关键技术及产业化研究		11,479,341.54	11,479,341.54		
制冷空调技术研究		10,431,307.44	10,431,307.44		
转角式大运量客运索道关键技术研究与应用		6,277,703.96			6,277,703.96
18t*28.5m垃圾抓斗起重机关键技术研究		3,982,839.08			3,982,839.08
基于物联网技术的物流信息系统开发与应用(自筹)		1,855,453.71			1,855,453.71
重载型托压索轮组研发与应用		1,698,978.95			1,698,978.95
脱挂八人抱索器研发与应用		1,377,869.33			1,377,869.33
脱挂索道大行程站内钢结构开发		1,010,623.82			1,010,623.82
堆垛机能耗及关键部件安全性检测关键技术研究		855,029.18			855,029.18

3、年末用于抵押和担保的土地使用权见附注八-注释28"所有权受到限制的资产"。

(六)商誉

单位:元

被投资单位名称	初始金额	年初余额	年初减值准备	本年增加
南京苏美达创元制衣有限公司	1,253,676.56	1,253,676.56		
江苏苏美达家纺实业有限公司	3,503,172.01	3,503,172.01		
贵州凯瑞贸易有限公司	1,213,247.43	1,213,247.43	1,213,247.43	
北京中汽都灵沙龙汽车销售服务有限责任公司	2,221,641.36	2,221,641.36	2,221,641.36	
苏州工业园区天龙制药有限公司	3,837,969.83	3,837,969.83		
巢湖今辰医药有限公司	1,322,000.00	1,322,000.00		
中国电力建设工程咨询中南有限公司	906,328.30	906,328.30		
加拿大普康控股(阿尔伯塔)有限公司	309,683,221.09	309,683,221.09		
四川长江工程起重机有限责任公司	31,064,175.72	31,064,175.72	31,064,175.72	
天津辰鑫石化工程设计有限公司	13,929,687.65	13,929,687.65		
阜阳轴承有限公司	7,071,231.95	7,071,231.95		
宁夏振启光伏发电有限公司	622,359.39			622,359.39
长拖农业机械装备集团有限公司	14,297,893.81			14,297,893.81
合 计	390,926,605.10	376,006,351.90	34,499,064.51	13,593,048.75

(续前表)

单位:元

被投资单位名称	本年减少	年末余额	年末减值准备
南京苏美达创元制衣有限公司		1,253,676.56	
江苏苏美达家纺实业有限公司		3,503,172.01	
贵州凯瑞贸易有限公司		1,213,247.43	1,213,247.43
北京中汽都灵沙龙汽车销售服务有限责任公司		2,221,641.36	2,221,641.36
苏州工业园区天龙制药有限公司		3,837,969.83	
巢湖今辰医药有限公司		1,322,000.00	
中国电力建设工程咨询中南有限公司		906,328.30	
加拿大普康控股(阿尔伯塔)有限公司	1,327,204.45	308,356,016.64	
四川长江工程起重机有限责任公司		31,064,175.72	31,064,175.72
天津辰鑫石化工程设计有限公司		13,929,687.65	
阜阳轴承有限公司		7,071,231.95	
宁夏振启光伏发电有限公司		622,359.39	
长拖农业机械装备集团有限公司		14,297,893.81	14,297,893.81
合 计	1,327,204.45	389,599,400.65	48,796,958.32

注:商誉的本期增加额为本公司之子公司—中国福马机械集团有限公司、中国一拖集团有限公司本年以非同一控制企业合并方式购买宁夏振启光伏发电有限公司、长拖农业机械装备集团有限公司股权,购买价格超过购买日被投资单位净资产可辨认公允价值部分分别为622,359.39元和14,297,893.81元;中工国际工程股份有限公司2012年以非同一控制下企业合并方式购买加拿大普康控股(阿尔伯塔)有限公司股权产生的商誉在本期根据最终支付价款进行调整,调整金额为-1,327,204.45元。

(一)长期待摊费用

单位:元

项目	年初余额	本年增加额	本年摊销额	其他	年末余额	其他减少的原因
绿谷汽车园工程款	22,258,244.49		1,842,631.52		20,415,612.97	
黄歧项目	12,630,584.94		605,340.36		12,025,244.58	
4S店装修费	165,738,961.51	69,799,654.85	21,089,246.63	4,870,941.11	209,578,428.62	转入固定资产
固定资产改造及装修费	124,302,947.25	37,653,628.44	32,356,985.07	13,307,358.82	116,292,231.80	转入固定资产
模具摊销	10,923,283.36	12,549,957.09	11,862,083.51		11,611,156.94	
软件系统	24,801,099.85	1,675,626.50	4,603,460.79		21,873,265.56	
其他	10,985,141.80	8,156,467.29	5,313,358.08		13,828,251.01	
合 计	371,640,263.20	129,835,334.17	77,673,105.96	18,178,299.93	405,624,191.48	

(二)递延所得税资产和递延所得税负债

1. 已确认递延所得税资产和递延所得税负债:

单位:元

项 目	年末余额		年初余额	
	递延所得税资产(递延所得税负债)	可抵扣暂时性差异(应纳税暂时性差异)	递延所得税资产(递延所得税负债)	可抵扣暂时性差异(应纳税暂时性差异)
一、递延所得税资产				
资产减值损失	733,851,572.58	3,416,455,009.83	612,891,303.63	2,830,843,652.43
可抵扣亏损	89,446,731.53	303,579,094.33	105,904,192.65	494,856,738.18
应付职工薪酬	261,022,141.00	1,194,697,437.64	256,580,484.64	1,195,761,375.11
可供出售金融资产	153,834,789.75	615,339,159.05	138,541,886.89	554,167,547.56
交易性金融资产	6,202,705.37	24,812,481.53	11,982,503.88	47,931,686.63
预提费用	248,500,903.44	1,001,583,219.60	169,310,083.43	697,392,859.18
因抵消未实现内部利润产生的	4,619,479.48	25,951,404.16	3,113,065.18	19,668,956.90
资产评估减值	1,069,657.75	4,278,631.00	3,862,682.51	15,450,730.01
递延收益	46,110,766.90	294,762,109.27	31,927,756.70	212,201,446.46
超过2年以上负债已缴所得税	3,628,288.50	16,041,154.00	2,147,315.98	12,709,263.90
其他	33,745,022.63	134,980,090.51	2,222,897.95	9,954,907.38
合 计	1,582,032,058.93	7,032,479,790.92	1,338,484,173.44	6,090,939,163.74
二、递延所得税负债				
交易性金融资产	36,095,702.53	145,652,475.78	668,423.52	3,796,047.76
资产评估增值	795,197,404.24	3,582,834,595.42	754,919,652.40	3,307,201,291.21
可供出售金融资产	178,274,011.35	878,477,758.02	232,074,375.61	993,825,234.01
其他	24,214,187.39	140,295,025.27	16,941,968.46	112,478,472.12
合 计	1,033,781,305.51	4,747,259,854.49	1,004,604,419.99	4,417,301,045.10

2、未确认递延所得税资产明细:

单位:元

项 目	年末余额	年初余额
可抵扣暂时性差异	4,867,964,570.01	3,603,023,904.29
可抵扣亏损	5,988,763,485.43	3,429,052,155.81
合 计	10,856,728,055.44	7,032,076,060.10

3、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期:

单位:元

年份	年末余额	年初余额	备注
2013		74,390,416.60	
2014	231,175,560.61	239,554,152.93	
2015	112,929,998.85	119,190,647.98	
2016	266,882,513.50	271,783,718.19	
2017	2,722,961,379.83	2,724,133,220.11	
2018	2,654,814,032.64		
合计	5,988,763,485.43	3,429,052,155.81	

4、递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

(1)互抵后的递延所得税资产或负债及对应的互抵后可抵扣或应纳税暂时性差异:无。

(2)递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细:无。

(三)其他非流动资产

单位:元

项 目	年末余额	年初余额
正在拆除的房屋建筑物		
业主借款	329,389,789.64	
合作建商业用房		2,900,923.74
唐山预付土地款	22,163,160.00	22,163,160.00
购买办公楼款(尚未交付)	33,182,195.00	
预付土地出让金款	169,494,330.50	222,698,020.00
预付专利购买款	12,455,680.31	12,118,994.27
期末未抵扣增值税	548,533,639.66	
其他	6,867,399.16	701,535.63
合 计	1,122,086,194.27	260,582,633.64

(四)所有权受到限制的资产

单位:元

所有权受到限制的资产类别	年初账面价值	本年增加额	本年减少额	年末账面价值
一、用于担保的资产				
货币资金	2,198,883,893.29	3,246,879,657.49	4,644,657,003.35	801,106,547.43
存货	50,475,280.00	1,073,306,371.64	508,311,769.96	615,469,881.68
固定资产	1,145,327,846.48	145,128,401.46	354,045,722.65	936,410,525.29
无形资产	641,940,673.47	367,266,918.75	483,127,629.43	526,079,962.79
投资性房地产	211,328,104.96	46,571,606.46	2,117,633.64	255,782,077.78
应收票据	233,613,009.28	327,859,523.95	233,613,009.28	327,859,523.95
应收账款	1,315,985,908.65	6,254,136,619.99	4,520,371,232.04	3,049,751,296.60
在建工程	1,567,754,263.25	151,782,436.80		1,719,536,700.05
长期股权投资	36,300,282.49	38,470,600.00	12,520,000.00	62,250,882.49
合计	7,401,609,261.87	11,651,402,136.54	10,758,764,000.35	8,294,247,398.06
二、其他原因造成所有权受到限制的资产				
货币资金	2,681,780,888.09	4,685,668,539.73	3,686,341,578.91	3,681,107,848.91
存货	22,000,000.00	9,305,370.94	22,000,000.00	9,305,370.94
无形资产	909,359,993.83	1,162,826,893.40	98,935,391.95	1,973,251,495.28
应收票据	35,040,000.00		35,040,000.00	
应收账款	17,693,383.95		17,693,383.95	
固定资产	63,934,075.84		41,402,471.47	22,531,604.37
普康资产	435,943,302.82	691,957,803.37		1,127,901,106.19
合计	4,165,751,644.53	6,549,758,607.44	3,901,412,826.28	6,814,097,425.69

(五)短期借款

单位:元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	3,308,536,930.05	2,257,424,215.87
抵押借款	900,477,594.04	640,987,114.83
保证借款	5,607,542,115.64	4,520,149,929.96
信用借款	22,068,285,334.11	17,835,345,463.84
合计	31,884,841,973.84	25,253,906,724.50

