

公司代码：601106

公司简称：中国一重

中国第一重型机械股份公司 2018 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人赵刚、主管会计工作负责人朱青山及会计机构负责人(会计主管人员)刘万江声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本半年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中，关于公司未来发展可能面临的风险。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标	4
第三节	公司业务概要	8
第四节	经营情况的讨论与分析	9
第五节	重要事项	17
第六节	普通股股份变动及股东情况	25
第七节	优先股相关情况	27
第八节	董事、监事、高级管理人员情况	28
第九节	公司债券相关情况	29
第十节	财务报告	29
第十一节	备查文件目录	156

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
公司、本公司或中国一重	指	中国第一重型机械股份公司
报告期内	指	2018 年上半年
锻件	指	通过锻压变形塑造的所需形状或性能的物件
轧制	指	使金属在轧辊间产生塑性变形，是冶金厂最主要的金属塑性加工方法

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	中国第一重型机械股份公司
公司的中文简称	中国一重
公司的外文名称	China First Heavy Industries
公司的外文名称缩写	CFHI
公司的法定代表人	赵刚

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡恩国	吴萍
联系地址	黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处厂前路 9 号	黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处厂前路 9 号
电话	0452-6810123	0452-6805591
传真	0452-6810111	0452-6810077
电子信箱	Hu.eg@cfhi.com	wu.p@cfhi.com

三、基本情况变更简介

公司注册地址	黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处厂前路 9 号
公司注册地址的邮政编码	161042
公司办公地址	黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处厂前路 9 号
公司办公地址的邮政编码	161042
公司网址	www.cfhi.com
电子信箱	zjlb@cfhi.com
报告期内变更情况查询索引	

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处厂前路9号公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	

五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中国一重	601106	*ST一重

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期 比上年同期 增减(%)
营业收入	5,398,260,965.47	3,986,315,667.01	35.42
归属于上市公司股东的净利润	46,027,174.34	19,603,487.45	134.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,275,294.39	-23,952,467.49	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-627,131,939.30	995,629,823.48	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期 末比上年度 末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	10,874,805,651.00	10,830,141,666.71	0.41
总资产	34,540,902,269.58	33,379,524,388.55	3.48

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.0067	0.0030	123.33
稀释每股收益(元/股)	0.0067	0.0030	123.33

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.0030	-0.0037	不适用
加权平均净资产收益率（%）	0.4241	0.2126	增加0.2115个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.1868	-0.2598	增加0.4466个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

本期归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 134.79%，使基本每股收益增长 123.33%。

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-1,228,412.87	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,753,384.95	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	277,724.88	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工		

的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,400,969.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,803,566.27	
少数股东权益影响额	-309,160.62	
所得税影响额	-4,946,192.35	
合计	25,751,879.95	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

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

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

3. 行业情况：重型机械行业属装备制造业，是我国机械工业的重要组成部分，主要为电力、能源、钢铁、有色金属、建材、石化等基础工业，汽车、航空航天、船舶、交通运输、港口码头、物流仓储等行业及国防工业提供重大技术装备和成套工艺设备、高新技术产品和服务，并开展相关的国际贸易。主要产品包括冶金成套设备、矿山成套设备、重型锻压机械、物料搬运机械（起重运输）以及重大技术装备制造所需要的大型铸锻件，按国民经济分类共计 21 大类，约 4200 多个品种。2018 年上半年，重型机械行业稳步前进，经营效益大幅改善，结构调整持续推进，重点企业竞争力明显提升，信息化和工业化融合进一步发展，科技进步全面提高，产业自主创新能力进一步增强。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、 报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司以科技兴企为宗旨，致力于国家首台、首套重大技术装备的研发，为我国工业发展提供重大技术装备。公司承担着装备制造业高端产品的研发和持续创新的使命，装备水平和制造能力已经达到世界先进水平，形成了从冶炼、铸造、锻造、焊接、热处理到机械加工、装配、检测等工序完备的生产体系，具备了国际先进制造能力，代表着强大的生产力。

公司在核能设备、重型压力容器、冶金成套以及大型铸锻件等诸多领域，取得了多项重大科技成果，为我国重大技术装备国产化做出了卓越贡献。目前，公司已具备了新产品、新工艺和新材料的自主开发能力和成套设备系统的集成能力，不仅拥有专业齐全的人才队伍和较为完整的技术体系，而且拥有知名的“一重”品牌，与诸多大客户建立了良好的合作关系，带动了我国装备工业的快速发展，推动了相关产业的技术升级，为冶金、能源、石化、环保等行业的现代化作出了重要贡献。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

上半年，公司认真贯彻落实党中央、国务院各项决策部署和国务院国资委的工作要求，继续解放思想、不断深化改革，大力开拓市场、狠抓生产经营，提质增效脱困振兴工作取得明显成效。1-6 月份，公司实现营业收入 53.98 亿元，同比增长 35.42%；利润总额 6,480 万元，同比增利 3,270 万元；新增订货 75.28 亿元；回款 49.57 亿元。

1. 改革工作扎实推进。上半年，公司确定的 60 条重点改革措施，已到节点项目全部完成。三项制度改革方面，加强年轻干部培养，累计已有 20 名 35 周岁以下人员走上领导岗位，单位覆盖面达到 64.5%。拓宽选人用人视野，2 名优秀一线技能人才进入制造厂管理团队，外部市场化选聘专业人才 18 人。严控人员总量，在岗职工减少 121 人。科技创新体系改革方面，天津研发中心对 29 个科研项目负责人进行公开竞聘，改革项目运行机制。大连工程技术公司建立了“基本薪酬+岗位考核薪酬+绩效薪酬”分配机制，有效调动科研人员积极性。瘦身健体提质增效方面，加快剩余 2 户“僵尸企业”处置，积极清理低效无效资产，完成工业副产品等挂牌出售等工作。

2. 经营订货稳步攀升。上半年，签订了多个具有重要战略意义的制造合同，如迄今世界单台重量最大 3000 吨级浆态床锻焊加氢反应器、国内首台重型 H 型钢开杯机区域设备等，新成立的铸铁辊厂成功承揽 80 支工作辊。国际化经营取得新突破，实行项目 AB 角工作制，利用矩阵管理模式，强化项目总体控制，实现新增订货 5.1 亿元。加强新产品调研，完成了乏燃料储运罐、核反应堆压力容器螺栓拉伸机等市场调研工作，在二级子公司、事业部成立了市场调研部。

3. 产品质量持续改善。以实物质量问题为导向，坚持差错性事项“零容忍”，对质量问题进行了深入分析研究。稳步推进技术质量攻关工作，性能一次合格率达到 96%。开展船件探伤缺陷超标专项治理，及高中低压转子探伤问题攻关，检测结果及合格率均满足要求。同时，强化了质量督查和外协质量检验工作。上半年，专项、核电、加氢、转子、辊子和成套等主要产品质量，与去年同期相比稳中有升。厂内机械加工一次检验合格率达到 99.7%。

4. 生产管控不断加强。进一步强化快速联动，全面推行沙盘推演，重点对大型铸件、核电锻件、轧电毛坯、专项产品等进行定期推演，强化计划安排的合理性，实现资源利用最大化。承制的 2400 吨沸腾床渣油锻焊加氢反应器等完工交付。全面开展“双达标”专项整治工作，现场综合管理水平不断提升。科学合理安排设备计划检修，A、B 类设备故障停机率均低于 1.37%。上半年，公司合同履约率达到 97%，其中核电石化公司、天津重工达到 100%。同时，深入推进“一重产业园”建设，共同组建了“重型高端装备产业联盟”。公司承揽的沃莱迪 1780mm 炉卷轧机总承包项目正式开工建设。

5. 党建质量有效提升。强化制度建设，制定了《领导干部上讲台管理办法》等 3 项制度。开展了 2 期领导干部学习十九大精神轮训班，组建 15 个习近平新时代中国特色社会主义思想实践课题组。推进“1+6”基层党支部建设工程，实施党员积分制量化管理。严肃查处违纪违规问题，对 3 家子企业开展了内部专项巡视。党员劳模“双创”立项课题 212 项，上半年结题 85 项。

(一) 主营业务分析**1 财务报表相关科目变动分析表**

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	5,398,260,965.47	3,986,315,667.01	35.42
营业成本	4,667,277,477.95	3,308,863,586.98	41.05
销售费用	74,188,740.57	61,251,185.49	21.12
管理费用	320,354,407.23	298,792,509.32	7.22
财务费用	289,615,619.30	314,236,807.40	-7.84
经营活动产生的现金流量净额	-627,131,939.30	995,629,823.48	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-180,273,874.12	-260,882,355.67	30.9
筹资活动产生的现金流量净额	-97,933,893.59	1,149,979,134.10	不适用
研发支出	85,148,813.69	82,331,856.80	3.42

营业收入变动原因说明:2018年上半年公司营业收入53.98亿元,同比增加35.42%,主要原因是自2016年下半年开始,公司在提质增效、转型升级方面进行全面改革,建立了以营销为龙头的经营模式,市场开拓效果明显,订单增幅较快,本年延续了良好平稳发展态势,市场订货量持续增加,使得本期产出量增加,收入较同期大幅增加。

营业成本变动原因说明:2018年上半年公司营业成本46.67亿元,同比增加41.05%,主要原因是2018年上半年公司收入较同期有所增加,随销售收入转销的成本较同期增加。

销售费用变动原因说明:2018年上半年公司销售费用0.74亿元,同比增加21.12%,主要原因一是公司加大了市场开拓力度,相应的差旅办公及业务费较同期有所增加;二是与产品相关的运输、包装费较同期有所增加。

管理费用变动原因说明:2018年上半年公司管理费用3.2亿元,同比增加7.22%,主要原因是2018年上半年公司稳步推进技术质量攻关,加大了产品研制力度,研发费较同期有所增加。

财务费用变动原因说明:2018年上半年公司财务费用2.9亿元,同比减少7.84%,主要原因一是2017年9月,公司偿还了25亿元公司债券,使得本年带息负债平均占用较同期下降所致;二是公司合理平衡资金占用,新增借款净增量较同期有所下降。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:2018年上半年公司经营活动产生的现金流量净流出6.27亿元,同期为净流入9.96亿元,主要原因是2018年上半年公司销售回款中现款的比重较同期有所下降,另一方面由于订单的增加,为产品生产前期投入量增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2018 年上半年公司投资活动产生的现金流量净流出 1.8 亿元，同期净流出 2.61 亿元，主要是本期出售一重新能源发展集团有限公司 70% 股权，产生现金流入 0.81 亿元，使得本年投资活动产生的现金流量净流出减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2018 年上半年公司筹资活动产生的现金流量净流出 0.98 亿元，同期净流入 11.5 亿元，主要原因是本年公司合理安排资金使用借款净增量小于同期。

研发支出变动原因说明：主要是上半年加大了研发力度，在提升产品质量、压降成本方面的研发投入较同期有所增加。

其他变动原因说明：无

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

公司建立了以营销为龙头的运营模式，订货量快速增长，营业收入大幅度增加，各项降本增效措施逐步显现，2018 年上半年实现利润总额 0.65 亿元，较同期增加 0.33 亿元，实现了增利。主要原因：一是本年上半年销售收入 53.98 亿元，较同期增长 35.42%，受营业收入规模及产品结构的影响，上半年营业毛利额 7.31 亿元，同比增加利润 0.54 亿元；二是本年上半年发生期间费用 6.84 亿元，同比增加 0.1 亿元；三是本年上半年释放坏账 0.6 亿元，同比增加利润 0.09 亿元；四是营业外收支净额、资产处置收益及其他收益等合计 0.26 亿元，同比减少利润 0.25 亿元。

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的	上期期末数	上期期末数占总资产的	本期期末金额较上期期末变动比例	情况说明

		比例 (%)		比例 (%)	(%)	
资产总计	34,540,902,269.58	100.00	33,379,524,388.55	100	3.48	
货币资金	2,551,034,891.95	7.39	3,506,130,791.59	10.50	-27.24	
应收票据	4,831,342,509.93	13.99	4,469,012,672.49	13.39	8.11	
应收账款	9,806,181,785.75	28.39	9,418,814,945.68	28.22	4.11	
存货	4,483,703,294.92	12.98	3,798,964,124.55	11.38	18.02	
流动资产合计	23,632,636,943.92	68.42	22,537,148,011.84	67.52	4.86	
长期股权投资	103,511,666.70	0.30	71,362,795.89	0.21	45.05	
固定资产	5,833,858,543.38	16.89	5,963,113,433.84	17.86	-2.17	
在建工程	2,662,932,710.86	7.71	2,259,513,940.74	6.77	17.85	
无形资产	1,434,717,194.71	4.15	1,459,410,229.73	4.37	-1.69	
非流动资产合计	10,908,265,325.66	31.58	10,842,376,376.71	32.48	0.61	
短期借款	6,887,839,999.80	19.94	6,709,095,127.80	20.10	2.66	
应付票据	690,412,560.33	2.00	1,184,446,815.06	3.55	-41.71	
应付账款	5,103,205,981.03	14.77	4,416,210,057.54	13.23	15.56	
预收款项	2,042,234,250.40	5.91	1,291,010,176.83	3.87	58.19	
流动负债合计	17,449,405,455.37	50.52	17,012,446,097.58	50.97	2.57	
长期借款	5,220,000,000.00	15.11	4,520,000,000.00	13.54	15.49	
应付债券	199,898,713.07	0.58	199,881,956.57	0.60	0.01	
长期应付职工薪酬	325,869,402.95	0.94	337,724,769.31	1.01	-3.51	
非流动负债合计	6,137,085,460.82	17.77	5,451,439,561.65	16.33	12.58	
所有者权益	-	-	-	-	-	
股本	6,857,782,927.00	19.85	6,857,782,927.00	20.54		
资本公积	9,649,110,531.63	27.94	9,649,110,531.63	28.91		
未分配利润	-5,833,593,958.36	-16.89	-5,879,621,132.70	-17.61	-0.78	
归属于母公司所有者权益合计	10,874,805,651.00	31.48	10,830,141,666.71	32.45	0.41	
少数股东权益	79,605,702.39	0.23	85,497,062.61	0.26	-6.89	
所有者权益合计	10,954,411,353.39	31.71	10,915,638,729.32	32.70	0.36	
负债和所	34,540,902,269.58	100.00	33,379,524,388.55	100	3.48	

所有者权益 总计						
-------------	--	--	--	--	--	--

货币资金：2018年6月末公司货币资金余额为25.51亿元，较年初降低27.24%，主要原因是公司上半年合理平衡资金占用，保持在手资金趋近于最佳持有量，发挥资金最大效用，使得资金占用量下降。

长期股权投资：2018年6月末公司长期股权投资余额为1.04亿元，较年初增长45.05%。主要原因是公司2018年4月出售其全资子公司一重新能源发展集团有限公司70%的股权，公司不再拥有其控制权，因核算方式的改变，影响长期股权投资增加。

应付票据：2018年6月末公司应付票据余额为6.9亿元，较年初减少41.71%。主要原因是为缓解资金压力，2017年公司对外支付采购、外协及工程款时票据占比较大，本年陆续解付，使得应付票据较年初大幅下降。

预收款项：2018年6月公司预收款项余额为20.42亿元，较年初增长58.19%，主要原因是公司新签合同预收款项增加较多。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面余额	受限原因
货币资金	143,092,704.98	承兑汇票保证金
应收票据	267,395,310.00	质押至银行用于开具银行承兑汇票
合计	410,488,014.98	

