（上接A39版）

1、递延收益的情况说明：

单位：元

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年返还的原因
政府补助	1,644,836,822.67	287,418,054.45	318,405,608.71	1,613,849,268.41	

2、政府补助的情况说明：

单位：元

项目	年初余额	本年增加	本年减少
合计	1,644,836,822.67	287,418,054.45	318,405,608.71
其中：土地购置补贴	205,078,974.83	5,000,000.00	10,765,621.00
购置土地及拆迁成本专项补助资金（区财政）	177,727,465.00		3,709,120.80
灾后重建贷款贴息	147,959,299.10		4,318,261.19
重型石油炼化/海洋工程设备制造产业基地建设项目	85,744,000.00		3,008,000.00
2万吨难变形合金卧式挤压机	70,240,000.00		

（续前表）

单位：元

项目	年末余额	政府补助的种类	计入当期损益的政府补助金额	本期返还的政府补助金额
合计	1,613,849,268.41		318,405,608.71	
其中：土地购置补贴	199,313,353.83	与资产相关	10,765,621.00	
购置土地及拆迁成本专项补助资金（区财政）	174,018,344.20	与资产相关	3,709,120.80	
灾后重建贷款贴息	143,641,037.91	与资产相关	4,318,261.19	
重型石油炼化/海洋工程设备制造产业基地建设项目	82,736,000.00	与资产相关	3,008,000.00	
2万吨难变形合金卧式挤压机	70,240,000.00	与收益相关		

（五）实收资本

单位：元

投资者名称	年初余额		本年增加	本年减少	年末余额	
	投资金额	所占比例			投资金额	所占比例
合计	8,050,207,693.14	100.00%	1,074,757,849.49		9,124,965,542.63	100.00%
国资委	8,050,207,693.14	100.00%	1,074,757,849.49		9,124,965,542.63	100.00%

注：本年增加的实收资本分别为国有资本经营预算资金951,080,000.00元，国资委无偿划入长拖农业机械装备集团有限公司股权73,885,542.63元，资本公积转增实收资本49,792,306.86元，正在办理验资手续。

（六）资本公积

单位：元

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、资本（股本）溢价				
二、其他资本公积	12,259,158,843.81	615,613,052.03	123,090,962.54	12,751,680,933.30
1. 被投资单位其他权益变动				
2. 未行权的股份支付				
3. 可供出售金融资产公允价值变动	44,172,222.78		119,158,075.51	-74,985,852.73
4. 投资性房地产转换公允价值变动差额				
5. 现金流量套期利得或损失				
6. 境外经营净投资套期利得或损失				
7. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响	-52,830,817.07	30,537,717.32		-22,293,099.75
8. 其他	12,267,817,438.10	585,075,334.71	3,932,887.03	12,848,959,885.78
三、原制度资本公积转入				
合 计	12,259,158,843.81	615,613,052.03	123,090,962.54	12,751,680,933.30

注：1、资本公积本年增减变动主要为：本公司及下属子企业可供出售金融资产公允价值变动影响资本公积减少88,620,358.19元；本公司下属子公司江苏苏美达集团有限公司之子公司江苏苏美达五金工具有限公司和江苏苏美达机电有限公司收购子公司少数股东股权增加资本公积4,034,576.29元；本公司下属子企业中国联合工程公司之子公司中机中联工程有限公司改制评估增值增加资本公积143,335,518.84元；本公司下属子公司中国重型机械研究院股份公司收到税收返还款增加资本公积11,735,280.00元；本公司下属子企业北京起重运输机械设计研究院收到科技部拨款增加资本公积4,179,500.00元；本公司下属子公司洛阳轴研科技股份有限公司收到国拨资金增加资本公积25,000,000.00元；本公司下属子企业国机资产管理公司之公司江苏华隆兴进出口有限公司改制评估增值增加资本公积4,489,507.36元；本公司下属子公司重庆材料研究院有限公司收到经发改委投资 [2013]1129号文件批准拨付的基地建设款增加资本公积10,700,000.00元；本公司下属子企业中国地质装备总公司无偿划入长期股权投资增加资本公积700,000.00元，其下属子公司张家口中地装备探矿工程机械有限公司改制增加资本公积19,347,118.38元；本公司下属子公司中国汽车工业进出口有限公司改制增加资本公积9,905,364.63元；本公司下属子公司国机集团科学技术研究院有限公司之子公司中机工业北京飞机强度研究所改制评估增值增加资本公积27,900.00元；本公司下属子企业西南安装高级技工学校增加资本公积3,475,732.5元；本公司下属子公司中国机械设备工程股份有限公司少数股东单独增资及精算利得增加资本公积188,288,716.64元；本公司下属子公司中国福马机械集团有限公司子公司苏州苏福马机械有限公司政府拆迁补偿款增加资本公积61,615,353.46元；本公司下属子公司中国海洋航空集团有限公司下属子公司上海海虹实业（集团）巢湖今辰药业有限公司国家专项拨款增加资本公积800,000.00元；本公司下属子企业中国第二重型机械集团公司收到财政部划拨资金增加资本公积22,458,000.00元；本公司下属子企业中国农业机械化研究院之子公司新疆新联物业管理有限责任公司加资本公积12,629,450.51元；本公司下属子公司中国重型机械有限公司子公司北京三联国际投资有限责任公司无偿划入少数股东股权减少资本公积1,482,576.11元；本公司下属子公司中国国机重工集团有限公司之子公司四川长江工程起重机有限责任公司因少数股东股利转增股本增加资本公积18,585,904.68元；本公司下属子企业合肥通用机械研究院之子公司安徽省机械工业设计院进行公司制改制评估增值增加资本公积7,810,915.75元，其子公司合肥通用职业技术学院事业基金结余转增资本公积9,243,681.11元；本公司下属子企业中国汽车零部件工业公司因债务豁免增加资本公积1,000,000.00元；本公司下属子公司广州机械科学研究院有限公司改制评估增值增加资本公积1,375,156.59元；本公司集团本部因被投资单位其他权益变动减少资本公积2,426,605.92元；本公司下属子公司中国浦发机械工业股份有限公司之子公司上海浦发企业发展有限公司政府拆迁补偿增加资本公积15,232,684.40元，该公司因合并范围变更调减资本公积1,258,967.98元；本公司下属子公司中国一拖集团有限公司之子公司收购少数股东股权增加10,340,191.55元。

