

**中国第一重型机械股份公司**

**601106**



**2011 年年度报告**

**二〇一二年四月**

# 目 录

一、 重要提示 .....	1
二、 公司基本情况 .....	1
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.....	10
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 .....	47
十、 重要事项 .....	49
十一、 财务会计报告 .....	59
十二、 备查文件目录 .....	154



## 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(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
刘章民	独立董事	因公出差未出席第一届董事会第十三次会议	何木云
王 勇	董事	因公出差未出席第一届董事会第十三次会议	吴生富
马 克	董事	因公出差未出席第一届董事会第十八次会议	刘登云
王 勇	董事	因公出差未出席第一届董事会第十八次会议	赵立新

(三) 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）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宝石办事处厂前路 9 号	黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处厂前路 9 号
电话	0452-6810123	0452-6805591
传真	0452-6810111	0452-6810077
电子信箱	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
最近变更	公司变更注册登记日期	2010 年 6 月 1 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（特殊普通合伙）
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8-9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	315,564,294.79
利润总额	528,337,290.93
归属于上市公司股东的净利润	422,983,670.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	249,095,886.86
经营活动产生的现金流量净额	-1,644,269,313.33

#### (二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-3,370,466.37	-14,296,793.42	-7,281,140.36
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	96,807,188.63	496,313,240.34	232,860,408.66
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			242,778,128.89
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	113,616,435.34	30,957,048.90	-429,213.47
少数股东权益影响额	-1,140,927.55	-191,717.22	-271,497.24
所得税影响额	-32,024,446.23	-75,671,790.19	-115,156,591.96
合计	173,887,783.82	437,109,988.41	352,500,094.52

#### (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	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入	8,749,200,826.12	8,591,230,909.74	1.84	9,152,526,552.64
营业利润	315,564,294.79	634,144,783.90	-50.24	861,363,217.46
利润总额	528,337,290.93	1,147,118,279.72	-53.94	1,329,291,401.18
归属于上市公司股东的净利润	422,983,670.68	789,805,381.51	-46.44	1,189,218,269.63



归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	249,095,886.86	352,695,393.10	-29.37	836,718,175.11
经营活动产生的现金流量净额	-1,644,269,313.33	-1,707,481,760.26	-3.70	-1,762,057,475.06
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	34,170,381,980.22	28,129,255,149.88	21.48	22,886,689,157.10
负债总额	17,259,653,555.75	11,561,241,583.54	49.29	17,878,180,874.24
归属于上市公司股东的所有者权益	16,715,058,897.30	16,428,196,124.87	1.75	4,432,945,751.99
总股本	6,538,000,000.00	6,538,000,000.00	0.00	4,538,000,000.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.06	0.13	-53.85	0.26
稀释每股收益 (元 / 股)	0.06	0.13	-53.85	0.26
用最新股本计算的每股收益 (元 / 股)	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.04	0.06	-33.33	0.18
加权平均净资产收益率 (%)	2.54	5.58	减少 3.04 个百分点	34.44
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.50	2.49	减少 0.99 个百分点	24.23
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	-0.25	-0.26	-3.85	-0.39
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	2.56	2.51	1.99	0.98
资产负债率 (%)	50.51	41.10	增加 9.41 个百分点	78.12



#### 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	69.41				-29,000	-29,000	424,800	64.97
1、国家持股									
2、国有法人持股	453,800	69.41				-29,000	-29,000	424,800	64.97
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、无限售条件流通股份	200,000	30.59				29,000	29,000	229,000	35.03
1、人民币普通股	200,000	30.59				29,000	29,000	229,000	35.03
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	653,800	100						653,800	100

##### 2、 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国第一重型机械集团公司	4,060,780,961	0		4,060,780,961	新股发行锁定 36 个月	2013 年 2 月 10 日



股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国华融资产管理公司	191,185,544	191,185,544	0	0	新股发行锁定 12 个月	2011 年 2 月 10 日
宝钢集团有限公司	47,796,386	47,796,386	0	0	新股发行锁定 12 个月	2011 年 2 月 10 日
中国长城资产管理公司	38,237,109	38,237,109	0	0	新股发行锁定 12 个月	2011 年 2 月 10 日
全国社会保障基金理事会转持三户	200,000,000	12,780,961	0	187,219,039	国有股转持继承原国有股东 12 个月禁售期义务	2013 年 2 月 10 日
合计	4,538,000,000	290,000,000	0	4,248,000,000	/	/

## (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	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债	2011 年 12 月 20 日	100	2500 万份	2012 年 1 月 19 日	2500 万份	

1) 根据中国证券监督管理委员会下发的《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),公司于2010年1月29日至2010年2月1日首次公开发行股票200,000.00万股,每股发行价5.70元,募集资金总额114亿元,扣除发行费用后实际募集资金净额112.02亿元,首次公开发行股票后公司股本总额变更为653,800.00万股。

2) 2011年12月6日,根据中国证券监督管理委员会下发的《关于核准中国第一重型机械股份公司公开发行公司债券的批复》(证监许可[2011]1925号),同意中国一重向社会公开发行面值不超过50亿元的公司债券,首期发行面值不少于总发行面值的50%,自核准发



行之日起 6 个月内完成，其余在 24 个月内完成。2011 年 12 月 20 日，中国一重公开发行公司债券 25 亿元，期限 5 年，票面利率为 5.14%。2012 年 1 月 19 日，公司债券在上海证券交易所成功上市。

## 2、 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

## 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

2011 年末股东总数		268,441 户		本年度报告公布日前一个月末股东总数		258,246 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	0	4,060,780,961	无	
中国华融资产管理公司	国有法人	2.92	191,185,544	0	0	未知	
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.86	187,219,039	-12,780,961	187,219,039	未知	
国信证券股份有限公司	未知	0.80	52,346,428	0		未知	
宝钢集团有限公司	未知	0.73	47,796,386	0	0	未知	
张丽华	未知	0.33	21,358,191	21,358,191	0	未知	
安邦财产保险股份有限公司—传统保险产品	未知	0.30	19,368,881	19,368,881	0	未知	
交通银行—华安宝利配置证券投资基金	未知	0.29	19,003,912	19,003,912		未知	
光大证券股份有限公司	未知	0.27	17,700,000	9,307,381	0	未知	
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	未知	0.22	14,310,268	-680,990	0	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	
中国华融资产管理公司	191,185,544	人民币普通股	191,185,544
国信证券股份有限公司	52,346,428	人民币普通股	52,346,428
宝钢集团有限公司	47,796,386	人民币普通股	47,796,386
张丽华	21,358,191	人民币普通股	21,358,191
安邦财产保险股份有限公司—传统保险产品	19,368,881	人民币普通股	19,368,881
交通银行—华安宝利配置证券投资基金	19,003,912	人民币普通股	19,003,912
光大证券股份有限公司	17,700,000	人民币普通股	17,700,000
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	14,310,268	人民币普通股	14,310,268
中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	11,499,924	人民币普通股	11,499,924
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	11,029,253	人民币普通股	11,029,253
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。		

## 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	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。



## 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：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

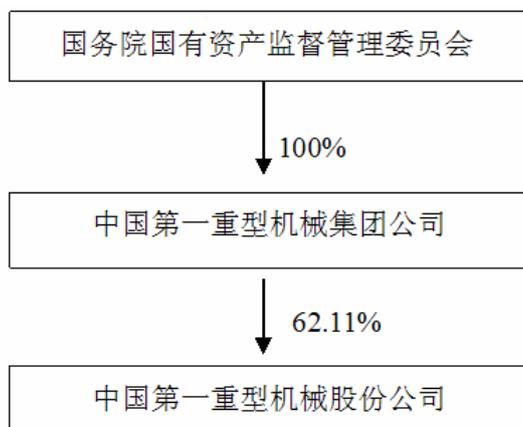


主要经营业务或管理活动	为重型机械制造、铸锻焊新产品开发、产品售后安装调试服务；冶金工程设计；耐火建筑材料生产、机械铸锻焊技术咨询、进口本企业生产所需机床、检测仪器材料及配件、出口本企业产品，承包境外机械行业工程及境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；经营本企业及成员企业自产的机电产品、木制品的出口和相关的原辅材料、机械设备、仪器仪表的进口（以上经营项目法律法规有特殊规定的除外）。
-------------	---

#### (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。

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

截至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	47	2011年12月28日	2014年12月27日	0	0		2011年应领薪酬未定；2011年实领薪酬59.05万元	否



赵立新	副董事长	男	57	2011年12月28日	2014年12月27日	0	0		2011年应领薪酬未定; 2011年实领薪酬59.05万元	否
马克	董事、总裁	男	54	2011年12月28日	2014年12月27日	0	0		2011年应领薪酬未定; 2011年实领薪酬53.88万元	否
王勇	董事	男	55	2008年12月23日	2011年12月28日	0	0		0	是
刘彬	独立董事	男	58	2008年12月23日	2011年12月28日	0	0		2011年应领薪酬6万元; 2011年实领薪酬6万元	否
刘章民	独立董事	男	62	2011年12月28日	2014年12月27日	0	0		2011年应领薪酬7万元; 2011年实领薪酬7万元	否
何木云	独立董事	男	67	2011年12月28日	2014年12月27日	0	0		2011年应领薪酬6万元; 2011年实领薪酬6万元	否
陈天立	独立董事	男	66	2011年12月28日	2014年12月27日	0	0		2011年应领薪酬7万元; 2011年实领薪酬7万元	否
乌若思	独立董事	男	61	2011年12月28日	2014年12月27日	0	0		0	否
王岭	独立董事	男	61	2011年12月28日	2014年12月27日	0	0		0	否
刘登云	职工董事	男	58	2011年12月28日	2014年12月27日	0	0		2011年应领薪酬未定; 2011年实领薪酬51.94万元	否
李子凌	监事会主席	男	55	2011年12月28日	2014年12月27日	0	0		2011年应领薪酬未定; 2011年实领薪酬53.88万元	否
姜玲	股东代表监事	女	49	2008年12月23日	2011年12月28日	0	0		0	是
刘瑞元	股东代表监事	男	37	2011年12月28日	2014年12月27日	0	0		0	是



许崇勇	职工代表监事	男	47	2011年12月28日	2014年12月27日	0	0		2011年应领薪酬31.5万元; 2011年实领薪酬31.5万元	否
蒋金水	职工代表监事	男	49	2011年12月28日	2014年12月27日	0	0		2011年应领薪酬30万元; 2011年实领薪酬30万元	否
王安春	股东代表监事	男	40	2011年12月28日	2014年12月27日	0	0		2011年应领薪酬19万元; 2011年实领薪酬19万元	否
蔡连重	高级副总裁	男	59	2011年12月28日	2014年12月27日	0	0		2011年应领薪酬未定; 2011年实领薪酬53.88万元	否
张振戎	高级副总裁	男	47	2011年12月28日	2014年12月27日	0	0		2011年应领薪酬未定; 2011年实领薪酬51.94万元	否
孙敏	副总裁	男	49	2011年12月28日	2014年12月27日	0	0		2011年应领薪酬38.06万元; 2011年实领薪酬55.46万元	否
王宝忠	副总裁	男	55	2011年12月28日	2014年12月27日	0	0		2011年应领薪酬38.06万元; 2011年实领薪酬55.46万元	否
付群	副总裁	男	44	2011年12月28日	2014年12月27日	0	0		2011年应领薪酬38.06万元; 2011年实领薪酬55.46万元	否
朱青山	财务总监	男	49	2011年12月28日	2014年12月27日	0	0		2011年应领薪酬36.16万元; 2011年实领薪酬53.56万元	否
刘长韧	董事会秘书	男	51	2011年12月28日	2014年12月27日	0	0		2011年应领薪酬36.16万元; 2011年实领薪酬53.56万元	否



吴生富：现任中国第一重型机械股份公司董事长，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：现任华融国际信托有限责任公司副董事长；曾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。

刘 彬：现任燕山大学副校长、后勤集团董事长；曾任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非执行董事、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、党委常委、总会计师，东风汽车集团股份有限公司总裁。

何木云：现任中国第一重型机械股份公司独立董事，中国三峡集团公司外部董事；曾任中国东方电气集团公司董事长、党组书记。

陈天立：现任中国船舶重工集团公司军工专家咨询委主任，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，中国兵器装备集团公司外部董事；曾任中国船舶重工集团公司党组副书记、纪检组组长、总经济师。

乌若思：现任中国第一重型机械股份公司独立董事；曾任中国华能集团公司副总经理、党组成员。

王 岭：现任中国第一重型机械股份公司独立董事；曾任武汉钢铁（集团）公司副总经理、党委常委，武汉钢铁股份有限公司总经理。

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

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

姜 玲：现任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，光明集团家具股份有限公司副董事长；曾任中国第一重型机械股份公司监事。

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，技术中心副主任，技术中心办公室主任、党支部书记；曾任中国第一重型机械集团公司重型装备事业部总裁。



王安春：现任中国第一重型机械股份公司股东代表监事，副总法律顾问、审计部部长。

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

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

王宝忠：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）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。

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，党总支部书记。

#### (四) 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
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	2011 年 12 月 24 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	2011 年 12 月 24 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
王 勇	中国华融资产管 理公司	华融国际信托 有限责任公司 副董事长			是



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
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
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	2010年9月1日		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
蔡连重	中国第一重型机械集团公司	市委常委	2001年9月13日	2011年12月24日	否
张振戎	中国第一重型机械集团公司	市委常委	2002年8月30日		否
孙敏	中国第一重型机械集团公司	市委常委	2011年10月15日		否

## 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
刘章民	中国交通建设股份有限公司	独立非执行董事			是
刘章民	中国长江电力股份有限公司	独立董事			是
何木云	中国三峡集团公司	外部董事			是
陈天立	中国恒天集团公司	外部董事			是
陈天立	中国兵器装备集团公司	外部董事			是

## (五) 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	<p>1、公司董事长吴生富、副董事长赵立新、监事会主席李子凌、董事兼总裁马克、高级副总裁蔡连重、高级副总裁张振戎、职工董事刘登云，2011 年度实际从公司领取的含税薪酬包括四项：(1) 2011 年基薪；(2) 2010 年部分绩效薪金；(3) 补发 2010 年未兑现的部分基薪；(4) 补发 2007-2009 年部分延期兑现的绩效薪金。</p> <p>2、公司副总裁孙敏、王宝忠、付群，财务总监朱青山，董事会秘书刘长韧，2011 年度实际从公司领取的含税薪酬包括三项：(1) 2011 年基薪；(2) 2010 年绩效薪金；(3) 补发 2009 年未兑现的部分绩效薪金。</p> <p>3、公司职工代表监事许崇勇、蒋金水和股东代表监事王安春，2011 年度从公司实际领取的含税薪酬包括两项：(1) 2011 年基薪；(2) 2011 年绩效薪金。</p> <p>4、公司股东代表董事王勇，独立董事乌若思、王岭，股东代表监事姜玲、刘瑞元，2011 年度未在本公司领取薪酬。</p>
-----------------------	---

## (六) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王 勇	董事	离任	任期届满
刘 彬	独立董事	离任	任期届满
姜 玲	股东代表监事	离任	任期届满
乌若思	独立董事	聘任	
王 岭	独立董事	聘任	
王安春	股东代表监事	聘任	

## (七) 公司员工情况

在职员工总数	11,952
公司需承担费用的离退休职工人数	8,998
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	7,850
技术人员	2,781
行政管理人员	1,141
党群管理人员	101
服务人员	79
教育程度	
教育程度类别	数量 (人)
博士	32
硕士	542
本科	2,002
大专	2,207
大专以下	7,169



## 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。2011年12月28日公司股东大会选举产生公司第二届董事会和第二届监事会。第二届董事会由9名董事组成,其中5名独立董事。除战略委员会外,其他3个专门委员会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》的相关规定,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,明确了各方在决策、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。报告期内,2011年4月27日公司召开第一届董事会第十三次会议,审议通过了《关于修改<中国第一重型机械股份公司董事会议事规则>的议案》,该议案并经2010年年度股东大会审议通过;2011年5月30日,公司召开第一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于修改<公司董事会秘书工作细则>的议案》;2011年12月5日,公司召开第一届董事会第十八次会议,审议通过了《中国第一重型机械股份公司关于修改<公司章程>的议案》,该议案并经2011年第二次临时股东大会审议通过。

### (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	4	0	0	否
赵立新	否	7	7	4	0	0	否
马克	否	7	6	4	1	0	否
刘登云	否	7	7	4	0	0	否
王勇	否	6	4	4	2	0	否
刘彬	是	6	6	4	0	0	否
刘章民	是	7	6	4	1	0	否



陈天立	是	7	7	4	0	0	否
何木云	是	7	7	4	0	0	否
乌若思	是	1	1	0	0	0	否
王 岭	是	1	1	0	0	0	否

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	4
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，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天津基地进行了实地考察。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。

在2011年12月28日召开的公司2011年第二次临时股东大会上，公司选举产生了公司第二届董事会，在第二届董事会中独立董事由上一届的4人增加到本届的5人。

### （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 37 项。2012 年，为加强和规范企业内部控制，规范内部控制评价程序和评价报告，公司制定了《中国第一重型机械股份公司开展内部控制体系建设和评价工作方案》。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》等相关要求，成立了内部控制体系评价工作组，为 2012 年全面实施内部控制评价和审计做了充分准备。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司审计部、监察部等职能部门负责公司日常的内部控制监督检查工作。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安排	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。2011 年公司对高级管理人员马克、蔡连重、张振戎发放了：2011 年基薪、2010 年部分绩效奖金、补发的 2010 年未兑现的部分基薪和补发的 2007-2009 年部分延期兑现的绩效奖金。



对高级管理人员孙敏、王宝忠、付群、朱青山、刘长韧发放了：2011 年基薪、2010 年绩效薪金和补发的 2009 年末兑现的部分绩效薪金。

报告期内，公司没有实施股权激励。

(八) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：否

(九) 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。

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
- 3、报告期内无业绩预告修正情况

## 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
2010 年年度股东大会	2011 年 5 月 26 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 5 月 27 日

中国第一重型机械股份公司 2010 年年度股东大会通过现场会议和网络投票相结合的方式。现场会议于 2011 年 5 月 26 日 14 时 30 分在黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区中国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及股东代表共 8 名，代表 43.29 亿股，占公司总股本的 66.22%，公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次股东大会由吴生富董事长主持。会议以记名投票方式，逐项审议并通过了如下议案：《中国第一重型机械股份公司 2010 年度董事会工作报告》、《中国第一重型机械股份公司 2010 年度监事会工作报告》、《中国第一重型机械股份公司 2010 年度财务决算报告》、《中国第一重型机械股份公司 2011 年度财务预算报告》、《中国第一重型机械股份公司 2010 年年度报告及其摘要》、《中国第一重型机械股份公司 2010 年度利润分配方案》、《中国第一重型机械股份公司关于提请公司股东大会对公司董事会进行授权的议案》、《关于修改〈中国第一重型机械股份公司董事会议事规则〉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聘请 2011 年度审计机构的议案》、《关于同意中国第一重型机械集团公司将国有资本经营预算资金用于对中国第一重型机械股份公司增资的议案》等 11 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
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 10 月 26 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 10 月 27 日
2011 年第二次临时股东大会	2011 年 12 月 28 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 12 月 29 日

中国第一重型机械股份公司 2011 年第一次临时股东大会通过现场会议和网络投票相结合的方式。现场会议于 2011 年 10 月 26 日 15 时在黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区中国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及股东代表共 7 名，代表 42.58 亿股，占公司总股本的 65.13%；无社会公众股股东参加网络投票。公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事长吴生富主持。逐项审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于发行公司债券的议案》和《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》。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。

中国第一重型机械股份公司 2011 年第二次临时股东大会于 2011 年 12 月 28 日上午 8 时 30 分在黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区中国一重宾馆召开。出席本次股东大会的股东及股东代表共 7 名，代表公司股份 43.04 亿股，占公司总股本的 65.83%。公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师、公司保荐代表人出席或列席了本次股东大会，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事长吴生富主持。会议审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于修改<公司章程>的议案》、《中国第一重型机械股份公司关于选举公司第二届董事会非职工代表董事的议案》、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》。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。

## 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

2011 年，在企业面临的外部环境复杂多变的情况下，公司管理团队积极采取措施，通过不懈努力，有效应对了核电政策调整、资金供应紧张、市场竞争异常激烈、原材料价格上涨等诸多困难和风险，经受住了国内外经济环境和市场形势变化的严峻考验，保证了公司产出水平不下滑、经营订货有突破、技术创新有进展，全年实现商品产值 120.18 亿元，销售收入 87.49 亿元，利润总额 5.28 亿元，新增订货 142.5 亿元，继续保持公司的平稳发展。

企业改革不断深化。推行了内部市场化改革，制定了《市场化改革指导意见（试行）》和毛坯投料、加工装配等市场管理办法，为推进集团管控的市场化模式奠定基础。同时，按照减少科段设置、岗位和人员分级、竞聘上岗以及薪酬按考核结果发放的原则，深化了机构及三项制度改革，强化了业务流程的编制工作，修订了劳动合同、薪酬管理等 37 项制度。编制了《2011-2013 年企业滚动发展规划》，修订和完善了公司“十二五”发展规划。

