(上接A21版)

担保人承担担保责任的具体约定如下:在担保函规定的保证期间内,担保人应在收到本次债券持有人或受托管理人以书面形式提出的符合下列条件的索赔通知后7个工作日内,凭本次债券持有人或受托管理人持有本次债券凭证的原件在保证范围内支付索赔的金额:

索赔通知必须符合以下条件:

1、声明索赔的本次债券本金和/或利息款额并未由发行人或其代理人以任何方式直接或间接地支付给本次债券持有人;

2、附有证明发行人未按本次债券募集说明书及发行公告的约定,按期足额兑付本次债券本金和/或利息以及未兑付的本金和/或利息金额的证据。

(四)保证范围

担保人提供保证的范围为本次债券本金(总额不超过50亿元人民币)及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。本次债券存续期间,若发行人未能按期还本付息,担保人将在上述保证责任的范围内为本次债券承担全额无条件不可撤销的连带保证责任。

(五)保证的期间

就发行人每期发行的本次债券而言,担保人承担保证责任的期间自该期发行的本次债券发行首日至该期发行的本次债券到期日后六个月止。债券持有人在此期间内未要求担保人就该期发行的本次债券承担保证责任的,担保人将被免除保证责任。

(六)信息披露

担保人应按照有关主管部门的要求进行信息披露。

(七)债券的转让或出质

本次债券持有人依法将本次债券转让或出质给第三人的,无需通知担保人,担保人仍应按担保函的约定继续承担保证责任。

(八)担保函的生效

担保函自以下生效条件全部满足之日起生效,并在担保函规定的保证期间内不得变更或撤销:

1、本次债券的发行已获得中国证监会的核准;

2、担保人的法定代表人已在本担保函上签字并加盖担保人公章。

(九)争议的解决

任何由担保函产生的或与担保函有关的争议应提交发行人住所所在地有管辖权的人民法院通过诉讼解决。

三、债券持有人及债券受托管理人对担保事项的持续监督安排

本公司将严格按照《债券受托管理协议》的规定,配合债券受托管理人履行职责,履行《债券受托管理协议》约定的义务;并在本公司出现违约事件时,立即书面通知债券受托管理人,便于债券受托管理人通知担保人履行保证责任,或根据《债券受托管理协议》采取其他必要的措施。

《债券持有人会议规则》规定,当担保人发生重大不利变化,债券持有人会议有权对行使债券持有人依法享有权利的方案作出决议。

详情请参见募集说明书 第六节 债券持有人会议"以及 第七节 债券受托管理人"。

第四节 发行人基本情况

一、发行人的设立、上市及股本变更情况

(一)发行人的设立

2008年12月25日,经国务院国资委《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)批准,一重集团联合华融、宝钢集团、长城共同发起设立本公司。公司注册资本453,800万元,法定代表人吴生富,并取得了注册号为100000000041982的企业法人营业执照。

根据《发起人协议》及《补充出资协议》,一重集团以经营性资产及补充现金合计出资424,800万元;华融以现金出资20,000万元;宝钢集团以现金出资5,000万元;长城以现金出资4,000万元,各发起人总计出资金额为453,800万元,全部按1:1比例折为公司股本,上述出资及折股方案已经国务院国资委《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)批准。

(二)发行人公开发行股票并上市

经中国证监会证监许可[2010]79号文审核批准,发行人于2010年2月1日以每股5.70元的价格向社会公开发行A股人民币普通股200,000万股,发行完成后本公司总股本为653,800万股。本次发行的A股于2010年2月9日在上海证券交易所上市。股票简称为"中国一重",证券代码为"601106"。

(三)发行人设立以来的股本变动情况

1、发行人设立时的股本情况

2008年12月25日,发行人设立时股本总额为453,800万股,其中一重集团持有424,800万股,华融持有20,000万股,宝钢集团持有5,000万股,长城持有4,000万股,股权性质均为国有股。

