

中国第一重型机械股份公司

601106



2010 年年度报告

二〇一一年四月



目录

一、重要提示	2
二、公司基本情况	2
三、会计数据和业务数据摘要	3
四、股本变动及股东情况	5
五、董事、监事和高级管理人员	11
六、公司治理结构	17
七、股东大会情况简介	20
八、董事会报告	21
九、监事会报告	44
十、重要事项	46
十一、财务会计报告	56
十二、备查文件目录	148



一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
赵立新	董事	因公出差未出席第一届董事会第六次会议	
王勇	董事	因公出差未出席第一届董事会第七次会议	吴生富
刘章民	独立董事	因公出差未出席第一届董事会第六次会议	

(三) 中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名：	吴生富
主管会计工作负责人姓名：	朱青山
会计机构负责人（会计主管人员）姓名：	王文斌

公司负责人吴生富、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）王文斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 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

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称：	中国第一重型机械股份公司
公司的法定中文名称缩写：	中国一重
公司的法定英文名称：	China First Heavy Industries
公司的法定英文名称缩写：	CFHI
公司法定代表人：	吴生富

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘长韧	刘万江
联系地址	黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红	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	宝石办事处厂前路 9 号
电话	0452-6810123	0452-6810715
传真	0452-6810111	0452-6810222
电子信箱	liu.changren@cfhi.com	liu.wj@cfhi.com

(三) 基本情况简介

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
注册地址的邮政编码	161042
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
办公地址的邮政编码	161042
公司国际互联网网址	www.cfhi.com
电子信箱	zjlb@cfhi.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	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

(五) 公司股票简况

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	无

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	2008 年 12 月 25 日	
公司首次注册登记地点	北京	
首次变更	公司变更注册登记日期	2009 年 6 月 29 日
	公司变更注册登记地点	北京
	企业法人营业执照注册号	100000000041982
	税务登记号码	230206710935767
	组织机构代码	71093576-7
公司聘请的会计师事务所名称	中瑞岳华会计师事务所有限公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座八-九层	

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据



单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	634,144,783.90
利润总额	1,147,118,279.72
归属于上市公司股东的净利润	789,805,381.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	352,695,393.10
经营活动产生的现金流量净额	-1,707,481,760.26

(二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-14,296,793.42
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）	496,313,240.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	30,957,048.90
所得税影响额	-75,671,790.19
少数股东权益影响额（税后）	-191,717.22
合计	437,109,988.41

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减(%)	2008 年
营业收入	8,591,230,909.74	9,152,526,552.64	-6.13	10,206,880,688.37
利润总额	1,147,118,279.72	1,329,291,401.18	-13.7	1,375,216,821.96
归属于上市公司股东的净利润	789,805,381.51	1,189,218,269.63	-33.58	1,006,362,270.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	352,695,393.10	836,718,175.11	-57.85	903,992,310.87
经营活动产生的现金流量净额	-1,707,481,760.26	-1,762,057,475.06	-2.416	-1,140,645,965.91
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008 年末
总资产	28,129,255,149.88	22,886,689,157.10	22.907	19,825,916,121.23
所有者权益(或股东权益)	16,428,196,124.87	4,432,945,751.99	270.59	2,473,236,835.53



主要财务指标	2010 年	2009 年	本期比上年同 期增减(%)	2008 年
基本每股收益(元/股)	0.13	0.26	-50	0.22
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.26	-50	0.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.06	0.18	-66.67	0.20
加权平均净资产收益率(%)	5.58	34.44	减少 28.86 个百分 点	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	2.49	24.23	减少 21.74 个百分 点	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 股)	-0.26	-0.39	-33.33	-0.25
	2010 年 末	2009 年 末	本期末比上年 同期末增减(%)	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 股)	2.51	0.98	156.12	0.55

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位：万股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新 股	送 股	公积 金转 股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件 股份	453,800	100						453,800	69.41
1、国家持股									
2、国有法人持股	453,800	100						453,800	69.41
3、其他内资持股									
其中：境内非国 有法人持股									
境内自然 人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人 持股									
境外自然 人持股									
二、无限售条件			200,000				200,000	200,000	30.59



流通股份									
1、人民币普通股			200,000				200,000	200,000	30.59
2、境内上市的外资股							0	0	
3、境外上市的外资股							0	0	
4、其他							0	0	
三、股份总数	453,800	100	200,000				200,000	653,800	100

股份变动的批准情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国第一重型机械股份公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2010]79号），并经上海证券交易所《关于中国第一重型机械股份公司人民币普通股股票上市交易的通知》（上证发字[2010]6号）同意，中国一重首次公开发行股票 2,000,000,000 股，发行后公司总股本变更为 6,538,000,000 股。其中，此次公开发行的 1,000,000,000 股于 2 月 9 日在上海证券交易所上市交易，网下配售的 1,000,000,000 股锁定期为 3 个月，该部分股份已于 2010 年 5 月 10 日起上市流通。

2、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

根据本公司 2009 年第二次临时股东大会决议以及中国证券监督管理委员会《关于核准中国第一重型机械股份公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2010]79号），于 2010 年 1 月 29 日至 2010 年 2 月 1 日采取公开发行股票方式向社会公众发行股份 20 亿股，每股发行价 5.70 元，募集资金总额 114 亿元，扣除发行费用 1.98 亿元，本次实际募集资金净额为 112.02 亿元，增加股本 20 亿元，增加资本公积 92.02 亿元。每股收益由 2009 年末 0.26 元/股，降为本年的 0.13 元/股，其中：由于受金融危机影响营业利润下降，致使归属于上市公司股东的净利减少，导致每股收益降低 0.08 元/股；由于公开发行 20 亿股导致每股收益降低 0.05 元/股。募集资金的到位，使得每股净资产由 2009 年末的 0.98 元/股，升为本年的 2.51 元/股。

3、限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

单位：万股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（元）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2010 年 2 月 1 日	5.7	200,000	2010 年 2 月 9 日	200,000	

2、公司股份总数及结构的变动情况



2008 年 12 月 25 日，根据国务院国资委《关于中国第一重型机械集团公司重组改制并境内上市的批复》（国资改革[2008]1271 号）及《关于设立中国第一重型机械股份公司的批复》（国资改革[2008]1417 号），一重集团联合中国华融资产管理公司、宝钢集团有限公司、中国长城资产管理公司共同发起设立了“中国第一重型机械股份公司”，总股本 453,800 万元，每股面值人民币 1 元，并取得《企业法人营业执照》，注册号：100000000041982；法定代表人：吴生富；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；注册资本：人民币 45.38 亿元，其中：一重集团出资人民币 42.48 亿元，持股比例为 93.61%；中国华融资产管理公司出资人民币 2 亿元，持股比例为 4.41%；宝钢集团有限公司出资人民币 0.5 亿元，持股比例为 1.1%；中国长城资产管理公司出资人民币 0.4 亿元，持股比例为 0.88%。

根据《境内证券市场转持部分国有股充实社保基金实施办法》（财企[2009]94 号）文件的规定，并经国务院国有资产监督管理委员会以国资产权[2009]649 号《关于中国第一重型机械股份公司国有股转持有关问题的批复》批准，一重集团公司将其持有的 187,219,039 股公司股份，中国华融资产管理公司将其持有的 8,814,456 股公司股份，宝钢集团有限公司将其所持有的 2,203,614 股公司股份，中国长城资产管理公司将其所持有的 1,762,891 股公司股份，合计 200,000,000 股公司股份划转给全国社会保障基金理事会持有。

本公司根据 2009 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]79 号《关于核准中国第一重型机械股份公司首次公开发行股票批复》批准，公司于 2010 年 1 月 29 日至 2010 年 2 月 1 日采取公开发行股票方式向社会公众发行股份 200,000.00 万股（发行价 5.70 元/股），股票发行后，公司股本变更为人民币 653,800.00 万股，其中一重集团持有 406,078.10 万股，持股比例为 62.11%，社会公众及其它机构持有 247,721.90 万股，持股比例为 37.89%，该事项中瑞岳华会计师事务所有限公司给予出具了（中瑞岳华验字[2010]第 019 号）验资报告。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

（三） 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				131,004 户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国第一重型机械集团公司	国有法人	62.11	4,060,780,961	-187,219,039	4,060,780,961	无
中国平安人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	未知	4.17	272,655,380	272,655,380		未知



全国社会保障基金理事会转持三户	未知	3.06	200,000,000	200,000,000		未知
中国华融资产管理公司	国有法人	2.92	191,185,544	-8,814,456	191,185,544	未知
中国工商银行—南方隆元产业主题股票型证券投资基金	未知	0.81	53,000,000	53,000,000		未知
国信证券股份有限公司	未知	0.80	52,346,428	52,346,428		未知
宝钢集团有限公司	国有法人	0.73	47,796,386	-2,203,614	47,796,386	未知
华夏成长证券投资基金	未知	0.64	41,999,811	41,999,811		未知
中国长城资产管理公司	国有法人	0.58	38,237,109	-1,762,891	-1,762,891	未知
中国建设银行股份有限公司—长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	未知	0.46	30,000,000	30,000,000		未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
中国平安人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	272,655,380	人民币普通股 272,655,380
中国工商银行—南方隆元产业主题股票型证券投资基金	53,000,000	人民币普通股 53,000,000
国信证券股份有限公司	52,346,428	人民币普通股 52,346,428
华夏成长证券投资基金	41,999,811	人民币普通股 41,999,811
中国建设银行股份有限公司—长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	30,000,000	人民币普通股 30,000,000
中国建设银行—工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	28,000,000	人民币普通股 28,000,000
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	27,067,889	人民币普通股 27,067,889
中国农业银行—交银施罗德精选股票证券投资基金	26,399,847	人民币普通股 26,399,847
长城—中行—景顺资产管理有限公司—景顺中国系列基金	25,839,043	人民币普通股 25,839,043



中国建设银行-国泰金马稳健回报证券投资基金	22,722,372	人民币普通股	22,722,372
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东、前十名无限售条件股东中，控股股东中国第一重型机械集团公司与这些股东之间无关联关系，也不属于一致行动人；公司也未有资料显示这些股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		

根据《境内证券市场转持部分国有股充实社保基金实施办法》（财企[2009]94号）文件的规定，并经国务院国有资产监督管理委员会以国资产权[2009]649号《关于中国第一重型机械股份公司国有股转持有关问题的批复》批准，一重集团公司将其持有的 187,219,039 股公司股份，中国华融资产管理公司将其持有的 8,814,456 股公司股份，宝钢集团有限公司将其所持有的 2,203,614 股公司股份，中国长城资产管理公司将其所持有的 1,762,891 股公司股份，合计 200,000,000 股公司股份划转给全国社会保障基金理事会持有。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

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	中国第一重型机械集团公司	4,060,780,961	2013年2月10日	4,060,780,961	非公开发行股票，控股股东认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。
2	中国华融资产管理公司	191,185,544	2011年2月10日	191,185,544	非公开发行股票，发行对象认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。
3	全国社会保障基金理事会转持三户	187,219,039	2013年2月10日	187,219,039	按照《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）的有关规定，公司境内首次公开发行 A 股并上市后，国有控股股东中国第一重型机械集团公司向全国社保基金理事会划转的 18,721.9039 万股本公司股票，锁定期为 36 个月。
4	宝钢集团有限公司	47,796,386	2011年2月10日	47,796,386	非公开发行股票，发行对象认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。
5	中国长城资产管理公	38,237,109	2011年2月10日	38,237,109	非公开发行股票，发行对象认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。



	司				
6	全国社会保障基金理事会转持三户	12,780,961	2011年2月10日	12,780,961	按照《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企[2009]94号)的有关规定,公司境内首次公开发行A股并上市后,国有股东中国华融资产管理公司向全国社保基金理事会划转的881.4456万股本公司股票,锁定期为12个月;宝钢集团有限公司向全国社保基金理事会划转的220.3614万股本公司股票,锁定期为12个月;中国长城资产管理公司向全国社保基金理事会划转的176.2891万股本公司股票,锁定期为12个月。

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东及实际控制人为中国第一重型机械集团公司(以下简称“一重集团”)。一重集团前身为第一重型机器厂,是我国“一五”期间投资建设的一家重型装备制造企业。始建于1954年,1960年6月经国家正式验收全面投产。1993年,经国务院批准组建中国第一重型机械集团,第一重型机器厂作为核心企业更名为中国第一重型机械集团公司。目前,一重集团是由中央直接管理的涉及国家安全和国民经济命脉的53户国有重要骨干企业之一。一重集团主要为钢铁、电力、能源、汽车、矿山、石化、交通运输等行业及国防军工提供重大成套技术装备、高新技术产品和服务,并开展相关的国际贸易。先后装备了鞍钢、宝钢、武钢、首钢、本钢、攀钢等各大钢铁企业,一汽、二汽等各大汽车企业,中石油、中石化、中海油所属各大石油化工企业,东北轻合金、西南铝、渤海铝业等有色金属企业,平朔、准噶尔等大型煤炭生产基地,并为以哈电、上电、东电为代表的电站设备生产企业提供了大批配套产品。

2008年12月,一重集团联合中国华融资产管理公司、宝钢集团有限公司、中国长城资产管理公司共同发起设立本公司,并于2010年2月9日成功实现了整体上市。

(2) 控股股东情况

○ 法人

单位:万元 币种:人民币

名称	中国第一重型机械集团公司
单位负责人或法定代表人	吴生富
成立日期	1993年7月28日
注册资本	78,941.50
主要经营业务或管理活动	为重型机械制造、铸锻焊新产品开发、产品售后安装调试服务;冶金工程设计;耐火建筑材料生产、机械铸锻焊技术咨询、进口本企业生



	产所需机床、检测仪器材料及配件、出口本企业产品，承包境外机械行业工程及境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；经营本企业及成员企业自产的机电产品、木制品的出口和相关的原辅材料、机械设备、仪器仪表的进口（以上经营项目法律法规有特殊规定的除外）。
--	---

(3) 实际控制人情况

○ 法人

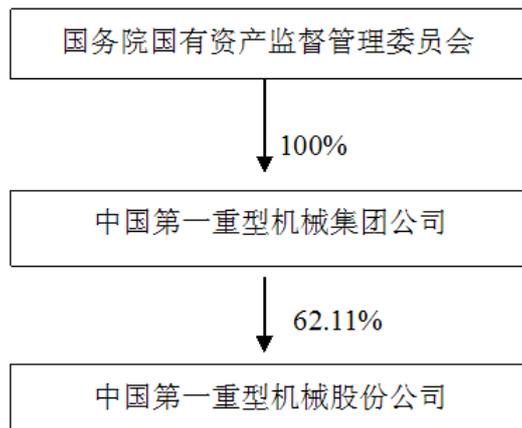
单位：万元 币种：人民币

名称	中国第一重型机械集团公司
单位负责人或法定代表人	吴生富
成立日期	1993 年 7 月 28 日
注册资本	78,941.50
主要经营业务或管理活动	为重型机械制造、铸锻焊新产品开发、产品售后安装调试服务；冶金工程设计；耐火建筑材料生产、机械铸锻焊技术咨询、进口本企业生产所需机床、检测仪器材料及配件、出口本企业产品，承包境外机械行业工程及境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；经营本企业及成员企业自产的机电产品、木制品的出口和相关的原辅材料、机械设备、仪器仪表的进口（以上经营项目法律法规有特殊规定的除外）。

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

(5) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、 董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况



单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
吴生富	董事长	男	46	2008年12月23日	2011年12月22日				59.27（2009年基薪14.02万元，2009年当期兑现绩效奖金20.59万元，2007—2009年部分延期兑现绩效奖金24.66万元）	否
赵立新	副董事长	男	56	2008年12月23日	2011年12月22日				59.27（2009年基薪14.02万元，2009年当期兑现绩效奖金20.59万元，2007—2009年部分延期兑现绩效奖金24.66万元）	否
马克	董事、总裁	男	53	2008年12月23日	2011年12月22日				51.61（2009年基薪12.62万元，2009年当期兑现绩效奖金18.53万元，2007—2009年部分延期兑现绩效奖金20.46万元）	否
王勇	董事	男	54	2008年12月23日	2011年12月22日				0	是
刘彬	独立董事	男	57	2008年12月23日	2011年12月22日				6	否
刘章民	独立董事	男	61	2008年12月23日	2011年12月22日				7	否
何木云	独立董事	男	66	2008年12月23日	2011年12月22日				6	否
陈天立	独立董事	男	65	2008年12月23日	2011年12月22日				7	否
刘登云	职工董事	男	57	2008年12月23日	2011年12月22日				47.77（2009年基薪11.91万元，2009年当期兑现绩效奖金17.50万元，2007—2009年部分延期兑现绩效奖金18.36万元）	否
李子凌	监事会主席	男	54	2008年12月23日	2011年12月22日				51.61（2009年基薪12.62万元，2009年当期兑现绩效	否



				日	日				效薪金 18.53 万元, 2007—2009 年部分延期兑现绩效薪金 20.46 万元)	
姜 玲	股东代表监事	女	48	2008 年 12 月 23 日	2011 年 12 月 22 日				0	是
刘瑞元	股东代表监事	男	36	2008 年 12 月 23 日	2011 年 12 月 22 日				0	是
许崇勇	职工代表监事	男	46	2008 年 12 月 23 日	2011 年 12 月 22 日				33(2010 年基薪 10.2 万元, 2010 年绩效薪金 22.8 万元)	否
蒋金水	职工代表监事	男	48	2008 年 12 月 23 日	2011 年 12 月 22 日				33(2010 年基薪 10.2 万元, 2010 年绩效薪金 22.8 万元)	否
蔡连重	高级副总裁	男	59	2008 年 12 月 23 日	2011 年 12 月 22 日				51.61 (2009 年基薪 12.62 万元, 2009 年当期兑现绩效薪金 18.53 万元, 2007—2009 年部分延期兑现绩效薪金 20.46 万元)	否
张振戎	高级副总裁	男	46	2008 年 12 月 23 日	2011 年 12 月 22 日				47.77 (2009 年基薪 11.91 万元, 2009 年当期兑现绩效薪金 17.50 万元, 2007—2009 年部分延期兑现绩效薪金 18.36 万元)	否
王宝忠	副总裁	男	54	2008 年 12 月 23 日	2011 年 12 月 22 日				21.27 (2010 年基薪 11.4 万元, 2009 年部分绩效薪金 9.87 万元)	否
孙 敏	副总裁	男	48	2008 年 12 月 23 日	2011 年 12 月 22 日				21.27 (2010 年基薪 11.4 万元, 2009 年部分绩效薪金 9.87 万元)	否
付 群	副总裁	男	43	2008 年 12 月 23 日	2011 年 12 月 22 日				21.27 (2010 年基薪 11.4 万元, 2009 年部分绩效薪金 9.87 万元)	否
朱青山	财务总监	男	48	2008 年 12 月 23 日	2011 年 12 月 22 日				18.85 (2010 年基薪 11.4 万元, 2009 年部分绩效薪金 7.45 万元)	否
刘长韧	董事会秘书	男	50	2008 年 12 月 23 日	2011 年 12 月 22 日				18.85 (2010 年基薪 11.4 万元, 2009 年部分绩效薪金 7.45 万元)	否

注：公司董事长吴生富、副董事长赵立新、董事兼总裁马克、职工董事刘登云，监事会主席李子凌、高级副总裁蔡连重、张振戎 7 名人员，2010 年度从公司领取的薪酬为 2009 年基薪、2009 年当期兑现的绩效薪金和 2007—2009 年延期兑现的部分绩效薪金。其他高级管理人员王宝忠、孙敏、付群、



朱青山、刘长韧 5 名人员，2010 年度从公司领取的薪酬为 2010 年基薪和 2009 年部分绩效薪金。上述人员 2010 年当期兑现的绩效薪金待考核结果确定后发放。

以上董事、监事和高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：

吴生富：现任中国第一重型机械股份公司董事长、党委副书记，中国第一重型机械集团公司总经理、党委副书记。

赵立新：现任中国第一重型机械股份公司党委书记、副董事长，中国第一重型机械集团公司党委书记、副总经理。

马 克：现任中国第一重型机械股份公司董事、总裁、技术中心主任，中国第一重型机械集团公司党委常委，曾任中国第一重型机械集团公司副总经理。

王 勇：现任中国华融资产管理公司哈尔滨办事处党委书记、总经理，中国第一重型机械股份公司董事，中国航空科技工业股份有限公司董事；曾任华融哈尔滨办事处党委委员、副总经理。

刘 彬：现任燕山大学副校长、后勤集团董事长，中国第一重型机械股份公司独立董事。

刘章民：现任中国第一重型机械股份公司独立董事，中国交通建设股份有限公司独立董事，中国长江电力股份有限公司独立董事；曾任东风汽车公司副总经理、总会计师，东风汽车集团股份有限公司执行董事、总裁，东风汽车财务有限公司董事长，东风日产汽车金融有限公司董事长，东风车城物流有限公司董事长，东风汽车股份有限公司副董事长，东风汽车有限公司董事。

何木云：现任中国第一重型机械股份公司独立董事，华光股份有限公司独立董事；曾任东方电气集团公司常务副总经理、董事长、党组书记。

陈天立：现任中国第一重型机械股份公司独立董事，中国恒天集团公司外部董事，中国普泰通讯股份有限公司独立董事；曾任中国船舶重工集团公司党组副书记兼纪检组组长、总经济师，中国船舶重工集团军工专家咨询委主任。

刘登云：现任中国第一重型机械股份公司职工董事、纪委书记、工会主席，中国第一重型机械集团公司党委常委、纪委书记、工会主席。

李子凌：现任中国第一重型机械股份公司监事会主席、党委副书记，中国第一重型机械集团公司党委副书记。

姜 玲：现任中国第一重型机械股份公司监事，中国长城资产管理公司哈尔滨办事处业务拓展部门负责人、高级副经理，光明集团家具股份有限公司副董事长。

刘瑞元：现任中国第一重型机械股份公司监事，华宝投资有限公司资产管理部总经理，曾任宝钢集团有限公司资本运营部首席项目经理、资产经营部资金运作综合主管，高级会计师。

许崇勇：现任中国第一重型机械股份公司职工代表监事、核电石化事业部总裁，曾任中国第一重型机械集团公司副总经济师、物资采购部部长。

蒋金水：现任中国第一重型机械股份公司职工代表监事，重型装备事业部总裁；曾任中国第一重型机械（集团）有限责任公司总裁，中国第一重型机械集团公司副总工程师、生产管理部党总支书记。

蔡连重：现任中国第一重型机械股份公司高级副总裁，中国第一重型机械集团公司党委常委，曾任中国第一重型机械集团公司副总经理。

张振戎：现任中国第一重型机械股份公司高级副总裁，中国第一重型机械集团公司党委常委，曾任中国第一重型机械集团公司副总经理。



王宝忠：现任中国第一重型机械集团公司副总裁，曾任中国第一重型机械（集团）有限责任公司副总工程师、黑龙江第一重工股份有限公司总裁。

孙 敏：现任中国第一重型机械股份公司副总裁，曾任中国第一重型机械集团公司副总工程师、市场营销部部长、党支部书记。

付 群：现任中国第一重型机械股份公司副总裁，曾任中国第一重型机械集团公司驻大连地区总代表、大连加氢反应器制造有限公司经理、总裁。

朱青山：现任中国第一重型机械股份公司财务总监，曾任中国第一重型机械集团公司副总经济师、计划财务部部长、党支部书记、黑龙江第一重工股份有限公司总裁。

刘长韧：现任中国第一重型机械股份公司董事会秘书，董事会办公室主任、公司党委办公室主任、公司办公室主任；曾任中国第一重型机械集团公司总经理助理、总经理办公室主任，党总支书记。

（二）在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
吴生富	中国第一重型机械集团公司	总经理	2004年11月4日		否
吴生富	中国第一重型机械集团公司	党委副书记	2004年10月28日		否
赵立新	中国第一重型机械集团公司	党委书记	2001年7月12日		否
赵立新	中国第一重型机械集团公司	副总经理	2001年10月8日		否
马克	中国第一重型机械集团公司	党委常委	2006年9月9日		否
马克	中国第一重型机械集团公司	党委常委	2002年12月25日		否
刘登云	中国第一重型机械集团公司	党委常委	2001年9月13日		否
刘登云	中国第一重型机械集团公司	工会主席	2000年2月15日		否
刘登云	中国第一重型机械集团公司	纪委书记	2002年8月30日		否
李子凌	中国第一重型机械集团公司	党委副书记	1998年5月4日		否
蔡连重	中国第一重型机械集团公司	党委常委	2001年9月13日		否
张振戎	中国第一重型机械集团公司	党委常委	2002年8月30日		否
王勇	中国华融资产管理公司	哈尔滨办事处党委书记、总经理			是
刘瑞元	宝钢集团有限公司	华宝投资有限公司资产管理部总经理			是
姜玲	中国长城资产管理公司	哈尔滨办事处业务拓展部部门负责人、高级副经理			是

在其他单位任职情况



姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
陈天立	中国恒天集团公司	董事			是
陈天立	中国普泰通讯股份有限公司	独立董事			是
刘章民	中国交通建设股份有限公司 独立董事	独立董事			是
刘章民	中国长江电力股份有限公司 独立董事	独立董事			是
何木云	华光股份有限公司独立董事	独立董事			是
刘 彬	燕山大学	副校长、后勤 集团董事长			是
姜 玲	光明集团家具股份有限公司 副董事长	副董事长			否

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事报酬由董事会薪酬与考核委员会拟定，经董事会审议通过后，报经股东大会审议决定。公司高级管理人员报酬由薪酬与考核委员会拟定，董事会审议决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司对高级管理人员的经营业绩和工作绩效进行年度考核，并根据考核结果确定和支付董事会聘任的高级管理人员薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事长吴生富、副董事长赵立新、董事兼总裁马克、职工董事刘登云，监事会主席李子凌、高级副总裁蔡连重、张振戎 7 名人员，2010 年度从公司领取的薪酬为 2009 年基薪、2009 年当期兑现的绩效薪金和 2007—2009 年延期兑现的部分绩效薪金；其他高级管理人员王宝忠、孙敏、付群、朱青山、刘长韧 5 名人员，2010 年度从公司领取的薪酬为 2010 年基薪和 2009 年部分绩效薪金。上述人员 2010 年当期兑现的绩效薪金待考核结果确定后发放。公司职工代表监事许崇勇、蒋金水，2010 年度从公司领取的薪酬为 2010 年基薪和 2010 年绩效薪金。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

(五) 公司员工情况

在职员工总数	11,531
公司需承担费用的离退休职工人数	9,007
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	7,700
技术人员	2,695
行政管理人员	975
党群管理人员	113
服务人员	48



教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	15
硕士	350
本科	1,781
大专	2,176
大专以下	7,209

六、公司治理结构

（一）公司治理的情况

公司严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等法律法规关于上市公司法人治理的有关要求,不断完善法人治理结构、建立健全现代企业制度、规范公司运作。公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规及部门规章的要求,建立了规范的公司治理结构,形成了科学有效的职责分工和制衡机制。股东大会、董事会、监事会分别按其职责行使决策权、执行权和监督权。股东大会享有法律法规和公司章程规定的各项权力,依法行使对企业经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的决策权;董事会对股东大会负责,依法行使股东大会决议的执行权和规定范围内的经营决策权;董事会成立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会,提高了董事会运作效率。公司第一届董事会由 9 名董事组成,其中 4 名独立董事。除战略委员会外,其他 3 个专门委员会主席均由独立董事担任主席,一些专业事项首先经过专业委员会会议通过,然后再提交董事会审议;监事会对股东大会负责,对公司财务和高管履职情况等进行检查监督;经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项,主持公司日常经营管理工作。

