

中国第一重型机械股份公司

601106



2012 年年度报告

二〇一三年四月



重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事长	吴生富	因公出差未出席第二届董事会第三次会议	赵立新

三、 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：

经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012 年公司合并口径实现归属于母公司所有者的净利润 0.29 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 2012 年 12 月 31 日公司股本总额 65.38 亿股为基数，按照 2012 年公司合并口径当年可供分配利润的 30% 进行分配，拟每 10 股派发现金股利 0.013 元（含税），共计派发现金股利 0.08 亿元，实施后剩余可供分配利润 4.78 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。

六、 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

七、 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

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否



目 录

第一节 释义及重大风险提示	3
第二节 公司简介	4
第三节 会计数据和财务指标摘要	6
第四节 董事会报告	8
第五节 重要事项	29
第六节 股份变动及股东情况	32
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	37
第八节 公司治理	44
第九节 内部控制	45
第十节 财务会计报告	46
第十一节 备查文件目录	139



第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
公司、本公司或中国一重	指	中国第一重型机械股份公司
报告期内	指	2012 年度
铸件	指	把熔炼好的液态金属，用浇注、压射、吸入或其他方法注入预先准备好的铸型中，冷却后经落砂、清理和后处理，所得到的具有一定形状、尺寸和性能的物件
锻件	指	通过锻压变形塑造的所需形状或性能的物件
加氢反应器	指	用于高沸点液体或固体原料的液相加氢过程或用于气相连续加氢过程的压力容器
轧制	指	使金属在轧辊间产生塑性变形，是冶金厂最主要的金属塑性加工方法
AP1000	指	美国西屋研发的第三代核电技术
CAP1400	指	中国装机容量为 140 万千瓦的先进非能动核电技术

二、 重大风险提示：

公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅本报告第四节董事会报告中公司未来发展的讨论与分析部分，关于公司未来可能面临的重大风险。



第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	中国第一重型机械股份公司
公司的中文名称简称	中国一重
公司的外文名称	China First Heavy Industries
公司的外文名称缩写	CFHI
公司的法定代表人	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

公司注册地址	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
公司注册地址的邮政编码	161042
公司办公地址	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
公司办公地址的邮政编码	161042
公司网址	www.cfhi.com
电子信箱	zjlb@cfhi.com

四、 信息披露及备置地点

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

五、 公司股票简况

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

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。



(二)公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2009 年年度报告公司基本情况。

(三)公司上市以来，主营业务的变化情况

公司上市以来，主营业务范围无变化。

(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况

公司上市以来，控股股东未曾发生过变更。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 3-9 层
	签字会计师姓名	李雪英
		侯仰坤
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中银国际证券有限责任公司
	办公地址	上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层
	签字的保荐代表人姓名	俞露、杨志伟
	持续督导的期间	2010 年 2 月 9 日至 2012 年 12 月 31 日



第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年	本期比上年 同期增减 (%)	2010 年
营业收入	831,852.00	874,920.08	-4.92	859,123.09
归属于上市公司股东的净利润	2,933.99	42,298.37	-93.06	78,980.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-21,325.21	24,909.59	-185.61	35,269.54
经营活动产生的现金流量净额	-187,418.91	-164,426.93		-170,748.18
	2012 年末	2011 年末	本期末比上 年同期末增 减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	1,670,784.45	1,671,505.89	-0.04	1,642,819.61
总资产	3,618,633.04	3,417,038.20	5.90	2,812,925.51

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年 同期增减 (%)	2010 年
基本每股收益（元/股）	0.0045	0.06	-92.5	0.13
稀释每股收益（元/股）	0.0045	0.06	-92.5	0.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.0326	0.04	-181.5	0.06
加权平均净资产收益率（%）	0.1757	2.54	减少 2.3643 个百分点	5.58
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-1.2771	1.50	减少 2.7771 个百分点	2.49

二、非经常性损益项目和金额

单位：万元 币种：人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	176.11	-337.05	-1,429.68



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	17,248.86	9,680.72	49,631.32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,791.77	11,361.64	3,095.70
其他符合非经常性损益定义的损益项目	254.82		
少数股东权益影响额	-468.39	-114.09	-19.17
所得税影响额	-5,743.98	-3,202.44	-7,567.18
合计	24,259.19	17,388.78	43,711.00



第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年，国际金融危机的影响持续恶化，世界经济形势错综复杂。我国经济增长下行压力继续加大，产能过剩的矛盾更加突出。在这种外部形势异常艰难的情况下，公司董事会认真履行《公司章程》所赋予的各项权利，忠于职守、勤勉尽责，扎实做好生产经营等各项工作，继续保持了企业的平稳运行。2012 年，公司实现商品产值 110 亿元，营业收入 83.19 亿元，归属于母公司所有者的净利润 0.29 亿元，新增订货 107.8 亿元。

积极推进转型升级。按照“专业化、自动化、信息化、流水化、绿色化”原则，开展了生产过程流程再造规划论证工作，在热加工系统实现“五化”方面取得了思路上的突破，完成了电极棒垂直铸机、铸造型砂自动冷却回收系统等规划项目的论证，并相继启动实施。完成了新型立式喷淬装置以及 60 余台大小机床等设备的安装、调试及搬迁工作，建成了循环水处理系统、铸件树脂砂系统、自动化立体库仓储系统，提高了一重的装备实力。热加工锻造生产专业化、营销管理等信息化应用先后投入使用。制定修订公司级业务流程，汇编成《流程手册》并发布执行。完善了以经济增加值（EVA）为中心的绩效考核体系。

转变生产组织方式。加强生产组织管理，加大了月度评比中交货期所占的权重，并对出口产品、批量化产品实行专项考核；及时做好各单位的任务平衡工作，保证了全年产出。积极推进专业化生产，轴承座、卷筒轴等专业化生产线运转正常，电铲的生产组织取得较大成绩，同比增长近 6 倍；全年出产加氢反应器同比增长 128%，产出量创造了世界之最。充分利用公司内部资源，着力缩减外协、外委、外包量，节省了大量资金。改革分配方式，试行铁屑称重法、设备包保法和装配包干法，调动了员工积极性，提高了生产效率。

全力抓好经营订货。营销系统加大经营订货力度，及时调整营销策略，全年新增订货 107.8 亿元，实现销售回款 73 亿元。在营销事业部设立了市场管理部，对公司经营活动进行统筹管理，并加强合同审批，有效规避合同风险。发挥冶金成套产品的技术和市场优势，囊括了国内全部冷、热连轧大项目，在有色金属轧制设备市场上也取得新的收获。工程总承包取得较好成绩，相继承揽了冷、热连轧等多个总承包项目。石化容器产品订货取得新进展，成功签订了公司第一份乙二醇项目制造合同。继续开发新产品市场，卧式辊磨机获得首台（套）市场机会。大力开拓国际市场，与美国、墨西哥、印尼等国的企业建立联系。

努力推动科技进步。技术创新体系进一步完善，体系构架和机构设置基本完成。科研新产品开发工作积极推进，保证了世界最大的 715 吨特大钢锭成功浇注，卧式辊磨机、伺服压力机投向社会，海水淡化、城市生活垃圾处理等项目正在积极开展首台（套）工程化工作，CAP1400 核电锻件、热轧复合板等重点科研项目正在推进中，700℃ 转子材料、高铁轴系材料等基础研发课题取得阶段性成果。“CAP1400 压力容器”、专项课题等获得国家立项，“AP1000 主管道研制”、“核电关键设备超大型关键锻件研制”、“国家 863 计划巨型重载锻造操作机”等项目通过验收。



全年获省部级以上科技进步奖5项，其中“大型合金钢锭及铸锻件缺陷与组织控制”成果获国家科技进步二等奖。

全面夯实管理基础。制定并披露《公司内控建设和评价工作方案》，启动公司内部控制体系建设评价及审计工作。强化财务管理，满足资金需求。大力实施降本增效，通过多种措施，减少采购支出，降低了库存。清理工业副产品、闲置资产实现收入 2629 万元。加强质量管理，产品质量同比有了一定的提高，公司产品质量体系进一步完善，完成了核电产品蒸发器取证、奥地利辊道 CE 认证等取证认证工作，全面实行民品、核电、加氢产品的 NCR 网上审理。强化人力资源管理，开展岗位定员核定和全员竞聘上岗工作，形成了全员竞聘上岗的竞争机制。审计部试用诉讼及非诉讼手段，为公司清理呆滞账款；牵头有关单位做好停缓合同的清算和损失求偿工作。

（一）主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：万元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	831,852.00	874,920.08	-4.92
营业成本	676,886.33	674,990.74	0.28
销售费用	13,037.10	11,903.27	9.53
管理费用	100,529.63	102,255.80	-1.69
财务费用	44,084.59	25,127.56	75.44
经营活动产生的现金流量净额	-187,418.91	-164,426.93	
投资活动产生的现金流量净额	77,075.29	-233,424.68	
筹资活动产生的现金流量净额	204,719.19	327,945.67	-37.58
研发支出	34,174.56	35,198.06	-2.91

2、收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

受全球经济形势的影响，国内经济增长乏力，下游行业发展不容乐观。公司主导产品订单不足，订货价格下降，导致公司本年产销量及营业收入较同期有所下滑。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

公司主要从事重型机械制造业务，为冶金、电力、能源、交通运输、矿山、石化等行业及国防建设提供重大成套技术装备、高新产品和技术服务。产品以国内重型机械制造为主，主要包括：冶金设备、核能设备、重型压力容器、大型铸锻件、锻压设备、矿山设备等。2012 年由于冶金市场的低迷及国务院暂停新建核电项目审批的影响，公司本年度销售收入较上年有一定幅度的下滑。2012 年共实现营业收入 83.2 亿元，同比减少 4.3 亿元，降幅 4.9%。冶金成套产品占本年营业收入的 27.4%。受下游产业低迷的影响，公司冶金成套产品产量、销量均有所下滑，本年收入较上年减少 0.7 亿元；核能设备产品占本年营业收入的 6.6%。受国家核电项目暂停的影响，公司核能设备产品产量、销量均有所下滑，本年收入较上年减少 6.5 亿元；重型压力容



器占本年营业收入的 36.6%。在石化企业生产规模向大型化发展的背景下，公司石化设备产量、销量较上年均有所增加，本年收入较上年增加 4.5 亿元；大型铸锻件占本年营业收入的 11.4%。受冶金、船舶市场低迷及电站建设放缓的影响，市场竞争激烈，公司大型铸锻件的订货价格下降较快，公司大型铸锻件收入较上年减少 5.0 亿元；锻压设备、矿山设备及其他产品共计占本年营业收入的 18%，较上年共计增加营业收入 3.4 亿元。

(3) 主要销售客户的情况

报告期内，公司向前 5 名客户销售金额合计 27.38 亿，占营业收入的 32.92%。

3、成本

(1) 成本分析表

单位:万元 币种:人民币

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
机械制造	直接材料	450,379.72	66.98	451,050.08	67.22	-0.15
机械制造	直接人工	39,082.19	5.81	38,582.83	5.75	1.29
机械制造	燃料动力	89,727.30	13.34	88,975.37	13.26	0.85
机械制造	制造费用	93,227.90	13.87	92,397.49	13.77	0.90
小计		672,417.11	100.00	671,005.77	100.00	0.21
设计业务		1,481.26	100.00	2,034.81	100.00	-27.20
运输业务		2,987.96	100.00	1,950.16	100.00	53.22
合计		676,886.33	100.00	674,990.74	100.00	0.28

(2) 主要供应商情况

报告期内，公司向前五名供应商采购总额为 3.99 亿元，占公司全部采购总额的 9.01%。

4、费用

单位：万元 币种：人民币

项目	2012 年	2011 年	增减额	同比±幅 (%)
销售费用	13,037.10	11,903.27	1,133.83	9.53
管理费用	100,529.63	102,255.80	-1,726.17	-1.69
财务费用	44,084.59	25,127.56	18,957.03	75.44
所得税费用	5,525.09	9,590.83	-4,065.74	-42.39

2012 年本公司财务费用为 4.41 亿元，比 2011 年增加 75.44%，主要原因是公司上市后偿还了大量借款，使得 2011 年财务费用较少。另外，2011 年 12 月及本年 9 月各发行公司债券 25 亿元，使得计提利息增加所致。



2012 年本公司所得税费用为 0.55 亿元，比 2011 年减少 42.96%，主要原因是利润总额减少及递延所得税资产变化影响所致。

5、研发支出

单位：万元 币种：人民币

本期费用化研发支出	26,030.26
本期资本化研发支出	8,144.30
研发支出合计	34,174.56
研发支出总额占净资产比例（%）	2.01
研发支出总额占营业收入比例（%）	4.11

6、现金流

单位：万元 币种：人民币

项 目	2012 年	2011 年	增减额
经营活动产生的现金流量净额	-187,418.91	-164,426.93	-22,991.98
投资活动产生的现金流量净额	77,075.29	-233,424.68	310,499.97
筹资活动产生的现金流量净额	204,719.19	327,945.67	-123,226.48
现金及现金等价物净增加额	95,092.25	-71,067.88	166,160.13

2012 年公司经营活动产生的现金流量净额为-18.74 亿元，同比减少 2.30 亿元，主要是受国内经济增长乏力，下游产业发展持续低迷的影响，销售回款减少所致。

2012 年公司投资活动产生的现金流量净额为 7.71 亿元，同比增加 31.05 亿元，主要原因一是公司为增加收益，去年年末将暂时闲置的 20 亿元资金，办理了定期存款理财业务，本年到期收回，导致投资活动现金流入同比增加 20 亿元，二是本年新增理财业务 8.5 亿元，导致投资活动现金流出同比减少 11.5 亿元。

2012 年公司筹资活动产生的现金流量净额为 20.47 亿元，同比减少 12.32 亿元，主要是公司根据生产经营所需，加大了资金管控力度，银行借款增量同比降幅较大。

7、其它

（1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

2012 年公司利润总额 0.82 亿元，同比减少 4.47 亿元，利润总额下降主要是受销售收入减少和综合毛利率下降影响所致，共计减少利润 4.50 亿元。一是受全球经济复苏乏力，国内经济增速放缓等因素影响，公司下游行业投资需求不足，公司主导产品订货量及价格均有所下滑，导致公司营业收入同比减少 4.31 亿元，按同期毛利率 22.85% 计算，减少利润 0.99 亿元；二是



受产品价格下降、投料周期内原材料、能源价格的上涨及收入规模下降消化固定性费用能力减弱的影响，公司毛利率同比减少 4.22 个百分点，按本期收入 83.20 亿元计算，减少利润 3.51 亿元。

(2) 发展战略和经营计划进展说明

公司 2011 年度报告披露的 2012 年经营计划为：商品产值 125 亿元，销售收入 100 亿元，利润 5.5 亿元，新签订货合同 180 亿元。由于受宏观经济环境影响，2012 年公司实现商品产值 110 亿元，营业收入 83.19 亿元，净利润 0.29 亿元，新增订货 107.8 亿元。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、营业收入分行业、分产品情况

单位:万元 币种:人民币

营业收入分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
机械制造	824,680.25	672,417.11	18.46	-4.57	0.21	减少 3.89 个百分点
设计业务	2,991.53	1,481.26	50.48	-59.49	-27.20	减少 21.96 个百分点
运输业务	4,180.22	2,987.96	28.52	24.07	53.22	减少 13.60 个百分点
合计	831,852.00	676,886.33	18.63	-4.92	0.28	减少 4.22 个百分点
营业收入分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
冶金成套设备	227,582.71	214,488.29	5.75	-2.89	0.70	减少 3.37 个百分点
核能设备	54,986.82	38,340.43	30.27	-54.26	-47.73	减少 8.71 个百分点
重型压力容器	304,678.59	213,091.21	30.06	17.37	16.52	增加 0.51 个百分点
大型铸锻件	95,047.36	88,821.15	6.55	-34.37	-18.72	减少 17.99 个百分点
锻压设备	47,769.23	47,367.30	0.84	71.83	71.10	增加 0.42 个百分点
矿山设备	27,569.59	21,160.03	23.25	598.20	439.60	增加 22.56 个百分点
其他	74,217.70	53,617.92	27.76	-11.83	-17.36	增加 4.83 个百分点
合计	831,852.00	676,886.33	18.63	-4.92	0.28	减少 4.22 个百分点



分行业说明:

设计和运输业务与本公司机械制造业务密切相关，它们均是为完成机械制造而提供的配套服务。不同产品对设计和运输的要求不同，设计、运输业务收入和利润变化，主要是由于产品结构变化引起的。

分产品说明:

从收入构成分析，受钢铁市场低迷影响，冶金成套设备、大型铸锻件的收入较同期有所下降；受日本福岛核事故影响，核能设备收入降幅较大。随着国家淘汰落后产能力度的加大，及核电项目审批的解禁，预计未来将逐步好转。重型压力容器销售额的增加弥补了其他产品收入的减少，使得公司总体收入较同期降幅不大。

冶金成套设备、核能设备、重型压力容器、大型铸锻件四类产品不但构成了收入的主体部分，还提供了 80% 以上的毛利额，其中核能设备、重型压力容器等产品毛利率较高，为公司的盈利能力提供了有力支撑。现将这四类产品毛利情况分析如下：

冶金成套设备：公司是钢厂全流程设备供应商，是国内最大的冶金成套设备制造商，产品包括冶炼设备、轧制设备和连铸设备等，具备钢厂工程总承包能力和业绩。受金融危机和国家宏观调控政策的影响，冶金成套产品市场大幅收缩，导致市场竞争更加激烈，订货价格大幅下降，同时由于材料价格的上涨，使得产品利润空间受到挤压，近几年的毛利率都呈下降趋势。

核能设备：通过近几年的发展，公司已经成为国内最大的核电锻件生产企业，90% 以上的国产核电锻件、80% 以上的国产核反应堆压力容器由公司生产，受核电项目暂停审批的影响，本年收入同比降低 54.26%，该类产品的价格相对稳定，盈利能力一直较强，虽然受生产成本上升的影响，毛利率下降幅度较大，但仍保持较高的盈利能力。

重型压力容器：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。2012 年随着其他板块产品盈利能力的大幅下降，公司超半数的毛利额由重型压力容器提供。

大型铸锻件：公司是国内大型铸锻件制造的主要厂家之一，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。2012 年大型铸锻件受市场竞争及通胀压力影响，订货价格偏低，生产成本上升，使其盈利能力下降较快。

2、营业收入分地区情况

单位:万元 币种:人民币

地 区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国 内	774,770.47	-7.59
国 际	57,081.53	56.32



从地区分布上看，我公司主要是以国内业务为主，近年来伴随着国际市场的成功开拓，重型压力容器、冶金成套等主打产品，已经具备和国际一流公司同台竞争的实力，预计今后国际市场份额将逐渐扩大。