2、2010年首次公开发行股票

2010年2月1日,发行人首次向社会公众发行人民币普通股200,000万股,发行人股本总额变更为653,800万元。

按照财政部、国务院国资委、中国证监会、全国社会保障基金理事会2009年6月19日联合发布的《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》要求,本公司四家国有股东一重集团、华融、宝钢集团和长城分别出具《转持国有股的承诺》,同意一重集团、华融、宝钢集团和长城按各自所持本公司股份比例合计转持新发行股份总数的10%至全国社会保障基金理事会持有。发行前后公司股本情况如下:

股东	发行前		发行后(转持后)	
	持股数(股)	持股比例	持股数(股)	持股比例
一重集团(SS)	4,248,000,000	93.61%	4,060,780,961	62.11%
华融(SS)	200,000,000	4.41%	191,185,544	2.92%
宝钢集团(SS)	50,000,000	1.10%	47,796,386	0.73%
长城(SS)	40,000,000	0.88%	38,237,109	0.58%
全国社会保障基金理事会(SS)	-	-	200,000,000	3.06%
公众投资者	-	-	2,000,000,000	30.59%
合计	4,538,000,000	100%	6,538,000,000	100%

注:SS代表State-owned shareholder,即国有股东。

(四)发行人设立以来的重大资产重组情况

自本公司设立起至本募集说明书及其摘要签署之日止,未发生导致公司主营业务和经营性资产发生实质变更的重大资产购买、出售、置换情况。

二、发行人股本总额及前十大股东持股情况

(一)股本总额和股本结构

截至2011年9月30日,本公司股本结构情况如下:

	数量	比例(%)
一、有限售条件股份		
1、国有法人持股	4,248,000,000	64.97
有限售条件股份合计	4,248,000,000	64.97
二、无限售条件流通股份		
1、人民币普通股	2,290,000,000	35.03
无限售条件流通股份合计	2,290,000,000	35.03
三、股份总数	6,538,000,000	100.00

(二)发行人前十大股东持股情况

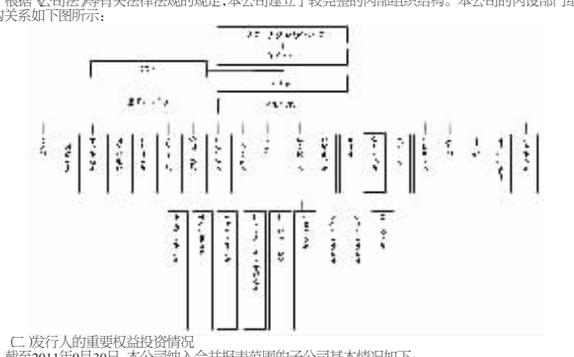
截至2011年9月30日,公司前十名股东持股情况如下:

序号	股东名称	股份性质	持股比例(%)	持股总数(股)	持有有限售条件股份数量(股)	质押或冻结的股份数量(股)
1	中国第一重型机械集团公司	有限售条件股	62.11	4,060,780,961	4,060,780,961	无
2	中国华融资产管理公司	无限售条件股	2.92	191,185,544	0	无
3	全国社保基金理事会转持三户	有限售条件股	2.86	187,219,039	187,219,039	无
4	国信证券股份有限公司	无限售条件股	0.80	52,346,428	0	无
5	宝钢集团有限公司	无限售条件股	0.73	47,796,386	0	无
6	通用电气资产管理公司-GEAM信托基金中国A股基金	无限售条件股	0.44	28,836,926	0	无
7	华夏成长证券投资基金	无限售条件股	0.32	20,784,537	0	无
8	中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	无限售条件股	0.21	13,776,958	0	无
9	光大证券股份有限公司	无限售条件股	0.21	13,500,000	0	无
10	中国光大银行股份有限公司-中国投瑞银景气行业证券投资基金	无限售条件股	0.20	13,009,618	0	无
股本总额			70.81	4,629,236,397	4,248,000,000	

三、发行人的组织结构

(一)发行人的组织结构图

根据《公司法》等有关法律法规的规定,本公司建立了较完整的内部组织结构。本公司的内设部门组织结构关系如下图所示:



(二)发行人的重要权益投资情况

截至2011年9月30日,本公司纳入合并报表范围的子公司基本情况如下:

1、直接控股企业基本信息

(1)通过设立或投资等方式取得的子公司

公司名称	成立时间	注册资本	注册地点	主营业务类型	直接持有权益比例
一重集团齐齐哈尔中实运业有限公司	2000年4月	1,421.00万元	齐齐哈尔市富拉尔基区铁西	公路、铁路运输等	100%
一重集团大连设计研究院有限公司	1995年6月	46,623.59万元	大连开发区东北大街96号	机械、电控、自动化、液压设计、技术的研制、开发等	100%
一重集团大连国际科技贸易有限公司	2004年4月	1,200.00万元	大连经济技术开发区五彩城A区1栋1号A座	贸易	100%
中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司	2001年6月	204,868.00万元	大连市甘井子区大连湾镇棉花岛村	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	100%
上海一重工程技术有限公司	2003年10月	1,040.15万元	上海市宝山区牡丹江路132号3D-452室	重型机械制造	100%
天津重型装备工程研究有限公司	2004年9月	13,000万元	天津开发区海星街20号	机电产品工程总承包;重型装备技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让等	88.45%
一重集团天津重工有限公司	2007年10月	98,000万元	东丽区军粮城散货物流区办公区A2单元房屋	重型机械制造等	95%
天津一重电气自动化有限公司	2006年9月	2,000万元	天津经济技术开发区海星街	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。	75%
一重集团大连石化装备有限公司	2011年2月	5,000万元	大连市甘井子区大连湾街道前盐村	石油化工成套设备的设计、制造、销售、安装、调试及技术服务	100%
一重集团国际有限责任公司	2010年12月30日	176.72万元	德国路德维希港	国际市场营销	100%

(2)非同一控制下企业合并取得的子公司

公司名称	成立时间	注册资本	注册地点	主营业务类型	直接持有权益比例
一重集团绍兴重型机床有限公司	1995年12月	4,934.39万元	绍兴市袍江工业区洋江东路25号	机床配件生产	60%
一重集团常州轧辊有限公司	2006年6月	1,481.48万元	常州市新北区空港产业园	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等	51%
一重集团苏州重工有限公司	2007年8月21日	15,413.27万元	江苏省张家港市金港镇南沙港西村	机械制造	53.42%

2、间接控股企业基本信息

截至2011年9月30日,本公司无纳入合并报表范围的间接控股子公司。

四、发行人控股股东及实际控制人基本情况

(一)控股股东和实际控制人的基本情况

本公司的控股股东和实际控制人为一重集团,一重集团是国务院国资委100%持股的国有控股主体。截至本募集说明书及其摘要签署之日止,一重集团持有本公司62.11%的股份。一重集团注册资本为78,941.5万元,注册地址为齐齐哈尔市富拉尔基区铁西,法定代表人为吴生富,从事的主要业务包括重型机械制造、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、本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)。

一重集团前身为第一重型机器厂,是我国"一五"期间投资建设的一家重型装备制造企业。始建于1954年,1960年6月经国家正式验收全面投产。1993年,经国务院批准组建中国第一重型机械集团,第一重型机器厂作为核心企业更名为中国第一重型机械集团公司。目前,一重集团是由中央直接管理的涉及国家安全和国民经济命脉的53户国有重要骨干企业之一,曾被周恩来总理亲切地誉为"国宝"。一重集团主要为钢铁、电力、能源、汽车、矿山、石化、交通运输等行业及国防军工提供重大成套技术装备、高新技术产品和服务,并开展相关的国际贸易。先后装备了鞍钢、宝钢、武钢、首钢、本钢、攀钢等各大钢铁企业,一汽、二汽等各大汽车企业,中石油、中石化、中海油所属各大石油化工企业,东北轻合金、西南铝、渤海铝业等有色金属企业,平朔、准噶尔等大型煤炭生产基地,并为以哈电、上电、东电为代表的电站设备生产企业提供了大批配套产品。

