

中国第一重型机械股份公司

2011 年年度报告摘要

§1 重要提示

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

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
刘章民	独立董事	因公出差未出席第一届董事会第十三次会议	何木云
王 勇	董事	因公出差未出席第一届董事会第十三次会议	吴生富
马 克	董事	因公出差未出席第一届董事会第十八次会议	刘登云
王 勇	董事	因公出差未出席第一届董事会第十八次会议	赵立新

1.3 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）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	中国一重
股票代码	601106
上市交易所	上海证券交易所

2.2 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

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入	8,749,200,826.12	8,591,230,909.74	1.84	9,152,526,552.64
营业利润	315,564,294.79	634,144,783.90	-50.24	861,363,217.46
利润总额	528,337,290.93	1,147,118,279.72	-53.94	1,329,291,401.18
归属于上市公司股东的净利润	422,983,670.68	789,805,381.51	-46.44	1,189,218,269.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	249,095,886.86	352,695,393.10	-29.37	836,718,175.11
经营活动产生的现金流量净额	-1,644,269,313.33	-1,707,481,760.26	-3.70	-1,762,057,475.06
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	34,170,381,980.22	28,129,255,149.88	21.48	22,886,689,157.10
负债总额	17,259,653,555.75	11,561,241,583.54	49.29	17,878,180,874.24
归属于上市公司股东的所有者权益	16,715,058,897.30	16,428,196,124.87	1.75	4,432,945,751.99
总股本	6,538,000,000.00	6,538,000,000.00	0.00	4,538,000,000.00

3.2 主要财务指标

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.06	0.13	-53.85	0.26
稀释每股收益 (元 / 股)	0.06	0.13	-53.85	0.26

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.04	0.06	-33.33	0.18
加权平均净资产收益率 (%)	2.54	5.58	减少 3.04 个百分点	34.44
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.50	2.49	减少 0.99 个百分点	24.23
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	-0.25	-0.26	-3.85	-0.39
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	2.56	2.51	1.99	0.98
资产负债率 (%)	50.51	41.10	增加 9.41 个百分点	78.12

3.3 非经常性损益项目

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-3,370,466.37	-14,296,793.42	-7,281,140.36
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	96,807,188.63	496,313,240.34	232,860,408.66
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			242,778,128.89
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	113,616,435.34	30,957,048.90	-429,213.47
少数股东权益影响额	-1,140,927.55	-191,717.22	-271,497.24
所得税影响额	-32,024,446.23	-75,671,790.19	-115,156,591.96
合计	173,887,783.82	437,109,988.41	352,500,094.52

§ 4 股东持股情况和控制框图

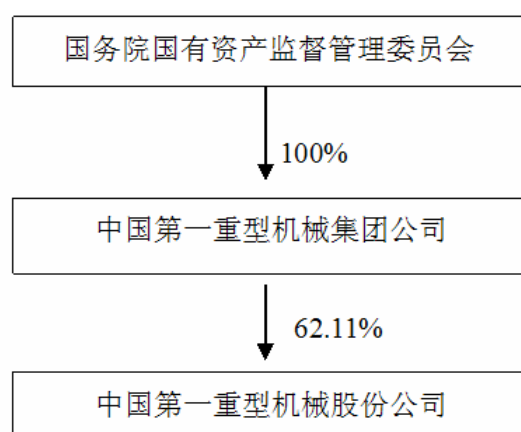
4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011 年末股东总数		268,441 户		本年度报告公布日前 一个月末股东总数		258,246 户
前十名股东持股情况						
股东名称	股东 性质	持股 比例 (%)	持股总数	报告期内增 减	持有有限售 条件股份数 量	质押或 冻结的 股份数 量
中国第一重型机械集团公司	国有法人	62.11	4,060,780,961	0	4,060,780,961	无
中国华融资产管理公司	国有法人	2.92	191,185,544	0	0	未知
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.86	187,219,039	-12,780,961	187,219,039	未知
国信证券股份有限公司	未知	0.80	52,346,428	0		未知
宝钢集团有限公司	未知	0.73	47,796,386	0	0	未知
张丽华	未知	0.33	21,358,191	21,358,191	0	未知
安邦财产保险股份有限公司－传统保险产品	未知	0.30	19,368,881	19,368,881	0	未知
交通银行－华安宝利配置证券投资基金	未知	0.29	19,003,912	19,003,912		未知
光大证券股份有限公司	未知	0.27	17,700,000	9,307,381	0	未知
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金	未知	0.22	14,310,268	-680,990	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量		
中国华融资产管理公司		191,185,544		人民币普通股		191,185,544
国信证券股份有限公司		52,346,428		人民币普通股		52,346,428
宝钢集团有限公司		47,796,386		人民币普通股		47,796,386
张丽华		21,358,191		人民币普通股		21,358,191
安邦财产保险股份有限公司－传统保险产品		19,368,881		人民币普通股		19,368,881

交通银行—华安宝利配置证券投资基金	19,003,912	人民币普通股	19,003,912
光大证券股份有限公司	17,700,000	人民币普通股	17,700,000
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	14,310,268	人民币普通股	14,310,268
中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	11,499,924	人民币普通股	11,499,924
中国建设银行股份有限公司—长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	11,029,253	人民币普通股	11,029,253
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。		

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事会报告

1、报告期内公司经营情况回顾

(1) 公司总体经营情况概述

2011 年，在企业面临的外部环境复杂多变的情况下，公司管理团队积极采取措施，通过不懈努力，有效应对了核电政策调整、资金供应紧张、市场竞争异常激烈、原材料价格上涨等诸多困难和风险，经受住了国内外经济环境和市场形势变化的严峻考验，保证了公司产出水平不下滑、经营订货有突破、技术创新有进展，全年实现商品产值 120.18 亿元，销售收入 87.49 亿元，利润总额 5.28 亿元，新增订货 142.5 亿元，继续保持公司的平稳发展。