3. 其他说明

√适用 □不适用

无

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

2018年上半年，经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，同意公司与控股股东中国一重集团有限公司共同出资在北京设立一重国际发展有限公司，该公司注册资本11000万元，其中中国一重出资10900万元，一重集团出资100万元，中国一重尚未实缴出资。该公司负责为公司主要产品开拓国际市场。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

经公司第三届董事会第十八次会议审议通过,2018年4月公司向控股股东中国一重集团有限公司出售子公司一重新能源发展集团有限公司70%股权,自此公司不再对一重新能源发展集团有限公司拥有控制权。

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册资本	经营范围
一重集团大连工程技术有限公司	全资	46,623.58	机械、电控、自动化、液压设计及相关技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;设计、制作、代理、发布广告;机械加工;资料翻译;海水淡化设备开发、设计、制造;机电设备和工业自动化控制系统装置的制造、销售;计算机软件开发;货物、技术进出口。
一重集团大连国际科技贸易有限公司	全资	1200.00	法律、法规禁止的,不得经营;应经审批的,未获审批前不得经营;法律法规未规定审批的,企业自主选择经营项目,开展经营活动(含货物进出口,技术进出口)。
中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司	全资	204,868.00	重型机械、大型石油化工成套设备、加氢反应器的设计制造;铸锻焊新产品开发、生产、销售、安装、调试、技术服务;机械铸锻、焊接技术咨询;五交化商品(不含专项审批)、建筑材料的销售;从事码头和其他港口设施经营;在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营;货物、技术进出口(法律、法规禁止的项目除外;法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营)。
上海一重工程技术有限公司	全资	6,000.00	机电产品设计、制造、安装、服务及新产品开发、技术咨询;销售机电产品、金属材料、金银饰品、矿产品(除专控)、冶金炉料(除专控)。有色金属、燃料油(除危险化学品)、建筑装潢材料;

			化工产品批发（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）；货物仓储（除危险化学品）；电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务）；从事货物及技术的进出口业务；商务信息咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
天津重型装备工程研究有限公司	控股	13,000.00	机电产品工程总承包；重型装备技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；机械加工；特种焊条、焊剂及金属试件、液压缸、挤压管件的生产、销售；产品的售后安装调试服务；材料的理化检测、理化试验。国家有专营专项规定的按规定办理。
一重集团天津重工有限公司	控股	158,000.00	重型机械制造；产品售后安装、调试服务、相关技术咨询；从事国家法律、法规允许经营的进出口业务。钢材、金属材料、矿产销售；机械设备租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
天津一重电气自动化有限公司	全资	2,000.00	电气产品的制造、销售和服务，电气工程的设计、软件开发、技术服务，技术咨询，控制产品的销售代理。
一重集团大连石化装备有限公司	全资	13,000.00	大型石油化工成套设备的设计、制造、销售、安装、调试及技术服务。
一重集团国际有限责任公司	全资	20 万欧元	机械产品销售、安装、售后服务。
一重集团马鞍山重工有限公司	控股	20,000.00	重型数控机床、焊接、热处理、工业自动化设备的研发设计、生产制造、批发零售及技术处理服务。
一重集团绍兴重型机床有限公司	控股	4,934.39	生产、经营、机械、汽车摩托车配件、建材产品；出口本企业自产的机床、木工机械（国家组织统一联合经营的出口产品除外）、电机；生产、加工；金属家具、塑料编织品（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。

单位：万元

子公司全称	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
一重集团大连工程技术有限公司	149,740.81	67,182.65	57,955.40	2,606.66	2,348.03
一重集团大连国际科技贸易有限公司	443,204.32	5,916.59	7,926.55	-4,563.88	-4,564.63
中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司	584,830.11	283,226.03	144,834.67	17,339.36	14,917.27

上海一重工程技术有限公司	29,930.67	1,491.90	93,134.14	-99.03	-86.37
天津重型装备工程研究有限公司	84,079.77	9,005.68	2,2190.95	-190.82	-115.48
一重集团天津重工有限公司	281,145.90	125,722.50	44,258.90	838.49	838.49
天津一重电气自动化有限公司	18,357.34	7,116.47	4,272.56	6.75	7.10
一重集团大连石化装备有限公司	159,441.04	10,558.23	862.07	56.74	56.89
一重集团国际有限责任公司	3,395.03	637.08	2,812.10	1,133.76	1,133.76
一重集团马鞍山重工有限公司	17,181.48	9,618.22	-	-85.45	-85.45
一重集团绍兴重型机床有限公司	29,088.92	-8,367.98	109.03	-2,212.00	-2,243.58

(七)公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

(一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二)可能面对的风险

适用 不适用

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

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

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

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

(三)其他披露事项

□适用 √不适用

第五节 重要事项**一、 股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
中国第一重型机械股份公司 2018 年第一次临时股东大会	2018-03-22	http://www.sse.com.cn/assortment/stock/list/info/announcement/index.shtml?productId=601106	2018-03-23
中国第一重型机械股份公司 2017 年年度股东大会	2018-06-29	http://www.sse.com.cn/assortment/stock/list/info/announcement/index.shtml?productId=601106	2018-06-30

股东大会情况说明

√适用 □不适用

中国第一重型机械股份公司 2018 年第一次临时股东大会通过现场会议和网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2018 年 3 月 22 日 14:30 在中国一重宾馆召开，网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司的投票系统进行。到现场出席股东大会的股东和代理人人数 3 名。出席公司股东大会的股东代表股份共计 4,382,072,638 股，占公司股本总额的 63.9%。大会审议并通过了以下议案：《中国第一重型机械股份公司关于修订〈公司章程〉的议案》《中国第一重型机械股份公司关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》《中国第一重型机械股份公司关于增补董事的议案》《中国第一重型机械股份公司关于增补监事的议案》。

中国第一重型机械股份公司 2017 年年度股东大会通过现场会议和网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2018 年 6 月 29 日 14:30 在中国一重宾馆召开，网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司的投票系统进行。到现场出席股东大会的股东和代理人人数 4 名。出席公司股东大会的股东代表股份共计 4,445,579,937 股，占公司股本总额的 64.83%。大会审议并通过了以下议案：《中国第一重型机械股份公司 2017 年度董事会工作报告》《中国第一重型机械股份公司 2017 年度监事会工作报告》《中国第一重型机械股份公司 2017 年度财务决算报告》《中国第一重型机械股份公司 2018 年度财务预算报告》《中国第一重型机械股份公司 2017 年年度报告及其摘要》《中国第一重型机械股份公司 2017 年度利润分配方案》《中国第一重型机械股份公司关于聘请 2018 年度外部审计机构的议案》《中国第一重型机械股份公司关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》《中国第一重型机械股份公司 2017 年度董事、监事及高级管理人员年度薪酬情况的报告》。

二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	
每 10 股派息数(元) (含税)	
每 10 股转增数 (股)	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

三、 承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间 及期限	是否有 履行期 限	是否 及时 严格 履行	如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因	如未 能及 时履 行应 说明 下一 步计 划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	中国一重集团有限公司	本公司控股股东中国一重集团有限公司承诺将不会，并促使其控股子公司不会： (a) 在中国境内和境外，单独或与他人，以任何形式（包括但不限于投资、并购、		否	是		

			<p>联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股)直接或间接从事或参与或协助从事或参与任何对公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动;</p> <p>(b) 在中国境内和境外, 以任何形式支持公司以外的第三方从事与主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务; (c) 以其他方式介入 (不论直接或间接) 任何对公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。</p>					
与再融资相关的承诺	其他	中国一重集团有限公司	<p>公司控股股东中国一重集团有限公司承诺, 其持有的 319,782,927 股非公开发行股份, 锁定期为 36 个月。</p>	3 年	是	是		
与股权激励相关的承诺								
其他对公司中小股东所作承诺								
其他承诺								
其他承诺								

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、 破产重整相关事项

适用 不适用

六、 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况

适用 不适用

八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、 重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二)资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司向控股股东中国一重集团有限公司出售子公司一重新能源发展集团有限公司 70%股权，转让价格为人民币 8,052.065 万元。本次交易完成后，一重集团持有新能源公司 70%股权，中国一重持有新能源公司 30%股权。该交易已于 2018 年 2 月 28 日披露，并于 2018 年 4 月完成股权转让。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司与控股股东中国一重集团有限公司共同出资在北京设立一重国际发展有限公司，该公司注册资本 11000 万元，其中公司出资 10900 万元，中国一重集团有限公司出资 100 万元。该公司负责为公司主要产品开拓国际市场。	《中国第一重型机械股份公司关于与中国一重集团有限公司共同投资构成关联交易公告》（公告 2018-023）

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
中国一重集团有限公司	控股股东				122,041.31	-478.38	121,562.93
合计							
关联债权债务形成原因		关联业务等					
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无					

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

√适用 □不适用

(1) 托管情况

□适用 √不适用

(2) 承包情况

□适用 √不适用

(3) 租赁情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
-------	-------	--------	----------	-------	-------	------	----------	-----------	--------	------

									易	
中国一重集团有限公司	中国第一重型机械股份公司	专利、专有技术	24,550.00	2014年12月20日	2023年12月20日	-1,428.00	租赁合同	-1,428.00	是	控股股东

租赁情况说明

为更好地开展生产经营，2014年一重集团将发明专利2项、实用新型专利4项和专有技术31项许可给中国一重使用。2014年12月双方签订了《专利和专有技术使用许可合同》，合同期限9年，使用费用3,027.36万元/年。根据上述协议，2018年上半年公司向一重集团支付技术使用费为1,513.68万元。扣除进项税对损益影响1,428万元。

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、环境信息情况

(一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二)重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

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

污染物	执行标准值(毫克/升)	排放浓度(毫克/升)	排放量(吨)
化学需氧量	100	21.65	36.69
氨氮	15	0.035	0.06
石油类	5	0.028	0.05
挥发酚	0.5	0.018	0.0035 千克
六价铬	0.2	0.012	0.001 千克

2. 防治污染设施的建设和运行情况。

序号	设施名称	运行状况
1	焦油渣贮存设施	良好

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

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况。

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

4. 制定了突发环境事件应急预案。

5. 制定了环境自行监测方案。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 适用 不适用**(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明** 适用 不适用

十五、其他重大事项的说明

(一)与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三)其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	342,166
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份状 态	数量	
中国一重集团 有限公司	0	4,380,563, 888	63.88	319,782,927	质押	1,150,0 00,000	国有 法人
中国证券金融 股份有限公司	0	88,493,032	1.29	88,493,032	未知		未知

中国华融资产管理股份有限公司	0	60,093,849	0.88	60,093,849	未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	0	40,825,500	0.60	40,825,500	未知		未知
林富英	189,500	16,019,004	0.23	16,019,004	未知		未知
许锡龙	180,100	13,366,391	0.19	13,366,391	未知		未知
薛卓丹	-6,500	11,646,100	0.17	11,646,100	未知		未知
黄世鑫	400,000	11,000,000	0.16	11,000,000	未知		未知
李东鑫	6,153,997	8,832,797	0.13	8,832,797	未知		未知
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	0	8,038,800	0.12	8,038,800	未知		未知
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	0	8,038,800	0.12	8,038,800	未知		未知
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	0	8,038,800	0.12	8,038,800	未知		未知
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	0	8,038,800	0.12	8,038,800	未知		未知
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	0	8,038,800	0.12	8,038,800	未知		未知
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	0	8,038,800	0.12	8,038,800	未知		未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国一重集团有限公司	4,060,708,961	人民币普通股	4,060,708,961
中国证券金融股份有限公司	88,493,032	人民币普通股	88,493,032
中国华融资产管理股份有限公司	60,093,849	人民币普通股	60,093,849
中央汇金资产管理有限责任公司	40,825,500	人民币普通股	40,825,500
林富英	16,019,004	人民币普通股	16,019,004
许锡龙	13,366,391	人民币普通股	13,366,391
薛卓丹	11,646,100	人民币普通股	11,646,100
黄世鑫	11,000,000	人民币普通股	11,000,000
李东鑫	8,832,797	人民币普通股	8,832,797

博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	8,038,800	人民币普通股	8,038,800
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	8,038,800	人民币普通股	8,038,800
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	8,038,800	人民币普通股	8,038,800
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	8,038,800	人民币普通股	8,038,800
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	8,038,800	人民币普通股	8,038,800
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	8,038,800	人民币普通股	8,038,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东中国一重集团有限公司与其余十四名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	0		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

单位：股

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

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
赵刚	董事	0	0	0	
王岭	独立董事	0	0	0	
杨清	独立董事	0	0	0	
胡建民	独立董事	0	0	0	
王秋明	独立董事	0	0	0	
翁亦然	独立董事	0	0	0	
隋炳利	董事	0	0	0	
朱青山	董事	0	0	0	
潘朝明	董事	0	0	0	
于兆卿	监事	0	0	0	
王安春	监事	0	0	0	
张百忠	监事	0	0	0	
刘昕宇	监事	0	0	0	
常英海	监事	0	0	0	
祁文革	高管	0	0	0	
蒋金水	高管	0	0	0	
关永昌	高管	0	0	0	
许崇勇	高管	0	0	0	
胡恩国	高管	0	0	0	
刘明忠	董事	0	0	0	
马克	董事	0	0	0	
张振戎	监事	0	0	0	
孙敏	高管	0	0	0	
刘长韧	高管	0	0	0	

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
刘明忠	董事长	离任
马克	董事、总裁	离任
张振戎	监事会主席	离任
孙敏	副总裁	离任
隋炳利	副总裁	离任
刘长韧	副总裁、董事会秘书	离任
于兆卿	副总裁	离任
赵刚	董事长	选举
隋炳利	董事	选举
隋炳利	总经理	聘任
朱青山	董事	选举
朱青山	副总经理、财务负责人	聘任
于兆卿	监事会主席	选举
关永昌	副总经理	聘任
许崇勇	副总经理	聘任
胡恩国	董事会秘书	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

适用 不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：中国第一重型机械股份公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,551,034,891.95	3,506,130,791.59
结算备付金		
拆出资金		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,831,342,509.93	4,469,012,672.49
应收账款	9,806,181,785.75	9,418,814,945.68
预付款项	1,316,713,269.90	1,031,577,273.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	556,128.59	
其他应收款	313,335,867.16	212,143,285.57
买入返售金融资产		
存货	4,483,703,294.92	3,798,964,124.55
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	329,769,195.72	100,504,918.69
流动资产合计	23,632,636,943.92	22,537,148,011.84
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	6,309,248.90	3,800,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	103,511,666.70	71,362,795.89
投资性房地产		
固定资产	5,833,858,543.38	5,963,113,433.84
在建工程	2,662,932,710.86	2,259,513,940.74
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,434,717,194.71	1,459,410,229.73
开发支出	124,030,822.49	117,791,312.99
商誉		
长期待摊费用	3,400,000.04	3,800,000.00
递延所得税资产	155,218,177.49	156,714,212.82
其他非流动资产	584,286,961.09	806,870,450.70
非流动资产合计	10,908,265,325.66	10,842,376,376.71
资产总计	34,540,902,269.58	33,379,524,388.55
流动负债：		
短期借款	6,887,839,999.80	6,709,095,127.80
向中央银行借款		

吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	690,412,560.33	1,184,446,815.06
应付账款	5,103,205,981.03	4,416,210,057.54
预收款项	2,042,234,250.40	1,291,010,176.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	282,829,328.13	328,734,371.68
应交税费	110,794,278.24	157,755,570.01
应付利息	72,291,449.74	43,750,351.06
应付股利	1,244,370.46	1,244,370.46
其他应付款	1,669,713,479.37	1,590,737,187.32
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	588,839,757.87	1,289,462,069.82
其他流动负债		
流动负债合计	17,449,405,455.37	17,012,446,097.58
非流动负债：		
长期借款	5,220,000,000.00	4,520,000,000.00
应付债券	199,898,713.07	199,881,956.57
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	325,869,402.95	337,724,769.31
专项应付款		
预计负债	218,142,525.86	219,955,214.23
递延收益	173,174,818.94	173,877,621.54
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,137,085,460.82	5,451,439,561.65
负债合计	23,586,490,916.19	22,463,885,659.23
所有者权益		
股本	6,857,782,927.00	6,857,782,927.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	9,649,110,531.63	9,649,110,531.63
减：库存股		
其他综合收益	69,978,584.40	73,552,119.51
专项储备	5,837,927.87	3,627,582.81
盈余公积	125,689,638.46	125,689,638.46
一般风险准备		
未分配利润	-5,833,593,958.36	-5,879,621,132.70
归属于母公司所有者权益合计	10,874,805,651.00	10,830,141,666.71
少数股东权益	79,605,702.39	85,497,062.61
所有者权益合计	10,954,411,353.39	10,915,638,729.32
负债和所有者权益总计	34,540,902,269.58	33,379,524,388.55

法定代表人：赵刚 主管会计工作负责人：朱青山 会计机构负责人：刘万江

母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：中国第一重型机械股份公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,840,700,225.06	2,398,617,748.99
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,061,529,745.76	1,993,169,405.48
应收账款	10,421,559,569.97	10,196,559,586.87
预付款项	988,098,030.36	996,563,120.24
应收利息		1,734,656.22
应收股利	25,525,570.86	25,525,570.86
其他应收款	2,065,903,467.93	1,588,943,651.63
存货	3,543,758,141.94	2,893,608,378.37
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,310,592,307.56	1,794,868,373.49
流动资产合计	22,257,667,059.44	21,889,590,492.15
非流动资产：		
可供出售金融资产	6,309,248.90	3,800,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,601,757,386.28	5,657,226,835.97
投资性房地产		

固定资产	3,302,909,734.29	3,405,212,038.10
在建工程	744,784,187.13	621,853,597.89
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	787,528,731.44	815,141,298.60
开发支出	45,002,720.65	45,002,720.65
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	51,241,628.97	51,241,628.97
其他非流动资产	436,026,742.62	489,934,865.36
非流动资产合计	10,975,560,380.28	11,089,412,985.54
资产总计	33,233,227,439.72	32,979,003,477.69
流动负债：		
短期借款	6,447,840,000.00	6,219,095,128.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	325,724,143.60	838,192,282.09
应付账款	5,096,138,109.09	4,422,960,762.85
预收款项	1,007,060,749.21	1,024,623,373.00
应付职工薪酬	181,423,987.80	205,437,967.95
应交税费	29,149,605.68	107,525,329.04
应付利息	71,779,720.57	43,140,142.73
应付股利		
其他应付款	2,023,161,497.49	2,072,196,259.18
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	588,839,757.87	1,289,162,069.82
其他流动负债		
流动负债合计	15,771,117,571.31	16,222,333,314.66
非流动负债：		
长期借款	5,220,000,000.00	4,520,000,000.00
应付债券	199,898,713.07	199,881,956.57
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	325,869,402.95	335,387,485.75
专项应付款		
预计负债	184,104,787.25	184,406,662.00
递延收益	5,817,507.18	6,105,507.18
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计	5,935,690,410.45	5,245,781,611.50
负债合计	21,706,807,981.76	21,468,114,926.16
所有者权益：		
股本	6,857,782,927.00	6,857,782,927.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,706,589,635.82	9,706,589,635.82
减：库存股		
其他综合收益	69,901,000.00	68,500,000.00
专项储备	4,080,493.88	2,870,735.54
盈余公积	125,689,638.46	125,689,638.46
未分配利润	-5,237,624,237.20	-5,250,544,385.29
所有者权益合计	11,526,419,457.96	11,510,888,551.53
负债和所有者权益总计	33,233,227,439.72	32,979,003,477.69

法定代表人：赵刚 主管会计工作负责人：朱青山 会计机构负责人：刘万江

合并利润表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,398,260,965.47	3,986,315,667.01
其中：营业收入	5,398,260,965.47	3,986,315,667.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,362,772,528.39	4,003,875,538.97
其中：营业成本	4,667,277,477.95	3,308,863,586.98
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	71,043,554.95	71,759,279.60
销售费用	74,188,740.57	61,251,185.49

管理费用	320,354,407.23	298,792,509.32
财务费用	289,615,619.30	314,236,807.40
资产减值损失	-59,707,271.61	-51,027,829.82
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	3,384,407.87	-1,558,286.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,007,996.24	-1,911,164.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-701,559.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	3,137,153.77	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	41,308,439.72	-19,118,158.38
加：营业外收入	26,810,437.10	57,468,901.30
减：营业外支出	3,320,090.10	6,249,360.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	64,798,786.72	32,101,382.91
减：所得税费用	27,800,165.62	19,939,193.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,998,621.10	12,162,188.96
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类	36,998,621.10	12,162,188.96
1. 归属于母公司所有者的净利润	46,027,174.34	19,603,487.45
2. 少数股东损益	-9,028,553.24	-7,441,298.49
六、其他综合收益的税后净额	-3,573,535.11	1,269.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,573,535.11	1,269.78
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-3,269,000.00	
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-3,269,000.00	
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-304,535.11	1,269.78
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	-304,535.11	1,269.78
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	33,425,085.99	12,163,458.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,453,639.23	19,604,757.23
归属于少数股东的综合收益总额	-9,028,553.24	-7,441,298.49
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0067	0.0030
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0067	0.0030

法定代表人：赵刚 主管会计工作负责人：朱青山 会计机构负责人：刘万江

母公司利润表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,479,800,507.14	2,688,899,595.81
减：营业成本	2,111,837,738.46	2,331,973,385.81
税金及附加	40,609,848.77	48,440,471.27
销售费用	64,519,774.13	49,902,683.52
管理费用	151,306,954.10	152,502,636.90
财务费用	253,259,119.39	298,503,987.87
资产减值损失	-87,882,227.49	-44,222,835.61
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	44,776,667.59	2,243,312,660.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,007,996.24	-1,911,164.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,074,032.63	2,095,111,926.76
加：营业外收入	24,563,185.71	23,535,233.65

减：营业外支出	2,569,004.99	3,576,847.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,920,148.09	2,115,070,313.33
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,920,148.09	2,115,070,313.33
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	1,401,000.00	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	1,401,000.00	
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	1,401,000.00	
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	14,321,148.09	2,115,070,313.33
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：赵刚 主管会计工作负责人：朱青山 会计机构负责人：刘万江

合并现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	4,395,674,769.98	4,094,172,692.41
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	5,342,324.82	279,887.57
收到其他与经营活动有关的现金	50,368,377.16	96,265,102.55
经营活动现金流入小计	4,451,385,471.96	4,190,717,682.53
购买商品、接受劳务支付的现金	4,116,922,834.59	2,260,300,207.58
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	578,569,805.84	529,005,807.27
支付的各项税费	324,910,941.17	344,653,730.11
支付其他与经营活动有关的现金	58,113,829.66	61,128,114.09
经营活动现金流出小计	5,078,517,411.26	3,195,087,859.05
经营活动产生的现金流量净额	-627,131,939.30	995,629,823.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	277,724.88	352,877.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	700	117,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	80,520,650.00	
收到其他与投资活动有关的现金	2,000,000.00	45,000,000.00
投资活动现金流入小计	82,799,074.88	45,469,877.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	132,672,949.00	306,352,233.56

投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	130,400,000.00	
投资活动现金流出小计	263,072,949.00	306,352,233.56
投资活动产生的现金流量净额	-180,273,874.12	-260,882,355.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	563,394,872.00	2,258,445,128.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	563,394,872.00	2,258,445,128.00
偿还债务支付的现金	384,650,000.00	839,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	276,678,765.59	268,665,993.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	661,328,765.59	1,108,465,993.90
筹资活动产生的现金流量净额	-97,933,893.59	1,149,979,134.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-532,015.56	1,312,814.77
五、现金及现金等价物净增加额	-905,871,722.57	1,886,039,416.68
加：期初现金及现金等价物余额	3,313,813,909.54	2,781,694,432.68
六、期末现金及现金等价物余额	2,407,942,186.97	4,667,733,849.36

法定代表人：赵刚 主管会计工作负责人：朱青山 会计机构负责人：刘万江

母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,120,131,346.39	3,731,148,818.02
收到的税费返还	5,220,324.82	
收到其他与经营活动有关的现金	19,217,027.39	11,941,338.94

经营活动现金流入小计	3,144,568,698.60	3,743,090,156.96
购买商品、接受劳务支付的现金	3,035,440,537.56	2,230,592,058.94
支付给职工以及为职工支付的现金	409,382,438.97	363,063,490.22
支付的各项税费	155,121,899.87	211,187,568.37
支付其他与经营活动有关的现金	48,230,229.84	59,457,816.49
经营活动现金流出小计	3,648,175,106.24	2,864,300,934.02
经营活动产生的现金流量净额	-503,606,407.64	878,789,222.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	48,208,207.09	32,271,424.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	80,520,650.00	
收到其他与投资活动有关的现金		-
投资活动现金流入小计	128,728,857.09	32,271,424.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,954,562.55	104,945,825.22
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	75,954,562.55	104,945,825.22
投资活动产生的现金流量净额	52,774,294.54	-72,674,400.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	288,744,872.00	1,668,645,128.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	288,744,872.00	1,668,645,128.00
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	550,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	234,965,832.40	245,622,188.94
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	294,965,832.40	795,622,188.94
筹资活动产生的现金流量净额	-6,220,960.40	873,022,939.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-864,450.43	1,065,782.86
五、现金及现金等价物净增加额	-457,917,523.93	1,680,203,544.14

加：期初现金及现金等价物余额	2,298,617,748.99	1,710,389,406.83
六、期末现金及现金等价物余额	1,840,700,225.06	3,390,592,950.97

法定代表人：赵刚 主管会计工作负责人：朱青山 会计机构负责人：刘万江

合并所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	6,857,782,927.00				9,649,110,531.63		73,552,119.51	3,627,582.81	125,689,638.46		-5,879,621,132.70	85,497,062.61	10,915,638,729.32
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	6,857,782,927.00				9,649,110,531.63		73,552,119.51	3,627,582.81	125,689,638.46		-5,879,621,132.70	85,497,062.61	10,915,638,729.32
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-3,573,535.11	2,210,345.06			46,027,174.34	-5,891,360.22	38,772,624.07
(一) 综合收益总额							-3,573,535.11				46,027,174.34	-9,028,553.24	33,425,085.99
(二)所有者投入和减少资本													

1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转											3,091,500.00	3,091,500.00	
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他											3,091,500.00	3,091,500.00	
(五) 专项储备							2,210,345.06				45,693.02	2,256,038.08	
1. 本期提取							6,224,686.01				46,316.06	6,271,002.07	
2. 本期使用							4,014,340.95				623.04	4,014,963.99	
(六) 其他													

四、本期期末余额	6,857,782,927.00				9,649,110,531.63		69,978,584.40	5,837,927.87	125,689,638.46		-5,833,593,958.36	79,605,702.39	10,954,411,353.39
----------	------------------	--	--	--	------------------	--	---------------	--------------	----------------	--	-------------------	---------------	-------------------

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	6,538,000,000.00				8,428,889,352.32		73,262,910.92	2,723,241.64	125,689,638.46		-5,963,804,492.16	84,773,500.92	9,289,534,152.10
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	6,538,000,000.00				8,428,889,352.32		73,262,910.92	2,723,241.64	125,689,638.46		-5,963,804,492.16	84,773,500.92	9,289,534,152.10
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	319,782,927.00				1,220,221,179.31		289,208.59	904,341.17			84,183,359.46	723,561.69	1,626,104,577.22
（一）综合收益总额							289,208.59				84,183,359.46	-8,630.00	75,841,000.00

							08.59				3,359.46	958.06	609.99
(二) 所有者投入和减少资本	319,782.927.00				1,220,221,179.31							9,354,513.73	1,549,358,620.04
1. 股东投入的普通股	319,782.927.00				1,220,221,179.31								1,540,004,106.31
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												9,354,513.73	9,354,513.73
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备								904,3				6.02	904,347

								41.17					.19
1. 本期提取								6,119,806.89				39,325.82	6,159,132.71
2. 本期使用								5,215,465.72				39,319.80	5,254,785.52
(六) 其他													
四、本期期末余额	6,857,782,927.00				9,649,110,531.63		73,552,119.51	3,627,582.81	125,689,638.46		-5,879,621,132.70	85,497,062.61	10,915,638,729.32

法定代表人：赵刚 主管会计工作负责人：朱青山 会计机构负责人：刘万江

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	6,857,782,927.00				9,706,589,635.82		68,500,000.00	2,870,735.54	125,689,638.46	-5,250,544,385.29	11,510,888,551.53
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

二、本年期初余额	6,857,782,927.00				9,706,589,635.82		68,500,000.00	2,870,735.54	125,689,638.46	-5,250,544,385.29	11,510,888,551.53
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							1,401,000.00	1,209,758.34		12,920,148.09	15,530,906.43
（一）综合收益总额							1,401,000.00			12,920,148.09	14,321,148.09
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备								1,209,758.34			1,209,758.34

1. 本期提取								2,462,065.72			2,462,065.72
2. 本期使用								1,252,307.38			1,252,307.38
(六) 其他											
四、本期期末余额	6,857,782,927.00				9,706,589,635.82		69,901,000.00	4,080,493.88	125,689,638.46	-5,237,624,237.20	11,526,419,457.96

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	6,538,000,000.00				8,486,368,456.51		69,070,000.00	1,721,087.18	125,689,638.46	-7,182,814,632.57	8,038,034,549.58
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	6,538,000,000.00				8,486,368,456.51		69,070,000.00	1,721,087.18	125,689,638.46	-7,182,814,632.57	8,038,034,549.58
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	319,782,927.00				1,220,221,179.31		-570,000.00	1,149,648.36		1,932,270,247.28	3,472,854,001.95
(一) 综合收益总额							-570,000.00			1,932,270,247.28	1,931,700,247.28

(二) 所有者投入和减少资本	319,782,927.00				1,220,221,179.31						1,540,004,106.31
1. 股东投入的普通股	319,782,927.00				1,220,221,179.31						1,540,004,106.31
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备							1,149,648.36				1,149,648.36
1. 本期提取							3,985,060.85				3,985,060.85
2. 本期使用							2,835,412.49				2,835,412.49
(六) 其他											
四、本期末余额	6,857,7				9,706,	68,500	2,870,	125,68	-5,250		11,510

	82,927. 00				589,63 5.82		,000.0 0	735.54	9,638. 46	,544,3 85.29	,888,5 51.53
--	---------------	--	--	--	----------------	--	-------------	--------	--------------	-----------------	-----------------