生产管理不断创新。公司积极推进生产专业化，按产品分工逐步实现专业化生产，并充分利用信息化手段，最大限度地提高产品的加工效率，机械压力机实现专业化和批量化生产，核电锻件粗加工、精加工等全部按专业化模式组织，全年完成核电大锻件 230 件，同比增长 57%。一年来，公司成功生产了世界首件 AP1000 核电稳压器下封头锻件、国内首套自主制造的卧式辊磨机、国内自制最大的 5500mm 重型支承辊，共完成成套核电压力容器 5 套、石化容器 79 套、压力机 51 套、电站转子 460 件以及轧辊 645 件等。

市场营销不断拓展。先后与攀钢集团西昌钢钒有限公司、西门子（中国）有限公司等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。石油化工设备订货额创历史新高，共实现订货 51.9 亿元，是上年同期的 2.4 倍。核电产品订货尽管受日本福岛核事故影响，仍然取得很大成绩，共签订合同 9.5 亿元，继续保持国内同行业领先地位；不断加大冶金备件和电站铸锻件订货力度，与首钢等多家企业签署了轧辊及备件合同；逐步完善销售代理制，产品代理范围不但有所扩大，而且还进一步发展了多家国内国际代理商；进一步加快新产品工程化进程，利用掌握卧式辊磨机设计制造这一核心技术，获得钢渣处理线的工程项目。国际市场开拓稳步推进，热连轧成套设备出口韩国，支承辊产品首次进入印度，冶金备件在欧洲取得突破，全年签订出口合同 6.3 亿元。

技术创新不断推进。公司紧紧围绕能源装备、工业装备、环保装备、装备基础材料等“四大产业”，不断完善技术创新体系建设，建立了以“基础科学研究、工程化研究、产业化研究、批量化研究”四位一体的技术创新体系，公司在全国 729 家企业技术中心 2011 年排行榜中位居前 44 名。一年来，公司投入研发经费 4.25 亿元，占销售收入的近 5%，继续保持国内同行业前列。成功研制了筒节成型机在线喷淋调质、自动翻转等辅助装置，自主设计制造的 400 吨·米锻造操作机投入生产，核电主管道试制成功，海洋工程、海洋风电、煤气化等新产品研发工作不断推进，核电锻件、空心钢锭、曲轴、超超临界转子、铸铁工作辊、铸钢支承辊等产业化课题已迈入正轨。公司承担的 12 项国家级课题顺利验收，全年获省部级以上科技进步奖 5 项，申请并获得国家知识产权局受理专利 94 项。

核心竞争力不断提升。为进一步提升公司的竞争能力，在加快完善富拉尔基大型铸锻钢基地、大连核电石化容器制造基地、天津滨海制造基地建设的基础上，设立了大连石化装备有限公司和天津风能设备有限公司，成立了营销事业部、海洋工程事业部和重型技术装备基



础科学研究院。同时，积极开展对外投资与兼并重组，合资设立马鞍山重工有限公司，控股成立绍兴重型机床有限公司、常州华冶轧辊有限公司，使公司的产业链不断延伸。目前，公司冷加工设备大幅增加、数控化率不断提高，热加工设备世界一流，装备能力显著增强，综合设备能力是 2007 年的四倍。公司已经初步构建了地跨 7 省市、子公司及事业部达 20 多家的装备制造企业集团，资产规模达 340 多亿元，企业的抗风险能力显著提高，核心竞争力显著提升。

基础管理不断夯实。加强了融资和财务管理，在资本市场成功融资 25 亿元，积极争取国家优惠政策，获税款减免及财政补贴 2.43 亿元，申请到国有资本经营预算资金 5 亿元。同时，完善了内部关联交易价格体系建设；推进了质量分级管理，全面开展内部取证工作，并强化了质量管理体系的内外部监督和核电质保体系的内外部监督，完成了质量管理体系民品、专项产品、民用核安全机械设备制造许可证、核电产品 ASME N NPT NS 等换证工作，完成了核电产品不锈钢锻造主管道、重型支承的取证工作；加大了人才引进力度，全年引进海外高层次人才 10 名，外籍专家 4 名，招聘博士生 13 名，在职人才 20 名，公司需要的其他人员 522 名。公司在发展的同时，更加注重绿色环保，致力于企业发展与社会、环境的协调统一，认真履行社会责任，大力推进了安全生产和节能减排工作，完成了富区基地污水综合处理中心、核电石化事业部污水处理站、重型铸造分厂电炉除尘改造，公司能源消耗总量同比下降 3.86%，全年无重大火灾及重大环境污染事件发生。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：是

主要原因：一是由于市场回暖未达到预期，实际营业收入为 87 亿元，较预算减少 13 亿元；二是受原材料价格及产品结构影响，实际综合毛利率为 22.85%，较预算有所下降。

## (2) 公司营业收入及经营情况

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。产品以国内重型机械制造为主，主要包括：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。2011 年共实现营业收入 87.49 亿元，同比增加 1.58 亿元，增幅 1.84%；取得营业毛利 19.99 亿元，同比减少 2.38 亿元，减幅 10.65%。

### 1) 分地区营业收入情况

单位：万元 币种：人民币

地 区	营 业 收 入			毛 利 额		
	金 额	占当年比	同比增 减幅	金 额	占当年比	同比增 减幅
国 内	838,403.21	95.83%	4.25%	205,169.61	102.62%	-6.38%
国 际	36,516.87	4.17%	-33.44%	-5,240.27	-2.62%	-213.69%
合 计	874,920.08	100.00%	1.84%	199,929.34	100.00%	-10.65%

历史上我公司以国内业务为主，近年来伴随着国际市场的成功开拓，重型压力容器、冶金成套等主打产品，已经具备和国际一流公司同台竞争的實力。2011 年出口产品变化的原



因是，去年同期出口多为重型压力容器，该产品单价较高、毛利也较高。虽目前部分国际产品盈利能力不强，但未来公司将通过寻求更多国际代理商、设立更多海外办事处等多种途径拓展国际市场，使得国际业务取得突破性进展，为公司的盈利能力提供支持。

## 2) 分行业营业收入情况

单位：万元 币种：人民币

行业名称	营业收入			毛利额		
	金额	占当年比	同比增减幅	金额	占当年比	同比增减幅
机械制造	864,166.67	98.77%	2.36%	193,160.90	96.61%	-11.36%
设计业务	7,384.11	0.84%	3.70%	5,349.30	2.68%	22.90%
运输业务	3,369.31	0.39%	-56.53%	1,419.14	0.71%	-3.61%
合计	874,920.08	100.00%	1.84%	199,929.34	100.0%	-10.65%

根据整体发展规划，我公司一直围绕主业（重型机械制造业）进行生产经营，设计与运输业务均是为完成机械制造而提供的配套服务。不同产品对设计和运输的要求不同，运输、设计业务收入和利润变化，主要是由于产品结构变化引起的。

## 3) 分产品营业收入情况

单位：万元 币种：人民币

产品名称	营业收入			毛利额		
	金额	占当年比	同比增减幅	金额	占当年比	同比增减幅
冶金成套设备	234,367.09	26.79%	-6.01%	21,374.40	10.69%	-42.53%
核能设备	120,221.33	13.74%	-14.99%	46,867.23	23.44%	-11.07%
重型压力容器	259,589.96	29.67%	34.25%	76,708.63	38.37%	58.14%
大型铸锻件	144,817.78	16.55%	-24.53%	35,538.44	17.78%	-52.01%
锻压设备	27,800.66	3.18%	51.96%	117.29	0.06%	-116.01%
矿山设备	3,948.64	0.45%	-56.33%	27.20	0.01%	-98.96%
其他	84,174.62	9.62%	50.91%	19,296.14	9.65%	105.14%
合计	874,920.08	100.00%	1.84%	199,929.34	100.00%	-10.65%

从收入构成分析，受钢铁市场低迷影响，冶金成套设备、大型铸锻件的收入比重有所下降；受日本福岛核事故影响，2011 年核能设备所占比重首次出现下降。随着实体经济的发展，相信钢铁市场的需求会逐渐增加，将带动冶金成套设备及大型铸锻件市场需求的增长。由于公司的冶金设备产品技术含量高，拥有自主知识产权，同时拥有世界一流的铸锻件生产基地，掌握业内领先的制造工艺，使得大型铸锻件生产技术达到世界先进水平，预计未来公司这两类产品盈利能力将逐步得到恢复。重型压力容器收入占比最高，其销售额的增加弥补了其他产品减少，使得公司总体收入变化不大。随着国家核安全规划及核电发展规划的陆续出台，相信核能产品需求将会得以大幅增长，继续成为公司新的经济增长点。

## 4) 主要产品盈利情况

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 90%以上的毛利额。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有力支撑。现将这四类产品毛利情况分析如下：

单位：万元 币种：人民币

项 目	2011 年				2010 年			
	收入	成本	毛利额	毛利率	收入	成本	毛利额	毛利率
冶金成套设备	234,367.09	212,992.69	21,374.40	9.12%	249,340.15	212,146.52	37,193.63	14.92%
核能设备	120,221.33	73,354.10	46,867.23	38.98%	141,417.44	88,715.08	52,702.36	37.27%
重型压力容器	259,589.96	182,881.33	76,708.63	29.55%	193,358.07	144,851.06	48,507.00	25.09%
大型铸锻件	144,817.78	109,279.34	35,538.44	24.54%	191,891.96	117,837.76	74,054.20	38.59%
合 计	758,996.16	578,507.45	180,488.71	23.78%	776,007.62	563,550.42	212,457.20	27.38%

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。受金融危机和国家宏观调控政策的影响，冶金成套产品市场大幅收缩，导致市场竞争更加激烈，订货价格大幅下降，同时由于材料价格的上涨，使得产品利润空间受到严重挤压，毛利率下降。

通过近几年的发展，公司已经成为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公司生产，该类产品的价格相对稳定，盈利能力一直较强，毛利率同比增长近 2 个百分点。

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锻焊结构加氢反应器 90%为本公司生产。2011 年，通过改进炼钢工艺等措施，使得重型压力容器毛利率提高 5 个百分点。

大型铸锻件受市场竞争及通胀压力影响，订货价格偏低，生产成本上升，使其盈利能力下降较快。

### (3) 报告期内主要供应商及客户情况

报告期内，公司物资采购总金额为 47.1 亿元，其中从前 5 名供应商的采购金额为 5.3 亿元，占全部采购额的 11.3%。

2011 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
金川集团股份有限公司	15,642	3.3%
黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司	15,059	3.2%
河北钢铁集团舞阳钢铁有限责任公司	14,378	3.1%
鞍山钢铁集团股份有限公司	4,877	1%
中钢集团吉林铁合金股份有限公司	3,146	0.7%
合 计	53,102	11.3%

报告期内，公司营业收入为 87.49 亿元，其中前 5 名客户销售额为 24.01 亿元，占比 27.43%。



2011 年公司前 5 名客户情况表

单位：万元 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 (%)
中国石油天然气股份有限公司	78,574.62	8.98
中国石油化工股份有限公司物资装备部	49,556.08	5.66
中化泉州石化有限公司	43,211.33	4.94
中国寰球工程有限公司	40,984.70	4.68
上海电气核电设备有限公司	27,767.88	3.17
合 计	240,094.61	27.43

## (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

截至 2011 年 12 月 31 日，公司资产总额达 341.7 亿元，比年初增加 60.4 亿元，增幅 21.48%。公司全部资产均采用历史成本法计量，没有应采用而实际未采用公允价值计量的资产。全部资产计量属性在 2011 年未发生变化。

单位：万元 币种：人民币

项 目	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日		同比 ±幅
	金额	比重	金额	比重	
<b>资产总计</b>	3,417,038.20	100.00%	2,812,925.51	100.00%	21.48%
<b>流动资产合计</b>	2,432,939.35	71.20%	1,912,876.23	68.00%	27.19%
其中：货币资金	282,972.73	8.28%	357,770.62	12.72%	-20.91%
应收票据	124,384.94	3.64%	100,562.33	3.58%	23.69%
应收账款	947,830.41	27.74%	761,484.15	27.07%	24.47%
存货	730,727.20	21.38%	543,675.86	19.33%	34.40%
其他流动资产	200,000.00	5.85%			
<b>非流动资产合计</b>	984,098.85	28.80%	900,049.29	32.00%	9.34%
其中：长期应收款	49,166.67	1.44%	86,984.12	3.09%	-43.48%
长期股权投资	2,220.69	0.06%	1,558.02	0.06%	42.53%
固定资产	631,624.01	18.48%	465,299.88	16.54%	35.75%
在建工程	130,121.85	3.81%	194,609.07	6.92%	-33.14%
工程物资	-		10.01		
开发支出	6,439.95	0.19%			
商誉	190.16	0.01%			
长期待摊费用	1,204.89	0.04%	961.82	0.03%	25.27%
<b>流动负债合计</b>	1,363,012.99	39.89%	1,034,552.28	36.78%	31.75%
其中：短期借款	487,426.87	14.26%	387,445.00	13.77%	25.81%
应付票据	129,354.64	3.79%	63,344.21	2.25%	104.21%
应付职工薪酬	17,952.06	0.53%	14,503.16	0.52%	23.78%
应交税费	-8,856.69	-0.26%	18,783.65	0.67%	-147.15%



项 目	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日		同比 ±幅
	金额	比重	金额	比重	
应付利息	447.9	0.01%	171.76	0.01%	160.77%
应付股利	64.06			0.00%	
一年内到期的 非流动负债	11,000.00	0.32%			
<b>非流动负债合计</b>	<b>362,952.37</b>	<b>10.62%</b>	<b>121,571.88</b>	<b>4.32%</b>	<b>198.55%</b>
其中：长期借款	2,000.00	0.06%	7,500.00	0.27%	-73.33%
应付债券	248,757.81	7.28%			
<b>所有者权益合计</b>	<b>1,691,072.84</b>	<b>49.49%</b>	<b>1,656,801.36</b>	<b>58.90%</b>	<b>2.07%</b>
其中：未分配利润	163,649.83	4.79%	136,045.19	4.84%	20.29%
少数股东权益	19,566.95	1%	13,981.74	0.50%	39.95%

主要资产、负债、权益构成变动情况及原因说明如下：

#### ①资产、负债、权益构成分析

各项目占比变化最大的是应付债券及其他流动资产项目，应付债券变化的原因：2011年12月6日，中国证券监督管理委员会下发了《关于核准中国第一重型机械股份公司公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2011〕1925号），同意中国一重向社会公开发行面值不超过50亿元的公司债券，首期发行面值不少于总发行面值的50%，自核准发行之日起6个月内完成，其余在24个月内完成。2011年12月20日，中国一重公开发行公司债券25亿元，期限5年，票面利率为5.14%；其他流动资产变化的原因：为增加公司收益，将暂时闲置的20亿元资金，办理了定期存款理财业务。

#### ②同比变化分析

同比变化较大的科目为：应收账款、应付票据、应交税费、在建工程及固定资产。

应收账款：截至2011年12月31日，账面价值94.78亿元，占总资产27.74%，同比增长24.47%，增长主要原因是受市场环境的影响，客户付款迟滞所致。针对外部宏观形势，公司加大了货款催收力度，使得应收账款略低于央企平均增幅。

存货：截至2011年12月31日，账面价值73.07亿元，占总资产21.38%，同比增长34.4%，增长主要原因：一是重型压力容器等生产周期较长的设备比重增加，使得在制品增加；二是为2012年出产产品，所做的原材料储备增加；三是各项材料价格上涨，导致存货额度上涨。

应付票据：截至2011年12月31日，账面余额12.94亿元，同比增长104.21%，增长主要原因是为缓解资金紧张压力，加大了票据支付比例。

应交税费：截至2011年12月31日，账面余额-0.89亿元，同比减少147.15%，减少的主要原因是本期进项税留抵金额较大所致。

其他：在建工程期末账面余额为13.01亿元、固定资产账面价值为63.16亿元。变动的主要原因是随着募投项目的逐渐完工，在建工程陆续转入固定资产。

#### 2) 期间费用及所得税变动情况



单位：万元 币种：人民币

项 目	2011 年	2010 年度	增减额	同比±幅
销售费用	11,903.27	10,265.83	1,637.44	15.95%
管理费用	102,255.80	106,851.90	-4,596.10	-4.30%
财务费用	25,127.56	23,645.81	1,481.74	6.27%
所得税费用	9,590.83	34,668.18	-25,077.35	-72.34%

2011 年本公司销售费用为 1.19 亿元，比 2010 年增长 15.95%，主要是为销售产品而发生的包装、运输、展览费等增加所致。

2011 年本公司管理费用为 10.23 亿元，比 2010 年减少 4.3%，主要是研制与开发费、咨询费、维修费减少所致。

2011 年本公司财务费用为 2.51 亿元，比 2010 年增加 6.27%，主要原因是 2010 年公司用募集资金偿还了大批银行借款，导致当年财务费用发生较低。

2011 年本公司所得税费为 0.96 亿元，比 2010 年减少 72.34%，主要是利润总额减少及递延所得税资产变化所致。

#### (5) 报告期现金流量情况

#### 2011 年公司现金流量简表

单位：万元 币种：人民币

项 目	2011 年	2010 年度	增减额
经营活动产生的现金流量净额	-164,426.93	-170,748.18	6,321.25
投资活动产生的现金流量净额	-233,424.68	-86,472.89	-146,951.79
筹资活动产生的现金流量净额	327,945.67	384,230.71	-56,285.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,161.95	-1,015.05	-146.90
现金及现金等价物净增加额	-71,067.88	125,994.49	-197,062.37

2011 年公司经营活动产生的现金流量净额为-16.44 亿元，同比增加 0.63 亿元，随着订货形势的好转，我公司的预收款项等有所增加，使得公司经营活动资金流有所好转。

2011 年公司投资活动产生的现金流量净额为-23.34 亿元，同比减少 14.70 亿元，主要是公司为增加收益，将暂时闲置的 20 亿元资金，办理了定期存款理财业务，导致同比降幅较大。

2011 年公司筹资活动产生的现金流量净额为 32.79 亿元，同比减少 5.63 亿元，主要原因：一是 2010 年公司公开发行股票募集资金 114 亿元后，偿还了大量的银行借款；二是 2011 年公司根据资金需求情况，公开发行债券取得资金 25 亿元。

#### (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

2011 年，公司新签合同额 1,425,000 万元，同比减少 13.36%。总的来看，重型压力容器、矿山设备订单大幅上升，冶金设备、核能设备等订单下降。



## 2011 年公司新签订货情况表

单位：万元 币种：人民币

产品类别	2011 年		2010 年	
	金额	比重	金额	比重
冶金设备	619,259	43.46%	976,064	59.34%
核能设备	95,018	6.67%	232,191	14.12%
重型压力容器	518,991	36.42%	216,879	13.19%
大型铸锻件	68,813	4.83%	104,715	6.37%
锻压设备	50,213	3.52%	62,924	3.82%
矿山设备	30,351	2.13%	14,105	0.86%
其他	42,355	2.97%	37,883	2.30%
合计	1,425,000	100%	1,644,761	100.00%

## 2) 设备利用情况

主要设备均满负荷运行，设备完好率 98.7%。

## 3) 产品销售或积压情况

公司实行订单式生产，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

2011 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

子公司全称	子公司类型	业务性质	注册资本	经营范围	总资产	净资产	净利润
一重集团齐齐哈尔中实运业有限公司	全资	公路、铁路运输	1,421.00	公路、铁路运输等	21,709	9,396	55
一重集团大连设计研究院有限公司	全资	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	81,728	73,580	7,378
一重集团大连国际科技贸易有限公司	全资	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）	72,652	7,392	697
中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司	全资	重型机械、加氢反应器的设计制造	204,868.00	重型机械、大型石油化工成套设备、加氢反应器的设计制造等	586,207	357,999	38,768
上海一重工程技术有限公司	全资	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	12,134	6,946	82
天津重型装备工程研究有限公司	控股	机电产品工程总承包 重型装备技术开发	13,000.00	机电产品工程总承包	38,490	13,023	703
一重集团天津重工有限公司	控股	重型机械制造	128,000.00	重型机械制造等	215,919	117,358	-7,832
天津一重电气自动化有限公司	控股	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	11,541	4,585	2,732
一重集团大连石化装备有限公司	全资	石油化工成套设备制造	13,000.00	石油化工成套设备设计、制造、销售、安装	13,460	13,000	-
一重集团国际有限责任公司	全资	国际市场营销	176.72	营销、项目管理等	215	153	-11



子公司全称	子公司类型	业务性质	注册资本	经营范围	总资产	净资产	净利润
一重集团马鞍山重工有限公司	控股	重型机械研发、制造	20,000.00	重型数控机床、焊接、热处理、工业自动化设备的研发设计、生产制造、批发零售及技术处理服务等。	9,999	10,000	-
一重集团天津风能设备有限公司	全资	风能设备、风力发电机组的制造、研发	3,000.00	风能设备、风力发电机组的制造、设计、销售、安装、调试、技术服务；风场建设开发。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）	3,005	3,000	-
一重集团常州华冶轧辊有限公司	控股	机械配件	1,481.48	机械配件制造、销售	13,810	4,468	348
一重集团绍兴重型机床有限公司	控股	机床配件生产	4934.39	机床、机械配件	30,303	6,208	696