公司根据国家有关法律法规和《公司章程》,制定了股东大会、董事会和监事会议事规则以及董事会各专业委员会议事规则,明确了各自在决策、执行、监督等方面的职责权限。公司坚持与大股东及其关联企业在业务、人员、资产、机构及财务等方面完全分开,保证了公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]28 号)以及黑龙江证监局《关于做好上市公司治理专项活动有关工作的通知》(黑证监上字[2010]1 号)等文件精神,公司于 2010 年 7 月对公司治理情况开展了严格自查,并于 2010 年 7 月 29 日召开了公司第一届董事会第八次会议,审议通过了《中国第一重型机械股份公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划的议案》。

2010 年 10 月 12—13 日,黑龙江证监局就公司治理情况进行了现场检查,并于 2010 年 10 月 15 日下发了《关于对中国第一重型机械股份公司治理情况的综合评价及整改建议的通知》(黑证监上字[2010]29 号),认为公司治理结构较为完善;“三会”运作比较规范;内控制度健全,重大投资决策、关联交易决策程序基本做到了严格规范并得到有效执行;公司与控股股东实现了“三分开”、“五独立”;高管人员职责清晰,基本做到勤勉尽责。之后,公司按照要求起草了《中国第一重型机械股份公司关于上市公司治理专项活动的整改报告》,并于 2010 年 11 月 18 日召开了公司第一届董事会第十一次会议,审议通过了《中国第一重型机械股份公司关于上市公司治理专项活动的整改报告》的议案。



年内完成整改的治理问题	
编号	问题说明
1、	进一步细化了公司“三会”记录；
2、	进一步做好投资者来访登记工作；
3、	组织完成全部独立董事培训工作，4名独立董事均已取得任职资格；
4、	进一步修订和完善了公司相关治理制度。

（二）董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
吴生富	否	7	7	5	0	0	否
赵立新	否	7	6	5	0	1	否
马克	否	7	7	5	0	0	否
刘登云	否	7	7	5	0	0	否
王勇	否	7	6	5	1	0	否
刘彬	是	7	7	5	0	0	否
刘章民	是	7	6	5	0	1	否
陈天立	是	7	7	5	0	0	否
何木云	是	7	7	5	0	0	否

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

2009年7月12日，公司第一届董事会第五次会议审议通过了《中国第一重型机械股份公司独立董事工作制度》，明确了独立董事在董事会中所占比例，独立董事的任职条件、选举更换办法，独立董事职责，独立董事年报工作制度等。

公司独立董事独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人以及与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。需经公司董事会或公司股东大会审议的关联交易、关于变更坏账准备计提比例的议案、关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案等公司独立董事均发表了独立意见。公司独立董事积极出席董事会会议，根据法律、行政法规和公司章程的规定行使独立董事的特别职权，并对公司关联交易重大事项等发表独立意见，为公司重大决策提供专业及建设性建议，并认真监督管理层的工作，维护了公司和全体股东的合法权益。根据《独立董事年报工作制度》，报告期



内公司组织独立董事对公司大连核电石化基地、一重大连设计研究院进行了实地考察。独立董事实地考察有助于独立董事进一步深入了解公司情况，为其决策提供了信息支撑，有助于提高董事会决策效率和水平。

（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司具有完整的生产经营业务体系，具备面向市场自主经营的能力，与公司控股股东不存在任何业务控制或其他影响公司业务独立性的关系。	无	
人员方面独立完整情况	是	公司具有健全的人力资源管理制度，设有独立的劳动、人事、工资管理体系，高级管理人员未在控股股东单位担任职务，亦未在控股股东单位领取薪酬，财务人员未在控股股东单位兼职。	无	
资产方面独立完整情况	是	公司拥有独立的经营、办公场所，资产独立完整，产权清晰，不存在控股股东占用上市公司任何有形或无形资产的情形。	无	
机构方面独立完整情况	是	公司拥有健全的内部经营管理机构，在职权范围内独立行使经营管理职权，与控股股东单位亦不存在机构混同的情形。	无	
财务方面独立完整情况	是	公司拥有独立的财务部门和财务人员，具有健全的财务核算体系和财务会计管理制度，独立开设银行账户、依法纳税。	无	

（四）公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	根据《企业内部控制基本规范》等有关法律法规的要求，公司按照“横向立法，纵向运行，纵横结合，协调有序”的总体原则，通过理顺职能、完善制度及加强监控，使内部控制管理水平不断提升。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司每年对内部控制制度体系进行系统完善，全年编修完善管理制度 102 个。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司董事会下设审计委员会，同时公司设有审计部、监察部两个职能部门负责公司的内部控制监督检查工作。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司监察部、审计部依据公司内部控制制度的相关规定，按计划开展内部监督和内部控制自我评价工作。报告期内，工作开展情况良好。
董事会对内部控制有关工作的	公司董事会每年统一安排内部控制工作，并定期听取审计委员



安排	会、管理层、审计部、监察部的工作汇报，全面了解公司内部控制情况，及时提出相关建议。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等有关法律法规，进一步编修完善了财务核算及管理相关内部控制制度。报告期内，相应内部控制制度运行情况良好。
内部控制存在的缺陷及整改情况	报告期内，没有发现公司内部控制制度建设、监督执行方面存在重大缺陷。

（五）高级管理人员的考评及激励情况

公司依据年初董事会下达的年度经营指标对高级管理人员进行考核，主要考核经营业绩和工作绩效情况，根据考核结果，提出高级管理人员薪酬及奖励方案，报董事会审议决定。2010 年公司对高级管理人员马克、蔡连重、张振戎发放了 2009 年的基薪、2009 年当期兑现的绩效薪金和 2007—2009 年延期兑现的部分绩效薪金，对其他高级管理人员王宝忠、孙敏、付群、朱青山、刘长韧发放了 2010 年基薪和 2009 年部分绩效薪金。高级管理人员 2010 年当期兑现绩效薪金和奖励部分待考核结果确定后发放；报告期内，公司没有实施股权激励。

（六）公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

（七）公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司制定了《中国第一重型机械股份公司年报信息披露重大责任追究制度》，并于 2010 年 4 月 25 日经第一届董事会第七次会议审议通过。

七、股东大会情况简介

（一）年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年年度股东大会	2010 年 5 月 20 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 5 月 21 日

公司 2009 年年度股东大会通过现场会议和网络投票相结合的方式进行。现场会议于 2010 年 5 月 20 日 14 点在黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区一重宾馆多功能厅召开，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。出席本次股东大会的股东代表共 9 名，代表 4,394,817,828 股，占公司总股本的 67.22%，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会，本次股东大会由吴生富董事长主持。大会审议并通过了：《中国第一重型机械股份公司 2009 年度董事会工作报告》、《中国第一重型机械股份公司 2009 年度监事会工作报告》、《中国第一重型机械股份公司 2009 年度财务决算报告》、《中国第一重型机械股份公司 2010 年度财务预算报告》、《中国第一重型机械股份公司 2009 年年度报告及其摘要》、《中国第一重型机械股份公司 2009 年度利润分配方案》、《中国第一重型机械股份公司关于闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于修改〈中国第一重型机械股份公司章程〉的议案》、《中国第一重型机械股份公司关于聘请 2010 年度审计机构的议



案》、《中国第一重型机械股份公司关于调整公司独立董事薪酬的议案》、《中国第一重型机械股份公司关于子公司注销的议案》、《关于收购大连市工业发展投资公司持有的大连一重核电设备制造有限责任公司股权的议案》等 12 项议案。北京市君泽君律师事务所提出律师见证意见，认为公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

（二）临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年第一次临时股东大会	2010 年 12 月 8 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 12 月 9 日

2010 年 12 月 8 日，公司通过现场会议和网络投票相结合的方式召开了 2010 年第一次临时股东大会。出席股东大会的股东及股东代表共 8 名，代表股份 4,357,255,437 股，占公司总股本的 66.65%。大会审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

八、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况回顾

（1）公司总体经营情况概述

2010 年，是国内外政治经济形势十分复杂的一年，也是中国一重克服困难、抢抓机遇、谋求发展的一年。面对金融危机的影响和各种不利因素的挑战，公司董事会、经理层带领全体员工振奋精神、积极应对、开拓进取、奋勇向前，有效推进了各项工作，实现了公司的平稳发展。回顾一年来的工作，主要包括一下几个方面内容：

努力开拓国际国内市场。公司积极创新经营思路，转变营销方式，充分利用社会资源，较好地完成了全年订货任务。一年来，与多家新用户建立了合作关系，产品覆盖轧制、锻压、石化、节能环保等多个领域。成功进入百万千瓦核电制造领域，核反应堆压力容器的国内市场占有率达 80% 以上，全年实现核电产品订货 20 多亿元。在工程总承包和自主知识产权项目上取得重大进展，签订了 1420mm 冷轧等多项工程总承包项目，并成功进入有色金属领域，拓展了公司业务范围。石化容器、锻压产品、冶金备件、电站铸锻件等产品的订货工作都取得了突出成绩。同时，国际贸易订货量实现恢复性增长。

积极调整生产组织模式。公司以生产专业化为指导原则，创新生产组织模式，完善产品生产体系，拓展社会配套资源，初步形成了能源装备、工业装备、环保装备、装备基础材料四大业务并举的局面。在生产组织上提出设计标准化思路，实施毛坯投料专项考核，创新产品加工工艺，保证了生产进度。2010 年，公司完成的主要项目有：以福清、方家山核反应堆压力容器为代表的 10 台核电设备主体锻件；以拥有自主知识产权的红沿河百万千瓦核反应堆压力容器为代表的 4 台成套核电设备；以四川和辽阳加氢为代表的 49 台容器设备；以黄石山力 1420mm 冷轧为代表的 38 台套轧制设备；以北汽 2000 吨冲压线为代表的 24 台套锻压设备；以西马克连铸为代表的 279 段连铸设备；以邯钢 250 吨转炉为代表的 12 台冶炼设备等等。

不断加快技术改造步伐。公司合理使用募集资金，技术改造步伐不断加快。富拉尔基国际一流铸锻钢基地建设进入收尾阶段，水压机锻造分厂二工部东跨厂房建设工程、炼钢分厂北区厂房建设工程、



铸件粗加工和石化筒节厂房钢结构安装工程已完成，铁屑收集集中分类排屑控制系统、德国进口大型数控轧辊磨床、大型电渣重熔炉、锻造操作机等项目已投入使用；天津基地第二联合厂房已投产、第三联合厂房部分投产，大连基地完成了核电厂房、检测中心大楼建设。此外，公司信息化建设工作取得进展，对专业化生产运行、成本管理信息、物流系统进行了开发和升级，对生产、人力资源、财务等系统进行了优化与完善。

扎实推进技术创新工作。国内首台完全自主化的百万千瓦级核反应堆压力容器研制成功并顺利交付用户，世界首台筒节成型机研制成功并投入生产，百万千瓦常规岛低压转子、5000mm 轧机锻钢支承辊等课题已顺利完成，卧式辊磨机、伺服压力机等新产品已推向市场，大型矿用电铲、海水淡化设备、大型铝型材挤压机等新产品具备了市场推介条件。另外，“15000 吨自由锻造水压机及配套设备关键技术研究”等三项国家科技支撑计划重大专项课题通过验收，全年获国家和省市科学技术进步奖 9 项，其中“超大加氢反应器关键技术自主创新及工程应用”项目获国家科学技术进步二等奖。

持续深化公司内部改革。2010 年，公司管理团队积极推进公司内部改革，强化矩阵管理和集团管控，提高了企业的管理效率。积极推进生产专业化，制定相关制度和工作流程，为生产组织模式变革开辟了道路。及时调整和优化内部组织结构，成立了重型装备事业部、铸锻钢事业部、冶金工程事业部、国际市场部、能源装备材料科学研究所、一重集团国际有限公司（德国）等单位，以适应企业快速发展的需要。加大了竞争性选拔干部工作力度，组织了 13 次科职以上干部和 10 家单位普通技术、管理岗位人员公开招聘工作。制定了《2010 年薪酬与分配指导意见》及直属单位和相关人员绩效管理实施办法。

切实降低生产管理成本。加强预算和资金的集中管理，压缩可控费用预算 3101 万元，合理调配资金，保证了生产经营和基建技改项目资金需要。严格执行招标比价采购，合理储备大宗物资，积极优化设计工艺，不断提高技术水平，生产成本逐步降低。同时，完成了节能减排组织工作管理体系、统计监测体系、考核评价体系建设，能源管控、烟气余热回收利用、排风排尘系统改造、热处理炉改造等节能减排项目均已投入使用，全年吨产量综合能耗为 1.7 吨标准煤，比 2009 年大幅下降。

2010 年，公司实现商品产值 120 亿元，取得营业收入 85.91 亿元，营业利润 6.34 亿元，净利润 8.00 亿元。

公司营业收入同比减少 5.61 亿元，降幅 6.13%，主要是受金融危机影响，冶金设备收入同比减少 16.58 亿元，虽然核能设备收入增长较快，但总体收入仍呈现下降趋势。

2010 年，公司营业利润同比减少 2.27 亿元，降幅 26.38%，高于营业收入降幅 20.25 个百分点。主要原因：一是受产品价格、成本及结构变化等因素影响，综合毛利率由 2009 年的 30.79% 下降至 2010 年的 26.04%，同比减少 4.75 个百分点，导致营业利润减少 4.08 亿元；二是期间费用同比减少 1.31 亿元、资产减值损失同比减少 2.12 亿元，导致营业利润增加 3.43 亿元。

2010 年，公司利润总额同比减少 1.82 亿元，降幅 13.70%。营业外收支净额同比增加 0.45 亿元，使得利润总额降幅低于营业利润降幅。营业外收支净额变化的主要原因是今年公司承担了多项国家重大科研项目，本年共取得政府补助 4.96 亿元，同比增加 2.63 亿元，而同期则为预计负债转回形成营业外收入 2.44 亿元。

（2）公司主营业务及其经营情况

1) 公司主营业务情况



公司主要从事重型机械制造业务，为冶金、电力、能源、交通运输、矿山、石化等行业及国防建设提供重大成套技术装备、高新产品和技术服务。主要产品包括：冶金设备；核能设备、重型压力容器；大型铸锻件、锻压设备、矿山设备等。

2) 公司主营业务业绩分析

① 主要产品收入及变动分析

2010年公司营业收入情况表

单位：万元 币种：人民币

产品类别	2010年		2009年	
	金额	比重	金额	比重
冶金设备	249,340.15	29.02%	415,108.69	45.35%
核能设备	141,417.44	16.46%	21,744.45	2.38%
重型压力容器	193,358.07	22.51%	214,026.49	23.38%
大型铸锻件	191,891.96	22.34%	212,998.61	23.27%
锻压设备	18,294.47	2.13%	5,319.47	0.58%
矿山设备	9,042.15	1.05%	8,901.18	0.97%
其他	55,778.85	6.49%	37,153.76	4.06%
合计	859,123.09	100.00%	915,252.66	100.00%

从收入构成分析，冶金设备业务收入占比最高，但相对于以前年度其比重显著下降。核能设备产品所占比重逐渐上升，与冶金设备、重型压力容器、大型铸锻件一起组成公司重要的支柱产品。

冶金设备、重型压力容器、大型铸锻件、核能设备等产品不但构成了收入的主体部分，还提供了95%的毛利额。核能设备、大型铸锻件及重型压力容器等产品较高的毛利率水平，为公司的盈利能力提供了强有力地支撑。现将这4类产品具体情况分析如下：

冶金设备

冶金设备	2010年度	2009年度
营业收入（万元人民币）	249,340.15	415,108.69
营业收入增长率	-39.93%	-38.95%
营业收入占比	29.02%	45.35%
毛利额（万元人民币）	37,193.63	117,100.50
毛利率	14.92%	28.21%

冶金设备是公司的主要产品之一，2010年、2009年所占比重分别是29.02%、45.35%。公司是钢厂全流程设备供应商，是国内最大的冶金成套设备制造商，产品包括冶炼设备、轧制设备和连铸设备等，具备钢厂工程总承包能力和业绩。受金融危机的影响，冶金成套产品需求大幅下降，市场竞争更加激烈，导致订货价格大幅下降，同时又由于材料价格的上涨，使得产品利润空间受到严重挤压，毛



利率大幅下降。由于公司的冶金设备产品技术含量高，拥有自主知识产权，相信随着下游企业的复苏，预计公司未来冶金设备需求将逐步好转，盈利能力将逐步恢复。

重型压力容器

重型压力容器	2010 年度	2009 年度
营业收入（万元人民币）	193,358.07	214,026.49
营业收入增长率	-9.66%	73.42%
营业收入占比	22.51%	23.38%
毛利额（万元人民币）	48,507.00	51,043.53
毛利率	25.09%	23.85%

公司是国内最大的重型压力容器设备制造商，也是最早实现锻焊结构热壁加氢反应器国产化的企业，目前国内石化企业所使用的国产加氢反应器 90% 为本公司生产。2010 年，公司重型压力容器业务所占比重及毛利水平保持稳定。预计 2011 年公司重型压力容器业务收入将保持稳步增长。

大型铸锻件

大型铸锻件	2010 年度	2009 年度
营业收入（万元人民币）	191,891.96	212,998.61
营业收入增长率	-9.91%	76.30%
营业收入占比	22.34%	23.27%
毛利额（万元人民币）	74,054.20	90,100.83
毛利率	38.59%	42.30%

本公司是国内制造大型铸锻件最主要的厂家之一，拥有业内领先的生产装备和制造工艺，大型铸锻件生产技术达到世界先进水平。2010 年，大型铸锻件所占比重及毛利率水平基本保持平稳。预计 2011 年公司大型铸锻件业务变化不大，但依然是公司重要的利润来源。

核能设备

核能设备	2010 年度	2009 年度
营业收入（万元人民币）	141,417.44	21,744.45
营业收入增长率	550.36%	483.75%
营业收入占比	16.46%	2.38%
毛利额（万元人民币）	52,702.36	8,781.65
毛利率	37.27%	40.39%

2010 年，核能设备已成为是公司的主要产品之一，所占比重达到 16.46%。公司是国内最大的核电锻件生产企业，90% 以上的国产核电锻件、80% 以上的国产核反应堆压力容器由本公司生产。预计 2011 年公司核能设备业务将保持平稳发展态势。



②业务按地区的经营收入变动分析

单位：万元 币种：人民币

地区分部	2010 年			2009 年		
	收入	比例	增长率	收入	比例	增长率
国内	804,260.84	93.61%	13.78%	706,857.07	77%	-20.12%
国外	54,862.25	6.39%	-73.67%	208,395.59	23%	53.50%
合计	859,123.09	100.00%	-6.13%	915,252.66	100%	-10.33%

从地区分部分析，国内市场依然是收入的主要来源，随着公司成功开拓国际市场，预计今后国外业务收入将稳步上升。

(3) 报告期内主要供应商及客户情况

报告期内，公司采购总金额为 58.8 亿元，其中从前 5 名供应商的采购金额为 7.3 亿元，占全部采购额的 12.4%。

2010 年公司前 5 名供应商情况表

单位：万元 币种：人民币

供应商名称	本公司从其采购金额	占采购总额的比重
金川集团有限公司	21,807.3	3.71%
大同煤矿集团有限责任公司	15,396.7	2.62%
鞍钢股份有限公司	14,747.3	2.51%
黑龙江龙煤矿业集团有限责任公司	11,599.5	1.97%
吉林东丰铁合金有限责任公司	9,397.8	1.60%
合计	72,948.6	12.41%

报告期内，公司营业收入为 85.91 亿元，前 5 名客户销售额为 23.02 亿元，占比 26.79%。

2010 年本公司前 5 名客户情况表

单位：万元 币种：人民币

客户名称	本公司向其销售收入	占营业收入比重
中石油化工物资有限公司	82,402.46	9.59%
湖南华菱湘潭钢铁有限公司	43,448.63	5.05%
中国核动力研究设计院	37,322.99	4.34%
河北敬业钢铁有限公司	35,527.52	4.13%
中广核工程有限公司	31,468.23	3.66%
合计	230,169.82	26.77%



(4) 公司主要资产、负债、所有者权益、费用项目构成及变化情况

1) 公司资产、负债、权益构成及变化情况

伴随着快速发展，公司总体规模迅速扩张。截至 2010 年 12 月 31 日，公司资产总额达 281.29 亿元，比年初增加 52.43 亿元，增幅 22.91%。

公司主要资产采用的计量属性仍为历史成本法。主要资产、负债、权益构变动情况及原因说明如下：

2010 年公司主要资产、负债、权益构成情况表

单位：万元 币种：人民币

项 目	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	同比±幅
总资产	2,812,925.51	2,288,668.92	22.91%
流动资产	1,912,876.23	1,519,217.01	25.91%
其中：货币资金	357,770.62	228,041.78	56.89%
应收票据	100,562.33	63,377.32	58.67%
应收款项	761,484.15	570,963.41	33.37%
非流动资产	900,049.29	769,451.90	16.98%
固定资产净额	465,299.88	392,621.74	18.52%
在建工程	194,609.07	117,672.72	65.38%
负债	1,156,124.16	1,787,818.09	-35.33%
流动负债	1,034,552.28	1,455,472.56	-28.92%
其中：短期借款	387,445.00	797,125.43	-51.39%
应付款项	321,500.70	258,037.33	24.59%
预收账款	173,059.75	219,316.45	-21.09%
非流动负债：	121,571.88	332,345.52	-63.42%
长期借款	7,500.00	176,500.00	-95.75%
股东权益	1,656,801.36	500,850.83	230.79%
其中：股本	653,800.00	453,800.00	44.07%
资本公积	841,500.15	-79,044.35	1164.59%

主要资产、负债、权益项目变化分析如下：

①货币资金：截至 2010 年 12 月 31 日，货币资金余额 35.78 亿元，占总资产比例 12.72%，同比增长 56.89%，主要是由于 2010 年 2 月 9 日采取公开发行股份方式向社会公众发行股份 20 亿股，募集资金 114 亿元，使得募投专户存在大量资金所致。

②应收票据：截至 2010 年 12 月 31 日，应收票据余额 10.06 亿元，占总资产比例 3.57%，同比增长 58.67%，主要是由于客户大量采用承兑汇票做为支付手段所致。

③应收账款：截至 2010 年 12 月 31 日，应收款项余额 76.15 亿元，占总资产比例 27.07%，同比增长 33.37%，增长主要原因：受通胀压力影响，公司客户普遍现金压力较大，造成付款延迟。



④固定资产：截至 2010 年 12 月 31 日，固定资产余额 46.53 亿元，占总资产比例为 16.54%，同比增长 18.52%。主要是公司基建技改项目陆续完工所致，2010 年由在建工程转入，增加的固定资产金额为 20.29 亿元。

⑤在建工程：截至 2010 年 12 月 31 日，在建工程余额 19.46 亿元，占总资产比例 6.92%，同比增长 65.38%，增长的主要原因是：募投项目资金到位后，按计划进行了基建技改投资，同时其他技改项目也大量实施所致。

⑥短期借款：截至 2010 年 12 月 31 日，短期借款余额 38.74 亿元，占总负债的比例为 33.51%，同比下降 51.39%，下降的主要原因是：募集资金到位，大量偿还了短期借款所致。

⑦应付账款：截至 2010 年 12 月 31 日，应付账款余额 32.15 亿元，占总负债的比例 27.82%，同比增长 24.59%，主要原因是：主要是日常经营投入的加大及材料价格的上涨和技改投入的加大，使得采购金额上升，导致应付款项增加。

⑧预收账款：截至 2010 年 12 月 31 日，预收账款余额 17.31 亿元，占总负债的比例 14.97%，同比下降 21.09%，主要原因是：因市场竞争激烈，合同预收款比例的下降，同时在手合同陆续交货，使得预收账款减少较多。

⑨长期借款：截至 2010 年 12 月 31 日，长期借款余额 0.75 亿元，同比下降 95.75%，主要原因是：募集资金到位，偿还了大量借款，导致长期借款大幅下降。

⑩股本及资本公积：截至 2010 年 12 月 31 日，股本及资本公积余额 149.63 亿元，占所有者权益的比例为 90.27%，同比增长 299.01%，主要原因是：2010 年 2 月 9 日公开发行股份 20 亿股，增加股本 20 亿元，发行溢价 92.02 亿元增加资本公积所致。

2) 期间费用变动情况

2010 年，公司共发生期间费用 14.08 亿元，同比减少 1.31 亿元，降幅 8.53%。具体情况见下表：

2010 年公司期间费用对比表

单位：万元 币种：人民币

项 目	2010 年	2009 年度	增减额	增减比例
销售费用	10,265.83	13,238.11	-2,972.28	-22.45%
管理费用	106,851.90	95,036.32	11,815.58	12.43%
财务费用	23,645.81	45,621.50	-21,975.69	-48.17%

2010 年，本公司管理费用为 10.69 亿元，比 2009 年增长 12.43%，其主要原因是：报告期内为加快新产品开发步伐，加大研究开发费用的投入，导致研究开发费比上年度增长 0.75 亿元所致。

2010 年，本公司财务费用为 2.36 亿元，比 2009 年下降 48.17%，其主要原因：公司用募集资金偿还了大批银行借款，导致财务费用大幅降低。

3) 所得税费用变动情况

2010 年公司所得税费用对比表

单位：万元 币种：人民币

项 目	2010 年	2009 年度	增减额	增减比例
所得税费用	34,668.18	14,483.22	20,184.96	139.37%



2010 年公司所得税费用同比大幅增加，主要是由于母公司本期开始享受高新技术企业税收优惠政策，所得税率由 25%变更为 15%，需要对前期按所得税率 25%计入递延所得税资产的时间性差异进行调整，从而增加了当期所得税费用额度。

(5) 报告期现金流量情况

2010 年公司现金流量简表

单位：万元 币种：人民币

项 目	2010 年	2009 年度	增减额
经营活动产生的现金流量净额	-170,748.18	-176,205.75	5,457.57
投资活动产生的现金流量净额	-86,472.89	-76,767.27	-9,705.62
筹资活动产生的现金流量净额	384,230.71	246,433.93	137,796.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,015.16	-5.25	-1,009.91
现金及现金等价物净增加额	125,994.49	-6,544.34	132,538.83

2010 年公司经营活动产生的现金流量净额为-17.07 亿元，同比增加 0.55 亿元，公司经营活动现金流量基本保持平稳。

2010 年公司投资活动产生的现金流量净额为-8.65 亿元，同比减少 0.97 亿元，主要是 2010 年公司基建技改投资增大所致。

2010 年公司筹资活动产生的现金流量净额为 38.42 亿元，同比增加 13.78 亿元，主要原因是：2010 年 2 月 9 日公司采取公开发行的方式向社会公众发行股份 20 亿股，募集资金 114 亿元，偿还了大量的银行借款后，募集资金专户还有大量资金所致。