2、本公司资本公积全部为国家独享。

（七）专项储备

单位：元

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	备注
安全生产费	36,746,016.71	122,242,506.87	98,046,882.70	60,941,640.88	
合 计	36,746,016.71	122,242,506.87	98,046,882.70	60,941,640.88	

（八）盈余公积

单位：元

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积金	643,324,613.51	205,792,889.98		849,117,503.49
任意盈余公积金				
储备基金				
企业发展基金				
利润归还投资				
其他	9,360,613.00			9,360,613.00
合计	652,685,226.51	205,792,889.98		858,478,116.49

（九）一般风险准备

单位：元

项 目	年末账面余额	计提比例（%）	年初账面余额	计提比例（%）
一般风险准备	156,945,221.99	1.50	141,217,552.46	1.50
合 计	156,945,221.99	1.50	141,217,552.46	1.50

（十）未分配利润

单位：元

项目	本年金额	上年金额
上年年末余额	18,197,960,039.55	15,429,182,208.08
前期差错更正		620,501,745.01
本年年初余额	18,197,960,039.55	16,049,683,953.09
本年增加额	1,533,450,757.98	2,638,729,505.00
其中：本年净利润转入	1,533,450,757.98	2,689,969,415.25
其他调整因素		-51,239,910.25
本年减少额	700,141,655.43	490,453,418.54
其中：本年提取盈余公积数	205,792,889.98	99,229,180.14
本年提取一般风险准备	15,727,669.53	24,284,238.40
本年分配现金股利数	406,391,000.00	366,940,000.00
转增资本		
其他减少	72,230,095.92	
本年年末余额	19,031,269,142.10	18,197,960,039.55

注：1、年初金额较上年期末金额变化详见本附注五、重要会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正的说明。

2、分配利润本期其他调整因素原因主要为：本公司集团本部本期其他减少为根据国资委国资产权[2011]2号文件，本公司按照1,289.36万股乘以第一拖拉机股份有限公司A股首次发行价的等额现金上缴全国社会保障基金理事会，向社保基金缴纳国有股转持资金金额69,625,440.00元；本公司之子公司中国福马机械集团有限公司计提职工奖励及福利基金减少未分配利润1,693,774.56元；本公司之子公司中国重型机械研究院股份有限公司子公司西安重型机械研究所有限公司持有光大银行股票因境外上市而发生国有股转持减少未分配利润126,553.63元；本公司控股子公司国机资产管理公司因持有光大银行股票因境外上市而发生国有股转持减少未分配利润784,327.73元。

（十一）营业收入、营业成本

1、营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	240,948,702,300.70	220,398,288,770.08	216,480,120,977.02	196,686,131,925.99
工程成套	63,588,403,696.72	53,565,607,346.00	54,226,538,041.23	44,702,591,738.07
装备制造	29,459,987,481.67	25,907,737,218.03	31,053,610,962.86	27,230,669,740.37
汽车贸易与服务	79,454,926,613.99	77,443,447,776.71	65,816,570,893.55	64,246,400,278.24
一般贸易	62,716,211,460.90	59,114,689,800.20	60,153,380,868.85	56,768,285,975.98
其他服务业	5,729,173,047.42	4,366,806,629.14	5,230,020,210.53	3,738,184,193.33
2. 其他业务小计	1,169,646,430.22	458,969,864.51	991,651,698.73	486,825,147.03
租赁收入	255,485,809.12	56,841,526.00	204,965,467.02	45,261,015.85
服务费	77,034,596.83	14,735,049.10	53,802,067.01	30,370,055.67
咨询代理	107,152,507.00	29,438,313.16	122,826,408.25	20,055,777.40
材料销售	218,994,823.16	196,754,015.25	316,299,187.49	275,463,081.63
房地产开发收入	1,751,837.05	779,196.87		
其他	509,226,857.06	160,421,764.13	293,758,568.96	115,675,216.48
合计	242,118,348,730.92	220,857,258,634.59	217,471,772,675.75	197,172,957,073.02