企业改革不断深化。推行了内部市场化改革，制定了《市场化改革指导意见（试行）》和毛坯投料、加工装配等市场管理办法，为推进集团管控的市场化模式奠定基础。同时，按照减少科段设置、岗位和人员分级、竞聘上岗以及薪酬按考核结果发放的原则，深化了机构及三项制度改革，强化了业务流程的编制工作，修订了劳动合同、薪酬管理等 37 项制度。编制了《2011-2013 年企业滚动发展规划》，修订和完善了公司“十二五”发展规划。

生产管理不断创新。公司积极推进生产专业化,按产品分工逐步实现专业化生产,并充分利用信息化手段,最大限度地提高产品的加工效率,机械压力机实现专业化和批量化生产,核电锻件粗加工、精加工等全部按专业化模式组织,全年完成核电大锻件 230 件,同比增长 57%。一年来,公司成功生产了世界首件 AP1000 核电稳压器下封头锻件、国内首套自主制造的卧式辊磨机、国内自制最大的 5500mm 重型支承辊,共完成成套核电压力容器 5 套、石化容器 79 套、压力机 51 套、电站转子 460 件以及轧辊 645 件等。

市场营销不断拓展。先后与攀钢集团西昌钢钒有限公司、西门子(中国)有限公司等新用户建立了合作关系,产品覆盖轧制、锻压、石化、节能环保等多个领域。石油化工设备订货额创历史新高,共实现订货 51.9 亿元,是上年同期的 2.4 倍。核电产品订货尽管受日本福岛核事故影响,仍然取得很大成绩,共签订合同 9.5 亿元,继续保持国内同行业领先地位;不断加大冶金备件和电站铸锻件订货力度,与首钢等多家企业签署了轧辊及备件合同;逐步完善销售代理制,产品代理范围不但有所扩大,而且还进一步发展了多家国内国际代理商;进一步加快新产品工程化进程,利用掌握卧式辊磨机设计制造这一核心技术,获得钢渣处理线的工程项目。国际市场开拓稳步推进,热连轧成套设备出口韩国,支承辊产品首次进入印度,冶金备件在欧洲取得突破,全年签订出口合同 6.3 亿元。

技术创新不断推进。公司紧紧围绕能源装备、工业装备、环保装备、装备基础材料等“四大产业”,不断完善技术创新体系建设,建立了以“基础科学研究、工程化研究、产业化研究、批量化研究”四位一体的技术创新体系,公司在全国 729 家企业技术中心 2011 年排行榜中位居前 44 名。一年来,公司投入研发经费 4.25 亿元,占销售收入的近 5%,继续保持国内同行业前列。成功研制了筒节成型机在线喷淋调质、自动翻转等辅助装置,自主设计制造的 400 吨·米锻造操作机投入生产,核电主管道试制成功,海洋工程、海洋风电、煤气化等新产品研发工作不断推进,核电锻件、空心钢锭、曲轴、超超临界转子、铸铁工作辊、铸钢支承辊等产业化课题已迈入正轨。公司承担的 12 项国家级课题顺利验收,全年获省部级以上科技进步奖 5 项,申请并获得国家知识产权局受理专利 94 项。

核心竞争力不断提升。为进一步提升公司的竞争能力,在加快完善富拉尔基大型铸锻钢基地、大连核电石化容器制造基地、天津滨海制造基地建设的基础上,设立了大连石化装备有限公司和天津风能设备有限公司,成立了营销事业部、海洋工程事业部和重型技术装备基础科学研究院。同时,积极开展对外投资与兼并重组,合资设立马鞍山重工有限公司,控股成立绍兴重型机床有限公司、常州华冶轧辊有限公司,使公司的产业链不断延伸。目前,公司冷加工设备大幅增加、数控化率不断提高,热加工设备世界一流,装备能力显著增强,综合设备能力是 2007 年的四倍。公司已经初步构建了地跨 7 省市、子公司及事业部达 20 多家的装备制造企业集团,资产规模达 340 多亿元,企业的抗风险能力显著提高,核心竞争力显著提升。

基础管理不断夯实。加强了融资和财务管理,在资本市场成功融资 25 亿元,积极争取国家优惠政策,获税款减免及财政补贴 2.43 亿元,申请到国有资本经营预算资金 5 亿元。同时,完善了内部关联交易价格体系建设;推进了质量分级管理,全面开展内部取证工作,并强化了质量管理体系的内外部监督和核电质保体系的内外部监查,完成了质量管理体系民品、专项产品、民用核安全机械设备制造许可证、核电产品 ASME N NPT NS 等换证工作,

完成了核电产品不锈钢锻造主管道、重型支承的取证工作；加大了人才引进力度，全年引进海外高层次人才 10 名，外籍专家 4 名，招聘博士生 13 名，在职人才 20 名，公司需要的其他人员 522 名。公司在发展的同时，更加注重绿色环保，致力于企业发展与社会、环境的协调统一，认真履行社会责任，大力推进了安全生产和节能减排工作，完成了富区基地污水综合处理中心、核电石化事业部污水处理站、重型铸造分厂电炉除尘改造，公司能源消耗总量同比下降 3.86%，全年无重大火灾及重大环境污染事件发生。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：是

主要原因：一是由于市场回暖未达到预期，实际营业收入为 87 亿元，较预算减少 13 亿元；二是受原材料价格及产品结构影响，实际综合毛利率为 22.85%，较预算有所下降。

（2）公司营业收入及经营情况

公司主要从事重型机械制造业务，为冶金、电力、能源、交通运输、矿山、石化等行业及国防建设提供重大成套技术装备、高新产品和服务。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。2011 年共实现营业收入 87.49 亿元，同比增加 1.58 亿元，增幅 1.84%；取得营业毛利 19.99 亿元，同比减少 2.38 亿元，减幅 10.65%。