(6) 订单、设备利用、产品销售及主要技术人员变动情况

1) 主营业务订货情况

2010 年，公司新签合同额 1,644,761 万元，同比增长 73.58%。总的来看，冶金设备、重型压力容器订单大幅上升，核能设备和大型铸锻件订单下降。

2010 年公司新签订货情况表

单位：万元 币种：人民币

产品类别	2010 年		2009 年	
	金额	比重	金额	比重
冶金设备	976,064	59.34%	165,278	17.44%
核能设备	232,191	14.12%	373,893	39.46%
重型压力容器	216,879	13.19%	116,651	12.31%
大型铸锻件	104,715	6.37%	244,239	25.78%



锻压设备	62,924	3.82%	23,888	2.52%
矿山设备	14,105	0.86%	13,057	1.38%
其他	37,883	2.30%	10,532	1.11%
合计	1,644,761	100.00%	947,538	100%

对 2010 年订货情况的简要分析，一是公司在 2010 市场开发工作中创新思路，依托冶金设备成套设计、制造优势，加大工程总承包开发力度并取得重大突破；二是公司在国有企业新上项目尤其是黑色冶金项目受到国家严格调控的形势下，解放思想、审时度势，经营方向适度向民营企业、黑色深加工和有色冶金产业转移，取得了良好效果；三是 2010 年国家新审批核电建设项目少于 2009 年，因而导致我公司核电设备订货额相应减少。

2) 设备利用情况

报告期内，公司实现产品产值 120 亿元，与 2009 年持平，主要设备均满负荷运作。

截至 2010 年 12 月 31 日，公司新签订货合同额为 164.5 亿元，同比增长 73.6%。2011 年公司预计实现商品产值 135 亿元，设备利用率将持续保持高位。

3) 产品销售或积压情况

公司实行订单式生产的经营模式，不存在产品积压情况。

4) 主要技术人员变动情况

报告期内公司主要技术人员未发生重大变动。



(7) 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩

1) 公司子公司主要经营情况

2010 年公司主要控股子公司的经营情况表

单位：万元 币种：人民币

序号	公司名称	持股比例	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
1	一重集团齐齐哈尔中实运业有限公司	100%	重型机械产品的运输及包装	1,421.00	20,361.58	9,350.54	393.65
2	中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司	100%	重型压力容器及核能设备	204,868.00	547,631.70	32,493.90	16,646.62
3	一重集团大连设计研究院有限公司	100%	重型成套机械的设计和研发	46,623.58	72,457.53	66,819.44	4,835.23
4	一重集团大连国际科技贸易有限公司	100%	重型机械成套贸易	1,200.00	38,209.33	6,694.57	-1,155.43
5	天津重型装备工程研究有限公司	88.45%	重型机械产品的工艺、材料研发	13,000.00	39,133.26	12,319.80	11,036.87
6	一重集团天津重工有限公司	95%	重型成套机械产品	98,000.00	132,751.52	95,189.34	-4,153.27
7	天津一重电气自动化有限公司	75%	重型机械产品电气传动、自动化等系统的研发、集成和技术服务	2,000.00	8,036.74	2,110.06	746.59
8	上海一重工程技术有限公司	100%	重型机械产品的安装、咨询及服务	1,040.15	11,386.37	6,870.26	179.18
9	一重集团苏州重工有限公司	53.42%	压力容器制造；机械设备及零部件制造等	15,413.27	29,630.91	14,815.88	-397.06



2) 公司参股公司的简要情况

2009 年公司参股公司简要情况表

单位：万元 币种：人民币

序号	参股公司名称	投资成本	持股比例	账面余额
1	天津天城隧道设备制造有限公司	1,200	30%	1,200
2	龙江银行股份有限公司	380	2.13%	380
3	东北机械工业供销联营公司	1	0	0

天津天城隧道设备制造有限公司是公司控股子公司一重集团天津重工有限公司投资参股。

3) 合并范围发生变更的说明

① 报告期新纳入合并范围的主体

单位：

万元 币种：人民币

名 称	期末净资产	本期净利润
一重集团苏州重工有限公司	14,815.88	-397.05

2009 年 11 月，公司与张家港市永大化工机械有限公司的出资人签署协议，以 1 元钱受让其 5% 的股权，同时将张家港市永大化工机械有限公司更名为一重集团苏州重工有限公司。2010 年 8 月，公司向一重集团苏州重工有限公司通过增资的方式获得 48.42% 的股权，持股比例增加至 53.42%，其投资关系由参股变更为控股。至此公司共支付合并对价 7,463.27 万元。本期增资为非同一控制下企业合并取得的子公司，其本期净利润为该公司自购买日至本期期末止期间的净利润。

② 本期不再纳入合并范围的公司形成控制权的经营实体

单位：万元 币种：人民币

名 称	处置日净资产	年初至处置日净利润
中国第一重型机械（集团）有限责任公司	200,532.98	9,752.16
中国第一重型机械集团黑龙江铸锻钢制造有限公司	93,200.96	9,558.77
大连一重核电设备制造有限责任公司	70,033.54	33.30

根据 2009 年年度股东大会审议批准，本公司分别于 2010 年 7 月、2010 年 11 月完成对全资子公司中国第一重型机械（集团）有限责任公司、中国第一重型机械集团黑龙江铸锻钢制造有限公司吸收合并。吸收合并后，两家公司的法人资格被注销，以事业部的形式持续经营，报表并入股份母公司。

本公司之全资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之子公司大连一重核电设备制造有限责任公司于 2010 年 12 月注销法人资格并入其上一级公司，本期不再纳入合并范围。

(8) 公司控制的特殊目的主体情况

截至 2010 年 12 月 31 日，公司不存在控制的特殊目的主体。

2、公司未来发展展望



(1) 公司所处行业的发展趋势与公司面临的市场竞争格局

① 公司所处行业现状

国内装备制造业现状。近年来，我国装备制造业迅猛发展，其增长速度高于制造业，已成为拉动国民经济快速增长的主要动力，自主创新能力明显提高，开发出了一批具有自主知识产权的重大装备，部分产品已达到国际先进水平并占领国际市场。产业集聚效应初显，各地根据自身的基础和优势，正在建设一批高水平的装备制造基地，呈现集聚发展的端倪。随着国企改革进一步推进，呈现出行业兼并重组的趋势，产业集中度将进一步提高。当前，我国装备制造业的发展正处在关键时期，国家积极培育和发展新能源、高端装备制造、节能环保、新材料等战略性新兴产业，已成为装备制造业发展的强大引擎。国外装备制造业现状。当今世界装备制造大国是美国、日本、德国、中国，另有一些国家在装备制造业的某些行业属于强国，代表世界领先水平，占领高端产品研发制造技术已成为这些国家装备制造业的发展重点。美、日、德等国行业整体素质较高，重视利用高技术优化提升传统装备制造业，大力发展高技术、高附加值产品，保持产业优势，如在发电设备领域，已将研制重点放在新一代核电机组、大型燃机、百万千瓦超超临界火电机组、大型风电机组等节能减排新产品上。

② 未来发展趋势

作为国民经济增长和技术升级的支撑产业，伴随高新技术和新兴产业的发展，我国装备制造业体现出以下发展趋势。一是结构调整继续深化，围绕竞争优势进行产业结构、组织结构的调整与重组，企业间投资并购、兼并重组的力度不断加大。在全球化和专业化生产理念的影响下，一批在国际上有竞争力的大型企业和各具特色的装备制造业集中地正逐步成型。二是加快向符合国家产业政策和发展方向的新能源、高端装备制造、节能环保、新材料等战略性新兴产业转型。受金融危机和钢铁行业产能过剩国家宏观调控的影响，冶金行业投资增速放缓，传统冶金设备业务大幅度下滑。新能源、高端装备制造、节能环保、新材料等战略性新兴产业已成为装备制造业未来发展的重要依托。三是加快发展现代制造服务业。围绕产业转型升级，装备制造企业在工程总承包、系统集成、设备租赁、提供解决方案、再制造等方面开展增值服务，逐步实现由生产型制造向服务型制造转变。

③ 市场竞争格局

为了增强企业竞争力，垄断核心技术，赢得竞争优势，装备制造企业的规模化趋势不断发展。通过兼并重组，加强对主体业务的投资与研发，企业规模化趋势明显。同时，按照国资委国有资产整合的要求，国内企业也将通过联合重组等方式形成一批具有较强竞争力的大企业集团。随着工业化进程的发展和装备制造业竞争逐渐加剧，企业传统主导产品已经不能满足发展的需要。各企业纷纷在技术前沿领域加大研发投入，加快向符合国家产业政策和发展方向的新能源、高端装备制造、节能环保、新材料等战略性新兴产业转型。并且由于全球一体化和全球制造业格局的变化，促使装备制造业向现代制造服务业衍生和转移，通过对原有核心业务的延伸，为客户提供以知识密集、附加值高为特征的服务，使制造业与服务相互渗透融合，成为制造业利润增加值的主要来源。

(2) 公司管理层关注的未来公司发展机遇和挑战

公司作为国内重型装备制造业的排头兵企业，产品服务领域涵盖冶金、石化、核电、汽车、矿山、电力等关系国民经济发展的行业，主导产品在国内外市场享有较好声誉，公司主要产品的发展面临以下良好机遇：

① 冶金成套装备及备件



冶金成套装备受国家后续汽车振兴规划和新能源汽车规划的支撑以及海洋石油平台、民用、军用船舶舰只增长预期的影响，“十二五”期间宽厚板轧制设备、连续冷轧设备会有比较稳定的需求，热带钢连轧机的需求会呈现出新建减少、改造增多的局面。国内钢铁行业大规模建设时期已经结束，无论装备能力还是规模都已经占据了世界领先地位。随着国际市场总体环境的转好，第三世界的钢铁业还会有一定的发展需求，因此冶金成套装备在本阶段将会形成加速向国外输出的局面。

②石油化工容器产品

随着中国海洋石油开发程度的加深，采油成本的进一步降低，新一轮的石油炼化及深加工产业会在中国沿海一带兴起，加之中国经济的快速发展对石油的依赖程度非常高，石化工业必须保持平稳较快的增长才能满足国内需求。因此，预计石化容器产品的需求也会保持稳定的发展势头。

③核电容器及锻件产品

提倡清洁节约的能源消费理念使新增能源消费中非煤能源比例逐步提高。从中长期来看，公司管理层看好三代核电设备及锻铸件市场需求。

④锻压产品

我公司生产的锻压设备与其所服务的主导产业——汽车产业的发展是分不开的，2008 年以来国内的汽车市场生产销售一片繁荣，2009 年汽车年销售量已超过美国成为世界第一，汽车消费已成为中国扩大内需的主要手段之一。今后几年，中国仍将牢牢保持该地位，同时大力发展新能源汽车，在国家《汽车产业调整和振兴规划》细则中也明确提出未来三年的发展目标，即大力发展乘用车市场，并使纯电动汽车销量占乘用车销售总量的 5%左右，力争在 2012 年实现当年汽车产量 10%为新能源汽车的目标。

⑤海洋工程产品

我国从发现大庆油田开始陆地采油已历经五十多年，陆地石油资源的逐步枯竭必将使石油的开采走向海洋。目前，国内深海采油技术和装备制造能力均不足，一定程度上影响了海洋工程的快速发展。随着国内勘探、采油技术的日益提高，“十二五”期间海洋工程产品的需求量将逐渐上升。

⑥铸锻件产品

铸锻件是重工业发展的基础，长期看铸锻件国内外市场都将有比较稳定的需求，其市场竞争主要体现在产品成本和质量方面。公司管理层看好火电、水电、核电、风电、重型容器、冶金备件、船用铸锻件等市场。

公司发展面临的挑战：

①宏观经济形势和政策不确定性带来的挑战

虽然世界经济有望继续恢复增长，但基础并不牢固，不稳定不确定因素仍然很多，全球需求结构出现明显变化，围绕市场、资源、人才、技术、标准等竞争更加激烈；工业发达国家出现“再工业化”和重归实体经济的趋势，并积极在新能源、新材料、节能环保等重要领域进行布局，科技创新和产业化制高点的竞争进一步加剧；贸易保护主义抬头，贸易摩擦明显增多，这将给我们实施“走出去”战略、积极开拓国际市场带来一定难度。

②新产品开发及技术创新面临的挑战

公司一直致力于调整和优化产品结构，加大科研新产品开发力度。近些年来，研发投入大幅提高，研发体系进一步健全、专职研发人员大量增加，研发成果不断涌现，呈现出前所未有的喜人局面。但



是与公司发展的要求相比，与国际同行先进企业相比，仍然存在一定差距，自主创新特别是原始创新能力仍有待进一步加强。公司管理层将继续解放思想、转变观念，创新新产品开发的模式与思路，调整和完善企业技术创新体系，确保科研新产品开发工作早出成果、快出成果。

③生产制造成本过快上涨造成的挑战

当前，我国已进入土地、原材料、劳动力等生产要素成本持续上升阶段，资源环境约束和成本压力增大。同时，随着国内通胀压力预期的提高，能源原材料价格可能出现快速上涨，公司生产制造成本压力加大。此外，近年来公司进行了大规模的技术改造，生产制造工艺有待进一步优化、创新，生产制造尤其是热加工降本空间仍然很大。

(3) 公司的发展战略及业务发展规划

①公司整体发展战略

经过不懈努力，把一重建设成为一个以强大的技术研发、设计、核心制造能力为支撑的，为用户提供世界先进水平的能源装备、工业装备、环保装备、装备基础材料的供应商，并最终发展成为具有国际知名品牌、拥有核心制造能力的大型国际重大技术装备供应商。国际知名品牌是指：产品具备自主知识产权；产品质量稳定可靠；占据较大的国际市场份额；在国内外市场享有广泛的满意度、信任度和美誉度。核心制造能力是指：掌握产品所需材料的核心制造技术；保持成套产品中核心技术的关键件、重要件、批量件的制造能力；拥有保障国家经济安全和国防安全的核心制造能力。供应商是指：可以为用户提供全面的解决方案；有强大的工程总承包能力；能够为用户提供拥有自主知识产权的成套设备。

②业务发展规划

完善企业发展的地域战略布局，产品结构战整取得实质性进展，企业发展方式转变实现重要突破，到“十二五”末实现年商品产值 500 亿元。具体而言，即形成富拉尔基、大连、天津、长三角等“四大基地”；实现能源装备、工业装备、环保装备和装备基础材料“四大产业”并举局面；实现由产品经营为主向产品、资本经营并重转变，由国内市场为主向国内、国际市场并重转变，由工业装备为主向能源装备、工业装备、环保装备和装备基础材料并重转变，由产品制造为主向制造、服务并重转变的“四个并重转变”。

③2011 年公司经营计划

2011 年公司的经营目标是：实现商品产值 135 亿元，保持利润的适度增长，新签订货额进一步增加。总体工作思路是：以解放思想转变观念为先导，创建一重新文化新理念，引领企业发展方向；以“三项制度”改革为抓手，强化企业与职工相关利益机制，增强企业发展活力；以完成全年生产任务为主线，积极推进生产专业化和内部市场化，全面创新生产组织模式。确保产品质量有很大提高、交货期得到全面保证、降成本工作取得明显成效、国际市场不断开拓、新产品加快开发并推向市场、各项工作都有新突破，为逐步把一重建设成为具有国际知名品牌、拥有核心制造能力的大型重大技术装备供应商而不懈奋斗。

按照上述目标和思路，今年我们要着重做好以下工作：

一是完善公司治理结构，深化企业内部改革。严格按照《上市公司治理准则》的要求，认真做好董事会、监事会换届选举的筹备工作，强化会计信息质量，提高财务报告时效，及时、准确地披露信息。强化投资者关系管理，进一步加强定期报告公告后的业绩路演，保证公司利益相关人员的合法权益。同时，积极推进生产专业化、内部市场化以及事业部制和“三项制度”改革，加大改革力度，激



发内生动力。重点突出经济运行模式、事业部扁平化和员工分级管理等改革内容，促进广大员工统一思想，转变观念，变“要我干”为“我要干”，为提高企业综合实力提供保障。

二是拓展产品和市场领域，加快市场国际化步伐。继续加大国内外市场开拓力度，深入分析“四大产业”板块的市场需求，制定科学合理的营销策略，关注传统产业，挖掘市场潜力。要把扩大机械备件订货作为 2011 年订货工作的突破口，从调整备件的供货模式等多方面稳定合同来源，加大工程总承包及短平快项目的订货力度。继续保持和提高核电、石化设备国内市场占有率，不断开发新市场领域，努力在海水淡化、城市固体垃圾处理系统等新产品的市场开拓方面取得实质性突破。在装备基础材料方面进一步扩大市场范围，在原有电站铸锻件基础上开拓海洋工程材料、高端复合材料等市场。继续加大出口产品的营销力度，以创新的思维积极开拓国际市场，扩大与国际知名公司和国内知名贸易公司的合作，发挥一重集团国际有限公司（德国）和印度代表处的作用，做好在重点地区设立办事处和公司等相关工作。

三是加快技术改造进程，提高企业核心制造能力。合理使用募集资金，稳步提高企业生产能力，尽快实现投入产出的转化。继续推动国际一流铸锻钢基地生产过程专业化、自动化、信息化改造步伐，炼钢、锻造、热处理制造系统实现自动加料、工序自动化和机械化。启动重型数控机床制造基地建设，加快大连石化装备制造基地、天津基地第四联合厂房、大连设计研究院及天津研发中心新大楼建设工作，完成天津基地第三联合厂房二期工程设备安装并投入使用。

四是完善技术创新体系，实现新产品开发新突破。构建“基础科学研究层、工程化研究层、产业化研究层和批量化生产研究层”四位一体的技术创新体系，强化公司科研院所的建设和能力的发挥，通过引进智力、引进技术、合作生产、原始创新等多种模式，推动科技成果快速实现产业化、市场化。加快大型矿用电动轮卡车、海洋风电、多级多段煤气化系统、城市固体垃圾处理系统、复合材料轧制工艺等重点新产品、新技术的开发进程，加快自主电铲、海水淡化设备等新产品的市场推介，加快核电锻件、空心钢锭、铸钢支承辊、船用曲轴、超超临界转子、铸铁工作辊、焊接材料等产品的产业化进度。

五是提高质量管控能力，强化售后服务工作。继续贯彻落实“四个凡事”、“四个符合”的质量理念，突出抓好人员培训，提高全员质量意识。在制度执行、责任落实和过程控制等方面加强考核，加大对主要管理人员的考核力度，同时制定产品分阶段考核办法，进一步完善质量考核体系。不断优化售后服务制度和工作流程，以良好的风貌、诚恳的态度、优质的服务赢得用户，推动售后服务工作再上新台阶。

六是健全风险管理机制，提高公司盈利水平。严格控制资金支出范围与结构，加强资金的集中管理，加速资金周转，提高使用效率，增加存量资金的收益。强化预算管理，探索零基预算和分类预算的新思路和新方法，加强预算精准度的考核，增强预算的执行力 and 控制力。利用资本市场的平台，积极探索新的融资渠道，降低信贷规模，优化企业的负债结构，强化财务风险管控。

七是认真履行社会责任，致力成为优秀企业公民。公司坚持以人为本，全面落实安全生产责任制，完善考核细则，强化日常管理，加大宣传教育和培训工作力度，提高广大员工的安全意识和安全技能，实现安全生产管理的规范化、标准化、制度化。同时，以成为优秀企业公民为目标，以推动和谐社会建设为目的，坚持节能环保和可持续发展理念，强化对环境保护工作的监督、检查和考核，完善环保责任体系、考核体系和制度体系，为社会发展进步贡献力量。

八是解放思想创新文化，努力推动企业科学发展。解放思想是做好今年各项工作的基础。董事会和经理层要带头解放思想，从根本上改变“传统办一重”的思维方式，彻底摒弃固守田园、墨守成规、



小富即安的“小农意识”，不断提升企业的执行力、竞争力和凝聚力，为实现公司又好又快发展提供强大的精神动力。同时，要深入开展“企业文化创新年”活动，对公司传统文化进行充分挖掘与提炼升华，重塑适合公司科学发展的新观念、新理念，积极培育和发展企业新文化，充分发挥企业文化在营造创新环境、催生创新能力方面的重要作用，以创新文化推动企业科学发展。

(4) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(5) 公司实现未来发展战略的资金需求、使用计划及资金来源

2011年，拟计划实施的重大项目投资情况，预计在大型铸锻钢基地技术改造、天津滨海制造基地建设、大连核电化工项目技术改造、检测中心建设、能源装备大型锻件生产流程专业化自动化技术升级改造等项目中投资175,000万元，其中自有资金148,000万元，对外借款27,000万元。全部投资完成后将进一步提高公司主业生产能力和在国际同行业中的地位。

2011年，拟计划实施的重大长期股权投资情况：一是受让控股绍兴通力机床有限公司股权。计划以中国一重为主体用自有资金受让绍兴通力机床有限公司的股权。受让后中国一重的持股比例将达到60%。通过吸收绍兴通力机床有限公司在产品制造方面的先进工艺、技术，提高我公司的生产效率和产品质量；缓解一重集团天津滨海制造基地产品供应不足的压力；减少重型机床的国外采购，获得高质量、低成本的设备，保证核心产品的技术安全。二是控股常州华冶恒基轧辊机械有限公司。计划利用中国一重自有资金对常州华冶恒基轧辊机械有限公司进行投资，投资后中国一重持股比例将达到51%。控股常州华冶恒基轧辊机械有限公司，有助于公司扩大原有优势产品产能；有助于融合人才和技术优势、借助规模优势降低成本、增强企业可持续发展的能力；可以利用公司120吨电渣炉富余产能，提高资源利用率。三是设立一重集团大连石化装备有限公司。计划利用中国一重自有资金在大连市征地建设国际先进重型石化装备专业化制造基地。该项目预计总投资约30亿元，建成后每年可为石油化工行业提供高品质锻焊加氢反应器、板焊加氢反应器，以及汽化炉、换热器等产品，对我公司扩大企业规模、提高主业核心竞争力，实现专业化生产具有重要作用。四是在德国设立子公司。利用中国一重自有资金20万欧元（约合人民币180万元）在德国设立全资子公司。通过设立的子公司，我公司可以快速提高国际市场影响力；同时又可以最大限度贴近高端用户，了解市场前沿需求，推进企业市场国际化战略的开展，从而加快推动我公司成长为具有国际竞争力的重大技术装备供应商的步伐。

（二）公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	423,631.27
投资额增减变动数	280,269.32
上年同期投资额	143,361.95
投资额增减幅度(%)	195.50

技改资金投资情况：

2010年度拨付技改资金总额为157,138.00万元，2009年拨付技改资金总额为128,161.95万元。

注：报告期内投资额增减幅度195.50%，主要是由于报告期内新增股权投资266,493.27万元所致。

被投资的公司情况



被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	投资金额	备注
一重集团苏州重工有限公司	机械设备及零部件制造、加工、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务	53.42	7,463.27	股权收购
一重集团天津重工有限公司	重型机械制造和产品售后安装、调试服务、相关技术咨询	95	74,100.00	增资
大连一重核电设备制造有限责任公司	核电设备制造、产品售后安装、调试服务及相关技术咨询	61.4	56,140.00	股权收购
中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司	重型机械、大型石油化工成套设备、加氢反应器的设计制造等	100	128,790.00	增资

1、募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2010	首次发行	1,120,211.94	531,593.88	738,859.03	176,932.19	存在募投专户中用于以后募投项目建设

根据本公司 2009 年第二次临时股东大会决议以及中国证券监督管理委员会《关于核准中国第一重型机械股份公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2010]79 号),于 2010 年 1 月 29 日至 2010 年 2 月 1 日采取公开发行股票方式向社会公众发行股份 20 亿股,每股发行价 5.70 元,募集资金总额 1,140,000.00 万元,扣除发行费用 19,788.06 万元,本次实际募集资金净额为 1,120,211.94 万元。上述募集资金已于 2010 年 2 月 4 日存入本公司设立的募集资金专项账户。中瑞岳华会计师事务所对此次公开发行的实际募集资金情况以及新增注册资本实收情况出具了验资报告(中瑞岳华验字[2009]第 079 号)。

按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》,公司于募集资金到位后,与中行富拉尔基支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金,募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。2010 年 2 月 4 日募集到位资金 1,122,820 万元,全部存入中行富拉尔基支行,募投专户账号为 2528 5815 788 809 1001。

公司将募投补充流动资金项目及超募资金共计 431,349.94 万元从募投专户中转出用于补充流动资金;将上市前期发生费用垫支的资金 2,608.06 万元从募投专户中转出。



公司首次公开发行股票募集资金投资项目中固定资产投资项目募集资金使用量为 68.89 亿元。根据《中国第一重型机械股份公司第一届董事会第六次会议决议》，同意公司用 21.11 亿元募集资金置换在募集资金到位前公司已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。扣除上述款项后募集资金余额为 47.78 亿元。

2010 年 3 月公司将募集资金专户资金 108,763.02 万元，做为投资投给子公司“中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司”用于“大型石化容器及百万千瓦级核电一回路主设备制造项目”的建设(募集资金项目之一)，并设立专户监管，开户银行为中国银行开发区分行，专户账号为 2204 4308 095 001。

公司第一届董事会第七次会议于 2010 年 4 月 25 日审议通过了《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，将暂时闲置的募集资金用于补充公司流动资金，总额为 20.75 亿元，使用期限不超过 6 个月，到期后归还。在开完股东大会后，5 月 21 日将置换资金 20.75 亿元从募集资金专户中转出。2010 年 11 月 19 日公司已归还上述募集资金。

公司第一届董事会第十二次会议于 2010 年 11 月 23 日审议通过了《公司关于使用募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将闲置募集资金暂时用于补充流动资金，总额为 20.75 亿元，使用期限不超过 6 个月，到期后归还。2010 年 12 月 8 日《公司 2010 年第一次临时股东大会决议》审议通过了以上议案，12 月 9 日将置换资金 20.75 亿元从募集资金专户中转出。

2010 年 11 月公司将募集资金专户资金 20,000 万元，做为投资投给子公司“一重集团天津重工有限公司”用于“滨海制造基地项目”的建设(募集资金项目之一)，并设立专户监管，开户银行为中国银行天津滨海分行，专户账号为 2791 6027 0128。

截止 2010 年 12 月 31 日，募投专户 2528 5815 788 809 1001 的余额为 90,255.51 万元；募投专户 2204 4308 095 001 的余额为 76,354.97 万元；募投专户 2791 6027 0128 的余额为 10,321.71 万元。公司全部募集资金余额为 176,932.19 万元，用于募投项目的后续建设，不存在募集资金节余的情况。

2、承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度
大型石化容器及百万千瓦级核电一回路主设备制造项目	否	128,790.00	53,159.03	是
建设铸锻钢基地及大型铸锻件自主化改造项目	否	207,007.00	173,492.94	是
中国一重滨海制造基地项目	否	353,065.00	80,858.12	是

承诺项目名称	项目进度	预计收益(年均)	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
大型石化容器及百万千瓦级核电一回路主设备制造项目	48.3%	36,425.00	陆续产生收益	是		



建设铸锻钢基地及大型铸锻件自主化改造项目	95.28%	23,412.00	陆续产生收益	是		
中国一重滨海制造基地项目	29.70%	73,072.00	陆续产生收益	是		