2、建造合同

单位：元

项 目	合同总金额	合同总成本	完工进度(%)	累计确认的合同收入	累计确认的合同成本
合 计	55,076,828,482.39	47,209,837,951.96		33,694,224,758.82	28,477,956,336.84
一、固定造价合同	55,076,828,482.39	47,209,837,951.96		33,694,224,758.82	28,477,956,336.84
伊拉克萨拉哈丁电站项目	8,100,491,695.00	6,519,469,290.00	29.50	2,600,565,928.27	1,923,488,757.20
委内瑞拉中央电厂6号600MW蒸汽轮机发电机组项目	9,542,754,078.08	7,663,342,442.27	19.53	1,866,835,467.59	1,496,686,486.93
斯里兰卡燃煤电站项目二期	5,804,777,179.45	4,686,441,322.58	82.73	4,866,403,797.95	3,877,037,410.61
土耳其SILOPI燃煤电站项目二期2*135MW	1,553,017,260.00	1,446,380,688.00	79.77	1,228,876,783.00	1,153,798,976.00
白俄罗斯别列佐夫400MW联合循环电站项目	2,343,995,700.00	1,871,730,804.45	83.84	2,032,734,010.00	1,569,177,364.00
尼日利亚754MW联合循环电站	3,176,238,567.20	2,381,394,957.22	100.00	3,176,238,567.20	2,381,394,957.22
白俄罗斯卢克姆里400MW联合循环电站项目	2,281,985,200.00	1,857,167,723.91	78.22	1,848,906,703.00	1,452,651,343.00
土耳其IZDEMIR 1X350MW超临界燃煤电站项目	1,419,077,100.00	1,247,225,177.00	80.88	1,113,952,926.30	1,008,716,685.97
委内瑞拉苏利亚州应急发电项目	2,892,430,416.96	2,561,526,235.06	82.81	2,395,221,629.55	2,121,199,875.25
孟加拉2.5G通讯扩建和新建3G项目	1,309,958,224.26	1,185,718,027.63	83.36	1,098,263,272.63	988,413,611.31

（续前页）

单位：元

项 目	累计已确认毛利	已办理结算价款	当期确认的合同收入	当期确认的合同成本
合 计	5,218,555,025.80	31,883,094,196.45	14,380,692,264.65	11,639,388,847.16
一、固定造价合同	5,218,555,025.80	31,883,094,196.45	14,380,692,264.65	11,639,388,847.16
伊拉克萨拉哈丁电站项目	677,077,171.07	2,153,670,297.81	2,068,005,517.27	1,598,092,961.20
委内瑞拉中央电厂6号600MW蒸汽轮机发电机组项目	370,148,980.66	1,866,883,520.33	1,604,842,288.86	1,273,540,266.78
斯里兰卡燃煤电站项目二期	989,366,387.34	4,866,403,797.96	981,652,095.03	819,649,330.61
土耳其SILOPI燃煤电站项目二期2*135MW	75,077,807.00	1,228,864,680.80	913,031,291.91	866,696,679.97
白俄罗斯别列佐夫400MW联合循环电站项目	463,556,646.00	2,044,815,296.54	871,407,131.04	582,327,981.15
尼日利亚754MW联合循环电站	794,843,609.98	3,176,238,567.20	864,710,130.57	527,342,083.33
白俄罗斯卢克姆里400MW联合循环电站项目	396,255,360.00	1,871,272,687.55	706,640,582.88	459,427,360.61
土耳其IZDEMIR 1X350MW超临界燃煤电站项目	105,236,240.33	951,349,299.95	674,215,883.28	595,342,793.36
委内瑞拉苏利亚州应急发电项目	274,021,754.30	2,395,221,629.55	521,505,204.17	449,167,521.76
孟加拉2.5G通讯扩建和新建3G项目	109,849,661.32	1,098,263,272.61	405,241,575.50	356,466,354.57

3、建造合同当期预计损失的金额及原因

单位：元

建造项目	预计损失金额	预计损失原因	备注
也门巴吉尔水泥厂	54,389,678.35	当地政治局势影响造成工作范围和工作量发生变化	
韶关煤气管道项目	481,213.98	已发生成本已大于合同金额	
鲁韦斯炼油扩建项目	2,034,908.69	预计合同损失	

（十二）利息净收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	237,675,622.98	283,486,054.56
一存放同业	153,900,227.53	151,972,253.32
一存放中央银行	21,999,791.12	26,780,127.14
一拆出资金	1,583,861.40	2,509,083.41
一发放贷款及垫款	59,926,266.55	97,550,901.04
其中：个人贷款和垫款	19,123.71	5,085,142.09
公司贷款和垫款	34,742,139.49	56,491,934.40
票据贴现	25,165,003.35	35,973,824.55
一买入返售金融资产		
一债券投资		
一其他	265,476.38	4,673,689.65
其中：已减值金融资产利息收入		
利息支出	16,757,567.56	9,533,624.57
一同业存放		
一向中央银行借款		
一拆入资金	6,059,837.51	5,273,064.72
一吸收存款	6,254,923.27	2,456,995.19
一卖出回购金融资产		889,876.27
一发行债券		
一其他	4,442,806.78	913,688.39
利息净收入	220,918,055.42	273,952,429.99

（十三）受托客户资产管理业务

无。

（一）手续费及佣金净收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
手续费及佣金收入	4,963,997.56	8,337,789.19
一结算与清算手续费	179,219.87	184,892.76
一代理业务手续费	269,641.65	175,941.70
一信用承诺手续费及佣金	427,994.09	742,332.63
一银行卡手续费		
一顾问和咨询费	3,349,056.60	3,609,245.28
一托管及其他受托业务佣金		
一其他	738,085.35	3,625,376.82
手续费及佣金支出	598,187.80	336,841.12
一手续费支出	598,187.80	336,841.12
一佣金支出		
手续费及佣金净收入	4,365,809.76	8,000,948.07

（二）托客户资产管理手续费及佣金收入

无。

（三）赔付支出

无。

（四）提取保险合同准备金净额

无。

（五）资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,053,902,601.36	542,799,566.91
二、存货跌价损失	755,431,372.02	317,316,609.36
三、可供出售金融资产减值损失	20,041,272.99	1,323,278.35
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失	4,266,005.19	10,677,554.66
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	4,256,848.00	1,235,717.91
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		551,449.58
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		27,083.15
十三、商誉减值损失	14,297,893.81	34,499,064.51
十四、其他减值损失	30,955,752.55	83,349,412.16
合计	1,883,151,745.92	991,779,736.59