净利润占公司合并净利润 10%以上的子公司为一重集团大连设计研究院有限公司和中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司。2011 年一重集团大连设计研究院有限公司营业收入 28,672 万元，营业利润 9,261 万元；中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司营业收入 203,329 万元，营业利润 44,329 万元。



## 2) 合并范围发生变更的说明

为做强主业，增强综合实力，2011 年我公司购买两家子公司，转让一家子公司。报表合并范围相应进行了调整。

变更类型	公司名称	购买日	转让日
新增	一重集团绍兴重型机床有限公司	2011 年 2 月 14 日	
新增	一重集团常州华冶轧辊有限公司	2011 年 5 月 31 日	
减少	一重集团苏州重工有限公司		2011 年 8 月 4 日

2011 年 2 月，本公司向哈尔滨天源自动化控制技术有限责任公司购买绍兴通力机床有限公司 60.00% 的股权，获得绝对控股地位。本公司按照北京六合正旭资产评估有限责任公司出具的六合正旭评报字〔2010〕第 353 号评估报告，以评估基准日的净资产估值结果为基础，扣除其收购评估基准日至购买日期间相关资产的折旧和摊销后的金额来确定一重集团绍兴重型机床有限公司的资产负债于购买日的公允价值。一重集团绍兴重型机床有限公司自购买日至当年末止实现营业收入 10,124 万元、净利润 609 万元、现金流量净额 1,038 万元。

2011 年 5 月，本公司通过购买汤道华、李莉共 20.00% 股份和增加被投资单位注册资本的方式获得常州华冶恒基轧辊机械有限公司 51.00% 的股权。本公司按照北京龙源智博资产评估有限责任公司出具的龙源智博评报字〔2011〕第 1012 号评估报告，以评估基准日的净资产估值结果为基础，扣除其收购评估基准日至购买日期间相关资产的折旧和摊销后的金额来确定一重集团常州华冶轧辊有限公司的资产负债于购买日的公允价值。一重集团常州华冶轧辊有限公司自购买日至当年末止实现营业收入 7,093 万元、净利润 321 万元、现金流量净额 75 万元。

2011 年 8 月 4 日，本公司将拥有的一重集团苏州重工有限公司 53.42% 股权中的 48.42% 转让给孙永飞，使得公司拥有一重集团苏州重工有限公司股权变更为 5%。

### (8) 公司控制的特殊目的主体情况

截至 2011 年 12 月 31 日，公司不存在控制的特殊目的主体。

## 2、对公司未来发展的展望

### (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

近年来我国装备制造业迅猛发展，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。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。在此大环境下，业内各企业也积极开展



结构调整、技术研发和自主创新，但仍缺少具有自主知识产权的关键技术和知名品牌，尤其在“十一五”高速发展之后，转型升级成为发展重点。当今世界装备制造大国有美国、日本、德国、中国，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、德等国家装备制造业成套化发展比较成熟，已经形成了品牌效应，并且拥有自己的大型跨国公司，在国际市场中具有优势。

### ②未来发展趋势

重型装备制造业是国民经济的重要支柱产业。当前，重型装备制造业呈现出以下发展趋势：一是随着产业结构调整不断深化，国际产业转移向纵深发展，企业间并购重组力度加大，积极推进转型升级、向产业链高端发展已成为企业的必然选择。二是新能源、高端装备制造、节能环保、新材料等产业已成为重型装备制造业未来发展的重要依托，加快向符合国家产业政策和未来发展趋势的战略性新兴产业转移是行业发展的重要方向。三是服务业与制造业融合日趋紧密，行业先进企业均重视发展高水平的现代服务业，积极在工程总承包、提供系统解决方案、设备租赁、再制造等方面开展增值服务，努力由制造型企业向制造服务型企业转变。四是随着工业化与信息化深度融合，我国重型装备制造业开始向全面信息化方向发展，生产过程信息化、自动化成为重要趋势。

### ③市场竞争格局

装备制造业是世界各国争夺的战略制高点，当前世界装备制造业的基本格局没有发生根本变化，美、日、德等主要发达国家的重型装备制造企业技术能力强、规模大、等级高，同时资本雄厚、产品覆盖领域宽、竞争实力强，这些国家在高端产品、关键核心技术等方面仍将长期处于领先地位。同时，部分发达国家出现了“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将进一步加剧。近年来，国内重型装备制造业竞争日趋激烈，部分中小企业由于企业规模和能力的限制逐步退出，转向通用机械方向发展；而一些大型企业为了赢得竞争优势，通过大力推进科技创新、实施技术改造、加强与国际先进企业合资合作等方式不断夯实发展基础，逐步掌握了核心制造技术，具备了一定的国际竞争实力。长远来看，中国装备制造业的国际化战略才刚刚开始，未来重型装备制造业有望成为中国具有国际竞争力的行业之一。

## (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、能源、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。国际市场方面，发展中国家的钢铁业会有一定的需求，为冶金成套装备向国外输出带来良好机遇。



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。核电作为清洁能源中的一种，必将在“十二五”期间获得快速发展，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——汽车产业的发展密不可分。目前，中国汽车年销售量世界第一，汽车消费已成为扩大内需的重要手段。今后几年，中国还将大力发展新能源汽车，为锻压产品销售带来机遇。

⑤ 海洋工程产品。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 环境保护产业及产品。环境保护产业将是国家“十二五”期间重点倡导的发展方向，固体废弃物减排方面，一重已经开发出卧式辊磨机并成功推向市场，潜在市场良好。城市垃圾焚烧发电项目的需求会随着二噁英二次污染问题的逐步解决而急剧增加，多个发达城市的规划当中，垃圾焚烧项目必不可少，为垃圾焚烧设备的生产和销售带来机遇。

此外，海水淡化、海洋风电、煤制气工程等也是公司研发的重点，这些产品将为公司带来广阔的发展前景。

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、不确定性因素仍然很多，美债、欧债危机此起彼伏；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增效空间仍然很大。

### (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世界一流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：可以为用户提供系统全面解决方案；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，产品结构战略整体取得实质性进展，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、天津和长三角“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；实现由资产经营向资产和资本经营并重转变，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；从单件小批向生产专业化、自动化、信息化、流水化转变；从工厂制管理向集团化、事业部化、内部市场化转变；从粗放式增长向内涵式增长转变。

#### ③2012 年公司经营计划

2012 年，在综合分析内外部发展环境的基础上，公司应坚持客观分析、冷静应对，“凡事预则立，不预则废”。因此，我们提出了“突破传统思维、推进转型升级，提高运行质量、筑牢发展基础”的总体要求，并确定了全年的经营目标：商品产值 125 亿元，销售收入 100 亿元，利润 5.5 亿元，新签订货合同 180 亿元。总体工作思路是：实施转型升级战略，以突破传统思维定势为基本前提，以走内涵式发展道路为必要选择，以改革创新为根本动力，以有效提高全体员工素质为重要基础，勤奋努力，踏实工作，严抓产品质量、狠抓按期交货、常抓降本增效，筑牢发展基础，切实提高管理水平和质量，为 2012 “龙年龙抬头”下定决心、坚定信心，在攻坚克难中奋勇前进。

一是强化战略研究。在公司“十二五”规划的基础上，制定并落实好公司三年滚动发展规划，尤其是要全面完成今年确定的各项工作目标。同时，按照国务院国资委的要求，认真实施转型升级、科技创新、人才强企、国际化经营及和谐发展“五大战略”，坚定不移地推进技术进步、劳动者素质提升和管理创新工作，使公司总体运行质量明显提高、发展基础进一步筑牢，发展步伐稳中求快，把公司逐步建设成为世界一流的重大技术装备供应商。

二是加强公司治理。按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》的要求，进一步完善企业内部控制制度建设，对内部控制的有效性进行自我评价并按时披露年度自我



评价报告，同时聘请专业审计机构对内部控制有效性进行审计并出具审计报告。此外，按照信息披露“三公”原则，加强内幕信息知情人登记管理，维护广大投资者的合法权益；优化公司定期报告、临时公告编制流程，提高上市公司信息披露质量和透明度，在资本市场树立企业良好形象，杜绝影响公司形象的重大差错性事件发生。

三是推进转型升级。转型升级是重型装备制造业生存和发展的必由之路，是实现公司健康发展的根本途径。公司的转型升级就是从制造向制造、服务并重转变，从工业装备向能源装备、工业装备、环保装备、装备基础材料并重转变，从以国内市场为主向国内国际市场并重转变，从资产经营向资产和资本经营并重转变，从单件小批向生产专业化、自动化、信息化、流水化转变，从工厂制管理向集团化、事业部化、内部市场化转变，从主要依靠增加生产力要素投入的粗放式增长向内涵式增长转变。今年，公司要围绕上述转型升级目标，把突破传统思维定势摆上重要日程，在解放思想上狠下功夫，进一步深化转型升级的内容和措施。要走内涵式发展道路，通过整合现有工艺设备资源，优化生产工艺，通过增加工装、辅助设备，利用信息化技术，对制造工艺流程进行再造和升级，努力实现生产全流程的专业化、自动化、信息化和流水化，最终实现产品高效、批量和稳定产出，着力提高为用户提供系统全面解决方案的能力，彻底改变单件小批的生产组织模式。要继续贯彻落实“四个凡事”、“四个符合”的理念，重点强化质量责任体系的建立和完善，突出抓好各环节质量责任的落实和考核，用好的产品质量保证产品按期交货。要强化集团的管控、事业部制和三项制度改革力度，建立“集团化、事业部化、内部市场化”管理机制，坚决推行内部市场化改革，彻底摒弃粗放式管理的习惯做法，调动员工的积极性和创造精神，努力在全业务流程实现“管理制度化、制度流程化、流程表单化、表单信息化”，不断提高企业的管理效能。要强化各部门管理职能的履行，落实好新的绩效考核方案，对各单位进行评比排名，并奖优罚劣。同时，还要加强人才的培养和引进工作，提高全体员工的整体素质，为公司转型升级提供强有力的人才支撑。

四是加快技术创新。强化技术创新体系建设，不断完善四层科研创新体系，使四层既分又合，各司其职、各负其责，充分发挥科研体系的整体功能；依据市场化原则，加强体制机制建设，形成鼓励创新人才成长的激励机制和激发创新成果不断涌现的奖励机制，充分调动科技人员的积极性和创造性；继续加大力度培养和引进急需的高端科技和市场营销人才，并强化领导、组织、协调和考核，促进人才能够尽快发挥作用；选好科研课题，不断向市场推出量大面广、经济效益好、具有广阔前景的新产品，保证在年内至少开发出两项新产品。

五是努力增加订货。加强对市场形势分析研判，加大力度、扩大范围推进工程总承包，使单个合同量迅速扩大，从而有效提高合同总量；积极开拓国际市场，扩大市场空间，更多地寻找国际代理商、更多地设立海外办事处，从而有效增加出口订单量；进一步下放公司统一管理下的市场营销权，逐步培养子公司、事业部的营销能力，增加订货，为公司集团管控下的事业部体制运行奠定基础。积极创建网上营销信息系统，通过各种方式办法，在风险可控的前提下，最大限度地增加订单，满足公司发展的需要。

六是强化财务管理。建立科学有效的财务会计信息平台，强化事前控制职能，实现全面预算管理。加强财务决算成果应用，对存货、应收款要求同比下降。扩大成本考核范围，压



缩成本费用预算规模。研究制定陈欠款回收方案，责任落实到人。盘活库存，控制货币资金支出。从铸锻钢事业部等成本大户抓起，制定工作目标，落实工作责任，突出工作重点，强化日常管控；在设计成本、质量成本、生产成本和采购成本方面，采取切实可行措施，努力降低成本，教育和引导广大干部员工从自己做起，从本岗做起，增强成本意识。

七是创新企业文化。进一步完善企业理念体系，丰富企业文化内涵，不断用新思想、新观念指导企业文化建设，在实现企业发展目标的过程中进行文化创新。把企业文化建设与品牌建设相结合，努力使企业理念、价值追求等体现在制度和员工行为层面，并融入到企业生产、经营、管理的各个环节，推动公司科学发展。要在全体干部中提倡学哲学、用哲学，开阔思路、系统思考，客观辩证分析形势，沉下身子解决问题。坚定企业发展的信念，树立艰苦奋斗的作风，建立廉洁诚信的文化。

新的一年，公司董事会、经理层将继续满怀豪情向新的目标奋勇前进，从全体股东的利益出发，不断改革创新，勤奋务实工作，推进公司各项事业持续、稳步、健康发展，努力实现既定的各项目标。我们坚信，勤劳智慧的一重人，一定会不负众望，抢抓机遇、战胜困难，龙年龙抬头、艰辛创伟业，中国一重成为具有国际知名品牌、拥有核心制造能力的世界一流重大技术装备供应商的这一天一定会早日到来。

(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

2012 年，拟计划实施的重大项目投资情况：预计在齐齐哈尔市南苑开发区国家能源重大装备材料研发中心建设项目、能源装备大型锻件生产流程专业化自动化技术升级改造项目、石化筒节项目、大连核电化工技术改造项目、检测中心项目、大型石化容器制造基地项目、天津国家能源重大装备材料研发中心完善及创新能力提升建设项目、天津滨海制造基地建设项目、马鞍山高端装备制造基地项目、大连设计院研发大楼建设等项目中投资 211,385.1 万元。全部投资完成后将进一步增强富拉尔基、大连、天津、长三角四大制造基地的核心制造能力，形成能源装备、工业装备、环保装备、装备基础材料四大支柱产业，重点产业达到工程化或成套化；进一步提高公司在国际同行业中的地位。

2012 年，拟计划实施的重大长期股权投资情况：增资一重集团马鞍山重工有限公司。公司已于 2011 年联合马鞍山钢铁股份有限公司、安徽泰尔重工股份有限公司共同设立了一重集团马鞍山重工有限公司，一重持股比例为 55%。2012 年，公司计划用自有资金向该公司增资 5500 万元，其余股东亦同比例增资。一重集团马鞍山重工有限公司一期工程主要生产装备工业所需的核心设备，即重型数控立车、卧车、镗床；未来还将依托此基地，进一步发展焊接、热处理、机器人等柔性制造所需装备。该制造基地的建设，对一重加快调整产品结构，实现“十二五”战略发展目标具有重要意义。

(二) 公司投资情况



单位:万元

报告期内投资额	186,300.50
投资额增减变动数	-237,330.77
上年同期投资额	423,631.27
投资额增减幅度(%)	-56.02

## 技改资金投资情况:

2011 年度拨付技改资金总额为 128,543.10 万元,2010 年拨付技改资金总额为 157,138.00 万元。

注:报告期内投资额增减幅度-56.02%,主要是由于报告期内股权投资总金额下降所致。

## 被投资的公司情况

单位:万元 币种:人民币

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
一重集团常州华冶轧辊有限公司	冶金机械及机械配件的销售、制造、维修服务和代理各类商品及技术的进出口业务	51	2481.65	股权收购 728.31 万元、增资 1753.34 万元
一重集团绍兴重型机床有限公司	生产重型数控立、卧式车床系列产品为主	60	5099.15	股权收购
一重集团大连石化装备有限公司	开展国际先进重型石化装备制造基地建设和专业化生产	100	13000	新设立
一重集团国际有限责任公司	开展机械产品销售、安装和售后服务	100	20 万欧元	新设立
一重集团马鞍山重工有限公司	生产装备工业所需的核设备,即重型数控立车、卧车、镗床	55	5500	新设立
一重集团天津重工有限公司	重型机械制造;产品售后安装、调试服务、相关技术咨询	95	28500	增资
一重集团天津风能设备有限公司	开展 3 兆瓦及以上直驱型风力发电机组的研发和制造工作	100	3000	新设立

## 1、委托理财及委托贷款情况

## (1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

## (2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。



## 2、募集资金使用情况

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	78,741.44	817,601.47	302,610.47	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的批复》(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,全部存入中国银行富拉尔基支行,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大连开发区分行,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。

2011 年公司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》，公司将闲置募集资金暂时用于补充流动资金，总额为 15.1 亿元，使用期限不超过 6 个月，到期后归还。2011 年 12 月 2 日公司将置换资金 15.1 亿元从募集资金专户中转出，2011 年 6 月 2 日公司已归还上述募集资金。

2010 年 11 月、2011 年 9 月公司分别将募集资金专户资金 20,000.00 万元、10,034.07 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。

截至 2011 年 12 月 31 日，募投专户 2528 5815 788 809 1001 的余额为 105,728.59 万元；募投专户 2204 4308 095 001 的余额为 47,974.07 万元；募投专户 2791 6027 0128 的余额为 2,372.98 万元。公司全部募集资金余额为（不含利息）151,610.47 万元，用于募投项目的后续建设，不存在募集资金结余的情况。

### 3、 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	项目进度 (%)
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	82,770.45	是	65.90
建设铸锻钢基地及大型铸锻件自主化改造项目	否	207,007.00	190,275.99	是	99.00
中国一重滨海制造基地项目	否	353,065.00	113,205.09	是	39.54
补充流动资金	否	431,349.94	431,349.94		
合计	/	1,120,211.94	817,601.47	/	/

(续)



承诺项目名称	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	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	23,412.00	陆续产生收益	是		
中国一重滨海制造基地项目	73,072.00	陆续产生收益	是		
补充流动资金					
合计	132,909.00	/	/	/	/

#### 4、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	102,158.00	79,165.81	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	20,500.00	17,745.30	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生产流程专业化自动化技术升级改造项目	85,715.00	19,691.42	项目整体处于投入期,资产陆续交付使用。
一重集团大连石化装备有限公司大型容器制造基地项目	335,600.00	12,750.00	项目前期建设中。
合计	543,973.00	/	/

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果  
报告期内,公司无会计政策、会计估计变更。

#### (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
第一届董事会第十三次会议	2011 年 4 月 27 日	审议通过了以下议案：《中国第一重型机械股份公司 2010 年度董事会工作报告》、《中国第一重型机械股份公司 2010 年度财务决算报告》、《中国第一重型机械股份公司 2011 年度财务预算报告》、《中国第一重型机械股份公司 2010 年年度报告及其摘要》、《中国第一重型机械股份公司 2010 年度利润分配预案》、《中国第一重型机械股份公司 2011 年第一季度报告》、《中国第一重型机械股份公司关于提请公司股东大会对公司董事会进行授权的议案》、《关于修改〈中国第一重型机械股份公司董事会议事规则〉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聘请 2011 年度审计机构及支付其费用的议案》、《关于 2011 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公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于同意中国第一重型机械集团公司将国有资本经营预算资金用于对中国第一重型机械股份公司增资的承诺》、《关于召开中国第一重型机械股份公司 2010 年年度股东大会的议案》等 14 个议案。	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 4 月 29 日
第一届董事会第十四次会议	2011 年 5 月 30 日	审议并通过了《关于修改〈公司董事会秘书工作细则〉的议案》	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 5 月 31 日
第一届董事会第十五次会议	2011 年 8 月 23 日	审议并通过了《中国第一重型机械股份公司 2011 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（2011 年半年度）》。	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 8 月 25 日
第一届董事会第十六次会议	2011 年 10 月 10 日	审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于发行公司债券的议案》、《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召开公司 2011 年第一次临时股东大会的议案》。	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 10 月 11 日



第一届董事会第十七次会议	2011 年 10 月 28 日	审议并通过了《中国第一重型机械股份公司 2011 年第三季度报告》、《中国第一重型机械股份公司关于黑龙江证监局现场检查发现问题的整改报告》。	《中国证 券报》、《上海证 券报》	2011 年 10 月 31 日
第一届董事会第十八次会议	2011 年 12 月 5 日	审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于修改<公司章程>的议案》、《关于推荐公司第二届董事会非职工代表董事候选人的议案》、《中国第一重型机械股份公司关于提议召开公司 2011 年第二次临时股东大会的议案》。	《中国证 券报》、《上海证 券报》	2011 年 12 月 6 日
第二届董事会第一次会议	2011 年 12 月 28 日	审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》、《中国第一重型机械股份公司关于任命董事会专门委员会委员的议案》、《中国第一重型机械股份公司关于聘任公司总裁的议案》、《中国第一重型机械股份公司关于聘任公司高级副总裁、副总裁、财务总监的议案》、《中国第一重型机械股份公司关于聘任公司董事会秘书的议案》。	《中国证 券报》、《上海证 券报》	2011 年 12 月 29 日

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司召开了三次股东大会，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。

2011 年 5 月 26 日，公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开了 2010 年度股东大会。会议审议并通过了《中国第一重型机械股份公司 2010 年度董事会工作报告》等 11 项议案。按照此次会议审议通过的《中国第一重型机械股份公司 2010 年度利润分配方案》，经中瑞岳华会计师事务所审计，2010 年公司母公司实现净利润 10.63 亿元，按照《公司法》和《公司章程》规定，按 10%提取法定盈余公积金 1.063 亿元，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 10.33 亿元。截至 2010 年末，公司合并口径可分配利润 13.6 亿元，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 65.38 亿股为基数，按照每 10 股派发现金股利 0.208 元（含税），共计派发现金股利 1.36 亿元，实施后剩余可供分配利润 8.9669 亿元。2011 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。现金红利已于 2011 年 6 月 29 日派发完毕。按照此次股东会议审议通过的《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》，公司将闲置募集资金 20.75 亿元用于补充流动资金，期限不超过 6 个月，到期后归还。2011 年 12 月 2 日，公司已将上述募集资金归还。