3、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度(累计投资额)	项目收益情况
国家大型核电锻件及承压设备研发中心建设项目	102,158	74,709	项目整体处于投入期,资产陆续交付使用
能源装备大型铸锻件检测中心项目	20,500	11,344	项目整体处于投入期,资产陆续交付使用
信息化建设项目	4,600	5,767	项目整体处于投入期,资产陆续交付使用
高新二期项目	6,860	4,017	项目整体处于投入期,资产陆续交付使用
热加工技术改造项目	39,292	30,748	项目已竣工投产,并达到设计的产能目标
大型核电锻件国产化技术改造项目	30,348	26,309	项目整体处于投入期,资产陆续交付使用
大型水电铸锻件国产化技术改造项目	15,831	10,588	项目整体处于投入期,资产陆续交付使用
大型船用半组合式曲轴锻件国产化技术改造项目	17,980	9,371	项目整体处于投入期,资产陆续交付使用
特种优质轧辊技术改造项目	20,343	18,919	项目已竣工投产,并达到设计的产能目标
结构调整技术改造项目	75,962	28,890	项目已竣工投产,并达到设计的产能目标
九五扩建工程项目	22,350	12,996	项目已竣工投产,并达到设计的产能目标
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	108,698	94,716	项目整体处于投入期,资产陆续交付使用
重型技术装备国家工程研究中心项目	43,730	39,543	项目整体处于投入期,资产陆续交付使用



机动项目	14,312	12,871	项目整体处于投入期，资产陆续交付使用
------	--------	--------	--------------------

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

2010 年 11 月，根据第一届董事会第十二次会议通过的决议，本公司应收款项（应收账款、其它应收款）的坏账准备计提比例进行如下调整：

单位：元

会计估计变更的内容	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
应收款项的账龄划分由 1 年以内调整为 6 个月以内和 6-12 个月，其中 6 个月以内计提比例由 5%调整为 0.5%。	第一届十二次董事会批准	资产减值损失	-211,412,916.44
		应收账款	210,733,670.31
		其它应收款	679,246.13

(四) 董事会日常工作情况

1、 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第一届董事会第六次会议	2010 年 2 月 9 日	审议并通过了《关于运用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。	上海证券报	2010 年 2 月 10 日
第一届董事会第七次会议	2010 年 4 月 25 日	审议并通过了《中国第一重型机械股份公司 2009 年度董事会工作报告》、《中国第一重型机械股份公司 2009 年度财务决算报告》、《中国第一重型机械股份公司 2010 年度财务预算报告》、《中国第一重型机械股份公司 2009 年年度报告及其摘要》、《中国第一重型机械股份公司 2009 年度利润分配预案》、《中国第一重型机械股份公司关于闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于修改〈中国第一重型机械股份公司章程〉的议案》、《中国第一重型机械股份公司关于聘请 2010 年度审计机构及支付其费用的议案》、《2010 年度日常关联交易的议案》、《中国第一重型机械股份公司关于调整公司独立董事薪酬的议案》、《中国第一重型机械股份公司关于子公司注销的议案》、《中国第一重型机械股份公司年报披露重大差错责任	上海证券报、中国证券报	2010 年 4 月 27 日



		追究制度》、《中国第一重型机械股份公司外部信息使用人管理制度》、《中国第一重型机械股份公司内幕信息知情人管理制度》、《中国第一重型机械股份公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》、《关于收购大连市工业发展投资公司持有的大连一重核电设备制造有限责任公司股权的议案》、《中国第一重型机械股份公司 2010 年第一季度报告》、《关于召开中国第一重型机械股份公司 2009 年年度股东大会的议案》。		
第一届董事会第八次会议	2010 年 7 月 29 日	审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划的议案》。	上海证券报、 中国证券报	2010 年 7 月 30 日
第一届董事会第九次会议	2010 年 8 月 20 日	审议并通过了《中国第一重型机械股份公司 2010 年半年度报告及其摘要》、《中国第一重型机械股份公司石化筒节核电锻件及铸钢件专业化生产调整改造投资计划》、《中国第一重型机械股份公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2010 年半年度）》。	上海证券报、 中国证券报	2010 年 8 月 24 日
第一届董事会第十次会议	2010 年 10 月 27 日	审议并通过了《中国第一重型机械股份公司 2010 年第三季度报告》、《中国第一重型机械股份公司关于归还募集资金的融资议案》。	上海证券报、 中国证券报	2010 年 10 月 28 日
第一届董事会第十一次会议	2010 年 11 月 18 日	审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于上市公司治理专项活动的整改报告》。	上海证券报、 中国证券报	2010 年 11 月 18 日
第一届董事会第十二次会议	2010 年 11 月 22 日	审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于调整募投项目实施进度的议案》、《中国第一重型机械股份公司关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《中国第一重型机械股份公司关于变更坏账准备计提比例的议案》、《中国第一重型机械股份公司关于召开公司 2010 年第一次临时股东大会的议案》。	上海证券报、 中国证券报	2010 年 11 月 23 日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司召开了 2009 年年度股东大会和 2010 年第一次临时股东大会，公司董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，认真执行股东大会的各项决议。

2010 年 5 月 20 日，公司通过现场会议和网络投票相结合的方式召开了 2009 年年度股东大会，大会审议并通过了《中国第一重型机械股份公司 2009 年度董事会工作报告》等 12 项议案。

按照 2009 年年度股东大会审议并通过的《中国第一重型机械股份公司 2009 年度利润分配方案》，经中瑞岳华会计师事务所审计确认，截止 2009 年 12 月 31 日母公司报表的未分配利润为 7,598.58 万元，



为实现公司持续发展的目标，满足全体股东的长期利益，公司拟不进行利润分配，不实施资本公积转增股本，未分配利润将暂用于补充流动资金和项目投入。

按照 2009 年年度股东大会审议并通过的《中国第一重型机械股份公司关于闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将闲置募集资金 20.75 亿元暂时用于补充流动资金，期限不超过 6 个月，到期后归还。截至 2010 年 11 月 19 日，公司已归还上述募集资金。

2009 年年度股东大会审议并通过了《关于修改〈中国第一重型机械股份公司章程〉的议案》。2009 年 12 月 2 日，经向国家质量监督检验检疫总局申请，公司完成了《中华人民共和国特种设备制造许可证》（压力容器）编号 TS2210331-2010 的变更工作，具备了高压容器（限单层）第三类低、中压容器的制造资质。为此，公司需对《公司章程》第十四条涉及的公司经营范围进行修改，修改后的公司经营范围包括：许可经营项目：高压容器（限单层），第三类低、中压容器的制造。一般经营项目：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；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。上述《公司章程》修改工作已于 2010 年 6 月完成，修改后的《公司章程》已在国家工商总局登记备案。

按照 2009 年年度股东大会审议并通过的《中国第一重型机械股份公司关于子公司注销的议案》，公司注销了两家全资子公司——中国第一重型机械集团黑龙江铸锻钢制造有限公司和中国第一重型机械（集团）有限公司。2010 年 8 月中国第一重型机械集团黑龙江铸锻钢制造有限公司在完成吸收合并工作后，向齐齐哈尔市工商行政管理局提交了注销登记申请，2010 年 8 月 2 日齐齐哈尔市工商行政管理局下达了《准予注销登记通知书》，准予该公司注销登记，至此中国第一重型机械集团黑龙江铸锻钢制造有限公司注销工作全部结束；2010 年 11 月中国第一重型机械（集团）有限公司在完成吸收合并工作后，向齐齐哈尔市工商行政管理局提交了注销登记申请，2010 年 11 月 30 日齐齐哈尔市工商行政管理局下达了《准予注销登记通知书》，准予该公司注销登记，至此中国第一重型机械（集团）有限公司注销工作全部结束。

2009 年年度股东大会审议并通过了《关于收购大连市工业发展投资公司持有的大连一重核电设备制造有限责任公司股权的议案》。2009 年 6 月 12 日，为加快公司大连核电基地建设，中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司（以下简称“加氢公司”）和大连市工业发展投资公司（以下简称“大连工投”）共同发起设立了大连一重核电设备制造有限责任公司（以下简称“核电公司”）。按照《大连一重核电设备制造有限责任公司章程》，核电公司注册资本为 114,000 万元，其中加氢公司出资 14,000 万元，大连工投出资 100,000 万元（按项目建设进度计划，出资陆续到位）。双方同时约定加氢公司可在核电公司设立后两年内的任意时间，收购大连工投所持股权。截至 2009 年 12 月 31 日，核电公司实收资本为 70,000 万元，其中加氢公司出资 14,000 万元、大连工投出资 56,000 万元，经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计的公司净资产为 70,000.24 万元（中瑞岳华审字[2010]第 03577 号）。根据核电公司发展需要，经双方协商，同意由加氢公司收购大连工投所持核电公司股权。基于辽宁众华资产评估有限公司出具的评估报告，经双方协商一致，约定收购价格为 56,140 万元。此项收购工作于 2010 年 5 月未完成。

2010 年 12 月 8 日，公司通过现场会议和网络投票相结合的方式召开了公司 2010 年第一次临时股东大会，审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司已将闲置募集资金 20.75 亿元暂时用于补充流动资金，期限不超过 6 个月，到期后归还。



3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

为规范公司审计制度和程序,根据《中华人民共和国公司法》、《中国第一重型机械股份公司章程》、《中国第一重型机械股份公司董事会议事规则》及其他相关规定,公司董事会成立了审计委员会,并制定了《中国第一重型机械股份公司董事会审计委员会议事规则》,该规则已由公司第一届董事会的五次会议审议通过。

报告期内,董事会审计委员会共召开了 2 次会议。

2010 年 4 月 24 日,公司召开了第一届董事会审计委员会第一次会议,会上中瑞岳华会计师事务所汇报了公司 2009 年年报审计工作,公司审计部汇报了 2009 年公司内部审计工作和 2010 年内部审计工作计划,委员会还审议了《关于聘请公司 2010 年审计机构及支付 2009 年审计费用的议案》,同意公司确定的 2009 年审计费用标准,同意公司 2010 年聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司作为公司的年审机构,并同意将该议案提交公司董事会第七次会议审议。

2010 年 11 月 30 日,公司召开了第一届董事会审计委员会第二次会议,听取了中瑞岳华会计师事务所有限公司关于公司 2010 年年度报告审计工作安排的汇报,并就审计前相关事宜进行沟通。会上,公司审计委员会主席刘章民先生对公司年报审计工作提出要求,他要求会计师事务所及公司本着对股东负责、对资本市场负责和对企业负责的精神,认真做好年报审计和年报编制工作。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

为建立和规范公司薪酬与考核工作制度和程序,根据《中华人民共和国公司法》、《中国第一重型机械股份公司章程》、《中国第一重型机械股份公司董事会议事规则》以及其他相关规定,董事会设立薪酬与考核委员会,并制定了《中国第一重型机械股份公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》,该规则已由公司第一届董事会的五次会议审议通过。

2010 年 4 月 24 日,公司召开了第一届董事会薪酬与考核委员会第一次会议,会上公司人力资源部向委员会汇报了公司对高管人员绩效考核方案的制定和执行情况,并就相关问题进行了深入讨论,董事会薪酬与考核委员会主席陈天立先生就公司绩效考核等问题提出了建设性意见和建议。

5、董事会战略委员会的履职情况汇总报告

为确保企业发展战略规划的合理性与投资决策的科学性,根据《中华人民共和国公司法》、《中国第一重型机械股份公司章程》、《中国第一重型机械股份公司董事会议事规则》以及其他相关规定,董事会设立战略委员会,并制定了《中国第一重型机械股份公司董事会战略委员会议事规则》,该规则已由公司第一届董事会五次会议审议通过。

2010 年 4 月 24 日召开了第一届董事会战略委员会第一次会议,会上公司企业发展部汇报了公司“十一五”期间公司发展战略的执行情况,同时提出了公司“十二五”发展战略设想。各位委员对公司“十二五”发展战略定位、产品定位、市场布局等提出了建设性意见。

6、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司制定了《中国第一重型机械股份公司外部信息使用人管理制度》,并于 2010 年 4 月 25 日第一届董事会第七次会议审议通过。该制度对外部单位或个人使用公司信息作出了明确要求,确保了公司信息的安全。



7、内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司自查，内幕信息知情人不存在在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，制定了《中国第一重型机械股份公司内幕信息知情人管理制度》，并于 2010 年 4 月 25 日第一届董事会第七次会议审议通过。该制度明确了内幕信息及范围、内幕信息知情人及范围、保密及责任追究制度等。报告期内，公司将内幕信息管理作为重点工作，加强了对内幕信息的保密工作，不存在内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况。

（五）利润分配或资本公积金转增股本预案

经中瑞岳华会计师事务所审计，2010 年股份公司母公司实现净利润 106,300 万元，按照《公司法》和《公司章程》规定，按 10%提取法定盈余公积 10,630 万元，加上期初未分配利润 7,598 万元，2010 年末可供股东分配的利润为 103,268 万元。

公司基于自身发展战略及兼顾股东长短期利益考虑，以 2010 年 12 月 31 日公司股本总额 653,800 万股为基数，拟按照每 10 股派发现金股利 0.208 元（含税），共计派发现金股利 13,599 万元，实施后剩余可供分配利润 89,669 万元。本年度不实施资本公积金转增股本，留存利润用于生产经营周转。

（六）公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2008 年	-	-	-
2009 年	0	-	0
2010 年	135,990,000	789,805,381.51	17.22%

九、监事会报告

（一）监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
2010 年 4 月 25 日公司召开了第一届监事会第三次会议	审议通过了《中国第一重型机械股份公司 2009 年监事会工作报告》、《中国第一重型机械股份公司 2009 年度财务决算报告》、《中国第一重型机械股份公司 2009 年年度报告及其摘要》、《中国第一重型机械股份公司 2010 年第一季度报告》、《中国第一重型机械股份公司关于闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
2010 年 8 月 20 日采用通讯表决方式召开公司第一届监事会第四次会议	审议通过了《中国第一重型机械股份公司 2010 年半年度报告及其摘要》、《中国第一重型机械股份公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2010 年半年度）》。
2010 年 10 月 27 日采用通讯表决方式召开公司第一届监事会第五次会议	审议通过了《中国第一重型机械股份公司 2010 年第三季度报告》。



议	
2010年11月22日采用通讯表决方式召开公司第一届监事会第六次会议	审议通过了《中国第一重型机械股份公司关于调整募投项目实施进度的议案》、《中国第一重型机械股份公司关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、审议通过了《中国第一重型机械股份公司关于变更坏账准备计提比例的议案》。

公司监事会在报告期内，严格按照《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，重点从公司依法运作、董事及高级管理人员履行职责、公司财务检查等方面行使监督职能。监事会列席了公司第一届董事会第七次会议、公司 2009 年年度股东大会和 2010 年第一次临时股东大会。依据有关法律、法规和《公司章程》的规定，对董事会会议的召集和召开、董事会审议及表决程序进行了监督。公司监事会在报告期内，召开了 4 次监事会会议，监事会会议决议及时地进行了公告。

（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会列席了公司第一届董事会第七次会议、2009 年年度股东大会和 2010 年第一次临时股东大会，并依据法律法规及《公司章程》的规定，对公司董事会、股东大会会议的召集和召开以及有关议案的审议和表决程序进行了监督。公司在履行决策程序时，能够严格遵守有关法律法规的规定，做到规范运作。公司董事及高级管理人员能够尽职尽责，认真执行董事会和股东大会作出的各项决议，未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对公司的财务制度执行情况、财务管理工作以及财务报表进行了认真检查，审议了财务预决算报告、上市公司各定期报告、募集资金存放与实际使用情况的专项报告，以及变更坏账准备计提比例等其他重要事项。监事会认为，公司财务制度健全，财务运作规范。2010 年财务报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。中瑞岳华会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。审计过程中，监事会未发现违反职业操守的行为。

（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，监事会对公司使用募集资金情况进行了认真监督。监事会认为，公司能够严格按照《募集资金管理制度》的要求，管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，实际投资项目未发生过变更。此外，公司分别于 2010 年 5 月 20 日和 12 月 8 日，通过股东大会审议并通过了《关于闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将闲置募集资金 20.75 亿元暂时用于补充流动资金，期限不超过 6 个月。监事会认为，公司将闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于发挥闲置募集资金效益和降低财务成本，不存在改变募集资金投向的行为，不会影响募集资金投资项目的正常进行。

（五）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购一重集团苏州重工有限公司、大连一重核电设备制造有限责任公司、一重集团天津重工有限公司的决议和执行程序，符合法律法规以及公司章程的规定，资产评估科学合理，交易价格客观公允，不存在内幕交易及损害股东权益或造成公司资产流失的情况。上述资产收购项目，



有利于加强公司主业、优化产品结构、完善企业战略布局，符合公司和全体股东的长远利益。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司与关联方发生的商品销售与采购、进口设备、房屋租赁等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，所有关联交易事项均严格按照公司《关联交易管理制度》执行，未发现有损害公司利益的情况。重组改制上市过程中，根据一重集团与本公司签定的重组协议，一重集团将旗下所有主营业务和与主营业务相关的资产纳入本公司。截止 2010 年底，部分正在执行中的产品出口合同及相应的材料进口合同尚未变更至本公司。为此，本公司所生产的部分产品需通过一重集团实现对外销售，部分进口材料需通过一重集团实现采购。同时，公司在业务经营过程中，需租赁使用一重集团所拥有的部分房屋。经双方协商，交易价格参照市场价格，但不高于市场价格确定。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

单位:万元 币种:人民币

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
唐山长城钢铁集团松汀钢铁有限公司(唐山松汀钢铁有限公司)	中国第一重型机械(集团)有限责任公司	无	产品质量责任纠纷	2009年3月12日,唐山松汀钢铁有限公司以一重有限提供的产品质量不合格给其造成损失为由向河北省唐山市中级人民法院提起诉讼,要求一重有限赔偿其经济损失1,200万元;后在庭审过程中对方将诉讼标的变更为2060万元,其中直接损失810万元,间接经济损失1250万元。2010年6月29日唐山中院下达一审判决,判决我方败诉,承担各项损失及诉讼相关费、保全费,共计2049万余元。我方已于2010年7月22日提起上诉。经河北省高院主持调解,于2010年9月28日下达民事调解书,将本案已与我方诉唐山松汀欠款纠纷“一揽子”调解解决,对方给付我方所欠合同价款280万元,其余欠款作为我方赔偿对方的质量赔款。	2,050	已调解结案	支付赔款1,343万元	已履行完毕
中国第一重型机械	唐山长城钢铁集团	无	承揽合同	2009年7月13日,一重有限以唐山松汀钢铁有限公司拖欠合同价款为由向齐齐哈尔市中级人民法院提起诉讼,要求唐山松汀钢铁有限公司给付合	1,623	已调解结案	对方给付货款280	已执行完毕



(集团)有限责任公司	松汀钢铁有限公司(原唐山松汀钢铁有限公司)		纠纷	同价款 1,623 万元及逾期付款滞纳金 81.15 万元。经审理,一审判决对方给付设备款 1623 万元.对方不服,提起上诉。2010 年 6 月 8 日黑龙江省高级人民法院进行二审开庭审理,并下达终审判决,驳回唐山松汀的诉讼请求,维持原判。2010 年 9 月与对方诉我公司产品质量责任纠纷案一并调解解决。		万元,其余 1,343 万元支付唐山松汀我方产品质量纠纷一案赔偿款。	
------------	-----------------------	--	----	---	--	------------------------------------	--

1、唐山松汀钢铁有限公司(下称“唐山松汀”)诉本公司下属全资子公司中国第一重型机械(集团)有限责任公司(下称“一重有限”)产品质量责任纠纷一案进展情况如下:

2009 年 4 月,唐山长城钢铁集团松汀钢铁有限公司(原唐山松汀钢铁有限公司)以我中国第一重型机械集团公司所属子公司中国第一重型机械(集团)有限责任公司为其生产的 850mm 中宽带热连轧机存在质量问题为由在唐山市中级人民法院起诉我公司,要求我有限公司赔偿其损失 1200 万元。2009 年 10 月 22 日本案在唐山市中级人民法院进行了第一次开庭审理后,唐山中院在未经我方认可的情况下单方委托唐山大众会计师事务所有限公司对原告方在 2007 年 12 月 1 日至 2008 年 1 月 16 日期间停产损失情况进行司法会计鉴定,并出具了《司法会计鉴定报告》,鉴定原告停产损失 1,337 万余元。我方依法对此鉴定的内容及结论提出异议。后经补充鉴定,原告停产损失变更为 1,250 万余元。2010 年 6 月 29 日下达一审判决,判决我方败诉,承担各项损失及诉讼相关费、保全费,共计 2049 万余元。我方于 2010 年 7 月 22 日向唐山中院提起上诉。经河北省高级人民法院主持调解,本案已与我方诉唐山松汀拖欠合同款 1623 万元纠纷案件“一揽子”调解结案,并下达调解书。由唐山松汀一次性支付我方 280 万元合同款,其余 1343 万元欠款作为我方支付对方的产品质量赔款,现该案已履行完毕。

2、一重有限诉唐山松汀钢铁有限公司承揽合同一案进展情况如下:

我公司为对方生产的 850mm 中宽带热连轧机设备,对方以我方产品存在质量问题为由拒付尚欠的 1600 多万元的合同价款,起诉我方要求承担赔偿责任。为维护我方权益,我方依法在我方所在地法院起诉对方拖欠合同价款,并采取了财产保全措施,查封了对方的银行帐户。由于对方提出管辖权异议,一审法院驳回后,对方上诉至二审法院,目前二审法院已依法驳回了对方的管辖权异议上诉请求。一审法院已确定了一审开庭日期。2010 年 3 月 22 日齐齐哈尔市中院下达一审判决,判决唐山松汀给付一重有限设备款 1623 万元。对方不服,提起上诉。2010 年 6 月 8 日黑龙江省高级人民法院进行二审开庭审理,并下达终审判决,驳回唐山松汀的诉讼请求,维持原判。判决下达后对方未依法履行生效判决,我方申请法院强制执行。执行过程中,经河北省高级人民法院主持调解,与唐山松汀诉我公司产品质量纠纷案一并解决。对方给付我方 280 万元,其余 1343 万元作为我方支付对方的产品质量赔款,本案现已审理终结。



(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
龙江银行股份有限公司	3,800,000	552,580,000	0.18				长期股权投资	发起人投资

(四) 资产交易事项

1、收购资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)
中国第一重型机械股份公司	一重集团苏州重工有限公司	2010年8月24日	7,463.27	-397.06		否

(续)

交易对方或最终控制方	被收购资产	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
中国第一重型机械股份公司	一重集团苏州重工有限公司	公允价值	是	是	-0.49	参股子公司

2009年11月,本公司支付现金1元,取得了一重集团苏州重工有限公司5%股权。2010年8月,本公司委托北京六合正旭资产评估有限责任公司对一重集团苏州重工有限公司进行了评估,根据评估所出具的评估报告(六合正旭评报字【2010】第217号),净资产评估值为8,830万元,经过商谈,最



最终以注册资本 7,950 万元做为净资产数进行增资扩股，本公司共支付对价现款 74,632,702.00 元，取得一重集团苏州重工有限公司 48.42% 的股权，持股比例增加至 53.42%。

一重集团苏州重工有限公司自购买日至期末止期间的收入、净利润和现金流量列示：

项 目	金 额
营业收入	48,809,435.54
净利润	-3,970,567.17
经营活动现金净流量	-4,708,205.52
现金流量净额	32,629,328.96

2、吸收合并事项

单位:万元 币种:人民币

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
中国第一重型机械(集团)有限责任公司	200,532.98	9,752.16
中国第一重型机械集团黑龙江铸锻钢制造有限公司	93,200.96	9,558.77

根据 2009 年年度股东大会审议批准，本公司分别于 2010 年 7 月、2010 年 11 月完成对全资子公司中国第一重型机械集团黑龙江铸锻钢制造有限公司、中国第一重型机械(集团)有限责任公司吸收合并。吸收合并后，两家公司的法人资格被注销，以事业部的形式持续经营，报表并入股份母公司。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式
中国第一重型机械集团公司	控股股东	销售商品	出口货物	参考市场协议定价	111,056,892.93	1.31	银行存款
中国第一重型机械集团公司	控股股东	购买商品	进口设备及材料	参考市场协议定价	54,632,483.92	0.86	银行存款
合计				/	165,689,376.85		/



根据一重集团与本公司签定的重组协议，一重集团将旗下所有主营业务和与主营业务相关的资产纳入本公司，截止 2010 年 12 月 31 日，部分无法变更的产品出口合同及相应的材料、设备进口合同正在执行中，受此影响，本公司所生产的部分产品需通过一重集团实现对外销售，部分进口材料及设备需通过一重集团采购，2010 年 1-12 月，本公司通过一重集团实现产品销售 111,056,892.93 元，通过一重集团采购进口材料 14,703,680.03 元，通过一重集团采购进口设备 39,928,803.89 元。

2、 关联债权债务往来

单位：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	
		发生额	余额	发生额	余额
中国第一重型机械集团公司	控股股东			298,960,440.61	298,960,440.61
关联债权债务形成原因		关联购销业务等			

（六）重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

（1）托管情况

本年度公司无托管事项。

（2）承包情况

本年度公司无承包事项。

（3）租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况



单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
中国第一重型机械股份公司	公司本部	哈尔滨黎明气体有限公司	6,000	2008年3月6日	2008年3月6日	2013年3月6日	连带责任担保	否	否		否	否	
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）									2,500				
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）													
担保总额（A+B）									2,500				
担保总额占公司净资产的比例（%）									0.15				

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

截至 2010 年 12 月 31 日，公司正在执行的标的超过 16.43 亿元的重大销售合同共 1 份，详见下表：

单位：亿元 币种：人民币

合同名称	客户名称	合同总价
锻焊加氢反应器	韩国大林工程公司（DAELIM）	17.337

（七）承诺事项履行情况

承诺事项	承诺内容	履行情况
发行时所作承诺	1、中国第一重型机械集团公司承诺将不会，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、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；（b）在中国境内和境外，以任何形式支持	正在履行



	<p>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> <p>2、首次发行前股东所持股份的流通限制自愿锁定承诺 (a) 本公司控股股东中国第一重型机械集团公司承诺，自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，亦不由发行人回购该部分股份；(b) 本公司其他发起人承诺，持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，自本公司股票上市之日起十二个月内不得转让。</p>	
--	--	--

报告期内，中国第一重型机械集团公司严格履行上述承诺事项，不存在违反承诺的情形。中国第一重型机械集团公司及其参股企业不存在对公司的主营业务构成或者可能构成直接或间接竞争关系的业务。

按照《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）的有关规定，境内首次公开发行 A 股并上市后，本公司的国有控股股东中国第一重型机械集团公司向全国社保基金理事会划转的 18,721.9039 万股股票，锁定期为 36 个月；国有股东中国华融资产管理公司向全国社保基金理事会划转的 881.4456 万股本公司股票，锁定期为 12 个月；宝钢集团有限公司向全国社保基金理事会划转的 220.3614 万股本公司股票，锁定期为 12 个月；中国长城资产管理公司向全国社保基金理事会划转的 176.2891 万股本公司股票，锁定期为 12 个月。报告期内，中国第一重型机械集团公司、中国华融资产管理公司、宝钢集团有限公司、中国长城资产管理公司及全国社保基金理事会严格履行股份锁定承诺。