（六）公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	141,058,949.62	12,340,540.58
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	140,883,867.51	-360,335.63
交易性金融负债	13,743,985.16	7,835,440.53
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	13,743,985.16	7,835,440.53
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计	154,802,934.78	20,175,981.11

（七）投资收益

1. 投资收益明细情况

单位：元

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	98,053,714.23	152,113,460.50
权益法核算的长期股权投资收益	-19,757,706.12	76,281,130.05
处置长期股权投资产生的投资收益	584,206,810.31	48,609,656.02
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	16,961,126.52	2,752,253.64
持有至到期投资期间取得的投资收益	29,811,236.04	25,450,000.00
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	45,347,537.02	57,577,223.96
处置交易性金融资产取得的投资收益	38,956,327.66	-4,749,401.83
处置持有至到期投资取得的投资收益	723,845.35	5,265,482.71
处置可供出售金融资产取得的投资收益	63,172,712.48	35,541,697.68
其他	703,602.72	12,594,237.58
合计	858,179,206.21	411,435,740.31

2、投资收益的说明：

（1）投资收益汇回无重大限制。

（2）处置长期股权投资产生的投资收益主要为：

1）本公司及子公司广州机械科学研究院有限公司处置广州汽车集团股份有限公司股权，确认投资收益301,939,049.91元；

2）本公司之子公司中国机械设备工程股份有限公司处置加蓬贝林加铁矿公司股权，确认投资收益176,213,290.37元；

3）本公司之子公司中国海洋航空集团有限公司处置珠海香洋实业有限公司，确认投资收益77,641,340.12元；

4）本公司之子公司国机汽车股份有限公司处置大众汽车香港有限公司股权，确认投资收益13,900,000元；

5）本公司及子公司中国机械设备工程股份有限公司处置华润置地股份有限公司股权，确认投资收益2,265,711.1元；

6）处置其他公司股权，确认投资收益102,146.48元；

7）清理处置已破产清算注销的长期股权投资，确认投资收益6,456,343.87元。

（3）其他投资收益主要为本公司之子企业中国第二重型机械集团公司委托贷款取得的投资收益。

（八）营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	315,616,434.78	80,538,930.30
其中：固定资产处置利得	313,797,040.03	47,301,956.56
无形资产处置利得	800,194.00	31,323,594.16
债务重组利得	15,598,198.40	6,004,722.08
非货币性资产交换利得		
接受捐赠	2,524,596.86	48,850.00
政府补助	781,530,892.78	609,891,494.83
其他	435,206,756.77	229,208,346.81
合计	1,550,476,879.59	925,692,344.02

注："其他"中的主要内容：新增权益法核算的长期股权投资，初始投资成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额部分利得1.34亿元；非同一控制下企业合并利得0.84亿元；清理无需支付的款项利得1.42亿元等。

政府补助明细：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
财政贴息	18,054,275.55	15,190,576.86	财政部关于中央管理企业灾后恢复重建贷款贴息清算结果的通知、财企[2012]73号《财政部关于中央管理企业灾后恢复重建贷款贴息清算结果的通知》、发改办工业[2005]1392号等
行业定额补贴	10,920,096.94	10,202,963.03	国质检财[2013]386号、标准制定奖励补助成财企（2012）160号等
会展补贴	1,445,836.02	1,304,293.00	穗外经贸规财函[2012]35号、[2012]41号、[2013]51号、2013.7.16 省财政厅 黔财企（2013）46号等
园区政府补助	30,534,528.59	11,001,506.23	《关于下达相城区2010年度第一批工业产业转型升级专项扶持项目资金的通知》相财企[2011]10号相经运[2011]1号、河南省洛阳工业园区管理委员扶持金等
创新研发补贴	34,143,586.60	100,639,277.83	粤科规划字2012年128号、泰州市高港高新技术产业园区管委会、国科发财[2011]120号等
贸易扶持及补助	62,744,475.73	14,939,732.81	财企[2012]387号、长春高新区扶持基金、泰财工贸1201740号、苏财工贸[2012]35号等
事业费补贴	38,900,436.37	24,488,680.06	人社部[2011]3号文、国科发财[2013]683号、国科发财[2013]459号、国科发财[2013]439号等
税收返还	34,896,572.07	8,627,679.31	财税（2013）46号、财税（2013）47号、财税（2011）73号、财税（2013）37号等
企业发展资金	79,937,897.80	25,444,624.29	天津北辰科技园区管理委员会《关于支持天津工程机械研究院在园区投资发展的函》、重庆市九龙坡区委九龙坡委发（2011）20号等
政府奖励	38,764,104.46	10,774,097.16	海淀商委奖励批发企业发展基金、苏州市相城区渭塘镇人民政府奖励、合政[2013]68号、济普发[2013]7号等
拆迁补偿	245,124,958.06	117,950,231.87	常土储收字（2009）第21号、齐财发[2011]（47）号、川办(2004)8号科技部财综(2010)48号国机(2011)409号(2013)398号等
基建及技改专项补助	159,347,358.42	252,179,042.27	成都市龙潭总部经济城管理委员会 龙潭管委函（2012）72号、内发改产业字（2010）2838号文件及内发改投字（2012）1459号文件等
市场开拓资金	865,588.00	650,585.89	财企（2013）1620号、市场开拓资金成财企（2013）80号、省财政厅 黔财企（2013）165号等
环保补贴	7,274,954.51	4,474,030.47	汽车服务业废气补助、莱财建指[2012]71号、国家节能补贴款、川财建[2008]272省财政厅关于下达2008年度中央环境保护专项资金预算的通知等
人才补助资金	6,513,844.84	2,627,840.50	人社部发[2010]14号、合肥市委组织部[2013]117号、苏外专[2012]26号、常办发[2006]9号等
其他	12,062,378.82	9,396,333.25	渝人社发（2011）275号、洛发改工业[2009]53号等
合计	781,530,892.78	609,891,494.83	