1) 分地区营业收入情况

单位：万元 币种：人民币

地 区	营 业 收 入			毛 利 额		
	金 额	占当年比	同比增 减幅	金 额	占当年比	同比增 减幅
国 内	838,403.21	95.83%	4.25%	205,169.61	102.62%	-6.38%
国 际	36,516.87	4.17%	-33.44%	-5,240.27	-2.62%	-213.69%
合 计	874,920.08	100.00%	1.84%	199,929.34	100.00%	-10.65%

历史上我公司以国内业务为主，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實力。2011 年出口产品变化的原因是，去年同期出口多为重型压力容器，该类产品单价较高、毛利也较高。虽目前部分国际产品盈利能力不强，但未来公司将通过寻求更多国际代理商、设立更多海外办事处等多种途径拓展国际市场，使得国际业务取得突破性进展，为公司的盈利能力提供支持。

2) 分行业营业收入情况

单位：万元 币种：人民币

行业名称	营 业 收 入			毛 利 额		
	金 额	占当年比	同比增 减幅	金 额	占当年比	同比增 减幅
机械制造	864,166.67	98.77%	2.36%	193,160.90	96.61%	-11.36%
设计业务	7,384.11	0.84%	3.70%	5,349.30	2.68%	22.90%
运输业务	3,369.31	0.39%	-56.53%	1,419.14	0.71%	-3.61%
合 计	874,920.08	100.00%	1.84%	199,929.34	100.0%	-10.65%

根据整体发展规划，我公司一直围绕主业（重型机械制造业）进行生产经营，运输与设计业务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，运输、设计业务收入和利润变化，主要是由于产品结构变化引起的。

3) 分产品营业收入情况

单位：万元 币种：人民币

产品名称	营 业 收 入			毛 利 额		
	金 额	占当年比	同比增减幅	金 额	占当年比	同比增减幅
冶金成套设备	234,367.09	26.79%	-6.01%	21,374.40	10.69%	-42.53%
核能设备	120,221.33	13.74%	-14.99%	46,867.23	23.44%	-11.07%
重型压力容器	259,589.96	29.67%	34.25%	76,708.63	38.37%	58.14%
大型铸锻件	144,817.78	16.55%	-24.53%	35,538.44	17.78%	-52.01%
锻压设备	27,800.66	3.18%	51.96%	117.29	0.06%	-116.01%
矿山设备	3,948.64	0.45%	-56.33%	27.20	0.01%	-98.96%
其他	84,174.62	9.62%	50.91%	19,296.14	9.65%	105.14%
合 计	874,920.08	100.00%	1.84%	199,929.34	100.00%	-10.65%

从收入构成分析，受钢铁市场低迷影响，冶金成套设备、大型铸锻件的收入比重有所下降；受日本福岛核事故影响，2011 年核能设备所占比重首次出现下降。随着实体经济的发展，相信钢铁市场的需求会逐渐增加，将带动冶金成套设备及大型铸锻件市场需求的增长。由于公司的冶金设备产品技术含量高，拥有自主知识产权，同时拥有世界一流的铸锻件生产基地，掌握业内领先的制造工艺，使得大型铸锻件生产技术达到世界先进水平，预计未来公司这两类产品盈利能力将逐步得到恢复。重型压力容器收入占比最高，其销售额的增加弥补了其他产品减少，使得公司总体收入变化不大。随着国家核安全规划及核电发展规划的陆续出台，相信核能产品需求将会得以大幅增长，继续成为公司新的经济增长点。

4) 主要产品盈利情况

冶金设备、重型压力容器、大型铸锻件、核能设备等产品不但构成了收入的主体部分，还提供了 90%以上的毛利额。核能设备、大型铸锻件及重型压力容器等产品较高的毛利率水平，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：

单位：万元 币种：人民币

项 目	2011 年				2010 年			
	收入	成本	毛利额	毛利率	收入	成本	毛利额	毛利率
冶金成套设备	234,367.09	212,992.69	21,374.40	9.12%	249,340.15	212,146.52	37,193.63	14.92%
核能设备	120,221.33	73,354.10	46,867.23	38.98%	141,417.44	88,715.08	52,702.36	37.27%
重型压力容器	259,589.96	182,881.33	76,708.63	29.55%	193,358.07	144,851.06	48,507.00	25.09%
大型铸锻件	144,817.78	109,279.34	35,538.44	24.54%	191,891.96	117,837.76	74,054.20	38.59%
合 计	758,996.16	578,507.45	180,488.71	23.78%	776,007.62	563,550.42	212,457.20	27.38%

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严重挤压，毛利率下降。

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，该类产品的价格相对稳定，盈利能力一直较强，毛利率同比增长近 2 个百分点。

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。2011 年，通过改进炼钢工艺等措施，使得重型压力容器毛利率提高 5 个百分点。

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。

(3) 报告期内主要供应商及客户情况

报告期内，公司物资采购总金额为 47.1 亿元，其中从前 5 名供应商的采购金额为 5.3 亿元，占全部采购额的 11.3%。

2011 年公司前 5 名供应商情况表

单位：万元 币种：人民币

供 应 商 名 称	本公司从其采购金额	占采购总额的比重
金川集团股份有限公司	15,642	3.3%
黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司	15,059	3.2%
河北钢铁集团舞阳钢铁有限责任公司	14,378	3.1%
鞍山钢铁集团股份有限公司	4,877	1%
中钢集团吉林铁合金股份有限公司	3,146	0.7%
合 计	53,102	11.3%

报告期内，公司营业收入为 87.49 亿元，其中前 5 名客户销售额为 24.01 亿元，占比 27.43%。

2011 年公司前 5 名客户情况表

单位：万元 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(%)
中国石油天然气股份有限公司	78,574.62	8.98
中国石油化工股份有限公司物资装备部	49,556.08	5.66
中化泉州石化有限公司	43,211.33	4.94
中国寰球工程有限公司	40,984.70	4.68
上海电气核电设备有限公司	27,767.88	3.17
合 计	240,094.61	27.43