1、已到期未偿还的短期借款情况:无。

2、质押借款

单位:元

贷款单位	借款余额	质押物
建设银行	16,704,705.27	收款权质押
工商银行海淀西区支行	6,357,086.40	定期存款
中国光大银行股份有限公司北京分行营业部	4,309,700.00	银行承兑汇票
海尔财务公司	2,710,000.00	应收账款
建设银行珠海分行	716,266.68	应收账款
北京银行	63,000.00	软件著作权
工商银行无锡分行	2,250,000.00	250万银行承兑汇票
东风日产汽车金融有限责任公司	5,795,724.00	库存商品(整车)
贵阳银行汽车城支行	3,339,400.00	库存商品(整车)
中国工商银行城北支行营业部	132,983,824.73	商业票据
中国农业银行南京城北支行	211,820,000.00	商业票据
华夏银行南京分行营业部	3,631,200.00	商业票据
光大银行南京分行营业部	63,066,997.90	商业票据
江苏银行总行营业部	42,019,013.37	商业票据
民生银行南京分行新街口支行	70,956,240.80	商业票据
上海银行南京分行	51,956,669.61	商业票据
平安银行南京分行营业部	14,752,426.86	商业票据
北京银行南京分行营业部	21,882,891.90	商业票据
徽商银行南京分行营业部	3,478,025.50	商业票据
中国银行江苏省分行营业部	70,594,247.01	商业票据
交通银行江苏省分行营业部	77,133,039.09	商业票据
中信银行南京城中支行	303,885,400.00	商业票据
中国银行江苏省分行	89,569,600.00	商业票据
中信银行南京城中支行	36,312,000.00	商业票据
中国农业银行南京广州路支行	70,203,200.00	商业票据
渣打银行南京分行	55,558,040.00	商业票据
渣打银行中国有限公司	12,104,000.00	商业票据
中信银行股份有限公司	342,543,200.00	商业票据
中国银行股份有限公司江苏省分行	98,466,040.00	商业票据
汇丰银行有限公司南京分行	30,260,000.00	商业票据
中信银行股份有限公司南京分行	100,366,404.92	商业票据
紫金农商行夫子庙支行	29,715,320.00	商业票据
中国银行股份有限公司南京高新技术开发区支行	117,538,626.36	商业票据
中国工商银行南京市城北支行	90,000,000.00	商业票据
中国农业银行南京市高新开发区支行	100,000,000.00	商业票据
中信银行南京城中支行	96,832,000.00	商业票据
汇丰银行(中国)有限公司南京分行	30,715,480.42	商业票据
汇丰银行郑州分行	35,250,539.87	存单
中国银行洛阳市中心支行	141,905,679.36	应收票据
中国工商银行合川支行	5,600,000.00	定期存单
大众汽车金融(中国)有限公司	3,990,780.00	商品车关单
东风日产汽车金融有限公司	4,410,040.00	车辆合格证
广汽汇理汽车金融有限公司	8,495,310.00	合格证
福特汽车金融(中国)有限公司	32,444,810.00	车辆合格证
中国工商银行	182,000,000.00	应收账款
中国农业银行	310,000,000.00	应收账款
浦发银行	80,000,000.00	应收账款
中国交通银行	90,000,000.00	应收账款
中国光大银行北京市分行	3,850,000.00	应收票据
合计	3,308,536,930.05	

3、抵押借款

单位:元

贷款银行	金额	抵押物
浦发银行苏州分行	14,500,000.00	办公大楼
加拿大蒙特利尔银行	199,481,658.36	普康全部资产
上海银行莘庄支行	19,800,000.00	闵行区申旺路800号房地产
德阳银行旌阳支行	10,000,000.00	东山北巷办公楼及土地、金工车间
招商银行苏州市相城支行	4,000,000.00	土地、房产
国家开发银行上海市分行	15,000,000.00	海虹本级房产及出租公司50辆车编
民生银行	7,000,000.00	青岛中天宾馆
工商银行广州三支行	20,000,000.00	银海大厦4-5楼
农商银行南沙支行	10,000,000.00	银海大厦4-5楼
江苏银行无锡振华支行	9,000,000.00	无锡华益电磁线有限公司房产土地
江苏银行无锡振华支行	3,000,000.00	无锡市华益电磁线有限公司房产土地
中国农业银行北站支行	2,458,406.00	办公楼
贵阳农村商业银行	20,000,000.00	中国汽车工业进出口贵州有限公司办公大楼
山东莱州农村商业银行莱州支行	20,000,000.00	莱州华汽厂房及土地使用权
招商银行股份有限公司长沙分行	25,000,000.00	长沙汽电汽车零部件有限公司房地产
上海银行南京分行	62,253,657.43	银行承兑汇票
平安银行南京分行营业部	33,310,266.52	银行承兑汇票
中国银行海口市海甸支行	33,000,000.00	房屋建筑物
江苏银行苏州城西支行	2,000,000.00	房屋、土地使用权
江苏银行东北塘支行	15,000,000.00	房屋
吉林银行股份有限公司长春东盛支行	50,000,000.00	房屋建筑及土地使用权
乌鲁木齐市商业银行	8,000,000.00	乌市北京北路83号1栋2层房产
中国银行股份有限公司湖州市分行公司	8,000,000.00	厂房、土地使用权
中国银行股份有限公司湖州市分行	16,000,000.00	厂房、土地使用权
光大银行南京分行	2,250,000.00	房屋
汉河农商行	18,000,000.00	土地、厂房
交通银行上海市分行营业部	10,000,000.00	安亭博园路房产
交通银行海淀支行	2,505,318.58	出口业务单据
中信银行天津保税区支行	124,738,287.15	车辆
深发展(平安银行)北京分行	91,680,000.00	车辆
文登市农信联社	4,500,000.00	本公司房屋及建筑物和土地使用权
中国工商银行泸州分行	35,000,000.00	四川长江工程起重机有限责任公司
上海银行闸北支行	5,000,000.00	房屋建筑物
合计	900,477,594.04	

