

二重集团（德阳）重型装备股份有限公司

601268

2010 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示	2
§ 2 公司基本情况	2
§ 3 重要事项	4
§4 附录	8

§ 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	孙德润
主管会计工作负责人姓名	刘华学
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	陶晓燕

公司负责人孙德润、主管会计工作负责人刘华学及会计机构负责人（会计主管人员）陶晓燕声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	19,864,745,602.84	17,767,721,290.54	11.80
所有者权益（或股东权益）(元)	5,484,806,770.16	2,834,791,103.40	93.48
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.25	2.04	59.31
	年初至报告期期末 (1—9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-886,877,202.45		-215.11
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.52		-160
	报告期 (7—9月)	年初至报告期期末 (1—9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	55,913,564.33	158,456,839.98	-42.30
基本每股收益（元/股）	0.0331	0.0956	-52.51
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0334	0.0902	-52.82
稀释每股收益（元/股）	0.0331	0.0956	-52.51
加权平均净资产收益率（%）	1.02	3.09	减少2.64个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.03	2.91	减少2.68个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-6,877,952.58
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,960,189.53
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-671,854.58
其他符合非经常性损益定义的损益项目	12,149,911.04
所得税影响额	538,442.64
合计	9,098,736.05

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		57,876
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
交通银行股份有限公司—建信优势动力股票型证券投资基金	11,495,210	人民币普通股
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	9,999,994	人民币普通股
谌贺飞	6,886,743	人民币普通股
中国工商银行—申万巴黎新动力股票型证券投资基金	4,499,958	人民币普通股
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	4,499,905	人民币普通股
国泰君安—光大—国泰君安明星价值股票集合资产管理计划	4,013,330	人民币普通股
中信建投证券有限责任公司	2,111,110	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金	2,086,094	人民币普通股
陈晓云	1,560,000	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司—中融景气行业证券投资基金	1,545,720	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产构成分析

项目	2010年9月31日	2009年12月31日	增减变动
应收票据	1,071,466,603.21	740,860,281.42	44.62%
其他应收款	92,938,884.01	45,271,381.18	105.29%
在建工程	2,769,510,084.77	1,865,059,202.29	48.49%
短期借款	1,923,000,000.00	2,865,133,706.24	-32.88%
应付职工薪酬	88,256,687.10	52,966,901.24	66.63%
应交税费	-39,825,198.05	161,864,598.73	-124.60%
应付利息	50,400,000.00	12,600,000.00	300.00%
资本公积	2,889,928,297.98	698,369,471.20	313.81%

- (1) 截止报告期末，应收票据比期初增长 44.62%，主要系企业间购销活动大都选择了票据结算方式所致；
- (2) 截止报告期末，其他应收款比期初增长 105.29%，主要系支付二重（集团）成都技术中心有限责任公司注册投资款，该公司目前正在办理验资等程序；
- (3) 截止报告期末，在建工程比期初增长 48.49%，主要系镇江出海口基地建设等工程项目加大投入；
- (4) 截止报告期末，短期借款比期初增长减少 32.88%，主要系用上市募集资金归还了募投项目预先投入的银行贷款；
- (5) 截止报告期末，应付职工薪酬比期初增长 66.63%，主要系工资和住房公积金跨期支付所致；
- (6) 截止报告期末，应交税费比期初减少 124.60%，主要系本期缴纳税款及留抵进项税额增加所致；
- (7) 截止报告期末，应付利息比期初增长 300%，主要系按期计提公司债券利息所致；
- (8) 截止报告期末，资本公积比期初增长 313.81%，主要系本期公司上市融资所增加的资本溢价部分。

2、利润表分析

项目	2010年1-9月	2009年1-9月	增减变动
营业收入	4,555,807,831.65	5,430,763,092.20	-16.11%
净利润	158,810,372.83	198,330,915.23	-19.93%
营业税金及附加	15,461,763.71	24,699,996.10	-37.40%
资产减值损失	54,853,371.59	37,632,196.36	45.76%

- (1) 报告期，营业收入同比下降 16.11%，主要系受金融危机冲击，钢铁行业产能过剩的影响，钢铁行业投资处于观望状态，部分产品仍要求延期交付，导致报告期内，冶金成套设备产出较低。同时虽然清洁能源设备收入有所增长，但公司处于产品结构调整的过渡期，增长规模尚不能完全抵补冶金成套设备下降的影响
- (2) 报告期，净利润同比下降 19.93%，虽然公司采取降本增效措施使得产品毛利率上升，但营业收入减少，使报告期营业利润额降低。
- (3) 报告期，营业税金及附加同比降低 37.40%，主要系应纳增值税减少所致；
- (4) 报告期，资产减值损失同比增长 45.76%，主要系依据应收款项账龄计提坏账准备所致。

