

中国第一重型机械股份公司

601106



中国一重
CFHI

2012 年半年度报告

二〇一二年八月



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..... | 6 |
| 五、董事会报告 | 7 |
| 六、重要事项 | 13 |
| 七、财务会计报告 | 18 |
| 八、备查文件目录 | 92 |



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 |
|---------|---------|--------------------|--------|
| 吴生富 | 董事长 | 因公出差未出席第二届董事会第三次会议 | 赵立新 |

(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：保证本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 | 0452-6805591 |
| 传真 | 0452-6810111 | 0452-6810077 |
| 电子信箱 | liu.changren@cfhi.com | liu.wj@cfhi.com |



(三) 基本情况简介

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

(四) 信息披露及备置地点

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

(五) 公司股票简况

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

(六) 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 | 34,216,061,541.17 | 34,170,381,980.22 | 0.13 |
| 所有者权益(或股东权益) | 16,737,447,596.95 | 16,715,058,897.30 | 0.13 |
| 归属于上市公司股东的每股净 资产(元/股) | 2.5600 | 2.5566 | 0.13 |
| | 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 | 76,361,631.76 | 55,457,119.67 | 37.69 |
| 利润总额 | 87,217,052.83 | 79,510,449.06 | 9.69 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 59,736,940.42 | 55,848,069.82 | 6.96 |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 50,657,133.88 | 35,062,947.84 | 44.47 |
| 基本每股收益(元) | 0.0091 | 0.0085 | 7.06 |
| 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元) | 0.0077 | 0.0054 | 42.59 |



| | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 稀释每股收益(元) | 0.0091 | 0.0085 | 7.06 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.3574 | 0.3394 | 增加 0.018 个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,152,870,225.33 | -1,255,393,984.46 | -8.17 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.1763 | -0.1920 | -8.17 |

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 | 142,516.06 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 6,335,102.21 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -182,729.67 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,560,532.47 |
| 所得税影响额 | -1,630,673.74 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -144,940.79 |
| 合 计 | 9,079,806.54 |

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(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 | | 247,851 户 | | | | |
|-----------------|------|-----------|---------------|--------|---------------|------------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 (%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 中国第一重型机械集团公司 | 国有法人 | 62.11 | 4,060,780,961 | 0 | 4,060,780,961 | 无 |
| 中国华融资产管理公司 | 国有法人 | 2.92 | 191,185,544 | 0 | 0 | 未知 |
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | 未知 | 2.86 | 187,219,039 | 0 | 187,219,039 | 未知 |
| 国信证券股份有限公司 | 未知 | 0.80 | 52,396,428 | 0 | 0 | 未知 |



| | | | | | | |
|--|------|------|------------|------------|---|----|
| 宝钢集团有限公司 | 国有法人 | 0.73 | 47,796,386 | 0 | 0 | 未知 |
| 光大证券股份有限公司 | 未知 | 0.29 | 18,751,530 | 1,051,530 | 0 | 未知 |
| 交通银行—华安宝利配置证券投资基金 | 未知 | 0.29 | 18,745,631 | -258,281 | 0 | 未知 |
| 中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金 | 未知 | 0.21 | 13,799,768 | -510,500 | 0 | 未知 |
| 中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 | 未知 | 0.19 | 12,683,332 | 3,083,332 | 0 | 未知 |
| 安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 未知 | 0.17 | 11,398,501 | 10,921,800 | 0 | 未知 |

前十名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |
|--|--------------|---------|-------------|
| 中国华融资产管理公司 | 191,185,544 | 人民币普通股 | 191,185,544 |
| 国信证券股份有限公司 | 52,396,428 | 人民币普通股 | 52,396,428 |
| 宝钢集团有限公司 | 47,796,386 | 人民币普通股 | 47,796,386 |
| 光大证券股份有限公司 | 18,751,530 | 人民币普通股 | 18,751,530 |
| 交通银行—华安宝利配置证券投资基金 | 18,745,631 | 人民币普通股 | 18,745,631 |
| 中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金 | 13,799,768 | 人民币普通股 | 13,799,768 |
| 中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 | 12,683,332 | 人民币普通股 | 12,683,332 |
| 安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 11,398,501 | 人民币普通股 | 11,398,501 |
| 中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 指数证券投资基金 | 9,600,000 | 人民币普通股 | 9,600,000 |
| 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 9,514,300 | 人民币普通股 | 9,514,300 |



前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|----|---------------|---------------|----------------|---------------|---|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1 | 中国第一重型机械集团公司 | 4,060,780,961 | 2013年2月10日 | 4,060,780,961 | 非公开发行股票，控股股东认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。 |
| 2 | 全国社保基金理事会转持三户 | 187,219,039 | 2013年2月10日 | 187,219,039 | 按照《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94 号）的有关规定，公司境内首次公开发行 A 股并上市后，国有控股股东中国第一重型机械集团公司向全国社保基金理事会划转的 18,721.9039 万股本公司股票，锁定期为 36 个月。 |

2、控股股东及实际控制人变更情况

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

公司监事会于 2012 年 4 月 12 日收到公司股东代表监事刘瑞元先生提交的书面辞职报告。刘瑞元先生因工作变动原因向公司监事会提出申请，辞去公司监事职务。根据《公司章程》的有关规定，刘瑞元先生的辞职报告自送达公司监事会时生效。2012 年 4 月 24 日，公司召开了第二届监事会第二次会议，审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于补选公司股东代表监事的议案》，推荐宝钢集团有限公司全资子公司——华宝投资有限公司高级业务经理周庆伟为公司股东代表监事。2012 年 5 月 25 日，公司召开 2011 年年度股东大会，审议通过了《中国第一重型机械股份公司关于补选公司股东代表监事的议案》，选举周庆伟先生为公司股东代表监事，周庆伟先生自此次股东大会审议通过之日起担任公司股东代表监事。



五、 董事会报告

（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析

上半年，公司完成商品产值 52.99 亿元，实现营业收入 38.88 亿元，取得营业利润 0.76 亿元、利润总额 0.87 亿元、净利润 0.53 亿元。

上半年，公司营业收入同比增加 7.69 亿元，增幅 24.67%。主要是公司根据合同组织生产，上半年产出产品较多，销量同比增加 1.3 万吨所致。

上半年，公司营业利润同比增加 0.21 亿元，增幅 37.69%。导致营业利润变动的主要原因：一是收入同比增加 7.69 亿元，按同期毛利率 22.48% 计算，增加营业利润 1.73 亿元；二是受产品价格、成本及结构变化等因素影响，综合毛利率由同期的 22.48% 下降至本期的 21.91%，同比减少 0.57 个百分点，减少营业利润 0.22 亿元；三是期间费用等同比增加，减少营业利润 1.31 亿元，主要是公司在 2011 年底发行公司债券，本年按公司债券期限提取的债券利息费用等原因，使得财务费用同比增加 0.86 亿元。

上半年，归属于母公司所有者的净利润同比增加 0.04 亿元，主要原因：一是营业利润同比增加 0.21 亿元；二是公司营业外收支净额同比减少 0.13 亿元；三是所得税费用同比增加 0.16 亿元；四是少数股东损益同比减少 0.12 亿元。

（二）公司营业收入及其经营情况

1、公司营业收入情况

公司主要从事重型机械制造业务，为冶金、电力、能源、交通运输、矿山、石化等行业及国防建设提供重大成套技术装备、高新产品和技术服务。产品以国内重型机械制造为主，主要包括：冶金成套设备、核能设备、重型压力容器、大型铸锻件、锻压设备、矿山设备等。上半年共实现营业收入 38.88 亿元，同比增加 7.69 亿元，增幅 24.67%；取得毛利 8.52 亿元，同比增加 1.51 亿元，增幅 21.54%。

2、公司营业业绩分析

1) 分地区营业收入情况

单位：万元 币种：人民币

| 地 区 | 营 业 收 入 | | | 毛 利 额 | | |
|-----|------------|---------|--------|-----------|---------|---------|
| | 金 额 | 占当年比 | 同比±幅 | 金 额 | 占当年比 | 同比±幅 |
| 国 内 | 352,166.37 | 90.57% | 20.81% | 83,555.38 | 98.07% | 12.83% |
| 国 际 | 36,673.57 | 9.43% | 79.81% | 1,647.50 | 1.93% | 141.65% |
| 合 计 | 388,839.94 | 100.00% | 24.67% | 85,202.88 | 100.00% | 21.54% |

我公司一直以国内业务为主，随着公司实力的不断增强，近年来已经成功打入国际市场，尤其是重型压力容器、冶金成套等主打产品，已经具备和国际一流公司同台竞争的實力。目前公司的出口产品逐步增加，在总收入中的比重稳步提升。由于多数出口产品尚属市场开拓期，其盈利能力不强。未来公司将进一步开拓国际市场，扩大市场空间，使得国际业务取得突破性进展，为公司的盈利能力提供支持。

2) 分行业营业收入情况



单位：万元 币种：人民币

| 行业名称 | 营业收入 | | | 毛利额 | | |
|------|------------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| | 金额 | 占当年比 | 同比±幅 | 金额 | 占当年比 | 同比±幅 |
| 机械制造 | 386,208.53 | 99.32% | 26.31% | 84,412.55 | 99.07% | 29.05% |
| 设计业务 | 880.55 | 0.23% | -76.27% | 469.82 | 0.55% | -85.35% |
| 运输业务 | 1,750.86 | 0.45% | -28.34% | 320.51 | 0.38% | -78.36% |
| 合计 | 388,839.94 | 100.00% | 24.67% | 85,202.88 | 100.00% | 21.54% |

按照做强主业、增强实力的发展思路，我公司一直围绕重型机械制造业进行生产经营，多数运输与设计业务均是为完成机械制造而提供的配套服务，单独签订的设计、运输合同比重较小。本期的设计、运输收入和毛利减少主要是单签的此类合同较少引起的。

3) 分产品营业收入情况

单位：万元 币种：人民币

| 产品名称 | 营业收入 | | | 毛利额 | | |
|--------|------------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| | 金额 | 占当年比 | 同比±减幅 | 金额 | 占当年比 | 同比±减幅 |
| 冶金成套设备 | 111,533.63 | 28.68% | 57.75% | 9,904.75 | 11.62% | 54.23% |
| 核能设备 | 25,033.22 | 6.44% | -52.46% | 9,444.19 | 11.08% | -54.38% |
| 重型压力容器 | 145,244.73 | 37.35% | 73.26% | 43,626.92 | 51.20% | 92.81% |
| 大型铸锻件 | 48,793.54 | 12.55% | -28.67% | 9,815.01 | 11.52% | -27.21% |
| 锻压设备 | 17,788.45 | 4.57% | 71.00% | 1,823.37 | 2.14% | 888.84% |
| 矿山设备 | 6,674.40 | 1.72% | 534.16% | 1,551.62 | 1.82% | 830.07% |
| 其他 | 33,771.97 | 8.69% | 35.90% | 9,037.02 | 10.62% | 23.64% |
| 合计 | 388,839.94 | 100.00% | 24.67% | 85,202.88 | 100.00% | 21.54% |

受日本 3·11 福岛核事故影响，国内核电项目一直处于暂停状态，为此公司核能设备的收入及毛利同比降幅较大。从总体结构分析，重型压力容器收入及毛利所占比最高，同比增幅也较大。冶金成套设备、重型压力容器、大型铸锻件仍是收入的主体部分，加上核能设备共提供了 85%以上的毛利额。

4) 主要产品盈利情况

冶金成套设备、重型压力容器、大型铸锻件、核能设备等产品提供了 85%以上的毛利额。现将这四类产品毛利情况分析如下：

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 2012 年 1-6 月 | | | | 2011 年 1-6 月 | | | |
|--------|--------------|------------|-----------|--------|--------------|------------|-----------|--------|
| | 收入 | 成本 | 毛利额 | 毛利率 | 收入 | 成本 | 毛利额 | 毛利率 |
| 冶金成套设备 | 111,533.63 | 101,628.88 | 9,904.75 | 8.88% | 70,703.65 | 64,281.41 | 6,422.24 | 9.08% |
| 核能设备 | 25,033.22 | 15,589.03 | 9,444.19 | 37.73% | 52,661.59 | 31,960.17 | 20,701.42 | 39.31% |
| 重型压力容器 | 145,244.73 | 101,617.81 | 43,626.92 | 30.04% | 83,828.74 | 61,201.86 | 22,626.88 | 26.99% |
| 大型铸锻件 | 48,793.54 | 38,978.53 | 9,815.01 | 20.12% | 68,404.95 | 54,920.34 | 13,484.61 | 19.71% |
| 合计 | 330,605.12 | 257,814.25 | 72,790.87 | 22.02% | 275,598.93 | 212,363.78 | 63,235.15 | 27.38% |



公司是钢铁企业全流程设备供应商，是国内最大的冶金成套设备制造商，产品包括冶炼设备、轧制设备和连铸设备等，具备冶金设备工程总承包能力和业绩。受金融危机和国家宏观调控政策的影响，冶金成套产品市场大幅收缩，导致市场竞争更加激烈，订货价格大幅下降，使得产品利润空间受到严重挤压，近年该类产品的毛利率一直偏低。通过近几年的发展，公司已经成为国内最大的核电锻件生产企业，90%以上的国产核电锻件、80%以上的国产核反应堆压力容器由本公司生产，该类产品的价格相对稳定，盈利能力一直较强。公司是国内最大的重型压力容器设备制造商，也是最早实现锻焊结构热壁加氢反应器国产化的企业，目前国内石化企业所使用的国产锻焊结构加氢反应器 90%为本公司生产。公司是国内制造大型铸锻件最主要的厂家之一，拥有业内领先的生产装备和制造工艺，大型铸锻件生产技术达到世界先进水平。受金融危机及市场竞争的影响，大型铸锻件订货价格偏低，使其盈利能力有所下降。

各类产品毛利率同比变化不大。四类产品综合毛利率下降的主要原因是，高盈利水平的核能设备比重降低，而毛利偏低的冶金成套设备比重上升。

3、公司主要资产、负债、所有者权益、费用项目构成及变化情况

1) 公司资产、负债、权益构成及变化情况

伴随着公司不断发展，截至 2012 年 6 月 30 日，公司资产总额达到 342.16 亿元，比年初增加 0.46 亿元，增幅 0.13%。

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

2012 年 6 月 30 日公司主要资产、负债、权益构成情况表

单位：万元 币种：人民币

| 项 目 | 期末数 | 年初数 | 较年初±幅 |
|---------------|-----------|-----------|----------|
| 流动资产： | 2,430,591 | 2,432,939 | -0.10% |
| 货币资金 | 333,198 | 282,973 | 17.75% |
| 应收票据 | 69,026 | 124,385 | -44.51% |
| 应收账款 | 1,064,545 | 947,830 | 12.31% |
| 存货 | 803,060 | 730,727 | 9.90% |
| 其他流动资产 | - | 200,000 | -100.00% |
| 非流动资产： | 991,015 | 984,099 | 0.70% |
| 固定资产 | 651,319 | 631,624 | 3.12% |
| 在建工程 | 106,602 | 130,122 | -18.07% |
| 无形资产 | 133,645 | 124,306 | 7.51% |
| 资产总计 | 3,421,606 | 3,417,038 | 0.13% |
| 流动负债： | 1,343,865 | 1,363,013 | -1.40% |
| 短期借款 | 461,745 | 487,427 | -5.27% |
| 应付票据 | 114,987 | 129,355 | -11.11% |
| 应付账款 | 395,299 | 383,989 | 2.95% |
| 预收款项 | 192,796 | 198,960 | -3.10% |
| 应付利息 | 6,873 | 448 | 1434.47% |



| 项 目 | 期末数 | 年初数 | 较年初±幅 |
|---------------|------------------|------------------|--------------|
| 其他应付款 | 162,983 | 142,676 | 14.23% |
| 非流动负债: | 383,621 | 362,952 | 5.69% |
| 长期借款 | 22,000 | 2,000 | 1000.00% |
| 应付债券 | 248,875 | 248,758 | 0.05% |
| 负债合计 | 1,727,486 | 1,725,965 | 0.09% |
| 股东权益 | 1,694,120 | 1,691,073 | 0.18% |

主要资产、负债、权益项目变化分析如下:

①货币资金:截至 2012 年 6 月 30 日,货币资金余额 33.32 亿元,较年初上升 17.75%,货币资金量基本保持平稳,在最佳现金持有范围之内。

②应收票据:截至 2012 年 6 月 30 日,应收票据余额 6.9 亿元,较年初减少 44.51%,减少的主要原因:一是公司为缓解资金压力,对外支付款项采用背书方式比例增大;二是部分票据到期导致应收票据减少。

③应收账款:截至 2012 年 6 月 30 日,应收账款余额 106.45 亿元,较年初增长 12.31%,受宏观环境影响,公司的主要用户资金紧张,使得上半年回款不理想。但是,由于债务人多为大型企业,相对降低了坏账风险。

