大连三垒机器股份有限公司

证券代码:002621　证券简称:大连三垒　公告编号:003

2011年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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巨潮资讯网(http://www.cninfo.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 公司年度财务报告已经立信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人俞建模、主管会计工作负责人宋文晶及会计机构负责人(会计主管人员)宋文晶声明: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	大连三垒
股票代码	002621
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	代辉	郭东浩
联系地址	大连高新技术产业园区七贤岭爱贤街33号	大连高新技术产业园区七贤岭爱贤街33号
电话	0411-84793300	0411-84793300
传真	0411-84791610	0411-84791610
电子信箱	franklin77@163.com	dlbguodonghao@163.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	239,491,419.69	217,911,901.45	9.90%	171,884,634.80
营业利润(元)	86,471,640.47	81,776,530.66	5.74%	63,706,394.85
利润总额(元)	105,587,723.97	84,096,260.92	25.56%	64,767,381.75
归属于上市公司股东的净利润(元)	88,056,758.93	70,413,201.69	25.06%	54,531,344.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	71,860,487.95	64,915,683.86	10.70%	50,622,111.79
经营活动产生的现金流量净额(元)	65,049,048.60	102,593,716.94	-36.60%	54,801,043.67
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	998,940,317.07	379,351,458.17	163.33%	314,948,708.77
负债总额(元)	45,568,429.27	76,459,340.09	-40.40%	82,779,582.76
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	950,070,790.15	300,601,985.74	216.06%	230,827,330.15
总股本(股)	100,000,000.00	75,000,000.00	33.33%	75,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	1.08	0.94	14.89%	0.73
稀释每股收益(元/股)	1.08	0.94	14.89%	0.73
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.88	0.87	1.15%	0.67
加权平均净资产收益率(%)	25.55%	26.47%	-0.92%	24.94%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	20.85%	24.40%	-3.55%	23.15%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.65	1.37	-52.55%	0.73
	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)	9.50	4.01	136.91%	3.08
资产负债率(%)	4.56%	20.16%	-15.60%	26.28%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	14,523.50		28,686.53	0.00
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	19,106,960.00		219,500.00	730,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,400.00		1,950,514.09	193,611.70
所得税影响额	-2,888,372.52		-297,699.18	-175,601.43
少数股东权益影响额	-31,440.00		-964,971.24	-699,493.54
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00		4,775,712.20	3,621,369.80
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00		-214,224.57	239,345.70
合计	16,196,270.98	-	5,497,517.83	3,909,232.23

§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

非经常性损益项目	9,435	本年度报告公布日前一个月末股东总数	9,241

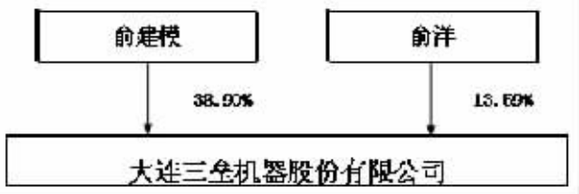
前10名股东持股情况

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
俞建模	境内自然人	38.90%	38,895,000	38,895,000	0
俞洋	境内自然人	13.59%	13,590,000	13,590,000	0
金秉铎	境内自然人	5.27%	5,265,000	5,265,000	0
刘平	境内自然人	3.61%	3,607,500	3,607,500	0
黄喜山	境内自然人	3.61%	3,607,500	3,607,500	0
俞洪彬	境内自然人	2.25%	2,250,000	2,250,000	0
丛爱荣	境内自然人	1.44%	1,440,000	1,440,000	0
辛其元	境内自然人	1.44%	1,440,000	1,440,000	0
宋文晶	境内自然人	1.43%	1,425,000	1,425,000	0
姜晓辉	境内自然人	1.13%	1,125,000	1,125,000	0

前10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数量	股份种类
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深	869,609	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	809,930	人民币普通股
中原证券股份有限公司	710,000	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-019L-FH001深	710,000	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行	710,000	人民币普通股
中银国际-华夏-中银国际证券中国红稳定价值集合资产管理计划	710,000	人民币普通股
曲俊锋	335,900	人民币普通股
西南证券股份有限公司	307,200	人民币普通股
孟宪慧	300,000	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	189,712	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十大股东中除俞建模与俞洋为父子关系,俞建模与俞洪彬为叔侄关系存在关联关系外,其他股东之间不存在关联关系,也不属于规定的一致行动人。公司未知前十名无限售条件股东是否存在关联关系或是否属于规定的一致行动人。	

