

**中国第一重型机械股份公司**

**601106**



**2010 年半年度报告**



## 目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、股本变动及股东情况.....	4
四、董事、监事和高级管理人员情况.....	8
五、董事会报告.....	8
六、重要事项.....	13
七、财务会计报告（未经审计）.....	24
八、备查文件目录.....	79



## 一、重要提示

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

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
赵立新	董事	因出差，未出席 2010 年 2 月 9 日召开的第一届董事会第六次会议	未委托代表出席
刘章民	独立董事	因出差，未出席 2010 年 2 月 9 日召开的第一届董事会第六次会议	未委托代表出席

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 二、公司基本情况

(一) 公司信息

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

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘长韧	刘万江
联系地址	黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处厂前路 9 号	黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处厂前路 9 号
电话	0452-6810123	0452-6810715
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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处厂前路 9 号

## (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) 主要财务数据和指标

## 1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	26,841,053,008.30	22,886,689,157.10	17.28
所有者权益(或股东权益)	15,958,476,873.22	4,432,945,751.99	260.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.44	0.98	148.98
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	314,359,793.55	379,658,216.06	-17.20
利润总额	375,377,000.48	654,334,878.53	-42.63
归属于上市公司股东的净利润	300,472,951.74	504,270,166.01	-40.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	254,431,079.28	295,645,180.42	-13.94
基本每股收益(元)	0.05	0.11	-54.55
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.04	0.07	-42.86
稀释每股收益(元)	0.05	0.11	-54.55
加权平均净资产收益率(%)	2.49	16.21	-13.72
经营活动产生的现金流量净额	-1,238,362,658.80	-985,381,206.28	-25.67
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.1894	-0.2200	-13.91

## 2、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	1,312,404.43
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按	52,781,547.65



照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,923,254.85
所得税影响额	-14,918,307.99
少数股东权益影响额(税后)	-57,026.48
合计	46,041,872.46

### 三、股本变动及股东情况

#### (一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	4,538,000,000	100						4,538,000,000	69.41
1、国家持股									
2、国有法人持股	4,538,000,000	100						4,538,000,000	69.41
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份			2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000	30.59
1、人民币普通股			2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000	30.59
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	4,538,000,000	100	2,000,000,000				2,000,000,000	6,538,000,000	100

#### 股份变动的批准情况：

根据公司 2009 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]79 号《关于核准中国第一重型机械股份公司首次公开发行股票批复》批准，公司于 2010 年 1 月 29 日及 2010 年 2 月 1 日采取公开发行股票方式向社会公众发行股份 2,000,000,000 股(发行价 5.70 元/股)，申请增加注册资本人民币 2,000,000,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 6,538,000,000.00 元，截止 2010 年 2 月 4 日止，公司已收到社会公众新增注册资本(股本)合计人民币 2,000,000,000.00 元。社会公众以货币资金实际缴纳出资 11,400,000,000.00 元，扣除发行费用 197,880,600.00 元，本



次实际募集资金净额为 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。

股份变动的过户情况：

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

首次公开发行完成后，公司总股本为 65.38 亿元，注册资本为人民币 65.38 亿元，其中：一重集团出资人民币 40.61 亿元，持股比例为 62.12%；中国华融资产管理公司出资人民币 1.91 亿元，持股比例为 2.92%；宝钢集团有限公司出资人民币 0.48 亿元，持股比例为 0.73%；中国长城资产管理公司出资人民币 0.38 亿元，持股比例为 0.58%；全国社会保障基金理事会出资人民币 2.00 亿，持股比例为 3.06%；社会公众股股东出资人民币 20.00 亿，持股比例为 30.59%。

## （二）股东和实际控制人情况

### 1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				116,954 户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国第一重型机械集团公司	国有法人	62.11	4,060,780,961	-187,219,039	4,060,780,961	无
全国社会保障基金理事会转持三户	未知	3.06	200,000,000	200,000,000	200,000,000	未知
中国华融资产管理公司	国有法人	2.92	191,185,544	-8,814,456	191,185,544	未知
中国平安人寿保险股份有限公司-万能-一个险-万能	未知	2.00	130,866,096	130,866,096		未知
中国工商银行-南方隆元产业主题股票型证券投资基金	未知	1.23	80,341,418	80,341,418		未知
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金	未知	1.07	70,064,765	70,064,765		未知
中国建设银行-工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	未知	0.95	62,227,801	62,227,801		未知
中信证券股份有限公司	未知	0.81	53,025,196	53,025,196		未知
方正证券有限责任公司	未知	0.80	52,346,428	52,346,428		未知
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-银保分红	未知	0.80	52,346,428	52,346,428		未知
国信证券股份有限公司	未知	0.80	52,346,428	52,346,428		未知



中国平安人寿保险股份有限公司一分红一团险分红	未知	0.80	52,346,428	52,346,428		未知
中国平安人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	未知	0.80	52,346,428	52,346,428		未知
中国建设银行一工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	未知	0.78	51,000,000	51,000,000		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量		
中国平安人寿保险股份有限公司一万能一个险万能		130,866,096		人民币普通股	130,866,096	
中国工商银行一南方隆元产业主题股票型证券投资基金		80,341,418		人民币普通股	80,341,418	
中国建设银行一银华核心价值优选股票型证券投资基金		70,064,765		人民币普通股	70,064,765	
中国建设银行一工银瑞信信用添利债券型证券投资基金		62,227,801		人民币普通股	62,227,801	
中信证券股份有限公司		53,025,196		人民币普通股	53,025,196	
中国平安人寿保险股份有限公司一分红一团险分红		52,346,428		人民币普通股	52,346,428	
方正证券有限责任公司		52,346,428		人民币普通股	52,346,428	
国信证券股份有限公司		52,346,428		人民币普通股	52,346,428	
中国平安人寿保险股份有限公司一分红一个险分红		52,346,428		人民币普通股	52,346,428	
中国平安人寿保险股份有限公司一分红一银保分红		52,346,428		人民币普通股	52,346,428	
中国建设银行一工银瑞信增强收益债券型证券投资基金		51,000,000		人民币普通股	51,000,000	
中国平安保险(集团)股份有限公司一集团本级一自有资金		39,259,821		人民币普通股	39,259,821	
中国农业银行一华夏平稳增长混合型证券投资基金		33,000,000		人民币普通股	33,000,000	
中国工商银行股份有限公司一建信稳定增利债券型证券投资基金		29,240,201		人民币普通股	29,240,201	
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述前十名无限售条件的股东中，中国平安人寿保险股份有限公司一万能一个险万能、中国平安人寿保险股份有限公司一分红一团险分红、中国平安人寿保险股份有限公司一分红一个险分红、中国平安人寿保险股份有限公司一分红一银保分红、中国平安保险(集团)股份有限公司一集团本级一自有资金为一致行动人。				

其中，方正证券有限责任公司、中国平安人寿保险股份有限公司一分红一银保分红、国信证券股份有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司一分红一团险分红、中国平安人寿保险股份有限公司一分红一个险分红期末持有本公司股份数量相同，并列为第六大股东。



## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	中国第一重型机械集团公司	4,060,780,961	2013年2月9日	4,060,780,961	非公开发行股票,控股股东认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。
2	全国社会保障基金理事会转持三户	187,219,039	2013年2月9日	187,219,039	按照《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企[2009]94号)的有关规定,公司境内首次公开发行A股并上市后,国有控股股东中国第一重型机械集团公司向全国社保基金理事会划转的18,721.9390万股本公司股票,锁定期为36个月。
3	全国社会保障基金理事会转持三户	12,780,961	2011年2月9日	12,780,961	按照《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企[2009]94号)的有关规定,公司境内首次公开发行A股并上市后,国有股东中国华融资产管理公司向全国社保基金理事会划转的881.4456万股本公司股票,锁定期为12个月;宝钢集团有限公司向全国社保基金理事会划转的220.3614万股本公司股票,锁定期为12个月;中国长城资产管理公司向全国社保基金理事会划转的176.2891万股本公司股票,锁定期为12个月。
4	中国华融资产管理公司	191,185,544	2011年2月9日	191,185,544	非公开发行股票,发行对象认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。



5	宝钢集团有限公司	47,796,386	2011年2月9日	47,796,386	非公开发行股票，发行对象认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。
6	中国长城资产管理公司	38,237,109	2011年2月9日	38,237,109	非公开发行股票，发行对象认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。

#### 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
中国华融资产管理公司	2010年2月9日	2011年2月9日
宝钢集团有限公司	2010年2月9日	2011年2月9日
中国长城资产管理公司	2010年2月9日	2011年2月9日
中国平安人寿保险股份有限公司	2010年2月9日	2010年5月9日
中国建设银行—工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	2010年2月9日	2010年5月9日
国信证券股份有限公司	2010年2月9日	2010年5月9日
方正证券有限责任公司	2010年2月9日	2010年5月9日

#### 2、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。

#### 四、董事、监事和高级管理人员情况

##### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

##### (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

#### 五、董事会报告

##### (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

###### 1、报告期内公司经营情况回顾

为确保顺利完成全年产值及其他各项经营指标，公司管理层团结带领广大干部职工不断解放思想，改革创新，积极应对全球金融危机以及钢铁行业粗钢产能过剩等诸多不利因素影响，各项工作取得了新的进展。

报告期内，一是推进了企业改革与重组，事业部制和内部市场化改革正式启动，内部重组工作正按计划有序进行。二是加大了市场营销力度，今年上半年核能设备实现收入3.18亿元，为去年同期收入的18倍；大型铸锻件实现收入较去年同期增加7856万元，较去年同期增长10.20%；重型压力容器实现收入较去年同期增加6011万元，较去年同期增长8.0%；同时公司积极开拓国际、国内两个市场，市场订货尤其是冶金设备、重型压力容器、锻压设备等同比去年有较大幅度上升。三是适应公司产品结构调整和产能不断提升的需要，积极探索生产组织方式变革，实施生产工艺流程再造，大力推进了专业化生产。同时，进一步拓展、优化外协配套资源，为企业做强做大奠定了基础。四是科技技改工



作有了新成果。世界首套筒节成型机已顺利轧制出加氢筒节；空心钢锭也已经浇注完成；以主管道成功热弯为标志，核电铸锻件全部研制完成；以 630 吨·米操作机、电渣重熔炉为代表的一批新设备正式投产；重大数控专项以及信息化、自动化、专业化“三化”改造等一批项目即将获国家支持。五是人才引进尤其是海外高层次人才引进工作取得了重大突破，公司研发能力和自主创新实力将得到进一步增强，等等。

公司报告期实现商品产值 43 亿元，取得营业收入 29.69 亿元，营业利润 3.14 亿元，净利润 3 亿元。

未来一段时期，公司将紧紧围绕冶金设备、核能设备、重型压力容器以及大型铸锻件等主导产品，提升产出能力，拓展市场领域，努力把中国一重建设成为具有国际知名品牌、拥有核心制造能力的大型国际重大技术装备供应商。

冶金设备方面，一是要加大工程总承包项目的订货力度，实现从单机制造向设备的系统成套和工程总承包转变；二是大力拓展海外市场尤其是新兴国家市场，从立足国内市场向面向国内、国际两个市场转变；三是要进一步提高备品备件的市场占有率。

