

二重集团（德阳）重型装备股份有限公司

601268

2009 年年度报告

二〇一〇年三月三十日



目 录

一、重要提示.....	1
二、公司基本情况.....	1
三、会计数据和业务数据摘要.....	4
四、股本变动及股东情况.....	5
五、董事、监事和高级管理人员.....	10
六、公司治理结构.....	14
七、股东大会情况简介.....	19
八、董事会报告.....	21
九、监事会工作报告.....	48
十、重要事项.....	49
十一、财务会计报告.....	61
十二、备查文件目录.....	165



一、重要提示

(一) 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。

(二) 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
罗元福	董事	因公务	许斌
王克伟	董事	因公司	佟保安

(三) 信永中和会计师事务所有限责任公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否。

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否。

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	二重重装
公司的法定英文名称	CHINA ERZHONG GROUP (DEYANG) HEAVY INDUSTRIES CO., LTD.
公司的法定英文名称缩写	ERZHONG HEAVY
公司法定代表人	孙德润



(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	王煜
联系地址	四川省德阳市珠江西路 460 号
电话	0838-2343088
传真	0838-2343066
电子信箱	dsb@china-erzhong.com

(三) 基本情况简介

注册地址	四川省德阳市珠江西路 460 号
注册地址的邮政编码	618000
办公地址	四川省德阳市珠江西路 460 号
办公地址的邮政编码	618000
公司国际互联网网址	www.china-erzhong.com
电子信箱	dsb@china-erzhong.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	四川省德阳市珠江西路 460 号二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会办公室

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	二重重装	601268	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	2001 年 12 月 30 日
公司首次注册登记地点	中国四川德阳
首次变更	公司变更注册登记日期 2004 年 6 月 14 日



	公司变更注册登记地点	中国四川德阳
	企业法人营业执照注册号	5106001801820
	税务登记号码	510601735892505
	组织机构代码	73589250-5
第二次变更	公司变更注册登记日期	2007 年 7 月 13 日
	公司变更注册登记地点	中国四川德阳
	企业法人营业执照注册号	5106001801820
	税务登记号码	510601735892505
	组织机构代码	73589250-5
第三次变更	公司变更注册登记日期	2007 年 7 月 27 日
	公司变更注册登记地点	中国四川德阳
	企业法人营业执照注册号	5106001801820
	税务登记号码	510601735892505
	组织机构代码	73589250-5
第四次变更	公司变更注册登记日期	2007 年 7 月 28 日
	公司变更注册登记地点	中国四川德阳
	企业法人营业执照注册号	5106001801820
	税务登记号码	510601735892505
	组织机构代码	73589250-5
第五次变更	公司变更注册登记日期	2007 年 9 月 25 日
	公司变更注册登记地点	中国四川德阳
	企业法人营业执照注册号	510600000001048
	税务登记号码	510601735892505
	组织机构代码	73589250-5
公司聘请的会计师事务所名称		信永中和会计师事务所有限责任公司
公司聘请的会计师事务所办公地址		北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层



三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	296,977,326.82
利润总额	356,974,493.99
归属于上市公司股东的净利润	380,249,876.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	260,258,443.85
经营活动产生的现金流量净额	104,346,804.64

(二) 非经常性损益项目及金额

单位：元 币种：人民币

项目	本年金额	说明
非流动资产处置损益	-12,091,876.31	处置报废及淘汰固定资产损失
偶发性的税收返还、减免	68,587,057.44	地震灾后税收减免金额
计入当期损益的政府补助	68,009,495.05	研发费补助及项目投资补助
债务重组损益	672,700.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,406,848.43	
小计	128,584,224.61	
所得税影响额	8,592,792.35	
合计	119,991,432.26	

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年
营业收入	7,554,826,368.38	7,497,994,630.74	0.76	5,460,528,694.27
利润总额	356,974,493.99	354,656,384.79	0.65	417,793,476.45
归属于上市公司股东的净利润	380,249,876.11	346,661,495.89	9.69	410,557,278.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	260,258,443.85	387,461,268.03	-32.83	331,205,441.64
经营活动产生的现金流量净额	104,346,804.64	48,897,543.34	113.40	369,396,169.12



	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
总资产	17,767,721,290.54	15,283,134,290.43	16.26	10,085,156,661.45
所有者权益（或股东权益）	2,892,400,593.42	2,501,492,703.19	15.63	2,296,970,900.87

单位：元 币种：人民币

主要财务指标	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减 (%)	2007 年
基本每股收益（元 / 股）	0.2736	0.2494	9.70	0.2924
稀释每股收益（元 / 股）	0.2736	0.2494	9.70	0.2924
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.1872	0.2787	-32.83	0.2383
加权平均净资产收益率 (%)	14.39	14.88	-3.29	21.15
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	9.85	16.63	-40.77	16.93
每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股）	0.0751	0.0352	113.35	0.2658
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股）	2.0394	1.7638	15.63	1.6329

(四) 采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	1,648,066.93	4,988,384.89	3,340,317.96	0.00

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表



单位：股

项目	年初金额		本年变动					年末金额	
	金额	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例(%)
有限售条件股份									
国家持有股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有法人持股	1,390,000,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390,000,000.00	100.00
其他内资持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
外资持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
有限售条件股份合计	1,390,000,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390,000,000.00	100.00
无限售条件股份									
人民币普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
境内上市外资股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
境外上市外资股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无限售条件股份合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股份总额	1,390,000,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390,000,000.00	100.00

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、限售股份变动情况

报告期内，公司限售股份无变动情况。

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

根据公司第一届董事会第七次会议决议以及 2007 年度股东大会决议通过了《关于 2008 年公开发行公司债券方案的议案》。2008 年 10 月 7 日，国家发改委以发改财金[2008]2613 号文件批复同意公司发行 2008 年公司债券（简称“08 二重债”）。2008 年 10 月 20 日，公司公开发行债券募集人民币 8 亿元，其中 6.40 亿元用于“疏通发展高端‘瓶颈’，提升等级，打造重装国产化基地技改项目”工程建设，1.60 亿元用于补充流动资金。相关发行费用 11,808,000.00 元作为折价处理。本债券期限 7 年期，采取 5+2 的形式，即 5 年期内为固定利率 6.3%，在本期债券存续期的第 5 年末，发行人可选择上调票面利率 0 至 100 个基点（含本数），债券票面年利率为债券存续期前 5 年票面年利率 6.3%加上上调基点，在债券存续期后 2 年固定不变，投资者根据发行人的票面利率调整方案来决定是否将其持有的债券全部或部分回售给发行人。其利息 1 年支付 1 次。



全国银行间同业拆借中心及中央国债登记结算有限责任公司根据中国人民银行[2005]30 号公告规定，以及中债交易流通[2008]539 号《债券交易流通要素公告（08 二重债）》，安排本债券从 2008 年 11 月 7 日至 2015 年 10 月 9 日期间在全国银行间债券市场交易流通。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				截至 2009 年 12 月 31 日，本公司股东共计 3 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
中国第二重型机械集团公司	国有法人	76.15	1,058,485,000	无增减变动	1,058,485,000	无
中国华融资产管理公司	国有法人	21.80	303,020,000	无增减变动	303,020,000	未知
中国信达资产管理公司	国有法人	2.05	28,495,000	无增减变动	28,495,000	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		
无		无		无		
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，控股股东中国第二重型机械集团公司与其他股东之间无关联关系，也不属于一致行动人；公司未有资料显示其他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。				

公司控股股东中国第二重型机械集团公司承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。

中国华融资产管理公司承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月后，其持有的股份每年通过证券交易系统的转让比例不超过总股本的 3%，如其进行协议转让，中国第二重型机械集团公司享有优先受让权；若此间财政部对其股份转让有新的要



求，中国第二重型机械集团公司应按当时市场价格受让其股份，否则，中国华融资产管理公司有权经相关审批程序后公开对外转让且不受上述每年 3%的限制。

中国信达资产管理公司承诺：其持有的公司股份，自公司股票在证券交易所上市之日起十二个月内不转让。

限售股股东持股情况及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	中国第二重型机械集团公司	1,058,485,000	2013年2月2日		自上市之日起三十六个月
2	中国华融资产管理公司	303,020,000	2013年2月2日		自上市之日起三十六个月
3	中国信达资产管理公司	28,495,000	2011年2月2日		自上市之日起十二个月

公司于 2010 年 2 月 2 日在上海证券交易所上市。根据上述三家股东的锁定承诺，中国第二重型机械集团公司、中国华融资产管理公司持有的公司股票将于 2013 年 2 月 2 日起可上市交易；中国信达资产管理公司持有的公司股票将于 2011 年 2 月 2 日起可上市交易。中国第二重型机械集团公司划转全国社保基金理事会持有的 22,845,000 股将承继中国第二重型机械集团公司的禁售义务，于 2013 年 2 月 2 日起可上市交易。

按照《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》的规定，公司发行新股并上市后，中国第二重型机械集团公司向全国社保基金理事会划转 2,2845,000 股，划转后中国第二重型机械集团公司持有公司的股份为 1,035,640,000 股。

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东是中国第二重型机械集团公司（以下简称中国二重）。中国二重是国务院国资委直属的大型企业集团，其前身第二重型机器厂始建于 1958 年，1971 年全面投产。1993 年 8 月 18 日，第二重型机器厂更名为中国第二重型机械集团公司。中国二重是为国民经济和国防建设提供重大技术装备的国有重点骨干企业，1993 年被国家确定为全国 120 家试点企业集团，1995 年被国家确定为 57 家计划单列企业集团，1999 年被中央列为 53 户关系国家安全和国民经济命脉的重点骨干企业，是国家 21 家重大技术装备国产化基地之一。中国二重注册地为四川省德阳市旌阳区，注册资本 58,000 万元，法定代表人石柯。截至 2009 年 12 月 31 日中国二重持有公司 1,058,485,000 股，占总股本的 76.15%。中国第二重型机械集团公司的实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。



(2) 控股股东情况

○法人

单位：万元 币种：人民币

名称	中国第二重型机械集团公司
法定代表人	石柯
成立日期	1993 年 8 月 18 日
注册资本	58,000
主要经营业务或管理活动	普通机械、成套设备、金属制品设计、制造、安装、修理，金属冶炼加工，勘察设计，线路、管道安装，国内外工程承包，承包境外机械行业工程及境内国际招标工程及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。

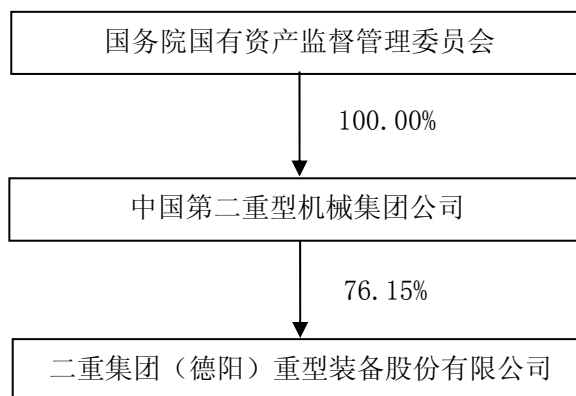
(3) 实际控制人情况

实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会。

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

(5) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截至报告期末，除中国华融资产管理公司外，公司无其他持股在 10%以上的股东。

单位：亿元 币种：人民币

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本
中国华融资产管理公司	赖小民	1999 年 11 月 1 日	收购并经营中国工商银行剥离的不良资产；债务追偿、资产置换、转让与销售；债务重组及企业重组；债权转股权及阶段性持股，资产证券化；资产管理范围内的上市推荐及债券、股票承销；直接投资；发行债券，商业贷款；向金融机构借款和向中国人民银行申请再贷款；投资、财务及法律咨询与顾问；资产及项目评估；企业审计与破产清算等业务。	100



五、董事、监事和高级管理人员

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
石柯	董事长	男	52	2007年9月26日	2010年9月25日	0	0	未发生变动	32.79	否
孙德润	副董事长、总经理	男	53	2007年9月26日	2010年9月25日	0	0	未发生变动	29.51	否
罗元福	董事	男	56	2007年9月26日	2010年9月25日	0	0	未发生变动	8	是
许斌	董事	男	54	2007年9月26日	2010年9月25日	0	0	未发生变动	8	是
王克伟	职工董事	男	54	2007年9月26日	2010年9月25日	0	0	未发生变动	28.86	否
安德武	独立董事	男	63	2007年11月12日	2010年9月25日	0	0	未发生变动	8	否
李克成	独立董事	男	67	2007年11月12日	2010年9月25日	0	0	未发生变动	8	否
佟保安	独立董事	男	62	2007年11月12日	2010年9月25日	0	0	未发生变动	8	否
宋思忠	独立董事	男	64	2007年11月12日	2010年9月25日	0	0	未发生变动	8	否
马树扬	监事会主席	男	54	2007年9月26日	2010年9月25日	0	0	未发生变动	29.51	否
于平	监事	男	44	2007年9月26日	2010年9月25日	0	0	未发生变动	6	是
陶晓燕	职工监事	女	51	2007年9月26日	2010年9月25日	0	0	未发生变动	27	否
胡洪	副总经理	男	48	2007年9月26日	2010年9月25日	0	0	未发生变动	29.51	否
杨建辉	副总经理	男	49	2007年9月26日	2010年9月25日	0	0	未发生变动	28.86	否
曾祥东	副总经理	男	51	2007年9月26日	2010年9月25日	0	0	未发生变动	28.86	否
李瑞潮	副总经理	男	54	2007年9月26日	2010年9月25日	0	0	未发生变动	28.86	否
刘华学	总会计师	男	47	2007年9月26日	2010年9月25日	0	0	未发生变动	28.86	否
王煜	董事会秘书	男	45	2007年10月26日	2010年9月25日	0	0	未发生变动	29	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	375.62	/



注：公司董事长石柯及公司高级管理人员孙德润、胡洪、杨建辉、曾祥东、李瑞潮、马树扬、刘华学、王克伟共 9 名人员 2009 年度从公司领取的薪酬或津贴为 2009 年基薪和 2008 年考核确定绩效薪酬的 60%，另有 40%的绩效薪酬在任期结束后发放，2009 年绩效薪酬部分待考核确定后发放。

（二）董事、监事、高级管理人员的主要工作经历

1、董事近 5 年主要工作经历及任职情况

石 柯：现任中国第二重型机械集团公司总经理、党委书记，二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事长；曾任二重集团（德阳）重型装备有限责任公司董事、总经理。

孙德润：现任中国第二重型机械集团公司党委副书记，二重集团（德阳）重型装备股份有限公司副董事长、总经理；曾任中国第二重型机械集团公司副总经理，二重集团（德阳）重型装备有限责任公司副总经理。

罗元福：现任中国华融资产管理公司成都办事处总经理、二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事；曾任中国华融资产管理公司成都办事处副总经理、二重集团（德阳）重型装备有限责任公司副董事长。

许 斌：现任中国华融资产管理公司成都办事处副总经理、二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事；曾任中国华融资产管理公司成都办事处总经理助理、二重集团（德阳）重型装备有限责任公司监事会主席。

王克伟：现任中国第二重型机械集团公司市委常委、工会主席、党委组织部部长，二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事；曾兼任中国第二重型机械集团公司人力资源部部长、职业教育中心主任，二重集团（德阳）重型装备有限责任公司董事。

安德武：现任二重集团（德阳）重型装备股份有限公司独立董事、中国机械工业集团公司外部董事；曾任中国第一汽车集团公司副总经理、市委常委、集团董事。

李克成：现任二重集团（德阳）重型装备股份有限公司独立董事、中国铁道建设集团有限公司独立董事、中国电子信息产业集团公司外部董事；曾任中国石油天然气集团公司党组成员、党组纪检组组长，中国石油天然气股份有限公司监事会主席。

佟保安：现任二重集团（德阳）重型装备股份有限公司独立董事、中国电子集团控股有限公司董事局副主席；曾任中国电子信息产业集团公司副总经理、党组副书记；中国电子信息产业集团公司董事，上海华虹（集团）有限公司董事长。

宋思忠：现任二重集团（德阳）重型装备股份有限公司独立董事、中国葛洲坝集团股份有限公司独立董事；曾任中国兵器工业集团公司副总经理、党组成员。



2、监事主要工作经历及任职情况

马树扬：现任中国第二重型机械集团公司市委常委、纪委书记、总法律顾问，二重集团（德阳）重型装备股份有限公司监事会主席；曾任二重集团（德阳）重型装备有限责任公司董事。

于平：现任二重集团（德阳）重型装备股份有限公司监事、中国信达资产管理公司成都办事处高级经理。曾任二重集团（德阳）重型装备有限责任公司董事、中国信达资产管理公司成都办事处高级副经理。

陶晓燕：现任二重集团（德阳）重型装备股份有限公司财务部部长、成本管理办副主任、中国第二重型机械集团德阳万路运业有限公司财务总监；曾任二重集团（德阳）重型装备有限责任公司财务部副部长、部长。

3、高级管理人员主要工作经历及任职情况

胡洪：现任中国第二重型机械集团公司党委副书记，二重集团（德阳）重型装备股份有限公司副总经理；曾任中国第二重型机械集团公司副总经理，二重集团（德阳）重型装备有限责任公司董事、副总经理。

杨建辉：现任中国第二重型机械集团公司市委常委，二重集团（德阳）重型装备股份有限公司副总经理；曾任中国第二重型机械集团公司副总经理，二重集团（德阳）重型装备有限责任公司副总经理。

曾祥东：现任中国第二重型机械集团公司市委常委，二重集团（德阳）重型装备股份有限公司副总经理；曾任中国第二重型机械集团公司副总经理、技术中心主任，二重集团（德阳）重型装备有限责任公司副总经理。

李瑞潮：现任中国第二重型机械集团公司市委常委，二重集团（德阳）重型装备股份有限公司副总经理；曾任中国第二重型机械集团公司副总经理，二重集团（德阳）重型装备有限责任公司董事、副总经理。

刘华学：现任中国第二重型机械集团公司市委常委，二重集团（德阳）重型装备股份有限公司总会计师；曾任中国第二重型机械集团公司总会计师、二重集团（德阳）重型装备有限责任公司总会计师。

王煜：现任二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任、党政办主任；曾任中国第二重型机械集团公司人力资源部副部长、部长、职业教育中心副主任、主任。

(三) 在股东单位任职情况



姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
石柯	中国第二重型机械集团公司	党委书记、总经理	2001年12月3日		否
罗元福	中国华融资产管理公司	成都办事处总经理	2008年4月23日		是
许斌	中国华融资产管理公司	成都办事处副总经理	2009年4月1日		是
于平	中国信达资产管理公司	成都办事处高级经理	2007年2月1日		是

2001年12月3日至今，石柯任中国第二重型机械集团公司总经理；2005年5月19日至今，任中国第二重型机械集团公司党委书记。

（四）董事、监事、高级管理人员在股东单位以外的其他单位任职或兼职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
安德武	中国机械工业集团公司	外部董事			是
李克成	中国电子信息产业集团公司	外部董事			是
李克成	中国铁道建设集团有限公司	独立董事			是
佟保安	中国电子集团控股有限公司	董事局副主席			是
宋思忠	中国葛洲坝集团股份有限公司	独立董事			是
陶晓燕	中国第二重型机械集团德阳万路运业有限公司	财务总监			否