（三）资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位:万元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末 金额较上 期期末变 动比例 (%)
资产总计	3,618,633.04	100.00	3,417,038.20	100	5.90
流动资产合计	2,621,596.85	72.45	2,432,939.35	71.2	7.75
其中：货币资金	387,125.67	10.70	282,972.73	8.28	36.81
应收票据	103,177.00	2.85	124,384.94	3.64	-17.05
应收账款	1,132,945.27	31.31	947,830.41	27.74	19.53
存货	776,536.65	21.46	730,727.20	21.38	6.27
其他流动资产	85,437.74	2.36	200,000	5.85	-57.28
非流动资产合计	997,036.19	27.55	984,098.85	28.8	1.32
其中：长期应收款			49,166.67	1.44	-100.00
长期股权投资	1,477.30	0.04	2,220.69	0.06	-33.48
固定资产	713,950.79	19.73	631,624.01	18.48	13.03
在建工程	96,167.37	2.66	130,121.85	3.81	-26.09
无形资产	134,629.42	3.72	124,305.63	3.64	8.31
开发支出	8,273.88	0.23	6,439.95	0.19	28.48
长期待摊费用	1,134.99	0.03	1,204.89	0.04	-5.80
流动负债合计	1,277,974.95	35.32	1,363,012.99	39.89	-6.24
其中：短期借款	470,345.00	13.00	487,426.87	14.26	-3.50
应付票据	75,668.31	2.09	129,354.64	3.79	-41.50
应付职工薪酬	21,676.92	0.60	17,952.06	0.53	20.75
应交税费	-81.42	0.00	-8,856.69	-0.26	-99.08
应付利息	5,182.25	0.14	447.9	0.01	1,057.01
一年内到期的非 流动负债			11,000	0.32	-100.00
非流动负债合计	647,358.67	17.89	362,952.37	10.62	78.36
其中：长期借款	42,000.00	1.16	2,000.00	0.06	2,000.00
应付债券	497,819.99	13.76	248,757.81	7.28	100.12
所有者权益合计	1,693,299.42	46.79	1,691,072.84	49.49	0.13
其中：未分配利润	162,464.87	4.49	163,649.83	4.79	-0.72
少数股东权益	22,514.97	0.62	19,566.95	0.57	15.07



同比变化较大项目分析:

货币资金:截至 2012 年 12 月 31 日,账面金额 38.71 亿元,占总资产 10.7%,同比增长 36.81%,主要原因是为增加公司收益,同期将暂时闲置的 20 亿元资金,办理了定期存款理财业务,导致同比增幅较大。

应收账款:截至 2012 年 12 月 31 日,账面价值 113.29 亿元,占总资产 31.31%,同比增长 19.53%,低于同期增幅 4.94 个百分点。增加的主要原因是受市场环境影响,客户迟滞付款所致。

其他流动资产:截至 2012 年 12 月 31 日,账面价值 8.54 亿元,占总资产 2.36%,同比降低 57.28%,主要原因为增加公司收益,本年将暂时闲置的 8.5 亿元办理了定期存款理财业务,而同期办理了 20 亿元的定期存款理财业务。

长期应收款:截至 2012 年 12 月 31 日,账面余额为零,同比降低 100%,主要原因是长期应收债权到期后转入应收账款进行了核算。

长期股权投资:截至 2012 年 12 月 31 日,账面价值为 0.15 亿元,占总资产 0.04%,同比降低 33.48%,主要原因是公司本年合并范围发生变化导致。

固定资产、在建工程:截至 2012 年 12 月 31 日,固定资产、在建工程账面价值分别为 71.4 亿元和 9.62 亿元,占总资产比重分别为 19.73%、2.66%,固定资产增幅 13.03%,在建工程降幅 26.09%,变化主要原因为部分基建技改项目完工转入固定资产所致。

应付票据:截至 2012 年 12 月 31 日,账面余额为 7.57 亿元,占总资产的 2.09%,同比降低 41.5%,主要原因是公司根据生产所需加大了采购控制力度,减少资金支出所致。

应交税费:截至 2012 年 12 月 31 日,账面余额为 0.01 亿元,同比增加 0.88 亿元,主要原因是同期进项税留抵金额较大,而本年陆续进行了抵扣。

应付利息:截至 2012 年 12 月 31 日,账面余额为 0.52 亿元,占总资产的 0.14%,同比增加 1,057.01%,主要原因是 2011 年 12 月及本年 9 月分别发行了公司债券 25 亿元,导致计提的利息较大所致。

一年内到期非流动负债:截至 2012 年 12 月 31 日,账面余额为零,同比降低 100%,主要原因是公司借款到期,偿还了借款。

长期借款:截至 2012 年 12 月 31 日,账面余额为 4.2 亿元,占总资产的 1.16%,同比增加 2,000%,主要原因是公司本年新增了低利率的设备出口卖方信贷借款 4 亿元所致。

应付债券:截至 2012 年 12 月 31 日,账面余额为 49.78 亿元,占总资产的 13.76%,同比增加 100.12%,主要原因是为缓解资金压力,本年 9 月份发行了公司债券 25 亿元所致。

(四) 核心竞争力分析

大型铸锻件制造能力构筑了公司的核心竞争力,不仅是现有主导产品的成长基础,也是企业今后进入新领域、实施相关多元化的优势所在,更是公司从制造水平上相比其他竞争对手最直接的竞争优势。目前,公司具有一次性提供 700 吨以上钢水、最大钢锭 600 吨、最大铸件 500 吨、最大锻件 400 吨的生产能力,综合制造能力世界一流。



新产品研发能力关乎制造企业的生死存亡，是企业核心竞争力中的第一关键要素。公司拥有国家级技术创新平台，国家级企业技术中心和行业唯一的重型技术装备国家工程研究中心、国家能源重大装备材料研究所、国家重型锻压装备及工艺平台。具备业内领先的新产品、新工艺和新材料的开发能力、设备系统集成能力。

（五）投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

2012 年公司完成向一重集团天津重工有限公司增资 2.85 亿元及收购一重集团苏州重工有限公司 72.48% 的股权投资。

单位：万元

报告期内投资额	34,109.62
投资额增减变动数	-23,647.78
上年同期投资额	57,757.40
投资额增减幅度(%)	-40.94%

被投资的公司情况：

单位：万元

被投资的公司名称	主要业务	占被投资公司权益的比例(%)	投资金额	备注
一重集团天津重工有限公司	重型机械制造；产品售后安装、调试服务、相关技术咨询	95	28,500	增资
一重集团苏州重工有限公司	压力容器制造；机械设备及零部件制造、加工、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务	72.48	5,609.62	股权收购

(1) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额（万元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（万元）	报告期损益（万元）	会计核算科目	股份来源
龙江银行股份有限公司	380.00	5,525,815	0.127	380.00	38.68	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	21.97	219,670	0.0054	24.08	3.61	长期股权投资	发起人投资
合计	401.97	5,745,485	/	404.08	42.29	/	/

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况



(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2010	首次发行	1,120,211.94	50,637.58	868,239.05	251,972.89	存在募投专户中用于以后募投项目建设
合计	/	1,120,211.94	50,637.58	868,239.05	251,972.89	/

根据本公司 2009 年第二次临时股东大会决议以及中国证券监督管理委员会《关于核准中国第一重型机械股份公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2010]79 号), 2010 年 1 月 29 日至 2010 年 2 月 1 日采取公开发行股票方式向社会公众发行股票 20 亿股, 每股发行价 5.70 元, 募集资金总额 1,140,000.00 万元, 扣除发行费用 19,788.06 万元, 本次实际募集资金净额为 1,120,211.94 万元。

上述募集资金已于 2010 年 2 月 4 日存入本公司设立的募集资金专项账户。中瑞岳华会计师事务所对此次公开发行的实际募集资金情况以及新增注册资本实收情况出具了验资报告(中瑞岳华验字[2010]第 019 号)。

按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》, 公司于募集资金到位后, 与中国银行富拉尔基支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异, 公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金, 募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。2010 年 2 月 4 日募集到位资金 1,122,820 万元, 全部存入中国银行富拉尔基支行, 募投专户账号为 2528 5815 788 809 1001。公司将募投补充流动资金项目及超募资金共计 431,349.94 万元从募投专户中转出用于补充流动资金; 将上市前期发生费用垫支的资金 2,608.06 万元从募投专户中转出。公司首次公开发行股票募集资金投资项目中固定资产投资项目募集资金使用量为 68.89 亿元。根据《中国第一重型机械股份公司第一届董事会第六次会议决议》, 同意公司用 21.11 亿元募集资金置换在募集资金到位前公司已预先投入募集资金投资项目的自筹资金, 扣除上述款项后募集资金余额为 47.78 亿元。2012 年 12 月 31 日募投专户余额 65,779.34 万元。

2010 年 3 月, 公司将募集资金专户资金 108,763.02 万元, 做为投资投给子公司"中国第一重



型机械集团大连加氢反应器制造有限公司"用于"大型石化容器及百万千瓦级核电一回路主设备制造项目"的建设（募集资金项目之一），并设立专户监管，开户银行为中国银行大连开发区分行，专户账号为 2204 4308 095 001（系统升级后新账号为 2830 5631 2668），2012 年 12 月 31 日专户余额 291.68 万元。为加强募集资金管理，2012 年 8 月，中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司在中国银行富拉尔基支行开立专户，账号为 1702 1593 9548，将"大型石化容器及百万千瓦级核电一回路主设备制造项目"募集资金 42,493 万元转入该专户专项管理，2012 年 12 月 31 日专户余额 42,631.18 万元。

2010 年 11 月、2011 年 9 月和 2012 年 4 月公司分别将募集资金专户资金 20,000 万元、10,034.07 万元和 15,000 万元，做为投资投给子公司"一重集团天津重工有限公司"用于"滨海制造基地项目"的建设（募集资金项目之一），并设立专户监管，开户银行为中国银行天津滨海分行，专户账号为 2791 6027 0128，2012 年 12 月 31 日专户余额 339.61 万元。

2012 年 11 月 23 日，公司 2012 年第一次临时股东大会决议通过了《中国第一重型机械股份公司关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将闲置募集资金暂时用于补充流动资金，总额为 15 亿元，使用期限不超过 6 个月，到期即归还到募集资金账户。

截止 2012 年 12 月 31 日，公司尚有对应项目的募集资金余额 251,972.89 万元，用于募投项目的后续建设，不存在募集资金节余的情况。

(2)募集资金承诺项目使用情况

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	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	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	6,176.38	88,946.83	是	67.94
建设铸锻钢基地及大型铸锻件自主化改造项目	否	207,007.00	10,030.28	200,306.27	是	99.30
中国一重滨海制造基地项目	否	353,065.00	34,430.92	147,636.01	是	43.85
补充流动资金	否	431,349.94		431,349.94	是	
合计	/	1,120,211.94	50,637.58	868,239.05	/	/

承诺项目名称	项目进度	预计收益（年均）	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
大型石化容器及百万千瓦级核电一回路主设备制造项目	67.94	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	99.30	23,412.00	陆续产生收益	是		



承诺项目名称	项目进度	预计收益 (年均)	产生收益情况	是否符合 预计收益	未达到 计划进度和收 益说明	变更原因 及募集资金 变更程序 说明
中国一重滨海制造基地项目	43.85	73,072.00	陆续产生收益	是		
补充流动资金						
合计	/	132,909.00	/	/	/	/

4、主要子公司、参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	子公司 类型	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	1,421.00	道路普通货物运输、大型物件运输（三类、四类）（《道路运输经营许可证》有效期至 2013 年 6 月 19 日）；大中型货车维修（一类汽车维修）（《道路运输经营许可证》有效期至 2014 年 5 月 20 日）、一般经营项目：自备线路铁路货物运输；国际货物运输代理；国内货物运输代理（铁路、水路、航空、船务）；货物装卸、储存（危险品除外）服务；物流方案设计、咨询服务；产品包装设计、制造；汽车零部件、铁路机车车辆配件销售；机械零部件加工。
一重集团大连设计研究院有限公司	全资	46,623.59	机械、电控、自动化、液压设计、技术的研制、开发；设计、制作、代理、发布广告；技术咨询、服务、转让；机械加工；资料翻译；海水淡化设备开发、设计、制造。
一重集团大连国际科技贸易有限公司	全资	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	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；铸锻焊新产品开发、生产、销售、安装、调试、技术服务；机械铸锻、焊接技术咨询；五交化商品（不含专项审批）、建筑材料的销售；从事码头和其他港口设施经营；在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营；货物、技术进出口（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）。



子公司全称	子公司类型	注册资本	经营范围
上海一重工程技术有限公司	全资	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（以上涉及行政许可的凭许可证经营）。
天津重型装备工程研究有限公司	控股	13,000.00	机电产品工程总承包；重型装备技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；机械加工；特种焊条、焊剂及金属试件、液压缸、挤压管件的生产、销售；产品的售后安装调试服务；材料的理化检测、理化试验。国家有专营专项规定的按规定办理。
一重集团天津重工有限公司	控股	158,000.00	重型机械制造；产品售后按照、调试服务、相关技术咨询；从事国家法律、法规允许经营的进出口业务。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。
天津一重电气自动化有限公司	控股	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	13,000.00	大型石油化工成套设备的设计、制造、销售、安装、调试及技术服务。
一重集团国际有限责任公司	全资	176.72	机械产品销售、安装、售后服务
一重集团马鞍山重工有限公司	控股	20,000.00	重型数控机床、焊接、热处理、工业自动化设备的研发设计、生产制造、批发零售及技术处理服务。
一重集团天津风能设备有限公司	全资	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限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）
一重集团常州华冶轧辊有限公司	控股	1,481.48	冶金机械及机械配件的销售、维修服务；冶金机械及机械配件的制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止企业进出口的商品和技术除外。
一重集团绍兴重型机床有限公司	控股	4,934.39	生产、经营、机械、汽车摩托车配件、建材产品；出口本企业自产的机床、木工机械（国家组织统一联合经营的出口产品除外）、电机；生产、加工；金属家具、塑料编织品。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
一重集团苏州重工有限公司	控股	15,413.27	压力容器制造；机械设备及零部件制造、加工、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）



子公司全称	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
一重集团齐齐哈尔中实运业有限公司	24,894	10,046	35,211	1,047	723
一重集团大连设计研究院有限公司	90,908	78,319	29,134	5,815	5,208
一重集团大连国际科技贸易有限公司	117,987	5,294	98,092	-2,950	-2,098
中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司	594,752	390,685	174,084	41,284	35,919
上海一重工程技术有限公司	11,970	6,948	5,321	4	2.60
天津重型装备工程研究有限公司	53,836	13,379	11,849	201	381.72
一重集团天津重工有限公司	254,898	159,486	72,489	1,503	12,261
天津一重电气自动化有限公司	10,697	5,095	14,749	761	560
一重集团大连石化装备有限公司	21,255	12,885		-94	-114.92
一重集团国际有限责任公司	1,608.48	110.16	659.04	-105.26	-102.20
一重集团马鞍山重工有限公司	12,027	9,918		-94	-81.56
一重集团天津风能设备有限公司	2,779	2,764		-236	-235.86
一重集团常州华冶轧辊有限公司	14,261	4,669	9,748	332	298.37
一重集团绍兴重型机床有限公司	35,711	3,621	6,327	-2,690	-2,693.35
一重集团苏州重工有限公司	22,003	7,858	538	-350	-291

本公司原持有一重集团苏州重工有限公司 5%的股权，2012 年 9 月 7 日，公司与其控股股东孙永飞达成协议，将其所欠公司本息合计 5,609.62 万元折合成一重集团苏州重工有限公司 72.48% 的股权转让给本公司，转让后，公司合计持有一重集团苏州重工有限公司 77.48% 的股权，完成工商变更登记日期为 2012 年 9 月 7 日，系本公司实际取得控制权的日期。该公司主要从事机械设备及板焊压力容器的制造，并设有运输码头，适合本公司优势主导产业——石化容器类设备的产业链延伸。

5、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	本年度投入金额	累计实际投入金额	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	收尾中	1,640	80,806	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	收尾中	2,816	20,561	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	建设中	7,498	27,189	项目整体处于投入期,资产陆续交付使用。
一重集团大连石化装备有限公司大型容器制造基地项目	335,600	建设中	7,276	20,026	项目前期建设中。
合计	543,973	/	19,230	148,582	/

七、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1、 行业竞争格局

装备制造业是世界各国争夺的战略制高点，当前世界装备制造业的基本格局没有发生根本变化，美、日、德等主要发达国家的重型装备制造企业技术能力强、规模大、等级高，同时资本雄厚、产品覆盖领域宽、竞争实力强，这些国家在高端产品、关键核心技术等方面仍处于领先地位。同时，部分发达国家出现了“再工业化”和重归实体经济的趋势，并积极在新能源、新材料、节能环保等重要领域进行布局，科技创新和产业化制高点的竞争将进一步加剧。近年来，国内重型装备制造产业已经形成了比较完整的产业体系，产业规模位居世界前列。齐齐哈尔、哈尔滨、沈阳、上海、洛阳、西安、德阳等地已建成一批特色明显、配套能力强的装备制造基地。西部地区装备制造业基础较为薄弱，产业链不完整，发展相对滞后；中部地区制造能力较强，但配套体系不完备，质量效益有待提高；东部和东北地区装备制造业基础雄厚，但企业系统集成、全程服务能力较弱，亟待提升综合竞争力。本公司的控股股东——中国第一重型机械集团公司和二重、东电、哈电是中央直接管理的涉及国家安全和国民经济命脉的 53 户国有重点骨干企业，在本行业中历史悠久，各企业按照成立时期的业务规划，一直承担着重型装备制造业振兴和发展的历史责任。

2、 行业发展趋势

近十几年来，随着世界高新技术惊人的发展，人类进行的工程越来越庞大，对所采用的设备不仅提出了越来越高的质量要求，而且设备的服役条件趋于极端化。这些极端服役大型复杂装备及其构件的制造依赖于巨型重载装备制造能力与水平的出现与提升，这也使装备制造业呈现出高技术化、工程总包化、环保化和产业集群化的发展趋势。近 10 年来，我国高端装备制造业已形成一定的产业规模。整体技术水平有所提升，围绕国民经济各行业的迫切要求，开发出了一大批具有知识产权的高端装备。但我国装备制造业面临着中低端产品产能过剩、高端产品研发能力和产业化能力较弱等问题，这已经导致了行业同质化恶性竞争。

2012 年，我国装备制造业增加值同比增长 8.2%，明显低于全部规模以上工业，受固定资产投资增速放缓和出口持续下滑的影响，中国装备工业整体运行仍未摆脱下行压力。从机械联合会重点联系企业订单情况看，中国装备制造业累计新签订单 2012 年已呈现负增长局面，其中工



