

中国第一重型机械股份公司

2012年年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	中国一重	股票代码	601106
股票上市交易所	上海证券交易所		
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	
电话	0452-6810123	0452-6805591	
传真	0452-6810111	0452-6810077	
电子信箱	liu.changren@cfhi.com	liu.wj@cfhi.com	

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2010年(末)
总资产	36,186,330,376.29	34,170,381,980.22	5.90	28,129,255,149.88
归属于上市公司股东的净资产	16,707,844,455.61	16,715,058,897.30	-0.04	16,428,196,124.87
经营活动产生的现金流量净额	-1,874,189,067.99	-1,644,269,313.33	不适用	-1,707,481,760.26
营业收入	8,318,520,004.92	8,749,200,826.12	-4.92	8,591,230,909.74
归属于上市公司股东的净利润	29,339,854.21	422,983,670.68	-93.06	789,805,381.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-213,252,085.78	249,095,886.86	-185.61	352,695,393.10

加权平均净资产收益率(%)	0.1757	2.54	减少2.3643个百分点	5.58
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

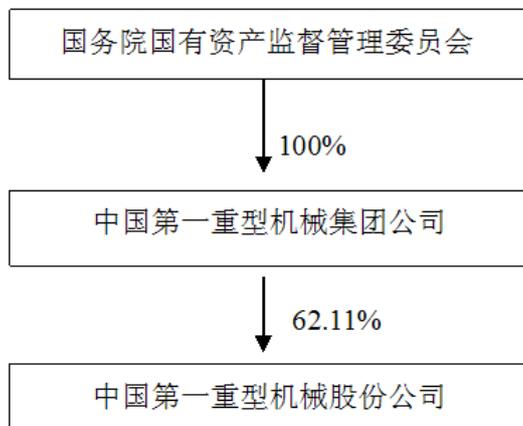
2.2 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期股东总数	235,172	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	228,750		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	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	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	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	187,219,039	未知
国信证券股份有限公司	未知	0.80	52,476,428	0	未知
宝钢集团有限公司	未知	0.73	47,796,386	0	未知
光大证券股份有限公司	未知	0.42	27,296,126	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	0	未知
王海萍	未知	0.29	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	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	0	未知
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。
--	------------------------------------

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、 管理层讨论与分析

（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、伺服压力机投向市场，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。

1、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。

2、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的实力，预计今后国际市场份额将逐渐扩大。

3、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的影响，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。

4、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。

（二）董事会关于公司未来发展的讨论与分析

1、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业基地。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。

2、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。

3、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；大型锻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事故责任事故，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。

4、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。

5、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制造业属典型的资金、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。

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

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。

中国第一重型机械股份公司

董事长：吴生富

2013 年 4 月 23 日