核能设备方面，一是要强化核电铸锻件优势，形成年产 10 套核岛铸锻件的产能；二是从核岛单机设备制造商向提供核岛一回路成套设备供应商转变；三是要从年产 3.5 套拓展为年产 5 套核能成套设备；四是要从国内市场逐步走向国际市场，在国际核电市场占有一席之地。

重型压力容器方面，一是要进一步提高国外市场份额；二是要重点发展进口替代大型化工压力容器；三是要从油化工容器向煤化工容器拓展；四是要加速研制超大型加氢反应器铸锻件。

大型铸锻件方面，一是要实现超超临界 300MW 到 1000MW 大型转子的批量化生产；二是要从火电电机及汽轮机转子向核电常规岛拓展；三是要进一步增加大型水电铸锻件的供应量；四是要实现 4.3 米以上大轧辊的批量生产。

此外，公司积极推进海水淡化系统、城市垃圾处理系统、大型海洋工程、海洋风电、卧式辊磨系统、隧道掘进机系统等新产品的开发工作，依托企业先进的生产制造能力和雄厚的技术实力，着眼于企业未来长远发展，持续、快速、稳健地朝着企业的阶段目标、高端目标迈进。

## 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、能源、石油化工、汽车及交通运输、矿山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、矿山设备等产品。



## 2) 公司主营业务业绩分析

## ①主要产品收入及变动情况

2010 年上半年公司营业收入情况表

单位：万元 币种：人民币

产品类别	2010 年 1-6 月		2009 年 1-6 月	
	金额	比重	金额	比重
冶金设备	70,934.17	23.89%	225,623.37	55.33%
核能设备	31,825.69	10.72%	1,772.29	0.43%
重型压力容器	81,109.31	27.32%	75,098.57	18.42%
大型铸锻件	84,901.82	28.60%	77,046.22	18.90%
锻压设备	3,661.64	1.23%	3,626.71	0.89%
矿山设备	2,456.30	0.83%	4,339.19	1.06%
其他	22,005.16	7.41%	20,235.71	4.96%
合 计	296,894.08	100.00%	407,742.06	100.00%

注：数据已经扣除内部抵消数。

## ②主营业务按地区的经营收入变动情况

地区分部	2010 年 1-6 月			2009 年 1-6 月		
	收入	比例	增长率	收入	比例	增长率
国 内	255,314.99	86%	-31.01%	370,091.17	91%	8.55%
国 外	41,579.09	14%	10.43%	37,650.89	9%	3.26%
合 计	296,894.08	100%	-27.19%	407,742.06	100%	8.04%

## ③主营业务按行业的经营收入变动情况

行业名称	2010 年 1-6 月		2009 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
机械制造	291,056.08	197,811.34	395,312.26	283,051.18
设计业务	2,761.65	1,512.60	7,707.61	1,804.32
运输业务	3,076.35	2,140.18	4,722.19	4,551.27
合计	296,894.08	201,464.12	407,742.06	289,406.77

## 3、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 2010 年 6 月 30 日，公司资产总额 268 亿元，比年初增加 39 亿元，增幅 17.28%。

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：

2010 年上半年公司主要资产、负债构成情况表

单位：万元 币种：人民币

项 目	2010 年 6 月 30 日	2009 年 12 月 31 日	同比±幅
总资产	2,684,105.30	2,288,668.92	17.28%
流动资产	1,894,623.93	1,519,217.01	24.71%
其中：货币资金	472,460.54	228,041.78	107.18%
应收款项	838,955.56	778,780.73	7.73%
非流动资产	789,481.37	769,451.91	2.60%
其中：在建工程	142,906.43	117,672.72	21.44%
负债	1,086,861.09	1,787,818.09	-39.21%
其中：银行借款	410,861.15	1,039,825.43	-60.49%
应付款项	549,650.21	592,147.13	-7.18%
专项应付款	409.00	35,530.00	-98.85%
所有者权益	1,597,244.21	500,850.83	218.91%
其中：股本	653,800.00	453,800.00	44.07%

主要资产、负债项目变化分析如下：

①货币资金：截至 2010 年 6 月 30 日，货币资金余额 472,460.54 万元，占总资产比例 17.60%，同比增长 107.18%，增长主要原因：公司于 2010 年 2 月 9 日在上海证券交易所成功上市，募集资金 112 亿所致。

②在建工程：截至 2010 年 6 月 30 日，在建工程余额 142,906.43 万元，占总资产比例为 5.32%，同比增长 21.44%；主要系公司加大基建技改项目投资力度所致。其中报告期内由固定资产转入增加的在建工程金额为 52,673.02 万元。

③银行借款：截至 2010 年 6 月 30 日，银行借款余额 410,861.15 万元，占总负债的比例为 37.80%，同比降低 60.49%，降低的主要原因：公司用上市募集资金偿还募投项目前期贷款及其他流动资金贷款所致。

④专项应付款：截至 2010 年 6 月 30 日，专项应付款余额 409 万元，占总负债的比例 0.04%，同比下降 98.85%，主要原因是同期收到的国家给予的项目款在股份公司层面进行了挂账处理，现依据《企业财务通则》的要求，国家拨付的资本性质的款项由集团公司统一对外挂账，之后由集团公司与股份公司之间通过往来挂账处置。本报告期内予以更正。



⑤股本：截至 2009 年 12 月 31 日，股本余额 653,800 万元，同比增长 44.07%，主要原因是：公司上市发行 20 亿股所致。

## 2) 期间费用变动情况

2010 年 1-6 月份，公司共发生期间费用 60,218.55 万元，同比减少 4,881.81 万元，降低 7.50%。具体情况见下表：

2010 年 1-6 月份公司期间费用对比表

单位：万元 币种：人民币

项 目	2010 年 1-6 月份	2009 年 1-6 月份	增减额	增减比例
销售费用	3,861.79	6,482.75	-2,620.96	-40.43%
管理费用	42,263.67	39,088.16	3,175.51	8.12%
财务费用	14,093.09	19,529.45	-5,436.36	-27.84%

2010 年 1-6 月份，本公司销售费用为 3,861.79 万元，同比降低 40.43%，其主要是由于报告期内受产品结构影响，产出较少，从而使得销售规模缩减所致。

2010 年 1-6 月份，本公司管理费用为 42,263.67 万元，同比增加 8.12%，主要是由于今年加大了研发力度，使得研究开发费用同比增加较大所致。

2010 年 1-6 月份，本公司财务费用为 14,093.09 万元，同比降低 27.84%，其主要原因：因公司用上市募集资金偿还募投项目前期贷款及其他流动资金贷款，使得贷款规模缩小，利息费用也相应减少所致。

## (二) 公司投资情况

### 1、募集资金使用情况

单位：万元 币种：人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额 (扣除发行费用)	本报告期已使用 募集资金总额	已累计使用募 集资金总额	尚未使用募 集资金总额	尚未使用募集 资金用途及去 向
2010	首次发行	1,120,211.94	493,130.07	907,896.22	213,828.26	

注：累计使用募集资金总额为 906,383.68 万元，其中：募投补充流动资金项目和超募部分用于补充流动资金 431,349.94 万元；经董事会、股东会批准并予以公告置换出用于补充流动资金 207,500 万元；募投项目支出 269,046.28 万元。

### 2、承诺项目使用情况

单位：万元 币种：人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度 (%)	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
建设铸锻钢基地及大型铸锻	否	207,007	147,699	是	93.78	56,189.92	陆续产生	是	不存在	



件自主化改造项目							收益			
大型石化容器及百万千瓦级核电一回路主设备制造项目	否	128,790	50,888	是	47.42	36,425.00	陆续产生收益	是	不存在	
中国一重滨海制造基地项目	否	353,065	70,460	是	21.08	73,785.91	无	是	不存在	
合计	/	688,862	269,047	/	/	166,400.83	/	/	/	/

### 3、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	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	至 2010 年 6 月末累计投资 75,329 万元	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	至 2010 年 6 月末累计投资 6,840 万元	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	至 2010 年 6 月末累计投资 6,346 万元	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	至 2010 年 6 月末累计投资 1,794 万元	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	至 2010 年 6 月末累计投资 30,796 万元	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	至 2010 年 6 月末累计投资 26,180 万元	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	至 2010 年 6 月末累计投资 10,820 万元	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	至 2010 年 6 月末累计投资 8,790 万元	项目整体处于投入期,资产陆续交付使用
结构调整技术改造项目	75,962	至 2010 年 6 月末累计投资 29,524 万元	项目已竣工投产,并达到设计的产能目标
发展国家重大技术装备战略规划及中期总体技术改造项目	108,698	至 2010 年 6 月末累计投资 95,276 万元	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	至 2010 年 6 月末累计投资 39,980 万元	项目整体处于投入期,资产陆续交付使用
机动项目	14,312	至 2010 年 6 月末累计投资 13,065 万元	项目整体处于投入期,资产陆续交付使用
合计	480,271	/	/

## 六、重要事项

### (一) 公司治理的情况

报告期内,公司根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字〔2007〕28号)以及黑龙江省证监局《关于做好上市公司治理专项活动有关工作的通知》(黑证监上字〔2010〕1号)的精神,本着实事求是的原则,严格对照“加强上市公司治理专项活动”自查事项,依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》等有关法律、行政法规,以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等内部规章制度,在全公司范围内全面开展了公司治理、内部制度完善及执行情况的自查工作。

公司自成立之始,即着手对原有的各项管理制度进行修订和完善,按照《公司法》、《证券法》



和上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，2009 年 7 月 12 日公司召开了第一届董事会第五次会议、第一届监事会第二次会议和 2009 年第二次临时股东大会，审议通过了修改后的《公司章程》、《股东大会议事规则》等 18 项管理制度，公司内控制度不断完善。按照《关于做好上市公司 2009 年年度报告工作的通知》（上证公字[2009]111 号）精神，2010 年 4 月 25 日公司召开第一届董事会第七次会议，审议通过了《公司年报披露重大差错责任追究制度》、《外部信息使用人管理制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》等 4 项管理制度，使公司的信息披露更为规范，保证了公司资金的使用安全，充分保障了投资者的合法权益。

公司严格按照黑证监上字【2010】1 号文件的要求，找出公司治理方面存在的各种问题，形成了自查报告，并提出了整改计划。为进一步提升公司治理水平，公司将不断完善内控管理制度，按照上海证券交易所《上市公司信息披露事务管理制度指引》的要求，及时修订完善《信息披露管理办法》等相关管理制度和内部控制制度。

### （二）报告期实施的利润分配方案执行情况

2009 年 12 月 16 日，公司首发申请通过了中国证监会发审委的审核。2010 年 2 月，公司按照 5.7 元/股的价格向社会公众公开发行人民币普通股 20 亿股；2 月 9 日，公司股票在上海证券交易所成功挂牌上市，共计募集资金 112.02 亿元（扣除发行费用）。

2010 年 5 月 20 日经公司 2009 年度股东大会审议通过《中国第一重型机械股份公司 2009 年度利润分配预案》，经中瑞岳华会计师事务所审计确认，截止 2009 年 12 月 31 日母公司报表的未分配利润为 7,598.58 万元，为实现公司持续发展的目标，满足全体股东的长期利益，公司不进行利润分配，不实施资本公积转增股本，未分配利润将暂用于补充流动资金和项目投入。