法定代表人：赵刚 主管会计工作负责人：朱青山 会计机构负责人：刘万江

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

截至2017年12月31日，本公司注册资本为人民币6,857,782,927.00元，股本为人民币6,857,782,927.00元。

1. 本公司注册地、组织形式和总部地址

本公司组织形式：股份有限公司（上市、国有控股）

本公司注册地址：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处厂前路9号

本公司总部办公地址：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处厂前路9号

2. 本公司的业务性质和主要经营活动

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

3. 母公司以及公司最终母公司的名称

本公司母公司及最终控制人为中国一重集团有限公司。

4. 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表于2018年8月27日经公司董事会批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计11家，详见“在其他主体中的权益”。

本报告期合并财务报表范围变化情况详见本附注“合并范围的变更”。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司及各子公司从事重型机械制造经营。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、建造合同完工百分比确定、研究开发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注、“收入确认方法和原则”和附注、“重大会计判断和估计”。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

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

4. 记账本位币

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

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

(1) 同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

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

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

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述、“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及全部子公司截至 2018 年 06 月 30 日止的半年度财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。控制，是指投资

方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

(2) 合并财务报表编制方法

本公司以自身和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业公司视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业公司整体财务状况、经营成果和现金流量。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

(3) 少数股东权益和损益的列报

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

(4) 超额亏损的处理

在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍冲减少数股东权益。

(5) 当期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(6) 分步处置股权至丧失控制权的合并报表处理

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前与丧失控制权时，按照前述不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资与丧失对原有子公司控制权时的会计政策实施会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

个别财务报表分步处置股权至丧失控制权按照处置长期股权投资的会计政策实施会计处理。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 合营安排的分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业，但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排应当划分为共同经营：合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。不能仅凭合营方对合营安排提供债务担保即将其视为合营方承担该安排相关负债。合营方承担向合营安排支付认缴出资义务的，不视为合营方承担该安排相关负债。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，本公司对合营安排的分类进行重新评估。对于为完成不同活动而设立多项合营安排的一个框架性协议，本公司分别确定各项合营安排的分类。

(2) 共同经营的会计处理方法

本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定

的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按其承担的份额确认该部分损失。

本公司属于对共同经营不享有共同控制的参与方的，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，按照上述原则进行会计处理；否则，按照本公司制定的金融工具或长期股权投资计量的会计政策进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金包括库存现金、可以随时用于支付的存款；现金等价物包括本公司持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

本公司外币交易均按交易发生日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（1）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（2）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算。期初未分配利润为上一年折算后的期末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

期初数和本期实际数按照上期财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

(1) 金融工具的确认

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

(2) 金融资产的分类和计量

①本公司基于风险管理、投资策略及持有金融资产的目的等原因，将持有的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产：该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，不得指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

B、持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

C、贷款和应收款项

贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

D、可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。

本公司在初始确认时将某金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产后，不能重分类为其他类金融资产；其他类金融资产也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

②金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融资产的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

C、贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

D、可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售金融资产持有期间实现的利息或现金股利，计入当期损益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

④金融资产的减值准备

A、本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

B、本公司确定金融资产发生减值的客观证据包括下列各项：

- a) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- b) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- c) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- d) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- e) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

f) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

g) 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

h) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

i) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

C、金融资产减值损失的计量

a) 持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量

持有至到期投资、贷款和应收款项（以摊余成本后续计量的金融资产）的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

b) 可供出售金融资产

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

(3) 金融负债的分类和计量

①本公司将持有的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债是指满足下列条件之一的金融负债：承担该金融负债的目的是为了在近期内回购；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债：该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本公司在初始确认时将某金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债后，不能重分类为其他类金融负债；其他类金融负债也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

(4) 金融资产转移确认依据和计量

本公司在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产整体，并将所收到的对价确认为一项金融资产。

对于继续涉入条件下的金融资产转移，本公司根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和金融负债，以充分反映本公司所保留的权利和承担的义务。

(5) 金融负债的终止确认

本公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(6) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币 1,000 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法计提
未到收款节点 ABC 类客户组合	对 A、B、C 三类客户账龄按不同比例计提
应收关联方、备用金及出口退税等特殊风险组合	单独进行减值测试计

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	0.5	0.5
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10	10
2—3 年	40	40
3 年以上		
3—4 年	80	80
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

组合中，采用未到收款节点 A、B、C 类客户组合计提坏账准备的组合计提方法

√适用 □不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
A 类客户 1 年以内	0.50	0.50

A 类客户 1-2 年	1.00	1.00
A 类客户 2-3 年	3.00	3.00
A 类客户 3-4 年	5.00	5.00
B 类客户 1 年以内	0.50	0.50
B 类客户 1-2 年	2.00	2.00
B 类客户 2-3 年	5.00	5.00
B 类客户 3-4 年	8.00	8.00
C 类客户 1 年以内	0.50	0.50
C 类客户 1-2 年	5.00	5.00
C 类客户 2-3 年	10.00	10.00
C 类客户 3-4 年	16.00	16.00

采用未到收款节点 A、B、C 类客户组合计提坏账准备组合的应收款项在达到收款节点、与客户进行结算或就结算条件达成一致后，转入采用账龄分析法组合作为一年以内账龄（以后期间账龄在此基础上类推）应收款项进行正常管理，转入账龄分析法组合时原未到收款节点 A、B、C 类客户组合应收款项已计提坏账准备余额同时转入账龄分析法组合，已计提坏账准备余额大于按账龄分析法计提比例应计提坏账准备金额时，已计提坏账准备余额不再进行调整。

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	本公司对于单项金额虽不重大但个别风险存在显著差异、按账龄分析算法不能反映其实际减值情况的应收账款、其他应收款，本公司单独进行减值测试。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于账面价值的差额确认减值损失。

12. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、周转材料、产成品及库存商品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。原材料领用和发生时按计划成本，在产品、产成品及库存商品发出时按实际成本计价。以计划成本核算的存货，对计划成本和实际成本之间的差异，通过成本差异科目核算，并按期结转发出存货应负担的成本差异，通过成本差异科目核算，并按期结转发出存货应负担的成本差异，将发出存货的计划成本调整为实际成本。

周转材料为能够多次使用、逐渐转移其价值但仍保持原有形态但未确定为固定资产的材料，包括包装物和低值易耗品等。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法或五五摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

13. 持有待售资产

√适用 □不适用

(1) 持有待售类别的确认标准

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

①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

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

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

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

(2) 持有待售类别的会计处理方法

本公司对于被分类为持有待售类别的非流动资产和处置组，以账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行初始计量或重新计量。公允价值减去处置费用后的净额低于原账面价值的，其差额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备；对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用持有待售类别计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不予转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售类别计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金

额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售类别计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不予转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用持有待售类别计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

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

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

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

(1) 初始计量

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

B、非同一控制下的企业合并中，本公司区别下列情况确定合并成本：

a) 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；

b) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；

c) 为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；

d) 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的, 购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的, 将其计入合并成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外, 其他方式取得的长期股权投资, 按照下列规定确定其初始投资成本:

A、以支付现金取得的长期股权投资, 按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资, 按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本, 但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。发行或取得自身权益工具时发生的交易费用, 可直接归属于权益性交易的, 从权益中扣减。

C、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资, 其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换》确定。

D、通过债务重组取得的长期股权投资, 其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号-债务重组》确定。

③无论是以何种方式取得长期股权投资, 取得投资时, 对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算, 不构成取得长期股权投资的初始投资成本。

(2) 后续计量

能够对被投资单位实施控制的长期股权投资, 在个别财务报表中采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资, 采用权益法核算。

①采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润, 确认为当期投资收益。

②采用权益法核算的长期股权投资, 其初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的, 不调整长期股权投资的初始投资成本; 长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的, 其差额计入当期损益, 同时调整长期股权投资的成本。

取得长期股权投资后, 按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额, 分别确认投资收益和其他综合收益, 同时调整长期股权投资的账面价值; 按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分, 相应减少长期股权投资的账面价值; 对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动, 调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时, 以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础, 对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的, 按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整, 并据以确认投资收益和其他综合收益等。确认被投资单位发生的净亏损, 以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限, 本公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的, 本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后, 恢复确认收益分享额。

计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时, 与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分, 予以抵销, 在此基础上确认投资收益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的, 予以全额确认。

③本公司处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

④本公司因其他投资方对其子公司增资而导致本公司持股比例下降，从而丧失控制权但能实施共同控制或施加重大影响的，在个别财务报表中，对该项长期股权投资从成本法转为权益法核算。首先，按照新的持股比例确认本投资方应享有的原子公司因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。相关活动，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动。重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资的减值测试方法及减值准备计提方法按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

15. 投资性房地产

无

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“长期资产减值”。

18. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

不符合资本化条件的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

19. 生物资产

□适用 √不适用

20. 油气资产

□适用 √不适用

21. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见“长期资产减值”。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

本公司对于研发形成的不申请专利的非专利技术于能够用于生产对应产品、达到相关设计指标时，将开发阶段支出确认为无形资产。

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

(2) 本公司经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响。

(3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

(6) 本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试—估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组是本公司可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

本公司对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括热力建设费、装修费、安置费、房租等。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公

司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利主要包括设定提存计划及设定受益计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。本公司的设定受益计划，具体为前期改制遗留下来的离退休职工、遗属、内退员工的历年福利支付和在职员工离职后福利，本公司聘请独立精算师根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。于资产负债表日，本公司将设定受益计划所产生的义务按现值列示，并将当期服务成本计入当期损益。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理。

25. 预计负债

√适用 □不适用

(1) 预计负债的确认标准

本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

(1) 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

本公司销售的商品主要为大型定制设备，对于大型定制设备，在下列条件均能满足时确认销售收入：该订单的主要部件已经发货；收入的金额能够可靠地计量；合同约定的货款结算时点已到；相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

(3) 建造合同收入

本公司在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用，并计入当期损益。

当期完成的建造合同，按照实际合同总收入扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照累计实际发生的合同成本扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用

本公司确定合同完工进度选用的方法为已经完成的合同总成本占合同预计总成本的比例。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

(4) 让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入。让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，予以确认：

- ① 相关经济利益很可能流入本公司；
- ② 收入的金额能够可靠的计量。

利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和合同约定利率计算确定；使用费收入根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

(1) 递延所得税资产

①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

②资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

③资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(2) 递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司作为承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司作为出租人，按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司作为承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

本公司作为出租人，在租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更**(1)、重要会计政策变更**

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 收入确认——建造合同

在建造合同结果可以可靠估计时，本公司采用完工百分比法在资产负债表日确认合同收入。合同的完工百分比是依照“收入确认方法和原则”所述方法进行确认的，在执行各该建造合同的各会计年度内累积计算。

在确定完工百分比、已发生的合同成本、预计合同总收入和总成本，以及合同可回收性时，需要作出重大判断。项目管理层主要依靠过去的经验和工作作出判断。预计合同总收入和总成本，以及合同执行结果的估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

(2) 租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

(3) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

（4）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（5）长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（6）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（7）开发支出

确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

2018 年 6 月 30 日本公司无形资产非专利技术在资产负债表中的余额为人民币 124,030,822.49 元。本公司管理层认为该业务的前景和目前的发展良好，市场对以该无形资产生产的产品的反应也证实了管理层之前对这一项目预期收入的估计。但是日益增加的竞争也使得管理层重新考虑对市场份额和有关产品的预计毛利等方面的假设。经过全面的检视后，本公司管理层认为即使在产品回报率出现下调的情况下，仍可以全额收回 124,030,822.49 无形资产账面价值。本公司将继续密切检视有关情况，一旦有迹象表明需要调整相关会计估计的假设，本公司将在有关迹象发生的期间作出调整。

（8）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（9）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

（10）内部退养福利及补充退休福利

本公司内部退养福利和补充退休福利费用支出及负债的金额依据各种假设条件确定。这些假设条件包括折现率、平均医疗费用增长率、内退人员及离退人员补贴增长率和其他因素。实际结果和假设的差异将在发生时立即确认并计入当年费用。尽管管理层认为已采用了合理假设，但实际经验值及假设条件的变化仍将影响本公司内部退养福利和补充退休福利的费用及负债余额。

（11）预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

六、 税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	增值税销项税率为分别为 6%、10%、11%、16%、17%，按扣除进项税后的余额缴纳。	6%、10%、11%、16%、17%
城市维护建设税	城市维护建设费为应纳流转税额的 7%。	7%
企业所得税	企业所得税税率为 15%、25%。	15%、25%
教育费附加	教育费附加为应纳流转税额的 3%。	3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
一重集团大连工程技术有限公司	15
一重集团大连国际科技贸易有限公司	25
中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司	15
上海一重工程技术有限公司	25
天津重型装备工程研究有限公司	15
一重集团天津重工有限公司	25
天津一重电气自动化有限公司	15
一重集团大连石化装备有限公司	25
一重集团马鞍山重工有限公司	25
一重集团绍兴重型机床有限公司	25

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 本公司于 2016 年 11 月 11 日，经黑龙江省科学技术厅、黑龙江省财政厅、黑龙江省国家税务局、黑龙江省地方税务局批准被认定为高新技术企业，（证书编号为 GF201623000162 有效期三年），依据《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的相关规定，2017—2019 年度公司享受按 15% 税率征收企业所得税。

(2) 本公司所属子公司一重集团大连工程技术有限公司于 2017 年 11 月 29 日经过复审获得大连市科学技术局、大连市财政局、辽宁省大连市国家税务局、大连市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号 GR201721200308，有效期三年），

依据《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的相关规定，公司享受按 15% 税率征收企业所得税。

(3) 本公司所属子公司中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司，2017 年 11 月 29 日公司经过复审获得大连市科学技术局、大连市财政局、辽宁省大连市国家税务局、大连市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号 GR201721200102，有效期三年），依据《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的相关规定，公司享受按 15% 税率征收企业所得税。

(4) 本公司所属子公司天津重型装备工程研究有限公司于 2017 年 10 月 10 日经天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市税务局认定为高新技术企业（证书编号 GR201712000313，有效期三年），依据《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的相关规定，公司享受按 15% 税率征收企业所得税。

(5) 本公司所属子公司天津一重电气自动化有限公司于 2017 年 10 月 10 日经天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市税务局认定为高新技术企业（证书编号 GR201712000075，有效期三年），依据《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的相关规定，公司享受按 15% 税率征收企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

其它税款按国家的有关具体规定计缴。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	610,786.78	604,483.11
银行存款	2,407,331,400.19	3,313,209,426.43
其他货币资金	143,092,704.98	192,316,882.05
合计	2,551,034,891.95	3,506,130,791.59
其中：存放在境外的款项总额	9,281,249.17	1,852,064.41

其他说明

注：1、(1) 其他货币资金中 143,092,704.98 元为使用受限的承兑汇票保证金。

(2) 于 2018 年 6 月 30 日，本公司之境外子公司一重集团国际有限责任公司存放于境外的货币资金为人民币 9,281,249.17 元(2017 年 12 月 31 日：人民币 1,852,064.41 元)。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,334,795,801.77	1,703,975,478.73
商业承兑票据	3,496,546,708.16	2,765,037,193.76
合计	4,831,342,509.93	4,469,012,672.49

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	267,395,310.00
商业承兑票据	0
合计	267,395,310.00

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	583,456,956.46	5,675,000.00
商业承兑票据	147,185,039.50	25,140,159.40
合计	730,641,995.96	30,815,159.40

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	11,333,365.52	100.00	1,527,183,738.77	13.48	9,806,181,785.75	11,009,171,271.38	100.00	1,590,356,325.70	14.45	9,418,814,945.68
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	11,333,365.52	/	1,527,183,738.77	/	9,806,181,785.75	11,009,171,271.38	/	1,590,356,325.70	/	9,418,814,945.68