2011 年 10 月 26 日，公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开了 2011 年第一次临时股东大会。会议审议并通过了《中国第一重型机械股份公司发行公司债券的议案》和《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》。按照《中国第一重型机械股份公司发行公司债券的议案》，公司拟发行的公司债券规模不超过人民币 50 亿元，计划分期发行，首期发行 25 亿元，剩余数量自中国证监会核准之日起 24 个月内发行完毕。2011 年 12 月 14 日，公司关于发行公司债券的申请获得中国证监会核准，随后公司发行了 2011 年第一期公司债券，规模为 25 亿元，首期债券发行工作于 2011 年 12 月 22 日结束。按照《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》，公司拟将闲置募集资金 15.1 亿元暂时用于补充流动资金，使用期限为 6 个月，到期后归还。

2011 年 12 月 28 日，公司以现场会议的方式召开了 2011 年第二次临时股东大会。会议审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于修改<公司章程>的议案》、《中国第一重型机械股份公司关于选举公司第二届董事会非职工代表董事的议案》、《中国第一重型机械股份公司关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》。本次会议选举吴生富、赵立新、马克、刘章民、陈天立、何木云、乌若思、王岭为公司第二届董事会非职工代表董事，其中刘章民、陈天立、何木云、乌若思、王岭为独立董事，选举产生的 8 名非职工代表董事与公司职工代表董事刘登云共同组成公司第二届董事会，上述董事任期三年，自此次会议通过之日起计算。本次会议选举李子凌、刘瑞元、王安春为公司第二届监事会股东代表监事，选举产生的 3 位股东代表监事与公司职工代表监事许崇勇、蒋金水共同组成中国第一重型机械股份公司第二届监事会，上述监事任期三年，自此次会议通过之日起计算。

### 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《公司法》、《公司章程》、《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第五次会议审议通过。

2011 年 4 月 26 日，公司召开了第一届董事会审计委员会第三次会议，会上中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）汇报了公司 2010 年年报审计工作，公司审计部汇报了 2010 年公司内部审计工作和 2011 年内部审计工作计划，委员会还审议了《关于聘请公司 2011 年审计机构及支付 2010 年审计费用的议案》，同意公司确定的 2010 年审计费用标准，同意公司 2011 年聘请中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的年审机构，并同意将该议案提交公司董事会第十三次会议审议。2011 年 12 月 28 日，公司召开了第二届董事会审计委员会第一次会议，听取了中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司 2011 年年度报告审计工作安排情况的汇报，并就审计前相关事宜进行沟通。会议要求会计师事务所的年报审计工作计划应结合公司实际进行编制，同时会计师事务所及公司相关部门要本着对股东负责的精神，认真做好年报审计和编制工作。

### 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《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》以及其他相关规定，董事会设立了薪酬与考核委员会，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第五次会议审议通过。

2011 年 4 月 26 日，公司召开了第一届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，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，就相关问题进行了深入讨论，并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第五次会议审议通过。

2011 年 4 月 26 日，召开了第一届董事会战略委员会第二次会议，会上公司企业发展部汇报了《公司 2011 年—2013 年滚动发展规划》。各位委员就《公司 2011 年—2013 年滚动发展规划》以及公司“十二五”发展战略定位、产品定位、市场布局等问题提出了建设性意见。

#### 6、董事会提名委员会的履职情况汇总报告

为建立和规范公司有关人员提名管理制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》和《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，董事会设立提名委员会，并制定了《中国第一重型机械股份公司董事会提名委员会议事规则》，该规则已由公司第一届董事会第五次会议审议通过。

2011 年 12 月 5 日，公司召开了第一届董事会提名委员会第一次会议，人力资源部汇报了《关于向中国第一重型机械股份公司董事会提名委员会推荐第二届董事会非职工代表董事情况的说明》，委员会对拟提名的第二届董事会非职工代表董事候选人进行审查后，形成《关于推荐公司第二届董事会非职工代表董事候选人的议案》，提交董事会审议。2011 年 12 月 28 日，公司召开了第二届董事会提名委员会第一次会议，人力资源部作了《关于向公司董事会提名委员会推荐公司总裁等高管候选人情况的汇报》，委员会对拟提名的公司总裁、高级副总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高管候选人进行审查后，形成《中国第一重型机械股份公司关于聘任公司总裁的议案》、《中国第一重型机械股份公司关于聘任公司高级副总裁、副总裁、财务总监的议案》、《中国第一重型机械股份公司关于聘任公司董事会秘书的议案》，提交董事会审议。

#### 7、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。



## 8、董事会对于内部控制责任的声明

报告期内，公司董事会按照《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》的要求，不断加强和改进包括财务报告在内的内部控制制度建设。截至目前，董事会认为公司不存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。在以后的经营管理中，公司董事会将继续健全和完善内部控制制度，并确保内控体系有效运行，有效降低运营风险。

## 9、应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》以及黑龙江证监局《关于做好 2012 年内部控制规范体系建设工作的通知》（黑证监上字[2012]1 号）要求，公司制定了《中国第一重型机械股份公司开展内部控制体系建设和评价工作方案》，并已经公司第二届董事会第二次会议审议通过。2012 年，将重点做好以下几项工作：

- （1）进一步完善企业内部控制制度建设；
- （2）对内部控制的有效性进行自我评价，并披露年度自我评价报告；
- （3）聘请会计师事务所对内部控制的有效性进行审计并出具审计报告。

## 10、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

本公司依据《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、内幕信息知情人登记管理、保密及责任追究制度等。经公司自查，报告期内公司内幕信息知情人包括董事、监事和高级管理人员，不存在在影响本公司股价波动的敏感期间，利用内幕信息买卖本公司股票的情形。

## 11、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

### （五）现金分红政策的制定及执行情况

根据《中国第一重型机械股份公司章程》第一百七十四条规定：公司应以现金、股票或其他合法的方式分配股利。在保证公司业务对货币资金要求的基础上，公司应进行适当的现金分红，公司可以进行中期现金分红。公司利润分配政策应保持连续性和稳定性。

2011 年 5 月 26 日，公司 2010 年年度股东大会审议通过了《中国第一重型机械股份公司 2010 年度利润分配预案》：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。同时，不实施资本公积金转增股本，留存利润用于生产经营周转。该利润分配方案如期实施完成。



#### （六）利润分配或资本公积金转增股本预案

2011 年 5 月 26 日，公司 2010 年年度股东大会审议通过了《中国第一重型机械股份公司 2010 年度利润分配预案》：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。同时，不实施资本公积金转增股本，留存利润用于生产经营周转。该利润分配方案如期实施完成。

#### （七）公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数 (元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	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(%)
2010 年				135,990,400.01	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	6
监事会会议情况	监事会会议议题
2011 年 4 月 29 日公司召开了第一届监事会第七次会议	审议并通过了《中国第一重型机械股份公司 2010 年度监事会工作报告》、《中国第一重型机械股份公司 2010 年度财务决算报告》、《中国第一重型机械股份公司 2011 年度财务预算报告》、《中国第一重型机械股份公司 2010 年年度报告及其摘要》、《中国第一重型机械股份公司 2010 年度利润分配预案》、《中国第一重型机械股份公司 2011 年第一季度报告》、《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公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2011 年 8 月 23 日公司召开了第一届监事会第八次会议	审议并通过了《中国第一重型机械股份公司 2011 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（2011 年半年度）》。
2011 年 10 月 10 日公司召开了第一届监事会第九次会议	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》。
2011 年 10 月 28 日公司召开了第一届监事会第十次会议	审议并通过了《中国第一重型机械股份公司 2011 年第三季度报告》。



2011 年 12 月 5 日公司召开了第一届监事会第十一次会议	审议并通过了《关于推荐公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案》。
2011 年 12 月 28 日公司召开了第二届监事会第一次会议	审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于选举公司第二届监事会监事会主席的议案》。

报告期内，公司监事会严格按照《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十三、十六次会议、第二届董事会第一次会议，列席了公司 2010 年年度股东大会以及 2011 年第一次、第二次临时股东大会。公司监事会依据有关法律、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。2011 年，公司监事会共召开 6 次监事会会议，并对监事会会议决议及时进行了公告。

#### （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十三、十六次会议，第二届董事会第一次会议，公司 2010 年年度股东大会和 2011 年第一次、第二次临时股东大会，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。监事会认为，董事会能够依法经营、规范运作，认真贯彻和执行股东大会决议，重大事项决策程序合法。不断建立和完善内部控制制度，公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，无违反法律法规和《公司章程》的行为或损害公司及股东利益行为。

#### （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监督检查，认为公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好，认真执行了《会计法》、《企业会计准则》等法律、法规。监事会认真审核了董事会提交股东大会审议的公司 2011 年度财务报告，认为其客观、真实、公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等情况。公司 2011 年度财务报告经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）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 2011 年 5 月 26 日和 10 月 26 日，通过股东大会审议并通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，分别将闲置募集资金 20.75 亿元、15.1 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，公司收购了绍兴通力机床有限公司 60% 的股权（该公司现已更名为一重集



团绍兴重型机床有限公司)，通过收购和增资方式获得常州华冶恒基轧辊机械有限公司 51.00% 的股权（该公司现已更名为—重集团常州华冶轧辊有限公司），出售—重集团苏州重工有限公司 48.42% 的股权，上述收购和出售资产的行为符合法律法规以及《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。上述收购和出售资产的投资行为，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设备采购、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—重集团与公司签定的重组协议，—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。报告期内，本公司尚有部分正在执行中的进口设备采购合同尚未变更至本公司。为此，本公司需通过—重集团实现对外采购。同时，公司在业务经营过程中，需租赁使用—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

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### （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	5,525,815	0.18	3,800,000			长期股权投资	发起人投资
江南农村商业银行股份有限公司	219,670	219,670	0.0054	219,670	5,727		长期股权投资	发起人投资
合计	4,019,670	5,745,485	/	4,019,670	5,727		/	/

### （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)
中国第一重型机械股份公司	一重集团绍兴重型机床有限公司	2011年2月14日	5,099.15	609.20	
中国第一重型机械股份公司	一重集团常州华冶轧辊有限公司	2011年5月31日	2,481.65	320.61	

(续)

交易对方或最终控制方	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	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	否	公允价值	是	是	1.61	控股子公司
中国第一重型机械股份公司	否	公允价值	是	是	0.74	控股子公司

2011年2月,本公司向哈尔滨天源自动化控制技术有限责任公司购买绍兴通力机床有限公司60.00%的股权,获得绝对控股地位,完成工商变更登记日期为2011年2月14日,系本公司取得控制权日期,最终更名为一重集团绍兴重型机床有限公司。

本公司按照北京六合正旭资产评估有限责任公司出具的六合正旭评报字[2010]第353号评估报告,以收购评估基准日的净资产估值结果为基础,扣除其收购评估基准日至购买日期间相关资产的折旧和摊销后的金额来确定一重集团绍兴重型机床有限公司的资产负债于购买日的公允价值。

一重集团绍兴重型机床有限公司自购买日至当年末止期间的收入、净利润和现金流量列示

单位:元 币种:人民币

项目	金额
营业收入	101,238,302.38
净利润	6,092,005.07



经营活动现金流量	-393,124.51
现金流量净额	10,384,223.85

2011 年 5 月，本公司通过购买汤道华、李莉共 20.00% 股份和增加被投资单位注册资本的方式获得常州华冶恒基轧辊机械有限公司 51.00% 的股权，完成工商变更登记日期为 2011 年 5 月 31 日，系本公司实际取得控制权的日期，最终更名为一重集团常州华冶轧辊有限公司。

本公司按照北京龙源智博资产评估有限责任公司出具的龙源智博评报字[2010]第 1012 号评估报告，以收购评估基准日的净资产估值结果为基础，扣除其收购评估基准日至购买日期间相关资产的折旧和摊销后的金额来确定一重集团常州华冶轧辊有限公司的资产负债于购买日的公允价值。

一重集团常州华冶轧辊有限公司自购买日至当年末止期间的收入、净利润和现金流量列示

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业收入	70,933,668.75
净利润	3,206,148.48
经营活动现金流量	-9,383,395.83
现金流量净额	754,414.50

## 2、出售资产情况

单位：万元 币种：人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益
孙永飞	一重集团苏州重工有限公司	2011 年 8 月 4 日	7,463.27	367.58	-571.98

(续)

交易对方	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	资产出售定价原则	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	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系



交易对方	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	资产出售定价原则	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	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
孙永飞	否	公允价值	是	是	-1.32	控股子公司

2011年8月4日，本公司将拥有的一重集团苏州重工有限公司53.42%股权中的48.42%通过北京产权交易所转让给孙永飞，使得公司拥有一重集团苏州重工有限公司股权由53.2%变更为5%，出售日为实际丧失对一重集团苏州重工有限公司净资产和财务、经营决策的控制权的日期。

#### （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	关联交易价格
中国第一重型机械集团公司	控股股东	采购商品	进口设备	协议价格	52,303,592.44

(续)

关联交易方	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
中国第一重型机械集团公司	52,303,592.44	0.77	银行存款	52,303,592.44	

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。报告期内，因部分无法变更的设备进口合同正在执行中，受此影响本公司部分进口设备需通过一重集团采购，2011年1-12月，本公司通过一重集团采购进口设备52,303,592.44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			848,597,461.77	1,147,557,902.38
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）										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）										500			
担保总额占公司净资产的比例(%)										0.03			

3、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。



(七) 承诺事项履行情况

1、 上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	中国第一重型机械集团公司	本公司控股股东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。	否	是		
	股份限售	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	(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) 本公司其他发起人即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。(c) 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,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,将于 2013 年 2 月 10 日解禁;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其向全国社保基金理事会划转的 12,780,961 股(合计 2.9 亿股)本公司股票,锁定期为 12 个月,于 2011 年 2 月 10 日解禁。	是	是		



## (十) 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(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	110
境内会计师事务所审计年限	3

2011 年, 公司原聘任的中瑞岳华会计师事务所有限公司, 根据《关于印发<财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定>的通知》(财会【2010】12 号) 的规定实施特殊普通合伙会计师事务所改制, 改制后名称已变更为“中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)”。

## (十一) 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。

## (十二) 其他重大事项的说明

无

## (十三) 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关于限售股解禁的公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2011 年 2 月 1 日	www.sse.com.cn
中国第一重型机械股份公司关于公司所得税税率变动的公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2011 年 4 月 7 日	www.sse.com.cn
中国第一重型机械股份公司关于签订重大合同的提示性公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2011 年 4 月 16 日	www.sse.com.cn
中国第一重型机械股份公司第一届董事会第十三次会议决议及召开公司 2010 年年度股东大会通知的公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2011 年 4 月 29 日	www.sse.com.cn
中国第一重型机械股份公司第一届监事会第七次会议决议公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2011 年 4 月 29 日	www.sse.com.cn
中国第一重型机械股份公司关于会计政策变更、会计估计变更的情况公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2011 年 4 月 29 日	www.sse.com.cn
中国第一重型机械股份公司关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告(2011 年全年)	《中国证券报》 《上海证券报》	2011 年 4 月 29 日	www.sse.com.cn



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 2010 年年度报告		2011 年 4 月 29 日	www.sse.com.cn
中国第一重型机械股份公司 2010 年年度报告摘要	《中国证券报》 《上海证券报》	2011 年 4 月 29 日	www.sse.com.cn
中国第一重型机械股份公司 2011 年第一季度报告		2011 年 4 月 29 日	www.sse.com.cn
中国第一重型机械股份公司 2011 年第一季度报告摘要	《中国证券报》 《上海证券报》	2011 年 4 月 29 日	www.sse.com.cn
中国第一重型机械股份公司 2010 年年度股东大会会议材料		2011 年 5 月 20 日	www.sse.com.cn
中国第一重型机械股份公司 2010 年年度股东大会决议公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2011 年 5 月 27 日	www.sse.com.cn
中国第一重型机械股份公司 2010 年度股东大会法律意见书	《中国证券报》 《上海证券报》	2011 年 5 月 27 日	www.sse.com.cn
中国第一重型机械股份公司第一届董事会第十四次会议决议公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2011 年 5 月 31 日	www.sse.com.cn
中国第一重型机械股份公司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》	2011 年 6 月 3 日	www.sse.com.cn
中国第一重型机械股份公司 2010 年度分红派息公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2011 年 6 月 14 日	www.sse.com.cn
中国第一重型机械股份公司第一届董事会第十五次会议决议公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2011 年 8 月 25 日	www.sse.com.cn
中国第一重型机械股份公司第一届监事会第八次会议决议公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2011 年 8 月 25 日	www.sse.com.cn
中国第一重型机械股份公司募集资金存放与使用情况的专项报告	《中国证券报》 《上海证券报》	2011 年 8 月 25 日	www.sse.com.cn
中国第一重型机械股份公司 2011 年半年度报告摘要	《中国证券报》 《上海证券报》	2011 年 8 月 25 日	www.sse.com.cn
中国第一重型机械股份公司 2011 年半年度报告		2011 年 8 月 25 日	www.sse.com.cn
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》	2011 年 9 月 2 日	www.sse.com.cn
中国第一重型机械股份公司第一届董事会第十六次会议决议暨召开公司 2011 年第一次临时股东大会通知公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2011 年 10 月 11 日	www.sse.com.cn



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关于用闲置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》	2011 年 10 月 11 日	www.sse.com.cn
中国第一重型机械股份公司第一届监事会第九次会议决议公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2011 年 10 月 11 日	www.sse.com.cn
中国第一重型机械股份公司关于收到责令整改通知书的公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2011 年 10 月 12 日	www.sse.com.cn
中国第一重型机械股份公司 2011 年第一次临时股东大会会议材料		2011 年 10 月 20 日	www.sse.com.cn
中国第一重型机械股份公司 2011 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2011 年 10 月 27 日	www.sse.com.cn
中国第一重型机械股份公司 2011 年第一次临时股东大会法律意见书	《中国证券报》 《上海证券报》	2011 年 10 月 27 日	www.sse.com.cn
中国第一重型机械股份公司第一届董事会第十七次会议决议公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2011 年 10 月 31 日	www.sse.com.cn
中国第一重型机械股份公司关于黑龙江证监局现场检查发现问题的整改报告	《中国证券报》 《上海证券报》	2011 年 10 月 31 日	www.sse.com.cn
中国第一重型机械股份公司 2011 年第三季度报告		2011 年 10 月 31 日	www.sse.com.cn
中国第一重型机械股份公司关于发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2011 年 11 月 22 日	www.sse.com.cn
中国第一重型机械股份公司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》	2011 年 12 月 3 日	www.sse.com.cn
中国第一重型机械股份公司第一届董事会第十八次会议决议暨召开公司 2011 年第二次临时股东大会的公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2011 年 12 月 6 日	www.sse.com.cn
中国第一重型机械股份公司第一届监事会第十一次会议决议公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2011 年 12 月 6 日	www.sse.com.cn



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关于召开公司 2011 年第二次临时股东大会的补充公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2011 年 12 月 7 日	www.sse.com.cn
中国第一重型机械股份公司关于发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2011 年 12 月 14 日	www.sse.com.cn
2011 年中国第一重型机械股份公司 2011 年公司债券（第一期）发行公告	《中国证券报》	2011 年 12 月 16 日	www.sse.com.cn
中国第一重型机械股份公司 2011 年公司债券（第一期）信用评级报告		2011 年 12 月 16 日	www.sse.com.cn
中国第一重型机械股份公司公开发行人公司债券募集说明书		2011 年 12 月 16 日	www.sse.com.cn
中国第一重型机械股份公司公开发行人公司债券募集说明书摘要	《中国证券报》	2011 年 12 月 16 日	www.sse.com.cn
中国第一重型机械股份公司 2011 年公司债券（第一期）票面利率公告	《中国证券报》	2011 年 12 月 21 日	www.sse.com.cn
中国第一重型机械股份公司 2011 年第二次临时股东大会会议材料		2011 年 12 月 21 日	www.sse.com.cn
中国第一重型机械股份公司 2011 年公司债券（第一期）发行结果公告	《中国证券报》	2011 年 12 月 24 日	www.sse.com.cn
中国第一重型机械股份公司 2011 年第二次临时股东大会决议公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2011 年 12 月 29 日	www.sse.com.cn
中国第一重型机械股份公司 2011 年第二次临时股东大会法律意见书	《中国证券报》 《上海证券报》	2011 年 12 月 29 日	www.sse.com.cn
中国第一重型机械股份公司第二届董事会第一次会议决议公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2011 年 12 月 29 日	www.sse.com.cn
中国第一重型机械股份公司第二届监事会第一次会议决议公告	《中国证券报》 《上海证券报》	2011 年 12 月 29 日	www.sse.com.cn



## 十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)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。

### (一)审计报告

# 审计报告

中瑞岳华审字[2012]第 3273 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及其子公司（以下简称“中国一重”）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2011 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