### （三）报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司未实施现金分红政策。公司在 A 股股票发行上市的招股书中承诺：根据公司 2009 年第二次临时股东大会决议，公司设立次日（2008 年 12 月 26 日）至公司首次公开发行股票完成前形成的滚存利润由发行后的新老股东按其所持股份比例共同享有。截止到 2009 年 12 月 31 日，经中瑞岳华会计师事务所审计确认母公司报表的未分配利润为 7,598.58 万元。后经公司 2009 年年度股东大会审议通过了《中国第一重型机械股份公司 2009 年度利润分配方案》，为实现公司持续发展的目标，满足全体股东的长期利益，公司不进行利润分配，不实施资本公积转增股本，未分配利润将暂用于补充流动资金和项目投入。



## (四) 重大诉讼仲裁事项

单位:万元 币种:人民币

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
唐山长城钢铁集团松汀钢铁有限公司(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;后在庭审过程中对方将诉讼标的变更为2060万元,其中直接损失810万元,间接经济损失1250万元。2010年6月29日,唐山市中级人民法院下达一审判决,判决我方承担各项经济损失20,493,693.98元,案件受理费144,268.00元,保全费5000元,合计20,642,961.98元。	2,060	唐山市中级人民法院一审判决我方败诉。我方于2010年7月22日提起上诉。	报告期内,一审判决尚未生效,同时公司已提起上诉,因此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。	报告期内,一审判决尚未生效,同时公司已提起上诉,未有终审判决,因此尚不涉及执行问题。
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。经审理,一审判决对方给付设备款1623万元。对方不服,提起上诉。近日,黑龙江省高级人民法院已下达终审判决,驳回唐山松汀的诉讼请求,维持原判。我方已申请启动强制执行程序,现案件正处于执行之中。	1,623	报告期内,二审尚未审理完毕。	报告期内,二审尚未审理完毕,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。	报告期内,尚未审理完毕。

注:1、唐山松汀钢铁有限公司(下称唐山松汀)诉本公司下属全资子公司中国第一重型机械(集团)有限责任公司(下称“一重有限”)产品质量责任纠纷一案基本情况已在2009年年报中予以披露。截至本报告出具日,案件进展情况如下:2009年10月22日本案在唐山市中级人民法院进行了第一次开庭审理后,唐山中院在未经我方认可的情况下单方委托唐山大众会计师事务所有限公司对原告方在2007年12月1日至2008年1月16日期间停产损失情况进行司法会计鉴定,并出具了《司法会计鉴定报告》,鉴定原告停产损失1,337万余元。我方依法对此鉴定的内容及结论提出异议。后经补充鉴定,原告停



产损失变更为 1,250 万余元。2010 年 6 月 28 日本案进行了第二次开庭审理，6 月 29 日唐山市中级人民法院下达了一审判决，判决一重有限承担原告各项经济损失 20,493,693.98 元，案件受理费 144,268.00 元，保全费 5000 元，合计 20,642,961.98 元。2010 年 7 月 22 日，我方已向唐山中院提起上诉。

2、一重有限诉唐山松汀钢铁有限公司承揽合同纠纷一案基本情况已在 2009 年年报中予以披露，截至本报告出具日，案件进展情况如下：2010 年 3 月 22 日齐齐哈尔市中院下达一审判决，判决唐山松汀给付一重有限设备款 1,623 万元。对方不服，提起上诉。2010 年 6 月 8 日黑龙江省高级人民法院进行了二审开庭审理。

本报告期后不久，黑龙江省高级人民法院已下达终审判决，驳回唐山松汀的诉讼请求，维持原判。我方已申请启动强制执行程序，现案件正处于执行之中。



## (五) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

## (六) 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			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本公司全资子公司中国第一重型机械(集团)有限责任公司。

## (七) 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	自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本期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	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
大连一重核电设备制造有限责任公司	49%股权	2010年5月11日	560,000,000	0	0	否		是	是		其他

报告期内，大连加氢反应器制造有限公司出资 5.6 亿元收购大连市工业发展投资公司所持有大连一重核电设备制造有限责任公司 49% 的股权。收购该项资产后，大连加氢反应器制造有限公司出资额由 1.4 亿元变更为 7 亿元，持股比例 100%。

## 2、吸收合并情况



经公司 2009 年年度股东会审议，通过了对全资子公司中国第一重型机械（集团）有限责任公司和中国第一重型机械集团黑龙江铸锻钢制造有限公司实施吸收合并的相关决议。目前，资产清查及工商变更等工作正逐项有序推进。

#### (八) 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		46,228,827.98	1.56	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、设备	协议价格		43,703,865.92	2.92	银行存款		
合计				/	/	89,932,693.90		/	/	/

根据一重集团与本公司签定的重组协议，一重集团将旗下所有主营业务和与主营业务相关的资产纳入本公司，截止 2010 年 6 月 30 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，2010 年 1-6 月，本公司通过一重集团实现产品销售 46,228,827.98 元，通过一重集团采购进口材料，设备等 43,703,865.92 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	46,977,381.14	178,233,056.55	394,570,000.00	477,132,669.74
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）		46,977,381.14			
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）		178,233,056.55			
关联债权债务形成原因		关联购销业务，拨付项目资金等			

#### (九) 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

本报告期公司无托管事项。

## (2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

## (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，本公司已于 2010 年 6 月按照合同偿还了所有租金，并支付了 1 元名义货价，取得了资产的所有权，截止到 2010 年 6 月末已无融资租赁固定资产。

## 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
哈尔滨黎明气体有限公司	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	
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							4,000						
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（%）							0.25						
其中：													
上述三项担保金额合计（C+D+E）							0						

## 3、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

## 4、其他重大合同

报告期内，公司新签订的重大销售合同

单位：元 币种：人民币

合同名称	客户名称	合同总价
1420MM 五机架冷连轧机组	山东远大板业科技有限公司	199,370,000
中石化茂名石化分公司加氢裂化装置反应器	中国石油化工股份有限公司	151,105,024
彭泽 1#机组压力容器	中电投江西核电有限公司	142,035,500
海阳 3#机组压力容器	山东核电有限公司	141,515,500
彭泽 2#机组压力容器	中电投江西核电有限公司	141,004,500

## (十) 承诺事项履行情况



## 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
发行时所作承诺	<p>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：</p> <p>(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；</p> <p>(b) 在中国境内和境外，以任何形式支持公司以外的第三方从事与主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务；</p> <p>(c) 以其他方式介入（不论直接或间接）任何对公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。</p> <p>2、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</p> <p>(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；</p> <p>(b) 本公司其他发起人承诺，持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，自本公司股票上市之日起十二个月内不得转让。</p>	正在履行

报告期内，中国第一重型机械集团公司严格履行避免同业竞争的有关事项，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本公司的业务构成或者可能构成直接或间接竞争关系的业务。

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

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否

## (十一) 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	
	原聘任	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

注：本中期报表未聘请会计师事务所进行审计。

## (十二) 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

本报告期公司及其董事、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。

## (十三) 其他重大事项的说明

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



日采取公开发行人股票方式向社会公众发行股份 200,000 万股，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 18,721.9039 万股公司股份，中国华融资产管理公司将其持有的 881.4456 万股公司股份，宝钢集团有限公司将其所持有的 220.3614 万股公司股份，中国长城资产管理公司将其所持有的 176.2891 万股公司股份，合计 200,000 万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：

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	62.12
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

#### （十四）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
中国第一重型机械股份公司招股意向书摘要	中国证券报 A08、上海证券报 8、证券日报 B1、证券时报 A14	2010 年 1 月 22 日	www.sse.com.cn
中国第一重型机械股份公司招股意向书附录		2010 年 1 月 22 日	www.sse.com.cn
中国第一重型机械股份公司首次公开发行 A 股发行安排及初步询价公告	中国证券报 A08、上海证券报 8、证券日报 B1、证券时报 A14	2010 年 1 月 22 日	www.sse.com.cn
中国第一重型机械股份公司首次公开发行股票招股意向书		2010 年 1 月 22 日	www.sse.com.cn
中国第一重型机械股份公司首次公开发行 A 股网上路演公告	中国证券报 A03、上海证券报 B6、证券日报 B1、证券时报 A12	2010 年 1 月 28 日	www.sse.com.cn
中国第一重型机械股份公司首次公开发行 A 股投资风险特别公告	中国证券报 A14、上海证券报 B4、证券日报 E1	2010 年 1 月 29 日	www.sse.com.cn
中国第一重型机械股份公司首次公开发行 A 股初步询价结果及发行价格区间公告	中国证券报 A14、上海证券报 B4、证券日报 E1、证券时报 B6	2010 年 1 月 29 日	www.sse.com.cn
中国第一重型机械股份公司首次公开发行 A 股网下发行公告	中国证券报 A14、上海证券报 B5、证券日报 E1、证券时报 B7	2010 年 1 月 29 日	www.sse.com.cn
中国第一重型机械股份公司首次公开发行 A 股网上资金申购发行公告	中国证券报 A14、上海证券报 B4、证券日报 E1、证券时报 B6	2010 年 1 月 29 日	www.sse.com.cn
中国第一重型机械股份公司首次公开发行 A 股发行定价、	中国证券报 A09、上海证券报 B5、证券日报 A3、证券时报	2010 年 2 月 3 日	www.sse.com.cn



网下发行结果及网上中签率公告	A10		
中国第一重型机械股份公司首次公开发行 A 股网上资金申购发行摇号中签结果公告	中国证券报 A09、上海证券报 B5、证券日报 D3、证券时报 A16	2010 年 2 月 4 日	www.sse.com.cn
中国第一重型机械股份公司首次公开发行股票招股说明书		2010 年 2 月 8 日	www.sse.com.cn
中国第一重型机械股份公司首次公开发行 A 股上市公告书	中国证券报 A15、上海证券报 14、证券日报 D4、证券时报 A11	2010 年 2 月 8 日	www.sse.com.cn
临 2010-001 中国第一重型机械股份公司简式权益变动报告书	上海证券报 16	2010 年 2 月 8 日	www.sse.com.cn
临 2010-002 中国第一重型机械股份公司关于签署募集资金三方监管协议的公告	上海证券报 B22	2010 年 2 月 10 日	www.sse.com.cn
临 2010-003 中国第一重型机械股份公司第一届董事会第六次会议决议公告	上海证券报 B22	2010 年 2 月 10 日	www.sse.com.cn
临 2010-004 中国第一重型机械股份公司关于以首次公开发行募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告	上海证券报 B22	2010 年 2 月 10 日	www.sse.com.cn
临 2010-005 中国第一重型机械股份公司第一届董事会第七次会议决议及召开公司 2009 年年度股东大会通知的公告	中国证券报 B06、上海证券报 B52	2010 年 4 月 27 日	www.sse.com.cn
临 2010-006 中国第一重型机械股份公司第一届监事会第三次会议决议公告	中国证券报 B06、上海证券报 B52	2010 年 4 月 27 日	www.sse.com.cn
临 2010-007 中国第一重型机械股份公司关于使用募集资金暂时补充流动资金的公告	中国证券报 B06、上海证券报 B52	2010 年 4 月 27 日	www.sse.com.cn
临 2010-008 中国第一重型机械股份公司 2010 年预计日常关联交易的公告	中国证券报 B06、上海证券报 B52	2010 年 4 月 27 日	www.sse.com.cn
临 2010-009 中国第一重型机械股份公司关于收购资产的公告	中国证券报 B06、上海证券报 B52	2010 年 4 月 27 日	www.sse.com.cn
临 2010-010 中国第一重型机械股份公司网下配售 A 股股票（锁定期 3 个月）上市流通的提示性公告	中国证券报 B009、上海证券报 B16	2010 年 5 月 6 日	www.sse.com.cn
临 2010-011 中国第一重型机械股份公司重大合同提示性公告	中国证券报 B009、上海证券报 B16	2010 年 5 月 6 日	www.sse.com.cn
临 2010-012 中国第一重型机械股份公司 2009 年年度股东	中国证券报 B004、上海证券报 B25	2010 年 5 月 21 日	www.sse.com.cn