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	2,834,781,588.83	54,221,373.77	1.91
1 年以内小计	2,834,781,588.83	54,221,373.77	1.91
1 至 2 年	1,634,423,273.57	163,442,327.38	10.00
2 至 3 年	426,186,959.46	170,474,783.69	40.00
3 至 4 年	176,811,125.46	141,448,900.36	80.00
4 至 5 年	329,121,596.69	263,297,277.34	80.00
5 年以上	428,766,713.02	428,766,713.02	100.00
合计	5,830,091,257.03	1,221,651,375.56	20.95

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

其中：未到收款节点 A、B、C 类客户组合转入账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	630,003,353.66	43,197,482.59	6.86
1年至2年(含2年)			
2年至3年(含3年)			
3年至4年(含4年)			
4年至5年(含5年)			
5年以上			
合计	630,003,353.66	43,197,482.59	

组合中,按未到收款节点A、B、C类客户组合方法计提坏账准备的应收账款:

A类客户

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	1,838,784,487.79	9,193,922.44	0.50
1年至2年(含2年)	308,319,708.28	3,083,197.09	1.00
2年至3年(含3年)	452,764,083.62	13,590,228.52	3.00
3年至4年(含4年)	246,540,674.68	12,327,033.73	5.00
4年至5年(含5年)	81,653,508.57	65,322,806.86	80.00
5年以上	68,446,057.17	68,446,057.17	100.00
合计	2,996,508,520.11	171,963,245.81	

B类客户

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	355,495,435.38	1,777,477.18	0.50
1年至2年(含2年)	445,762,106.77	8,915,242.14	2.00
2年至3年(含3年)	1,034,083,957.26	51,704,197.87	5.00
3年至4年(含4年)	59,495,418.66	4,759,633.49	8.00
4年至5年(含5年)	9,376,290.00	7,501,032.00	80.00
5年以上	3,813,214.00	3,813,214.00	100.00

合 计	1,908,026,422.07	78,470,796.68	
-----	------------------	---------------	--

C类客户

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	274,000,000.00	1,370,000.00	0.50
1年至2年(含2年)	54,385,127.00	2,719,256.35	5.00
2年至3年(含3年)	30,505,924.79	3,050,592.48	10.00
3年至4年(含4年)	163,481,352.49	26,157,016.4	16.00
4年至5年(含5年)	18,015,932.3	14,412,745.84	80.00
5年以上	6,076,000.00	6,076,000.00	100.00
合 计	546,464,336.58	53,785,611.07	

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
应收关联方、出口退税等特殊风险组合	52,274,988.73	1,312,709.65	2.51
合 计	52,274,988.73	1,312,709.65	2.51

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额-60,064,935.96元;本期收回或转回坏账准备金额0元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,388,321.50

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
齐齐哈尔北方锻钢制造有限责任公司	货款	1,388,321.50	法院判决	法院审判, 公司开会决议	否
合计	/	1,388,321.50	/	/	/

应收账款核销说明:

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

截至期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 4,684,721,126.52 元, 占应收账款期末余额合计数的比例为 41.34%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 360,210,066.94 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,124,717,119.68	85.42	850,274,189.02	82.42
1 至 2 年	101,221,569.15	7.69	89,396,919.10	8.67
2 至 3 年	31,655,607.88	2.40	33,846,381.11	3.28
3 年以上	59,118,973.19	4.49	58,059,784.04	5.63
合计	1,316,713,269.90	100.00	1,031,577,273.27	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算的原因
中国第一重型机械股份公司	江苏飞达板材有限公司	42,089,206.62	3年以上	合同履行中
中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司	哈尔滨电气动力装备有限公司	20,608,400.00	1-2年	合同尚未执行完毕
中国第一重型机械股份公司	扬州冶金机械有限公司	7,499,976.80	1-2年、2-3年	合同履行中
中国第一重型机械股份公司	鞍钢建设集团有限公司	7,310,000.00	1年至2年	工程未竣工、尚未结算
中国第一重型机械股份公司	辽宁泓润达建筑工程有限公司	7,047,000.00	1-2年	合同尚未执行完毕
合计	—	84,554,583.42	—	—

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

截至期末按供应商归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为 214,557,598.16 元, 占预付款项期末余额合计数的比例 16.29%。

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额的比例 (%)
鞍钢集团国际经济贸易有限公司	103,987,073.20	7.90
国网黑龙江省电力有限公司齐齐哈尔供电公司	37,603,800.12	2.86
中普(邯郸)钢铁有限公司	25,000,000.00	1.90
山西太钢不锈钢精密带钢有限公司	23,996,135.01	1.82
Strothmann Machines & Handling GmBH (德国斯特曼机械自动化有限公司)	23,970,589.83	1.82
合计	214,557,598.16	16.29

其他说明

□适用 √不适用

7、应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

8、应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
一重新能源发展集团有限公司	556,128.59	
合计	556,128.59	

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	398,524,541.71	100.00	85,188,674.55	21.38	313,335,867.16	296,974,295.77	100.00	84,831,010.20	28.57	212,143,285.57
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					-					

合计	398,524,541.71	/	85,188,674.55	/	313,335,867.16	296,974,295.77	/	84,831,010.20	/	212,143,285.57
----	----------------	---	---------------	---	----------------	----------------	---	---------------	---	----------------

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
一年以内	125,542,962.01	629,587.19	0.50
1 年以内小计	125,542,962.01	629,587.19	0.50
1 至 2 年	6,484,265.20	648,426.52	10.00
2 至 3 年	5,004,045.95	2,001,618.38	40.00
3 至 4 年	38,551,260.14	30,841,008.11	80.00
4 至 5 年	300.00	240.00	80.00
5 年以上	34,331,235.67	34,331,235.67	100.00
合计	209,914,068.97	68,452,115.87	32.61

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
应收关联方、出口退税等特殊风险组合	188,610,472.74	16,736,558.68	8.87
合计	188,610,472.74	16,736,558.68	8.87

(2). 本期计提、收回或转回的坏帐准备情况：

本期计提坏帐准备金额 357,664.35 元；本期收回或转回坏帐准备金额 0 元。

其中本期坏帐准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	26,257,406.66	28,276,236.59
备用金	6,767,578.66	4,724,392.01
代垫款项	70,256,119.99	53,282,829.73
职工购房借款	50,228,054.07	50,228,054.07
退税款	31,169,007.38	31,169,007.38
加工费等	54,617,132.05	44,071,452.66
工程款		
材料费	57,722,240.85	51,660,395.32
其他往来款	93,028,352.41	33,561,928.01
合计	390,045,892.07	296,974,295.77

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他 应收款 期末余 额合计 数的比 例(%)	坏账准备 期末余额
AKTIEBOLAGET Sandvik Mate rials Technology	材料款	32,185,102.35	1年至2年(含 2年)	8.08	3,218,510.24
HITACHI ZOSEN CORPORATION	材料款	6,259,738.60	1年至2年(含 2年)	1.57	625,973.86
中国石油化工 股份有限公司 物资装备部	货款	5,000,000.00	5年以上	1.25	5,000,000.00
黑龙江省龙航 大型设备江海 运输有限公司	货款	4,000,000.00	2-3年	1.00	1,600,000.00
中广核工程有 限公司	保证金	2,540,000.00	1年以内	0.64	12,700.00
合计	/	49,984,840.95	/	12.54	10,457,184.10

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,567,072,777.81	242,164,549.32	1,324,908,228.49	1,651,647,541.95	458,456,006.71	1,193,191,535.24
在产品	2,814,721,272.99	340,865,475.31	2,473,855,797.68	2,332,761,931.13	415,142,222.51	1,917,619,708.62
库存商品	624,340,732.02	111,609,633.92	512,731,098.10	637,430,523.99	113,508,354.03	523,922,169.96
周转材料	278,691,926.38	106,483,755.73	172,208,170.65	282,841,896.47	118,611,185.74	164,230,710.73
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	5,284,826,709.2	801,123,414.28	4,483,703,294.92	4,904,681,893.54	1,105,717,768.99	3,798,964,124.55

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	458,456,006.71			215,664,652.32	626,805.07	242,164,549.32
在产品	415,142,222.51			74,276,747.2		340,865,475.31
库存商品	113,508,354.03			1,898,720.11		111,609,633.92
周转材料	118,611			12,127,4		106,483,

	, 185.74			30.01		755.73
消耗性生物资产						
建造合同形成的 已完工未结算资产						
合计	1,105,717,768.99			303,967,549.64	626,805.07	801,123,414.28

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	136,908,959.44	36,044,682.41
理财产品	130,400,000.00	2,000,000.00
委托贷款	62,460,236.28	62,460,236.28
合计	329,769,195.72	100,504,918.69

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售 债务工具:						

可供出售权益工具：	6,319,248.90	10,000.00	6,309,248.90	3,810,000.00	10,000.00	3,800,000.00
按公允价值计量的	2,509,248.90		2,509,248.90			
按成本计量的	3,810,000.00	10,000.00	3,800,000.00	3,810,000.00	10,000.00	3,800,000.00
合计	6,319,248.90	10,000.00	6,309,248.90	3,810,000.00	10,000.00	3,800,000.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本			
公允价值	2,509,248.90		2,509,248.90
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额			
已计提减值金额			

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额			减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少		
龙江银行股份有限公司	3,800,000.00			3,800,000.00					
东北机械工业供销联营公司	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	
合计	3,810,000.00			3,810,000.00	10,000.00			10,000.00	/

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他权益变动		
二、联营企业							
天津天城隧道设备制造有限公司	10,753,299.02					10,753,299.02	4,219,396.23
一重集团大连工程建设有限公司	35,356,067.12			-2,258,879.25		33,097,187.87	
一重集团常	29,472,825.98			250,883.01		29,723,708.99	

州华冶轧辊有限公司							
一重新能源发展集团有限公司				34,156,867.05	34,156,867.05		
小计	75,582,192.12		-2,007,996.24	34,156,867.05	107,731,062.93	4,219,396.23	
合计	75,582,192.12		-2,007,996.24	34,156,867.05	107,731,062.93	4,219,396.23	

其他说明

公司 2018 年 4 月出售子公司一重新能源发展集团有限公司 70% 的股权，核算方式的改变，增加长期股权投资额度。

18、投资性房地产

(1). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	3,431,479,058.82	6,535,292,458.94	90,229,318.74	172,224,377.20	10,229,225,213.70
2. 本期增加金额	1,071,590.79	80,221,284.20	2,169,199.75	25,551,737.66	109,013,812.40
(1) 购置	39,319.84	2,756,856.75	1,404,927.99	752,546.58	4,953,651.16
(2) 在建工程转入	1,032,270.95	77,464,427.45	764,271.76	24,799,191.08	104,060,161.24
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	7,666,123.68	5,160,875.69	35,887,889.12	2,605,275.18	51,320,163.67

1) 处置 或报废	2,943,006.17	2,789,451.51	1,246,971.00	647,848.87	7,627,277.55
2) 企业 合并减少	4,723,117.51	2,371,424.18	34,640,918.12	1,957,426.31	43,692,886.12
4. 期末余额	3,424,884,525.93	6,610,352,867.45	56,510,629.37	195,170,839.68	10,286,918,862.43
二、累计 折旧					
1. 期初余额	969,051,046.49	3,057,924,848.63	59,611,068.62	122,685,688.43	4,209,272,652.17
2. 本期增加 金额	52,454,036.98	140,791,064.26	2,114,039.64	36,132,586.46	231,491,727.34
1) 计提	52,454,036.98	140,791,064.26	2,114,039.64	36,132,586.46	231,491,727.34
3. 本期减少 金额	3,866,608.93	8,810,019.73	29,925,617.75	1,940,941.74	44,543,188.15
1) 处置 或报废	182,644.20	7,363,036.41	974,243.71	831,032.55	9,350,956.87
2) 企业 合并减少	3,683,964.73	1,446,983.32	28,951,374.04	1,109,909.19	35,192,231.28
4. 期末余额	1,017,638,474.54	3,189,905,893.16	31,799,490.51	156,877,333.15	4,396,221,191.36
三、减值 准备					
1. 期初余额	128,870.37	56,569,984.11		140,273.21	56,839,127.69
2. 本期增加 金额					
1) 计提					
3.					

本期减少金额					
1) 处置或报废					
4. 期末余额	128,870.37	56,569,984.11		140,273.21	56,839,127.69
四、账面价值					
1. 期末账面价值	2,407,117,181.02	3,363,876,990.18	24,711,138.86	38,153,233.32	5,833,858,543.38
2. 期初账面价值	2,462,299,141.96	3,420,797,626.20	30,618,250.12	49,398,415.56	5,963,113,433.84

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
大连加氢检测中心	99,203,362.32	正在办理
大连加氢 3#联合厂房	124,748,318.94	正在办理
天津重工房屋及建筑物	652,023,283.69	尚未完成竣工决算

其他说明：

□适用 √不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
大型石化容器制造基地项目	868,976,994.07		868,976,994.07	654,039,726.96		654,039,726.96

国家能源重大装备材料研发中心完善及创新能力提升建设项目	563,695,467.35		563,695,467.35	502,434,821.15		502,434,821.15
中国一重大连设计院研发大楼	219,077,431.54		219,077,431.54	218,795,658.58		218,795,658.58
宽厚板	160,528,789.12		160,528,789.12	160,528,789.12		160,528,789.12
高端数控机床项目	150,029,719.22	6,170,262.31	143,859,456.91	150,187,786.93	6,170,262.31	144,017,524.62
能源装备大型铸锻件生产流程专业化自动化技术升级改造项目	142,948,306.15		142,948,306.15	94,604,732.34		94,604,732.34
大型石化容器及百万千瓦级核电一回路主设备制造项目	65,030,578.14		65,030,578.14	65,011,715.40		65,011,715.40
能源综合利用	85,691,782.47	5,596,978.88	80,094,803.59	75,933,417.26	5,596,978.88	70,336,438.38
国家大型核电锻件及承压设备研发中心建设项目	17,948,149.61		17,948,149.61	17,912,128.98		17,912,128.98
建设铸锻钢基地及大型铸锻件国产化技改项目	34,166,430.28		34,166,430.28	33,335,268.27		33,335,268.27
重型技术装备国家工程研究中心项目	24,798,204.78		24,798,204.78	16,733,897.34		16,733,897.34
AP1000	10,364,806.76		10,364,806.76	10,364,806.76		10,364,806.76
能源装备大型铸锻件检测中心项目	6,347,925.28		6,347,925.28	6,335,857.30		6,335,857.30
信息化建设项目	7,246,796.03		7,246,796.03	7,045,500.44		7,045,500.44
煤气化工及煤气站项目	56,963,209.92		56,963,209.92	55,788,800.05		55,788,800.05

发展国家重大技术装备战略规划及中期总体技术改造项目	19,521,712.23		19,521,712.23	19,521,712.23		19,521,712.23
大型水电铸锻件国产化技术改造项目	15,401,404.35		15,401,404.35	15,401,404.35		15,401,404.35
专三项目	85,592,930.01		85,592,930.01	42,608,611.69		42,608,611.69
专项产品质量II、III可靠性条件建设项目	13,299,934.29		13,299,934.29	10,037,435.99		10,037,435.99
新能源建设项目				15,252,048.64		15,252,048.64
滨海制造基地项目	10,654,137.86		10,654,137.86	5,194,095.58		5,194,095.58
其他设备改造	116,415,242.59		116,415,242.59	94,212,966.57		94,212,966.57
合计	2,674,699,952.05	11,767,241.19	2,662,932,710.86	2,271,281,181.93	11,767,241.19	2,259,513,940.74