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中国第一重型机械股份公司及其子公司 2011 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2011 年度的合并经营成果和合并现金流量，以及中国第一重型机械股份公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：闫丙旗

中国注册会计师：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

2012 年 4 月 24 日



## (二)财务报表

## 合并资产负债表

2011 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,829,727,316.68	3,577,706,169.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,243,849,382.04	1,005,623,330.04
应收账款	9,478,304,103.70	7,614,841,535.34
预付款项	1,333,909,281.93	1,410,936,759.14
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	136,331,443.54	82,895,873.72
买入返售金融资产		
存货	7,307,271,964.66	5,436,758,630.88
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,000,000,000.00	
流动资产合计	24,329,393,492.55	19,128,762,298.40
<b>非流动资产:</b>		
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	491,666,666.66	869,841,175.33
长期股权投资	22,206,889.73	15,580,235.33
投资性房地产		
固定资产	6,316,240,069.99	4,652,998,848.46
在建工程	1,301,218,544.39	1,946,090,730.87
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	1,243,056,289.27	1,152,669,258.39
开发支出	64,399,479.70	



项目	期末余额	年初余额
商誉	1,901,571.34	
长期待摊费用	12,048,868.45	9,618,246.00
递延所得税资产	388,250,108.14	353,594,246.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,840,988,487.67	9,000,492,851.48
资产总计	34,170,381,980.22	28,129,255,149.88
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,874,268,669.05	3,874,450,000.00
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	1,293,546,436.10	633,442,087.70
应付账款	3,839,886,335.78	3,215,006,991.43
预收款项	1,989,595,350.06	1,730,597,502.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	179,520,577.82	145,031,614.12
应交税费	-88,566,949.85	187,836,512.82
应付利息	4,479,011.11	1,717,565.00
应付股利	640,621.85	
其他应付款	1,426,759,821.29	557,440,519.85
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	110,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	13,630,129,873.21	10,345,522,793.25
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	20,000,000.00	75,000,000.00
应付债券	2,487,578,083.34	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	934,202,721.79	976,229,559.25
递延所得税负债		
其他非流动负债	187,742,877.41	164,489,231.04
非流动负债合计	3,629,523,682.54	1,215,718,790.29
负债合计	17,259,653,555.75	11,561,241,583.54
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	6,538,000,000.00	6,538,000,000.00



项目	期末余额	年初余额
资本公积	8,415,001,495.82	8,415,001,495.82
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	125,689,638.46	114,742,762.29
一般风险准备		
未分配利润	1,636,498,261.26	1,360,451,866.76
外币报表折算差额	-130,498.24	
归属于母公司所有者权益合计	16,715,058,897.30	16,428,196,124.87
少数股东权益	195,669,527.17	139,817,441.47
所有者权益合计	16,910,728,424.47	16,568,013,566.34
负债和所有者权益总计	34,170,381,980.22	28,129,255,149.88

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

2011 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,679,536,716.50	2,245,360,238.82
交易性金融资产		
应收票据	1,005,731,256.81	769,804,760.04
应收账款	8,124,033,687.33	6,888,497,433.15
预付款项	929,345,925.65	970,575,352.79
应收利息		
应收股利	65,331,479.73	11,288,855.00
其他应收款	856,849,997.11	679,015,032.33
存货	6,267,579,672.48	4,467,238,626.85
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,461,000,000.00	
流动资产合计	21,389,408,735.61	16,031,780,298.98
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		386,507,842.00
长期股权投资	5,424,195,333.11	4,914,267,377.86
投资性房地产		
固定资产	3,965,771,275.20	3,267,781,214.08
在建工程	635,756,667.77	923,141,826.72
工程物资		



项目	期末余额	年初余额
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	766,610,819.88	736,416,090.65
开发支出	64,399,479.70	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	317,757,190.63	282,243,527.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,174,490,766.29	10,510,357,878.81
资产总计	32,563,899,501.90	26,542,138,177.79
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,601,268,669.05	3,494,450,000.00
交易性金融负债		
应付票据	863,151,636.34	429,154,889.93
应付账款	1,847,343,895.31	2,183,417,855.58
预收款项	1,855,028,690.38	1,593,186,774.30
应付职工薪酬	125,445,748.42	100,179,910.54
应交税费	-161,620,342.64	168,236,252.03
应付利息	4,283,333.33	1,717,565.00
应付股利		
其他应付款	3,724,862,781.04	1,357,475,507.09
一年内到期的非流动负债	110,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	12,969,764,411.23	9,327,818,754.47
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	20,000,000.00	75,000,000.00
应付债券	2,487,578,083.34	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	925,637,616.16	967,518,393.83
递延所得税负债		
其他非流动负债	15,640,000.00	
非流动负债合计	3,448,855,699.50	1,042,518,393.83
负债合计	16,418,620,110.73	10,370,337,148.30
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	6,538,000,000.00	6,538,000,000.00
资本公积	8,486,368,456.51	8,486,368,456.51
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	125,689,638.46	114,742,762.29



项目	期末余额	年初余额
一般风险准备		
未分配利润	995,221,296.20	1,032,689,810.69
所有者权益（或股东权益）合计	16,145,279,391.17	16,171,801,029.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	32,563,899,501.90	26,542,138,177.79

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

2011 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	8,749,200,826.12	8,591,230,909.74
其中：营业收入	8,749,200,826.12	8,591,230,909.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,427,343,482.94	7,957,829,601.45
其中：营业成本	6,749,907,444.13	6,353,725,464.59
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	42,017,033.75	65,178,800.66
销售费用	119,032,745.94	102,658,319.21
管理费用	1,022,558,027.36	1,068,518,978.55
财务费用	251,275,560.30	236,458,119.02
资产减值损失	242,552,671.46	131,289,919.42
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）	-6,293,048.39	743,475.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-578,481.85	-208,339.68
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	315,564,294.79	634,144,783.90
加：营业外收入	215,867,467.16	536,363,269.35
减：营业外支出	3,094,471.02	23,389,773.53
其中：非流动资产处置损失	1,334,947.13	17,039,616.94



项目	本期金额	上期金额
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	528,337,290.93	1,147,118,279.72
减：所得税费用	95,908,307.03	346,681,808.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	432,428,983.90	800,436,471.46
归属于母公司所有者的净利润	422,983,670.68	789,805,381.51
少数股东损益	9,445,313.22	10,631,089.95
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.13
（二）稀释每股收益	0.06	0.13
七、其他综合收益	-130,498.24	
八、综合收益总额	432,298,485.66	800,436,471.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	422,853,172.44	789,805,381.51
归属于少数股东的综合收益总额	9,445,313.22	10,631,089.95

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

2011 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	7,510,228,641.55	9,985,731,248.82
减：营业成本	6,484,317,811.01	8,878,510,401.26
营业税金及附加	5,991,332.60	19,610,223.43
销售费用	99,776,575.61	55,640,189.14
管理费用	563,334,879.66	498,899,179.37
财务费用	252,673,411.58	162,358,391.37
资产减值损失	255,434,772.57	105,457,367.06
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）	72,316,943.98	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）	-78,983,197.50	893,604,487.86
加：营业外收入	193,819,014.25	472,466,075.54
减：营业外支出	2,299,781.47	21,608,914.89
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	112,536,035.28	1,344,461,648.51
减：所得税费用	3,067,273.59	281,457,168.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	109,468,761.69	1,063,004,479.54
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		



项目	本期金额	上期金额
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	109,468,761.69	1,063,004,479.54

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

2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,280,721,958.15	3,734,518,753.76
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	29,470,065.11	8,011,363.11
收到其他与经营活动有关的现金	171,199,215.25	558,893,840.90
经营活动现金流入小计	5,481,391,238.51	4,301,423,957.77
购买商品、接受劳务支付的现金	5,370,493,512.98	3,737,141,037.21
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	1,006,473,005.40	1,094,049,237.71
支付的各项税费	521,112,707.65	902,664,574.90
支付其他与经营活动有关的现金	227,581,325.81	275,050,868.21
经营活动现金流出小计	7,125,660,551.84	6,008,905,718.03
经营活动产生的现金流量净额	-1,644,269,313.33	-1,707,481,760.26
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	5,272.00	951,815.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	950,976.92	1,664,084.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金	20,139,392.71	



项目	本期金额	上期金额
净额		
收到其他与投资活动有关的现金	732,950,000.00	35,244,125.26
投资活动现金流入小计	754,045,641.63	37,860,024.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,054,376,704.32	902,588,899.40
投资支付的现金	2,000,000,000.00	
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	33,915,707.62	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,088,292,411.94	902,588,899.40
投资活动产生的现金流量净额	-2,334,246,770.31	-864,728,874.85
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	60,000,000.00	11,267,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	60,000,000.00	39,000,000.00
取得借款收到的现金	12,467,268,669.05	5,979,449,327.86
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	12,527,268,669.05	17,246,649,327.86
偿还债务支付的现金	8,838,100,000.00	12,591,453,626.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	409,711,940.35	246,855,761.16
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
筹资活动现金流出小计	9,247,811,940.35	13,404,342,277.45
筹资活动产生的现金流量净额	3,279,456,728.70	3,842,307,050.41
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-11,619,466.10	-10,151,559.52
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-710,678,821.04	1,259,944,855.78
加：期初现金及现金等价物余额	3,494,462,653.99	2,234,517,798.21
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,783,783,832.95	3,494,462,653.99

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

2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,841,280,255.35	6,463,436,285.32
收到的税费返还	28,793,289.86	6,796,608.59



项目	本期金额	上期金额
收到其他与经营活动有关的现金	243,537,947.28	461,669,507.58
经营活动现金流入小计	5,113,611,492.49	6,931,902,401.49
购买商品、接受劳务支付的现金	5,046,305,793.77	11,092,383,125.29
支付给职工以及为职工支付的现金	660,246,462.69	521,042,782.75
支付的各项税费	270,222,226.95	247,070,421.21
支付其他与经营活动有关的现金	133,096,253.75	121,839,061.13
经营活动现金流出小计	6,109,870,737.16	11,982,335,390.38
经营活动产生的现金流量净额	-996,259,244.67	-5,050,432,988.89
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	22,390,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,563,295.56	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,653.84	
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	732,950,000.00	32,270,000.00
投资活动现金流入小计	758,920,949.40	47,317,351.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	335,944,614.65	209,765,158.04
投资支付的现金	2,577,575,191.00	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	665,056,957.93	962,273,865.57
投资活动现金流出小计	3,578,576,763.58	3,272,597,601.35
投资活动产生的现金流量净额	-2,819,655,814.18	-3,225,280,249.53
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		11,228,200,000.00
取得借款收到的现金	12,118,768,669.05	5,449,449,327.86
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	12,118,768,669.05	16,677,649,327.86
偿还债务支付的现金	8,469,450,000.00	7,172,862,167.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	390,123,926.34	152,689,796.20
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	8,859,573,926.34	7,325,551,964.06
筹资活动产生的现金流量净额	3,259,194,742.71	9,352,097,363.80
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-9,103,206.18	-9,816,269.20
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-565,823,522.32	1,066,567,856.18
加：期初现金及现金等价物余额	2,242,312,098.49	1,175,744,242.31
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,676,488,576.17	2,242,312,098.49

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

2011 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	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
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					10,946,876.17		276,046,394.50	-130,498.24	55,852,085.70	342,714,858.13
(一)净利润							422,983,670.68		9,445,313.22	432,428,983.90
(二)其他综合收益								-130,498.24		-130,498.24
上述(一)和(二)小计							422,983,670.68	-130,498.24	9,445,313.22	432,298,485.66
(三)所有者投入和减少资本									47,047,394.33	47,047,394.33
1.所有者投入资本									60,000,000.00	60,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他									-12,952,605.67	-12,952,605.67
(四)利润分配					10,946,876.17		-146,937,276.18		-640,621.85	-136,631,021.86
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备					10,946,876.17		-10,946,876.17			
3.对所有者(或股东)的分配							-135,990,400.01		-640,621.85	-136,631,021.86
4.其他										



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		
（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、本期末余额	6,538,000,000.00	8,415,001,495.82			125,689,638.46		1,636,498,261.26	-130,498.24	195,669,527.17	16,910,728,424.47

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	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



项目	上年同期金额									
	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
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										



项目	上年同期金额									
	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
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



## 母公司所有者权益变动表

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	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	6,538,000,000.00	8,486,368,456.51			114,742,762.29		1,032,689,810.69	16,171,801,029.49
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	6,538,000,000.00	8,486,368,456.51			114,742,762.29		1,032,689,810.69	16,171,801,029.49
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					10,946,876.17		-37,468,514.49	-26,521,638.32
(一)净利润							109,468,761.69	109,468,761.69
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							109,468,761.69	109,468,761.69
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					10,946,876.17		-146,937,276.18	-135,990,400.01
1.提取盈余公积					10,946,876.17		-10,946,876.17	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-135,990,400.01	-135,990,400.01
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								



项目	本期金额							
	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
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			125,689,638.46		995,221,296.20	16,145,279,391.17

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	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	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								



项目	上年同期金额							
	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
（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

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的方案。

2008 年 12 月 25 日，根据国务院国资委《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作为发起人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 万股，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，公司已收到一重集团、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，国务院国资委下发了《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》（国资产权〔2009〕380 号）对重组净资产的评估结果予以核准。

根据国务院国资委《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》（国资产权〔2009〕409 号），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《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》（证监许可〔2010〕79 号）批准，公司于 2010 年 1 月 29 日及 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），截至 2010 年 2 月 4 日，公司已收到社会公众新增注册资本（股本）合计人民币 200,000.00 万元，变更后的注册资本为人民币 653,800.00 万元，其中国有发起人持有 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%，中瑞岳华会计师事务所有限公司出具了中瑞岳华验字〔2010〕第 019 号验资报告。

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《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》（国资产权〔2009〕649 号）批准，一重集团将其持有的 187,219,039 股本公司股份，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 股本公司股份，中国长城资产管理公司将其所持有的 1,762,891 股本公司股份，合计 200,000,000.00 股公司股份划转给全国社会保障基金理事会持有。

公司的法定代表人：吴生富；本公司的母公司及最终控制人：中国第一重型机械集团公司。

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。

#### (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为编制基础。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、完整地反映了本公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况及 2011 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的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。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定欧元为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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。

### (3) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关



## 的会计处理方法

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时一并转为当期投资收益。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。

### 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，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

#### （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（债务人）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、备用金及出口退税等特殊风险组合	应收关联方款项、应收出口退税及职工备用金等

###### 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、备用金及出口退税等特殊风险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	0.50	0.50
7-12 个月	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	40.00	40.00
3-4 年	80.00	80.00
4-5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

### 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

A:低值易耗品

一次摊销法、五五摊销法

B: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，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

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

#### (2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧年限	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	20-45	5.00	2.11-4.75
机器设备	3-17	5.00	5.59-31.67
运输设备	3-8	5.00	11.88-31.67

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

#### (3) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

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”中“非流动非金融资产减值”。

#### (4) 融资租入固定资产的认定依据及计价方法

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”中“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。

年末，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”中“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）商品销售收入

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

##### （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、清偿负债同时进行时,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

无

## 26、前期会计差错更正

### (1) 追溯重述法

无

### (2) 未来适用法

无

## 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附注四、18 收入确认方法所述方法进行确认的，在执行各



该建造合同的各会计年度内累积计算。

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

#### (2) 租赁的归类

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

#### (3) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收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	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	除个别企业按照 25% 计缴企业所得税外，其他企业均享受相关税收优惠政策。
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可以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 2011 年度获得大连市科学技术局、大连市财政局、辽宁省大连市国家税务局、大连市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，依据《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的相关规定，2011 年度继续执行高新技术企业优惠税率，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为高新技术企业，本年度享受 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，本年度企业所得税税率为12%。

本公司之控股子公司一重集团常州华冶轧辊有限公司根据江苏省高新技术企业认定文件苏高企协〔2011〕14号，本公司自2009年起至2014年按照15%税率征收企业所得税。

### 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	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
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	1,421.00	公路、铁路运输等	9,139.68	
一重集团大连设计研究院有限公司	全资子公司	大连开发区开大街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	46,623.59	
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)	10,120.10	
中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司	全资子公司	大连市甘井子区大连湾镇棉花岛村	重型机械、加氢反应器的设计制造	204,868.00	重型机械、大型石油化工成套设备、加氢反应器的设计制造等	299,216.77	



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 1325 号 3D-452 室	重型机械制造	1,040.15	机电产品的设计、制造、安装、服务及新产品开发、技术咨询；机电产品销售	4,944.25	
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重型装备技术开发	13,000.00	机电产品工程总承包	17,451.60	
一重集团天津重工有限公司	控股子公司	东丽区军粮城物流园区 A2 单元房屋	重型机械制造	128,000.00	重型机械制造等	123,240.89	
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	1,346.58	
一重集团大连石化装备有限公司	全资子公司	大连市甘井子区大连湾街道前盐村	石油化工成套设备制造	13,000.00	大型石油化工成套设备设计、制造、销售、安装	13,000.00	
一重集团国际有限责任公司	全资子公司	德国、路德维希港	国际市场营销	176.72	营销、项目管理等	176.72	
一重集团马鞍山重工有限公司	控股子公司	安徽马鞍山经济技术开发区红旗南路 18 号	重型机械研发、制造	20,000.00	重型数控机床、焊接、热处理、工业自动化设备的研发设计、生产制造、批发零售及技术处理服务等。	5,500.00	
一重集团天津风能设备有限公司	全资子公司	东丽区无瑕道南，仓老库河西店发展心 211	风能设备、风力发电机组的制造、研发	3,000.00	风能设备、风力发电机组的制造、设计、销售、安装、调试、技术服务；风场建设开发。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）	3,000.00	

(续)



子公司全称	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	100.00	100.00	是			
一重集团大连设计研究院有限公司	100.00	100.00	是			
一重集团大连国际科技贸易有限公司	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	100.00	100.00	是			
上海一重工程技术有限公司	100.00	100.00	是			
天津重型装备工程研究有限公司	88.45	88.45	是	1,502.63		
一重集团天津重工有限公司	95.00	95.00	是	5,867.89		
天津一重电气自动化有限公司	75.00	75.00	是	1,206.29		
一重集团大连石化装备有限公司	100.00	100.00	是			
一重集团国际有限责任公司	100.00	100.00	是			
一重集团马鞍山重工有限公司	55.00	55.00	是	4,500.00		
一重集团天津风能设备有限公司	100.00	100.00	是			

## (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
一重集团常州华冶轧辊有限公司	控股子公司	江苏省常州市新北区空港产业园	机械配件	1,481.48	机械配件制造、销售	2,481.65
一重集团绍兴重型机床有限公司	控股子公司	绍兴市袍江工业区洋江东路 25 号	机床配件生产	4,934.39	机床、机械配件	5,099.15

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
一重集团常州华冶轧辊有限公司		51.00	51.00	是	2,549.77		
一重集团绍兴重型机床有限公司		60.00	60.00	是	3,940.35		

## 2、合并范围发生变更的说明

本期公司新设子公司 4 个,分别为一重集团大连石化装备有限公司、一重集团国际有限责任公司、一重集团马鞍山重工有限公司、一重集团天津风能设备有限公司,非同一控制下合并取得子公司 2 个,分别为一重集团常州华冶轧辊有限公司、一重集团绍兴重型机床有限



公司。

本期公司转让原控股子公司一重集团苏州重工有限公司 48.42% 的股权，丧失对该公司的控制权。

### 3、 本期新纳入合并范围的主体和本期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、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:万元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
一重集团常州华冶轧辊有限公司	5,511.20	320.61
一重集团绍兴重型机床有限公司	9,166.54	609.20
一重集团大连石化装备有限公司	13,000.00	
一重集团国际有限责任公司	165.72	-10.99
一重集团马鞍山重工有限公司	10,000.00	
一重集团天津风能设备有限公司	3,000.00	

一重集团常州华冶轧辊有限公司和一重集团绍兴重型机床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年末止期间的净利润。

(2) 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式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	期初至处置日净利润
一重集团苏州重工有限公司	16,594.91	367.58

2011 年 8 月 4 日，本公司将拥有的一重集团苏州重工有限公司 53.42% 股权中的 48.42% 通过北京产权交易所转让予孙永飞，使得公司拥有一重集团苏州重工有限公司股权变更为 5%，对一重集团苏州重工有限公司不具备控制权。

### 4、 本期发生的非同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
一重集团常州华冶轧辊有限公司	-2,679,389.16	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。
一重集团绍兴重型机床有限公司	1,901,571.34	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。

### 5、 本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司	出售日	损益确认方法
一重集团苏州重工有限公司	2011 年 8 月 4 日	将处置对价减去被处置的股权所对应享有的该子公司处置日净资产于本公司合并报表层面的价值的差额确认为处置损益。



