



中国第一重型机械股份公司

601106



2009 年年度报告

二〇一〇年四月



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.....	4
五、董事、监事和高级管理人员.....	7
六、公司治理结构.....	11
七、股东大会情况简介.....	13
八、董事会报告.....	13
九、监事会报告.....	31
十、重要事项.....	31
十一、财务会计报告.....	36
十二、备查文件目录.....	117



一、重要提示

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

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

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

(四)

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

公司负责人吴生富、主管会计工作负责人朱青山及会计机构负责人（会计主管人员）王文斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

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

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘长初	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	0452-6810715
传真	0452-6810111	0452-6810222
电子信箱	liu.changren@cfhi.com	liu.wj@cfhi.com

(三) 基本情况简介

注册地址	黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处厂前路 9 号
注册地址的邮政编码	161042
办公地址	黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处厂前路 9 号
办公地址的邮政编码	161042
公司国际互联网网址	www.cfhi.com
电子信箱	zjlb@cfhi.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处厂前路 9 号公司董事会办公室



(五) 公司股票简况

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

(六) 其他有关资料

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

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	861,363,217.46
利润总额	1,329,291,401.18
归属于上市公司股东的净利润	1,189,218,269.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	836,718,175.11
经营活动产生的现金流量净额	-1,762,057,475.06

(二) 境内外会计准则差异

不适用。

(三) 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	金额
非流动资产处置损益	-7,281,140.36
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	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	-429,213.47
所得税影响额	-115,156,591.96
少数股东权益影响额（税后）	-271,497.24
合计	352,500,094.52



(四) 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	2009 年	2008 年	本期比上年同期 增减(%)	2007 年
营业收入	9,152,526,552.64	10,206,880,688.37	-10.33	
利润总额	1,329,291,401.18	1,375,216,821.96	-3.34	
归属于上市公司股东的净利润	1,189,218,269.63	1,006,362,270.20	18.17	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	836,718,175.11	903,992,310.87	-7.44	
经营活动产生的现金流量净额	-1,762,057,475.06	-1,140,645,965.91	54.48	
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2007 年末
总资产	22,886,689,157.10	19,825,916,121.23	15.44	
所有者权益（或股东权益）	4,432,945,751.99	2,473,236,835.53	79.24	

主要财务指标	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减 (%)	2007 年
基本每股收益（元 / 股）	0.26	0.22	18.18	
稀释每股收益（元 / 股）	0.26	0.22	18.18	
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.18	0.20	-10.00	
加权平均净资产收益率（%）	34.44		不适用	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	24.23		不适用	
每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股）	-0.39	-0.25	56.00	
	2009 年 末	2008 年 末	本期末比上年同期末增 减(%)	2007 年 末
归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股）	0.98	0.55	78.18	

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

项目	年初股份数量		本年变动					年末股份数量	
	股份数 量	比例 (%)	发行新 股	送 股	公积金 转股	其他	小计	股份数 量	比例 (%)
有限售条件股份									
国家持有股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国有法人持股	453,800	100	0	0	0	0	0	453,800	100
其他内资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有限售条件股合计	453,800	100	0	0	0	0	0	453,800	100
无限售条件股份									
人民币普通股	0	0	0	0	0	0	0	0	0



境内上市外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外上市外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无限售条件股份合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0
股份总额	453,800	100	0	0	0	0	0	453,800	100

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、限售股份变动情况

报告期内，公司限售股份情况无变化。

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

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：万股

报告期末股东总数				4 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	国家	93.61	424,800	无变动	424,800	无
中国华融资产管理公司	国家	4.41	20,000	无变动	20,000	未知
宝钢集团有限公司	国家	1.10	5,000	无变动	5,000	未知
中国长城资产管理公司	国家	0.88	4,000	无变动	4,000	未知

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：万股

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	424,800	2013 年 2 月 9 日		非公开发行股票，控股股东认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让
2	中国华融资产管理公司	20,000	2011 年 2 月 9 日		非公开发行股票，发行对象认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。
3	宝钢集团有限公司	5,000	2011 年 2 月 9 日		同上
4	中国长城资产管理公司	4,000	2011 年 2 月 9 日		同上
上述股东关联关系或一		(1) 公司于 2010 年 2 月 9 日在上海证券交易所上市。根据以上四家股			



致行动人的说明	东的锁定承诺，中国第一重型机械集团公司持有的公司股票将于 2013 年 2 月 9 日起可上市交易；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持有的公司股票将于 2011 年 2 月 9 日起可上市交易。中国第一重型机械集团公司划转全国社保基金理事会持有的 18,721.9039 万股将承继中国第一重型机械集团公司的禁售义务，于 2013 年 2 月 9 日起可上市交易。 (2) 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》的有关规定，公司发行新股并上市后，中国第一重型机械集团公司向全国社保基金理事会划转 18,721.9390 万股，划转后中国第一重型机械集团公司持有公司的股份为 406,078.0961 万股。
---------	---

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

公司控股股东为中国第一重型机械集团公司（以下简称“一重集团”）。前身为第一重型机器厂，是我国一五计划期间建成的重型装备制造企业，始建于 1954 年，1960 年 6 月投产。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，主要为钢铁、有色、电力、能源、汽车、矿山、石油、化工、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，主要产品有冶金设备、重型容器、核岛设备、大型发电设备铸锻件、工矿配件、重型锻压设备、矿山设备和专项产品等八大类。法人代表：吴生富，注册资本：78,941.50 万元；住所：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区铁西。中国第一重型机械集团公司实际控制人国务院国有资产监督管理委员会。

(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	1960 年 6 月 2 日
注册资本	78,941.50
主要经营业务或管理活动	为重型机械制造、铸锻焊新产品开发、产品售后安装调试服务；冶金工程设计；耐火建筑材料生产、机械铸锻焊技术咨询、进口本企业生产所需机床、检测仪器材料及配件、出口本企业产品，承包境外机械行业工程及境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；经营本企业及成员企业自产的机电产品、木制品的出口和相关的原辅材料、机械设备、仪器仪表的进口（以上经营项目法律法规有特殊规定的除外）。

(3) 实际控制人情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

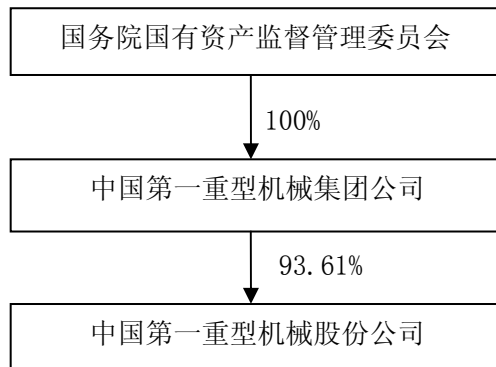
名称	中国第一重型机械集团公司
单位负责人或法定代表人	吴生富
成立日期	1960 年 6 月 2 日
注册资本	78,941.50
主要经营业务或管理活动	为重型机械制造、铸锻焊新产品开发、产品售后安装调试服务；冶金工程设计；耐火建筑材料生产、机械铸锻焊技术咨询、进口本企业生产所需机床、检测仪器材料及配件、出口本企业产品，承包境外机械行业工程及境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；经营本企业及成员企业自产的机电产品、木制品的出口和相关的原辅材料、机械设备、仪器仪表的进口（以上经营项目法律法规有特殊规定的除外）。



(4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

(5) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末，公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：万元

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	45	2008年12月23日	2011年12月22日				35.45	否
赵立新	副董事长	男	55	2008年12月23日	2011年12月22日				35.45	否
马克	董事、总裁	男	52	2008年12月23日	2011年12月22日				31.91	否
王勇	董事	男	53	2008年12月23日	2011年12月22日				0	是
刘彬	独立董事	男	56	2008年12月23日	2011年12月22日				6	否
刘章民	独立董事	男	60	2008年12月23日	2011年12月22日				7	否
何木云	独立董事	男	65	2008年12月23日	2011年12月22日				6	否
陈天立	独立董事	男	64	2008年12月23日	2011年12月22日				7	否
刘登云	职工董事	男	56	2008年12月23日	2011年12月22日				29.43	否
李子凌	监事会主席	男	53	2008年12月23日	2011年12月22日				31.91	否
姜玲	股东代表监事	女	47	2008年12月23日	2011年12月22日				0	是
刘瑞元	股东代表监事	男	35	2008年12月23日	2011年12月22日				0	是
许崇勇	职工代表监事	男	45	2008年12月23日	2011年12月22日				33	否
蒋金水	职工代表监事	男	47	2008年12月23日	2011年12月22日				33	否
蔡连重	高级副总裁	男	58	2008年12月23日	2011年12月22日				31.91	否
张振戎	高级副总裁	男	45	2008年12月23日	2011年12月22日				29.43	否
王宝忠	副总裁	男	53	2008年12月23日	2011年12月22日				11.4	否
孙敏	副总裁	男	47	2008年12月23日	2011年12月22日				11.4	否
付群	副总裁	男	42	2008年12月23日	2011年12月22日				11.4	否
朱青山	财务总监	男	47	2008年12月23日	2011年12月22日				11.4	否
刘长初	董事会秘书	男	49	2008年12月23日	2011年12月22日				11.4	否

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

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

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

王勇：现任中国华融资产管理公司哈尔滨办事处党委书记、总经理，中国第一重型机械股份公司董事；曾任华融哈尔滨办事处副总经理。

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



- 刘章民：现任东风汽车集团股份有限公司董事、总裁，东风汽车财务有限公司董事长，东风日产汽车金融有限公司董事长，东风车城物流有限公司董事长，东风汽车股份有限公司副董事长，东风汽车有限公司董事，中国第一重型机械股份公司独立董事，中国交通建设股份有限公司独立董事；曾任东风汽车公司副总经理、总会计师。
- 何木云：现任中国第一重型机械股份公司独立董事；曾任东方电气集团公司副总经理、董事长、党组书记。
- 陈天立：现任中国第一重型机械股份公司独立董事，中国恒天集团董事，中国普泰通讯股份有限公司独立董事；曾任中国船舶重工集团公司党组副书记兼纪检组组长、总经济师，中国船舶重工集团国际贸易有限公司副董事长。
- 刘登云：现任中国第一重型机械股份公司职工董事、纪委书记、工会主席，中国第一重型机械集团公司党委常委、纪委书记、工会主席。
- 李子凌：现任中国第一重型机械股份公司监事会主席、党委副书记，中国第一重型机械集团公司党委副书记。
- 姜 玲：现任中国第一重型机械股份公司监事，中国长城资产管理公司哈尔滨办事处业务拓展部部门负责人、高级副经理，光明集团家具股份有限公司副董事长。
- 刘瑞元：现任中国第一重型机械股份公司监事，宝钢集团有限公司资产经营部资金运作主任管理师、资产经营部资金运作综合主管；曾任宝山钢铁股份有限公司财会处、财务部主任会计师。
- 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，中国第一重型机械（集团）有限责任公司总裁，曾任中国第一重型机械集团公司副总工程师、生产管理部党总支书记。
- 蔡连重：现任中国第一重型机械股份公司高级副总裁，中国第一重型机械集团公司党委常委，曾任中国第一重型机械集团公司副总经理。
- 张振戎：现任中国第一重型机械股份公司高级副总裁，中国第一重型机械集团公司党委常委，曾任中国第一重型机械集团公司副总经理。
- 王宝忠：现任中国第一重型机械集团公司副总裁，曾任中国第一重型机械（集团）有限责任公司副总工程师、黑龙江第一重工股份有限公司总裁。
- 孙 敏：现任中国第一重型机械股份公司副总裁，曾任中国第一重型机械集团公司副总工程师、市场营销部部长、党支部书记。
- 付 群：现任中国第一重型机械股份公司副总裁，曾任中国第一重型机械集团公司驻大连地区总代表、大连加氢反应器制造有限公司经理、总裁。
- 朱青山：现任中国第一重型机械股份公司财务总监，曾任中国第一重型机械集团公司副总经济师、计划财务部部长、党支部书记、黑龙江第一重工股份有限公司总裁。
- 刘长韧：现任中国第一重型机械股份公司董事会秘书，董事会办公室主任、党委办公室主任、公司办公室主任、党总支书记，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。

（二）在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
吴生富	中国第一重型机械集团公司	总经理	2004 年 11 月 4 日		否
吴生富	中国第一重型机械集团公司	党委副书记	2004 年 10 月 28 日		否
赵立新	中国第一重型机械集团公司	党委书记	2001 年 7 月 12 日		否
赵立新	中国第一重型机械集团公司	副总经理	2001 年 10 月 8 日		否
马克	中国第一重型机械集团公司	党委常委	2006 年 9 月 9 日		否
刘登云	中国第一重型机械集团公司	党委常委	2001 年 9 月 13 日		否



刘登云	中国第一重型机械集团公司	工会主席	2000 年 2 月 15 日		否
刘登云	中国第一重型机械集团公司	纪委书记	2002 年 8 月 30 日		否
李子凌	中国第一重型机械集团公司	党委副书记	1998 年 5 月 4 日		否
蔡连重	中国第一重型机械集团公司	党委常委	2001 年 9 月 13 日		否
张振戎	中国第一重型机械集团公司	党委常委	2002 年 8 月 30 日		否

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
王勇	中国华融资产管理公司哈尔滨办事处	党委书记、总经理	2009 年		是
刘彬	燕山大学	副校长、后勤集团董事长	2003 年 9 月		是
姜玲	中国长城资产管理公司哈尔滨办事处	业务拓展部负责人、高级副经理	2000 年		是
姜玲	光明集团家具股份有限公司	副董事长			否
陈天立	中国普泰通讯股份有限公司	独立董事			是
陈天立	中国恒天集团	董事			是
刘瑞元	宝钢集团有限公司	资本运营部首席项目经理	2008 年 11 月		是
刘章民	东风汽车集团股份有限公司	董事、总裁			是
刘章民	东风汽车财务有限公司	董事长			否
刘章民	东风日产汽车金融有限公司	董事长			否
刘章民	东风车城物流有限公司	董事长			否
刘章民	东风汽车股份有限公司	副董事长			否
刘章民	东风汽车有限公司	董事			否
刘章民	中国交通建设股份有限公司	独立董事			是



(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事报酬由董事会薪酬与考核委员会拟定，经董事会审议通过后，报经股东大会审议决定。公司高级管理人员报酬由董事会薪酬与考核委员会拟定，董事会审议决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司对高级管理人员的经营业绩和工作绩效进行年度考核，并根据考核结果确定和支付董事会聘任的高级管理人员薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事长吴生富、副董事长赵立新、董事马克、职工董事刘登云，监事会主席李子凌、高级副总裁蔡连重、张振戎共 7 名人员 2009 年度从公司领取的薪酬或津贴为 2009 年基薪和 2008 年考核确定绩效薪酬的 60%，另有 40% 的绩效薪酬在任期结束后发放，2009 年绩效薪酬部分待考核确定后发放。其他高级管理人员王宝忠、孙敏、付群、朱青山、刘长韧共 5 名人员 2009 年度从公司领取的薪酬为 2009 年基薪，2009 年绩效薪酬部分待考核确定后发放。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内，公司无董事、监事、高管人员变动。

(五) 公司员工情况

在职员工总数	11,362
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	7,584
销售人员	109
技术人员	1,318
财务人员	233
行政管理人员	2,118
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	9
硕士	233
本科	1,567
大专	2,217
大专以下	7,336

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

完善公司治理是公司一直以来追求的目标。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》”）关于上市公司法人治理的法律法规的要求，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、行政法规、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企业章程规定的合法权利，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一定范围内的经营决策权；董事会成立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，提高了董事会运作效率。公司第一届董事会由 9 名董事组成，其中 4 名为独立董事。除战略委员会外，其他 3 个专门委员会主席均由独立董事担任主席，一些专业事项首先要经过专业委员会会议通过然后才可提交董事会审议；监事会对股东大会负责，对公司财务和高管履职情况等进行检查监督；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持公司日常经营管理工作。

公司根据国家有关法律法规和《公司章程》，制定了股东大会、董事会和监事会议事规则以及董事会各专业委员会会议事规则，明确了各自在决策、执行、监督等方面的职责权限。公司坚持与大股东



及其关联企业在业务、人员、资产、机构及财务等方面完全分开，保证了公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

(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	4	1	3	0	0	否
赵立新	否	4	0	3	1	0	否
马克	否	4	1	3	0	0	否
刘登云	否	4	1	3	0	0	否
王勇	否	4	1	3	0	0	否
刘彬	是	4	1	3	0	0	否
刘章民	是	4	1	3	0	0	否
陈天立	是	4	1	3	0	0	否
何木云	是	4	1	3	0	0	否

年内召开董事会会议次数	4
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

2009 年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。

(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	公司具有完整的业务体系，具备面向市场自主经营的能力，独立于控股股东。		
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除董事、监事以外的其他职务，亦未在控股股东单位领薪，财务人员未在控股股东单位兼职。		
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。		
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，与控股股东单位不存在机构混同的情形。		
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。		



(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，为保证规范运行，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、优化流程、强化监督使内部控制不断加强。
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进行系统完善，全年修订完善管理制度八十六个，新编制管理制度十五个，优化业务流程一百一十四个。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司董事会下设审计委员会，同时公司设有审计部、监察部两个职能部门负责公司的内部控制检查监督工作。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司建有《内控审计制度》、《行政监察工作管理制度》等管理制度，监察部、审计部按照工作计划开展内部监督和内部控制自我评价工作。报告期内，工作开展情况良好。
董事会对内部控制有关工作的安排	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，及时提出相关意见建议。
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	公司依据国家《企业会计准则》等有关法律法规，进一步完善了《会计核算办法》等十个与财务核算及管理相关的内部控制制度。报告期内，上述制度执行情况良好。
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

公司对高级管理人员主要依据年初董事会下达的年度经营指标进行考核，主要考核工作业绩和目标完成情况，年终根据考核结果，参照《中央企业负责人薪酬管理暂行办法》的有关规定提出薪酬及奖励方案，报国资委审核批准后，提交董事会审议决定，确定最终薪酬及奖励结果。

(六) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司已制订了《中国第一重型机械股份公司年度信息披露重大责任追究制度》（草案），拟提交第一届董事会第七次会议审议。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

截至 2009 年 12 月 31 日，公司未召开过年度股东大会。

(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
2009 年第一次临时股东大会	2009 年 6 月 24 日		
2009 年第二次临时股东大会	2009 年 7 月 12 日		

注：截至 2009 年 12 月 31 日，公司股票尚未发行上市。因此，临时股东大会决议未在指定媒体披露。



2009 年 6 月 24 日，公司召开了 2009 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于修改中国第一重型机械股份公司章程的议案》；

2009 年 7 月 12 日，公司召开了 2009 年第二次临时股东大会，审议通过《关于中国第一重型机械股份公司在境内首次公开发行股票并上市以及国有股东转持国有股的议案》等 18 项议案。同意授权董事会向中国证券监管机构就公司首次公开发行股票提出申请并授权公司董事会全权处理有关公司境内首次公开发行股票并上市以及国有股转持一切事宜。

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）报告期内公司总体经营情况概述

2009 年，是新世纪以来我国经济发展最为困难的一年，也是中国一重在困境中抢抓发展机遇的重要一年。一年来，公司董事会、经理层和全体职工坚定信心，沉着应对，经受住了金融危机的重大考验和市场形势急剧变化的严峻挑战，各方面工作取得了重要进展。

1) 受金融危机和相关行业景气度下降的影响，公司的经营形势发生了深刻变化。为适应这种变化，公司积极调整经营方式，紧紧抓住国家“扩内需、保增长、调结构”以及振兴装备制造业的政策机遇，在巩固传统产品市场的基础上，不断寻找新的经济增长点。截至 2009 年底，公司在手合同达 150 多亿元，核电产品订货量达 37.39 亿元，已成为新增订货中占比最大的一类产品。为进一步扩大市场领域，公司同 30 多家新用户建立了合作关系，产品覆盖轧制、锻压、石化、海洋工程等多个领域。与此同时，积极开拓国际市场，电站转子出口到了印度，具有自主知识产权的冷热连轧成套设备也已开始向国外推广，工程总承包工作取得了实质性进展。

2) 公司不断加强计划管理，细化生产过程控制，努力实现均衡生产。在生产组织上突出了专业化分工与协作，形成了核电、加氢、大型铸锻件、冶金成套四位一体的专业化生产布局。积极拓展、规范配套协作资源，重新理顺零部件采购价格体系，明确了相关管理原则。开创了在国外现场组织生产的先河，伊朗 Arak 项目生产组织进展顺利。2009 年，公司出产的主要项目有：美国 TKS2150mm 热连轧机，韩国浦项 5500mm 宽厚板轧机，印度、伊朗加氢反应器，韩国斗山核电锻件，以及红沿河、福清、阳江和方家山等 5 台压力容器主体锻件，澳大利亚 2300XPC 电铲，神龙 1000 吨机械压力机等。

3) 为适应未来发展需要，公司加快了基建技改步伐，对上市募投项目进行了先行投资。截至 2009 年底，富拉尔基国际一流铸锻钢基地新增厂房面积近 10 万平方米。完成了 100 吨电炉及除尘和余热利用工程，建成了国内首台开合式热处理炉和立式喷雾淬火机床，重型树脂砂生产线投入试生产。同时，按计划实施了大连和天津基地建设。此外，公司大力推进信息化建设，积极促进“两化”融合，已基本实现了业务系统的信息化全面覆盖和流程固化。