4、保证借款

单位:元

贷款银行	金额	担保人
交通银行无锡北门支行	7,000,000.00	江苏苏洋船舶工程有限公司
汇丰银行	341,836,230.00	中工国际工程股份有限公司
北京银行	1,000,000.00	中国三安建设有限公司
北京银行	50,000,000.00	中国机械工业机械工程有限公司
浦东发展银行	10,000,000.00	中国机械工业机械工程有限公司
交通银行上海莘庄支行	20,000,000.00	中国机械工业建设集团有限公司
上海浦东发展银行百花路支行	10,000,000.00	中国机械工业第四建设工程有限公司
德阳银行旌阳支行	10,000,000.00	中国机械工业建设集团有限公司
交通银行德阳分行	10,000,000.00	中国机械工业建设集团有限公司
华夏银行北京姚家园支行	60,000,000.00	中海工程建设总局
光大银行北京分行	28,000,000.00	中海工程建设总局
中信银行北京上地支行	50,000,000.00	中海工程建设总局
徽商银行巢湖支行	6,500,000.00	上海海虹实业(集团)有限公司
招商银行古北支行	11,500,000.00	上海海虹实业(集团)有限公司
浦发银行广州分行	50,000,000.00	广东中洋实业有限公司
浙商银行上海陆家嘴支行	30,000,000.00	中国海洋航空集团公司
光大银行北京分行	120,000,000.00	中国海洋航空集团公司
交通银行青岛开发区支行	50,000,000.00	中国海洋航空集团公司
招商银行北京方庄支行	48,000,000.00	中国海洋航空集团公司
北京银行中关村科技园支行	80,000,000.00	中国海洋航空集团公司
南京银行北京万柳支行	20,000,000.00	中国海洋航空集团公司
华夏银行北京姚家园支行	20,000,000.00	中国海洋航空集团公司
华夏银行姚家园支行	5,000,000.00	中海工程建设总局
北京银行上海分行	20,000,000.00	上海海虹实业(集团)公司
交通银行虹口支行	10,000,000.00	上海海虹实业(集团)公司
华夏银行大连奥林匹克支行	30,000,000.00	中海工程建设总局
民生银行大连分行	100,000,000.00	中海工程建设总局
中信银行大连分行	140,000,000.00	中海工程建设总局
兴业银行大连中山支行	50,000,000.00	中海工程建设总局
大连银行第三中心支行	70,000,000.00	中海工程建设总局
北京银行大钟寺支行	9,000,000.00	中国通用机械工程有限公司
北京银行新源支行	26,000,000.00	中国汽车工业国际合作有限公司
北京银行新源支行	2,000,000.00	中国汽车工业国际合作有限公司
北京银行新源支行	10,000,000.00	中国成套工程有限公司
中国民生银行朝阳门支行	20,000,000.00	中国汽车工业国际合作有限公司
招商银行宣武门支行	20,000,000.00	中国重型机械有限公司
交通银行海淀支行	20,000,000.00	中国重型机械有限公司
中国光大银行	5,392,380.21	中国自动化控制系统总公司
工商银行	35,000,000.00	无锡威克集团有限公司
中信银行	7,000,000.00	无锡威克集团有限公司
交通银行	11,000,000.00	无锡威克集团有限公司
江苏银行	8,000,000.00	无锡科发投资担保有限公司
南京银行	10,000,000.00	无锡威克集团有限公司
东风金融公司	28,557,404.00	国机资产管理公司
中国银行澳门分行	475,669,150.00	中国机械工业集团有限公司
大众汽车金融(中国)有限公司	16,361,434.50	中国汽车工业进出口有限公司
国家开发银行江苏省分行	174,913,760.00	江苏苏美达集团有限公司
中信银行股份有限公司	100,000,000.00	江苏苏美达集团有限公司
中国进出口银行	250,000,000.00	江苏苏美达集团有限公司
HSBC Trinkaus and Burkhardt	24,991,800.00	江苏苏美达集团有限公司
洛阳银行中州支行	1,000,000.00	中国一拖集团有限公司
中国农业银行上海市分行	4,000,000.00	中国一拖集团有限公司
光大银行常州支行	25,000,000.00	中国国机重工集团有限公司
农业银行常州西新桥三村支行	40,000,000.00	中国国机重工集团有限公司
四川信托有限公司	100,000,000.00	中国国机重工集团有限公司
华夏银行股份有限公司	100,000,000.00	中国国机重工集团有限公司
北京银行股份有限公司	50,000,000.00	中国国机重工集团有限公司
交通银行股份有限公司	35,000,000.00	中国国机重工集团有限公司
洛阳银行股份有限公司中州支行	12,210,186.00	中国国机重工集团有限公司
中信银行股份有限公司洛阳分行	32,568,000.00	中国国机重工集团有限公司
洛阳银行股份有限公司中州支行	3,000,000.00	国机重工(洛阳)建筑机械有限公司
交通银行股份有限公司洛阳分行	9,000,000.00	国机重工(洛阳)有限公司
中国农业银行洛阳分行	20,000,000.00	中国农业机械化科学研究院
北京农村商业银行股份有限公司金盏支行	50,000,000.00	中国农业机械化科学研究院
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	50,000,000.00	中国农业机械化科学研究院
中国民生银行股份有限公司总行营业部	100,000,000.00	中国农业机械化科学研究院
中国农业银行北京海淀东区支行	200,000,000.00	中国农业机械化科学研究院
中国工商银行股份有限公司湖州吴兴支行	5,000,000.00	中机南方机械股份有限公司
中国建设银行股份有限公司湖州分行	2,500,000.00	中机南方机械股份有限公司
中国建设银行股份有限公司株洲铁道支行	10,000,000.00	中机南方机械股份有限公司
上海浦东发展银行股份有限公司株洲支行	10,000,000.00	中机南方机械股份有限公司
中国建设银行股份有限公司湖州分行	6,500,000.00	中机南方机械股份有限公司
上海浦东发展银行西安分行	3,000,000.00	西安创新融资担保有限公司
汉河信用社	12,000,000.00	济南铸造锻压研究所有限公司
中国银行	2,500,000.00	济南铸造锻压研究所有限公司
江苏银行	5,000,000.00	济南铸造锻压研究所有限公司
招商银行	10,000,000.00	济南铸造锻压研究所有限公司
中国光大银行	12,000,000.00	济南铸造锻压研究所有限公司
工行阜阳颍泉区支行	18,800,000.00	阜阳建工集团有限公司
交通银行	10,000,000.00	桂林电器科学研究院有限公司
中国银行股份有限公司广州越秀支行	30,000,000.00	广州宝力特液压密封有限公司
中国银行马来西亚分行	15,920,263.21	中国进口汽车贸易有限公司
江苏银行北京宣武门支行	10,000,000.00	中国汽车工业进出口有限公司
招商银行宁波市分行明州支行	15,000,000.00	中国汽车工业进出口有限公司
交行哈尔滨花园支行	50,000,000.00	中国汽车工业进出口有限公司
交通银行贵阳延安中路支行	2,900,000.00	中国汽车工业进出口有限公司
招行北京分行	10,000,000.00	中国汽车工业进出口有限公司
广汽汇理汽车金融有限公司	9,840,055.09	中国汽车工业进出口有限公司
宁波银行海曙支行	7,400,000.00	中国汽车工业进出口有限公司
北京银行中关村支行	100,000,000.00	中国汽车工业进出口有限公司
东亚银行(中国)有限公司北京分行	15,000,000.00	中国汽车工业进出口有限公司
招商银行北京分行营业部	30,000,000.00	中国汽车工业进出口有限公司
浙商银行北京分行营业部	17,094,155.32	中国汽车工业进出口有限公司
交通银行	3,044,825.62	中国成套工程有限公司
中信银行	17,692,471.69	中国通用机械工程有限公司
北京银行中关村科技园区支行	29,500,000.00	中国汽车工业国际合作总公司
华夏银行北京分行	20,000,000.00	广州机械科学研究院有限公司
光大银行苏州分行	10,000,000.00	苏州市创新发展有限公司
天津银行股份有限公司津工支行	20,000,000.00	天津电气传动研究所有限公司
中国工商银行	59,400,000.00	中国第二重型机械集团公司
德阳市商行	70,000,000.00	中国第二重型机械集团公司
浦发银行	55,000,000.00	中国第二重型机械集团公司
光大银行	40,000,000.00	中国第二重型机械集团公司
民生银行	62,000,000.00	中国第二重型机械集团公司
交通银行	10,000,000.00	中国第二重型机械集团公司
德阳市商行	50,000,000.00	中国第二重型机械集团公司
民生银行	100,000,000.00	中国第二重型机械集团公司
兴业银行	30,000,000.00	中国第二重型机械集团公司
浦发银行	30,000,000.00	二重万航模锻有限责任公司
光大银行	125,000,000.00	二重集团(德阳)重型装备股份有限公司
中国农业银行	109,000,000.00	二重集团(德阳)重型装备股份有限公司
中国银行	52,000,000.00	二重集团(德阳)重型装备股份有限公司
中国银行上海分行	2,000,000.00	中国浦发机械工业股份有限公司
上海银行	20,000,000.00	中国浦发机械工业股份有限公司
广发银行上海分行	98,000,000.00	中机国能工程有限公司
平安银行外滩支行	20,000,000.00	中机国能工程有限公司
光大银行上海彭浦支行	50,000,000.00	中机国能工程有限公司
交通银行上海分行	399,950,000.00	中机国能工程有限公司
江苏银行	60,000,000.00	中机国能工程有限公司
上海银行徐汇分行	100,000,000.00	中机国能工程有限公司
合计	5,607,542,115.64	