（九）营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	76,377,963.56	56,402,390.91
其中：固定资产处置损失	76,371,673.46	55,752,213.33
无形资产处置损失		261,518.11
债务重组损失	5,600,880.91	7,089,352.22
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	6,106,064.46	9,364,228.44
其他	381,892,697.93	117,982,320.14
合计	469,977,606.86	190,838,291.71

注：其他中的主要内容：资产毁损0.77亿元；违约金罚没支出0.4亿元；担保、诉讼支出0.6亿元等。

（十）所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	2,500,583,375.67	2,168,999,898.39
递延所得税调整	-298,770,877.82	-115,491,203.10
合计	2,201,812,497.85	2,053,508,695.29

（十一）期间费用

1、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.包装费	29,431,887.01	22,594,941.95
2.运输费	690,247,758.53	776,829,639.89
3.装卸费	5,734,163.51	4,985,044.09
4.仓储保管费	61,078,409.64	39,647,200.33
5.保险费	17,041,538.88	19,173,002.12
6.展览费	53,929,631.59	53,902,662.28
7.广告费	126,792,885.68	84,349,162.67
8.销售服务费	551,045,269.84	254,624,673.91
9.职工薪酬	1,960,656,843.03	1,887,095,179.31
10.业务经费	623,820,655.70	691,269,005.48
11.委托代销手续费	6,863,186.23	4,209,518.94
12.折旧费	68,800,518.13	56,559,272.55
13.修理费	26,284,911.01	33,396,288.21
14.样品及产品损耗	16,323,069.36	15,169,565.18
15.其他	651,470,323.57	801,667,652.66
合 计	4,889,521,051.71	4,745,472,809.57

注：其他的主要内容：发生的劳务费佣金、租赁费、招投标费、报关港杂费、检验检测费等支出。

2、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.职工薪酬	3,738,639,576.30	3,177,302,718.42
2.保险费	84,166,826.31	90,963,780.61
3.折旧费	616,994,764.84	535,322,958.04
4.修理费	185,022,551.45	217,121,250.50
5.无形资产摊销	206,074,279.82	190,519,775.73
6.存货盘亏		5,119,067.74
7.业务招待费	298,757,199.98	312,375,815.02
8.差旅费	254,489,373.04	276,225,778.87
9.办公费	335,339,812.65	299,737,813.30
10.会议费	70,127,582.64	7,925,098.32
11.诉讼费	10,729,061.20	13,121,998.60
12.聘请中介机构费	114,469,489.37	216,274,234.03
其中：年度决算审计费用	15,644,950.60	14,081,960.46
13.咨询费	106,089,108.87	85,079,690.47
14.研究与开发费	2,501,070,692.11	1,972,917,845.30
15.技术转让费	20,819,713.40	18,244,820.64
16.董事会费	6,624,824.64	6,980,816.63
17.排污费	5,742,971.66	11,333,525.20
18.其他	1,547,199,119.98	1,344,498,060.01
合 计	10,102,356,948.26	8,781,065,047.43

注：其他的主要内容：发生的租赁费、物业费、水电费、税费、网络通信费、安全维护费、绿化清洁费等支出。

3. 财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,062,575,616.60	2,025,339,721.09
其中：未确认融资费用摊销	7,440,659.39	6,378,676.75
减：利息收入	1,412,306,856.82	1,450,046,985.01
其中：未实现融资收益摊销		270,531.59
利息收支净额	650,268,759.78	575,292,736.08
汇兑损失	1,040,949,244.97	517,379,551.61
减：汇兑收益	815,194,024.28	611,417,364.95
现金折扣	-8,772,496.81	-956,215.31
手续费支出	128,004,583.19	117,749,464.76
其他	126,126,051.27	10,274,198.88
合 计	1,121,382,118.12	608,322,371.07

注：其他的主要内容：票据的贴现利息支出、开具保函及贷款的手续费支出等。

（十二）其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-60,098,082.07	-82,160,019.77
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-5,521,455.74	-26,753,345.78
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	69,418,759.26	1,550,379.81
小 计	-123,995,385.59	-56,957,053.80
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小 计		
4. 外币财务报表折算差额	-133,646,405.82	-27,737,214.92
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计	-133,646,405.82	-27,737,214.92
5. 其他	96,311,718.09	11,833,977.98
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	3,580,000.00	-582,500.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计	92,731,718.09	12,416,477.98
合 计	-164,910,073.32	-72,277,790.74

（十三）非货币性资产交换

无。

（十四）债务重组

1、债务人披露情况：

单位：元

债务重组方式	债务重组利得金额	股本增加金额	或有应付金额
以低于债务账面价值的现金清偿债务	15,363,058.01		
以非现金资产清偿债务			
债务转为资本			
修改其它债务条件	75,000.00		
混合重组方式	160,140.39		

2、债权人披露情况：

单位：元

债务重组方式	债务重组损失金额	长期股权投资增加金额	占债务人股权的比例	或有应收金额
低于债权账面价值的现金收回债权	5,242,880.91			
以非现金资产收回债权	23,000.00			
债权转为股权				
修改其它债务条件				
混合重组方式	335,000.00			