④存货:截至 2012 年 6 月 30 日,存货余额 80.31 亿元,较年初增长 9.9%,公司下半年的产销计划较多,相应地在制品等储备加大,导致存货增加。

⑤其他流动资产:年初为 20 亿元,期末无余额,年初为增加公司收益,将暂时闲置的 20 亿元资金,办理了定期存款理财业务。

⑥固定资产:截至 2012 年 6 月 30 日,固定资产余额 65.13 亿元,较年初增长 3.12%。在建工程余额 10.66 亿元,较年初减少 18.07%,主要是公司基建技改项目按计划陆续完工所致。

⑦流动负债:截至 2012 年 6 月 30 日,流动负债余额 134.38 亿元,较年初减少 1.4%,变化不大。其中应付利息由 0.04 亿元增至 0.69 亿元,主要是 2011 年末公司发行公司债券 25 亿元,计提的债券利息。

⑧非流动负债:截至 2012 年 6 月 30 日,非流动负债余额 38.36 亿元,较年初增加 5.69%,主要是长期借款由年初的 0.2 亿元增至 2.2 亿元所致。

2) 期间费用变动情况

2012 年上半年,公司共发生期间费用 7.2 亿元,同比增加 1.21 亿元,增幅 20.17%。具体情况见下表:

2012 年 1-6 月公司期间费用对比表

单位:万元 币种:人民币

| 项 目 | 本 期 | 同 期 | 同比±额 | 同比±幅 |
|------|--------|--------|--------|--------|
| 销售费用 | 5,365 | 4,606 | 759 | 16.47% |
| 管理费用 | 48,903 | 46,181 | 2,722 | 5.89% |
| 财务费用 | 17,683 | 9,088 | 8,595 | 94.59% |
| 合 计 | 71,951 | 59,875 | 12,076 | 20.17% |



上半年，公司销售费用为 0.54 亿元，同比增加 16.47%，主要是包装、代理费用等增加所致。

上半年，公司管理费用为 4.89 亿元，同比增加 5.89%，主要是三包损失及税金等增加所致。

上半年，公司财务费用为 1.77 亿元，同比增加 94.59%，主要是 2011 年末公司发行公司债券 25 亿，计提了债券利息。

4、报告期现金流量情况

2012 年 1-6 月公司现金流量简表

单位：万元 币种：人民币

| 项 目 | 本 期 | 同 期 | 同比±额 |
|------------------|----------|----------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -115,287 | -125,539 | 10,252 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 182,012 | -42,637 | 224,649 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,572 | 154,644 | -174,216 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 256 | 301 | -45 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 47,409 | -13,231 | 60,640 |

上半年，公司经营活动产生的现金流量净额为-11.53 亿元，同比增加 1.03 亿元，主要是为提高资产运行效率控制了采购资金支出。

上半年，公司投资活动产生的现金流量净额为 18.2 亿元，同比增加 22.46 亿元，主要是收回理财投资 20 亿元。

上半年，公司筹资活动产生的现金流量净额为-1.96 亿元，同比减少 17.42 亿元，主要是 2010 年公司上市，用募集资金偿还大量借款，随着生产经营的需要，2011 年公司陆续新增借款，导致同期筹资活动产生的现金流量净额增加，2011 年末，公司发行 25 亿公司债券，在今年上半年偿还部分借款，使筹资活动产生的现金流量净额同比变化较大。

(三) 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 | 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 | 34,948.62 | 853,550.09 | 266,661.85 | 存在募投专户中用于以后募投项目建设。 |
| 2011 | 公司债 | 250,000.00 | 70,755.00 | 208,505.00 | 41,495.00 | 用于补充流动资金及偿还银行借款。 |
| 合计 | / | 1,370,211.94 | 105,703.62 | 1,062,055.09 | 308,156.85 | |



2010 年 2 月 9 日，公司首次发行股票募集资金总额 1,120,211.94 万元，截止 2012 年 6 月 30 日，累计使用募集资金总额 853,550.09 万元，尚有余额 266,661.85 万元，用于募投项目的后续建设，不存在募集资金结余的情况。

2011 年 12 月 20 日，公司公开发行公司债券 25 亿元，期限 5 年，票面利率为 5.14%，截止 2012 年 6 月 30 日尚未使用募集资金总额 41,495 万元，拟用于补充流动资金及偿还银行借款。

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(%) |
|--------------------------|--------|--------------|------------|----------|---------|
| 大型石化容器及百万千瓦级核电一回路主设备制造项目 | 否 | 128,790.00 | 87,186.29 | 是 | 67.4 |
| 建设铸锻钢基地及大型铸锻件自主化改造项目 | 否 | 207,007.00 | 197,402.06 | 是 | 95.3 |
| 中国一重滨海制造基地项目 | 否 | 353,065.00 | 137,611.80 | 是 | 42.3 |
| 补充流动资金 | 否 | 431,349.94 | 431,349.94 | 是 | |
| 合计 | / | 1,120,211.94 | 853,550.09 | / | / |

(续)

| 承诺项目名称 | 预计收益(年均) | 产生收益情况 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 | 变更原因及募集资金变更程序说明 |
|--------------------------|------------|--------|----------|--------------|-----------------|
| 大型石化容器及百万千瓦级核电一回路主设备制造项目 | 36,425.00 | 陆续产生收益 | 是 | | |
| 建设铸锻钢基地及大型铸锻件自主化改造项目 | 23,412.00 | 陆续产生收益 | 是 | | |
| 中国一重滨海制造基地项目 | 73,072.00 | 陆续产生收益 | 是 | | |
| 补充流动资金 | | | | | |
| 合计 | 132,909.00 | / | / | / | / |

3、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度(累计投资额) | 项目收益情况 |
|-----------------------------|------------|-------------|---------------------|
| 国家大型核电锻件及承压设备研发中心建设项目 | 102,158.00 | 79,782.64 | 项目整体处于投入期，资产陆续交付使用。 |
| 能源装备大型铸锻件检测中心项目 | 20,500.00 | 18,474.25 | 项目整体处于投入期，资产陆续交付使用。 |
| 能源装备大型铸锻件生产流程专业化自动化技术升级改造项目 | 85,715.00 | 24,187.61 | 项目整体处于投入期，资产陆续交付使用。 |
| 一重集团大连石化装备有限公司大型容器制造基地 | 335,600.00 | 18,368.17 | 项目前期建设中。 |



| | | | |
|----|------------|---|---|
| 项目 | | | |
| 合计 | 543,973.00 | / | / |

（四）报告期内现金分红政策的制定及执行情况

《中国第一重型机械股份公司章程》第一百七十四条规定：“公司应以现金、股票或其他合法的方式分配股利。在保证公司业务对货币资金要求的基础上，公司应进行适当的现金分红，公司可以进行中期现金分红。公司利润分配政策应保持连续性和稳定性”。2012年5月25日，公司召开了2011年年度股东大会，审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2011年度利润分配方案》。经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2011年母公司实现净利润1.09亿元，按照《公司法》和《公司章程》规定，按10%提取法定盈余公积0.11亿元，加上期初未分配利润10.33亿元，减去2010年度现金股利1.36亿元，2011年末可供股东分配的利润为9.95亿元。公司基于自身发展战略及兼顾股东长短期利益考虑，以2011年12月31日公司股本总额65.38亿股为基数，按照每10股派发现金股利0.063元（含税），共计派发现金股利0.41亿元，实施后剩余可供分配利润9.54亿元。本年度不实施资本公积金转增股本，留存利润用于生产经营周转。公司此次分红派息股权登记日为2012年6月25日，除息日为2012年6月26日，现金红利发放日为2012年7月5日。

六、重要事项

（一）公司治理的情况

公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规关于上市公司法人治理有关要求，不断完善法人治理结构，建立健全现代企业制度，形成科学的职责分工和制衡机制，保证公司依法规范运作。2012年，按照中国证监会、上海证券交易所等工作安排，主板上市公司将全面实施内部控制评价和审计工作。报告期内，本公司认真贯彻落实财政部、审计署、中国保监会、中国银监会、中国证监会联合发布的《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7号）以及《企业内部控制配套指引》（财会〔2010〕11号）等文件精神，大力推进内控体系建设和评价工作，确保公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，努力提高公司的经营管理水平和风险防范能力，促进公司战略目标的实现和可持续发展。

2012年3月29日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议并通过了《中国第一重型机械股份公司开展内部控制体系建设和评价工作方案》，正式启动了内部控制体系建设和评价工作。2012年7月5日，公司对内部控制体系建设和评价工作进展情况进行了总结，并在上交所网站披露了《中国第一重型机械股份公司关于公司2012年上半年实施内部控制体系建设和评价工作进展情况的公告》。

报告期内，公司开展内部控制建设工作进展情况如下：

一是布置相关部门开展内部控制体系建设工作。公司按照《内控建设和评价工作方案》，布置各相关部门根据分工安排开展内控体系建设，各部门均指定了专人负责本部门内部控制体系建设工作。二是开展内控知识培训工作。4月30日，公司专门对内部控制工作领导小组组员、管理层及业务骨干进行了企业内控知识培训。同时，公司按照黑龙江证监局通



知要求，派人参加了黑龙江证监局、黑龙江省上市公司协会组织的辖区上市公司内控规范体系建设培训。三是梳理内控制度及业务流程。公司组织各相关部门根据分工，结合《企业内部控制基本规范》的要求，按照组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统等 18 项应用指引对公司现有制度与流程进行全面梳理。各相关部门全面梳理内部控制制度及业务流程的工作已在 5 月 31 日前完成。四是持续进行实施现场测试，认定控制缺陷的工作。公司各相关部门已组成工作小组，按照《企业内部控制基本规范》以及配套指引要求，综合运用个别访谈、实地查验等方法，结合承担的职责正在开展现场测试工作，对内部控制制度设计和运行的有效性进行测试，各工作小组尚未发现公司内部控制制度设计和运行无效的证据。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

按照《公司法》和《公司章程》规定，公司认真执行 2011 年年度股东大会审议通过的《中国第一重型机械股份公司 2011 年度利润分配方案》。公司基于自身发展战略及兼顾股东长短期利益考虑，以 2011 年 12 月 31 日公司股本总额 65.38 亿股为基数，按照每 10 股派发现金股利 0.063 元（含税），共计派发现金股利 0.41 亿元，实施后剩余可供分配利润 9.54 亿元。本年度不实施资本公积金转增股本，留存利润用于生产经营周转。公司此次分红派息股权登记日为 2012 年 6 月 25 日，除息日为 2012 年 6 月 26 日，现金红利发放日为 2012 年 7 月 5 日。截至目前，2011 年度现金红利已全部发放完毕。

(三) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、持有非上市金融企业股权情况

| 所持对象名称 | 最初投资成本(元) | 持有数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 报告期所有者权益变动(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
|----------------|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|---------------|--------|-------|
| 龙江银行股份有限公司 | 3,800,000 | 5,525,815 | 0.18 | 3,800,000 | | | 长期股权投资 | 发起人投资 |
| 江南农村商业银行股份有限公司 | 219,670 | 219,670 | 0.0054 | 219,670 | | | 长期股权投资 | 发起人投资 |
| 合计 | 4,019,670 | 5,745,485 | / | 4,019,670 | | | / | / |

(六) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项



本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(七) 报告期内公司重大关联交易事项

1、 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 | | | 216,791,149.87 | 1,364,349,052.25 |

(八) 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

本报告期公司无租赁事项。

2、 担保情况

单位:万元 币种:人民币

| 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------|-------------|-------|---------------|-----------|-----------|--------|------------|--------|--------|---------|----------|------|
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期（协议签署日） | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| 中国第一重型机械股份公司 | 公司本部 | 哈尔滨黎明气体有限公司 | 6,000 | 2008年3月6日 | 2008年3月6日 | 2013年3月6日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 否 | 否 | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | 500 | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | | | | 500 | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | | | | | | | | | 0.03 | | | | |

3、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。



4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。



(九) 承诺事项履行情况

1、上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 | 本报告期取得的进展 |
|---------------|--------|---|---|---------|----------|----------------------|-----------------|-----------|
| 与首次公开发行的相关的承诺 | 解决同业竞争 | 中国第一重型机械集团公司 | 本公司控股股东中国第一重型机械集团公司承诺将不会，并促使其控股子公司不会：(a) 在中国境内和境外，单独或与他人，以任何形式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股）直接或间接从事或参与或协助从事或参与任何对公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；(b) 在中国境内和境外，以任何形式支持公司以外的第三方从事与主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务；(c) 以其他方式介入（不论直接或间接）任何对公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。 | 否 | 是 | | | |
| | 股份限售 | 中国第一重型机械集团公司、中国华融资产管理公司、宝钢集团有限公司、中国长城资产管理公司及全国社保基金理事会 | (a) 本公司控股股东中国第一重型机械集团公司承诺，自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，亦不由发行人回购该部分股份；(b) 本公司其他发起人即中国华融资产管理公司、宝钢集团有限公司、中国长城资产管理公司承诺，持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，自本公司股票上市之日起十二个月内不得转让。(c) 按照《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）的有关规定，中国第一重型机械集团公司向全国社保基金理事会划转的 18,721.9039 万股股票，锁定期为 36 个月，将于 2013 年 2 月 10 日解禁；中国华融资产管理公司、宝钢集团有限公司、中国长城资产管理公司及其向全国社保基金理事会划转的 12,780,961 股（合计 2.9 亿股）本公司股票，锁定期为 12 个月，于 2011 年 2 月 10 日解禁。 | 是 | 是 | | | |



(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所，继续聘任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的财务审计机构。

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

本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。

(十二) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十三) 信息披露索引

| 事项 | 刊载的报刊名称及版面 | 刊载日期 | 刊载的互联网网站及检索路径 |
|--|--------------------|-----------------|----------------|
| 中国一重 2011 年公司债券（第一期）上市公告书 | 《中国证券报》 | 2012 年 1 月 18 日 | www.sse.com.cn |
| 中国一重开展内部控制体系建设和评价工作方案 | | 2012 年 3 月 31 日 | www.sse.com.cn |
| 中国一重第二届董事会第二次会议决议公告 | 《中国证券报》 《上海证券报》 | 2012 年 3 月 31 日 | www.sse.com.cn |
| 中国一重关于公司监事辞职的公告 | 《中国证券报》 《上海证券报》 | 2012 年 4 月 13 日 | www.sse.com.cn |
| 中国一重第二届董事会第三次会议决议暨召开公司 2011 年年度股东大会通知的公告 | 《中国证券报》 《上海证券报》 | 2012 年 4 月 26 日 | www.sse.com.cn |
| 中国一重第二届监事会第二次会议决议公告 | 《中国证券报》 《上海证券报》 | 2012 年 4 月 26 日 | www.sse.com.cn |
| 中国一重关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2011 年度） | 《中国证券报》 《上海证券报》 | 2012 年 4 月 26 日 | www.sse.com.cn |
| 中国第一重型机械股份公司 2011 年年度报告 | | 2012 年 4 月 26 日 | www.sse.com.cn |
| 中国第一重型机械股份公司 2011 年年度报告摘要 | 《中国证券报》 《上海证券报》 | 2012 年 4 月 26 日 | www.sse.com.cn |
| 中国第一重型机械股份公司 2012 年第一季度季报 | | 2012 年 4 月 26 日 | www.sse.com.cn |
| 中国第一重型机械股份公司 2012 年第一季度季报摘要 | 《中国证券报》 《上海证券报》 | 2012 年 4 月 26 日 | www.sse.com.cn |
| 中国一重独立董事 2011 年度述职报告 | | 2012 年 4 月 26 日 | www.sse.com.cn |



| 事项 | 刊载的报刊名称及版面 | 刊载日期 | 刊载的互联网网站及检索路径 |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| 中国一重非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告 | 《中国证券报》 《上海证券报》 | 2012 年 4 月 26 日 | www.sse.com.cn |
| 中国一重关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 | 《中国证券报》 《上海证券报》 | 2012 年 4 月 26 日 | www.sse.com.cn |
| 中国一重 2011 年年度股东大会材料 | | 2012 年 5 月 18 日 | www.sse.com.cn |
| 中国一重 2011 年度公司债券（第一期）跟踪评级报告 | | 2012 年 5 月 26 日 | www.sse.com.cn |
| 中国一重 2011 年年度股东大会的法律意见书 | 《中国证券报》 《上海证券报》 | 2012 年 5 月 26 日 | www.sse.com.cn |
| 中国一重 2011 年年度股东大会决议公告 | 《中国证券报》 《上海证券报》 | 2012 年 5 月 26 日 | www.sse.com.cn |
| 中国一重 2011 年公司债券（第一期）受托管理事务年度报告 | 《中国证券报》 | 2012 年 5 月 26 日 | www.sse.com.cn |
| 中国一重关于归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告 | 《中国证券报》 《上海证券报》 | 2012 年 6 月 2 日 | www.sse.com.cn |
| 中国一重 2011 年度分红派息实施公告 | 《中国证券报》 《上海证券报》 | 2012 年 6 月 19 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