（八）聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	中瑞岳华会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	100
境内会计师事务所审计年限	2

（九）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

（十）公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

（十一）其他重大事项的说明

1、发行股票并在上海证券交易所上市交易

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕79号文核准，公司于2010年2月完成首次公开发行股票200000万股。经上海证券交易所《关于中国第一重型机械股份公司人民币普通股股票上市交易的通知》（上证发字〔2010〕6号）批准，公司首次公开发行股票网上申购发行的100000万股于2010年2月9日在上海证券交易所上市交易。



2、股权转让

根据《境内证券市场转持部分国有股充实社保基金实施办法》（财企[2009]94 号）文件的规定，并经国务院国有资产监督管理委员会以国资产权[2009]649 号《关于中国第一重型机械股份公司国有股转持有关问题的批复》批准，中国第一重型机械集团公司将其持有的 187,219,039 股公司股份，中国华融资产管理公司将其持有的 8,814,456 股公司股份，宝钢集团有限公司将其所持有的 2,203,614 股公司股份，中国长城资产管理公司将其所持有的 1,762,891 股公司股份，合计 200,000,000 股公司股份，划转给全国社会保障基金理事会持有。划转后，其中中国第一重型机械集团公司持有公司的股份为 4,060,780,961 股。

（十二）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
中国第一重型机械股份公司招股意向书摘要	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2010 年 1 月 22 日	www.sse.com.cn
中国第一重型机械股份公司招股意向书附录		2010 年 1 月 22 日	www.sse.com.cn
中国第一重型机械股份公司首次公开发行 A 股发行安排及初步询价公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2010 年 1 月 22 日	www.sse.com.cn
中国第一重型机械股份公司首次公开发行股票招股意向书		2010 年 1 月 22 日	www.sse.com.cn
中国第一重型机械股份公司首次公开发行 A 股网上路演公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2010 年 1 月 28 日	www.sse.com.cn
中国第一重型机械股份公司首次公开发行 A 股投资风险特别公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2010 年 1 月 29 日	www.sse.com.cn
中国第一重型机械股份公司首次公开发行 A 股初步询价结果及发行价格区间公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2010 年 1 月 29 日	www.sse.com.cn
中国第一重型机械股份公司首次公开发行 A 股网下发行公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2010 年 1 月 29 日	www.sse.com.cn
中国第一重型机械股份公司首次公开发行 A 股网上资金申购发行公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2010 年 1 月 29 日	www.sse.com.cn
中国第一重型机械股份公司首次公开发行 A 股发行	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时	2010 年 2 月 3 日	www.sse.com.cn



定价、网下发行结果及网上中签率公告	报》		
中国第一重型机械股份公司首次公开发行 A 股网上资金申购发行摇号中签结果公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2010 年 2 月 4 日	www.sse.com.cn
中国第一重型机械股份公司首次公开发行股票招股说明书		2010 年 2 月 8 日	www.sse.com.cn
中国第一重型机械股份公司首次公开发行 A 股上市公告书	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2010 年 2 月 8 日	www.sse.com.cn
临 2010-001 中国第一重型机械股份公司简式权益变动报告书	《上海证券报》	2010 年 2 月 8 日	www.sse.com.cn
临 2010-002 中国第一重型机械股份公司关于签署募集资金三方监管协议的公告	《上海证券报》	2010 年 2 月 10 日	www.sse.com.cn
临 2010-003 中国第一重型机械股份公司第一届董事会第六次会议决议公告	《上海证券报》	2010 年 2 月 10 日	www.sse.com.cn
临 2010-004 中国第一重型机械股份公司关于以首次公开发行募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告	《上海证券报》	2010 年 2 月 10 日	www.sse.com.cn
临 2010-005 中国第一重型机械股份公司第一届董事会第七次会议决议及召开公司 2009 年年度股东大会通知的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 4 月 27 日	www.sse.com.cn
临 2010-006 中国第一重型机械股份公司第一届监事会第三次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 4 月 27 日	www.sse.com.cn
临 2010-007 中国第一重型机械股份公司关于使用募集资金暂时补充流动资金的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 4 月 27 日	www.sse.com.cn
临 2010-008 中国第一重型机械股份公司 2010 年预计日常关联交易的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 4 月 27 日	www.sse.com.cn
临 2010-009 中国第一重型	《中国证券报》、《上海证券	2010 年 4 月 27 日	www.sse.com.cn



机械股份公司关于收购资产的公告	报》		
临 2010-010 中国第一重型机械股份公司网下配售 A 股股票（锁定期 3 个月）上市流通的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 5 月 6 日	www.sse.com.cn
临 2010-011 中国第一重型机械股份公司重大合同提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 5 月 6 日	www.sse.com.cn
临 2010-012 中国第一重型机械股份公司 2009 年年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 5 月 21 日	www.sse.com.cn
临 2010-013 中国第一重型机械股份公司关于保荐代表人变更的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 6 月 1 日	www.sse.com.cn
中国一重第一届董事会第八次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 7 月 30 日	www.sse.com.cn
中国一重关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划		2010 年 7 月 30 日	www.sse.com.cn
中国一重全资子公司中国第一重型机械集团黑龙江铸锻钢制造有限公司注销情况的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 8 月 4 日	www.sse.com.cn
中国一重半年报		2010 年 8 月 24 日	www.sse.com.cn
中国一重半年报摘要	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 8 月 24 日	www.sse.com.cn
中国一重第一届董事会第九次会议决议的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 8 月 24 日	www.sse.com.cn
中国一重关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告（2010 年半年度）	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 8 月 24 日	www.sse.com.cn
中国一重重大合同提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 8 月 24 日	www.sse.com.cn
中国一重第一届监事会第四次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 8 月 24 日	www.sse.com.cn
中国一重关于公司股权变动的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 10 月 23 日	www.sse.com.cn
中国一重简式权益变动报告书	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 10 月 23 日	www.sse.com.cn
中国一重第三季度季报	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 10 月 29 日	www.sse.com.cn



中国一重第一届董事会第十次会议决议的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 10 月 29 日	www.sse.com.cn
中国一重第一届董事会第十一次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 11 月 19 日	www.sse.com.cn
中国一重关于上市公司治理专项活动的整改报告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 11 月 19 日	www.sse.com.cn
中国一重关于归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 11 月 20 日	www.sse.com.cn
中国一重第一届董事会第十二次会议决议以及召开公司 2010 年第一次临时股东大会通知公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 11 月 23 日	www.sse.com.cn
中国一重第一届监事会第六次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 11 月 23 日	www.sse.com.cn
中国一重 2010 年第一次临时股东大会会议资料		2010 年 11 月 30 日	www.sse.com.cn
中国一重关于全资子公司中国第一重型机械（集团）有限公司注销情况的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 12 月 7 日	www.sse.com.cn
中国一重 2010 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 12 月 9 日	www.sse.com.cn
中国一重 2010 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 12 月 9 日	www.sse.com.cn
中国一重重大合同提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 12 月 21 日	www.sse.com.cn

十一、财务会计报告

（一）审计报告

公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所有限公司注册会计师闫丙旗、李雪英审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。



审计报告

中瑞岳华审字[2011]第 05058 号

中国第一重型机械股份公司全体股东：

我们审计了后附的中国第一重型机械股份公司(“贵公司”)财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2010 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵集团和贵公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

中瑞岳华会计师事务所有限公司

中国注册会计师：闫丙旗 李雪英

北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座八层

2011 年 4 月 27 日

(二) 财务报告



合并资产负债表

2010 年 12 月 31 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	年初余额
流动资产:		
货币资金	3,577,706,169.28	2,280,417,798.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,005,623,330.04	633,773,182.50
应收账款	7,614,841,535.34	5,709,634,065.27
预付款项	1,410,936,759.14	1,331,470,068.59
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		
其他应收款	82,895,873.72	112,929,983.58
买入返售金融资产		
存货	5,436,758,630.88	5,123,945,039.45
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	19,128,762,298.40	15,192,170,137.60
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	869,841,175.33	951,910,000.00
长期股权投资	15,580,235.33	15,788,576.01
投资性房地产		
固定资产	4,652,998,848.46	3,926,217,401.76
在建工程	1,946,090,730.87	1,176,727,209.04
工程物资	100,110.78	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,152,669,258.39	1,141,745,263.82
开发支出		
商誉		



长期待摊费用	9,618,246.00	10,200,000.00
递延所得税资产	353,594,246.32	471,930,568.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,000,492,851.48	7,694,519,019.50
资产总计	28,129,255,149.88	22,886,689,157.10
流动负债：		
短期借款	3,874,450,000.00	7,971,254,298.41
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	633,442,087.70	570,942,700.13
应付账款	3,215,006,991.43	2,580,373,302.95
预收款项	1,730,597,502.33	2,193,164,532.36
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	145,031,614.12	129,114,938.31
应交税费	187,836,512.82	188,001,234.97
应付利息	1,717,565.00	112,987.11
应付股利		
其他应付款	557,440,519.85	259,761,643.37
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		
一年内到期的非流动负债		662,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	10,345,522,793.25	14,554,725,637.61
非流动负债：		
长期借款	75,000,000.00	1,765,000,000.00
应付债券		
长期应付款		18,541,487.19
专项应付款		355,300,000.00
预计负债	976,229,559.25	1,019,315,569.13
递延所得税负债		
其他非流动负债	164,489,231.04	165,298,180.31
非流动负债合计	1,215,718,790.29	3,323,455,236.63
负债合计	11,561,241,583.54	17,878,180,874.24
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,538,000,000.00	4,538,000,000.00
资本公积	8,415,001,495.82	-790,443,495.55
减：库存股		
专项储备		



盈余公积	114,742,762.29	8,442,314.34
一般风险准备		
未分配利润	1,360,451,866.76	676,946,933.20
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	16,428,196,124.87	4,432,945,751.99
少数股东权益	139,817,441.47	575,562,530.87
所有者权益合计	16,568,013,566.34	5,008,508,282.86
负债和所有者权益总计	28,129,255,149.88	22,886,689,157.10

法定代表人：吴生富

主管会计工作负责人：朱青山

会计机构负责人：王文斌



母公司资产负债表

2010 年 12 月 31 日

编制单位:中国第一重型机械股份公司股份

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	2,245,360,238.82	1,221,644,242.31
交易性金融资产		
应收票据	769,804,760.04	372,981,062.50
应收账款	6,888,497,433.15	4,428,441,922.12
预付款项	970,575,352.79	259,024,418.46
应收利息		
应收股利	11,288,855.00	216,661,748.98
其他应收款	679,015,032.33	3,702,580,868.04
存货	4,467,238,626.85	342,815,974.81
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	16,031,780,298.98	10,544,150,237.22
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	386,507,842.00	476,910,000.00
长期股权投资	4,914,267,377.86	5,888,153,881.89
投资性房地产		
固定资产	3,267,781,214.08	49,278,178.83
在建工程	923,141,826.72	21,890,704.62
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	736,416,090.65	708,553,378.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	282,243,527.50	349,137,004.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,510,357,878.81	7,493,923,148.40
资产总计	26,542,138,177.79	18,038,073,385.62
流动负债:		
短期借款	3,494,450,000.00	2,715,862,840.00



交易性金融负债		
应付票据	429,154,889.93	86,863,517.71
应付账款	2,183,417,855.58	502,891,510.12
预收款项	1,593,186,774.30	2,021,537,167.41
应付职工薪酬	100,179,910.54	22,992,824.82
应交税费	168,236,252.03	-56,409,841.74
应付利息	1,717,565.00	112,987.11
应付股利		
其他应付款	1,357,475,507.09	5,006,942,696.30
一年内到期的非流动负债		615,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	9,327,818,754.47	10,915,793,701.73
非流动负债：		
长期借款	75,000,000.00	1,315,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		215,300,000.00
预计负债	967,518,393.83	911,534,058.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,042,518,393.83	2,441,834,058.00
负债合计	10,370,337,148.30	13,357,627,759.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,538,000,000.00	4,538,000,000.00
资本公积	8,486,368,456.51	58,017,532.45
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	114,742,762.29	8,442,314.34
一般风险准备		
未分配利润	1,032,689,810.69	75,985,779.10
所有者权益（或股东权益）合计	16,171,801,029.49	4,680,445,625.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,542,138,177.79	18,038,073,385.62

法定代表人：吴生富

主管会计工作负责人：朱青山

会计机构负责人：王文斌



合并利润表

2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	8,591,230,909.74	9,152,526,552.64
其中：营业收入	8,591,230,909.74	9,152,526,552.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,957,829,601.45	8,291,531,910.19
其中：营业成本	6,353,725,464.59	6,334,820,166.62
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		
营业税金及附加	65,178,800.66	74,580,207.07
销售费用	102,658,319.21	132,381,140.51
管理费用	1,068,518,978.55	950,363,205.02
财务费用	236,458,119.02	456,214,987.00
资产减值损失	131,289,919.42	343,172,203.97
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）	743,475.61	368,575.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-208,339.68	-11,424.99
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	634,144,783.90	861,363,217.46
加：营业外收入	536,363,269.35	478,210,753.04
减：营业外支出	23,389,773.53	10,282,569.32
其中：非流动资产处置损失	17,039,616.94	8,009,444.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,147,118,279.72	1,329,291,401.18
减：所得税费用	346,681,808.26	144,832,189.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	800,436,471.46	1,184,459,211.39
归属于母公司所有者的净利润	789,805,381.51	1,189,218,269.63



少数股东损益	10,631,089.95	-4,759,058.24
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.26
（二）稀释每股收益	0.13	0.26
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	800,436,471.46	1,184,459,211.39
归属于母公司所有者的综合收益 总额	789,805,381.51	1,189,218,269.63
归属于少数股东的综合收益总额	10,631,089.95	-4,759,058.24

法定代表人：吴生富

主管会计工作负责人：朱青山

会计机构负责人：王文斌



母公司利润表

2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	9,985,731,248.82	4,576,073,292.66
减：营业成本	8,878,510,401.26	4,317,757,555.08
营业税金及附加	19,610,223.43	2,727,209.67
销售费用	55,640,189.14	19,608,094.22
管理费用	498,899,179.37	256,187,830.76
财务费用	162,358,391.37	101,805,700.30
资产减值损失	105,457,367.06	126,169,961.53
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）	628,348,990.67	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	893,604,487.86	-248,183,058.90
加：营业外收入	472,466,075.54	183,487,446.27
减：营业外支出	21,608,914.89	336,319.93
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,344,461,648.51	-65,031,932.56
减：所得税费用	281,457,168.97	-149,455,076.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,063,004,479.54	84,423,143.44
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	1,063,004,479.54	84,423,143.44

法定代表人：吴生富

主管会计工作负责人：朱青山

会计机构负责人：王文斌



合并现金流量表

2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,734,518,753.76	5,709,737,392.21
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	8,011,363.11	6,228,596.60
收到其他与经营活动有关的现金	558,893,840.90	255,143,023.52
经营活动现金流入小计	4,301,423,957.77	5,971,109,012.33
购买商品、接受劳务支付的现金	3,737,141,037.21	5,641,160,850.59
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	1,094,049,237.71	1,008,995,096.72
支付的各项税费	902,664,574.90	789,607,285.54
支付其他与经营活动有关的现金	275,050,868.21	293,403,254.54
经营活动现金流出小计	6,008,905,718.03	7,733,166,487.39
经营活动产生的现金流量净额	-1,707,481,760.26	-1,762,057,475.06
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	951,815.29	380,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,664,084.00	164,128.46



处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	35,244,125.26	151,500,000.00
投资活动现金流入小计	37,860,024.55	152,044,128.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	902,588,899.40	907,716,845.27
投资支付的现金		12,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	902,588,899.40	919,716,845.27
投资活动产生的现金流量净额	-864,728,874.85	-767,672,716.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,267,200,000.00	921,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	39,000,000.00	560,000,000.00
取得借款收到的现金	5,979,449,327.86	8,834,932,233.97
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	17,226,649,327.86	9,756,332,233.97
偿还债务支付的现金	12,591,453,626.27	6,455,264,918.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	246,855,761.16	456,830,691.82
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	566,032,890.02	379,897,317.69
筹资活动现金流出小计	13,404,342,277.45	7,291,992,928.33
筹资活动产生的现金流量净额	3,842,307,050.41	2,464,339,305.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,151,559.52	-52,510.47
五、现金及现金等价物净增加额	1,259,944,855.78	-65,443,396.70
加：期初现金及现金等价物余额	2,234,517,798.21	2,299,961,194.91
六、期末现金及现金等价物余额	3,494,462,653.99	2,234,517,798.21

法定代表人：吴生富

主管会计工作负责人：朱青山

会计机构负责人：王文斌



母公司现金流量表

2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,463,436,285.32	2,638,221,121.74
收到的税费返还	6,796,608.59	
收到其他与经营活动有关的现金	461,669,507.58	191,986,708.36
经营活动现金流入小计	6,931,902,401.49	2,830,207,830.10
购买商品、接受劳务支付的现金	11,092,383,125.29	3,911,519,683.64
支付给职工以及为职工支付的现金	521,042,782.75	217,305,746.03
支付的各项税费	247,070,421.21	85,293,219.16
支付其他与经营活动有关的现金	121,839,061.13	110,964,992.02
经营活动现金流出小计	11,982,335,390.38	4,325,083,640.85
经营活动产生的现金流量净额	-5,050,432,988.89	-1,494,875,810.75
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		
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	15,047,351.82	
收到其他与投资活动有关的现金	32,270,000.00	150,000,000.00
投资活动现金流入小计	47,317,351.82	150,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	209,765,158.04	28,816,148.45
投资支付的现金	2,028,900,001.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	71,658,576.74	
支付其他与投资活动有关的现金	962,273,865.57	366,498,044.60
投资活动现金流出小计	3,272,597,601.35	395,314,193.05
投资活动产生的现金流量净额	-3,225,280,249.53	-245,314,193.05
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	11,228,200,000.00	361,400,000.00
取得借款收到的现金	5,449,449,327.86	1,935,862,840.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		848,048,327.35



筹资活动现金流入小计	16,677,649,327.86	3,145,311,167.35
偿还债务支付的现金	7,172,862,167.86	1,120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	152,689,796.20	108,443,533.72
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	7,325,551,964.06	1,228,443,533.72
筹资活动产生的现金流量净额	9,352,097,363.80	1,916,867,633.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,816,269.20	-939,987.52
五、现金及现金等价物净增加额	1,066,567,856.18	175,737,642.31
加：期初现金及现金等价物余额	1,175,744,242.31	1,000,006,600.00
六、期末现金及现金等价物余额	2,242,312,098.49	1,175,744,242.31

法定代表人：吴生富

主管会计工作负责人：朱青山

会计机构负责人：王文斌



合并所有者权益变动表

2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	4,538,000,000.00	-790,443,495.55			8,442,314.34		676,946,933.20		575,562,530.87	5,008,508,282.86
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	4,538,000,000.00	-790,443,495.55			8,442,314.34		676,946,933.20		575,562,530.87	5,008,508,282.86
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	2,000,000,000.00	9,205,444,991.37			106,300,447.95		683,504,933.56		-435,745,089.40	11,559,505,283.48
(一)净利润							789,805,381.51		10,631,089.95	800,436,471.46
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							789,805,381.51		10,631,089.95	800,436,471.46
(三)所有者投入和减少资本	2,000,000,000.00	9,205,444,991.37							-446,376,179.35	10,759,068,812.02
1.所有者投入资本	2,000,000,000.00	9,207,058,600.00							-519,150,754.49	10,687,907,845.51
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		-1,613,608.63							72,774,575.14	71,160,966.51
(四)利润分配					106,300,447.95		-106,300,447.95			
1.提取盈余公积					106,300,447.95		-106,300,447.95			



2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	6,538,000,000.00	8,415,001,495.82			114,742,762.29		1,360,451,866.76		139,817,441.47	16,568,013,566.34

法定代表人：吴生富

主管会计工作负责人：朱青山

会计机构负责人：王文斌



合并所有者权益变动表

2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项 目	2009 年 1-6 月金额										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库 存股	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计		
一、本年年初余额									2,473,236,835.53	20,321,589.11	2,493,558,424.64
二、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)									1,274,760,812.84	97,638,277.40	1,372,399,090.24
(一)净利润									504,270,166.01	-2,361,722.60	501,908,443.41
(二)其他综合收益											
上述(一)和(二)小计									504,270,166.01	-2,361,722.60	501,908,443.41
(三)所有者投入和减少资本									960,288,633.15	100,000,000.00	1,060,288,633.15
1.所有者投入资本									105,238,239.34	100,000,000.00	205,238,239.34
2.股份支付计入所有者权益的金额											
3.其他									855,050,393.81		855,050,393.81
(四)利润分配									-189,797,986.32		-189,797,986.32
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									-189,797,986.32		-189,797,986.32
4.其他											
(五) 所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.其他											
(六) 专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
三、2009年6月30日余额									3,747,997,648.37	117,959,866.51	7,613,955,163.25
四、2009年6月30日余额-根据重组安排折股后	4,538,000,000.00	-790,443,495.55					441,143.92		3,747,997,648.37	117,959,866.51	7,613,955,163.25

法定代表人：吴生富

主管会计工作负责人：朱青山

会计机构负责人：王文斌



合并所有者权益变动表

2009 年 7—12 月

单位:元 币种:人民币

项 目	2009 年 7-12 月金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
五、2009 年 7-12 月增减变动金额(减少以“—”号填列)					8,442,314.34		676,505,789.28		457,602,664.36	1,142,550,767.98
(一) 净利润							684,948,103.62		-2,397,335.64	682,550,767.98
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							684,948,103.62		-2,397,335.64	682,550,767.98
(三) 所有者投入和减少资本									460,000,000.00	460,000,000.00
1.所有者投入资本									460,000,000.00	460,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配					8,442,314.34		-8,442,314.34			
1.提取盈余公积					8,442,314.34		-8,442,314.34			
2.提取一般风险准备										



3.对所有者(或股东)的分配										
4.其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六) 专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
六、本期期末余额	4,538,000,000.00	-790,443,495.55			8,442,314.34		676,946,933.20		575,562,530.87	5,008,508,282.86

法定代表人：吴生富

主管会计工作负责人：朱青山

会计机构负责人：王文斌



母公司所有者权益变动表

2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	4,538,000,000.00	58,017,532.45			8,442,314.34		75,985,779.10	4,680,445,625.89
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	4,538,000,000.00	58,017,532.45			8,442,314.34		75,985,779.10	4,680,445,625.89
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	2,000,000,000.00	8,428,350,924.06			106,300,447.95		956,704,031.59	11,491,355,403.60
(一)净利润							1,063,004,479.54	1,063,004,479.54
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							1,063,004,479.54	1,063,004,479.54
(三)所有者投入和减少资本	2,000,000,000.00	8,428,350,924.06						10,428,350,924.06
1.所有者投入资本	2,000,000,000.00	9,207,058,600.00						11,207,058,600.00
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他		-778,707,675.94						-778,707,675.94
(四)利润分配					106,300,447.95		-106,300,447.95	
1.提取盈余公积					106,300,447.95		-106,300,447.95	
2.提取一般风险准备								



3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	6,538,000,000.00	8,486,368,456.51			114,742,762.29		1,032,689,810.69	16,171,801,029.49
	上年同期金额							
项目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,000,000,000.00						4,950.00	1,000,004,950.00
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,000,000,000.00						4,950.00	1,000,004,950.00
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	3,538,000,000.00	58,017,532.45			8,442,314.34		75,980,829.10	3,680,440,675.89
（一）净利润							84,423,143.44	84,423,143.44
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							84,423,143.44	84,423,143.44



(三) 所有者投入和减少资本	3,538,000,000.00	58,017,532.45						3,596,017,532.45
1. 所有者投入资本	3,538,000,000.00	58,017,532.45						3,596,017,532.45
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					8,442,314.34		-8,442,314.34	
1. 提取盈余公积					8,442,314.34		-8,442,314.34	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	4,538,000,000.00	58,017,532.45			8,442,314.34		75,985,779.10	4,680,445,625.89

法定代表人：吴生富

主管会计工作负责人：朱青山

会计机构负责人：王文斌



（三）公司概况

中国第一重型机械集团公司（以下简称“一重集团”）是中央管理的 53 户国有重要骨干企业之一。前身为第一重型机器厂，是我国第一个五年计划期间建成的一家重型装备制造企业，一重集团于 2007 年 11 月 30 日向国务院国资委提交了《中国第一重型机械集团公司关于重组并整体上市的请示》，拟对下属主营业务和资产实施整体重组改制。

国务院国资委经请示国务院同意，于 2008 年 11 月 19 日以《关于中国第一重型机械集团公司重组改制并境内上市的批复》（国资改革[2008]1271 号）批准一重集团整体重组改制并境内上市方案。

2008 年 12 月 25 日，根据上述国务院国资委国资改革[2008]1271 号文及国资改革[2008]1417 号文《关于设立中国第一重型机械股份公司的批复》，一重集团联合中国华融资产管理公司、宝钢集团有限公司、中国长城资产管理公司共同发起设立中国第一重型机械股份公司（以下简称“本公司”或“公司”），总股本为 453,800 万元，每股面值为人民币 1 元，并取得《企业法人营业执照》，注册号：100000000041982；法定代表人：吴生富；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；注册资本：人民币 45.38 亿元，其中：一重集团出资人民币 42.48 亿元，持股比例为 93.61%；中国华融资产管理公司出资人民币 2 亿元，持股比例为 4.41%；宝钢集团有限公司出资人民币 0.5 亿元，持股比例为 1.1%；中国长城资产管理公司出资人民币 0.4 亿元，持股比例为 0.88%。

截至 2008 年 12 月 22 日止，公司收到一重集团、中国华融资产管理公司、宝钢集团有限公司、中国长城资产管理公司缴纳的出资合计人民币 1,000,000,000.00 元，作为首期出资，此次出资业经中瑞岳华会计师事务所有限公司进行审验，并于 2008 年 12 月 22 日出具中瑞岳华验字[2008]第 2273 号验资报告。

2009 年 6 月 4 日，国务院国资委以国资产权[2009]380 号文《关于中国第一重型机械集团公司整体改制并境内上市资产评估项目予以核准的批复》对重组净资产的评估结果予以核准。

根据国务院国资委国资产权[2009]409 号文《关于中国第一重型机械股份公司国有股权管理有关问题的批复》，本公司股本总额为 453,800 万股，每股面值 1 元，其中一重集团持有 424,800 万股，中国华融资产管理公司持有 20,000 万股，宝钢集团有限公司持有 5,000 万股，中国长城资产管理公司持有 4,000 万股。

根据经国务院国资委核准的北京中企华资产评估有限责任公司以 2008 年 9 月 30 日为评估基准日出具的《中国第一重型机械集团公司重组改制并境内上市项目资产评估报告书》（中企华评报字[2009]第 006 号），一重集团投入本公司的经营性资产评估价值为 4,142,761,760.66 元，由于一重集团投入本公司的经营性资产价值低于《发起人协议》中约定的一重集团出资额，2009 年 6 月 4 日，公司与一重集团签署《补充出资协议》，一重集团需向本公司补充出资 105,238,239.34 元。

截至 2009 年 6 月 16 日，公司已收到一重集团缴纳的第二期出资 353,800 万元，包括货币资金、实物及其他资产。此次出资业经中瑞岳华会计师事务所有限公司进行审验，并于 2009 年 6 月 16 日出具中瑞岳华验字[2009]第 079 号验资报告，至此，公司各股东需缴纳的注册资本已全部到位。

