



合并资产负债表
2017年6月30日

编制单位：中国化工集团有限公司

单位：人民币元

项 目	年末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	68,411,122,919.83	73,045,278,801.22
结算备付金		
拆出资金	100,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	220,103,442.05	195,215,191.73
衍生金融资产	19,785,022.94	26,549,140.48
应收票据	5,946,824,777.44	6,495,885,704.32
应收账款	40,406,840,616.10	34,467,696,668.18
预付款项	26,683,899,202.41	22,347,190,146.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	267,668,203.44	193,784,520.99
应收股利	259,035,515.21	95,386,189.37
其他应收款	8,891,731,702.70	8,390,752,977.31
买入返售金融资产	341,114,661.86	647,348,615.72
存货	40,785,286,367.92	37,969,946,532.43
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,149,213,516.18	1,652,668,469.12
其他流动资产	5,182,810,549.96	6,632,282,505.39
流动资产合计	198,665,436,498.04	192,159,985,462.56
非流动资产：		
发放贷款和垫款	94,539,380.38	128,955,413.62
可供出售金融资产	8,092,428,512.44	7,543,099,360.82
持有至到期投资	388,148,517.55	720,069,177.44
长期应收款	4,040,168,286.71	4,383,390,464.45
长期股权投资	5,061,394,626.48	4,689,048,698.05
投资性房地产	1,419,564,245.16	1,313,799,372.97
固定资产	36,061,504,098.83	36,325,397,064.48
在建工程	7,116,078,466.22	6,553,155,307.32
工程物资	30,548,941.17	25,169,785.72
固定资产清理	48,749,708.57	7,255,335.29
生产性生物资产	3,265,634.73	3,420,611.65
油气资产	0	0
无形资产	13,634,446,534.17	13,723,611,837.30
开发支出	96,831,785.55	39,508,374.22
商誉	415,809,399.44	406,588,824.86
长期待摊费用	524,462,540.15	592,594,652.91
递延所得税资产	1,945,882,807.29	1,810,284,889.31
其他非流动资产	807,765,689.20	1,590,893,307.81
非流动资产合计	79,781,589,174.04	79,856,242,478.22
资产总计	278,447,025,672.08	272,016,227,940.78

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





合并资产负债表（续）

2017年6月30日

单位：人民币元

项 目	年末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	21,875,283,280.78	18,509,927,773.73
向中央银行借款		-
吸收存款及同业存放	81,993,772.73	102,669,171.14
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	56,732,447.86	-
衍生金融负债	21,790,844.06	174,943,558.42
应付票据	12,116,368,297.87	15,084,992,596.00
应付账款	49,953,152,136.69	47,454,395,294.05
预收款项	56,709,811,516.05	52,450,459,096.22
卖出回购金融资产款		-
应付手续费及佣金		-
应付职工薪酬	2,965,970,852.80	3,554,537,156.22
应交税费	1,133,183,809.76	2,768,129,796.82
应付利息	532,324,324.88	429,700,571.15
应付股利	813,597,392.08	149,274,888.81
其他应付款	15,645,965,904.01	13,539,959,214.71
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,037,235,303.55	4,153,292,564.90
其他流动负债	1,242,007,298.03	1,820,307,901.09
流动负债合计	165,185,417,181.15	160,192,589,583.26
非流动负债：		
长期借款	10,234,078,389.10	9,397,719,872.27
应付债券	5,993,384,602.28	7,477,051,498.75
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,022,242,250.24	2,361,175,225.06
长期应付职工薪酬	760,833,708.44	816,219,122.04
专项应付款	1,352,766,994.45	1,433,452,648.15
预计负债	466,969,599.77	570,931,388.62
递延收益	2,287,334,712.29	2,323,163,859.58
递延所得税负债	1,102,680,399.71	1,016,751,315.01
其他非流动负债	88,119,766.10	62,587,397.40
非流动负债合计	24,308,410,422.38	25,459,052,326.88
负 债 合 计	189,493,827,603.53	185,651,641,910.14
所有者权益（或股东权益）：		
股本	22,230,840,000.00	22,230,840,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	19,182,738,936.31	19,262,548,567.01
减：库存股		
其他综合收益	850,470,661.14	893,294,614.66
专项储备	107,413,062.12	90,088,520.10
盈余公积	1,511,514,926.67	1,511,514,926.67
一般风险准备	333,238,836.55	333,238,836.55
未分配利润	19,574,509,527.74	17,740,202,583.04
归属于母公司所有者权益合计	63,790,725,950.53	62,061,728,048.03
少数股东权益	25,162,472,118.02	24,302,857,982.61
所有者权益合计	88,953,198,068.55	86,364,586,030.64
负债和所有者权益总计	278,447,025,672.08	272,016,227,940.78

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：中国机械工业集团有限公司

单位：人民币元

项 目	年末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	3,868,796,866.88	4,785,507,308.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0	0
衍生金融资产	0	0
应收票据	0	0
应收账款	244,377,178.88	244,377,178.88
预付款项	884,355,875.69	683,272,775.69
应收利息	421,486,832.66	330,068,666.43
应收股利	658,456,370.89	658,781,700.14
其他应收款	7,453,366,866.17	9,497,783,869.10
存货	1,425,566,975.07	942,228,527.79
划分为持有待售的资产	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0
其他流动资产	0	0
流动资产合计	14,956,406,966.24	17,142,020,026.43
非流动资产：		
可供出售金融资产	819,923,003.00	819,923,003.00
持有至到期投资	0	0
长期应收款	0	0
长期股权投资	34,088,074,356.52	33,426,290,444.83
投资性房地产	0	0
固定资产	149,093,701.65	157,509,178.84
在建工程	2,852,107.71	1,790,598.28
工程物资	0	0
固定资产清理	0	0
生产性生物资产	0	0
油气资产	0	0
无形资产	14,044,901.19	17,758,955.82
开发支出	0	0
商誉	0	0
长期待摊费用	0	0
递延所得税资产	114,429,035.63	114,429,035.63
其他非流动资产	0	0
非流动资产合计	35,188,417,105.70	34,537,701,216.40
资产总计	50,144,824,071.94	51,679,721,242.83

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司资产负债表 (续)