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
大型石化容器制造基地项目	3,356,000,000.00	654,039,726.96	286,917,933.88	71,980,666.77		868,976,994.07	25.89	25.89				自筹及国拨资金
国家能源重大装备材料研发中心完善及创新能力提升建设项目	573,000,000.00	502,434,821.15	61,260,646.20			563,695,467.35	98.38	98.38				自筹及国拨资金
国家重大技术装备创新能力提升项目	507,000,000.00	218,795,658.58	281,772.96			219,077,431.54	43.21	43.21				自筹及国拨资金

能源装备大型铸锻件生产流程专业化自动化技术升级改造项目	857,150,000.00	94,604,732.34	48,343,573.81			142,948,306.15	16.68	16.68				自筹及国拨资金
大型石化容器及百万千瓦级核电一回路主设备制造项目	1,382,900,000.00	65,011,715.40	18,862.74			65,030,578.14	5.89	5.89				自筹及国拨资金
能源综合利用	531,180,000.00	70,336,438.38	9,758,365.21			80,094,803.59	65.75	65.75				自筹
宽厚板	650,000,000.00	160,528,789.12				160,528,789.12	24.92	24.92				自筹及国拨资金
合计	7,857,230,000	1,765,751,881.93	406,581,154.8	71,980,666.77		2,100,352,369.96	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、工程物资

□适用 √不适用

22、固定资产清理

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	1,492,983,466.55	70,943,309.50	366,618,517.47	1,930,545,293.52
2. 本期增加金额	19,783.33			19,783.33

(1)购置	19,783.33			19,783.33
(2)内部 研发				
(3)企业 合并增加				
3. 本期减 少金额				
(1)处置				
4. 期末余额	1,493,003,249.88	70,943,309.50	366,618,517.47	1,930,565,076.85
二、累计摊销				
1. 期初余 额	245,493,991.36	35,721,059.05	189,920,013.38	471,135,063.79
2. 本期增 加金额	8,449,104.89	3,068,040.87	13,195,672.59	24,712,818.35
(1) 计 提	8,449,104.89	3,068,040.87	13,195,672.59	24,712,818.35
3. 本期减 少金额				
(1)处 置				
4. 期末余 额	253,943,096.25	38,789,099.92	203,115,685.97	495,847,882.14
三、减值准备				
1. 期初余 额				
2. 本期增 加金额				
(1) 计 提				
3. 本期减 少金额				
(1)处置				
4. 期末余 额				
四、账面价值				
1. 期末账	1,239,060,153.63	32,154,209.58	163,502,831.50	1,434,717,194.71

面价值				
2. 期初账面价值	1,247,489,475.19	35,222,250.45	176,698,504.09	1,459,410,229.73

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 25.03%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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

其他说明:

□适用 √不适用

26、开发支出

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	确认为无形资产	转入当期损益	
基础材料及工艺技术开发	23,001,649.97	6,239,505.86			29,241,155.83
工业装备设计制造技术开发	22,696,563.62	3.64			22,696,567.26
非专利技术-工艺研究	45,002,720.65	9,356,094.55		9,356,094.55	45,002,720.65
蒸汽发生器制造技术开发	27,090,378.75	17,590,122.91		17,590,122.91	27,090,378.75
合计	117,791,312.99	33,185,726.96		26,946,217.46	124,030,822.49

27、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
		企业合并形成的	处置		

非同一控制企业合并	1,901,571.34					1,901,571.34
合计	1,901,571.34					1,901,571.34

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
非同一控制企业合并	1,901,571.34					1,901,571.34
合计	1,901,571.34					1,901,571.34

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

说明商誉减值测试过程、参数及损失的确认方法:

商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法:本次商誉减值测试可收回金额的确定方法采用预计未来现金流量现值;在各资产组过去已实现收入、成本、未来市场需求与发展等经营活动的基础上,结合资产组经济状况、企业管理层批准的财务预算,对资产组未来现金流量进行预计。

其他说明

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
热力建设费	3,800,000.00		399,999.96		3,400,000.04
合计	3,800,000.00		399,999.96		3,400,000.04

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	581,213,324.51	114,029,877.02	586,902,411.54	115,466,152.46
内部交易未实现利润	109,474,461.00	16,421,169.15	38,446,339.24	9,611,584.81

可抵扣亏损	100,000,000.00	15,000,000.00	100,000,000.00	15,000,000.00
应付职工薪酬	23,335,789.18	3,885,860.9	59,101,579.53	10,094,224.90
长期应付职工薪酬			2,637,283.56	659,320.89
预计负债	30,372,409.72	5,881,270.42	30,383,472.02	5,882,929.76
合计	844,395,984.41	155,218,177.49	817,471,085.89	156,714,212.82

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	2,338,296,857.21	2,944,213,026.60
可抵扣亏损	5,878,781,856.07	5,878,781,856.07
合计	8,217,078,713.28	8,822,994,882.67

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年			
2018 年	642,742,783.94	601,095,600.67	
2019 年	337,427,066.47	393,270,060.78	
2020 年	2,467,586,858.79	1,879,999,750.45	
2021 年	2,431,025,146.87	3,004,416,444.17	
合计	5,878,781,856.07	5,878,781,856.07	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程、设备款	584,286,961.09	806,870,450.70
合计	584,286,961.09	806,870,450.70

其他说明：

无

31、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		234,645,128.00
抵押借款		
保证借款	1,000,000,000.00	
信用借款	5,887,839,999.80	6,474,449,999.80
合计	6,887,839,999.80	6,709,095,127.80

短期借款分类的说明：

短期借款中 10 亿元为国家开发银行借款，该借款由集团公司为股份公司保证担保，期限一年，借款利率为 4.698%，到期日为 2018 年 10 月 31 日；其他为信用借款。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	215,137,994.20	223,851,129.06
银行承兑汇票	475,274,566.13	960,595,686.00
合计	690,412,560.33	1,184,446,815.06

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
服务费		11,193,765.94
工程款	317,182,062.31	231,826,411.91
技术开发与研究	5,834,436.02	14,939,522.43
设计服务费	988,825.42	1,650,225.42
外委维修费	246,817,051.77	325,100,249.62

应付材料货款	3,869,837,886.55	2,749,299,130.47
应付加工费	507,438,578.82	826,233,191.36
应付设备款	40,353,603.97	122,138,933.84
运输费	15,490,214.70	87,510,596.32
其他	99,263,321.47	46,318,030.23
合计	5,103,205,981.03	4,416,210,057.54

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
鞍钢建设集团有限公司	43,052,470.87	未到结算期
中国化学工程第四建设有限公司	27,940,000.00	未到结算期
上海宝信软件股份有限公司	20,798,004.82	未到结算期
山西太钢工程技术有限公司	18,275,249.65	未到结算期
炬威冶金技术（上海）有限公司	17,200,000.00	未到结算期
合计	127,265,725.34	/

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款、设备款	2,042,234,250.40	1,291,010,176.83
合计	2,042,234,250.40	1,291,010,176.83

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中核龙原科技有限公司	178,148,717.99	产品尚未实现销售
福建吴航不锈钢制品有限公司	43,158,350.00	产品尚未实现销售
西班牙 BRAVA STEEL, S. A.	35,771,506.95	产品尚未实现销售
无锡新苏纺国际贸易有限公司	23,332,000.00	产品尚未实现销售
齐齐哈尔北方锻钢制造有限责任公司	10,404,000.00	产品尚未实现销售

无锡市兆顺不锈中板有限公司	10,200,000.00	产品尚未实现销售
合计	301,014,574.94	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	315,997,475.10	525,005,846.35	563,377,347.09	277,625,974.36
二、离职后福利-设定提存计划	12,171,923.80	77,546,430.16	84,973,268.05	4,745,085.91
三、辞退福利	564,972.78	228,397.90	335,102.82	458,267.86
四、一年内到期的其他福利				
合计	328,734,371.68	602,780,674.41	648,685,717.96	282,829,328.13

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	122,623,536.79	390,603,042.79	419,204,234.15	94,022,345.43
二、职工福利费		23,284,502.61	23,284,502.61	
三、社会保险费	7,282,200.47	42,152,926.02	44,226,323.97	5,208,802.52
其中:医疗保险费	6,838,203.92	35,673,260.27	37,718,946.06	4,792,518.13
工伤保险费	443,996.55	2,517,001.79	2,960,998.34	-
生育保险费		1,165,072.41	1,164,778.52	293.89
其他		2,797,591.55	2,381,601.05	415,990.50
四、住房公积金	6,099,431.8	41,427,499.	44,915,192.	2,611,738.8

	1	08	08	1
五、工会经费和职工教育经费	179,937,296.15	12,662,105.06	16,851,069.61	175,748,331.60
六、短期带薪缺勤		-	-	
七、短期利润分享计划		-	-	
八、其他	55,009.88	14,875,770.79	14,896,024.67	34,756.00
合计	315,997,475.10	525,005,846.35	563,377,347.09	277,625,974.36

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	10,125,247.80	63,162,550.86	69,520,763.10	3,767,035.56
2、失业保险费		1,621,324.32	1,527,137.97	94,186.35
3、企业年金缴费	2,046,676.00	12,762,554.98	13,925,366.98	883,864.00
合计	12,171,923.80	77,546,430.16	84,973,268.05	4,745,085.91

其他说明：

√适用 □不适用

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险和失业保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险和失业保险缴纳基数和比例，按月向当地社保经办机构缴纳保险费。职工退休或失业后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金或向已失业员工支付失业金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	57,518,832.70	110,692,706.49
企业所得税	25,461,749.37	21,280,586.47
个人所得税	1,560,751.55	1,867,637.92
城市维护建设税	4,168,554.88	2,413,367.62
教育费附加	13,594,322.73	12,767,232.80
地方教育费附加	1,158,524.22	689,475.82
房产税	1,938,751.15	2,115,889.89
土地使用税	5,233,904.34	5,157,740.34
其他	158,887.3	770,932.66

合计	110,794,278.24	157,755,570.01
----	----------------	----------------

39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	55,408,888.89	29,563,510.42
企业债券利息	8,616,666.63	5,396,100.84
短期借款应付利息	8,265,894.22	8,790,739.80
合计	72,291,449.74	43,750,351.06

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,244,370.46	1,244,370.46
合计	1,244,370.46	1,244,370.46

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金	64,107,430.93	60,116,867.52
关联方	1,222,723,190.13	1,220,413,090.34
代扣代缴社保款	5,733,708.10	6,372,407.66
工会经费	17,023,111.28	16,065,182.31
应付暂借款	46,571,876.31	54,247,845.84
设备、工程款	52,910,216.10	66,739,205.69
信息费、服务费等各项费用	24,303,695.81	22,019,891.36
其他往来款	236,340,250.71	144,762,696.60
合计	1,669,713,479.37	1,590,737,187.32

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
天津市军粮城散货物流区 开发建设有限公司	46,552,556.31	未到付款节点
大连顺达建筑安装工程有 限公司	8,973,910.87	质保金
北京太空板业股份有限公 司	4,834,000.00	质保金
辽宁有色基础工程公司	3,974,073.01	质保金
天津市惠阳楼宇智能化工 程有限公司	1,624,320.00	质保金
合计	65,958,860.19	/

其他说明

适用 不适用**42、持有待售负债**适用 不适用**43、1年内到期的非流动负债**适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	555,000,000.00	1,255,000,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的长期应付职 工薪酬	33,839,757.87	34,462,069.82
合计	588,839,757.87	1,289,462,069.82

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用**45、长期借款****(1). 长期借款分类**适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

质押借款	350,000,000.00	
抵押借款		
保证借款		
信用借款	4,870,000,000.00	4,520,000,000.00
合计	5,220,000,000.00	4,520,000,000.00

长期借款分类的说明：

长期借款中 3.5 亿元，为中国进出口银行黑龙江省分行两年期长期借款，借款利率为 2.915%，由控股股东中国一重集团有限公司用 1.9 亿股股权质押担保，期限二年，到期日为 2018 年 6 月 27 日；其他为信用借款。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中期票据（2015 年发行）	199,898,713.07	199,881,956.57
合计	199,898,713.07	199,881,956.57

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
中期票据（2015 年发行）	2015-8-5	5 年	200,000,000.00	199,881,956.57		4,699,999.98	16,756.50	4,699,999.98	199,898,713.07
合计	/	/	200,000,000.00	199,881,956.57		4,699,999.98	16,756.50	4,699,999.98	199,898,713.07

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款:

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	358,559,346.20	372,186,839.13
二、辞退福利	-32,689,943.25	-34,462,069.82
三、其他长期福利		
合计	325,869,402.95	337,724,769.31

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	366,765,199.80	394,556,484.55
二、计入当期损益的设定受益成本		
1. 当期服务成本		
2. 过去服务成本		
3. 结算利得(损失以“-”表示)		
4. 利息净额		
三、计入其他综合收益的设定收		

益成本		
1. 精算利得(损失以“—”表示)		
四、其他变动	-8,205,853.60	-10,190,515.56
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-8,205,853.60	-10,190,515.56
五、期末余额	358,559,346.20	384,365,968.99

计划资产:

适用 不适用

设定受益计划净负债(净资产)

适用 不适用

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

适用 不适用

公司因前期改制遗留下来的离退休职工、遗属、内退员工的历年福利支付和在职员工离职后福利,依据《企业会计准则第9号—职工薪酬》及公司会计政策,需对此部分福利支出作为长期应付职工薪酬进行精算评估。

公司员工福利计划精算评估涉及以下风险:

利率风险:计算计划福利义务现值时所采用的折现率的选取依据是中国国债收益率。国债收益率的下降会产生精算损失。

福利水平增长风险:计算计划福利义务现值时所采用的各项福利增长率假设的选取依据是依据母公司各项福利的历史增长水平和对各项福利增长率的长期预期。若实际福利增长率水平高于精算假设,会产生精算损失。

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	111,100,000.00	111,100,000.00	
产品质量保证	108,855,214.23	107,042,525.86	预计产品三包损失
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	219,955,214.23	218,142,525.86	/

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	173,877,621.54		702,802.60	173,174,818.94	
合计	173,877,621.54		702,802.60	173,174,818.94	/

涉及政府补助的项目：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	6,857,782,927						6,857,782,927

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股	9,650,578,412.26			9,650,578,412.26

本溢价)				
其他资本公积	-1,467,880.63			-1,467,880.63
合计	9,649,110,531.63			9,649,110,531.63

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	73,170,000.00	-3,269,000.00			-3,269,000.00		69,901,000.00
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	73,170,000.00	-3,269,000.00			-3,269,000.00		69,901,000.00
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	382,119.51	-304,535.11			-304,535.11		77,584.40
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进							

损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	382,119.51	-304,535.11			-304,535.11		77,584.40
其他综合收益合计	73,552,119.51	-3,573,535.11			-3,573,535.11		69,978,584.40

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	3,627,582.81	6,224,686.01	4,014,340.95	5,837,927.87
合计	3,627,582.81	6,224,686.01	4,014,340.95	5,837,927.87

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	81,565,928.75			81,565,928.75
任意盈余公积	44,123,709.71			44,123,709.71
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	125,689,638.46			125,689,638.46