（五）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事报酬由董事会薪酬与考核委员会拟定，经董事会审议通过后，报经股东大会审议决定。公司高级管理人员报酬由薪酬与考核委员会拟定，董事会审议决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司2008年第一次临时股东大会通过了《关于公司独立董事津贴标准的议案》，确定了独立董事的报酬标准；公司2008年第三次临时股东大会通过了《关于向外部董事、外部监事支付兼职津贴的议案》，确定了公司外部董事、外部监事的津贴支付标准；2009年10月30日公司第一届董事会第十五次会议制定了《高级管理人员薪酬管理试行办法》。按照《高级管理人员薪酬管理试行办法》，对董事会聘任的高级管理人员进行考核并支付薪酬。公司对高级管理人员的经营业绩和工作绩效进行年度考核。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事长石柯及公司高级管理人员孙德润、胡洪、杨建辉、曾祥东、李瑞潮、马树扬、刘华学、王克伟共9名人员2009年度从公司领取的薪酬或津贴为2009年基薪和2008年考核确定绩效薪酬的60%，另有40%的绩效薪酬在任期结束后发放，2009年绩效薪酬部分待考核确定后发放。



(六) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

(七) 公司员工情况

在职员工总数	11,293
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
工人和学徒	7,782
工程技术人员	1,393
管理人员	1,845
服务人员	273
其他人员	0
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	80
本科生	1,678
大专生	2,935
中专生	777
技工校生	2,223
高中生	1,025
初中以下	2,575

六、公司治理结构

（一）公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，不断完善公司法人治理结构，正确履行决策程序，公司董事、监事及其高级管理人员正确行使职权，规范运作。2010年，公司根据监管机构出台的相关文件要求，制定了《独立董事年报工作制度》、《董事会审计与风险管理委员会年报工作制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《外部信息使用人管理制度》等，进一步加强和完善了公司内部控制体系，健全了公司治理的各项管理制度。公司法人治理结构及其运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司法人治理规范的要求。公司治理的主要方面如下：

1、股东与股东大会

报告期内，公司召开了一次年度股东大会、三次临时股东大会。公司股东大会的召集、召开等相关程序完全符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，使股东都能充分行使表决权，确保所有股东尤其是中小股东的合法权益。公司股东大会对关联交易严格按规定的程序进行审议，关联股东在表决时实行回避，保证关联交易符合公开、公平、公正的原则。股东大会聘



请律师出席并进行见证。

2、控股股东与公司

报告期内，公司控股股东的行为规范，依法行使出资人的权利和义务，能够遵守所签署的《避免同业竞争的承诺函》，未超越股东大会规定的权限直接干扰公司生产经营活动。控股股东与公司在人员、资产、财务、机构、业务方面做到了“五分开”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、董事与董事会

公司严格按照《公司章程》的规定选举产生董事，董事会由9名董事组成，其中4名为独立非执行董事；公司董事会下设4个专门委员会，并有2个专门委员会由独立非执行董事担任主任委员，有3个专门委员会的成员中独立非执行董事超过半数。董事会及各专门委员会的人数和构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司董事会及专门委员会能够按照《董事会议事规则》及相关专门委员会议事规则开展工作。各位董事熟悉相关法律法规，了解董事的权利、义务和责任，认真负责，诚信勤勉履行职责，谨慎决策，并积极接受有关培训，正确行使了董事职权。报告期内，公司共召开了5次董事会。公司董事会的召集、召开等相关程序完全符合《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

4、监事与监事会

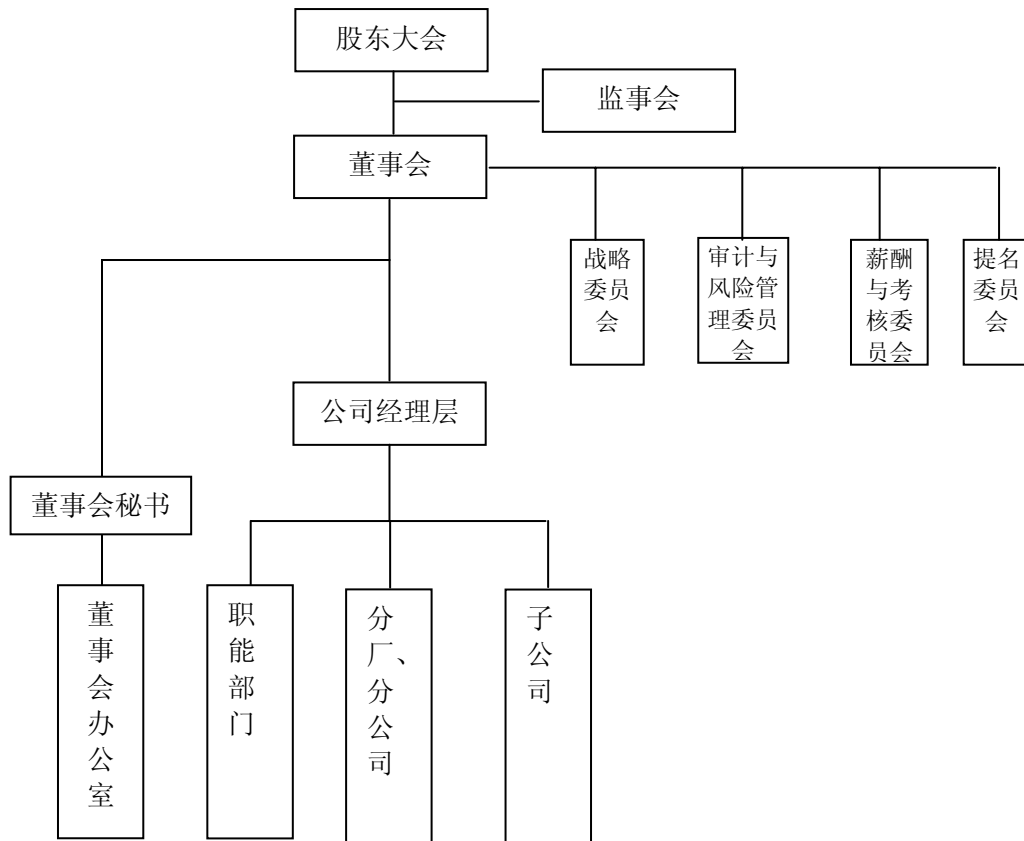
公司按照《公司章程》的规定选举监事，监事会人数和人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司监事能够按照《公司章程》规定的职权和《监事会议事规则》认真履行职责，本着为股东负责的态度，独立有效地行使对公司董事、高级管理人员履行职责及公司财务的合法合规性进行监督和检查。报告期内，公司共召开了3次监事会。

5、信息披露与透明度

公司董事会秘书具体负责信息披露工作，公司董事会办公室设置了专门的投资者关系岗位和人员，接待股东来访与咨询，加强与股东的交流。报告期内，公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《信息披露管理制度》的规定，依法履行信息披露义务，能够按照规定将公司应披露的信息通过法定方式，真实、准确、完整、及时、有效地披露，确保了公司股东能够平等地获得公司信息。

报告期内，公司治理水平得到了显著提高，透明度不断增加，规范化运作意识和水平得到了进一步提升。公司将继续严格按照相关法律的规定，完善公司治理结构，克服公司治理中的薄弱环节，切实解决存在的问题，不断夯实管理基础，促进公司稳步健康发展，更好地维护股东的合法权益。

（二）公司治理结构图



(三) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
石柯	否	5	3	2	0	0	否
孙德润	否	5	3	2	0	0	否
罗元福	否	5	2	2	1	0	否
许斌	否	5	2	2	1	0	否
王克伟	否	5	1	2	2	0	是
安德武	是	5	3	2	0	0	否
李克成	是	5	2	2	1	0	否
佟保安	是	5	3	2	0	0	否
宋思忠	是	5	3	2	0	0	否

报告期内，公司职工董事王克伟因在外学习，未能亲自出席公司第一届董事会第 13 次、第 14 次会议，分别委托董事石柯先生和董事孙德润先生代为出席并表决。



年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司制定了《独立董事制度》，对独立董事的任职条件、独立董事的独立性、独立董事的提名、选举和更换、独立董事的职权、独立董事义务及其履职保障等作出了规定。公司董事会根据中国证监会《关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的通知》、上海证券交易所《关于做好上市公司 2009 年年度报告的通知》的要求，制定了《独立董事年报工作制度》。

报告期内，公司独立董事均能按照上述法律规定和相关工作制度的具体要求，认真、勤勉地履行职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，能够认真审阅公司提交的各项会议议案及其他文件，及时参加董事会会议及相关专门委员会会议，并独立、客观地发表意见，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。能够认真审阅公司定期报告，并在年度报告编制期间注重与年审会计师保持有效的沟通。

3、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

(四)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司拥有独立的研发、生产、销售体系和自主经营能力。与公司控股股东不存在任何业务控制或其他影响公司业务独立的关系。		
人员方面独立完整情况	是	公司在劳动人事工资管理方面完全独立，总经理、副总经理及其他高级管理人员均在本单位领取薪酬。		
资产方面独立完整情况	是	公司拥有独立的生产系统及配套设施。工业产权、商标、专利和非专利技术等无形资产均由公司所有或独占无偿使用。		
机构方面独立完整情况	是	公司拥有健全的组织机构体系，董事会、监事会等决策、监督和执行机构。独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。		
财务方面独立完整情况	是	公司具有独立的财务部门和人员配置。严格按照《企业会计准则》及相关财务法规建立了财务会计制度，账务独立，单独开设银行账户，单独核算。		



(五) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	建立完善的内部风险防范控制体系，即根据公司的发展战略和经营管理现状，诊断现有内部控制建设的基本情况，识别与评估企业发展中的关键风险，围绕关键风险点建设以财务监控为核心辐射业务的内部控制机制，提高企业经营效率，防范企业经营风险，支撑精细化管理需求。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	为了保证内控制度建设的有序进行，公司专门成立了公司内控体系建设领导小组和工作班子，拟定内控建设工作方案和计划。通过现场交流座谈、业务循环诊断，形成了公司内控诊断报告，制定了公司的内控政策与程序手册，对公司的业务流程进行重新梳理与检查，及时按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规的要求以及中国证监会与上海证券交易所等有关监管机构的规定，积极推行现代企业制度，完善法人治理结构，并按照《上海证券交易所上市公司内部控制指引》要求，结合公司自身特点，在保留过去合理的控制措施与制度的同时及时进行调整，在信息披露、生产经营、安质环保、投资管理、关联交易、财务管理、内部审计、人力资源管理等多方面建立起一套相对完整、符合公司实际情况且行之有效的内部控制制度，制定了贯穿公司各个层面、各个环节的内部控制措施，规范了公司内部控制的管理体系。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司董事会设有审计与风险管理委员会，负责对内部控制的有效实施、自我评价的审查与监督以及内部控制审计的协调工作，并定期向公司董事会报告。公司设有审计部，负责对公司单独核算部门进行合规审计，实施过程控制，适时开展专项审计、离任审计、工程项目审计及对公司分支机构、下属子公司的财务收支、经济责任制、管理审计等工作。履行对公司内部控制日常检查监督，对公司的内部控制情况进行定期和专项检查，对公司内部控制制度执行情况的有效性进行评价等多项职责，并定期向董事会审计与风险管理委员会报告工作。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	在董事会、管理层及全体员工的共同努力下，公司已经建立起一套较完整的内控体系，从公司治理层面到各流程层面均建立了系统的内部控制制度。董事会负责内部控制的建立健全和有效实施，管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。董事



	<p>会下设审计委员会，审计委员会负责督导企业内部控制体系建立健全，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况。</p> <p>公司审计部直接由审计委员会指导工作，保证了其机构设置、人员配备和工作的独立性。同时，监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。</p>
<p>董事会对内部控制有关工作的安排</p>	<p>公司董事会每年审查公司内部控制的自我评价报告，并提出健全和完善的意见；通过下设的审计与风险管理委员会，听取公司各项制度和流程的执行情况；审计与风险管理委员会组织公司内部审计机构对公司内部控制制度执行情况进行检查。</p>
<p>与财务核算相关的内部控制制度的完善情况</p>	<p>公司严格按照《公司法》《会计法》《企业会计准则》等法律法规，建立了规范、完整的财务管控和操作制度，并对各个经营环节进行有效控制，确保会计凭证、核算与记录及其数据的准确性、可靠性和安全性；为强化资金管理，包括控股公司的资金也统一由公司管理、调度、监管，以确保公司资金的整体安全和运用效率。</p>

(六) 高级管理人员的考评及激励情况

公司按照《高级管理人员薪酬管理试行办法》，对董事会聘任的高级管理人员进行考核并支付薪酬。公司对高级管理人员的经营业绩和工作绩效进行年度考核。报告期内，公司没有实施股权激励。

2009 年公司高级管理人员认真履职，体现了上市公司以经济效益为中心的价值理念和国有企业的经济、政治、社会责任，较好地完成了董事会制定的各项目标。

(七) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

(八) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

根据中国证监会[2009]34 号公告要求，公司已制定了《外部信息使用人管理制度》。2010 年 3 月 26 日，公司第一届董事会第 19 次会议审议通过了《公司年报信息重大差错责任追究制度》。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况



会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年年度股东大会	2009 年 3 月 7 日		

注：截至 2009 年 12 月 31 日，公司股票尚未发行并上市。因此，年度股东大会决议未在指定媒体披露。

2009 年 3 月 7 日，公司召开 2008 年年度股东大会，全体股东出席了会议，代表股份总数的 100%。会议审议通过了《关于公司 2008 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2008 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2008 年度独立董事述职报告的议案》、《关于公司 2008 年度财务决算的议案》、《关于公司 2008 年度利润分配的议案》、《关于公司 2008 年度日常关联交易执行情况及 2009 年度日常关联交易预算情况的议案》、《关于公司 2009 年度财务预算的议案》、《关于公司与四川剑南春（集团）有限责任公司、四川蓝剑投资管理有限公司共同出资设立公司的议案》、《关于公司在江苏省镇江市投资建设重大技术装备出海口基地的议案》、《关于公司承接中国第二重型机械集团公司 800MN 大型模锻压机设计合同、机械部分供货合同关联交易的议案》、《关于公司与中国第二重型机械集团公司签署资金使用协议的议案》、《关于公司向中国银行德阳分行等十五家银行申请 2009 年度综合授信并办理信贷业务的议案》、《关于公司控股子公司向中国银行德阳分行等十家银行申请 2009 年度综合授信并办理信贷业务的议案》、《关于公司为六家控股子公司申请综合授信提供担保的议案》等议案。

（二）临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年第一次临时股东大会	2009 年 6 月 15 日		
2009 年第二次临时股东大会	2009 年 8 月 12 日		
2009 年第三次临时股东大会	2009 年 11 月 15 日		

注：截至 2009 年 12 月 31 日，公司股票尚未发行并上市。因此，临时股东大会决议未在指定媒体披露。

2009 年 6 月 15 日，公司召开 2009 年第一次临时股东大会，全体股东出席了会议，代表股份总数的 100%。会议审议通过了《关于对二重集团（镇江）重型装备厂有限责任公司增加资本金注入的议案》。



2009 年 8 月 12 日，公司召开 2009 年第二次临时股东大会，全体股东出席了会议，代表股份总数的 100%。会议审议通过了《关于延长申请首次公开发行股票（A 股）有效期的议案、关于延长授权董事会办理首次公开发行股票（A 股）及上市相关事宜有效期的议案》、《关于明确以募集资金置换预先投入资金相关事项的议案等议案》。

2009 年 11 月 15 日，公司召开 2009 年第三次临时股东大会，全体股东出席了会议，代表股份总数的 100%。会议审议通过了《关于投资建设“第三代核电锻件自主化、批量化生产配套技术改造项目”的议案》、《关于承接中国第二重型机械集团公司 200MN 模锻压机设计合同、机械部分供货合同关联交易的议案》。

八、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

1、报告期内公司总体经营情况

报告期内，面对国际金融危机和“5.12”汶川特大地震后续影响的“双考”，公司坚定信心，审时度势，沉着冷静，共克时艰，加快推进产品结构调整，加快推进“一个中心，两个基地”建设，从容应对了金融危机的冲击，有效抵御了地震灾害的影响，实现了经营生产的稳健、协调发展，呈现出了经济平稳运行、灾后重建加快推进、职工生活持续改善、企业和谐稳定的良好局面。

公司近年来着力推进产品结构调整，2009 年，公司在面临国际金融危机的冲击下，抓住国家大力发展清洁能源和低碳经济的历史机遇，积极调整、优化产品结构，尽可能把金融危机带给公司的冲击减少到最低。在经营订货方面，实现了历史性重大突破，公司承接的清洁能源发电设备、重型容器等新产品的订单量首次超过了冶金设备等传统产品订单。在技术方面，公司极力开发核电、风电、水电等新产品，完成了国家急需的一大批重大技术装备研制任务，攻克了以核电主管道为代表的一系列核电关键零部件的技术难题；在生产管理方面，科学组织生产，成功完成了核电主管道等新产品的生产。初步形成水电、风电、核电、火电四电并举的产品格局，产品结构调整初见成效。

报告期内，在面临国际金融危机的外部环境下，全年实现营业收入 75.55 亿元，与 2008 年基本持平，全年实现净利润 3.80 亿元，较上年增长 9.69%，实现经营订货 83.23 亿元，较 2008 年有所减少，但清洁能源、石化容器等产品订货额及占订货总额比重较 2008 年增长较快，为公司 2010 年产品结构调整提供了有力的支撑。

报告期内，公司在经营订货、技术攻关、制造资源等方面取得的成果将为公司 2010 年及以后适应国家发展低碳经济清洁能源战略的市场需求，推进公司又好又快发展奠定了坚实的基础，但同时公司仍面临着产品结构调整带来的技术工艺攻关、生产组织改进等多方面的考验。



2、公司主营业务及其经营状况

(1) 公司主营业务情况

公司主要服务于国民经济的基础产业，主营业务主要为发电设备制造企业、钢铁企业、石油化工企业、造船企业、汽车企业等提供重大技术装备和重型铸锻钢产品。公司的主要产品包括：①清洁能源设备（包括火电、水电、核电、风电类发电设备）的重型、大型铸锻件、风电增速箱、风电主轴；②重型石油化工容器，如加氢反应器；③冶金成套设备及备件。包括大型热连轧机、中厚板轧机、支承辊、工作辊等冶金设备类的重大技术装备产品；④大型船用铸锻件；⑤大型锻压设备等。公司在高端冶金成套装备和各类大型、超大型、特殊材质的装备制造业关键铸、锻件的生产制造方面具有国内领先优势，多项制造能力处于国内最高等级。

2009 年度，公司实现主营业务收入 75.02 亿元，同比增长 0.57%；新签合同额 83.23 亿元；截至 2009 年 12 月 31 日，公司在手合同总额为 149.70 亿元，比 2008 年 12 月 31 日增长 9%。