2017年6月30日

编制单位: 中国机械工业集团有限公司

单位: 人民币元

项 目	年末余额	年初余额
流动负债:		
短期借款	288,600,000.00	288,600,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0	0
衍生金融负债	0	0
应付票据	0	0
应付账款	810,325,900.10	327,714,406.71
预收款项	3,162,519,861.24	3,162,519,861.24
应付职工薪酬	706,955.26	17,513,651.89
应交税费	2,837,428.75	93,375,611.69
应付利息	23,031,917.81	145,143,835.59
应付股利	0	0
其他应付款	313,333,640.31	323,736,562.01
划分为持有待售的负债	0	0
一年内到期的非流动负债	0	1,609,080,547.95
其他流动负债	0	0
流动负债合计	4,601,355,703.47	5,967,684,477.08
非流动负债:		
长期借款	0	0
应付债券	3,099,029,256.37	3,087,620,653.63
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	0	0
长期应付职工薪酬	0	0
专项应付款	46,643,853.92	273,269,734.19
预计负债	0	0
递延收益	0	0
递延所得税负债	91,373,678.11	91,373,678.11
其他非流动负债	0	0
非流动负债合计	3,237,046,788.40	3,452,264,065.93
负债合计	7,838,402,491.87	9,419,948,543.01
所有者权益		
股本	22,230,840,000.00	22,230,840,000.00
其他权益工具	0	0
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	9,166,307,389.21	9,374,514,201.40
减: 库存股	0	0
其他综合收益	274,121,034.33	274,121,034.33
专项储备	0	0
盈余公积	1,504,354,838.11	1,504,354,838.11
未分配利润	9,130,798,318.42	8,875,942,625.98
所有者权益合计	42,306,421,580.07	42,259,772,699.82
负债和所有者权益总计	50,144,824,071.94	51,679,721,242.83

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人:





合并利润表

2017年6月30日

编制单位：中国机械工业集团有限公司

单位：人民币元

项目	本年金额	上年金额
一、营业总收入	109,145,521,408.67	98,123,879,844.44
其中：营业收入	108,806,117,742.03	97,753,054,252.26
利息收入	339,289,802.94	370,641,561.23
已赚保费		
手续费及佣金收入	113,863.70	184,030.95
二、营业总成本	106,944,537,489.59	95,531,720,244.42
其中：营业成本	98,039,656,243.03	87,864,920,163.68
利息支出	7,986,399.22	51,925,292.19
手续费及佣金支出	385,520.19	625,788.13
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	359,243,448.31	290,577,820.68
销售费用	2,370,767,689.60	2,423,798,695.79
管理费用	5,051,714,882.34	4,694,908,847.37
财务费用	1,298,788,488.42	54,347,892.76
资产减值损失	-184,005,181.52	150,615,743.82
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	91,237,295.01	3,208,407.55
投资收益（损失以“-”号填列）	330,695,320.34	147,396,295.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	-781,480.41	700,228.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,622,135,054.02	2,743,464,531.65
加：营业外收入	1,049,023,277.41	747,350,322.92
其中：非流动资产处置利得	149,847,644.33	329,663,105.70
减：营业外支出	70,717,568.37	90,441,291.86
其中：非流动资产处置损失	7,580,449.71	62,384,778.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,600,440,763.06	3,400,373,562.71
减：所得税费用	893,503,294.18	864,055,323.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,706,937,468.88	2,536,318,239.54
归属于母公司所有者的净利润	1,847,323,333.47	1,740,415,101.84
*少数股东损益	859,614,135.41	795,903,137.70
六、其他综合收益的税后净额	-1,842,000.33	-320,641,265.47
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
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	-1,842,000.33	-320,641,265.47
其中：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	-289,918.60	-1,519,560.71
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-16,010,985.49	-368,273,682.53
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.外币报表折算差额	14,458,903.76	49,151,977.77
七、综合收益总额	2,705,095,468.55	2,215,676,974.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,198,142,663.62	1,056,639,192.54
归属于少数股东的综合收益总额	506,952,804.93	1,159,037,781.53
八、每股收益：		
基本每股收益		
稀释每股收益		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司利润表

2017年6月30日

编制单位：中国机械工业集团有限公司

单位：人民币元

项目	本年金额	上年金额
一、营业收入	1,647,857.52	1,725,453.35
减：营业成本	165,733.00	104,081.00
税金及附加	723,369.02	3,242,599.90
销售费用	8,024,925.48	580,919.71
管理费用	85,237,491.89	73,194,965.89
财务费用	-49,638,805.17	-114,778,824.26
资产减值损失	0	0
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0	0
投资收益（损失以“-”号填列）	313,208,553.07	230,131,089.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	270,343,696.37	269,512,800.47
加：营业外收入	0	0
其中：非流动资产处置利得	0	0
减：营业外支出	52,963.75	112,374.10
其中：非流动资产处置损失	52,963.75	12,374.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	270,290,732.62	269,400,426.37
减：所得税费用	15,435,040.18	8,592,171.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	254,855,692.44	260,808,255.36
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
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		
其中：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.外币报表折算差额		
六、综合收益总额	254,855,692.44	260,808,255.36
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并现金流量表

2017年6月30日

编制单位：中国机械工业集团有限公司

单位：人民币元

项目	本年金额	上年金额
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	111,573,260,836.94	107,061,773,915.95
△客户存款和同业存放款项净增加额	-20,675,398.41	16,824,788.21
△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	488,603,804.74	-1,249,800,000.00
△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	-10,771,806.93	267,647,979.11
△收取利息、手续费及佣金的现金	46,485,033.50	100,381,298.23
△拆入资金净增加额		
△回购业务资金净增加额	13,496,560.98	797,369,493.18
收到的税费返还	2,323,858,489.19	1,949,003,034.60
收到其他与经营活动有关的现金	17,684,401,291.38	24,023,679,342.81
经营活动现金流入小计	132,098,658,811.39	132,966,879,852.09
购买商品、接受劳务支付的现金	102,249,745,945.84	89,181,521,984.77
△客户贷款及垫款净增加额	38,644,177.37	530,666,109.84
△存放中央银行和同业款项净增加额	-42,397,119.80	11,234,201.40
△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	4,906,499.40	49,447,592.91
△支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	6,866,599,602.93	6,447,834,319.84
支付的各项税费	4,838,093,593.00	4,592,681,977.44
支付其他与经营活动有关的现金	20,257,212,474.64	25,556,639,823.11
经营活动现金流出小计	134,212,805,173.38	126,370,026,009.31
经营活动产生的现金流量净额	-2,114,146,361.99	6,596,853,842.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,872,039,526.84	9,679,139,043.49
取得投资收益收到的现金	895,860,071.17	538,974,197.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	6,274,081,399.55	328,283,160.21
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,765,985,743.88	3,593,744,466.62
投资活动现金流入小计	15,807,966,741.44	14,140,140,867.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,561,199,784.78	2,325,054,093.81
投资支付的现金	11,451,172,365.60	17,449,237,492.09
△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	30,236,061.77	0
支付其他与投资活动有关的现金	2,736,068,607.99	87,976,261.60
投资活动现金流出小计	16,778,676,820.14	19,862,267,847.50
投资活动产生的现金流量净额	-970,710,078.70	-5,722,126,980.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,086,710,173.84	3,114,528,060.68
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款所收到的现金	22,797,536,640.05	14,348,627,744.56
△发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,910,453,443.66	4,756,201,351.35
筹资活动现金流入小计	27,794,700,257.55	22,219,357,156.59
偿还债务所支付的现金	23,834,937,262.27	16,865,144,820.77
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	2,663,172,635.53	1,209,412,505.26
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	4,361,196,005.99	4,158,028,520.82
筹资活动现金流出小计	30,859,305,903.79	22,232,585,846.85
筹资活动产生的现金流量净额	-3,064,605,646.24	-13,228,690.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-148,691,725.24	32,137,734.99
五、现金及现金等价物净增加额	-6,298,153,812.17	893,635,907.45
加：期初现金及现金等价物余额	58,666,857,461.77	52,466,647,366.11
六、期末现金及现金等价物余额	52,368,703,649.60	53,360,283,273.56