大会决议公告			
临 2010-013 中国第一重型机械股份公司关于保荐代表人变更的公告	中国证券报 B004、上海证券报 B9	2010 年 6 月 1 日	www.sse.com.cn



## 七、财务会计报告（未经审计）

## （一）财务报表

## 合并资产负债表

2010 年 6 月 30 日

编制单位：中国第一重型机械股份公司

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	4,724,605,399.89	2,280,417,798.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	883,510,663.05	633,773,182.50
应收账款	5,855,015,450.53	5,709,634,065.27
预付款项	1,508,409,968.97	1,331,470,068.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	142,619,474.07	112,929,983.58
买入返售金融资产		
存货	5,832,078,309.08	5,123,945,039.45
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	18,946,239,265.59	15,192,170,137.60
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	919,307,842.00	951,910,000.00
长期股权投资	15,788,576.01	15,788,576.01
投资性房地产		
固定资产	3,907,183,925.20	3,926,217,401.76
在建工程	1,429,064,301.55	1,176,727,209.04
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	1,125,967,136.54	1,141,745,263.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,800,000.00	10,200,000.00
递延所得税资产	487,701,961.41	471,930,568.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,894,813,742.71	7,694,519,019.50
资产总计	26,841,053,008.30	22,886,689,157.10
<b>流动负债：</b>		



短期借款	3,873,511,458.41	7,971,254,298.41
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	465,131,785.68	570,942,700.13
应付账款	2,461,167,736.82	2,580,373,302.95
预收款项	1,977,504,017.37	2,193,164,532.36
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	105,050,875.91	129,114,938.31
应交税费	-46,137,629.87	188,001,234.97
应付利息		112,987.11
应付股利		
其他应付款	627,647,703.10	259,761,643.37
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	200,100,000.00	662,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	9,663,975,947.42	14,554,725,637.61
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	35,000,000.00	1,765,000,000.00
应付债券		
长期应付款		18,541,487.19
专项应付款	4,090,000.00	355,300,000.00
预计负债	1,002,227,512.27	1,019,315,569.13
递延所得税负债		
其他非流动负债	163,317,464.88	165,298,180.31
非流动负债合计	1,204,634,977.15	3,323,455,236.63
负债合计	10,868,610,924.57	17,878,180,874.24
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	6,538,000,000.00	4,538,000,000.00
资本公积	8,434,614,673.94	-790,443,495.55
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	8,442,314.34	8,442,314.34
一般风险准备		
未分配利润	977,419,884.94	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	15,958,476,873.22	4,432,945,751.99
少数股东权益	13,965,210.51	575,562,530.87
所有者权益合计	15,972,442,083.73	5,008,508,282.86
负债和所有者权益总计	26,841,053,008.30	22,886,689,157.10

法定代表人：吴生富

主管会计工作负责人：朱青山

会计机构负责人：王文斌



### 母公司资产负债表

2010 年 6 月 30 日

编制单位:中国第一重型机械股份公司

单位:元 币种:人民币

项 目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	3,323,222,308.25	1,221,644,242.31
交易性金融资产		
应收票据	647,365,701.05	372,981,062.50
应收账款	4,611,791,039.42	4,428,441,922.12
预付款项	397,030,785.08	259,024,418.46
应收利息		
应收股利	216,661,748.98	216,661,748.98
其他应收款	4,752,936,916.65	3,702,580,868.04
存货	472,700,324.51	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	14,421,708,823.94	10,544,150,237.22
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	444,307,842.00	476,910,000.00
长期股权投资	7,176,053,881.89	5,888,153,881.89
投资性房地产		
固定资产	51,259,157.99	49,278,178.83
在建工程	18,241,628.56	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	701,358,507.71	708,553,378.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	330,396,979.31	349,137,004.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,721,617,997.46	7,493,923,148.40
资产总计	23,143,326,821.40	18,038,073,385.62
<b>流动负债:</b>		
短期借款	2,519,450,000.00	2,715,862,840.00
交易性金融负债		
应付票据	17,679,924.13	86,863,517.71
应付账款	615,678,971.58	502,891,510.12
预收款项	1,792,967,720.52	2,021,537,167.41
应付职工薪酬	17,158,917.47	22,992,824.82
应交税费	-13,637,897.34	-56,409,841.74
应付利息		112,987.11
应付股利		
其他应付款	1,064,948,786.44	5,006,942,696.30
一年内到期的非流动负债	200,000,000.00	615,000,000.00



其他流动负债		
流动负债合计	6,214,246,422.80	10,915,793,701.73
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	35,000,000.00	1,315,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		215,300,000.00
预计负债	896,225,277.60	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	931,225,277.60	2,441,834,058.00
负债合计	7,145,471,700.40	13,357,627,759.73
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	6,538,000,000.00	4,538,000,000.00
资本公积	9,266,921,862.42	58,017,532.45
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	8,442,314.34	8,442,314.34
一般风险准备		
未分配利润	184,490,944.24	75,985,779.10
所有者权益（或股东权益）合计	15,997,855,121.00	4,680,445,625.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,143,326,821.40	18,038,073,385.62

法定代表人：吴生富

主管会计工作负责人：朱青山

会计机构负责人：王文斌



**合并利润表**  
2010 年 1—6 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	2,968,940,848.18	4,077,420,647.82
其中:营业收入	2,968,940,848.18	4,077,420,647.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,654,581,054.63	3,698,142,431.76
其中:营业成本	2,014,641,181.20	2,894,067,747.55
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	22,286,213.56	30,673,410.30
销售费用	38,617,930.16	64,827,518.43
管理费用	422,636,665.91	390,881,606.96
财务费用	140,930,889.11	195,294,496.59
资产减值损失	15,468,174.69	122,397,651.93
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)		380,000.00
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)	314,359,793.55	379,658,216.06
加:营业外收入	65,592,822.81	276,590,828.45
减:营业外支出	4,575,615.88	1,914,165.98
其中:非流动资产处置损失		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	375,377,000.48	654,334,878.53
减:所得税费用	76,501,369.10	152,426,435.12
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	298,875,631.38	501,908,443.41
归属于母公司所有者的净利润	300,472,951.74	504,270,166.01
少数股东损益	-1,597,320.36	-2,361,722.60
六、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.05	0.11
(二)稀释每股收益	0.05	0.11
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	298,875,631.38	501,908,443.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	300,472,951.74	504,270,166.01
归属于少数股东的综合收益总额	-1,597,320.36	-2,361,722.60

法定代表人:吴生富

主管会计工作负责人:朱青山

会计机构负责人:王文斌



**母公司利润表**  
2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	3,020,235,746.49	
减: 营业成本	2,703,858,645.29	
营业税金及附加		
销售费用	19,677,584.65	
管理费用	179,292,451.56	215,992.16
财务费用	69,582,708.48	-797,584.05
资产减值损失	-55,072,783.84	
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)	102,897,140.35	581,591.89
加: 营业外收入	49,120,864.97	
减: 营业外支出	4,123,337.34	
其中: 非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	147,894,667.98	581,591.89
减: 所得税费用	39,389,502.84	145,397.97
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	108,505,165.14	436,193.92
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	108,505,165.14	436,193.92

法定代表人: 吴生富

主管会计工作负责人: 朱青山

会计机构负责人: 王文斌



**合并现金流量表**  
2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项 目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,889,168,168.91	2,320,847,984.09
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	7,300,418.59	6,764,088.92
收到其他与经营活动有关的现金	80,804,442.15	69,913,204.16
经营活动现金流入小计	2,977,273,029.65	2,397,525,277.17
购买商品、接受劳务支付的现金	3,009,127,267.45	2,369,831,630.03
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	538,439,800.20	456,370,260.03
支付的各项税费	515,763,677.18	439,881,685.43
支付其他与经营活动有关的现金	152,304,943.62	116,822,907.96
经营活动现金流出小计	4,215,635,688.45	3,382,906,483.45
经营活动产生的现金流量净额	-1,238,362,658.80	-985,381,206.28
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,664,084.00	
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		24,480,000.00
投资活动现金流入小计	1,664,084.00	24,480,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	558,785,517.44	430,034,930.95
投资支付的现金	561,400,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		



支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,120,185,517.44	430,034,930.95
投资活动产生的现金流量净额	-1,118,521,433.44	-405,554,930.95
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	11,228,200,000.00	461,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		100,000,000.00
取得借款收到的现金	2,044,449,327.86	3,500,140,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	39,270,000.00	
筹资活动现金流入小计	13,311,919,327.86	3,961,540,000.00
偿还债务支付的现金	8,334,092,167.86	2,643,302,035.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	145,586,714.02	213,440,979.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	4,632,890.02	361,400,000.00
筹资活动现金流出小计	8,484,311,771.90	3,218,143,014.68
筹资活动产生的现金流量净额	4,827,607,555.96	743,396,985.32
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-26,535,862.04	1,245,559.46
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	2,444,187,601.68	-646,293,592.45
加：期初现金及现金等价物余额	2,280,417,798.21	2,299,961,194.91
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,724,605,399.89	1,653,667,602.46

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

## 母公司现金流量表

2010 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项 目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,390,412,705.31	60,592,107.28
收到的税费返还	6,796,608.59	
收到其他与经营活动有关的现金	47,445,630.83	787,726.17
经营活动现金流入小计	3,444,654,944.73	61,379,833.45
购买商品、接受劳务支付的现金	8,584,653,469.21	
支付给职工以及为职工支付的现金	231,738,847.94	
支付的各项税费	47,372,514.61	182,151.41
支付其他与经营活动有关的现金	102,585,508.61	1,125,750.29
经营活动现金流出小计	8,966,350,340.37	1,307,901.70
经营活动产生的现金流量净额	-5,521,695,395.64	60,071,931.75
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,082,019.25	17,104.26
投资支付的现金	1,287,900,000.00	
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	406,265,817.13	1,338,383,364.07
投资活动现金流出小计	1,726,247,836.38	1,338,400,468.33
投资活动产生的现金流量净额	-1,726,247,836.38	-1,338,400,468.33
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	11,228,200,000.00	361,400,000.00
取得借款收到的现金	1,794,449,327.86	
收到其他与筹资活动有关的现金	39,270,000.00	866,336,885.97
筹资活动现金流入小计	13,061,919,327.86	1,227,736,885.97
偿还债务支付的现金	3,685,862,167.86	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,685,862,167.86	
筹资活动产生的现金流量净额	9,376,057,160.00	1,227,736,885.97
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-26,535,862.04	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	2,101,578,065.94	-50,591,650.61
加：期初现金及现金等价物余额	1,221,644,242.31	1,000,006,600.00
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,323,222,308.25	949,414,949.39