2009 年度，公司主营业务发展取得明显成效：

1) 产品研发和技术创新能力增强，强力支撑主营业务发展后劲

2009 年，公司继续围绕产品结构调整，大力开发清洁能源设备市场，着力提升自主创新能力，加快新技术、新工艺的推广应用，重大项目科研开发成绩显著。全年获得省、市科技进步奖 4 项，获得专利授权 32 项，被国家确定为“全国企事业知识产权示范单位”。在冶金、锻压设备等传统领域建立了新的技术储备，核电、风电、水电、火电、重型压力容器、水泥立磨等产品领域的科研开发取得重大突破。在世界上率先研制成功了第一支 AP1000 核电主管道；在国内成功研制了首件 1100MW 核电半速发电机转子、1000MW 超超临界火电发电机转子和 5000mm 轧机支承辊；在成功研制压力容器接管段及整体顶盖、蒸发器锥形筒体及上下封头等核心锻件的基础上，完成了 2 套重型压力容器分析设计，为 2010 年分析设计取证奠定了条件；在 1.5MW 风电增速机实现大批量生产的基础上，成功研制出 1MW、1.65MW、2.5MW 风电增速机；以三峡 700MW 水电工程项目为依托，成功研制开发了三峡地下电站水轮机活动导叶、特大型镜板，在国内率先成功开发了日产 5000T 的新型水泥立磨。通过自主开发、自主创新，公司已开始批量生产 CPR1000、AP1000 核电主设备全套锻件，并成为国内为数不多的核电主设备供应商，稳固了 700MW 级全套水电铸锻件、超超临界火电铸锻件、风电增速机、重型压力容器、5000mm 轧机支承辊等产品生产制造在行业中的领先地位。此外，建成了技术先进的企业信息系统，实现了核心业务的数据集成，在国内同行业率先实现了产品设计、工艺设计、质量策划的一体化协同管理。

通过提升传统产品的技术含量和新产品的开发，产品结构优化调整成效显著，技术含量高、附加值高的产品比重逐渐增加，巩固和增强了公司在装备制造业的领军地位。产品紧扣国家发展产业政策，市场需求在未来几年内具有较大持续空间，为公司主营业务发展奠定了良好的基础。



2) 产品订货结构进一步优化，将提升公司主营业务产品盈利空间

公司紧紧抓住国家大力发展清洁能源、高效节能设备等低碳经济的机遇，加大了水电、火电、风电、核电以及重型容器、新型水泥立磨等产品市场的开发和营销力度，清洁能源设备比重占报告期新承接订单的 56.65%，其中：核电产品占订货总额的 29%；水电铸锻件占 5.79%；风电产品占 4.52%；石化容器占 8.92%，而传统的冶金成套装备订货比重已降至 13.72%。清洁能源设备保持快速增长势头，仅仅依靠单一品种支撑经营业绩的格局已被彻底打破，公司产品结构调整正向多元化、高附加值方向快速发展，将进一步提升公司产品盈利空间。

3) 新产品市场开发成果显著

2009 年，公司在重大技术装备首台（套、件）产品上实现了重大突破，第一次承接了核岛主设备合同——中广核 CPR1000 稳压器 1 台，率先进入了 AP1000 主管道制造领域，为公司成功进入核岛主设备供货商，开拓反应堆压力容器、蒸发器市场奠定了坚实的基础；实现了公司拥有专利技术的新型立磨的首台订货；签订了中石化长岭分公司 4 台加氢反应器制造合同，创造了单台石化容器产品超 800 吨的最高纪录；签订了 4 套 AP1000 反应堆压力容器和 8 套 AP1000 蒸发器锻件制造合同，提升了公司在三代核电材料供应上的影响力。签订的 CPR1000 高中压汽缸、低压转子和 1100MW 发电机转子制造合同，巩固了公司在核电常规岛材料供应上的优势地位。在巩固 1.5MW 风电增速机市场优势的基础上，签订了 1MW、1.65MW 风电增速机合同，拓宽了风电增速机的市场覆盖面。新产品在市场开发方面的成效为公司继续加快产品结构调整提供了有力支撑。

4) 巩固和提高公司传统产品市场占有率

2009 年，在国际金融危机的冲击下，国内钢材市场需求及价格回落，加之产能过剩，钢铁行业的投资处于观望状态，新上项目急剧减少。面对冶金钢铁行业景气度依然不高的局面，公司在加大产品结构调整的同时，利用在冶金成套设备和备件上的传统优势，签订了 2009 年国内唯一的各一套中厚板轧机和热连轧合同——文丰 4300mm 中厚板轧机成套设计制造和攀西 2050mm 热连轧机合同；加大了支承辊等设备备件的市场开发和订货力度，高附加值的支承辊订货量占订单总量的 3.18%，其中签订了 3 支 5m 轧机支承辊外贸合同，对公司占领超大型锻件的国际市场起到了积极的推动作用，使公司在冶金成套设备和备件的市场份额、设计制造水平和能力继续保持领先优势。签订了桂林福达 12500t 热模锻压力机，东北特钢 3500t 和 8000t 快锻设备制造合同，保持了公司在国内热模锻设备市场上的领先优势。

3、公司主营业务经营业绩分析

(1) 主营业务分行业或分产品类别的经营收入及业绩变动分析

2009 年度公司主营业务经营业绩以及其与上年度的比较情况如下表所示：



分行业或产品	主营业务收入 (千元)	占主营业务 收入比重 (%)	增长率 (%)	主营业务成本 (千元)	增长率 (%)	主营业 务毛利 率 (%)	主营业 务毛利 率比上 年增减 (%)
主营业务分行业							
机械制造 ——专用设备制造	6,315,200.45	84.18	-2.14	4,981,188.35	-3.57	21.12	1.17
其他	1,186,638.49	15.82	18.00	1,121,523.94	17.87	5.49	0.11
主营业务分产品							
清洁能源发电设备	2,398,062.39	31.97	24.42	1,609,665.00	18.72	32.88	3.22
冶金成套及备件	3,229,967.59	43.05	-8.84	2,734,920.89	-6.81	15.33	-1.85
重型石化容器	245,726.52	3.28	-54.36	226,184.73	-52.99	7.95	-2.68
锻压及其他	1,628,082.45	21.70	12.28	1,531,941.67	13.86	5.91	-4.31
合计	7,501,838.94	100	0.57	6,102,712.29	-0.24	18.65	0.66

注：其他产品和服务主要是下属子公司从事的外贸、汽车销售、运输等业务。

主营业务业绩变化原因：

1) 清洁能源设备

2009 年，公司清洁能源发电设备主要完成 1000MW 以上的核电汽缸 9 套；300MW 及以上大汽缸 75 套；100MW 及以上水电主轴 62 件，300MW 及以上高中转子 44 件，300MW 及以上低压转子 63 件，300MW 发电机转子 55 件；风机主轴 263 件，风电增速机 540 台。成功突破 AP1000 三代核电主管道锻制关键工序，成功研制 1100MW 核电半速发电机转子；2.5MW 风电增速机样机试制完成，1MW、1.65MW 增速机进入装配阶段，实现了风电产品的系列化、批量化。

2009 年，公司清洁能源发电设备实现营业收入 23.98 亿元，占主营业务收入的 31.97%，同比增长 24.42%；2009 年新签合同额 47.15 亿元。截至 2009 年 12 月 31 日，公司清洁能源发电设备在手合同额为 71.29 亿元。2009 年度，公司清洁能源发电设备的销售收入增长率和毛利率增长分别为 24.42% 和 3.22%。清洁能源发电设备产品销售收入和毛利率增长的原因在于：

公司坚持产品结构调整，紧紧抓住国家大力发展清洁能源、高效节能设备等低碳经济的机遇，加大了核电、风电、水电、火电等清洁能源发电设备市场开拓力度，有效组织生产，实现清洁能源发电设备销售收入的快速增长。随着清洁能源发电产品生产规模的不断增大，技术不断成熟，



生产效率、产品质量稳步提高，实现了清洁能源发电产品主营业务收入快速增长和毛利率的增长，清洁能源发电产品业务已逐渐成为公司效益增长的主要源泉之一。

2) 冶金成套设备及备件

2009 年度，公司重点围绕营口 5000mm、重钢 4100mm、沙钢 1450mm、柳钢 1450mm、中钢 950mm 轧机等国内项目和新日铁 5000mm、印度 1800mm、摩洛哥 2800mm 轧机等外贸出口项目的出产，共完成 10 条冶金热连轧线、5 条中厚板线、3 条其他设备生产线的制造交货任务。

2009 年度，冶金成套设备及备件实现营业收入 32.30 亿元，占主营业务收入的 43.05%，同比减少 8.84%；2009 年新签合同额 16.46 亿元，同比减少 54%。截至 2009 年 12 月 31 日，公司冶金成套设备及备件在手合同额为 44.15 亿元。2009 年度，公司冶金成套设备及备件的销售收入增长率和毛利率增长分别为-8.84%和-1.85%。冶金成套设备及备件销售收入和毛利率出现负增长的原因在于：

受金融危机冲击，钢材市场需求及价格回落，加之产能过剩，钢铁行业的投资处于观望状态，部分产品要求延期交付，导致 2009 年冶金产品销售收入和毛利率呈现负增长。随着国家颁布的《钢铁产业调整和振兴规划》政策的实施，淘汰落后产能、更新现有装备和提高钢材品种质量将成为国内钢铁行业投资重点，预计 2010 年冶金设备市场需求将会有小幅回升；随着钢厂开工率恢复正常，设备备件及轧辊的需求也将提供大量的市场需求。

3) 重型石化容器

2009 年度，重型石化容器实现营业收入 2.46 亿元，占主营业务收入的 3.28%，同比减少 54.36%；新签合同额 7.43 亿元。截至 2009 年 12 月 31 日，公司重型石化容器在手合同额为 10.41 亿元。2009 年度，公司重型石化容器的销售收入增长率和毛利率增长分别为-54.36%和-2.68%。重型石化容器产品销售收入和毛利率出现负增长的原因在于：

2009 年受运输和大型立车加工能力不足影响重型容器出产和销售，造成重型石化容器销售收入出现负增长，生产规模降低从而导致规模效益降低，毛利率出现负增长。随着重型容器分厂二期建设的完成、镇江出海口基地建成投产，在 2010 年重型石化容器产品生产与销售将大幅提升。

4) 大型锻压及其他产品

2009 年度，大型锻压及其他产品实现营业收入 16.28 亿元，占主营业务收入的 21.70%，同比增长 12.28%；新签合同额 12.20 亿元。截至 2009 年 12 月 31 日，公司大型锻压及其他产品在手合同额为 23.84 亿元。2009 年度，公司大型锻压及其他产品的销售收入增长率和毛利率增长分别为 12.28%和-4.31%。大型锻压及其他产品销售收入增长和毛利有所下滑的原因在于：

销售收入增长主要是大型锻压设备产品销售增长较快。毛利率下滑主要是外贸产品业务受金融危机影响以及公司为快速拓展出口市场对部分产品采取低价进入市场策略，导致 2009 年外贸产品毛利率下滑较大所致。



（2）主营业务按地区的经营收入变动分析

2009 年度公司经营业务按地区的营业收入以及其与上年度的比较情况如下表所示：

地区	营业收入（千元）	占比（%）	增长率（%）
国内	6,859,153.19	91.43	-0.52
国外	642,685.76	8.57	14.03
合计	7,501,838.94	100.00	0.57

1) 国内市场销售

①2009 年，由于受金融危机冲击，冶金等行业受到较大影响，部分客户要求公司承接的冶金产品延期交货，导致公司营业收入降低。

②公司坚持产品结构调整方向，在经营订货方面重点围绕清洁能源设备等高附加值产品，控制部分利润较低产品的订货与销售。

2) 国外市场销售

国外市场销售较 2008 年增长 14.03%，源于公司坚持紧盯国际市场变化趋势，寻求国际市场新的发展空间，取得了显著效果。

（3）经营订货情况

报告期，公司新签合同 832,335.81 万元，截止 2009 年 12 月 31 日在手合同总额 1,496,981.48 万元。分类产品订货与在手任务如下表：

单位：万元

序号	产品类别	2009 年新承接订单		截止 2009 年 12 月 31 日在手订单	
		合同金额	比例（%）	合同金额	比例（%）
1	清洁能源发电设备	471,545.30	56.65	712,923.97	47.62
2	石化容器	74,270.01	8.92	104,115.45	6.96
3	冶金设备	164,564.06	19.78	441,537.60	29.50
4	锻压设备	45,104.60	5.42	173,506.06	11.58
5	其它设备	76,851.84	9.23	64,898.40	4.34
合计		832,335.81	100.00	1,496,981.48	100.00

经营订货情况分析：

(1) 公司以国家实施发展清洁能源和低碳经济为契机，积极开展产品优化、调整产品结构，抓住市场机遇，重点围绕核电、风电、新型水泥立磨、大型水（火）电铸锻件等产品积极开拓市场，取得了显著效果，实现以核电、风电、水电、超超临界火电为主的清洁能源电站设备新承接



订单量占订货总量的 56.65%。其中核电产品、风电产品、水电铸锻件、火电铸锻件占订货总量比重如下表：

序号	产品类别	2009 年新承接订单		截止 2009 年 12 月 31 日在手订单	
		合同金额	比例 (%)	合同金额	比例 (%)
	清洁能源发电设备	471,545.30	56.65	712,923.97	47.62
1	核电产品	241,403.43	29.00	300,840.36	20.10
2	风电产品	37,606.73	4.52	80,005.84	5.34
3	水电铸锻件	48,172.83	5.79	66,821.22	4.46
4	火电铸锻件	144,362.31	17.34	265,256.55	17.72

(2) 公司抓住石化行业振兴发展的机遇，加快了市场开发和产品订货力度，提高了石化重型容器产品的市场占有率。容器产品订单占订单总量的 8.92%，较上年同期增长六个百分点。

(3) 公司充分利用冶金成套设备和备件产品的技术研发、生产组织、质量管理及品牌优势，在市场竞争非常激烈的情况下，签订了报告期内国内唯一的各一套 4300mm 中厚板轧机和 2050mm 热连轧设备合同。同时，加大了支承辊等设备备件的市场开发和订货力度，高附加值的支承辊订货量占订单总量的 3.18%。冶金设备及备件的市场占有率得到了提高。

(4) 积极提升和优化以热模锻为代表的锻压设备及其它通用设备的技术含量和工艺流程，传统产品市场份额稳步提高。

2009 年，公司通过提升传统产品的技术含量和新产品的开发，产品结构优化调整成效显著，技术含量高、附加值高的产品比重逐渐增加，巩固和增强了公司在装备制造业的领军地位。产品紧扣国家发展产业政策，市场需求在未来几年内具有较大持续增长空间，为公司又好又快发展奠定了良好的基础。

(4) 主要供应商及客户情况

2009 年度，公司向前 5 名供应商合计的采购金额为 70,967.36 万元，占年度采购总额的比例为 23.22%。公司产品主要原材料是废钢、生铁、钼、镍合金等，电和天然气是主要能源，因此，主要供应商集中在德阳电业局、中石油天然气公司等电、天然气供应公司，以及金川集团、宜阳大成金属制品有限公司等合金、生铁、炉料等供应公司。

公司前 5 名客户的销售额合计为 233,590.89 万元，占公司销售总额的比例为 30.92%。客户主要是国内大型电站机组供应商、大型石油化工企业和大型钢铁企业。

4、报告期内公司资产构成变化情况

(1) 报告期内公司资产构成变化情况



截至 2009 年 12 月 31 日，公司资产总额 1,776,772.13 万元，比年初增加 248,458.70 万元，增长 16.26%。主要资产构成及变动情况如下表所示：

项目	2009 年 12 月 31 日		2008 年 12 月 31 日	
	金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	比例（%）
货币资金	328,410.92	18.48	343,912.87	22.50
应收款项	442,107.96	24.88	321,927.35	21.06
存货	404,799.00	22.78	434,680.04	28.44
固定资产	364,520.03	20.52	272,778.62	17.85
在建工程	186,505.92	10.50	103,865.68	6.80
无形资产	45,866.71	2.58	49,232.24	3.22
资产总额	1,776,772.13	100.00	1,528,313.43	100.00
短期借款	286,513.37	19.26	230,920.00	18.07
应付款项	678,495.25	45.61	672,475.02	52.61
长期借款	373,218.07	25.09	247,510.17	19.36
专项应付款	37,030.00	2.49	17,000.00	1.33
负债总额	1,487,532.07	100.00	1,278,164.16	100.00

注：长期借款含一年内到期的长期借款。

1) 截至 2009 年 12 月 31 日，应收款项（包括应收票据、应收账款、预付款项、应收利息、应收股利以及其他应收款）余额 442,107.96 万元，占总资产的比例为 24.88%，同比增长 37.33%，增长的主要原因：一是 2009 年公司继续保持稳定、良好的发展，业务规模较大，相应应收款项规模也较大；二是受到国际金融危机的持续影响，用户控制现金流，支付货款积极性相应降低。

2) 截至 2009 年 12 月 31 日，固定资产余额 364,520.03 万元，占总资产的比例为 20.52%，同比增长 33.63%；在建工程余额 186,505.92 万元，占总资产的比例为 10.50%，同比增长 79.56%，增长的主要原因是：为满足业务快速增长需要、优化调整产品结构、为公司大力发展清洁能源设备制造水平提供支撑，增强竞争力、提高抗风险能力，公司加大固定资产更新改造力度，使在建工程及固定资产相应增幅较大。

3) 截至 2009 年 12 月 31 日，短期借款余额 286,513.37 万元，占总负债的比例为 19.26%，同比增长 24.07%，增长的主要原因是：随着业务规模的增长，对流动资金需求增加；国际金融危机影响导致货款回收延缓，应收款项等流动资产占用资金增加，公司为满足流动资金需要相应增加流动资金借款。

4) 截至 2009 年 12 月 31 日，应付款项（包括应付票据、应付账款、预收款项、应付职工薪酬、应交税费、应付利息、应付股利以及其他应付款）余额 678,495.25 万元，占总负债的比例为 45.61%，同比增长 0.89%，增长的主要原因是：随着业务规模的增长而略有所增长。

5) 截至 2009 年 12 月 31 日，长期借款余额 373,218.07 万元，占总负债的比例为 25.09%，同比增长 50.79%，增长的主要原因是：为抓住国家发展清洁高效发电设备市场需求机遇，公司积



极调整优化产品结构，提高核心竞争力和市场占有率，消除生产瓶颈，提高装备技术水平而加大了技改基建投入，资金需求量增加导致专项贷款增加。

6) 截至 2009 年 12 月 31 日，专项应付款余额 37,030 万元，占总负债的比例为 2.49%，同比增长 117.82%，增长的主要原因是：为收到控股股东中国第二重型机械集团公司转入的财政部下拨的各项投资专项补助。

(2) 主要资产采取的计量属性

2009 年度，公司主要资产采用的计量属性主要为历史成本法，部分采用公允价值法计量，采用公允价值计量的主要报表项目为金融资产、与股份支付相关的成本或费用、企业合并涉及的公允价值损益。主要资产计量属性在报告期内没有发生重大变化。

(3) 报告期内期间费用等财务数据的变动情况

单位：万元 币种：人民币

项目	2009 年度	2008 年度	增减额	增减比例 (%)
销售费用	12,957.57	12,597.02	360.55	2.86
管理费用	58,116.93	52,654.59	5,462.34	10.37
财务费用	27,777.08	21,193.69	6,583.39	31.06
所得税费用	-2,305.83	798.34	-3,104.17	

2009 年度，公司管理费用为 5.81 亿元，比 2008 年增加 10.37%，其主要原因是：为加快调整优化产品结构，加大研究开发投入，导致研究开发费比上年度增长；部分设备老化导致修理费用增加。

2009 年度，公司财务费用为 2.78 亿元，比上年增加 31.06%。主要原因是：业务逐渐增长的需要，导致新增银行借款较多、发行公司债券用于补充流动资金的部分利息等直接记入当期损益以及原有基建专项借款因工程完工转固利息费用停止资本化所致。

2009 年度，公司所得税费用为-2,305.83 万元，比上年减少 3,104.17 万元。主要是母公司和万力公司当期未弥补亏损、计提资产减值准备等产生的递延所得税费用比 2008 年减少 3,026.51 万元。