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司现金流量表

2017年6月30日

编制单位：中国机械工业集团有限公司

单位：人民币元

	本年金额	上年金额
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	1,712,376.00	159,856,214.03
收到的税费返还	208,492.91	798,311.58
收到其他与经营活动有关的现金	2,344,489,943.89	1,548,520,208.04
经营活动现金流入小计	2,346,410,812.80	1,709,174,733.65
购买商品、接受劳务支付的现金	210,515,384.72	160,141,008.34
支付给职工以及为职工支付的现金	58,291,511.31	56,893,209.51
支付的各项税费	113,854,554.96	206,780,471.14
支付其他与经营活动有关的现金	521,275,794.15	1,899,564,179.93
经营活动现金流出小计	903,937,245.14	2,323,378,868.92
经营活动产生的现金流量净额	1,442,473,567.66	-614,204,135.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	589,104.00	671,767,433.89
取得投资收益收到的现金	314,091,110.47	230,131,089.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	0	0
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流入小计	314,680,214.47	901,898,523.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,724,668.00	2,896,429.32
投资支付的现金	870,314,100.00	3,528,488,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流出小计	873,038,768.00	3,531,384,729.32
投资活动产生的现金流量净额	-558,358,553.53	-2,629,486,206.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	1,900,000,000.00
取得借款所收到的现金	288,600,000.00	3,067,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	288,600,000.00	4,967,200,000.00
偿还债务所支付的现金	1,888,603,390.00	288,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	200,519,516.67	142,975,880.52
支付其他与筹资活动有关的现金	0	6,599.50
筹资活动现金流出小计	2,089,122,906.67	431,582,480.02
筹资活动产生的现金流量净额	-1,800,522,906.67	4,535,617,519.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0
五、现金及现金等价物净增加额	-916,407,892.54	1,291,927,178.64
加：期初现金及现金等价物余额	4,785,507,308.40	2,727,256,435.87
六、期末现金及现金等价物余额	3,869,099,415.86	4,019,183,614.51

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





合并所有者权益变动表
2017年6月30日

单位：人民币元

行次	项 目	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本	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	其他		
一、上年年末余额		22,230,840,000.00		19,262,548,867.01		893,294,614.66	90,088,520.10	1,511,514,926.67	333,238,836.55	17,740,202,582.04		34,302,827,982.61	86,364,586,030.64
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年年初余额		22,230,840,000.00		19,262,548,867.01		893,294,614.66	90,088,520.10	1,511,514,926.67	333,238,836.55	17,740,202,582.04		34,302,827,982.61	86,364,586,030.64
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）				-79,809,630.70		-42,823,953.82	17,324,842.02			1,834,306,944.70		839,614,135.41	2,589,612,027.91
（一）综合收益总额						-42,823,953.82				1,847,323,333.47		839,614,135.41	2,664,113,515.26
（二）所有者投入和减少资本				-79,809,630.70									-79,809,630.70
1.所有者投入资本													
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				-79,809,630.70									-79,809,630.70
（三）专项储备提取和使用							17,324,842.02						17,324,842.02
1.提取专项储备							17,324,842.02						17,324,842.02
2.使用专项储备							37,088,705.29						37,088,705.29
（四）利润分配							19,264,163.37						19,264,163.37
1.提取盈余公积										-13,016,388.77			-13,016,388.77
其中：法定公积金													
任意公积金													
2.储备基金													
3.盈余公积补亏													
4.其他													
2.提取一般风险准备													
3.对所有者（或股东）的分配													
4.其他													
（五）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.结转重分类调整变动损益或净资产所产生变动													
5.其他													
四、本年年末余额		22,230,840,000.00		19,182,728,836.31		850,470,660.84	107,413,362.12	1,511,514,926.67	333,238,836.55	19,574,589,527.74		25,182,472,118.02	88,953,198,938.55

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





合并所有者权益变动表(续)
2016年度

单位: 人民币元

行次	项目	上年金额										少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本	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	其他		
1	一、上年年末余额	20,330,840,000.00		19,039,876,117.91		1,254,681,182.46	74,009,605.65	1,271,993,858.67	203,515,442.27	15,426,447,581.13		21,043,050,223.32	78,644,416,104.41
2	二、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)												
3	(一)综合收益总额												
4	1. 所有投入和减少投入												
5	2. 其他权益工具持有者投入资本												
6	3. 股份支付计入所有者权益的金额												
7	4. 其他												
8	(二)利润分配												
9	1. 提取盈余公积												
10	2. 提取一般风险准备												
11	3. 对所有者(或股东)的分配												
12	4. 其他												
13	三、本年年末余额	20,330,840,000.00		19,039,876,117.91		1,254,681,182.46	74,009,605.65	1,271,993,858.67	203,515,442.27	15,426,447,581.13		21,043,050,223.32	78,644,416,104.41
14	四、本年年末余额	1,800,000,000.00		-408,534,494.96		-8,901,294.16	18,164,377.85	0	0	1,934,938,596.28		1,008,835,619.06	4,444,902,694.07
15	(一)综合收益总额												
16	1. 所有投入和减少投入												
17	2. 其他权益工具持有者投入资本												
18	3. 股份支付计入所有者权益的金额												
19	4. 其他												
20	(二)利润分配												
21	1. 提取盈余公积												
22	2. 提取一般风险准备												
23	3. 对所有者(或股东)的分配												
24	4. 其他												
25	(三)所有者权益内部结转												
26	1. 资本公积转增股本(或股本)												
27	2. 盈余公积转增股本(或股本)												
28	3. 盈余公积弥补亏损												
29	4. 结转重新计量设定受益计划净资产或净资产变动												
30	5. 其他												
31	五、本年年末余额	22,130,840,000.00		18,631,341,622.95		1,245,779,888.30	92,174,072.50	1,271,993,858.67	203,515,442.27	17,361,386,037.41		22,051,885,874.38	83,088,913,798.48