3、现金流量分析

项目	2010 年 1-9 月	2009 年 1-9 月	增减变动
经营活动产生的现金流量净额	-886,877,202.45	-281,445,625.92	-215.11%
投资活动产生的现金流量净额	-1,191,535,139.68	-1,401,226,827.59	-14.96%
筹资活动产生的现金流量净额	2,036,647,605.47	1,566,197,217.27	30.04%

- (1) 报告期，经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 6.05 亿元，主要系公司受宏观环境影响货款回收较上年同期有所减少。
- (2) 报告期，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 4.70 亿元，主要系公司首次公开发行股票募集资金所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》和《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等法律、法规和规范性文件，结合公司自身实际情况制定了《二重重装股票期权激励计划（草案）》等相关文件。公司第一届董事会第二十一次会议于 2010 年 5 月 15 日审议通过激励计划，并于 2010 年 5 月 18 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》公告。国务院国资委于 2010 年 7 月 26 日批复了二重重装股票期权激励方案。2010 年 7 月 28 日，公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十次会议审议通过了关于修订《二重重装股票期权激励计划（草案）》的决议，并于 2010 年 7 月 29 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、

《上海证券报》公告了《二重重装股票期权激励计划（草案修订稿）》。此次股票期权激励对象共计 124 人，授予的股票期权数量 887 万份，占公司目前总股本的比例为 0.52%，本股票期权激励计划的股票来源为二重重装向激励对象定向发行二重重装 A 股股票。本股票期权激励计划实施后激励对象缴纳的股权认购款项，用于补充公司的流动资金。激励对象行权应采取匀速分批行权方式，所授予的股票期权自股票期权授权日满两年后，在满足行权条件的前提下，激励对象可对获授的股票期权分三期行权：1) 第一个行权期为自授权日起 24 个月后的首个交易日至授权日起 36 个月内的最后一个交易日，可以行权不超过获授期权总量 33%的股票期权；2) 第二个行权期为自授权日起 36 个月后的首个交易日至授权日起 48 个月内的最后一个交易日，可以行权不超过获授期权总量 33%的股票期权；3) 第三个行权期为自授权日起 48 个月后的首个交易日至授权日起 60 个月内的最后一个交易日，可以行权不超过获授期权总量 34%的股票期权。股票激励计划股票期权的行权价格为 10.34 元，即满足行权条件后，激励对象获授的每份股票期权可以 10.34 元的价格购买一股二重重装股票。股权激励计划的实施将进一步促进公司建立、健全激励与约束共存的价值分配体系，激励公司董事、高级管理人员和对公司整体业绩和持续发展有直接影响的核心技术人员和管理骨干诚信勤勉地开展工作，整体提高公司的管理水平，促使公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现。

目前股权激励计划已获得国务院国资委批准，取得了中国证监会备案无异议函，并经 2010 年 10 月 8 日召开的临时股东大会审议通过，股票期权授予日为 2010 年 10 月 25 日。本事项已于 2010 年 10 月 11 日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站中披露。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

根据公司发行上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺，中国第二重型机械集团公司、中国华融资产管理公司所持股份自愿锁定期为上市之日起至 2013 年 2 月 2 日；中国信达资产管理公司所持股份自愿锁定期为上市之日起至 2011 年 2 月 2 日。报告期内，公司股东中国第二重型机械集团公司、中国华融资产管理公司、中国信达资产管理公司在报告期内未有持股数量变动。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

1、《公司章程》规定的现金分红政策为：公司采取现金或者股票方式分配股利。在公司盈利、现金满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的利润分配办法，重视对投资者的合理投资回报。公司利润分配不得超过累计可分配利润。

2、报告期内公司暂不分配利润，留存利润用于生产经营周转。

二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
法定代表人：孙德润
2010 年 10 月 22 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：二重集团（德阳）重型装备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	3,070,150,522.56	3,284,109,150.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,071,466,603.21	740,860,281.42
应收账款	3,154,764,771.68	2,893,586,338.50
预付款项	584,193,257.37	741,361,594.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	92,938,884.01	45,271,381.18
买入返售金融资产		
存货	4,949,408,354.35	4,047,989,998.28
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	12,922,922,393.18	11,753,178,745.09
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	4,122,376.53	4,988,384.89
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	762,678.90	771,869.58
投资性房地产		
固定资产	3,584,569,534.34	3,645,200,304.00
在建工程	2,769,510,084.77	1,865,059,202.29
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	549,909,703.90	458,667,137.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	32,948,831.22	39,855,646.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,941,823,209.66	6,014,542,545.45
资产总计	19,864,745,602.84	17,767,721,290.54