本公司根据 2009 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]79 号《关于核准中国第一重型机械股份公司首次公开发行股票的批复》批准，公司于 2010 年 1 月 29 日至 2010 年 2 月 1 日采取公开发行股票方式向社会公众发行股份 200,000.00 万股（发行价 5.70 元/股），股票发行后，公司股本变更为人民币 653,800.00 万元，其中一重集团持有 406,078.10 万股，持股



比例为 62.11%，社会公众及其它机构持有 247,721.90 万股，持股比例为 37.89%，该事项中瑞岳华会计师事务所有限公司给予出具了验资报告（中瑞岳华验字[2010]第 019 号）。

本公司及子公司（统称本公司），主营业务范围：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；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。

本公司财务报表于 2011 年 4 月 27 日已经公司董事会批准报出。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2010 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、遵循企业会计准则的声明：

本公司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 2010 年 12 月 31 日的财务状况及 2010 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司、财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2010 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

3、会计期间：

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

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

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。对合并成本的调整很可能发生且能够可靠计量的，确认或有对价，其后续计量影响商誉。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。通过多次交换交易分步实现的企业合并，在本公司合并财务报表中，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购买日所属当期投资收益，同时将与购买日之前持有的被购买方的股权相关的其他综合收益转为当期投资收益，合并成本为购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值与购买日增持的被购买方股权在购买日的公允价值之和。

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的，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。

6、合并财务报表的编制方法：

(1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策,并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司,是指被本公司控制的企业或主体。

(2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起,本公司开始将其纳入合并范围;从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司,处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中;当期处置的子公司,不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司,其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方,其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,并且同时调整合并财务报表的对比数。

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。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。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。少数股东分担的子公司的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,冲减少数股东权益。

7、现金及现金等价物的确定标准：

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短(一般为从购买日起,三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算：

(1) 外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时,按交易日的即期汇率(通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价,下同)折算为记账本位币金额,但集团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。



(2) 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：
A: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；B: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。

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并计入资本公积。

9、金融工具：

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时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、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，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，相关的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。

① 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：**A:**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；**B:**属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C:**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。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：**A:**该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的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；**B:**本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产



所在的金融资产组合或金融资产和金融负债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。

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以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

② 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。

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，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③ 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。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。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，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

(3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

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，单独进行减值测试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（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再



进行减值测试。已单项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。

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，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，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

② 可供出售金融资产减值

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积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。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：

A:收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

B: 该金融资产已转移，且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；

C:该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及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之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

(5) 金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时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和其他金融负债。初始确认金融负债，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，



相关的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。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在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的条件与分类为交易性金融资产和在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的条件一致。

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，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

② 其他金融负债

与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能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。

(7) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(8) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少所有者权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

10、应收款项：

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

(1) 坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。



(2) 坏账准备的计提方法

① 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

A. 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准：

本公司将单项金额 1000 万元以上的应收款项认定为单项金额重大的应收款项。

B. 单项金额重大的应收款项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应收账款，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 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据

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。

不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
账龄组合	按账龄划分
应收关联方及出口退税特殊风险组合	应收关联方款项、应收出口退税及职工备用金

B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

应收关联方款项组合单独进行减值测试计提坏账，账龄组合按账龄分析法计提坏账。

采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收计提比例（%）
6 个月以内	0.5	0.5
6 个月-1 年	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	40	40
3-4 年	80	80
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

③ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。



(3) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，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，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

11、存货：

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、产成品、周转材料等。

(2) 发出存货的计价方法

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。原材料领用和发出时按计划成本，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，将发出存货的计划成本调整为实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货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。

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

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法、五五摊销法

2) 包装物

一次摊销法

12、长期股权投资：

(1) 投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买方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，应当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，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、



投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。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也计入投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，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；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

此外，本公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的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；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。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。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各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在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。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。



其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，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，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业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。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

13、固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

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，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-45	5	2.11-4.75
机器设备	3-17	5	5.95-31.67
电子设备	3	5	5.95-31.67
运输设备	3-8	5	11.88-31.67

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见“主要会计政策、会计估计和前期差错”18“非流动非金融资产减值”。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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。

(5)其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

14、在建工程：

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“主要会计政策、会计估计和前期差错”18“非流动非金融资产减值”。

15、借款费用：

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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予以资本化；一般借款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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的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。

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。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

16、无形资产：

(1) 无形资产

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。

(2) 研究与开发支出

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。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见“本公司主要会计政策、会计估计和前期差错”18“非流动非金融资产减值”。

17、长期待摊费用：

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。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

18、非流动非金融资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产



达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

19、预计负债：

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

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

20、收入：

（1）机械产品销售收入

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。

（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。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A:收入的金额能够可靠地计量；B:相关的经济利益很可能流入企业；C:交易的完工程度能够可靠地确定；D: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）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。



21、政府补助：

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

22、递延所得税资产/递延所得税负债：

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产，以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额或可抵扣亏损的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额或可抵扣亏损的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，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，则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，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入所有者权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或所有者权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

23、经营租赁、融资租赁：

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。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

（1）本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（2）本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（3）本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的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。此外，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初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（4）本公司司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，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。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。



未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

24、职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

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，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

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）。

25、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

2010 年 11 月，根据中国第一重型机械股份公司第一届董事会第十二次会议决议，本公司将应收款项（应收账款、其它应收款）的坏账准备计提比例进行调整，具体如下：

单位：万元 币种：人民币

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
应收款项的账龄划分由 1 年以内调整为 6 个月以内和 6-12 个月，其中 6 个月以内计提比例由 5% 调整为 0.5%。	第十届十二次董事会批准	资产减值损失	-211,412,916.44
	第十届十二次董事会批准	应收账款	210,733,670.31
	第十届十二次董事会批准	其它应收款	679,246.13

26、前期会计差错更正

本公司无需披露的前期会计差错更正事项。

27、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

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结果可能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本前述收入确认方法进行确认的，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。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款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账款的账面价值及应收账款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）折旧和摊销

本公司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已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。

（6）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。

(7) 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。

(8) 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。

(五) 税项：

1、主要税种及税率

税种	具体税率情况
增值税	应税收入按 17% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
营业税	按资产出租收入、设计劳务收入的 5% 计算缴纳，按运费收入的 3% 缴纳。
企业所得税	除个别享受税收优惠外均按应纳税所得额的 25% 计缴。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7% 计缴。
教育费附加	按实际缴纳的流转税的 3% 计缴。

2、税收优惠及批文

(1) 根据财政部、国家税务总局《关于贯彻落实〈中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定〉有关税收问题的通知》(财税字[1999]273 号)及国税函[2004]825 号文件精神，本公司下属子公司一重集团大连设计研究院有限公司自 2005 年起对于经过大连市科技办认定的技术研发合同收入免交营业税及相关附加。



(2) 本公司根据国家科技部、财政部、税务总局联合制定的《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2008〕172号)于2010年11月已被黑龙江省科技厅认定为黑龙江省2010年度第二批高新技术企业,证书编号为GR201023000065,有效期为三年,本年度享受15%的所得税优惠政策。

本公司所属子公司一重集团大连设计研究院有限公司系大连市高新技术企业,本年度享受15%的所得税优惠政策。

根据大连市人民政府大政〔2006〕130号文件《大连市人民政府关于同意一重集团公司大连加氢反应器制造有限公司按高新技术企业税率缴纳所得税的批复》,本公司之全资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自2008年至2010年享受高新技术企业所得税15%的所得税优惠政策。

根据天津市经济技术开发区国家税务局津国税经税减免〔2008〕1956号《减免税批准通知书》、津国税经税减免〔2008〕1960号《减免税批准通知书》、津国税经税减免〔2008〕1963号《减免税批准通知书》、津国税经税减免〔2008〕1964号《减免税批准通知书》、津国税经税减免〔2008〕1968号《减免税批准通知书》相关规定,认定本公司之控股子公司天津一重电气自动化有限公司属于生产性外商投资企业符合减免税条件,自2007年起,享受天津开发区关于生产制造型外商投资企业自盈利年度起所得税“两免三减半”的优惠政策,本年度企业所得税执行11%的税率。

本公司之控股子公司天津重型装备工程研究有限公司系天津市经济技术开发区高新技术企业,本年度享受15%的所得税优惠政策。

3、其他说明

其它税款按国家的有关具体规定计缴。

(六) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
一重集团齐齐哈尔中实运业有限公司	全资子公司	富拉尔基区铁西	公路、铁路运输等	1,421.00	公路、铁路运输等
一重集团大连设计研究院有限公司	全资子公司	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	46,623.59	机械、电控、自动化、液压设计、技术的研制
一重集团大连国际科技贸易有限公司	全资子公司	大连经济技术开发区五彩城A区1栋1号A座	贸易	1,200.00	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	全资子公司	大连市甘井	重型机械、大型石	204,868.00	重型机械、大型石油化工成



械集团大连加氢反应器制造有限公司		子区大连湾镇棉花岛村	油化工成套设备、加氢反应器的设计制造等		套设备、加氢反应器的设计制造等
上海一重工程技术有限公司	全资子公司	上海市宝山区牡丹江路132号3D-452室	重型机械制造	1,040.15	机电产品设计、制造、安装、服务及新产品开发、技术咨询；机电产品销售
天津重型装备工程研究有限公司	控股子公司	天津开发区海星街20号	机电产品工程总承包	13,000.00	机电产品工程总承包
一重集团天津重工有限公司	控股子公司	东丽区军粮城散货物流区办公区A2单元房屋	重型机械制造等	98,000.00	重型机械制造等
天津一重电气自动化有限公司	控股子公司	天津经济技术开发区海星街	电气产品的制造	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

续

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
一重集团齐齐哈尔中实运业有限公司	9,139.68		100.00	100.00	是			
一重集团大连设计研究院有限公司	46,623.59		100.00	100.00	是			
一重集团大连国际科技贸易有限公司	10,120.10		100.00	100.00	是			
中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司	299,216.77		100.00	100.00	是			
上海一重工程技术有限公司	4,944.25		100.00	100.00	是			
天津重型装备工	17,451.60		88.46	88.46	是	1,421.		



程研究有限公司						44		
一重集团天津重工有限公司	94,740.89		95.00	95.00	是	4,759.47		
天津一重电气自动化有限公司	1,346.58		75.00	75.00	是	523.38		

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额
一重集团苏州重工有限公司	控股子公司	江苏省张家港市金港镇南沙港西村	机械制造	15,413.27	压力容器制造；机械设备及零部件制造等	7,463.27

子公司全称	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
一重集团苏州重工有限公司	7,463.27	53.42	53.42	是	6,284.91		

2、合并范围发生变更的说明

(1)、本期新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体

① 本期新纳入合并范围的子公司形成控制权的经营实体

金额单位：（人民币万元）

名称	期末净资产	本期净利润
一重集团苏州重工有限公司	14,815.88	-397.05

一重集团苏州重工有限公司为本期非同一控制下企业合并取得的子公司，其本期净利润为该公司自购买日至本期期末止期间的净利润。

② 本期不再纳入合并范围的公司形成控制权的经营实体

金额单位：（人民币万元）

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
中国第一重型机械（集团）有限责任公司	200,532.98	9,752.16
中国第一重型机械集团黑龙江铸锻钢制造有限公司	93,200.96	9,558.77
大连一重核电设备制造有限责任公司	70,033.54	33.29



根据 2009 年年度股东大会审议批准，本公司分别于 2010 年 7 月、2010 年 11 月完成对全资子公司中国第一重型机械集团黑龙江铸锻钢制造有限公司、中国第一重型机械（集团）有限责任公司吸收合并。吸收合并后，两家公司的法人资格被注销，以事业部的形式持续经营，纳入股份母公司报表合并。

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之子公司大连一重核电设备制造有限公司于 2010 年 12 月注销法人资格，本期不再纳入合并范围。

(2)、报告期发生的非同一控制下企业合并

金额（元）

被购买方	商誉金额	商誉计算方法	购买日
一重集团苏州重工有限公司	-12,798,025.27	合并成本减去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，具体计算如后附表所述。	2010 年 8 月 24 日

① 一重集团苏州重工有限公司

2010 年 8 月，本公司向一重集团苏州重工有限公司通过增资的方式获得 48.42% 的股权，持股比例增加至 53.42%。完成工商变更登记日期为 2010 年 8 月 24 日，系本公司取得一重集团苏州重工有限公司控制权的日期。

② 合并成本以及商誉的确认情况如下：

金额（元）

项目	金额
合并成本 -	
支付的现金	74,632,702.00
合并成本合计	74,632,702.00
减：取得的可辨认净资产的公允价值	87,430,727.27
可辨认净资产公允价值份额超出合并成本计入损益的金额	12,798,025.27

③ 一重集团苏州重工有限公司于购买日的资产、负债及与收购相关的现金流量情况列示如下：

金额（元）

项目	购买日公允价值	购买日账面价值
现金及现金等价物	77,606,827.26	77,606,827.26
交易性金融资产		
应收款项	34,058,120.13	34,058,120.13
存货	19,464,810.14	19,442,442.99
其他流动资产	43,270,000.00	43,270,000.00
可供出售金融资产		
长期股权投资		
固定资产	138,420,830.40	128,745,072.08
无形资产	35,063,909.76	34,929,314.81



其他非流动资产	790,797.88	790,797.88
减：借款	163,200,000.00	163,200,000.00
应付款项	20,599,118.92	20,599,118.92
应付职工薪酬	508,746.84	508,746.84
递延所得税负债		
其他负债	700,774.50	700,774.50
净资产	163,666,655.31	153,833,934.89
减：少数股东权益	76,235,928.04	71,655,846.87
取得的净资产	87,430,727.27	82,178,088.02

以现金支付的对价	74,632,702.00	74,632,702.00
减：取得的被收购子公司的现金及现金等价物	2,974,125.26	2,974,125.26
取得子公司支付的现金净额	71,658,576.74	71,658,576.74

2009年11月，本公司支付现金1元，取得了一重集团苏州重工有限公司5%股权。2010年8月，本公司委托北京六合正旭资产评估有限责任公司对一重集团苏州重工有限公司进行了评估，根据评估所出具的评估报告（六合正旭评报字【2010】第217号），净资产评估值为8,830万元，经过商谈，最终以注册资本7,950万元做为净资产数进行增资扩股，本公司共支付对价现款74,632,702.00元，取得一重集团苏州重工有限公司48.42%的股权，持股比例增加至53.42%。

④一重集团苏州重工有限公司自购买日至当期末止期间的收入、净利润和现金流量列示

项目	金额
营业收入	48,809,435.54
净利润	-3,970,567.17
经营活动现金流量	-4,708,205.52
现金流量净额	32,629,328.96

（七）合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	714,815.49	/	/	369,301.64
人民币	714,815.49	1	714,815.49	369,301.64	1	369,301.64
银行存款：	/	/	3,440,043,299.68	/	/	1,933,736,315.13
人民币	3,277,040,658.08	1	3,277,040,658.08	1,651,931,730.87	1.00	1,651,931,730.87
美元	1,299,225.06	6.62	8,604,377.80	12,646,107.76	6.83	86,350,756.80
欧元	17,532,307.25	8.81	154,398,263.80	19,950,171.73	9.80	195,453,827.46
其他货币	/	/	136,948,054.11	/	/	346,312,181.44



资金:						
美元	1,428,131.38	6.62	9,458,085.70			
人民币	127,489,968.41	1	127,489,968.41	346,312,181.44	1.00	346,312,181.44
合计	/	/	3,577,706,169.28	/	/	2,280,417,798.21

其它货币资金系银行承兑汇票保证金、信用证保证金和关税保证金，其中使用受到限制的资金为 83,243,515.29 元。

2、应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	950,199,286.04	633,773,182.50
商业承兑汇票	55,424,044.00	
合计	1,005,623,330.04	633,773,182.50

(2) 期末公司已质押的应收票据情况：期末公司已用于开具应付票据而质押的应收票据金额为 108,200,000.00 元，期末金额最大的前五项已质押的应收票据情况如下：

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额
河南中联钢铁有限公司	2010 年 7 月 12 日	2011 年 1 月 12 日	10,000,000.00
上海梅山钢铁股份有限公司	2010 年 8 月 31 日	2011 年 2 月 28 日	10,000,000.00
中普(邯郸)钢铁有限公司	2010 年 10 月 18 日	2011 年 4 月 15 日	10,000,000.00
新联冶(北京)国际贸易有限公司	2010 年 10 月 21 日	2011 年 4 月 21 日	10,000,000.00
建滔(河北)化工有限公司	2010 年 10 月 22 日	2011 年 4 月 22 日	10,000,000.00
合计	/	/	50,000,000.00

(3) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况（金额最大的前五项）

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	是否已终止确认
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
哈尔滨汽轮机厂有限责任公司	2010 年 8 月 30 日	2011 年 2 月 25 日	10,000,000.00	是
哈尔滨汽轮机厂有限责任公司	2010 年 8 月 30 日	2011 年 2 月 25 日	10,000,000.00	是
中国石油化工股份有限公司物资装备部	2010 年 11 月 10 日	2011 年 4 月 28 日	10,000,000.00	是
中国石油化工股份有限公司物资装备部	2010 年 11 月 10 日	2011 年 4 月 28 日	10,000,000.00	是
中国石油化工股份有限公司物资装备部	2010 年 11 月 10 日	2011 年 4 月 28 日	10,000,000.00	是
合计	/	/	50,000,000.00	/



3、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款：				
账龄组合	8,579,937,074.70	100.00	965,095,539.36	11.25
合计	8,579,937,074.70	/	965,095,539.36	/

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款：				
账龄组合	6,542,890,240.35	100.00	833,256,175.08	12.74
合计	6,542,890,240.35	/	833,256,175.08	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
6 个月以内	4,682,970,451.32	54.58	23,414,604.53	1,970,797,934.81	30.12	9,853,989.67
7-12 个月	577,760,510.22	6.73	28,888,025.51	2,213,025,208.40	33.82	199,423,747.35
1 年以内小计	5,260,730,961.54	61.31	52,302,630.04	4,183,823,143.21	63.94	209,277,737.02
1 至 2 年	2,156,824,480.84	25.14	215,682,448.08	1,424,925,833.74	21.78	142,492,583.37
2 至 3 年	633,919,658.55	7.39	253,567,863.42	717,532,894.19	10.97	287,013,157.68
3 至 4 年	380,779,133.00	4.44	304,623,306.40	72,269,211.30	1.10	57,815,369.04
4 至 5 年	43,817,746.76	0.51	35,054,197.41	38,409,149.73	0.59	30,727,319.79
5 年以上	103,865,094.01	1.21	103,865,094.01	105,930,008.18	1.62	105,930,008.18
合计	8,579,937,074.70	100.00	965,095,539.36	6,542,890,240.35	100.00	833,256,175.08

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况



本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
中国石油化工股份有限公司物资装备部	客户	503,182,665.40	2 年以内	5.86
鞍钢股份有限公司	客户	460,095,844.42	4 年以内	5.36
中国核动力研究设计院	客户	420,082,835.79	1 年以内	4.90
韩国大林工业有限公司	客户	411,144,926.29	2 年以内	4.79
河北敬业钢铁有限公司	客户	390,667,000.00	6 个月以内	4.55
合计	/	2,185,173,271.90	/	25.46

①期末应收中国石油化工股份有限公司物资装备部款项 503,182,665.40 元，其中 6 个月以内款项金额 501,402,236.90 元，1-2 年款项金额 1,780,428.50 元。

②期末应收鞍钢股份有限公司款项 460,095,844.42 元，其中 6 个月以内款项金额 177,362,515.29 元，7-12 个月款项金额 62,686,795.00 元，1-2 年款项金额 174,277,350.64 元，2-3 年款项金额 41,242,952.26，3 年以上款项金额 4,526,231.23 元。

③期末应收中国核动力研究设计院款项 420,082,835.79 元，其中 6 个月以内款项金额 375,649,665.80 元，7-12 个月款项金额 44,433,169.99 元。

④期末应收韩国大林工业有限公司款项 411,144,926.29 元，其中 6 个月以内款项金额 151,717,066.08 元，1-2 年款项金额 259,427,860.21 元。

⑤期末应收河北敬业钢铁有限公司款项 390,667,000.00 元，其中 6 个月以内款项金额 390,667,000.00 元。

(4) 期末公司无应收关联方账款情况。

4、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款：				
账龄组合	80,519,566.31	69.72	32,587,808.02	40.47
关联方款项组合	34,964,115.43	30.28		



组合小计	115,483,681.74	100.00	32,587,808.02	28.22
合计	115,483,681.74	/	32,587,808.02	/

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款:				
账龄组合	86,851,542.99	57.95	36,946,950.35	42.54
关联方款项组合	63,025,390.94	42.05		
组合小计	149,876,933.93	100.00	36,946,950.35	24.65
合计	149,876,933.93	/	36,946,950.35	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
6 个月以内	15,094,358.35	18.75	75,471.79	5,443,335.40	6.27	27,216.68
7-12 个月	30,428,256.78	37.79	1,521,412.84	27,135,439.90	31.24	1,601,722.10
1 年以内小计	45,522,615.13	56.54	1,596,884.63	32,578,775.3	37.51	1,628,938.78
1 至 2 年	3,400,541.33	4.22	340,054.13	16,914,936.02	19.48	1,691,493.60
2 至 3 年	206,427.47	0.26	82,570.99	4,118,214.98	4.74	1,647,285.99
3 至 4 年	4,087,956.98	5.08	3,270,365.58	162,660.60	0.19	130,128.48
4 至 5 年	20,463.60	0.02	16,370.89	6,139,262.97	7.07	4,911,410.38
5 年以上	27,281,561.80	33.88	27,281,561.80	26,937,693.12	31.01	26,937,693.12
合计	80,519,566.31	100.00	32,587,808.02	86,851,542.99	100.00	36,946,950.35

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款 总额的比例 (%)
河北广通三德招标代理有 限责任公司	客户	2,112,367.00	1 年以内	1.83
一重北方重型机械厂	客户	10,244,926.02	5 年以上	8.87
江苏永大海洋风电有限公 司	客户	8,202,205.47	6 个月以内	7.10



中国石油化工股份有限公司物资装备部	客户	5,081,705.00	1 年以内	4.40
黑龙江瑞驰科技投资有限公司	客户	4,000,000.00	3 至 4 年	3.46
合计	/	29,641,203.49	/	25.66

5、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	1,104,486,679.81	78.28	1,065,547,171.42	80.03
1 至 2 年	226,483,490.64	16.05	193,813,023.88	14.56
2 至 3 年	66,768,268.96	4.73	55,692,749.99	4.18
3 年以上	13,198,319.73	0.94	16,417,123.30	1.23
合计	1,410,936,759.14	100.00	1,331,470,068.59	100.00

账龄超过 1 年预付款项，均为合同尚未执行完毕款项。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
北京中机华成机电技术有限公司	供货客户	94,724,988.24	1-2 年	合同尚未执行完毕
绍兴通力机床有限公司	供货客户	63,482,000.00	1 年以内	合同尚未执行完毕
Aktiebolaget Sandvik Materials Technology	供货客户	45,855,834.12	1-2 年	合同尚未执行完毕
北京京诚之星科技开发有限公司	供货客户	42,000,000.00	1 年以内	合同尚未执行完毕
鞍钢股份有限公司	供货客户	39,090,729.69	1 年以内	合同尚未执行完毕
合计	/	285,153,552.05	/	/

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

6、存货：

(1) 存货分类



单位：元 币种：人民币

项目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,996,987,126.60	21,923,592.18	1,975,063,534.42
在产品	2,535,271,680.29	50,294,325.72	2,484,977,354.57
库存商品	643,235,277.83	15,310,466.57	627,924,811.26
周转材料	349,006,129.02	213,198.39	348,792,930.63
合计	5,524,500,213.74	87,741,582.86	5,436,758,630.88

项目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,612,266,341.64	19,647,400.69	1,592,618,940.95
在产品	2,358,764,789.44	51,590,735.67	2,307,174,053.77
库存商品	941,219,308.84	15,310,466.57	925,908,842.27
周转材料	298,456,400.85	213,198.39	298,243,202.46
合计	5,210,706,840.77	86,761,801.32	5,123,945,039.45

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	19,647,400.69	3,006,535.06		730,343.57	21,923,592.18
在产品	51,590,735.67			1,296,409.95	50,294,325.72
库存商品	15,310,466.57				15,310,466.57
周转材料	213,198.39				213,198.39
合计	86,761,801.32	3,006,535.06		2,026,753.52	87,741,582.86

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
原材料	可变现净值低于存货成本		

7、长期应收款:

单位：元 币种：人民币

	期末数	期初数
分期收款销售商品	869,841,175.33	951,910,000.00
合计	869,841,175.33	951,910,000.00

公司对长期应收款单独进行减值测试，未发现未来现金流量现值低于其账面价值的情形。



8、对合营企业投资和联营企业投资:

单位: 万元 币种: 人民币

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
天津天城隧道设备制造有限公司	30	30	3,955.72	28.98	3,926.75		-69.45

9、长期股权投资:

(1) 长期股权投资分类

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对合营企业投资				
对联营企业投资	11,988,575.01		208,339.68	11,780,235.33
其他股权投资	3,810,001.00		1.00	3,810,000.00
减: 长期股权投资减值准备	10,000.00			10,000.00
合 计	15,788,576.01		208,340.68	15,580,235.33

(2) 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
天津天城隧道设备制造有限公司	权益法	12,000,000.00	11,988,575.01	-208,339.68	11,780,235.33
龙江银行股份有限公司	成本法	3,800,000.00	3,800,000.00		3,800,000.00
一重集团苏州重工有限公司	成本法	74,632,702.00	1.00	-74,632,702.00	
东北机械工业供销联营公司	成本法	10,000.00	10,000.00		10,000.00
合 计			15,798,576.01	-74,841,041.68	15,590,235.33

(续)

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位享有表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
天津天城隧道设备制造有限公司	30.00	30.00				
龙江银行股份有限公司	2.13	2.13				951,815.29
一重集团苏州重工有限公司	53.42	53.42				



东北机械工业供销联营公司				10,000.00		
合 计				10,000.00		

公司对一重集团苏州重工有限公司的持股比例由 2009 年的 5% 提高至 53.42%，本期作为控股子公司纳入合并范围。

(3) 对联营企业投资

单位：万元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)
天津天城隧道设备制造有限公司	合资企业	天津空港物流加工区中环西路 60 号	王顺来	盾构机制造及销售	4000	30	30

(续)

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
天津天城隧道设备制造有限公司	3,955.72	28.98	3,926.75		-69.45	联营	68773532-8

注：本公司之控股子公司一重集团天津重工有限公司联合天津城建隧道股份有限公司、天津保税区投资控股有限公司、日本川崎重工株式会社、日本神钢商事株式会社共同发起设立天津天城隧道设备制造有限公司，一重集团天津重工有限公司投资 1200 万元，持股比例 30%，为该公司参股股东。

(4) 长期股权投资减值准备明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
东北机械工业供销联营公司	10,000.00			10,000.00
合 计	10,000.00			10,000.00