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

强全印





母公司所有者权益变动表

2017年6月30日

		本年金额										单位：人民币元	
行次	项目	实收资本	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	其他	所有者权益合计	
1	一、上年年末余额	22,230,840,000.00		9,374,514,201.40		274,121,034.33		1,504,354,838.11		8,875,942,635.98		42,259,772,699.82	
2	加：会计政策变更												
3	前期差错更正												
4	其他												
5	二、本年年初余额	22,230,840,000.00		9,374,514,201.40	0	274,121,034.33	0	1,504,354,838.11		8,875,942,635.98		42,259,772,699.82	
6	三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			-208,206,812.19						254,855,692.44		46,648,880.25	
7	（一）综合收益总额									254,855,692.44		254,855,692.44	
8	（二）所有者投入和减少资本			-208,206,812.19								-208,206,812.19	
9	1.所有者投入的普通股												
10	2.其他权益工具持有者投入资本												
11	3.股份支付计入所有者权益的金额			-208,206,812.19								-208,206,812.19	
12	4.其他												
13	（三）专项储备提取和使用												
14	1.提取专项储备												
15	2.使用专项储备												
16	（四）利润分配												
17	1.提取盈余公积												
18	其中：法定盈余公积												
19	任意盈余公积												
20	盈余基金												
21	企业发展基金												
22	利润归还投资												
23	2.提取一般风险准备												
24	3.对所有者（或股东）的分配												
25	4.其他												
26	（五）所有者权益内部结转												
27	1.资本公积转增资本（或股本）												
28	2.盈余公积转增资本（或股本）												
29	3.盈余公积弥补亏损												
30	4.结转重估净资产或计划净资产或净资产所产生的变动												
31	5.其他												
32	四、本年年末余额	22,230,840,000.00		9,166,307,389.21	0	274,121,034.33	0	1,504,354,838.11		9,130,798,318.42		42,366,421,580.07	

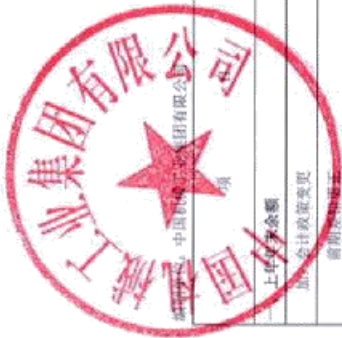
法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

强全印





母公司所有者权益变动表(续)

2017年6月30日

		上年金额										单位: 人民币元	
行次	项目	实收资本	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	其他	所有者权益合计	
1	上年年末余额	20,330,840,000.00		9,407,418,553.56		318,322,307.49		1,271,995,858.67		7,436,866,711.00		38,765,443,430.72	
2	会计政策变更												
3	前期差错更正												
4	其他												
5	二、本年初余额	20,330,840,000.00		9,407,418,553.56		318,322,307.49		1,271,995,858.67		7,436,866,711.00		38,765,443,430.72	
6	三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	1,900,000,000.00		-32,904,352.16		-44,201,273.16		232,358,979.44		1,439,075,914.98		3,494,329,269.10	
7	(一) 综合收益总额					-44,201,273.16				2,323,589,794.42		2,279,388,521.26	
8	(二) 所有者投入和减少资本	1,900,000,000.00		-32,904,352.16								1,867,095,647.84	
9	1. 所有者投入资本	1,900,000,000.00										1,900,000,000.00	
10	2. 其他权益工具持有者投入资本												
11	3. 股份支付计入所有者权益的金额			-32,904,352.16								-32,904,352.16	
12	4. 其他												
13	(三) 专项储备提取和使用												
14	1. 提取专项储备												
15	2. 使用专项储备												
16	(四) 利润分配												
17	1. 提取盈余公积							232,358,979.44		-894,513,879.44		-662,154,900.00	
18	其中: 法定公积金							232,358,979.44		-232,358,979.44			
19	任意公积金												
20	储备基金												
21	*企业发展基金												
22	*利润分配投资												
23	2. 提取一般风险准备												
24	3. 对所有者(或股东)的分配									-662,154,900.00		-662,154,900.00	
25	4. 其他												
26	(五) 所有者权益内部结转												
27	1. 资本公积转增资本(或股本)												
28	2. 盈余公积转增资本(或股本)												
29	3. 盈余公积弥补亏损												
30	4. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动												
31	5. 其他												
32	四、本年年末余额	22,230,840,000.00		9,374,514,201.40		274,121,034.33		1,504,354,838.11		8,875,942,625.98		42,959,772,699.82	

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

路家强



财务报表重要科目的附注（截止 2017 年 6 月 30 日）

（一）货币资金

1. 货币资金余额情况

单位：元

项目	期末金额	年初金额
库存现金	298,703,093.82	26,111,699.82
银行存款	47,060,840,769.97	68,729,621,499.43
其他货币资金	21,051,579,056.04	4,289,545,601.97
合计	68,411,122,919.83	73,045,278,801.22

2. 货币资金期末使用受限制状况

单位：元

项目	金额
定期存款	6,207,561,312.26
法定存款准备金	1,058,472,319.56
银行承兑汇票保证金	2,040,778,013.16
保函保证金	905,017,236.06
银行贷款保证金	489,304,512.10
信用证保证金	393,277,475.73
履约保证金	88,689,503.31
诉讼保全程序冻结资金	23,237,553.39
重大专项资金	24,291,895.81
司法重整提存资金	17,117.19
住房基金及维修基金	76,604,814.32
其他	2,536,360,003.55
合计	13,843,611,756.44

（二）应收账款

单位：元

账龄	期末金额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）	
1 年以内(含 1 年)	33,428,132,831.07	72.30	862,942,762.67
1-2 年	5,953,706,402.08	12.88	829,091,291.70
2-3 年	2,462,124,829.45	5.32	847,946,269.26
3 年以上	4,393,538,340.84	9.50	3,290,681,463.71

合计	46,237,502,403.44	100.00	5,830,661,787.34
----	-------------------	--------	------------------

(续表)

账龄	年初金额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内(含 1 年)	27,004,305,703.03	66.31	778,502,323.46
1-2 年	6,152,635,059.45	15.11	785,695,938.06
2-3 年	3,090,308,128.22	7.59	1,113,006,319.15
3 年以上	4,475,546,169.86	10.99	3,577,893,811.71
合计	40,722,795,060.56	100.00	6,255,098,392.38