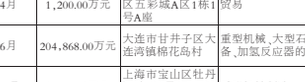
根据中瑞岳华出具的2010年度审计报告中瑞岳华审字[2011]05757号,截至2010年12月31日,一重集团资产总计为2,876,207.62万元,归属于母公司所有者权益合计为1,003,568.13万元;2010年度实现归属于母公司所有者的净利润为49,311.71万元。

根据一重集团2011年9月30日未经审计的财务报告,截至2011年9月30日,一重集团资产总计为3,148,451.60万元,归属于母公司所有者权益合计为1,004,125.37万元;2011年1-9月实现归属于母公司所有者的净利润9,918.04万元。

截至本募集说明书及其摘要签署日,一重集团持有的本公司股份不存在质押、冻结和其他有权属争议的情况。

(二)本公司与实际控制人之间的产权及控制关系

截至本募集说明书及其摘要签署日,公司与实际控制人之间的产权和控制关系如下图所示:



五、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况

(一)董事、监事、高级管理人员基本情况

截至2011年9月30日,本公司现任董事、监事及高级管理人员基本情况如下:

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期
吴生富	董事长	男	47	2008年12月23日	2011年12月22日
赵立新	副董事长	男	57	2008年12月23日	2011年12月22日
马克	董事、总裁	男	54	2008年12月23日	2011年12月22日
王勇	董事	男	55	2008年12月23日	2011年12月22日
刘彬	独立董事	男	58	2008年12月23日	2011年12月22日
刘章民	独立董事	男	62	2008年12月23日	2011年12月22日
何木云	独立董事	男	67	2008年12月23日	2011年12月22日
陈天立	独立董事	男	66	2008年12月23日	2011年12月22日
刘登云	职工董事	男	58	2008年12月23日	2011年12月22日
李子凌	监事会主席	男	55	2008年12月23日	2011年12月22日
姜玲	股东代表监事	女	49	2008年12月23日	2011年12月22日
刘瑞元	股东代表监事	男	37	2008年12月23日	2011年12月22日
许崇勇	职工代表监事	男	47	2008年12月23日	2011年12月22日
蒋金水	职工代表监事	男	49	2008年12月23日	2011年12月22日
蔡连重	高级副总裁	男	60	2008年12月23日	2011年12月22日
张振戎	高级副总裁	男	47	2008年12月23日	2011年12月22日
王宝忠	副总裁	男	55	2008年12月23日	2011年12月22日
孙敏	副总裁	男	49	2008年12月23日	2011年12月22日
付群	副总裁	男	44	2008年12月23日	2011年12月22日
朱青山	财务总监	男	49	2008年12月23日	2011年12月22日
刘长韧	董事会秘书	男	51	2008年12月23日	2011年12月22日

(二)董事、监事、高级管理人员简介

吴生富:现任中国第一重型机械股份公司董事长、党委副书记,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党委书记、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。

王勇:现任华融国际信托有限责任公司副董事长,中国第一重型机械股份公司董事,中国航空科技工业股份有限公司董事;曾任华融哈尔滨办事处党委书记、总经理。

刘彬:现任燕山大学副校长、后勤集团董事长,中国第一重型机械股份公司独立董事。

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董事,中国长江电力股份有限公司独立董事;曾任东风汽车公司副总经理、总会计师,东风汽车集团股份有限公司执行董事、总裁,东风汽车财务有限公司董事长,东风日产汽车金融有限公司董事长,东风车城物流有限公司董事长,东风汽车股份有限公司副董事长、东风汽车有限公司董事。

何木云:现任中国第一重型机械股份公司独立董事,华光股份有限公司独立董事;曾任东方电气集团公司常务副总经理、董事长、党组书记。

陈天立:现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,中国普泰通讯股份有限公司独立董事;曾任中国船舶重工集团公司党组副书记兼纪检组组长、总经济师,中国船舶重工集团军工专家咨询委主任。

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

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

姜玲:现任中国第一重型机械股份公司监事,中国长城资产管理公司哈尔滨办事处业务拓展部部门负责人、高级副经理,光明集团家具股份有限公司副董事长。

刘瑞元:现任中国第一重型机械股份公司监事,华宝投资有限公司资产管理部总经理,曾任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。