2012 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 |
|--------------|-------------------|------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 3,331,979,918.16 | 2,829,727,316.68 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 690,255,678.65 | 1,243,849,382.04 |
| 应收账款 | 10,645,450,860.29 | 9,478,304,103.70 |
| 预付款项 | 1,479,558,323.94 | 1,333,909,281.93 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |



| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 128,064,669.47 | 136,331,443.54 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 8,030,603,437.37 | 7,307,271,964.66 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | 2,000,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 24,305,912,887.88 | 24,329,393,492.55 |
| 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 | 495,833,333.33 | 491,666,666.66 |
| 长期股权投资 | 21,958,344.35 | 22,206,889.73 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 6,513,188,884.30 | 6,316,240,069.99 |
| 在建工程 | 1,066,023,716.91 | 1,301,218,544.39 |
| 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 | 1,336,450,566.08 | 1,243,056,289.27 |
| 开发支出 | 76,935,000.00 | 64,399,479.70 |
| 商誉 | 1,901,571.34 | 1,901,571.34 |
| 长期待摊费用 | 13,904,936.26 | 12,048,868.45 |
| 递延所得税资产 | 383,952,300.72 | 388,250,108.14 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 9,910,148,653.29 | 9,840,988,487.67 |
| 资产总计 | 34,216,061,541.17 | 34,170,381,980.22 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 4,617,450,000.00 | 4,874,268,669.05 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 1,149,868,017.78 | 1,293,546,436.10 |
| 应付账款 | 3,952,987,978.09 | 3,839,886,335.78 |
| 预收款项 | 1,927,956,494.20 | 1,989,595,350.06 |
| 卖出回购金融资产款 | | |



| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 156,635,799.64 | 179,520,577.82 |
| 应交税费 | -207,535,292.76 | -88,566,949.85 |
| 应付利息 | 68,729,011.11 | 4,479,011.11 |
| 应付股利 | 27,729,128.06 | 640,621.85 |
| 其他应付款 | 1,629,829,960.21 | 1,426,759,821.29 |
| 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 | 115,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 13,438,651,096.33 | 13,630,129,873.21 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 220,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 应付债券 | 2,488,749,333.38 | 2,487,578,083.34 |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 916,460,682.97 | 934,202,721.79 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 210,996,275.20 | 187,742,877.41 |
| 非流动负债合计 | 3,836,206,291.55 | 3,629,523,682.54 |
| 负债合计 | 17,274,857,387.88 | 17,259,653,555.75 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 6,538,000,000.00 | 6,538,000,000.00 |
| 资本公积 | 8,415,001,495.82 | 8,415,001,495.82 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | 2,800,774.43 | |
| 盈余公积 | 125,689,638.46 | 125,689,638.46 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,655,045,801.66 | 1,636,498,261.26 |
| 外币报表折算差额 | 909,886.58 | -130,498.24 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 16,737,447,596.95 | 16,715,058,897.30 |
| 少数股东权益 | 203,756,556.34 | 195,669,527.17 |
| 所有者权益合计 | 16,941,204,153.29 | 16,910,728,424.47 |
| 负债和所有者权益总计 | 34,216,061,541.17 | 34,170,381,980.22 |

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

2012 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 |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 2,573,728,833.83 | 1,679,536,716.50 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 437,877,030.37 | 1,005,731,256.81 |
| 应收账款 | 9,174,723,490.94 | 8,124,033,687.33 |
| 预付款项 | 910,532,877.09 | 929,345,925.65 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 2,015,823.76 | 65,331,479.73 |
| 其他应收款 | 962,100,490.02 | 856,849,997.11 |
| 存货 | 6,506,806,900.65 | 6,267,579,672.48 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 936,000,000.00 | 2,461,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 21,503,785,446.66 | 21,389,408,735.61 |
| 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 | | |
| 长期股权投资 | 5,709,195,333.11 | 5,424,195,333.11 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 4,172,628,085.54 | 3,965,771,275.20 |
| 在建工程 | 322,917,532.19 | 635,756,667.77 |
| 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 | 833,169,407.74 | 766,610,819.88 |
| 开发支出 | 97,935,000.00 | 64,399,479.70 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 313,970,591.46 | 317,757,190.63 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 11,449,815,950.04 | 11,174,490,766.29 |
| 资产总计 | 32,953,601,396.70 | 32,563,899,501.90 |



| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 4,304,450,000.00 | 4,601,268,669.05 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 873,265,259.09 | 863,151,636.34 |
| 应付账款 | 1,989,453,180.42 | 1,847,343,895.31 |
| 预收款项 | 1,718,491,192.45 | 1,855,028,690.38 |
| 应付职工薪酬 | 119,532,841.60 | 125,445,748.42 |
| 应交税费 | -128,192,835.43 | -161,620,342.64 |
| 应付利息 | 68,533,333.33 | 4,283,333.33 |
| 应付股利 | 27,088,506.21 | |
| 其他应付款 | 4,266,280,839.83 | 3,724,862,781.04 |
| 一年内到期的非流动负债 | 115,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 13,353,902,317.50 | 12,969,764,411.23 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 220,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 应付债券 | 2,488,749,333.38 | 2,487,578,083.34 |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 907,973,271.26 | 925,637,616.16 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 19,675,400.00 | 15,640,000.00 |
| 非流动负债合计 | 3,636,398,004.64 | 3,448,855,699.50 |
| 负债合计 | 16,990,300,322.14 | 16,418,620,110.73 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 6,538,000,000.00 | 6,538,000,000.00 |
| 资本公积 | 8,486,368,456.51 | 8,486,368,456.51 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 125,689,638.46 | 125,689,638.46 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 813,242,979.59 | 995,221,296.20 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 15,963,301,074.56 | 16,145,279,391.17 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 32,953,601,396.70 | 32,563,899,501.90 |

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

2012 年 1—6 月

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 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 3,888,399,356.59 | 3,119,042,012.82 |
| 其中: 营业收入 | 3,888,399,356.59 | 3,119,042,012.82 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 3,811,789,179.45 | 3,063,391,056.75 |
| 其中: 营业成本 | 3,036,370,545.77 | 2,418,033,496.86 |
| 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 | 10,362,488.69 | 20,106,064.39 |
| 销售费用 | 53,650,149.25 | 46,063,770.82 |
| 管理费用 | 489,030,306.28 | 461,813,870.37 |
| 财务费用 | 176,831,750.43 | 90,875,752.90 |
| 资产减值损失 | 45,543,939.03 | 26,498,101.41 |
| 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) | -248,545.38 | -193,836.40 |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | -248,545.38 | -199,108.40 |
| 汇兑收益(损失以“—”号填列) | | |
| 三、营业利润(亏损以“—”号填列) | 76,361,631.76 | 55,457,119.67 |
| 加: 营业外收入 | 11,271,772.75 | 25,860,405.86 |
| 减: 营业外支出 | 416,351.68 | 1,807,076.47 |
| 其中: 非流动资产处置损失 | 86,675.70 | 954,894.25 |
| 四、利润总额(亏损总额以“—”号填列) | 87,217,052.83 | 79,510,449.06 |
| 减: 所得税费用 | 34,393,083.24 | 18,861,810.16 |
| 五、净利润(净亏损以“—”号填列) | 52,823,969.59 | 60,648,638.90 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 59,736,940.42 | 55,848,069.82 |
| 少数股东损益 | -6,912,970.83 | 4,800,569.08 |



| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------|---------------|---------------|
| 六、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0091 | 0.0085 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0091 | 0.0085 |
| 七、其他综合收益 | 909,886.58 | |
| 八、综合收益总额 | 53,733,856.17 | 60,648,638.90 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 60,646,827.00 | 55,848,069.82 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -6,912,970.83 | 4,800,569.08 |

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

2012 年 1—6 月

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 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 3,514,501,774.95 | 2,779,215,720.27 |
| 减：营业成本 | 3,163,869,082.08 | 2,356,755,379.08 |
| 营业税金及附加 | 11,591.84 | 5,760,389.68 |
| 销售费用 | 48,444,554.89 | 46,347,515.34 |
| 管理费用 | 269,336,212.92 | 271,213,909.82 |
| 财务费用 | 154,061,648.80 | 89,774,413.55 |
| 资产减值损失 | 32,859,001.91 | 108,714,692.63 |
| 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） | -154,080,317.49 | -99,350,579.83 |
| 加：营业外收入 | 7,925,938.94 | 19,129,935.22 |
| 减：营业外支出 | 275,280.27 | 1,429,122.40 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 75,550.60 | 925,586.77 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -146,429,658.82 | -81,649,767.01 |
| 减：所得税费用 | -5,640,742.23 | -7,854,248.90 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -140,788,916.59 | -73,795,518.11 |
| 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 | -140,788,916.59 | -73,795,518.11 |

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

2012 年 1—6 月

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 | 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 | 2,299,568,561.38 | 2,279,119,542.06 |
| 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 | 230,860.11 | 13,319,213.33 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 51,250,553.44 | 78,100,296.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,351,049,974.93 | 2,370,539,052.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,613,714,336.26 | 2,646,089,055.86 |
| 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 | 525,533,318.68 | 497,609,555.49 |
| 支付的各项税费 | 206,181,741.84 | 342,440,848.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 158,490,803.48 | 139,793,576.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,503,920,200.26 | 3,625,933,036.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,152,870,225.33 | -1,255,393,984.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 2,000,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 5,272.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 709,246.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |



| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 238,683,900.00 | 7,190,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,238,683,900.00 | 7,904,518.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 417,063,277.24 | 387,170,719.24 |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 43,780,944.97 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,504,000.00 | 3,325,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 418,567,277.24 | 434,276,664.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,820,116,622.76 | -426,372,146.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 15,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 4,264,548,023.70 | 4,777,774,878.96 |
| 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 | 4,279,548,023.70 | 4,777,774,878.96 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,316,366,692.75 | 3,118,450,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 158,899,334.35 | 112,884,260.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,475,266,027.10 | 3,231,334,260.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -195,718,003.40 | 1,546,440,618.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,558,222.15 | 3,014,302.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 474,086,616.18 | -132,311,209.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,783,783,832.95 | 3,494,462,653.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,257,870,449.13 | 3,362,151,444.85 |

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

2012 年 1—6 月

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 | 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 | 2,149,929,930.98 | 2,572,087,806.42 |
| 收到的税费返还 | | 12,469,511.75 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 49,038,830.88 | 48,053,587.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,198,968,761.86 | 2,632,610,905.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,128,983,592.91 | 3,267,243,637.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 195,269,320.25 | 195,102,014.79 |
| 支付的各项税费 | 32,985,230.21 | 221,305,399.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 77,455,517.16 | 76,628,619.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,434,693,660.53 | 3,760,279,671.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -235,724,898.67 | -1,127,668,766.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 2,000,000,000.00 | |
| 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 | | 17,653.84 |
| 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 | 216,823,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,216,823,900.00 | 17,653.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 82,484,493.93 | 170,069,413.52 |
| 投资支付的现金 | 285,000,000.00 | 127,575,191.00 |
| 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 | 476,500,000.00 | 65,565,751.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 843,984,493.93 | 363,210,355.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,372,839,406.07 | -363,192,701.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 4,201,548,023.70 | 4,697,274,878.96 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 610,000.00 | 2,390,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,202,158,023.70 | 4,699,664,878.96 |



| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 偿还债务支付的现金 | 4,293,366,692.75 | 3,049,450,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 149,271,547.67 | 150,139,518.96 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,500,000.00 | 3,225,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,444,138,240.42 | 3,202,814,518.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -241,980,216.72 | 1,496,850,360.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,105,966.98 | 3,027,265.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 897,240,257.66 | 9,016,157.29 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,676,488,576.17 | 2,242,312,098.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,573,728,833.83 | 2,251,328,255.78 |

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

2012 年 1—6 月

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 | 本期金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|-------|--------------|----------------|--------|------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 6,538,000,000.00 | 8,415,001,495.82 | | | 125,689,638.46 | | 1,636,498,261.26 | -130,498.24 | 195,669,527.17 | 16,910,728,424.47 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 6,538,000,000.00 | 8,415,001,495.82 | | | 125,689,638.46 | | 1,636,498,261.26 | -130,498.24 | 195,669,527.17 | 16,910,728,424.47 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | 2,800,774.43 | | | 18,547,540.40 | 1,040,384.82 | 8,087,029.17 | 30,475,728.82 |
| (一)净利润 | | | | | | | 59,736,940.42 | | -6,912,970.83 | 52,823,969.59 |
| (二)其他综合收益 | | | | | | | | 1,040,384.82 | | 1,040,384.82 |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 59,736,940.42 | 1,040,384.82 | -6,912,970.83 | 53,864,354.41 |
| (三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | | | |
| (四)利润分配 | | | | | | | -41,189,400.02 | | | -41,189,400.02 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |



| 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 | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -41,189,400.02 | | | -41,189,400.02 |
| 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 | | | | 2,800,774.43 | | | | | | 2,800,774.43 |
| 1. 本期提取 | | | | 9,151,884.13 | | | | | | 9,151,884.13 |
| 2. 本期使用 | | | | 6,351,109.70 | | | | | | 6,351,109.70 |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 6,538,000,000.00 | 8,415,001,495.82 | | 2,800,774.43 | 125,689,638.46 | | 1,655,045,801.66 | 909,886.58 | 203,756,556.34 | 16,941,204,153.29 |

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | | | |
|----------|------------------|------------------|-------|------|----------------|--------|------------------|----|----------------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 6,538,000,000.00 | 8,415,001,495.82 | | | 114,742,762.29 | | 1,360,451,866.76 | | 139,817,441.47 | 16,568,013,566.34 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |



| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|-------|------|----------------|--------|------------------|-------------|----------------|-------------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | | |
| 三、本年年初余额 | 6,538,000,000.00 | 8,415,001,495.82 | | | 114,742,762.29 | | 1,360,451,866.76 | | 139,817,441.47 | 16,568,013,566.34 | |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | 10,946,876.17 | | 276,046,394.50 | -130,498.24 | 55,852,085.70 | 342,714,858.13 | |
| (一)净利润 | | | | | | | 422,983,670.68 | | 9,445,313.22 | 432,428,983.90 | |
| (二)其他综合收益 | | | | | | | | -130,498.24 | | -130,498.24 | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 422,983,670.68 | -130,498.24 | 9,445,313.22 | 432,298,485.66 | |
| (三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | 47,047,394.33 | 47,047,394.33 | |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | | -12,952,605.67 | -12,952,605.67 | |
| (四)利润分配 | | | | | 10,946,876.17 | | -146,937,276.18 | | -640,621.85 | -136,631,021.86 | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | 10,946,876.17 | | -10,946,876.17 | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -135,990,400.01 | | -640,621.85 | -136,631,021.86 | |
| 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 | | | | | | | | | | | |



| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|------------------|-------|------|----------------|--------|------------------|-------------|----------------|-------------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 6,538,000,000.00 | 8,415,001,495.82 | | | 125,689,638.46 | | 1,636,498,261.26 | -130,498.24 | 195,669,527.17 | 16,910,728,424.47 | |

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

2012 年 1—6 月

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 | 本期金额 | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|-------|------|----------------|--------|-----------------|-------------------|
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 6,538,000,000.00 | 8,486,368,456.51 | | | 125,689,638.46 | | 995,221,296.20 | 16,145,279,391.17 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 6,538,000,000.00 | 8,486,368,456.51 | | | 125,689,638.46 | | 995,221,296.20 | 16,145,279,391.17 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | -181,978,316.61 | -181,978,316.61 |
| （一）净利润 | | | | | | | -140,788,916.59 | -140,788,916.59 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |



| 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 |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | -140,788,916.59 | -140,788,916.59 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | -41,189,400.02 | -41,189,400.02 |
| 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 | | | | | | | -41,189,400.02 | -41,189,400.02 |
| 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 | | | | 4,077,557.16 | | | | 4,077,557.16 |
| 2. 本期使用 | | | | 4,077,557.16 | | | | 4,077,557.16 |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 6,538,000,000.00 | 8,486,368,456.51 | | | 125,689,638.46 | | 813,242,979.59 | 15,963,301,074.56 |

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 | 6,538,000,000.00 | 8,486,368,456.51 | | | 114,742,762.29 | | 1,032,689,810.69 | 16,171,801,029.49 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |



| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | 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 | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 6,538,000,000.00 | 8,486,368,456.51 | | | 114,742,762.29 | | 1,032,689,810.69 | 16,171,801,029.49 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | 10,946,876.17 | | -37,468,514.49 | -26,521,638.32 |
| （一）净利润 | | | | | | | 109,468,761.69 | 109,468,761.69 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 109,468,761.69 | 109,468,761.69 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 10,946,876.17 | | -146,937,276.18 | -135,990,400.01 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 10,946,876.17 | | -10,946,876.17 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -135,990,400.01 | -135,990,400.01 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 6,538,000,000.00 | 8,486,368,456.51 | | | 125,689,638.46 | | 995,221,296.20 | 16,145,279,391.17 |