(4) 报告期现金流量情况

单位：万元 币种：人民币

项目	2009 年度	2008 年度	增长率 (%)
经营活动产生的现金流量净额	10,434.68	4,889.75	113.40
投资活动产生的现金流量净额	-205,463.62	-70,713.67	190.56
筹资活动产生的现金流量净额	177,962.99	211,815.25	-15.98



2009 年度，公司经营活动所产生的现金流净额为 1.04 亿元，较 2008 年经营活动所产生的现金流净额 0.49 亿元增长 113.40%，主要原因为：受金融危机的持续影响，货款回收延缓，公司量入为出，尽量采取票据、保函等方式延期支付，控制现金的流出。

2009 年度，公司投资活动所产生的现金流净额为-20.55 亿元，较 2008 年的-7.07 亿元增长 190.56%，主要原因为公司加大固定资产更新改造力度，用于购买固定资产、无形资产和其他长期资产的现金增加 11.89 亿元。

2009 年度，公司筹资活动所产生的现金净额为 17.80 亿元，较 2008 年减少 3.38 亿元。筹资活动现金流的减少主要原因为：2008 年度发行公司债券筹集资金 8 亿元。

5、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情况。

6、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩

2009 年度，公司主要控股子公司的经营情况如下表所示：

序号	公司名称	主要产品或服务	注册资本 (万元)	总资产 (万元)	净资产 (万元)	净利润 (万元)
1	二重集团（镇江）重型装备厂有限责任公司	普通机械及成套设备、金属制品设计、制造、销售、安装、修理等	45,000.00	105,237.73	45,054.56	35.30
2	中国第二重型机械集团德阳万路运业有限公司	二重专用铁路运输、普通货运大型物件运输、仓储服务、汽车销售、汽车维修等	1,771.53	41,097.54	16,087.48	2,681.31
3	中国第二重型机械集团（德阳）万通物资有限公司	金属材料；冶金材料；废旧金属回收、销售等	3,817.19	41,522.54	4,977.86	68.07
4	中国第二重型机械集团（德阳）万信工程设备有限责任公司	普通机械设备、电气设备的设计、制造和安装；工业炉窑设计、制造和安装；液压设备及起重机械安装、改造、维修等。	5,274.42	37,681.49	7,729.18	2,139.55
5	德阳万力重型机械有限公司	电站设备、冶金设备、船用配套设备的大型铸锻件的设计、加工；机械设备、金属制品的设计、制造等	20,000.00	53,866.90	19,784.07	6.26
6	德阳重诚锻造有限责任公司	机械设备、大型锻件制造等	32,000.00	9,607.61	9,601.58	1.58
7	二重集团德阳锻造厂有限责任公司	电站设备及配件、船用配套设备、冶金设备、重型容器、电气机械及器材的大型锻件加工	15,372.99	252,441.37	54,027.88	36,609.57
8	二重集团德阳铸造厂有限责任公司	电站设备及配件、船用配套设备、通用零部件、冶金设备、重型容器、电气机械及器材的铸件加工	8,455.85	113,404.09	11,864.45	107.44
9	二重集团（德阳）精衡传动设备有限公司	机械传动成套及成台设备、风力发电传动箱的技术开发、设计、生产及销售	10,000.00	43,828.19	12,985.76	3,910.28
10	二重集团德阳进出口有限责任公司	经营和代理各类商品及技术的进出口业务	300.00	55,410.87	7,501.15	2,851.98



注：重诚锻造公司于2009年2月27日设立，目前尚处于基建准备期。本公司对重诚锻造公司的股权持有比例为40%。本公司与四川剑南春（集团）有限责任公司、四川蓝剑投资管理有限公司签定的投资协议及重诚锻造公司章程约定：公司董事会由7名董事组成，其中本公司推荐4人、四川剑南春（集团）有限责任公司推荐1人、四川蓝剑投资管理有限公司推荐2人。涉及公司重大经营和财务政策，由董事会过半数董事表决通过。公司设总经理1人，由本公司推荐，总经理为公司的法定代表人。因此，根据投资协议及公司章程约定本公司对重诚锻造公司具有实质控制权，本期将其纳入合并。

7、资本性开支情况

单位：万元 币种：人民币

项目	2009 年度	2008 年度
专项贷款工程	180,574	66,337
更新改造工程	11,208	17,660
科研开发	64	430
其他	17,620	3,609
合计	209,466	88,036

2009 年度，公司资本性支出比上年度大幅增加，主要是为加快产品结构优化调整，尽快突破产品制造加工能力瓶颈，按项目投资计划实施进度，在镇江出海口基地、疏通高端瓶颈等专项贷款项目的投资增加所致。

8、科研投入与科技成果、节能减排情况

（1）公司科研投入及科技成果

报告期内，公司科技投入 3.3 亿元，完成新产品开发、技术开发、科研项目（课题）133 项，全面完成各项科研开发、技术准备、技术服务等工作。公司获省、市科技进步奖 4 项，获得专利授权 32 项，被确定为“全国企事业知识产权示范单位”。报告期内，公司自主创新能力方面取得的主要成果如下：

公司围绕产品结构调整，在全球率先成功研制成功 AP1000 主管道；成功研制出国内首件 1100MW 核电半速发电机转子，使公司成为了全球第二家可制造该产品的企业，成功完成二代加核电锻件的研制，多数锻件已实现批量供货，部分关键锻件已进入制造收尾阶段，预计 2010 年上半年可实现二代加全套锻件批量供货；在实现 1.5MW 风电增速机大批量生产的基础上，成功研制了 2.5MW 风电增速机样机；1.0MW 风电增速机样机成功试车，已经开始批量生产；1.65MW 风电增速机研制完成；2.0MW 风电增速机正在设计中。风电增速机产品基本实现了系列化、批量化生产。1.5MW 偏航和变桨减速机研制成功；以三峡 700MW 水电工程为依托，成功研制开发了三峡地下电站水轮机电渣熔铸活动导叶、特大型水电镜板；5m 轧机特大型支承辊研制成功，轧辊制造工艺技术开发日益成熟，已经具备批量化生产条件。



（2）公司节能减排情况

公司 2008 年启动实施节能减排技改项目，计划在 2011 年上半年全面完成。报告期内，公司着重在燃气工业炉窑改造节天然气，蒸汽锅炉改造节煤、节水和冶炼节电方面抓出成效。通过对热加工系统加热炉、热处理炉采用脉冲燃烧控制技术、余热回收预热、集散式温度自动控制技术等进行节能改造，对老旧的链条式燃煤锅炉改造成循环硫化床锅炉，并配备高效除尘装置，使能效大幅度提高，同时降低了污染。从已改造完成的炉窑和锅炉的节能效果看，节能效率在 30%以上。预计项目实施完成后，年可以节约天然气 5000 万立方以上，年节约能源折合标准煤 6 万余吨；年可减少烟尘和 SO₂ 排放量分别为 608 吨和 96 吨，减少煤渣排放量 2400 吨。

公司不但在技术改造项目投入进行节能减排，同时通过采用先进的生产装备、改进生产工艺、有针对性的技术改造，实现生产过程的绿色制造。

9、同公允价值计量相关的内部控制制度情况

（1）公司制定的与公允价值计量相关的内控制度建立情况

我公司采用公允价值计量的主要报表项目为金融资产、与股份支付相关的成本或费用和企业合并涉及的公允价值损益。我公司内部所有企业统一执行《二重集团（德阳）重型装备股份有限公司会计核算办法》，其中对有关公允价值计量的内容进行了明确规定。

（2）与公允价值计量相关的项目

参见本报告第三节中的“（四）、采用公允价值计量的项目”。

10、公司持有外币金融资产、金融负债情况

单位：万元

项目	原币种	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产						
其中：1、应收款项	美元/欧元	1,270.71				9,182.23
金融资产小计	/	1,270.71				9,182.23
金融负债						
其中：1、预收款项	美元/欧元	9,934.98				7,666.17
2、其他应付款项	欧元	188.35				191.04
金融负债小计	/	10,123.33				7,857.21

（二）对公司未来的发展展望

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）公司所处行业的现状

公司所处的装备制造业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业，产业关联度高、吸纳就业能力强、技术资金密集，是各行业产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的集中



体现，是一个国家和地区工业化水平与经济科技总体实力的标志，是关系国家、民族长远利益的基础性和战略性产业，是高新技术产业和信息化产业发展的基础，是国家经济安全和国防安全的重要保障。经过多年发展，我国装备制造业已经形成门类齐全、规模较大、具有一定技术水平的产业体系，成为国民经济的重要支柱产业。近年来，中国经济高速发展，国内清洁能源、石油化工行业固定资产投资规模较大，市场需求快速增长。受益于上述行业固定资产投资的快速增长，高端冶金轧制设备及备件、电站铸锻件(大型)、石油化工容器(重型)等产品需求也快速增加，公司部分产品因产能限制出现供不应求情形。特别是《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》（国发〔2006〕8号）实施以来，装备制造业发展明显加快，重大技术装备自主化水平显著提高，国际竞争力进一步提升，部分产品技术水平和市场占有率跃居世界前列。2008年下半年以来，由于受国际金融危机的冲击，冶金轧制设备增长趋势明显趋缓，但受益于国家大力发展低碳经济和新能源的产业政策，清洁能源装备需求增长强劲，为行业发展注入了新的动力。

（2）未来发展趋势

为落实党中央、国务院关于保增长、扩内需、调结构的总体要求，确保装备制造业平稳发展，加快结构调整，增强自主创新能力，提高自主化水平，推动产业升级，自2006年国务院发布《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》以来，国家相继出台了《关于加快推进大型冶金装备自主化的实施方案》、《关于加快推进大型石化装备国产化的实施方案》、《“十一五”重大技术装备研制和重大产业技术开发专项规划》、《钢铁产业调整和振兴规划》、《装备制造业调整和振兴规划》、《石化产业振兴和调整规划》等发展规划。

上述相关政策和规划的相继出台，给重型装备制造业的未来发展带来了巨大的市场机遇。国产装备市场份额将逐步扩大，国内市场满足率将达到并稳定在70%左右；百万千瓦级核电设备、新能源发电设备等重大装备研制将取得重大突破并实现自主化；基础件制造水平得到提高，通用零部件基本满足国内市场，基础配套水平提高；组织结构优化升级，将形成具国际竞争力的大型企业集团和参与国际分工的“专、精、特”专业化零部件生产企业；行业增长方式明显转变，大型企业集团的现代制造服务收入占销售收入的比重将达到20%以上。特别是2009年12月召开的哥本哈根全球气候会议和国家实施发展清洁能源和低碳经济战略，将会引领国内乃至全球清洁能源设备需求的快速增长，为重型装备制造业带来巨大的发展潜力。

（3）市场竞争格局

为应对日趋激烈的竞争，中小重机企业由于规模和能力的限制，已逐步脱离重机行业而向通用机械方向发展，并在专业化生产领域逐渐占据优势；大型企业则通过兼并收购，整合为大的企业集团，推动行业内的优势资产和资源向主要重机企业集中，企业实力普遍增强，加剧了国内竞争，而世界主要发达国家的重型装备制造企业技术能力更强，规模更大，资本更雄厚，产品覆盖



领域更宽阔，产业辐射面广、等级高，成套能力与工程总包能力强，竞争实力更强。因此，面对经济全球化和我国对外开放程度的不断提高，加之国际金融危机的影响，使我国装备制造业同时面临着更加严峻的国际竞争。

为此，公司将结合国家出台的《装备制造业调整和振兴规划》政策所提出的产品发展方向，采取有效措施，抓住机遇，坚持正确的产品结构调整方向，巩固产品结构调整成果，加强技术创新，提高核心竞争力，为推进产品结构调整提供支撑。继续保持公司在国内重型装备制造领域的竞争优势和领先地位，并逐步增强参与国际竞争的實力。

2、公司管理层关注的未来公司发展机遇和挑战

公司发展面临的良好机遇：我国目前正处于扩大内需、加快基础设施建设和产业转型升级的关键时期，对先进装备有着巨大的市场需求；金融危机加快了世界产业格局的调整，为我国提供了参与产业再分工的机遇，装备制造业发展的基本面没有改变。随着国务院陆续出台的各行业振兴规划的实施，公司所重点服务的清洁能源、石化、冶金、船舶等行业的发展，将为公司加快技术创新，提升核心竞争力和提高重大技术装备制造能力，提供良好的市场机遇。

(1) 高效清洁发电设备产品方面：以辽宁红沿河、福建宁德和福清、广东阳江、浙江方家山和三门、山东海阳、湖南桃花江、湖北咸宁以及后续核电站建设工程为依托，推进二代加、AP1000 核电设备国产化，重点实现三代核电反应堆压力容器、蒸汽发生器等主要设备的国内制造。以东北、西北、华北北部和沿海地区大型风电场工程为依托，推进风电设备自主化，重点实现风电关键零部件等产品的国内制造。进一步提高 700MW 以上水电设备、百万千瓦级超临界/超超临界火电设备、大型燃气机组等技术装备的性能质量。发展大型火电、核电站辅机。

(2) 石油化工容器产品方面：以石化产业调整和振兴规划确定的工程为依托，以千万吨级炼油、百万吨级大型乙烯、大型煤化工、大型煤气化炉和大型天然气液化、储运等成套设备为重点，进一步推进石化装备国产化。

(3) 冶金成套设备及备件产品方面：以钢铁产业调整和振兴规划确定的工程为依托，以冷热连轧宽带钢成套设备、大型板坯连铸机等为重点，推进大型高端冶金成套设备自主化。

(4) 大型铸锻件产品方面：重点发展大型核电设备铸锻件，百万千瓦级超临界/超超临界火电机组铸锻件，700MW 以上等级大型混流式水轮机组铸锻件，石化、煤化工重型容器锻件，冷热连轧机铸锻件，大型船用曲轴、螺旋桨轴锻件，大型轴承圈锻件等。

上述行业或产品的调整和振兴规划为公司清洁能源设备、大型高端冶金成套设备及备件、重型石油化工容器、大型铸锻件等产品提供了良好的市场发展机遇。

公司发展面临的主要挑战：

(1) 面临国外先进技术和装备水平的挑战



公司近年来加大技术改造，加快产品结构调整。目前，部分产品技术和装备水平已接近或达到国际先进水平，但总体上与国外装备制造业相比，仍有较大差距。近年国外装备制造业发展很快，其特点是产品机、电、液一体化水平很高，高端产品技术附加值高，掌握关键的核心技术（特别是制造技术），数字型的先进信息技术广泛应用于传统产业，以软件开发和应用替代大量的实物劳作，掌控核心技术。因此，公司与国际大公司抢占高端产品市场仍面临较大的挑战。

（2）面临宏观经济形势变化的挑战

2008 年下半年以来，在国际金融危机的冲击下，国际国内经济形势发生了重大变化，下游部分行业如钢铁行业、石油化工行业等受到了不利影响，尽管国家出台了一系列刺激经济政策，装备制造业、钢铁业、石油化工业均出台了调整与振兴规划，但宏观经济形势的变化仍会给上述行业发展带来不确定性，从而间接影响公司短期发展。

（3）面临产品结构带来的技术、生产方面的挑战

2009 年，公司虽然在清洁能源发电设备、重型石油化工容器等新产品的经营订货、技术攻关、生产组织等方面取得了较好的成效，但公司仍面临着产品结构调整带来的在技术工艺攻关、生产组织改进等多方面的考验。

3、公司的发展战略及业务发展规划

（1）公司整体发展战略

按照“深化内部改革，实施结构调整，打造国产化基地，实现跨越式发展”的战略方针，立足于企业核心竞争力的不断提升，立足于国家综合实力的充分体现，立足于建设“世界知名成套装备基地和世界著名铸锻钢基地”，支撑国家工业现代化和支撑国家清洁能源发展战略，对外代表国家装备水平，对内在关系国家安全、国民经济命脉的产业中发挥不可替代的重要作用，努力把公司建设成为社会效益好、经济效益好、竞争力强、受人尊敬的现代化大公司。

（2）业务发展规划

公司拟通过加大技术创新和技术改造力度，提高工艺装备水平，实现技术升级，主导产品的质量和技术水平达到同期国际先进水平，快速提升大型装备的成套制造技术和重大技术装备成套、成线的研发能力、系统集成能力和制造能力，具备与国际先进大公司抗衡的能力。至 2011 年，公司主业拟达到年产重型装备成套产品 10 套；形成年产 10 台千吨级煤液化或石化加氢装置以及 3 套以上 1000MW 级核动力装置的配套件及相关产品；8 套 700MW 以上大型水电机组配套铸锻件；2 万吨高品质轧辊；1500 台以上的大型风电增速机；上万吨优质冶轧传动产品及 5~6 万吨金属结构件产品的制造能力，并在现有产品的基础上，构建完成新的三大类产品基地：



1) 能源基础建设煤化工、核电及重型容器生产基地。通过“十一五”期间的努力，在煤液化反应器、石油精炼加氢反应器及核电容器等重型容器产品领域形成规模，将公司建成具有国际竞争力的重型容器生产基地。

2) 大型高效水、火、核电及冶金设备大型关键轴类锻件基地。在加快实现冶金装备大型锻钢件国产化进程的基础上，积极推进水电、火电、风电、核电所需大型锻钢件的研制，将公司建成具有国际竞争力的轴类锻件基地。

3) 新能源和环保装备的大型传动件基地。扩大以万向传动轴、减速箱等传统传动系列产品生产规模，加大风力发电增速箱、立磨减速机等新产品开发力度，将公司建成具有国际竞争力的冶金设备传动件、重型减速机和军用传动系统的传动件生产基地。

（3）2010 年公司经营计划

2010 年，公司将按照“把握市场机遇，优化产品结构，扩大产出效能，提升管理水平”的总体要求，加快推进产品结构调整，加快“一个中心，两个基地”建设，努力实现年度方针目标，奋力推进公司持续稳健发展。公司计划实现营业收入 90 亿元，预计营业成本 73 亿元。预计完成新签合同总额 140 亿元。

为实现 2010 年目标拟采取的主要措施：

1) 围绕主业，继续坚持正确的产品结构调整方向

坚持大力发展新能源、清洁能源装备产品市场，大力发展低污染、低能耗、高效率的装备产品市场。在营销方面，最大限度储备订单，尽最大努力优化结构：一是核电产品要抓住机遇，推进以稳压器、主管道为代表的成台研制，极力进入安全壳、重型支撑等产品领域，把公司打造成为国际先进核电装备的成套服务商；二是风电产品要适应用户增多、规格多元化的市场需要，抓紧研发陆上 2.0MW 及海上 3.0MW 以上风电增速机装置。三是水电产品要利用区域优势和技术优势不断扩大市场份额；四是火电产品要坚定不移地走高端路线，继续保持高端铸锻件材料研发的领跑者地位；五是重型容器产品要发挥德阳基地和镇江基地强大制造能力优势，逐步提高成台承制能力；六是冶金设备要积极开拓国际市场，推进总包战略实施。

2) 突破技改，为推进产品结构调整提供强有力的支撑

继续以“一个中心，两个基地”建设为核心，加大改造和提升传统产业的力度，提高投资效益。一是成都工程研究中心建设，大型铸锻件数值模拟国家重点工程实验室按计划投入运行，构建和完善实验室运行管理制度体系；二是德阳基地建设，确保各技改项目按计划实施。三是镇江基地建设，确保一期工程核电容器厂房、成套装备厂房按时投用，公用配套系统与厂房同步投用。