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-5,879,621,132.70	-5,963,804,492.16
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-5,879,621,132.70	-5,963,804,492.16
加：本期归属于母公司所有者的净利润	46,027,174.34	19,603,487.45
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-5,833,593,958.36	-5,944,201,004.71

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,354,404,738.67	4,651,241,359.31	3,900,522,625.73	3,259,169,433.63
其他业务	43,856,226.80	16,036,118.64	85,793,041.28	49,694,153.35
合计	5,398,260,965.47	4,667,277,477.95	3,986,315,667.01	3,308,863,586.98

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	18,422,244.53	18,765,787.42
教育费附加	7,832,338.04	7,958,717.86
资源税		
房产税	14,548,514.02	14,700,177.56

土地使用税	20,589,189.85	20,959,591.21
车船使用税	27,933.06	
印花税	3,897,677.45	4,029,318.77
地方教育费附加	5,174,422.57	5,283,370.86
防洪基金	189,405.57	
环保税	361,829.86	
其他		62,315.92
合计	71,043,554.95	71,759,279.60

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
包装费	9,713,262.99	8,070,277.91
运输费	12,195,268.00	12,533,389.07
业务费	4,262,191.91	2,431,050.29
差旅费	10,519,229.84	8,939,183.26
职工薪酬	22,014,418.00	15,354,535.27
报关港杂费	11,600.00	79,780.53
办公费	1,093,749.81	576,821.44
展览费	763,356.76	563,360.08
代理费	2,390,428.97	3,773,680.40
其他	11,225,234.29	8,929,107.24
合计	74,188,740.57	61,251,185.49

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	101,035,847.56	97,771,950.52
研制与开发费	72,381,719.83	68,660,524.06
维修费	10,572,113.51	15,074,404.65
产品三包损失	2,283,334.27	968,603.73
无形资产摊销	32,086,839.54	32,832,123.25
固定资产折旧费	14,300,837.65	18,337,451.06
业务招待费	2,106,751.74	2,031,187.13

差旅费	7,722,783.70	5,511,095.45
办公费	2,359,164.62	2,200,900.80
安全生产费	4,084,014.31	3,426,780.80
其他	71,421,000.50	51,977,487.87
合计	320,354,407.23	298,792,509.32

其他说明：

无

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	302,444,888.71	325,517,671.56
利息收入	-14,050,821.29	-13,870,679.16
汇兑损失	1,723,001.16	1,044,040.49
汇兑收益	-2,213,667.85	-2,497,762.51
手续费	1,092,094.20	3,574,387.38
其他	620,124.37	469,149.64
合计	289,615,619.30	314,236,807.40

其他说明：

无

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-59,707,271.61	-51,027,829.82
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-59,707,271.61	-51,027,829.82

其他说明：

无

67、公允价值变动收益

适用 不适用

68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,007,996.24	-1,911,164.31
处置长期股权投资产生的投资收益	4,803,566.27	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	588,837.84	352,877.89
合计	3,384,407.87	-1,558,286.42

其他说明：

无

69、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置非流动资产的利得（损失“-”）	-701,559.00	
合计	-701,559.00	

其他说明：

适用 不适用

70、其他收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	3,137,153.77	
合计	3,137,153.77	

其他说明：

适用 不适用

71、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	436.78	1,023,149.04	436.78
其中：固定资产处置利得		1,010,191.50	
无形资产处置利得		12,957.54	
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	616,231.18	32,654,690.17	616,231.18
盘盈利得			
其他	26,193,769.14	23,791,062.09	26,193,769.14
合计	26,810,437.10	57,468,901.30	26,810,437.10

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
科研经费拨款		50,000.00	
财政扶持款		31,350,000.00	
递延收益	616,231.18	947,802.60	
税收返还		279,887.57	
学历职称培训补贴		27,000.00	
科技进步二等奖			

科技发展局专利资助			
合计	616,231.18	32,654,690.17	/

其他说明：

适用 不适用

72、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	518,623.78	1,313,433.34	518,623.78
其中：固定资产处置损失		1,300,475.80	
无形资产处置损失		12,957.54	
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	2,801,466.32	4,935,926.67	2,801,466.32
合计	3,320,090.10	6,249,360.01	3,320,090.10

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	30,219,221.52	17,991,813.42
递延所得税费用	-2,419,055.90	1,947,380.53
合计	27,800,165.62	19,939,193.95

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	64,798,786.72
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,719,818.01

子公司适用不同税率的影响	7,587.81
调整以前期间所得税的影响	-122,233.07
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-488,119.46
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,419,055.90
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	21,102,168.23
所得税费用	27,800,165.62

其他说明：

适用 不适用

74、其他综合收益

适用 不适用

详见附注 57

75、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
财政扶持款项	2,335,710.00	61,706,887.57
存款利息收入	14,050,821.29	13,870,679.16
其他往来款项	33,981,845.87	20,687,535.82
合计	50,368,377.16	96,265,102.55

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
手续费支出	1,092,094.20	4,043,537.02
离退休人员费用	8,354,890.53	10,190,515.56
办公差旅招待费用	23,801,679.71	18,682,366.64
业务费	4,312,476.51	2,431,050.29
劳务费	2,295,631.44	3,773,680.40
维修及港杂费	10,616,344.51	15,154,185.18
其他往来款项	7,640,712.76	6,852,779.00
合计	58,113,829.66	61,128,114.09

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回理财产品款项	2,000,000.00	45,000,000.00
合计	2,000,000.00	45,000,000.00

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品款项	130,400,000.00	
合计	130,400,000.00	

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	36,998,621.10	12,162,188.96
加：资产减值准备	-59,736,264.41	-51,027,829.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	186,948,539.19	219,737,316.50
无形资产摊销	42,198,212.67	35,888,587.69
长期待摊费用摊销	400,000	2,104,457.326
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）		290,284.30
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	289,615,619.30	325,517,671.56

投资损失（收益以“-”号填列）	-3,384,407.87	1,558,286.42
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,496,035.33	-4,498,295.25
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-684,739,170.37	-200,308,593.15
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,136,581,384.32	-2,373,734,648.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	699,652,260.08	3,027,940,397.30
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-627,131,939.30	995,629,823.48
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,407,942,186.97	4,667,733,849.36
减：现金的期初余额	3,313,813,909.54	2,781,694,432.68
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	-905,871,722.57	1,886,039,416.68

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,407,942,186.97	3,313,813,909.54
其中：库存现金	610,786.78	954,050.83
可随时用于支付的银行存款	2,407,331,400.19	3,312,859,858.71
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银		

行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,407,942,186.97	3,313,813,909.54
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	143,092,704.98	4,323,393.13

其他说明：

适用 不适用

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

78、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	143,092,704.98	承兑汇票保证金
应收票据	267,395,310.00	质押作为承兑汇票保证金
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	410,488,014.98	/

79、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	4,126,405.02	6.6166	27,302,771.46
欧元	5,732,435.09	7.6515	43,861,727.09
港币			
人民币			

人民币			
应收账款			
其中：美元	1,555,036.09	6.6166	10,289,051.77
欧元	2,191,757.67	7.6515	16,770,233.84
港币			
加拿大元	316,806.34	4.9947	1,582,352.61
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
预付账款			
美元	159,407.17	6.6166	1,054,733.48
欧元	394,377.37	7.6515	3,017,578.47
应付账款			
美元			
欧元	350,059.9229	7.6515	2,678,483.5
预收账款			
美元	1,844,020.77	6.6166	12,201,147.83
欧元	3,655,342.07	7.6515	27,968,849.83

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

项目	境外主要经营地	记账本位币	记账本位币的选择依据
一重集团国际有限责任公司	德国	欧元	当地货币

80、套期

适用 不适用

81、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

82、其他

适用 不适用

八、 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例(%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
一重新能源发展集团有限公司	80,520,650.00	70	出售	2018年4月30日	取得价款并办理完毕相关手续	821,293.55	30	57,239,953.45	80,520,650.00	23,280,696.55	评估	1,401,000.00

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
一重集团大连工程技术有限公司	大连	大连开发区东北大街 96 号	机械、电控、自动化、液压设计、技术的研制	100.00		投资设立
一重集团大连国际科技贸易有限公司	大连	大连经济技术开发区五彩城 A 区 1 栋 1 号 A 座	贸易	100.00		投资设立
中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司	大连	大连市甘井子区大连湾镇棉花岛村	重型机械、加氢反应器的设计制造	100.00		投资设立
上海一重工程技术有限公司	上海	上海市宝山区牡丹江路 1325 号 3D-452 室	重型机械制造	100.00		投资设立
天津重型装备工程研究有限公司	天津	天津开发区海星街 20 号	机电产品工程总承包重型装备技术开发	92.30		投资设立
一重集团天津重工有限公司	天津	天津东丽区军粮城散货物流区办公区 A2 单元房屋	重型机械制造	95.00		投资设立
天津一重电气自动化有限公司	天津	天津经济技术开发区海星街	电气产品的制造	100.00		投资设立
一重集团	大连	大连市甘	石油化工	100.00		投资设立

大连石化装备有限公司		井子区大连湾街道前盐村	成套设备制造			
一重集团国际有限责任公司	德国	德国、路德维希港	国际市场营销	100.00		投资设立
一重集团马鞍山重工有限公司	马鞍山	安徽马鞍山经济技术开发区红旗南路18号	重型机械研发、制造	55.00		投资设立
一重集团绍兴重型机床有限公司	绍兴	绍兴市袍江工业区洋江东路25号	机床配件生产	60.00		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
天津重型装备工程研究有限公司	7.70	-88,920.18		6,934,376.57
一重集团天津重工有限公司	5.00	419,246.73		62,861,248.09
一重集团马鞍山重工有限公司	45.00	-384,539.95		44,281,984.95
一重集团绍兴重型机床	40.00	-8,974,339.84		-33,471,907.22

有限公司				
------	--	--	--	--

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
天津重型装备工程研究有限公司	88,977,976.81	751,819,734.71	840,797,711.52	727,483,184.09	23,257,688.85	750,740,872.94	189,931,369.63	670,646,339.80	860,577,709.43	745,747,143.27	23,618,920.03	769,366,063.30
一重集团天津重工有限公司	1,535,449,163.76	1,276,009,824.44	2,811,458,988.20	1,549,657,983.13	4,576,043.27	1,554,234,026.40	1,132,708,518.34	1,307,156,925.85	2,439,865,444.19	1,549,657,983.13	4,576,043.27	1,554,234,026.40
一重集团马鞍山重工有限公司	311,042.52	171,503,791.61	171,814,834.13	54,632,645.35	21,000,000.00	75,632,645.35	2,605,050.69	171,981,819.58	174,586,870.27	63,420,148.27	21,000,000.00	84,420,148.27
一重集团绍兴重型机床有限公司	173,145,021.81	117,744,130.66	290,889,152.47	374,568,920.52		374,568,920.52	173,185,589.17	121,340,246.08	294,525,835.25	355,883,986.25		355,883,986.25

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
天津重型装备工程研究有限	22,108,494.84	-1,154,854.8	-1,154,807.15	-61,284,733.28	84,996,285.1	598,814.82	598,814.82	127,496,577.49

公司		07.5 5	.55	38	9			51
一重集团天津 重工有限公司	442,588 ,976.13	8,38 4,93 4.67	8,384 ,934. 67	41,344 ,051.3 6	861,12 9,078. 31	33,25 9,059 .06	33,25 9,059 .06	46,458 ,887.3 4
一重集团马鞍 山重工有限公 司		-854 ,533 .22	-854, 533.2 2	-904,8 00.02		-874, 170.4 9	-874, 170.4 9	840,59 5.53
一重集团绍兴 重型机床有限 公司	1,090,3 39.31	-22, 435, 849. 60	-22,4 35,84 9.60	-83,02 9.48	13,158 ,028.9 1	-30,0 69,01 0.47	-30,0 69,01 0.47	-3,322 ,391.3 8

其他说明：
无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业 或联营企 业名称	主要经营 地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或 联营企业投资 的会计处理方 法
				直接	间接	
1. 天津天 城隧道设 备制造有 限公司	天津	天津空港 经济区西 三道 166 号 A3-1	盾构机及 其零部件 的设计、制 造、组装、	30.00		权益法

		338	销售			
2. 一重集团大连工程建设有限公司	大连	大连经济技术开发区	石油化工、煤化工、环境保护、冶金工程总承包等	47.00		权益法
3. 一重集团常州华冶轧辊有限公司	常州	常州市新北区空港产业园	冶金机械及机械配件的销售、维修服务；冶金机械及机械配件的制造	34.00		权益法
一重新能源发展集团有限公司	齐齐哈尔	齐齐哈尔富拉尔基区铁西	公路、铁路运输	30		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额		
	天津天城隧道设备制造有限公司	一重集团大连工程建设有限公司	一重集团常州华冶轧辊有限公司	天津天城隧道设备制造有限公司	一重集团大连工程建设有限公司	一重集团常州华冶轧辊有限公司
流动资产		161,466,056.30	155,298,221.04		86,927,141.34	147,031,996.85
非流动资产		41,937,265.37	77,808,414.47		33,693,251.23	76,360,367.99
资产合计		203,403,321.67	233,106,635.51		120,620,392.57	223,392,364.84

流动负债		148,976,043.47	156,124,606.43		61,386,852.32	148,063,057.18
非流动负债			183,857.14			183,857.14
负债合计		148,976,043.47	156,308,463.57		61,386,852.32	148,246,914.32
少数股东权益						
归属于母公司股东权益		54,427,278.20	76,798,171.94		59,233,540.25	75,145,450.52
按持股比例计算的净资产份额		25,580,820.75	26,111,378.46		27,839,763.92	25,549,453.18
调整事项						
--商誉						
--内部交易未实现利润						
--其他						
对联营企业权益投资的账面价值		25,580,820.25	26,111,378.46		27,839,763.92	25,549,453.18
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入		28,196,576.93	53,043,354.30		108,267,766.17	110,663,052.53
净利润		-4,806,126.07	737,891.21		693,042.76	761,949.31
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额		-4,806,126.07	737,891.21		693,042.76	761,949.31
本年度收到的来自联营企业的股利						

其他说明

天津天城隧道设备制造有限公司处于清算过程中。

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

本公司联营企业天津天城隧道设备制造有限公司处于清算过程中，向本公司转移资金能力存在重大限制。

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括股权投资、债权投资、借款、应收账款、应付账款、应付债券等。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1. 信用风险

2018年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，主要包括合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。

2. 流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本公司将银行借款作为重要资金来源。2018年6月30日，授信额度总额220亿元，已使用117亿元，尚未使用的银行借款额度为103亿元。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

期末余额：

项目	金融资产			
	1年以内	1-5年(含5年)	5年以上	合计
货币资金	2,551,034,891.95			2,551,034,891.95
应收票据	4,831,342,509.93			4,831,342,509.93
应收账款	9,806,181,785.75			9,806,181,785.75
应收股利	556,128.59			556,128.59
应收利息				
其他应收款	313,335,867.16			313,335,867.16
一年内到期的非流动资产				206,584,458.91
其他流动资产	329,769,195.72			329,769,195.72
可供出售金额资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
合计	19,148,933,649.10			19,148,933,649.10

(续)