程机械、船舶、机床、载重汽车、发电设备订单下滑最为明显。中国装备制造业机遇与挑战并存，企业发展仍将面临诸多挑战。

(二) 公司发展战略

经过不懈努力，把一重建设成为一个以强大的技术研发、设计、核心制造能力为支撑的，为用户提供世界先进水平的能源装备、工业装备、环保装备、装备基础材料的供应商，并最终发展成为具有国际知名品牌、拥有核心制造能力的世界一流重大技术装备供应商。国际知名品牌是指：产品具有自主知识产权；产品质量稳定可靠；占据较大的国际市场份额；在国内外市场享有广泛的知名度、满意度和美誉度。核心制造能力是指：装备基础材料的核心制造技术及制造能力；成套产品的核心技术及关键、重要件制造能力；拥有保障国家经济和国防安全所需重大技术装备的核心制造能力。世界一流是指：在全世界装备制造业综合排序中位列前茅。供应商是指：为用户提供全面的解决方案；具有强大的工程总承包能力；为用户提供自主研发和制造的成套装备与优质服务。

(三) 经营计划

2013 年，在综合分析内外部形势的基础上，公司提出了“提高改革创新能力、持续推进转型升级”的总体要求，并确定了全年主要经济指标：商品产值 120 亿元，主营业务收入 80 亿元，确保实现盈利。今年公司的总体工作思路是：继续突破传统思维定势，全面落实转型升级要求，以改革创新为动力，以“八个并重转变”为道路，以增收节支为抓手，务必确保各种支出大幅减少、务必确保质量损失大幅降低、务必确保按期交货取得进展，坚定信念，战胜挑战，为公司实现持续健康发展不懈努力。

根据今年的总体要求和工作思路，将重点做好以下工作：

1、持续推进转型升级

转型升级就是要实现“八个并重转变”，其中最根本的是从制造向制造服务转变，形成全面系统解决问题的能力；最迫切的是从装备制造向其他领域延伸转变，大幅度提高一重的产值和盈利能力；最重要的是对工艺流程实现再造，解决一重生存和发展问题。要全面提升系统解决问题的能力，继续加大工程总承包力度，大力提高技术和服务水平，积极引进相关人才，发挥引进人才和现有人才的作用。要尽快实现商业模式上的突破，采取合资、合作等方式，积极建立和运营工厂，形成新的经济增长点，今年要在卧式辊磨机的商业模式上实现突破。同时，还要发挥大连国贸、国外子公司的作用，进一步扩大贸易范围和领域。要加快流程再造，把现代化大生产方式和一重的实际相结合，将“专业化、自动化、信息化、流水化、绿色化”融入公司的生产流程之中，拿出一套当今全球最先进的装备工业生产流程，从根本上提高效率、稳定质量、降低成本。另外，要强化绩效考核，不断完善生产、质量、成本、管理等绩效考核体系，增加考核的量化指标，提高考核的适用性和实效性。

2、切实降低各项成本



成立公司降本增效领导小组和工作小组，对降本增效工作进行统一组织、协调和考核。强化全面预算管理，全面压缩可控费用、部门费用，通过降本增效增加当期利润。继续加大货款催收和清欠力度，减少坏账计提准备金额。从源头上落实降成本要求，组织成立设计、工艺成本节约审查小组，对每项产品的设计成本逐项审查，每项工艺逐一落实是否符合降成本要求。加大物资采购计划和内容的控制力度，进一步提高物资质量合格率，降低 2011 年以前购进积压库存物资，采取修旧利废等措施节约资金支出。切实降低质量损失，直接内部损失控制在指标范围以内。进一步节约外购能源费用，降低大修、日常维修以及备件费用等。同时，做好降本增效的检查落实工作。

3、坚决完成生产任务

要加强生产组织，按照 120 亿元产值目标合理安排全年出产计划，并全力履行好“计划、指导、协调、考核”职能。要强化项目管理，实行项目经理负责制，组织工艺方案评审，解决生产制造难题，推进项目生产进度。要提高生产效率，继续按照专业化生产组织原则，巩固现有结构件、卷筒轴、热加工等专业化生产线；做好能力分析平衡工作，减少外协量；继续推进铁屑称重、焊材计量、铸件按质等分配机制改革，调动员工生产的积极性。要保证按期交货，继续实行合同履约率考核评比，强化按期交货的责任意识；技术准备、原材料供应和毛坯生产，以及所有产品的生产过程都要按照期量标准进行考核，缩短制造周期；利用信息化手段掌控生产过程，加大项目跟踪检查力度，确保产品按节点运行。

4、充分挖掘市场潜力

营销系统要积极采取措施，经营订货需先行满足实现 2013 年商品产值目标的需要，并在此基础上争取更多的订单。同时，保证实现销售回款 100 亿元。要将市场创新点着眼于工程总承包、建立和运营工厂方面，选择重点产品、重点用户进行突破，并在全球范围内开展贸易活动，寻求更加广阔的发展空间。要创新经营方式方法，挖掘市场潜力，关注民营企业发展，注重收集项目信息，做好项目跟踪。要采取积极的营销策略和有效的推介手段，打开新产品市场，扩大公司产品覆盖面。加强城市生活垃圾焚烧设备、海水淡化设备的市场推介工作，积极推广核电转子、超纯转子等高附加值产品。要完善网络营销方式，深入开展产品销售代理工作，继续扩大代理队伍，并加强对代理商资质、经营业绩和操作方式等方面的审查。要强化售后服务，进一步提高快速反应能力和售后服务质量。同时，推进合同风险防控工作，缩小授权范围，加大对合同评审内容、程序的监督检查力度。

5、着力加强技术管理

技术规划方面，积极推进技术创新体系建设，重点加强研发平台、人才队伍、体制机制、组织结构的建设；全面推进“四大基地”全新制造流程再造论证工作，抓紧按计划实施，确保完成新型浇注系统等方案论证，实现重型装备生产工艺技术的革命性突破。科研新产品开发方面，完成 3MW 永磁直驱风电机组开发设计，具备整机样机试制条件；完成多级多段煤气化系统中试全部工作，具备工程化条件；完成海水淡化中试系统建设并运行。积极推进海水淡化、蒸汽发生器等已具备工程化条件的科技成果市场化。主动研究国家相关产业政策，积极申报项



目，争取国家政策和资金支持。技术改造方面，抓紧实施公司冷、热加工工艺流程再造已确定的项目，并完成 6000 吨水压机及 200 吨·米操作机调试、80 吨电炉液压系统改造工作，完成电极棒垂直铸机、大连大型石化容器制造基地联合厂房钢结构工程项目等建设工作。信息化建设方面，优化已建成信息系统的应用，深化和完善物流信息化；建设设计与工艺知识库平台；开展明细表系统改造基础性工作；开发固定资产及其投资等管理系统；依托天津研发大楼，建设第二数据中心，提高系统运行效率；公司级主要业务流程要实现信息化。

6、全面强化基础管理

财务管理方面，认真研究财政、税收政策，合理调配资金，降低财务费用；建立资金管理平台系统，提升资金集中管控能力；改进内部关联交易结算体系，建立内部价格联动机制；加大各项指标的考核力度，提高资金使用效率，并全面推进财务管理信息化工作。质量管理方面，推进质量管理体系建设，落实质量责任，各种考核指标在 2012 年基础上再提升 50%；加大对专项、核电等重点产品的质量监督力度；完成 ASME 产品等取证换证工作；大型铸件草状波不合格品率控制在 2.5% 以下、废品率控制在 3.5% 以下。人力资源方面，加大“三项制度”改革力度，尤其是薪酬分配改革要全面推进。加强员工动态管理，强化待岗员工的技能培训。安技环保方面，确保全年无责任死亡事故，无重大火灾及重大交通责任事故，千人负伤率控制在 2% 以内；无重大环境污染事件，二氧化硫、化学需氧量较“十一五”末下降 5%，氮氧化物、氨氮较“十一五”末下降 6%。审计工作方面，开展好常规审计工作，强化预算执行审计，确保各项预算支出受控、可控；通过审计监督、风险管控，保障国有资产保值增值；法律手段催收货款不低于 5000 万元。

(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

在宏观经济形势复杂多变的情况下，公司坚持谨慎的投资理念，保持适度的投资规模。经中国证券监督管理委员会核准，2012 年 9 月，公司发行了 2012 年中国第一重型机械股份公司公司债券（第一期），发行规模为 25 亿元，募集资金当中 5 亿元用于偿还银行贷款，剩余 20 亿元用于补充流动资金。公司的主营业务资金来源主要是自有资金及销售回款，2013 年，公司将继续对资金的使用进行合理调度和统筹安排，根据生产经营和业务发展所需，预计会有一定的银行融资需求。

(五)可能面对的风险

1、战略风险分析

我公司所在的重型装备制造行业属典型的资金、技术密集型行业，企业必须投入资金开展研发现代化热加工设备、特大型高精度数控设备等，同时该行业涉及多学科、多领域技术，技术集成度高、开发难度大、制造工艺复杂、技术门槛高，未来重机企业的竞争领域不仅会在各自已经占据的优势产品上激烈展开，还将主要集中在核电、水电、风电大型铸锻件、煤化工大型容器、风电设备、海洋工程成套设备等方面上演激烈的竞争，并且未来市场需求的重点将是全



面系统的解决方案，而竞争趋势将由单体设备向成套化和工程化发展。由于投入高，就需要企业紧跟社会发展需要和行业技术发展趋势，科学制定发展规划，把握行业发展方向，不断推进企业转型升级。

2、财务风险分析

本公司经营活动产生的现金流量近几年净现金流出较大，主要由于近年来受宏观经济形势和国家货币政策影响，各行业资金普遍趋紧，本公司销售产品时客户要求以银行承兑汇票结算的业务量在增加，使得资金回款周期延长，应收票据和应收账款余额增长明显。如果未来现金流量情况出现恶化情况，将可能对本公司的运营和业绩产生一定的压力。

3、运营风险分析

(1) 新产品开发及技术创新面临着挑战

公司一直致力于调整和优化产品结构，加大科研新产品开发力度。近些年来，研发投入大幅提高，研发体系进一步健全、专职研发人员大量增加，研发成果不断涌现。但是与公司发展的要求相比，与国际同行业先进企业相比，仍然存在一定差距，自主创新、特别是原始创新能力仍有待进一步加强。

(2) 生产制造成本过快上涨造成的挑战

当前，我国已进入土地、原材料、劳动力等生产要素成本持续上升阶段，资源环境约束和成本压力增大。同时，随着国内通胀压力预期的提高，能源等原材料价格可能出现快速上涨，这些因素都使公司生产制造成本不断上升。

(3) 产品质量仍是公司需要解决的重中之重

公司一直秉承“过程控制，持续改进”的质量理念，但每年公司仍发生一定数量的“三包损失”费用，不仅给客户带来不良的影响，也给公司带来不可挽回的经济损失；2012年，公司继续加大产品质量的控制力度，将此项风险列为公司重要风险进行控制。

八、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

九、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

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



2011年5月26日,公司2010年年度股东大会审议通过了《中国第一重型机械股份公司2010年度利润分配预案》:以2010年12月31日公司股本总额65.38亿股为基数,拟按照每10股派发现金股利0.208元(含税),共计派发现金股利1.36亿元,实施后剩余可供分配利润8.97亿元。同时,不实施资本公积金转增股本,留存利润用于生产经营周转。该利润分配方案如期实施完成。

2012年5月25日,公司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2011年度利润分配预案》:以2011年12月31日公司股本总额65.38亿股为基数,拟按照每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。该利润分配方案如期实施完成。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012年		0.013		8,499,400.00	29,339,854.21	30
2011年		0.063		41,189,400.02	422,983,670.68	9.74
2010年		0.208		135,990,400.01	789,805,381.51	17.22

十、积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

2012年,中国一重积极进行订货、生产、经营活动,不断寻求新动力、创造新优势、拓展新空间,保持了生产经营的正常运转,实现了企业的平稳健康发展。

继续践行“崇尚自然,呵护生命”的环保理念,深化节能减排工作,公司能源消耗总量和吨工业商品产量综合能耗同比减少,COD和二氧化硫排放量均大幅度下降,实现了乳化液废水的零排放。加大了清洁能源装备和环保装备的研发力度。

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

按照《上市公司环保核查行业分类管理名录》(环办函【2008】373号)文件规定,公司及下属子公司不属于其中所列16个重污染行业企业。



第五节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、 资产交易、企业合并事项

(一) 临时公告未披露或有后续进展的情况

1、 收购资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
中国第一重型机械股份公司	一重集团苏州重工有限公司	2012年9月7日	56,096,179.60	-2,907,614.17	否	市场价格	是	是	-9.91	控股子公司

本公司原持有一重集团苏州重工有限公司 5%的股权, 2012 年 9 月, 通过对控股股东孙永飞的应收账款以债转股的方式获得一重集团苏州重工有限公司 72.48% 的股权, 转让后公司对一重集团苏州重工有限公司的股权比例合计为 77.48%, 完成工商变更登记日期为 2012 年 9 月 7 日, 系本公司实际取得控制权的日期。

五、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、 重大关联交易

(一) 关联债权债务往来

1、 临时公告未披露的事项



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		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
中国第一重型机械集团公司	控股股东				1,147,557,902.38	249,057,941.45	1,396,615,843.83
合计					1,147,557,902.38	249,057,941.45	1,396,615,843.83
关联债权债务形成原因		关联业务等					

七、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 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（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）									500				

(三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。



八、 承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	中国第一重型机械集团公司	本公司控股股东中国第一重型机械集团公司承诺将不会，并促使其控股子公司不会：(a) 在中国境内和境外，单独或与他人，以任何形式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股）直接或间接从事或参与或协助从事或参与任何对公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；(b) 在中国境内和境外，以任何形式支持公司以外的第三方从事与主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务；(c) 以其他方式介入（不论直接或间接）任何对公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。	否	是		
	股份限售	中国第一重型机械集团公司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) 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。	是	是		



九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	110
境内会计师事务所审计年限	4

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)	35

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购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。

十一、其他重大事项的说明

报告期内公司无其他重大事项。



第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：万股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	424,800	64.97				0	0	424,800	64.97
1、国家持股									
2、国有法人持股	424,800	64.97				0	0	424,800	64.97
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	229,000	35.03				0	0	229,000	35.03
1、人民币普通股	229,000	35.03				0	0	229,000	35.03
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	653,800	100				0	0	653,800	100

(二) 限售股份变动情况

单位：股

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



全国社会保障基金理事会转持三户	187,219,039	0	0	187,219,039	国有股转持继承原国有股东12个月禁售期义务	2013年2月10日
合计	4,248,000,000	0	0	4,248,000,000	/	/

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位：亿股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2010年2月1日	5.7	20	2010年2月9日	20	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债券	2011年12月20日	5.14	25	2012年1月19日	25	2016年12月20日
公司债券	2012年9月3日	5.10	25	2012年10月18日	25	2017年9月3日

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数	235,172	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	228,750			
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
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	2.92	191,185,544	0	0	未知
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.86	187,219,039	0	187,219,039	未知



国信证券股份有限公司	未知	0.80	52,476,428	130,000	0	未知
宝钢集团有限公司	未知	0.73	47,796,386	0	0	未知
光大证券股份有限公司	未知	0.42	27,296,126	9,596,126	0	未知
中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.32	20,727,393	20,727,393	0	未知
王海萍	未知	0.29	19,000,000	19,000,000	0	未知
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	未知	0.24	15,916,700	15,916,700	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	0.18	11,996,910	11,996,910	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	
中国华融资产管理股份有限公司	191,185,544	人民币普通股	191,185,544
国信证券股份有限公司	52,476,428	人民币普通股	52,476,428
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	27,296,126	人民币普通股	27,296,126
中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	20,727,393	人民币普通股	20,727,393
王海萍	19,000,000	人民币普通股	19,000,000
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	15,916,700	人民币普通股	15,916,700
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	11,996,910	人民币普通股	11,996,910
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	9,137,542	人民币普通股	9,137,542
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	8,557,000	人民币普通股	8,557,000



上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东、前十名无限售条件股东中，控股股东中国第一重型机械集团公司与这些股东之间无关联关系，也不属于一致行动人；公司也未有资料显示这些股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

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

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、法人

单位：万元 币种：人民币

名称	中国第一重型机械集团公司
单位负责人或法定代表人	吴生富
成立日期	1993年7月28日
组织机构代码	12851256-6
注册资本	78,941.50
主要经营业务	为重型机械制造、铸锻焊新产品开发、产品售后安装调试服务；冶金工程设计；耐火建筑材料生产、机械铸锻焊技术咨询、进口本企业生产所需机床、检测仪器材料及配件、出口本企业产品，承包境外机械行业工程及境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；经营本企业及成员企业自产的机电产品、木制品的出口和相关的原辅材料、机械设备、仪器仪表的进口（以上经营项目法律法规有特殊规定的除外）。



经营成果	2012 年实现营业收入 83.19 亿元，净利润 0.23 亿元。
财务状况	截至 2012 年 12 月 31 日，中国第一重型机械集团公司总资产为 370.4 亿元，净资产 175.81 亿元。
现金流和未来发展战略	2012 年经营活动产生的现金流量净额-18.4 亿元。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	持有交通银行股份有限公司股份 3,231,224 股；持有泰尔重工股份有限公司股份 1,200,000 股。

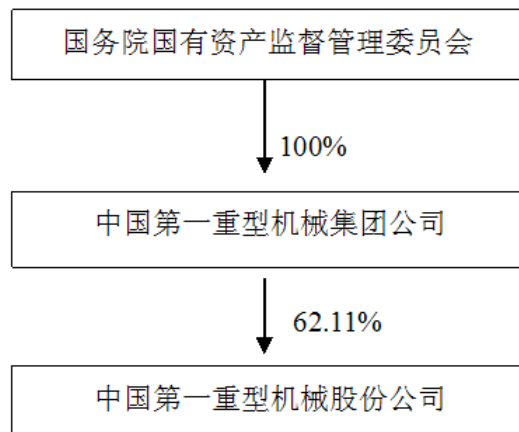
(二) 实际控制人情况

1、 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	国务院国有资产监督管理委员会
----	----------------