3) 转变生产组织方式，提高经济运行质量

完成从制造商到供应商的转变。在经营生产上，从被动向主动转变，从一般的本领要求向高水平转变，从局部向整体转变。重点围绕清洁能源发电设备等新产品的生产组织、提高生产效率、



提高材料利用率，强化生产组织效率等内容，不断提升公司系统设计、成套制造能力，包括具备工程总承包的能力。加快提升总体设计、成套生产、系统集成、配套服务等功能。

4) 加大科技创新工作力度

重点围绕国家发展低碳经济和新能源的产业政策，以市场需求为导向，以促进产品结构优化为目标，以建立和完善科技创新体系为重点，突出抓好人才队伍、科技投入、产学研结合三个关键环节，继续加强知识、技术、产品、信息、人力五个方面集成创新建设，努力提升公司自主创新能力，为公司发展注入新的活力。在新产品开发过程中，公司将通过新工艺、新技术的开发应用，提高一次成功率和生产效率，着力提高产品质量稳定性，缩短制造周期，降低制造成本，持续增强市场竞争力。

5) 全面推进精细化管理

加快从粗放管理向精细化管理转变的步伐。一是注重强化风险管理。加强资金管理、现金流量管理，建立和完善企业内控机制，深化全面风险管理。加强应收账款催收，切实维护资金链安全，有效防范债务风险；及时解决任务缺口，尽快消除影响年度营业收入和利润目标完成的不确定因素，有效防范运营风险；强化投资管理，严把投资方向，严格投资程序，严管投资项目，严控投资成本，有效防控投资风险；完善审计监督和法律审核机制，做好应对预案，有效防范法律风险和各类突发事件风险。二是持续提高质量管理水平。强化“质量是最大的节约”的意识，着力抓好工序质量，确保产品质量稳定。适时调整质量战略目标及规划，探索研究建立实物控制和体系控制相结合的综合性控制体系，把主动预防和竞争要求落实到关键点上，提高控制力和有效性。三是继续推进信息化建设。加快信息化系统的升级。信息化工作的重点要逐步由系统建设向系统应用转移。要进一步优化完善各应用系统功能，提高系统的稳定性，扩大系统应用范围和深度，做好十一五信息化建设项目验收考核工作。四是大力实施降本增效。继续深入开展好降本增效活动，牢固树立“过紧日子”的思想，抓好设计、工艺、采购、制造等各个环节，不断提升成本控制能力。积极推行全面预算管理，强化预算执行监督，厉行节约，清理和压缩不必要的开支。

(4) 公司实现未来发展战略所需的资金需求、使用计划及来源情况

随着公司业务不断发展，预计 2010 年资本性开支 33.28 亿元，主要用于固定资产、在建工程、无形资产及其他非流动资产等方面。

公司已于 2010 年 1 月通过公开发行募集资金用于未来战略发展，其余所需资金除通过加强生产经营和财务管理，充分挖掘内部资金潜力外，将通过银行直接贷款等多种方式融资解决。

(5) 可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素



1) 宏观经济波动所致的风险

公司作为一家重型装备制造企业，主要为清洁能源发电设备企业、钢铁企业、石油化工企业提供电站铸锻件、重型容器、各类板带钢热轧设备等重大技术装备产品和重型铸锻钢产品。2008年下半年以来的国际金融危机通过影响部分下游行业进而影响公司的生产经营，使公司冶金设备订单下降，部分客户要求已签订订单延期交货，应收账款及存货较大。

由于公司近年来已根据市场发展趋势提前进行了产品结构优化和技术升级，公司的产品现多为国家鼓励进行自主化建设的高端设备及大型成套设备(如核电、风电、水电、火电大型铸锻件、重型容器等)，主要服务于国家重点工程项目，故在手订单的执行受部分下游行业不利形势的影响相对较小。但鉴于本次国际金融危机对我国实体经济的影响仍存在一定的不确定性，如下游行业经营情况受危机影响而持续恶化，公司的生产经营也将受到进一步的影响。

2) 市场竞争风险

为了应对日趋激烈的竞争，国内重型机械行业中大量中小企业由于规模和能力的限制，其业务已脱离重型机械方向，而向通用机械方向发展，并在专业化生产领域逐渐占据优势；同时，原来行业内较有影响的其他大型重机企业，如中国第一重型机械集团公司、大连重工·起重集团有限公司、上海重型机器厂有限公司等，通过近几年的发展与整合，在生产能力、产品结构等方面与公司形成竞争格局。

同时，国际大型公司如德国西马克·德马克、日本三菱重工、韩国斗山重工、意大利达涅利、西门子奥钢联等在重型机械成套设备方面，日本神户制钢所、法国阿尔斯通、法玛通、韩国斗山重工等在电站和容器制造方面是国内重型机械企业的强劲对手。这些国外企业技术能力强、规模大、资本雄厚、产品覆盖领域广、成套能力与工程总包能力强、信息技术应用程度高、注重市场开发与技术创新的结合。

虽然公司目前在中厚板轧制设备、大型热连轧机等高端冶金成套设备及核电、风电、水电、火电等大型铸锻件和关键零部件方面具有国内领先优势，但公司仍将面临来自上述国内外竞争对手的激烈竞争。如未来不能采取适当的竞争策略，公司保持现有的市场份额和竞争优势的风险将增加。

3) 财务风险

截至2009年12月31日，公司应收账款余额为28.94亿元。尽管目前看来，公司应收账款回收风险不大，但因公司应收账款余额较大，如客户经营状况恶化，偿还能力下降，未来仍存在部分货款不能正常收回的风险。

（三）报告期内投资情况

1、报告期内长期股权投资情况

2009年，公司长期股权投资115,056.22万元，增加24,419.75万元，净增加24,419.75万元，股权投资较2008年底增长26.94%。主要的被投资公司情况见下表：



被投资公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益比例 (%)
二重集团（镇江）重型装备厂有限责任公司	普通机械及成套设备、金属制品设计、制造、销售、安装、修理等	100
中国第二重型机械集团德阳万路运业有限公司	二重专用铁路运输、普通货运大型物件运输、仓储服务、汽车销售、汽车维修等	100
中国第二重型机械集团（德阳）万通物资有限公司	金属材料；冶金材料；废旧金属回收、销售等	100
德阳万力重型机械有限公司	电站设备、冶金设备、船用配套设备的大型铸锻件的设计、加工；机械设备、金属制品的设计、制造等	100
德阳重诚锻造有限责任公司	机械设备、大型锻件制造等	40

2、募集资金总体使用情况

2009 年 12 月 9 日公司首发申请获中国证监会发审委第 141 次会议审核通过，截至 2009 年 12 月 31 日，公司尚未取得证监会发行批文。因此，报告期内公司不存在募集资金使用情况，但为保障募投项目按计划实施，并尽快产生效益，公司以预先投入自筹资金方式推进募投项目按计划实施。

2010 年 1 月，公司完成首次公开发行股票，并于 2010 年 2 月 2 日在上海证券交易所上市。公司本次发行共募集资金 25.50 亿元，扣除各项费用后，实际募集资金净额为人民币 249,211.40 万元。根据公司 2008 年度第三次临时股东大会、2008 年度第五次临时股东大会和 2009 年第二次临时股东大会决议以及招股说明书披露的关于募集资金使用相关内容，公司将超募资金 40,472.40 万元用于补充公司流动资金；经 2010 年 3 月 10 日召开的第一届董事会第 18 次会议决议，已置换出公司预先投入的自筹资金 124,317 万元。尚未使用募集资金总额为 84,422 万元，用于募投项目后续建设。

3、募集资金承诺项目情况



承诺项目名称	是否变更项目	拟投入金额 (万元)	实际投入金额 (万元)	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
提高国家重大技术装备设计制造水平改造项目	否	66,650	40,212	是	在实施	全面达产后, 年新增销售收入 20.10 亿元	项目完成后才可明确		投入期
大型水电机组铸锻件国产化改造项目	否	40,015	40,493	是	09年10月完成主体建设, 目前处于收尾、项目验收阶段	全面达产后, 年新增销售收入 4.42 亿元	年新增销售收入 4000 万元		本项目 2009 年 10 月份主体才完工, 且因部分大水电订货项目受到环评影响, 制约了本项目效益的及时实现。
第三代核电锻件改造项目	否	25,440	31,150	是	09 年处于收尾、验收、试运行阶段	全面达产后, 年新增销售收入 12.99 亿元	年新增销售收入 20000 万元		本项目属于公司整体核电技改项目之一, 待其他项目全部完工后, 本项目效益将实现。
自主化建设大型热连轧机成套设备项目	否	8,704	3,891	是	在实施	全面达产后, 年新增销售收入 3.61 亿元	项目完成后才可明确		投入期
风力发电机主轴产业化项目	否	25,000	2,816	是	在实施	全面达产后, 年新增销售收入 4.46 亿元	项目完成后才可明确		投入期
工业炉窑全面节能改造项目	否	30,000	6,105	是	在实施	全面达产后, 锻件综合能耗低于 2.5 吨标煤/吨、铸钢件综合能耗低于 1.98 吨标煤/吨	项目完成后才可明确		投入期
企业信息化项目	否	6,480	1,777	是	在实施	不适用		不适用	
大型铸锻件数值模拟国家工程实验室项目	否	6,450	2,028	是	在实施	不适用		不适用	
补充流动资金	否	40,472.40	40,472.40	是		不适用		不适用	



上述实际投入金额共 128,472.00 万元，为截至 2009 年 12 月 31 日，公司用自筹资金预先投入募投项目金额。

4、非募集资金项目情况

项目名称	项目金额 (万元)	项目进度	项目收益情况
连续复合熔铸高速轧辊技改项目	13,500	09 底累计完成投资 8925 万元	项目处于投入期，尚未产生收益
大型全断面掘进机技改项目	15,000	至 09 底累计完成投资 8682 万元	项目处于投入期，尚未产生收益
建设以立式磨机为代表的大型环保产品技术改造项目	16,000	至 09 底累计完成投资 5328 万元	项目处于投入期，尚未产生收益
重型容器分厂二期技术改造项目	37,000	至 09 底累计完成投资 13977 万元	项目处于投入期，尚未产生收益
疏通高端瓶颈项目	199,442	至 09 底累计完成投资 33101 万元	项目处于投入期，尚未产生收益
第三代核电锻件自主化、批量化生产配套技术改造项目	50,000	09 年累计完成投资 994 万元	项目处于投入期，尚未产生收益
“5.12”地震灾后重建项目	35,467	至 09 底累计完成投资 13298 万元	项目处于投入期，尚未产生收益
企业技术中心创新能力专项项目	4,508	09 年累计完成投资 178 万元	项目处于投入期，尚未产生收益
重大技术装备（镇江出海口基地）建设项目	215,720	至 09 底累计完成投资 115000 万元	项目处于投入期，尚未产生收益
合计	586,637	199,483	/

（四）公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正。

（五）主要会计政策选择的说明及重要会计估计的解释

主要会计政策选择的说明及重要会计估计的解释请参见本报告财务报告的附注“四、重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”。

（六）董事会日常工作情况



1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第一届董事会第十一次会议	2009 年 2 月 15 日	会议审议通过了关于公司 2008 年度董事会工作报告的议案、关于公司 2008 年度总经理工作报告的议案、关于公司 2008 年度独立董事述职报告的议案、关于公司 2008 年度财务决算报告的议案、关于公司 2008 年度利润分配的议案、关于确认公司财务报告及内部控制自我评价报告的议案、关于公司 2008 年度关联交易执行情况暨 2009 年关联交易情况报告的议案、关于公司 2009 年度财务预算报告的议案、关于公司与四川剑南春(集团)有限责任公司、四川蓝剑投资管理有限公司共同出资设立公司的议案、关于公司在江苏省镇江市投资建设重大技术装备出海口基地的议案、关于修订公司《董事会提名委员会议事规则》的议案、关于增选独立董事宋思忠先生为董事会提名委员会委员的议案、关于增选王克伟先生为董事会提名委员会委员的议案、关于调整董事会提名委员会主任的议案、关于公司承接中国第二重型机械集团公司 800MN 大型模锻压机设计合同、机械部分供货合同关联交易的议案、关于与中国第二重型机械集团公司签署资金使用协议的议案、关于修订《二重集团（德阳）重型装备股份有限公司债券发行管理办法》的议案、关于公司向中国银行德阳分行等十五家银行申请 2009 年度综合授信并办理信贷业务的议案、关于公司控股子公司向中国银行德阳分行等十家银行申请 2009 年度综合授信并办理信贷业务的议案、关于公司为六家控股子公司申请综合授信提供担保的议案等议案。		
第一届董事会第十二次会议	2009 年 3 月 3 日	会议审议通过了关于协议受让德阳万力重型机械有限公司 25% 股权的议案。		
第一届董事会第十三次会议	2009 年 5 月 23 日	会议审议通过了关于对二重集团（镇江）重型装备厂有限责任公司增加资本金注入的议案、关于公司 2009 年一季度财务报告的议案、关于公司召开 2009 年第一次临时股东大会的议案等议案。		
第一届董事会第十四次会议	2009 年 7 月 27 日	会议审议通过了关于延长申请首次公开发行股票（A 股）有效期的议案、关于延长授权董事会办理首次公开发行股票（A 股）及上市相关事宜有效期的议案、关于明确以募集资金置换预先投入资金相关事项的议案、关于确认公司财务报告的议案、关于召开公司 2009 年第二次临时股东大会的议案等议案。		
第一届董事会第十五次会议	2009 年 10 月 30 日	会议审议通过了关于公司 2009 年一季度财务报告的议案、关于《二重集团（德阳）重型装备股份有限公司高级管理人员薪酬管理试行办法》的议案，关于承接中国第二重型机械集团公司 200MN 模锻压机设计合同、机械部分供货合同关联交易的议案，关于投资建设“第三代核电锻件自主化、批量化生产配套技术改造项目”的议案，关于召开公司 2009 年第三次临时股东大会的议案等。		



注：截至 2009 年 12 月 31 日，公司股票尚未发行并上市。因此，董事会决议未在指定媒体披露。

2、董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司共召开了一次年度股东大会和三次临时股东大会，形成 20 项股东大会决议。报告期内，董事会能够按照《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，并逐项落实股东大会决议内容。

3、董事会下设的审计与风险管理委员会履职情况汇总报告

（1）审计与风险管理委员会设立情况

2007 年 10 月，公司即根据《上市公司治理规则》和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，在董事会下设立了董事会审计与风险管理委员会，制定了《董事会审计与风险管理委员会议事规则》。2007 年 12 月，公司董事会形成了关于专门委员会人员构成的决议。审计与风险管理委员会由独立非执行董事宋思忠和佟保安先生，以及职工董事王克伟先生 3 名董事组成，独立董事达到 1/2 以上，并由独立非执行董事、高级会计师宋思忠先生担任主任委员。

（2）报告期内董事会审计与风险管理委员会的运作情况

1) 董事会审计与风险管理委员会的制度建设情况

报告期内，公司董事会根据中国证监会《关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的通知》、上海证券交易所《关于做好上市公司 2009 年年度报告的通知》的要求，制定了《独立董事年报工作制度》、《审计与风险管理委员会年报工作制度》等制度。

2) 董事会审计与风险管理委员会会议及履职情况

报告期内，公司董事会审计与风险管理委员会根据《公司章程》、《董事会审计与风险管理委员会议事规则》所规定的职责和程序开展工作，共召开四次会议，先后审议 2008 年年度报告、公司内部控制制度建设情况、2009 年年度审计工作计划等议案。审计与风险管理委员会能够对公司编制的定期报告质量给予客观的评价，及时指正报告中存在的问题，并就公司的财务管理、资金管理、内控制度建设、风险管理等方面的工作提出要求并向公司董事会提出了建设性意见。委员会成员能够勤勉履职，具体出席会议情况如下：

委员姓名	年度内应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数
宋思忠	4	4	0
佟保安	4	4	0
王克伟	4	3	1

王克伟因在外学习，未能亲自出席审计与风险管理委员会 09 年第三次会议。

（3）董事会审计与风险管理委员会对 2009 年度年报编制和审计过程进行有效督导



在 2009 年度报告编制和审计过程中，公司审计与风险管理委员会本着勤勉尽责的原则，对全过程进行了督导。

在 2009 年度报告编制和审计过程中，公司审计与风险管理委员会本着勤勉尽责的原则，对全过程进行了督导。

1) 在 2009 年度财务报表审计工作正式启动前，审计与风险管理委员会主任委员宋思忠先生于 2009 年 12 月 24 日代表审计与风险管理委员会参加了公司 2009 年度财务决算工作布置会，并提出工作要求。代表审计与风险管理委员会与公司审计机构——信永中和会计师事务所有限责任公司相关负责人就 2009 年度审计工作要求和注意事项进行了沟通；董事会审计与风险管理委员会全体委员于 2009 年 12 月 24 日就公司 2009 年审计工作和时间安排听取了专题汇报，并与主审会计师进行了充分沟通，从审计覆盖面、审计重点、审计的重要时间节点、人力资源配合等方面向会计师事务所提出了明确要求，确定了公司 2009 年审计工作计划。

2) 在信永中和对公司 2009 年度财务报表进行审计的过程中，董事会审计与风险管理委员会与其保持持续沟通。根据中国证监会关于审计与风险管理委员会年报工作的要求，董事会审计与风险管理委员会多次向年审会计师事务所进行督促，督促年审会计师在保证审计工作质量的前提下，按照年审工作总体计划的要求按时提交审计报告，年审会计师针对督促要求及时向审计与风险管理委员会作了汇报。

3) 审计与风险管理委员会全体委员于 3 月 12 日与信永中和相关负责人就审计过程中注意到的事项进行了充分沟通，就财务报告相关问题交换了意见。并听取了公司总会计师关于 09 年度生产经营、财务状况及重大投融资事项的专题汇报。

4) 3 月 25 日召开了董事会审计与风险管理委员会 2010 年第 2 次会议，审计与风险管理委员会审阅了公司财务会计报表、报表附注及审计报告初稿，认为：公司 2009 年度财务会计报表符合国家有关法规和证券监管部门的要求，符合公司生产经营实际情况；会计师事务所所获取的审计证据是充分、适当的；对公司按照企业会计准则及证监会颁布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第十五号——财务报告的一般规定》及其他有关规定编制的 2009 年 12 月 31 日公司及合并资产负债表以及 2009 年度合并利润表、合并股东权益变动表、合并现金流量表和相关报表附注所提出的审计意见是客观、公正的。

同时，审计与风险管理委员会对年审会计师从事本年度公司的审计工作进行了总结，讨论通过了 2009 年度审计与风险管理委员会履职报告和审计工作总结报告。

(4) 2010 年 3 月 26 日，审计与风险管理委员会向公司董事会提交的会计师事务所从事本年度审计工作的总结报告。报告如下：

按照中国证监会《关于切实做好 2009 年年度报告披露工作的公告》（中国证监会[2009]34 号）及《二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会审计与风险管理委员会议事规则》等规定，董事会审计与风险管理委员会对 2009 年度审计全过程进行了督导，并多次与信永中和



进行沟通，会计师事务所能够按照审计总体工作计划开展工作并完成审计任务。现对会计师事务所从事本公司 2009 年度审计工作总结如下：

1) 基本情况

信永中和成立了二重重装审计项目组，负责 2009 年度审计工作。在整个审计过程中，信永中和分别与董事会审计与风险管理委员会、独立董事见面沟通了 2009 年度审计工作计划，并就本次会计师事务所服务内容、审计范围与责任、重要性水平、审计时间、审计范围、重点审计领域等多方面进行了商定。