（十五）借款费用

单位：元

项目	资本化率(%)	资本化金额
柬埔寨达岱水电项目	8.33	51,246,548.89
宁东第六光伏电站	6.80	2,140,828.57
福马木业高密度纤维板连续平压生产线项目	7.07	882,608.70
黑龙江工业园一期项目	5.86	8,793,855.39
大功率农用柴油机项目	5.04	3,048,912.17
锻造曲轴加工线项目	5.04	819,901.92
一拖公司其他项目	5.71	1,474,956.97
西南生产基地	6.50	14,763,853.51
重型石油炼化/海洋工程设备产业基地-自制设备	6.65	1,274,375.27
大型数控机床电主轴及精密轴承产业化	6.00	684,008.34
年产50万套高性能离合器轴承产业化项目	6.28	5,842,361.15
年产50万套精密轴承生产线建设项目	6.34	209,500.00
年产790万套低噪音轴承生产设施建设项目	6.34	209,500.00
成都工具零星改造项目	7.12	207,562.50
国家机械工业校直工程中信及校直机产业化二期工程	6.04	1,208,588.10
苏州中汽零研发检测大厦	6.25	5,938,993.04
800MN大型模锻液压机项目	6.29	83,078,041.73
出海口基地一期建设项目	3.71	54,399,917.11
疏通发展高端"瓶颈"，提升等级，打造重装国产化基地项目	6.30	23,425,736.96
出海口基地二期建设项目	11.78	17,861,319.70
200MN模锻液压机项目	6.22	1,749,954.43
技术中心（成都）总部建设项目	6.70	5,481,166.93
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
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
中昌置业旧城改造项目	10.00	4,548,617.30
成都二重嘉苑住宅项目	7.84	10,439,161.26
合 计		315,682,708.41

（十六）租赁

1、融资租赁（出租人）

单位：元

剩余租赁期	最低租赁收款额
1年以内（含1年）	74,097,244.52
1年以上2年以内（含2年）	124,200,234.85
2年以上3年以内（含3年）	83,258,681.80
3年以上	
合计	281,556,161.17

2、经营租赁（出租人）

单位：元

经营租赁租出资产类别	年末账面价值	年初账面价值
1. 房屋建筑物	633,262,862.88	654,536,042.90
2. 土地使用权	92,523,206.32	
3. 机器设备	8,463,607.92	31,363,419.71
4. 运输工具	511,799,732.80	422,984,704.73
5. 其他资产	218,461,050.07	502.00
合计	1,464,510,459.99	1,108,884,669.34

3、融资租赁（承租人）

单位：元

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内（含1年）	6,210,534.45
1年以上2年以内（含2年）	50,649,476.32
2年以上3年以内（含3年）	
3年以上	
合计	56,860,010.77

4、经营租赁（承租人）

单位：元

剩余租赁期	经营租赁额
1年以内（含1年）	52,594,737.25
1年以上2年以内（含2年）	34,967,552.03
2年以上3年以内（含3年）	32,322,494.87
3年以上	409,759,887.12
合计	529,644,671.27

（十七）分部报告

单位：元

项目	工程成套业务		装备制造业务	
	本期	上期	本期	上期
一、营业收入	65,302,894,268.61	56,263,948,032.50	29,707,618,775.48	31,467,020,944.54
其中：对外交易收入	63,588,403,696.72	54,226,538,041.23	29,459,987,481.67	31,053,610,962.86
分部间交易收入	1,714,490,571.89	2,037,409,991.27	247,631,293.81	413,409,981.68
二、对联营和合营企业的投资收益	-35,795,329.36	21,340,656.88	-12,376,382.65	30,223,990.61
三、资产减值损失	506,390,670.05	249,913,068.14	230,367,446.13	139,770,137.44
四、折旧费和摊销费	698,251,556.48	558,160,163.12	317,648,877.31	312,165,039.21
五、利润总额	1,839,890,413.64	1,678,563,236.27	837,003,682.75	938,778,495.99
六、所得税费用	572,959,137.05	507,637,056.24	260,650,799.76	283,908,727.34
七、净利润	1,266,931,276.59	1,170,926,180.03	576,352,882.99	654,869,768.65
八、资产总额	71,360,882,867.58	62,230,301,948.64	32,463,521,371.53	34,803,853,680.37
九、负债总额	48,691,374,085.29	43,468,031,995.64	22,150,699,370.69	24,310,584,682.66
十、其他重要的非现金项目	75,396,379.63	316,804,749.99	34,099,177.66	530,097,000.96
其中：折旧费和摊销费以外的其他非现金费用	95,215,361.58	201,191,848.92	44,112,498.46	260,247,606.63
对联营企业和合营企业的长期股权投资权益法核算增加额	-19,818,981.95	115,612,901.07	-10,013,320.80	269,849,394.33