4) 公司二代加核电锻件实现批量生产，第三代 AP1000 核电锻件研制取得了成功，承担的大型先进压水堆重大专项完成了阶段性任务，部分锻件制造达到世界领先水平。卧式辊磨机实现了首台套订货，大型铝型材挤压机和海洋工程设备初步进入市场，自主电铲、海水淡化设备、盾构机均具备了市场推介条件，离心复合热轧工作辊成品率达到 80%以上。全年获国家和省市科学技术进步奖 8 项，其中“2150mm 热连轧机创新工程”获国家科学技术进步二等奖。



5) 根据业务发展需要, 设立了信息技术部, 对部分基层单位进行了调整。积极探索与相关企业的合资合作, 与天津城建隧道公司、日本川崎重工等企业联合发起成立了盾构机合资公司; 以中国一重品牌参股张家港永大化工机械有限公司, 并将其更名为一重集团苏州重工有限公司。按照精简、高效的原则, 推进了人事、劳动用工和分配制度改革。建立了干部竞聘与聘任相结合的运行机制, 完善了干部组别管理, 调动了各级干部的工作积极性。对重点岗位进行跟踪分析, 量化岗位职能, 细化岗位责任, 并与分配政策相统一。首次引进 67 名大学毕业生从事技术工人岗位工作, 招聘技术和管理岗位大学本科以上毕业生 200 多人, 引进 2 名具备国家“千人计划”条件的高端人才。

6) 推进了节能减排管理、考核评价、统计监测体系和能源管控系统建设, 公司万元增加值综合能耗为 1.51 吨标准煤, 较好地完成了国资委下达的考核指标。进一步规范了材料、备件、工辅具等计划审批手续, 严格控制各项费用支出。以招标方式及时对工业副产品和闲置资产进行了处理。对物资招标采购实行全过程成本控制, 减少了采购支出。通过努力, 公司全年百元销售收入成本费用降低 3.09 元, 减少当期成本费用支出 2.9 亿元。

公司全年实现商品产值 120 亿元, 取得营业收入 91.53 亿元, 营业利润 8.61 亿元, 净利润 11.84 亿元。

公司 2009 年营业收入同比减少 10.54 亿元, 主要是尽管公司核能设备、大型铸锻件等产品快速上升, 但是由于受金融危机影响, 报告期冶金设备收入大幅下滑 26.49 亿元, 导致公司 2009 年总体收入下降。

公司 2009 年营业利润同比减少 3.9 亿元, 降幅 31.16%, 降幅高于营业收入降低幅度, 主要是研究开发费同比增加 1.5 亿元, 导致管理费用大幅增加。

公司 2009 年净利润同比增加 1.85 亿元, 增幅 18.52%, 主要原因: 一是由于经公司管理层与交通银行股份有限公司积极沟通, 原对齐化集团有限公司等单位提供的担保责任全部解除, 导致前期计提的预计负债转回, 二是由于公司积极应对金融危机、主动调整产品结构, 公司承担了多项国家重大科研项目, 报告期内政府补助大幅增加。

(2) 公司主营业务及其经营状况

1) 公司主营业务情况

公司主要从事重型机械制造业务, 为冶金、电力、能源、交通运输、矿山、石化等行业及国防建设提供重大成套技术装备、高新产品和技术服务。主要产品包括: 冶金设备; 核能设备、重型压力容器; 大型铸锻件、锻压设备、矿山设备等六大类产品。

2) 公司主营业务业绩分析

①主要产品收入及变动分析



2009 年公司营业收入情况表

单位：万元 币种：人民币

产品类别	2009 年		2008 年	
	金额	比重	金额	比重
冶金设备	415,108.69	45.35%	679,992.68	66.62%
核能设备	21,744.45	2.38%	3,724.97	0.36%
重型压力容器	214,026.49	23.38%	123,417.59	12.09%
大型铸锻件	212,998.61	23.27%	120,813.20	11.84%
锻压设备	5,319.47	0.58%	13,511.69	1.32%
矿山设备	8,901.18	0.97%	24,507.95	2.40%
其他	37,153.76	4.06%	54,719.99	5.36%
合 计	915,252.66	100.00%	1,020,688.07	100.00%

注：数据已经扣除内部抵消数。

从业务构成分析，冶金设备业务收入占比最高，但相比 2008 年，2009 年度来自冶金设备的收入比重显著下降。报告期内，重型压力容器、大型铸锻件及核电设备等产品已经成为本公司新的重要支柱产品，所占比重呈逐渐上涨趋势。

在各业务类别中，冶金设备、核能设备、重型压力容器、大型铸锻件等产品构成了收入的主体部分，核能设备、大型铸锻件等产品保持了较高的毛利率。具体情况如下：

冶金设备

冶金设备	2009 年度	2008 年度
营业收入（万元）	415,108.69	679,992.68
营业收入增长率	-38.95%	78.67%
营业收入占比	45.35%	66.62%
毛利（万元）	117,100.50	172,534.82
毛利率	28.21%	25.37%

冶金设备是公司的主要产品之一，2009 年、2008 年所占比重分别是 45.35%、66.62%。公司是中国最大的冶金成套设备制造商，拥有多项冶金成套设备自主知识产权。公司的冶金设备产品制造难度大、技术含量高，对应毛利率水平高于同行业水平。随着国内钢铁市场的总量和结构调整，预计公司未来冶金设备业务所占比例将逐步下降。



核能设备

核能设备	2009 年度	2008 年度
营业收入（万元）	21,744.45	3,724.97
营业收入增长率	483.75%	-62.10%
营业收入占比	2.38%	0.36%
毛利（万元）	8,781.65	661.56
毛利率	40.39%	17.76%

公司二代加核电锻件实现批量生产，第三代 AP1000 核电锻件研制取得了成功，承担的国家大型先进压水堆重大专项完成了阶段性任务，部分锻件制造达到世界领先水平。报告期内公司核能设备业务收入快速上升，毛利率水平显著提高。预计 2010 年公司核能设备业务收入将保持快速上升趋势。

重型压力容器

重型压力容器	2009 年度	2008 年度
营业收入（万元）	214,026.49	123,417.59
营业收入增长率	73.42%	3.41%
营业收入占比	23.38%	12.09%
毛利（万元）	51,043.53	29,640.53
毛利率	23.85%	24.02%

公司是国内生产重型压力容器历史最悠久、规模最大、能力最强的企业，制造能力居世界前列。报告期内，公司重型压力容器业务大幅上升，毛利水平也保持稳定。结合目前公司在手订单情况，预计 2010 年公司重型压力容器业务收入将保持增长。重型压力容器业务是公司利润的重要来源。

大型铸锻件

大型铸锻件	2009 年度	2008 年度
营业收入（万元）	212,998.61	120,813.20
营业收入增长率	76.30%	5.63%
营业收入占比	23.27%	11.84%
毛利（万元）	90,100.83	42,032.30
毛利率	42.30%	34.79%

大型铸锻件主要用于水电站和火电站。公司是全世界制造大型铸锻件主要的厂家之一，拥有先进的生产装备和制造工艺，报告期内大型铸锻件业务收入大幅增长，毛利率水平也显著上升。预计 2010 年公司大型铸锻件业务收入将进一步扩大。



②主营业务按地区的经营收入变动分析

地区分部	2009 年			2008 年		
	收入	比例	增长率	收入	比例	增长率
国 内	706,857.07	77%	-20.12%	884,924.49	87%	29.40%
国 外	208,395.59	23%	53.50%	135,763.58	13%	455.50%
合 计	915,252.66	100%	-10.33%	1,020,688.07	100%	43.72%

从地区分部分析，国内市场始终是收入的主要来源，但由于近几年实施走出去战略，积极开拓国际市场，使得国外市场的增长速度很快。公司将进一步加强国际市场开拓，预计以后国外业务收入将进一步上升。

(3) 报告期内主要供应商及客户情况

报告期内公司采购总金额为 45.9 亿元，其中从前 5 名供应商的采购金额为 6.56 亿元，占全部采购额的 14.3%。

2009 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
大同煤矿集团有限责任公司	18,109.93	3.95%
金川集团有限公司	16,250.38	3.54%
黑龙江龙煤矿业集团有限责任公司	12,519.38	2.73%
吉林省东丰铁合金有限责任公司	9,637.13	2.10%
台安金延有色金属加工有限公司	9,083.71	1.98%
合 计	65,600.53	14.30%

报告期内公司销售总额为 91.53 亿元，向前 5 名客户销售额为 18.66 亿元，占 20.39%。

2009 年本公司前 5 名客户情况表

单位：万元 币种：人民币

客 户 名 称	本公司向其销售收入	占营业收入比重
韩国大林工业有限公司	74,792.05	8.17%
湖南华菱涟源钢铁有限公司	35,331.77	3.86%
中国石油技术开发公司	26,238.09	2.87%
伊朗 ASHAZAND ARAK 精炼厂	26,020.25	2.84%
韩国浦项公司	24,238.95	2.65%
合 计	186,621.11	20.39%



(4) 报告期内公司主要资产、负债、费用项目构成及变化情况

1) 报告期内公司资产、负债构成变化情况

伴随着公司的快速发展,报告期内公司总体规模迅速扩张。截至 2009 年 12 月 31 日,公司资产总额 229 亿元,比年初增加 31 亿元,增幅 15.44%。

报告期内公司主要资产采用的计量属性仍为历史成本法。主要资产构成及变动情况见下表:

2009 年公司主要资产、负债构成情况表

单位:万元 币种:人民币

项 目	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日	同比±幅
总资产	2,288,668.92	1,982,591.61	15.44%
流动资产	1,519,217.01	1,522,737.30	-0.23%
其中:货币资金	228,041.78	229,996.12	-0.85%
应收款项	778,780.73	710,350.95	9.63%
存货	512,394.50	582,390.23	-12.02%
非流动资产	769,451.91	459,854.31	67.33%
其中:长期股权投资	1,578.86	380.00	315.49%
固定资产	392,621.74	240,873.35	63%
在建工程	117,672.72	120,759.72	-2.56%
负债	1,787,818.09	1,733,235.77	3.15%
流动负债	1,455,472.56	1,338,339.74	8.75%
其中:短期借款	797,125.43	547,758.70	45.52%
应付款项	592,147.13	732,481.04	-19.16%
长期借款	176,500.00	196,000.00	-9.95%
专项应付款	35,530.00	50,489.36	-29.63%

主要资产、负债项目变化分析如下:

①应收款项:截至 2009 年 12 月 31 日,应收款项(包括应收票据、应收账款、预付款项及其他应收款)余额 778,780.73 万元,占总资产比例 34.03%,同比增长 9.63%,增长主要原因:受国际金融危机的持续影响,公司客户普遍现金压力增大,公司应收账款周转率下降。

②固定资产:截至 2009 年 12 月 31 日,固定资产余额 392,621.74 万元,占总资产比例为 17.16%,同比增长 63%;主要系公司加大基建技改项目投资,报告期内由在建工程转入增加的固定资产金额为 203,147.25 万元。



③短期借款：截至 2009 年 12 月 31 日，短期借款余额 797,125.43 万元，占总负债的比例为 44.59%，同比增长 45.52%，增长的主要原因是：国际金融危机影响导致货款回收延缓，应收款项等流动资产占用资金增加，为满足本公司生产经营发展需要相应增加流动资金借款。

④应付款项：截至 2009 年 12 月 31 日，应付款项（包括应付票据、应付账款、预收账款、应付职工薪酬、应缴税费及其他应付款）余额 592,147.13 万元，占总负债的比例 33.12%，同比下降 19.16%，主要原因是受国际金融危机和国家宏观调控政策的影响，经营订货大幅减少及部分项目暂停，使得公司预收账款同比减少 110,344.94 万元。

⑤长期借款：截至 2009 年 12 月 31 日，长期借款余额 176,500 万元，占总负债的比例为 9.87%，同比下降 9.95%，主要原因是：本公司的资金筹集和使用均有较强的规划性，考虑到上市后可融得大量资本金，故逐步减少项目借款规模。

⑥专项应付款：截至 2009 年 12 月 31 日，专项应付款余额 35,530 万元，占总负债的比例为 1.99%，同比下降 29.63%，主要原因是：公司设立时原期初部分专项应付款计入集团公司投入资本。

2) 期间费用变动情况

2009 年，公司共发生期间费用 153,896 万元，同比增加 23,401 万元，增幅 18%。具体情况见下表：

2009 年公司期间费用对比表

单位：万元 币种：人民币

项 目	2009 年	2008 年度	增减额	增减比例
销售费用	13,238.11	13,066.97	171.14	1.31%
管理费用	95,036.32	76,317.33	18,718.99	24.53%
财务费用	45,621.50	41,110.36	4,511.14	10.97%

2009 年，本公司管理费用为 95,036 万元，比 2008 年增长 24.53%，其主要原因是：报告期内为加快新产品开发步伐，加大研究开发费用的投入，导致研究开发费比上年度大幅增长 14,885 万元所致。

2009 年，本公司财务费用为 45,622 万元，比 2008 年增长 10.97%，其主要原因：一是为保证日常生产经营和技改项目的顺利进行，导致新增流动资金贷款较多所致；二是由于折现率发生变化，从 3.5% 调整到 3.75%，根据 2009 年 12 月 31 日时点的三类人员精算报告，调增财务费用 1,926 万元。

3) 所得税费用变动情况

2009 年公司所得税费用对比表

单位：万元 币种：人民币

项 目	2009 年	2008 年度	增减额	增减比例
所得税费用	14,483.22	37,584.86	-23,101.64	-61.46%

2009 年公司所得税费用同比大幅减少主要是递延所得税资产增加。

(5) 报告期现金流量情况



2009 年公司现金流量简表

单位：万元 币种：人民币

项 目	2009 年	2008 年度	增长率
经营活动产生的现金流量净额	-176,205.75	-114,064.60	54.48%
投资活动产生的现金流量净额	-76,767.27	-125,057.50	-38.61%
筹资活动产生的现金流量净额	246,433.93	241,584.24	2.01%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5.25	-1,346.28	-99.61%
现金及现金等价物净增加额	-6,544.34	1,115.86	-686.48%

2009 年公司经营活动产生的现金流量净额为-17.62 亿元，较 2008 年经营活动所产生的现金流量净额-11.41 亿元增长 54.48%，主要原因是：受国际金融危机影响，公司销售回款情况不佳，销售商品等收到现金同比下降 31.29%所致。

2009 年公司投资活动产生的现金流量净额为-7.68 亿元，较 2008 年投资活动所产生的现金流量净额-12.51 亿元下降 38.61%，主要原因是：根据公司的技改投资计划，2008 年公司技改投资规模较大，2009 年相应固定资产投资等支出同比减少。

2009 年公司筹资活动产生的现金流量净额为 24.64 亿元，较 2008 年筹资活动所产生的现金流量净额 24.16 亿元增长 2.01%，主要原因是：为满足生产需要，公司流动资金贷款规模增加所致。

（6）订单、设备利用、产品销售及主要技术人员变动等情况

1) 公司主营业务订货情况

2009 年，公司共新签合同额 94.75 亿元，同比下降 39%，主要是冶金设备订单大幅下降，但核能设备订单大幅上升。主要原因：一是在 2008 年以来的金融危机背景下，我国钢铁产业面临总量和结构的调整，冶金设备市场需求降低；二是公司克服困难、积极应对，紧跟国家产业发展政策开发新产品，优化产品结构，大幅提升核电等高附加值的产品比重，为公司主营业务发展奠定了良好的基础。

2009 年公司新签订货情况表

单位：万元 币种：人民币

产品类别	2009 年		2008 年	
	金额	比重	金额	比重
冶金设备	165,278	17.44%	716,184	46.05%
核能设备	373,893	39.46%	154,099	9.91%
重型压力容器	116,651	12.31%	301,904	19.41%
大型铸锻件	244,239	25.78%	329,771	21.20%
锻压设备	23,888	2.52%	3,745	0.24%
矿山设备	13,057	1.38%	2,935	0.19%
其他	10,532	1.11%	46,732	3.00%
合 计	947,538	100%	1,555,370	100%



根据公司未来产品结构的战略调整，公司将进一步加大对核能设备、大型铸锻件等产品的经营订货力度。伴随着国内外经济的复苏，公司认为未来冶金设备需求仍未明朗，公司将在保持现有成绩的基础上，积极拓展国际市场。同时公司将通过建设中国一重滨海制造基地项目、大型石化容器及百万千瓦级核电一回路主设备制造项目和建设铸锻钢基地及大型铸锻件自主化改造项目等募集资金项目，积极拓展汽车覆盖件成型自动生产线、重型矿用挖掘机及岩巷掘进机、海水淡化等新产品，确保盈利水平和总体规模的持续快速增长。

2) 设备利用情况

报告期内公司实现产品产值 120 亿元，与 2008 年持平，主要设备均满负荷运作。

截至 2009 年 12 月 31 日，公司在手合同额为 150 多亿元，同比增长 2%。预计 2010 年公司设备利用率将持续保持高位。

3) 产品销售或积压情况

公司实行订单式生产的经营模式，不存在产品积压情况

4) 主要技术人员变动情况

报告期内公司主要技术人员未发生重大变动情况。

(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

2009 年公司主要控股子公司的经营情况表

单位：万元 币种：人民币

序号	公司名称	持股比例	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
1	中国第一重型机械(集团)有限责任公司	100%	重型成套机械产品	107,326.80	678,438.02	190,498.64	52,272.76
2	中国第一重型机械集团黑龙江铸锻钢制造有限公司	100%	重型成套机械产品所需关键铸锻件	31,018.00	488,153.88	82,168.99	3,843.92
3	中国一重集团中实运业有限公司	100%	重型机械产品的运输及包装	1,421.00	19,194.24	8,956.89	1,603.98
4	中国一重集团大连加氢反应器制造有限公司	100%	重型压力容器及核能设备	76,078.00	577,955.03	179,642.16	29,748.15
5	大连一重核电设备制造有限责任公司	20%	重型压力容器及核能设备	114,000.00	70,000.33	70,000.24	0.24



序号	公司名称	持股比例	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
	公司						
6	一重集团大连设计研究院有限公司	100%	重型成套机械的设计和研发	46,623.58	68,796.23	62,907.99	17,939.99
7	一重集团大连国际科技贸易有限公司	100%	重型机械成套贸易	1,200.00	46,613.30	7,850.00	-60.73
8	天津重型装备工程研究有限公司	88.45%	重型机械产品的工艺、材料研发	13,000.00	45,014.80	1,282.93	-3,916.04
9	中国一重集团天津重工有限公司	95%	重型成套机械产品	20,000.00	66,111.02	21,342.61	638.71
10	天津一重电气自动化有限公司	75%	重型机械产品电气传动、自动化等系统的研发、集成和技术服务	2,000.00	2,690.20	1,363.47	-244.99
11	上海一重工程技术有限公司	100%	重型机械产品的安装、咨询及服务	1,040.15	12,131.85	6,896.19	2,213.40

2) 公司参股公司的简要情况

2009 年公司参股公司简要情况表

单位：万元 币种：人民币

序号	参股公司名称	投资成本	持股比例	账面余额
1	天津天城隧道设备制造有限公司	1,200	30%	1,200
2	龙江银行股份有限公司	380	2.13%	380
3	东北机械工业供销联营公司	1	-	0
4	一重集团苏州重工有限公司	0.00	5%	0.00

天津天城隧道设备制造有限公司是公司下属子公司中国一重集团天津重工有限公司投资参股。

龙江银行股份有限公司和东北机械工业供销联营公司是公司下属子公司中国第一重型机械(集团)有限责任公司投资参股。

一重集团苏州重工有限公司系公司 2009 年 11 月与张家港市永大化工机械有限公司出资人签署协议,以 1 元钱受让其 5%的股权,同时将张家港市永大化工机械有限公司更名为一重集团苏州重工有限公司。公司未来拟进一步投资直至控股一重集团苏州重工有限公司,将其改造成本公司在华东地区的制造基地,扩大本公司的企业规模。



(8) 公司控制的特殊目的主体情况

截至 2009 年 12 月 31 日，公司不存在控制的特殊目的主体。

2、公司未来发展展望

(1) 公司所处行业的发展趋势与公司面临的市场竞争格局

1) 公司所处行业的现状

从宏观形势看，在各国政府的共同努力下，国际经济下滑趋势得到遏制，经济回升的有利条件和积极因素逐渐增多，尤其是新兴市场国家经济的发展，将带动重型机械行业国际市场的繁荣，为我们增加出口带来新的机遇。国内经济形势总体好于去年，尽管受全球金融危机和钢铁等关联行业景气度下降的影响，重型机械行业增速有所回落，但是随着我国工业化的深入发展和工业化进程的不断加快，各行业对重大技术装备的需求将不断增加。尤其是中央继续实施应对国际金融危机的一揽子计划，必将增加对重大技术装备的市场需求，拉动行业稳定增长。国家积极支持节能环保、自主创新，大力发展核电等清洁能源，这为中国一重的进一步发展提供了广阔的市场空间。与此同时，世界经济正处在后危机时代，复苏将是一个缓慢曲折的过程，我国经济回升的基础也还不稳固，中国一重所面临的国内外竞争会更加激烈，市场形势不容盲目乐观。从公司的自身情况看，近几年公司在装备水平、技术实力、人员素质等方面有较大提升，抗风险能力显著增强，尤其是“三大基地”建设的不断完善，对实现年度工作目标和企业的后续发展将起到重要的支撑作用。目前，中国一重新产品开发和产品结构调整的步伐不断加快，核电产品已成为公司新的经济增长点，卧式辊磨机新产品也已开发成功并逐步推向市场。但我们也要看到，公司的产品结构同现有的制造能力之间不能完全匹配，尤其是核电产品任务量不断增多，不仅增加了生产组织难度，而且也对质量管理提出了更高的要求。自主创新特别是原始创新能力，还不能满足企业快速发展的需要，科研新产品开发工作有待于进一步加强。随着公司开拓国际市场步伐的加快，我们在培养国际化人才、提高市场应变能力等方面还有大量工作要做。