2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。



第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司实际领取的报酬总额(万元)(税前)	报告期内从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
吴生富	董事长	男	48	2011年12月28日	2014年12月27日	0	0	0		49.288	0
赵立新	副董事长	男	58	2011年12月28日	2014年12月27日	0	0	0		49.288	0
马克	董事、总裁	男	55	2011年12月28日	2014年12月27日	0	0	0		44.359	0
刘章民	独立董事	男	63	2011年12月28日	2014年12月27日	0	0	0		7.9	0
何木云	独立董事	男	68	2011年12月28日	2014年12月27日	0	0	0		7.5	0
陈天立	独立董事	男	67	2011年12月28日	2014年12月27日	0	0	0		7.5	0
乌若思	独立董事	男	62	2011年12月28日	2014年12月27日	0	0	0		6.7	0
王岭	独立董事	男	62	2011年12月28日	2014年12月27日	0	0	0		6.9	0
刘登云	职工董事	男	59	2011年12月28日	2014年12月27日	0	0	0		41.895	0
李子凌	监事会主席	男	56	2011年12月28日	2014年12月27日	0	0	0		43.373	0
周庆伟	股东代表监事	男	47	2012年5月25日	2014年12月27日	0	0	0		0	未知
许崇勇	职工代表监事	男	48	2011年12月28日	2014年12月27日	0	0	0		32	0
蒋金水	职工代表监事	男	50	2011年12月28日	2014年12月27日	0	0	0		28.5	0
王安春	股东代表监事	男	41	2011年12月28日	2014年12月27日	0	0	0		20	0
刘瑞元	股东代表监事	男	38	2011年12月28日	2012年4月12日	0	0	0		0	未知
蔡连重	高级副总裁	男	60	2011年12月28日	2013年1月7日	0	0	0		43.373	0
张振戎	高级副总裁	男	48	2011年12月28日	2014年12月27日	0	0	0		41.895	0



姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司实际领取的报酬总额(万元)(税前)	报告期内从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
孙敏	副总裁	男	50	2011年12月28日	2014年12月27日	0	0	0		41.895	0
王宝忠	副总裁	男	56	2011年12月28日	2014年12月27日	0	0	0		41.895	0
付群	副总裁	男	45	2011年12月28日	2014年12月27日	0	0	0		41.895	0
朱青山	财务总监	男	50	2011年12月28日	2014年12月27日	0	0	0		40.909	0
刘长韧	董事会秘书	男	52	2011年12月28日	2014年12月27日	0	0	0		40.909	0
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	637.974	未知

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

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

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

刘章民：现任中国第一重型机械股份公司独立董事、中国交通建设股份有限公司独立非执行董事、中国长江电力股份有限公司独立董事、中国海运（集团）总公司外部董事；曾任东风汽车公司副总经理、党委常委、总会计师，东风汽车集团股份有限公司执行董事、总裁。

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

陈天立：现任中国船舶重工集团公司军工专家咨询委主任，中国第一重型机械股份公司独立董事，中国恒天集团公司外部董事，中国兵器装备集团公司外部董事；曾任中国船舶重工集团公司党组副书记、纪检组组长、总经济师。

乌若思：现任中国第一重型机械股份公司独立董事，神华集团有限责任公司外部董事；曾任中国华能集团公司副总经理、党组成员。

王岭：现任中国第一重型机械股份公司独立董事，中国港中旅集团公司外部董事；曾任武汉钢铁（集团）公司副总经理、党委常委，武汉钢铁股份有限公司总经理。

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

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

周庆伟：现任中国第一重型机械股份公司股东代表监事，华宝投资有限公司产权交易部高



级业务经理。

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

蒋金水：现任中国第一重型机械股份公司职工代表监事，技术中心副主任，技术中心办公室主任、党支部书记；曾任中国第一重型机械集团公司重型装备事业部总裁。

王安春：现任中国第一重型机械股份公司股东代表监事，总法律顾问、审计部部长。

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

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

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

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

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

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

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

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

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
吴生富	中国第一重型机械集团公司	总经理	2004年11月4日	
吴生富	中国第一重型机械集团公司	党委副书记	2004年10月28日	
赵立新	中国第一重型机械集团公司	党委书记	2001年7月12日	
赵立新	中国第一重型机械集团公司	副总经理	2001年10月8日	
马 克	中国第一重型机械集团公司	党委常委	2006年9月9日	



刘登云	中国第一重型机械集团公司	工会主席	2000年2月15日	
李子凌	中国第一重型机械集团公司	党委副书记	1998年5月4日	
张振戎	中国第一重型机械集团公司	市委常委	2002年8月30日	
孙敏	中国第一重型机械集团公司	市委常委	2011年10月15日	
刘瑞元	宝钢集团有限公司	华宝投资有限公司资产管理部总经理	2010年9月1日	
周庆伟	宝钢集团有限公司	华宝投资有限公司产权交易部高级业务经理	2010年9月30日	

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
刘章民	中国交通建设股份有限公司	独立非执行董事		
刘章民	中国长江电力股份有限公司	独立董事		
刘章民	中国海运（集团）总公司	外部董事		
何木云	中国三峡集团公司	外部董事		
何木云	中国国新控股有限责任公司	外部董事		
陈天立	中国恒天集团公司	外部董事		
陈天立	中国兵器装备集团公司	外部董事		
陈天立	中国船舶重工集团公司	军工专家咨询委员会主任		
乌若思	神华集团有限责任公司	外部董事		
王岭	中国港中旅集团公司	外部董事		

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事、高级管理人员报酬由董事会薪酬与考核委员会审核，经董事会审议通过后，报经股东大会审议决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司对高级管理人员的经营业绩和工作绩效进行年度考核，并根据考核结果确定和支付董事会聘任的高级管理人员薪酬。



董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	<p>1、应支付公司监事许崇勇、蒋金水、王安春 2012 年含税薪酬包括两项：(1) 2012 年基薪；(2) 2012 年绩效薪金。</p> <p>2、应支付公司独立董事刘章民、何木云、陈天立、乌若思、王岭 2012 年含税薪酬包括两项：(1) 2012 年年度薪酬；(2) 会议津贴。</p>
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	依据公司 2012 年度董事、监事以及高级管理人员相关业绩考核方案，2012 年度公司实际共计支付董事、监事、高级管理人员报酬总额（税前）为 637.974 万元。

四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
刘瑞元	股东代监事	离任	工作变动原因辞职
周庆伟	股东代监事	聘任	

五、 公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内，公司无核心技术团队或关键技术人员变动情况。

六、 母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	8,268
主要子公司在职员工的数量	3,616
在职员工的数量合计	11,884
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	9,170
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	7,715
销售人员	203
技术人员	2,743
财务人员	150
行政人员	1,073
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	42
硕士	610
本科	2,003
大专	2,160
大专以下	7,069
合计	11,884

(二) 薪酬政策

2012 年公司加大内部收入分配制度改革力度，坚持分配向生产一线、技术和重要管理岗位倾斜的基本原则。继续优化薪酬结构，员工薪酬结构包括基本薪酬和绩效薪酬。基本薪酬包括基本工资、年功工资、技能津贴、特殊工资及交通费、误餐费等。公司实行全员薪酬考核，基



本薪酬按照员工完成岗位规定的基本工作量考核分配，绩效薪酬按照员工所完成工作的工作量大小、复杂程度、工作质量、工作进度等情况考核确定。

目前，员工收入的多少，与其所承担的工作量及工作责任相匹配。生产一线员工工资收入全部和量化后的工作质量、工作数量、工作复杂度和工作责任度相挂钩。以岗定薪，岗变薪变，坚持职工技术水平、工作能力、岗位贡献、工作量与薪酬分配合理挂钩，同时建立了以目标管理为基础的薪酬考核体系，充分发挥了薪酬分配制度的调节和激励作用。每月责任考核单位根据《目标责任书》的责任指标将考核结果集中汇总到公司人力资源部，人力资源部依据考核结果确定被考核单位的薪酬发放额度，经公司绩效考核工作小组研究，报公司绩效考核领导小组讨论决定后，按月发放，年终汇总清算。这种公开、公正、公平的收入分配体系能够使薪酬收入形成差距，体现了按劳分配的总体原则，达到了效率优先、兼顾公平的分配效果。

(三) 培训计划

按照公司 2012 年度培训计划安排，紧密结合生产和经营等工作实际，共举办精益生产管理、系统思维与创新能力、全面预算管理、天车和起重等工种岗位技能、军工核电制造体系质量标准、新入职大学生岗前培训等各类培训班 497 期，培训员工 20000 余人次；制定了公司《员工培训管理办法（暂行）》和《员工培训学分管理办法（暂行）》，建立了员工培训学分管理与考核机制，将员工合理划分类别，分别设定年度学分标准并进行年度考核。

(四) 专业构成统计图



(五) 教育程度统计图



(六) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	——
劳务外包支付的报酬总额	5,702.86 万元



第八节 公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

公司严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)等法律法规关于上市公司法人治理的有关要求,不断完善法人治理结构,建立健全现代企业制度,规范公司运作。公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规及部门规章的要求,建立了规范的公司治理结构,形成了科学有效的职责分工和制衡机制。股东大会、董事会、监事会分别按其职责行使决策权、执行权和监督权。股东大会享有法律法规和《公司章程》规定的各项权力,依法行使对企业经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的决策权。董事会对股东大会负责,依法行使股东大会决议的执行权和规定范围内的经营决策权。董事会成立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会,提高了董事会运作效率。监事会对股东大会负责,对公司财务和高管履职情况等进行检查监督。经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项,主持公司日常经营管理工作。公司根据国家有关法律法规和《公司章程》的相关规定,制定了股东大会、董事会和监事会议事规则以及董事会各专业委员会议事规则,明确了各方在决策、执行、监督等方面的职责权限。公司坚持与大股东及其关联企业在业务、人员、资产、机构及财务等方面完全分开,保证了公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

截至报告期末,公司治理实际情况符合中国证监会、上海证券交易所有关上市公司治理的规范性文件要求,不存在重大差异。

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2011 年年度股东大会	2012 年 5 月 25 日	《中国第一重型机械股份公司 2011 年度董事会工作报告》、《中国第一重型机械股份公司 2011 年度监事会工作报告》、《中国第一重型机械股份公司 2011 年度财务决算报告》、《中国第一重型机械股份公司 2012 年度财务预算报告》、《中国第一重型机械股份公司 2011 年年度报告及其摘要》、《中国第一重型机械股份公司 2011 年度利润分配方案》、《中国第一重型机械股份公司关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《中国第一重型机械股份公司关于聘请 2012 年度审计机构的议案》、《中国第一重型机械股份公司 2011 年度董事、监事及高级管理人员年度薪酬的报告》、《中国第一重型机械股	通过	www.sse.com.cn	2012 年 5 月 26 日



		份公司关于补选公司股东代表监事的议案》。			
2012年第一次临时股东大会	2012年11月23日	《中国第一重型机械股份公司关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《中国第一重型机械股份公司关于聘请2012年度内部控制审计机构的议案》。	通过	www.sse.com.cn	2012年11月24日

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
吴生富	否	4	3	3	1	0	否	2
赵立新	否	4	4	3	0	0	否	1
马克	否	4	4	3	0	0	否	2
刘登云	否	4	4	3	0	0	否	2
刘章民	是	4	4	3	0	0	否	0
何木云	是	4	4	3	0	0	否	0
陈天立	是	4	4	3	0	0	否	0
乌若思	是	4	4	3	0	0	否	0
王岭	是	4	4	3	0	0	否	0

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

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

四、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

五、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司依据年初下达的年度经营指标对高级管理人员进行考核，主要考核经营业绩和工作绩效情况，根据考核结果，提出高级管理人员薪酬方案，经董事会审议通过后，报经股东大会决议决定。2012年公司对高级管理人员马克、蔡连重、张振戎、孙敏、王宝忠、付群、朱青山、刘长韧发放的薪酬包括：2012年度基本年薪、2011年度绩效年薪。报告期内，公司没有实施股权激励。



第九节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

内部控制自我评价报告详见附件。

二、 内部控制审计报告的相关情况说明

内部控制审计报告详见附件。

三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司制定了《中国第一重型机械股份公司年报信息披露重大责任追究制度》，报告期内公司无重大会计差错更正情况，无重大遗漏信息补充情况，无业绩预告修正情况等。



第十节 财务会计报告

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

一、 审计报告

中瑞岳华审字[2013]第 3573 号

中国第一重型机械股份公司全体股东：

我们审计了后附的中国第一重型机械股份公司及其子公司（以下简称“中国一重”）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2012 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中国第一重型机械股份公司及其子公司 2012 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2012 年度的合并经营成果和合并现金流量，以及中国第一重型机械股份公司 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及



2012 年度的经营成果和现金流量。

中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：李雪英

中国注册会计师：侯仰坤

北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 3-9 层

2013 年 4 月 23 日

二、 财务报表

合并资产负债表 2012 年 12 月 31 日

编制单位:中国第一重型机械股份公司

单位:元 币种:人民币

项 目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	3,871,256,668.37	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	1,031,770,000.22	1,243,849,382.04
应收账款	11,329,452,662.52	9,478,304,103.70
预付款项	1,260,422,054.77	1,333,909,281.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	103,323,223.97	136,331,443.54
买入返售金融资产		
存货	7,765,366,500.66	7,307,271,964.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	854,377,377.29	2,000,000,000.00
流动资产合计	26,215,968,487.80	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		491,666,666.66
长期股权投资	14,772,969.02	22,206,889.73
投资性房地产		
固定资产	7,139,507,901.16	6,316,240,069.99



项 目	期末余额	年初余额
在建工程	961,673,691.22	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	1,346,294,226.20	1,243,056,289.27
开发支出	82,738,752.90	64,399,479.70
商誉	1,901,571.34	1,901,571.34
长期待摊费用	11,349,859.68	12,048,868.45
递延所得税资产	412,122,916.97	388,250,108.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,970,361,888.49	9,840,988,487.67
资产总计	36,186,330,376.29	34,170,381,980.22
流动负债:		
短期借款	4,703,450,000.00	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	756,683,149.42	1,293,546,436.10
应付账款	3,853,912,682.90	3,839,886,335.78
预收款项	1,673,880,619.94	1,989,595,350.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	216,769,183.74	179,520,577.82
应交税费	-814,240.47	-88,566,949.85
应付利息	51,822,500.03	4,479,011.11
应付股利	863,067.77	640,621.85
其他应付款	1,523,182,573.11	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		110,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	12,779,749,536.44	13,630,129,873.21
非流动负债:		
长期借款	420,000,000.00	20,000,000.00
应付债券	4,978,199,858.47	2,487,578,083.34
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	867,398,451.50	934,202,721.79
递延所得税负债		



项 目	期末余额	年初余额
其他非流动负债	207,988,367.98	187,742,877.41
非流动负债合计	6,473,586,677.95	3,629,523,682.54
负债合计	19,253,336,214.39	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	4,038,224.58	
盈余公积	125,689,638.46	125,689,638.46
一般风险准备		
未分配利润	1,624,648,715.45	1,636,498,261.26
外币报表折算差额	466,381.30	-130,498.24
归属于母公司所有者权益合计	16,707,844,455.61	16,715,058,897.30
少数股东权益	225,149,706.29	195,669,527.17
所有者权益合计	16,932,994,161.90	16,910,728,424.47
负债和所有者权益总计	36,186,330,376.29	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 12 月 31 日

编制单位：中国第一重型机械股份公司

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	2,647,761,226.60	1,679,536,716.50
交易性金融资产		
应收票据	686,949,368.94	1,005,731,256.81
应收账款	9,324,877,563.00	8,124,033,687.33
预付款项	911,758,547.34	929,345,925.65
应收利息		
应收股利	39,614,015.16	65,331,479.73
其他应收款	1,071,260,948.60	856,849,997.11
存货	6,230,209,757.23	6,267,579,672.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,988,000,000.00	2,461,000,000.00
流动资产合计	22,900,431,426.87	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	5,765,291,512.71	5,424,195,333.11
投资性房地产		



项 目	期末余额	年初余额
固定资产	4,374,823,262.97	3,965,771,275.20
在建工程	95,943,157.27	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	825,299,935.75	766,610,819.88
开发支出	82,738,752.90	64,399,479.70
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	324,109,154.14	317,757,190.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,468,205,775.74	11,174,490,766.29
资产总计	34,368,637,202.61	32,563,899,501.90
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	529,489,244.34	863,151,636.34
应付账款	1,808,567,053.85	1,847,343,895.31
预收款项	1,353,028,680.47	1,855,028,690.38
应付职工薪酬	133,671,743.86	125,445,748.42
应交税费	58,022,862.26	-161,620,342.64
应付利息	51,822,500.03	4,283,333.33
应付股利		
其他应付款	4,212,050,077.03	3,724,862,781.04
一年内到期的非流动负债		110,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	12,451,102,161.84	12,969,764,411.23
非流动负债:		
长期借款	420,000,000.00	20,000,000.00
应付债券	4,978,199,858.47	2,487,578,083.34
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	862,770,628.72	925,637,616.16
递延所得税负债		
其他非流动负债	17,481,800.00	15,640,000.00
非流动负债合计	6,278,452,287.19	3,448,855,699.50
负债合计	18,729,554,449.03	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	2,216,718.25	



项 目	期末余额	年初余额
盈余公积	125,689,638.46	125,689,638.46
一般风险准备		
未分配利润	486,807,940.36	995,221,296.20
所有者权益（或股东权益）合计	15,639,082,753.58	16,145,279,391.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	34,368,637,202.61	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—12 月

单位：元 币种：人民币

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	8,318,520,004.92	8,749,200,826.12
其中：营业收入	8,318,520,004.92	8,749,200,826.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,564,884,722.40	8,427,343,482.94
其中：营业成本	6,768,863,295.89	6,749,907,444.13
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	31,471,777.16	42,017,033.75
销售费用	130,370,966.53	119,032,745.94
管理费用	1,005,296,348.62	1,022,558,027.36
财务费用	440,845,858.89	251,275,560.30
资产减值损失	188,036,475.31	242,552,671.46
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）	25,985,730.76	-6,293,048.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-448,454.46	-578,481.85
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-220,378,986.72	315,564,294.79
加：营业外收入	304,430,977.23	215,867,467.16
减：营业外支出	2,263,568.13	3,094,471.02
其中：非流动资产处置损失	875,789.74	1,334,947.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	81,788,422.38	528,337,290.93
减：所得税费用	55,250,859.38	95,908,307.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,537,563.00	432,428,983.90



项 目	本期金额	上期金额
归属于母公司所有者的净利润	29,339,854.21	422,983,670.68
少数股东损益	-2,802,291.21	9,445,313.22
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0045	0.06
（二）稀释每股收益	0.0045	0.06
七、其他综合收益	596,879.54	-130,498.24
八、综合收益总额	27,134,442.54	432,298,485.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,936,733.75	422,853,172.44
归属于少数股东的综合收益总额	-2,802,291.21	9,445,313.22