(六)向中央银行借款

无。

(一)吸收存款及同业存放

单位:元

项 目	期末余额	年初余额
活期存款	8,767,342.24	27,133,016.38
其中:公司	7,290,287.55	7,193,516.40
个人	1,477,054.69	19,939,499.98
定期存款(含通知存款)	148,165,597.18	220,323,172.11
其中:公司	148,165,597.18	220,323,172.11
其他存款(含汇出汇款、应解汇款等)		
合计	156,932,939.42	247,456,188.49

(二)拆入资金

单位:元

类 别	年末账面余额	年初账面余额
银行拆入	1,200,000,000.00	1,410,000,000.00
合计	1,200,000,000.00	1,410,000,000.00

(三)交易性金融负债

单位:元

项目	年末公允价值	年初公允价值
发行的交易性债券		
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		1,932,120.20
衍生金融负债	6,279,642.36	20,732,165.86
合计	6,279,642.36	22,664,286.06

(四)卖出回购金融资产款

无。

(五)应付票据

单位:元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	1,009,154,799.53	1,160,706,791.70
银行承兑汇票	8,725,884,445.88	9,159,549,739.83
合计	9,735,039,245.41	10,320,256,531.53

(六)应付账款

单位:元

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	32,875,480,988.35	25,989,993,585.93
1-2年(含2年)	6,386,790,832.69	5,906,533,305.59
2-3年(含3年)	3,016,234,813.62	2,941,827,341.49
3年以上	2,169,666,182.33	2,001,925,732.16
合计	44,448,172,816.99	36,840,279,965.17

账龄超过1年的大额应付账款

单位:元

债权单位名称	所欠金额	账龄	未偿还原因
华东送变电工程公司	410,222,290.73	1-2年	未结算工程款
IMMENSE CONSULTANCY LTD	274,245,524.18	1-2年、2-3年	未结算工程款
苏丹国家电力公司	185,592,684.50	2-3年	未结算工程款
西北电力工程承包公司	184,827,707.10	1-2年、2-3年	未结算工程款
哈尔滨锅炉厂有限责任公司	169,074,148.82	1-2年	未结算工程款
合计	1,223,962,355.33		

(七)预收款项

单位:元

项目	期末余额	年初余额
1年以内(含1年)	35,325,990,546.80	37,482,656,310.94
1至2年	12,028,732,174.63	16,206,505,498.96
2至3年	3,271,121,116.54	2,610,479,196.97
3年以上	3,479,665,727.78	2,591,479,556.77
合计	54,105,509,565.75	58,891,120,563.64

账龄超过1年的大额预收账款项:

单位:元

债权单位名称	所欠金额	账龄	未结转原因
菲律宾NorthLuzon Railways Corporation	882,515,750.31	2-3年、3年以上	项目暂停期
利比亚ODAC国家行政中心发展机构	531,488,689.45	3年以上	项目暂停期
委内瑞拉国家电力公司	1,992,704,229.12	2-3年	未结算工程款
阿塞拜疆能源公司	576,360,403.94	1-2年、2-3年、3年以上	尚未结算
杭州未来科技城资产管理有限公司	687,561,923.20	1-2年	尚未结算
合计	4,670,630,996.02		

(八)应付职工薪酬

单位:元

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	1,357,492,033.91	9,113,100,853.57	8,845,765,365.97	1,624,827,521.51
职工福利费	56,569,932.92	552,576,740.58	559,260,726.15	49,885,947.35
其中:非货币性福利	189,547.64	22,805,557.40	22,995,105.04	
社会保险费	85,371,643.73	1,798,871,319.40	1,804,257,178.12	79,985,785.01
其中:1.基本医疗保险费	10,544,385.91	426,767,485.46	427,840,106.91	9,471,764.46
2.补充医疗保险费	5,068,691.20	9,568,062.42	10,017,392.94	4,619,360.68
3.基本养老保险费	45,982,799.28	1,014,560,217.59	1,009,848,222.41	50,694,794.46
4.年金缴费	15,808,960.54	181,462,280.72	190,505,557.08	6,765,684.18
5.失业保险费	6,115,291.62	84,566,664.77	84,465,754.56	6,216,201.83
6.工伤保险费	1,300,855.66	41,487,091.17	41,216,359.52	1,571,587.31
7.生育保险费	530,452.40	35,896,568.26	35,800,672.37	626,348.29
住房公积金	29,859,338.16	569,825,439.65	540,675,718.28	59,009,059.53
工会经费和职工教育经费	253,383,440.42	232,382,010.60	191,016,382.41	294,749,068.61
辞退福利及内退补偿	192,670,880.71	64,795,305.56	101,344,681.17	156,121,505.10
其中:1.因解除劳动关系给予的补偿	4,588,768.41	15,487,441.91	15,411,508.59	4,664,701.73
2.预计内退人员支出	188,082,112.30	48,597,038.07	85,222,347.00	151,456,803.37
其他	368,387,963.75	100,745,440.94	130,116,565.50	339,016,839.19
其中:以现金结算的股份支付				
合计	2,343,735,233.60	12,432,297,110.30	12,172,436,617.60	2,603,595,726.30

注:本公司之子公司中国机械设备工程股份有限公司、中国机械工业建设集团有限公司、中国自动化控制系统总公司、国机资产管理公司、中国福马机械集团有限公司、中国地质装备总公司、中国一拖集团有限公司、中国国机重工集团有限公司等,以实物形式为职工发放的福利共计23,171,397.54元,计算依据为公司的福利政策。

中国海洋航空集团有限公司、中国地质装备总公司、中国国机重工集团有限公司、中国农业机械化科学研究院、国机汽车股份有限公司等计提了预计内退人员补偿等辞退福利共计48,597,038.07元,并且均在考虑风险报酬率、通货膨胀风险,参考一年期金融机构贷款利率的基础上确定的综合折现率进行折现。

(九)应交税费

单位:元

项目	年初余额	本年应交	本年已交	年末余额
增值税	-2,711,115,816.28	2,247,539,522.08	2,240,980,272.38	-2,704,556,566.58
消费税	641,659.62	1,495,882,996.46	1,495,609,132.53	915,523.55
营业税	143,316,331.38	517,525,982.15	565,245,564.13	95,596,749.40
资源税	-4,658.00	54,049.06	50,191.06	-800.00
企业所得税	1,004,929,015.36	2,533,349,320.66	2,475,645,913.47	1,062,632,422.55
城市维护建设税	31,921,269.47	147,957,116.17	154,126,199.85	25,752,185.79
房产税	13,618,530.77	157,908,043.96	161,103,705.60	10,422,869.13
土地使用税	11,669,930.06	125,033,856.09	119,921,240.52	16,782,545.63
个人所得税	223,949,236.64	893,487,008.71	913,393,191.28	204,043,054.07
教育费附加	17,948,891.25	99,556,366.48	104,139,621.21	13,365,636.52
其他税费	35,766,787.85	2,347,696,910.67	2,399,926,831.89	-16,463,133.37
合计	-1,227,358,821.88	10,565,991,172.49	10,630,141,863.92	-1,291,509,513.31

(十)应付利息

单位:元

项目	年末余额	年初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	46,246,510.10	45,382,555.80
企业债券利息	70,621,849.36	20,627,777.78
短期借款应付利息	113,142,189.32	46,136,702.66
其他利息	2,210,153.63	475,621.96
合计	232,220,702.41	112,622,658.20

(十一)应付股利

单位:元

单位名称	年末余额	年初余额	超过1年未支付原因
林学访	4,246,217.52	2,849,652.16	尚未支付
张亦平	1,592,331.56	1,068,619.55	尚未支付
职工股东	1,392,000.00	720,000.00	尚未支付
Power Legend Industries Ltd.	23,420,606.51	87,361,472.80	尚未支付
泸州神力金融投资有限公司	10,626,000.00	10,626,000.00	尚未支付
浙江正兴集团	6,319,419.60	6,319,419.60	公司经营考虑
北京恒志通投资管理有限公司	1,080,000.00	1,080,000.00	公司经营考虑
其余股东	3,288,893.81	3,405,098.76	尚未支付
上海昌泰电气有限公司	30,000,000.00		尚未支付
孙纪林	10,040,647.75	10,040,647.75	尚未支付
李令康	8,785,566.80	8,785,566.80	尚未支付
苏引平	2,510,161.94	2,510,161.94	尚未支付
刘小龙	2,510,161.94	2,510,161.94	尚未支付
余军	1,255,080.97	1,255,080.97	尚未支付
上海协电电力科技发展有限公司	40,000,000.00		尚未支付
其他	9,432,520.92	35,719,662.73	
合计	156,499,609.32	174,251,545.00	