注：按账龄计提坏账准备的应收账款账龄情况。

(三) 存货

存货分类

单位：元

项目	期末金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,602,484,462.67	616,423,499.01	2,986,060,963.66
自制半成品及在产品	4,523,374,902.00	605,083,601.05	3,918,291,300.95
库存商品(产成品)	19,941,424,872.68	1,963,737,204.10	17,977,687,668.58
周转材料(包装物、低值易耗品等)	109,602,772.29	14,548,249.63	95,054,522.66
消耗性生物资产			
工程施工(已完工未结算款)	11,424,406,104.33	144,287,701.01	11,280,118,403.32
其他	4,541,416,318.52	13,342,809.77	4,528,073,508.75
合计	44,142,709,432.49	3,357,423,064.57	40,785,286,367.92

(续表)

项目	年初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,851,728,697.59	660,986,547.88	2,190,742,149.71
自制半成品及在产品	6,067,843,821.33	999,159,240.01	5,068,684,581.32
库存商品(产成品)	17,641,840,674.95	1,975,827,412.33	15,666,013,262.62
周转材料(包装物、低值易耗品等)	109,602,772.29	14,548,249.63	95,054,522.66
消耗性生物资产	2,317,447.48	0	2,317,447.48

工程施工(已完工未结 算款)	12,039,261,471.26	150,067,381.45	11,889,194,089.81
其他	3,114,774,719.07	56,834,240.24	3,057,940,478.83
合计	41,827,369,603.97	3,857,423,071.54	37,969,946,532.43

(四) 固定资产

单位：元

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、账面原 值合计：	56,455,297,284.19	2,537,398,977.36	2,235,305,978.20	56,757,390,283.35
其中：土地资 产	57,125,594.61	209,467.09	0.00	57,335,061.70
房屋及建筑 物	25,154,839,000.14	425,660,704.31	473,042,171.29	25,107,457,533.16
机器设备	25,795,415,116.81	1,171,941,441.95	1,498,506,564.43	25,468,849,994.33
运输工具	3,010,875,400.25	255,846,719.23	217,177,252.43	3,049,544,867.05
电子设备	1,238,026,304.32	79,148,601.72	26,750,940.63	1,290,423,965.41
办公设备	589,732,742.79	16,526,652.97	3,647,531.16	602,611,864.60
酒店业家具	23,765.91	0.00	0.00	23,765.91
其他	609,259,359.36	588,065,390.09	16,181,518.26	1,181,143,231.19
二、累计折 旧合计：	18,422,378,425.79	1,447,800,126.51	685,582,396.27	19,184,596,156.03
其中：土地资 产	——	0.00	0.00	0.00
房屋及建筑 物	6,137,536,501.21	435,965,218.51	147,316,101.32	6,426,185,618.40
机器设备	9,154,444,346.76	674,938,306.38	346,458,754.07	9,482,923,899.07
运输工具	1,638,337,668.50	182,616,512.15	156,628,729.87	1,664,325,450.78
电子设备	849,577,977.67	82,772,398.88	23,162,891.48	909,187,485.07
办公设备	409,436,179.60	11,953,093.18	3,069,831.02	418,319,441.76
酒店业家具	23,765.91	0.00	0.00	23,765.91
其他	233,021,986.14	59,554,597.41	8,946,088.51	283,630,495.04
三、固定资 产账面净值 合计	38,032,918,858.40	703,169,454.16	1,163,294,185.24	37,572,794,127.32
其中：土地资 产	57,125,594.61	209,467.09	0.00	57,335,061.70
房屋及建筑	19,017,302,498.93	273,613,950.28	344,816,531.32	18,946,099,917.89

物				
机器设备	16,640,970,770.05	378,039,378.04	786,766,006.20	16,232,244,141.89
运输工具	1,372,537,731.75	5,008,357.17	12,490,826.42	1,365,055,262.50
电子设备	388,448,326.65	10,573,652.65	12,231,239.08	386,790,740.22
办公设备	180,296,563.19	435,950.63	2,796,629.72	177,935,884.10
酒店业家具	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	376,237,373.22	35,288,698.30	4,192,952.50	407,333,119.02
四、减值准备合计	1,707,521,793.92	48,852.00	196,280,617.43	1,511,290,028.49
其中：土地资产	——	0.00	0.00	0.00
房屋及建筑物	357,952,743.08	0.00	29,433,992.69	328,518,750.39
机器设备	1,231,500,905.29	0.00	165,453,089.93	1,066,047,815.36
运输工具	107,733,399.11	0.00	1,393,534.81	106,339,864.30
电子设备	701,672.38	0.00	0.00	701,672.38
办公设备	2,528,039.23	0.00	0.00	2,528,039.23
酒店业家具	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	7,105,034.83	48,852.00	0.00	7,153,886.83
五、固定资产账面价值合计	36,325,397,064.48	703,120,602.16	967,013,567.81	36,061,504,098.83
其中：土地资产	57,125,594.61	209,467.09	0.00	57,335,061.70
房屋及建筑物	18,659,349,755.85	274,466,907.78	301,449,983.37	18,632,366,680.26
机器设备	15,409,469,864.76	382,855,935.57	639,212,002.28	15,153,113,798.05
运输工具	1,264,804,332.64	4,692,117.85	11,522,891.44	1,257,973,559.05
电子设备	387,746,654.27	10,531,031.29	9,783,924.49	388,493,761.07
办公设备	177,768,523.96	435,950.63	2,652,229.90	175,552,244.69
酒店业家具	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	369,132,338.39	29,929,191.95	2,392,536.33	396,668,994.01

（五）短期借款

单位：元

借款类别	期末金额	年初金额
质押借款	1,948,637,268.87	1,438,706,913.52
抵押借款	98,256,174.30	376,700,000.00

保证借款	6,083,612,911.29	6,578,899,847.94
信用借款	13,744,776,926.32	10,115,621,012.27
合计	21,875,283,280.78	18,509,927,773.73

(六) 应付账款

单位：元

账龄	期末金额	年初金额
1 年以内（含 1 年）	29,973,201,514.62	30,432,797,396.53
1-2 年（含 2 年）	9,296,341,482.80	8,058,499,457.21
2-3 年（含 3 年）	4,693,343,073.13	4,673,724,119.52
3 年以上	5,990,266,066.14	4,289,374,320.79
合计	49,953,152,136.69	47,454,395,294.05