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

母公司利润表
2012 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	7,787,378,783.49	7,510,228,641.55
减：营业成本	7,293,335,609.62	6,484,317,811.01
营业税金及附加	6,072,785.28	5,991,332.60
销售费用	113,242,467.37	99,776,575.61
管理费用	571,990,936.47	563,334,879.66
财务费用	392,574,370.52	252,673,411.58
资产减值损失	136,507,796.81	255,434,772.57
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）	69,933,900.08	72,316,943.98
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）	-656,411,282.50	-78,983,197.50
加：营业外收入	174,709,197.25	193,819,014.25
减：营业外支出	1,301,175.48	2,299,781.47
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-483,003,260.73	112,536,035.28
减：所得税费用	-15,779,304.91	3,067,273.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-467,223,955.82	109,468,761.69
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	-467,223,955.82	109,468,761.69

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项 目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,949,238,420.25	5,280,721,958.15
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	69,626,360.33	29,470,065.11
收到其他与经营活动有关的现金	96,880,675.87	171,199,215.25
经营活动现金流入小计	5,115,745,456.45	5,481,391,238.51
购买商品、接受劳务支付的现金	5,296,278,155.24	5,370,493,512.98
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,151,625,042.61	1,006,473,005.40
支付的各项税费	334,763,556.87	521,112,707.65
支付其他与经营活动有关的现金	207,267,769.72	227,581,325.81
经营活动现金流出小计	6,989,934,524.44	7,125,660,551.84
经营活动产生的现金流量净额	-1,874,189,067.99	-1,644,269,313.33
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	29,335,998.62	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	35,000.00	950,976.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		20,139,392.71
收到其他与投资活动有关的现金	269,464,563.34	732,950,000.00
投资活动现金流入小计	2,298,835,561.96	754,045,641.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	678,082,658.33	1,054,376,704.32
投资支付的现金	850,000,000.00	2,000,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净		33,915,707.62



项 目	本期金额	上期金额
额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,528,082,658.33	3,088,292,411.94
投资活动产生的现金流量净额	770,752,903.63	-2,334,246,770.31
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	60,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	15,000,000.00	60,000,000.00
取得借款收到的现金	10,494,450,000.00	12,467,268,669.05
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	10,509,450,000.00	12,527,268,669.05
偿还债务支付的现金	7,985,218,669.05	8,838,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	464,539,386.77	409,711,940.35
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	12,500,000.00	
筹资活动现金流出小计	8,462,258,055.82	9,247,811,940.35
筹资活动产生的现金流量净额	2,047,191,944.18	3,279,456,728.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,166,707.55	-11,619,466.10
五、现金及现金等价物净增加额	950,922,487.37	-710,678,821.04
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	3,734,706,320.32	2,783,783,832.95

法定代表人：吴生富

主管会计工作负责人：朱青山

会计机构负责人：王文斌

母公司现金流量表

2012 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项 目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,294,555,779.00	4,841,280,255.35
收到的税费返还	65,518,593.49	28,793,289.86
收到其他与经营活动有关的现金	96,606,366.64	243,537,947.28
经营活动现金流入小计	4,456,680,739.13	5,113,611,492.49
购买商品、接受劳务支付的现金	4,695,849,390.13	5,046,305,793.77
支付给职工以及为职工支付的现金	688,002,384.35	660,246,462.69
支付的各项税费	54,768,133.62	270,222,226.95
支付其他与经营活动有关的现金	101,692,265.04	133,096,253.75
经营活动现金流出小计	5,540,312,173.14	6,109,870,737.16
经营活动产生的现金流量净额	-1,083,631,434.01	-996,259,244.67
二、投资活动产生的现金流量：		



项 目	本期金额	上期金额
收回投资收到的现金	2,446,000,000.00	22,390,000.00
取得投资收益收到的现金	30,319,884.92	3,563,295.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		17,653.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	245,589,902.00	732,950,000.00
投资活动现金流入小计	2,721,909,786.92	758,920,949.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	399,096,660.63	335,944,614.65
投资支付的现金	2,258,000,000.00	2,577,575,191.00
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	59,156,881.64	665,056,957.93
投资活动现金流出小计	2,716,253,542.27	3,578,576,763.58
投资活动产生的现金流量净额	5,656,244.65	-2,819,655,814.18
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	10,009,450,000.00	12,118,768,669.05
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	10,009,450,000.00	12,118,768,669.05
偿还债务支付的现金	7,516,268,669.05	8,469,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	441,600,618.70	390,123,926.34
支付其他与筹资活动有关的现金	12,500,000.00	
筹资活动现金流出小计	7,970,369,287.75	8,859,573,926.34
筹资活动产生的现金流量净额	2,039,080,712.25	3,259,194,742.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,118,987.21	-9,103,206.18
五、现金及现金等价物净增加额	968,224,510.10	-565,823,522.32
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	2,644,713,086.27	1,676,488,576.17

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



合并所有者权益变动表
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	6,538,000,000.00	8,415,001,495.82			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)				4,038,224.58			-11,849,545.81	596,879.54	29,480,179.12	22,265,737.43
(一)净利润							29,339,854.21		-2,802,291.21	26,537,563.00
(二)其他综合收益								596,879.54		596,879.54
上述(一)和(二)小计							29,339,854.21	596,879.54	-2,802,291.21	27,134,442.54
(三)所有者投入和减少资本									32,361,773.26	32,361,773.26
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									17,361,773.26	17,361,773.26
(四)利润分配							-41,189,400.02		-1,202,445.92	-42,391,845.94
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		-1,202,445.92	-42,391,845.94
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				4,038,224.58					1,123,142.99	5,161,367.57
1. 本期提取				20,048,095.45					1,185,580.31	21,233,675.76
2. 本期使用				16,009,870.87					62,437.32	16,072,308.19
（七）其他										
四、本期期末余额	6,538,000,000.00	8,415,001,495.82		4,038,224.58	125,689,638.46		1,625,192,113.25	466,381.30	225,149,706.29	16,932,994,161.90



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										
二、本年初余额	6,538,000,000.00	8,415,001,495.82			114,742,762.29		1,360,451,866.76		139,817,441.47	16,568,013,566.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					10,946,876.17		276,046,394.50	-130,498.24	55,852,085.70	342,714,858.13
（一）净利润							422,983,670.68		9,445,313.22	432,428,983.90
（二）其他综合收益								-130,498.24		-130,498.24
上述（一）和（二）小计							422,983,670.68	-130,498.24	9,445,313.22	432,298,485.66
（三）所有者投入和减少资本									47,047,394.33	47,047,394.33
1. 所有者投入资本									60,000,000.00	60,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									-12,952,605.67	-12,952,605.67



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		
（四）利润分配					10,946,876.17		-146,937,276.18		-640,621.85	-136,631,021.86
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备					10,946,876.17		-10,946,876.17			
3. 对所有者（或股东）的分配							-135,990,400.01		-640,621.85	-136,631,021.86
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	6,538,000,000.00	8,415,001,495.82			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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	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)				2,216,718.25			-508,413,355.84	-506,196,637.59
(一) 净利润							-467,223,955.82	-467,223,955.82
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-467,223,955.82	-467,223,955.82
(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



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
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				2,216,718.25				2,216,718.25
1. 本期提取				8,155,114.32				8,155,114.32
2. 本期使用				5,938,396.07				5,938,396.07
（七）其他								
四、本期期末余额	6,538,000,000.00	8,486,368,456.51		2,216,718.25	125,689,638.46		486,807,940.36	15,639,082,753.58

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							
	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
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）								



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
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



三、 公司基本情况

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

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

2008 年 12 月 25 日，根据国务院国资委《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 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。

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问题的批复》（国资产权（2009）649 号）批准，一重集团将其持有的 187,219,039 股本公司股份，中国华融资产管理公司将其持有的 8,814,456 股公司股份，宝钢集团有限公司将其所持有的 2,203,614 股本公司股份，中国长城资产管理公司将其所持有的 1,762,891 股本公司股份，合计 200,000,000 股公司股份划转给全国社会保障基金理事会持有。

本公司根据 2009 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准中国第一重型机械股份公司首次公开发行股票批复》（证监许可（2010）79 号）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 万股（发行价 5.70 元/股），截至 2010 年 2 月 4 日，募集资金 1,140,000 万元全部到位，新增注册资本（股本）人民币 200,000 万元，变更后的注册资本为人民币 653,800 万元，其中一重集团持有 406,078.10 万股，持股比例为 62.11%，社会公众及其它机构持有 247,721.90 万股，持股比例为 37.89%，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。

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：压力容器（仅限单层），第三类低、中压力容器（有效期至 2014 年 04 月 20 日）。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；金属材料销售；工业气体制造及销售；冶金工程设计；技术咨询服务；承包境外成套工程及境内国际招标工程；进出口业务。

本财务报表业经本公司董事会于 2013 年 4 月 23 日决议批准报出。

四、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、 财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。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 12 月 31 日的财务状况及 2012 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。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。

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。

（3） 外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入所有者权益“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处



置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

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。

③ 财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

(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。

账龄组合按账龄分析法计提坏账，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。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的计提方法

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收计提比例（%）
6 个月以内	0.5	0.5
7-12 个月	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	40	40
3-4 年	80	80
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

③ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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



(3) 坏账准备的转回

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

11、存货：

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、产成品、周转材料等。

(2) 发出存货的计价方法

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

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	2.11-4.75
机器设备	3-17	5	5.59-31.67
运输设备	3-8	5	11.88-31.67



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款项的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

（4）存货跌价准备

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

（5）折旧和摊销

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

（6）递延所得税资产

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

（7）所得税

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

（8）预计负债

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

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



五、 税项:

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
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。	17%
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。	5%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7% 计缴	7%
企业所得税	部分企业按照 25% 计缴企业所得税，其他企业享受相关税收优惠政策。	25%

注：2012 年，天津被国家列为营改增试点城市。本公司位于天津市的子公司天津重型装备研究有限公司从事技术服务的收入执行 6% 的增值税税率。

2012 年度本公司所属子公司所得税税率如下：

公司所属子公司	所得税税率
一重集团齐齐哈尔中实运业有限公司	25%
一重集团大连设计研究院有限公司	15%
一重集团大连国际科技贸易有限公司	25%
中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司	15%
上海一重工程技术有限公司	25%
天津重型装备工程研究有限公司	15%
一重集团天津重工有限公司	25%
天津一重电气自动化有限公司	25%
一重集团大连石化装备有限公司	25%
一重集团马鞍山重工有限公司	25%
一重集团天津风能设备有限公司	25%
一重集团常州华冶轧辊有限公司	15%
一重集团绍兴重型机床有限公司	25%
一重集团苏州重工有限公司	25%

(二) 税收优惠及批文

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

2、本公司根据国家科技部、财政部、税务总局联合制定的《高新技术企业认定管理办法》



（国科发火〔2008〕172号）于2010年11月已被黑龙江省科技厅认定为黑龙江省2010年度第二批高新技术企业，证书编号为GR201023000065，有效期为三年，本年度享受15%的所得税优惠政策。

3、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，2012年度继续执行高新技术企业优惠税率，本年度享受15%的所得税优惠政策。

4、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。

5、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。

（三）其他说明

其它税款按国家的有关具体规定计缴。

六、企业合并及合并财务报表

（一）子公司情况

1、通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本	经营范围



子公司全称	子公司类型	注册地	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	1,421.00	道路普通货物运输、大型物件运输（三类、四类）（《道路运输经营许可证》有效期至 2013 年 6 月 19 日）；大中型货车维修（一类汽车维修）（《道路运输经营许可证》有效期至 2014 年 5 月 20 日）、一般经营项目：自备线路铁路货物运输；国际货物运输代理；国内货物运输代理（铁路、水路、航空、船务）；货物装卸、储存（危险品除外）服务；物流方案设计、咨询服务；产品包装设计、制造；汽车零部件、铁路机车车辆配件销售；机械零部件加工。
一重集团大连设计研究院有限公司	全资子公司	大连开发区东北大街 96 号	46,623.59	机械、电控、自动化、液压设计、技术的研制、开发；设计、制作、代理、发布广告；技术咨询、服务、转让；机械加工；资料翻译；海水淡化设备开发、设计、制造。
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	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）。



子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本	经营范围
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	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；铸锻焊新产品开发、生产、销售、安装、调试、技术服务；机械铸锻、焊接技术咨询；五交化商品（不含专项审批）、建筑材料的销售；从事码头和其他港口设施经营；在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营；货物、技术进出口（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）。
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 3D-452 室	1,040.15	机电产品设计、制造、安装、服务及新产品开发、技术咨询；机电产品销售（以上涉及行政许可的凭许可证经营）。
天津重型装备工程研究有限公司	控股子公司	天津开发区海星街 20 号	13,000.00	机电产品工程总承包；重型装备技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；机械加工；特种焊条、焊剂及金属试件、液压缸、挤压管件的生产、销售；产品的售后安装调试服务；材料的理化检测、理化试验。国家有专营专项规定的按规定办理。
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	158,000.00	重型机械制造；产品售后按照、调试服务、相关技术咨询；从事国家法律、法规允许经营的进出口业务。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专营专项规定的按规定办理）。
天津一重电气自动化有限公司	控股子公司	天津经济技术开发区海星街	2,000.00	电气产品的制造、销售和服务，电气工程的设计、软件开发、技术服务，技术咨询，控制产品的销售代理
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	13,000.00	大型石油化工成套设备的设计、制造、销售、安装、调试及技术服务。
一重集团国际有限责任公司	全资子公司	德国、路德维希港	176.72	机械产品销售、安装、售后服务



子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本	经营范围
一重集团马鞍山重工有限公司	控股子公司	安徽马鞍山经济技术开发区红旗南路18号	20,000.00	重型数控机床、焊接、热处理、工业自动化设备的研发设计、生产制造、批发零售及技术处理服务。
一重集团天津风能设备有限公司	全资子公司	东丽区无瑕街二道闸公路南,老袁仓库西银河大酒店经济发展中心211室	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			



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
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	1,543.76		
一重集团天津重工有限公司	151,740.89		95.00	95.00	是	7,974.28		
天津一重电气自动化有限公司	1,346.58		75.00	75.00	是	1,333.70		
一重集团大连石化装备有限公司	13,000.00		100.00	100.00	是			
一重集团国际有限责任公司	176.72		100.00	100.00	是			
一重集团马鞍山重工有限公司	5,500.00		55.00	55.00	是	4,463.30		
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:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本	经营范围
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	1,481.48	冶金机械及机械配件的销售、维修服务；冶金机械及机械配件的制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止企业进出口的商品和技术除外。



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	4,934.39	生产、经营、机械、汽车摩托车配件、建材产品；出口本企业自产的机床、木工机械（国家组织统一联合经营的出口产品除外）、电机；生产、加工；金属家具、塑料编织品。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
一重集团苏州重工有限公司	控股子公司	江苏省张家港市金港镇南沙港西村	15,413.27	压力容器制造；机械设备及零部件制造、加工、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）

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
一重集团常州华冶轧辊有限公司	2,481.65		51.00	51.00	是	2,632.75		
一重集团绍兴重型机床有限公司	5,099.15		60.00	60.00	是	2,877.46		
一重集团苏州重工有限公司	6,308.16		77.48	77.48	是	1,689.72		

(二) 合并范围发生变更的说明

本公司原持有一重集团苏州重工有限公司 5% 的股权，2012 年 9 月 7 日，公司与其控股股东孙永飞达成协议，将其所欠公司本息合计 5,609.62 万元折合成一重集团苏州重工有限公司 72.48% 的股权转让给本公司，转让后公司合计持有一重集团苏州重工有限公司 77.48% 的股权，完成工商变更登记日期为 2012 年 9 月 7 日，系本公司实际取得控制权的日期，本年度纳入本公司合并范围。

(三) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
一重集团苏州重工有限公司 (5% 股权)	-2,901,813.40	合并成本减去合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉，具体计算如后附表所述。
一重集团苏州重工有限公司 (72.48% 股权)	3,100,452.08	

注：2011 年公司持有一重集团苏州重工有限公司 5% 的股权，本年新增持股比例 72.48%，实现分步合并，其中，5% 部分的持股成本与购买日公允价值的差额产生投资亏损 2,901,813.40



元，增持 72.48% 股权部分的持股成本与购买日公允价值的差额进入营业外收入 3,100,452.08 元。

七、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

单位：元

项目	期末数		
	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	758,020.19
人民币	/	/	758,020.19
银行存款：	/	/	3,737,798,300.13
人民币	/	/	3,468,862,122.71
美元	14,280,611.27	6.2855	89,760,782.12
欧元	21,541,718.20	8.3176	179,175,395.30
其他货币资金：	/	/	132,700,348.05
人民币	/	/	132,700,348.05
合计	/	/	3,871,256,668.37

项目	期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	953,992.19
人民币	/	/	953,992.19
银行存款：	/	/	2,650,666,100.08
人民币	/	/	2,528,968,910.91
美元	1,724,813.46	6.3009	10,867,882.43
欧元	13,577,863.00	8.1625	110,829,306.74
其他货币资金：	/	/	178,107,224.41
人民币	/	/	178,107,224.41
合计	/	/	2,829,727,316.68

注 1：其他货币资金系银行承兑汇票保证金、信用证保证金和关税保证金，使用受到限制的资金为 132,700,348.05 元；

注 2：银行存款期末余额中，控股子公司一重集团苏州重工有限公司涉及诉讼，账户中有 385 万元被冻结使用。

(二) 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	941,966,133.92	1,065,671,307.54
商业承兑汇票	89,803,866.30	178,178,074.50
合计	1,031,770,000.22	1,243,849,382.04

2、 期末公司已质押的应收票据情况：



单位：元 币种：人民币

年末公司用于开具应付票据而质押的应收票据金额为 59,046,000.00 元，质押的应收票据金额前五名的情况如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
海南逸盛石化有限公司	2012 年 11 月 14 日	2013 年 5 月 13 日	19,996,000.00	
宁波中金石化有限公司	2012 年 11 月 9 日	2013 年 5 月 7 日	14,400,000.00	
浙江真爱时尚家居有限公司	2012 年 10 月 12 日	2013 年 4 月 11 日	7,350,000.00	
宁波中金石化有限公司	2012 年 11 月 9 日	2013 年 5 月 7 日	4,800,000.00	
宁波中金石化有限公司	2012 年 11 月 9 日	2013 年 5 月 7 日	4,800,000.00	
合计	/	/	51,346,000.00	/

3、年末公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据情况。

4、年末已经背书给其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
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
济南三鼎物资有限公司	2012 年 8 月 24 日	2013 年 2 月 24 日	10,000,000.00	
中建工业设备安装有限公司	2012 年 7 月 19 日	2013 年 1 月 19 日	10,000,000.00	
中国石油化工股份有限公司物资装备部	2012 年 10 月 25 日	2013 年 4 月 24 日	10,000,000.00	
中国石油化工股份有限公司物资装备部	2012 年 10 月 25 日	2013 年 4 月 24 日	10,000,000.00	
江阴锦澄钢铁有限公司	2012 年 7 月 13 日	2013 年 1 月 13 日	10,000,000.00	
合计	/	/	50,000,000.00	/