项目	金融负债			
	1年以内	1-5年(含5年)	5年	合计

			以上	
短期借款	6,887,839,999.80			8,559,042,328.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
应付票据	690,412,560.33			690,412,560.33
应付账款	5,103,205,981.03			5,103,205,981.03
应付股利	1,244,370.46			1,244,370.46
应付利息	72,291,449.74			72,291,449.74
其他应付款	1,669,713,479.37			1,669,713,479.37
一年内到期的非流动负债	588,839,757.87			588,839,757.87
其他流动负债				-
长期借款	555,000,000.00	4,665,000,000.00		5,220,000,000.00
应付债券		199,898,713.07		199,898,713.07
长期应付款				
合计	15,568,547,598.60	4,665,000,000.00	-	20,233,547,598.60

期初余额:

项目	金融资产			
	1 年以内	1-5 年 (含 5 年)	5 年以上	合计
货币资金	3,506,130,791.59			3,506,130,791.59
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
应收票据	4,469,012,672.49			4,469,012,672.49
应收账款	9,407,066,764.84			9,407,066,764.84
应收股利				
应收利息				
其他应收款	346,209,827.90			346,209,827.90
一年内到期的非流动资产				208,288,916.27

其他流动资产	100,148,944.41			100,148,944.41
可供出售金额资产	3,800,000.00			3,800,000.00
持有至到期投资				
长期应收款				
合计	17,832,369,001.23			17,832,369,001.23

(续)

项目	金融负债			
	1 年以内	1-5 年 (含 5 年)	5 年以上	合计
短期借款	6,709,095,127.80			6,709,095,127.80
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
应付票据	1,184,446,815.06			1,184,446,815.06
应付账款	4,404,461,876.70			4,404,461,876.70
应付股利	1,244,370.46			1,244,370.46
应付利息	43,750,351.06			43,750,351.06
其他应付款	1,724,972,462.24			1,724,972,462.24
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
长期借款	1,255,000,000.00	4,520,000,000.00		5,775,000,000.00
应付债券		199,881,956.57		199,881,956.57
长期应付款				
合计	15,322,971,003.32	4,719,881,956.57		20,042,852,959.89

3. 市场风险

A、外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、欧元有关，除本公司的出口业务、进口材料采购外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于 2018 年 6 月 30 日，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险不能对本公司的经营业绩产生影响。

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避外汇风险。

B、利率风险—现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。

C、其他价格风险

无。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
中国一重集团有限公司	齐齐哈尔市富拉尔基区	重型机械制造、铸锻焊新产品开发等	500,000.00	63.88	63.88

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是中国一重集团有限公司

其他说明:

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司的子公司情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

√适用 □不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
一重集团国际资源有限公司	母公司的控股子公司
一重集团融资租赁有限公司	母公司的控股子公司
一重集团(黑龙江)农业机械发展有限公司	母公司的控股子公司
一重新能源发展集团有限公司	母公司的控股子公司

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
一重新能源发展集团有限公司	运输费	22,286,522.74	

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
中国一重集团有限公司	无形资产-专有技术	14,280,000.00	14,280,000.00

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中国一重集团有限公司	350,000,000.00	2018-6-28	2020-6-27	否
中国一重集团有限公司	1,000,000,000.00	2017-10-31	2018-10-31	否

关联担保情况说明

适用 不适用

注:①本公司本部与中国进出口银行黑龙江省分行签订金额 350,000,000.00 元人民币借款合同,借款利率为 2.915%,借款期限 2018 年 6 月 28 日至 2020 年 6 月 27 日,由中国一重集团有限公司将持有的本公司股权进行质押担保。②2017 年 10 月中国一重集团有限公司为其控股子公司—中国第一重型机械股份公司在国家开发银行流动资金贷款 10 亿元提供信用担保。

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中国一重集团有限公司	2,000,000,000.00	2017.09.04	2020.09.03	委托贷款
中国一重集团有限公司	200,000,000.00	2017.12.20	2018.12.06	委托贷款
中国一重集团有限公司	123,390,000.00	2018.02.12	2019.02.11	委托贷款
拆出				

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	154.9	137.915

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应收账款	一重新能源发展集团有限公司	2,946,838.56	
预付账款	一重新能源发展集团有限公司	4,332.88	
应收股利	一重新能源发展集团有限公司	556,128.59	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	中国一重集团有限公司	1,215,629,276.8	1,220,413,090.34
应付账款	一重新能源发展集团有限公司	28,051,878.2	
其他应付款	一重新能源发展集团有限公司	7,093,913.33	

7、关联方承诺适用 不适用**8、其他**适用 不适用**十三、股份支付****1、股份支付总体情况**适用 不适用**2、以权益结算的股份支付情况**适用 不适用**3、以现金结算的股份支付情况**适用 不适用**4、股份支付的修改、终止情况**适用 不适用**5、其他**适用 不适用**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**适用 不适用**2、或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用**①未决诉讼/仲裁**

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

②担保事项

截至 2018 年 6 月 30 日，由银行为本公司出具的未到期保函明细如下：

保函类别	到期日	金额（人民币元）
履约保函	2013-01-22 至 2027-02-28	530,451,480.10
预付款保函	2014-07-24 至 2022-12-31	206,460,654.80
质量保函	2017-02-18 至 2019-01-23	6,755,987.44
投标保证金保函	2017-10-18 至 2019-05-18	254,200.00
备用金保函	2013-10-09 至 2018-10-01	200,000.00
合计		744,122,322.34

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

本公司自 2008 年 1 月 1 日实行企业年金制度以来，严格执行国家相关政策及规定，按期缴费及发放退休员工的过渡期补偿金。及时为死亡员工办理个人账户退款等工作。为强化企业年金管理，凡涉及重大事项变化，都经过公司领导班子及工会团组长会研究同意后方可执行。

2013 年 12 月财政部、人力资源社会保障部、国家税务总局联合下发《关于企业年金、职业年金个人所得税有关问题的通知》（财税[2013]103 号），自 2014 年 1 月 1 日起，实施企业年金、职业年金个人所得税递延纳税优惠政策。即：企业年金缴费时不缴税，支付时缴纳税金。按照通知规定，本公司及时调整了企业年金支付办法，经公司工会团组长会议通过后施行。

按照企业年金方案规定：职工个人缴费比例为上年度个人月平均工资的 1%，企业按上年度月平均工资的 4%与个人缴费匹配，另外公司还要按上年度工资总额的 0.33%提取特殊年金，用于奖励年度先进人物和做出突出贡献的员工；按上年度工资总额的适当比例提取过渡性补偿费，用于企业年金方案建立后十年内退休人员的过渡期补偿，但每年公司负担的企业年金总额不得超过上年度工资总额的十二分之一。截止 2013 年 12 月本公司提取的过渡期补偿金额已够支付 2008 年至 2017 年退休人员的过渡期补偿金额，自 2014 年 1 月起公司不再提取年金过渡补偿费用。

通过几年来企业年金制度的运行，本公司企业年金初步达到了增强企业凝聚力，激励员工长期为企业发展做贡献的积极作用。

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

适用 不适用

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

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

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	分部 1	分部间抵销	合计
国际	69,672,973.16		69,672,973.16
国内	5,328,587,992.31		5,328,587,992.31

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明：

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	11,580,254.00	100.00	1,158,694.52	10.01	10,421,559.5	11,444,799.087	100.00	1,248,239.500	10.91	10,196,559.586
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	11,580,254.00	/	1,158,694.52	/	10,421,559.5	11,444,799.087	/	1,248,239.500	/	10,196,559.586

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	1,761,947,259.88	43,758,332.05	2.48
1 至 2 年	492,355,471.67	49,235,547.17	10.00
2 至 3 年	243,087,309.49	97,234,923.80	40.00
3 至 4 年	166,493,893.51	133,195,114.81	80.00
4 至 5 年	310,275,172.11	248,220,137.68	80.00
5 年以上	311,713,107.11	311,713,107.11	100.00

合计	3,285,872,213.77	883,357,162.62	26.88
----	------------------	----------------	-------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

其中：未到收款节点 A、B、C 类客户组合转入账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	130,417,473.65	35,600,683.12	27.30
1 年至 2 年 (含 2 年)			
2 年至 3 年 (含 3 年)			
3 年至 4 年 (含 4 年)			
4 年至 5 年 (含 5 年)			
5 年以上			
合 计	130,417,473.65	35,600,683.12	

组合中，按未到收款节点 A、B、C 类客户组合方法计提坏账准备的应收账款：

A 类客户

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	1,265,080,334.00	6,325,401.67	0.50
1 年至 2 年 (含 2 年)	171,230,300.75	1,712,303.01	1.00
2 年至 3 年 (含 3 年)	140,580,687.81	4,217,420.63	3.00
3 年至 4 年 (含 4 年)	234,561,343.68	11,728,067.18	5.00
4 年至 5 年 (含 5 年)	81,653,508.57	65,322,806.86	80.00
5 年以上	68,446,057.17	68,446,057.17	100.00
合 计	1,961,552,231.98	157,752,056.52	

B 类客户

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)

1年以内(含1年)	34,068,690.00	170,343.45	0.50
1年至2年(含2年)	14,9931,296.97	2,998,625.94	2.00
2年至3年(含3年)	1,026,852,745.77	51,342,637.29	5.00
3年至4年(含4年)	39,122,448.66	3,129,795.89	8.00
4年至5年(含5年)	9,376,290.00	7,501,032.00	80.00
5年以上	3,617,114.00	3,617,114.00	100.00
合计	1,262,968,585.40	68,759,548.57	

C类客户

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	256,000,000.00	1,280,000.00	0.50
1年至2年(含2年)			
2年至3年(含3年)			
3年至4年(含4年)	163,481,352.49	26,157,016.4	16.00
4年至5年(含5年)	18,015,932.3	14,412,745.84	80.00
5年以上	6,076,000.00	6,076,000.00	100.00
合计	443,573,284.79	47,925,762.24	

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
应收关联方、出口退税等特殊风险组合	4,626,287,783.98	900,000.00	0.02
合计	4,626,287,783.98	900,000.00	0.02

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额-89,544,970.95元;本期收回或转回坏账准备金额0元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,388,321.50

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
齐齐哈尔北方锻钢制造有限责任公司	货款	1,388,321.50	法院判决	法院审判, 公司开会决议	否
合计	/	1,388,321.50	/	/	/

应收账款核销说明:

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

截至期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 2,165,678,215.40 元, 占应收账款期末余额合计数的比例为 18.70%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 236,225,686.50 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、其他应收款**(1). 其他应收款分类披露:**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,140,688.39 3.55	100.00	74,784,925.62	3.49	2,065,903.46 7.93	1,663,627.31 1.26	100.00	74,683,659.63	4.49	1,588,943,651.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	2,140,688.39 3.55	/	74,784,925.62	/	2,065,903.46 7.93	1,663,627.31 1.26	/	74,683,659.63	/	1,588,943,651.63

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	110,368,621.97	553,677.49	0.50
1 至 2 年	4,655,107.7	465,510.77	10.00
2 至 3 年	4,342,745.95	1,737,098.38	40.00
3 至 4 年	38,551,260.14	30,841,008.11	80.00
4 至 5 年			
5 年以上	25,360,491.96	25,360,491.96	100.00
合计	183,278,227.72	58,957,786.71	31.17

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例
应收关联方、出口退税等特殊风险组合	1,957,410,165.83	15,827,138.91	0.81
合计	1,957,410,165.83	15,827,138.91	0.81

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 101,265.99 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	11,723,695.32	9,712,496.58
备用金	4,550,678.77	3,395,883.48
代垫款项	98,453,854.70	47,943,595.50
退税款	31,169,007.38	31,169,007.38
加工费	44,617,132.05	44,071,452.66
工程款	629,567.02	629,567.02
材料费	42,722,240.85	51,660,395.32
年金、进项税等	27,565,987.39	67,505,535.21
其他往来款	1,879,256,230.07	1,407,539,378.11
合计	2,140,688,393.55	1,663,627,311.26

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
一重集团大连石化装备有限公司	其他往来款	1,079,971,227.56	1年以内(含1年)	50.45	
天津重型装备工程研究有限公司	其他往来款	344,212,008.23	1年以内(含1年)	16.08	

中国一重集团有限公司	其他往来款	236,191,792.94	1 年以内 (含 2 年)	11.03	
中国一重集团加氢反应器制造有限公司	其他往来款	198,476,856.50	1 年至 2 年 (含 2 年)	9.27	
一重集团天津重工有限公司	其他往来款	130,696,274.77	1 年至 2 年 (含 2 年)	6.11	
合计	/	1,989,548,160.00	/	92.94	

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,627,710,071.21	119,000,654.98	5,508,709,416.23	5,715,328,391.71	119,000,654.98	5,596,327,736.73
对联营、合营企业投资	93,047,970.05		93,047,970.05	60,899,099.24		60,899,099.24
合计	5,720,758,041.26	119,000,654.98	5,601,757,386.28	5,776,227,490.95	119,000,654.98	5,657,226,835.97

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	减值准备期末余额
天津一重电气自动化有限公司	17,119,216.64			17,119,216.64	

一重新能源发展集团有限公司	91,396,820.50		91,396,820.50		-
中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司	2,992,167,736.00			2,992,167,736.00	
一重集团大连工程技术有限公司	466,235,900.17			466,235,900.17	
一重集团天津重工有限公司	1,517,408,947.96			1,517,408,947.96	
天津重型装备工程研究有限公司	179,516,027.22			179,516,027.22	
一重集团大连国际科技贸易有限公司	101,200,963.17			101,200,963.17	
上海一重工程技术有限公司	49,442,464.20			49,442,464.20	
一重集团苏州重工有限公司	63,081,645.85			63,081,645.85	63,081,645.85
一重集团国际有限责任公司	1,767,170.00			1,767,170.00	
一重集团大连石化装备有限公司	130,000,000.00			130,000,000.00	
一重集团绍兴重型机床有限公司	50,991,500.00			50,991,500.00	50,991,500.00
一重集团马鞍山重工有限公司	55,000,000.00	3,778,500.00		58,778,500.00	4,927,509.13
合计	5,715,328,391.71	3,778,500.00	91,396,820.50	5,627,710,071.21	119,000,654.98

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动					期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他权益变动	其他		
一、合营企业								
小计								
二、联营企业								
一重集团大连工程建设有限公司	31,607,170.16			-2,258,879.25			29,348,290.91	
一重集团常州华冶轧辊有限公司	29,291,929.08			250,883.01			29,542,812.09	
一重新能源发展集团有限公司					34,156,867.05		34,156,867.05	
小计	60,899,099.24			-2,007,996.24	34,156,867.05		93,047,970.05	
合计	60,899,099.24			-2,007,996.24	34,156,867.05		93,047,970.05	

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,447,455,084.08	2,100,629,309.40	2,598,441,026.52	2,266,478,145.37
其他业务	32,345,423.06	11,208,429.06	90,458,569.29	65,495,240.44
合计	2,479,800,507.14	2,111,837,738.46	2,688,899,595.81	2,331,973,385.81

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		2,212,828,640.07
权益法核算的长期股权投资收益	-2,007,996.24	-1,911,164.31
处置长期股权投资产生的投资收益	21,879,696.55	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	24,904,967.28	32,395,184.95
合计	44,776,667.59	2,243,312,660.71

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,228,412.87	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,753,384.95	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	277,724.88	

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,400,969.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,803,566.27	
所得税影响额	-4,946,192.35	
少数股东权益影响额	-309,160.62	
合计	25,751,879.95	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的	0.4241	0.0067	0.0067

净利润			
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.1868	0.0030	0.0030

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
	载有公司法定代表人签字的半年度报告。

董事长：赵刚

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 27 日

修订信息

适用 不适用