账龄超过一年的重要应付账款

债权单位名称	所欠金额	账龄	未偿还原因
哈尔滨锅炉厂有限责任公司	140,893,434.98	1.00	尚未到偿还期限
哈尔滨汽轮机厂有限责任公司	78,701,250.00	1.00	尚未到偿还期限
中国机械工业建设总公司	499,663,724.30	1.00	尚未到偿还期限
伊拉克代表处	309,608,896.00	1.00	尚未到偿还期限
西北电力工程承包公司	230,421,174.00	1.00	尚未到偿还期限
亚联公司	146,114,614.40	1.00	尚未到偿还期限
河南第一火电建设公司	53,213,493.07	1.00	尚未到偿还期限
项目现场	60,439,250.57	1.00	尚未到偿还期限
湖北西路电力工程有限公司	77,258,357.42	1.00	尚未到偿还期限
华东送变电工程公司	78,973,365.57	1.00	尚未到偿还期限
现场预估成本	97,716,903.38	1.00	尚未到偿还期限
湖北省电力建设第一工程公司	61,071,934.10	1.00	尚未到偿还期限
华东送变电工程公司	232,231,695.50	1.00	尚未到偿还期限
现场预估成本	123,974,493.80	1.00	尚未到偿还期限
东方锅炉集团股份有限公司	60,262,500.00	1.00	尚未到偿还期限
暂估成本	75,293,871.94	1.00	尚未到偿还期限
北京二七轨道交通装备有限责任公司	58,174,358.97	1.00	尚未到偿还期限
南车长江车辆有限公司	178,244,658.10	1.00	尚未到偿还期限
南车眉山车辆有限公司	163,100,833.30	1.00	尚未到偿还期限
南车戚墅堰机车有限公司	100,087,820.50	1.00	尚未到偿还期限
南车资阳机车有限公司	59,992,307.68	1.00	尚未到偿还期限
齐齐哈尔轨道交通装备有限责任公司	70,833,383.89	1.00	尚未到偿还期限

太原轨道交通装备有限责任公司	54,115,384.62	1.00	尚未到偿还期限
中国北车集团大连机车车辆有限公司	62,972,435.94	1.00	尚未到偿还期限
华为技术有限公司	53,034,380.63	1.00	尚未到偿还期限
中国水利水电第十四工程局有限公司	84,821,082.07	1.00	尚未到偿还期限
江苏东昇光伏科技有限公司	51,995,722.10	1.00	尚未到偿还期限
江苏建达建设股份有限公司	178,686,261.78	1.00	尚未到偿还期限
ACCEL INTERNATIONAL DWC-LLC	99,920,876.03	1.00	尚未到偿还期限
中国葛洲坝集团公司	89,830,091.77	1.00	项目进行中
山西省晋中建设集团设备安装工程有 限公司	52,141,305.00	1.00	工程款
上海电气集团股份有限公司	138,644,800.00	2.00	未到结算期
山东精典建筑科技股份有限公司	84,227,041.46	2.00	工程未决算
一期工程建设项目机加工车间及装配 车间总承包	92,129,650.00	2.00	工程未决算
上汽通用五菱印尼总装车间 ME 供货	113,085,891.36	2.00	工程未决算
国晟机电设备有限公司	164,084,234.75	2.00	未到合同付款期
北京科技大学设计研究院有限公司	51,445,050.43	2.00	未到约定支付时 间节点
二重重装	109,592,515.33	1.00	资金紧张
合计	4,436,999,044.74		

（七）预收账款

1.预收款项账龄明细

单位：元

账龄	期末金额	年初金额
1 年以内(含 1 年)	31,674,420,281.83	33,001,953,382.63
1 年以上	25,035,391,234.22	19,448,505,713.59
合计	56,709,811,516.05	52,450,459,096.22

2.账龄超过 1 年的大额预收款项

单位：元

单位名称	所欠金额	账龄	未结转原因
菲律宾 North Luzon Railways Corporation(Nnorthrail)	715,320,101.78	3.00	-
利比亚 ODAC 国家行政中心发展机构	482,298,798.23	3.00	-
Electric Power Industry of Serbia	1,120,961,275.76	1.00	未到结算期
Republica de Guinea Ecuatorial Ministerio de Infra	777,320,891.22	1.00	未到结算期

苏丹国家电力公司	495,409,139.84	3.00	苏丹富拉电站 停工
中国机械工业集团有限公司	340,281,587.81	1.00	未到结算期
Sindh Engro Coal Mining Company Limited	328,378,747.26	1.00	未到结算期
伊拉克电力部/火力发电项目公司	284,847,270.27	3.00	伊拉克地区政 治动乱
AYAS ENERJI	216,844,574.58	3.00	土耳其 AYAS 项目在项目生 效后，业主环境 评审没有通过，
ALUTRINT-特多	203,505,605.82	2.00	未到结算期
苏丹财政部	199,930,345.15	3.00	苏丹港供水项 目自 2005 年签 署以来，由于苏 丹方面没有提
Engro Powergen Thar (Private) Limited	162,749,856.69	1.00	未到结算期
巴基斯坦水电署	152,187,163.80	1.00	未到结算期
MINISTRY OF COMMUNICATIONS,ABUJA	98,601,739.57	3.00	未到结算期
LA OFICINA NACIONAL DE PLANIFICACION Y SEGUIMIENTO	87,851,215.53	1.00	未到结算期
塞内加尔国家电力公司	64,386,201.50	1.00	未到结算期
PDVSA PETROLEO S.A.	55,639,934.80	1.00	未到结算期
Silopi Elektrik Uretim A.S.	52,415,505.38	1.00	未到结算期
开封华鑫新能源开发有限公司	160,268,758.93	1.00	未到结算期
赞比亚交通、工程、供应与通信部	387,770,284.17	1.00	未到结算期
乌克兰空中快车国家项目及基辅区其他项 目管理与建设委	321,708,679.94	3.00	乌克兰局势动 荡，空中快车项 目受阻
乌兹别克斯坦国有化工集团PVC生产线项 目	535,068,749.81	3.00	未结算在执行 项目
委内瑞拉中西部电网扩建之科赫德斯州项 目	393,809,581.22	2.00	未结算在执行 项目
埃塞瓦凯特糖厂项目	366,104,539.50	2.00	未结算在执行 项目
孟加拉水厂	274,158,097.14	3.00	未结算在执行 项目
玻利维亚乌尤尼 70 万吨/年钾盐制造厂项 目	194,631,644.10	2.00	未结算在执行 项目
伊朗 Tabriz 省 2 号输水管线项目	158,248,710.42	3.00	未结算在执行 项目
厄瓜多尔波多维耶霍医院项目	151,331,181.44	3.00	未结算在执行 项目