(十二)其他应付款

单位:元

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	4,713,277,827.52	4,346,382,921.53
1-2年(含2年)	1,269,080,908.54	892,320,819.00
2-3年(含3年)	560,630,650.75	553,220,123.39
3年以上	1,096,622,321.99	1,187,297,827.88
合计	7,639,611,708.80	6,979,221,691.80

账龄超过1年的大额其他应付款:

单位:元

债权单位名称	所欠金额	账龄	未偿还原因
中国出口信用保险公司	127,531,289.40	2-3年	暂收利比亚项目保险赔款
三类人员费用	64,860,000.00	2-3年	精算调整
沈阳市土地局	63,294,869.40	1-2年	评估土地款
齐齐哈尔市建华区财政局	50,000,000.00	3年以上	尚未到结算期
郑州市政府	45,541,820.00	1-2年	土地出让金
合计	351,227,978.80		

(十三)保险合同准备金

无。

(十四) 代理承销、兑付债券

无。

(十五)一年内到期的非流动负债

单位:元

项目	期末账面余额	年初账面余额
一年内到期的长期借款	3,095,439,432.86	1,276,913,477.24
其中:质押借款	74,965,920.12	75,579,815.14
抵押借款	135,000,000.00	219,777,662.10
保证借款	617,873,512.74	183,356,000.00
信用借款	2,267,600,000.00	798,200,000.00
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款	6,210,534.45	80,427,647.32
一年内到期的其他长期负债	1,018,000.00	1,018,000.00
合计	3,102,667,967.31	1,358,359,124.56

1、质押借款:

单位:元

贷款单位	借款余额	质押物
中国进出口银行	69,809,505.00	银行定期存款存单
中国银行股份有限公司北京分行	656,415.12	长期应收款
华夏银行股份有限公司成都神仙树支行	4,500,000.00	收费权
合计	74,965,920.12	

2、抵押借款:

单位:元

贷款单位	借款余额	抵押物
上海农村商业银行金山支行	15,000,000.00	房屋
国家开发银行	80,000,000.00	房屋
国家开发银行	40,000,000.00	在建工程
合计	135,000,000.00	

3、保证借款:

单位:元

贷款单位	借款余额	保证人
中国进出口银行	197,750,512.74	中国机械工业集团有限公司、正泰集团股份有限公司
中国进出口银行	14,543,000.00	中国机械工业集团有限公司
农行苏州相城支行	10,000,000.00	苏州市相城区渭塘镇集体资产经营公司
中国工商银行	30,000,000.00	中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司
渤海银行	127,000,000.00	中国第二重型机械集团公司
中国建设银行	10,000,000.00	二重集团(德阳)重型装备股份有限公司
国家开发银行	30,000,000.00	二重集团(德阳)重型装备股份有限公司
中国银行	50,000,000.00	二重集团(德阳)重型装备股份有限公司
中国工商银行	105,660,000.00	二重集团(德阳)重型装备股份有限公司
工行洛阳涧溪支行	42,920,000.00	机械工业第四设计研究院有限公司
合计	617,873,512.74	

(十六)其他流动负债

单位:元

项目	年末余额	年初余额
短期融资券		498,745,205.48
预提费用	125,455,085.22	82,200,333.90
其他	148,159,474.06	117,126,280.08
合计	273,614,559.28	698,071,819.46

(十七)长期借款

单位:元

项目	年末余额	年初余额
质押借款	131,304,955.00	385,688,060.70
抵押借款	1,184,562,219.05	1,495,267,756.59
保证借款	4,508,013,282.13	4,159,037,512.72
信用借款	2,402,517,504.20	3,728,809,178.25
合计	8,226,397,960.38	9,768,802,508.26

1、已到期未偿还的长期借款情况:

单位:元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款类别	贷款资金用途	逾期时间(月)	未按期偿还原因	预计还款期
原科技部基金会(郑州磨具磨料磨削研究所)	1,000,000.00	1.15%	信用借款	拨改贷	170	对款项有异议	无
信达资产管理公司(中国机床总公司)	21,200,000.00	0.08%	信用借款	出口收购商品	84个月以上	资金短缺	无
光大银行(中国机床总公司)	16,295,600.00	0.12%	保证借款	流动资金	96个月以上	资金短缺	2014-03-26
局委贷(中国浦发机械工业股份有限公司)	696,572.95		信用借款			无能力偿还	
公司委贷(中国浦发机械工业股份有限公司)	1,520,665.91		信用借款			无能力偿还	
三废治理(中国浦发机械工业股份有限公司)	1,589,895.28		信用借款			无能力偿还	
黄浦区信投(中国浦发机械工业股份有限公司)	140,000.00		信用借款			无能力偿还	
建行三支行(中国浦发机械工业股份有限公司)	122,638.31		信用借款			无能力偿还	
合计	42,565,372.45						

2、质押借款

单位:元

贷款单位	借款余额	质押物
中国银行洛阳分行	15,947,000.00	1300万元定期存单
华夏银行股份有限公司成都神仙树支行	42,500,000.00	污水处理服务费及厂外配套工程补偿费的收费权
中国进出口银行	72,857,955.00	银行定期存款存单
合计	131,304,955.00	