法定代表人：吴生富

主管会计工作负责人：朱青山

会计机构负责人：王文斌



## 合并所有者权益变动表

2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	4,538,000,000.00	-790,443,495.55			8,442,314.34		676,946,933.20		575,562,530.87	5,008,508,282.86
加:会计政策变更										0.00
前期差错更正										0.00
其他										0.00
二、本年年初余额	4,538,000,000.00	-790,443,495.55			8,442,314.34		676,946,933.20		575,562,530.87	5,008,508,282.86
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	2,000,000,000.00	9,225,058,169.49	0.00	0.00	0.00	0.00	300,472,951.74	0.00	-561,597,320.36	10,963,933,800.87
(一)净利润							300,472,951.74		-1,597,320.36	298,875,631.38
(二)其他综合收益										0.00
上述(一)和(二)小计							300,472,951.74		-1,597,320.36	298,875,631.38
(三)所有者投入和减少资本	2,000,000,000.00	9,225,058,169.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-560,000,000.00	10,665,058,169.49
1.所有者投入资本	2,000,000,000.00	9,202,119,400.00							-560,000,000.00	10,642,119,400.00
2.股份支付计入所有者权益										0.00



的金额										
3. 其他		22,938,769.49								22,938,769.49
(四)利润分配										0.00
1. 提取盈余公 积										0.00
2. 提取一般风 险准备										0.00
3. 对所有者(或 股东)的分配										0.00
4. 其他										0.00
(五)所有者权 益内部结转										0.00
1. 资本公积转 增资本(或股 本)										0.00
2. 盈余公积转 增资本(或股 本)										0.00
3. 盈余公积弥 补亏损										0.00
4. 其他										0.00
(六)专项储备										0.00
1. 本期提取										0.00
2. 本期使用										0.00
四、本期期末余 额	6,538,000,000.00	8,434,614,673.94			8,442,314.34		977,419,884.94		13,965,210.51	15,972,442,083.73



单位:元 币种:人民币

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



2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者(或股东)的分配									-189,797,986.32	-189,797,986.32	
4. 其他											
(五)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(六)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
三、2009年6月30日余额									3,747,997,648.37	117,959,866.51	3,865,957,514.88
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	3,865,957,514.88

法定代表人：吴生富

主管会计工作负责人：朱青山

会计机构负责人：王文斌



### 母公司所有者权益变动表

2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	4,538,000,000.00	58,017,532.45			8,442,314.34		75,985,779.10	4,680,445,625.89
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	4,538,000,000.00	58,017,532.45			8,442,314.34		75,985,779.10	4,680,445,625.89
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	2,000,000,000.00	9,208,904,329.97					108,505,165.14	11,317,409,495.11
(一)净利润							108,505,165.14	108,505,165.14
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							108,505,165.14	108,505,165.14
(三)所有者投入和减少资本	2,000,000,000.00	9,208,904,329.97						11,208,904,329.97
1.所有者投入资本	2,000,000,000.00	9,202,119,400.00						11,202,119,400.00
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他		6,784,929.97						6,784,929.97
(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								
四、本期末余额	6,538,000,000.00	9,266,921,862.42			8,442,314.34		184,490,944.24	15,997,855,121.00

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,000,000,000.00						4,950.00	1,000,004,950.00
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,000,000,000.00						4,950.00	1,000,004,950.00
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	3,538,000,000.00	58,017,532.45					436,193.92	3,596,453,726.37
(一) 净利润							436,193.92	436,193.92
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							436,193.92	436,193.92
(三) 所有者投入和减少资本	3,538,000,000.00	58,017,532.45						3,596,017,532.45
1. 所有者投入资本	3,538,000,000.00	58,017,532.45						3,596,017,532.45
2. 股份支付计入所有者权益的金额								



3. 其他								
(四) 利润分配								
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								
四、本期期末余额	4,538,000,000.00	58,017,532.45					441,143.92	4,596,458,676.37

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



## (二) 公司概况

中国第一重型机械股份公司于 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。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。

根据公司 2009 年第二次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]79 号《关于核准中国第一重型机械股份公司首次公开发行股票批复》批准,公司于 2010 年 1 月 29 日及 2010 年 2 月 1 日采取公开发行股票方式向社会公众发行股份 2,000,000,000 股(发行价 5.70 元/股),申请增加注册资本人民币 2,000,000,000.00 元,变更后的注册资本为人民币 6,538,000,000.00 元,截止 2010 年 2 月 4 日止,公司已收到社会公众新增注册资本(股本)合计人民币 2,000,000,000.00 元。社会公众以货币资金实际缴纳出资 11,400,000,000.00 元,扣除发行费用 197,880,600.00 元,本次实际募集资金净额为 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。业务经中瑞岳华会计师事务所有限公司审验,并于 2010 年 2 月 4 日出具中瑞岳华验字[2010]第 019 号验资报告。

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

首次公开发行完成后,公司总股本为 65.38 亿元,注册资本为人民币 65.38 亿元,其中:一重集团出资人民币 40.61 亿元,持股比例为 62.12%;中国华融资产管理公司出资人民币 1.91 亿元,持股比例为 2.92%;宝钢集团有限公司出资人民币 0.48 亿元,持股比例为 0.73%;中国长城资产管理公司出资人民币 0.38 亿元,持股比例为 0.58%;全国社会保障基金理事会出资人民币 2.00 亿,持股比例为 3.06%;社会公众股股东出资人民币 20.00 亿,持股比例为 30.59%。

公司 2010 年上半年财务报表于 2010 年 8 月 20 日已经公司第一届董事会第九次会议审议批准报出。

## (三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错:

### 1、财务报表的编制基础:

本公司财务报表以持续经营假设为基础,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 2010 年 1-6 月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 2010 年 6 月 30 日的财务状况、2010 年 1-6 月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:

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (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。

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。

(2) 存货取得和发出的计价方法

其他。

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

永续盘存制

## 12、长期股权投资：

(1) 初始投资成本确定

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) 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) 确定对被投资单位具有共同控制、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) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

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

#### (2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-45	5	2.11-4.75
机器设备	3-17	5	5.59-31.67
电子设备	3-17	5	5.59-31.67
运输设备	3-8	5	11.88-31.67

#### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司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) 无形资产的后续计量

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：

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、经营租赁、融资租赁：

### (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

无

### (2) 会计估计变更

无

## 24、前期会计差错更正



(1) 追溯重述法  
无

(2) 未来适用法  
无

(四) 税项:

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入	17%
营业税	应税收入	5%或 3%
城市维护建设税	流转税	7%
企业所得税	应税所得	25%

2、税收优惠及批文

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》，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。

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、其他说明

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%。

(五) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/		/	/	
人民币	616,821.68	1.00	616,821.68	369,301.64	1.00	369,301.64
银行存款：	/	/		/	/	



人民币	4,081,972,484.13	1.00	4,081,972,484.13	1,651,931,730.87	1.00	1,651,931,730.87
美元	2,376,624.43	6.79	16,139,345.36	12,646,107.76	6.83	86,350,756.80
欧元	18,509,774.82	8.27	153,094,347.54	19,950,171.73	9.80	195,453,827.46
其他货币资金:	/	/		/	/	
人民币	472,782,401.19	1.00	472,782,401.19	346,312,181.44	1.00	346,312,181.44
合计	/	/	4,724,605,399.89	/	/	2,280,417,798.21

注：期末其他货币资金 472,782,401.19 元，其中购买七天期对公结构性理财产品 30,000.00 万元，其他主要为票据保证金。

## 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	870,017,448.05	633,773,182.50
商业承兑汇票	13,493,215.00	
合计	883,510,663.05	633,773,182.50

### (2) 期末公司已质押的应收票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
哈尔滨汽轮机厂有限责任公司	2010年2月26日	2010年8月26日	10,000,000.00	
哈尔滨汽轮机厂有限责任公司	2010年2月26日	2010年8月26日	10,000,000.00	
上海明威基业国际贸易有限公司	2010年3月3日	2010年9月3日	10,000,000.00	
邯郸纵横贸易有限公司	2010年4月26日	2010年10月26日	10,000,000.00	
邯郸纵横贸易有限公司	2010年4月26日	2010年10月26日	10,000,000.00	
合计	/	/	50,000,000.00	/

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及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
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
哈尔滨汽轮机厂有限责任公司	2010年2月26日	2010年8月26日	20,000,000.00	
上海明威基业国际贸易有限公司	2010年3月3日	2010年9月3日	10,000,000.00	
黑龙江省汇龙金属有限公司	2010年3月26日	2010年9月26日	10,000,000.00	
邯郸纵横贸易有限公司	2010年4月26日	2010年10月26日	10,000,000.00	



邯鄲纵横貿易有限公司	2010年4月26日	2010年10月26日	10,000,000.00	
合计	/	/	60,000,000.00	/

## 3、应收账款：

## (1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款	6,116,127,810.97	91.21	712,313,315.40	11.65
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	563,158,997.15	8.40	138,304,273.77	24.56
其他不重大应收账款	26,346,231.58	0.39		
合计	6,705,633,039.70	/	850,617,589.17	/

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	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	/	833,256,175.08	/

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

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

## (3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
鞍钢股份有限公司	客户	433,425,004.70	注	6.46
韩国大林工业有限公司	客户	404,929,526.29	1年以内	6.04
伊朗 Shazand Aark 精炼厂	客户	264,908,721.45	1年以内	3.95
渤海船舶重工有限责任公司	客户	248,490,480.00	注	3.71
日照钢铁轧钢有限公司	客户	230,118,515.09	注	3.43
合计	/	1,581,872,247.53	/	23.59

注：期末应收鞍钢股份有限公司款项 433,425,004.70 元，其中 1 年以内款项 303,487,102.79 元，1-2 年款项 90,542,843.16 元，2-3 年款项 39,395,058.75 元；应收渤海船舶重工有限责任公司款项 248,490,480.00 元，其中 1 年以内款项 188,297,600.00 元，3-4 年款项 60,192,880.00 元；应收日照钢铁轧钢有限公司款项 230,118,515.09 元，其中 1 年以内款项 224,666,993.09 元，1-2 年款项 5,113,690.00 元，2-3 年款项 337,832.00 元。



## (4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
中国第一重型机械集团公司	控股母公司	26,346,231.58	0.39

## 4、其他应收款：

## (1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	11,309,722.93	6.37	10,397,119.95	91.93
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	66,672,429.44	37.54	24,576,170.28	36.86
其他不重大的其他应收款	99,610,611.93	56.09		
合计	177,592,764.30	/	34,973,290.23	/

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	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
其他不重大的其他应收款	63,025,390.94	42.06		
合计	149,876,933.93	/	36,946,950.35	/

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

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

## (3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
一重北方重型机械厂	客户	10,244,926.02	5 年以上	5.77
合计	/	10,244,926.02	/	5.77

## 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	1,158,554,365.55	76.80	1,065,547,171.42	80.03
1 至 2 年	308,137,740.20	20.43	193,813,023.88	14.56
2 至 3 年	34,926,756.46	2.32	55,692,749.99	4.18
3 年以上	6,791,106.76	0.45	16,417,123.30	1.23
合计	1,508,409,968.97	100.00	1,331,470,068.59	100.00

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
北京中机华成机电技术有限公司	设备供应商	151,583,090.45	注	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	注	合同未执行完毕
中冶天工建设有限公司	材料供应商	74,879,433.00	1 年之内	合同未执行完毕
太原重工股份有限公司	设备供应商	32,797,000.00	1-2 年	合同未执行完毕
舞阳钢铁有限责任公司	材料供应商	31,038,642.42	1 年以内	合同未执行完毕
合计	/	413,040,165.87	/	/