## (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：	/	/	953,992.19	/	/	714,815.49
人民币	/	/	953,992.19	/	/	714,815.49
银行存款：	/	/	2,650,666,100.08	/	/	3,440,043,299.68
人民币	/	/	2,528,968,910.91	/	/	3,277,040,658.08
美元	1,724,813.46	6.3009	10,867,882.43	1,299,225.06	6.6227	8,604,377.80
欧元	13,577,863.00	8.1625	110,829,306.74	17,532,307.25	8.8065	154,398,263.80
其他货币资金：	/	/	178,107,224.41	/	/	136,948,054.11
人民币	/	/	178,107,224.41	/	/	127,489,968.41
美元				1,428,131.38	6.6227	9,458,085.70
合计	/	/	2,829,727,316.68	/	/	3,577,706,169.28

其他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 45,943,483.73 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	1,065,671,307.54	950,199,286.04
商业承兑汇票	178,178,074.50	55,424,044.00
合计	1,243,849,382.04	1,005,623,330.04

(2) 期末公司已质押的应收票据情况：年末公司将应收票据 17,995 万元质押，用于拆分小额度应付票据。年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	备注
哈尔滨汽轮机厂有限责任公司	2011 年 8 月 12 日	2012 年 2 月 12 日	10,000,000.00	
哈尔滨汽轮机厂有限责任公司	2011 年 8 月 12 日	2012 年 2 月 12 日	10,000,000.00	
浙江教材纸业有限公司	2011 年 8 月 18 日	2012 年 2 月 18 日	10,000,000.00	
武汉长力金属材料有限公司	2011 年 7 月 15 日	2012 年 1 月 15 日	8,000,000.00	
福建省旺隆贸易有限公司	2011 年 9 月 5 日	2012 年 3 月 5 日	7,000,000.00	
合计	/	/	45,000,000.00	/



## (3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

年末公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据情况。

## (4) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况（金额最大前五项）

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
哈尔滨电机厂有限责任公司	2011年11月20日	2012年6月9日	15,000,000.00	
哈尔滨汽轮机厂有限责任公司	2011年9月26日	2012年3月21日	15,000,000.00	
山东艾德进出口有限公司	2011年8月8日	2012年2月1日	10,000,000.00	
无锡市兆顺不锈钢板有限公司	2011年8月12日	2012年1月26日	10,000,000.00	
哈尔滨汽轮机厂有限责任公司	2011年8月18日	2012年2月12日	10,000,000.00	
合计	/	/	60,000,000.00	/

## 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	10,685,979,285.02	100	1,207,675,181.32	11.30
组合小计	10,685,979,285.02	100	1,207,675,181.32	11.30
合计	10,685,979,285.02	/	1,207,675,181.32	/

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	8,579,937,074.70	100.00	965,095,539.36	11.25
组合小计	8,579,937,074.70	100.00	965,095,539.36	11.25
合计	8,579,937,074.70	/	965,095,539.36	/

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	5,138,644,584.39	48.09	25,693,222.92	4,682,970,451.32	54.58	23,414,604.53
7-12 个月	1,453,709,239.36	13.60	72,685,461.97	577,760,510.22	6.73	28,888,025.51
1 年以内小计	6,592,353,823.75	61.69	98,378,684.89	5,260,730,961.54	61.31	52,302,630.04
1 至 2 年	2,560,230,541.82	23.96	256,023,054.18	2,156,824,480.84	25.14	215,682,448.08
2 至 3 年	988,353,588.95	9.25	395,341,435.58	633,919,658.55	7.39	253,567,863.42
3 至 4 年	204,021,785.16	1.91	163,217,428.13	380,779,133.00	4.44	304,623,306.40
4 至 5 年	231,524,834.01	2.17	185,219,867.21	43,817,746.76	0.51	35,054,197.41
5 年以上	109,494,711.33	1.02	109,494,711.33	103,865,094.01	1.21	103,865,094.01
合计	10,685,979,285.02	100.00	1,207,675,181.32	8,579,937,074.70	100.00	965,095,539.36

(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(%)
中石油云南石化有限公司	客户	506,782,417.50	6 个月以内	4.74
中国石油化工股份有限公司物资装备部	客户	442,885,756.93	3 年以内	4.14
中国核动力研究设计院	客户	417,879,040.28	2 年以内	3.91
中广核工程有限公司	客户	384,819,414.19	2 年以内	3.60
哈电集团(秦皇岛)重型装备有限公司	客户	350,912,024.82	1 年以内	3.28
合计	/	2,103,278,653.72	/	19.67



## 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账款：				
账龄组合	121,563,444.22	71.82	32,918,559.95	27.08
应收关联方、备用金及出口退税等特殊风险组合	47,686,559.27	28.18		
组合小计	169,250,003.49	100.00	32,918,559.95	27.08
合计	169,250,003.49	/	32,918,559.95	/

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	80,519,566.31	69.72	32,587,808.02	40.47
应收关联方、备用金及出口退税等特殊风险组合	34,964,115.43	30.28		
组合小计	115,483,681.74	100.00	32,587,808.02	40.47
合计	115,483,681.74	/	32,587,808.02	/

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	78,234,514.00	64.36	391,172.57	15,094,358.35	18.75	75,471.79
7-12 个月	6,102,742.00	5.02	305,137.10	30,428,256.78	37.79	1,521,412.84
1 年以内小计	84,337,256.00	69.38	696,309.67	45,522,615.13	56.54	1,596,884.63
1 至 2 年	2,524,620.60	2.08	252,462.06	3,400,541.33	4.22	340,054.13
2 至 3 年	3,129,677.38	2.57	1,251,870.95	206,427.47	0.26	82,570.99
3 至 4 年	181,907.86	0.11	145,526.29	4,087,956.98	5.08	3,270,365.58



	期末数			期初数		
	账面余额			账面余额		
4 至 5 年	4,087,956.98	3.36	3,270,365.58	20,463.60	0.02	16,370.89
5 年以上	27,302,025.40	22.50	27,302,025.40	27,281,561.80	33.88	27,281,561.80
合计	121,563,444.22	100.00	32,918,559.95	80,519,566.31	100.00	32,587,808.02

(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(%)
一重北方重型机械厂	客户	10,244,926.02	5 年以上	6.05
中国石油化工股份有限公司物资装备部	客户	5,081,705.00	1-2 年	3.0
黑龙江瑞弛科技投资有限公司	客户	4,000,000.00	4-5 年	2.36
齐齐哈尔一重耐火建材厂	客户	2,323,721.80	5 年以上	1.37
本溪北营炼钢有限责任公司	客户	1,176,953.61	5 年以上	0.70
合计	/	22,827,306.43	/	13.48

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	1,041,675,120.92	78.09	1,104,486,679.81	78.28
1 至 2 年	150,240,764.87	11.26	226,483,490.64	16.05
2 至 3 年	128,776,017.14	9.66	66,768,268.96	4.73
3 年以上	13,217,379.00	0.99	13,198,319.73	0.94
合计	1,333,909,281.93	100.00	1,410,936,759.14	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
舞阳钢铁有限责任公司	供应商	111,766,733.48	2 年以内	合同尚未执行完毕
Aktiebolaget SandviK Materials Technology	供应商	92,917,040.94	3 年以内	合同尚未执行完毕
意大利 SIRMU 公司	供应商	60,745,512.00	3 年以内	合同尚未执行完毕
Varinelli s.r.L.	供应商	28,945,587.47	3 年以内	合同尚未执行完毕
西门子（中国）有限公司	供应商	25,569,000.00	2 年以内	合同尚未执行完毕
合计	/	319,943,873.89	/	/

- (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	2,203,180,804.21	21,769,016.24	2,181,411,787.97
在产品	3,759,089,639.36	49,537,170.51	3,709,552,468.85
库存商品	1,017,638,332.73	15,310,466.57	1,002,327,866.16
周转材料	414,193,040.07	213,198.39	413,979,841.68
合计	7,394,101,816.37	86,829,851.71	7,307,271,964.66

项目	期初数		
	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

### (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	21,923,592.18		154,575.94		21,769,016.24
在产品	50,294,325.72			757,155.21	49,537,170.51
库存商品	15,310,466.57				15,310,466.57
周转材料	213,198.39				213,198.39
合计	87,741,582.86		154,575.94	757,155.21	86,829,851.71

本期存货跌价准备转回系领用和改制使用产生的。

#### 7、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项 目	性质	年末数	年初数
人民币理财产品	短期理财产品	2,000,000,000.00	
合 计		2,000,000,000.00	

(1) 期末公司在广发银行购买理财产品 5.00 亿元，预期收益率为 5.30%；

(2) 期末公司在中国银行购买 30 天以内的定期存款理财产品 15 亿元。

#### 8、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	491,666,666.66	869,841,175.33
合计	491,666,666.66	869,841,175.33

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。

公司本年减少的长期应收款主要为本公司长期应收湖南华菱涟源钢铁公司的应收款项于 1 年内到期转入应收账款核算。

#### 9、对合营企业投资和联营企业投资:



单位：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	30.00	30.00	42,693,448.27	5,354,269.99	37,339,178.28		-1,928,272.82

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 30.00%，为该公司参股股东。

#### 10、长期股权投资：

(1) 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	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 (%)
龙江银行股份有限公司	3,800,000.00	3,800,000.00		3,800,000.00		2.13	2.13
东北机械工业供销联营公司	10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00		



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	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
江南农村商业银行股份有限公司	219,670.00		219,670.00	219,670.00		0.0054	0.0054
一重集团苏州重工有限公司	6,985,466.25		6,985,466.25	6,985,466.25		5.00	5.00

(2) 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	在被投资单位持股比例 (%)	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	12,000,000.00	11,780,235.33	-578,481.85	11,201,753.48		30.00	30.00

11、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:	6,823,764,683.46	2,466,810,730.84		413,871,339.18	8,876,704,075.12
其中: 房屋及建筑物	1,979,041,612.67	1,401,926,176.78		144,174,141.48	3,236,793,647.97
机器设备	4,705,431,886.93	1,049,810,057.07		261,976,990.18	5,493,264,953.82
运输工具	139,291,183.86	15,074,496.99		7,720,207.52	146,645,473.33
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	2,170,628,382.98	23,452,821.49	532,678,687.84	166,433,339.20	2,560,326,553.11



项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
其中：房屋及建筑物	420,004,065.25	1,943,082.69	70,882,243.68	21,972,051.78	470,857,339.84
机器设备	1,665,795,825.90	20,953,481.68	449,283,469.68	140,427,631.09	1,995,605,146.17
运输工具	84,828,491.83	556,257.12	12,512,974.48	4,033,656.33	93,864,067.10
三、固定资产账面净值合计	4,653,136,300.48	/		/	6,316,377,522.01
其中：房屋及建筑物	1,559,037,547.42	/		/	2,766,377,821.62
机器设备	3,039,636,061.03	/		/	3,496,321,335.51
运输工具	54,462,692.03	/		/	53,678,364.88
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	4,652,998,848.46	/		/	6,316,240,069.99
其中：房屋及建筑物	1,558,990,852.67	/		/	2,765,889,613.38
机器设备	3,039,545,303.76	/		/	3,497,569,050.38
运输工具	54,462,692.03	/		/	52,781,406.23

本期计提折旧额：532,678,687.84 元，由于合并范围变动相应增加金额 23,452,821.49 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：2,215,840,634.83 元。

#### (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	账面价值	预计办结产权证书时间
职工宿舍(外购商品房)	由开发商统一办理	2,213,017.79	

#### (3) 报告期内所有权受限固定资产

本公司之控股子公司一重集团常州华冶轧辊有限公司向中信银行城中支行取得借款 1500 万元，以固定资产机器设备做为抵押，借款日期为 2011 年 5 月 12 日至 2012 年 5 月 12 日。截至 2011 年 12 月 31 日，该固定资产的账面价值为 6,504,525.40 元（原值 9,467,162.43 元）。

## 12、 在建工程：

### (1) 在建工程情况



单位：元 币种：人民币

项 目	年末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
大型石化容器及百万千瓦级核电一回路主设备制造项目	273,736,167.23		273,736,167.23	297,109,504.29		297,109,504.29
滨海制造基地项目	260,266,874.98		260,266,874.98	583,831,657.80		583,831,657.80
建设铸锻钢基地及大型铸锻件国产化技改项目	219,927,767.45		219,927,767.45	518,449,193.04		518,449,193.04
国家能源重大装备研究研发中心	74,599,743.31		74,599,743.31	286,092.40		286,092.40
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	45,488,239.00		45,488,239.00	31,689,109.30		31,689,109.30
国家大型核电锻件及承压设备研发中心建设项目	34,012,458.40		34,012,458.40	31,123,882.38		31,123,882.38
信息化建设项目	32,525,915.16		32,525,915.16	23,509,824.76		23,509,824.76
高新二期项目	17,485,717.20		17,485,717.20	830,716.70		830,716.70
石化简节	16,573,630.76		16,573,630.76	10,834,472.00		10,834,472.00
能源装备大型铸锻件检测中心项目	10,112,683.19		10,112,683.19	89,146,634.19		89,146,634.19
大型核电锻件国产化技术改造项目	9,641,173.05		9,641,173.05	4,257,047.79		4,257,047.79
大型船用半组合式曲轴锻件国产化技术改造项目	6,330,250.58		6,330,250.58	3,104,768.86		3,104,768.86
发展国家重大技术装备战略规划及中期总体规划及中期总体规划技术改造项目	4,306,141.82		4,306,141.82	4,390,349.82		4,390,349.82
专三项目	2,416,354.96		2,416,354.96	1,832,000.00		1,832,000.00
大型石化容器制造基地项目	1,517,360.00		1,517,360.00	500,000.00		500,000.00
热加工技术改造项目	1,110,989.38		1,110,989.38	277,050.00		277,050.00
大型水电铸锻件国产化技术改造项目	475,848.72		475,848.72	17,327,227.41		17,327,227.41



项 目	年末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
特种优质轧辊技术改造项目	91,532.97		91,532.97	635,598.17		635,598.17
结构调整技术改造项目				324,786.32		324,786.32
机动	43,716,922.29		43,716,922.29	50,976,791.16		50,976,791.16
其他设备改造	246,882,773.94		246,882,773.94	275,654,024.48		275,654,024.48
合 计	1,301,218,544.39		1,301,218,544.39	1,946,090,730.87		1,946,090,730.87

## (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 (万元)	期初数	本期增加	转入固定资产
滨海制造基地项目	353,065	583,831,657.80	230,208,519.99	553,773,302.81
建设铸锻钢基地及大型铸锻件国产化技术改造项目	232,432	518,449,193.04	290,802,578.10	589,324,003.69
国家能源重大装备研究研发中心	57,300	286,092.40	74,313,650.91	
大型石化容器及百万千瓦级核电一回路主设备制造项目	142,790	297,109,504.29	215,631,367.96	239,004,705.02
合计	785,587	1,399,676,447.53	810,956,116.96	1,382,102,011.52

项目名称	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	资金来源	期末数
滨海制造基地项目	39.54	39.54	自筹	260,266,874.98
建设铸锻钢基地及大型铸锻件国产化技术改造项目	99.00	99.00	自筹及国拨资金	219,927,767.45
国家能源重大装备研究研发中心	35.81	35.81	自筹	74,599,743.31
大型石化容器及百万千瓦级核电一回路主设备制造项目	65.90	65.90	自筹及国拨资金	273,736,167.23
合计	/	/	/	828,530,552.97



## 13、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	

## 14、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	1,252,271,743.70	160,088,841.33	36,154,093.95	1,376,206,491.08
土地使用权	1,181,876,468.94	122,013,314.90	36,118,793.95	1,267,770,989.89
软件	9,532,402.50	2,773,785.00	35,300.00	12,270,887.50
非专利技术	60,862,872.26	35,301,741.43		96,164,613.69
二、累计摊销合计	92,358,319.48	35,141,963.13	1,594,246.63	125,906,035.98
土地使用权	57,945,268.08	25,359,034.03	1,441,251.42	81,863,050.69
软件	5,949,386.31	2,017,425.94	152,995.21	7,813,817.04
非专利技术	28,463,665.09	7,765,503.16		36,229,168.25
三、无形资产账面净值合计				
土地使用权				
软件				
非专利技术				
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	1,152,669,258.39	/	/	1,243,056,289.27
土地使用权	1,123,931,200.86	/	/	1,185,907,939.20
软件	3,583,016.19	/	/	4,457,070.46
非专利技术	25,155,041.34	/	/	52,691,279.61

本期摊销额：34,308,694.28 元。

## (2) 公司开发项目支出：



单位：元 币种：人民币

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
超大型石化制造开发		43,678,786.22	38,678,786.22	2,200,000.00	2,800,000.00
核电大型铸锻件制造工艺		173,020,669.47	107,261,741.39	44,394,100.00	21,364,828.08
基础重大装备研制		64,839,318.52	60,835,318.52		4,004,000.00
卧式辊磨粉磨站研制		14,248,675.32	1,233,675.32		13,015,000.00
冶金成套及工程总承包		40,770,647.63	18,884,647.63	5,236,000.00	16,650,000.00
其他项目		15,422,546.70	6,406,895.08	2,450,000.00	6,565,651.62
合计		351,980,643.86	233,301,064.16	54,280,100.00	64,399,479.70

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例：82.58%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例：4.37%。

#### 15、商誉：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
一重集团绍兴重型机床有限公司		1,901,571.34		1,901,571.34	
合计		1,901,571.34		1,901,571.34	

2011 年 2 月，本公司向哈尔滨天源自动化控制技术有限责任公司购买绍兴通力机床有限公司 60.00% 的股权，获得绝对控股地位，完成工商变更登记日期为 2011 年 2 月 14 日，系本公司取得控制权日期。

合并成本以及商誉的确认情况如下：

项目	金额
合并成本	
支付的现金	50,991,500.00
合并成本合计	50,991,500.00
减：取得的可辨认净资产的公允价值	49,089,928.66
商誉金额	1,901,571.34

一重集团绍兴重型机床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：

项 目	购买日公允价值	购买日账面价值
现金及现金等价物	9,865,236.35	9,865,236.35
交易性金融资产		
应收款项	6,986,935.00	6,986,935.00
存货	88,971,240.69	78,204,307.72
其他流动资产	27,942,027.24	27,942,027.24
可供出售金融资产		
长期股权投资		
固定资产	65,034,769.44	54,535,259.32
无形资产	15,681,069.43	6,545,000.00
其他非流动资产	14,450,939.16	14,450,939.16
减：借款	31,500,000.00	31,500,000.00
应付款项	20,173,304.64	20,173,304.64
应付职工薪酬		
递延所得税负债		
其他负债	95,442,364.91	95,442,364.91
净资产	81,816,547.76	51,414,035.24
减：少数股东权益	32,726,619.10	20,565,614.10
取得的净资产	49,089,928.66	30,848,421.14
以现金支付的对价	50,991,500.00	50,991,500.00
减：取得的被收购子公司的现金及现金等价物	9,865,236.35	9,865,236.35
取得子公司支付的现金净额	41,126,263.65	41,126,263.65

本公司按照北京六合正旭资产评估有限责任公司出具的六合正旭评报字〔2010〕第 353 号评估报告，以收购评估基准日的净资产估值结果为基础，扣除其收购评估基准日至购买日期间相关资产的折旧和摊销后的金额来确定一重集团绍兴重型机床有限公司的资产负债于购买日的公允价值。

#### 16、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	其他减少的原因
热力建设费	9,400,000.00		800,000.00		8,600,000.00	
装修费	218,246.00			218,246.00		合并范围变更
安置费		1,000,000.00	50,000.00		950,000.00	
开办费		2,498,868.45			2,498,868.45	
合计	9,618,246.00	3,498,868.45	850,000.00	218,246.00	12,048,868.45	

#### 17、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	190,020,729.97	150,638,248.77
其他应收款	4,461,870.44	4,395,916.23
存货	13,024,477.76	13,161,237.43
固定资产	20,617.80	20,617.80
长期股权投资	1,500.00	1,500.00
长期待摊费用		14,103.83
应付职工薪酬	22,945,919.77	18,926,128.32
预计负债	140,986,918.83	147,305,550.44
长期应收款	1,250,000.00	2,500,000.00
未实现的内部利润	15,538,073.57	16,630,943.50
小计	388,250,108.14	353,594,246.32

## (2) 未确认递延所得税资产明细

项目	年末数	年初数
可抵扣暂时性差异	5,808,238.62	
可抵扣亏损	110,317,026.34	38,774,376.62
合计	116,125,264.96	38,774,376.62

## (3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	年末数	年初数	备注
2015 年	38,774,376.62	38,774,376.62	
2016 年	71,542,649.72		
合计	110,317,026.34	38,774,376.62	

## (4) 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	1,205,388,483.64
其他应收款	29,635,035.84
存货	86,829,851.71
固定资产	137,452.02
长期股权投资	10,000.00



长期待摊费用	
应付职工薪酬	145,439,487.24
预计负债	934,202,721.79
长期应收款	8,333,333.34
未实现的内部利润	103,587,157.13
小计	2,513,563,522.71

## 18、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	997,683,347.38	242,910,393.89			1,240,593,741.27
二、存货跌价准备	87,741,582.86		154,575.94	757,155.21	86,829,851.71
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					



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	
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	1,092,816,548.09	242,910,393.89	154,575.94	757,155.21	1,334,815,210.83

## 19、短期借款：

## 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	15,000,000.00	
保证借款	8,000,000.00	100,000,000.00
信用借款	4,851,268,669.05	3,774,450,000.00
合计	4,874,268,669.05	3,874,450,000.00