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

5.1 管理层讨论与分析概要

一、公司经营情况

(一)报告期内公司经营情况的回顾

1.总体经营情况概述:

报告期内面对欧洲主权债务危机、人民币升值、世界经济持续低迷及国内宏观调控等复杂、不利的局面,经过董事会、管理团队及全体员工共同努力,2011年度公司实现了营业总收入239,491,419.69元(较上年同比增长9.90%)、营业利润86,471,640.47元(较上年同比增长5.74%)、利润总额105,587,723.97元(较上年同比增长25.56%)、归属于上市公司股东的净利润88,056,758.93元(较上年同比增长25.06%)、资产总额998,940,317.07元(较上年同比增长163.33%)、负债总额45,568,429.27元(较上年同比减少40.40%)的良好成绩。另外,2011年度公司的主要财务指标分别为:基本每股收益1.08元/股,较上年同比增长14.89%)、加权平均净资产收益率25.55%(较上年同比减少0.92%)、资产负债率4.56%(较上年同比减少15.60%),上述指标反映了公司的基本财务状况也较为良好。

(二)报告期内主要数据分析

1.报告期内,公司主营业务毛利率加权平均较去年同期下降2.25个百分点(产品毛利率较去年同期分别下降2.49至5.27个百分点),主要原因如下:

欧洲主权债务危机,对公司产品出口有不利影响,本年度出口总额较上年减少,对公司主营毛利率起到了向下拉动作用。下年度,为应对市场竞争给产品价格带来的负面影响,公司拟通过新产品开发、成本优化、扩大外销比例等方法保证公司整体的盈利能力。

2.报告期内,公司销售费用增长13.38%,与销售收入增长9.74%相比约高3.64个百分点,主要原因是由于销售费用中佣金、运杂费、服务费以及销售人员的职工薪酬、调试费等在报告期内较上年增幅较快所致。

3.报告期内,公司管理费用与去年同期增长22.79%,主要原因是由于宣传费、技术开发费、无形资产摊销、上市咨询费、上市差旅费等在报告期内较上年增幅较快所致。其余费用与公司业务增长基本呈线性关系,各项费用基本在控制目标范围内,故管理费用的增长幅度基本合理。

4.报告期内,公司财务费用大幅降低,主要原因为:汇兑损失大幅减少,无贬款利息支出及利息收入大幅增加所致。

5.报告期内,应收账款账面余额较期初增加了17.68%,主要原因是报告期内销售收入增加所致,其比例与销售收入的增长幅度比较基本处于合理水平。

6.报告期内,公司经营活动净现金流减少38.6%,主要原因是客户多采用票据结算,公司应收票据的比例增大所致。

7、报告期内流动比率较上年有很大上升,主要是由于募集资金增加影响。由于上市募集资金,资产负债率很低,并较上年同比减少15.60%。

二、对公司未来发展的展望

1.行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

(1)行业发展趋势、市场机遇

①国内市场。2012年中央一号文件再次明确提出,坚持不懈加强农田水利建设,加快推进水源工程建设、大江大河大湖和中小河流治理、病险水库水闸除险加固,大力推广高效节水灌溉新技术、新设备。对此,今年中央将继续增加中央财政小型农田水利设施建设补助专项资金,实现小型农田水利重点县建设基本覆盖农业大县。中央一号文件突出强调加快推进农业科技创新,并提出,大力推广高效节水灌溉新技术、新设备,扩大设备购置补贴范围和贷款贴息规模,完善节水灌溉设备税收优惠政策。中央一号文件还提出,创新农田水利建设管理机制,加快推进土地出让收益用于农田水利建设资金的中央和省级统筹,落实农业灌排工程运行管理费用由财政适当补助政策。

得益于上述政策及国家装备制造业实施的产业振兴规划及此前国家所陆续出台的一系列提振经济发展的重大举措,虽然国际经济形势仍然低迷,但随着通货膨胀压力逐渐减小和国家“十二五”计划步入第二年,国家的基本建设投资和银行信贷政策可能的逐步宽松,公司所面临的经济环境仍有向好的趋势。