2) 对会计师事务所审计工作的评价意见

信永中和对审计工作安排井然有序，制订了周密的审计计划，人员组织合理，能够通过获取有关财务报表金额和披露的审计证据，评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，能够按照商定的审计工作计划完成所有审计程序及按照本年度财务报告审计计划完成审计工作，如期出具了公司 2009 年度财务报告的审计意见；在从事公司 2009 年各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观、公正，较好的完成了公司委托的各项工作。建议公司继续聘请信永中和会计师事务所为公司 2010 年度的审计机构。

4、董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况汇总报告

1) 薪酬与考核委员会设立情况

2007 年 10 月，公司即根据《上市公司治理规则》和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，在董事会下设立了董事会薪酬与考核委员会，制定了《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。2007 年 12 月，公司董事会形成了关于专门委员会人员构成的决议。薪酬与考核委员会成员共 3 名，由 2 名独立非执行董事李克成先生、安德武先生和 1 名非独立董事王克伟先生组成，独立董事李克成先生担任主任委员。

2) 报告期内董事会薪酬与考核委员会的工作情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》所赋予的职权以及《董事会薪酬与考核委员会议事规则》规定的程序履职，在公司薪酬与考核方面有效发挥了决策咨询作用。

报告期内，委员会成员能够勤勉履职，具体出席会议情况如下：

委员姓名	年度内应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数
李克成	1	1	0
安德武	1	1	0
王克伟	1	1	0



薪酬与考核委员会认为：公司在报告期内董事及高级管理人员的薪酬方案，是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况及国务院国资委的相关批复制定的，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定；所制定的独立董事津贴方案是参照同行业规模相近的上市公司独立董事津贴水平制定的，较为合理。

(七) 利润分配或资本公积金转增预案

根据公司经营情况和持续健康稳定发展的需要，并从符合公司和全体股东的长期利益角度考虑，2009年度利润拟不分配，也不实施资本公积金转增股本，留存利润用于生产经营周转。此议案尚需股东大会审议批准。

(八) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因及留存用途

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
根据公司经营情况和持续健康稳定发展的需要，并从符合公司和全体股东的长期利益角度考虑，2009年度利润拟不分配，也不实施资本公积金转增股本，留存利润用于生产经营周转。	留存利润用于生产经营周转。

(九) 公司前三年分红情况

单位：元

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率（%）
2006 年度	10,643,450.02	106,761,910.41	9.97
2007 年度	182,343,489.84	410,557,278.02	44.41
2008 年度	0	346,661,495.89	0

(十) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

根据中国证监会[2009]34号公告要求，公司已制定了《外部信息使用人管理制度》，并经2010年3月26日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过。该制度主要对外部信息使用人的范围、管理流程等相关内容作了规定。



九、监事会工作报告

（一）监事会工作情况

召开会议的次数	3
监事会会议情况	监事会会议议题
第一届监事会第四次会议	审议关于公司 2008 年度监事会工作报告的议案、关于公司 2008 年度财务决算报告的议案、关于确认公司财务报告及内部控制自我评价报告的议案、关于公司 2009 年度财务预算报告的议案。
第一届监事会第五次会议	审议关于确认公司财务报告的议案。
第一届监事会第六次会议	审议关于公司 2009 年三季度财务报告的议案。

2009 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规和《公司章程》赋予的职责和权力，依法运作，认真履职。公司监事会全年共召开监事会会议 3 次，列席历次董事会会议，参加历次股东大会，听取公司各项重要提案和决议，了解公司各项重大事项的决策情况，对决策程序进行监督，掌握公司经营成果，履行监事会的知情、监督和检查职能。

- 1、对公司董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
- 2、对公司高管人员履行职务情况进行监督；
- 3、对公司重大事项决策进行监督；
- 4、检查公司财务；
- 5、对公司重大资产收购、出售情况进行监督。

（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

本年度，公司董事会的决策程序和决策行为符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；公司按照中国证监会和上海证券交易所的要求，结合公司实际情况和发展需要，已建立了更加完善的公司治理结构和内部控制制度，公司运作更加规范，决策水平、管理水平和执行力均在本质上显著提高，公司治理结构更加完善；同时公司对系列规章制度进行了进一步的修订和完善，公司内部控制制度更加健全；公司内部治理结构和控制制度的改善，有效地控制了企业风险，为公司实现主营业务稳定发展和开展重大资产重组工作奠定了良好的基础，更有利于公司利益最大化目标的实现。

（三）监事会对公司股东大会决议的执行情况及公司董事、高级管理人员的尽职情况的独立意见



公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定进行规范运作，认真执行股东大会的决议和授权，公司的各项决策能够按合法的程序进行；同时公司独立董事及董事会专门委员会发挥了积极的作用，董事会决策科学化、合理化、民主化水平进一步提高；公司董事、高级管理人员在履行职权时，做到了勤勉尽责，监事会未发现其违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会认真检查了公司的财务制度和财务管理情况，审议了定期报告等，公司监事会认为：公司各项费用的支出基本合理，各项计提符合国家法律、法规和《公司章程》的规定，经营成本基本控制在预算范围内；公司财务管理基础工作进一步加强，财务管理规范有序、制度健全、管理完善，财务运行状况良好；公司财务报告的内容及格式严格按照国家财政法规、中国证监会及新企业会计准则的相关规定进行编制。信永中和会计师事务所有限责任公司为公司 2009 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，审计意见客观、真实、公正地反映了公司 2009 年度的财务状况、经营成果和现金流量。监事会同意其所出具的标准无保留审计意见。

（四）监事会对公司购买、出售资产的独立意见

监事会对公司 2009 年度收购、出售资产情况进行了监督，认为公司与艾博特国际有限公司签订《德阳万力重型机械有限公司股权转让协议》，收购其持有德阳万力重型机械有限公司 25%的股权等收购资产均严格履行了董事会的决策程序，交易价格合理，未发现内幕交易情形，没有损害股东权益造成公司资产流失的情形，不存在违法、违规的情况。

（五）监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会对公司 2009 年度发生的关联交易进行了监督和核查，监事会认为：公司与关联方发生的关联交易是公司经营发展所需，遵循了公平、公正、公开的原则，经过了相关权力机构的批准，均签署了书面协议并履行了必要的审议程序。公司董事会、股东大会在审议上述关联交易时，关联董事、关联股东均履行了回避表决程序，独立董事对关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。关联交易的决策、交易程序符合有关法律法规、政策和《公司章程》的规定，并履行了信息披露义务，符合市场原则，定价公允，没有损害公司及其他股东的利益，无内幕交易行为发生，对公司全体股东是公平的。

十、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。



(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

报告期内无证券投资事项。

2、持有其他上市公司股权情况

证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
000584	友利控股	200000	0.108%	4,988,384.89	0	3,340,317.96	可供出售金融资产	设立注资

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格(元)	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	是否为关联交易	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
艾博特国际有限公司	股权	2009-05-27	49,217,942.55	228,299.33	否	是	是

经第一届董事会第十二次会议决议，公司与艾博特国际有限公司签订《德阳万力重型机械有限公司股权转让协议》，公司向艾博特国际有限公司收购其持有德阳万力重型机械有限公司 25% 的股权，收购价格按德阳万力重型机械有限公司 2009 年 1 月 31 日的净资产值 196,871,770.22 元乘以 25%（即人民币 49,217,942.55 元）作为转让价格。本次收购完成后，公司持有德阳万力重型机械有限公司 100% 的股权。本次收购已在报告期内完成工商变更。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、关联方关系

(1) 母公司及最终控制方



母公司及最终控制方名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
母公司：二重集团公司	有限责任	四川德阳	生产企业	石柯	20510173-7
最终控制方：国务院国有资产监督管理委员会	行政事业单位	北京			

(2) 联营企业

被投资单位名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	注册资本	持股比例 (%)	组织机构代码
联营企业							
1、德阳亿通科技有限责任公司	有限责任	德阳市	通信	曾翰林	150.00 万元	28.00	742277391

(3) 其他关联方

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容	组织机构代码
(1) 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业			
受同一母公司控制	中国第二重型机械集团（德阳）万盛园林有限责任公司（以下简称“万盛园林公司”）	为本集团提供绿化服务	714454856
受同一母公司控制	中国第二重型机械集团（德阳）万安物业发展有限公司（以下简称“万安物业公司”）	为本集团提供综合性服务；本集团向其销售材料	709180686
受同一母公司控制	中国第二重型机械集团实业开发总公司（以下简称“实业开发公司”）	提供、接受制造、修理、安装	205101235
受同一母公司控制	中国第二重型机械集团公司（德阳）万航模锻厂（以下简称“万航模锻厂”）	为本集团提供毛坯和劳务；本集团为其提供材料	709172408
受同一母公司控制	德阳二重新业建筑工程有限责任公司（以下简称“新业建筑公司”）	为本集团提供建筑维修、装修	795832483
(2) 其他关联关系方			
公司投资方	华融资产管理公司		710925577
公司投资方	信达资产管理公司		710924945



2、与日常经营相关的关联交易

(1) 购买商品

关联方类型及关联方名称	本年		上年	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
母公司及最终控制方	43,614,128.07	1.11		
其中：二重集团公司	43,614,128.07	1.11		
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	40,310,930.41	1.02	53,753,729.99	1.00
其中：实业开发公司			68,769.83	0.00
万安物业公司	14,715,757.71	0.37	14,503,671.23	0.27
万盛园林公司			147,634.62	0.00
万航模锻厂	25,595,172.70	0.65	39,033,654.31	0.73
合计	83,925,058.48	2.13	53,753,729.99	1.00

注：以上交易由双方参考市场价协议定价。

(2) 接受劳务

关联方类型及关联方名称	本年	上年
母公司及最终控制方		3,600,000.00
其中：二重集团公司		3,600,000.00
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	44,861,808.36	44,555,902.70
其中：新业建筑公司	13,314,301.18	14,184,562.17
万安物业公司	18,393,961.84	14,644,114.55
万盛园林公司	13,153,545.34	13,977,172.30
万航模锻厂		1,750,053.68
合计	44,861,808.36	48,155,902.70

注：以上交易由双方参考市场价协议定价。新业建筑公司系 2006 年 12 月由万安物业公司下属维修分公司改制新设控股子公司，万安物业公司原维修业务全部转移到新业建筑公司。

(3) 销售商品

关联方类型及关联方名称	本年		上年	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
母公司及最终控制方	41,154,793.84	0.54	12,939,422.80	0.17
其中：二重集团公司	41,154,793.84	0.54	12,939,422.80	0.17
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	62,490,185.39	0.83	70,845,202.68	0.95
其中：实业开发公司	345,099.93	0.00	403,154.53	0.01
万安物业公司	14,420,610.70	0.19	14,205,058.43	0.19
万航模锻厂	47,650,261.20	0.64	55,700,088.24	0.75



万盛园林公司	74,213.56	0.00	266,421.48	0.00
万力重机公司	-	-	270,480.00	0.00
合计	103,644,979.23	1.37	83,784,625.48	1.12

注：以上交易由双方参考市场价协议定价。

(4) 提供劳务

关联方类型及关联方名称	本年	上年
母公司及最终控制方	5,478,632.48	35,859.00
其中：二重集团公司	5,478,632.48	35,859.00
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	5,331.53	376,715.92
其中：万安物业公司		5,829.00
万盛园林公司	5,331.53	106,393.75
实业开发公司		263,595.73
万力重机公司		897.44
合计	5,483,964.01	412,574.92

2、其他重大关联交易

(1) 重大关联交易合同

经 2009 年 3 月 7 日召开的 2008 年年度股东大会审议通过的关于公司承接中国第二重型机械集团公司 800MN 大型模锻压机设计合同、机械部分供货合同关联交易决议，以及 2009 年 11 月 15 日召开的 2009 年第三次临时股东大会审议通过的关于承接中国第二重型机械集团公司 200MN 大型模锻压机设计合同、机械部分供货合同关联交易决议，公司与中国第二重型机械集团公司签订了上述合同，目前上述重大关联交易合同目前正在履行中。

(2) 关联租赁情况

出租方	承租方	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据
二重集团公司	本公司	房屋	4,219,913.00	2008-01-01	2011-01-01	1,046,033.18	按租赁房屋的评估值计算的折旧额并考虑资金成本等因素确定。
本公司	万航模锻厂	土地	14,955,800.93	2007-0-101	2009-12-31	1,750,000.00	按租赁土地评估值的 8% 计算。

(3) 关联方资产转让、债务重组情况

关联方名称	关联交易类型	本年度		上年度	
		金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
二重集团公司	房屋建筑物			5,468,300.00	20.68



二重集团公司	机器设备	7,270,789.00	100.00	376,800.00	1.42
二重集团公司	专利及非专利技术			20,600,000.00	77.90
合计		7,270,789.00	100.00	26,445,100.00	100.00

(4) 债权债务往来

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
中国第二重型机械集团公司	母公司	12,206,190.88	3,328,453.62	809,225,829.84	1,574,346,447.05
中国第二重型机械集团实业开发总公司	同受母公司控制	327,300.00	194,960.00		93,564.48
中国第二重型机械集团（德阳）万安物业发展有限公司	同受母公司控制	16,324,317.03	5,304,488.56	35,611,398.36	2,302,384.04
中国第二重型机械集团公司（德阳）万航模锻厂	同受母公司控制	47,533,422.34	17,452,356.89	29,001,752.06	5,729,309.68
中国第二重型机械集团（德阳）万盛园林有限责任公司	同受母公司控制	9,888.40	680.00	10,553,545.34	2,977,492.28
德阳二重新业建筑工程有限责任公司	同受母公司控制	346,724.00	346,724.00	7,932,491.75	2,751,711.82
合计		76,747,842.65	26,627,663.07	892,325,017.35	1,588,200,909.35
关联债权债务形成原因		债权形成原因：均为日常经营形成的应收账款、预付账款、其他应收款； 债务形成原因：除为日常经营形成的应付账款、预收账款、其他应付款外， 还包含提供给公司使用的国家直接投资和投资补助性质的财政资金。			

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况



2006 年 12 月 8 日，公司与华融金融租赁股份有限公司（以下简称金融租赁公司）签订了《浙租(06)回字第 0611703100 号》融资租赁合同，公司将 18 台机器设备（原值为 69,743,966.20 元、累计折旧为 1,155,156.12 元、账面净值为 68,588,810.08 元）作价 5,000 万元转让给金融租赁公司再回租，资产租赁期限为 36 个月，月租息率为 0.525%，租息为 5,295,021.52 元，服务费为 175 万元，保证金为 1,250 万元。融资租赁资产的租赁款共计 55,295,021.52 元列入长期应付款。资产转让款小于资产账面净值之差 18,588,810.08 元确认为递延损失。

2009 年 6 月 8 日，公司与华融金融租赁股份有限公司签订了《关于结束二重集团（德阳）重型装备股份有限公司融资租赁合同的说明》，公司已于 2009 年 6 月 11 日结清全部租赁款，并行使购买权转为自有固定资产。

2、担保情况

单位：万元 币种：人民币

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）	0
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	233,000
报告期末对子公司担保余额合计	273,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	273,000
担保总额占公司净资产的比例	94.01%
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额	28,000
担保总额超过净资产 50% 部分的金额	99,809
上述三项担保金额合计	127,809
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	公司对控股子公司的所有担保协议均有 关于承担连带清偿责任条款的描述。
担保情况说明	

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。



4、其他重大合同

(1) 借款合同

截至 2009 年 12 月 31 日，公司及公司的控股子公司正在履行的 5,000 万元以上的借款合同共 9 份，具体如下表：

序号	贷款人	贷款银行	合同号	借款期限	贷款金额 (万元)	担保方式
1	本公司	国家开发银行	5100 2200 3200 6550 261	2006-12-22 2018-12-21	2,750万 美元	抵押 中国二重提供连带责任保证
2	本公司	国家开发银行	5100 2200 3200 6540 260	2007-02-14 2019-02-13	50,000	抵押 中国二重提供连带责任保证
		中国农业银行 四川省分行			10,000	
3	本公司	国家开发银行	5100 2200 3200 4020 013	2004-06-30 2014-06-10	50,000	信用
4	本公司	国家开发银行	5100 2200 3200 3020 023	2003-06-30 2010-06-29	9,200	抵押 中国二重提供连带责任保证
5	本公司	国家开发银行	5100 2200 2200 0020 008	2000-10-09 2010-10-08	15,800	信用
6	本公司	中国建设银行成都 第八支行	2009基建001号	2009-03-24 2019-03-24	34,000	中国二重提供连带责任保证
7	万力重机	国家开发银行	5100 4010 2200 8020 321	2008-12-24 2018-12-24	10,000	本公司提供连带责任保证
8	万力重机	中国建设银行德阳 分行	2008-1271-001	2008-12-31 2018-12-30	30,000	本公司提供连带责任保证
9	镇江公司	中国工商银行江苏省分行、中国银行江苏省分行作为联合牵头行	银团贷款协议	2009-06-30签订，贷款期限为自首笔贷款资金提款日起120个月，宽限期为36个月	180,000	本公司提供连带责任保证

(2) 销售合同

截至 2009 年 12 月 31 日，公司尚未履行完毕的标的超过 20,000 万元的销售合同共 19 份，具体如下表：

序号	合同号	用户名称	合同内容	合同金额 (万元)	签订日期	履行期限
1	R(06)922001	腾龙芳烃(厦门)有限公司	HCR加氢反应器	23,800.00	2006-11-01	双方约定2010年4月30日交货完
2	(07)329701	水城钢铁(集团)有限责任公司机动处	3500mm中厚板轧机	21,717.76	2007-02-07	暂缓交货
3	(07)329801	唐山港陆钢铁有限公司	1500mm热带钢连轧机	65,098.00	2007-04-20	在线设备已履行完
4	(07)330901	重庆钢铁股份有限公司	1780热轧宽带工程机、流体、电	63,799.00	2007-09-21	在线设备已履行完



			气设备			
5	(07) 331001	通钢集团吉林钢铁有限责任公司	1450MM热带钢连轧机设备	53,400.00	2007-08-01	在线设备已履行完
6	(07) 331801	河北敬业中厚板有限公司	3800MM宽厚板工程轧机区设备	24,422.00	2007-10-24	暂缓交货
7	(08) 332501	珠海粤裕丰钢铁有限公司	3500MM中板工程	80,338.00	2008-3-18	暂缓交货
8	(08) 332701	北京首钢新钢有限责任公司	5000MM中板工程粗轧机组设备	30,947.36	2008-5-16	暂缓交货
9	1508401	中国第二重型集团公司	800MN大型模锻压机	126,888.30	2008-11-28	2009年9月30日开始交货,具体按双方确认的设备安装进度交货
10	N218001	东方电气(广州)重型机器有限公司	CPR1000蒸汽发生器	59,080.56	2008-3-13	2010年2月28日前分批交货
11	R1909001	中国石油四川石化有限责任公司	上流式加氢反应器	43,667.12	2009-3-24	合同生效之日起第16个月至第19.5个月
12	R1909002	中国石油化工股份有限公司物资装备部	加氢反应器	30,201.37	2009-6-15	2010年12月30日
13	N2209518	哈电集团(秦皇鸟)重型装备有限公司	管板	40,822.84	2009-9-2	2012-9-30
14	N2209517	东方电气(广州)重型机器有限公司	蒸汽发生器锻件	51,160.00	2009-8-7	2013-9-1
15	N2209516	上海电气核电设备有限公司	压力容器	25,710.92	2009-8-7	2011-1-10
17	1309401	北京明诚技术开发有限公司	4300M特厚板工程	28,876.61	2009-9-17	2010-9-30
18	1309004	中冶赛迪工程技术股份有限公司	1780热连粗轧机组	24,650.00	2009-12-31	2011-4-30
19	1309002	攀枝花钢铁(集团)公司	攀钢西昌钒钛资源综合利用项目2050mm热轧工程精轧机组及板型控制系统国内分交设备	19,998.40	2009-11-19	2012-2-19

