

第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、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性、准确性、完整性,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。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 中审众环会计师事务所(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。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,中国第一重型机械股份公司(以下简称中国一重或公司)2022年合并口径归属于母公司净利润1.03亿元。截至2022年12月31日,公司合并口径归属于母公司股东累计可供分配的利润-52.20亿元。公司2022年度利润分配预案为:不分配,不转增。
公司2022年度利润分配预案为:不分配,不转增。

2 报告期公司主要业务简介
重型机械行业属装备制造业,是我国机械工业的重要组成部分,主要为钢铁、有色、电力、能源、汽车、矿山、石油、化工、交通运输等行业及国防军工提供重大成套技术装备、高技术产品及相关服务,并开展相关的国际贸易。主要产品有核岛装备、重型锻件、大型铸锻件、专项产品、冶金设备、重型锻压设备、矿山设备和矿山配件等。近些年,重型装备制造业务围绕新能源、新材料、高端装备、绿色环保、航空航天等战略性新兴产业,紧跟国家战略需求,在高端装备、极限制造、智能装备、节能环保、绿色装备等方面进行了有效的业务转型和产品结构调整,竞争力得到进一步提升,有力地支撑解决了诸多领域关键技术“卡脖子”问题,在国家重大技术装备研发制造中发挥了主力军作用,为我国航空航天、能源工业、冶金工业、石化工业、海洋工程、国防安全及交通运输等领域的现代化建设做出了突出贡献。

3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
资产负债表 利润表

3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币
资产负债表 利润表

3.3 报告期末与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股东情况
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
单位:股

截至报告期末普通股股东总数(P) 262,342
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P) 0
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P) 0

前10名普通股股东持股情况
单位:股

前10名无限售条件流通股股东持股情况
单位:股

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
中国一重集团有限公司 63.88%

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
国务院国有资产监督管理委员会

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2022年公司认真贯彻落实公司股东会、董事会的各项决策部署,新发展理念,围绕高质量发展,聚焦核心业务突出主业,强化科技创新驱动,不断深化改革,坚持真抓实干,圆满完成了全年预算指标,各项工作取得积极进展。

2022年,公司实现营业收入238.86亿元,同比增长3.28%;净利润1.03亿元,同比下降22.57%;新增订货303.14亿元;回款241.51亿元。截至2022年末,公司总资产412.61亿元,同比增长7.75%;净资产118.66亿元,同比增长2.81%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2023-003

中国第一重型机械股份公司第四届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国第一重型机械股份公司第四届监事会第二十四次会议于2023年4月26日以现场会议方式举行,公司监事会共有6名,实际出席本次会议的监事5名,出席会议的监事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,可以对提交本次会议审议的议案进行表决。会议形成一致决议如下:

1. 审议通过《中国第一重型机械股份公司2022年度监事会工作报告》,同意将该报告提交公司股东大会审议。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
2. 审议通过《中国第一重型机械股份公司2022年度财务决算报告》,同意将该报告提交公司股东大会审议。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
3. 审议通过《中国第一重型机械股份公司2022年度利润分配预案》,同意将该议案提交公司股东大会审议。

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年合并口径归属于母公司净利润1.03亿元。截至2022年12月31日,公司合并口径归属于母公司股东累计可供分配的利润-52.20亿元。公司2022年度利润分配预案为:不分配,不转增。

中国第一重型机械股份公司 2022 年度报告摘要

净利润1.03亿元。截至2022年12月31日,公司合并口径归属于母公司股东累计可供分配的利润-52.20亿元。公司2022年度利润分配预案为:不分配,不转增。
监事会认为,公司2022年度利润分配预案充分考虑了公司实际情况,符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定,具有合法性、合规性和合理性,因此同意公司2022年度利润分配预案。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
4. 审议通过《中国第一重型机械股份公司2022年年度报告及其摘要》,同意将该报告提交公司股东大会审议。
根据法律法规和《公司章程》的规定,监事会对公司编制的2022年年度报告进行了审核,审核意见如下:

监事会认为,公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及监管部门相关规定,报告的主要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易的相关规定,报告所包含信息符合公司实际,符合报告期公司财务状况和经营业绩。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
5. 审议通过《中国第一重型机械股份公司2023年第一季度报告》。
根据法律法规和《公司章程》的规定,监事会对公司编制的2023年第一季度报告进行了审核,审核意见如下:

监事会认为,公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及监管部门相关规定,报告的主要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易的相关规定,报告所包含信息符合公司实际,符合报告期公司财务状况和经营业绩。同意《中国第一重型机械股份公司2023年第一季度报告》。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
6. 审议通过《中国第一重型机械股份公司关于会计政策变更的议案》。
监事会认为,公司本次会计政策变更是根据财政部发布的文件要求进行的调整,符合相关规定,执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况。同意公司进行本次会计政策变更。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
7. 审议通过《中国第一重型机械股份公司关于2023年度预计日常关联交易的议案》,同意将该议案提交公司股东大会审议。
监事会认为,公司2023年度预计日常关联交易,价格公允,不存在损害交易双方利益的行为,本次日常关联交易对公司一重本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
8. 审议通过《中国第一重型机械股份公司关于与一重集团财务有限公司2023年金融业务情况预计的议案》,同意将该议案提交公司股东大会审议。

中国第一重型机械股份公司第四届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国第一重型机械股份公司第四届董事会第三十四次会议于2023年4月26日在公司总部以现场会议形式举行,应出席本次会议的董事6名,实际出席6名,出席本次会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,可以对需由董事会会议决定的事项进行审议和表决。会议审议形成决议如下:

1. 审议通过《中国第一重型机械股份公司2022年度董事会工作报告》,同意将该报告提交公司股东大会审议。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
2. 审议通过了《中国第一重型机械股份公司2022年度总经理工作报告》。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
3. 审议通过了《中国第一重型机械股份公司2022年度财务决算报告》,同意将该报告提交公司股东大会审议。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
4. 审议通过《中国第一重型机械股份公司2022年度利润分配预案》,本项议案经公司独立董事发表独立意见,同意将该议案提交公司股东大会审议。

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年合并口径归属于母公司净利润1.03亿元。截至2022年12月31日,公司合并口径归属于母公司股东累计可供分配的利润-52.20亿元。公司2022年度利润分配预案为:不分配,不转增。

中国第一重型机械股份公司 2023 第一季度报告

四、季度财务报表
(一) 审计意见类型
□适用 √不适用
(二) 财务报表

合并资产负债表
2023年3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 审计类型:未经审计

资产负债表
项目 2023年3月31日 2022年12月31日
流动资产:
货币资金 2,124,981,719.64 1,379,716,211.21
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,717,546,159.65 1,463,229,268.81
应收账款 9,822,134,863.29 8,368,676,622.04
应收款项融资 143,800,520.54 242,712,621.74
预付款项 2,277,303,492.23 1,634,862,882.75
应收股利
应收利息
应收保理款
其他应收款 1,132,614,760.06 1,113,336,723.86
其中:应收利息
应收股利
其他应收款
流动资产合计 6,624,721.01 6,624,721.01
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期股权投资
其他权益工具投资
可供出售金融资产
持有待售金融资产
其他非流动资产 202,406,347.88 66,426,774.85
流动资产合计 30,176,111,713.22 27,277,429,506.68

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

资产负债表 利润表

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

截至报告期末普通股股东总数 262,626
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P) 0

前10名普通股股东持股情况
单位:股

前10名无限售条件流通股股东持股情况
单位:股

1 中国一重集团有限公司 持股比例 63.88%
2 中国一重集团有限公司 持股比例 63.88%
中国第一重型机械股份公司

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2023-003
中国第一重型机械股份公司第四届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国第一重型机械股份公司第四届监事会第二十四次会议于2023年4月26日以现场会议方式举行,公司监事会共有6名,实际出席本次会议的监事5名,出席会议的监事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,可以对提交本次会议审议的议案进行表决。会议形成一致决议如下:

1. 审议通过《中国第一重型机械股份公司2022年度监事会工作报告》,同意将该报告提交公司股东大会审议。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
2. 审议通过《中国第一重型机械股份公司2022年度财务决算报告》,同意将该报告提交公司股东大会审议。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
3. 审议通过《中国第一重型机械股份公司2022年度利润分配预案》,同意将该议案提交公司股东大会审议。

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年合并口径归属于母公司净利润1.03亿元。截至2022年12月31日,公司合并口径归属于母公司股东累计可供分配的利润-52.20亿元。公司2022年度利润分配预案为:不分配,不转增。

中国第一重型机械股份公司 2023 第一季度报告

四、季度财务报表
(一) 审计意见类型
□适用 √不适用
(二) 财务报表

合并资产负债表
2023年3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 审计类型:未经审计

资产负债表
项目 2023年3月31日 2022年12月31日
流动资产:
货币资金 2,124,981,719.64 1,379,716,211.21
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,717,546,159.65 1,463,229,268.81
应收账款 9,822,134,863.29 8,368,676,622.04
应收款项融资 143,800,520.54 242,712,621.74
预付款项 2,277,303,492.23 1,634,862,882.75
应收股利
应收利息
应收保理款
其他应收款 1,132,614,760.06 1,113,336,723.86
其中:应收利息
应收股利
其他应收款
流动资产合计 6,624,721.01 6,624,721.01
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期股权投资
其他权益工具投资
可供出售金融资产
持有待售金融资产
其他非流动资产 202,406,347.88 66,426,774.85
流动资产合计 30,176,111,713.22 27,277,429,506.68

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

资产负债表 利润表

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

截至报告期末普通股股东总数 262,626
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P) 0

前10名普通股股东持股情况
单位:股

前10名无限售条件流通股股东持股情况
单位:股

1 中国一重集团有限公司 持股比例 63.88%
2 中国一重集团有限公司 持股比例 63.88%
中国第一重型机械股份公司

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
5. 审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于聘请2023年度外部审计机构的议案》,本项议案经公司独立董事事前审核并发表独立意见,同意提交本次董事会审议,同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
6. 审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2022年年度报告及其摘要》,同意将该报告提交公司股东大会审议。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
7. 审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2023年第一季度报告》。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
8. 审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于会计政策变更的议案》,本项议案经公司独立董事发表独立意见。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
9. 审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于2023年度预计日常关联交易的议案》,本项议案经公司独立董事事前审核并发表独立意见,同意提交本次董事会审议,同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果:同意4票,回2票,反对0票,弃权0票。
10. 审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于与一重集团财务有限公司2023年金融业务情况预计的议案》,本项议案经公司独立董事事前审核并发表独立意见,同意提交本次董事会审议,同意将该议案提交公司股东大会审议,其他非关联董事一致通过。
表决结果:同意4票,回2票,反对0票,弃权0票。
11. 审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于一重集团财务有限公司办理存、贷款等金融业务的风险处置预案》,关联董事陆文俊、朱青山回避表决,其他非关联董事一致通过。
表决结果:同意4票,回2票,反对0票,弃权0票。
12. 审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于在一重集团财务有限公司办理存、贷款等金融业务的风险处置预案》,关联董事陆文俊、朱青山回避表决,其他非关联董事一致通过。
表决结果:同意4票,回2票,反对0票,弃权0票。
13. 审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2022年度内部控制自我评价报告》,本项议案经公司独立董事发表独立意见。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
14. 审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2022年度董事、监事及高级管理人员年度薪酬情况的报告》,同意将该报告提交公司股东大会审议。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
15. 审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于召开2022年年度股东大会的议案》。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

10. 审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于与一重集团财务有限公司2023年金融业务情况预计的议案》,本项议案经公司独立董事事前审核并发表独立意见,同意提交本次董事会审议,同意将该议案提交公司股东大会审议,其他非关联董事一致通过。
表决结果:同意4票,回2票,反对0票,弃权0票。
11. 审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于一重集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》,关联董事陆文俊、朱青山回避表决,其他非关联董事一致通过。
表决结果:同意4票,回2票,反对0票,弃权0票。
12. 审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于在一重集团财务有限公司办理存、贷款等金融业务的风险处置预案》,关联董事陆文俊、朱青山回避表决,其他非关联董事一致通过。
表决结果:同意4票,回2票,反对0票,弃权0票。
13. 审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2022年度内部控制自我评价报告》,本项议案经公司独立董事发表独立意见。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
14. 审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2022年度董事、监事及高级管理人员年度薪酬情况的报告》,同意将该报告提交公司股东大会审议。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
15. 审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于召开2022年年度股东大会的议案》。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