(4) 公司主要资产、负债、所有者权益、费用项目构成及变化情况

1) 公司资产、负债、权益构成及变化情况

截至 2011 年 12 月 31 日, 公司资产总额达 341.7 亿元, 比年初增加 60.4 亿元, 增幅 21.48%。公司全部资产均采用历史成本法计量, 没有应采用而实际未采用公允价值计量的资产。全部资产计量属性在 2011 年未发生变化。

单位: 万元 币种: 人民币

项 目	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日		同比 ±幅
	金额	比重	金额	比重	
资产总计	3,417,038.20	100.00%	2,812,925.51	100.00%	21.48%
流动资产合计	2,432,939.35	71.20%	1,912,876.23	68.00%	27.19%
其中: 货币资金	282,972.73	8.28%	357,770.62	12.72%	-20.91%
应收票据	124,384.94	3.64%	100,562.33	3.58%	23.69%
应收账款	947,830.41	27.74%	761,484.15	27.07%	24.47%
存货	730,727.20	21.38%	543,675.86	19.33%	34.40%
其他流动资产	200,000.00	5.85%			
非流动资产合计	984,098.85	28.80%	900,049.29	32.00%	9.34%
其中: 长期应收款	49,166.67	1.44%	86,984.12	3.09%	-43.48%
长期股权投资	2,220.69	0.06%	1,558.02	0.06%	42.53%
固定资产	631,624.01	18.48%	465,299.88	16.54%	35.75%
在建工程	130,121.85	3.81%	194,609.07	6.92%	-33.14%
工程物资	-		10.01		
开发支出	6,439.95	0.19%			
商誉	190.16	0.01%			
长期待摊费用	1,204.89	0.04%	961.82	0.03%	25.27%
流动负债合计	1,363,012.99	39.89%	1,034,552.28	36.78%	31.75%
其中: 短期借款	487,426.87	14.26%	387,445.00	13.77%	25.81%
应付票据	129,354.64	3.79%	63,344.21	2.25%	104.21%
应付职工薪酬	17,952.06	0.53%	14,503.16	0.52%	23.78%
应交税费	-8,856.69	-0.26%	18,783.65	0.67%	-147.15%
应付利息	447.9	0.01%	171.76	0.01%	160.77%
应付股利	64.06			0.00%	
一年内到期的非流动负债	11,000.00	0.32%			
非流动负债合计	362,952.37	10.62%	121,571.88	4.32%	198.55%
其中: 长期借款	2,000.00	0.06%	7,500.00	0.27%	-73.33%
应付债券	248,757.81	7.28%			
所有者权益合计	1,691,072.84	49.49%	1,656,801.36	58.90%	2.07%
其中: 未分配利润	163,649.83	4.79%	136,045.19	4.84%	20.29%
少数股东权益	19,566.95	1%	13,981.74	0.50%	39.95%

主要资产、负债、权益构成变动情况及原因说明如下:

①资产、负债、权益构成分析

各项目占比变化最大的是应付债券及其他流动资产项目，应付债券变化的原因：2011 年 12 月 6 日，中国证券监督管理委员会下发了《关于核准中国第一重型机械股份公司公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2011〕1925 号），同意中国一重向社会公开发行面值不超过 50 亿元的公司债券，首期发行面值不少于总发行面值的 50%，自核准发行之日起 6 个月内完成，其余在 24 个月内完成。2011 年 12 月 20 日，中国一重公开发行公司债券 25 亿元，期限 5 年，票面利率为 5.14%；其他流动资产变化的原因：为增加公司收益，将暂时闲置的 20 亿元资金，办理了定期存款理财业务。

②同比变化分析

同比变化较大的科目为：应收账款、应付票据、应交税费、在建工程及固定资产。

应收账款：截至 2011 年 12 月 31 日，账面价值 94.78 亿元，占总资产 27.74%，同比增长 24.47%，增长主要原因是受市场环境影响，客户付款迟滞所致。针对外部宏观形势，公司加大了货款催收力度，使得应收账款略低于央企平均增幅。

存货：截至 2011 年 12 月 31 日，账面价值 73.07 亿元，占总资产 21.38%，同比增长 34.4%，增长主要原因：一是重型压力容器等生产周期较长的设备比重增加，使得在制品增加；二是为 2012 年出产产品，所做的原材料储备增加；三是各项材料价格上涨，导致存货额度上涨。

应付票据：截至 2011 年 12 月 31 日，账面余额 12.94 亿元，同比增长 104.21%，增长主要原因是为缓解资金紧张压力，加大了票据支付比例。

应交税费：截至 2011 年 12 月 31 日，账面余额-0.89 亿元，同比减少 147.15%，减少的主要原因是本期进项税留抵金额较大所致。

其他：在建工程期末账面余额为 13.01 亿元、固定资产账面价值为 63.16 亿元。变动的主要原因是随着募投项目的逐渐完工，在建工程陆续转入固定资产。

2) 期间费用及所得税变动情况

单位：万元 币种：人民币

项 目	2011 年	2010 年度	增减额	同比±幅
销售费用	11,903.27	10,265.83	1,637.44	15.95%
管理费用	102,255.80	106,851.90	-4,596.10	-4.30%
财务费用	25,127.56	23,645.81	1,481.74	6.27%
所得税费用	9,590.83	34,668.18	-25,077.35	-72.34%

2011 年本公司销售费用为 1.19 亿元，比 2010 年增长 15.95%，主要是为销售产品而发生的包装、运输、展览费等增加所致。

2011 年本公司管理费用为 10.23 亿元，比 2010 年减少 4.3%，主要是研制与开发费、咨询费、维修费减少所致。

2011 年本公司财务费用为 2.51 亿元，比 2010 年增加 6.27%，主要原因是 2010 年公司用募集资金偿还了大批银行借款，导致当年财务费用发生较低。