注 1：抵押借款 1500 万元系本公司子公司一重集团常州华冶轧辊有限公司向中信银行城中支行取得的借款，借款日期为 2011 年 5 月 12 日至 2012 年 5 月 12 日，利率为 6.71%。

注 2：保证借款 800 万元，系子公司一重集团常州华冶轧辊有限公司向江南银行天宁支行取得的借款，其中 400 万元由江苏宏恒机械有限公司提供担保，借款日期为 2011 年 12 月 6 日至 2012 年 6 月 5 日，利率为 6.71%，剩余 400 万元由常州金源机械设备有限公司提供担保，借款日期为 2011 年 11 月 11 日至 2012 年 5 月 10 日，利率为 6.71%。

## 20、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,238,063,114.96	616,877,673.04
商业承兑汇票	55,483,321.14	16,564,414.66
合计	1,293,546,436.10	633,442,087.70

下一会计期间将到期的金额 1,293,546,436.10 元。

## 21、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	3,256,708,499.55	2,543,297,117.14
1-2 年	241,418,397.06	437,392,083.05
2-3 年	221,443,208.48	83,009,136.78
3 年以上	120,316,230.69	151,308,654.46
合计	3,839,886,335.78	3,215,006,991.43



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。

(2) 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	137,260,000.00	未到结算期	否
鞍钢建设集团有限公司	26,469,340.00	未到结算期	否
启东市南方润滑液压设备有限公司	22,680,786.00	未到结算期	否
重庆水泵厂有限责任公司	20,858,200.00	未到结算期	否
齐重数控装备股份有限公司	15,993,046.00	未到结算期	否
合计	223,261,372.00		

22、 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	1,260,251,644.27	1,229,698,455.40
1 至 2 年	377,517,323.36	330,427,924.73
2 至 3 年	203,431,460.18	153,572,916.45
3 年以上	148,394,922.25	16,898,205.75
合计	1,989,595,350.06	1,730,597,502.33

(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
西门子奥钢联公司	159,397,174.67	合同尚未执行完毕
哈电集团（秦皇岛）重型装备有限公司	88,923,076.92	合同尚未执行完毕
中广核工程有限公司	85,136,410.24	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
宁波禾元化学有限公司	50,550,000.00	合同尚未执行完毕
合计	456,421,740.24	



## 23、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	63,630,511.67	749,918,633.83	735,681,307.65	77,867,837.85
二、职工福利费		32,939,739.94	32,939,739.94	
三、社会保险费	5,966,745.78	223,698,458.83	222,133,565.53	7,531,639.08
1.医疗保险费	4,351,798.42	32,907,666.86	31,703,976.27	5,555,489.01
2.基本养老保险费	1,187,565.29	120,474,757.01	120,146,059.82	1,516,262.48
3.失业保险费	83,956.58	11,355,186.75	11,323,970.78	115,172.55
4.工伤保险费	-353.61	6,814,296.51	6,813,942.90	
5.生育保险费		1,493,662.37	1,493,662.37	
6.年金缴费	343,779.10	50,069,043.15	50,068,107.21	344,715.04
7.其他		583,846.18	583,846.18	
四、住房公积金	282,332.00	87,646,717.86	87,641,592.02	287,457.84
五、辞退福利		208,838.33	208,838.33	
六、其他	836,000.00	8,382,732.73	8,361,732.73	857,000.00
七、工会经费和职工教育经费	74,316,024.67	35,333,237.39	16,672,619.01	92,976,643.05
八、非货币性福利		45,980.00	45,980.00	
合计	145,031,614.12	1,138,174,338.91	1,103,685,375.21	179,520,577.82

工会经费和职工教育经费金额 92,976,643.05 元。

## 24、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-200,725,526.79	101,573,807.98
营业税	159,568.88	1,312,660.60
企业所得税	89,418,257.46	51,130,811.12
个人所得税	4,312,508.36	5,830,918.43
城市维护建设税	3,520,953.41	9,874,072.75
地方教育费附加	993,675.91	1,386,490.56
教育费附加	13,325,526.73	16,296,228.95
其他	428,086.19	431,522.43
合计	-88,566,949.85	187,836,512.82

## 25、应付利息：



单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
企业债券利息	4,283,333.33	
短期借款应付利息	195,677.78	1,717,565.00
合计	4,479,011.11	1,717,565.00

## 26、应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
意大利 EAA 公司	640,621.85		
合计	640,621.85		/

## 27、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	1,238,519,053.57	371,294,966.31
1 至 2 年	5,777,032.81	4,040,087.29
2 至 3 年	2,944,016.85	166,416,976.52
3 年以上	179,519,718.06	15,688,489.73
合计	1,426,759,821.29	557,440,519.85

(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	1,147,557,902.38	298,960,440.61
合计	1,147,557,902.38	298,960,440.61

## (3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位：元 币种：人民币

债权人名称	金额	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有限公司	157,953,700.00	暂借款	否
合计	157,953,700.00		

## 28、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	9,403,173.2	1,974,000.0	9,403,173.2	1,974,000.00
辞退福利	966,826,386.05	32,884,562.52	67,482,226.78	932,228,721.79
合计	976,229,559.25	34,858,562.52	76,885,399.98	934,202,721.79



经上报国资委核准，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内确认负债义务，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。

## 29、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	110,000,000.00	
合计	110,000,000.00	

### (2) 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
信用借款	110,000,000.00	
合计	110,000,000.00	

### 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 (%)	期末数
					本币金额
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	5.985	110,000,000.00
合计	/	/	/	/	110,000,000.00

## 30、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
信用借款	20,000,000.00	75,000,000.00
合计	20,000,000.00	75,000,000.00

### (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	期末数	期初数
				本币金额	本币金额
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	20,000,000.00
合计	/	/	/	20,000,000.00	20,000,000.00



注：齐齐哈尔市财政局(龙财资产经营公司) 2,000.00 万元借款系黑龙江省工业企业周转金借款，专项用于本公司的大型船用曲轴项目。

### 31、应付债券：

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值 (亿元)	发行日期	债券期限	发行金额 (亿元)	年初应付利息	本年应付利息	本年已付利息	年末应付利息	年末余额
公司债券	25.00	2011年12月20日	5年	25.00		4,283,333.33		4,283,333.33	2,487,578,083.34

### 32、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
与资产相关的政府补助		
大连市政府拨付项目款	140,320,346.10	133,299,712.70
财政部门重型装备项目研究拨款	23,101,851.71	23,657,407.32
滨海科委拨款	4,324,073.93	3,379,629.54
天津市科委拨款	870,370.38	981,481.48
黑龙江省科学技术厅、财政厅拨款	188,235.29	200,000.00
国家工信部大型铸锻焊件项目拨款		2,971,000.00
万吨锻造水压机电液控制技术成果转化	10,000,000.00	
筒节轧机	5,640,000.00	
百万千瓦核电用关键件国产化研究	2,100,000.00	
一重研发基地拨款	1,000,000.00	
购置设备扩能生产冷连轧宽带钢用轧辊项目	198,000.00	
合计	187,742,877.41	164,489,231.04

### 33、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	6,538,000,000.00						6,538,000,000.00

### 34、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）	8,416,615,104.45			8,416,615,104.45
其他资本公积	-1,613,608.63			-1,613,608.63
合计	8,415,001,495.82			8,415,001,495.82

## 35、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	114,742,762.29	10,946,876.17		125,689,638.46
合计	114,742,762.29	10,946,876.17		125,689,638.46

## 36、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	1,360,451,866.76	/
调整后 年初未分配利润	1,360,451,866.76	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	422,983,670.68	/
减：提取法定盈余公积	10,946,876.17	
应付普通股股利	135,990,400.01	
期末未分配利润	1,636,498,261.26	/

根据 2011 年 5 月 26 日经本公司 2010 年度股东大会批准的《公司 2010 年度利润分配方案》，本公司向全体股东派发现金股利，每 10 股派送现金股利 0.208 元（含税），按照总股本 65.38 亿股计算，共计 135,990,400.01 元。

## 37、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
营业收入	8,749,200,826.12	8,591,230,909.74
营业成本	6,749,907,444.13	6,353,725,464.59

## (2) 营业收入、营业成本（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	8,641,666,688.62	6,710,057,675.86	8,442,516,718.08	6,263,258,648.75
设计业务	73,841,057.50	20,348,071.66	71,208,208.00	27,683,570.48
运输业务	33,693,080.00	19,501,696.61	77,505,983.66	62,783,245.36
合计	8,749,200,826.12	6,749,907,444.13	8,591,230,909.74	6,353,725,464.59



## (3) 营业收入、营业成本（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	2,343,670,911.06	2,129,926,912.28	2,493,401,517.09	2,121,465,187.55
核能设备	1,202,213,275.75	733,540,950.13	1,414,174,388.73	887,150,822.85
重型压力容器	2,595,899,593.68	1,828,813,289.79	1,933,580,686.81	1,448,510,639.58
大型铸锻件	1,448,177,801.19	1,092,793,377.56	1,918,919,604.64	1,178,377,596.64
锻压设备	278,006,629.16	276,833,720.44	182,944,736.43	190,270,689.81
矿山设备	39,486,418.61	39,214,378.50	90,421,464.52	64,226,961.96
其他	841,746,196.67	648,784,815.43	557,788,511.52	463,723,566.20
合计	8,749,200,826.12	6,749,907,444.13	8,591,230,909.74	6,353,725,464.59

## (4) 营业收入、营业成本（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	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
国内	8,384,032,076.13	6,332,336,006.57	8,042,608,375.08	5,851,194,449.10
国外	365,168,749.99	417,571,437.56	548,622,534.66	502,531,015.49
合计	8,749,200,826.12	6,749,907,444.13	8,591,230,909.74	6,353,725,464.59

## (5) 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（%）
中国石油天然气股份有限公司	785,746,213.19	8.98
中国石油化工股份有限公司物资装备部	495,560,760.45	5.66
中化泉州石化有限公司	432,113,289.76	4.94
中国寰球工程有限公司	409,846,974.17	4.68
上海电气核电设备有限公司	277,678,901.81	3.17
合计	2,400,946,139.38	27.43

## 38、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	15,218,964.98	17,111,928.98	资产出租收入、设计劳务收入、运费收入
城市维护建设税	16,194,452.22	32,218,096.59	实际缴纳的流转税
教育费附加	7,150,153.11	15,773,099.12	
其他	3,453,463.44	75,675.97	
合 计	42,017,033.75	65,178,800.66	/

## 39、销售费用

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
包装费	36,427,940.84	32,667,834.52
运输费	20,432,262.41	18,266,108.79
业务费	17,707,946.81	15,233,322.92
差旅费	15,854,303.95	12,119,750.23
职工薪酬	14,105,117.37	12,736,764.31
报关港杂费	3,650,736.33	3,714,673.67
办公费	3,006,436.15	2,490,971.75
展览费	1,983,263.02	880,763.68
广告费	1,436,535.31	925,135.00
会议费	1,102,156.18	1,141,264.91
其他	3,326,047.57	2,481,729.43
合计	119,032,745.94	102,658,319.21

## 40、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	277,387,592.34	279,435,843.62
研制与开发费	233,301,064.16	351,210,602.34
维修费	162,521,078.92	165,430,435.99
税金	78,012,933.78	55,177,160.36
产品三包损失	50,452,762.44	43,788,289.82
无形资产摊销	31,806,394.53	31,662,945.31
固定资产折旧费	33,509,896.92	30,833,623.67
业务招待费	19,465,019.31	16,377,049.27
差旅费	14,882,518.45	11,903,439.37
办公费	11,404,695.80	10,745,582.86
其他	109,814,070.71	71,954,005.94
合计	1,022,558,027.36	1,068,518,978.55



## 41、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	273,397,045.42	249,070,339.05
利息收入	-41,646,920.65	-61,079,238.59
汇兑损失	28,312,026.36	35,788,475.93
汇兑收益	-16,692,560.24	-25,636,916.41
手续费	3,206,051.12	4,393,945.84
其他	4,699,918.29	33,921,513.20
合 计	251,275,560.30	236,458,119.02

## 42、投资收益：

## (1) 投资收益项目明细

单位：元 币种：人民币

项 目	本年发生数	上年发生数
成本法核算的长期股权投资收益	5,272.00	951,815.29
权益法核算的长期股权投资收益	-578,481.85	-208,339.68
处置长期股权投资产生的投资收益	-5,719,838.54	
合 计	-6,293,048.39	743,475.61

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	本年发生数	上年发生数
龙江银行股份有限公司		951,815.29
江苏江南农村商业银行股份有限公司	5,272.00	
合 计	5,272.00	951,815.29

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	本年发生数	上年发生数	增减变动原因
天津天城隧道设备制造有限公司	-578,481.85	-208,339.68	被投资单位损益变动
合 计	-578,481.85	-208,339.68	

## 43、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	242,707,247.40	128,283,384.36
二、存货跌价损失	-154,575.94	3,006,535.06
三、可供出售金融资产减值损失		



项 目	本期发生额	上期发生额
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	242,552,671.46	131,289,919.42

## 44、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	3,684,319.30	2,742,823.52	3,684,319.30
其中：固定资产处置利得	3,684,319.30	2,742,823.52	3,684,319.30
政府补助	96,807,188.63	496,313,240.34	96,807,188.63
合同违约收入	108,185,773.58	18,500,000.00	108,185,773.58
其他	7,190,185.65	18,807,205.49	7,190,185.65
合 计	215,867,467.16	536,363,269.35	215,867,467.16

## (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	3,070,000.00	19,859,700.00	
科研经费拨款	69,226,200.00	418,409,400.00	
财政扶持款	15,063,000.00	50,409,600.00	
递延收益	8,152,488.63	3,965,793.82	
税收返还	140,000.00	726,899.00	
技术改造奖励等	1,155,500.00	2,941,847.52	
合 计	96,807,188.63	496,313,240.34	/

本报告期内发生的“营业外收入—其他”主要为公司收购一重集团绍兴重型机床有限公司股权形成的非同一控制下企业合并形成的营业外收入 2,679,389.16 元。



## 45、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	1,334,947.13	17,039,616.94	1,334,947.13
其中：固定资产处置损失	1,334,947.13	17,039,616.94	1,334,947.13
对外捐赠	51,000.00	2,000,000.00	51,000.00
其他	1,708,523.89	4,350,156.59	1,708,523.89
合 计	3,094,471.02	23,389,773.53	3,094,471.02

## 46、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	130,466,662.01	228,345,485.71
递延所得税调整	-34,558,354.98	118,336,322.55
合 计	95,908,307.03	346,681,808.26

## 47、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；以及（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；及（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，假设在当期年初转换；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

单位：元 币种：人民币

报告期利润	本年发生数		上年发生数	
	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	0.06	0.06	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	0.04	0.04	0.06	0.06



## (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：

单位：元 币种：人民币

项 目	本年发生数	上年发生数
归属于普通股股东的当期净利润	422,983,670.68	789,805,381.51
其中：归属于持续经营的净利润	422,983,670.68	789,805,381.51
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	249,095,886.86	352,695,393.10
其中：归属于持续经营的净利润	249,095,886.86	352,695,393.10
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：

单位：元 币种：人民币

项目	本年发生数	上年发生数
年初发行在外的普通股股数	6,538,000,000.00	4,538,000,000.00
加：本年发行的普通股加权数		1,666,666,666.67
减：本年回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	6,538,000,000.00	6,204,666,666.67

## 48、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项 目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		



项 目	本期金额	上期金额
4. 外币财务报表折算差额	-130,498.24	
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合 计	-130,498.24	

## 49、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	3,070,000.00
科研经费拨款	88,524,200.00
财政扶持款	15,063,000.00
存款利息收入	41,649,920.65
其他	22,892,094.60
合 计	171,199,215.25

## (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	3,206,051.12
离退休人员费用	67,886,530.05
办公差旅招待费用	56,505,084.54
业务费	17,688,828.31
劳务费	5,886,097.35
港杂费	3,650,736.33
维修及杂费	32,504,215.78
投标保证金	12,132,265.00
其他	28,121,517.33
合 计	227,581,325.81

## (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	732,950,000.00
合 计	732,950,000.00



## 50、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	432,428,983.90	800,436,471.46
加：资产减值准备	242,552,671.46	131,289,919.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	532,678,687.84	467,983,210.59
无形资产摊销	34,308,694.28	32,083,598.79
长期待摊费用摊销	850,000.00	811,464.50
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)	-2,349,372.17	14,296,793.42
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)	273,266,547.18	249,070,339.05
投资损失(收益以“-”号填列)	6,293,048.39	-743,475.61
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-34,558,354.98	118,336,322.55
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)	-1,870,513,333.78	-312,813,591.43
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-2,078,096,712.97	-2,326,490,198.30
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	818,869,827.52	-881,742,614.70
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,644,269,313.33	-1,707,481,760.26
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	2,783,783,832.95	3,494,462,653.99
减：现金的期初余额	3,494,462,653.99	2,234,517,798.21
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	-710,678,821.04	1,259,944,855.78

## (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
<b>一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：</b>		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	75,808,021.00	74,632,702.00



项 目	本期发生额	上期发生额
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	58,274,620.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	24,358,912.38	2,974,125.26
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	33,915,707.62	-2,974,125.26
4. 取得子公司的净资产	135,730,097.09	163,666,655.31
流动资产	223,423,153.07	174,399,757.53
非流动资产	142,998,932.90	174,275,538.04
流动负债	230,691,988.88	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	74,632,700.00	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	22,390,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	2,250,607.29	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20,139,392.71	
4. 处置子公司的净资产	165,949,067.62	
流动资产	65,442,998.42	
非流动资产	234,408,970.56	
流动负债	133,902,901.36	
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	2,783,783,832.95	3,494,462,653.99
其中：库存现金	953,992.19	714,815.49
可随时用于支付的银行存款	2,650,666,100.08	3,440,043,299.68
可随时用于支付的其他货币资金	132,163,740.68	53,704,538.82
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,783,783,832.95	3,494,462,653.99

### (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	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	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	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



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
上海一重工程技术有限公司	有限责任公司	上海市宝山区牡丹江路 1325 号 3D-452 室	吴生富	重型机械制造	1,040.15	100.00	100.00	31011375572631X
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	88.45	88.45	120110764341438
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	128,000.00	95.00	95.00	120110666145433
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	120110792524100
一重集团大连石化装备有限公司	有限责任公司	大连是甘井子区大连湾街道前盐村	吴生富	石油化工成套设备制造	13,000.00	100.00	100.00	210211565543643
一重集团国际有限责任公司	有限责任公司	德国、路德维希港	吴生富	国际市场营销	176.72	100.00	100.00	
一重集团马鞍山重工有限公司	有限责任公司	安徽马鞍山经济技术开发区红旗南路 18 号	吴生富	重型机械研发、制造	20,000.00	55.00	55.00	340506578529795
一重集团天津风能设备有限公司	有限责任公司	东丽区无瑕街, 老袁仓库西银河大酒店经济发展中心 211 室	吴生富	风能设备、风力发电的制造、研发	3,000.00	100.00	100.00	120110581321442



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
一重集团常州华冶轧辊有限公司	有限责任公司	江苏省常州市新北区空港产业园	吴生富	机械配件	1,481.48	51.00	51.00	320411789059914
一重集团绍兴重型机床有限公司	有限责任公司	绍兴市袍江工业区洋东路25号	吴生富	机床配件生产	4,934.39	60.00	60.00	330602143006370

## 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 (%)	组织机构代码
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西环路60号	王顺来	盾构制造及销售	4,000	30.00	30.00	

## 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	协议价格	52,303,592.44	0.77	54,632,483.92	0.86
中国第一重型机械集团公司	销售商品	协议价格			111,056,892.93	1.31



## (2) 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,本年度实际支付一重集团公司租赁费用98.16万元。

## 5、关联方应收应付款项

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	1,147,557,902.38	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2011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2011年12月31日,本公司为哈尔滨黎明气体有限公司提供连带责任担保,担保金额500.00万元,担保期限自2008年3月至2013年3月。

## (十一) 承诺事项:

无

## (十二) 其他重要事项:

## 1、企业合并

报告期发生的非同一控制下企业合并



单位:元 币种:人民币

被购买方	商誉金额	商誉计算方法	购买日
一重集团常州华冶轧辊有限公司	-2,679,389.16	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。	2011 年 5 月 31 日
一重集团绍兴重型机床有限公司	1,901,571.34		2011 年 2 月 14 日

(1) 2011 年 5 月, 本公司通过购买汤道华、李莉共 20.00% 股份和增加被投资单位注册资本的方式获得常州华冶恒基轧辊机械有限公司 51.00% 的股权, 完成工商变更登记的日期为 2011 年 5 月 31 日, 系本公司实际取得控制权的日期, 最终更名为一重集团常州华冶轧辊有限公司。

① 合并成本以及商誉的确认情况如下:

单位:元 币种:人民币

项 目	金 额
合并成本	
支付的现金	24,816,521.00
合并成本合计	24,816,521.00
减: 取得的可辨认净资产的公允价值	27,495,910.16
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	2,679,389.16

②一重集团常州华冶轧辊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:

单位:元 币种:人民币

项 目	购买日公允价值	购买日账面价值
现金及现金等价物	32,027,076.03	32,027,076.03
交易性金融资产		
应收款项	15,507,070.74	15,507,070.74
存货	36,883,394.38	33,049,132.39
其他流动资产	5,240,172.64	5,240,172.64
可供出售金融资产		
长期股权投资		
固定资产	36,915,574.68	30,304,725.65
无形资产	6,399,126.35	6,298,924.02
其他非流动资产	4,517,453.84	4,517,453.84
减: 借款	28,150,000.00	28,150,000.00



应付款项	29,860,238.12	29,860,238.12
应付职工薪酬		
递延所得税负债		
其他负债	25,566,081.21	25,566,081.21
净资产	53,913,549.33	43,368,235.98
减：少数股东权益	26,417,639.17	21,250,435.63
取得的净资产	27,495,910.16	22,117,800.35
以现金支付的对价	24,816,521.00	24,816,521.00
减：取得的被收购子公司的现金及现金等价物	14,493,676.03	14,493,676.03
取得子公司支付的现金净额	10,322,844.97	10,322,844.97

本公司按照北京龙源智博资产评估有限责任公司出具的龙源智博评报字（2011）第 1012 号评估报告，以收购评估基准日的净资产估值结果为基础，扣除其收购评估基准日至购买日期间相关资产的折旧和摊销后的金额来确定一重集团常州华冶轧辊有限公司的资产负债于购买日的公允价值。

③一重集团常州华冶轧辊有限公司自购买日至当年末止期间的收入、净利润和现金流量列示

单位:元 币种:人民币	
项 目	金 额
营业收入	70,933,668.75
净利润	3,206,148.48
经营活动现金流量	-9,383,395.83
现金流量净额	754,414.50

(2) 2011 年 2 月，本公司向哈尔滨天源自动化控制技术有限责任公司购买绍兴通力机床有限公司 60.00% 的股权，获得绝对控股地位，完成工商变更登记日期为 2011 年 2 月 14 日，系本公司取得控制权日期，最终更名为一重集团绍兴重型机床有限公司。

① 合并成本以及商誉的确认情况如下：

单位:元 币种:人民币	
项 目	金 额
合并成本	
支付的现金	50,991,500.00
合并成本合计	50,991,500.00
减：取得的可辨认净资产的公允价值	49,089,928.66
商誉金额	1,901,571.34

② 一重集团绍兴重型机床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：



单位:元 币种:人民币

项 目	购买日公允价值	购买日账面价值
现金及现金等价物	9,865,236.35	9,865,236.35
交易性金融资产		
应收款项	6,986,935.00	6,986,935.00
存货	88,971,240.69	78,204,307.72
其他流动资产	27,942,027.24	27,942,027.24
可供出售金融资产		
长期股权投资		
固定资产	65,034,769.44	54,535,259.32
无形资产	15,681,069.43	6,545,000.00
其他非流动资产	14,450,939.16	14,450,939.16
减: 借款	31,500,000.00	31,500,000.00
应付款项	20,173,304.64	20,173,304.64
应付职工薪酬		
递延所得税负债		
其他负债	95,442,364.91	95,442,364.91
净资产	81,816,547.76	51,414,035.24
减: 少数股东权益	32,726,619.10	20,565,614.10
取得的净资产	49,089,928.66	30,848,421.14
以现金支付的对价	50,991,500.00	50,991,500.00
减: 取得的被收购子公司的现金及现金等价物	9,865,236.35	9,865,236.35
取得子公司支付的现金净额	41,126,263.65	41,126,263.65

本公司按照北京六合正旭资产评估有限责任公司出具的六合正旭评报字(2010)第353号评估报告,以收购评估基准日的净资产估值结果为基础,扣除其收购评估基准日至购买日期间相关资产的折旧和摊销后的金额来确定一重集团绍兴重型机床有限公司的资产负债于购买日的公允价值。

③一重集团绍兴重型机床有限公司自购买日至当年末止期间的收入、净利润和现金流量列示

单位:元 币种:人民币

项目	金额
营业收入	101,238,302.38
净利润	6,092,005.07
经营活动现金流量	-393,124.51
现金流量净额	10,384,223.85



## 2、报告期出售丧失控制权的股权而减少的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司名称	出售日	处置损益确认方法
一重集团苏州重工有限公司	2011年8月4日	将处置对价减去被处置的股权所对应享有的该子公司处置日净资产于本公司合并报表层面的价值的差额确认为处置损益。

## (1) 一重集团苏州重工有限公司

2011年8月4日,本公司将拥有的一重集团苏州重工有限公司53.42%股权中的48.42%转让予孙永飞,使得公司拥有一重集团苏州重工有限公司股权由53.42%变更为5%,出售日为实际丧失对一重集团苏州重工有限公司净资产和财务、经营决策的控制权的日期。

## ① 处置价格及现金流量列示如下:

单位:元 币种:人民币

项 目	金额
处置价格	74,632,700.00
处置收到的现金和现金等价物	22,390,000.00
减:一重集团苏州重工有限公司持有的现金和现金等价	2,250,607.29
处置收到的现金净额	20,139,392.71

## ② 处置一重集团苏州重工有限公司的净资产列示如下:

单位:元 币种:人民币

项 目	处置日净资产	上年末净资产
流动资产	65,442,998.42	93,392,164.17
非流动资产	234,408,970.56	217,031,380.72
流动负债	133,902,901.36	148,150,268.00
非流动负债		
净资产合计	165,949,067.62	162,273,276.89

## ③ 处置损益计算如下:

单位:元 币种:人民币

项 目	金额
处置价格	74,632,700.00
减:本公司对一重集团苏州重工有限公司于处置日享有的净资产	80,352,538.54
加:与一重集团苏州重工有限公司相关的其他综合收益转入处置当期损益的金额	
处置产生的投资收益	-5,719,838.54

## ④ 一重集团苏州重工有限公司从处置当年年初至处置日的收入、费用和利润如下:



单位:元 币种:人民币

项 目	金 额
收入	48,874,302.20
减: 成本和费用	45,198,511.47
利润总额	3,675,790.73
减: 所得税费用	
净利润	3,675,790.73

## (十三) 资产负债表日后事项

## 资产负债表日后利润分配情况说明

根据公司 2012 年 4 月 24 日第二届董事会第三次会议决议通过的 2011 年利润分配预案, 拟以 2011 年 12 月 31 日公司总股本为基数, 向全体股东每 10 股派送现金股利 0.063 元 (含税), 共计派发现金股利 0.41 亿元, 本年度不实施资本公积金转增资本, 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	9,058,496,494.67	99.73	959,266,743.06	10.59
应收关联方、备用金及出口退税等特殊风险组合	24,803,935.72	0.27		
组合小计	9,083,300,430.39	100.00	959,266,743.06	10.59
合计	9,083,300,430.39	/	959,266,743.06	/

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	7,591,382,932.96	99.99	703,735,050.31	9.27
应收关联方、备用金及出口退税等特殊风险组合	849,550.50	0.01		
组合小计			703,735,050.31	9.27
合计	7,592,232,483.46	/	703,735,050.31	/



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	4,158,371,785.93	45.91	20,791,611.29	4,551,856,902.72	59.96	22,759,284.52
7-12 个月	1,359,346,694.49	15.01	67,967,334.72	503,898,952.06	6.64	25,194,947.60
1 年以内小计	5,517,718,480.42	60.92	88,758,946.01	5,055,755,854.78	66.6	47,954,232.12
1 至 2 年	2,438,772,231.58	26.92	243,877,223.16	1,720,174,859.87	22.66	172,017,485.99
2 至 3 年	689,277,234.11	7.61	275,710,893.64	470,863,513.88	6.2	188,345,405.55
3 至 4 年	136,243,679.79	1.50	108,994,943.84	207,786,390.03	2.74	166,229,112.02
4 至 5 年	172,800,661.81	1.91	138,240,529.45	38,067,498.86	0.50	30,453,999.09
5 年以上	103,684,206.96	1.14	103,684,206.96	98,734,815.54	1.30	98,734,815.54
合计	9,058,496,494.67	100.0	959,266,743.06	7,591,382,932.96	100.00	703,735,050.31

(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 (%)
中石油云南石化有限公司	客户	506,782,417.50	6 个月以内	5.58
中国石油化工股份有限公司物资装备部	客户	442,885,756.93	3 年以内	4.88



中国核动力研究设计院	客户	417,879,040.28	2 年以内	4.60
中广核工程有限公司	客户	384,819,414.19	2 年以内	4.24
哈电集团(秦皇岛)重型装备有限公司	客户	350,912,024.82	1 年以内	3.86
合计	/	2,103,278,653.72	/	23.16

## (4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
一重集团天津重工有限公司	子公司	24,803,935.72	0.27
合计	/	24,803,935.72	0.27

## 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			
	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	110,468,110.47	12.47	29,198,497.94	26.43
应收关联方、备用金及出口退税等特殊风险组合	775,580,384.58	87.53		
组合小计	886,048,495.05	100.00	29,198,497.94	26.43
合计	886,048,495.05	/	29,198,497.94	/

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	61,458,044.60	8.68	29,180,842.18	47.48
应收关联方、备用金及出口退税等特殊风险组合	646,737,829.91	91.32		
组合小计	708,195,874.51	100.00	29,180,842.18	
合计	708,195,874.51	/	29,180,842.18	/



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	74,300,934.60	67.26	371,504.67	306,767.97	0.50	1,533.83
7-12 个月	4,900,000.00	4.44	245,000.00	30,355,171.76	49.39	1,517,758.60
1 年以内小计	79,200,934.6	71.7	616,504.67	30,661,939.73	49.89	1,519,292.43
1 至 2 年	895,127.00	0.81	89,512.70	3,331,887.38	5.42	333,188.74
2 至 3 年	3,111,791.38	2.82	1,244,716.55	206,427.47	0.34	82,570.99
3 至 4 年	2,467.47	0.00	1,973.98	60,000.00	0.10	48,000.00
4 至 5 年	60,000.00	0.05	48,000.00			
5 年以上	27,197,790.02	24.62	27,197,790.04	27,197,790.02	44.25	27,197,790.02
合计	110,468,110.47	100.00	29,198,497.94	61,458,044.60	100.00	29,180,842.18

(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	762,000.00	1 年以内	0.09
一重集团大连石化装备有限公司	子公司	2,200,000.00	1 年以内	0.25
一重集团大连设计研究院	子公司	8,484,900.00	1 年以内	0.96
一重集团齐齐哈尔中实运业有限公司	子公司	19,675,084.00	1 年以内	2.22
天津重型装备工程研究有限公司	子公司	171,695,160.14	1 年以内	19.38
中国一重集团加氢反应器制造有限公司	子公司	567,783,569.35	1 年以内	64.08
合计	/	770,600,713.49	/	86.98

(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(%)
应收关联方款项	子公司	770,600,713.49	86.98
合计	/	770,600,713.49	86.98

## 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
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大连加氢反应器制造有限公司	1,704,267,736.00	2,992,167,736.00		2,992,167,736.00
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
一重集团天津重工有限公司	206,408,947.96	947,408,947.96	285,000,000.00	1,232,408,947.96
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
一重集团大连国际科技贸易有限公司	101,200,963.17	101,200,963.17		101,200,963.17
上海一重工程技术有限公司	49,442,464.20	49,442,464.20		49,442,464.20
一重集团苏州重工有限公司	74,632,702.00	74,632,702.00	-67,647,235.75	6,985,466.25
一重集团国际有限责任公司	1,767,170.00		1,767,170.00	1,767,170.00
一重集团大连石化装备有限公司	130,000,000.00		130,000,000.00	130,000,000.00
一重集团绍兴重型机床有限公司	42,491,500.00		50,991,500.00	50,991,500.00



被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
一重集团常州华冶轧辊有限公司	24,816,521.00		24,816,521.00	24,816,521.00
一重集团鞍山重工有限公司	55,000,000.00		55,000,000.00	55,000,000.00
一重集团天津风能设备有限公司	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00
龙江银行股份有限公司	3,800,000.00	3,800,000.00		3,800,000.00
东北机械工业供销联营公司	10,000.00	10,000.00		10,000.00
合 计		4,914,277,377.86	509,927,955.25	5,424,205,333.11

(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 (%)	本年现金红利
天津一重电气自动化有限公司			75.00	75.00	1,921,865.55
一重集团齐齐哈尔中实运业有限公司			100.00	100.00	93,958.21
中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司			100.00	100.00	57,071,813.66
一重集团大连设计研究院有限公司			100.00	100.00	6,179,706.12
一重集团天津重工有限公司			95.00	95.00	
天津重型装备工程研究有限公司			88.45	88.45	
一重集团大连国际科技贸易有限公司			100.00	100.00	
上海一重工程技术有限公司			100.00	100.00	64,136.19
一重集团苏州重工有限公司			5.00	5.00	
一重集团国际有限责任公司			100.00	100.00	
一重集团大连石化装备有限公司			100.00	100.00	



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 (%)	本年现金红利
一重集团绍兴重型机床有限公司			60.00	60.00	
一重集团常州华冶轧辊有限公司			51.00	51.00	
一重集团马鞍山重工有限公司			55.00	55.00	
一重集团天津风能设备有限公司			100.00	100.00	
龙江银行			2.13	2.13	
东北机械工业供销联营公司	10,000.00				
合计	10,000.00				65,331,479.73

#### 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
营业收入	7,510,228,641.55	9,985,731,248.82
营业成本	6,484,317,811.01	8,878,510,401.26

##### (2) 营业收入、营业成本（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	7,510,228,641.55	6,484,317,811.01	9,985,731,248.82	8,878,510,401.26
合计	7,510,228,641.55	6,484,317,811.01	9,985,731,248.82	8,878,510,401.26

##### (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 (%)
中国石油天然气股份有限公司	785,746,213.19	10.46
中国石油化工股份有限公司物资装备部	495,560,760.45	6.60
中化泉州石化有限公司	432,113,289.76	5.75
中国寰球工程有限公司	409,846,974.17	5.46
上海电气核电设备有限公司	277,678,901.81	3.70
合计	2,400,946,139.38	31.97



## 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	65,331,479.73	11,288,855.00
处置长期股权投资产生的投资收益	6,985,464.25	617,060,135.67
合计	72,316,943.98	628,348,990.67

## (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	64,136.19	2,051,051.00	
一重集团大连设计研究院有限公司	6,179,706.12	9,237,804.00	
一重集团齐齐哈尔中实运业有限公司	93,958.21		
中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司	57,071,813.66		
天津一重电气自动化有限公司	1,921,865.55		
合计	65,331,479.73	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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	109,468,761.69	1,063,004,479.54
加：资产减值准备	255,434,772.57	105,457,367.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	357,973,216.40	71,644,666.35
无形资产摊销	24,085,370.77	15,452,148.10
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）	-330,481.35	
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）	253,613,353.63	154,294,374.09
投资损失（收益以“-”号填列）	-72,316,943.98	-628,348,990.67
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-35,513,663.13	66,893,477.26



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）	-1,800,341,045.63	-4,124,422,652.04
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,662,110,913.32	-339,491,413.21
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,573,778,327.68	-1,434,916,445.37
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-996,259,244.67	-5,050,432,988.89
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,676,488,576.17	2,242,312,098.49
减：现金的期初余额	2,242,312,098.49	1,175,744,242.31
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	-565,823,522.32	1,066,567,856.18

（十三） 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-3,370,466.37	-14,296,793.42	-7,281,140.36
计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外	96,807,188.63	496,313,240.34	232,860,408.66
与公司正常经营业务无关的 或有事项产生的损益			242,778,128.89
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	113,616,435.34	30,957,048.90	-429,213.47
少数股东权益影响额	-1,140,927.55	-191,717.22	-271,497.24
所得税影响额	-32,024,446.23	-75,671,790.19	-115,156,591.96
合计	173,887,783.82	437,109,988.41	352,500,094.52

2、 净资产收益率及每股收益

单位：元 币种：人民币

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	2.54	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	1.50	0.04	0.04



## 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

单位：元 币种：人民币

会计科目	期末金额	期初金额	变动金额	变动比例 (%)	变动原因
应收票据	1,243,849,382.04	1,005,623,330.04	238,226,052.00	23.69	主要是受外部环境的影响，普遍现金压力较大，公司客户用承兑汇票支付比例增幅较大所致。
应收账款	9,478,304,103.70	7,614,841,535.34	1,863,462,568.36	24.47	主要是受市场环境的影响，公司客户付款能力降低所致。
其他应收款	136,331,443.54	82,895,873.72	53,435,569.82	64.46	主要是新并购子公司及加大市场营销力度等因素导致日常备用金占款增加。
存货	7,307,271,964.66	5,436,758,630.88	1,870,513,333.78	34.40	原因：一是重型压力容器等生产周期较长的设备比重增加，使得在制品增加；二是为2012年出产所做的原材料储备增加；三是材料价格上涨，导致存货额度上涨。
其他流动资产	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00		为增加公司收益，将暂时闲置的20亿元资金，办理了定期存款理财业务。
长期应收款	491,666,666.66	869,841,175.33	-378,174,508.67	-43.48	主要原因：一是部分合同长期应收债权到期后转入应收账款进行了核算，二是回收部分长期应收款。
长期股权投资	22,206,889.73	15,580,235.33	6,626,654.40	42.53	主要是公司本年合并范围发生变化导致。
固定资产	6,316,240,069.99	4,652,998,848.46	1,663,241,221.53	35.75	主要是公司募投项目陆续建成转固，导致固定资产增幅较大。



会计科目	期末金额	期初金额	变动金额	变动比例 (%)	变动原因
在建工程	1,301,218,544.39	1,946,090,730.87	-644,872,186.48	-33.14	主要是部分基建技改项目完工转入固定资产所致。
长期待摊费用	12,048,868.45	9,618,246.00	2,430,622.45	25.27	主要是公司新成立的下属子公司尚处于筹建期。
短期借款	4,874,268,669.05	3,874,450,000.00	999,818,669.05	25.81	主要原因：一是2010年公司用募集资金到位后偿还了大量借款；二是本年根据资金需求情况新增借款。
应付票据	1,293,546,436.10	633,442,087.70	660,104,348.40	104.21	主要是为有效缓解资金压力，加大票据支付比例所致。

## (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
资产减值损失	242,552,671.46	131,289,919.42	111,262,752.04	84.75	主要是公司客户普遍现金压力较大，使得应收账款余额增加，同时导致按账龄计提坏账数额增加。
投资收益	-6,293,048.39	743,475.61	-7,036,524.00	-946.44	主要是出售子公司产生的亏损。
营业外收入	215,867,467.16	536,363,269.35	-320,495,802.19	-59.75	主要是本期政府补助多为资本金注入形式，而同期多为费用补贴形式。
所得税费用	95,908,307.03	346,681,808.26	-250,773,501.23	-72.34	主要是利润总额减少及递延所得税资产变化所致。

## (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	5,280,721,958.15	3,734,518,753.76	1,546,203,204.39	41.40	主要是本年取得的预收款略好于去年。
收到其他与经营活动有关的现金	171,199,215.25	558,893,840.90	-387,694,625.65	-69.37	主要是本期政府补助多为资本金注入形式，而同期多为费用补贴形式。



购买商品、接受劳务支付的现金	5,370,493,512.98	3,737,141,037.21	1,633,352,475.77	43.71	主要是公司产品结构变动,使得生产成本增加;另外由于材料涨价导致采购成本较高支出增加。
支付的各项税费	521,112,707.65	902,664,574.90	-381,551,867.25	-42.27	主要是利润总额减少影响所得税减少;进项税增加使得增值税减少所致。
取得投资收益收到的现金	5,272.00	951,815.29	-946,543.29	-99.45	本年收到投资单位分红减少。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	950,976.92	1,664,084.00	-713,107.08	-42.85	本年资产处置事项较少。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20,139,392.71	0.00	20,139,392.71		本期出售子公司取得了现金收入。
收到其他与投资活动有关的现金	732,950,000.00	35,244,125.26	697,705,874.74	1,979.64	本年收到资本性国有资本预算项目拨款金额大幅增加。
投资支付的现金	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00		为增加公司收益,将暂时闲置的20亿元资金,办理了定期存款理财业务。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	33,915,707.62	0.00	33,915,707.62		本期为通过股权收购方式并购子公司,支付的现金净额。



吸收投资收到的现金	60,000,000.00	11,267,200,000.00	-11,207,200,000.00	-99.47	本期为对控股子公司进行增资,收到的其他股东同比例增资额;同期为公司上市获得的募集资金。
取得借款收到的现金	12,467,268,669.05	5,979,449,327.86	6,487,819,341.19	108.50	主要原因:一是为开展正常生产经营活动增加的短期借款;二是发行公司债券25亿元。
偿还债务支付的现金	8,838,100,000.00	12,591,453,626.27	-3,753,353,626.27	-29.81	本期为偿还的到期借款;同期募集资金到位,偿还借款较多,导致差额较大。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	409,565,307.93	246,855,761.16	162,709,546.77	65.91	主要是本年对股东分红增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	566,032,890.02	-566,032,890.02	-100.00	同期本公司的子公司大连加氢公司收购了少数股东股权所致。

## 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

2012年4月24日