注：期末预付武汉重型机床集团有限公司款项 122,742,000.00 元，其中 1 年以内款项 61,371,000.00 元，1-2 年款项 61,371,000.00 元；预付北京中机华成机电技术有限公司款项 151,583,090.45 元，其中 1 年以内款项 95,776,139.00 元，1-2 年款项 11,698,746.35 元，2-3 年款项 44,108,205.00 元。

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

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

## 6、存货：

## (1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,785,783,542.68	19,647,361.69	1,766,136,180.99
在产品	2,749,962,592.47	51,590,735.67	2,698,371,856.80
库存商品	1,105,636,806.47	15,310,466.57	1,090,326,339.90
周转材料	277,457,129.78	213,198.39	277,243,931.39
合计	5,918,840,071.40	86,761,762.32	5,832,078,309.08

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



(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	19,647,400.69		39.00		19,647,361.69
在产品	51,590,735.67				51,590,735.67
库存商品	15,310,466.57				15,310,466.57
周转材料	213,198.39				213,198.39
合计	86,761,801.32		39.00		86,761,762.32

(3) 存货跌价准备情况

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

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	919,307,842.00	951,910,000.00
合计	919,307,842.00	951,910,000.00

8、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：万元 币种：人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业												
二、联营企业												
天津天城隧道设备制造有限公司	中外合资	天津空港物流加工区中环西路60号	王顺来	盾构机制造及销售	4,000	30.00	30.00	4,006.66	26.05	3,980.61		-15.78



## 9、长期股权投资：

## (1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
龙江银行股份有限公司	3,800,000.00	3,800,000.00		3,800,000.00		2.13	2.13
一重集团苏州重工有限公司	1.00	1.00		1.00		5.00	5.00
东北机械工业供销联营公司	10,000.00				10,000.00		

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
天津天城隧道设备制造有限公司	12,000,000.00	11,988,575.01		11,988,575.01		30.00	30.00

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。

## 10、固定资产：

## (1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	5,830,163,049.45	531,365,942.64	400,197,957.57	5,961,331,034.52
其中：房屋及建筑物	1,979,569,968.33	154,723,776.64	130,709,029.10	2,003,584,715.87
机器设备	3,735,006,444.59	373,545,740.52	269,036,361.97	3,839,515,823.14
运输工具	115,586,636.53	3,096,425.48	452,566.50	118,230,495.51
二、累计折旧合计：	1,903,808,195.67	231,147,853.50	80,946,391.87	2,054,009,657.30
其中：房屋及建筑物	404,654,887.76	32,137,673.89	11,490,832.83	425,301,728.82



机器设备	1,436,336,612.30	191,366,768.25	69,041,342.74	1,558,662,037.81
运输工具	62,816,695.61	7,643,411.36	414,216.30	70,045,890.67
三、固定资产账面净值合计	3,926,354,853.78			3,907,321,377.22
其中：房屋及建筑物	1,574,915,080.57			1,578,282,987.05
机器设备	2,298,669,832.29			2,280,853,785.33
运输工具	52,769,940.92			48,184,604.84
四、减值准备合计	137,452.02			137,452.02
其中：房屋及建筑物	46,694.75			46,694.75
机器设备	90,757.27			90,757.27
运输工具				
五、固定资产账面价值合计	3,926,217,401.76			3,907,183,925.20
其中：房屋及建筑物	1,574,868,385.82			1,578,236,292.30
机器设备	2,298,579,075.02			2,280,763,028.06
运输工具	52,769,940.92			48,184,604.84

本期折旧额：231,147,853.50 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：526,730,221.62 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
职工宿舍(外购商品房)	需由开发商统一办理	

11、在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	1,429,064,301.55		1,429,064,301.55	1,176,727,209.04		1,176,727,209.04

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产
滨海制造基地项目	3,530,650,000.00	215,474,164.76	117,926,041.25	
建设铸锻钢基地及大型铸锻件国产化技术改造项目	2,324,320,000.00	379,268,402.02	213,045,821.92	146,648,427.89
重型技术装备国家工程研究中心项目	437,310,000.00	21,821,005.61	545,214.30	340,085.48
大型石化容器及百万	142,790,000.00	191,403,798.03	56,818,645.27	31,192,550.84



千瓦级核电一回路主设备制造项目				
合计	6,435,070,000.00	807,967,370.42	388,335,722.74	178,181,064.21

项目名称	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
滨海制造基地项目	21.08	21.08				自筹	333,400,206.01
建设铸锻钢基地及大型铸锻件国产化技术改造项目	93.78	93.78	47,134,731.50	1,149,933.28	0.33	自筹及借款	445,665,796.05
重型技术装备国家工程研究中心项目	100.00	100.00				自筹	22,026,134.43
大型石化容器及百万千瓦级核电一回路主设备制造项目	47.42	47.42	2,274,801.94	126,185.77	0.13	自筹及借款	217,029,892.46
合计	/	/	49,409,533.44	1,276,119.05	/	/	1,018,122,028.95

## 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	1,207,999,456.54	296,617.10	81,666.68	1,208,214,406.96
土地使用权	1,138,394,062.14			1,138,394,062.14
软件	8,787,822.14	296,617.10	81,666.68	9,002,772.56
非专利技术	60,817,572.26			60,817,572.26
二、累计摊销合计	59,010,026.89	15,993,077.70		75,003,104.59
土地使用权	33,020,261.90	11,735,740.98		44,756,002.88
软件	4,383,835.05	729,601.59		5,113,436.64
非专利技术	21,605,929.94	3,527,735.13		25,133,665.07
三、无形资产账面净值合计	1,148,989,429.65			1,133,211,302.37
土地使用权	1,105,373,800.24			1,093,638,059.26
软件	4,403,987.09			3,889,335.92
非专利技术	39,211,642.32			35,683,907.19
四、减值准备合计	7,244,165.83			7,244,165.83
土地使用权				
软件				
非专利技术	7,244,165.83			7,244,165.83
五、无形资产账面价值合计	1,141,745,263.82			1,125,967,136.54
土地使用权	1,105,373,800.24			1,093,638,059.26
软件	4,403,987.09			3,889,335.92
非专利技术	31,967,476.49			28,439,741.36

注 1：本期摊销额：15,993,077.70 元。



注 2：本期新增无形资产全部是在建工程转入。

13、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
热力建设费	10,200,000.00		400,000.00		9,800,000.00
合计	10,200,000.00		400,000.00		9,800,000.00

14、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
应收账款	169,751,760.38	172,285,953.46
其他应收款	7,644,864.88	8,795,409.20
存货	21,690,440.58	21,690,450.33
固定资产	34,363.01	34,363.01
长期股权投资	2,500.00	2,500.00
长期待摊费用	70,519.14	70,519.14
应付职工薪酬	19,788,509.21	23,260,946.98
预计负债	250,556,878.09	254,828,892.28
未实现的内部利润	18,162,126.12	-9,038,465.53
小计	487,701,961.41	471,930,568.87

(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	暂时性差异金额
引起暂时性差异的资产项目	
应收账款	724,148,144.64
其他应收款	30,684,337.06
存货	86,761,762.32
固定资产	137,452.02
长期股权投资	10,000.00
长期待摊费用	282,076.55
应付职工薪酬	80,885,856.92
预计负债	1,002,227,512.27
未实现的内部利润	72,648,504.47
小计	1,997,785,646.25

15、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	870,203,125.43	15,468,213.69		80,459.72	885,590,879.40
二、存货跌价准备	86,761,801.32		39.00		86,761,762.32
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期					



投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	10,000.00				10,000.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	137,452.02				137,452.02
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	7,244,165.83				7,244,165.83
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	964,356,544.60	15,468,213.69	39.00	80,459.72	979,744,259.57

## 16、短期借款：

## (1) 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款		45,862,840.00
保证借款		380,000,000.00
信用借款	3,873,511,458.41	7,545,391,458.41
合计	3,873,511,458.41	7,971,254,298.41

## 17、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	428,906,431.55	536,393,057.29
银行承兑汇票	36,225,354.13	34,549,642.84
合计	465,131,785.68	570,942,700.13

下一会计期间将到期的金额 465,131,785.68 元。

## 18、应付账款：

## (1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,833,256,927.27	1,887,693,199.26
1-2 年	462,083,981.70	525,605,559.62
2-3 年	77,810,650.93	89,558,220.76
3 年以上	88,016,176.92	77,516,323.31
合计	2,461,167,736.82	2,580,373,302.95



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

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
重庆水泵厂有限责任公司	26,812,000.00	尚未安排资金	否
鞍钢建设集团有限公司	25,602,550.00	尚未安排资金	否
齐重数控装备股份有限公司	25,529,000.00	尚未安排资金	否
启东市南方润滑液压设备有限公司	21,096,100.00	尚未安排资金	否
海门市油威力液压工业有限责任公司	16,792,300.00	尚未安排资金	否
合计	115,831,950.00		

19、预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,124,600,221.45	1,502,635,859.49
1 至 2 年	818,159,721.45	623,564,303.43
2 至 3 年	14,411,998.03	40,131,583.15
3 年以上	20,332,076.44	26,832,786.29
合计	1,977,504,017.37	2,193,164,532.36

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

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

债权人名称	金额	未结转的原因
河北中金冶金有限公司	5,000,000.00	合同尚未执行完毕
吉林通钢冷轧板有限公司	3,000,000.00	合同尚未执行完毕
唐山松汀钢铁有限公司	1,371,674.98	合同尚未执行完毕
迁安轧一钢铁集团有限公司	1,000,000.00	合同尚未执行完毕
合计	10,371,674.98	

20、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	65,985,362.52	335,845,664.28	367,429,487.08	34,401,539.72
二、职工福利费		14,907,139.25	14,907,139.25	
三、社会保险费	7,417,958.67	97,894,315.21	99,763,423.06	5,548,850.82
四、住房公积金	282,332.00	28,064,794.38	28,019,212.17	327,914.21
五、辞退福利				
六、其他	833,300.00	7,147,071.96	5,253,174.28	2,727,197.68
七、工会经费	19,951,306.03	5,487,425.33	2,514,770.56	22,923,960.80
九、职工教育经费	34,644,679.09	14,913,263.23	10,436,529.64	39,121,412.68
合计	129,114,938.31	504,259,673.64	528,323,736.04	105,050,875.91



工会经费和职工教育经费金额 62,045,373.48 元。

21、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-55,490,526.80	67,949,477.19
营业税	733,629.14	3,391,766.15
企业所得税	5,940,355.23	73,034,041.50
个人所得税	1,930,823.70	8,478,999.36
城市维护建设税	2,710,023.51	10,275,944.42
教育费附加	1,161,438.64	16,544,778.60
地方教育费附加	385,863.33	1,465,234.97
其他	-3,509,236.62	6,860,992.78
合计	-46,137,629.87	188,001,234.97

22、应付利息：

单位：元 币种：人民币

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

23、其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	399,508,213.98	40,549,716.28
1 至 2 年	24,621,037.40	203,399,558.31
2 至 3 年	191,257,362.87	5,130,139.46
3 年以上	12,261,088.85	10,682,229.32
合计	627,647,703.10	259,761,643.37

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
中国第一重型机械集团公司	377,417,368.40	
合计	377,417,368.40	