3、抵押借款

单位:元

贷款单位	借款余额	抵押物
中国工商银行	76,056,499.94	土地使用权
中国银行股份有限公司宿迁市分行	20,000,000.00	土地使用权
国家开发银行等银团贷款	930,000,000.00	800MN大型模锻液压机设备11,4265万元及1,993万欧元
中国银行洛杉矶支行	19,021,075.57	美国UAP公司房屋和土地
民生银行香港分行	39,629,850.00	中意轮
国家开发银行上海市分行	15,000,000.00	房屋
三亚农村信用合作联社	45,000,000.00	三亚榆海海景大酒店房
交通银行海口龙华支行	14,600,000.00	铺面
阜阳农商银行三里湾支行	25,000,000.00	房产土地
中国银行洛阳分行	254,793.54	土地使用权
合计	1,184,562,219.05	

4、保证借款

单位:元

贷款单位	借款余额	担保人
华夏银行股份有限公司	36,000,000.00	中国第二重型机械集团公司
中国建设银行	340,000,000.00	中国第二重型机械集团公司
中国工商银行	150,000,000.00	中国二重(德阳)万航模锻有限责任公司
中国建设银行	168,291,028.66	中国第二重型机械集团(德阳)万安公司
国家开发银行	68,000,000.00	中国第二重型机械集团(德阳)万安公司
中国银行	485,000,000.00	中国第二重型机械集团(德阳)万安公司
中国工商银行	1,007,380,000.00	中国第二重型机械集团(德阳)万安公司
国家开发银行上海市分行	28,790,000.00	中国海洋航空集团公司
农行苏州相城支行	85,000,000.00	苏州市相城区渭塘镇集体资产经营公司
中国光大银行	16,295,600.00	北京正一机电技术公司
中国进出口银行江苏省分行	72,760,048.96	江苏苏美达集团有限公司
中国进出口银行	2,050,496,604.51	中国机械工业集团有限公司、正泰集团股份有限公司
合计	4,508,013,282.13	

(十八)应付债券

单位:元

债券名称	面值	发行日期	债券期限(年)	发行金额
5亿中期票据	500,000,000.00	2010-11-08	5	500,000,000.00
15亿中期票据	1,500,000,000.00	2010-03-22	5	1,500,000,000.00
2012年11亿企业债券	1,100,000,000.00	2012-04-26	7	1,100,000,000.00
2012年16亿中期票据	1,600,000,000.00	2012-03-09	5	1,600,000,000.00
2008年8亿企业债券	800,000,000.00	2008-10-20	7	800,000,000.00
2012年10亿企业债券	1,000,000,000.00	2012-09-26	5	1,000,000,000.00
2013年8亿企业债券	800,000,000.00	2013-03-04	5	794,550,000.00
2013年7亿企业债券	700,000,000.00	2013-05-30	5	693,734,150.95
2013年0.4亿企业债券	40,000,000.00	2013-09-06	5	40,000,000.00
合计	8,040,000,000.00			8,028,284,150.95

(续前表)

单位:元

债券名称	年初应付利息	本年应计利息	本年已付利息	年末应付利息	年末余额
5亿中期票据	2,606,301.39	22,650,000.01	22,650,000.00	2,606,301.40	501,372,356.13
15亿中期票据	49,709,589.04	67,200,000.00	67,200,000.00	49,709,589.04	1,548,553,726.10
2012年11亿企业债券	35,360,931.51	54,230,000.00	54,230,000.00	35,360,931.51	1,126,659,060.67
2012年16亿中期票据	60,929,753.43	77,760,000.00	77,760,000.00	60,929,753.43	1,662,810,301.38
2008年8亿企业债券	12,600,000.00	43,070,000.00	50,400,000.00	5,270,000.00	310,000,000.00
2012年10亿企业债券	14,125,000.00	56,500,000.00	56,500,000.00	14,125,000.00	991,000,000.00
2013年8亿企业债券		31,772,054.81		31,772,054.81	795,366,770.98
2013年7亿企业债券		18,554,794.55		18,554,794.55	694,406,047.59
2013年0.4亿企业债券		900,000.00		900,000.00	36,229,977.00
合计	175,331,575.37	372,636,849.37	328,740,000.00	219,228,424.74	7,666,398,239.85

(一)长期应付款

单位:元

项目	年末余额	年初余额
合计	377,812,227.92	244,159,762.15
其中:五厂一校安置费	217,003,573.47	
三类人员精算费用	47,315,000.00	76,460,000.00
应付融资租赁款	50,649,476.32	59,231,028.00
改制预留费	10,290,057.22	10,732,284.34
长沙经济技术开发区管理委员会	14,976,000.00	14,976,000.00

(二)专项应付款

单位:元

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
合计	1,245,919,674.72	961,768,332.04	807,078,034.00	1,400,609,972.76
其中:800MN大型模锻液压机	150,000,000.00			150,000,000.00
科研经费	113,151,946.62	122,700,760.50	111,936,115.00	123,916,592.12
苏福马退城进区	128,736,820.82	1,384,646.54	9,294,390.53	120,827,076.83
歼-15飞机研制保障条件建设	70,900,000.00			70,900,000.00
原红旗路院区拆迁专项款		65,000,000.00	5,474,068.89	59,525,931.11

(三)预计负债

单位:元

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
对外提供担保	38,503,498.56		10,671,376.66	27,832,121.90
未决诉讼	24,595,058.00	50,305,381.91	18,895,058.00	56,005,381.91
产品质量保证	20,022,876.99	18,540,444.84	22,889,758.31	15,673,563.52
重组义务	26,009,971.06	28,779,414.93	1,414,094.32	53,375,291.67
待执行的亏损合同	59,724,400.00	163,057,400.00	43,610,959.10	179,170,840.90
合计	168,855,804.61	260,682,641.68	97,481,246.39	332,057,199.90

(四)其他非流动负债

单位:元

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	备注
合计	1,644,836,822.67	287,418,054.45	318,405,608.71	1,613,849,268.41	
递延收益	1,644,836,822.67	287,418,054.45	318,405,608.71	1,613,849,268.41	

(下转A40版)