中国第一重型机械股份公司 董事会
2023年4月28日
(下转B103版)

中国第一重型机械股份公司 2023 第一季度报告

四、季度财务报表
(一) 审计意见类型
□适用 √不适用
(二) 财务报表

合并资产负债表
2023年3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 审计类型:未经审计

资产负债表
项目 2023年3月31日 2022年12月31日
流动资产:
货币资金 2,124,981,719.64 1,379,716,211.21
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,717,546,159.65 1,463,229,268.81
应收账款 9,822,134,863.29 8,368,676,622.04
应收款项融资 143,800,520.54 242,712,621.74
预付款项 2,277,303,492.23 1,634,862,882.75
应收股利
应收利息
应收保理款
其他应收款 1,132,614,760.06 1,113,336,723.86
其中:应收利息
应收股利
其他应收款
流动资产合计 6,624,721.01 6,624,721.01
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期股权投资
其他权益工具投资
可供出售金融资产
持有待售金融资产
其他非流动资产 202,406,347.88 66,426,774.85
流动资产合计 30,176,111,713.22 27,277,429,506.68

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

资产负债表 利润表

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

截至报告期末普通股股东总数 262,342
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P) 0
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P) 0

前10名普通股股东持股情况
单位:股

前10名无限售条件流通股股东持股情况
单位:股

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
中国一重集团有限公司 63.88%

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
国务院国有资产监督管理委员会

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用

中国第一重型机械股份公司 2023 第一季度报告

四、季度财务报表
(一) 审计意见类型
□适用 √不适用
(二) 财务报表

合并资产负债表
2023年3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 审计类型:未经审计

资产负债表
项目 2023年3月31日 2022年12月31日
流动资产:
货币资金 2,124,981,719.64 1,379,716,211.21
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,717,546,159.65 1,463,229,268.81
应收账款 9,822,134,863.29 8,368,676,622.04
应收款项融资 143,800,520.54 242,712,621.74
预付款项 2,277,303,492.23 1,634,862,882.75
应收股利
应收利息
应收保理款
其他应收款 1,132,614,760.06 1,113,336,723.86
其中:应收利息
应收股利
其他应收款
流动资产合计 6,624,721.01 6,624,721.01
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期股权投资
其他权益工具投资
可供出售金融资产
持有待售金融资产
其他非流动资产 202,406,347.88 66,426,774.85
流动资产合计 30,176,111,713.22 27,277,429,506.68

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

资产负债表 利润表

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

截至报告期末普通股股东总数 262,626
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P) 0

前10名普通股股东持股情况
单位:股

前10名无限售条件流通股股东持股情况
单位:股

1 中国一重集团有限公司 持股比例 63.88%
2 中国一重集团有限公司 持股比例 63.88%
中国第一重型机械股份公司

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2023-003
中国第一重型机械股份公司第四届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国第一重型机械股份公司第四届监事会第二十四次会议于2023年4月26日以现场会议方式举行,公司监事会共有6名,实际出席本次会议的监事5名,出席会议的监事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,可以对提交本次会议审议的议案进行表决。会议形成一致决议如下:

1. 审议通过《中国第一重型机械股份公司2022年度监事会工作报告》,同意将该报告提交公司股东大会审议。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
2. 审议通过《中国第一重型机械股份公司2022年度财务决算报告》,同意将该报告提交公司股东大会审议。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
3. 审议通过《中国第一重型机械股份公司2022年度利润分配预案》,同意将该议案提交公司股东大会审议。

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年合并口径归属于母公司净利润1.03亿元。截至2022年12月31日,公司合并口径归属于母公司股东累计可供分配的利润-52.20亿元。公司2022年度利润分配预案为:不分配,不转增。