(七) 承诺事项履行情况

1、承诺事项

(1) 关于避免同业竞争的承诺

为避免同业竞争损害公司和其他股东的利益,控股股东中国第二重型机械集团公司已向公司出具《关于避免同业竞争的承诺函》。向公司承诺:“一、本公司及本公司控股企业、参股企业目前不存在对二重重装的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务,在今后亦不会在中国境内任何地方和以任何方式(包括但不限于投资、收购、合营、联营、承包、租赁经营或其他拥有股份、权益方式)从事对二重重装主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关



系的业务。二、如本公司及本公司控股企业、参股企业有任何商业机会可从事、参与或入股与股份公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务，本公司将及时告知二重重装，并尽力帮助发行人取得该商业机会。”

(2) 公司上市发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

公司控股股东中国第二重型机械集团公司承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。

中国华融资产管理公司承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月后，其持有的股份每年通过证券交易系统的转让比例不超过总股本的 3%，如其进行协议转让，中国第二重型机械集团公司享有优先受让权；若此间财政部对其股份转让有新的要求，中国第二重型机械集团公司应按当时市场价格受让其股份，否则，中国华融资产管理公司有权经相关审批程序后公开对外转让且不受上述每年 3%的限制。

中国信达资产管理公司承诺：其持有的公司股份，自公司股票在证券交易所上市之日起十二个月内不转让。

2、承诺履行情况

(1) 关于避免同业竞争的履行情况

报告期内，中国第二重型机械集团公司严格履行上述承诺事项，不存在违反承诺的情形。中国第二重型机械集团公司及其控股企业、参股企业不存在对公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务。

(2) 关于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

报告期内，公司未完成发行上市，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。

公司于 2010 年 2 月 2 日在上海证券交易所上市。根据锁定股份承诺，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将于 2013 年 2 月 2 日解除锁定；中国信达资产管理公司将于 2011 年 2 月 2 日解除锁定。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称		信永中和会计师事务所有限责任公司
境内会计师事务所审计年限		6 年

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况



本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十)其他重大事项的说明

1、资产抵押

截止 2009 年 12 月 31 日，用于公司借款抵押的固定资产原值为 2,256,324,135.37 元、净值为 971,019,055.18 元；用于借款抵押的在建工程金额为 496,238,432.19 元。用于借款抵押的土地使用权原值 366,286,000.00 元，净值 307,069,763.01 元。

2、企业年金

公司从 2007 年 1 月 1 日开始实施职工补充养老计划，公司以上年职工工资总额为基数，按 4% 承担企业年金基金缴费义务。

3、期后事项

1) 发行股票并在上海证券交易所上市交易

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]64 号文核准，2010 年 1 月公司完成首次公开发行股票 30,000 万股。经上海证券交易所《关于二重集团（德阳）重型装备股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（上证上[2010]5 号）批准，公司首次公开发行股票网上申购发行的 24,000 万股于 2010 年 2 月 2 日在上海证券交易所上市交易。

2) 股权转让

根据《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》（财企[2009]94 号），经国务院国有资产监督管理委员会《关于二重集团（德阳）重型装备股份有限公司国有转持有问题的批复》（国资产权[2009]583 号）确认，公司控股股东中国第二重型集团公司将所持的 22,845,000 股公司股份转由全国社会保障基金理事会持有。划转后中国第二重型机械集团公司持有公司的股份为 1,035,640,000 股。

3) 募集资金置换

根据公司 2008 年度第三次临时股东大会、2008 年度第五次临时股东大会和 2009 年第二次临时股东大会决议以及招股说明书披露的关于募集资金使用相关内容，公司将超募资金 40,472.40 万元用于补充公司流动资金；经 2010 年 3 月 10 日召开的第一届董事会第 18 次会议决议，已置换出公司预先投入的自筹资金 124,317 万元。尚未使用募集资金总额为 84,422 万元，用于募投项目后续建设。

4) 公司吸收合并全资子公司铸造厂有限公司和锻造厂有限公司

2010 年 3 月 26 日，经本公司 2010 年第一次临时股东大会审议，同意对全资子公司铸造厂有限公司、锻造厂有限公司实施整体吸收合并。合并完成后，两公司的独立法人资格注销，其全部业务纳入本公司持续经营。



5) 与控股股东中国第二重型机械集团公司签订《资金使用协议》

根据财政部财企[2009]266号《财政部关于下达中国第二重型机械集团公司2009年中央国有资本经营预算（拨款）的通知》，中国第二重型机械集团公司获得中央国有资本经营预算拨款14000万元，该笔资金作增加中国第二重型机械集团公司国家资本金处理，列入中央国有资本经营预算资本性支出。

为充分利用该笔专项资金，提高资金使用效率，缓解公司流动资金压力。经与中国第二重型机械集团公司协商，并经公司第一届董事会第十九次会议决议，拟与中国第二重型机械集团公司签署《资金使用协议》，将此项资金做为公司向中国第二重型机械集团公司取得的一般流动资金借款使用，利息按同期同档次银行贷款利率计算。

该事项尚需2009年年度股东大会审议后实施。



十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所有限责任公司注册会计师李焕玲、余琳审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审计报告

XYZH/2009CDA1028

二重集团（德阳）重型装备股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称“二重重装”）合并及母公司财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表，2009 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是二重重装管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，二重重装财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了二重重装 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所

中国注册会计师：李焕玲

中国注册会计师：余琳

中国 北京

二〇一〇年三月二十六日



(二) 财务报表

合并资产负债表
2009 年 12 月 31 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	八.1	3,284,109,150.95	3,439,128,697.22
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	八.2	740,860,281.42	566,026,212.24
应收账款	八.3	2,893,586,338.50	2,040,396,415.83
预付款项	八.4	741,361,594.76	571,770,861.04
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	八.5	45,271,381.18	41,080,000.64
买入返售金融资产			
存货	八.6	4,047,989,998.28	4,346,800,393.97
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		11,753,178,745.09	11,005,202,580.94
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	八.7	4,988,384.89	1,648,066.93
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	八.8	771,869.58	737,340.95
投资性房地产			
固定资产	八.9	3,645,200,304.00	2,727,786,216.40
在建工程	八.10	1,865,059,202.29	1,038,656,788.60
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	八. 11	458,667,137.89	492,322,384.14
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	八. 12	39,855,646.80	16,780,912.47
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,014,542,545.45	4,277,931,709.49
资产总计		17,767,721,290.54	15,283,134,290.43
流动负债:			
短期借款	八. 14	2,865,133,706.24	2,309,200,000.00
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	八. 15	1,585,369,508.83	1,482,536,981.42
应付账款	八. 16	2,567,349,761.42	2,739,961,507.61
预收款项	八. 17	2,266,930,184.24	2,381,982,232.22
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	八. 18	52,966,901.24	76,959,777.18
应交税费	八. 19	161,864,598.73	-43,192,165.78
应付利息	八. 20	12,600,000.00	12,600,000.00
应付股利			
其他应付款	八. 21	137,871,500.97	73,901,870.50
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	八. 22	587,828,200.00	431,164,425.28
其他流动负债			
流动负债合计		10,237,914,361.67	9,465,114,628.43
非流动负债:			
长期借款	八. 23	3,144,352,500.00	2,056,267,100.00
应付债券	八. 24	791,144,000.00	788,782,400.00
长期应付款	八. 25	259,380,000.00	259,380,000.00
专项应付款	八. 26	370,300,000.00	170,000,000.00
预计负债			
递延所得税负债	八. 12	665,968.47	164,920.78
其他非流动负债	八. 27	71,563,866.98	41,932,538.03



非流动负债合计		4,637,406,335.45	3,316,526,958.81
负债合计		14,875,320,697.12	12,781,641,587.24
所有者权益（或股东权益）：			
股本	八.28	1,390,000,000.00	1,390,000,000.00
资本公积	八.29	698,369,471.20	695,563,327.71
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	八.30	92,201,397.40	54,176,409.79
一般风险准备			
未分配利润	八.31	654,220,234.80	311,995,346.30
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,834,791,103.40	2,451,735,083.80
少数股东权益	八.32	57,609,490.02	49,757,619.39
所有者权益合计		2,892,400,593.42	2,501,492,703.19
负债和所有者权益总计		17,767,721,290.54	15,283,134,290.43

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

2009 年 12 月 31 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

项 目	附注	年末金额	年初金额
流动资产：			
货币资金		2,657,227,315.42	3,020,605,604.56
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		730,192,346.30	536,674,912.44
应收账款	十四.1	2,891,057,837.03	2,073,157,645.54
预付款项		496,800,924.22	471,568,821.58
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	十四.2	2,956,673,553.61	2,234,223,665.35
买入返售金融资产			
存货		2,135,540,642.84	2,539,732,641.95
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		11,867,492,619.42	10,875,963,291.42
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		4,988,384.89	1,648,066.93
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十四.3	1,150,562,201.17	906,364,729.99
投资性房地产			
固定资产		1,670,386,951.25	1,490,298,864.40
在建工程		688,329,762.59	576,921,332.61
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		443,763,988.23	477,111,424.16
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		27,942,049.48	9,130,864.14
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,985,973,337.61	3,461,475,282.23



资产总计		15,853,465,957.03	14,337,438,573.65
流动负债:			
短期借款		2,668,000,000.00	2,150,000,000.00
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		1,483,162,181.83	1,428,616,694.98
应付账款		1,790,651,071.78	2,086,615,559.41
预收款项		2,214,250,346.06	2,239,988,242.10
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		42,979,098.60	49,821,950.30
应交税费		178,048,360.99	50,315,842.81
应付利息		12,600,000.00	12,600,000.00
应付股利			
其他应付款		846,725,762.51	421,901,805.56
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		587,828,200.00	426,164,425.28
其他流动负债			
流动负债合计		9,824,245,021.77	8,866,024,520.44
非流动负债:			
长期借款		2,279,352,500.00	2,001,267,100.00
应付债券		791,144,000.00	788,782,400.00
长期应付款		259,380,000.00	259,380,000.00
专项应付款		370,300,000.00	170,000,000.00
预计负债			
递延所得税负债		665,968.47	164,920.78
其他非流动负债		56,016,715.96	41,932,538.03
非流动负债合计		3,756,859,184.43	3,261,526,958.81
负 债 合 计		13,581,104,206.20	12,127,551,479.25
股东权益:			
股本		1,390,000,000.00	1,390,000,000.00
资本公积		698,402,597.98	695,563,327.71
减: 库存股			
盈余公积		36,566,330.22	30,602,791.60
一般风险准备			
未分配利润		147,392,822.63	93,720,975.09
股东权益合计		2,272,361,750.83	2,209,887,094.40
负债和股东权益总计		15,853,465,957.03	14,337,438,573.65

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



合并利润表

2009 年度

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

项 目	附注	本年金额	上年金额
一、营业总收入		7,554,826,368.38	7,497,994,630.74
其中：营业收入	八.33	7,554,826,368.38	7,497,994,630.74
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,257,941,215.14	7,059,876,451.35
其中：营业成本	八.33	6,158,887,228.12	6,158,115,308.60
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	八.34	46,961,717.98	32,319,575.47
销售费用	八.35	129,575,689.82	125,970,164.58
管理费用	八.36	581,169,265.94	526,545,882.39
财务费用	八.37	277,770,818.51	211,936,880.56
资产减值损失	八.38	63,576,494.77	4,988,639.75
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）	八.39	92,173.58	-2,347,360.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		34,528.63	-2,347,360.86
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		296,977,326.82	435,770,818.53
加：营业外收入	八.40	74,444,597.71	25,973,007.86



减：营业外支出	八. 41	14,447,430.54	107,087,441.60
其中：非流动资产处置损失		14,011,495.68	4,897,257.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		356,974,493.99	354,656,384.79
减：所得税费用	八. 42	-23,058,290.95	7,983,407.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		380,032,784.94	346,672,977.66
归属于母公司股东的净利润		380,249,876.11	346,661,495.89
少数股东损益		-217,091.17	11,481.77
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	八. 43	0.2736	0.2494
（二）稀释每股收益	八. 43	0.2736	0.2494
七、其他综合收益	八. 44	2,806,143.49	-5,738,630.89
八、综合收益总额		382,838,928.43	340,934,346.77
归属于母公司股东的综合收益总额		383,056,019.60	340,922,865.00
归属于少数股东的综合收益总额		-217,091.17	11,481.77

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
2009 年度

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

项 目	附注	本年金额	上年金额
一、营业总收入		8,835,509,832.52	9,503,782,023.92
其中：营业收入	十四.4	8,835,509,832.52	9,503,782,023.92
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		9,007,601,582.72	9,361,404,835.39
其中：营业成本	十四.4	8,268,876,292.24	8,779,301,169.56
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		23,245,741.45	15,438,606.85
销售费用		75,613,106.73	70,358,547.05
管理费用		455,471,604.31	432,353,799.44
财务费用		128,388,263.39	64,621,519.06
资产减值损失		56,006,574.60	-668,806.57
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）	十四.5	148,082,470.23	93,145,123.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		34,528.63	-59,744.81
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-24,009,279.97	235,522,311.61
加：营业外收入		71,641,008.15	15,932,869.96
减：营业外支出		6,807,527.36	39,312,797.78



其中：非流动资产处置损失		6,545,537.17	1,701,703.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		40,824,200.82	212,142,383.79
减：所得税费用		-18,811,185.34	5,157,381.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		59,635,386.16	206,985,002.70
六、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
七、其他综合收益		2,839,270.27	-5,738,630.89
八、综合收益总额		62,474,656.43	201,246,371.81

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



合并现金流量表
2009 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		7,414,922,715.65	7,687,774,587.77
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		54,133,180.82	43,191,520.80
收到其他与经营活动有关的现金	八.45	102,631,232.98	50,383,931.20
经营活动现金流入小计		7,571,687,129.45	7,781,350,039.77
购买商品、接受劳务支付的现金		5,925,766,994.73	6,221,299,766.50
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		1,167,516,391.67	1,024,411,476.86
支付的各项税费		214,691,818.59	320,684,076.14
支付其他与经营活动有关的现金	八.45	159,365,119.82	166,057,176.93
经营活动现金流出小计		7,467,340,324.81	7,732,452,496.43
经营活动产生的现金流量净额		104,346,804.64	48,897,543.34
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		57,644.95	33,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,569,259.12	23,894,731.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			5,845,200.00
收到其他与投资活动有关的现金	八.45	129,812,649.93	43,431,527.55
投资活动现金流入小计		138,439,554.00	73,205,059.12



购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,139,330,794.53	950,341,715.26
投资支付的现金		53,744,977.42	
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			
投资活动现金流出小计		2,193,075,771.95	950,341,715.26
投资活动产生的现金流量净额		-2,054,636,217.95	-877,136,656.14
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		57,600,000.00	
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		5,106,133,706.24	4,745,200,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	八.45	201,203,249.96	429,380,000.00
筹资活动现金流入小计		5,364,936,956.20	5,174,580,000.00
偿还债务支付的现金		3,193,030,650.00	2,383,517,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		359,020,911.27	462,201,821.50
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	八.45	33,255,448.34	40,708,509.81
筹资活动现金流出小计		3,585,307,009.61	2,886,427,531.31
筹资活动产生的现金流量净额		1,779,629,946.59	2,288,152,468.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-722,856.38	-4,623,013.20
五、现金及现金等价物净增加额	八.45	-171,382,323.10	1,455,290,342.69
加：期初现金及现金等价物余额		3,091,238,308.37	1,635,947,965.68
六、期末现金及现金等价物余额	八.45	2,919,855,985.27	3,091,238,308.37

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

2009 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		6,129,440,911.21	6,162,081,005.46
收到的税费返还			6,548,653.20
收到其他与经营活动有关的现金		77,199,693.25	268,319,973.30
经营活动现金流入小计		6,206,640,604.46	6,436,949,631.96
购买商品、接受劳务支付的现金		5,340,429,685.39	5,385,302,887.33
支付给职工以及为职工支付的现金		563,076,890.71	527,804,697.86
支付的各项税费		115,162,480.86	221,879,159.87
支付其他与经营活动有关的现金		116,290,494.96	72,912,262.07
经营活动现金流出小计		6,134,959,551.92	6,207,899,007.13
经营活动产生的现金流量净额		71,681,052.54	229,050,624.83
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		57,644.95	122,090,518.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,944,854.14	21,369,222.08
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		90,974,600.00	41,276,297.81
投资活动现金流入小计		98,977,099.09	184,736,038.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,057,342,998.67	886,560,160.03
投资支付的现金		406,188,114.06	429,770,000.00
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			
投资活动现金流出小计		1,463,531,112.73	1,316,330,160.03
投资活动产生的现金流量净额		-1,364,554,013.64	-1,131,594,121.28
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		4,094,000,000.00	4,558,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		202,745,092.18	429,380,000.00
筹资活动现金流入小计		4,296,745,092.18	4,987,380,000.00
偿还债务支付的现金		3,023,830,650.00	2,254,517,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		335,968,347.58	454,051,482.31



支付其他与筹资活动有关的现金		5,025,448.34	40,708,509.81
筹资活动现金流出小计		3,364,824,445.92	2,749,277,192.12
筹资活动产生的现金流量净额		931,920,646.26	2,238,102,807.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		19,117.88	-4,367,197.31
五、现金及现金等价物净增加额		-360,933,196.96	1,331,192,114.12
加：期初现金及现金等价物余额		2,769,900,889.64	1,438,708,775.52
六、期末现金及现金等价物余额		2,408,967,692.68	2,769,900,889.64

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



合并所有者权益变动表

2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,390,000,000.00	695,563,327.71			54,176,409.79		311,995,346.30		49,757,619.39	2,501,492,703.19
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,390,000,000.00	695,563,327.71			54,176,409.79		311,995,346.30		49,757,619.39	2,501,492,703.19
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		2,806,143.49			38,024,987.61		342,224,888.50		7,851,870.63	390,907,890.23
(一)净利润							380,249,876.11		-217,091.17	380,032,784.94
(二)其他综合收益		2,806,143.49								2,806,143.49
上述(一)和(二)小计		2,806,143.49					380,249,876.11		-217,091.17	382,838,928.43
(三)所有者投入和减少资本									8,229,767.93	8,229,767.93
1.所有者投入资本									57,600,000.00	57,600,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他									-49,370,232.07	-49,370,232.07
(四)利润分配					38,024,987.61		-38,024,987.61		-160,806.13	-160,806.13



1. 提取盈余公积					38,024,987.61		-38,024,987.61			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他									-160,806.13	-160,806.13
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	1,390,000,000.00	698,369,471.20			92,201,397.40		654,220,234.80		57,609,490.02	2,892,400,593.42