2011 年本公司所得税费为 0.96 亿元，比 2010 年减少 72.34%，主要是利润总额减少及递延所得税资产变化所致。

(5) 报告期现金流量情况

2011 年公司现金流量简表

单位：万元 币种：人民币

项 目	2011 年	2010 年度	增减额
经营活动产生的现金流量净额	-164,426.93	-170,748.18	6,321.25
投资活动产生的现金流量净额	-233,424.68	-86,472.89	-146,951.79
筹资活动产生的现金流量净额	327,945.67	384,230.71	-56,285.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,161.95	-1,015.05	-146.90
现金及现金等价物净增加额	-71,067.88	125,994.49	-197,062.37

2011 年公司经营活动产生的现金流量净额为-16.44 亿元，同比增加 0.63 亿元，随着订货形势的好转，我公司的预收款项等有所增加，使得公司经营活动资金流有所好转。

2011 年公司投资活动产生的现金流量净额为-23.34 亿元，同比减少 14.70 亿元，主要是公司为增加收益，将暂时闲置的 20 亿元资金，办理了定期存款理财业务，导致同比降幅较大。

2011 年公司筹资活动产生的现金流量净额为 32.79 亿元，同比减少 5.63 亿元，主要原因：一是 2010 年公司公开发行股票募集资金 114 亿元后，偿还了大量的银行借款；二是 2011 年公司根据资金需求情况，公开发行债券取得资金 25 亿元。

(6) 订单、设备利用、产品销售及主要技术人员变动情况

1) 主营业务订货情况

2011 年，公司新签合同额 1,425,000 万元，同比减少 13.36%。总的来看，重型压力容器、矿山设备订单大幅上升，冶金设备、核能设备等订单下降。

2011 年公司新签订货情况表

单位：万元 币种：人民币

产品类别	2011 年		2010 年	
	金额	比重	金额	比重
冶金设备	619,259	43.46%	976,064	59.34%
核能设备	95,018	6.67%	232,191	14.12%
重型压力容器	518,991	36.42%	216,879	13.19%
大型铸锻件	68,813	4.83%	104,715	6.37%
锻压设备	50,213	3.52%	62,924	3.82%
矿山设备	30,351	2.13%	14,105	0.86%
其他	42,355	2.97%	37,883	2.30%
合 计	1,425,000	100%	1,644,761	100.00%

2) 设备利用情况

主要设备均满负荷运行，设备完好率 98.7%。

3) 产品销售或积压情况

公司实行订单式生产，不存在产品积压情况。

4) 主要技术人员变动情况

报告期内，公司主要技术人员未发生重大变动。

(7) 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩

1) 公司子公司主要经营情况

2011 年公司主要控股子公司的经营情况表

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	业务性质	注册资本	经营范围	总资产	净资产	净利润
一重集团齐齐哈尔中实运业有限公司	全资	公路、铁路运输	1,421.00	公路、铁路运输等	21,709	9,396	55
一重集团大连设计研究院有限公司	全资	机械、电控、自动化、 液压设计、技术的研制	46,623.59	机械、电控、自动化、液压设计、技术的研制	81,728	73,580	7,378
一重集团大连国际科技贸易有限公司	全资	贸易	1,200.00	法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动（含货物进出口，技术进出口）	72,652	7,392	697
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	重型机械、加氢反应器的设计制造	204,868.00	重型机械、大型石油化工成套设备、加氢反应器的设计制造等	586,207	357,999	38,768
上海一重工程技术有限公司	全资	重型机械制造	1,040.15	机电产品设计、制造、安装、服务及新产品开发、技术咨询；机电产品销售	12,134	6,946	82
天津重型装备工程研究有限公司	控股	机电产品工程总承包 重型装备技术开发	13,000.00	机电产品工程总承包	38,490	13,023	703
一重集团天津重工有限公司	控股	重型机械制造	128,000.00	重型机械制造等	215,919	117,358	-7,832
天津一重电气自动化有限公司	控股	电气产品的制造	2,000.00	电气产品的制造、销售和服务，电气工程的设计、软件开发、技术服务，技术咨询，控制产品的销售代理	11,541	4,585	2,732
一重集团大连石化装备有限公司	全资	石油化工成套设备制造	13,000.00	石油化工成套设备设计、制造、销售、安装	13,460	13,000	-
一重集团国际有限责任公司	全资	国际市场营销	176.72	营销、项目管理等	215	153	-11

子公司全称	子公司类型	业务性质	注册资本	经营范围	总资产	净资产	净利润
一重集团马鞍山重工有限公司	控股	重型机械研发、制造	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等。	9,999	10,000	-
一重集团天津风能设备有限公司	全资	风能设备、风力发电机组的制造、研发	3,000.00	风能设备、风力发电机组的制造、设计、销售、安装、调试、技术服务；风场建设开发。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）	3,005	3,000	-
一重集团常州华冶轧辊有限公司	控股	机械配件	1,481.48	机械配件制造、销售	13,810	4,468	348
一重集团绍兴重型机床有限公司	控股	机床配件生产	4934.39	机床、机械配件	30,303	6,208	696

净利润占公司合并净利润 10%以上的子公司为一重集团大连设计研究院有限公司和中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司。2011 年一重集团大连设计研究院有限公司营业收入 28,672 万元，营业利润 9,261 万元；中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司营业收入 203,329 万元，营业利润 44,329 万元。

2) 合并范围发生变更的说明

为做强主业，增强综合实力，2011 年我公司购买两家子公司，转让一家子公司。报表合并范围相应进行了调整。

变更类型	公司名称	购买日	转让日
新 增	一重集团绍兴重型机床有限公司	2011 年 2 月 14 日	
新 增	一重集团常州华冶轧辊有限公司	2011 年 5 月 31 日	
减 少	一重集团苏州重工有限公司		2011 年 8 月 4 日

2011 年 2 月，本公司向哈尔滨天源自动化控制技术有限责任公司购买绍兴通力机床有限公司 60.00% 的股权，获得绝对控股地位。本公司按照北京六合正旭资产评估有限责任公司出具的六合正旭评报字〔2010〕第 353 号评估报告，以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绍兴重型机床有限公司的资产负债于购买日的公允价值。一重集团绍兴重型机床有限公司自购买日至当年末止实现营业收入 10,124 万元、净利润 609 万元、现金流量净额 1,038 万元。