②国外市场。2012年随着本轮世界经济危机、欧洲主权债务危机等持续进行,世界经济持续徘徊在低点,复苏乏力,国际塑机市场需求不景气的状况尚看不到重大改观,外贸出口形势总体仍然严峻。欧美各国为振兴本国经济,各种贸易保护主义政策仍将会频频发生,中国同其的贸易摩擦问题也会随之增多,欧美等发达国家对中国产品的反倾销调查或征收高额关税等不利情况将会呈增加势头,这些都客观上将限制各国对塑机设备等的投资需求。受前述因素的影响,我司的塑机设备出口贸易订单增长率也将面临更多的困难。

综上,公司相信:总体上,2012的发展仍面临着很好的发展机遇

(2)市场竞争格局

对于双壁波纹管成套制造设备而言,国外竞争对手在性价比方面与本公司相比较并没有明显的竞争优势。国内竞争对手除两家较大外基本对公司影响较小。与国内竞争对手相比,公司产品价格略高但在规模、技术能力、销售、品牌方面具备较强的竞争优势。国外竞争对手具备一定的技术、品牌优势,但存在销售价格偏高,售后服务收费偏高的情况,只适合国内极少数高端客户的部分需求。随着公司产品的知名度、美誉度持续提升及公司综合实力的增强,必将促进公司下年度销售收入较上年有更大的增长,并进一步巩固、扩大公司的市场优势地位,从而使双壁波纹管制造成套设备的市场竞争格局演化为对公司更加有利的态势。

2.2012年公司发展战略、规划

公司将充分利用集塑料管道成套制造装备的研发、设计、生产与销售为一体的高科技、创新型公司以及目前在全球双壁波纹管成套制造装备供应领域的优势市场地位。下年度,公司将通过实施募集资金投资项目,一方面扩大双壁波纹管自动化生产线的生产规模,改变目前产能不足的现状,集中精力开拓双壁波纹管自动化生产线高端客户,进一步巩固、提升公司在该领域的市场份额;一方面加大新产品、新技术的开发,提高公司的生产技术水平和自主创新能力,实现可持续发展。

3.2012年经营计划和主要经营目标

针对公司的特点和比较竞争优势,公司制定了相应的生产能力扩张计划、产品开发与技术创新计划、主营业务拓展计划、市场与客户开发计划、品牌提升计划及融资计划。

(1)生产能力扩张计划

设立专门项目部,加快推进“大连三垒塑机装备产业园一期建设项目”建设,争取募投项目按计划周期建成、投产,释放计划所新增的年产75套双壁波纹管自动化生产线及配件的生产能力,缓解目前产能不足的压力,提升公司的生产规模及市场占有率,同时进一步形成规模优势,增强公司的整体竞争力。

(2)科技创新与新产品开发计划

公司将保持对市场需求情况的快速反应,及时对相应的技术进行研发,并开发出适应市场需求的产品。同时,公司将适时进行本行业内的前沿性研究,作为公司的技术储备。具体计划如下:

①生产线效率的提升、改进。双壁波纹管生产线的生产速度直接决定下游生产企业的生产效率,其主要取决于挤出机头及定型机。挤出机头流道结构的设计直接影响波纹管的生产速度,继续坚持采用三维软件进行模拟分析,实现最佳设计;成型机是影响波纹管生产速度的另外一个重要因素,继续通过提高制造精度、冷却与真空技术、进一步改善成型机的结构,提高生产速度。

②降低能耗。双壁波纹管在生产环节主要耗用的能源是电力。挤出机和挤出机头用电占全部用电的85%以上,继续通过加强挤出机的螺筒、螺杆的结构及长径比的研究,提高电气控制水平和制造精度,缩短管材定型时间,从而降低单位能耗。

③大口径结构壁管开发

大口径结构壁管是未来塑料管道的一个发展趋势,但其在管材成型、管件配套及连接上的难度也随之加大,公司目前已成功开发直径达1500mm的大口径双壁波纹管生产线,直径为3000mm的新材料增强一次成型双壁波纹管生产线正在研发之中。

④新型结构壁管研发

方形波纹管。方形波纹管具备安装方便、可靠等优点,公司将在圆形波纹管生产线的基础上进行研发生产;