流动负债：		
短期借款	1,923,000,000.00	2,865,133,706.24
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	1,505,030,874.96	1,585,369,508.83
应付账款	2,369,148,701.83	2,567,349,761.42
预收款项	2,482,763,812.21	2,266,930,184.24
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	88,256,687.10	52,966,901.24
应交税费	-39,825,198.05	161,864,598.73
应付利息	50,400,000.00	12,600,000.00
应付股利		
其他应付款	144,098,734.24	137,871,500.97
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	521,797,035.00	587,828,200.00
其他流动负债		
流动负债合计	9,044,670,647.29	10,237,914,361.67
非流动负债：		
长期借款	3,690,322,265.00	3,144,352,500.00
应付债券	792,915,200.00	791,144,000.00
长期应付款	262,980,000.00	259,380,000.00
专项应付款	458,176,100.00	370,300,000.00
预计负债		
递延所得税负债	355,133.33	665,968.47
其他非流动负债	72,556,464.19	71,563,866.98
非流动负债合计	5,277,305,162.52	4,637,406,335.45
负债合计	14,321,975,809.81	14,875,320,697.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,690,000,000.00	1,390,000,000.00
资本公积	2,889,928,297.98	698,369,471.20
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	108,047,081.40	92,201,397.40
一般风险准备		
未分配利润	796,831,390.78	654,220,234.80
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	5,484,806,770.16	2,834,791,103.40
少数股东权益	57,963,022.87	57,609,490.02
所有者权益合计	5,542,769,793.03	2,892,400,593.42
负债和所有者权益总计	19,864,745,602.84	17,767,721,290.54

公司法定代表人：孙德润

主管会计工作负责人：刘华学

会计机构负责人：陶晓燕

母公司资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：二重集团（德阳）重型装备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	2,636,812,653.15	2,657,227,315.42
交易性金融资产		
应收票据	1,057,716,315.91	730,192,346.30
应收账款	3,093,964,252.43	2,891,057,837.03
预付款项	437,339,383.38	496,800,924.22
应收利息		
应收股利		
其他应收款	500,521,300.29	2,956,673,553.61
存货	4,215,619,578.71	2,135,540,642.84
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	11,941,973,483.87	11,867,492,619.42
非流动资产：		
可供出售金融资产	4,122,376.53	4,988,384.89
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	911,942,786.67	1,150,562,201.17
投资性房地产		
固定资产	3,166,513,166.47	1,670,386,951.25
在建工程	1,374,552,586.35	688,329,762.59
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	424,305,646.96	443,763,988.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	24,531,442.90	27,942,049.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,905,968,005.88	3,985,973,337.61
资产总计	17,847,941,489.75	15,853,465,957.03
流动负债：		
短期借款	1,740,000,000.00	2,668,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	1,403,133,027.11	1,483,162,181.83
应付账款	1,952,204,869.22	1,790,651,071.78
预收款项	2,471,193,276.27	2,214,250,346.06
应付职工薪酬	53,184,092.84	42,979,098.60
应交税费	39,092,892.33	178,048,360.99
应付利息	50,400,000.00	12,600,000.00

应付股利		
其他应付款	432,771,813.05	846,725,762.51
一年内到期的非流动负债	521,797,035.00	587,828,200.00
其他流动负债		
流动负债合计	8,663,777,005.82	9,824,245,021.77
非流动负债：		
长期借款	2,324,717,265.00	2,279,352,500.00
应付债券	792,915,200.00	791,144,000.00
长期应付款	262,980,000.00	259,380,000.00
专项应付款	458,176,100.00	370,300,000.00
预计负债		
递延所得税负债	355,133.33	665,968.47
其他非流动负债	50,816,715.96	56,016,715.96
非流动负债合计	3,889,960,414.29	3,756,859,184.43
负债合计	12,553,737,420.11	13,581,104,206.20
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,690,000,000.00	1,390,000,000.00
资本公积	2,889,961,424.76	698,402,597.98
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	89,594,679.42	36,566,330.22
一般风险准备		
未分配利润	624,647,965.46	147,392,822.63
所有者权益（或股东权益）合计	5,294,204,069.64	2,272,361,750.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,847,941,489.75	15,853,465,957.03