2) 未来发展趋势

自 2006 年国务院发布《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》以来，国家相继出台了《关于加快推进大型冶金装备自主化的实施方案》、《关于加快推进大型石化装备国产化的实施方案》、《“十一五”重大技术装备研制和重大产业技术开发专项规划》、《钢铁产业调整和振兴规划》、《装备制造业调整和振兴规划》、《石化产业振兴和调整规划》等发展规划。上述相关政策和规划的相继出台，给重型装备制造业的未来发展带来了潜在的市场机遇。近年来，国内装备制造业进入快速发展阶段，通过不断加大技改投资规模等途径，逐步提升制造能力和技术水平，取得了长足的进步。作为国民经济增长和技术升级的支撑产业，装备制造业伴随高新技术和新兴产业的发展而共同进步。百万千瓦级核电设备、新能源发电设备等重大装备研制将取得重大突破并实现自主化；基础件制造水平得到提高，通用零部件基本满足国内市场，基础配套水平提高。

3) 市场竞争格局

为了增强竞争力，垄断核心技术，赢得竞争优势，装备制造企业的规模化趋势不断发展。通过兼并重组，加强对主体业务的投资与研发，企业规模化趋势明显。同时，按照国资委国有资产整合的要求，国内企业也将通过联合重组等方式形成一批具有较强竞争力的大企业集团。随着工业化进程的发



展和装备制造业竞争逐渐加剧，企业传统主导产品已经不能满足发展的需要。各企业纷纷在技术前沿领域里加大研发投入，加快科技成果转化，向新的产品领域拓展，产品向高科技、高附加值方向发展。并且由于全球一体化和全球制造业格局的变化，促使装备制造业从单纯制造业向现代制造服务业衍生和转移，通过对原有核心业务的延伸，为客户提供以知识密集、附加值高为特征的服务，使制造业与服务业相互渗透融合，成为制造业利润增加值的主要来源。

（2）公司管理层关注的未来公司发展机遇和挑战

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

1) 冶金设备方面：依托国家汽车振兴规划、新能源汽车规划及海洋石油平台、船舶舰只增长预期的影响，宽厚板轧制设备、连续冷轧设备等冶金设备会有比较稳定的需求。随着国内多套宽厚板轧机陆续投入使用，大型支承辊、轴承座备件等冶金备件产品需求量将呈上升趋势。

2) 核能设备方面：国家“十二五”规划中，能源规划是重中之重，核电作为重要的新能源，关系到国家经济命脉。根据正在制订的《新能源产业振兴发展规划（草案）》，“核电产业 2011 年、2020 年发展目标分别为 1200 万千瓦、8600 万千瓦”，发展前景十分广阔。

3) 重型压力容器方面：随着国家刺激经济增长投资计划和调整振兴石化行业政策的及时出台，2010 至 2012 年国内石化容器市场的发展将会在回落后有所回升，石化设备的需求将会保持稳定的发展势头。同时，国家引导和鼓励炼油装置向大型化发展，预计 2011 年我国将建成 3-4 个 2000 万吨级炼油生产基地。

4) 大型铸锻件方面：从目前来看，国内大型电站铸锻件仍然供不应求，尤其是大型低压转子需要从国外大量进口。水电仍是国家大力发展项目，已批复金沙江、黄河上游、澜沧江等电站项目，建设梯级电站，年均增幅 1300 万千瓦装机容量。火电以超超临界机组为主，淘汰小机组，年均增幅将在 4500 万千瓦装机容量。

与此同时，公司的发展也面临着一些挑战：

1) 宏观经济形势不确定性带来的挑战

经济形势的好转对于企业发展的促进作用存在滞后性，同时，经济发展仍然面临不少困难和问题，国内经济回升的基础还不稳定，全球经济复苏将是一个缓慢、曲折和复杂的过程，外需萎缩的局面及影响还在持续。宏观经济形势的变化仍会给行业发展带来不确定性，从而对公司短期发展产生影响，公司所面临的市场形势仍然不能过于乐观，国内竞争将会更加激烈。

2) 新产品开发及技术创新面临的挑战

近年来，公司一直致力于调整产品结构，加大新产品开发力度，但自主创新特别是原始创新能力有待进一步增强，科研开发还需要加大工作力度，需要努力提升传统产业技术水平，适应高端市场需求，提高新产品开发能力，形成完善的技术创新体系。

（3）公司的发展战略及业务发展规划

1) 公司整体发展战略



公司将通过实施以技术领先、产品优质为主导的差异化经营战略，实现企业的长远发展目标，即：加强重大技术装备的研究与开发，通过技术创新和系统集成，使技术水平达到世界先进水平，实现相关产品多元化和工程总承包，努力做到“人无我有，人有我优”。积极开展资本运营，扩大企业规模，提高企业运营效率、综合实力和抗风险能力，履行安全、经济、环保、共赢、创新、可持续发展的企业社会责任。经过不懈努力，公司将成为企业受社会尊重、技术国际领先、职工充满自豪感、产品受用户信赖的具有国际知名品牌、拥有核心制造能力的大型国际重大技术装备供应商。

2) 业务发展规划

公司力争成为机制灵活、运行顺畅、业绩优良的上市公司；至 2012 年，完成规划期内的技术改造项目，推动产品结构调整和新产品开发，发展成为以核能设备、冶金设备、重型压力容器和大型铸锻件等业务为主的产品多样化、行业多元化的综合性重型机械制造企业；在传统产品领域打造精品；提高核电产品所占的比重；按照国务院国资委“做强主业增实力”的要求，重点做好海洋工程设备、自主电铲等新产品的市场推进工作；加快 AP1000、CAP1400、CPR1000 大型核电设备关键制造技术、金属材料基础共性技术的研究；科技成果转化不低于 70%，实现年产 50 万吨钢水，24 万吨锻件，6 万吨铸件，40 万吨机器产品的目标；铸锻钢生产能力达到世界第一，锻件技术达到日本制钢所水平。实现大型成套设备技术总负责和系统集成，并具备工程总承包能力。

3) 2010 年公司经营计划

2010 年公司确定的经营目标是：实现商品产值 120 亿元，保持利润的适度增长，大力推动企业进入新一轮快速健康发展阶段。我们的总体工作思路是：全面贯彻党的十七大、十七届四中全会、中央经济工作会议和中央企业负责人会议精神，以科学发展观为指导，着力整合国内外资源，着力开拓国内外市场，着力推进“三项制度”改革，着力调整产品结构，着力加强企业文化建设，改革创新，开拓奋进，坚决完成年度工作任务，为实现公司阶段目标而不懈努力。

按照上述目标和思路，今年我们要着重做好以下工作：

一是强化公司治理，实现公司的规范运作。我们将严格按照《上市公司治理准则》的要求，认真做好董事会的日常工作，不断强化公司治理，加强募集资金的管理，严格按照既定的募集资金投向和股东大会决议及审批程序使用募集资金，维护公司资金安全。积极履行持续信息披露义务，保护公司股东及其他利益相关人员的合法权益。加强投资者关系管理，增进投资者对公司的了解与认同，建立稳定的投资者基础，获得长期的市场支持。同时，深化人事、劳动用工和分配制度改革，做好干部竞聘上岗工作，加强定员的动态管理，继续控制人员总量，推动人才引进工作程序化、规范化和科学化。

二是强化市场开拓，灵活应对市场形势变化。继续把争市场、保目标、创品牌作为主攻方向，创新工作思路，调整营销策略，借助成套设备制造优势，认真做好冶金备件市场的开发，创新备件市场商业运作模式，依托核心设备制造技术，继续争取工程总承包项目。根据产品结构调整的需要，大力推进卧式辊磨机、海水淡化等新产品的市场开拓工作，加快培育新的经济增长点和利润增长点。在保证国内市场占有率的同时，加大市场国际化工作力度，广泛招揽国际市场人才，在海外设立办事处，贴近客户，接轨国际市场。继续实行销售代理制，扩大代理范围。加强市场形势分析工作，进一步提高市场预判能力。



三是强化基地建设，提高企业整体制造实力。公司将稳步推进募集资金投资项目的实施，进一步完善富拉尔基大型铸锻钢基地建设，促进热加工产能进一步释放和产品质量的持续稳定提高。积极推进大连核电石化容器制造基地的专业化生产，提高核电、石化产品的产出能力，为公司产品结构的进一步优化奠定坚实基础。继续扎实推进天津滨海成套装备制造基地建设，确保基地建设初具规模。

四是强化技术创新，加快推进科研新产品开发。做强“研发层”，完善“转化层”，充实“执行层”，加大与高校院所合作力度，形成完善的新产品开发体系和机制，提高公司的科研新产品开发能力。按照国务院国资委“做强主业增实力”的要求，重点做好海洋工程设备、海水淡化设备、自主电铲、盾构机等新产品的市场推进工作，加快 AP1000、CAP1400、CPR1000 大型核电设备关键制造技术、金属材料基础共性技术的研究，持续开发国家急需、国内领先的技术和产品。

五是强化质量管理，全力打造“中国一重”名牌。认真贯彻“四个凡事”、“四个符合”的理念，突出抓好核文化建设。进一步完善质量保证体系，抓好制度的细化分解和有效落实。强化质量考核工作，明确质量责任，不断提高质量管理水平。要以一流的产品质量，推动品牌建设，全力打造“中国一重”名牌，提高公司的商业信誉。

六是强化财务管理，降低企业运营成本和风险。着力转变财务管理观念，紧紧围绕实现企业价值最大化这一核心开展工作。做好成本费用预算控制，细化控制项目，重点关注可控费用，严控预算外支出。加强财政、金融政策研究和税收筹划，降低企业财务管理成本。完善公司财务管理和内部控制制度，提高财务管理和风险管理水平，保护投资者权益。

七是强化安全环保，积极履行企业社会责任。始终坚持以人为本、安全发展的理念，本着对职工、家庭乃至社会的和谐稳定负责的态度，进一步加强安全生产工作，确保在发展经济的同时最大限度地降低职业伤害。同时，顺应世界各国大力发展低碳经济的潮流，严格按照国家及地方政府关于环境保护的监管要求，加强新老污染源的治理力度，降低各类污染物的排放量，坚持走资源消耗低、环境污染少的新型工业化道路，着力将中国一重打造成为绿色环保型企业。

八是强化文化建设，增强企业发展软实力。要不断丰富企业文化内涵，大力弘扬“以一为重，永争第一”的企业精神、“注重细节，持之以恒”的工作方针和“创新求实，勤奋和谐”的企业理念。继续加强外埠单位的企业文化建设，实现外埠单位与公司总部企业文化建设理念、行为规范、视觉识别系统的“三统一”。巩固和扩大企业文化教育成果，强化对职工行为的约束和公司各项规章制度执行情况的考核。通过培育优秀的企业文化，增强广大职工对企业的忠诚度、认同感和归属感，形成推动企业发展的强大凝聚力和向心力。

4) 可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素

错误！未找到引用源。宏观经济带来的风险

公司作为国内重型装备制造业的排头兵企业，产品服务领域涵盖冶金、石化、核电、汽车、矿山、电力等关系国民经济发展的行业，但上述行业易受宏观经济发展及政策变化产生波动，尤其是 2008 年下半年以来的国际金融危机通过影响部分下游行业进而影响公司的生产经营，使公司冶金设备订单大幅下降，需求量大幅萎缩。在此期间，公司需要高度关注宏观经济走向，把握适当的发展节奏，



预防通胀压力使原材料成本上升而带来的经营风险，推进创新转型，根据市场变化调整产品结构，完成 2010 年公司发展目标。

错误！未找到引用源。市场竞争风险

公司主要面临国外相关企业带来的市场竞争风险，国外竞争企业技术能力强、规模大、资本雄厚、产品覆盖领域广、成套能力与工程总包能力强、信息技术应用程度高、注重市场开发与技术创新的结合。虽然公司目前在冶金成套设备、核电、水电、火电等大型铸锻件方面具有国内领先优势，但公司仍将面临来自上述国内外竞争对手的激烈竞争。如未来不能采取适当的竞争策略，公司保持现有的市场份额和竞争优势的风险将增加。

(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所需的资金需求、使用计划及资金来源

2010 年，预计在大型铸锻钢基地技术改造、天津滨海制造基地建设、大连核电化工项目技术改造、检测中心建设、研发中心建设、能源装备大型锻件生产流程专业化自动化技术升级改造等 6 个项目中投资 243,215 万元，其中自有资金 199,701 万元，对外借款 43,514 万元。全部投资完成后将进一步提高公司主业生产能力和在国际同行业中的地位。2010 年，拟向一重集团苏州重工有限公司追加投资 1 亿元。以该公司为基础开展新基地建设，扩大本公司的地域布局，吸引各行人才，进一步开拓市场，在生产专业化的基础上扩大企业规模和影响力，提高本公司的整体竞争力。

(二) 公司投资情况

单位：万元

报告期内投资额	143,361.95
投资额增减变动数	143,361.95
上年同期投资额	125,344.38
投资额增减幅度(%)	14.37

投资公司情况：

单位：元

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
一重集团苏州重工有限公司	机械设备及零部件制造、加工、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	5	1.00
天津天城隧道设备制造有限公司	盾构机制造及销售	30	12,000,000.00
大连一重核电设备制造有限责任公司	重型压力容器及核能设备	20	140,000,000.00

技改资金投资情况：

2009 年度拨付技改资金总额为 128,161.95 万元，2008 年拨付技改资金总额为 125,344.38 万元。注：报告期内投资额增减幅度 114.37%，主要是由于报告期内新增股权投资 15,200 万元所致。

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2009 年 12 月 16 日公司首发申请获中国证监会发审委第 146 次会议审核通过，截至 2009 年 12 月 31 日，公司尚未取得证监会发行批文。因此，报告期内公司不存在募集资金使用问题，但为保障募投



项目按计划实施，并尽快产生效益，公司采用自筹资金方式先期投入了募投项目，推进了募投项目的按计划实施。

2010 年 2 月，公司完成首次公开发行股票，并于 2010 年 2 月 9 日在上海证券交易所上市。公司本次发行共募集资金 114 亿元，扣除各项费用后，实际募集资金净额为人民币 1,120,211.94 万元。根据公司 2009 年第二次临时股东大会决议以及招股说明书披露的关于募集资金使用相关内容，公司将超募资金 281,349.94 万元用于补充流动资金；经 2010 年 2 月 9 日召开的第一届董事会第六次会议决议，已置换出公司预算投入的自筹资金 211,138.07 万元。尚未使用的募集资金总额为 477,723.93 万元，用于募投项目的后续建设。

2、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	73,543	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	2,698	项目整体处于投入期，资产陆续交付使用
信息化建设项目	4,600	5,762	项目整体处于投入期，资产陆续交付使用
高新二期项目	6,860	1,794	项目整体处于投入期，资产陆续交付使用
热加工技术改造项目	39,292	30,744	项目已竣工投产，并达到设计的产能目标
大型核电锻件国产化技术改造项目	30,348	25,882	项目整体处于投入期，资产陆续交付使用
大型水电铸锻件国产化技术改造项目	15,831	10,165	项目整体处于投入期，资产陆续交付使用
大型船用半组合式曲轴锻件国产化技术改造项目	17,980	8,576	项目整体处于投入期，资产陆续交付使用
特种优质轧辊技术改造项目	20,343	18,919	项目已竣工投产，并达到设计的产能目标
结构调整技术改造项目	75,962	28,890	项目已竣工投产，并达到设计的产能目标
九五扩建工程项目	22,350	12,996	项目已竣工投产，并达到设计的产能目标
发展国家重大技术装备战略规划及中期总体规划技术改造项目	108,698	94,686	项目整体处于投入期，资产陆续交付使用
重型技术装备国家工程研究中心项目	43,730	39,342	项目整体处于投入期，资产陆续交付使用
机动项目	14,312	12,871	项目整体处于投入期，资产陆续交付使用

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

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。



(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
第一届董事会第二次会议	2009 年 1 月 4 日	审议通过了《中国第一重型机械股份公司管理机构设置方案》		
第一届董事会第三次会议	2009 年 2 月 1 日	审议通过了《中国第一重型机械股份公司关于设立信息化部的议案》		
第一届董事会第四次会议	2009 年 6 月 16 日	同意发起人中国第一重型机械集团公司以持有的经营性资产及货币资金共计 353800 万元进行第二期出资，本次出资完成后，公司实收资本将变更为 453800 万元；同意授权刘昕宇具体办理上述公司实收资本变更相关事宜。		
第一届董事会第五次会议	2009 年 7 月 12 日	审议通过《关于中国第一重型机械股份公司在境内首次公开发行股票并上市以及国有股东转持国有股的议案》；审议通过《关于中国第一重型机械股份公司首次公开发行股票前利润分配等有关事宜的议案》；审议通过《关于中国第一重型机械股份公司首次公开发行募集资金投资项目可行性的议案》；审议通过《关于中国第一重型机械股份公司上市后章程的议案》；审议通过《关于中国第一重型机械股份公司股东大会事规则的议案》；审议通过《关于中国第一重型机械股份公司董事会议事规则的议案》；审议通过《关于中国第一重型机械股份公司独立董事工作制度的议案》；审议通过《关于中国第一重型机械股份公司董事会秘书工作规则的议案》；审议通过《关于中国第一重型机械股份公司总裁工作规则的议案》；审议通过《关于成立中国第一重型机械股份公司董事会专门委员会、任命董事会专门委员会委员的议案》；审议通过《关于中国第一重型机械股份公司董事会战略委员会事规则的议案》；审议通过《关于中国第一重型机械股份公司董事会审计委员会事规则的议案》；审议通过《关于中国第一重型机械股份公司董事会提名委员会事规则的议案》；审议通过《关于中国第一重型机械股份公司董事会薪酬与考核委员会事规则的议案》；审议通过《中国第一重型机械股份公司关联交易管理制度的议案》；审议通过《关于中国第一重型机械股份公司募集资金管理制度的议案》；审议通过《关于中国第一重型机械股份公司信息披露管理制度的议案》；审议通过《关于中国第一重型机械股份公司投资者关系管理制度的议案》；审议通过《关于中国第一重型机械股份公司董事会审计委员会年报工作规程的议案》；审议通过《关于中国第一重型机械股份公司董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法的议案》；审议通过《关于中国第一重型机械股份公司与中国第一重型机械集团公司关联交易事宜的议案》；审议通过《关于中国第一重型机械股份公司与中国第一重型机械集团公司签署避免同业竞争协议的议案》；审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》；审议通过《关于聘请中国第一重型机械股份公司 2009 年度审计机构的议案》；审议通过《关于设立中国第一重型机械股份公司募集资金专用账户的议案》；审议通过《关于中国第一重型机械股份公司与董事（含独立董事）、监事签署聘任合同的议案》；审议通过《关于中国第一重型机械股份公司独立董事薪酬及待遇管理方案的议案》；审议通过《关于提请召开中国第一重型机械股份公司 2009 年第二次临时股东大会的议案》；审议通过《关于豁免提前通知召开中国第一重型机械股份公司 2009 年第二次临时股东大会的议案》。		

注：截至 2009 年 12 月 31 日，公司股票尚未发行并上市。因此，董事会决议未在指定媒体披露。



2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司召集两次临时股东大会，公司董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，执行股东大会的各项决议。

公司 2009 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于修改中国第一重型机械股份有限公司章程的议案》。依据决议，公司发起人中国第一重型机械集团公司以其持有的经评估的经营性资产及货币资金共计 35.38 亿元进行第二期出资，本次出资完成后，公司实收资本变更为 45.38 亿元，经中瑞岳华会计师事务所有限公司审验，本次出资已全部到位，并已于 2009 年 6 月 27 日在国家工商总局完成工商变更。

公司 2009 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于中国第一重型机械股份公司首次公开发行股票并上市以及国有股东转持国有股的议案》等共计 18 项议案。董事会按照决议内容认真做好相关工作：一是本次股东大会审议并通过了包括《公司章程》（修正案）在内的 8 项管理制度，公司已将其列在公司制度体系之内，要求各单位必须严格贯彻执行。二是按照股东大会决议，公司已与董事、监事签订了聘任合同，并依据决议向独立董事支付了报酬。三是按照股东大会决议，聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司 2009 年度审计机构。四是按照股东大会审议通过的《关于中国第一重型机械股份公司与中国第一重型机械集团公司关联交易事宜的议案》，公司已与中国第一重型机械集团公司签署了《房屋租赁协议》。五是按照股东大会审议通过的《关于中国第一重型机械股份公司与中国第一重型机械集团公司签署避免同业竞争协议的议案》，公司已与中国第一重型机械集团公司签署了《避免同业竞争协议》。

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

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

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

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

(五) 利润分配或资本公积金转增预案

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

(六) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
根据公司经营情况和可持续健康发展的需要，并从符合公司及全体股东长期利益角度考虑，2009 年度公司拟不分配利润，也不实施资本公积金转增股本，留存利润用于补充生产流动资金。	用于补充公司生产流动资金。