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



(九) 公司概况

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

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

2008 年 12 月 25 日，根据国务院国资委《关于设立中国第一重型机械股份公司的批复》（国资改革〔2008〕1417 号），一重集团联合中国华融资产管理公司、宝钢集团有限公司、中国长城资产管理公司共同作为发起人发起设立中国第一重型机械股份公司（以下简称“本公司”或“公司”），总股本为 453,800 万股，每股面值为人民币 1 元，并取得《企业法人营业执照》，注册号：100000000041982；法定代表人：吴生富；注册地址：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处厂前路 9 号；注册资本：人民币 45.38 亿元，其中：一重集团出资人民币 42.48 亿元，持股比例为 93.61%；中国华融资产管理公司出资人民币 2 亿元，持股比例为 4.41%；宝钢集团有限公司出资人民币 0.5 亿元，持股比例为 1.1%；中国长城资产管理公司出资人民币 0.4 亿元，持股比例为 0.88%。

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

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

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

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

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



的注册资本已全部到位。

本公司根据 2009 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准中国第一重型机械股份公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2010〕79 号）批准，公司于 2010 年 1 月 29 日及 2010 年 2 月 1 日采取公开发行股票方式向社会公众发行股份 200,000.00 万股（发行价 5.70 元/股），截至 2010 年 2 月 4 日，公司已收到社会公众新增注册资本（股本）合计人民币 200,000.00 万元，变更后的注册资本为人民币 653,800.00 万元，其中国有发起人持有 406,078.10 万股，持股比例为 62.11%，社会公众及其它机构持有 247,721.90 万股，持股比例为 37.89%，中瑞岳华会计师事务所有限公司出具了中瑞岳华验字〔2010〕第 019 号验资报告。

根据《境内证券市场转持部分国有股充实社保基金实施办法》（财企〔2009〕94 号）文件的规定，并经国务院国有资产监督管理委员会《关于中国第一重型机械股份公司国有股转持有关问题的批复》（国资产权〔2009〕649 号）批准，一重集团将其持有的 187,219,039 股本公司股份，中国华融资产管理公司将其持有的 8,814,456 股本公司股份，宝钢集团有限公司将其所持有的 2,203,614 股本公司股份，中国长城资产管理公司将其所持有的 1,762,891 股本公司股份，合计 200,000,000.00 股本公司股份划转给全国社会保障基金理事会持有。

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

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

(十) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、财务报表的编制基础：

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

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

2、遵循企业会计准则的声明：

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2012 年 6 月 30 日的财务状况及 2012 年半年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2010 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

3、会计期间：

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



4、记账本位币：

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

(1) 同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。对合并成本的调整很可能发生且能够可靠计量的，确认或有对价，其后续计量影响商誉。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。通过多次交换交易分步实现的企业合并，在本公司合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入购买日所属当期投资收益，同时将与购买日之前持有的被购买方的股权相关的其他综合收益转为当期投资收益，合并成本为购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值与购买日增持的被购买方股权在购买日的公允价值之和。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。



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

6、合并财务报表的编制方法：

(1) 合并财务报表范围的确定原则

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

(2) 合并财务报表编制的方法

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

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

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

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



7、现金及现金等价物的确定标准:

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

8、外币业务和外币报表折算:

(1) 外币交易的折算方法

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

(2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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

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

9、金融工具:

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

(2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A:**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；**B:**属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C:**属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可



靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：**A:**该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；**B:**本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

② 持有至到期投资

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

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

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

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

③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

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

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

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

(3) 金融资产减值

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

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测



试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

② 可供出售金融资产减值

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

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

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

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：A:收取该金融资产现金流量的合同权利终止；B:该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；C:该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

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

(5) 金融负债的分类和计量

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



① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(6) 金融负债的终止确认

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

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

(7) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(8) 权益工具

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

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

10、应收款项：

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

(1) 坏账准备的确认标准

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

(2) 坏账准备的计提方法

① 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

A. 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准：

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



B. 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法:

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的应收账款，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

② 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据

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

不同组合的确定依据:

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

B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

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

应收关联方、备用金及出口退税等特殊风险组合单独进行减值测试计提坏账，账龄组合按账龄分析法计提坏账。

采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

| 账龄 | 应收账款计提比例（%） | 其他应收计提比例（%） |
|---------|-------------|-------------|
| 6 个月以内 | 0.50 | 0.50 |
| 7-12 个月 | 5.00 | 5.00 |
| 1-2 年 | 10.00 | 10.00 |
| 2-3 年 | 40.00 | 40.00 |
| 3-4 年 | 80.00 | 80.00 |
| 4-5 年 | 80.00 | 80.00 |
| 5 年以上 | 100.00 | 100.00 |

③ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

(3) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提



减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

11、存货：

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、产成品、周转材料等。

(2) 发出存货的计价方法

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。

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

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

A:低值易耗品

一次摊销法、五五摊销法

B:包装物

一次摊销法

12、长期股权投资：

(1) 投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直



接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

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

此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

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

② 权益法核算的长期股权投资

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

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

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额

③ 收购少数股权

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

④ 处置长期股权投资

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

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，



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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

13、 固定资产：

(1) 固定资产确认条件

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

(2) 各类固定资产的折旧方法

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

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

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

(3) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

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

(4) 融资租入固定资产的认定依据及计价方法

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



使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(5) 其他说明

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

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

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

14、在建工程:

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

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见“主要会计政策、会计估计和前期差错”中“非流动非金融资产减值”。

15、借款费用:

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

专门借款当期实际发生的利息费用, 减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化; 一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率, 确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

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

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

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

16、无形资产:

(1) 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物, 相关的土地使



用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

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

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

(2) 研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

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

17、长期待摊费用：

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

18、非流动非金融资产减值

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

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协



议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

19、预计负债：

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

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

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

20、收入：

（1）商品销售收入

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

（2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。

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

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

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品



部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

(3) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

21、 政府补助：

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

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

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

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

22、 递延所得税资产/递延所得税负债：

(1) 当期所得税

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

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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



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

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

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

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

（4）所得税的抵销

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

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

23、经营租赁、融资租赁：

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

（1）本公司作为承租人记录经营租赁业务

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

（2）本公司作为出租人记录经营租赁业务

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

（3）本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际



发生时计入当期损益。

(4) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日,将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

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

24、职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间,将应付的职工薪酬确认为负债。

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

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议,如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施,同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的,确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债,并计入当期损益。

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

25、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

26、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

27、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

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

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



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

(1) 收入确认--建造合同

在建造合同结果可以可靠估计时，本公司采用完工百分比法在资产负债表日确认合同收入。合同的完工百分比是依照本附注四、18 收入确认方法所述方法进行确认的，在执行各该建造合同的各会计年度内累积计算。

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

(2) 租赁的归类

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

(3) 坏账准备计提

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

(4) 存货跌价准备

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

(5) 折旧和摊销

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

(6) 递延所得税资产

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

(7) 所得税

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



(8) 预计负债

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

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

(十一) 税项：

1、 主要税种及税率

| 税种 | 具体税率情况 |
|---------|--|
| 增值税 | 应税收入按 17% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。 |
| 营业税 | 按资产出租收入、设计劳务收入的 5% 计算缴纳，按运费收入的 3% 缴纳。 |
| 企业所得税 | 除部分企业按照 25% 计缴企业所得税外，其他企业均享受相关税收优惠政策。 |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税的 7% 计缴。 |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的流转税的 3% 计缴。 |

2、 税收优惠及批文

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。

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

本公司所属子公司一重集团大连设计研究院有限公司 2011 年度获得大连市科学技术局、大连市财政局、辽宁省大连市国家税务局、大连市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，依据《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的相关规定，本年度执行高新技术企业优惠税率，享受 15% 的所得税优惠政策。

根据大连市人民政府大政〔2006〕130 号文件《大连市人民政府关于同意一重集团公司大连加氢反应器制造有限公司按高新技术企业税率缴纳所得税的批复》，本公司之全资子公司中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司为高新技术企业，本年度享受 15%



的所得税优惠政策。

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

（六）企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

（1）通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 |
|-------------------------|-------|------------------------------|----------------------|------------|--|
| 一重集团齐齐哈尔中实运业有限公司 | 全资子公司 | 富拉尔基区铁西 | 公路、铁路运输 | 1,421.00 | 公路、铁路运输等 |
| 一重集团大连设计研究院有限公司 | 全资子公司 | 大连开发区东北大街 96 号 | 机械、电控、自动化、液压设计、技术的研制 | 46,623.59 | 机械、电控、自动化、液压设计、技术的研制 |
| 一重集团大连国际科技贸易有限公司 | 全资子公司 | 大连经济技术开发区五彩城 A 区 1 栋 1 号 A 座 | 贸易 | 1,200.00 | 法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动（含货物进出口，技术进出口） |
| 中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司 | 全资子公司 | 大连市甘井子区大连湾镇棉花岛村 | 重型机械、加氢反应器的设计制造 | 204,868.00 | 重型机械、大型石油化工成套设备、加氢反应器的设计制造等 |
| 上海一重工程技术有限公司 | 全资子公司 | 上海市宝山区牡丹江路 1325 号 3D-452 室 | 重型机械制造 | 1,040.15 | 机电产品设计、制造、安装、服务及新产品开发、技术咨询；机电产品销售 |
| 天津重型装备工程研究有限公司 | 控股子公司 | 天津开发区海星街 20 号 | 机电产品工程总承包重型装备技术开发 | 13,000.00 | 机电产品工程总承包 |
| 一重集团天津重工有限公司 | 控股子公司 | 东丽区军粮城散货物流区办公区 A2 单元房屋 | 重型机械制造 | 158,000.00 | 重型机械制造等 |
| 天津一重电气自动化有限公司 | 控股子公司 | 天津经济技术开发区海星街 | 电气产品的制造 | 2,000.00 | 电气产品的制造、销售和服务，电气工程的设计、软件开发、技术服务，技术咨询，控制产品的销售代理 |
| 一重集团大连石化装备有限公司 | 全资子公司 | 大连是甘井子区大连湾街道前盐村 | 石油化工成套设备制造 | 13,000.00 | 石油化工成套设备设计、制造、销售、安装 |
| 一重集团国际有限责任公司 | 全资子公司 | 德国、路德维希港 | 国际市场营销 | 176.72 | 营销、项目管理等 |
| 一重集团马鞍山重工有限公司 | 控股子公司 | 安徽马鞍山经济技术开发区红旗 | 重型机械研发、制造 | 20,000.00 | 重型数控机床、焊接、热处理、工业 |



| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 |
|----------------|-------|-------------------------------|-------------------|----------|---|
| | | 南路 18 号 | | | 自动化设备的研发设计、生产制造、批发零售及技术处理服务等。 |
| 一重集团天津风能设备有限公司 | 全资子公司 | 东丽区无瑕街,老袁仓库西银河大酒店经济发展中心 211 室 | 风能设备、风力发电机组的制造、研发 | 3,000.00 | 风能设备、风力发电机组的制造、设计、销售、安装、调试、技术服务;风场建设开发。 (以上经营范围涉及行业许可的凭许可证在有效期内经营,国家有专项专营规定的按规定办理) |

| 子公司全称 | 期末实际出资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|-------------------------|------------|---------------------|----------|-----------|--------|----------|----------------------|---|
| 一重集团齐齐哈尔中实运业有限公司 | 9,139.68 | | 100.00 | 100.00 | 是 | | | |
| 一重集团大连设计研究院有限公司 | 46,623.59 | | 100.00 | 100.00 | 是 | | | |
| 一重集团大连国际科技贸易有限公司 | 10,120.10 | | 100.00 | 100.00 | 是 | | | |
| 中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司 | 299,216.77 | | 100.00 | 100.00 | 是 | | | |
| 上海一重工程技术有限公司 | 4,944.25 | | 100.00 | 100.00 | 是 | | | |
| 天津重型装备工程研究有限公司 | 17,451.60 | | 88.45 | 88.45 | 是 | 1,448.38 | | |
| 一重集团天津重工有限公司 | 151,740.89 | | 95.00 | 95.00 | 是 | 7,241.73 | | |
| 天津一重电气自动化有限公司 | 1,346.58 | | 75.00 | 75.00 | 是 | 1,217.26 | | |
| 一重集团大连石化装备有限公司 | 13,000.00 | | 100.00 | 100.00 | 是 | | | |
| 一重集团国际 | 176.72 | | 100.00 | 100.00 | 是 | | | |



| | | | | | | | | |
|----------------|----------|--|--------|--------|---|----------|--|--|
| 有限责任公司 | | | | | | | | |
| 一重集团马鞍山重工有限公司 | 5,500.00 | | 55.00 | 55.00 | 是 | 4,500.00 | | |
| 一重集团天津风能设备有限公司 | 3,000.00 | | 100.00 | 100.00 | 是 | | | |

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 |
|----------------|-------|-----------------|--------|----------|-----------|
| 一重集团常州华冶轧辊有限公司 | 控股子公司 | 江苏省常州市新北区空港产业园 | 机械配件 | 1,481.48 | 机械配件制造、销售 |
| 一重集团绍兴重型机床有限公司 | 控股子公司 | 绍兴市袍江工业区洋江东路25号 | 机床配件生产 | 4,934.39 | 机床、机械配件 |

| 子公司全称 | 期末实际出资额 | 实质上构成对子公司投资的其项目余额 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|----------------|----------|-------------------|----------|-----------|--------|----------|----------------------|---|
| 一重集团常州华冶轧辊有限公司 | 2,481.65 | | 51.00 | 51.00 | 是 | 2,590.84 | | |
| 一重集团绍兴重型机床有限公司 | 5,099.15 | | 60.00 | 60.00 | 是 | 3,377.45 | | |

(十二)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: | / | / | 1,120,962.81 | / | / | 953,992.19 |
| 人民币 | / | / | 1,120,962.81 | / | / | 953,992.19 |
| 银行存款: | / | / | 3,242,339,731.77 | / | / | 2,650,666,100.08 |
| 人民币 | / | / | 3,083,744,626.21 | / | / | 2,528,968,910.91 |
| 美元 | 6,248,548.77 | 6.3249 | 39,521,446.09 | 1,724,813.46 | 6.3009 | 10,867,882.43 |
| 欧元 | 15,128,148.83 | 7.8710 | 119,073,659.47 | 13,577,863.00 | 8.1625 | 110,829,306.74 |
| 其他货币资金: | / | / | 88,519,223.58 | / | / | 178,107,224.41 |
| 人民币 | / | / | 88,519,223.58 | / | / | 178,107,224.41 |
| 合计 | / | / | 3,331,979,918.16 | / | / | 2,829,727,316.68 |

其它货币资金系银行承兑汇票保证金、信用证保证金和关税保证金,其中使用受到限制



的资金为 74,109,469.03 元。

2、 应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|----------------|------------------|
| 银行承兑汇票 | 604,252,902.66 | 1,065,671,307.54 |
| 商业承兑汇票 | 86,002,775.99 | 178,178,074.50 |
| 合计 | 690,255,678.65 | 1,243,849,382.04 |

(2) 期末公司已质押的应收票据情况（金额最大的前五项）

单位：元 币种：人民币

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|--------------|-----------------|------------------|---------------|----|
| 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 | 2012 年 1 月 5 日 | 2012 年 7 月 5 日 | 5,000,000.00 | |
| 北海诚德镍业有限公司 | 2012 年 3 月 20 日 | 2012 年 9 月 20 日 | 4,000,000.00 | |
| 新乡市金利达化纤厂 | 2012 年 2 月 8 日 | 2012 年 8 月 8 日 | 7,000,000.00 | |
| 沈阳东和有机化工有限公司 | 2012 年 3 月 13 日 | 2012 年 9 月 13 日 | 2,000,000.00 | |
| 四川德胜集团钢铁有限公司 | 2012 年 4 月 10 日 | 2012 年 10 月 10 日 | 5,000,000.00 | |
| 合计 | / | / | 23,000,000.00 | / |

(3) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况（金额最大的前五项）

单位：元 币种：人民币

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|-------------------|-----------------|------------------|---------------|----|
| 东北特殊钢集团有限责任公司 | 2012 年 2 月 13 日 | 2012 年 7 月 17 日 | 10,000,000.00 | |
| 烟台东海薄板有限公司 | 2012 年 4 月 5 日 | 2012 年 8 月 8 日 | 10,000,000.00 | |
| 大唐清苑热电有限公司 | 2012 年 4 月 25 日 | 2012 年 9 月 13 日 | 10,000,000.00 | |
| 唐山建龙实业有限公司 | 2012 年 5 月 31 日 | 2012 年 11 月 22 日 | 10,000,000.00 | |
| 东北特钢集团大连特殊钢有限责任公司 | 2012 年 1 月 17 日 | 2012 年 7 月 17 日 | 10,000,000.00 | |
| 合计 | / | / | 50,000,000.00 | / |