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	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	157,953,700.00	未到支付期	暂借款	否
天津市机电工业控股集团公司	20,000,000.00	未到支付期	暂借款	否
合计	177,953,700.00			



## 24、预计负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
产品质量保证	22,620,000.00		555,215.00	22,064,785.00
其他	996,695,569.13	204,022.90	16,736,864.76	980,162,727.27
合计	1,019,315,569.13	204,022.90	17,292,079.76	1,002,227,512.27

## 25、1 年内到期的非流动负债：

## (1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	200,100,000.00	662,000,000.00
合计	200,100,000.00	662,000,000.00

## (2) 1 年内到期的长期借款

## 1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款		25,000,000.00
保证借款	200,100,000.00	492,000,000.00
信用借款		145,000,000.00
合计	200,100,000.00	662,000,000.00

注 1：期末 1 年内到期的长期借款中保证借款金额 20,010 万元，其中公司从中国进出口银行取得借款 20,000 万元用于成套设备出口项目，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 10 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。

## 2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
进出口银行黑龙江省分行	2008 年 9 月 22 日	2010 年 9 月 22 日	人民币		200,000,000.00	480,000,000.00
国家开发银行黑龙江支行	2000 年 8 月 15 日	2010 年 8 月 15 日	人民币	6.84	100,000.00	12,000,000.00
合计	/	/	/	/	200,100,000.00	492,000,000.00

## 26、长期借款：

## (1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款		25,000,000.00
信用借款	35,000,000.00	1,740,000,000.00
合计	35,000,000.00	1,765,000,000.00



(2) 金额前五名的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
中国银行富拉尔基支行	2010 年 1 月 1 日	2012 年 9 月 1 日	人民币	4.86	15,000,000.00	
市财政局(黑龙江省龙财资产经营有限公司)	1995 年 5 月 6 日	2000 年 5 月 5 日	人民币		20,000,000.00	20,000,000.00
合计	/	/	/	/	35,000,000.00	20,000,000.00

注：期末长期借款中 2,000 万元系黑龙江省工业企业周转金借款，专项用于本公司的大型船用曲轴项目，截止 2010 年 6 月 30 日大型船用曲轴项目尚未结束。

27、长期应付款：

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元 币种：人民币

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
华融金融租赁股份有限公司	3 年	50,000,000.00	6.31	6,909,801.46	0	保证

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

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

28、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
超大厚度钢锭拨款		900,000.00	900,000.00		
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		
财政部追加 2008 年核电和风电重大装备国产化建设扩大内需中央预算内基建支出预算(拨款)	140,000,000.00		140,000,000.00		
焊材实验室等建设项目	34,000,000.00		34,000,000.00		
能源装备大型铸锻件检测中心项目	20,000,000.00		20,000,000.00		
高新二期工程生产能力建设项目	10,000,000.00		10,000,000.00		



中国机电产品进出口商会展		22,500.00	22,500.00		
25 立方米大型矿用挖掘机出口项目		800,000.00	800,000.00		
大型高质量铸材冶炼与成型控制技术拨款		1,560,000.00	1,560,000.00		
新型自动化百吨级电渣重熔成套设备拨款		3,980,000.00	3,980,000.00		
对内旋转开合式大型热处理装备拨款		41,180,000.00	41,180,000.00		
中压交直交		100,000.00		100,000.00	
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		4,350,000.00	360,000.00	3,990,000.00	
滨海基地		32,270,000.00	32,270,000.00		
机床民口专项		7,000,000.00	7,000,000.00		
合计	355,300,000.00	92,162,500.00	443,372,500.00	4,090,000.00	/

## 29、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
大连市政府拨付项目款	134,717,794.75	136,135,876.80
财政部门重型装备项目研究拨款	23,935,185.12	24,212,962.92
滨海科委拨款	3,657,407.34	3,935,185.14
天津市科委拨款	1,000,000.00	1,000,000.00
融资租赁售后租回收益	7,077.67	14,155.45
合计	163,317,464.88	165,298,180.31

## 30、股本：

单位：元 币种：人民币

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

根据公司 2009 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]79 号《关于核准中国第一重型机械股份公司首次公开发行股票批复》批准，公司于 2010 年 1 月 29 日及 2010 年 2 月 1 日采取公开发行股票方式向社会公众发行股份 2,000,000,000 股(发行价 5.70 元/股)，申请增加注册资本人民币 2,000,000,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 6,538,000,000.00 元，截止 2010 年 2 月 4 日止，公司已收到社会公众新增注册资本(股本)合计人民币 2,000,000,000.00 元。社会公众以货币资金实际缴纳出资 11,400,000,000.00 元，扣除发行费用 197,880,600.00 元，本次实际募集资金净额为 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。业经中瑞岳华会计师事务所有限公司审验，并于 2010 年 2 月 4 日出具中瑞岳华验字[2010]第 019 号验资报告。

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

首次公开发行完成后，公司总股本为 65.38 亿元，注册资本为人民币 65.38 亿元，其中：一重集团出资人民币 40.61 亿元，持股比例为 62.12%；中国华融资产管理公司出资人民币 1.91 亿元，持股比例为 2.92%；宝钢集团有限公司出资人民币 0.48 亿元，持股比例为 0.73%；中国长城资产管理公司出资人民币 0.38 亿元，持股比例为 0.58%；全国社会保障基金理事会出资人民币 2.00 亿，持股比例为 3.06%；社会公众股股东出资人民币 20.00 亿，持股比例为 30.59%。

### 31、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	-790,443,495.55	9,202,119,400.00		8,411,675,904.45
其他资本公积		22,938,769.49		22,938,769.49
合计	-790,443,495.55	9,225,058,169.49		8,434,614,673.94

注 1：公司于 2010 年 1 月 29 日及 2010 年 2 月 1 日采取公开发行股票方式向社会公众发行股份 2,000,000,000 股（发行价 5.70 元/股），申请增加注册资本人民币 2,000,000,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 6,538,000,000.00 元，截止 2010 年 2 月 4 日止，公司已收到社会公众新增注册资本（股本）合计人民币 2,000,000,000.00 元。社会公众以货币资金实际缴纳出资 11,400,000,000.00 元，扣除发行费用 197,880,600.00 元，本次实际募集资金净额为 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。

注 2：本公司所属子公司中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司本期回购其子公司大连一重核电设备制造有限责任公司的剩余股权，购买价款高于可辨认净资产份额 140 万元，在合并报表层面冲减资本公积，以前年度计提教育费附加费转回 24,338,769.49 元，调增资本公积。

### 32、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	8,442,314.34			8,442,314.34
合计	8,442,314.34			8,442,314.34

### 33、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	676,946,933.20	/
调整后 年初未分配利润	676,946,933.20	/
期末未分配利润	977,419,884.94	/

### 34、营业收入和营业成本：

#### (1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,968,940,848.18	4,077,420,647.82
营业成本	2,014,641,181.20	2,894,067,747.55

注：主营业务收入比上年同期下降原因主要受金融危机的影响，公司订货价格普遍下降，此外产品结构变化较大，加大了制造难度，使得上半年出产较少。



## (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	2,910,560,772.18	1,978,113,449.47	3,953,122,666.27	2,830,511,773.31
设计业务	27,616,500.00	15,125,953.56	77,076,057.78	18,043,209.34
运输业务	30,763,576.00	21,401,778.17	47,221,923.77	45,512,764.90
合计	2,968,940,848.18	2,014,641,181.20	4,077,420,647.82	2,894,067,747.55

## (3) 主营业务（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	709,341,716.22	555,192,195.67	2,256,233,734.78	1,613,703,908.61
核能设备	318,256,864.79	208,075,183.91	17,722,948.73	10,715,501.29
重型压力容器	811,093,141.17	555,284,420.63	750,985,748.77	568,492,331.48
大型铸锻件	849,018,193.11	450,978,445.89	770,462,197.28	474,394,185.40
锻压设备	36,616,370.80	31,069,448.70	36,267,059.83	29,909,209.46
矿山设备	24,562,965.81	20,815,194.64	43,391,851.36	38,139,742.65
其他	220,051,596.28	193,226,291.76	202,357,107.07	158,712,868.66
合计	2,968,940,848.18	2,014,641,181.20	4,077,420,647.82	2,894,067,747.55

## (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	232,224,300.36	7.82
湖南华菱涟源钢铁有限公司	224,470,740.26	7.56
中国石油技术开发公司	151,717,066.08	5.11
伊朗 ASHAZAND ARAK 精炼厂	130,202,717.94	4.39
韩国浦项公司	119,870,507.25	4.04
合计	858,485,331.89	28.92

## 35、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	8,158,241.47	12,084,935.95	应税收入
城市维护建设税	9,878,725.18	12,487,905.97	流转税
教育费附加	4,249,246.91	6,100,568.38	流转税
合计	22,286,213.56	30,673,410.30	/

## 36、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
合计		380,000.00

## (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的原因
龙江银行股份有限公司		380,000.00	
合计		380,000.00	/

## 37、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	15,468,213.69	122,485,433.33
二、存货跌价损失	-39.00	-87,781.40
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	15,468,174.69	122,397,651.93

## 38、营业外收入：

## (1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	1,606,031.13	263,434.01
其中：固定资产处置利得	1,606,031.13	263,434.01
政府补助	52,781,547.65	33,088,438.01
预计负债转回		242,778,128.89
其他	11,205,244.03	460,827.54
合计	65,592,822.81	276,590,828.45

## (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		12,000,000.00	
科研经费拨款	46,204,100.00	5,630,400.00	
财政扶持款	4,100,000.00	9,725,100.00	
递延收益	1,973,637.65	1,973,637.65	
税收返还	503,810.00	3,759,300.36	
合计	52,781,547.65	33,088,438.01	/

## 39、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	293,626.70	1,063,945.91
其中：固定资产处置损失	199,441.50	1,063,945.91
债务重组损失		27,546.08



对外捐赠	1,000,000.00	
其他	3,281,989.18	822,673.99
合计	4,575,615.88	1,914,165.98

## 40、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	92,272,761.64	128,105,844.90
递延所得税调整	-15,771,392.54	24,320,590.22
合计	76,501,369.10	152,426,435.12

## 41、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

基本每股收益=P0÷S

其中：P0 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=P1/(S+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，P1 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
科研经费拨款	46,204,100.00
财政扶持款	4,100,000.00
存款利息收入	25,284,305.39
其他	5,216,036.76
合计	80,804,442.15

## (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	254,867.08
离退休人员费用	16,736,864.76
办公差旅招待费用	28,534,446.37
利息支出	70,659,013.37
业务费	3,734,401.62
投标保证金	31,305,063.00
其他	1,080,287.42
合计	152,304,943.62

## (3) 收到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
财政拨付的项目资金	39,270,000.00
合计	39,270,000.00

## (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	4,632,890.02
合计	4,632,890.02

## 43、现金流量表补充资料：

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	298,875,631.38	501,908,443.41
加：资产减值准备	15,468,174.69	122,397,651.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	231,147,853.50	172,443,899.84
无形资产摊销	15,993,077.69	8,779,911.68
长期待摊费用摊销		400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,664,084.00	800,511.90
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）	145,586,714.02	194,520,636.64
投资损失（收益以“-”号填列）		-380,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-15,771,392.54	24,320,590.22
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）	-708,133,269.63	-16,119,530.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-533,631,967.89	-941,344,626.03
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-686,233,396.02	-1,053,108,694.99
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,238,362,658.80	-985,381,206.28
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	4,724,605,399.89	1,653,667,602.46
减：现金的期初余额	2,280,417,798.21	2,299,961,194.91
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	2,444,187,601.68	-646,293,592.45