三壁波纹管。在双壁波纹管外壁再加一层平的外壁形成三壁波纹管,可大幅度增加强度,为非开挖铺设提供一种新型管道;

大口径波纹管打孔机。将大型波纹管打孔,集中铺设于地下形成管道集群来收集雨水,相当于建设了地下水库,补充地下水,可缓解城市淡水资源缺乏。

⑤改善研发条件。公司将引进国际最先进的电子样机虚拟系统,粘弹性流体分析模拟系统和大型有限元分析系统,缩短开发周期,降低开发成本,优化设计结构,实现公司创新能力质的飞跃。同时引进先进的产品数据管理系统,有效的分类管理研发数据,实现产品开发流程规范化。

⑥现有产品升级、改造计划。下年度主要进行:①PP波纹管生产线改造;②高速HDPE生产线持续改造;③PVC-U实壁管生产线成本、功能上改造;④HDPE实壁管生产线成本、功能上改造;⑤设备外观设计改造。

⑦市场与客户开发计划

公司目前的销售策略仍主要受产能不足状况的制约,随着本次募集资金投资项目的实施,公司的生产能力将得到大幅提升,公司将加大其他区域,尤其是国外市场的开拓。积极利用公司产品在国际市场较高的知名度和美誉度,公司2012年将有针对性地加大在重点目标市场的广告宣传力度、加大网络营销宣传、增强网络宣传效果,大力开辟、扩展新的销售区域,提升销售人员素质,进一步减少售后服务时间及配件供应时间,预计2012年外贸出口合同额与2011年相比将会有较大的增长。

⑧品牌提升计划

公司下年度继续加强品牌建设和公司文化建设,通过增加参加国际性的展会的数量、增加邀请目标或潜在客户来公司考察等方式对公司产品进行推广、宣传,以提升公司品牌形象。

⑨人力资源计划

公司拟通过实施人才引进计划、大力引进技术带头人、专家型高级技术人才,建立一支高层次、在业内具有一定影响力的技术团队,全面提升公司研发团队的水平;通过实施人才培养计划,建立健全员工培训机制,在提供内部基础培训、岗位技能培训的同时,为员工提供外部学习与交流的机会,提高公司员工的业务能力和视野,提升公司员工整体素质;通过完善激励机制,设立开发项目奖励、营销目标奖励等制度,形成良好的竞争氛围,逐步形成“一流的企业、一流的人才、一流的待遇”这一良好的公司形象。通过进一步完善高层、中层及班组的绩效考核工作,通过日常考核提升日常工作质量。

⑦管理提升计划

下年度,公司将继续严格按照证监会、交易所的有关要求,进一步完善公司治理结构,实现公司内部权力机构、执行机构、监督机构的良好合作与有效相互制衡;加强制度制定与执行,公司拟在现有管理制度基础上,进一步完善内部管理制度,同时加强授权与监督管理,促进内部管理效率的提高。

⑧抓好财务预算工作,促进年度目标的实现

公司确定了各部门的成本预算和费用预算目标,并将预算完成情况与部门负责人的薪酬挂钩。通过每月反馈预算执行情况,每季度考核兑现的约束机制促进年度经营目标的实现。在财务预算的框架内,抓好资金的管控工作,实现经营资金的良性运转循环,避免在应收账款和存货环节沉淀过多的资金。同时利用好公司ERP系统等信息平台,缩短装配周期,减少各环节的资金占用,提高向客户交付产品效率。

⑨做好安全文明生产工作,保持良好的生产环境。

要坚持不懈的抓好6S管理,为员工创造一个安全、整洁、舒适的工作环境,保证产品质量和工作效率。

⑩以证监会及财政部现行的内部控制指引为准则,每季度对公司面临的风险进行评估,对可能发生的重要风险制定相应的措施,避免出现重大的控制风险。

3.资金需求及使用计划

报告期内虽然金融环境紧张,但公司将进一步强化预算管理,对存货和应收账款的资金占用重点控制和考核,提高应收账款周转率和存货周转率,保证公司的经营资金需求。事据结算在公司销售回款中比重的适当增长不会引起公司资金紧张。现金分红不会给公司资金带来压力。由于公司的银行信用良好,临时的资金缺口也可以通过票据融资解决。另外公司经销能力较强,信贷信誉良好,公司的融资渠道畅通,公司未来资金来源有充足保证。