2011 年 5 月，本公司通过购买汤道华、李莉共 20.00% 股份和增加被投资单位注册资本的方式获得常州华冶恒基轧辊机械有限公司 51.00% 的股权。本公司按照北京龙源智博资产评估有限责任公司出具的龙源智博评报字（2011）第 1012 号评估报告，以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常州华冶轧辊有限公司的资产负债于购买日的公允价值。一重集团常州华冶轧辊有限公司自购买日至当年末止实现营业收入 7,093 万元、净利润 321 万元、现金流量净额 75 万元。

2011 年 8 月 4 日，本公司将拥有的一重集团苏州重工有限公司 53.42% 股权中的 48.42% 转让给孙永飞，使得公司拥有一重集团苏州重工有限公司股权变更为 5%。

(8) 公司控制的特殊目的主体情况

截至 2011 年 12 月 31 日，公司不存在控制的特殊目的主体。

2、对公司未来发展的展望

(1) 公司所处行业的发展趋势与公司面临的市场竞争格局

① 公司所处行业现状

近年来我国装备制造业迅猛发展，自主创新能力明显提高，开发出了一批具有自主知识产权的重大装备，部分产品已达到国际先进水平并占领国际市场。当前，我国装备制造业的发展正处在关键时期，国家积极培育和发展新能源、高端装备制造、节能环保、新材料等战略性新兴产业，已成为装备制造业发展的强大引擎。在此大环境下，业内各企业也积极开展

结构调整、技术研发和自主创新，但仍缺少具有自主知识产权的关键技术和知名品牌，尤其在“十一五”高速发展之后，转型升级成为发展重点。当今世界装备制造大国有美国、日本、德国、中国，代表世界领先水平，占领高端产品研发制造技术已成为这些国家装备制造业的发展重点。美、日、德等国家装备制造业成套化发展比较成熟，已经形成了品牌效应，并且拥有自己的大型跨国公司，在国际市场中具有优势。

②未来发展趋势

重型装备制造业是国民经济的重要支柱产业。当前，重型装备制造业呈现出以下发展趋势：一是随着产业结构调整不断深化，国际产业转移向纵深发展，企业间并购重组力度加大，积极推进转型升级、向产业链高端发展已成为企业的必然选择。二是新能源、高端装备制造、节能环保、新材料等产业已成为重型装备制造业未来发展的重要依托，加快向符合国家产业政策和未来发展趋势的战略性新兴产业转移是行业发展的重要方向。三是服务业与制造业融合日趋紧密，行业先进企业均重视发展高水平的现代服务业，积极在工程总承包、提供系统解决方案、设备租赁、再制造等方面开展增值服务，努力由制造型企业向制造服务型企业转变。四是随着工业化与信息化深度融合，我国重型装备制造业开始向全面信息化方向发展，生产过程的信息化、自动化成为重要趋势。

③市场竞争格局

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将长期处于领先地位。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，国内重型装备制造业竞争日趋激烈，部分中小企业由于企业规模和能力的限制逐步退出，转向通用机械方向发展；而一些大型企业为了赢得竞争优势，通过大力推进科技创新、实施技术改造、加强与国际先进企业合资合作等方式不断夯实发展基础，逐步掌握了核心制造技术，具备了一定的国际竞争实力。长远来看，中国装备制造业的国际化战略才刚刚开始，未来重型装备制造业有望成为中国具有国际竞争力的行业之一。

(2) 公司管理层关注的未来公司发展机遇和挑战

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

① 冶金成套装备及备件。冶金成套装备受国家汽车振兴规划和新能源汽车规划的支撑以及海洋石油平台、民用、军用船舶舰只增长预期的影响，“十二五”期间宽厚板轧制设备、连续冷轧设备会有比较稳定的需求，热带钢连轧机的需求会呈现出新建减少、改造增多的局面。国际市场方面，发展中国家的钢铁业会有一定的需求，为冶金成套装备向国外输出带来良好机遇。

② 石油化工容器产品。随着中国海洋石油开发程度的加深，采油成本的进一步降低，新一轮的石油炼化及深加工产业会在中国沿海一带兴起，加之中国经济的快速发展对石油的依赖程度非常高，石化工业必须保持平稳较快的增长才能满足国内需求。因此，预计石化容器产品的需求会保持稳定的发展势头。

③ 核电容器及锻件产品。提倡清洁节约的能源消费理念，使新增能源消费中非煤能源比例逐步提高。核电作为清洁能源中的一种，必将在“十二五”期间获得快速发展，从中长期来看，公司管理层看好三代核电设备及锻铸件市场需求。

④ 锻压产品。我公司生产的锻压设备与其所服务的主导产业——汽车产业的发展密不可分。目前，中国汽车年销售量世界第一，汽车消费已成为扩大内需的重要手段。今后几年，中国还将大力发展新能源汽车，为锻压产品销售带来机遇。

⑤ 海洋工程产品。陆地石油资源的逐步枯竭必将使石油的开采走向海洋。目前，国内深海采油技术和装备制造能力均不足，一定程度上影响了海洋工程的快速发展。随着国内勘探、采油技术的日益提高，“十二五”期间海洋工程产品的需求量将逐渐上升。

⑥ 环境保护产业及产品。环境保护产业将是国家“十二五”期间重点倡导的发展方向，固体废弃物减排方面，一重已经开发出卧式辊磨机并成功推向市场，潜在市场良好。城市垃圾焚烧发电项目的需求会随着二噁英二次污染问题的逐步解决而急剧增加，多个发达城市的规划当中，垃圾焚烧项目必不可少，为垃圾焚烧设备的生产和销售带来机遇。