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	4,724,605,399.89	2,280,417,798.21
其中：库存现金	616,821.68	460,570.65
可随时用于支付的银行存款	4,251,206,177.02	1,232,188,260.81
可随时用于支付的其他货币资金	472,782,401.19	421,018,771.00
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	4,724,605,399.89	2,280,417,798.21

## (六) 关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

单位:元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
中国第一重型机械集团公司	国有独资公司	齐齐哈尔市富拉尔基区	吴生富	重型机械制造, 铸锻焊新产品开发等	789,415,000.00	62.12	62.12	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
一重集团齐齐哈尔中实运业有限公司	有限责任公司	富拉尔基区铁西	吴生富	公路、铁路运输等	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	1,200.00	100	100	760765364



				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	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	204,868.00	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	70,000.00	100	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、本企业的合营和联营企业的情况

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	组织机构代码
<b>二、联营企业</b>								
天津天城隧道设备制造有限公司	中外合资	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	40,000,000	30.00	30.00	



单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
二、联营企业					
天津天城隧道设备制造有限公司	40,066,600	260,500	39,806,100		-157,800

## 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	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
中国第一重型机械集团公司	销售商品	产品销售	市场价格	46,228,827.98	1.56		
中国第一重型机械集团公司	购买商品	采购材料	协议价格	43,703,865.92	2.92		

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2010年6月30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,2010年1-6月,本公司通过一重集团实现产品销售46,228,827.98元,通过一重集团采购进口材料、设备等43,703,865.92元。

## (2) 关联租赁情况

公司出租情况表:

单位:万元 币种:人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	合同约定的年度租金	租赁期限	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响
中国第一重型机械集团公司	中国第一重型机械股份公司	房产	98.16	2009年7月21日~2012年7月1日		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,本期尚未支付集团公司租赁费用。

## 5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币



项目名称	关联方	期末		期初	
		金额	其中:计提减值 金额	金额	其中:计提减值 金额
其他应收款	中国第一重型 机械集团公司	52,171,523.63		49,058,815.71	
应收账款	中国第一重型 机械集团公司	26,346,231.58			

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		金额	其中:计提减 值金额	金额	其中:计提减 值金额
其他应付款	中国第一重型 机械集团公司	377,417,368.40			

(七) 股份支付:

无

(八) 或有事项:

1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:

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。2009年10月22日本案在唐山市中级人民法院进行了第一次开庭审理后,唐山中院在未经我方认可的情况下单方委托唐山大众会计师事务所有限公司对原告方在2007年12月1日至2008年1月16日期间停产损失情况进行司法会计鉴定,并出具了《司法会计鉴定报告》,鉴定原告停产损失1,337万余元。我方依法对此鉴定的内容及结论提出异议。后经补充鉴定,原告停产损失变更为1,250万余元。2010年6月28日本案进行了第二次开庭审理。6月29日唐山市中级人民法院下达了一审判决,判决一重有限承担原告各项经济损失20,493,693.98元,案件受理费144,268.00元,保全费5000元,合计20,642,961.98元。我方已于2010年7月22日向唐山中院提起上诉。

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。

2010 年 3 月 22 日齐齐哈尔市中院下达一审判决,判决唐山松汀给付一重有限设备款 1623 万元。对方不服,提起上诉。2010 年 6 月 8 日黑龙江省高级人民法院进行了二审开庭审理。本报告期后不久,黑龙江省高级人民法院已下达终审判决,驳回唐山松汀的诉讼请求,维持原判。我方已申请启动强制执行程序,现案件正处于执行之中。

## 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

截至 2010 年 6 月 30 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 20,000 万元,下属子公司间担保 10 万元,具体情况如下:

### (1) 公司本部为外部单位提供担保情况

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

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	20,000.00	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(集团)有限责任公司	连带责任担保	信用	10.00	2000 年 8 月至 2010 年 8 月

## (九) 承诺事项:

### 1、重大承诺事项

截至 2010 年 6 月 30 日,本公司无需要披露的重大承诺事项。

## (十) 资产负债表日后事项:

### 1、其他资产负债表日后事项说明

截至财务报告批准报出日,本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

## (十一) 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。上市后各股东所持公司股份情况列示如下:



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	62.12
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

## (十二) 母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款：

## (1) 应收账款按种类披露

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	4,674,807,822.63	92.98	356,567,168.99	7.63				
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	314,564,542.00	6.26	59,263,100.60	18.84				
其他不重大应收账款	38,248,944.38	0.76						
合计	5,027,621,309.01	/	415,830,269.59	/		/		/

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

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

## (3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
鞍钢股份有限公司	客户	433,425,004.70	注	8.85
韩国大林工业有限公司	客户	404,929,526.29	一年以内	8.26
伊朗 Shazand Aark 精炼厂	客户	264,908,721.45	一年以内	5.41
日照钢铁轧钢有限公司	客户	230,118,515.09	注	4.70
新余钢铁股份有限	客户	216,693,860.00	注	4.42



公司				
合计	/	1,550,075,627.53	/	31.64

注：期末应收鞍钢股份有限公司款项 433,425,004.70 元，其中 1 年以内款项 303,487,102.79 元，1-2 年款项 90,542,843.16 元，2-3 年款项 39,395,058.75 元；应收日照钢铁轧钢有限公司款项 230,118,515.09 元，其中 1 年以内款项 224,666,993.09 元，1-2 年款项 5,113,690.00 元，2-3 年款项 337,832.00 元；应收新余钢铁款项 216,693,860.00 元，其中 1 年以内款项 207,330,660.00 元，2-3 年款项 9,363,200.00 元。

## 2、其他应收款：

### (1) 其他应收款按种类披露

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
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	34,219,735.91	0.72	2,448,684.80	7.16				
其他不重大的其他应收款	4,721,165,865.54	99.28						
合计	4,755,385,601.45	/	2,448,684.80	/		/		/

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏帐金额	金额	计提坏帐金额
中国第一重型机械集团公司	54,661,500.00		18,295,761.55	
合计	54,661,500.00		18,295,761.55	

### (3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例 (%)
中国第一重型机械集团黑龙江铸锻钢制造有限公司	子公司	1,872,461,506.10	1 年以内	40.59
中国一重轧辊电站事业部	子公司	886,566,121.57	1 年以内	19.22
中国第一重型机械(集团)有限责任公司	子公司	560,424,998.91	1 年以内	12.15
中国一重集团天津重工有限公司	子公司	381,823,786.00	1 年以内	8.28
中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司	子公司	264,401,707.06	1 年以内	5.73
合计	/	3,965,678,119.64	/	85.97



## (4) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
中国第一重型机械集团黑龙江铸锻钢制造有限公司	子公司	1,872,461,506.10	40.59
中国一重轧辊电站事业部	子公司	886,566,121.57	19.22
中国第一重型机械(集团)有限责任公司	子公司	560,424,998.91	12.15
中国一重集团天津重工有限公司	子公司	381,823,786.00	8.28
中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司	子公司	264,401,707.06	5.73
一重集团齐齐哈尔中实运业有限公司	子公司	13,660,480.00	0.30
天津重型装备工程研究有限公司	子公司	54,969,567.00	1.19
天津一重电气自动化有限公司	子公司	117,900.00	0.00
合计	/	4,034,426,066.64	87.46

## 3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动
中国第一重型机械(集团)有限责任公司	1,996,581,461.38	1,996,581,461.38	
一重集团齐齐哈尔中实运业有限公司	91,396,820.50	91,396,820.50	
中国第一重型机械集团黑龙江铸锻钢制造有限公司	1,084,637,743.65	1,084,637,743.65	
一重集团大连设计研究院有限公司	466,235,900.17	466,235,900.17	
一重集团大连国际科技贸易有限公司	101,200,963.17	101,200,963.17	
中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司	1,704,267,736.00	1,704,267,736.00	1,287,900,000.00
上海一重工程技术有限公司	49,442,464.20	49,442,464.20	
天津重型装备工程研究有限公司	174,516,027.22	174,516,027.22	
中国一重集团天津重工有限公司	206,408,947.96	206,408,947.96	
天津一重电气自动化有限公司	13,465,816.64	13,465,816.64	
一重集团苏州重工有限公司	1.00	1.00	



被投资单位	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
中国第一重型机械 (集团) 有限责任公司	1,996,581,461.38			100.00	100.00
中国一重集团中实运业有限公司	91,396,820.50			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	1,084,637,743.65			100.00	100.00
一重集团大连设计研究院有限公司	466,235,900.17			100.00	100.00
一重集团大连国际科技贸易有限公司	101,200,963.17			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	2,992,167,736.00			100.00	100.00
上海一重工程技术有限公司	49,442,464.20			100.00	100.00
天津重型装备工程研究有限公司	174,516,027.22			88.45	88.45
中国一重集团天津重工有限公司	206,408,947.96			95.00	95.00
天津一重电气自动化有限公司	13,465,816.64			75.00	75.00
一重集团苏州重工有限公司	1.00			5.00	5.00

## 4、营业收入和营业成本：

## (1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,020,235,746.49	
营业成本	2,703,858,645.29	

## (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	3,020,235,746.49	2,703,858,645.29		
合计	3,020,235,746.49	2,703,858,645.29		

## (3) 主营业务 (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	611,539,069.47	562,770,171.56		
核能设备	318,173,531.46	309,307,910.84		
重型压力容器	806,201,158.26	768,208,365.59		
大型铸锻件	881,402,605.88	707,843,803.41		
锻压设备	37,436,883.62	34,227,564.11		



矿山设备	24,562,965.81	22,723,292.39	
其他	340,919,531.99	298,777,537.39	
合计	3,020,235,746.49	2,703,858,645.29	

## (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	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
湖南华菱湘潭钢铁有限公司	232,224,300.36	7.69
中国石油天然气第一建设公司	224,470,740.26	7.43
韩国大林工业有限公司	151,717,066.08	5.02
惠生工程(中国)有限公司成都分公司	130,202,717.94	4.31
鞍钢股份有限公司	119,870,507.25	3.97
合计	858,485,331.89	28.42

## 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	108,505,165.14	436,193.92
加：资产减值准备	-55,072,783.84	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,494,400.43	902.72
无形资产摊销	7,375,632.96	
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）	70,659,013.37	
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）	18,740,025.45	
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）	-129,884,349.70	
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,435,608,750.06	-12,263,218.63
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,109,903,749.39	71,898,053.74
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-5,521,695,395.64	60,071,931.75
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	3,323,222,308.25	949,414,949.39
减：现金的期初余额	1,221,644,242.31	1,000,006,600.00
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	2,101,578,065.94	-50,591,650.61



## (十三) 补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	1,312,404.43
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）	52,781,547.65
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,923,254.85
所得税影响额	-14,918,307.99
少数股东权益影响额（税后）	-57,026.48
合计	46,041,872.46

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.49	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.11	0.04	0.04



## 八、备查文件目录

- 1、载有董事长签名的公司 2010 年半年度报告文本。
- 2、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财务报表。
- 3、报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：

中国第一重型机械股份公司

二〇一〇年八月二十日