乌干达工业园区输变电项目	127,202,149.78	3.00	未结算在执行项目
厄瓜多尔政府金融管理平台建设项目	124,396,643.97	3.00	未结算在执行项目
乍得恩贾梅纳新国际机场项目	105,984,996.89	3.00	未结算在执行项目
伊朗沙珐如德水电站项目	90,076,098.46	2.00	未结算在执行项目
白俄罗斯年产 40 万吨纸浆厂建设项目	83,729,380.34	3.00	未结算在执行项目
厄瓜多尔索夫拉瓜医院项目	79,592,413.30	3.00	未结算在执行项目
中白工业园区项目一期起步区市政基础设施总承包项目	54,924,785.75	3.00	未结算在执行项目
尼日利亚联邦电力部	396,426,560.72	4.00	
Ministre des travaux publics transports et. commun	279,834,146.55	1.00	海地机场扩建项目预收款
预售房款未转入收入	244,904,805.27		预售房款未转入收入
KFWPALMENGARTENSTR	70,992,079.03	1.00	预收款
AGDFRPA XXX	62,379,807.11	2.00	预收款
PT.PLN(PERSERO)	53,073,801.76	2.00	项目未结算
杭州未来科技城资产管理有限公司	117,144,544.41	2.00	项目未结算
呼和浩特嘉盛新能源有限公司	96,500,000.00	2.00	项目未结算
GECELCA SA ESP BARRANQUILLA COLOMBIA	897,541,199.20	2.00	项目未结算
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA VIVIENDA Y HABIT	549,718,522.21	2.00	项目未结算
INMOBILIARIA NACIONAL S.A.	85,630,639.30	2.00	项目未结算
中国机械工业集团有限公司	116,678,354.88	5.00	项目未结算
罗兰石墨工业（重庆）有限公司	66,660,211.00	2.00	项目未结算
江西昌河汽车有限责任公司	63,752,547.40	2.00	工程未完工
陕西通家汽车有限责任公司	50,315,112.20	2.00	工程未完工
9 赛麟汽车项目 EPC 总承包项目	100,000,000.00	2.00	工程未完工
涂装深圳工厂一车间水性化生产线改造项目流水线部分	88,036,092.30	2.00	工程未完工
福建新龙马年产 30 万台发动机工艺设备安装承包项目	115,114,330.00	2.00	工程未完工
宝骏二期整车产能涂装 M+E 工程设备	54,637,760.00	2.00	工程未完工
上汽通用五菱河西基地乘用车能力提升机环保改善项目西	51,822,178.67	2.00	工程未决算
北京汽车股份有限公司株洲基地技改扩能	62,769,230.80	2.00	工程未决算

建设项目涂装生			
涂装车间生产线 M+E 项目	91,230,541.56	2.00	工程未决算
VAN ORD SHIP MANAGE	430,391,843.62	3.00	船舶尚未交货
OCY Severn AS	326,695,203.20	2.00	船舶尚未交货
Vulica Shipping Company	278,877,999.84	3.00	船舶尚未交货
TOMINI SHIPPING LIMITED	200,757,750.00	4.00	船舶尚未交货
ODFJELL GAS SHIPOWNING AS,NORWAY	125,178,396.00	3.00	船舶尚未交货
SALAM PACIFIC INDONESIA LINES	118,716,034.88	3.00	船舶尚未交货
EUROSEAS LTD,MAJURO	103,996,277.42	3.00	船舶尚未交货
EMC GAS CORPORATION,ROAD MAJURO	59,954,822.25	3.00	船舶尚未交货
富地长泰酒店投资管理有限公司	68,000,000.00	5.00	房产转让协议 未执行完毕
JOVIUS LIMITED	133,065,308.50	2.00	合同执行中, 7 月已结转
HUANENG SHANDONG RUYI (PAKISTAN) ENERGY (PRIVATE)	1,116,540,279.58	1.00	未到结算期
北京首钢新钢有限责任公司	160,530,000.00	2.00	项目暂停 1 年以 上
河北敬业中厚板有限公司	84,181,576.93	2.00	项目暂停 1 年以 上
合计	16,369,984,606.74		

(八) 长期借款

单位：元

借款类别	期末金额	年初金额
质押借款	402,346,720.53	493,249,431.33
抵押借款	4,842,871,763.73	3,973,764,779.74
保证借款	3,778,903,912.58	4,341,909,692.68
信用借款	1,209,955,992.26	588,795,968.52
合计	10,234,078,389.10	9,397,719,872.27

(九) 应付债券

单位：元

项目	期末金额	年初金额
----	------	------

16 国汽 01	997,500,000.02	996,666,666.67
16 国汽 02	996,855,345.89	996,069,182.39
12 一拖 01	0.00	798,604,059.49
12 一拖 02	0.00	698,090,936.57
16 国机债	1,999,870,614.22	1,991,441,095.89
12 国机 01	1,099,158,642.15	1,096,179,557.74
15 苏美达 MTN001	300,000,000.00	300,000,000.00
16 苏美达 MTN001	600,000,000.00	600,000,000.00
合计	5,993,384,602.28	7,477,051,498.75

(十) 营业收入、成本

单位：元

主要业务	本年累计			
	营业收入	营业成本	毛利	毛利率 (%)
(1) 主营业务小计	108,465,793,829.88	97,758,975,631.78	10,706,818,198.1	9.87%
汽车贸易与服务	24,808,452,615.71	23,787,850,591.68	1,020,602,024.0	4.11%
工程成套	28,365,994,885.47	23,862,729,417.20	4,503,265,468.3	15.88%
一般贸易	40,789,902,638.16	38,695,909,482.70	2,093,993,155.5	5.13%
装备制造	12,304,932,324.51	9,977,331,676.32	2,327,600,648.2	18.92%
其他服务业	2,196,511,366.03	1,435,154,463.88	761,356,902.2	34.66%
(2) 其他业务	679,727,578.79	289,052,530.66	390,675,048.1	57.48%
合计	109,145,521,408.67	98,048,028,162.44	11,097,493,246.2	10.17%

(续表)

主要业务	上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利	毛利率 (%)
(1) 主营业务小计	97,436,010,083.82	87,613,538,784.05	9,822,471,299.77	10.08%
汽车贸易与服务	26,128,430,636.47	25,013,754,672.62	1,114,675,963.85	4.27%
工程成套	26,296,154,618.53	22,351,434,684.59	3,944,719,933.94	15.00%
一般贸易	31,236,285,984.77	29,412,898,097.82	1,823,387,886.95	5.84%
装备制造	12,073,289,233.62	9,762,202,228.45	2,311,087,005.17	19.14%
其他服务业	1,701,849,610.43	1,073,249,100.57	628,600,509.86	36.94%
(2) 其他业务	687,869,760.62	303,932,459.95	383,937,300.67	55.82%
合计	98,123,879,844.44	87,917,471,244.00	10,206,408,600.44	10.40%