(三) 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	12,688,467,219.21	100.00	1,359,014,556.69	10.71
组合小计	12,688,467,219.21	100.00	1,359,014,556.69	10.71
合计	12,688,467,219.21	/	1,359,014,556.69	/



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
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	6,296,779,012.17	49.63	31,483,895.06
7-12 个月	1,884,779,978.38	14.85	94,238,998.92
1 年以内小计	8,181,558,990.55	64.48	125,722,893.98
1 至 2 年	2,998,989,552.39	23.64	299,898,955.24
2 至 3 年	751,200,858.21	5.92	300,480,343.28
3 至 4 年	525,550,025.90	4.14	420,440,020.72
4 至 5 年	93,477,243.47	0.74	74,781,794.78
5 年以上	137,690,548.69	1.08	137,690,548.69
合计	12,688,467,219.21	100.00	1,359,014,556.69

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	设备款	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	/	/

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	2,081,138,075.72	2 年以内	16.41
中国石油化工股份有限公司物资装备部	客户	451,802,600.20	4 年以内	3.56
哈电集团(秦皇岛)重型装备有限公司	客户	343,087,408.76	2 年以内	2.70
中广核工程有限公司	客户	329,641,942.96	3 年以内	2.60
韩国大林工业有限公司	客户	325,248,550.47	3 年以内	2.56
合计	/	3,530,918,578.11	/	27.83

5、终止确认的应收款项情况

单位：元 币种：人民币

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
应收账款	100,000,000.00	5,747,500.00
合计	100,000,000.00	5,747,500.00

注：2012 年，本公司向中国银行以不附追索权的方式转让了应收账款 1 亿元，本公司应负担的保理费用共计 574.75 万元。

(四) 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	85,276,217.40	61.35	35,672,222.50	41.83



应收关联方、备用金及出口退税等特殊风险组合	53,719,229.07	38.65		
组合小计	138,995,446.47	100.00	35,672,222.50	25.66
合计	138,995,446.47	/	35,672,222.50	/

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	19.45
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	37,970,308.95	44.53	189,662.70
7-12 个月	5,982,048.06	7.01	299,102.40
1 年以内小计	43,952,357.01	51.54	488,765.10
1 至 2 年	4,919,417.44	5.77	491,941.75
2 至 3 年	1,772,830.55	2.08	709,132.22
3 至 4 年	3,123,677.38	3.66	2,498,941.90
4 至 5 年	122,467.47	0.14	97,973.98
5 年以上	31,385,467.55	36.81	31,385,467.55
合计	85,276,217.40	100.00	35,672,222.50

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	7.37
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	3.66
上海宝华国际招标有限公司	客户	3,860,000.00	1 年以内	2.78
山东南山铝业股份有限公司	客户	2,000,000.00	1 年以内	1.44
陕西秦源招标有限责任公司	客户	1,600,000.00	1 年以内	1.15
合计	/	22,786,631.02	/	16.40

(五) 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	1,058,330,111.36	83.97	1,041,675,120.92	78.09
1 至 2 年	118,356,909.25	9.39	150,240,764.87	11.26
2 至 3 年	49,452,106.77	3.92	128,776,017.14	9.66
3 年以上	34,282,927.39	2.72	13,217,379.00	0.99
合计	1,260,422,054.77	100.00	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	供应商	32,185,102.35	3 年以内	合同尚未执行完毕
北京北一数控机床有限责任公司	供应商	24,600,000.00	2 年以内	合同尚未执行完毕
舞阳钢铁有限责任公司	供应商	14,625,067.21	1 年以内	合同尚未执行完毕
上海欧达电气成套设备工程有限公司	供应商	14,280,000.00	2 年以内	合同尚未执行完毕
NorthernPowerSystems Utility Scale, Inc.	供应商	12,699,000.00	1 年以内	合同尚未执行完毕
合计	/	98,389,169.56	/	/



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。

(六) 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	2,323,631,127.96	21,828,908.52	2,301,802,219.44
在产品	4,109,750,701.10	49,354,408.91	4,060,396,292.19
库存商品	1,033,989,745.43	15,310,466.57	1,018,679,278.86
周转材料	384,701,908.56	213,198.39	384,488,710.17
合计	7,852,073,483.05	86,706,982.39	7,765,366,500.66

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	369,465.87		309,573.59	21,828,908.52
在产品	49,537,170.51			182,761.60	49,354,408.91
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	369,465.87		492,335.19	86,706,982.39

3、 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转销存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
原材料	账面价值低于可收回金额	领用和改制使用	1.42
在产品		领用和改制使用	0.37

(七) 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	850,000,000.00	2,000,000,000.00



待抵扣税金	4,377,377.29	
合计	854,377,377.29	2,000,000,000.00

注 1: 期末公司在中国银行购买理财产品 8.5 亿元, 预期收益率为 2.3%;

注 2: 待抵扣税金系子公司天津重型装备工程研究有限公司根据财政部《关于印发<营业税改征增值税试点有关企业会计处理规定>的通知》(财会〔2012〕13 号)的规定, 将营业税改征增值税前的增值税留抵税额在本科目列示。

(八) 长期应收款:

单位: 元 币种: 人民币

	期末数	期初数
分期收款销售商品		491,666,666.66
合计		491,666,666.66

(九) 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
一、合营企业			
二、联营企业			
天津天城隧道设备制造有限公司	30.00	30.00	37,773,675.40

被投资单位名称	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	1,929,345.31	35,844,330.09		-1,494,848.19

(十) 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
龙江银行股份有限公司	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	
江南农村商业银行股份有限公司	219,670.00	219,670.00	
一重集团苏州重工有限公司	6,985,466.25	6,985,466.25	-6,985,466.25

被投资单位	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		0.127	0.127



东北机械工业供销联营公司	10,000.00	10,000.00		
江南农村商业银行股份有限公司	219,670.00		0.0054	0.0054
一重集团苏州重工有限公司				

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
天津天城隧道设备制造有限公司	12,000,000.00	11,201,753.48	-448,454.46	10,753,299.02

被投资单位	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
天津天城隧道设备制造有限公司			30.00	30.00

(十一) 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	1,968,514,978.07		702,849,853.76	10,142,369,199.43
其中：房屋及建筑物	3,236,793,647.97	526,621,379.69		299,042,666.53	3,464,372,361.13
机器设备	5,493,264,953.82	1,431,744,123.34		397,778,133.04	6,527,230,944.12
运输工具	146,645,473.33	10,149,475.04		6,029,054.19	150,765,894.18
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	2,560,326,553.11	37,556,993.85	647,116,018.65	281,318,534.23	2,963,681,031.38
其中：房屋及建筑物	470,857,339.84	17,955,749.29	103,194,801.84	70,831,955.62	521,175,935.35
机器设备	1,995,605,146.17	18,825,851.56	533,937,385.85	207,468,467.12	2,340,899,916.46
运输工具	93,864,067.10	775,393.00	9,983,830.96	3,018,111.49	101,605,179.57
三、固定资产账面净值合计	6,316,377,522.01	/		/	7,178,688,168.05
其中：房屋及建筑物	2,766,377,821.62	/		/	2,943,196,425.78
机器设备	3,496,321,335.51	/		/	4,186,331,027.66
运输工具	53,678,364.88	/		/	49,160,714.61
四、减值准备合计	137,452.02	/		/	39,180,266.89
其中：房屋及建筑物	46,694.75	/		/	15,231,912.37
机器设备	90,757.27	/		/	23,948,354.52
运输工具		/		/	
五、固定资产账面价值合计	6,316,240,069.99	/		/	7,139,507,901.16



项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
其中：房屋及建筑物	2,765,889,613.38	/	/	2,927,964,513.41
机器设备	3,497,569,050.38	/	/	4,162,382,673.14
运输工具	52,781,406.23	/	/	49,160,714.61

本期折旧额：647,116,018.65 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 1,782,044,558.48 元。

3、报告期内公司所有权受限固定资产情况

截止 2012 年 12 月 31 日，本公司控股子公司一重集团苏州重工有限公司向张家港市农村商业银行南沙支行办理了短期借款 5,000 万元，抵押物为账面价值 20,730,086.38 元的房屋建筑物。其中：4,000 万元的借款期为 2012-9-27 至 2013-9-26，利率为 7.5%；1,000 万元的借款期为 2012-11-24 至 2013-10-7，利率为 7.5%。

(十二) 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	282,542,882.28		282,542,882.28	273,736,167.23		273,736,167.23
国家能源重大装备研究研发中心	202,564,861.76		202,564,861.76	74,599,743.31		74,599,743.31
滨海制造基地项目	162,175,344.68		162,175,344.68	260,266,874.98		260,266,874.98
大型石化容器制造基地	114,762,597.94		114,762,597.94	1,517,360.00		1,517,360.00
石化筒节	29,782,166.95		29,782,166.95	16,573,630.76		16,573,630.76
能源装备大型铸锻件检测中心项目	24,438,518.36		24,438,518.36	10,112,683.19		10,112,683.19
中国一重大连设计院研发大楼	23,229,245.00		23,229,245.00			
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	15,392,462.66		15,392,462.66	45,488,239.00		45,488,239.00
重型技术装备国家工程研究中心项目	15,025,726.64		15,025,726.64			



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
信息化建设项目	14,332,174.91		14,332,174.91	32,525,915.16		32,525,915.16
建设铸锻钢基地及大型铸锻件国产化技改项目	13,928,015.47		13,928,015.47	219,927,767.45		219,927,767.45
其他设备改造	8,115,508.82		8,115,508.82	246,882,773.94		246,882,773.94
国家大型核电锻件及承压设备研发中心建设项目	5,807,219.66		5,807,219.66	34,012,458.40		34,012,458.40
大型水电铸锻件国产化技术改造项目	5,461,743.01		5,461,743.01	475,848.72		475,848.72
专三项目	2,528,047.58		2,528,047.58	2,416,354.96		2,416,354.96
发展国家重大技术装备战略规划及中期总体规划技术改造项目	841,718.53		841,718.53	4,306,141.82		4,306,141.82
高新二期项目	499,605.33		499,605.33	17,485,717.20		17,485,717.20
大型核电锻件国产化技术改造项目	102,411.48		102,411.48	9,641,173.05		9,641,173.05
特种优质轧辊技术改造项目	91,532.97		91,532.97	91,532.97		91,532.97
大型船用半组合式曲轴锻件国产化技术改造项目	70,000.00		70,000.00	6,330,250.58		6,330,250.58
机动	39,981,907.19		39,981,907.19	43,716,922.29		43,716,922.29
热加工技术改造项目				1,110,989.38		1,110,989.38
合 计	961,673,691.22		961,673,691.22	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
滨海制造基地项目	3,530,650,000	260,266,874.98	87,690,407.46
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	70,656,170.85
国家能源重大装备研究研发中心	573,000,000	74,599,743.31	127,965,118.45



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	262,431,675.04
大型石化容器制造基地项目	3,356,000,000	1,517,360.00	118,723,252.76
合计	11,211,870,000	830,047,912.97	667,466,624.56

项目名称	转入固定资产	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	资金来源	期末数
滨海制造基地项目	185,781,937.76	43.85	43.85	自筹	162,175,344.68
建设铸锻钢基地及大型铸锻件国产化技术改造项目	276,655,922.83	99.30	99.30	自筹及国拨资金	13,928,015.47
国家能源重大装备研究研发中心		58.40	58.40	自筹	202,564,861.76
大型石化容器及百万千瓦级核电一回路主设备制造项目	253,624,959.99	67.94	67.94	自筹及国拨资金	282,542,882.28
大型石化容器制造基地项目	5,478,014.82	5.97	5.97	自筹及国拨资金	114,762,597.94
合计	721,540,835.40	/	/	/	775,973,702.13

(十三) 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	158,553,874.21	36,114.79	1,534,724,250.50
土地使用权	1,267,770,989.89	55,687,732.70	36,114.79	1,323,422,607.80
软件	12,270,887.50	17,100,198.72		29,371,086.22
非专利技术	96,164,613.69	85,765,942.79		181,930,556.48
二、累计摊销合计	125,906,035.98	55,279,822.49		181,185,858.47
土地使用权	81,863,050.69	29,088,389.63		110,951,440.32
软件	7,813,817.04	2,486,248.09		10,300,065.13
非专利技术	36,229,168.25	23,705,184.77		59,934,353.02
四、减值准备合计	7,244,165.83			7,244,165.83
土地使用权				
软件				
非专利技术	7,244,165.83			7,244,165.83
五、无形资产账面价值合计	1,243,056,289.27	/	/	1,346,294,226.20
土地使用权	1,185,907,939.20	/	/	1,212,471,167.48
软件	4,457,070.46	/	/	19,071,021.09
非专利技术	52,691,279.61	/	/	114,752,037.63

本期摊销额: 52,955,520.72 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	
核电大型铸锻件制造工艺	21,364,828.08	144,067,792.67	139,665,486.85	11,583,381.00	14,183,752.90
海洋风电设备设计制造	6,565,651.62	73,215,566.62	9,921,592.67	69,859,625.57	
冶金成套及工程总承包	16,650,000.00	53,596,147.28	37,706,147.28		32,540,000.00
基础重大装备研制	4,004,000.00	47,262,900.26	37,766,900.26		13,500,000.00
大型海水淡化系统		14,601,968.32	5,101,968.32		9,500,000.00
超大型石化制造开发	2,800,000.00	8,009,791.29	10,809,791.29		
卧式辊磨粉磨站研制	13,015,000.00	6,604,129.30	6,604,129.30		13,015,000.00
城市固体垃圾处理项目		1,132,719.26	1,132,719.26		
其他项目		11,593,867.85	11,593,867.85		
合计	64,399,479.70	360,084,882.85	260,302,603.08	81,443,006.57	82,738,752.90

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例：100%。

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：10.08%。

(十四) 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	

(十五) 长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
热力建设费	8,600,000.00		800,000.00		7,800,000.00	
装修费		844,042.15	197,209.64		646,832.51	
安置费	950,000.00		100,000.00		850,000.00	
开办费	2,498,868.45			624,177.94	1,874,690.51	根据性质重分类至在建工程
房租		166,333.33	35,000.00		131,333.33	



其他		47,800.00	796.67		47,003.33	
合计	12,048,868.45	1,058,175.48	1,133,006.31	624,177.94	11,349,859.68	

(十六) 递延所得税资产/递延所得税负债:

1、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	219,250,747.38	190,020,729.97
其他应收款	4,837,248.28	4,461,870.44
存货	13,006,047.36	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
长期待摊费用		
应付职工薪酬	27,361,888.80	22,945,919.77
预计负债	130,572,550.00	140,986,918.83
长期应收款		1,250,000.00
未实现的内部利润	17,072,317.35	15,538,073.57
小计	412,122,916.97	388,250,108.14

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
可抵扣差异项目:	
应收账款	1,358,537,832.31
其他应收款	31,485,889.40
存货	86,706,982.39
固定资产	137,452.02
长期股权投资	10,000.00
长期待摊费用	
应付职工薪酬	167,086,056.93
预计负债	867,398,451.50
长期应收款	
未实现的内部利润	113,815,448.96
小计	2,625,178,113.51

(十七) 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	188,698,749.92		34,605,712.00	1,394,686,779.19
二、存货跌	86,829,851.71	369,465.87		492,335.19	86,706,982.39



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	
价准备					
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	39,042,814.87			39,180,266.89
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	228,111,030.66		35,098,047.19	1,527,828,194.30

(十八) 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	50,000,000.00	15,000,000.00
保证借款	24,000,000.00	8,000,000.00
信用借款	4,629,450,000.00	4,851,268,669.05
合计	4,703,450,000.00	4,874,268,669.05

注 1：抵押借款系本公司控股子公司一重集团苏州重工有限公司向张家港市农村商业银行南沙支行的借款，其中：40,000,000 元的借款期为 2012-9-27 至 2013-9-26，利率为 7.5%；10,000,000 元的借款期为 2012-11-24 至 2013-10-7，利率为 7.5%。抵押借款的抵押资产为房屋。

注 2：担保借款 24,000,000 元系本公司控股子公司一重集团苏州重工有限公司向中国银行股份有限公司张家港分行的借款，担保人为中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司，借款期为 2012-12-17 至 2013-6-16，利率为 6.6%。

(十九) 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	26,699,306.56	55,483,321.14
银行承兑汇票	729,983,842.86	1,238,063,114.96
合计	756,683,149.42	1,293,546,436.10

下一会计期间将到期的金额 756,683,149.42 元。

(二十) 应付账款：

1、 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	2,970,789,935.02	3,256,708,499.55
1-2 年	518,029,227.70	241,418,397.06
2-3 年	124,832,270.28	221,443,208.48
3 年以上	240,261,249.90	120,316,230.69
合计	3,853,912,682.90	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
北京北科麦思科自动化工程技术有限公司	102,436,000.00	未到付款期	否
西门子(中国)有限公司	25,569,000.00	未到付款期	否
大连海顺重工环保设备有限公司	14,458,153.28	未到付款期	否
北京北一数控机床有限责任公司	14,088,000.00	未到付款期	否
黑龙江德达重型机械制造有限责任公司	11,400,137.94	未到付款期	否



合 计	167,951,291.22		
-----	----------------	--	--

(二十一) 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	1,000,088,860.22	1,260,251,644.27
1 至 2 年	293,167,424.59	377,517,323.36
2 至 3 年	102,474,759.16	203,431,460.18
3 年以上	278,149,575.97	148,394,922.25
合计	1,673,880,619.94	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	未偿还的原因	报表日后是否归还
南京钢铁股份有限公司	76,580,000.00	合同尚未执行完毕	
山东魏桥铝电有限公司	64,681,512.89	合同尚未执行完毕	否
中广核工程有限公司	62,146,153.83	合同尚未执行完毕	否
攀钢集团西昌钢钒有限公司	40,000,000.00	合同尚未执行完毕	否
西班牙 BRAVA STEEL,S.A.	35,771,506.95	合同尚未执行完毕	否
合 计	279,179,173.67		

(二十二) 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	768,358,758.79	756,943,866.81	89,282,729.83
二、职工福利费		43,164,867.75	43,164,867.75	
三、社会保险费	7,531,639.08	248,082,428.61	245,927,453.78	9,686,613.91
1.医疗保险费	5,555,489.01	44,605,272.42	44,062,751.99	6,098,009.44
2.基本养老保险费	1,516,262.48	130,709,327.56	129,314,945.67	2,910,644.37
3.失业保险费	115,172.55	12,039,254.17	11,896,996.00	257,430.72
4.工伤保险费		7,759,331.29	7,729,812.28	29,519.01
5.生育保险费		1,768,430.02	1,721,198.75	47,231.27
6.年金缴费	344,715.04	50,557,032.95	50,557,968.89	343,779.10
7.其他		643,780.20	643,780.20	
四、住房公积金	287,457.84	88,751,367.16	84,105,907.44	4,932,917.56
五、辞退福利		333,381.32	333,381.32	
六、其他	857,000.00	6,050,340.83	6,108,940.83	798,400.00
七、工会经费和职	92,976,643.05	36,931,165.29	17,839,285.90	112,068,522.44