公司法定代表人：孙德润

主管会计工作负责人：刘华学

会计机构负责人：陶晓燕

4.2

合并利润表

编制单位：二重集团（德阳）重型装备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 末金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	1,534,000,242.25	1,867,920,780.06	4,555,807,831.65	5,430,763,092.20
其中：营业收入	1,534,000,242.25	1,867,920,780.06	4,555,807,831.65	5,430,763,092.20
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	1,476,334,559.77	1,774,531,528.94	4,378,295,818.21	5,233,881,520.56
其中：营业成本	1,235,464,240.10	1,508,927,219.05	3,665,866,840.01	4,492,300,952.33
利息支出				
手续费及 佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险 合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	5,841,542.63	10,711,150.78	15,461,763.71	24,699,996.10
销售费用	35,610,496.64	28,331,426.26	90,543,063.46	79,924,186.40
管理费用	144,543,178.60	153,943,436.95	372,677,622.13	390,910,317.25
财务费用	45,077,399.02	72,315,564.10	178,893,157.31	208,413,872.12
资产减值 损失	9,797,702.78	302,731.80	54,853,371.59	37,632,196.36
加：公允价值变 动收益（损失以“-” 号填列）				
投资收益 （损失以“-”号填 列）	20,961.80	57,644.95	45,371.12	39,365.17
其中：对 联营企业和合营企业 的投资收益			24,409.32	-18,279.78
汇兑收益 （损失以“-”号填 列）				
三、营业利润（亏损 以“-”号填列）	57,686,644.28	93,446,896.07	177,557,384.56	196,920,936.81
加：营业外收入	1,565,007.83	319,848.76	5,542,138.32	6,549,407.47
减：营业外支出	2,198,424.47	2,162,349.88	9,131,755.95	9,352,673.07
其中：非流动 资产处置损失	1,554,935.97	2,061,195.63	7,972,766.53	7,720,279.5
四、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	57,053,227.64	91,604,394.95	173,967,766.93	194,117,671.21

减：所得税费用	1,130,441.66	-5,272,786.65	15,157,394.10	-4,213,244.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	55,922,785.98	96,877,181.60	158,810,372.83	198,330,915.23
归属于母公司所有者的净利润	55,913,564.33	96,906,899.86	158,456,839.98	198,609,790.32
少数股东损益	9,221.65	-29,718.26	353,532.85	-278,875.09
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0331	0.0697	0.0956	0.1429
（二）稀释每股收益	0.0331	0.0697	0.0956	0.1429
七、其他综合收益	1,025,292.04	165,248.53	-736,107.11	1,363,300.41
八、综合收益总额	56,938,856.37	97,072,148.39	157,720,732.87	199,973,090.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	56,929,634.72	97,101,866.65	157,367,200.02	200,251,965.82
归属于少数股东的综合收益总额	9,221.65	-29,718.26	353,532.85	-278,875.09

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

公司法定代表人：孙德润 主管会计工作负责人：刘华学 会计机构负责人：陶晓燕

母公司利润表

编制单位：二重集团（德阳）重型装备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
一、营业收入	1,567,698,861.04	2,158,327,557.38	5,015,897,931.78	6,289,174,849.73
减：营业成本	1,330,994,065.35	2,035,903,511.58	4,469,300,266.67	5,903,965,351.09
营业税金及附加	1,985,896.79	5,849,037.54	5,930,084.30	12,316,716.44
销售费用	20,570,536.04	14,152,833.84	48,079,164.23	41,368,908.07
管理费用	137,374,890.97	118,758,117.99	307,308,313.00	307,442,044.93
财务费用	40,339,814.05	35,725,220.49	83,641,359.44	97,926,827.79
资产减值损失	9,793,702.79		54,132,409.68	36,104,059.08
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	20,961.80	57,644.95	487,039,360.93	148,029,661.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			24,409.32	-18,279.78
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,660,916.85	-52,003,519.11	534,545,695.39	38,080,604.15
加：营业外收入	397,437.37	46,200.20	3,592,256.06	5,445,220.32
减：营业外支出	2,053,926.09	1,349,074.43	4,422,972.84	5,325,831.07
其中：非流动资产处置损失	1,505,324.01	563,695.98	3,448,221.74	3,093,616.62
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,004,428.13	-53,306,393.34	533,714,978.61	38,199,993.40
减：所得税费用			3,431,486.58	-6,048,224.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,004,428.13	-53,306,393.34	530,283,492.03	44,248,217.55
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益	1,025,292.04	165,248.53	-736,107.11	1,363,300.41
七、综合收益总额	26,029,720.17	-53,141,144.81	529,547,384.92	45,611,517.96