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;曾任中国第一重型机械(集团)有限责任公司总裁,中国第一重型机械集团公司副总工程师、生产管理部党总支书记。

蔡连重: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。

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。

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公司副总工程师、黑龙江第一重工股份有限公司总裁。

孙敏: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副总工程师,营销事业部部长、党支部书记。

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、公司办公室主任、公司党委办公室主任;曾任中国第一重型机械集团公司总经理助理。

(三)董事、监事、高级管理人员兼职情况

截至2011年9月30日,本公司董事、监事、高级管理人员的兼职情况如下:

1、在控股股东任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	是否领取报酬津贴
吴生富	中国第一重型机械集团公司	总经理	2004年11月4日	否
赵立新	中国第一重型机械集团公司	党委副书记	2004年10月28日	否
	中国第一重型机械集团公司	党委书记	2001年7月12日	否
	中国第一重型机械集团公司	副总经理	2001年10月8日	否
马克	中国第一重型机械集团公司	党委常委	2006年9月9日	否
	中国第一重型机械集团公司	党委常委	2002年12月25日	否
刘登云	中国第一重型机械集团公司	党委常委	2001年9月13日	否
	中国第一重型机械集团公司	工会主席	2000年2月15日	否
	中国第一重型机械集团公司	纪委书记	2002年8月30日	否
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	否
蔡连重	中国第一重型机械集团公司	党委常委	2001年9月13日	否
张振戎	中国第一重型机械集团公司	党委常委	2002年8月30日	否

2、在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	是否领取报酬津贴
王勇	华融国际信托有限责任公司	副董事长	是
刘瑞元	华宝投资有限公司	资产管理部总经理	是
姜玲	中国长城资产管理公司	哈尔滨办事处业务拓展部部门负责人、高级副经理	是
	光明集团家具股份有限公司	副董事长	否
陈天立	中国恒天集团公司	董事	是
	中国普泰通讯股份有限公司	独立董事	是
刘章民	中国交通建设股份有限公司独立董事	独立董事	是
	中国长江电力股份有限公司独立董事	独立董事	是
何木云	华光股份有限公司独立董事	独立董事	是
刘彬	燕山大学	副校长、后勤集团董事长	是

3、本公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。

(四)董事、监事、高级管理人员薪酬情况

姓名	职务	2010年度从发行人领取的税前报酬总额(万元)
吴生富	董事长	59.27(2009年基薪14.02万元,2009年当期兑现绩效薪金20.59万元,2007—2009年部分延期兑现绩效薪金24.66万元)
赵立新	副董事长	59.27(2009年基薪14.02万元,2009年当期兑现绩效薪金20.59万元,2007—2009年部分延期兑现绩效薪金24.66万元)
马克	董事、总裁	51.61(2009年基薪12.62万元,2009年当期兑现绩效薪金18.53万元,2007—2009年部分延期兑现绩效薪金20.46万元)
王勇	董事	0
刘彬	独立董事	6
刘章民	独立董事	7
何木云	独立董事	6
陈天立	独立董事	7
刘登云	职工董事	47.77(2009年基薪11.91万元,2009年当期兑现绩效薪金17.50万元,2007—2009年部分延期兑现绩效薪金18.36万元)
李子凌	监事会主席	51.61(2009年基薪12.62万元,2009年当期兑现绩效薪金18.53万元,2007—2009年部分延期兑现绩效薪金20.46万元)
姜玲	股东代表监事	0
刘瑞元	股东代表监事	0
许崇勇	职工代表监事	33(2010年基薪10.2万元,2010年绩效薪金22.8万元)
蒋金水	职工代表监事	33(2010年基薪10.2万元,2010年绩效薪金22.8万元)
蔡连重	高级副总裁	51.61(2009年基薪12.62万元,2009年当期兑现绩效薪金18.53万元,2007—2009年部分延期兑现绩效薪金20.46万元)
张振戎	高级副总裁	47.77(2009年基薪11.91万元,2009年当期兑现绩效薪金17.50万元,2007—2009年部分延期兑现绩效薪金18.36万元)
王宝忠	副总裁	21.27(2010年基薪11.4万元,2009年部分绩效薪金9.87万元)
孙敏	副总裁	21.27(2010年基薪11.4万元,2009年部分绩效薪金9.87万元)
付群	副总裁	21.27(2010年基薪11.4万元,2009年部分绩效薪金9.87万元)
朱青山	财务总监	18.85(2010年基薪11.4万元,2009年部分绩效薪金7.45万元)
刘长韧	董事会秘书	18.85(2010年基薪11.4万元,2009年部分绩效薪金7.45万元)