4.可能面临的风险因素

①国家宏观调整政策变动的风险

公司主营塑料管道成套制造装备的研发、设计、生产与销售,主要客户为塑料管道生产企业,主要产品为双壁波纹管自动化生产线及配套设备。双壁波纹管以其环保、节能、质轻等优点被广泛应用于市政排水、工业排污、光缆电缆护套、农田低压灌溉等多个领域,上述应用范围大都与国家宏观调整政策密切相关。报告期内,随着农村城市化、工业现代化进程的加快及国家对上述领域投资力度的加大,公司营收规模及盈利状况均获得了较快发展。如果国家基于宏观调控的需要,对上述领域的投资政策发生重大变动,将导致下游相关行业发展产生波动,从而会对双壁波纹管的市场需求产生重大影响,进而会对公司经营造成较大影响。

②公司产品较为单一的风险

基于对双壁波纹管市场发展的良好预期,公司一直将主营业务定位于塑料管道成套制造装备的研发、设计、生产与销售,目前公司已成为国内规模最大、品种系列最为齐全、生产工艺处于行业领先地位的双壁波纹管制造装备供应商之一。突出的行业地位使公司具有明显的市场竞争优势和较强的盈利能力,但是,目前集中于双壁波纹管生产装备的业务结构亦使公司面临一定的经营风险。

③市场竞争的风险

由于生产双壁波纹管成套装备所需技术含量较高,资金投入较大,专业化程度较强,且为70年代方实现批量化生产的新兴产业,全球专业从事双壁波纹管设备制造的规模化企业数量较少。在国际市场,公司的竞争对手主要来自德国尤尼克公司、德国德罗斯巴赫公司、加拿大科玛公司等跨国企业。凭借雄厚的技术实力和稳定高效的产品性能,公司不仅在国内形成了明显的竞争优势,而且在国外高端市场竞争中亦占据了一席之地。报告期内公司主营业务毛利率较高,可能会使生产企业加大投资规模或吸引新投资者的加入,从而可能会导致市场竞争的加剧,进而会使行业整体利润水平下降。公司在技术、市场、规模等方面与国内竞争对手相比具有比较竞争优势,在性价比方面与国外竞争对手有竞争优势,但公司如果不能在产能规模、技术研发、管理水平等方面进一步增强实力,未来将面临更大的竞争压力。

④原材料价格变动的风险

公司生产经营所需采购的原材料主要包括机械件、铸锻件等。公司原材料占相应期间产品主营业务成本的比例较高,公司上述原材料价格的变动将会对公司产品成本构成重大影响,虽然公司可凭借优势竞争地位及时通过改进生产工艺、调整产品价格等措施最大限度降低该因素对公司盈利所造成的不利影响,但从长期发展趋势来看,公司仍面临一定由于原材料价格变动所引发的风险。

⑤汇率风险

凭借雄厚的技术实力和较高的产品知名度,公司产品远销欧美、东南亚、中东、非洲等40多个国家和地区。公司将在保持国内优势竞争地位的同时,继续加大对国外市场的开拓力度,预计未来出口规模将得以持续增加,而人民币汇率仍存在升值的可能,故公司出口业务面临一定汇率变动的风险。另外,由于公司所需的主要机加工设备一般需从国外采购,因此公司需保持一定额度的外汇以用于货款支付,同时使公司面临一定的汇率风险。

⑥技术风险

技术优势是公司在双壁波纹管成套装备产品领域处于国内领先地位的最主要因素之一。公司既为国家高新技术企业,目前拥有1项国家行业标准、22项专利(6项11项专利申请已获国家专利局受理),同时拥有与生产经营密切相关的非专利技术27项。雄厚的技术实力是公司生存和发展的基础,亦是公司保持优势竞争地位的重要因素,上述核心技术亦是公司发展的基础,如果公司所拥有的重要技术被泄露或专利被侵权,则会对公司生产经营造成一定的负面影响,公司面临着技术泄密风险。

⑦资产收益率下降的风险

由于公司上市募集资金到位致使公司净资产将大幅增加,而募集资金投资项目产生效益需要一定时间,从而会导致下年等一定时期内公司净资产收益率出现下降。

⑧投资项目风险

对于公司上市募集资金拟投向的“大连三垒塑机装备产业园一期建设项目”和“大连三垒技术中心建设项目”仍将存在以下风险:

首先为投资项目效益不确定的风险。公司虽然对募集资金投资项目经过审慎论证,符合公司的实际发展需求,能够提高企业的整体效益,且对全面提升公司核心竞争力具有重要意义。但在项目实施过程中仍然会存在各种不确定因素,并可能会对项目的建设进度、实际收益产生一定的影响,从而影响公司的经营业绩。

其次为投资项目导致公司折旧及摊销增加的风险。根据募集资金投资计划,固定资产投资总额为26,258万元,无形资产投资总额为3,772万元,以公司现行固定资产折旧和无形资产摊销政策,项目投产后公司年新增固定资产折旧额为2,113万元,新增无形资产摊销额为130万元,年新增折旧+摊销”总计约为2,243万元。如届时公司销售未能如期实现,将会对公司盈利产生一定压力。

⑨人力资源风险

公司的发展需要大批掌握自动化技术、信息技术的技术人才,也需要大批对客户需求、生产工艺以及产品特征深入了解,并具备丰富项目实施经验的管理人才和市场营销人才。虽然公司目前已形成了一支高素质的技术、管理、营销人才队伍,随着公司资产和经营规模将迅速扩张,必然对人力资源提出新的更高要求,公司能否及时培养出一批具有相应水平,完全能够适应公司发展需求的技术、项目管理和市场营销人才将具有一定不确定性。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
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(%)
工业	23,653.29	12,469.29	47.28%	9.74%	14.63%	-2.25%
主营业务分产品情况						
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(%)
PE管生产线	16,187.58	8,760.30	45.88%	7.44%	12.61%	-2.49%
PVC管生产线	3,985.68	1,893.90	52.48%	77.30%	99.41%	-5.27%
设备	858.89	430.33	49.90%	-46.34%	-40.54%	-4.89%
模具	2,210.68	1,113.23	49.64%	28.11%	37.93%	-3.59%
其他	410.47	271.51	33.85%	-55.07%	-56.05%	1.60%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002621　证券简称:大连三垒　公告编号:2012-001

大连三垒机器股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况:

大连三垒机器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议通知于2012年2月14日以电子邮件或传真的方式发出,于2012年2月24日上午9时在公司二楼会议室召开,会议由董事长俞建模先生主持,董事会成员共7人,其中6人出席现场表决,1人以通讯方式表决。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况:

(一)审议通过了《2011年年度报告及摘要》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

公司2011年年度报告及摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和中国证监会指定的信息披露媒体《证券时报》和《中国证券报》。

本议案需提交2011年度股东大会审议。

(二)审议通过了《2011年度董事会工作报告》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

《2011年度董事会工作报告》详细内容请见登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2011年年度报告》;公司独立董事向董事会提交了《2011年度独立董事述职报告》并将在2011年度股东大会上进行述职,《2011年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2011年度股东大会审议。

(三)审议通过了《2011年度总经理工作报告》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

经立信会计师事务所有限公司审计,公司2011年度实现净利润88,056,758.93元。根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程规定,提取10%法定公积金后当年可供分配利润为194,668,323.05元。

公司拟以2011年度末的总股本100,000,000股为基数,以资本公积金向全体股东以每10股转增5股的比例转增股本,共计转增股本50,000,000股;公司拟以总股本100,000,000股为基数,按股东持有公司股份比例向全体股东派发现金红利共计1500万元(含税),即每10股派发现金股利1.5元。

本议案需提交2011年度股东大会审议。

(四)审议通过了《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2011年度能够恪尽职守、履行其职责,公司拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构。预计2012年度聘请财务审计机构费用为35万元人民币。

本议案需提交2011年度股东大会审议。

(五)审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交2011年度股东大会审议

《2011年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(六)审议通过了《公司募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

公司决定使用募集资金置换公司先期投入募投项目的自筹资金的议案。

独立董事、保荐机构平安证券分别对此议案发表了意见;同意公司使用募集资金置换公司先期投入募投项目的议案。

公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换公司先期投入募投项目的公告》。

《关于使用募集资金置换公司先期投入募投项目的公告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》和《中国证券报》刊登的公司公告。