(七) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

根据中国证监会（2009）34 号公告要求，公司已制订了《中国第一重型机械股份公司外部信息使用人管理制度》、《中国第一重型机械股份公司内幕信息知情人管理制度》，并经 2010 年 4 月 25 日召开的第一届董事会第七次会议审议通过。以上两项制度，涉及了可能引起股票市场波动的定期报告、临时公告、重要会议决议、财务指标等各种内幕信息，能够保证信息使用的规范，维护广大投资者的合法权益。



九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	1
监事会会议情况	监事会会议议题
2009 年 7 月 12 日公司召开了第一届监事会第二次会议	审议通过了《中国第一重型机械股份公司监事会议事规则的议案》

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，从公司依法运作、董事及高级管理人员履行职责等方面行使监督职能。全体监事列席了公司 2009 年第二次临时股东大会、公司第一届董事会第五次会议，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、召开、董事会审议及表决程序进行监督。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会成员分别列席了各次董事会会议，对公司决策和运作情况进行了监督。监事会认为，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所发布的相关法律、法规的规定进行运作，各项决策程序合法，进一步完善了内部控制制度，未发现公司董事及高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会检查了公司业务和财务情况。监事会认为，公司的 2009 年度财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司年度财务报告出具的审计意见是客观的。

(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，公司尚未上市，不存在募集资金投入情况。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司未发生重大收购、出售资产的情况。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司与控股股东发生的商标转让、专有技术转让、专利权转让和房屋租赁等关联交易遵循了公开、公平、公正的市场原则进行。监事会认为，报告期内所涉及的关联交易的具体事项均按照法定程序进行，定价依据充分、合理，没有损害公司和股东的利益。

(七) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

2009 年度，中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告。



十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

单位:万元 币种:人民币

起诉(申请)方	应诉(被申请人)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
唐山长城钢铁集团松汀钢铁有限公司(原唐山松汀钢铁有限公司)	中国第一重型机械(集团)有限责任公司	无	产品质量责任纠纷	2009 年 3 月 12 日,唐山松汀钢铁有限公司以一重有限提供的产品质量不合格给其造成损失为由向河北省唐山市中级人民法院提起诉讼,要求一重有限赔偿其经济损失 1,200 万元。	1,200	截止报告出具日,尚未审理完毕。	截止报告出具日,由于尚未审理完毕,公司尚无法准确判断本次诉讼事项对本期利润或期后利润的影响。	截止报告出具日,尚未判决。
中国第一重型机械(集团)有限责任公司	唐山长城钢铁集团松汀钢铁有限公司(原唐山松汀钢铁有限公司)	无	承揽合同纠纷	2009 年 7 月 13 日,一重有限以唐山松汀钢铁有限公司拖欠合同价款为由向齐齐哈尔市中级人民法院提起诉讼,要求唐山松汀钢铁有限公司给付合同价款 1,623 万元及逾期付款滞纳金 81.15 万元。	1,704.15	截止报告出具日,尚未审理完毕。	尚未审理完毕,公司尚截止报告出具日,由于尚未审理完毕,公司尚无法准确判断本次诉讼事项对本期利润或期后利润的影响。	截止报告出具日,尚未判决。

1、2009 年 3 月 12 日,唐山松汀钢铁有限公司以本公司下属全资子公司中国第一重型机械(集团)有限责任公司(以下简称“一重有限”)提供的产品质量不合格给其造成损失为由向河北省唐山市中级人民法院提起诉讼,要求一重有限赔偿其经济损失 1,200 万元;河北省唐山市中级人民法院于 2009 年 4 月 7 日受理了该案,并向一重有限出具了《应诉通知书》((2009)唐民初字第 67 号);一重有限于 2009 年 4 月 8 日向河北省唐山市中级人民法院提交了《管辖权异议申请书》,提请河北省唐山市中级人民法院将该案移交齐齐哈尔市中级人民法院受理;河北省唐山市中级人民法院于 2009 年 4 月 16 日作出《民事裁定书》((2009)唐民初字第 67 号),驳回一重有限提出的管辖权异议申请。2009 年 5 月 25 日,一重有限向河北省高级人民法院提交了《管辖权异议上诉状》,提请撤销河北省唐山市中级人民法院(2009)唐民初字第 67 号民事裁定书,并提请将该案移交齐齐哈尔市中级人民法院审理。河北省高级人民法院于 2009 年 8 月 24 日作出《民事裁定书》((2009)冀立民终字第 55 号),驳回一重有限的管辖权异议上诉请求,维持原裁定,案件仍由唐山市中级人民法院管辖。2009 年 10 月 22 日本案在唐山市中级人民法院开庭审理,庭审中原告提出要求进行停产损失鉴定,但双方对鉴定机构的选择没有达成一致,目前该项鉴定仍未进行,因此本案尚未审理完毕。

2、2009 年 7 月 13 日,一重有限以唐山松汀钢铁有限公司拖欠合同价款为由向齐齐哈尔市中级人民法院提起诉讼,要求唐山松汀钢铁有限公司给付合同价款 1,623 万元及逾期付款滞纳金 81.15 万元。唐山松汀于 2009 年 9 月 5 日向齐齐哈尔市中级人民法院提起管辖权异议申请,要求把该案移送唐山市中级人民法院审理。齐齐哈尔市中级人民法院于 2009 年 9 月 18 日作出了《民事裁定书》((2009)齐民商初字第 23-1 号),驳回唐山松汀提出的管辖权异议申请。2009 年 9 月 30 日唐山松汀向黑龙江省高级人民法院提交了《管辖权异议上诉状》,提请撤销(2009)齐民商初字第 23-1 号《民事裁定书》,并将该案移交唐山市中级人民法院审理。黑龙江省高级人民法院于 2009 年 10 月 18 日作出《民事裁定书》((2009)黑立商终字第 15 号),驳回唐山松汀上诉请求,维持原裁定,案件仍由齐齐哈尔市中级人民法院审理。

(二) 破产重整相关事项

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	3,800,000	2.13	3,800,000	380,000	0	长期股权投资	发起人投资

注：龙江银行股份有限公司股权持有人为公司全资子公司中国第一重型机械(集团)有限责任公司。

(四) 资产交易事项

1、收购资产情况

单位：元 币种：人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	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
张永飞	张家港市永大化工机械有限公司 5% 股权	2009 年 11 月 30 日	1			否		是	是		其他

注：出资人民币 1 元受让张家港市永大化工机械有限公司 5%的股权(计人民币 397.5 万元)，并将其更名为一重集团苏州重工有限公司，未来拟进一步投资直至控股，将其改造成华东地区的制造基地。

(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	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	控股股东	销售商品	出口货物	市场价格		774,996,850.34	8.47	银行存款		
中国第一重型机械集团公司	控股股东	购买商品	进口材料	协议价格		181,635,970.29	3.92	银行存款		



注：根据一重集团与本公司签定的重组协议，一重集团将旗下所有主营业务和与主营业务相关的资产纳入本公司，截止 2009 年 12 月 31 日，部分正在执行中的产品出口合同及相应的材料进口合同尚未变更至本公司，受此影响，本公司所生产的部分产品需通过一重集团实现对外销售，部分进口材料需通过一重集团实现采购，2009 年 1-12 月，本公司通过一重集团实现产品销售 774,996,850.34 元，通过一重集团采购进口材料 181,635,970.29 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	49,058,815.71	49,058,815.71		
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）		49,058,815.71			
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）		49,058,815.71			
关联债权债务形成原因		关联购销业务，拨付项目资金等			

（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

本公司之下属子公司中国第一重型机械（集团）有限责任公司 2008 年将固定资产以售后回租（融资租赁）方式出售给华融金融租赁股份有限公司，该机器设备原值为 53,418,098.29 元，净值为 49,957,533.43 元，销售价格为 5000 万元，差额 42,466.57 元作为递延收益，按照租赁期限分摊确认收益。租赁期限为 36 个月，根据合同规定，设备本金为 5000 万元，手续费为 175 万元，按季平均支付本息，初始合同月租息率为 0.67604%，2008 年 1 月 1 日修改月租息率为 0.68364%，2008 年 11 月 1 日修改月租息率为 0.63854%，名义货价为 75 万元（如果本公司完全按合同约定履行义务，名义货价优惠至 1 元），此融资租赁合同由公司之控股股东中国第一重型机械集团公司提供担保。

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	4,000	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	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）									0				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）									4,000				



公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	0
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	0
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)	4,000
担保总额占公司净资产的比例 (%)	0.80
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	4,000
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	4,000

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

(1) 截至 2009 年 12 月 31 日, 公司正在执行的标的超过 4.4 亿元的借款合同共 2 份, 具体见下表:

单位: 元 币种: 人民币

贷款银行	合同编号	贷款主体	贷款金额 (万元)	贷款起止日期	担保单位
中国进出口银行	(2008) 进出银 (连信合) 字第 0219 号	本公司	48,000	2008 年 9 月 22 日起分次提款	全资子公司加氢公司
中国银行富拉尔基支行	2008 年齐富中长字 001 号	本公司	140,000	2008 年 7 月 30 日起分次提款	信用

(2) 截至 2009 年 12 月 31 日, 公司正在执行的标的超过 4.4 亿元的重大销售合同共 5 份, 具体见下表:

单位: 元 币种: 人民币

合同名称	客户名称	合同总价
锻焊加氢反应器	韩国大林工程公司 (DAELIM)	1,733,707,477
2150MM 热轧带钢工程	日照钢铁轧钢有限公司	1,050,488,380
加氢反应器	伊朗国际石油工程建设公司	908,107,740
加氢反应器	中化泉州石化有限公司	792,000,000
2250 热连轧机主轧线设备	湖南华菱涟源钢铁有限公司	770,017,000

(七) 承诺事项履行情况

1、中国第一重型机械集团公司承诺将不会, 并促使其控股子公司不会:

(a) 在中国境内和境外, 单独或与他人, 以任何形式 (包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股) 直接或间接从事或参与或协助从事或参与任何对公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动;

(b) 在中国境内和境外, 以任何形式支持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。

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

2、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

(a) 本公司控股股东中国第一重型机械集团公司承诺, 自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份, 亦不由发行人回购该部分股份;



(b) 本公司其他发起人承诺，持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，自本公司股票上市之日起十二个月内不得转让。

报告期内，公司未完成发行上市，公司股东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在报告期内未有持股数量变动。公司于 2010 年 2 月 9 日在上海证券交易所上市。根据锁定股份承诺，中国第一重型机械集团公司于 2013 年 2 月 9 日解除锁定；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于 2011 年 2 月 9 日解除锁定。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	中瑞岳华会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	70
境内会计师事务所审计年限	1

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

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

(十) 其他重大事项的说明

1、发行股票并在上海证券交易所上市交易

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

2、股权转让

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

3、募集资金置换

根据《中国第一重型机械股份公司首次公开发行股票招股说明书》中公开披露，公司首次公开发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际付款进度，以自筹资金支付项目款项。在首次公开发行募集资金到位后，部分募集资金将用于支付项目剩余款项及置换募集资金到位前预先已投入自筹资金。根据中瑞岳华会计师事务所有限公司于 2010 年 2 月 5 日出具的《关于中国第一重型机械股份公司以自筹资金投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》（中瑞岳华专审字〔2010〕第 0200 号），截至 2010 年 1 月 31 日，公司已预先投入募集资金投资项目金额合计 250,563.07 万元，其中原计划使用募集资金的金额为 211,138.07 万元。公司于 2010 年 2 月 9 日召开了第一届董事会第六次会议，审议通过了《关于审议运用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，并已置换出公司预先投入的自筹资金人民币 211,138.07 万元。



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有限公司注册会计师江晓云、朱超审计，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（以下简称“中国一重公司”）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的合并及母公司的资产负债表，2009 年度的合并及母公司的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是中国一重公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

我们认为，中国一重公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了中国一重公司 2009 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2009 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中瑞岳华会计师事务所有限公司

中国注册会计师：江晓云、朱超

北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座八层

2010 年 4 月 25 日



(二) 财务报表

合并资产负债表

2009 年 12 月 31 日

编制单位:中国第一重型机械股份公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	2,280,417,798.21	2,299,961,194.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	633,773,182.50	713,453,876.50
应收账款	5,709,634,065.27	4,695,522,712.28
预付款项	1,331,470,068.59	1,617,862,909.72
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	112,929,983.58	76,670,030.56
买入返售金融资产		
存货	5,123,945,039.45	5,823,902,260.59
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	15,192,170,137.60	15,227,372,984.56
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	951,910,000.00	
长期股权投资	15,788,576.01	3,800,000.00
投资性房地产		
固定资产	3,926,217,401.76	2,408,733,505.43
在建工程	1,176,727,209.04	1,207,597,176.70
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,141,745,263.82	602,039,757.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,200,000.00	11,000,000.00
递延所得税资产	471,930,568.87	365,372,696.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,694,519,019.50	4,598,543,136.67
资产总计	22,886,689,157.10	19,825,916,121.23
流动负债:		
短期借款	7,971,254,298.41	5,477,586,983.26



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		570,942,700.13	1,078,104,861.74
应付账款		2,580,373,302.95	2,462,321,986.60
预收款项		2,193,164,532.36	3,296,613,894.35
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		129,114,938.31	83,602,368.34
应交税费		188,001,234.97	102,606,532.31
应付利息		112,987.11	857,675.27
应付股利			
其他应付款		259,761,643.37	300,703,055.67
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		662,000,000.00	581,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		14,554,725,637.61	13,383,397,357.54
非流动负债：			
长期借款		1,765,000,000.00	1,960,000,000.00
应付债券			
长期应付款		18,541,487.19	34,698,985.32
专项应付款		355,300,000.00	504,893,613.67
预计负债		1,019,315,569.13	1,280,308,128.89
递延所得税负债			
其他非流动负债		165,298,180.31	169,059,611.17
非流动负债合计		3,323,455,236.63	3,948,960,339.05
负债合计		17,878,180,874.24	17,332,357,696.59
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		4,538,000,000.00	
资本公积		-790,443,495.55	
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		8,442,314.34	
一般风险准备			
未分配利润		676,946,933.20	
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		4,432,945,751.99	2,473,236,835.53
少数股东权益		575,562,530.87	20,321,589.11
所有者权益合计		5,008,508,282.86	2,493,558,424.64
负债和所有者权益总计		22,886,689,157.10	19,825,916,121.23

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

2009 年 12 月 31 日

编制单位:中国第一重型机械股份公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1, 221, 644, 242. 31	1, 000, 006, 600. 00
交易性金融资产		
应收票据	372, 981, 062. 50	
应收账款	4, 428, 441, 922. 12	
预付款项	259, 024, 418. 46	
应收利息		
应收股利	216, 661, 748. 98	
其他应收款	3, 702, 580, 868. 04	
存货	342, 815, 974. 81	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	10, 544, 150, 237. 22	1, 000, 006, 600. 00
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	476, 910, 000. 00	
长期股权投资	5, 888, 153, 881. 89	
投资性房地产		
固定资产	49, 278, 178. 83	
在建工程	21, 890, 704. 62	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	708, 553, 378. 30	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	349, 137, 004. 76	
其他非流动资产		
非流动资产合计	7, 493, 923, 148. 40	
资产总计	18, 038, 073, 385. 62	1, 000, 006, 600. 00



流动负债：		
短期借款	2,715,862,840.00	
交易性金融负债		
应付票据	86,863,517.71	
应付账款	502,891,510.12	
预收款项	2,021,537,167.41	
应付职工薪酬	22,992,824.82	
应交税费	-56,409,841.74	1,650.00
应付利息	112,987.11	
应付股利		
其他应付款	5,006,942,696.30	
一年内到期的非流动负 债	615,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	10,915,793,701.73	1,650.00
非流动负债：		
长期借款	1,315,000,000.00	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	215,300,000.00	
预计负债	911,534,058.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,441,834,058.00	
负债合计	13,357,627,759.73	1,650.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,538,000,000.00	1,000,000,000.00
资本公积	58,017,532.45	
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	8,442,314.34	
一般风险准备		
未分配利润	75,985,779.10	4,950.00
所有者权益（或股东权益） 合计	4,680,445,625.89	1,000,004,950.00
负债和所有者权益 （或股东权益）总计	18,038,073,385.62	1,000,006,600.00

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

2009 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	9,152,526,552.64	10,206,880,688.37
其中:营业收入	9,152,526,552.64	10,206,880,688.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,291,531,910.19	8,955,926,721.53
其中:营业成本	6,334,820,166.62	7,423,693,598.52
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	74,580,207.07	50,074,506.01
销售费用	132,381,140.51	130,669,708.42
管理费用	950,363,205.02	763,173,326.21
财务费用	456,214,987.00	411,103,585.84
资产减值损失	343,172,203.97	177,211,996.53
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		
投资收益(损失以“—”号填列)	368,575.01	228,000.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益(损失以“—”号填列)		
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	861,363,217.46	1,251,181,966.84
加:营业外收入	478,210,753.04	141,883,383.16
减:营业外支出	10,282,569.32	17,848,528.04
其中:非流动资产处置损失		
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	1,329,291,401.18	1,375,216,821.96
减:所得税费用	144,832,189.79	375,848,643.22
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	1,184,459,211.39	999,368,178.74
归属于母公司所有者的净利润	1,189,218,269.63	1,006,362,270.20
少数股东损益	-4,759,058.24	-6,994,091.46
六、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.26	0.22
(二)稀释每股收益	0.26	0.22
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	1,184,459,211.39	999,368,178.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,189,218,269.63	1,006,362,270.20
归属于少数股东的综合收益总额	-4,759,058.24	-6,994,091.46

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
2009 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	4,576,073,292.66	
减: 营业成本	4,317,757,555.08	
营业税金及附加	2,727,209.67	
销售费用	19,608,094.22	
管理费用	256,187,830.76	
财务费用	101,805,700.30	-4,950.00
资产减值损失	126,169,961.53	
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		
投资收益(损失以“—”号填列)		
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)	-248,183,058.90	4,950.00
加: 营业外收入	183,487,446.27	
减: 营业外支出	336,319.93	
其中: 非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	-65,031,932.56	4,950.00
减: 所得税费用	-149,455,076.00	
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	84,423,143.44	4,950.00
五、每股收益:		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	84,423,143.44	4,950.00

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
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,709,737,392.21	8,310,511,354.12
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	6,228,596.60	95,133,610.25
收到其他与经营活动有关的现金	255,143,023.52	80,019,526.52
经营活动现金流入小计	5,971,109,012.33	8,485,664,490.89
购买商品、接受劳务支付的现金	5,641,160,850.59	7,726,413,991.44
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	1,008,995,096.72	797,683,267.25
支付的各项税费	789,607,285.54	697,483,403.51
支付其他与经营活动有关的现金	293,403,254.54	404,729,794.60
经营活动现金流出小计	7,733,166,487.39	9,626,310,456.80
经营活动产生的现金流量净额	-1,762,057,475.06	-1,140,645,965.91
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	380,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	164,128.46	1,661,167.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	151,500,000.00	463,540,740.74
投资活动现金流入小计	152,044,128.46	465,201,907.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	907,716,845.27	1,243,196,915.31
投资支付的现金	12,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		472,580,000.00
投资活动现金流出小计	919,716,845.27	1,715,776,915.31
投资活动产生的现金流量净额	-767,672,716.81	-1,250,575,007.57
三、筹资活动产生的现金流量:		



吸收投资收到的现金	921,400,000.00	1,000,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	560,000,000.00	
取得借款收到的现金	8,834,932,233.97	7,093,339,553.04
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	9,756,332,233.97	8,093,339,553.04
偿还债务支付的现金	6,455,264,918.82	4,593,666,796.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	456,830,691.82	373,830,384.56
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	379,897,317.69	710,000,000.00
筹资活动现金流出小计	7,291,992,928.33	5,677,497,180.66
筹资活动产生的现金流量净额	2,464,339,305.64	2,415,842,372.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-52,510.47	-13,462,793.81
五、现金及现金等价物净增加额	-65,443,396.70	11,158,605.09
加：期初现金及现金等价物余额	2,299,961,194.91	2,288,802,589.82
六、期末现金及现金等价物余额	2,234,517,798.21	2,299,961,194.91

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
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,638,221,121.74	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	191,986,708.36	6,600.00
经营活动现金流入小计	2,830,207,830.10	6,600.00
购买商品、接受劳务支付的现金	3,911,519,683.64	
支付给职工以及为职工支付的现金	217,305,746.03	
支付的各项税费	85,293,219.16	
支付其他与经营活动有关的现金	110,964,992.02	
经营活动现金流出小计	4,325,083,640.85	
经营活动产生的现金流量净额	-1,494,875,810.75	6,600.00
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	150,000,000.00	
投资活动现金流入小计	150,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,816,148.45	
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	366,498,044.60	
投资活动现金流出小计	395,314,193.05	
投资活动产生的现金流量净额	-245,314,193.05	
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	361,400,000.00	1,000,000,000.00
取得借款收到的现金	1,935,862,840.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	848,048,327.35	
筹资活动现金流入小计	3,145,311,167.35	1,000,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,120,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	108,443,533.72	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,228,443,533.72	
筹资活动产生的现金流量净额	1,916,867,633.63	1,000,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-939,987.52	
五、现金及现金等价物净增加额	175,737,642.31	1,000,006,600.00
加: 期初现金及现金等价物余额	1,000,006,600.00	
六、期末现金及现金等价物余额	1,175,744,242.31	1,000,006,600.00