公司法定代表人：孙德润

主管会计工作负责人：刘华学

会计机构负责人：陶晓燕

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：二重集团（德阳）重型装备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,614,373,620.03	5,260,209,658.89
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	77,987,649.36	40,709,287.23
收到其他与经营活动有关的现金	143,831,897.30	55,995,043.36
经营活动现金流入小计	4,836,193,166.69	5,356,913,989.48
购买商品、接受劳务支付的现金	4,578,255,449.91	4,702,844,612.39
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	644,770,138.83	624,225,553.89
支付的各项税费	356,479,867.31	180,583,640.82
支付其他与经营活动有关的现金	143,564,913.09	130,705,808.30
经营活动现金流出小计	5,723,070,369.14	5,638,359,615.40
经营活动产生的现金流量净额	-886,877,202.45	-281,445,625.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	54,561.80	57,644.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,165,985.18	8,091,860.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	8,949,159.74	31,256,849.93
投资活动现金流入小计	10,169,706.72	39,406,355.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,136,950,846.40	1,440,286,960.71
投资支付的现金	50,000,000.00	346,222.43
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	14,754,000.00	

投资活动现金流出小计	1,201,704,846.40	1,440,633,183.14
投资活动产生的现金流量净额	-1,191,535,139.68	-1,401,226,827.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,502,863,721.54	153,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,315,605,000.00	3,737,133,706.24
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	123,330,000.00	164,246,902.00
筹资活动现金流入小计	5,941,798,721.54	4,054,980,608.24
偿还债务支付的现金	3,678,132,706.24	2,215,616,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	227,018,409.83	239,911,542.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		33,255,448.34
筹资活动现金流出小计	3,905,151,116.07	2,488,783,390.97
筹资活动产生的现金流量净额	2,036,647,605.47	1,566,197,217.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,469,239.80	-421,088.50
五、现金及现金等价物净增加额	-46,233,976.46	-116,896,324.74
加：期初现金及现金等价物余额	2,919,855,985.27	3,091,238,308.37
六、期末现金及现金等价物余额	2,873,622,008.81	2,974,341,983.63

公司法定代表人：孙德润

主管会计工作负责人：刘华学

会计机构负责人：陶晓燕

母公司现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：二重集团（德阳）重型装备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,007,385,337.11	4,449,114,460.80
收到的税费返还	4,155,396.51	
收到其他与经营活动有关的现金	83,249,403.30	49,666,331.41
经营活动现金流入小计	4,094,790,136.92	4,498,780,792.21
购买商品、接受劳务支付的现金	3,803,416,735.00	3,881,069,611.45
支付给职工以及为职工支付的现金	639,338,237.29	371,248,362.95
支付的各项税费	334,337,163.90	112,150,110.05
支付其他与经营活动有关的现金	104,997,702.63	130,677,910.29
经营活动现金流出小计	4,882,089,838.82	4,495,145,994.74
经营活动产生的现金流量净额	-787,299,701.90	3,634,797.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	54,561.80	57,644.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	463,390.18	7,524,755.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,796,373.00	
投资活动现金流入小计	2,314,324.98	7,582,400.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	678,131,090.41	666,867,422.47
投资支付的现金	50,700,000.00	319,971,420.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	14,754,000.00	
投资活动现金流出小计	743,585,090.41	986,838,842.47
投资活动产生的现金流量净额	-741,270,765.43	-979,256,441.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,502,863,721.54	
取得借款收到的现金	2,590,000,000.00	2,974,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	95,100,000.00	4,246,902.00
筹资活动现金流入小计	5,187,963,721.54	2,978,246,902.00
偿还债务支付的现金	3,438,999,000.00	2,095,416,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	193,125,574.19	223,737,271.18
支付其他与筹资活动有关的现金		5,025,448.34
筹资活动现金流出小计	3,632,124,574.19	2,324,179,119.52
筹资活动产生的现金流量净额	1,555,839,147.35	654,067,782.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	117,886.42	644.61
五、现金及现金等价物净增加额	27,386,566.44	-321,553,217.27
加：期初现金及现金等价物余额	2,408,967,692.68	2,769,900,889.64
六、期末现金及现金等价物余额	2,436,354,259.12	2,448,347,672.37

公司法定代表人：孙德润

主管会计工作负责人：刘华学

会计机构负责人：陶晓燕