（续前表）

单位：元

项目	汽车贸易与服务业务		一般贸易业务	
	本期	上期	本期	上期
一、营业收入	79,466,988,249.63	65,846,942,534.26	62,921,480,033.24	60,676,229,811.39
其中：对外交易收入	79,454,926,613.99	65,816,570,893.55	62,716,211,460.90	60,153,380,868.85
分部间交易收入	12,061,635.64	30,371,640.71	205,268,572.34	522,848,942.54
二、对联营和合营企业的投资收益	5,702,113.56	-17,707,730.41	21,533,926.14	25,154,649.04
三、资产减值损失	616,226,001.58	292,478,789.92	487,924,016.10	269,511,530.66
四、折旧费和摊销费	849,701,209.36	653,227,181.38	672,788,271.66	601,931,707.85
五、利润总额	2,238,959,720.22	1,964,459,673.09	1,772,794,747.02	1,810,198,044.01
六、所得税费用	697,233,063.28	594,098,872.18	552,064,916.97	547,446,522.37
七、净利润	1,541,726,656.94	1,370,360,800.91	1,220,729,830.05	1,262,751,521.64
八、资产总额	86,838,944,947.76	72,829,498,454.94	68,758,550,701.26	67,110,471,879.56
九、负债总额	59,252,455,739.22	50,871,599,043.16	46,915,735,613.44	46,876,843,716.92
十、其他重要的非现金项目	125,098,023.94	222,738,679.51	100,318,799.91	4,529,508.20
其中：折旧费和摊销费以外的其他非现金费用	118,973,415.38	234,481,812.59	93,909,367.18	229,341,134.88
对联营企业和合营企业的长期股权投资权益法核算增加额	6,124,608.56	-11,743,133.08	6,409,432.73	-224,811,626.68

（续前表）

单位：元

项目	其他服务业务		非银行金融业务	
	本期	上期	本期	上期
一、营业收入	6,956,370,554.16	6,316,633,863.66	464,514,504.55	513,890,997.89
其中：对外交易收入	6,898,819,477.64	6,221,671,909.26	242,639,620.54	291,823,843.75
分部间交易收入	57,551,076.52	94,961,954.40	221,874,884.01	222,067,154.14
二、对联营和合营企业的投资收益	1,177,966.19	20,141,691.15		
三、资产减值损失	53,943,109.03	28,057,209.00	38,263,050.32	10,635,956.93
四、折旧费和摊销费	74,381,030.45	62,663,455.23	3,971,102.92	4,155,069.10
五、利润总额	195,993,755.55	188,448,726.97	186,396,318.30	243,870,853.20
六、所得税费用	61,034,294.33	56,991,333.40	57,870,286.46	63,426,183.76
七、净利润	134,959,461.22	131,457,393.57	128,526,031.84	180,444,669.44
八、资产总额	7,601,695,910.40	6,986,463,737.10	15,914,325,408.68	18,928,533,630.74
九、负债总额	5,186,833,519.73	4,880,063,566.32	13,824,165,342.87	16,907,409,245.76
十、其他重要的非现金项目	12,347,279.95	16,428,709.84		3,846.98
其中：折旧费和摊销费以外的其他非现金费用	10,330,084.62	27,279,357.24		3,846.98
对联营企业和合营企业的长期股权投资权益法核算增加额	2,017,195.33	-10,850,647.40		

（续前表）

单位：元

项目	抵消		合计	
	本期	上期	本期	上期
一、营业收入	2,458,878,034.21	3,321,069,664.74	242,360,988,351.46	217,763,596,519.50
其中：对外交易收入			242,360,988,351.46	217,763,596,519.50
分部间交易收入	2,458,878,034.21	3,321,069,664.74		
二、对联营和合营企业的投资收益		2,872,127.22	-19,757,706.12	76,281,130.05
三、资产减值损失	49,962,547.29	-1,413,044.50	1,883,151,745.92	991,779,736.59
四、折旧费和摊销费	11,121,930.91	15,925,660.89	2,605,620,117.27	2,176,376,955.00
五、利润总额	2,284,370,997.98	1,102,068,189.25	4,786,667,639.50	5,722,250,840.28
六、所得税费用			2,201,812,497.85	2,053,508,695.29
七、净利润	2,284,370,997.98	1,102,068,189.25	2,584,855,141.65	3,668,742,144.99
八、资产总额	48,334,140,043.94	42,317,500,012.93	234,603,781,163.27	220,571,623,318.42
九、负债总额	21,116,880,552.63	23,176,620,146.52	174,904,383,118.61	164,137,912,103.94
十、其他重要的非现金项目			347,259,661.09	1,090,602,495.48
其中：折旧费和摊销费以外的其他非现金费用			362,540,727.22	952,545,607.24
对联营企业和合营企业的长期股权投资权益法核算增加额			-15,281,066.13	138,056,888.24

（一）合并现金流量表相关事项说明

1、将净利润调节为经营活动现金流量

单位：元

项目	本年金额	上年金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	2,584,855,141.65	3,668,742,144.99
加：资产减值准备	1,883,151,745.92	991,779,736.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,242,026,164.04	1,886,594,829.60
无形资产摊销	285,920,847.27	223,556,803.04
长期待摊费用及其他长期资产摊销	77,673,105.96	66,225,322.36
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）	-239,238,471.22	-24,136,539.39
固定资产报废损失(收益以"-"号填列)	77,436,061.66	15,765,593.63
公允价值变动损失(收益以"-"号填列)	-154,802,934.78	-20,175,981.11
财务费用(收益以"-"号填列)	2,554,628,361.40	1,835,934,394.86
投资损失(收益以"-"号填列)	-858,179,206.21	-411,435,740.31
递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)	-238,381,283.35	-9,052,003.60
递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)	-60,389,594.47	-106,439,199.50
存货的减少(增加以"-"号填列)	628,064,196.65	-16,350,850,206.27
经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)	-12,441,723,317.63	-341,584,829.81
经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)	2,198,651,799.24	11,853,699,602.72
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,460,307,383.87	3,278,623,927.80
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		188,389,184.00
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		41,181,161.84
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	54,754,011,339.09	55,235,732,211.89
减：现金的期初余额	55,235,732,211.89	46,720,977,983.08
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	-481,720,872.80	8,514,754,228.81