法定代表人: 吴生富 主管会计工作负责人: 朱青山 会计机构负责人: 王文斌



合并所有者权益变动表

2009 年 1-6 月

编制单位：中国第一重型机械股份公司

金额单位：人民币元

项 目	2009 年 1-6 月金额										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
一、本年初余额									2,473,236,835.53	20,321,589.11	2,493,558,424.64
二、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									1,274,760,812.84	97,638,277.40	1,372,399,090.24
（一）净利润									504,270,166.01	-2,361,722.60	501,908,443.41
（二）其他综合收益											
上述（一）和（二）小计									504,270,166.01	-2,361,722.60	501,908,443.41
（三）所有者投入和减少资本									960,288,633.15	100,000,000.00	1,060,288,633.15
1.所有者投入资本									105,238,239.34	100,000,000.00	205,238,239.34
2.股份支付计入所有者权益的金额											
3.其他									855,050,393.81		855,050,393.81
（四）利润分配									-189,797,986.32		-189,797,986.32
1.提取盈余公积											
2.提取一般风险准备											
3.对所有者(或股东)的分配									-189,797,986.32		-189,797,986.32
4.其他											
（五）所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											



4. 其他											
(六) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
三、2009 年 6 月 30 日余额									3,747,997,648.37	117,959,866.51	7,613,955,163.25
四、2009 年 6 月 30 日余额-根据重组安排折股后	4,538,000,000.00	-790,443,495.55					441,143.92		3,747,997,648.37	117,959,866.51	7,613,955,163.25

法定代表人：吴生富

主管会计工作负责人：朱青山

会计机构负责人：王文斌

合并所有者权益变动表

2009 年 7-12 月

编制单位：中国第一重型机械股份公司

金额单位：人民币元

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



3. 其他										
(四) 利润分配					8,442,314.34		-8,442,314.34			
1. 提取盈余公积					8,442,314.34		-8,442,314.34			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
六、本期期末余额	4,538,000,000.00	-790,443,495.55			8,442,314.34		676,946,933.20		575,562,530.87	5,008,508,282.86

法定代表人：吴生富

主管会计工作负责人：朱青山

会计机构负责人：王文斌



合并所有者权益变动表(一)

2008 年度

编制单位：中国第一重型机械股份公司

金额单位：人民币元

项 目	2008 年 1-12 月金额		
	归属于母公司所有者权益	少数股东权益	所有者权益合计
一、本年年初余额	1, 234, 790, 819. 42	27, 315, 680. 57	1, 262, 106, 499. 99
二、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1, 238, 446, 016. 11	-6, 994, 091. 46	1, 231, 451, 924. 65
（一）净利润	1, 006, 362, 270. 20	-6, 994, 091. 46	999, 368, 178. 74
（二）其他综合收益			
上述（一）和（二）小计	1, 006, 362, 270. 20	-6, 994, 091. 46	999, 368, 178. 74
（三）所有者投入和减少资本	232, 083, 745. 91		232, 083, 745. 91
1. 所有者投入资本	290, 000, 000. 00		290, 000, 000. 00
2. 股份支付计入所有者权益的金额			
3. 其他	-57, 916, 254. 09		-57, 916, 254. 09
（四）利润分配			
1. 提取盈余公积			
2. 提取一般风险准备			
3. 对所有者（或股东）的分配			



4. 其他			
(五) 所有者权益内部结转			
1. 资本公积转增资本(或股本)			
2. 盈余公积转增资本(或股本)			
3. 盈余公积弥补亏损			
4. 其他			
(六) 专项储备			
1. 本期提取			
2. 本期使用			
三、本期期末余额	2, 473, 236, 835. 53	20, 321, 589. 11	2, 493, 558, 424. 64

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

2009 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	1,000,000,000.00						4,950.00	1,000,004,950.00
加：会计政策变更								0
前期差错更正								0
其他								0
二、本年初余额	1,000,000,000.00						4,950.00	1,000,004,950.00
三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列）	3,538,000,000.00	58,017,532.45			8,442,314.34		75,980,829.10	3,680,440,675.89
（一）净利润							84,423,143.44	84,423,143.44
（二）其他综合收益								0
上述（一）和（二）小计							84,423,143.44	84,423,143.44
（三）所有者投入和减少资本	3,538,000,000.00	58,017,532.45						3,596,017,532.45
1．所有者投入资本	3,538,000,000.00	58,017,532.45						3,596,017,532.45
2．股份支付计入所有者权益 的金额								0
3．其他								0
（四）利润分配					8,442,314.34		-8,442,314.34	0
1．提取盈余公积					8,442,314.34		-8,442,314.34	0
2．提取一般风险准备								0
3．对所有者（或股东）的分 配								0



4. 其他								0
(五) 所有者权益内部结转								0
1. 资本公积转增资本 (或股本)								0
2. 盈余公积转增资本 (或股本)								0
3. 盈余公积弥补亏损								0
4. 其他								0
(六) 专项储备								0
1. 本期提取								0
2. 本期使用								0
四、本期期末余额	4,538,000,000.00	58,017,532.45			8,442,314.34		75,985,779.10	4,680,445,625.89
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								0
加: 会计政策变更								0
前期差错更正								0
其他								0
二、本年初余额								0
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	1,000,000,000.00						4,950.00	1,000,004,950.00
(一) 净利润							4,950.00	4,950.00
(二) 其他综合收益								0
上述 (一) 和 (二) 小计							4,950.00	4,950.00
(三) 所有者投入和减少资本	1,000,000,000.00							1,000,000,000.00



1. 所有者投入资本	1,000,000,000.00							1,000,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								0
3. 其他								0
(四) 利润分配								0
1. 提取盈余公积								0
2. 提取一般风险准备								0
3. 对所有者(或股东)的分配								0
4. 其他								0
(五) 所有者权益内部结转								0
1. 资本公积转增资本(或股本)								0
2. 盈余公积转增资本(或股本)								0
3. 盈余公积弥补亏损								0
4. 其他								0
(六) 专项储备								0
1. 本期提取								0
2. 本期使用								0
四、本期期末余额	1,000,000,000.00						4,950.00	1,000,004,950.00

法定代表人：吴生富

主管会计工作负责人：朱青山

会计机构负责人：王文斌



（三）公司概况

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

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

2008 年 12 月 25 日，根据上述国务院国资委国资改革[2008]1271 号文及国资改革[2008]1417 号文《关于设立中国第一重型机械股份公司的批复》，一重集团联合中国华融资产管理公司、宝钢集团有限公司、中国长城资产管理公司共同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 万元，每股面值为人民币 1 元。

截至 2008 年 12 月 22 日止，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，国务院国资委以国资产权[2009]380 号文《关于中国第一重型机械集团公司整体改制并境内上市资产评估项目予以核准的批复》对重组净资产的评估结果予以核准。

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

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

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

公司于 2008 年 12 月 25 日在国家工商行政管理总局登记注册，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%。

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。

公司财务报表于 2010 年 4 月 25 日已经公司董事会批准报出。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、财务报表的编制基础：

（1）根据一重集团与本公司签订的重组协议，重组生效日为 2008 年 12 月 25 日，并从该日起本公司享有一重集团投入的全部业务和资产相关的权利并承担相应义务。一重集团作为出资投入本公司的资产及相关权益自资产评估基准日（2008 年 9 月 30 日）至重组生效日期间实现利润而增加的净资产（扣除资产评估增值部分在相关期间的折旧或摊销等对净利润的影响）归一重集团所有。

（2）重组前，一重集团已拥有或控制投入本公司的业务和资产，而重组后一重集团继续拥有本公司的控制权。因此，重组被视为于同一控制下进行的企业合并，公司的财务会计报告，系假定本公司重组后的架构自报告期期初一直存在，且核心业务于报告期间开始时已由一重集团投入给本公司，并由本公司持续经营该等资产，获取与资产相关的收益进行编报列示。

（3）一重集团下属二级全民所有制企业原一重集团大连设计研究院在注入本公司之前已经批准改制为一人有限责任公司，其资产负债表已根据经国务院国资委核准的资产评估结果进行了调整。

（4）根据重组方案的相关安排，一重集团以评估基准日（2008 年 9 月 30 日）对总部资产、负债、所有者权益、收入、成本、费用进行了划分，将与主业经营相关的资产、负债、所有者权益、收入、成本、费用纳入本公司，与主业无关的资产、负债、所有者权益、收入、成本、费用及按照其他法律、法规的规定必须剥离的资产、负债、所有者权益、收入、成本、费用保留在一重集团，上述划分遵循了配比原则，并视同为在报表最早编制期间即进行了上述划分。

2、本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制。

2、遵循企业会计准则的声明：

本公司 2009 年度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 2009 年 12 月 31 日的财务状况、2009 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同时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：

本公司的记账本位币为人民币。

5、企业合并的会计处理方法

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

合并方在企业合并中取得的资产和负债，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的账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，不足冲减的则调整留存收益。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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为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，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

合并成本大于合并中取得的被购买方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。

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。本公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额 50% 以上（不含 50%），或虽不足 50% 但有实质控制权的，全部纳入合并范围。

（2）合并财务报表编制的方法

合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，在抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和公司内部之间重大交易及内部往来后编制而成。本公司在编制合并财务报表时，如果子公司所采用的会计政策、会计期间与母公司不一致的，需要按照母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；或者要求子公司按照母公司的会计政策和会计期间另行编报财务报表。



母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。母公司在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

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

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。母公司在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

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折算为人民币金额，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人民币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除了按照《企业会计准则第17号—借款费用》的规定，与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额予以资本化外，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，不改变其记账本位币金额。

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。

9、金融工具：

（1）金融工具的确认依据

金融工具的确认依据为：公司已经成为金融工具合同的一方。

（2）金融工具的分类



按照投资目的和经济实质将本公司拥有的金融资产划分为四类：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；②持有至到期投资；③贷款和应收款项；④可供出售金融资产。

按照经济实质将承担的金融负债划分为两类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和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；②其他金融负债。

（3）金融工具的计量

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、应收票据、其他应收款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

⑤其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

但是下列情况除外：

A. 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，按照成本计量。



B. 不属于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财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

- a. 《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额。
- b. 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。

（4）金融工具转移的确认依据和计量方法

本公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- ①所转移金融资产的账面价值；
- ②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- ①终止确认部分的账面价值；
- ②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（5）金融工具公允价值的确定方法

①存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场中的报价确定公允价值。报价按照以下原则确定：

A. 在活跃市场上，公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债的报价，为市场中的现行出价；拟购入的金融资产或已承担的金融负债的报价，为市场中的现行要价。

B. 金融资产和金融负债没有现行出价或要价，采用最近交易的市场报价或经调整的最近交易的市场报价，除非存在明确的证据表明该市场报价不是公允价值。

- ②金融资产或金融负债不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。

（6）金融资产减值

在资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且公司能够对该影响进行可靠计量的事项。

10、应收款项：



（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：

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，但合并范围内单位间应收款项除外。

B. 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：

公司对单项金额重大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。对经单独测试后未发生减值的单项金额重大的应收款项按账龄划分为若干组合，根据应收款项组合余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

② 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法

对单项金额不重大的应收款项，按账龄划分为若干组合，根据应收款项组合余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。坏账准备计提比例为：

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1年以内(含1年,下同)	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公司将高信用、坏账风险小的应收款项组合（包括应收出口退税、关联方应收款项、员工备用金及项目前期费用等）作为其他不重大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。

（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

本公司存货主要包括原材料、在产品、周转材料、产成品、库存商品等。



（2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。原材料领用和发出时按计划成本，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）存货跌价准备的确认标准及计提方法

在资产负债表日，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。

可变现净值为存货的预计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用及相关税费后的金额。

本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。

在资产负债表日，如果存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度为永续盘存制。

12、长期股权投资：

（1）长期股权投资的初始成本的确定

本公司通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资按照取得的被合并方所有者权益账面价值的份额做为初始投资成本；通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资按照确定的合并成本进行初始计量。其他方式取得的长期股权投资，区分不同的取得方式以实际支付的现金、发行权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值等确定初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

（2）长期股权投资的后续计量及损益确认方法

①本公司对被投资单位能够实施控制，以及不具有共同控制或重大影响的，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。

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

②本公司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。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；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。



本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

本公司对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分（仅指计入资本公积的部分）按相应比例转入当期损益。

（3）确定对被投资单位共同控制、重大影响的依据

①共同控制的确定依据主要包括：任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

②重大影响的确定依据主要包括：当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响。

但符合下列情况的，也确定为对被投资单位具有重大影响：A. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；B. 参与被投资单位的政策制定过程；C. 与被投资单位之间发生重要交易；D. 向被投资单位派出管理人员；E. 向被投资单位提供关键技术资料。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据下述信息判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

①长期股权投资的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

②本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及长期股权投资所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响；

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算长期股权投资预计未来现金流量现值的折现率，导致长期股权投资可收回金额大幅度降低；

④长期股权投资已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

⑤本公司内部报告的证据表明长期股权投资的经济绩效已经低于或者将低于预期，如长期股权投资所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

⑥其他表明长期股权投资可能已经发生减值的迹象。

可收回金额根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回

13、固定资产：

（1）固定资产的确认条件

本公司固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年



度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时才能确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20-45	5	2.11-4.75
机器设备	3-17	5	5.59-31.67
运输设备	3-8	5	11.88-31.67

已计提减值准备的固定资产，按该项固定资产的原价扣除预计净残值、已提折旧及减值准备后的金额和剩余使用寿命，计提折旧。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。

本公司至少于每年年度终了时，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

（3）减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据下述信息判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

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

②本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及固定资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响；

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算固定资产预计未来现金流量现值的折现率，导致固定资产可收回金额大幅度降低；

④有证据表明固定资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

⑤固定资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

⑥本公司内部报告的证据表明固定资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如固定资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

⑦其他表明固定资产可能已经发生减值的迹象。

可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项固定资产为基础估计其可收回金额。

当单项固定资产的可收回金额低于其账面价值的，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

14、在建工程：

本公司在建工程包括施工前期准备工程、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程、大修理工程等。在建工程按实际成本计价。



在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产。

本公司在资产负债表日根据下述信息判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

①在建工程的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

②本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及在建工程所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响；

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算在建工程预计未来现金流量现值的折现率，导致在建工程可收回金额大幅度降低；

④有证据表明在建工程已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

⑤在建工程已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

⑥本公司内部报告的证据表明在建工程的经济绩效已经低于或者将低于预期，如在建工程所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

⑦其他表明在建工程可能已经发生减值的迹象。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项在建工程为基础估计其可收回金额。当单项在建工程的可收回金额低于其账面价值的，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

15、借款费用：

借款费用，是指本公司因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产的成本。其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

（1）借款费用资本化的确认原则

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

①资产支出已经发生。

②借款费用已经发生。

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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



购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时计入当期损益。

（3）借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，本公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

。

16、无形资产：

（1）无形资产的初始计量

无形资产按照成本进行初始计量。

（2）无形资产的后继计量

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产按照其能为本公司带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其能为本公司带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销。本公司采用直线法摊销。

无形资产的应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。无形资产的摊销金额计入当期损益。对使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

本公司每年年度终了对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

对使用寿命不确定的无形资产，在每个会计期间对其使用寿命进行复核。

（3）研究开发支出

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化：

A. 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。

B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图。

C. 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，证明其有用性。



D. 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。

E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据下述信息判断使用寿命有限的无形资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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

②本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及无形资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响；

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算无形资产预计未来现金流量现值的折现率，导致无形资产可收回金额大幅度降低；

④有证据表明无形资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

⑤无形资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

⑥本公司内部报告的证据表明无形资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如无形资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

⑦其他表明无形资产可能已经发生减值的迹象。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。当单项无形资产的可收回金额低于其账面价值的，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

17、长期待摊费用：

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上(不含一年)的各项费用。长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期内按直线法进行摊销。

18、预计负债：

(1) 预计负债的确认标准

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为负债：

①该义务是本公司承担的现时义务。

②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业。

③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进



行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

19、收入：

本公司的营业收入主要包括机械产品销售收入、提供劳务收入等，其收入确认方法如下：

（1）销售商品收入的确认原则

销售商品收入同时满足下列条件时，才能予以确认：

- ①本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方。
- ②本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。
- ③收入的金额能够可靠计量。
- ④相关经济利益很可能流入本公司。
- ⑤相关的、已发生的或将发生的成本能够可靠计量。

（2）提供劳务收入的确认方法

本公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按照完工百分比法确认提供劳务收入。

本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- ①已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- ②已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（3）让渡资产使用权收入的确认方法

①让渡资产使用权收入的确认原则

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等，在同时满足以下条件时，才能予以确认：

- A. 与交易相关的经济利益能够流入公司。
- B. 收入的金额能够可靠地计量。

20、政府补助：

本公司政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助

（1）政府补助的确认条件

政府补助在同时满足下列条件的，才能予以确认：①公司能够满足政府补助所附条件；②公司能够收到政府补助。

（2）政府补助的计量

①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；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1 元）计量。

②与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别情况处理：



用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

③已确认的政府补助需要返还的，分别情况处理：存在相关递延收益的，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。

21、递延所得税资产/递延所得税负债：

本公司据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，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计提递延所得税。

（1）递延所得税资产的确认依据

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：

①可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

② 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

（2）递延所得税负债的确认依据

对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

①应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

A. 商誉的初始确认；

B. 同时具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

22、租赁

（1）融资租赁和经营租赁的认定标准

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转让，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分【一般指 75%或 75%以上】；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于【一般指 90%或 90%以上，下同】租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司（或承租人）才能使用。



经营租赁指除融资租赁以外的其他租赁。

（2）融资租赁的主要会计处理

①承租人的会计处理

在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费等初始直接费用（下同），计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

②出租人的会计处理

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

（3）经营租赁的主要会计处理

对于经营租赁的租金，出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。出租人、承租人发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

23、主要会计政策、会计估计的变更

（1）会计政策变更

公司无需披露的会计政策变更事项。

（2）会计估计变更

公司无需披露的会计估计变更事项

24、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

公司无需披露的前期会计差错更正事项

（2）未来适用法

无

（五）税项：

1、增值税

本公司商品销售收入适用增值税。其中：内销商品销项税率为 17%，购买原材料等所支付的增值税进项税额可以抵扣销项税。增值税应纳税额为当期销项税抵减当期进项税后的余额。

2、营业税

按资产出租收入、设计劳务收入的 5%计算缴纳，按运费收入的 3%缴纳；



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。

3、城市维护建设税、教育费附加

本公司城建税和教育费附加均以应纳增值税、营业税额为计税依据，适用税率分别为7%和3%。

4、企业所得税

本公司下属子公司除部分因享受税收优惠外，按照《中华人民共和国企业所得税法》，从2008年1月1日起企业所得税的适用税率为25%。

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

根据大连市人民政府大政[2006]130号文件《大连市人民政府关于同意一重集团公司大连加氢反应器制造有限公司按高新技术企业税率缴纳所得税的批复》，本公司之控股子公司中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司自2008年至2010年享受高新技术企业所得税15%的所得税优惠政策。

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

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

（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	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
中国第一重型机械（集团）有限责任公司	全资子公司	富拉尔基区铁西	107,326.80	重型机械制造	199,658.15	199,658.15
中国一重集团中实运业有限公司	全资子公司	富拉尔基区铁西	1,421.00	公路、铁路运输等	9,139.68	9,139.68
中国第一重型机械集团黑龙江铸锻钢制造有限公司	全资子公司	富拉尔基区铁西街厂前路	31,018.00	金属铸、锻件加工制造，兼营科技开发、技术服务	108,463.77	108,463.77
一重集团大连设计研究院有限公司	全资子公司	大连开发区东北大街96号	46,623.58	机械、电控、自动化、液压设计、技术的研制	46,623.58	46,623.58
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	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	10,120.10	10,120.10



		彩城 A 区 1 栋 1 号 A 座		营；法律法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动（含货物进出口，技术进出口）		
中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司	全资子公司	大连市甘井子区大连湾镇棉花岛村	76,078.00	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	170,426.77	170,426.77
大连一重核电设备制造有限责任公司	控股子公司的控股子公司	大连市甘井子区棉花岛路 1-1 号	114,000.00	核电设备制造、产品售后安装、调试服务及相关技术咨询	14,000.00	14,000.00
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	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	4,944.25	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	13,000.00	机电产品工程总承包	17,451.60	17,451.60
中国一重集团天津重工有限公司	控股子公司	东丽区军粮城散货物流区办公区 A2 单元房屋	20,000.00	重型机械制造等	20,640.89	20,640.89
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	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	1,346.58

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
中国第一重型机械（集团）有限责任公司	100	100	是			
中国一重集团中实运业有限公司	100	100	是			
中国第一重型机械集团黑龙江铸锻钢制造有限公司	100	100	是			
一重集团大连设计研究院有限公司	100	100	是			
一重集团大连国际科技贸易有限公司	100	100	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	100	是			
大连一重核电设备制造有限责任公司	20	100	是	560,057,098.39		
上海一重工程技术有限公司	100	100	是			
天津重型装备工程研究有限公司	88.45	88.45	是	1,466,779.95		
中国一重集团天津重工有限公司	95	95	是	10,671,306.51		
天津一重电气自动化有限公司	75	75	是	3,367,346.02		