3、 应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末数 | | | |
|-----------------------|-------------------|--------|------------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款： | | | | |
| 账龄组合 | 11,864,268,597.19 | 100 | 1,218,817,736.90 | 10.27 |
| 应收关联方、备用金及出口退税等特殊风险组合 | 0.00 | | 0.00 | |
| 组合小计 | 11,864,268,597.19 | 100 | 1,218,817,736.90 | 10.27 |
| 合计 | 11,864,268,597.19 | / | 1,218,817,736.90 | / |

| 种类 | 期初数 | |
|----|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 |



| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
|-----------------------|-------------------|-----------|------------------|-----------|
| 按组合计提坏账准备的应收账款: | | | | |
| 账龄组合 | 10,685,979,285.02 | 100 | 1,207,675,181.32 | 11.30 |
| 应收关联方、备用金及出口退税等特殊风险组合 | 0.00 | 100 | 0.00 | |
| 组合小计 | 10,685,979,285.02 | 100 | 1,207,675,181.32 | 11.30 |
| 合计 | 10,685,979,285.02 | / | 1,207,675,181.32 | / |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末数 | | |
|---------|-------------------|-----------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | | | |
| 其中： | | | |
| 6 个月以内 | 4,718,708,603.77 | 39.77 | 23,593,543.02 |
| 7-12 个月 | 3,364,310,500.91 | 28.36 | 168,215,525.05 |
| 1 年以内小计 | 8,083,019,104.68 | 68.13 | 191,809,068.07 |
| 1 至 2 年 | 2,315,324,618.90 | 19.52 | 231,532,461.89 |
| 2 至 3 年 | 988,348,298.15 | 8.33 | 395,339,319.26 |
| 3 至 4 年 | 196,808,226.48 | 1.66 | 157,446,581.18 |
| 4 至 5 年 | 190,390,212.41 | 1.60 | 152,312,169.93 |
| 5 年以上 | 90,378,136.57 | 0.76 | 90,378,136.57 |
| 合计 | 11,864,268,597.19 | 100.00 | 1,218,817,736.90 |

| 账龄 | 期初数 | | |
|---------|-------------------|-----------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | | | |
| 其中： | | | |
| 6 个月以内 | 5,138,644,584.39 | 48.09 | 25,693,222.92 |
| 7-12 个月 | 1,453,709,239.36 | 13.60 | 72,685,461.97 |
| 1 年以内小计 | 6,592,353,823.75 | 61.69 | 98,378,684.89 |
| 1 至 2 年 | 2,560,230,541.82 | 23.96 | 256,023,054.18 |
| 2 至 3 年 | 988,353,588.95 | 9.25 | 395,341,435.58 |
| 3 至 4 年 | 204,021,785.16 | 1.91 | 163,217,428.13 |
| 4 至 5 年 | 231,524,834.01 | 2.17 | 185,219,867.21 |
| 5 年以上 | 109,494,711.33 | 1.02 | 109,494,711.33 |
| 合计 | 10,685,979,285.02 | 100.00 | 1,207,675,181.32 |

(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) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币



| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|--------|--------|---------------|--|-----------|
| 美国铁本公司 | 货款 | 34,605,712.00 | 经公司全力追讨, 确认已无法收回, 核销的应收账款已全额计提减值准备, 核销不会对公司当期损益产生影响。 | 否 |
| 合计 | / | 34,605,712.00 | / | / |

(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 (%) |
|----------------------|--------|------------------|-------|----------------|
| 中国寰球工程公司 | 客户 | 1,189,384,109.07 | 1 年以内 | 10.02 |
| 中国石油天然气股份有限公司广东石化分公司 | 客户 | 543,633,603.00 | 1 年以内 | 4.58 |
| 中国石油化工股份有限公司物资装备部 | 客户 | 427,632,762.23 | 1 年以内 | 3.60 |
| 中广核工程有限公司 | 客户 | 371,862,244.07 | 1 年以内 | 3.13 |
| 哈电集团(秦皇岛)重型装备有限公司 | 客户 | 358,150,391.84 | 1 年以内 | 3.02 |
| 合计 | / | 2,890,663,110.21 | / | 24.35 |

4、其他应收款:

(1) 其他应收款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

| 种类 | 期末数 | | | |
|-----------------------|----------------|--------|---------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收账款: | | | | |
| 账龄组合 | 98,050,641.73 | 61.08 | 33,022,274.99 | 20.57 |
| 应收关联方、备用金及出口退税等特殊风险组合 | 63,036,302.73 | 38.92 | | |
| 组合小计 | 161,086,944.46 | 100 | 33,022,274.99 | 20.57 |
| 合计 | 161,086,944.46 | / | 33,022,274.99 | / |

| 种类 | 期初数 | | | |
|-----------------------|----------------|--------|---------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收账款: | | | | |
| 账龄组合 | 121,563,444.22 | 71.82 | 32,918,559.95 | 27.08 |
| 应收关联方、备用金及出口退税等特殊风险组合 | 47,686,559.27 | 28.18 | | |
| 组合小计 | 169,250,003.49 | 100.00 | 32,918,559.95 | 27.08 |
| 合计 | 169,250,003.49 | / | 32,918,559.95 | / |



组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末数 | | |
|---------|---------------|-------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | |
| 1 年以内 | | | |
| 其中： | | | |
| 6 个月以内 | 54,067,357.29 | 55.14 | 270,336.79 |
| 7-12 个月 | 5,667,730.80 | 5.78 | 283,386.54 |
| 1 年以内小计 | 59,735,088.09 | 60.92 | 553,723.33 |
| 1 至 2 年 | 3,363,457.12 | 3.43 | 336,345.72 |
| 2 至 3 年 | 3,281,963.00 | 3.35 | 1,312,785.20 |
| 3 至 4 年 | 237,791.38 | 0.24 | 190,233.10 |
| 4 至 5 年 | 4,015,772.47 | 4.1 | 3,212,617.97 |
| 5 年以上 | 27,416,569.67 | 27.96 | 27,416,569.67 |
| 合计 | 98,050,641.73 | 100 | 33,022,274.99 |

| 账龄 | 期初数 | | |
|---------|----------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | |
| 1 年以内 | | | |
| 其中： | | | |
| 6 个月以内 | 78,234,514.00 | 64.36 | 391,172.57 |
| 7-12 个月 | 6,102,742.00 | 5.02 | 305,137.10 |
| 1 年以内小计 | 84,337,256.00 | 69.38 | 696,309.67 |
| 1 至 2 年 | 2,524,620.60 | 2.08 | 252,462.06 |
| 2 至 3 年 | 3,129,677.38 | 2.57 | 1,251,870.95 |
| 3 至 4 年 | 181,907.86 | 0.11 | 145,526.29 |
| 4 至 5 年 | 4,087,956.98 | 3.36 | 3,270,365.58 |
| 5 年以上 | 27,302,025.40 | 22.50 | 27,302,025.40 |
| 合计 | 121,563,444.22 | 100.00 | 32,918,559.95 |

(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 | 10.45 |
| 中国石油化工股份有限公司物资装备部 | 客户 | 5,081,705.00 | 2-3 年 | 5.18 |
| 上海宝华国际招标有限公司 | 客户 | 3,860,000.00 | 1 年以内 | 3.94 |
| 山西省国际招标 | 客户 | 2,690,000.00 | 1 年以内 | 2.74 |



| | | | | |
|----------------|----|---------------|-------|-------|
| 有限公司 | | | | |
| 浙江吉利汽车有 限公司 | 客户 | 2,000,000.00 | 1 年以内 | 2.04 |
| 合计 | / | 22,827,306.43 | / | 24.35 |

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 | 1,058,374,100.31 | 71.53 | 1,041,675,120.92 | 78.09 |
| 1 至 2 年 | 258,611,994.69 | 17.48 | 150,240,764.87 | 11.26 |
| 2 至 3 年 | 141,630,652.15 | 9.57 | 128,776,017.14 | 9.66 |
| 3 年以上 | 20,941,576.79 | 1.42 | 13,217,379.00 | 0.99 |
| 合计 | 1,479,558,323.94 | 100 | 1,333,909,281.93 | 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 |
|---|------------|----------------|-------|----------|
| Aktiebolaget SandviK Materials Technology | 客户 | 141,950,914.35 | 1-2 年 | 合同尚未执行完毕 |
| 舞阳钢铁有限责任 公司 | 客户 | 50,000,000.00 | 1-2 年 | 合同尚未执行完毕 |
| Industeel France Site-Le Greusot | 客户 | 25,801,979.38 | 1-2 年 | 合同尚未执行完毕 |
| 北京北一数控机床 有限责任公司 | 客户 | 24,607,605.00 | 1-2 年 | 合同尚未执行完毕 |
| 齐齐哈尔二机床(集 团)有限责任公司 | 客户 | 11,955,000.00 | 1-2 年 | 合同尚未执行完毕 |
| 合计 | / | 254,315,498.73 | / | / |

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

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

6、存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | | |
|------|------------------|---------------|------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 2,402,752,551.15 | 21,460,972.65 | 2,381,291,578.50 |
| 在产品 | 4,182,787,122.10 | 49,537,170.51 | 4,133,249,951.59 |
| 库存商品 | 1,121,304,051.96 | 15,310,466.57 | 1,105,993,585.39 |
| 周转材料 | 410,281,520.28 | 213,198.39 | 410,068,321.89 |
| 合计 | 8,117,125,245.49 | 86,521,808.12 | 8,030,603,437.37 |

| 项目 | 期初数 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |



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

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

| 存货种类 | 期初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|------|---------------|-------|------------|----|---------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 原材料 | 21,769,016.24 | | 308,043.59 | | 21,460,972.65 |
| 在产品 | 49,537,170.51 | | | | 49,537,170.51 |
| 库存商品 | 15,310,466.57 | | | | 15,310,466.57 |
| 周转材料 | 213,198.39 | | | | 213,198.39 |
| 合计 | 86,829,851.71 | | 308,043.59 | | 86,521,808.12 |

(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 | | 领用材料 | 0.01 |

7、其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|-----|------------------|
| 人民币理财产品 | | 2,000,000,000.00 |
| 合计 | | 2,000,000,000.00 |

8、长期应收款：

单位：元 币种：人民币

| | 期末数 | 期初数 |
|----------|----------------|----------------|
| 分期收款销售商品 | 495,833,333.33 | 491,666,666.66 |
| 合计 | 495,833,333.33 | 491,666,666.66 |

9、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称 | 本企业持股比例 (%) | 本企业在被投资单位表决权比例 (%) | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 |
|---------|-------------|--------------------|---------------|--------------|---------------|----------|-------------|
| 一、合营企业 | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | |
| 天津天城 | 30.00 | 30.00 | 42,693,448.27 | 5,354,269.99 | 37,339,178.28 | | -828,484.60 |



| | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 隧道设备制造有限公司 | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|

10、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 | 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 |
| 江南农村商业银行股份有限公司 | 219,670.00 | 219,670.00 | | 219,670.00 | | 0.0054 | 0.0054 |
| 一重集团苏州重工有限公司 | 6,985,466.25 | 6,985,466.25 | | 6,985,466.25 | | 5.00 | 5.00 |
| 东北机械工业供销营公司 | 10,000.00 | 10,000.00 | | 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 | 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 |
|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|------|------------|-------------|
| 天津城隧道设备制造有限公司 | 12,000,000.00 | 11,201,753.48 | -248,545.38 | 10,953,208.10 | | 30.00 | 30.00 |

11、固定资产：



(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|--------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值合计： | 8,876,704,075.12 | 1,004,834,795.40 | 532,363,775.02 | 9,349,175,095.50 |
| 其中：房屋及建筑物 | 3,236,793,647.97 | 405,812,322.37 | 410,556,368.18 | 3,232,049,602.16 |
| 机器设备 | 5,493,264,953.82 | 596,670,415.04 | 120,890,172.84 | 5,969,045,196.02 |
| 运输工具 | 146,645,473.33 | 2,352,057.99 | 917,234.00 | 148,080,297.32 |
| | | 本期计提 | | |
| 二、累计折旧合计： | 2,560,326,553.11 | 389,314,052.06 | 113,791,845.99 | 2,835,848,759.18 |
| 其中：房屋及建筑物 | 470,857,339.84 | 30,685,027.20 | 36,872,992.18 | 464,669,374.86 |
| 机器设备 | 1,995,605,146.17 | 352,899,512.73 | 76,171,011.94 | 2,272,333,646.96 |
| 运输工具 | 93,864,067.10 | 5,729,512.13 | 747,841.87 | 98,845,737.36 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 6,316,377,522.01 | / | / | 6,513,326,336.32 |
| 其中：房屋及建筑物 | 2,766,377,821.62 | / | / | 2,767,380,227.30 |
| 机器设备 | 3,496,321,335.51 | / | / | 3,696,711,549.06 |
| 运输工具 | 53,678,364.88 | / | / | 49,234,559.96 |
| 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 | 6,316,240,069.99 | / | / | 6,513,188,884.30 |
| 其中：房屋及建筑物 | 2,765,889,613.38 | / | / | 2,767,333,532.55 |
| 机器设备 | 3,497,569,050.38 | / | / | 3,696,620,791.79 |
| 运输工具 | 52,781,406.23 | / | / | 49,234,559.96 |

本期折旧额：388,892,510.98 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：997,121,424.99 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) | 由开发商统一办理 | |

12、在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 年末数 | | | 年初数 | | |
|--------------------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 大型石化容器及百万千瓦级核电一回路主设备制造项目 | 258,689,252.55 | | 258,689,252.55 | 273,736,167.23 | | 273,736,167.23 |
| 滨海制造基地项目 | 255,599,599.01 | | 255,599,599.01 | 260,266,874.98 | | 260,266,874.98 |



| 项 目 | 年末数 | | | 年初数 | | |
|-----------------------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 建设铸锻钢基地及大型铸锻件国产化技改项目 | 86,266,491.61 | | 86,266,491.61 | 219,927,767.45 | | 219,927,767.45 |
| 国家能源重大装备研究研发中心 | 125,317,803.01 | | 125,317,803.01 | 74,599,743.31 | | 74,599,743.31 |
| 能源装备大型铸锻件生产流程专业化自动化技术升级改造项目 | 50,607,609.81 | | 50,607,609.81 | 45,488,239.00 | | 45,488,239.00 |
| 国家大型核电锻件及承压设备研发中心建设项目 | 35,277,941.72 | | 35,277,941.72 | 34,012,458.40 | | 34,012,458.40 |
| 信息化建设项目 | 30,722,426.04 | | 30,722,426.04 | 32,525,915.16 | | 32,525,915.16 |
| 高新二期项目 | 179,128.04 | | 179,128.04 | 17,485,717.20 | | 17,485,717.20 |
| 石化简节项目 | 86,585,282.92 | | 86,585,282.92 | 16,573,630.76 | | 16,573,630.76 |
| 能源装备大型铸锻件检测中心项目 | 19,076,656.78 | | 19,076,656.78 | 10,112,683.19 | | 10,112,683.19 |
| 大型核电锻件国产化技术改造项目 | 9,741,173.05 | | 9,741,173.05 | 9,641,173.05 | | 9,641,173.05 |
| 大型船用半组合式曲轴锻件国产化技术改造项目 | 6,400,250.58 | | 6,400,250.58 | 6,330,250.58 | | 6,330,250.58 |
| 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 | 4,463,409.41 | | 4,463,409.41 | 4,306,141.82 | | 4,306,141.82 |
| 大型石化容器制造基地项目 | 37,235,004.13 | | 37,235,004.13 | 1,517,360.00 | | 1,517,360.00 |
| 热加工技术改造项目 | 1,110,989.38 | | 1,110,989.38 | 1,110,989.38 | | 1,110,989.38 |
| 大型水电铸锻件国产化技术改造项目 | 638,156.41 | | 638,156.41 | 475,848.72 | | 475,848.72 |
| 特种优质轧辊技术改造项目 | 91,532.97 | | 91,532.97 | 91,532.97 | | 91,532.97 |
| 机动 | 58,021,009.49 | | 58,021,009.49 | 293,016,051.19 | | 293,016,051.19 |
| 合 计 | 1,066,023,716.91 | | 1,066,023,716.91 | 1,301,218,544.39 | | 1,301,218,544.39 |

(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 |
|-----------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 中国一重滨海制造基 | 3,530,650,000 | 260,266,874.98 | 45,765,742.82 | 50,433,018.79 |



| | | | | |
|--------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 地项目 | | | | |
| 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 | 219,927,767.45 | 38,610,606.71 | 172,271,882.55 |
| 国家能源重大装备研究研发中心 | 573,000,000 | 74,599,743.31 | 50,718,059.70 | |
| 大型石化容器及百万千瓦级核电一回路主设备制造项目 | 1,427,900,000 | 273,736,167.23 | 32,111,512.54 | 47,158,427.22 |
| 合计 | 7,855,870,000 | 828,530,552.97 | 167,205,921.77 | 269,863,328.56 |

| 项目名称 | 工程投入占预算比例 (%) | 工程进度 | 资金来源 | 期末数 |
|--------------------------|---------------|------|---------|----------------|
| 中国一重滨海制造基地项目 | 42.3 | 42.3 | 自筹 | 255,599,599.01 |
| 建设铸锻钢基地及大型铸锻件国产化技术改造项目 | 99.2 | 99.2 | 自筹及国拨资金 | 86,266,491.61 |
| 国家能源重大装备研究研发中心 | 35.9 | 35.9 | 自筹 | 125,317,803.01 |
| 大型石化容器及百万千瓦级核电一回路主设备制造项目 | 67.4 | 67.4 | 自筹及国拨资金 | 258,689,252.55 |
| 合计 | / | / | / | 725,873,146.18 |