(五)董事、监事、高级管理人员持有发行人股份情况

截至2011年9月30日,公司董事、监事、高级管理人员未持有公司股份。

二、发行人主要业务基本情况

(一)发行人的主营业务

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。主要产品包括:冶金设备、核能设备、重型压力容器及大型铸锻件等。目前,公司正在对原有产品领域进行拓展和延伸,将逐步形成能源装备、工业装备、环保装备和装备基础材料四大产业。

发行人的主要产品及用途如下:

产品名称		主要功能、用途
冶金成套设备	轧制设备	钢铁、有色金属企业的基础设备。轧制设备是轧制工序的关键设备,目前约有90%的钢材是通过将钢锭或钢坯轧制成材,有色金属成材主要也采用轧制方法。
	冶炼设备	公司产品包括高炉、混铁炉(600-1300吨)、转炉(100-300吨)以及各种规格连铸机。高炉是铁矿石冶炼出铁水必须的设备;混铁炉是高炉炼铁和转炉炼钢之间的设备,起着炼钢之前的铁水保温、均匀化学成分、缓冲炼钢工序的作用;转炉是将铁水去除杂质冶炼成钢水的设备;连铸机是铸造钢坯的关键设备,能够在连续工作条件下将钢水直接浇铸成轧制工序要求规格的钢坯。
核能设备		核能设备是核电站或其他核能应用的核心设备。本公司是国内最早开发生产核能设备的企业,产品包括核反应堆压力容器、蒸发器、稳压器,以及主管道、主泵等。
重型压力容器		指应用于高温、高压或低温等恶劣条件下且设备单体重量超过100吨的压力容器,是应用于大型能源、化工等工业装置的重要核心设备。重型压力容器主要包括炼油用热壁加氢反应器、煤液化反应器及PTA装置反应器等。
大型铸锻件		本公司生产的大型水电铸锻件、大型火电铸锻件,为电站设备的关键部件,包括缸体、转子、主轴、转轮、叶片等。除水电和火电用大型铸锻件对外销售外,本公司生产的大量大型铸锻件毛坯作为基础件用于继续制造本公司的其他类型产品,如重型压力容器、大型工矿配件、核能设备等其他产品。
锻压设备		本公司产品包括液压机、机械压力机和热模锻压力机。液压机常用于大型锻件的锻造和大规格板料的拉伸、打包和压块。机械压力机组成的生产线常用于大批量生产汽车、机车、家电等消费品所需的薄板覆盖件。热模锻压力机是为汽车、机车大批量生产齿轮、连杆、拨叉、接轴等零部件毛坯的关键工作母机。
重型矿山设备		本公司目前生产的重型矿山设备主要为重型矿用挖掘机,用于大型露天矿的挖掘。
工矿配件		本公司生产的工矿配件包括轧辊、接轴、轴承座、卷筒轴、轧制板型控制用的缸块、高精度AGC缸、各类齿轮、管模等,其中轧辊是本公司最主要的工矿配件产品。轧辊是轧机上使受轧制的金属发生塑性变形的部件。

最近三年及一期,本公司产能、产量及产能利用率情况如下表:

单位:万吨

产品	2011年1-9月			2010年度			2009年度			2008年度		
	产能	产量	产能利用率	产能	产量	产能利用率	产能	产量	产能利用率	产能	产量	产能利用率
钢水	50	25.66	51.32%	40.00	31.20	78.00%	25.00	30.20	120.80%	25.00	26.20	104.80%
铸件	6	4.17	69.50%	4.00	3.90	97.50%	3.00	3.00	100.00%	3.00	4.30	143.33%
锻件	24	12.31	51.29%	20.00	14.80	74.00%	12.00	13.80	115.00%	12.00	11.50	95.83%

注:2011年1-9月产能利用率与2008-2010年度数据不可比。

(二)营业收入及构成

最近三年及一期,本公司合并口径下分产品营业收入变动情况如下表所示:

单位:万元

产品名称	2011年1-9月	2010年度	2009年度	2008年度
冶金成套设备	131,468.08	249,340.15	415,108.69	699,391.76
核能设备	74,262.61	141,417.44	21,744.45	3,724.97
重型压力容器	139,927.13	193,358.07	214,026.49	125,151.59
大型铸锻件	99,650.40	191,891.96	212,998.61	120,813.19
锻压设备	16,930.11	18,294.47	5,319.47	13,541.69
矿山设备	2,797.17	9,042.15	8,901.18	24,507.95
其他	49,798.21	55,778.85	37,153.76	33,556.92
合计	514,833.70	859,123.09	915,252.66	1,020,688.07

(三)发行人竞争优势

1、市场地位优势

本公司由控股股东一重集团整体改制设立,承继了一重集团的经营性资产及持有的相关业务资质和许可。一重集团前身为第一重型机器厂,是我国"一五"期间投资建设的一家重型装备制造企业。目前,一重集团是由中央直接管理的涉及国家安全和国民经济命脉的53户国有重要骨干企业之一,曾被周恩来总理亲切地誉为"国宝"。一重集团主要为钢铁、电力、能源、汽车、矿山、石化、交通运输等行业及国防军工提供重大成套技术装备、高新技术产品和服务,并开展相关的国际贸易。先后装备了鞍钢、宝钢、武钢、首钢、本钢、攀钢等各大钢铁企业,一汽、二汽等各大汽车企业,中石油、中石化、中海油所属各大石油化工企业,东北轻合金、西南铝、渤海铝业等有色金属企业,平朔、准噶尔等大型煤炭生产基地,并为以哈电、上电、东电为代表的电站设备生产企业提供了大批配套产品。

本公司是国内重型机械行业的龙头企业,与二重、大重、太重、上重、北方重工、中信重工并称"七大重机"。大型铸锻件业务对资金和技术的要求较高,本公司以大型铸锻件制造能力为核心竞争力,多年来持续专注于技术改造和自主研发,并根据市场不同阶段的需求来不断占领和拓展新产品领域。公司目前形成了富拉尔基、大连、天津等生产基地,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,在冶金设备、核能设备、重型压力容器、大型铸锻件等领域具有国内领先、世界一流的技术优势和装备优势,并在多个产品细分市场占据了极高的市场份额。

当前,本公司作为国内最优秀的重型装备制造厂商在重大技术装备研发和生产中发挥着骨干和主导作用,尤其是在冶金、石化、核电等有关装备的制造领域中具有非常大的影响力,在市场开拓和行业发展引导方面占有较大优势。同时,本公司正依托这些优势,紧跟国家有关产业结构调整战略,向其他领域延伸和拓展,尤其是在新能源、新材料、高端装备制造业、节能环保等领域开展研究、开发和布局,以保证企业未来能在新一轮的经济发展和调整中占有先机。