2、合并范围发生变更的说明

本公司之三级子公司大连一重核电设备制造有限责任公司成立于 2009 年 6 月，注册资本：114,000 万元，实收资本：44,000 万元，公司下属子公司中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司出资 14,000 万元，持有其股权比例为 20%，大连市工业发展投资公司出资 100,000 万元（截止 2009 年 12 月 31 日，实际出资 56,000 万元），持有其股权比例为 80%，公司对其持股比例不足 50%但具有实质控制权，故将其纳入合并财务报表范围。

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：元 币种：人民币

名称	期末净资产	本期净利润
大连一重核电设备制造有限责任公司	700,002,446.78	2,446.78

(七) 合并财务报表项目注释

以下注释项目（含母公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，期末指 2009 年 12 月 31 日，期初指 2009 年 1 月 1 日，本期指 2009 年度，上期指 2008 年度。

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：	/	/	369,301.64	/	/	447,657.41
人民币	369,301.64	1.00	369,301.64	447,657.41	1.00	447,657.41
银行存款：	/	/	1,933,736,315.13	/	/	2,128,389,057.73
人民币	1,651,931,730.87	1.00	1,651,931,730.87	2,024,064,771.17	1.00	2,024,064,771.17
美元	12,646,107.76	6.83	86,350,756.80	8,116.57	6.83	55,455.45
欧元	19,950,171.73	9.80	195,453,827.46	10,794,992.35	9.66	104,268,831.11
其他货币资金：	/	/	346,312,181.44	/	/	171,124,479.77
人民币	346,312,181.44	1.00	346,312,181.44	169,130,935.63	1.00	169,130,935.63
美元				292,180.00	6.83	1,993,544.14
合计	/	/	2,280,417,798.21	/	/	2,299,961,194.91

注：期末其他货币资金 346,312,181.44 元，其中购买七天期对公结构性理财产品 20,000.00 万元，定期存单 4,590 万元，其他主要为票据保证金；定期存单 4,590 万元已设定质押用于取得银行借款 4,586.28 万元，详见附注（七）、17。

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	633,773,182.50	713,453,876.50
合计	633,773,182.50	713,453,876.50

(2) 期末公司已用于开具应付票据而质押的应收票据金额为 139,828,660.00 元, 期末公司已质押的应收票据前五名情况:

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
武汉钢铁股份有限公司	2009 年 8 月 31 日	2010 年 2 月 28 日	10,000,000.00	
丹阳市毅捷贸易有限公司	2009 年 7 月 14 日	2010 年 1 月 14 日	9,000,000.00	
济南金世通专用汽车有限公司	2009 年 7 月 13 日	2010 年 1 月 13 日	6,412,000.00	
中钢钢铁有限公司	2009 年 7 月 15 日	2010 年 1 月 15 日	5,000,000.00	
上海汇川船舶材料有限公司	2009 年 7 月 27 日	2010 年 1 月 27 日	5,000,000.00	
合计	/	/	35,412,000.00	/

(3) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
湖南华菱湘潭钢铁有限公司	2009 年 8 月 26 日	2010 年 2 月 25 日	20,000,000.00	
山东泰山钢铁集团有限公司	2009 年 8 月 4 日	2010 年 2 月 3 日	14,300,000.00	
中交第二航务工程局有限公司	2009 年 7 月 18 日	2010 年 1 月 17 日	12,035,802.00	
邯钢集团邯宝钢铁有限公司	2009 年 9 月 28 日	2010 年 3 月 27 日	10,000,000.00	
武汉集团国际经济贸易总公司	2009 年 8 月 3 日	2010 年 2 月 3 日	10,000,000.00	
合计	/	/	66,335,802.00	

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 (%)
单项金额重大的应收账款	5,515,470,054.20	84.30	636,969,114.29	11.55
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	1,027,420,186.15	15.70	196,287,060.79	19.10
其他不重大应收账款				
合 计	6,542,890,240.35	100.00	833,256,175.08	

(续)



种 类	期 初 数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	4,452,823,191.54	85.82	330,354,112.65	7.42
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	735,797,000.46	14.18	162,743,367.07	22.12
其他不重大应收账款				
合 计	5,188,620,192.00	100.00	493,097,479.72	

注：期末应收账款余额较期初增加 26.10%，主要系因销售而增加的部分货款尚未收回，应收账款周转率放缓所致。

(2) 期末坏账准备的计提情况

① 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提情况

公司对单项金额重大及其他不重大的应收账款单独进行减值测试，经测试，未发现需单独计提坏账准备的情形，单项金额重大及其他不重大的应收账款的划分标准详见附注四、10。

②按账龄组合计提坏账准备的明细情况

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	4,183,823,143.21	63.94	209,277,737.02	3,960,999,977.15	76.34	198,049,998.85
1至2年	1,424,925,833.74	21.78	142,492,583.37	945,372,861.12	18.22	94,537,286.13
2至3年	717,532,894.19	10.97	287,013,157.68	105,217,009.29	2.03	42,086,803.72
3至4年	72,269,211.30	1.10	57,815,369.04	58,744,417.96	1.13	46,995,534.37
4至5年	38,409,149.73	0.59	30,727,319.79	34,290,349.17	0.66	27,432,279.34
5年以上	105,930,008.18	1.62	105,930,008.18	83,995,577.31	1.62	83,995,577.31
合 计	6,542,890,240.35	100.00	833,256,175.08	5,188,620,192.00	100.00	493,097,479.72

(3) 应收账款期末数中无持本公司 5%（含 5%）以上有表决权股份的股东单位及其他关联单位欠款。

(4) 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 (%)
鞍钢股份有限公司	客户	399,333,296.25	1 至 3 年	6.10
韩国大林工业有限公司	客户	324,127,080.73	1 年以内	4.95
日照钢铁轧钢有限公司	客户	231,049,022.00	1 年以内	3.53
哈尔滨汽轮机有限责任公司	客户	229,891,572.18	1 年以内	3.51
伊朗 Shazard ARAK 精炼厂	客户	215,857,014.67	1 年以内	3.30
合计	/	1,400,257,985.83	/	21.39



注：期末应收鞍钢股份有限公司款项 399,333,296.25 元，其中 1 年以内款项 228,246,306.34 元，1-2 年款项 131,841,925.16 元，2-3 年款项 39,245,064.75 元。

4、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类列示

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 (%)
单项金额重大的其他应收款	25,244,926.02	16.84	11,744,926.02	46.52
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	61,606,616.97	41.10	25,202,024.33	40.91
其他不重大其他应收款	63,025,390.94	42.06		
合 计	149,876,933.93	100.00	36,946,950.35	

(续)

种 类	期 初 数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	25,244,926.02	21.89	10,994,926.02	43.55
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	60,580,070.51	52.55	27,636,565.08	45.62
其他不重大其他应收款	29,476,525.13	25.56		
合 计	115,301,521.66	100.00	38,631,491.10	

(2) 期末坏账准备的计提情况

① 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提情况

公司对单项金额重大及其他不重大的其他应收款单独进行减值测试，经测试，未发现需单独计提坏账准备的情形，单项金额重大及其他不重大的其他应收款的划分标准详见附注四、10。

其他不重大其他应收款期末金额为 63,025,390.94 元，主要为关联方往来、应收出口退税等，根据公司的会计政策，经单独进行减值测试后未发现需单独计提坏账准备的情形，故未予计提坏账准备。

②按账龄组合计提坏账准备的明细情况

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	32,578,775.30	37.50	1,628,938.78	40,199,916.62	46.84	2,009,995.83
1至2年	16,914,936.02	19.48	1,691,493.60	6,436,311.48	7.50	643,631.15
2至3年	4,118,214.98	4.74	1,647,285.99	396,755.62	0.46	158,702.25
3至4年	162,660.60	0.19	130,128.48	6,886,391.92	8.02	5,509,113.54
4至5年	6,139,262.97	7.07	4,911,410.38	7,977,862.78	9.30	6,382,290.22
5年以上	26,937,693.12	31.02	26,937,693.12	23,927,758.11	27.88	23,927,758.11
合 计	86,851,542.99	100.00	36,946,950.35	85,824,996.53	100.00	38,631,491.10

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



单位：元 币种：人民币

单位名称	期 末 数		期 初 数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
中国第一重型机械集团公司	49,058,815.71			
合 计	49,058,815.71			

(4) 金额较大的其他应收款金额的性质或内容

单位：元 币种：人民币

债务人名称	金额	占其他应收款总额的比例	欠款年限	款项性质
华融金融租赁股份有限公司	15,000,000.00	10.01%	一至二年	保证金
合 计	15,000,000.00	10.01%		

(5) 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(%)
中国第一重型机械集团公司	控股股东	49,058,815.71	1 年以内	32.73
华融金融租赁股份有限公司	往来客户	15,000,000.00	1 至 2 年	10.01
一重北方重型机械厂	往来客户	10,244,926.02	5 年以上	6.84
中化国际招标有限责任公司	往来客户	5,729,435.50	1 年以内	3.82
中国石油化工股份有限公司物资装备部	往来客户	5,081,705.00	4 至 5 年	3.39
合 计	/	85,114,882.23	/	56.79

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	1,065,547,171.42	80.03	1,278,035,652.96	79.00
1至2年	193,813,023.88	14.56	323,300,359.06	19.98
2至3年	55,692,749.99	4.18	11,751,708.95	0.72
3年以上	16,417,123.30	1.23	4,775,188.75	0.30
合 计	1,331,470,068.59	100.00	1,617,862,909.72	100.00

(2) 预付款项金额的前五名单位情况

单位：元 币种：人民币



单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
北京中机华成机电技术有限公司	设备供应商	232,425,094.92	注1	合同未执行完毕
武汉重型机床集团有限公司	设备供应商	122,742,000.00	1年以内	合同未执行完毕
中冶天工建设有限公司	设备供应商	34,524,330.10	1年以内	合同未执行完毕
太原重工股份有限公司	设备供应商	32,930,500.00	1年以内	合同未执行完毕
大同煤矿集团有限责任公司	材料供应商	24,929,868.78	1年以内	合同未执行完毕
合 计		447,551,793.80		

注：期末预付北京中机华成机电技术有限公司款项 232,425,094.92 元，其中 1 年以内款项 132,490,868.84 元，1-2 年款项 57,222,816.35 元，2-3 年款项 40,948,454.70 元，3 年以上款项 1,762,955.03 元。

(3) 期末预付款项中不含持本公司 5%及 5%以上表决权股份的股东单位及其他关联单位欠款。

6、存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

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

(续)

项 目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,575,563,985.01	20,325,197.05	1,555,238,787.96
在产品	3,170,084,570.09	51,590,735.67	3,118,493,834.42
库存商品	905,629,993.93	19,088,444.08	886,541,549.85
周转材料	263,842,634.25	214,545.89	263,628,088.36
合 计	5,915,121,183.28	91,218,922.69	5,823,902,260.59

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币



项 目	期初数	本期计提数	本期减少数		期末数
			转回数	转销数	
原材料	20,325,197.05	1,871,239.32		2,549,035.68	19,647,400.69
在产品	51,590,735.67			-	51,590,735.67
库存商品	19,088,444.08			3,777,977.51	15,310,466.57
周转材料	214,545.89			1,347.50	213,198.39
合 计	91,218,922.69	1,871,239.32	-	6,328,360.69	86,761,801.32

(3) 存货跌价准备情况

单位：元 币种：人民币

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
原材料	成本高于其可变现净值		
库存商品			

(4) 期末本公司无用于债务担保的存货。

7、长期应收款：

单位：元 币种：人民币

	期末数	期初数
分期收款销售商品	951,910,000.00	
合 计	951,910,000.00	

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

8、联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例（%）	本企业在被投资单位表决权比例（%）
天津天城隧道设备制造有限公司	合资企业	天津空港物流加工区中环西路60号	王顺来	盾构机制造及销售	4000万元	30.00	30.00

(续)

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	本期净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
天津天城隧道设备制造有限公司	40,207,092.57	243,231.81	39,963,860.76	-	-38,083.30

9、长期股权投资：

(1) 长期股权投资分类

单位：元 币种：人民币



项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对联营企业投资		11,988,575.01		11,988,575.01
其他股权投资	3,810,000.00	1.00		3,810,001.00
减：长期股权投资减值准备	10,000.00			10,000.00
合 计	3,800,000.00	11,988,576.01		15,788,576.01

(2) 按权益法核算的长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	初始投资金额	期初数	本年增加(或减少)投资成本数	被投资单位权益增减数(不含现金分红)	分得现金红利	期末数
天津天城隧道设备制造有限公司	12,000,000.00		12,000,000.00	-11,424.99		11,988,575.01
合 计	12,000,000.00	-	12,000,000.00	-11,424.99		11,988,575.01

(续)

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位享有表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
天津天城隧道设备制造有限公司	30.00	30.00				
合 计						

注：本公司之控股子公司中国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，中国一重集团天津重工有限公司投资 1200 万元，持股比例 30%，为该公司参股股东。

(3) 按成本法核算的长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	初始投资金额	期初数	本期增加	本期减少	期末数	持股比例
龙江银行股份有限公司	3,800,000.00	3,800,000.00			3,800,000.00	2.13%
一重集团苏州重工有限公司	1.00		1.00		1.00	5.00%
东北机械工业供销联营公司	10,000.00	10,000.00			10,000.00	
合 计	3,810,001.00	3,810,000.00			3,810,001.00	

(4) 长期股权投资减值准备

被投资单位名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
东北机械工业供销联营公司	10,000.00			10,000.00
合 计	10,000.00			10,000.00

10、固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币



项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	4,090,397,660.31	2,179,777,615.64	440,012,226.50	5,830,163,049.45
其中：房屋及建筑物	1,287,052,003.61	704,955,831.24	12,437,866.52	1,979,569,968.33
机器设备	2,699,908,524.16	1,458,896,543.82	423,798,623.39	3,735,006,444.59
运输工具	103,437,132.54	15,925,240.58	3,775,736.59	115,586,636.53
二、累计折旧合计	1,681,516,056.62	385,465,063.35	163,172,924.30	1,903,808,195.67
其中：房屋及建筑物	359,165,271.53	49,668,997.69	4,179,381.46	404,654,887.76
机器设备	1,275,225,476.19	316,703,470.75	155,592,334.64	1,436,336,612.30
运输工具	47,125,308.90	19,092,594.91	3,401,208.20	62,816,695.61
三、账面净值合计	2,408,881,603.69			3,926,354,853.78
其中：房屋及建筑物	927,886,732.08			1,574,915,080.57
机器设备	1,424,683,047.97			2,298,669,832.29
运输工具	56,311,823.64			52,769,940.92
四、减值准备合计	148,098.26		10,646.24	137,452.02
其中：房屋及建筑物	46,694.75			46,694.75
机器设备	101,403.51		10,646.24	90,757.27
运输工具				
五、账面价值合计	2,408,733,505.43			3,926,217,401.76
其中：房屋及建筑物	927,840,037.33			1,574,868,385.82
机器设备	1,424,581,644.46			2,298,579,075.02
运输工具	56,311,823.64			52,769,940.92

注 1：经一重集团批准，公司下属改制企业原一重集团大连设计研究院在实际注入本公司之前已改制为一人有限责任公司，其资产负债表已根据经国务院国资委国资产权[2009]380 号文件核准的改制评估基准日的资产评估结果进行调整，调增固定资产金额合计 2,596.95 万元。

注 2：一重集团以其依法取得的固定资产作为出资资产投入本公司，根据经国务院国资委国资产权[2009]380 号文件核准的改制评估基准日的资产评估结果，相关固定资产评估增值 25 万元。

注 3：本期由在建工程转入增加的固定资产金额为 2,031,472,517.68 元。

注 4：本期增加的累计折旧中，计提增加的折旧金额为 385,465,063.35 元。

注 5：本期出售及报废的固定资产原值 43,306,943.10 元，净值为 7,564,517.45 元。

注 6：本期固定资产改良转入在建工程导致固定资产原值减少 341,597,753.66 元，净值减少 203,586,712.51 元。

注 7：期末用于借款抵押的固定资产账面价值 21,710.65 万元，取得借款 5,000.00 万元，详见附注（七）、26 及附注（七）、27。

（2）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项 目	账面原值	累计折旧	账面净值
数控轧辊磨床	53,418,098.29	31,398,605.94	22,019,492.35
合 计	53,418,098.29	31,398,605.94	22,019,492.35

（3）未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元 币种：人民币



项 目	未办妥产权证书的原因	账面价值
职工宿舍(外购商品房)	需由开发商统一办理	2,237,269.85
合 计		2,237,269.85

11、在建工程：

(1) 在建工程基本情况

单位：元 币种：人民币



项 目	期 末 数			期 初 数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
九五扩建工程项目	183,180.00		183,180.00	794,909.15		794,909.15
滨海制造基地项目	215,474,164.76		215,474,164.76	64,309,961.73		64,309,961.73
建设铸锻钢基地及大型铸锻件国产化技术改造项目	379,268,402.02		379,268,402.02	578,545,433.10		578,545,433.10
重型技术装备国家工程研究中心项目	21,821,005.61		21,821,005.61	3,569,791.99		3,569,791.99
大型核电锻件国产化技术改造项目	17,111,418.22		17,111,418.22	60,086,475.19		60,086,475.19
大型石化容器及百万千瓦级核电一回路主设备制造项目	191,403,798.03		191,403,798.03	57,496,013.00		57,496,013.00
能源装备大型铸锻件检测中心项目	6,861,338.27		6,861,338.27	-		-
结构调整技术改造项目	3,261,620.21		3,261,620.21	14,293,472.17		14,293,472.17
发展国家重大技术装备战略规划及中期总体技术改造项目	4,865,031.86		4,865,031.86	39,065,527.59		39,065,527.59
大型船用半组合式曲轴锻件国产化技术改造项目	13,606,083.66		13,606,083.66	31,037,612.59		31,037,612.59
热加工技术改造项目	33,694,837.28		33,694,837.28	34,164,150.34		34,164,150.34
大型水电铸锻件国产化技术改造项目	26,941,122.02		26,941,122.02	25,386,886.80		25,386,886.80
信息化建设项目	17,744,758.01		17,744,758.01	21,640,667.08		21,640,667.08
国家大型核电锻件及承压设备研发中心建设项目	91,070,299.53		91,070,299.53	197,634,922.24		197,634,922.24
特种优质轧辊技术改造项目	3,837,254.97		3,837,254.97	37,337,076.07		37,337,076.07
高新二期项目	253,570.00		253,570.00	160,000.00		160,000.00
设备大修	146,435,815.58		146,435,815.58	30,413,948.87		30,413,948.87
机动项目	2,893,509.01		2,893,509.01	11,660,328.79		11,660,328.79
合计	1,176,727,209.04		1,176,727,209.04	1,207,597,176.70		1,207,597,176.70



(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

工程名称	预算数(万元)	期初数	本期增加数	本期转入固定资产数	其他减少数	期末数
滨海制造基地项目	353,065.00	64,309,961.73	162,604,475.84	11,440,272.81		215,474,164.76
建设铸锻钢基地及大型铸锻件国产化技术改造项目	232,432.00	578,545,433.10	914,839,428.77	1,114,116,459.85		379,268,402.02
重型技术装备国家工程研究中心项目	43,731.00	3,569,791.99	39,025,629.61	20,774,415.99		21,821,005.61
大型石化容器及百万千瓦级核电一回路主设备制造项目	142,790.00	57,496,013.00	219,566,539.64	85,658,754.61		191,403,798.03
合 计	772,018.00	703,921,199.82	1,336,036,073.86	1,231,989,903.26		807,967,370.42

(续)

工程名称	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	工程投入占预算的比例(%)	工程进度	资金来源
滨海制造基地项目				13.82%	13.82%	自筹
建设铸锻钢基地及大型铸锻件国产化技术改造项目	45,984,798.22	36,349,635.69	4.24	90.00%	90.00%	自筹及借款
重型技术装备国家工程研究中心项目				95.00%	95.00%	自筹
大型石化容器及百万千瓦级核电一回路主设备制造项目	2,148,616.17	2,148,616.17	4.05	42.56%	42.56%	自筹及借款
合 计	48,133,414.39	38,498,251.86				

(3) 在建工程减值准备

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司在建工程无账面价值高于可收回金额的情况。



12、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	636,971,966.18	571,027,490.36		1,207,999,456.54
土地使用权	603,515,722.02	534,878,340.12		1,138,394,062.14
软件	5,870,979.03	2,916,843.11		8,787,822.14
非专利技术	27,585,265.13	33,232,307.13		60,817,572.26
二、累计摊销合计	27,688,042.64	31,321,984.25		59,010,026.89
土地使用权	11,844,050.54	21,176,211.36		33,020,261.90
软件	1,517,308.92	2,866,526.13		4,383,835.05
非专利技术	14,326,683.18	7,279,246.76		21,605,929.94
三、账面净值合计	609,283,923.54			1,148,989,429.65
土地使用权	591,671,671.48			1,105,373,800.24
软件	4,353,670.11			4,403,987.09
非专利技术	13,258,581.95			39,211,642.32
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、账面价值合计	602,039,757.71			1,141,745,263.82
土地使用权	591,671,671.48			1,105,373,800.24
软件	4,353,670.11			4,403,987.09
非专利技术	6,014,416.12			31,967,476.49