10、固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	5,830,163,049.45	2,050,091,877.14	1,056,490,243.13	6,823,764,683.46
其中：房屋及建筑物	1,979,569,968.33	524,382,270.60	524,910,626.26	1,979,041,612.67
机器设备	3,735,006,444.59	1,497,959,264.64	527,533,822.30	4,705,431,886.93
运输工具	115,586,636.53	27,750,341.90	4,045,794.57	139,291,183.86
		本期新增	本期计提	



二、累计折旧合计:	1,903,808,195.67	15,657,414.16	467,983,210.59	216,820,437.44	2,170,628,382.98
其中:房屋及建筑物	404,154,887.76	12,159,462.19	64,479,212.48	60,789,497.18	420,004,065.25
机器设备	1,436,836,612.30	3,305,051.59	378,178,387.30	152,524,225.29	1,665,795,825.90
运输工具	62,816,695.61	192,900.38	25,325,610.81	3,506,714.97	84,828,491.83
三、固定资产账面净值合计	3,926,354,853.78	/	/	/	4,653,136,300.48
其中:房屋及建筑物	1,575,415,080.57	/	/	/	1,559,037,547.42
机器设备	2,298,169,832.29	/	/	/	3,039,636,061.03
运输工具	52,769,940.92	/	/	/	54,462,692.03
四、减值准备合计	137,452.02	/	/	/	137,452.02
其中:房屋及建筑物	46,694.75	/	/	/	46,694.75
机器设备	90,757.27	/	/	/	90,757.27
运输工具		/	/	/	
五、固定资产账面价值合计	3,926,217,401.76	/	/	/	4,652,998,848.46
其中:房屋及建筑物	1,575,368,385.82	/	/	/	1,558,990,852.67
机器设备	2,298,079,075.02	/	/	/	3,039,545,303.76
运输工具	52,769,940.92	/	/	/	54,462,692.03

本期折旧额为 467,983,210.59 元, 本期由在建工程转入固定资产金额为 2,029,301,361.07 元。

(2) 报告期内公司无所有权受限固定资产。

(3) 报告期内无暂时闲置的固定资产。

11、在建工程:

(1) 在建工程情况

单位: 元 币种: 人民币

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
九五扩建工程项目				183,180.00		183,180.00
滨海制造基地项目	583,831,657.80		583,831,657.80	215,474,164.76		215,474,164.76
建设铸锻钢基地及大型铸锻件国产化技术改造项目	518,449,193.04		518,449,193.04	379,268,402.02		379,268,402.02



项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
重型技术装备国家工程研究中心项目	12,129,585.38		12,129,585.38	21,821,005.61		21,821,005.61
大型核电锻件国产化技术改造项目	4,257,047.79		4,257,047.79	17,111,418.22		17,111,418.22
大型石化容器及百万千瓦级核电一回路主设备制造项目	297,109,504.29		297,109,504.29	191,403,798.03		191,403,798.03
能源装备大型铸锻件检测中心项目	89,146,634.19		89,146,634.19	6,861,338.27		6,861,338.27
结构调整技术改造项目	324,786.32		324,786.32	3,261,620.21		3,261,620.21
发展国家重大技术装备战略规划及中期总体规划技术改造项目	4,390,349.82		4,390,349.82	4,865,031.86		4,865,031.86
大型船用半组合式曲轴锻件国产化技术改造项目	3,104,768.86		3,104,768.86	13,606,083.66		13,606,083.66
热加工技术改造项目	277,050.00		277,050.00	33,694,837.28		33,694,837.28
大型水电铸锻件国产化技术改造项目	17,327,227.41		17,327,227.41	26,941,122.02		26,941,122.02
信息化建设项目	23,509,824.76		23,509,824.76	17,744,758.01		17,744,758.01
国家大型核电锻件及承压设备研发中心建设项目	31,123,882.38		31,123,882.38	91,070,299.53		91,070,299.53
特种优质轧辊技术改造项目	635,598.17		635,598.17	3,837,254.97		3,837,254.97
高新二期项目	830,716.70		830,716.70	253,570.00		253,570.00
其他设备改造	263,810,531.50		263,810,531.50	146,435,815.58		146,435,815.58
机动项目	50,976,791.16		50,976,791.16	2,893,509.01		2,893,509.01
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	31,689,109.30		31,689,109.30			
石化容器项目	11,334,472.00		11,334,472.00			
专三生产	1,832,000.00		1,832,000.00			
合 计	1,946,090,730.87		1,946,090,730.87	1,176,727,209.04		1,176,727,209.04

(2) 重大在建工程项目变动情况:



单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产
滨海制造基地项目	3,530,650,000	215,474,164.76	537,319,914.53	168,962,421.49
建设铸锻钢基地及大型铸锻件国产化技术改造项目	2,324,320,000	379,268,402.02	721,312,686.66	582,131,895.64
重型技术装备国家工程研究中心项目	437,310,000	21,821,005.61	10,755,060.84	20,446,481.07
大型石化容器及百万千瓦级核电一回路主设备制造项目	1,427,900,000	191,403,798.03	186,220,945.18	80,515,238.92
合计	7,720,180,000	807,967,370.42	1,455,608,607.21	852,056,037.12

项目名称	工程投入占预算比例 (%)	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	期末数
滨海制造基地项目	29.78	29.78%				自筹	583,831,657.80
建设铸锻钢基地及大型铸锻件国产化技术改造项目	95.28	95.28%				自筹及国拨资金	518,449,193.04
重型技术装备国家工程研究中心项目	99.00	99.00%	298,870.95	298,870.95	3.72	自筹	12,129,585.38
大型石化容器及百万千瓦级核电一回路主设备制造项目	48.30	48.30%	1,244,786.96			自筹及国拨资金	297,109,504.29
合计	/	/	1,543,657.91	298,870.95	/	/	1,411,519,940.51

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
滨海制造基地项目	29.78%	
建设铸锻钢基地及大型铸锻件国产化技术改造项目	95.28%	
重型技术装备国家工程研究中心项目	99.00%	
大型石化容器及百万千瓦级核电一回路主设备制造项目	48.30%	

(4) 在建工程减值准备

截至 2010 年 12 月 31 日，本公司在建工程无账面价值高于可收回金额的情况。



12、工程物资：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料		100,110.78		100,110.78
合计		100,110.78		100,110.78

13、无形资产：

(1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	1,207,999,456.54	44,272,287.16		1,252,271,743.70
土地使用权	1,138,394,062.14	43,482,406.80		1,181,876,468.94
软件	8,787,822.14	744,580.36		9,532,402.50
非专利技术	60,817,572.26	45,300.00		60,862,872.26
二、累计摊销合计	59,010,026.89	33,348,292.59		92,358,319.48
土地使用权	33,020,261.90	24,925,006.18		57,945,268.08
软件	4,383,835.05	1,565,551.26		5,949,386.31
非专利技术	21,605,929.94	6,857,735.15		28,463,665.09
三、无形资产账面净值合计	1,148,989,429.65	10,923,994.57		1,159,913,424.22
土地使用权	1,105,373,800.24	18,557,400.62		1,123,931,200.86
软件	4,403,987.09	-820,970.90		3,583,016.19
非专利技术	39,211,642.32	-6,812,435.15		32,399,207.17
四、减值准备合计	7,244,165.83			7,244,165.83
土地使用权				
软件				
非专利技术	7,244,165.83			7,244,165.83
五、无形资产账面价值合计	1,141,745,263.82	10,923,994.57		1,152,669,258.39
土地使用权	1,105,373,800.24	18,557,400.62		1,123,931,200.86
软件	4,403,987.09	-820,970.90		3,583,016.19
非专利技术	31,967,476.49	-6,812,435.15		25,155,041.34

(2) 本期摊销额：32,083,598.79 元。

14、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
热力建设费	10,200,000.00		800,000.00		9,400,000.00
装修费		229,710.50	11,464.50		218,246.00
合计	10,200,000.00	229,710.50	811,464.50		9,618,246.00

15、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示



(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
应收账款	150,638,248.77	172,285,953.46
其他应收款	4,395,916.23	8,795,409.20
存货	13,161,237.43	21,690,450.33
固定资产	20,617.80	34,363.01
长期股权投资	1,500.00	2,500.00
长期待摊费用	14,103.83	70,519.14
应付职工薪酬	18,926,128.32	23,260,946.98
预计负债	147,305,550.44	254,828,892.28
长期应收款	2,500,000.00	
未实现的内部利润	16,630,943.50	-9,038,465.53
小计	353,594,246.32	471,930,568.87

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
可抵扣差异项目：	
应收账款	951,050,669.85
其他应收款	29,295,390.47
存货	87,741,582.86
固定资产	137,452.02
长期股权投资	10,000.00
长期待摊费用	56,415.31
应付职工薪酬	118,256,094.23
预计负债	976,229,559.25
长期应收款	16,666,666.67
未实现的内部利润	110,872,956.67
小计	2,290,316,787.33

16、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	870,203,125.43	128,283,384.36		803,162.41	997,683,347.38
二、存货跌价准备	86,761,801.32	3,006,535.06		2,026,753.52	87,741,582.86
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资					



减值准备					
五、长期股权投资减值准备	10,000.00				10,000.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	137,452.02				137,452.02
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	7,244,165.83				7,244,165.83
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	964,356,544.60	131,289,919.42		2,829,915.93	1,092,816,548.09

17、短期借款：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款		45,862,840.00
保证借款	100,000,000.00	380,000,000.00
信用借款	3,774,450,000.00	7,545,391,458.41
合计	3,874,450,000.00	7,971,254,298.41

保证借款 10,000 万元系本公司之子公司一重集团苏州重工有限公司于 2010 年自苏州市农村商业银行南沙支行获得，由泰博制钢股份有限公司为其提供担保。

18、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	616,877,673.04	536,393,057.29
银行承兑汇票	16,564,414.66	34,549,642.84
合计	633,442,087.70	570,942,700.13

下一会计期间将到期的金额 633,442,087.70 元。

19、应付账款：

(1) 应付账款情况



单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	2,543,297,117.14	1,887,693,199.26
1-2 年	437,392,083.05	525,605,559.62
2-3 年	83,009,136.78	89,558,220.76
3 年以上	151,308,654.46	77,516,323.31
合计	3,215,006,991.43	2,580,373,302.95

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
北京北科麦思科自动化工程技术有限公司	119,728,858.40	未到结算期	否
齐重数控装备股份有限公司	30,050,000.00	未到结算期	否
北京敬业北低自动化设备有限公司	25,193,917.00	未到结算期	否
重庆水泵厂有限责任公司	24,041,000.00	未到结算期	否
海门市油威力液压工业有限责任公司	22,790,700.00	未到结算期	否
合计	221,804,475.40		

20、预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,229,698,455.40	1,502,635,859.49
1 至 2 年	330,427,924.73	623,564,303.43
2 至 3 年	153,572,916.45	40,131,583.15
3 年以上	16,898,205.75	26,832,786.29
合计	1,730,597,502.33	2,193,164,532.36

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：
本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

债权人名称	金额	未结转的原因
中广核工程有限公司	93,220,170.92	合同尚未执行完毕
哈电集团(秦皇岛)重型装备有限公司	81,759,857.01	合同尚未执行完毕
宣化钢铁(集团)有限责任公司	72,415,078.41	合同尚未执行完毕



中化泉州石化有限公司	40,895,880.00	合同尚未执行完毕
湖南桃花江核电有限公司	40,800,000.00	合同尚未执行完毕
合 计	329,090,986.34	

21、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	65,985,362.52	706,595,062.82	708,949,913.67	63,630,511.67
二、职工福利费		57,572,799.56	57,572,799.56	
三、社会保险费	7,417,958.67	211,950,517.39	213,401,730.28	5,966,745.78
1.医疗保险费	4,299,850.28	27,844,518.14	27,792,570.00	4,351,798.42
2.基本养老保险费	3,056,595.50	120,666,012.56	122,535,042.77	1,187,565.29
3.失业保险费	61,512.89	4,638,782.75	4,616,339.06	83,956.58
4.工伤保险费		6,037,483.07	6,037,836.68	-353.61
5.生育保险费		959,962.20	959,962.20	
6.年金缴费		51,326,109.41	50,982,330.31	343,779.10
7.其他		477,649.26	477,649.26	
四、住房公积金	282,332.00	74,069,431.18	74,069,431.18	282,332.00
五、辞退福利		294,300.12	294,300.12	
六、其他	833,300.00	52,355,487.62	52,352,787.62	836,000.00
七、工会经费和职工教育经费	54,595,985.12	34,084,288.30	14,364,248.75	74,316,024.67
八、非货币性福利				
合计	129,114,938.31	1,136,921,886.99	1,121,005,211.18	145,031,614.12

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 74,316,024.67 元。

22、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	101,573,807.98	67,949,477.19
营业税	1,312,660.60	3,391,766.15
企业所得税	51,130,811.12	73,034,041.50
个人所得税	5,830,918.43	8,478,999.36
城市维护建设税	9,874,072.75	10,275,944.42
教育费附加	16,296,228.95	16,544,778.60
地方教育费附加	1,386,490.56	1,465,234.97
其他	431,522.43	6,860,992.78
合计	187,836,512.82	188,001,234.97

23、应付利息：



单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	1,717,565.00	112,987.11
合计	1,717,565.00	112,987.11

24、其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	371,294,966.31	40,549,716.28
1 至 2 年	4,040,087.29	203,399,558.31
2 至 3 年	166,416,976.52	5,130,139.46
3 年以上	15,688,489.73	10,682,229.32
合计	557,440,519.85	259,761,643.37

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
中国第一重型机械集团公司	298,960,440.6	
合计	298,960,440.6	

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
天津市东丽区军粮城散货物流区开发建设有限公司	157,953,700.00	暂借款	否
合计	157,953,700.00		

25、预计负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
产品质量保证	22,620,000.00		13,216,826.80	9,403,173.20
辞退福利	996,695,569.13	35,164,022.90	65,033,205.98	966,826,386.05
合计	1,019,315,569.13	35,164,022.90	78,250,032.78	976,229,559.25

经一重集团上报国资委核准，本公司及部分下属子公司对“离退休人员、内退下岗人员和遗属退休前福利及补充退休后福利”由韬睿咨询公司进行精算评估，根据精算结果在报告期间内确认负债义务，截至 2010 年 12 月 31 日确认的预计负债金额总计 96,682.64 万元，本公司在各会计期间均由相关机构对上述事项进行精算评估，并出具精算报告。

26、1 年内到期的非流动负债：



(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		662,000,000.00
合计		662,000,000.00

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款		25,000,000.00
保证借款		492,000,000.00
信用借款		145,000,000.00
合计		662,000,000.00

2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期初数
					本币金额
中国进出口银行大连分行	2008 年 9 月 22 日	2010 年 9 月 22 日	人民币	浮动利率	480,000,000.00
中国银行富拉尔基支行	2008 年 7 月 30 日	2010 年 12 月 20 日	人民币	7.74	50,000,000.00
上海浦东发展银行大连分行	2007 年 7 月 23 日	2010 年 7 月 23 日	人民币	浮动利率	35,000,000.00
中国农业银行齐齐哈尔富拉尔基支行	2007 年 10 月 26 日	2010 年 10 月 25 日	人民币	7.65	30,000,000.00
招商银行股份有限公司大连甘井子支行	2007 年 9 月 5 日	2010 年 9 月 5 日	人民币	6.64	30,000,000.00
合计	/	/	/	/	625,000,000.00

27、长期借款：

(1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款		25,000,000.00
信用借款	75,000,000.00	1,740,000,000.00
合计	75,000,000.00	1,765,000,000.00

(2) 金额前五名的长期借款：



单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
中国银行富拉尔基支行	2008 年 7 月 30 日	2013 年 6 月 30 日	人民币	7.74		1,000,000,000.00
交通行银行大连北粮支行	2008 年 11 月 10 日	2011 年 11 月 10 日	人民币	浮动利率		380,000,000.00
中国银行富拉尔基支行	2009 年 6 月 5 日	2011 年 12 月 20 日	人民币	浮动利率		100,000,000.00
上海浦东发展银行大连分行	2007 年 7 月 23 日	2012 年 7 月 30 日	人民币	浮动利率		70,000,000.00
中国银行富拉尔基支行	2007 年 5 月 18 日	2012 年 5 月 17 日	人民币	6.75		70,000,000.00
齐齐哈尔市财政局	1995 年 5 月 6 日	2000 年 5 月 5 日	人民币		20,000,000.00	
中国银行富拉尔基支行	2010 年 1 月 11 日	2012 年 9 月 30 日	人民币	4.86	55,000,000.00	
合计	/	/	/	/	75,000,000.00	1,620,000,000.00

28、长期应付款：

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元 币种：人民币

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
华融金融租赁股份有限公司	3 年	50,000,000	6.31	6,891,840.4		保证

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
华融金融租赁股份有限公司				18,541,487.19

本公司之下属子公司中国第一重型机械（集团）有限责任公司（本期已注销法人资格），2008 年将固定资产以售后回租（融资租赁）方式出售给华融金融租赁股份有限公司，此融资租赁合同由公司之控股股东中国第一重型机械集团公司提供担保，本报告期末该项融资租赁业务已全部结束。

29、专项应付款：



单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
国家大型核电锻件及承压设备研发中心建设项目	130,000,000.00		130,000,000.00		
955 二期工程	20,000,000.00		20,000,000.00		
大型石化容器及百万千瓦级核岛	140,000,000.00		140,000,000.00		
焊材实验室等建设项目	34,000,000.00		34,000,000.00		
能源装备大型铸锻件检测中心项目	20,000,000.00		20,000,000.00		
高新二期工程生产能力建设项目	10,000,000.00		10,000,000.00		
乳化液废水处理项目拨款	1,300,000.00		1,300,000.00		
滨海基地项目拨款		32,270,000.00	32,270,000.00		
合计	355,300,000.00	32,270,000.00	387,570,000.00		/

专项应付款系本公司控股股东一重集团于 2009 年第二次出资投入的净资产部分，由于专项应付款对应项目完工后将在一重集团转为资本公积，故本期对该科目重分类调整转入一重集团核算。

30、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	内容	期末数	期初数
递延收益	政府补助	164,489,231.04	165,298,180.31
合计		164,489,231.04	165,298,180.31

项目	期末账面余额	期初账面余额
大连市政府拨付项目款	133,299,712.70	136,135,876.80
财政部门重型装备项目研究拨款	23,657,407.32	24,212,962.92
滨海科委拨款	3,379,629.54	3,935,185.14
天津市科委拨款	981,481.48	1,000,000.00
黑龙江省科学技术厅、财政厅拨款	200,000.00	
国家工信部大型铸锻焊件项目拨款	2,971,000.00	
融资租赁售后租回收益		14,155.45
合计	164,489,231.04	165,298,180.31

31、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减 (+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	4,538,000,000.00	2,000,000,000.00				2,000,000,000.00	6,538,000,000.00



根据本公司 2009 年第二次临时股东大会决议以及中国证券监督管理委员会《关于核准中国第一重型机械股份公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2010]79 号），于 2010 年 1 月 29 日至 2010 年 2 月 1 日采取公开发行股票方式向社会公众发行股份 20 亿股，每股发行价 5.70 元。

32、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	-790,443,495.55	9,207,058,600.00		8,416,615,104.45
其他			1,613,608.63	-1,613,608.63
合计	-790,443,495.55	9,207,058,600.00	1,613,608.63	8,415,001,495.82

(1) 本期增加资本公积中，发行新股扣除相关融资费用后产生的股本溢价 9,207,058,600.00 元；

(2) 本公司之全资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收购其控股子公司大连一重核电设备制造有限责任公司少数股东股权产生资本公积-1,399,755.32 元；

(3) 2009 年本公司之控股股东一重集团投入固定资产的入账价值与评估报告差额调整-213,853.31 元。

33、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	8,442,314.34	106,300,447.95		114,742,762.29
合计	8,442,314.34	106,300,447.95		114,742,762.29

根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10% 提取法定盈余公积金。

34、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	676,946,933.20	/
调整后 年初未分配利润	676,946,933.20	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	789,805,381.51	/
减：提取法定盈余公积	106,300,447.95	10%
期末未分配利润	1,360,451,866.76	/

各下属子公司 2010 年度提取盈余公积总额为 21,457,670.81 元，其中归属于母公司的金额为 21,457,670.81 元。

35、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生数	上期发生数
营业收入	8,591,230,909.74	9,152,526,552.64



项 目	本期发生数	上期发生数
营业收入合计	8,591,230,909.74	9,152,526,552.64
营业成本	6,353,725,464.59	6,334,820,166.62
营业成本合计	6,353,725,464.59	6,334,820,166.62

(2) 营业收入（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
机械制造	8,442,516,718.08	6,263,258,648.75	8,947,420,702.09	6,214,782,374.20
设计业务	71,208,208.00	27,683,570.48	137,949,082.48	37,684,728.52
运输业务	77,505,983.66	62,783,245.36	67,156,768.07	82,353,063.9
合计	8,591,230,909.74	6,353,725,464.59	9,152,526,552.64	6,334,820,166.62

(3) 营业收入（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
冶金成套设备	2,493,401,517.09	2,121,465,187.55	4,151,086,947.20	2,980,081,943.99
核能设备	1,414,174,388.73	887,150,822.85	217,444,547.61	129,628,011.78
重型压力容器	1,933,580,686.81	1,448,510,639.58	2,140,264,868.09	1,629,829,535.21
大型铸锻件	1,918,919,604.64	1,178,377,596.64	2,129,986,142.82	1,228,977,880.57
锻压设备	182,944,736.43	190,270,689.81	53,194,660.78	41,930,309.22
矿山设备	90,421,464.52	64,226,961.96	89,011,783.12	72,812,353.31
其他	557,788,511.52	463,723,566.20	371,537,603.02	251,560,132.54
合计	8,591,230,909.74	6,353,725,464.59	9,152,526,552.64	6,334,820,166.62

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
中国石油化工物资有限公司	824,024,599.94	9.59
湖南华菱湘潭钢铁有限公司	434,486,282.06	5.05
中国核动力研究设计院	373,229,860.25	4.34
河北敬业钢铁有限公司	355,275,213.65	4.13
中广核工程有限公司	314,682,272.05	3.66
合计	2,301,698,227.95	26.77

36、营业税金及附加：



单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	17,111,928.98	24,561,170.76	5%或 3%
城市维护建设税	32,218,096.59	33,676,587.28	7%
教育费附加	15,773,099.12	16,342,449.03	3%
防洪基金	48,282.81		
河道清理费	27,393.16		
合计	65,178,800.66	74,580,207.07	/

37、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	18,266,108.79	37,017,989.73
包装费	32,667,834.52	36,021,731.64
业务费	15,233,322.92	15,053,499.60
差旅费	12,119,750.23	9,635,314.50
职工薪酬	12,736,764.31	13,022,875.40
报关港杂费	3,714,673.67	6,099,321.13
办公费	2,490,971.75	1,854,260.60
会议费	1,141,264.91	51,390.00
广告费	925,135.00	333,373.25
展览费	880,763.68	980,630.58
其他	2,481,729.43	12,310,754.08
合计	102,658,319.21	132,381,140.51

38、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研制与开发费	351,210,602.34	275,886,330.74
职工薪酬	279,435,843.62	245,001,060.37
维修费	165,430,435.99	141,074,439.91
税金	55,177,160.36	72,531,071.45
产品三包损失	43,788,289.82	56,840,320.93
固定资产折旧费	30,833,623.67	27,370,162.91
无形资产摊销	31,662,945.31	25,876,853.64
业务招待费	16,377,049.27	13,889,963.03
差旅费	11,903,439.37	11,527,203.07
办公费	10,745,582.86	9,287,130.22
其他	71,954,005.94	71,078,668.75
合计	1,068,518,978.55	950,363,205.02

39、财务费用



单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	249,070,339.05	427,981,204.40
减：利息收入	-61,079,238.59	-10,474,448.59
汇兑损失	35,788,475.93	19,511,755.62
减：汇兑收益	-25,636,916.41	-19,796,194.08
手续费	4,393,945.84	5,706,774.92
其他	33,921,513.20	33,285,894.73
合计	236,458,119.02	456,214,987.00

40、投资收益：

(1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	951,815.29	380,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-208,339.68	-11,424.99
合计	743,475.61	368,575.01

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
龙江银行股份有限公司	951,815.29	380,000.00	
合计	951,815.29	380,000.00	/

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
天津天城隧道设备制造 有限公司	-208,339.68	-11,424.99	被投资单位本期损益
合计	-208,339.68	-11,424.99	/

41、资产减值损失：

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	128,283,384.36	341,300,964.65
二、存货跌价损失	3,006,535.06	1,871,239.32
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	131,289,919.42	343,172,203.97

42、营业外收入：

(1) 营业外收入情况

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	2,742,823.52	728,304.21	2,742,823.52
其中：固定资产处置利得	2,742,823.52	728,304.21	2,742,823.52
政府补助	496,313,240.34	232,860,408.66	496,155,240.34
预计负债转回		242,778,128.89	
其他	18,807,205.49	1,843,911.28	18,965,205.49
合同违约收入	18,500,000.00		18,500,000.00
合计	536,363,269.35	478,210,753.04	536,363,269.35

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
财政贴息	19,859,700.00	30,634,100.00	
科研经费拨款	418,409,400.00	169,492,500.00	
财政扶持款	50,409,600.00	24,246,000.00	
递延收益	3,965,793.82	3,947,275.30	
税收返还	726,899.00	4,540,533.36	
技术改造奖励等	2,941,847.52		
合计	496,313,240.34	232,860,408.66	/

43、营业外支出：

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	17,039,616.94	8,009,444.57	17,039,616.94
其中：固定资产处置损失	17,039,616.94	8,009,444.57	17,039,616.94



对外捐赠	2,000,000.00		2,005,000.00
其他	4,350,156.59	2,273,124.75	4,345,156.59
合计	23,389,773.53	10,282,569.32	23,389,773.53

44、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	228,345,485.71	251,390,061.83
递延所得税调整	118,336,322.55	-106,557,872.04
合计	346,681,808.26	144,832,189.79

45、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。新发行普通股股数，根据发行合同的具体条款，从应收对价之日（一般为股票发行日）起计算确定。

稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润，调整下述因素后确定：

- (1) 当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息；
- (2) 稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用；
- (3) 上述调整相关的所得税影响。

稀释每股收益的分母等于下列两项之和：

- (1) 基本每股收益中母公司已发行普通股的加权平均数；
- (2) 假定稀释性潜在普通股转换为普通股而增加的普通股的加权平均数。

在计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数时，以前期间发行的稀释性潜在普通股，假设在当期期初转换；当期发行的稀释性潜在普通股，假设在发行日转换。

(1) 各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

报告期利润	本期发生数		上期发生数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.13	0.13	0.26	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.06	0.06	0.18	0.18

(2) 每股收益和稀释每股收益的计算过程

报告期内，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

① 计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

人民币元

项目	本期发生数	上期发生数
归属于普通股股东的当期净利润	789,805,381.51	1,189,218,269.63
其中：归属于持续经营的净利润	789,805,381.51	1,189,218,269.63



归属于终止经营的净利润		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	352,695,393.10	836,718,175.11
其中：归属于持续经营的净利润	352,695,393.10	836,718,175.11
归属于终止经营的净利润		