2、当期取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

单位：元

项目	金额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	
1.取得子公司及其他营业单位的价格	399,473,333.33
2.取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	399,173,333.33
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	389,473,333.33
3.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	9,700,000.00
4.取得子公司的净资产	691,306,082.59
流动资产	599,653,494.31
非流动资产	545,605,516.23
流动负债	422,985,263.98
非流动负债	30,967,663.97
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	
1.处置子公司及其他营业单位的价格	379,410,263.14
2.处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	170,632,080.69
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	1,972,036.96
3.处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	168,660,043.73
4.处置子公司的净资产	-20,621,988.69
流动资产	70,504,167.34
非流动资产	5,415,790.91
流动负债	96,541,946.94
非流动负债	

3、现金和现金等价物的有关信息

单位：元

项目	本年金额	上年金额
一、现金	54,754,011,339.09	55,235,732,211.89
其中：库存现金	36,430,418.20	35,124,915.29
可随时用于支付的银行存款	41,670,180,353.28	40,049,384,012.51
可随时用于支付的其他货币资金	13,047,400,567.61	15,151,223,284.09
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、年末现金及现金等价物余额	54,754,011,339.09	55,235,732,211.89
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		

第十一节 其他重大事项

一、其他重大事项

1、截至本报告书签署日，收购人的实际控制人或者其他关联方未采取且未拟采取对本次要约收购存在重大影响的行动，也不存在对本次要约收购产生重大影响的事实；

2、收购人未忽略任何为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的重大信息；

3、收购人不存在任何其他对二重重装股东做出是否接受要约的决定有重大影响的信息；

4、收购人不存在根据中国证监会和上交所规定应披露而未披露的重大信息。

二、收购人的声明

本人（以及本人所代表的机构）已经采取审慎合理的措施，对要约收购报告书及其摘要涉及内容均已进行详细审查，报告内容真实、准确、完整，并对此承担个别和连带的法律责任。

法定代表人（或授权代表人）：任洪斌
中国机械工业集团有限公司
2015年2月16日

三、财务顾问的声明

本人及本人所代表的机构已按照执业规则规定的工作程序履行尽职调查义务，经过审慎调查，本人及本人所代表的机构确认收购人有能力按照收购要约所列条件实际履行收购要约，并对此承担相应的法律责任。

法定代表人（或授权代表人）：刘乃生
财务主办人：杜 鹃
张冠宇
中信建投证券股份有限公司
2015年2月16日

四、律师事务所及经办律师的声明

本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务，对要约收购报告书的内容进行了核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。

律师事务所负责人：赵 洋
经办律师：马宏继
侯 敏
北京市竞天公诚律师事务所
2015年2月16日

第十二节 备查文件

一、备查文件

1、中国机械工业集团有限公司工商营业执照和税务登记证；
2、中国机械工业集团有限公司董事、监事、高级管理人员的名单；
3、中国机械工业集团有限公司董事会决议；
4、中国机械工业集团有限公司银行存款证明；
5、国机集团将履约保证金已存入中登公司指定银行账户的证明；
6、收购人及有关中介机构持有或买卖上市公司股份情况说明及自查报告；
7、中国二重、中国华融出具的《承诺函》；
8、国机集团不存在《收购办法》第六条规定的情形及符合《收购办法》第五十条规定的说明；
9、中国机械工业集团有限公司2011、2012、2013年度经审计的财务会计报告；
10、中信建投证券股份有限公司《关于中国机械工业集团有限公司要约收购二重集团（德阳）重型装备股份有限公司之财务顾问意见》；
11、北京市竞天公诚律师事务所《关于<二重集团（德阳）重型装备股份有限公司要约收购报告书>的法律意见书》。

二、备查地点

本收购报告书和备查文件置于以下地点，供投资者查阅：

二重集团（德阳）重型装备股份有限公司

地址：四川省德阳市珠江西路460号

网址：www.china-erzhong.com

法定代表人（或授权代表人）：任洪斌
中国机械工业集团有限公司
2015年2月16日

附表

要约收购报告书

基本情况			
上市公司名称	二重集团（德阳）重型装备股份有限公司	上市公司所在地	四川德阳
股票简称	*ST二重	股票代码	601268（A股）
收购人名称	中国机械工业集团有限公司	收购人注册地	北京
收购人是否为公司第一大股东或实际控制人	是	是否有一致行动人	否
收购人是否对境内、境外其他上市公司持股5%以上	是 √ 否 □	收购人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是 √ 否 □
要约收购目的	履行要约义务 □ 取得或巩固公司控制权 □ 退市 √ 其他 （请注明）		
要约类型（可多选）	全面要约 √ 部分要约 □ 主动要约 √ 强制要约 □ 初始要约 □ 竞争要约 □		
预定收购股份数量和比例	数量：2,293,449,524股 比例：100.00%		
要约价格是否符合《收购办法》规定	是 √ 否 □		
对价支付方式	现金对价 √ 证券对价 □ 现金对价与证券对价任选其一 □ 现金对价与证券对价二者结合 □		
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是 √ 否 □		
与上市公司之间是否存在同业竞争或潜在同业竞争	是 □ 否 √		
收购人是否拟于未来12个月内继续增持	是 □ 否 □ 不适用 √ 收购人发出全面要约目的是终止二重重装上市地位，故本项不适用		
收购人前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 □ 否 √		
是否存在《收购办法》第六条规定的情形	是 □ 否 √		
是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件	是 √ 否 □		
是否已充分披露资金来源	是 √ 否 □		
是否披露后续计划	是 √ 否 □		
是否聘请财务顾问	是 √ 否 □		
本次收购是否需取得批准及批准进展情况	是 √ 否 □		
收购人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是 □ 否 √		

收购人名称：中国机械工业集团有限公司
法定代表人：任洪斌
日期：2015年2月 16日