注 1：经一重集团批准，公司下属改制企业原一重集团大连设计研究院在实际注入本公司之前已改制为一人有限责任公司，其资产负债表已根据经国务院国资委国资产权[2009]380 号文件核准的改制评估基准日的资产评估结果进行了调整，调增无形资产金额合计 1,078.29 万元，其中：调增土地使用权金额 889.27 万元。

注 2：一重集团以其依法取得的授权经营土地使用权作为出资资产投入本公司，根据经国务院国资委国资产权[2009]380 号文件核准的改制评估基准日的资产评估结果，相关授权经营土地使用权评估增值 52,426.80 万元。

注 3：无形资产本期摊销金额为 31,321,984.25 元。

13、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
热力建设费	11,000,000.00		800,000.00		10,200,000.00
合 计	11,000,000.00		800,000.00		10,200,000.00

14、递延所得税资产/递延所得税负债：

(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	172,285,953.46	77,305,682.57
其他应收款	8,795,409.20	9,332,356.44
存货	21,690,450.33	22,804,730.67
固定资产	34,363.01	37,024.56
长期股权投资	2,500.00	2,500.00
长期待摊费用	70,519.14	126,934.45
应付职工薪酬	23,260,946.98	13,006,948.84
预计负债	254,828,892.28	227,801,032.22
未实现的内部利润	-9,038,465.53	14,955,487.08
小 计	471,930,568.87	365,372,696.83

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异 单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
应收账款	734,414,712.53	448,049,561.17
其他应收款	35,221,332.69	38,131,439.40
存货	86,761,801.32	91,218,922.69
固定资产	137,452.02	148,098.26
长期股权投资	10,000.00	10,000.00
长期待摊费用	282,076.55	507,737.80
应付职工薪酬	98,647,650.01	53,845,587.05
预计负债	1,019,315,569.13	1,280,308,128.89
未实现的内部利润	-36,153,862.12	99,703,247.23
合 计	1,938,636,732.13	2,011,922,722.49

15、资产减值准备明细： 单位：元 币种：人民币

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回数	转销数	
一、坏账准备	531,728,970.82	341,300,964.65	-	2,826,810.04	870,203,125.43
二、存货跌价准备	91,218,922.69	1,871,239.32		6,328,360.69	86,761,801.32
三、长期股权投资减值准备	10,000.00				10,000.00
四、固定资产减值准备	148,098.26			10,646.24	137,452.02
五、无形资产减值准备	7,244,165.83				7,244,165.83
合 计	630,350,157.60	343,172,203.97	-	9,165,816.97	964,356,544.60

16、所有权或使用权受限制的资产 单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	受限制的原因
货币资金	45,900,000.00	定期存单作为借款担保而质押
应收票据	139,828,660.00	开具应付票据保证金而质押
固定资产	217,106,484.70	借款抵押物
合 计	402,835,144.70	



17、短期借款：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
质押借款	45,862,840.00	12,521,991.54
抵押借款		
保证借款	380,000,000.00	140,000,000.00
信用借款	7,545,391,458.41	5,325,064,991.72
合 计	7,971,254,298.41	5,477,586,983.26

注 1：公司从中国进出口银行黑龙江分行取得借款 38,000 万元，由兴业银行哈尔滨分行提供借款担保。

注 2：公司以 4,590 万元的定期存单设定质押取得借款 4,586.28 万元。

18、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	536,393,057.29	1,049,043,488.21
商业承兑汇票	34,549,642.84	29,061,373.53
合 计	570,942,700.13	1,078,104,861.74

注：下一会计期间将到期的金额为 570,942,700.13 元。

19、应付账款：

(1) 应付账款明细情况

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
1年以内	1,887,693,199.26	2,162,513,980.31
1-2年	525,605,559.62	207,867,111.33
2-3年	89,558,220.76	20,802,224.18
3年以上	77,516,323.31	71,138,670.78
合 计	2,580,373,302.95	2,462,321,986.60

(2) 应付账款期末数中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况。

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位：元 币种：人民币

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	57,020,000.00	尚未安排资金	否
常州减速机总厂有限公司	13,770,977.00	尚未安排资金	否
鞍钢重型机械有限责任公司	13,426,746.83	尚未安排资金	否
重庆水泵厂有限责任公司	10,074,440.00	尚未安排资金	否
合 计	94,292,163.83		

20、预收账款：

(1) 预收款项明细情况

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	1,502,635,859.49	68.52%	2,934,719,870.76	89.02%
1至2年	623,564,303.43	28.43%	291,347,630.81	8.84%
2至3年	40,131,583.15	1.83%	11,106,084.22	0.34%
3年以上	26,832,786.29	1.22%	59,440,308.56	1.80%
合 计	2,193,164,532.36	100.00%	3,296,613,894.35	100.00%

注：预收款项期末数较期初数减少 33.47%，主要系部分合同本期结算以及本期新增预收款减少所导致。

(2) 预收款项期末数中无预收持本公司 5%（含 5%）以上有表决权股份的股东单位款项及其他关联方款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额预收款项情况的说明

单位：元 币种：人民币

债权人名称	金额	未结转的原因
湖南华菱湘潭钢铁有限公司	145,764,000.00	合同尚未执行完毕
宁波钢铁有限公司	130,994,758.41	合同尚未执行完毕
河北津西钢铁股份有限公司	60,000,000.00	合同尚未执行完毕
中广核工程有限公司	52,173,430.33	合同尚未执行完毕
合 计	388,932,188.74	

21、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	39,633,473.24	649,214,342.57	622,862,453.29	65,985,362.52
职工福利费	-	77,985,254.91	77,985,254.91	-
社会保险费	6,472,963.74	210,759,080.49	209,814,085.56	7,417,958.67
住房公积金	336,332.00	99,796,855.78	99,850,855.78	282,332.00
工会经费	11,432,668.10	15,000,970.03	6,482,332.10	19,951,306.03
职工教育经费	24,930,131.26	17,819,820.71	8,105,272.88	34,644,679.09
其他	796,800.00	45,016,111.64	44,979,611.64	833,300.00
合 计	83,602,368.34	1,115,592,436.13	1,070,079,866.16	129,114,938.31

注：应付职工薪酬期末数中无属于拖欠性质的应付职工薪酬。

22、应交税费：

单位：元 币种：人民币



项 目	税（费）率	期 末 数	期 初 数
增 值 税	17%	67,949,477.19	-88,995,062.36
企 业 所 得 税	25%, 15%	73,034,041.50	152,464,529.10
营 业 税	3%, 5%	3,391,766.15	1,164,992.24
城 市 维 护 建 设 税	7%	10,275,944.42	7,731,363.77
教 育 费 附 加	3%	16,544,778.60	15,469,749.67
地 方 教 育 费 附 加	1%	1,465,234.97	974,145.60
个 人 所 得 税		8,478,999.36	10,879,300.11
其 他		6,860,992.78	2,917,514.18
合 计		188,001,234.97	102,606,532.31

注：各子公司适用税收减免政策详见本附注（四）所述。

23、应付利息：

单位：元 币种：人民币

项 目	期 末 数	期 初 数
借款利息	112,987.11	857,675.27
合 计	112,987.11	857,675.27

24、其他应付款：

（1）其他应付款明细情况

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	40,549,716.28	15.61%	269,402,161.27	89.60%
1至2年	203,399,558.31	78.30%	5,541,194.99	1.84%
2至3年	5,130,139.46	1.98%	15,494,262.58	5.15%
3年以上	10,682,229.32	4.11%	10,265,436.83	3.41%
合 计	259,761,643.37	100.00%	300,703,055.67	100.00%

（2）其他应付款期末数中无应付持本公司 5%（含 5%）以上有表决权股份的股东单位款项及其他关联方款项。

（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	未偿还的原因	性质或内容	报表日后是否归还
天津市东丽区军粮城散货物流区开发建设有限公司	157,000,000.00	未到支付期	暂借款	否
天津市机电工业控股集团有限公司	20,000,000.00	未到支付期	暂借款	否
合 计	177,000,000.00			

25、预计负债：

单位：元 币种：人民币



项 目	期 初 数	本 期 增 加	本 期 减 少	期 末 数
对外提供担保	242,778,128.89		242,778,128.89	
产品三包损失		22,620,000.00		22,620,000.00
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	1,037,530,000.00	30,630,000.00	71,464,430.87	996,695,569.13
合 计	1,280,308,128.89	53,250,000.00	314,242,559.76	1,019,315,569.13

注 1: 期初对外提供担保形成的预计负债 24,277.81 万元系本公司下属子公司中国第一重型机械(集团)有限责任公司以前年度为齐化集团有限公司等单位提供担保, 因被担保单位经营状况恶化相应计提的预计负债, 本期根据交通银行股份有限公司齐齐哈尔分行出具的通知, 中国第一重型机械(集团)有限责任公司为齐化集团有限公司等单位提供的担保责任已全部解除, 故将相关预计负债转入营业外收入;

注 2: 经一重集团上报国资委核准, 本公司及部分下属子公司对“离退休人员、内退下岗人员和遗属退休前福利及补充退休后福利”由韬睿咨询公司进行精算评估, 根据精算结果在报告期内确认负债义务, 截止 2009 年 12 月 31 日确认的预计负债金额总计 99,669.56 万元。本公司在各会计期间均由相关机构对上述事项进行精算评估, 并出具精算报告。

26、1 年内到期的非流动负债:

(1) 1 年内到期的长期负债明细情况

单位: 元 币种: 人民币

项 目	期 末 数	期 初 数
1 年内到期的长期借款	662,000,000.00	581,000,000.00
合 计	662,000,000.00	581,000,000.00

(2) 1 年内到期的长期借款

① 1 年内到期的长期借款明细情况

单位: 元 币种: 人民币

项 目	期 末 数	期 初 数
质押借款		
抵押借款	25,000,000.00	105,000,000.00
保证借款	492,000,000.00	93,000,000.00
信用借款	145,000,000.00	383,000,000.00
合 计	662,000,000.00	581,000,000.00

注 1: 期末 1 年内到期的长期借款中保证借款金额 49,200 万元, 其中公司从中国进出口银行取得借款 48,000 万元用于成套设备出口项目, 由中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司提供连带责任保证; 公司之下属子公司中国第一重型机械(集团)有限责任公司从国家开发银行取得借款 1,200 万元, 由中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司和黑龙集团提供借款担保。

注 2: 期末抵押借款详见附注(七)、26。

② 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位: 元 币种: 人民币



贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率 (%)	币种	期末数	期初数
中国进出口银行 大连分行	2008-9-22	2010-9-22	浮动利率	人民币	480,000,000.00	
中国银行富拉尔基支行	2008-7-30	2010-12-20	7.74%	人民币	50,000,000.00	
上海浦东发展银行 大连分行	2007-7-23	2010-7-23	浮动利率	人民币	35,000,000.00	
中国农业银行齐 齐哈尔富拉尔基支 行	2007-10-26	2010-10-25	7.65%	人民币	30,000,000.00	30,000,000.00
招商银行股份有限公司 大连甘井子支行	2007-9-5	2010-9-5	6.64%	人民币	30,000,000.00	80,000,000.00
合 计					625,000,000.00	110,000,000.00

27、长期借款：

单位：元 币种：人民币

(1) 长期借款分类

①长期借款的分类

项 目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	25,000,000.00	50,000,000.00
保证借款	-	600,000,000.00
信用借款	1,740,000,000.00	1,310,000,000.00
合 计	1,765,000,000.00	1,960,000,000.00

注：期末长期借款中抵押借款金额 2,500 万元，其中公司从光大银行大连分行取得借款 7,500 万元，由下属子公司中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司以账面价值 21,710.65 万元的厂房及设备设定抵押用于公司的技术改造项目；截至 2009 年 12 月 31 日，长期借款余额 2,500 万元，一年内到期长期负债 2,500 万元。

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	利率 (%)	币种	期末数	期初数
中国银行富拉尔基支行	2008-7-30	2013-6-30	7.74%	人民币	1,000,000,000.00	550,000,000.00
交通银行大连北粮支行	2008-11-10	2011-11-10	浮动利率	人民币	380,000,000.00	380,000,000.00
中国银行富拉尔基支行	2009-6-5	2011-12-20	浮动利率	人民币	100,000,000.00	
上海浦东发展银行大连分行	2007-7-23	2012-7-23	浮动利率	人民币	70,000,000.00	130,000,000.00
中国银行富拉尔基支行	2007-5-18	2012-5-17	6.75%	人民币	70,000,000.00	70,000,000.00
合 计					1,620,000,000.00	1,130,000,000.00



28、长期应付款：

(1) 长期应付款情况

单位：元 币种：人民币

单 位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
华融金融租赁股份有限公司	3年	50,000,000.00	6.31%	6,891,840.40	18,541,487.19	保证
合 计		50,000,000.00		6,891,840.40	18,541,487.19	

(2) 长期应付款中应付融资租赁款明细

单位：元 币种：人民币

单 位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
华融金融租赁股份有限公司		18,541,487.19		34,698,985.32
合 计		18,541,487.19		34,698,985.32

注：本公司之下属子公司中国第一重型机械（集团）有限责任公司 2008 年将固定资产以售后回租（融资租赁）方式出售给华融金融租赁股份有限公司，此融资租赁合同由公司之控股股东中国第一重型机械集团公司提供担保。

29、专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
铸锻钢项目	254,250,000.00		254,250,000.00		
国家大型核电锻件及承压设备研发中心建设项目		130,000,000.00		130,000,000.00	
955 二期工程		20,000,000.00		20,000,000.00	
大型石化容器及百万千瓦级核岛	140,000,000.00			140,000,000.00	
焊材实验室等建设项目	34,000,000.00			34,000,000.00	
技改项目资金	30,000,000.00		30,000,000.00		
能源装备大型铸锻件检测中心项目	20,000,000.00			20,000,000.00	
高新二期工程生产能力建设项目	10,000,000.00			10,000,000.00	
技改项目资金	5,000,000.00		5,000,000.00		
核电项目	5,000,000.00		5,000,000.00		
信息化专项资金	4,443,613.67		4,443,613.67		
乳化液处理及建循环水系统	2,000,000.00		2,000,000.00		
保护局污染治理补助资金	200,000.00		200,000.00		
乳化液废水处理项目拨款		1,300,000.00		1,300,000.00	
科研项目拨款		23,180,000.00	23,180,000.00		
合计	504,893,613.67	174,480,000.00	324,073,613.67	355,300,000.00	/



注：专项应付款减少 32,407.36 万元，其中根据国务院国资委国资产权[2009]380 号文件，一重集团将财政项目拨款作为出资资产投入本公司导致减少 30,089.36 万元。

30、其他长期负债

单位：元 币种：人民币

项 目	内 容	期末数	期初数
大连市政府拨付项目款	与资产相关的政府补助	136,135,876.80	138,972,040.90
财政部门重型装备项目研究拨款	与资产相关的政府补助	24,212,962.92	24,768,518.52
滨海科委拨款	与资产相关的政府补助	3,935,185.14	4,490,740.74
天津市科委拨款	与资产相关的政府补助	1,000,000.00	800,000.00
融资租赁售后租回收益		14,155.45	28,311.01
合 计		165,298,180.31	169,059,611.17

31、股本：

单位：元 币种：人民币

投资者名称	期末数	持股比例
中国第一重型机械集团公司	4,248,000,000.00	93.61%
中国华融资产管理公司	200,000,000.00	4.41%
宝钢集团有限公司	50,000,000.00	1.10%
中国长城资产管理公司	40,000,000.00	0.88%
合 计	4,538,000,000.00	100.00%

注：本公司股本情况详见附注一、公司基本情况。

32、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数
股本溢价	-790,443,495.55
其他资本公积	
合 计	-790,443,495.55

注：一重集团将其所持有的下属子公司股权作为出资资产投入本公司，相关股权评估价值为 5,888,153,880.89 元，相关股权过户手续及本公司工商变更登记于 2009 年 6 月完成；截止 2009 年 12 月 31 日，本公司作为合并方在同一控制下企业合并中取得的按比例享有下属子公司的净资产账面价值与集团公司作为出资投入本公司的股权评估价值的差额为 84,846.10 万元，在合并报表层面予以冲减资本公积中的股本溢价。

33、盈余公积：

单位：元 币种：人民币



项 目	期末数
法定盈余公积金	8,442,314.34
任意盈余公积金	
合 计	8,442,314.34

注：根据公司章程的规定，公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。

34、未分配利润：

(1) 未分配利润变动情况

单位：元 币种：人民币

项 目	金额	提取或分配比例
根据重组安排折股后未分配利润(2009年6月30日)	441,143.92	
加：重组完成日至2009年12月31日间归属于母公司所有者的净利润	684,948,103.62	
盈余公积弥补亏损		
其他转入		
减：提取法定盈余公积	8,442,314.34	10%
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	676,946,933.20	

注：2009 年 6 月 30 日，根据重组安排折股后未分配利润金额 441,143.92 元，系本公司设立后至一重集团经营性资产注入本公司前经营积累所形成。

(2) 子公司当年提取盈余公积的情况

公司合并范围内单位 2009 年度提取盈余公积 157,980,598.21 元，其中归属于母公司的金额为 157,948,662.95 元。

(3) 经公司 2009 年第二次临时股东大会审议通过，公司设立日次日（2008 年 12 月 26 日）至公司首次公开发行股票完成日形成的滚存利润由发行完成后的新老股东按其所持股份比例共同享有。

35、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	9,152,526,552.64	10,206,880,688.37
营业成本	6,334,820,166.62	7,423,693,598.52

(2) 营业收入（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
机械制造	8,947,420,702.09	6,214,782,374.2	9,859,108,270.17	7,258,850,556.63
设计业务	137,949,082.48	37,684,728.52	163,066,990.96	70,895,201.17
运输业务	67,156,768.07	82,353,063.90	184,705,427.24	93,947,840.72
合计	9,152,526,552.64	6,334,820,166.62	10,206,880,688.37	7,423,693,598.52



(3) 营业收入（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
冶金成套设备	4,151,086,947.20	2,980,081,943.99	6,799,926,825.51	5,074,578,619.27
核能设备	217,444,547.61	129,628,011.78	37,249,700.85	30,634,091.40
重型压力容器	2,140,264,868.09	1,629,829,535.21	1,234,175,933.22	937,770,669.23
大型铸锻件	2,129,986,142.82	1,228,977,880.57	1,208,131,932.32	787,808,888.33
锻压设备	53,194,660.78	41,930,309.22	135,116,932.04	98,774,057.45
矿山设备	89,011,783.12	72,812,353.31	245,079,498.49	186,348,557.04
其他	371,537,603.02	251,560,132.54	547,199,865.94	307,778,715.80
合计	9,152,526,552.64	6,334,820,166.62	10,206,880,688.37	7,423,693,598.52

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
韩国大林工业有限公司	747,920,477.00	8.17
湖南华菱涟源钢铁有限公司	353,317,723.81	3.86
中国石油技术开发公司	262,380,940.26	2.87
伊朗 ASHAZAND ARAK 精炼厂	260,202,467.15	2.84
韩国浦项公司	242,389,521.02	2.65%
合计	1,866,211,129.24	20.39%

36、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	24,561,170.76	22,317,165.95	5%
城市维护建设税	33,676,587.28	18,462,170.76	7%
教育费附加	16,342,449.03	9,295,169.30	3%
合计	74,580,207.07	50,074,506.01	/

37、投资收益：

(1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	380,000.00	228,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-11,424.99	
合计	368,575.01	228,000.00

注：本公司投资收益汇回不存在重大限制。

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
龙江银行股份有限公司	380,000.00	228,000.00	
合计	380,000.00	228,000.00	/

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益：



单位：元 币种：人民币

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

38、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
坏账损失	341,300,964.65	174,089,441.33
存货跌价损失	1,871,239.32	3,122,555.20
合 计	343,172,203.97	177,211,996.53

39、营业外收入：

(1) 营业外收入明细

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	728,304.21	5,312,696.05
其中：固定资产处置利得	728,304.21	5,312,696.05
无法支付款项转入	-	4,223,770.28
债务重组利得		508,545.95
预计负债转回	242,778,128.89	-
政府补助	232,860,408.66	105,552,325.84
其他	1,843,911.28	26,327,565.04
合 计	478,210,753.04	141,924,903.16

注 1：2008 年度其他营业外收入 2,632.76 万元，其中前期已纳入精算范围的 435 名遗属补充养老福利已移交至地方政府承担，产生已结算的精算利得 2,267 万元。

注 2：预计负债转回增加营业外收入 242,778,128.89 元详见附注（七）、25。

(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	30,634,100.00		
科研经费拨款	169,492,500.00	35,970,900.00	
财政扶持款	24,246,000.00	36,548,560.00	
递延收益	3,947,275.30	3,576,904.84	
税收返还	4,540,533.36	29,455,961.00	
合 计	232,860,408.66	105,552,325.84	

40、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
非流动资产处置损失合计	8,009,444.57	3,897,243.89
其中:固定资产处置损失	8,009,444.57	3,897,243.89
债务重组损失		34,060.17
公益性捐赠支出		1,100,000.00
计提的对外担保损失		11,788,200.00
其他	2,273,124.75	1,029,023.98
合 计	10,282,569.32	17,848,528.04

41、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	251,390,061.83	230,871,101.70
递延所得税调整	-106,557,872.04	144,977,541.52
合 计	144,832,189.79	375,848,643.22

42、基本每股收益和稀释每股收益

单位: 元 币种: 人民币

报告期利润	本期数		上期数	
	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	0.26	0.26	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.18	0.18	0.20	0.20

注: 每股收益计算过程如下:

基本每股收益= $P_0 \div S$

其中: P_0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润;
 S 为期末股份总数。

稀释每股收益= $P_1 / (S + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中, P_1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润, 并考虑稀释性潜在普通股对其影响, 按《企业会计准则》及有关规定进行调整。

42、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	30,634,100.00
科研经费拨款	169,484,900.00
财政扶持款	24,246,000.00
存款利息收入	10,461,409.34
其他	20,316,614.18
合 计	255,143,023.52



(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	6,487,694.84
存入定期存单	45,900,000.00
离退休人员费用	71,464,430.87
办公差旅费	46,193,871.42
业务费	11,347,441.98
劳务费	4,293,071.51
港杂费	6,099,321.13
投标保证金	15,339,562.00
其他	86,277,860.79
合计	293,403,254.54

(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
财政拨付的项目资金	151,500,000.00
合计	151,500,000.00

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付融资租赁款项	18,497,317.69
返还一重集团款项	361,400,000.00
合计	379,897,317.69

44、现金流量表补充资料：

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量的信息

单位：元 币种：人民币



补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,184,459,211.39	999,368,178.74
加：资产减值准备	343,172,203.97	177,211,996.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	382,978,926.96	278,338,512.96
无形资产摊销	25,142,190.21	11,070,214.34
长期待摊费用摊销	800,000.00	1,881,497.04
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）	7,280,424.58	-1,449,512.33
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）	428,555,586.71	418,196,338.87
投资损失（收益以“－”号填列）	-368,575.01	-228,000.00
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-106,557,872.04	144,977,541.52
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）	704,414,342.51	-1,621,012,465.27
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-3,119,035,114.75	-2,025,668,360.58
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-1,612,898,799.59	476,668,092.27
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	-1,762,057,475.06	-1,140,645,965.91
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,234,517,798.21	2,299,961,194.91
减：现金的期初余额	2,299,961,194.91	2,288,802,589.82
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	-65,443,396.70	11,158,605.09

(2) 现金及现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币



项 目	期末数	期初数
一、现金	2,234,517,798.21	2,299,961,194.91
其中：库存现金	369,301.64	447,657.41
可随时用于支付的银行存款	1,933,736,315.13	2,128,389,057.73
可随时用于支付的其他货币资金	300,412,181.44	171,124,479.77
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	2,234,517,798.21	2,299,961,194.91

45、所有者权益变动表项目注释

(1) 2008年合并所有者权益变动表所有者投入和减少资本-其他项目金额-57,916,254.09元，系本公司重组资产剥离，冲减控股股东一重集团对本公司的权益投入，即冲减本公司的净资产，故在编制本合并财务报表时，需冲减归属于母公司所有者权益。

(2) 2009 年合并所有者权益变动表所有者投入和减少资本-其他项目金额 855,050,393.81 元，主要系控股股东一重集团以其依法取得的经营性资产作为出资资产投入本公司，根据经国务院国资委国资产权[2009]380 号文件核准的改制评估基准日的资产评估结果，相关经营性资产评估增值所形成。

(3) 2009 年合并所有者权益变动表对所有者(或股东)的分配项目金额-189,797,986.32 元，系按照重组协议的规定，本公司自资产评估基准日(2008 年 9 月 30 日)至重组生效日期间实现利润而增加的净资产(扣除资产评估增值部分在相关期间的折旧或摊销等对净利润的影响)189,797,986.32 元应返还控股股东一重集团。

(4) 2009 年 6 月 30 日，根据重组安排折股后未分配利润金额 441,143.92 元，系本公司设立后至一重集团经营性资产注入本公司前经营积累所形成。



(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	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	93.61	93.61	中国第一重型机械集团公司	128512566

2、本企业的子公司情况

单位: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
中国第一重型机械(集团)有限责任公司	有限责任公司	富拉尔基区铁西	吴生富	重型机械制造	107,326.80	100	100	739676439
中国一重集团中实运业有限公司	有限责任公司	富拉尔基区铁西	吴生富	公路、铁路运输等	1,421.00	100	100	721340590
中国第一重型机械集团黑龙江铸锻钢制造有限公司	有限责任公司	富拉尔基区铁西街厂前路	吴生富	金属铸、锻件加工制造, 兼营科技开发、技术服务	31,018.00	100	100	702841517



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	46,623.58	100	100	243120488
一重集团大连国际科技贸易有限公司	有限责任公司	大连经济技术开发区五彩城 A 区 1 栋 1 号 A 座	吴生富	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）	1,200.00	100	100	760765364
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、大型石油化工成套设备、加氢反应器的设计制造等	76,078.00	100	100	728854885
大连一重核电设备制造有限责任公司	有限责任公司	大连市甘井子区棉花岛路 1-1 号	吴生富	核电设备制造、产品售后安装、调试服务及相关技术咨询	114,000.00	20	100	68708908X
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	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	1,040.15	100	100	75572631X
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	13,000.00	88.45	88.45	764341438
中国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	重型机械制造等	20,000.00	95	95	666145433
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、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	2,000.00	75	75	792524100



3、不存在控制关系的关联方

公司无其他不存在控制关系的关联方

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
中国第一重型机械集团公司	销售商品	见注释	市场价格	774,996,850.34	8.47%	-	-
中国第一重型机械集团公司	采购商品	见注释	协议价格	181,635,970.29	3.92%	-	-

根据一重集团与本公司签定的重组协议，一重集团将旗下所有主营业务和与主营业务相关的资产纳入本公司，截止 2009 年 12 月 31 日，部分正在执行中的产品出口合同及相应的材料进口合同尚未变更至本公司，受此影响，本公司所生产的部分产品需通过一重集团实现对外销售，部分进口材料需通过一重集团实现采购，2009 年 1-12 月，本公司通过一重集团实现产品销 774,996,850.34 元，通过一重集团采购进口材料 181,635,970.29 元。

(2) 关联租赁情况

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁支出	租赁收益或支出确定依据	租赁收益或支出对公司影响
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	1,681 万元	2009 年 7 月	2012 年 7 月	490,800.00	以资产评估价值计算的折旧为基础确定	较小

2009 年 7 月，公司与集团公司签订了房屋租赁协议，租赁集团公司所拥有的部分房屋，租赁期限为 3 年，年租金为 98.16 万元，本年度实际支付集团公司租赁费用 49.08 万元。

(3) 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中国第一重型机械集团公司	中国第一重型机械(集团)有限责任公司	18,541,487.19	2008 年 6 月	2011 年 6 月	否

本公司之下属子公司中国第一重型机械(集团)有限责任公司 2008 年将固定资产以售后回租(融资租赁)方式出售给华融金融租赁股份有限公司，截止 2009 年 12 月 31 日，与该融资租赁相关的长期应付款余额 18,541,487.19 元，由公司之控股股东中国第一重型机械集团公司提供担保。

(4) 其他

①关于商标转让的关联交易

2009 年 1 月 20 日，本公司与公司之控股股东中国第一重型机械集团公司签署《商标权转让合同》，由中国第一重型机械集团公司将其所拥有的注册号为 1458624、1665710 及 4942660 的商标永久性无偿转让给本公司。

2009 年 4 月 9 日，本公司与公司之控股股东中国第一重型机械集团公司签署《商标转让协议》，由中国第一重型机械集团公司将其所拥有的申请号为 6787921、6787923、6787924 及 6787922 的商标永久性无偿转让给本公司。

②关于专有技术转让的关联交易



2009 年 1 月 23 日，本公司与公司之控股股东中国第一重型机械集团公司签署《专有技术转让合同》，由中国第一重型机械集团公司将其所拥有的 AGC 缸制造技术等 95 项专有技术无偿转让给本公司。

③关于专利权转让的关联交易

2009 年 2 月 9 日，本公司与公司之控股股东中国第一重型机械集团公司签署《专利权转让合同》，由中国第一重型机械集团公司将其所拥有的双人字齿轮相位精度的检测方法等 28 项专利权无偿转让给本公司。

2009 年 2 月 9 日，本公司与公司之控股股东中国第一重型机械集团公司及公司之控股子公司天津重型装备工程研究有限公司签署《专利权转让合同》，由中国第一重型机械集团公司和天津重型装备工程研究有限公司将其所拥有的测速辊等 3 项专利权无偿转让给本公司。

5、关联方应收应付款项

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应收款	中国第一重型机械集团公司	49,058,815.71	
合 计		49,058,815.71	-

(九)或有事项:

1、对外提供债务担保形成的或有负债

截至 2009 年 12 月 31 日止，公司为外部单位提供担保 4,000 万元，下属子公司为本公司提供担保 48,000 万元，下属子公司间担保 1,200 万元，具体情况如下：

(1) 公司本部为外部单位提供担保情况

单位：元 币种：人民币

被担保单位名称	担保类型	金额（万元）	借款期限
哈尔滨黎明气体有限公司	连带责任担保	4,000	2008 年 3 月至 2013 年 3 月
合 计		4,000	

(2) 公司内部单位间担保情况

单位：元 币种：人民币

担保单位名称	被担保单位名称	担保类型	担保方式	金额(万元)	借款期限
中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司	中国第一重型机械股份公司	连带责任担保	信用	48,000.00	2008 年 9 月至 2010 年 9 月
中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司	中国第一重型机械股份公司	连带责任担保	资产抵押	5,000.00	2006 年 8 月至 2011 年 8 月
中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司	中国第一重型机械(集团)有限责任公司	连带责任担保	信用	1,200.00	2000 年 8 月至 2010 年 8 月

2、未决诉讼形成的或有负债

2009 年 3 月 12 日，唐山松汀钢铁有限公司以公司之下属子公司中国第一重型机械（集团）有限责任公司提供的产品质量不合格给其造成损失为由向河北省唐山市中级人民法院提起诉讼，要求一重



有限赔偿其经济损失 1,200 万元；河北省唐山市中级人民法院于 2009 年 4 月 7 日受理了该案，并向中国第一重型机械（集团）有限责任公司出具了《应诉通知书》（（2009）唐民初字第 67 号）；中国第一重型机械（集团）有限责任公司于 2009 年 4 月 8 日向河北省唐山市中级人民法院提交了《管辖权异议申请书》，提请河北省唐山市中级人民法院将该案移交齐齐哈尔市中级人民法院受理；河北省唐山市中级人民法院于 2009 年 4 月 16 日作出《民事裁定书》（（2009）唐民初字第 67 号），驳回中国第一重型机械（集团）有限责任公司提出的管辖权异议申请；2009 年 5 月 25 日，中国第一重型机械（集团）有限责任公司向河北省高级人民法院提交了《管辖权异议上诉状》，提请撤销河北省唐山市中级人民法院（2009）唐民初字第 67 号民事裁定书，并提请将该案移交齐齐哈尔市中级人民法院审理；河北省高级人民法院于 2009 年 8 月 24 日作出《民事裁定书》（（2009）冀立民终字第 55 号），驳回中国第一重型机械（集团）有限责任公司提出的上诉申请，维持原裁定。

截至财务报告批准报出日，河北省唐山市中级人民法院尚未就该案件作出裁定。

2009 年 7 月 13 日，中国第一重型机械（集团）有限责任公司以唐山松汀钢铁有限公司拖欠合同价款为由向齐齐哈尔市中级人民法院提起诉讼，要求唐山松汀钢铁有限公司给付合同价款 1,623 万元及逾期付款滞纳金 81.15 万元；齐齐哈尔市中级人民法院受理了该案，并向中国第一重型机械（集团）有限责任公司出具了《举证通知书》；2009 年 8 月 17 日，中国第一重型机械（集团）有限责任公司向齐齐哈尔市中级人民法院提出财产保全申请，要求查封、冻结唐山松汀钢铁有限公司价值 1,750 万元的财产，并已提供担保；齐齐哈尔市中级人民法院于 2009 年 8 月 18 日作出《民事裁定书》（[2009]齐民商初字第 23 号），裁定冻结唐山松汀钢铁有限公司银行存款 1,717.10 万元；唐山松汀钢铁有限公司于 2009 年 9 月 5 日向齐齐哈尔市中级人民法院提交《管辖异议申请书》，提请齐齐哈尔市中级人民法院将该案移交河北省唐山市中级人民法院受理；齐齐哈尔市中级人民法院于 2009 年 9 月 18 日作出《民事裁定书》（[2009]齐民商初字第 23-1 号），驳回唐山松汀钢铁有限公司提出的管辖权异议申请；2009 年 9 月 30 日，唐山松汀钢铁有限公司向黑龙江省高级人民法院提交了《民事上诉状》，提请撤销齐齐哈尔市中级人民法院[2009]齐民商初字第 23-1 号民事裁定书，并提请将该案移交河北省唐山市中级人民法院审理；黑龙江省高级人民法院于 2009 年 11 月 18 日作出《民事裁定书》（（2009）黑立商终字第 15 号），驳回唐山松汀钢铁有限公司提出的上诉申请，维持原裁定。

截至财务报告批准报出日，齐齐哈尔市中级人民法院尚未就该案件作出裁定。

3、除存在上述或有事项外，截止 2009 年 12 月 31 日，本公司无其他重大或有事项。

（十）承诺事项：

1、重大承诺事项

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

（十一）资产负债表日后事项：

截至财务报告批准报出日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

（十二）其他重要事项：

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



其中增加注册资本人民币 2,000,000,000.00 元，增加资本公积—股本溢价 9,202,119,400.00 元。

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

变更后各股东所持公司股份情况列示如下：

单位：元 币种：人民币

股东名称	所持股份（股）	占总股本（%）
中国第一重型机械集团公司	4,060,780,961.00	62.11
中国华融资产管理公司	191,185,544.00	2.92
宝钢集团有限公司	47,796,386.00	0.73
中国长城资产管理公司	38,237,109.00	0.58
全国社会保障基金理事会	200,000,000.00	3.06
社会公众股股东	2,000,000,000.00	30.59
合 计	6,538,000,000.00	100.00

（十三）母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款：

（1）应收账款按种类列示

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 (%)
单项金额重大的应收账款	4,047,206,392.93	82.60	333,512,658.96	8.24
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	790,112,171.64	16.13	137,462,239.07	17.40
其他不重大应收账款	62,098,255.58	1.27		
合 计	4,899,416,820.15	100.00	470,974,898.03	25.64

（2）期末坏账准备的计提情况

① 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提情况

公司对单项金额重大及其他不重大的应收账款单独进行减值测试，经测试，未发现需单独计提坏账准备的情形，单项金额重大及其他不重大的应收账款的划分标准详见附注四、10。

②按账龄组合计提坏账准备的明细情况

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	3,390,070,497.78	70.08	169,503,524.98			
1至2年	1,082,166,625.99	22.37	108,216,662.59			
2至3年	268,652,933.33	5.55	107,461,173.33			
3至4年	20,091,482.50	0.42	16,073,186.00			
4至5年	33,083,369.21	0.68	26,466,695.37			
5年以上	43,253,655.76	0.89	43,253,655.76			
合 计	4,837,318,564.57	99.99	470,974,898.03			

(3) 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及其他关联单位款项。

(4) 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 (%)
鞍钢股份有限公司	客户	399,333,296.25	注	8.15%
韩国大林工业有限公司	客户	324,127,080.73	1年以内	6.62%
日照钢铁轧钢有限公司	客户	231,049,022.00	1年以内	4.72%
哈尔滨汽轮机有限责任公司	客户	229,891,572.18	1年以内	4.69%
伊朗Shazard ARAK精炼厂	客户	215,857,014.67	1年以内	4.41%
合 计		1,400,257,985.83		28.59%

注：期末应收鞍钢股份有限公司款项 399,333,296.25 元，其中 1 年以内款项 228,246,306.34 元，1-2 年款项 131,841,925.16 元，2-3 年款项 39,245,064.75 元。

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类列示

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 (%)
单项金额重大的其他应收款				
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	29,870,612.59	0.81	2,376,840.20	7.96
其他不重大其他应收款	3,675,087,095.65	99.19		
合 计	3,704,957,708.24	100.00	2,376,840.20	7.96

(2) 期末坏账准备的计提情况

① 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提情况

公司对单项金额重大及其他不重大的其他应收款单独进行减值测试，经测试，未发现需单独计提坏账准备的情形，单项金额重大及其他不重大的其他应收款的划分标准详见附注四、8。

②按账龄组合计提坏账准备的明细情况

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	27,236,095.48	91.18	1,361,804.78			
1至2年	1,643,868.55	5.50	164,386.86			
2至3年	90,000.00	0.30	36,000.00			
3至4年	130,000.00	0.44	104,000.00			
4至5年	300,000.00	1.00	240,000.00			
5年以上	470,648.56	1.58	470,648.56			
合 计	29,870,612.59	100.00	2,376,840.20			

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

单位名称	期 末 数		期 初 数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
中国第一重型机械集团公司	18,295,761.55			
合 计	18,295,761.55			

(4) 其他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	占其他应收款 总额的比例 (%)
天津一重电气自动化有限公司	子公司	9,334,163.35	0.25
中国一重集团黑龙江铸锻钢制造有限公司	子公司	1,790,771,980.98	48.33
中国一重集团中实运业有限公司	子公司	9,603,167.40	0.26
中国一重集团加氢反应器制造有限公司	子公司	220,197,736.44	5.94
中国第一重型机械(集团)有限责任公司	子公司	1,373,655,097.79	37.08
中国一重集团天津重工有限公司	子公司	207,511,000.00	5.60
天津重型装备工程研究有限公司	子公司	48,326,702.00	1.30
合 计		3,659,399,847.96	98.76

3、长期股权投资

单位：元 币种：人民币



被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数
中国第一重型机械（集团）有限责任公司	成本法	1,996,581,461.38		1,996,581,461.38	1,996,581,461.38
中国一重集团中实运业有限公司	成本法	91,396,820.50		91,396,820.50	91,396,820.50
中国第一重型机械集团黑龙江铸锻钢制造有限公司	成本法	1,084,637,743.65		1,084,637,743.65	1,084,637,743.65
一重集团大连设计研究院有限公司	成本法	466,235,900.17		466,235,900.17	466,235,900.17
一重集团大连国际科技贸易有限公司	成本法	101,200,963.17		101,200,963.17	101,200,963.17
中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司	成本法	1,704,267,736.00		1,704,267,736.00	1,704,267,736.00
上海一重工程技术有限公司	成本法	49,442,464.20		49,442,464.20	49,442,464.20
天津重型装备工程研究有限公司	成本法	174,516,027.22		174,516,027.22	174,516,027.22
中国一重集团天津重工有限公司	成本法	206,408,947.96		206,408,947.96	206,408,947.96
天津一重电气自动化有限公司	成本法	13,465,816.64		13,465,816.64	13,465,816.64
一重集团苏州重工有限公司	成本法	1.00		1.00	1.00
合 计				5,888,153,881.89	5,888,153,881.89

(续)

被投资单位	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位享有表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
中国第一重型机械（集团）有限责任公司	100.00	100.00				
中国一重集团中实运业有限公司	100.00	100.00				
中国第一重型机械集团黑龙江铸锻钢制造有限公司	100.00	100.00				
一重集团大连设计研究院有限公司	100.00	100.00				
一重集团大连国际科技贸易有限公司	100.00	100.00				
中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司	100.00	100.00				
上海一重工程技术有限公司	100.00	100.00				
天津重型装备工程研究有限公司	88.45	88.45				
中国一重集团天津重工有限公司	95.00	95.00				
天津一重电气自动化有限公司	75.00	75.00				
一重集团苏州重工有限公司	5.00	5.00				
合 计						

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	4,576,073,292.66	
营业成本	4,317,757,555.08	

(2) 主营业务（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	4,576,073,292.66	4,317,757,555.08		
合计	4,576,073,292.66	4,317,757,555.08		

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司营业收入的比例（%）
韩国大林工业有限公司	747,920,477.00	16.34%
韩国浦项公司	242,389,521.02	5.30%
中华泉州石化有限公司	235,815,487.18	5.15%
兰州金川金属材料技术有限公司	89,402,503.41	1.95%
沧州中铁装备制造材料有限公司	74,340,512.83	1.62%
合 计	1,389,868,501.44	30.37%



5、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	84,423,143.44	4,950.00
加：资产减值准备	126,169,961.53	-
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,791,350.87	
无形资产摊销	7,503,966.33	
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	86,657,388.38	
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-159,368,232.93	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	39,176,099.44	
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,064,359,782.40	
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-621,869,705.41	1,650.00
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	-1,494,875,810.75	6,600.00
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,175,744,242.31	1,000,006,600.00
减：现金的期初余额	1,000,006,600.00	
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	175,737,642.31	1,000,006,600.00

(十四) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币



项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益	-7,281,140.36	
越权审批，或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	232,860,408.66	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	242,778,128.89	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-429,213.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	467,928,183.72	
所得税影响额	115,156,591.96	
少数股东权益影响额(税后)	271,497.24	
合 计	352,500,094.52	
注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。		

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	报告期间	加权平均净资产收益率	每股收益（元/股）	
			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	2009年度	34.44%	0.26	0.26
	2008年度		0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	2009年度	24.23%	0.18	0.18
	2008年度		0.20	0.20

注：（1）加权平均净资产收益率=P/（E1+E2）/2



其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；E1 为期初归属于普通股股东的净利润，E2 为期末归属于普通股股东的净利润；

(2) 基本每股收益和稀释每股收益的计算见附注(七)、42。

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、载有公司法定代表人签字的年度报告。

中国第一重型机械股份公司

公司法定代表人：

年 月 日