此外，海水淡化、海洋风电、煤制气工程等也是公司研发的重点，这些产品将为公司带来广阔的发展前景。

公司发展面临的挑战：

①宏观经济形势和政策不确定性带来的挑战

虽然世界经济有望继续恢复增长，但基础并不牢固，不稳定、不确定性因素仍然很多，美债、欧债危机此起彼伏；全球需求结构出现明显变化，围绕市场、资源、人才、技术、标准等竞争更加激烈；工业发达国家出现“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进一步加剧；贸易保护主义抬头，贸易摩擦明显增多，这将给我们实施“走出去”战略、积极开拓国际市场带来一定难度。

②新产品开发及技术创新面临的挑战

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，呈现出前所未有的喜人局面。但是与公司发展的要求相比，与国际同行先进企业相比，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。公司管理层将继续解放思想、转变观念，创新新产品开发的模式与思路，调整和完善企业技术创新体系，确保科研新产品开发工作早出成果、快出成果。

③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、原材料价格可能出现快速上

涨，公司生产制造成本压力加大。此外，近年来公司进行了大规模的技术改造，生产工艺有待进一步优化、创新，生产制造尤其是热加工降本增效空间仍然很大。

（3）公司的发展战略及业务发展规划

①公司整体发展战略

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：产品具备自主知识产权；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满意度、信任度和美誉度。核心制造能力是指：掌握产品所需材料的核心制造技术；保持成套产品中核心技术的关键件、重要件、批量件的制造能力；拥有保障国家经济安全和国防安全的核心制造能力。供应商是指：可以为用户提供系统全面解决方案；有强大的工程总承包能力；能够为用户提供拥有自主知识产权的成套设备。

②业务发展规划

完善企业发展的地域战略布局，产品结构战略整体取得实质性进展，企业发展方式转变实现重要突破，到“十二五”末实现年商品产值 500 亿元。具体而言，即形成富拉尔基、大连、天津和长三角“四大基地”；实现能源装备、工业装备、环保装备和装备基础材料“四大产业”并举局面；实现由资产经营向资产和资本经营并重转变，由国内市场为主向国内、国际市场并重转变，由工业装备为主向能源装备、工业装备、环保装备和装备基础材料并重转变，由产品制造为主向制造、服务并重转变；从单件小批向生产专业化、自动化、信息化、流水化转变；从工厂制管理向集团化、事业部化、内部市场化管理转变；从粗放式增长向内涵式增长转变。

③2012 年公司经营计划

2012 年，在综合分析内外部发展环境的基础上，公司应坚持客观分析、冷静应对，“凡事预则立，不预则废”。因此，我们提出了“突破传统思维、推进转型升级，提高运行质量、筑牢发展基础”的总体要求，并确定了全年的经营目标：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。总体工作思路是：实施转型升级战略，以突破传统思维定势为基本前提，以走内涵式发展道路为必要选择，以改革创新为根本动力，以有效提高全体员工素质为重要基础，勤奋努力，踏实工作，严抓产品质量、狠抓按期交货、常抓降本增效，筑牢发展基础，切实提高管理水平和质量，为 2012 “龙年龙抬头”下定决心、坚定信心，在攻坚克难中奋勇前进。

一是强化战略研究。在公司“十二五”规划的基础上，制定并落实好公司三年滚动发展规划，尤其是要全面完成今年确定的各项工作目标。同时，按照国务院国资委的要求，认真实施转型升级、科技创新、人才强企、国际化经营及和谐发展“五大战略”，坚定不移地推进技术进步、劳动者素质提升和管理创新工作，使公司总体运行质量明显提高、发展基础进一步筑牢，发展步伐稳中求快，把公司逐步建设成为世界一流的重大技术装备供应商。

二是加强公司治理。按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》的要求，进一步完善企业内部控制制度建设，对内部控制的有效性进行自我评价并按时披露年度自我

评价报告，同时聘请专业审计机构对内部控制有效性进行审计并出具审计报告。此外，按照信息披露“三公”原则，加强内幕信息知情人登记管理，维护广大投资者的合法权益；优化公司定期报告、临时公告编制流程，提高上市公司信息披露质量和透明度，在资本市场树立企业良好形象，杜绝影响公司形象的重大差错性事件发生。

三是推进转型升级。转型升级是重型装备制造业生存和发展的必由之路，是实现公司健康发展的根本途径。公司的转型升级就是从制造向制造、服务并重转变，从工业装备向能源装备、工业装备、环保装备、装备基础材料并重转变，从以国内市场为主向国内国际市场并重转变，从资产经营向资产和资本经营并重转变，从单件小批向生产专业化、自动化、信息化、流水化转变，从工厂制管理向集团化、事业部化、内部市场化管理转变，从主要依靠增加生产力要素投入的粗放式增长向内涵式增长转变。今年，公司要围绕上述转型升级目标，把突破传统思维定势摆上重要日程，在解放思想上狠下功夫，进一步深化转型升级的内容和措施。要走内涵式发展道路，通过整合现有工艺设备资源，优化生产工艺，通过增加工装、辅助设备，利用信息化技术，对制造工艺流程进行再造和升级，努力实现生产全流程的专业化、自动化、信息化和流水化，最终实现产品高效、批量和稳定产出，着力提高为用户提供系统全面解决方案的能力，彻底改变单件小批的生产组织模式。要继续贯彻落实“四个凡事”、“四个符合”的理念，重点强化质量责任体系的建立和完善，突出抓好各环节质量责任的落实和考核，用好的产品质量保证产品按期交货。要强化集团的管控、事业部制和三项制度改革力度，建立“集团化、事业部化、内部市场化”管理机制，坚决推行内部市场化改革，彻底摒弃粗放式管理的习惯做法，调动员工的积极性和创造精神，努力在全业务流程实现“管理制度化、制度流程化、流程表单化、表单信息化”，不断提高企业的管理效能。要强化各部门管理职能的履行，落实好新的绩效考核方案，对各单位进行评比排名，并奖优罚劣。同时，还要加强人才的培养和引进工作，提高全体员工的整体素质，为公司转型升级提供强有力的人才支撑。