13、无形资产：

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|--------------|------------------|----------------|------|------------------|
| 一、账面原值合计 | 1,376,206,491.08 | 112,739,057.17 | | 1,488,945,548.25 |
| 土地使用权 | 1,267,770,989.89 | 30,843,885.21 | | 1,298,614,875.10 |
| 软件 | 12,270,887.50 | 452,165.39 | | 12,723,052.89 |
| 非专利技术 | 96,164,613.69 | 81,443,006.57 | | 177,607,620.26 |
| 二、累计摊销合计 | 125,906,035.98 | 19,344,780.36 | | 145,250,816.34 |
| 土地使用权 | 81,863,050.69 | 14,232,324.57 | | 96,095,375.26 |
| 软件 | 7,813,817.04 | 936,844.06 | | 8,750,661.10 |
| 非专利技术 | 36,229,168.25 | 4,175,611.73 | | 40,404,779.98 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 1,250,300,455.10 | | | 1,343,694,731.91 |
| 土地使用权 | 1,185,907,939.20 | | | 1,202,519,499.84 |
| 软件 | 4,457,070.46 | | | 3,972,391.79 |
| 非专利技术 | 59,935,445.44 | | | 137,202,840.28 |
| 四、减值准备合计 | 7,244,165.83 | | | 7,244,165.83 |
| 非专利技术 | 7,244,165.83 | | | 7,244,165.83 |
| 五、无形资产账面价值合计 | 1,243,056,289.27 | | | 1,336,450,566.08 |
| 土地使用权 | 1,185,907,939.20 | | | 1,202,519,499.84 |
| 软件 | 4,457,070.46 | | | 3,972,391.79 |
| 非专利技术 | 52,691,279.61 | | | 129,958,674.45 |



本期摊销额：19,344,780.36 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末数 |
|-------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | | | 计入当期损益 | 确认为无形资产 | |
| 超大型石化制造开发 | 2,800,000.00 | 6,949,766.76 | 6,949,766.76 | | 2,800,000.00 |
| 核电大型铸锻件制造工艺 | 21,364,828.08 | 58,606,589.62 | 49,008,036.70 | 11,583,381.00 | 19,380,000.00 |
| 基础重大装备研制 | 4,004,000.00 | 31,394,881.19 | 29,898,881.19 | | 5,500,000.00 |
| 卧式辊磨粉磨站研制 | 13,015,000.00 | 6,047,356.46 | 6,047,356.46 | | 13,015,000.00 |
| 冶金成套及工程总承包 | 16,650,000.00 | 26,152,143.25 | 19,262,143.25 | | 23,540,000.00 |
| 城市固体垃圾处理项目 | | 3,988,532.89 | 1,588,532.89 | | 2,400,000.00 |
| 大型海水淡化系统 | | 14,062,401.67 | 4,562,401.67 | | 9,500,000.00 |
| 海洋风电设备设计制造 | | 2,788,162.70 | 1,988,162.70 | | 800,000.00 |
| 其他项目 | 6,565,651.62 | 67,165,717.42 | 3,871,743.47 | 69,859,625.57 | |
| 合计 | 64,399,479.70 | 217,155,551.96 | 123,177,025.09 | 81,443,006.57 | 76,935,000.00 |

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 96.44%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 5.47%。

14、商誉：

单位：元 币种：人民币

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

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

合并成本以及商誉的确认情况如下：

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



15、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 | 8,600,000.00 | | 400,000.00 | | 8,200,000.00 |
| 安置费 | 950,000.00 | | 58,388.37 | | 891,611.63 |
| 开办费 | 2,498,868.45 | 2,314,456.18 | | | 4,813,324.63 |
| 合计 | 12,048,868.45 | 2,314,456.18 | 458,388.37 | | 13,904,936.26 |

16、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 | 191,480,569.13 | 190,020,729.97 |
| 其他应收款 | 4,470,178.17 | 4,461,870.44 |
| 存货 | 12,978,271.22 | 13,024,477.76 |
| 固定资产 | 20,617.80 | 20,617.80 |
| 长期股权投资 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 应付职工薪酬 | 22,092,501.47 | 22,945,919.77 |
| 预计负债 | 138,290,295.12 | 140,986,918.83 |
| 长期应收款 | 625,000.00 | 1,250,000.00 |
| 未实现的内部利润 | 13,993,367.81 | 15,538,073.57 |
| 小计 | 383,952,300.72 | 388,250,108.14 |

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 5,808,238.62 | 5,808,238.62 |
| 可抵扣亏损 | 135,301,605.70 | 110,317,026.34 |
| 合计 | 141,109,844.32 | 116,125,264.96 |

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位:元 币种:人民币

| 年份 | 期末数 | 期初数 | 备注 |
|--------|----------------|----------------|----|
| 2015 年 | 38,774,376.62 | 38,774,376.62 | |
| 2016 年 | 71,542,649.72 | 71,542,649.72 | |
| 2017 年 | 24,984,579.36 | | |
| 合计 | 135,301,605.70 | 110,317,026.34 | / |

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 金额 |
|----------|------------------|
| 可抵扣差异项目: | |
| 应收账款坏账 | 1,202,779,648.59 |
| 其他应收款坏账 | 29,644,903.65 |
| 存货 | 86,521,808.12 |



| | |
|---------|------------------|
| 固定资产 | 137,452.02 |
| 长期投资 | 10,000.00 |
| 长期应收款 | 4,166,666.67 |
| 应付职工薪酬 | 140,751,907.64 |
| 预计负债 | 916,350,488.97 |
| 未实现内部利润 | 93,289,118.73 |
| 小计 | 2,473,651,994.39 |

17、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 | 1,240,593,741.27 | 45,851,982.62 | | 34,605,712.00 | 1,251,840,011.89 |
| 二、存货跌价准备 | 86,829,851.71 | | 308,043.59 | | 86,521,808.12 |
| 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 | 1,334,815,210.83 | 45,851,982.62 | 308,043.59 | 34,605,712.00 | 1,345,753,437.86 |

18、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 |
|------|------------------|------------------|
| 抵押借款 | | 15,000,000.00 |
| 保证借款 | 40,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 信用借款 | 4,577,450,000.00 | 4,851,268,669.05 |
| 合计 | 4,617,450,000.00 | 4,874,268,669.05 |

注:保证借款中 4000 万元系子公司一重集团绍兴重型机床有限公司自中国银行绍兴分



行获得借款，由一重集团大连设计研究院有限公司提供保证担保，借款期限为 2012 年 2 月 -2013 年 2 月。

19、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 | 48,000,642.04 | 55,483,321.14 |
| 银行承兑汇票 | 1,101,867,375.74 | 1,238,063,114.96 |
| 合计 | 1,149,868,017.78 | 1,293,546,436.10 |

下一会计期间（下半年）将到期的金额 1,149,868,017.78 元。

20、应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|------------------|------------------|
| 1 年以内 | 3,279,651,843.37 | 3,256,708,499.55 |
| 1-2 年 | 377,901,599.34 | 241,418,397.06 |
| 2-3 年 | 192,230,701.87 | 221,443,208.48 |
| 3 年以上 | 103,203,833.51 | 120,316,230.69 |
| 合计 | 3,952,987,978.09 | 3,839,886,335.78 |

(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 |
|--------------------|---------------|--------|----------|
| 西门子（中国）有限公司 | 25,569,000.00 | 未到结算期 | 否 |
| 鞍钢建设集团有限公司 | 19,188,995.00 | 未到结算期 | 否 |
| 北京北科麦思科自动化工程技术有限公司 | 16,086,000.00 | 未到结算期 | 否 |
| 北京北一数控机床有限责任公司 | 14,088,000.00 | 未到结算期 | 否 |
| 鞍山千钢机械制造有限公司 | 7,744,934.30 | 未到结算期 | 否 |
| 合 计 | 82,676,929.30 | | |

21、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 | 1,388,754,516.64 | 1,260,251,644.27 |
| 1 至 2 年 | 200,162,506.83 | 377,517,323.36 |
| 2 至 3 年 | 191,444,548.48 | 203,431,460.18 |
| 3 年以上 | 147,594,922.25 | 148,394,922.25 |
| 合计 | 1,927,956,494.20 | 1,989,595,350.06 |



(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 |
|----------------------|----------------|----------|
| 宣化钢铁(集团)有限责任公司 | 72,415,078.41 | 合同尚未执行完毕 |
| 中广核工程有限公司 | 48,000,000.00 | 合同尚未执行完毕 |
| 泰国伟成发集团 | 42,983,350.03 | 合同尚未执行完毕 |
| 西班牙 BRAVA STEEL,S.A. | 35,771,506.95 | 合同尚未执行完毕 |
| 湖南桃花江核电有限公司 | 33,203,840.00 | 合同尚未执行完毕 |
| 合计 | 232,373,775.39 | |

22、 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 | 77,867,837.85 | 358,563,651.68 | 391,273,104.51 | 45,158,385.02 |
| 二、职工福利费 | | 17,522,625.69 | 17,522,625.69 | |
| 三、社会保险费 | 7,531,639.08 | 122,929,398.39 | 122,753,348.33 | 7,707,689.14 |
| 1.医疗保险费 | 5,555,489.01 | 20,956,011.54 | 20,921,461.81 | 5,590,038.74 |
| 2.基本养老保险费 | 1,516,262.48 | 64,698,818.92 | 64,570,226.33 | 1,644,855.07 |
| 3.失业保险费 | 115,172.55 | 5,973,855.97 | 5,959,988.17 | 129,040.35 |
| 4.工伤保险费 | | 3,889,229.81 | 3,889,229.81 | |
| 5.生育保险费 | | 872,055.07 | 872,055.07 | |
| 6.年金缴费 | 344,715.04 | 26,232,678.38 | 26,233,638.44 | 343,754.98 |
| 7.其他 | | 306,748.70 | 306,748.70 | |
| 四、住房公积金 | 287,457.84 | 41,187,040.09 | 41,187,040.09 | 287,457.84 |
| 五、辞退福利 | | 156,204.34 | 156,204.34 | |
| 六、其他 | 857,000.00 | 2,389,084.59 | 2,389,084.59 | 857,000.00 |
| 七、工会经费和职工教育经费 | 92,976,643.05 | 16,631,836.60 | 6,983,212.01 | 102,625,267.64 |
| 合计 | 179,520,577.82 | 559,379,841.38 | 582,264,619.56 | 156,635,799.64 |

工会经费和职工教育经费金额 102,625,267.64 元。

23、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|-----------------|-----------------|
| 增值税 | -260,260,660.31 | -200,725,526.79 |
| 营业税 | 1,320,988.20 | 159,568.88 |
| 企业所得税 | 38,007,168.07 | 89,418,257.46 |
| 个人所得税 | 2,613,073.90 | 4,312,508.36 |
| 城市维护建设税 | 188,091.18 | 3,520,953.41 |
| 地方教育费附加 | 37,271.40 | 993,675.91 |
| 教育费附加 | 11,901,315.38 | 13,325,526.73 |



| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----------------|----------------|
| 其他 | -1,342,540.58 | 428,086.19 |
| 合计 | -207,535,292.76 | -88,566,949.85 |

24、应付利息：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|---------------|--------------|
| 企业债券利息 | 68,533,333.33 | 4,283,333.33 |
| 短期借款应付利息 | 195,677.78 | 195,677.78 |
| 合计 | 68,729,011.11 | 4,479,011.11 |

25、应付股利：

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 | 超过 1 年未支付原因 |
|--------------|---------------|------------|-------------|
| 意大利 EAA 公司 | 640,621.85 | 640,621.85 | |
| 中国第一重型机械集团公司 | 25,582,920.05 | | |
| 中国华融资产管理公司 | 1,204,468.93 | | |
| 宝钢集团有限公司 | 301,117.23 | | |
| 合计 | 27,729,128.06 | 640,621.85 | / |

26、其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|------------------|------------------|
| 1 年以内 | 1,305,342,826.92 | 1,238,519,053.57 |
| 1 至 2 年 | 195,826,395.72 | 5,777,032.81 |
| 2 至 3 年 | 2,277,035.69 | 2,944,016.85 |
| 3 年以上 | 126,383,701.88 | 179,519,718.06 |
| 合计 | 1,629,829,960.21 | 1,426,759,821.29 |

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

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|--------------|------------------|------------------|
| 中国第一重型机械集团公司 | 1,364,349,052.25 | 1,147,557,902.38 |
| 合计 | 1,364,349,052.25 | 1,147,557,902.38 |

(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 | 偿还的原因 | 报表日后是否归还 |
|------------------------|----------------|-------|----------|
| 天津市东丽区军粮城散货物流区开发建设有限公司 | 154,506,256.31 | 暂借款 | 否 |
| 合计 | 154,506,256.31 | | |

27、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 | 1,974,000.00 | | | 1,974,000.00 |
| 辞退福利 | 932,228,721.79 | | 17,742,038.82 | 914,486,682.97 |
| 合计 | 934,202,721.79 | | 17,742,038.82 | 916,460,682.97 |



28、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 | 115,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 合计 | 115,000,000.00 | 110,000,000.00 |

(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 |
|------|----------------|----------------|
| 信用借款 | 115,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 合计 | 115,000,000.00 | 110,000,000.00 |

2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率 (%) | 期末数 | 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 11 日 | 2012 年 9 月 30 日 | 人民币 | 浮动利率 | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 中国银行富拉尔基支行 | 2012 年 3 月 8 日 | 2012 年 9 月 30 日 | 人民币 | 浮动利率 | 5,000,000.00 | |
| 合计 | / | / | / | / | 115,000,000.00 | 110,000,000.00 |

29、长期借款：

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|---------------|
| 信用借款 | 220,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 合计 | 220,000,000.00 | 20,000,000.00 |

(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 |
| 齐齐哈尔市财政局 | | | | | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 进出口银行黑龙江省分行 | 2012 年 6 月 12 日 | 2014 年 6 月 11 日 | 人民币 | 4.51 | 200,000,000.00 | |
| 合计 | | | | | 220,000,000.00 | 20,000,000.00 |

30、应付债券：

单位：万元 币种：人民币

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初应付利息 | 本期应计利息 | 期末应付利息 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|--------|--------|--------|------|
|------|----|------|------|------|--------|--------|--------|------|



| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初应付利息 | 本期应计利息 | 期末应付利息 | 期末余额 |
|------|---------|------------------|------|---------|--------|----------|----------|------------|
| 公司债券 | 250,000 | 2011 年 12 月 20 日 | 5 年 | 250,000 | 428.33 | 6,425.00 | 6,853.33 | 248,874.93 |

31、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 | 138,902,264.05 | 140,320,346.10 |
| 财政部门重型装备项目研究拨款 | 27,775,073.91 | 23,101,851.71 |
| 滨海科委拨款 | 4,046,296.13 | 4,324,073.93 |
| 天津市科委拨款 | 814,814.82 | 870,370.38 |
| 黑龙江省科学技术厅、财政厅拨款 | 188,235.29 | 188,235.29 |
| 万吨锻造水压机电液控制技术成果转化 | 9,444,400.00 | 10,000,000.00 |
| 筒节轧机 | 5,280,000.00 | 5,640,000.00 |
| 百万千瓦核电用关键件国产化研究 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 |
| 一重研发基地拨款 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 购置设备扩能生产冷连轧宽带钢用轧辊项目 | 198,000.00 | 198,000.00 |
| 其他 | 21,247,191.00 | |
| 合计 | 210,996,275.20 | 187,742,877.41 |

32、股本：

单位：元 币种：人民币

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

33、专项储备：

根据财政部安全监管总局文件财企[2012]16 号规定，公司本年提取专项储备 9,151,884.13 元，使用 6,351,109.70 元。

34 资本公积：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------------|------------------|------|------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 8,416,615,104.45 | | | 8,416,615,104.45 |
| 其他资本公积 | -1,613,608.63 | | | -1,613,608.63 |
| 合计 | 8,415,001,495.82 | | | 8,415,001,495.82 |

35、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----|-----|------|------|-----|
|----|-----|------|------|-----|



| | | | | |
|--------|----------------|--|--|----------------|
| 法定盈余公积 | 125,689,638.46 | | | 125,689,638.46 |
| 合计 | 125,689,638.46 | | | 125,689,638.46 |

36、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例(%) |
|-------------------|------------------|------------|
| 调整前 上年末未分配利润 | 1,636,498,261.26 | / |
| 调整后 年初未分配利润 | 1,636,498,261.26 | / |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 59,736,940.42 | / |
| 应付普通股股利 | 41,189,400.02 | |
| 期末未分配利润 | 1,655,045,801.66 | / |

37、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 3,888,399,356.59 | 3,119,042,012.82 |
| 营业成本 | 3,036,370,545.77 | 2,418,033,496.86 |