2、技术优势

本公司多年来一直重视技术创新,不断加大技术投入,在技术创新方面取得了相当的进步,有200多项产品先后荣获国家、省部级各个等级的科技进步奖及优秀新产品奖,其中公司自主开发的世界领先的15000吨锻造水压机、国内首套1780mm冷连轧机组、超大型加氢反应器等科技成果分别获得2008年度、2006年度和1995年度"国家科学技术进步一等奖",承担的"十一五"国家科技支撑计划课题4项全部通过国家有关部门的验收。经过多年的发展,本公司在多个方面的技术水平已经居于世界前列。本公司是国内目前唯一可以批量生产CPR1000"三代加"百万千瓦级压水堆核电技术全套核岛铸锻件和核反应堆压力容器的供应商,在三代核电站产品AP1000的研发进度上,本公司也领先于竞争对手,率先实现了全套铸锻件和核反应堆压力容器的批量制造,预计2011年底将取得蒸发器的生产许可证,并已掌握了堆内构件的制造技术并具备了制造能力。本公司是国内历史最久、规模最大、能力最强的石化容器制造企业,在重型石化容器市场中绝对领先,锻焊结构加氢反应器占国内市场份额达80%,同时出口伊朗、印度等国家。2006年下半年,本公司联合中国石化工程建设公司为神华集团制造了当今世界上最大的煤直接液化加氢反应器(2042吨)。

公司将凭借在行业中的领先优势,把现有产品不断做精做强,进一步提高市场份额和利润水平,并不断加强研发投入和技术储备,不断开拓新的业务和市场,以保障未来的可持续成长。

3、产品优势

公司产品分为四大产业板块。其中,能源装备板块中的核电设备和石油化工容器设备的市场竞争力、占有率持续保持高位,锻焊结构的大型石化容器产品和核电主容器产品拥有极高的市场份额;工业装备板块中的轧制设备和钢铁冶金备件的竞争力较强,其中冷连轧机的市场竞争力及占有率处于国内领先水平;基础材料板块中的电站铸锻件类产品由于参与的厂家较多,竞争激烈,竞争力和市场占有率较几年前有所降低,但是随着核电站常规岛转子产品的逐步成熟,后续的产品竞争力会有较大提升空间,竞争优势会重新回到领先的状态;环保装备板块是公司主营业务中新增加的一部分,以固废钢铁渣处理设备——卧式辊磨机为代表的新产品正处于市场开发阶段,已经开始形成商业订单,2-3年后会给公司的发展提供出收益良好的产品接续品种。

近年来,冶金设备占本公司收入比重不断下降,但钢厂濒临落后产能将对冶金设备有新增需求,而本公司冷连轧设备在市场中具有明显竞争优势,预计在冶金设备业务的市场占有率将提高。公司在核电锻件方面的研制历史悠久,从目前国内的市场份额看,本公司占据着绝对的领先地位。公司在核电设备研发进度方面处于领先地位,但从长远来看,我国发展核电产业的大方向不会改变,本公司业绩将受益。本公司重型压力容器设备是炼油、化工行业最为关键的核心设备。受益于石化行业规模的不断扩大、石化行业固定资产投资的不断增长,包括本公司在内的具备极限制造能力的企业必将脱颖而出。此外,本公司不断加大对新产品的开发,进军海水淡化系统、海上大功率永磁直驱风力发电机、海洋王程、矿山装备、煤化工、重型高精机床、节能环保装备、复合材料等领域,将为未来业绩的增长奠定基础。公司收入结构日趋均衡,产品线不断扩展,技术和产品储备日臻丰富。

第五节 财务会计信息

以下信息主要摘自本公司财务报告,其中关于本公司2010年度、2009年度以及2008年度财务数据均摘引自经审计的财务报告;2011年1-9月的财务数据,摘引自本公司公布的2011年第三季度报告,未经审计。

本募集说明书摘要所载2010年度、2009年度、2008年度财务报告及2011年1-9月财务报表均按照企业会计准则编制。

除特别说明外,本节分析披露的财务会计信息以公司按照企业会计准则编制的最近三年及一期财务报表为基础进行。

投资者如需了解本公司的详细财务状况,请参阅本公司2011年第三季度报告及2010年、2009年年度报告及首次公开发行股票招股意向书附录所附的审计报告,以上报告已刊登于指定的信息披露网站。

由于本公司报告期初业务主要依托下属子公司(主要是全资子公司)来开展,因此合并口径的财务数据相对母公司口径应能够更加充分地反映本公司的经营成果和偿债能力。因此,为完整反映本公司的实际情况和财务实力,本公司以合并财务报表的数据为主,并结合母公司财务报表来进行财务分