(十一) 管理费用

单位：元

项目	本期金额	上年同期金额
职工薪酬	1,776,613,398.23	1,664,049,280.42
住房公积金	97,013,585.50	100,015,437.84
折旧费	336,049,969.10	366,286,197.08
业务招待费	82,179,316.91	70,496,071.78
差旅费	144,940,600.91	96,795,049.73
会议费	13,085,734.37	14,015,908.30
办公费	69,445,885.62	74,473,292.44
诉讼费	12,062,189.98	13,980,573.03
修理费	91,090,213.04	67,260,900.15
无形资产摊销	149,662,734.39	132,815,137.97
水电费	44,723,955.12	41,125,004.73
研究与开发费用	1,120,682,990.94	1,080,484,320.86
咨询费	230,177,426.74	67,841,857.53
出国费	25,600,178.89	20,126,260.85
租赁费	102,211,623.70	94,277,842.11
通讯费	16,913,216.90	18,260,292.83
公务用车及交通费	33,358,886.10	37,696,631.81
职工教育经费	20,921,092.93	22,672,824.36
存货跌价准备	17.95	8,876,594.35
广告费	3,970,635.68	1,488,937.44
税金	20,807,595.00	208,477,734.54
宣传费	9,498,109.63	6,879,852.84
保险费	22,353,685.16	25,797,444.55
劳务费	47,170,085.65	36,480,496.39
服务费	43,558,998.88	33,461,534.17
聘请中介机构费用	113,724,974.03	44,518,296.67
董事会费	3,530,559.26	2,024,798.40
安全生产费	19,764,163.37	13,336,067.74
排污费	3,820,209.80	3,033,246.11
绿化费	7,631,423.74	7,745,451.15
其他	389,151,424.82	320,115,509.20
合计	5,051,714,882.34	4,694,908,847.37

(十二) 销售费用

单位：元

项目	本期金额	上年同期金额
职工薪酬	1,019,281,849.70	983,514,578.07
业务招待费	37,550,705.84	37,835,556.79
运输费	309,981,124.38	358,911,824.93
会议费	4,053,892.18	6,033,418.25
展览费	34,690,245.75	33,957,847.83
装卸费	16,939,629.77	5,977,227.00
仓储保管费	28,428,507.34	20,094,698.82
保险费	28,313,436.60	18,440,894.30
销售服务费	121,462,560.54	248,507,174.21
业务经费	71,629,305.83	59,052,101.66
折旧费	42,373,180.08	44,069,953.34
其他	656,063,251.59	607,403,420.59
合计	2,370,767,689.60	2,423,798,695.79

（十三）财务费用

单位：元

项目	本期金额	上年金额
利息支出	1,042,652,290.48	997,656,409.38
减：利息收入	388,266,151.24	618,312,487.50
汇兑损失(减：收益)	550,864,507.13	-440,774,606.29
其他	93,537,842.05	115,778,577.17
合计	1,298,788,488.42	54,347,892.76

（十四）资产减值损失

单位：元

项目	本期金额	上年同期金额
坏账损失	-212,483,338.29	95,128,075.75
存货跌价损失	20,020,191.55	28,622,837.67
可供出售金融资产减值损失	0.00	0.00
长期股权投资减值损失	0.00	0.00
持有至到期投资减值损失	0.00	0.00
固定资产减值损失	0.00	0.00
在建工程减值损失	0.00	0.00

商誉减值损失	0.00	0.00
其他资产减值损失	8,457,965.22	26,864,830.40
合计	-184,005,181.52	150,615,743.82

（十五）公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期金额	上年同期金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	91,237,295.01	3,208,407.55
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	0.00	0.00
合计	91,237,295.01	3,208,407.55

（十六）投资收益

单位：元

产生投资收益的来源	本期金额	上年同期金额
成本法核算的长期股权投资收益	11,968,936.02	3,069,835.21
权益法核算的长期股权投资收益	43,449,272.47	6,725,154.12
处置长期股权投资产生的投资收益	55,105,863.74	10,198,768.06
持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的投资收益	22,632,602.23	14,508,045.50
持有至到期投资期间取得的投资收益	12,103,040.33	31,066,395.70
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	167,218,457.16	64,513,363.30
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	-17,815,854.89	5,858,886.19

处置持有至到期投资取得的投资收益	778,198.13	1,953,129.18
处置可供出售金融资产取得的投资收益	47,464,789.70	18,525,284.93
其他	-12,209,984.55	-9,022,566.35
合计	330,695,320.34	147,396,295.84

（十七）营业外收入

单位：元

项目	本期金额	上年同期金额
非流动资产处置利得	149,847,644.33	329,663,105.70
其中：固定资产处置利得	94,863,198.60	35,512,219.64
无形资产处置利得	468,051.09	200,064.99
债务重组利得	20,610,339.57	16,127,133.57
接收捐赠	0.00	0.00
政府补助	315,135,225.88	291,138,658.94
往来款清理收入	21,860,432.60	2,568,460.75
违约赔偿收入	7,374,228.59	4,028,766.31
转回上年多确认的预计负债	25,261,962.06	0.00
合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益	37,106,215.24	29,114,309.22
拆迁补偿款结余	1,774,827.35	0.00
个税手续费返还	395,858.43	3,959,587.54
融资租赁手续费收入	0.00	0.00
废品处理收入	517,099.03	29,344.66
合作建房房产入账	0.00	0.00
其他	469,139,444.33	70,720,956.23
合计	1,049,023,277.41	747,350,322.92

（十八）营业外支出

单位：元

项目	本期金额	上年同期金额
非流动资产处置损失	7,580,449.71	62,384,778.91
其中：固定资产处置损失	6,498,297.00	17,712,793.65
无形资产处置损失	0.00	41,738,161.12
债务重组损失	6,422,186.73	1,885,798.53

对外捐赠	1,118,846.66	1,509,840.24
合同预计亏损	11,638,451.89	12,376,438.50
预计赔偿支出	0.00	0.00
罚款、赔偿金、违约金和滞纳金	4,463,014.63	4,112,032.45
处置流动资产损失	193,556.26	228,328.63
未决诉讼预计负债	0.00	0.00
非正常损失	6,204,115.23	54,288.46
补贴支出	0.00	0.00
往来款清理损失	106,181.16	47,603.01
盘亏、报废、毁损损失	29,813.94	24,592.41
合作建房各项税费支出	0.00	0.00
重整费用	0.00	0.00
其他	32,960,952.16	7,817,590.72
合计	70,717,568.37	90,441,291.86