(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 | 3,862,085,306.99 | 3,017,959,845.46 | 3,057,504,697.82 | 2,403,381,791.49 |
| 设计业务 | 8,805,509.60 | 4,107,293.24 | 37,104,295.00 | 5,032,019.64 |
| 运输业务 | 17,508,540.00 | 14,303,407.07 | 24,433,020.00 | 9,619,685.73 |
| 合计 | 3,888,399,356.59 | 3,036,370,545.77 | 3,119,042,012.82 | 2,418,033,496.86 |

(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 | 1,115,336,285.80 | 1,016,288,793.90 | 707,036,474.69 | 642,814,064.14 |
| 核能设备 | 250,332,231.50 | 155,890,338.22 | 526,615,949.84 | 319,601,753.86 |
| 重型压力容器 | 1,452,447,281.21 | 1,016,178,045.38 | 838,287,395.98 | 612,018,569.11 |
| 大型铸锻件 | 487,935,382.38 | 389,785,270.63 | 684,049,478.11 | 549,203,425.83 |
| 锻压设备 | 177,884,544.14 | 159,650,821.20 | 104,024,821.38 | 106,336,295.85 |
| 矿山设备 | 66,744,013.43 | 51,227,776.80 | 10,524,839.98 | 12,650,157.72 |
| 其他 | 337,719,618.13 | 247,349,499.64 | 248,503,052.84 | 175,409,230.35 |
| 合计 | 3,888,399,356.59 | 3,036,370,545.77 | 3,119,042,012.82 | 2,418,033,496.86 |

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|----------------------|----------------|-----------------|
| 中国寰球工程公司 | 690,697,981.85 | 17.76 |
| 中国石油天然气股份有限公司广东石化分公司 | 380,978,608.53 | 9.80 |
| 西门子奥钢联 | 229,122,049.82 | 5.89 |



| | | |
|-------------------|------------------|-------|
| 中冶南方工程技术有限公司 | 136,108,102.59 | 3.50 |
| 中国石油化工股份有限公司物资装备部 | 113,304,669.43 | 2.91 |
| 合计 | 1,550,211,412.22 | 39.86 |

38、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
|---------|---------------|---------------|--------------------------------------|
| 营业税 | 6,582,666.52 | 7,840,399.97 | 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 |
| 城市维护建设税 | 2,168,656.33 | 7,767,763.88 | 按实际缴纳的流转税的 7% 计缴。 |
| 教育费附加 | 1,407,452.20 | 4,374,113.82 | 按实际缴纳的流转税的 3% 计缴。 |
| 防洪基金 | 95,555.79 | 117,627.89 | |
| 河道维护费 | 108,157.85 | 6,158.83 | |
| 合计 | 10,362,488.69 | 20,106,064.39 | / |

39、 销售费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 包装费 | 18,636,329.11 | 13,543,284.82 |
| 运输费 | 10,169,224.87 | 10,823,265.37 |
| 业务费 | 5,570,203.80 | 5,899,134.29 |
| 差旅费 | 7,436,378.55 | 6,917,418.08 |
| 职工薪酬 | 2,489,174.48 | 1,973,412.06 |
| 报关港杂费 | 2,632,202.89 | 1,782,535.09 |
| 办公费 | 1,189,651.59 | 1,266,546.34 |
| 展览费 | 85,630.50 | 1,324,044.16 |
| 广告费 | 622,119.85 | 866,309.00 |
| 会议费 | 119,440.00 | 353,681.71 |
| 其他 | 4,699,793.61 | 1,314,139.90 |
| 合计 | 53,650,149.25 | 46,063,770.82 |

40、 管理费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 128,833,435.98 | 115,788,171.09 |
| 研制与开发费 | 123,177,025.09 | 130,824,687.40 |
| 维修费 | 72,453,513.36 | 76,774,166.56 |
| 税金 | 36,351,918.17 | 36,264,547.93 |
| 产品三包损失 | 29,614,583.30 | 10,331,940.86 |
| 无形资产摊销 | 14,451,051.36 | 15,930,856.37 |
| 固定资产折旧费 | 18,401,810.48 | 17,107,781.04 |
| 业务招待费 | 9,390,600.28 | 9,034,303.38 |
| 差旅费 | 6,905,936.05 | 6,979,825.14 |
| 办公费 | 5,157,522.14 | 6,643,049.49 |
| 安全生产费 | 6,605,059.43 | |
| 其他 | 37,687,850.64 | 36,134,541.11 |
| 合计 | 489,030,306.28 | 461,813,870.37 |



41、 财务费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 211,422,810.43 | 107,000,028.47 |
| 利息收入 | -39,554,520.11 | -14,659,178.71 |
| 汇兑损失 | 8,908,520.01 | 9,128,910.00 |
| 汇兑收益 | -6,596,442.90 | -12,143,212.56 |
| 手续费 | 1,663,323.94 | 1,471,183.16 |
| 其他 | 988,059.06 | 78,022.54 |
| 合计 | 176,831,750.43 | 90,875,752.90 |

42、 投资收益：

(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|-------------|-------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | 5,272.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -248,545.38 | -199,108.40 |
| 合计 | -248,545.38 | -193,836.40 |

(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 |
|----------------|-------|----------|--------------|
| 江南农村商业银行股份有限公司 | | 5,272.00 | |
| 合计 | | 5,272.00 | / |

(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 | -248,545.38 | -199,108.40 | |
| 合计 | -248,545.38 | -199,108.40 | / |

43、 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 一、坏账损失 | 45,851,982.62 | 26,498,101.41 |
| 二、存货跌价损失 | -308,043.59 | |
| 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 | 45,543,939.03 | 26,498,101.41 |

44、营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 229,191.76 | 949,281.21 | 229,191.76 |
| 其中：固定资产处置利得 | 229,191.76 | 949,281.21 | 229,191.76 |
| 政府补助 | 6,335,102.21 | 21,332,693.21 | 6,335,102.21 |
| 其他 | 4,707,478.78 | 3,578,431.44 | 4,707,478.78 |
| 合计 | 11,271,772.75 | 25,860,405.86 | 11,271,772.75 |

(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 |
|--------|--------------|---------------|----|
| 科研经费拨款 | 860,000.00 | 17,555,500.00 | |
| 财政扶持款 | 2,838,500.00 | 1,748,000.00 | |
| 递延收益 | 2,636,602.21 | 2,029,193.21 | |
| 合计 | 6,335,102.21 | 21,332,693.21 | / |

45、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 86,675.70 | 954,894.25 | 86,675.70 |
| 其中：固定资产处置损失 | 86,675.70 | 954,894.25 | 86,675.70 |
| 债务重组损失 | | 341,523.84 | |
| 其他 | 329,675.98 | 510,658.38 | 329,675.98 |
| 合计 | 416,351.68 | 1,807,076.47 | 416,351.68 |

46、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|---------------|---------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 30,095,275.82 | 25,577,707.82 |
| 递延所得税调整 | 4,297,807.42 | -6,715,897.66 |
| 合计 | 34,393,083.24 | 18,861,810.16 |

47、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

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



发行日)起计算确定。

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

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

稀释每股收益的分母等于下列两项之和:(1) 基本每股收益中母公司已发行普通股的加权平均数;及(2) 假定稀释性潜在普通股转换为普通股而增加的普通股的加权平均数。

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

各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示单位:元 币种:人民币

| 报告期利润 | 本年发生数 | | 上年发生数 | |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|
| | 基本每股收益 | 稀释每股收益 | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 0.0091 | 0.0091 | 0.0085 | 0.0085 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.0077 | 0.0077 | 0.0054 | 0.0054 |

(2) 每股收益和稀释每股收益的计算过程

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

① 计算基本每股收益时,归属于普通股股东的当期净利润为:

单位:元 币种:人民币

| 项 目 | 本年发生数 | 上年发生数 |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 归属于普通股股东的当期净利润 | 59,736,940.42 | 55,848,069.82 |
| 其中:归属于持续经营的净利润 | 59,736,940.42 | 55,848,069.82 |
| 归属于终止经营的净利润 | | |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 50,657,133.88 | 35,062,947.84 |
| 其中:归属于持续经营的净利润 | 50,657,133.88 | 35,062,947.84 |
| 归属于终止经营的净利润 | | |

② 计算基本每股收益时,分母为发行在外普通股加权平均数,计算过程如下:

单位:元 币种:人民币

| 项 目 | 本年发生数 | 上年发生数 |
|---------------|------------------|------------------|
| 年初发行在外的普通股股数 | 6,538,000,000.00 | 6,538,000,000.00 |
| 加:本年发行的普通股加权数 | | |
| 减:本年回购的普通股加权数 | | |
| 年末发行在外的普通股加权数 | 6,538,000,000.00 | 6,538,000,000.00 |

48、其他综合收益

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----|------|------|
| | | |



| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------------------|------------|------|
| 1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | | |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| 4. 外币财务报表折算差额 | 909,886.58 | |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 5. 其他 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 合计 | 909,886.58 | |

49、现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|--------|---------------|
| 科研经费拨款 | 860,000.00 |
| 财政扶持款 | 2,838,500.00 |
| 存款利息收入 | 35,387,853.44 |
| 其他 | 12,164,200.00 |
| 合计 | 51,250,553.44 |

(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 | 812,979.30 |
| 离退休人员费用 | 27,057,265.03 |
| 办公差旅招待费用 | 17,505,575.20 |
| 业务费 | 14,960,804.08 |
| 劳务费 | 30,513,863.00 |
| 维修及杂费 | 48,453,580.41 |
| 投标保证金 | 12,164,200.00 |
| 其他 | 7,022,536.46 |
| 合计 | 158,490,803.48 |



(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 | 238,683,900.00 |
| 合 计 | 238,683,900.00 |

(4) 支付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 |
|---------------|--------------|
| 支付给科研项目合作单位款项 | 1,504,000.00 |
| 合 计 | 1,504,000.00 |

50、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 52,823,969.59 | 60,648,638.90 |
| 加：资产减值准备 | 45,543,939.03 | 26,498,101.46 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 389,314,052.06 | 301,269,213.71 |
| 无形资产摊销 | 19,344,780.36 | 15,930,856.37 |
| 长期待摊费用摊销 | 458,388.37 | |
| 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） | -138,159.57 | 5,613.04 |
| 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） | 211,422,810.43 | 112,884,260.14 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 248,545.38 | -5,272.00 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 4,297,807.42 | 6,715,897.66 |
| 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） | -723,331,472.71 | -1,691,771,029.85 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -750,935,321.14 | -561,391,176.28 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -401,919,564.55 | 473,820,912.39 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,152,870,225.33 | -1,255,393,984.46 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 3,257,870,449.13 | 3,362,151,444.85 |
| 减：现金的期初余额 | 2,783,783,832.95 | 3,494,462,653.99 |
| 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 | 474,086,616.18 | -132,311,209.14 |



(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------|-------|----------------|
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： | | |
| 1. 取得子公司及其他营业单位的价格 | | 75,808,021.00 |
| 2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | | 58,274,621.00 |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | | 24,358,912.38 |
| 3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 33,915,708.62 |
| 4. 取得子公司的净资产 | | |
| 流动资产 | | 223,423,153.07 |
| 非流动资产 | | 142,998,932.90 |
| 流动负债 | | 230,691,988.88 |
| 非流动负债 | | |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： | | |
| 1. 处置子公司及其他营业单位的价格 | | |
| 2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 | | |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | | |
| 3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 4. 处置子公司的净资产 | | |
| 流动资产 | | |
| 非流动资产 | | |
| 流动负债 | | |
| 非流动负债 | | |

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 3,257,870,449.13 | 2,783,783,832.95 |
| 其中：库存现金 | 1,120,962.81 | 953,992.19 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 3,242,339,731.77 | 2,650,666,100.08 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 14,409,754.55 | 132,163,740.68 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 3,257,870,449.13 | 2,783,783,832.95 |

(七) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币



| 母公司名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) | 本企业最终控制方 | 组织机构代码 |
|--------------|---------------|------------|------|-------------------|-----------|-----------------|------------------|--------------|-----------------|
| 中国第一重型机械集团公司 | 国有企业(全民所有制企业) | 齐齐哈尔市富拉尔基区 | 吴生富 | 重型机械制造, 铸锻焊新产品开发等 | 78,941.50 | 62.11 | 62.11 | 中国第一重型机械集团公司 | 230206128512566 |

2、本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

| 子公司全称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 组织机构代码 |
|-------------------------|--------|------------------------|------|----------------------|------------|---------|----------|-----------------|
| 一重集团齐齐哈尔中实运业有限公司 | 有限责任公司 | 富拉尔基区铁西 | 吴生富 | 公路、铁路运输 | 1,421.00 | 100.00 | 100.00 | 230206721340590 |
| 一重集团大连设计研究院有限公司 | 有限责任公司 | 大连开发区东大街96号 | 吴生富 | 机械、电控、自动化、液压设计、技术的研制 | 46,623.59 | 100.00 | 100.00 | 210208243120488 |
| 一重集团大连科技贸易有限公司 | 有限责任公司 | 大连经济技术开发区五彩城A区1栋1号A座 | 吴生富 | 贸易 | 1,200.00 | 100.00 | 100.00 | 210208760765364 |
| 中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司 | 有限责任公司 | 大连市甘井子区大连湾镇棉花岛村 | 吴生富 | 重型机械、加氢反应器的设计制造 | 204,868.00 | 100.00 | 100.00 | 210211728854885 |
| 上海一重工程技术有限公司 | 有限责任公司 | 上海市宝山区牡丹江路1325号3D-452室 | 吴生富 | 重型机械制造 | 1,040.15 | 100.00 | 100.00 | 31011375572631X |
| 天津重型装备工程有限公司 | 有限责任公司 | 天津开发区海星街20号 | 吴生富 | 机电产品工程总承包重型装 | 13,000.00 | 88.45 | 88.45 | 120110764341438 |



| 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 |
|----------------|--------|--------------------------|------|-------------------|------------|---------|----------|-----------------|
| | | | | 备技术开发 | | | | |
| 一重集团天津重工有限公司 | 有限责任公司 | 东丽区军粮城物流园区 A2 单元房屋 | 吴生富 | 重型机械制造 | 158,000.00 | 95.00 | 95.00 | 120110666145433 |
| 天津一重电气自动化有限公司 | 有限责任公司 | 天津经济技术开发区海星街 | 马克 | 电气产品的制造 | 2,000.00 | 75.00 | 75.00 | 120110792524100 |
| 一重集团大连石化有限公司 | 有限责任公司 | 大连是子连道前盐村 | 吴生富 | 石油化工成套设备制造 | 13,000.00 | 100.00 | 100.00 | 210211565543643 |
| 一重集团国际有限责任公司 | 有限责任公司 | 德国、路德维希港 | 吴生富 | 国际市场营销 | 176.72 | 100.00 | 100.00 | |
| 一重集团马鞍山重工有限公司 | 有限责任公司 | 安徽马鞍山经济技术开发区红旗南路 18 号 | 吴生富 | 重型机械研发、制造 | 20,000.00 | 55.00 | 55.00 | 340506578529795 |
| 一重集团天津风能设备有限公司 | 有限责任公司 | 东丽区无瑕街, 老袁西河酒店发展中心 211 室 | 吴生富 | 风能设备、风力发电机组的制造、研发 | 3,000.00 | 100.00 | 100.00 | 120110581321442 |
| 一重集团常州华冶轧辊有限公司 | 有限责任公司 | 江苏省常州市新北区空港产业园 | 吴生富 | 机械配件 | 1,481.48 | 51.00 | 51.00 | 320411789059914 |
| 一重集团绍兴重型机床有限公司 | 有限责任公司 | 绍兴市江东区江 | 吴生富 | 机床配件生产 | 4,934.39 | 60.00 | 60.00 | 330602143006370 |



| 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 |
|-------|------|------|------|------|------|---------|----------|--------|
| | | 25 号 | | | | | | |

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 组织机构代码 |
|----------------|------|--------------------|------|----------|-------|------------|-------------------|--------|
| 一、合营企业 | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | |
| 天津天城隧道设备制造有限公司 | 合资企业 | 天津空港物流加工区中环西路 60 号 | 王顺来 | 盾构机制造及销售 | 4,000 | 30.00 | 30.00 | |

单位:万元 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 |
|----------------|----------|--------|----------|----------|--------|
| 一、合营企业 | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | |
| 天津天城隧道设备制造有限公司 | 4,269.35 | 535.43 | 3,733.92 | | -82.85 |

4、关联交易情况

本报告期公司无关联交易事项。

5、关联方应收应付款项

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|--------------|------------------|------------------|
| 其他应付款 | 中国第一重型机械集团公司 | 1,364,349,052.25 | 1,147,557,902.38 |
| 应付股利 | 中国第一重型机械集团公司 | 25,582,920.05 | |

(八) 股份支付:

无

(九) 或有事项:

无

(十) 承诺事项:

无

(十一) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款:



(1) 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

| 种类 | 期末数 | | | |
|-----------------------|-------------------|--------|----------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款: | | | | |
| 账龄组合 | 10,132,592,181.59 | 100.00 | 957,868,690.65 | 9.45 |
| 应收关联方、备用金及出口退税等特殊风险组合 | 0.00 | | 0.00 | |
| 组合小计 | 10,132,592,181.59 | 100.00 | 957,868,690.65 | 9.45 |
| 合计 | 10,132,592,181.59 | / | 957,868,690.65 | / |

| 种类 | 期初数 | | | |
|-----------------------|------------------|--------|----------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款: | | | | |
| 账龄组合 | 9,058,496,494.67 | 99.73 | 959,266,743.06 | 10.59 |
| 应收关联方、备用金及出口退税等特殊风险组合 | 24,803,935.72 | 0.27 | | |
| 组合小计 | 9,083,300,430.39 | 100.00 | 959,266,743.06 | 10.59 |
| 合计 | 9,083,300,430.39 | / | 959,266,743.06 | / |

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|-------------------|--------|----------------|------------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中: | | | | | | |
| 6 个月以内 | 4,177,447,772.77 | 41.23 | 20,887,238.87 | 4,158,371,785.93 | 45.91 | 20,791,611.29 |
| 7-12 个月 | 2,661,550,424.69 | 26.27 | 133,077,521.24 | 1,359,346,694.49 | 15.01 | 67,967,334.72 |
| 1 年以内小计 | 6,838,998,197.46 | 67.50 | 153,964,760.11 | 5,517,718,480.42 | 60.92 | 88,758,946.01 |
| 1 至 2 年 | 2,215,111,155.21 | 21.86 | 221,511,115.52 | 2,438,772,231.58 | 26.92 | 243,877,223.16 |
| 2 至 3 年 | 733,825,889.28 | 7.24 | 293,530,355.71 | 689,277,234.11 | 7.61 | 275,710,893.64 |
| 3 至 4 年 | 122,755,942.70 | 1.21 | 98,204,754.15 | 136,243,679.79 | 1.50 | 108,994,943.84 |
| 4 至 5 年 | 156,216,458.94 | 1.54 | 124,973,167.16 | 172,800,661.81 | 1.91 | 138,240,529.45 |
| 5 年以上 | 65,684,538.00 | 0.65 | 65,684,538.00 | 103,684,206.96 | 1.14 | 103,684,206.96 |
| 合计 | 10,132,592,181.59 | 100.00 | 957,868,690.65 | 9,058,496,494.67 | 100.0 | 959,266,743.06 |

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|--------|--------|---------------|-------------------|-----------|
| 美国铁本公司 | 货款 | 34,605,712.00 | 经公司全力追讨, 确认已无法收回, | 否 |



| | | | | |
|-----|---|---------------|-----------------------------------|---|
| | | | 核销的应收账款已全额计提减值准备,核销不会对公司当期损益产生影响。 | |
| 合 计 | / | 34,605,712.00 | / | / |

(3) 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。

(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(%) |
|----------------------|--------|------------------|-------|---------------|
| 中国寰球工程公司 | 客户 | 1,189,384,109.07 | 1 年以内 | 11.74 |
| 中国石油天然气股份有限公司广东石化分公司 | 客户 | 543,633,603.00 | 1 年以内 | 5.37 |
| 中国石油化工股份有限公司物资装备部 | 客户 | 427,632,762.23 | 1 年以内 | 4.22 |
| 中广核工程有限公司 | 客户 | 371,862,244.07 | 1 年以内 | 3.67 |
| 哈电集团(秦皇岛)重型装备有限公司 | 客户 | 358,150,391.84 | 1 年以内 | 3.53 |
| 合 计 | / | 2,890,663,110.21 | / | 28.53 |

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末数 | | | |
|-------------------------|----------------|--------|---------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收账款： | | | | |
| 账龄组合 | 85,864,865.57 | 8.66 | 29,157,883.85 | 33.96 |
| 应收关联方、出口退税及职工备用金等特殊风险组合 | 905,393,508.30 | 91.34 | | |
| 组合小计 | 991,258,373.87 | 100.00 | 29,157,883.85 | 33.96 |
| 合 计 | 991,258,373.87 | / | 29,157,883.85 | / |

| 种类 | 期初数 | | | |
|-------------------|----------------|-------|---------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收账款： | | | | |
| 账龄组合 | 110,468,110.47 | 12.47 | 29,198,497.94 | 26.43 |
| 应收关联方、出口退税及职工 | 775,580,384.58 | 87.53 | | |



| | | | | |
|------------|----------------|--------|---------------|-------|
| 备用金等特殊风险组合 | | | | |
| 组合小计 | 886,048,495.05 | 100.00 | 29,198,497.94 | 26.43 |
| 合计 | 886,048,495.05 | / | 29,198,497.94 | / |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|---------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | | | | | | |
| 6 个月以内 | 50,525,189.70 | 58.84 | 252,625.95 | 74,300,934.60 | 67.26 | 371,504.67 |
| 7-12 个月 | 4,398,500.00 | 5.12 | 219,925.00 | 4,900,000.00 | 4.44 | 245,000.00 |
| 1 年以内小计 | 54,923,689.70 | 63.96 | 472,550.95 | 79,200,934.6 | 71.7 | 616,504.67 |
| 1 至 2 年 | 305,050.00 | 0.36 | 30,505.00 | 895,127.00 | 0.81 | 89,512.70 |
| 2 至 3 年 | 3,264,077.00 | 3.80 | 1,305,630.80 | 3,111,791.38 | 2.82 | 1,244,716.55 |
| 3 至 4 年 | 111,791.38 | 0.13 | 89,433.10 | 2,467.47 | 0.00 | 1,973.98 |
| 4 至 5 年 | 2,467.47 | 0.01 | 1,973.98 | 60,000.00 | 0.05 | 48,000.00 |
| 5 年以上 | 27,257,790.02 | 31.74 | 27,257,790.02 | 27,197,790.02 | 24.62 | 27,197,790.04 |
| 合计 | 85,864,865.57 | 100.00 | 29,157,883.85 | 110,468,110.47 | 100.00 | 29,198,497.94 |

(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(%) |
|------------------------|--------|----------------|-----------------|
| 中国一重集团加氢反应器制造有限公司计划财务部 | 子公司 | 576,138,590.61 | 58.12 |
| 一重集团大连设计研究院有限公司 | 子公司 | 23,218,094.45 | 2.34 |
| 天津一重电气自动化有限公司 | 子公司 | 762,000.00 | 0.08 |
| 天津重型装备工程研究有限公司 | 子公司 | 223,045,906.34 | 22.50 |
| 一重集团大连石化装备有限公司 | 子公司 | 53,904,069.17 | 5.44 |
| 一重集团齐齐哈尔中实运业有限公司 | 子公司 | 19,705,084.00 | 1.99 |
| 合计 | / | 896,773,744.57 | 90.47 |

3、长期股权投资

按成本法核算



单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 |
|-------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 天津一重电气自动化有限公司 | 13,465,816.64 | 13,465,816.64 | | 13,465,816.64 |
| 一重集团齐齐哈尔中实运业有限公司 | 91,396,820.50 | 91,396,820.50 | | 91,396,820.50 |
| 中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司 | 1,704,267,736.00 | 2,992,167,736.00 | | 2,992,167,736.00 |
| 一重集团大连设计研究院有限公司 | 466,235,900.17 | 466,235,900.17 | | 466,235,900.17 |
| 一重集团天津重工有限公司 | 206,408,947.96 | 1,232,408,947.96 | 285,000,000.00 | 1,517,408,947.96 |
| 天津重型装备工程研究有限公司 | 174,516,027.22 | 174,516,027.22 | | 174,516,027.22 |
| 一重集团大连国际科技贸易有限公司 | 101,200,963.17 | 101,200,963.17 | | 101,200,963.17 |
| 上海一重工程技术有限公司 | 49,442,464.20 | 49,442,464.20 | | 49,442,464.20 |
| 一重集团苏州重工有限公司 | 6,985,466.25 | 6,985,466.25 | | 6,985,466.25 |
| 一重集团国际有限责任公司 | 1,767,170.00 | 1,767,170.00 | | 1,767,170.00 |
| 一重集团大连石化装备有限公司 | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 | | 130,000,000.00 |
| 一重集团绍兴重型机床有限公司 | 42,491,500.00 | 50,991,500.00 | | 50,991,500.00 |
| 一重集团常州华冶轧辊有限公司 | 24,816,521.00 | 24,816,521.00 | | 24,816,521.00 |
| 一重集团马鞍山重工有限公司 | 55,000,000.00 | 55,000,000.00 | | 55,000,000.00 |
| 一重集团天津风能设备有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 |
| 龙江银行股份有限公司 | 3,800,000.00 | 3,800,000.00 | | 3,800,000.00 |
| 东北机械工业供销联营公司 | 10,000.00 | 10,000.00 | | 10,000.00 |

| 被投资单位 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 |
|----------------------|------|----------|---------------|----------------|------------------------|
| 天津一重电气自动化有限公司 | | | 75.00 | 75.00 | |
| 一重集团齐齐哈尔中实运业有限公司 | | | 100.00 | 100.00 | |
| 中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有 | | | 100.00 | 100.00 | |



| 被投资单位 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 |
|------------------|-----------|----------|---------------|----------------|------------------------|
| 限公司 | | | | | |
| 一重集团大连设计研究院有限公司 | | | 100.00 | 100.00 | |
| 一重集团天津重工有限公司 | | | 95.00 | 95.00 | |
| 天津重型装备工程研究有限公司 | | | 88.45 | 88.45 | |
| 一重集团大连国际科技贸易有限公司 | | | 100.00 | 100.00 | |
| 上海一重工程技术有限公司 | | | 100.00 | 100.00 | |
| 一重集团苏州重工有限公司 | | | 5.00 | 5.00 | |
| 一重集团国际有限责任公司 | | | 100.00 | 100.00 | |
| 一重集团大连石化装备有限公司 | | | 100.00 | 100.00 | |
| 一重集团绍兴重型机床有限公司 | | | 60.00 | 60.00 | |
| 一重集团常州华冶轧辊有限公司 | | | 51.00 | 51.00 | |
| 一重集团马鞍山重工有限公司 | | | 55.00 | 55.00 | |
| 一重集团天津风能设备有限公司 | | | 100.00 | 100.00 | |
| 龙江银行股份有限公司 | | | 2.13 | 2.13 | |
| 东北机械工业供销联营公司 | 10,000.00 | | | | |

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 3,514,501,774.95 | 2,779,215,720.27 |
| 营业成本 | 3,163,869,082.08 | 2,356,755,379.08 |

(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 | 3,514,501,774.95 | 3,163,869,082.08 | 2,779,215,720.27 | 2,356,755,379.08 |
| 合计 | 3,514,501,774.95 | 3,163,869,082.08 | 2,779,215,720.27 | 2,356,755,379.08 |

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币



| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例 (%) |
|----------------------|------------------|------------------|
| 中国寰球工程公司 | 690,697,981.85 | 19.65 |
| 中国石油天然气股份有限公司广东石化分公司 | 380,978,608.53 | 10.84 |
| 西门子奥钢联 | 229,122,049.82 | 6.52 |
| 中冶南方工程技术有限公司 | 136,108,102.59 | 3.87 |
| 中国石油化工股份有限公司物资装备部 | 113,304,669.43 | 3.22 |
| 合计 | 1,550,211,412.22 | 44.10 |

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 | -140,788,916.59 | -73,795,518.11 |
| 加：资产减值准备 | 32,859,001.91 | 108,714,692.63 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 276,427,000.11 | 198,759,872.68 |
| 无形资产摊销 | 14,884,418.71 | 10,950,925.86 |
| 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） | 57,471.76 | 264,699.08 |
| 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） | 201,795,023.75 | 150,139,518.96 |
| 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） | 3,786,599.17 | -8,447,881.44 |
| 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） | -239,227,228.17 | -1,422,778,385.88 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -505,957,365.55 | -501,988,035.67 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 120,439,096.23 | 410,511,345.61 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -235,724,898.67 | -1,127,668,766.28 |
| 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 | 2,573,728,833.83 | 2,251,328,255.78 |
| 减：现金的期初余额 | 1,676,488,576.17 | 2,242,312,098.49 |
| 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 | 897,240,257.66 | 9,016,157.29 |

(十二) 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 |
|----|----|
|----|----|



| 项目 | 金额 |
|--|---------------|
| 非流动资产处置损益 | 142,516.06 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 6,335,102.21 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -182,729.67 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,560,532.47 |
| 所得税影响额 | -1,630,673.74 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -144,940.79 |
| 合计 | 9,079,806.54 |

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 | 0.3574 | 0.0091 | 0.0091 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.3031 | 0.0077 | 0.0077 |

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

（1）资产负债表主要科目

| 会计科目 | 期末金额 | 期初金额 | 变动金额 | 变动比例 | 变动原因 |
|--------|-----------------|------------------|-------------------|-------|---|
| 应收票据 | 690,255,678.65 | 1,243,849,382.04 | -553,593,703.39 | -45% | 主要原因：一是公司为缓解资金压力，对外支付款项采用背书方式比例增大。二是部分票据到期导致应收票据减少。 |
| 其他流动资产 | 0 | 2,000,000,000.00 | -2,000,000,000.00 | -100% | 去年年末公司为增加收益，将暂时闲置的 20 亿元资金，办理了定期存款理财业务，本年到期转回。 |
| 应交税费 | -207,535,292.76 | -88,566,949.85 | -118,968,342.91 | -134% | 主要原因：一是上半年属于生产经营投料期，投入多于产出，导致增值税进项税额增加。二是按正常纳税属期上交了前期形成的应交税金。 |
| 应付利息 | 68,729,011.11 | 4,479,011.11 | 64,250,000.00 | 1434% | 主要是去年年末公司发行公司债券 25 亿，增加了应付利息。 |
| 应付股利 | 27,729,128.06 | 640,621.85 | 27,088,506.21 | 4228% | 公司尚未发放的部分现金分红（7 月份已发放）。 |
| 长期借款 | 220,000,000.00 | 20,000,000.00 | 200,000,000.00 | 1000% | 本年新增两年期进出口行优惠借款 2 亿元。 |

（2）利润表主要科目



| 会计科目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动金额 | 变动比例 | 变动原因 |
|---------|------------------|------------------|----------------|------|--|
| 营业总收入 | 3,888,399,356.59 | 3,119,042,012.82 | 769,357,343.77 | 25% | 公司按照经营订约合同组织生产，本年按合同交货期确认的收入同比增加。 |
| 营业成本 | 3,036,370,545.77 | 2,418,033,496.86 | 618,337,048.91 | 26% | 本年按合同交货期确认的收入较同期有所增加，成本相应增加。 |
| 营业税金及附加 | 10,362,488.69 | 20,106,064.39 | -9,743,575.70 | -48% | 本期营业税应税收入较少；按流转税计提的税金较少。 |
| 财务费用 | 176,831,750.43 | 90,875,752.90 | 85,955,997.53 | 95% | 主要是去年年末发行公司债券，本年计提了债券利息。 |
| 资产减值损失 | 45,543,939.03 | 26,498,101.41 | 19,045,837.62 | 72% | 主要是公司客户普遍资金压力较大，使得应收账款余额增加，同时导致按账龄计提的坏账数额增加。 |

(3) 现金流量表主要项目

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动金额 | 变动比例 | 变动原因 |
|---------------------|------------------|----------------|------------------|-------|--|
| 收到的税费返还 | 230,860.11 | 13,319,213.33 | -13,088,353.22 | -98% | 主要由于去年同期收到的出口退税较多导致。 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 51,250,553.44 | 78,100,296.62 | -26,849,743.18 | -34% | 收到费用性政府补助相对减少。 |
| 支付的各项税费 | 206,181,741.84 | 342,440,848.31 | -136,259,106.47 | -40% | 一是上半年属于生产经营投料期，投入多于产出，导致增值税形成销项税额较小。二是根据生产经营成果，法人单位上交的所得税较少。 |
| 收回投资收到的现金 | 2,000,000,000.00 | | 2,000,000,000.00 | | 去年年末公司为增加收益，将暂时闲置的20亿元资金，办理了定期存款理财业务，本年到期收回现金。 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 238,683,900.00 | 7,190,000.00 | 231,493,900.00 | 3220% | 本年收到的财政拨款增加导致。 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | 43,780,944.97 | -43,780,944.97 | -100% | 去年同期收购了外部子公司，本年未发生。 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,504,000.00 | 3,325,000.00 | -1,821,000.00 | -55% | 按照科研计划，支付给其他合作单位的拨款同比减少所致。 |
| 吸收投资收到的现金 | 15,000,000.00 | | 15,000,000.00 | | 所属子公司收到外部股东增资。 |



| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动金额 | 变动比例 | 变动原因 |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------|---------------------------|
| 偿还债务支付的现金 | 4,316,366,692.75 | 3,118,450,000.00 | 1,197,916,692.75 | 38% | 主要是本年偿还银行借款增加所致。 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 158,899,334.35 | 112,884,260.14 | 46,015,074.21 | 41% | 主要原因是去年国家利率上调,导致存量贷款利息增加。 |

八、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、载有公司法定代表人签字的半年度报告。

董事长：吴生富

中国第一重型机械股份公司

2012 年 8 月 28 日