②计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

人民币元

项目	本期发生数	上期发生数
期初发行在外的普通股股数	4,538,000,000.00	
加：本期发行的普通股加权数	1,666,666,666.67	4,538,000,000.00
减：本期回购的普通股加权数		
期末发行在外的普通股加权数	6,204,666,666.67	4,538,000,000.00

46、现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
财政贴息	19,859,700.00
科研经费拨款	418,409,400.00
财政扶持款	47,349,600.00
存款利息收入	61,079,238.59
其他	12,195,902.31
合计	558,893,840.90

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
手续费支出	4,242,072.33
离退休人员费用	65,033,205.98
办公差旅招待费用	60,073,064.27
业务费	15,208,978.42
劳务费	3,630,334.66
港杂费	3,705,180.95
维修及杂费	31,242,568.20
投标保证金	20,234,806.54
其他	71,680,656.86
合计	275,050,868.21

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金：



单位：元 币种：人民币

项目	金额
财政拨款的项目资金	32,270,000.00
取得苏州一重购买日现金	2,974,125.26
合计	35,244,125.26

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付融资租赁款项	4,632,890.02
收购少数股东股权款项	561,400,000
合计	566,032,890.02

47、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料：

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	800,436,471.46	1,184,459,211.39
加：资产减值准备	131,289,919.42	343,172,203.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	467,983,210.59	382,978,926.96
无形资产摊销	32,083,598.79	25,142,190.21
长期待摊费用摊销	811,464.50	800,000.00
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）	14,296,793.42	7,280,424.58
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）	249,070,339.05	428,555,586.71
投资损失（收益以“-”号填列）	-743,475.61	-368,575.01
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	118,336,322.55	-106,557,872.04
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）	-312,813,591.43	704,414,342.51
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,326,490,198.30	-3,119,035,114.75
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-881,742,614.70	-1,612,898,799.59
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,707,481,760.26	-1,762,057,475.06
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	3,494,462,653.99	2,234,517,798.21
减：现金的期初余额	2,234,517,798.21	2,299,961,194.91
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	1,259,944,855.78	-65,443,396.70

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	74,632,702.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	2,974,125.26	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-2,974,125.26	
4. 取得子公司的净资产	163,666,655.31	
流动资产	174,399,757.53	
非流动资产	174,275,538.04	
流动负债	185,008,640.26	
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	3,494,462,653.99	2,234,517,798.21
其中：库存现金	714,815.49	369,301.64
可随时用于支付的银行存款	3,440,043,299.68	1,933,736,315.13
可随时用于支付的其他货币资金	53,704,538.82	300,412,181.44
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	3,494,462,653.99	2,234,517,798.21

(八) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
中国第一重型机械集团公司	国有企业(全民所有制企业)	齐齐哈尔市富拉尔基区	吴生富	重型机械制造, 铸锻焊新产品开发等

续

母公司名称	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(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
中国第一重型机械集团公司	789,415,000.00	62.11	62.11	中国第一重型机械集团公司	230206128512566

2、本企业的子公司情况

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
一重集团齐齐哈尔中实运业有限公司	有限责任公司	富拉尔基区铁西	吴生富	公路、铁路运输	1,421.00	100.00	100.00	230206721340590
一重集团大连设计研究院有限公司	有限责任公司	大连开发区东北大街96号	吴生富	机械、电控、自动化、液压设计、技术的研制	46,623.59	100.00	100.00	210208243120488
一重集团大连国际科技贸易有限公司	有限责任公司	大连经济技术开发区五彩城A区1栋1号A座	吴生富	贸易	1,200.00	100.00	100.00	210208760765364
中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司	有限责任公司	大连市甘井子区大连湾镇棉花岛村	吴生富	重型机械、加氢反应器的设计制造	204,868.00	100.00	100.00	210211728854885
上海一重工程技术有限公司	有限责任公司	上海市宝山区牡丹	吴生富	重型机械制造	1,040.15	100.00	100.00	31011375572631X



公司		江路 1325 号 3D-452 室						
天津重型装 备工程研究 有限公司	有限责 任公 司	天津开 发区海 星街 20 号	吴生 富	机电产 品工 程总承 包重 型装 备技 术开 发	13,000.00	88.46	88.46	12011076 4341438
一重集团天 津重工有限 公司	有限责 任公 司	东丽区 军粮城 散货物 流区办 公区 A2 单元房 屋	吴生 富	重 型机 械制 造	98,000.00	95.00	95.00	12011066 6145433
天津一重电 气自动化有 限公司	有限责 任公 司	天津经 济技术 开发 区海星 街	马克	电 气产 品 的制 造	2,000.00	75.00	75.00	12011079 2524100
一重集团苏 州重工有限 公司	有限责 任公 司	江苏 省张 家港 市金 港镇 南沙 港西 村	吴生 富	机 械制 造	15,413.27	53.42	53.42	32058266 6358738

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位：万元 币种：人民币

被投资单 位名称	企业类 型	注册地	法人代 表	业务性 质	注册资 本	本企业 持股比 例(%)	本企业在被投资单 位表决权比例(%)
一、合营企业							
二、联营企业							
天津天城 隧道设备 制造有限 公司	合 资 企 业	天津空 港物流 加工区 中环西 路 60 号	王顺来	盾 构 机 制 造 及 销 售	4,000	30	30

4、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表



单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
中国第一重型机械集团公司	采购商品	参考市场协议定价	54,632,483.92	0.86	181,635,970.29	3.92

(2) 出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
中国第一重型机械集团公司	销售商品	参考市场协议定价	111,056,892.93	1.31	774,996,850.34	8.47

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
中国第一重型机械集团公司	中国第一重型机械股份公司	房屋	2009年7月	2012年7月	以资产评估价值计算的折旧为基础确定	981,600.0

2009年7月，公司与一重集团签订了房屋租赁协议，租赁一重集团所拥有的部分房屋，租赁期限为3年，年租金为98.16万元，本年度实际支付集团公司租赁费用98.16万元。

(4) 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
中国第一重型机械集团公司	中国第一重型机械(集团)有限责任公司	18,541,487.19	2008年6月30日~2010年6月30日	是

本公司之全资子公司中国第一重型机械(集团)有限责任公司2008年将固定资产以售后回租方式出售给华融租赁股份有限公司，截止2010年12月31日，该担保履行完毕。

5、关联方应收应付款项



上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	中国第一重型机械集团公司			49,058,815.71	

上市公司应付关联方款项:

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	中国第一重型机械集团公司	298,960,440.61	

(九) 股份支付:

无

(十) 或有事项:

1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:

截至 2010 年 12 月 31 日, 本公司无需要披露的未决诉讼情况。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

截至 2010 年 12 月 31 日止, 本公司为哈尔滨黎明气体有限公司提供连带责任担保, 担保余额 2,500 万元, 担保期限自 2008 年 3 月至 2013 年 3 月。

(十一) 承诺事项:

1、重大承诺事项

截至 2010 年 12 月 31 日, 本公司无需要披露的重大承诺事项。

(十二) 资产负债表日后事项:

1、其他资产负债表日后事项说明

截至财务报告批准报出日, 本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

2、企业利润分配方案中拟分配的以及经审议批准宣告发放的股利

根据本公司 2011 年 4 月 27 日第一届董事会第十三次会议审议, 同意 2010 年度利润分配预案: 根据公司自身发展战略需要及兼顾股东长短期利益考虑, 以 2010 年 12 月 31 日公司股本总额 6,538,000,000 股为基数, 拟按照每 10 股派发现金股利 0.208 元 (含税), 共计派发现金股利 135,990,000 元, 本年度不实施资本公积金转增股本, 留存利润用于生产经营周转。该项预案待上报股东大会审议通过。

(十三) 其他重要事项:



1、企业合并

(1) 本期新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体

① 本期新纳入合并范围的子公司形成控制权的经营实体

金额单位：（人民币万元）

名称	期末净资产	本期净利润
一重集团苏州重工有限公司	14,815.88	-397.05

一重集团苏州重工有限公司为本期非同一控制下企业合并取得的子公司，其本期净利润为该公司自购买日至本期期末止期间的净利润。

② 本期不再纳入合并范围的公司形成控制权的经营实体

金额单位：（人民币万元）

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
中国第一重型机械（集团）有限责任公司	200,532.98	9,752.16
中国第一重型机械集团黑龙江铸锻钢制造有限公司	93,200.96	9,558.77
大连一重核电设备制造有限责任公司	70,033.54	33.29

根据 2009 年年度股东大会审议批准，本公司分别于 2010 年 7 月、2010 年 11 月完成对全资子公司中国第一重型机械集团黑龙江铸锻钢制造有限公司、中国第一重型机械（集团）有限责任公司吸收合并。吸收合并后，两家公司的法人资格被注销，以事业部的形式持续经营，纳入母公司报表。

本公司的全资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之子公司大连一重核电设备制造有限责任公司于 2010 年 12 月注销法人资格，本期不再纳入合并范围。

(2) 报告期发生的非同一控制下企业合并

金额（元）

被购买方	商誉金额	商誉计算方法	购买日
一重集团苏州重工有限公司	-12,798,025.27	合并成本减去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，具体计算如后附表所述。	2010 年 8 月 24 日

2010 年 8 月，本公司向一重集团苏州重工有限公司通过增资的方式获得 48.42% 的股权，持股比例增加至 53.42%。完成工商变更登记日期为 2010 年 8 月 24 日，系本公司取得一重集团苏州重工有限公司控制权的日期。

① 合并成本以及商誉的确认情况如下：

金额（元）

项目	金额
合并成本 -	



支付的现金	74,632,702.00
合并成本合计	74,632,702.00
减：取得的可辨认净资产的公允价值	87,430,727.27
可辨认净资产公允价值份额超出合并成本计入损益的金额	12,798,025.27

② 一重集团苏州重工有限公司于购买日的资产、负债及与收购相关的现金流量情况列示如下：
金额（元）

项目	购买日公允价值	购买日账面价值
现金及现金等价物	77,606,827.26	77,606,827.26
交易性金融资产		
应收款项	34,058,120.13	34,058,120.13
存货	19,464,810.14	19,442,442.99
其他流动资产	43,270,000.00	43,270,000.00
可供出售金融资产		
长期股权投资		
固定资产	138,420,830.40	128,745,072.08
无形资产	35,063,909.76	34,929,314.81
其他非流动资产	790,797.88	790,797.88
减：借款	163,200,000.00	163,200,000.00
应付款项	20,599,118.92	20,599,118.92
应付职工薪酬	508,746.84	508,746.84
递延所得税负债		
其他负债	700,774.50	700,774.50
净资产	163,666,655.31	153,833,934.89
减：少数股东权益	76,235,928.04	71,655,846.87
取得的净资产	87,430,727.27	82,178,088.02
以现金支付的对价	74,632,702.00	74,632,702.00
减：取得的被收购子公司的现金及现金等价物	2,974,125.26	2,974,125.26
取得子公司支付的现金净额	71,658,576.74	71,658,576.74

2009 年 11 月，本公司支付现金 1 元，取得了一重集团苏州重工有限公司 5% 股权。2010 年 8 月，本公司委托北京六合正旭资产评估有限责任公司对一重集团苏州重工有限公司进行了评估，根据评估所出具的评估报告（六合正旭评报字【2010】第 217 号），净资产评估值为 8,830 万元，经过商谈，最终以注册资本 7,950 万元做为净资产数进行增资扩股，本公司共支付对价现款 74,632,702.00 元，取得一重集团苏州重工有限公司 48.42% 的股权，持股比例增加至 53.42%。

③ 一重集团苏州重工有限公司自购买日至当期末止期间的收入、净利润和现金流量列示



项目	金额
营业收入	48,809,435.54
净利润	-3,970,567.17
经营活动现金流量	-4,708,205.52
现金流量净额	32,629,328.96

2、其他

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2010]79号《关于核准中国第一重型机械股份公司首次公开发行股票批复》以及公司首次公开发行A股股票招股意向书，公司于2010年1月29日至2月1日采取公开发行股票方式向社会公众发行股份2,000,000,000股，发行价格为5.70元/股，募集资金11,400,000,000.00元，扣除发行费用197,880,600.00元，募集资金净额为11,202,119,400.00元，其中增加注册资本人民币2,000,000,000.00元，增加资本公积—股本溢价9,202,119,400.00元。

(十四) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款：				
账龄组合	7,591,382,932.96	99.99	703,735,050.31	9.27
应收关联方及出口退税特殊风险组合	849,550.50	0.01		
合计	7,592,232,483.46	/	703,735,050.31	/

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款：				
账龄组合	4,837,318,564.57	98.73	470,974,898.03	9.74
应收关联方及出口退税特殊风险组合	62,098,255.58	1.27		
合计	4,899,416,820.15	/	470,974,898.03	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：



单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
6 个月以内	4,551,856,902.72	59.96	22,759,284.52	1,710,415,634.43	35.36	85,520,781.81
7-12 个月	503,898,952.06	6.64	25,194,947.60	1,679,654,863.35	34.72	83,982,743.17
1 年以内小计	5,055,755,854.78	66.6	47,954,232.12	3,390,070,497.78	70.08	169,503,524.98
1 至 2 年	1,720,174,859.87	22.66	172,017,485.99	1,082,166,625.99	22.37	108,216,662.59
2 至 3 年	470,863,513.88	6.2	188,345,405.55	268,652,933.33	5.55	107,461,173.33
3 至 4 年	207,786,390.03	2.74	166,229,112.02	20,091,482.50	0.42	16,073,186.00
4 至 5 年	38,067,498.86	0.50	30,453,999.09	33,083,369.21	0.69	26,466,695.37
5 年以上	98,734,815.54	1.30	98,734,815.54	43,253,655.76	0.89	43,253,655.76
合计	7,591,382,932.96	100.00	703,735,050.31	4,837,318,564.57	100.00	470,974,898.03

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
中国石油化工股份有限公司物资装备部	客户	503,182,665.40	2 年以内	6.63
鞍钢股份有限公司	客户	460,095,844.42	4 年以内	6.06
中国核动力研究设计院	客户	420,082,835.79	1 年以内	5.53
韩国大林工业有限公司	客户	411,144,926.29	2 年以内	5.42
河北敬业钢铁有限公司	客户	390,667,000.00	6 个月以内	5.15
合计	/	2,185,173,271.90	/	28.79

①期末应收中国石油化工股份有限公司物资装备部款项 503,182,665.40 元，其中 6 个月以内款项金额 501,402,236.90 元，1-2 年款项金额 1,780,428.50 元。

②期末应收鞍钢股份有限公司款项 460,095,844.42 元，其中 6 个月以内款项金额 177,362,515.29 元，7-12 个月款项金额 62,686,795.00 元，1-2 年款项金额 174,277,350.64 元，2-3 年款项金额



41,242,952.26, 3 年以上款项金额 4,526,231.23 元。

③ 期末应收中国核动力研究设计院款项 420,082,835.79 元, 其中 6 个月以内款项金额 375,649,665.80 元, 7-12 个月款项金额 44,433,169.99 元。

④ 期末应收韩国大林工业有限公司款项 411,144,926.29 元, 其中 6 个月以内款项金额 151,717,066.08 元, 1-2 年款项金额 259,427,860.21 元。

⑤ 期末应收河北敬业钢铁有限公司款项 390,667,000.00 元, 其中 6 个月以内 390,667,000.00 元。

(4) 本期控股子公司天津重型装备工程研究有限公司将应收迁安轧一钢铁集团有限公司 16,997 万元债权通过签署三方债务转让协议全部转让至本公司。(4) 本期控股子公司天津重型装备工程研究有限公司将应收迁安轧一钢铁集团有限公司 16,997 万元债权通过签署三方债务转让协议全部转让至本公司。

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄组合	61,458,044.60	8.68	29,180,842.18	47.48	29,870,612.59	0.81	2,376,840.20	7.96
应收关联方及出口退税特殊风险组合	646,737,829.91	91.32			3,675,087,095.65	99.19		
合计	708,195,874.51	/	29,180,842.18	/	3,704,957,708.24	/	2,376,840.20	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
6 个月以内	306,767.97	0.50	1,533.83	624,660.34	2.09	31,233.02
7-12 个月	30,355,171.76	49.39	1,517,758.60	26,611,435.14	89.09	1,330,571.76
1 年以内小计	30,661,939.73	49.89	1,519,292.43	27,236,095.48	91.18	1,361,804.78
1 至 2 年	3,331,887.38	5.42	333,188.74	1,643,868.55	5.50	164,386.86
2 至 3 年	206,427.47	0.34	82,570.99	90,000.00	0.30	36,000.00
3 至 4 年	60,000.00	0.10	48,000.00	130,000.00	0.44	104,000.00
4 至 5 年				300,000.00	1.00	240,000.00



5 年以上	27,197,790.02	44.25	27,197,790.02	470,648.56	1.58	470,648.56
合计	61,458,044.60	100	29,180,842.18	29,870,612.59	100.00	2,376,840.20

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏帐金额	金额	计提坏帐金额
中国第一重型机械集团公司			18,295,761.55	
合计			18,295,761.55	

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
天津一重电气自动化有限公司	子公司	26,844,407.58	7-12 个月	3.79
一重集团齐齐哈尔中实运业有限公司	子公司	17,856,918.00	7-12 个月	2.52
中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司	子公司	445,607,041.02	7-12 个月	62.92
一重集团天津重工有限公司	子公司	76,638,630.64	7-12 个月	10.82
天津重型装备工程研究有限公司	子公司	75,430,320.14	7-12 个月	10.65
合计	/	642,377,317.38	/	90.70

(4) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
天津一重电气自动化有限公司	子公司	26,844,407.58	3.79
一重集团齐齐哈尔中实运业有限公司	子公司	17,856,918.00	2.52
中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司	子公司	445,607,041.02	62.92
一重集团天津重工有限公司	子公司	76,638,630.64	10.82
天津重型装备工程研究有限公司	子公司	75,430,320.14	10.65
合计	/	642,377,317.38	90.70



3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
中国第一重型机械(集团)有限责任公司	1,996,581,461.38	1,996,581,461.38	-1,996,581,461.38	
一重集团齐齐哈尔中实运业有限公司	91,396,820.50	91,396,820.50		91,396,820.50
中国第一重型机械集团黑龙江铸锻钢制造有限公司	1,084,637,743.65	1,084,637,743.65	-1,084,637,743.65	
一重集团大连设计研究院有限公司	466,235,900.17	466,235,900.17		466,235,900.17
一重集团大连国际科技贸易有限公司	101,200,963.17	101,200,963.17		101,200,963.17
中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司	1,704,267,736.00	1,704,267,736.00	1,287,900,000.00	2,992,167,736.00
上海一重工程技术有限公司	49,442,464.20	49,442,464.20		49,442,464.20
天津重型装备工程研究有限公司	174,516,027.22	174,516,027.22		174,516,027.22
一重集团天津重工有限公司	206,408,947.96	206,408,947.96	741,000,000.00	947,408,947.96
天津一重电气自动化有限公司	13,465,816.64	13,465,816.64		13,465,816.64
一重集团苏州重工有限公司	74,632,702.00	1.00	74,632,701.00	74,632,702.00
龙江银行股份有限公司	3,800,000.00		3,800,000.00	3,800,000.00

续

被投资单位	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
中国第一重型机械(集团)有限责任公司				
一重集团齐齐哈尔中实运业有限公司			100.00	100.00
中国第一重型机械集团黑龙江铸锻钢制造有限公司				
一重集团大连设计研究院有限公司			100.00	100.00
一重集团大连国际科技贸易有限公司			100.00	100.00
中国第一重型机械集团			100.00	100.00



大连加氢反应器制造有限公司				
上海一重工程技术有限公司			100.00	100.00
天津重型装备工程研究有限公司			88.46	88.46
一重集团天津重工有限公司			95.00	95.00
天津一重电气自动化有限公司			75.00	75.00
一重集团苏州重工有限公司			53.42	53.42
龙江银行股份有限公司			2.13	2.13

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
东北机械工业供销联营公司	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00				

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	9,985,731,248.82	4,576,073,292.66
营业成本	8,878,510,401.26	4,317,757,555.08

(2) 营业收入（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
机械制造	9,985,731,248.82	8,878,510,401.26	4,576,073,292.66	4,317,757,555.08
合计	9,985,731,248.82	8,878,510,401.26	4,576,073,292.66	4,317,757,555.08

(3) 公司前五名客户的营业收入情况



单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
中国石油化工物资有限公司	824,024,599.94	8.25
湖南华凌湘潭钢铁有限公司	434,486,282.06	4.35
中国核动力研究设计院	373,229,860.25	3.73
河北敬业钢铁有限公司	355,275,213.65	3.56
中广核工程有限公司	314,682,272.05	3.15
合计	2,301,698,227.95	23.04

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	11,288,855.00	
处置长期股权投资产生的投资收益	617,060,135.67	
合计	628,348,990.67	

本期处置长期股权投资产生的投资收益 617,060,135.67 元，系注销全资子公司中国第一重型机械（集团）有限责任公司、中国第一重型机械集团黑龙江铸锻钢制造有限公司的法人资格并入母公司形成的。

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海一重工程技术有限公司	2,051,051.00		
一重集团大连设计研究院有限公司	9,237,804.00		
合计	11,288,855.00		/

6、现金流量表补充资料：

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	1,063,004,479.54	84,423,143.44
加：资产减值准备	105,457,367.06	126,169,961.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	71,644,666.35	6,791,350.87
无形资产摊销	15,452,148.10	7,503,966.33
长期待摊费用摊销		
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）		
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）	154,294,374.09	86,657,388.38
投资损失（收益以“-”号填列）	-628,348,990.67	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	66,893,477.26	-159,368,232.93
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）	-4,124,422,652.04	39,176,099.44
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-339,491,413.21	-1,064,359,782.40
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,434,916,445.37	-621,869,705.41
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-5,050,432,988.89	-1,494,875,810.75
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	2,242,312,098.49	1,175,744,242.31
减：现金的期初余额	1,175,744,242.31	1,000,006,600.00
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	1,066,567,856.18	175,737,642.31

（十五）补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-14,296,793.42
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）	496,313,240.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	30,957,048.90
所得税影响额	-75,671,790.19
少数股东权益影响额（税后）	-191,717.22
合计	437,109,988.41

2、净资产收益率及每股收益

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净利润	5.58	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.49	0.06	0.06

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明



(1) 资产负债表主要科目

会计科目	期末金额	期初金额	变动金额	变动比例	变动原因
货币资金	3,577,706,169.28	2,280,417,798.21	1,297,288,371.07	56.89%	主要为本期发行新股募集资金账户存量资金增加导致货币资金增加
应收票据	1,005,623,330.04	633,773,182.50	371,850,147.54	58.67%	主要是以票据结算的业务增加所致
长期应收款	869,841,175.33	951,910,000.00	-82,068,824.67	-8.62%	客户按合同约定付款, 导致总额减少
固定资产	4,652,998,848.46	3,926,217,401.76	726,781,446.7	18.51%	由于在建工程的陆续转固, 导致固定资产大量增加
在建工程	1,946,090,730.87	1,176,727,209.04	769,363,521.83	65.38%	公司技术改造投入较大, 使得在建工程余额增加
递延所得税资产	353,594,246.32	471,930,568.87	-118,336,322.55	-25.07%	由于母公司本期开始享受高新技术企业税收优惠政策, 所得税率由 25% 变更为 15% 所致
短期借款	3,874,450,000.00	7,971,254,298.41	-4,096,804,298.41	-51.39%	用募集资金大量偿还借款, 导致贷款额度下降
应付账款	3,215,006,991.43	2,580,373,302.95	634,633,688.48	24.59%	主要是日常经营投入的加大及材料价格的上涨和技改投入的加大, 使得采购金额上升, 导致应付款项增加
预收账款	1,730,597,502.33	2,193,164,532.36	-462,567,030.03	-21.09%	合同预收款比例的下降及合同陆续交货, 使得预收账款减少较多。
其他应付款	557,440,519.85	259,761,643.37	297,678,876.48	114.06%	主要为应付一重集团的科研项目补助拨款金额增加所致
一年内到期的非流动负债		662,000,000.00	-662,000,000.00	-100.00%	用募集资金到位偿还借款所致。
长期借款	75,000,000.00	1,765,000,000.00	-1,690,000,000.00	-95.75%	募集资金部分用于偿还借款, 导致贷款大额减少。
专项应付款		355,300,000.00	-355,300,000.00	-100.00%	根据其款项性质进行重分类调整, 转入一重集团核算。
实收资本	6,538,000,000.00	4,538,000,000.00	2,000,000,000.00	44.07%	公司本期发行新股所致
资本公积	8,415,001,495.82	-790,443,495.55	9,205,444,991.37	-1164.59%	主要为发行新股产生的股本溢价

(2) 利润表主要科目



会计科目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例	变动原因
营业收入	8,591,230,909.74	9,152,526,552.64	-561,295,642.90	-6.13%	主要是由于销售单价下降所致。
营业税金及附加	65,178,800.66	74,580,207.07	-9,401,406.41	-12.61%	本期销售收入减少导致税金降低
管理费用	1,068,518,978.55	950,363,205.02	118,155,773.53	12.43%	公司研发支出增加导致管理费用增加
财务费用	236,458,119.02	456,214,987.00	-219,756,867.98	-48.17%	公司提前偿还贷款，利息支出减少。
资产减值损失	131,289,919.42	343,172,203.97	-211,882,284.55	-61.74%	本期会计估计变更，使得坏账计提比例降低。
营业外收入	536,363,269.35	478,210,753.04	58,152,516.31	12.16%	主要为政府补助金额增加所致
所得税费用	346,681,808.26	144,832,189.79	201,849,618.47	139.37%	主要是股份母公司享受高新技术企业税收优惠，递延所得税资产冲回所致。

(3) 现金流量表主要项目

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	3,734,518,753.76	5,709,737,392.21	-1,975,218,638.45	-34.59%	主要是本期回款中承兑汇票的比重加大所致。
收到其他与经营活动有关的现金	558,893,840.90	255,143,023.52	303,750,817.38	119.05%	本期政府补助增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	3,737,141,037.21	5,641,160,850.59	-1,904,019,813.38	-33.75%	延迟支付及大量支付承兑汇票使得现款支付较少所致
取得投资收益收到的现金	951,815.29	380,000.00	571,815.29	150.48%	被投资单位分红金额各年度有所不同
收到其他与投	35,244,125.26	151,500,000.00	-116,255,874.74	-76.74%	主要为收到的项目拨款减少所致



资活动有关的现金					
投资支付的现金		12,000,000.00			本年无对外投资
吸收投资收到的现金	11,267,200,000.00	921,400,000.00	10,325,800,000.00	1122.83%	主要为公司发行新股募集大量资金所致
取得借款收到的现金	5,979,449,327.86	8,834,932,233.97	-2,855,482,906.11	-32.32%	主要为公司贷款金额、比例降低所致
偿还债务支付的现金	12,591,453,626.27	6,455,264,918.82	6,136,188,707.45	95.06%	主要为公司偿还贷款所致
支付其他与筹资活动有关的现金	566,032,890.02	379,897,317.69	186,135,572.33	49.00%	支付收购少数股东股权款项所致
期末现金及现金等价物余额	3,494,462,653.99	2,234,517,798.21	1,259,944,855.78	56.39%	公司发行新股,募集资金账户存有大量资金所致。

十二、备查文件目录

- 1、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；
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：吴生富

中国第一重型机械股份公司

2011年4月27日