(七)审议通过了《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》和《中国证券报》。

立信会计师事务所出具的鉴证报告和平安证券保荐人发表的核查意见同时刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(八)审议通过了《2012年度公司日常关联交易的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

公司2012年度拟进行关于日证券9:30于公司二楼会议室以现场会议方式召开2011年度股东大会。《关于召开2011年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时登载于《中国证券报》、《证券时报》。

三、备查文件

1.公司第二届董事会第四次会议决议;

2.公司第二届监事会第三次会议决议;

大连三垒机器股份有限公司董事会
2012年2月28日

证券代码:002621　证券简称:大连三垒　公告编号:2012-002

大连三垒机器股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连三垒机器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议由监事会主席召集,并于2012年2月14日以传真或电子邮件的方式发出会议通知,会议于2012年2月24日下午1点在公司二楼会议室召开。监事会成员共3人,其中2人出席现场表决,1人以通讯方式表决,监事会主席姜晓辉先生主持了此次会议。

本次监事会的举行和召开符合国家法律、法规和公司章程的规定。

会议通过举手表决的方式,审议通过了如下议案:

(一)审议通过了《2011年年度报告及摘要》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

《2011年年度报告及摘要》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和中国证监会指定的信息披露媒体《证券时报》和《中国证券报》。

本议案需提交2011年度股东大会审议。

(二)审议通过了《2011年度监事会工作报告》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

《2011年度监事会工作报告》详细内容请见登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2011年年度报告》。本议案需提交2011年度股东大会审议。

(三)审议通过了《2011年度利润分配方案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

经立信会计师事务所有限公司审计,公司2011年度实现净利润88,056,758.93元。根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程规定,提取10%法定公积金后当年可供分配利润为194,668,323.05元。

公司拟以2011年12月31日的总股本100,000,000股为基数,以资本公积金向全体股东以每10股转增5股的比例转增股本,共计转增股本50,000,000股;公司拟以总股本100,000,000股为基数,按股东持有公司股份比例向全体股东派发现金红利共计1500万元(含税),即每10股派发现金股利1.5元。

本议案需提交2011年度股东大会审议。

(四)审议通过了《2011年度财务决算报告》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

公司2011年年度实现营业总收入239,491,419.69元,比上年增长9.90%;利润总额105,587,723.97元,比上年增长25.56%;归属于上市公司股东的净利润88,056,758.93元,比上年增长25.06%。

本议案需提交2011年度股东大会审议。

(五)审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交2011年度股东大会审议。

《2011年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(六)审议通过了《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》和《中国证券报》。

立信会计师事务所出具的鉴证报告和平安证券保荐人发表的核查意见同时刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(七)审议通过了《2012年度公司日常关联交易的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

预计2012年度,公司日常关联关系交易金额约为470万元,关联交易定价将遵循公平、公正、公开的原则,按照市场价格确定。

公司独立董事对本议案发表了意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2011年度股东大会审议。

(八)审议通过了《关于续聘公司2012年度审计机构》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

公司本次使用募集资金置换公司先期投入自筹资金的行为符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金管理制度》的有关规定,符合公司发展和全体股东利益的需要。同意公司使用募集资金中的8,378.12万元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。

独立董事、保荐机构平安证券分别对此议案发表了意见;同意公司使用募集资金置换公司先期投入自筹资金的议案。

《关于使用募集资金置换公司先期投入自筹资金的公告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》和《中国证券报》刊登的公司公告。

大连三垒机器股份有限公司监事会
2012年2月28日

大连三垒机器股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式引导的规定,本公司将2011年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准大连三垒股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2011]1416号)核准,公司由主承销商平安证券股份有限公司采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合方式发行人民币普通股(A股)2,500万股(每股面值1元),发行价格为每股24.00元,募集资金总额为人民币600,000,000.00元,扣除承销费等发行费用人民币33,587,954.52元,实际募集资金净额为人民币566,412,045.48元。上述募集资金业经立信会计师事务所有限公司验证,并由其出具了信会师报字[2011]第82213号验资报告。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规定,大连三垒机器股份有限公司(以下简称公司)与招商银行大连分行和平安证券保荐人发表的核查意见同时刊登于巨潮资讯网,中行大连中山广场支行及保荐机构平安证券股份有限公司于2011年10月27日签订了《募集资金三方