工教育经费				
八、非货币性福利				
合计	179,520,577.82	1,191,672,309.75	1,154,423,703.83	216,769,183.74

工会经费和职工教育经费金额 112,068,522.44 元。

(二十三) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-66,203,975.30	-200,725,526.79
营业税	2,751,857.83	159,568.88
企业所得税	39,690,745.83	89,418,257.46
个人所得税	2,582,414.91	4,312,508.36
城市维护建设税	2,262,060.61	3,520,953.41
地方教育费附加	12,785,825.57	993,675.91
教育费附加	652,017.59	13,325,526.73
其他	4,664,812.49	428,086.19
合计	-814,240.47	-88,566,949.85

(二十四) 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	46,075,000.03	4,283,333.33
短期借款应付利息		195,677.78
中国银行齐齐哈尔分行	5,747,500.00	
合计	51,822,500.03	4,479,011.11

(二十五) 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	766,627.39	640,621.85	
天津百利机电控股集团有限公司	66,825.67		
天津泰康实业有限公司	19,743.14		
黑龙江瑞驰科技投资有限公司	9,871.57		
合计	863,067.77	640,621.85	/

(二十六) 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	1,429,760,734.92	1,238,519,053.57
1 至 2 年	16,665,965.71	5,777,032.81
2 至 3 年	5,572,472.29	2,944,016.85
3 年以上	71,183,400.19	179,519,718.06
合计	1,523,182,573.11	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	1,396,615,843.83	1,147,557,902.38
合计	1,396,615,843.83	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	未偿还的原因	报表日后是否归还
天津市东丽区军粮城散货物流区开发建设有限公司	46,552,556.31	暂借款	否
合计	46,552,556.31		

(二十七) 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	172,200.00	1,974,000.00	172,200.00
辞退福利	932,228,721.79		65,002,470.29	867,226,251.50
合计	934,202,721.79	172,200.00	66,976,470.29	867,398,451.50

注：公司上市前，韬睿咨询公司对本公司及部分下属子公司"离退休人员、内退下岗人员和遗属退休前福利及补充退休后福利"进行了精算评估，国务院国资委对精算结果进行了核准，精算结果在报告期间内确认为负债义务，各会计期间均需精算机构对上述事项进行精算评估，并出具精算报告。本期发生额根据韬睿咨询公司精算报告填列。

(二十八) 1 年内到期的非流动负债：

1、1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		110,000,000.00
合计		110,000,000.00

2、1 年内到期的长期借款

(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		110,000,000.00
合计		110,000,000.00

(二十九) 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
保证借款	200,000,000.00	
信用借款	220,000,000.00	20,000,000.00
合计	420,000,000.00	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	1995年5月6日	2000年5月5日	人民币		20,000,000.00	20,000,000.00
中国进出口银行黑龙江分行	2012年8月30日	2014年8月27日	人民币	4.20	200,000,000.00	200,000,000.00
中国进出口银行黑龙江分行	2012年6月12日	2014年6月11日	人民币	4.51	200,000,000.00	200,000,000.00
合计	/	/	/	/	420,000,000.00	420,000,000.00

注：齐齐哈尔市财政局（龙财资产经营公司）20,000,000元借款系黑龙江省工业企业周转金借款，专项用于本公司的大型船用曲轴项目。

(三十) 应付债券：

单位：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
公司债券	2,500,000,000	2011年12月20日	5年	2,500,000,000	4,283,333.33
公司债券	2,500,000,000	2012年9月3日	5年	2,500,000,000	
合计	5,000,000,000			5,000,000,000	4,283,333.33

债券名称	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
公司债券	128,500,000.00	128,500,000.00	4,283,333.33	2,489,924,690.52
公司债券	41,791,666.70		41,791,666.70	2,488,275,167.95
合计	170,291,666.70	128,500,000.00	46,075,000.03	4,978,199,858.47

(三十一) 其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	年末数	年初数
与资产相关的政府补助		
大连市政府拨付项目款	137,345,498.70	140,320,346.10
财政部门重型装备项目研究拨款	22,546,296.11	23,101,851.71
重型技术装备国家工程研究中心建设项目	2,268,518.33	2,824,073.93
AGC缸国产化设备采购拨款	1,236,584.26	870,370.38
中压交直变频器应用技术与开发项目	176,470.58	188,235.29



项 目	年末数	年初数
万吨锻造水压机电液控制技术成果转化	13,785,800.00	10,000,000.00
筒节轧机项目	3,936,000.00	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
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刚用轧辊项目	198,000.00	198,000.00
滨海制造基地建设项目拨款	1,500,000.00	1,500,000.00
高档数控重型机床项目	715,200.00	
高精度数控双立柱车床项目	180,000.00	
马鞍山高端制造基地项目	21,000,000.00	
合 计	207,988,367.98	187,742,877.41

(三十二) 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

(三十三) 专项储备：

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
安全生产费		20,048,095.45	16,009,870.87	4,038,224.58

(三十四) 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

(三十五) 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

(三十六) 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	29,339,854.21	/
应付普通股股利	41,189,400.02	
期末未分配利润	1,624,648,715.45	/

(三十七) 营业收入和营业成本：

1、 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	8,318,520,004.92	8,749,200,826.12
营业成本	6,768,863,295.89	6,749,907,444.13

2、 营业收入（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
机械制造	8,246,802,503.42	6,724,171,122.60	8,641,666,688.62	6,710,057,675.86
设计业务	29,915,310.50	14,812,641.91	73,841,057.50	20,348,071.66
运输业务	41,802,191.00	29,879,531.38	33,693,080.00	19,501,696.61
合计	8,318,520,004.92	6,768,863,295.89	8,749,200,826.12	6,749,907,444.13

3、 营业收入（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
冶金成套设备	2,275,827,106.10	2,144,882,897.90	2,343,670,911.06	2,129,926,912.28
核能设备	549,868,174.79	383,404,285.50	1,202,213,275.75	733,540,950.13
重型压力容器	3,046,785,872.43	2,130,912,068.22	2,595,899,593.68	1,828,813,289.79
大型铸锻件	950,473,630.64	888,211,482.14	1,448,177,801.19	1,092,793,377.56
锻压设备	477,692,293.30	473,672,997.44	278,006,629.16	276,833,720.44
矿山设备	275,695,882.76	211,600,347.60	39,486,418.61	39,214,378.50
其他	742,177,044.90	536,179,217.09	841,746,196.67	648,784,815.43
合计	8,318,520,004.92	6,768,863,295.89	8,749,200,826.12	6,749,907,444.13

4、 营业收入（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	7,747,704,710.30	6,229,109,173.91	8,384,032,076.13	6,332,336,006.57
国外	570,815,294.62	539,754,121.98	365,168,749.99	417,571,437.56
合计	8,318,520,004.92	6,768,863,295.89	8,749,200,826.12	6,749,907,444.13

5、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币



客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
中国寰球工程公司	1,330,878,377.26	16.00
中国石油天然气股份有限公司广东石化分公司	539,881,641.03	6.49
中国石油化工股份有限公司物资装备部	322,861,038.63	3.88
西门子奥钢联	310,079,465.15	3.73
中冶南方工程技术有限公司	234,730,880.82	2.82
合计	2,738,431,402.89	32.92

(三十八) 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	19,630,297.38	15,218,964.98	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	6,894,864.64	16,194,452.22	按实际缴纳的流转税的 7% 计缴
教育费附加	3,084,898.28	7,150,153.11	
其他	1,861,716.86	3,453,463.44	
合计	31,471,777.16	42,017,033.75	/

(三十九) 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	37,535,543.16	36,427,940.84
运输费	19,287,553.89	20,432,262.41
业务费	17,929,051.62	17,707,946.81
差旅费	22,924,449.69	15,854,303.95
职工薪酬	12,321,239.27	14,105,117.37
报关港杂费	5,703,970.35	3,650,736.33
办公费	2,409,397.08	3,006,436.15
展览费	282,417.74	1,983,263.02
广告费	692,495.91	1,436,535.31
会议费	818,007.83	1,102,156.18
其他	10,466,839.99	3,326,047.57
合计	130,370,966.53	119,032,745.94

(四十) 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	292,807,023.75	277,387,592.34
研制与开发费	260,302,603.08	233,301,064.16
维修费	140,230,076.34	162,521,078.92
税金	74,287,339.41	78,012,933.78
产品三包损失	58,707,818.77	50,452,762.44
无形资产摊销	32,738,999.53	31,806,394.53
固定资产折旧费	39,068,700.20	33,509,896.92



项目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	21,750,069.04	19,465,019.31
差旅费	15,924,066.11	14,882,518.45
办公费	11,107,414.82	11,404,695.80
其他	58,372,237.57	109,814,070.71
合计	1,005,296,348.62	1,022,558,027.36

(四十一) 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	468,480,435.15	273,397,045.42
利息收入	-56,980,601.57	-41,646,920.65
汇兑损失	12,016,761.12	28,312,026.36
汇兑收益	-19,183,468.67	-16,692,560.24
手续费	3,496,970.98	3,206,051.12
其他	33,015,761.88	4,699,918.29
合计	440,845,858.89	251,275,560.30

(四十二) 投资收益：

1、 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	422,920.75	5,272.00
权益法核算的长期股权投资收益	-448,454.46	-578,481.85
处置长期股权投资产生的投资收益	-2,901,813.40	-5,719,838.54
其他	28,913,077.87	
合计	25,985,730.76	-6,293,048.39

注 1：本年处置的长期股权投资系 2011 年公司持有一重集团苏州重工有限公司 5% 的股权，本年新增持股比例 72.48%，实现分步合并，本年纳入合并范围所致，其中，5% 部分的持股成本与购买日公允价值的差额产生投资亏损 2,901,813.40 元。

注 2：其他，系公司本年度购买短期保本理财产品获得收益。

注 3：本公司投资收益汇回不存在重大限制。

2、 按成本法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
龙江银行股份有限公司	386,807.05		
江苏江南农村商业银行股份有限公司	36,113.70	5,272.00	
合计	422,920.75	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	-448,454.46	-578,481.85	被投资单位损益变动
合计	-448,454.46	-578,481.85	/

(四十三) 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	188,159,344.63	242,707,247.40
二、存货跌价损失	-122,869.32	-154,575.94
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	188,036,475.31	242,552,671.46

(四十四) 营业外收入:**1、 营业外收入情况**

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性 损益的金额
非流动资产处置利得合计	2,636,898.11	3,684,319.30	2,636,898.11
其中: 固定资产处置利得	2,636,898.11	3,684,319.30	2,636,898.11
政府补助	172,488,576.12	96,807,188.63	172,488,576.12
合同违约收入	110,000,000.00	108,185,773.58	110,000,000.00
其他	19,305,503.00	7,190,185.65	19,305,503.00
合计	304,430,977.23	215,867,467.16	304,430,977.23

2、 政府补助明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
财政贴息	1,880,000.00	3,070,000.00	
科研经费拨款	39,921,123.00	69,226,200.00	
财政扶持款	122,619,743.69	15,063,000.00	
递延收益	6,789,709.43	8,152,488.63	
税收返还	120,000.00	140,000.00	
技术改造奖励等	1,158,000.00	1,155,500.00	
合计	172,488,576.12	96,807,188.63	/

**(四十五) 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	875,789.74	1,334,947.13	875,789.74
其中：固定资产处置损失	875,789.74	1,334,947.13	875,789.74
对外捐赠	4,000.00	51,000.00	4,079.70
其他	1,383,778.39	1,708,523.89	1,383,698.69
合计	2,263,568.13	3,094,471.02	2,263,568.13

(四十六) 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	79,123,668.21	130,466,662.01
递延所得税调整	-23,872,808.83	-34,558,354.98
合计	55,250,859.38	95,908,307.03

(四十七) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

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

稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润，调整下述因素后确定：（1）当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息；（2）稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用；以及（3）上述调整相关的所得税影响。

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

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

(1) 各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

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	0.0045	0.0045	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.0326	-0.0326	0.04	0.04



(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：

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	29,339,854.21	422,983,670.68
其中：归属于持续经营的净利润	29,339,854.21	422,983,670.68
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	-213,252,085.78	249,095,886.86
其中：归属于持续经营的净利润	-213,252,085.78	249,095,886.86
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：

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

(四十八) 其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		



小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额	596,879.54	-130,498.24
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	596,879.54	-130,498.24
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	596,879.54	-130,498.24

(四十九) 现金流量表项目注释：

1、 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
财政贴息	1,880,000.00
科研经费拨款	6,001,123.00
财政扶持款	11,218,600.00
存款利息收入	56,980,601.57
其他	20,800,351.30
合计	96,880,675.87

2、 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
手续费支出	3,496,970.98
离退休人员费用	68,064,373.94
办公差旅招待费用	55,385,812.34
业务费	17,929,051.62
劳务费	11,422,574.40
港杂费	5,703,970.35
维修及杂费	19,587,646.42
投标保证金	12,947,832.40
其他	12,729,537.27
合计	207,267,769.72

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	245,589,902.00



取得一重集团苏州重工有限公司现金流量净额	23,874,661.34
合计	269,464,563.34

4、支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本年发生数	上年发生数
企业债券发行手续费	12,500,000.00	
合 计	12,500,000.00	

(五十) 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	26,537,563.00	432,428,983.90
加：资产减值准备	188,036,475.31	242,552,671.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	647,116,018.65	532,678,687.84
无形资产摊销	52,955,520.72	34,308,694.28
长期待摊费用摊销	1,133,006.31	850,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	-1,761,108.37	-2,349,372.17
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)	469,077,314.69	273,266,547.18
投资损失(收益以“-”号填列)	-25,985,730.76	6,293,048.39
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-23,872,808.83	-34,558,354.98
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)	-457,971,666.68	-1,870,513,333.78
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-1,532,573,730.27	-2,078,096,712.97
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-1,216,283,042.22	818,869,827.52
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,874,189,067.99	-1,644,269,313.33
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	3,734,706,320.32	2,783,783,832.95
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	950,922,487.37	-710,678,821.04



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	63,081,645.85	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		58,274,620.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	23,874,661.34	24,358,912.38
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-23,874,661.34	33,915,707.62
4. 取得子公司的净资产	81,673,056.96	135,730,097.09
流动资产	46,774,255.50	223,423,153.07
非流动资产	182,463,640.70	142,998,932.90
流动负债	147,564,839.24	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		74,632,700.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		22,390,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		2,250,607.29
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		20,139,392.71
4. 处置子公司的净资产		165,949,067.62
流动资产		65,442,998.42
非流动资产		234,408,970.56
流动负债		133,902,901.36
非流动负债		

3、 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	3,734,706,320.32	2,783,783,832.95
其中：库存现金	758,020.19	953,992.19
可随时用于支付的银行存款	3,733,948,300.13	2,650,666,100.08
可随时用于支付的其他货币资金		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	3,734,706,320.32	2,783,783,832.95

八、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币



母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本
中国第一重型机械集团公司	国有企业（全民所有制企业）	齐齐哈尔市富拉尔基区	吴生富	重型机械制造，铸锻焊新产品开发等	789,415,000.00

母公司名称	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	62.11	62.11	中国第一重型机械集团公司	230206128512566

(二) 本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
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	道路普通货物运输、大型物件运输（三类、四类）（《道路运输经营许可证》有效期至 2013 年 6 月 19 日）；大中型货车维修（一类汽车维修）（《道路运输经营许可证》有效期至 2014 年 5 月 20 日）、一般经营项目：自备线路铁路货物运输；国际货物运输代理；国内货物运输代理（铁路、水路、航空、船务）；货物装卸、储存（危险品除外）服务；物流方案设计、咨询服务；产品包装设计、制造；汽车零部件、铁路机车车辆配件销售；机械零部件加工。
一重集团大连设计研究院有限公司	有限责任公司	大连开发区东北大街 96 号	吴生富	机械、电控、自动化、液压设计、技术的研制、开发；设计、制作、代理、发布广告；技术咨询、服务、转让；机械加工；资料翻译；海水淡化设备开发、设计、制造。
一重集团大连国际科技贸易有限公司	有限责任公司	大连经济技术开发区五彩城 A 区 1 栋 1 号 A 座	吴生富	法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动（含货物进出口，技术进出口）。
中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司	有限责任公司	大连市甘井子区大连湾镇棉花岛村	吴生富	重型机械、大型石油化工成套设备、加氢反应器的设计制造；铸锻焊新产品开发、生产、销售、安装、调试、技术服务；机械铸锻、焊接技术咨询；五交化商品（不含专项审批）、建筑材料的销售；从事码头



子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
				和其他港口设施经营；在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营；货物、技术进出口（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）。
上海一重工程技术有限公司	有限责任公司	上海市宝山区牡丹江路1325号3D-452室	吴生富	机电产品设计、制造、安装、服务及新产品开发、技术咨询；机电产品销售（以上涉及行政许可的凭许可证经营）。
天津重型装备工程研究有限公司	有限责任公司	天津开发区海星街20号	吴生富	机电产品工程总承包；重型装备技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；机械加工；特种焊条、焊剂及金属试件、液压缸、挤压管件的生产、销售；产品的售后安装调试服务；材料的理化检测、理化试验。国家有专营专项规定的按规定办理。
一重集团天津重工有限公司	有限责任公司	东丽区军粮城散货物流区办公区A2单元房屋	吴生富	重型机械制造；产品售后按照、调试服务、相关技术咨询；从事国家法律、法规允许经营的进出口业务。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。
天津一重电气自动化有限公司	有限责任公司	天津经济技术开发区海星街	马克	电气产品的制造、销售和服务，电气工程的设计、软件开发、技术服务，技术咨询，控制产品的销售代理
一重集团大连石化装备有限公司	有限责任公司	大连是甘井子区大连湾街道前盐村	吴生富	大型石油化工成套设备的设计、制造、销售、安装、调试及技术服务。
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	机械产品销售、安装、售后服务
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	重型数控机床、焊接、热处理、工业自动化设备的研发设计、生产制造、批发零售及技术处理服务。