四是加快技术创新。强化技术创新体系建设，不断完善四层科研创新体系，使四层既分又合，各司其职、各负其责，充分发挥科研体系的整体功能；依据市场化原则，加强体制机制建设，形成鼓励创新人才成长的激励机制和激发创新成果不断涌现的奖励机制，充分调动科技人员的积极性和创造性；继续加大力度培养和引进急需的高端科技和市场营销人才，并强化领导、组织、协调和考核，促进人才能够尽快发挥作用；选好科研课题，不断向市场推出量大面广、经济效益好、具有广阔前景的新产品，保证在年内至少开发出两项新产品。

五是努力增加订货。加强对市场形势分析研判，加大力度、扩大范围推进工程总承包，使单个合同量迅速扩大，从而有效提高合同总量；积极开拓国际市场，扩大市场空间，更多地寻找国际代理商、更多地设立海外办事处，从而有效增加出口订单量；进一步下放公司统一管理下的市场营销权，逐步培养子公司、事业部的营销能力，增加订货，为公司集团管控下的事业部体制运行奠定基础。积极创建网上营销信息系统，通过各种方式办法，在风险可控的前提下，最大限度地增加订单，满足公司发展的需要。

六是强化财务管理。建立科学有效的财务会计信息平台，强化事前控制职能，实现全面预算管理。加强财务决算成果应用，对存货、应收款要求同比下降。扩大成本考核范围，压

缩成本费用预算规模。研究制定陈欠款回收方案，责任落实到人。盘活库存，控制货币资金支出。从铸锻钢事业部等成本大户抓起，制定工作目标，落实工作责任，突出工作重点，强化日常管控；在设计成本、质量成本、生产成本和采购成本方面，采取切实可行措施，努力降低成本，教育和引导广大干部员工从自己做起，从本岗做起，增强成本意识。

七是创新企业文化。进一步完善企业理念体系，丰富企业文化内涵，不断用新思想、新观念指导企业文化建设，在实现企业发展目标的过程中进行文化创新。把企业文化建设与品牌建设相结合，努力使企业理念、价值追求等体现在制度和员工行为层面，并融入到企业生产、经营、管理的各个环节，推动公司科学发展。要在全体干部中提倡学哲学、用哲学，开阔思路、系统思考，客观辩证分析形势，沉下身子解决问题。坚定企业发展的信念，树立艰苦奋斗的作风，建立廉洁诚信的文化。

新的一年，公司董事会、经理层将继续满怀豪情向新的目标奋勇前进，从全体股东的利益出发，不断改革创新，勤奋务实工作，推进公司各项事业持续、稳步、健康发展，努力实现既定的各项目标。我们坚信，勤劳智慧的一重人，一定会不负众望，抢抓机遇、战胜困难，龙年龙抬头、艰辛创伟业，中国一重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的这一天一定会早日到来。

(4) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(5) 公司实现未来发展战略的资金需求、使用计划及资金来源

2012 年，拟计划实施的重大项目投资情况：预计在齐齐哈尔市南苑开发区国家能源重大装备材料研发中心建设项目、能源装备大型锻件生产流程专业化自动化技术升级改造项目、石化筒节项目、大连核电化工技术改造项目、检测中心项目、大型石化容器制造基地项目、天津国家能源重大装备材料研发中心完善及创新能力提升建设项目、天津滨海制造基地建设项目、马鞍山高端装备制造基地项目、大连设计院研发大楼建设等项目中投资 211,385.1 万元。全部投资完成后将进一步增强富拉尔基、大连、天津、长三角四大制造基地的核心制造能力，形成能源装备、工业装备、环保装备、装备基础材料四大支柱产业，重点产业达到工程化或成套化；进一步提高公司在国际同行业中的地位。

2012 年，拟计划实施的重大长期股权投资情况：增资一重集团马鞍山重工有限公司。公司已于 2011 年联合马鞍山钢铁股份有限公司、安徽泰尔重工股份有限公司共同设立了一重集团马鞍山重工有限公司，一重持股比例为 55%。2012 年，公司计划用自有资金向该公司增资 5500 万元，其余股东亦同比例增资。一重集团马鞍山重工有限公司一期工程主要生产装备工业所需的核心设备，即重型数控立车、卧车、镗床；未来还将依托此基地，进一步发展焊接、热处理、机器人等柔性制造所需装备。该制造基地的建设，对一重加快调整产品结构，实现“十二五”战略发展目标具有重要意义。

§ 6 财务报告

6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

6.2 本报告期无前期会计差错更正

6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

本期公司新设子公司 4 个，分别为一重集团大连石化装备有限公司、一重集团国际有限责任公司、一重集团马鞍山重工有限公司、一重集团天津风能设备有限公司，非同一控制下合并取得子公司 2 个，分别为一重集团常州华冶轧辊有限公司、一重集团绍兴重型机床有限公司。本期公司转让原控股子公司一重集团苏州重工有限公司 48.42% 的股权，丧失对该公司的控制权。

1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:万元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
一重集团常州华冶轧辊有限公司	5,511.20	320.61
一重集团绍兴重型机床有限公司	9,166.54	609.20
一重集团大连石化装备有限公司	13,000.00	
一重集团国际有限责任公司	165.72	-10.99
一重集团马鞍山重工有限公司	10,000.00	
一重集团天津风能设备有限公司	3,000.00	

一重集团常州华冶轧辊有限公司和一重集团绍兴重型机床有限公司为本期非同一控制下企业合并取得的子公司，其本期净利润为该公司自购买日至本期年末止期间的净利润。

2) 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:万元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
一重集团苏州重工有限公司	16,594.91	367.58

2011 年 8 月 4 日，本公司将拥有的一重集团苏州重工有限公司 53.42% 股权中的 48.42% 通过北京产权交易所转让予孙永飞，使得公司拥有一重集团苏州重工有限公司股权变更为 5%，对一重集团苏州重工有限公司不具备控制权。

中国第一重型机械股份公司

法定代表人：吴生富

2012 年 4 月 24 日