子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
一重集团天津风能设备有限公司	有限责任公司	东丽区无瑕街二道闸公路南, 老袁仓库西银河大酒店经济发展中心 211 室	吴生富	风能设备、风力发电机组的制造、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)
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	冶金机械及机械配件的销售、维修服务; 冶金机械及机械配件的制造; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务, 但国家限定企业经营或禁止企业进出口的商品和技术除外。
一重集团绍兴重型机床有限公司	有限责任公司	绍兴市袍江工业区洋江东路 25 号	吴生富	生产、经营、机械、汽车摩托车配件、建材产品; 出口本企业自产的机床、木工机械(国家组织统一联合经营的出口产品除外)、电机; 生产、加工; 金属家具、塑料编织品。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)
一重集团苏州重工有限公司	有限责任公司	江苏省张家港市金港镇南沙港西村	吴生富	压力容器制造; 机械设备及零部件制造、加工、销售, 自营和代理各类商品及技术的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)

子公司全称	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	1,421.00	100.00	100.00	230206721340590
一重集团大连设计研究院有限公司	46,623.59	100.00	100.00	210208243120488
一重集团大连国际科技贸易有限公司	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	204,868.00	100.00	100.00	210211728854885
上海一重工程技术有限公司	1,040.15	100.00	100.00	31011375572631X
天津重型装备工程研究有限公司	13,000.00	88.45	88.45	120110764341438
一重集团天津重工有限公司	158,000.00	95.00	95.00	120110666145433
天津一重电气自动化有限公司	2,000.00	75.00	75.00	120110792524100
一重集团大连石化装备有限公司	13,000.00	100.00	100.00	210211565543643
一重集团国际有限责任公司	176.72	100.00	100.00	
一重集团马鞍山重工有限公司	20,000.00	55.00	55.00	340506578529795



一重集团天津风能设备有限公司	3,000.00	100.00	100.00	120110581321442
一重集团常州华冶轧辊有限公司	1,481.48	51.00	51.00	320411789059914
一重集团绍兴重型机床有限公司	4,934.39	60.00	60.00	330602143006370
一重集团苏州重工有限公司	15,413.27	77.48	77.48	320582000114341

(三) 本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
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	

(四) 关联交易情况

1、 关联租赁情况

公司出租情况表:

单位:元 币种:人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
中国第一重型机械集团公司	中国第一重型机械股份公司	房屋	2012年7月13日	2015年7月12日	根据相关法律法规及当地公平市场价格协商确定	981,600.0

2012年7月,公司与一重集团签订了房屋租赁协议,租赁一重集团所拥有的部分房屋,租赁期限为3年,年租金为98.16万元,本年度实际支付一重集团公司租赁费用98.16万元。

(五) 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	1,396,615,843.83	1,147,557,902.38

九、 股份支付:

无



十、或有事项：

1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至 2012 年 12 月 31 日止，本公司为哈尔滨黎明气体有限公司提供连带责任担保,担保余额 500.万元，担保期限自 2008 年 3 月至 2013 年 3 月，2013 年 3 月已解除连带保证责任。

2、其他或有负债及其财务影响

2012 年，本公司的母公司获得中国进出口银行黑龙江省分行 2 亿元保证借款，由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提供保证担保。

3.截至 2012 年 12 月 31 日止，公司累计发行企业债券 50 亿元，由母公司中国第一重型机械集团公司提供担保。

十一、承诺事项：

无

十二、资产负债表日后事项

根据公司 2013 年 4 月 23 日第二届董事会第七次会议决议通过的 2012 年利润分配预案，拟以 2012 年 12 月 31 日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 0.013 元(含税)，共计派发现金股利 849.94 万元，本年度不实施资本公积金转增资本，留存利润用于生产经营周转，该项预案待上报股东大会审议通过。

2013 年 3 月 2 日，公司第二届董事会第六次会议批准了坏账准备计提比例和固定资产折旧年限两项会计估计变更，从董事会通过之日起执行。具体为：应收款项账龄在 7 个月至 1 年的坏账计提比例由 5%变更至 0.5%；固定资产的折旧年限，由原来机械设备 9 年、动力设备 11 年、传导设备 17 年、工业炉窑 8 年、运输设备 8 年、工具用具 9 年；仪器仪表 8 年、计算机 3 年，变更为机械设备 14 年、动力设备 18 年、传导设备 28 年、工业炉窑 13 年、运输设备 12 年、工具用具 14 年、仪器仪表 12 年、计算机 5 年。

十三、其他重要事项：

(一)企业合并

1、报告期发生的非同一控制下企业合并

被购买方	商誉金额	商誉计算方法	购买日
一重集团苏州重工有限公司(5%股权)	-2,901,813.40	合并成本减去合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉，具体计算如后附表所述。	2012 年 9 月 7 日
一重集团苏州重工有限公司(72.48%股权)	3,100,452.08		



注：2011 年公司持有一重集团苏州重工有限公司 5%的股权，本年新增持股比例 72.48%，实现分步合并，其中，5%部分的持股成本与购买日公允价值的差额产生投资亏损 2,901,813.40 元，增持 72.48%股权部分的持股成本与购买日公允价值的差额进入营业外收入 3,100,452.08 元。

(1) 本公司原持有一重集团苏州重工有限公司 5%的股权，2012 年 9 月 7 日，公司与其控股股东孙永飞达成协议，将其所欠公司本息合计 5,609.62 万元折合成一重集团苏州重工有限公司 72.48% 的股权转让给本公司，转让后公司合计持有一重集团苏州重工有限公司 77.48% 的股权，完成工商变更登记日期为 2012 年 9 月 7 日，系本公司实际取得控制权的日期，本年度纳入公司合并范围。

① 合并成本以及商誉的确认情况如下：

项目	增持 72.48% 股权部分	持有 5% 股权部分
合并成本：	56,096,179.60	6,985,466.25
支付的现金		
合并成本合计	56,096,179.60	6,985,466.25
减：取得的可辨认净资产的公允价值	59,196,631.68	4,083,652.85
可辨认净资产公允价值份额超出合并成本计入损益的金额	-3,100,452.08	2,901,813.40

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

项目	购买日公允价值	购买日账面价值
现金及现金等价物	23,874,661.34	23,874,661.34
应收款项	9,908,024.52	9,908,024.52
存货	8,682,322.99	8,682,322.99
其他流动资产	4,309,246.65	4,309,246.65
固定资产	135,785,406.35	169,181,771.23
无形资产	34,870,655.26	21,725,910.93
其他非流动资产	11,807,579.09	29,133,268.26
减：借款	138,000,000.00	138,000,000.00
应付款项	9,150,945.51	9,150,945.51
应付职工薪酬	1,647,999.93	1,647,999.93
其他负债	-1,234,106.20	-1,234,106.20
净资产	81,673,056.96	119,250,366.68
减：少数股东权益	18,392,772.43	26,855,182.58
取得的净资产	63,280,284.53	92,395,184.10
以现金支付的对价		
减：取得的被收购子公司的现金及现金等价物	23,874,661.34	23,874,661.34
取得子公司支付的现金净额	-23,874,661.34	-23,874,661.34



本公司按照北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的国融兴华评报字[2012]第 199 号评估报告，采用估值技术来确定一重集团苏州重工有限公司资产负债的公允价值，其中固定资产的评估方法采取重置成本法，无形资产的评估方法采用收益法。本公司以收购评估基准日的净资产估值结果为基础，扣除其收购评估基准日至购买日期间相关资产的折旧和摊销后的金额来确定一重集团苏州重工有限公司的资产负债于购买日的公允价值。

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

项 目	金 额
营业收入	5,377,053.23
净利润	-2,907,614.17
经营活动现金流量	-39,953,898.29
现金流量净额	2,047,077.59

十四、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 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	10,382,908,302.55	99.97	1,060,733,792.65	10.22
应收关联方、备用金及出口退税等特殊风险组合	2,703,053.10	0.03		
组合小计	10,385,611,355.65	100.00	1,060,733,792.65	10.21
合计	10,385,611,355.65	/	1,060,733,792.65	/

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	10.56
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		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1 年以内			
其中：			
6 个月以内	5,249,301,525.05	50.54	26,246,507.75
7-12 个月	1,468,934,906.75	14.16	73,446,745.34
1 年以内小计	6,718,236,431.80	64.70	99,693,253.09
1 至 2 年	2,470,121,852.03	23.79	247,012,185.20
2 至 3 年	659,081,769.21	6.35	263,632,707.68
3 至 4 年	341,012,226.16	3.28	272,809,780.93
4 至 5 年	84,350,788.00	0.81	67,480,630.40
5 年以上	110,105,235.35	1.07	110,105,235.35
合计	10,382,908,302.55	100.00	1,060,733,792.65

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	4,158,371,785.93	45.91	20,791,611.29
7-12 个月	1,359,346,694.49	15.01	67,967,334.72
1 年以内小计	5,517,718,480.42	60.92	88,758,946.01
1 至 2 年	2,438,772,231.58	26.92	243,877,223.16
2 至 3 年	689,277,234.11	7.61	275,710,893.64
3 至 4 年	136,243,679.79	1.50	108,994,943.84
4 至 5 年	172,800,661.81	1.91	138,240,529.45
5 年以上	103,684,206.96	1.14	103,684,206.96
合计	9,058,496,494.67	100.0	959,266,743.06

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

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

3、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
中国寰球工程公司	客户	2,081,138,075.72	2 年以内	20.05
中国石油化工股份	客户	451,802,600.20	4 年以内	4.35



有限公司物资装备部				
哈电集团(秦皇岛)重型装备有限公司	客户	343,087,408.76	2 年以内	3.30
中广核工程有限公司	客户	329,641,942.96	3 年以内	3.18
韩国大林工业有限公司	客户	325,248,550.47	3 年以内	3.13
合计	/	3,530,918,578.11	/	34.01

4、 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
一重集团常州华冶轧辊有限公司	子公司	2,703,053.10	0.03
合计	/	2,703,053.10	0.03

(二) 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	67,740,796.00	6.18	29,756,402.48	43.93
应收关联方、备用金及出口退税等特殊风险组合	1,033,276,555.08	93.82		
组合小计	1,101,017,351.08	100	29,756,402.48	2.7
合计	1,101,017,351.08	/	29,756,402.48	/

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、备用金及出口退税等特殊风险组合	775,580,384.58	87.53		
组合小计	886,048,495.05	100.00	29,198,497.94	3.3
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	29,706,310.13	43.85	148,531.58	74,300,934.60	67.26	371,504.67
7-12 个月	5,447,860.00	8.05	272,393.00	4,900,000.00	4.44	245,000.00
1 年以内小计	35,154,170.13	51.90	420,924.58	79,200,934.6	71.7	616,504.67
1 至 2 年	2,998,500.00	4.43	299,850.00	895,127.00	0.81	89,512.70
2 至 3 年	216,077.00	0.32	86,430.80	3,111,791.38	2.82	1,244,716.55
3 至 4 年	2,111,791.38	3.12	1,689,433.10	2,467.47	0.00	1,973.98
4 至 5 年	2,467.47		1,973.98	60,000.00	0.05	48,000.00
5 年以上	27,257,790.02	40.23	27,257,790.02	27,197,790.02	24.62	27,197,790.04
合计	67,740,796.00	100.00	29,756,402.48	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、其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司	子公司	594,339,633.22	1 年以内	53.98
天津重型装备工程研究有限公司	子公司	307,184,323.34	1 年以内	27.90
一重集团大连石化装备有限公司	子公司	69,168,312.24	1 年以内	6.28
一重集团大连设计研究院有限公司	子公司	31,721,075.45	1 年以内	2.88
一重集团齐齐哈尔中实运业有限	子公司	19,850,084.00	1 年以内	1.80



公司				
合计	/	1,022,263,428.25	/	92.84

4、其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司	子公司	594,339,633.22	53.98
天津重型装备工程研究有限公司	子公司	307,184,323.34	27.90
一重集团大连石化装备有限公司	子公司	69,168,312.24	6.28
一重集团大连设计研究院有限公司	子公司	31,721,075.45	2.88
一重集团齐齐哈尔中实运业有限公司	子公司	19,850,084.00	1.80
一重集团天津重工有限公司	子公司	2,232,431.00	0.20
天津一重电气自动化有限公司	子公司	877,200.00	0.08
合计	/	1,025,373,059.25	93.12

(三) 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	2,992,167,736.0	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	1,517,408,947.960	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	101,200,963.17	101,200,963.17		101,200,963.17



被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
科技贸易有限公司				
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	63,081,645.85	6,985,466.25	56,096,179.60	63,081,645.85
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	50,991,500.00	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
合计		5,424,205,333.11	341,096,179.60	5,765,301,512.71

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 (%)	现金红利
天津一重电气自动化有限公司			75.00	75.00	378,016.63
一重集团齐齐哈尔中实运业有限公司			100.00	100.00	722,848.31
中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司			100.00	100.00	32,326,851.58
一重集团大连设计研究院有限公司			100.00	100.00	4,687,222.52
一重集团天津重工有限公司			95.00	95.00	1,269,687.8
天津重型装备工程研究有限公司			88.45	88.45	226,789.71
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	2,598.61



一重集团苏州重工有限公司			77.48	77.48	
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	1,020,000.00
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	386,807.05
东北机械工业供销联营公司	10,000.00				
合计	10,000.00				41,020,822.21

(四) 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	7,787,378,783.49	7,510,228,641.55
营业成本	7,293,335,609.62	6,484,317,811.01

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	7,787,378,783.49	7,293,335,609.62	7,510,228,641.55	6,484,317,811.01
合计	7,787,378,783.49	7,293,335,609.62	7,510,228,641.55	6,484,317,811.01

(五) 投资收益:

1、 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	41,020,822.21	65,331,479.73
处置长期股权投资产生的投资收益		6,985,464.25
其他	28,913,077.87	
合计	69,933,900.08	72,316,943.98

注：其他系本年购买短期保本理财产品获得收益。



2、按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海一重工程技术有限公司	2,598.61	64,136.19	
一重集团大连设计研究院有限公司	4,687,222.52	6,179,706.12	
一重集团齐齐哈尔中实运业有限公司	722,848.31	93,958.21	
中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司	32,326,851.58	57,071,813.66	
天津一重电气自动化有限公司	378,016.63	1,921,865.55	
天津重型装备工程研究院有限公司	226,789.71		
一重集团常州华冶轧辊有限公司	1,020,000.00		
一重集团天津重工有限公司	1,269,687.80		
龙江银行股份有限公司	386,807.05		
合计	41,020,822.21	65,331,479.73	/

(六) 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	-467,223,955.82	109,468,761.69
加：资产减值准备	136,507,796.81	255,434,772.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	412,030,164.55	357,973,216.40
无形资产摊销	39,559,917.02	24,085,370.77
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）	374,361.36	-330,481.35
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	447,950,385.38	253,613,353.63
投资损失（收益以“-”号填列）	-69,933,900.08	-72,316,943.98
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,351,963.51	-35,513,663.13
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）	37,492,784.57	-1,800,341,045.63



经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,053,168,096.41	-1,662,110,913.32
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-560,868,927.88	1,573,778,327.68
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,083,631,434.01	-996,259,244.67
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	2,644,713,086.27	1,676,488,576.17
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	968,224,510.10	-565,823,522.32

十五、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	1,761,108.37	-3,370,466.37	-14,296,793.42
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	172,488,576.12	96,807,188.63	496,313,240.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	127,917,724.61	113,616,435.34	30,957,048.90
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,548,186.60		
少数股东权益影响额	-4,683,881.20	-1,140,927.55	-191,717.22
所得税影响额	-57,439,774.51	-32,024,446.23	-75,671,790.19
合计	242,591,939.99	173,887,783.82	437,109,988.41

(二) 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	0.1757	0.0045	0.0045
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.2771	-0.0326	-0.0325



(三)、本公司合并财务报表主要项目的异常情况及原因的说明

(1) 资产负债表主要科目

会计科目	期末金额	期初金额	变动金额	变动比例 (%)	变动原因
货币资金	3,871,256,668.37	2,829,727,316.68	1,041,529,351.69	36.81	为增加公司收益,同期将暂时闲置的 20 亿元资金,办理了定期存款理财业务,导致同比增幅较大。
其他流动资产	854,377,377.29	2,000,000,000.00	-1,145,622,622.71	-57.28	公司根据资金使用情况,同期购买定期存款理财产品为 20 亿元,本期为 8.5 亿元。
长期股权投资	14,772,969.02	22,206,889.73	-7,433,920.71	-33.48	本期对一重集团苏州重工有限公司的持股比例从 5% 变更至 77.48%,作为子公司纳入合并范围,导致期末余额减少。
应付票据	756,683,149.42	1,293,546,436.10	-536,863,286.68	-41.50	主要原因是公司根据生产所需加大了采购控制力度,减少资金支出所致。
应交税费	-814,240.47	-88,566,949.85	87,752,709.38	-99.08	主要原因是同期进项税留抵金额较大,而本年陆续进行了抵扣。
应付利息	51,822,500.03	4,479,011.11	47,343,488.92	1,057.01	主要原因是 2011 年 12 月及本年 9 月分别发行了公司债券 25 亿元,导致计提的利息较大所致。

(2) 利润表主要科目

会计科目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例	变动原因
财务费用	440,845,858.89	251,275,560.30	189,570,298.59	75.44	主要原因是公司上市后偿还了大量借款,使得 2011 年财务费用较少。另外,2011 年 12 月及本年 9 月各发行公司债券 25 亿元,使得计提利息增加所致。
投资收益	25,985,730.76	-6,293,048.39	32,278,779.15	512.93	主要是本年购买短期保本理财产品获得收益。
营业外收入	304,430,977.23	215,867,467.16	88,563,510.07	41.03	主要是政府补助增加所致。
所得税费用	55,250,859.38	95,908,307.03	-40,657,447.65	-42.39	主要是本年利润总额降低所致。



(3) 现金流量表主要项目

项 目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例	变动原因
收到的税费返还	69,626,360.33	29,470,065.11	40,156,295.22	136.26	主要是收到的出口退税大幅度增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	96,880,675.87	171,199,215.25	-74,318,539.38	-43.41	主要是本年度科研拨款减少所致。
支付的各项税费	334,763,556.87	521,112,707.65	-186,349,150.78	-35.76	销售业绩受市场环境的影响，有所降低，导致各项税费缴纳相应减少。
取得投资收益收到的现金	29,335,998.62	5,272.00	29,330,726.62	556349.14	主要是本年购买短期理财产品获得的收益。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		20,139,392.71	-20,139,392.71	-100.00	本年无该类事项。
收到其他与投资活动有关的现金	269,464,563.34	732,950,000.00	-463,485,436.66	-63.24	主要是控股股东转付的国家拨款减少所致。
吸收投资收到的现金	15,000,000.00	60,000,000.00	-45,000,000.00	-75.00	收到外部单位投资额不同所致。
投资支付的现金	850,000,000.00	2,000,000,000.00	0.00	-57.50	公司根据资金使用情况，购买定期存款理财产品同期为20亿元，本期为8.5亿元。



第十一节 备查文件目录

- 一、 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；
- 二、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：吴生富

中国第一重型机械股份公司

2013 年 4 月 23 日