单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	1,390,000,000.00	701,301,958.62			19,510,260.20		182,343,489.84		3,815,192.21	2,296,970,900.87
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,390,000,000.00	701,301,958.62			19,510,260.20		182,343,489.84		3,815,192.21	2,296,970,900.87
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-5,738,630.91			34,666,149.59		129,651,856.46		45,942,427.18	204,521,802.32
(一)净利润							346,661,495.89		11,481.77	346,672,977.66
(二)其他综合收益		-5,738,630.91								-5,738,630.91
上述(一)和(二)小计		-5,738,630.91					346,661,495.89		11,481.77	340,934,346.75
(三)所有者投入和减少资本									46,091,751.54	46,091,751.54
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他									46,091,751.54	46,091,751.54
(四)利润分配					34,666,149.59		-217,009,639.43		-160,806.13	-182,504,295.97



1. 提取盈余公积					34,666,149.59		-34,666,149.59			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-182,343,489.84		-160,806.13	-182,504,295.97
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	1,390,000,000.00	695,563,327.71			54,176,409.79		311,995,346.30		49,757,619.39	2,501,492,703.19

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



母公司所有者权益变动表

2009 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,390,000,000.00	695,563,327.71			30,602,791.60		93,720,975.09	2,209,887,094.40
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,390,000,000.00	695,563,327.71			30,602,791.60		93,720,975.09	2,209,887,094.40
三、本期增减变动金额 （减少以“-”号填列）		2,839,270.27			5,963,538.62		53,671,847.54	62,474,656.43
（一）净利润							59,635,386.16	59,635,386.16
（二）其他综合收益		2,839,270.27						2,839,270.27
上述（一）和（二）小计		2,839,270.27					59,635,386.16	62,474,656.43
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					5,963,538.62		-5,963,538.62	
1. 提取盈余公积					5,963,538.62		-5,963,538.62	



2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	1,390,000,000.00	698,402,597.98			36,566,330.22		147,392,822.63	2,272,361,750.83



单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,390,000,000.00	701,301,958.62			9,904,291.33		89,138,621.95	2,190,344,871.90
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,390,000,000.00	701,301,958.62			9,904,291.33		89,138,621.95	2,190,344,871.90
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)		-5,738,630.91			20,698,500.27		4,582,353.14	19,542,222.50
（一）净利润							206,985,002.70	206,985,002.70
（二）其他综合收益		-5,738,630.91						-5,738,630.91
上述（一）和（二）小计		-5,738,630.91					206,985,002.70	201,246,371.79
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					20,698,500.27		-202,402,649.56	-181,704,149.29
1. 提取盈余公积					20,698,500.27		-20,698,500.27	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-182,343,489.84	-182,343,489.84
4. 其他							639,340.55	639,340.55
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	1,390,000,000.00	695,563,327.71			30,602,791.60		93,720,975.09	2,209,887,094.40

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



一、 公司的基本情况

二重集团（德阳）重型装备股份有限公司是根据二重集团（德阳）重型装备有限责任公司 2007 年第四次股东会决议通过的《关于整体变更设立股份公司的议案》及中国第二重型机械集团公司（以下简称“二重集团公司”）、中国华融资产管理公司（以下简称“华融公司”）、中国信达资产管理公司（以下简称“信达公司”）签订的《二重集团（德阳）重型装备股份有限公司发起人协议》和国务院国有资产监督管理委员会《关于二重集团（德阳）重型装备股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》（国资产权[2007]1106 号），将二重集团（德阳）重型装备有限责任公司截止 2007 年 7 月 31 日经审计后的净资产按 1:0.65554815 比例折合金额 1,390,000,000 股（每股面值 1 元）整体变更为二重集团（德阳）重型装备股份有限公司，于 2007 年 9 月 25 日取得四川省德阳市工商行政管理局核发的 510600000001048 号企业法人营业执照，注册资本为人民币 13.90 亿元，法定代表人：孙德润，本公司住所：四川省德阳市珠江西路 460 号。

截止 2009 年 12 月 31 日，二重集团（德阳）重型装备股份有限公司股本及股权结构情况如下：

股东名称	股本	持股比例 (%)
二重集团公司	1,058,485,000.00	76.15
华融公司	303,020,000.00	21.80
信达公司	28,495,000.00	2.05
合计	1,390,000,000.00	100.00

二重集团（德阳）重型装备有限责任公司[以下与二重集团（德阳）重型装备股份有限公司均简称“本公司”，在包含子公司时统称“本集团”]是经国家经贸委批准，由二重集团公司、华融公司、信达公司实施债转股方案并于 2001 年 12 月 30 日登记注册成立的有限责任公司，注册资本为 116,300.00 万元，其中：二重集团公司持股比例 48.86%；华融公司持股比例 47.82%；信达公司持股比例 3.32%。

2002 年度本公司股东会通过了《关于公司减少注册资本金的议案》，同意本公司回购并注销信达公司持有的出资额 40 万元对应的股权。减资后注册资本变更为 116,260.00 万元，其中：二重集团公司持股比例 48.88%；华融公司持股比例 47.84%；信达公司持股比例 3.28%。

根据财政部财企办[2006]48 号《关于二重集团享受国家重点技术改造项目国债投资补助财务处理的意见》，并经本公司临时股东会表决同意，2006 年 1 月 1 日二重集团公司用专项拨款形成的独享资本公积 10,000.00 万元转增本公司资本金。



2007 年 6 月 12 日，经本公司 2006 年度股东会表决同意，二重集团公司将其享有的专项拨款 27,473.00 万元，以及独享资本公积 7,723.86 万元共计 35,196.86 万元对本公司进行增资。

2007 年 7 月 16 日，经本公司 2007 年第二次临时股东会表决同意，并经国务院国有资产监督管理委员会规划发展局规划函[2007]61 号文件批准，二重集团公司以重容分厂和金结分厂的净资产以及二重集团公司所拥有的与本公司生产经营相关的专利及非专利技术计 26,487.21 万元折合实收资本 24,835.64 万元对本公司进行增资。

根据 2007 年 7 月 16 日的股东会决议，二重集团公司受让华融公司所持有本公司 15,000.00 万元股权。

截止 2007 年 7 月 31 日，本公司实收资本及股权结构情况如下：

股东名称	实收资本	持股比例 (%)
二重集团公司	1,418,535,018.00	76.15
华融公司	406,200,000.00	21.80
信达公司	38,190,000.00	2.05
合计	1,862,925,018.00	100.00

本集团属机械加工行业，经营范围主要包括：重型、普通机械及成套设备，金属制品设计、制造、安装、修理；金属冶炼加工；计算机软硬件产品开发、销售；多媒体数字软硬件产品开发、销售；技术咨询服务；金属材料销售；计算机系统集成；计算机网络设计、安装、调试；氧、氮、氩气体产品生产、销售；工程勘察设计；进出口贸易；管道安装。

本集团的主要产品包括：冶金成套设备及备件、清洁能源发电设备、重型石油化工容器等。

本公司之母公司为二重集团公司，本公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）。股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。本公司的职能管理部门包括生产制造部、装备部、市场部、财务部、采购部等部门，分公司主要包括重机、重容、金结、金工、动能等分公司，子公司主要包括锻造厂有限公司、铸造厂有限公司、万路运业公司、万信工程公司、万通物资公司、精衡传动公司、进出口公司、万力重机公司、镇江重机公司、重诚锻造公司等子公司。



二、 财务报表的编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注四“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和估计编制。

三、 遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、 重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

1. 会计期间

本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

2. 记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

3. 记账基础和计价原则

本集团会计核算以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产、可供出售金融资产等以公允价值计量外，以历史成本为计价原则。

4. 现金及现金等价物

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

5. 外币业务和外币财务报表折算

(1) 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。



（2）外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

6. 金融资产和金融负债

（1）金融资产

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

2) 持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

3) 贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

4) 可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

金融资产以公允价值进行初始确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的，终止确认该金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

可供出售金融资产的公允价值变动计入股东权益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，取得的价款与账面价值扣除原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之后的差额，计入投资损益。

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减



值准备。如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。

（2） 金融负债

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（3） 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

1) 金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本集团已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本集团拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。

2) 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

7. 应收款项坏账准备

本集团将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过3年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末按账龄分析法与个别认定法相结合计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本集团按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

本集团将单项金额超过 500 万元的应收款项视为重大应收款项，当存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。



对于单项金额非重大的应收款项，本集团将其与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年度应计提的坏账准备。本集团将应收账款中有确凿证据表明无法收回或收回可能性不大的款项，划分为特定资产组合，全额计提坏账准备。

应收账款及其他应收款按账龄划分组合的坏账准备计提比例如下：

账龄	计提比例 (%)
1 年以内	0.5
1-2 年	5
2-3 年	40
3-4 年	80
4-5 年	80
5 年以上	100

预付款项按账龄划分组合的坏账准备计提比例如下：

账龄	计提比例 (%)
1 年以内	0
1-2 年	5
2-3 年	40
3-4 年	80
4-5 年	80
5 年以上	100

8. 存货

本集团存货主要包括在途物资、原材料、委托加工材料、低值易耗品、在产品、产成品、库存商品、专用工装附具、通用工装附具等。

存货实行永续盘存制，购入和入库按实际成本计价，领用或发出存货，按照实际成本核算的，采用个别计价法确定其实际成本；按照计划成本核算的，库存和发出存货按内部结算价格计价。产品制造完成先按实际工序半成品价差进行调整，然后在在产品与完工产品之间分配综合价差。

专用工装、附具在领用时一次性记入生产成本，通用工装、附具分期摊销入生产成本，其中浇铸附具按照产量法以一定的折合吨计算的摊销标准进行摊销，其他通用工装、附具



按照预计使用年限（1-5 年）进行摊销。如果通用工装、附具费用不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

9. 长期股权投资

长期股权投资主要包括本集团持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确 定依据主要为本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定初始投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。



采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

本集团对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

10. 固定资产

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备等，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：



序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	机器设备	14~15	3	6.47~6.93
2	起重运输设备	10~12	3	8.08~9.70
3	大型锻压设备	20~30	3	3.23~4.85
4	动力设备	14~18	3	5.39~6.93
5	电器设备	8~22	3	4.41~12.13
6	工业炉窑	6~18	3	5.39~16.17
7	办公设备	3~12	3	8.08~32.33
8	其他设备	8~18	3	5.39~12.13
9	房屋、建筑物	15~40	3	2.43~6.47

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

11. 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

12. 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超



过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指 1 年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

13. 无形资产

本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

14. 研究与开发

本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。



15. 非金融长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

16. 商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

17. 长期待摊费用

本集团的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的待摊费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

18. 职工薪酬



本集团在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入当期损益。

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出。

19. 股份支付

股份支付是指为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

20. 预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

21. 收入确认原则

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、材料销售收入等，收入确认原则如下：



(1) 本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

(2) 本集团在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本集团、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已完工作的测量/已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

22. 政府补助

政府补助在本集团能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1 元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

23. 递延所得税资产和递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。



24. 租赁

本集团在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本集团作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

25. 所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当期所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当期所得税是指企业按照税法规定根据某一会计期间的应税利润（可抵扣亏损）计算的应付（可收回）所得税金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

26. 企业合并

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本集团在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。

27. 合并财务报表的编制方法



（1）合并范围的确定原则

本集团将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

（2）合并财务报表所采用的会计方法

本集团合并财务报表是按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

五、 会计政策、会计估计变更和前期差错更正

1. 会计政策变更及影响

本集团本年度未发生会计政策变更事项。

2. 会计估计变更及影响

本集团本年度未发生会计估计变更事项。

3. 前期差错更正和影响

本集团本年度未发生前期差错更正事项。

六、 税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售产品、材料、转供水等产生的增值额	17%、13%
营业税	运输收入、保险代理等	3%、5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	1%



房产税	房产原值的 70%	1.2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
其中：母公司	应纳税所得额	15%
锻造厂有限公司	应纳税所得额	15%
铸造厂有限公司	应纳税所得额	15%
万路运业公司	应纳税所得额	15%
万信工程公司	应纳税所得额	15%
精衡传动公司	应纳税所得额	15%
进出口公司	应纳税所得额	15%
万通物资公司	应纳税所得额	25%
万力重机公司	应纳税所得额	25%
镇江重机公司	应纳税所得额	25%
重诚锻造公司	应纳税所得额	25%

2. 税收优惠及批文

(1) 根据财政部、国家税务总局、海关总署联合颁发的《关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》(财税〔2001〕202号), 对设在西部地区国家鼓励类产业的内资企业和外商投资企业, 在 2001 年至 2010 年期间, 以《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录(2000 年修订)》中规定的产业项目为主营业务, 其主营业务收入占企业总收入 70% 减按 15% 的税率征收企业所得税。

由于西部大开发税收优惠政策继续执行, 经四川省德阳经济开发区国家税务局批准, 本公司及本公司之子公司万路运业公司、进出口公司、万信工程公司、铸造厂有限公司、锻造厂有限公司、精衡传动公司 2009 年企业所得税减按 15% 的税率征收, 各公司批文号及发文机关情况如下表:

单位名称	2009 年度	批文号	发文机关
本公司	15%	德开国税企所[2010]1 号	四川省德阳市国家税务局
万路运业公司	15%	德开国税企所[2010]2 号	四川省德阳市国家税务局
进出口公司	15%	德开国税企所[2010]3 号	四川省德阳市国家税务局
万信工程公司	15%	德开国税企所[2010]4 号	四川省德阳市国家税务局
铸造厂有限公司	15%	德开国税企所[2010]5 号	四川省德阳市国家税务局
锻造厂有限公司	15%	德开国税企所[2010]6 号	四川省德阳市国家税务局
精衡传动公司	15%	德开国税企所[2010]7 号	四川省德阳市国家税务局



(2) 财政部 国家税务总局《关于延长部分税收优惠政策执行期限的通知》（财税[2009]131号）规定：财政部、海关总署、国家税务总局[财税（2008）104号]《关于支持汶川地震灾后恢复重建有关税收政策问题的通知》中规定的2008年12月31日到期的有关税收优惠政策继续执行至2010年12月31日。经四川省德阳经济开发区国家税务局备案审核批准，同意免征本公司、万路运业公司、进出口公司、万信工程公司、铸造厂公司、锻造厂公司、万通物资公司、精衡传动公司2009年度企业所得税，税务主管机关对各公司的备案审核批准情况如下表：

单位名称	备案类减免税事项告知书编号	发文机关
本公司	德开国税减免告字第[9]号	四川省德阳经济开发区国家税务局
万路运业公司	德开国税减免告字第[7]号	四川省德阳经济开发区国家税务局
进出口公司	德开国税减免告字第[12]号	四川省德阳经济开发区国家税务局
万信工程公司	德开国税减免告字第[16]号	四川省德阳经济开发区国家税务局
铸造厂有限公司	德开国税减免告字第[10]号	四川省德阳经济开发区国家税务局
锻造厂有限公司	德开国税减免告字第[11]号	四川省德阳经济开发区国家税务局
万通物资公司	德开国税减免告字第[15]号	四川省德阳经济开发区国家税务局
精衡传动公司	德开国税减免告字第[2]号	四川省德阳经济开发区国家税务局



七、 企业合并及合并财务报表

（一） 子公司

公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	年末投资金额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 (万元)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益 (万元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 (万元)	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 (万元)
万路运业公司	有限责任	四川省德阳市	运输企业	1,771.50	二重专用铁路运输、公路货运、仓储服务等	1,771.50	0.00	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00
进出口公司	有限责任	四川省德阳市	商贸企业	300.00	经营和代理各类商品及技术的进出口业务	500.00	0.00	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00
万信工程公司	有限责任	四川省德阳市	生产企业	5,274.42	普通机械、金属制品设计、制造、安装，液压设备安装、改造、修理等	5,264.11	0.00	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00
万通物资公司	有限责任	四川省德阳市	商贸企业	3,817.19	废旧金属回收、销售，仓储服务	3,884.65	0.00	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00
铸造厂公司	有限责任	四川省德阳市	生产企业	8,455.85	电站设备及配件、船用配套设备、通用零部件、冶金设备、重型容器、电气机械及器材的铸件加工	8,455.85	0.00	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00
锻造厂公司	有限责任	四川省德阳市	生产企业	15,372.99	电站设备及配件、船用配套设备、冶金设备、重型容器、电气机械及器材的大型锻件加工	15,372.99	0.00	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00
精衡传动公司	有限责任	四川省德阳市	生产企业	10,000.00	机械传动成套及成套设备、风力发电传动箱的技术开发、设	10,000.00	0.00	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00



计、生产及销售													
万力重机公司	有限责任	四川省德阳市	生产企业	20,000.00	电站设备、冶金设备、船用配套设备的大型铸、锻件的设计、加工及销售	19,921.79	0.00	100.00	100.00	是	0.00	-22.66	0.00
镇江重机公司	有限责任	江苏省镇江市	生产企业	45,000.00	普通机械及成套设备\金属制品设计\制造、销售、安装、修理等	45,000.00	0.00	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00
重诚锻造公司	有限责任	四川省德阳市	生产企业	32,000.00	冶金、电站、船用、石油化工专用机械设备、大型锻件生产制造、加工及销售等	3,840.00	0.00	40.00	57.14	是	5,760.95	0.95	0.00
万路旅行社	有限责任	四川省德阳市	旅游企业	84.16	国内旅游、旅游纪念品销售	73.73	0.00	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00



1. 万路运业公司

万路运业公司前身为中国第二重型机械集团公司运输公司，1997 年 11 月二重集团公司按《公司法》将运输公司改制成为二重集团公司的全资子公司，注册资本为 1,336.03 万元。由二重集团公司、华融公司、信达公司实施债转股方案并于 2001 年 12 月 30 日成立本公司时，二重集团公司将所持万路运业公司 100% 股权投入到本公司，2006 年 8 月 6 日本公司对万路运业公司增加投资 250 万元，注册资本变更为 1,586 万元。2009 年 4 月本公司对万路运业公司增加投资 185.50 万元，注册资本变更为 1,771.53 万元。法定代表人：李国庆，企业住所：四川省德阳市岷江西路 76 号。

2. 进出口公司

进出口公司前身为中国第二重型机械集团公司进出口公司，是二重集团公司独家出资于 1998 年 1 月 21 日成立，注册资本为 300 万元。由二重集团公司、华融公司、信达公司实施债转股方案并于 2001 年 12 月 30 日成立本公司时，二重集团公司将所持进出口公司 100% 股权投入到本公司，2007 年 8 月 24 日以 2006 年 12 月 31 日之评估净资产 16,199,040.52 元折股 3,000,000.00 元整体改制为二重集团德阳进出口有限责任公司。法定代表人：王英勇，企业住所：四川省德阳市珠江路 1 号。

3. 万信工程公司

万信工程公司由二重集团公司与二重设备动能公司工会共同出资于 2000 年 11 月 28 日设立，注册资本为 1,200 万元。由二重集团公司、华融公司、信达公司实施债转股方案并于 2001 年 12 月 30 日成立本公司时，二重集团公司将所持万信工程公司股权投入到本公司。经过历次变更，变更后的实收资本 52,744,162.04 元，本公司持股 100%，法定代表人：梁健，企业住所：四川省德阳市珠江路 1 号。

4. 万通物资公司

万通物资公司前身为中国第二重型机械集团公司物资供应公司，由二重集团公司和二重物资供应公司职工持股会共同出资于 1999 年 1 月 4 日设立，注册资本为 876.07 万元。由二重集团公司、华融公司、信达公司实施债转股方案并于 2001 年 12 月 30 日成立本公司时，二重集团公司将所持万通物资公司股权投入到本公司。经过历次变更，变更后的实收资本为 38,171,909.26 元，本公司持股 100%。法定代表人：李国庆，企业住所：四川省德阳市珠江路 1 号。

5. 铸造厂公司

铸造厂有限公司是本公司以铸造分厂为基础独家出资于 2006 年 9 月 26 日设立的有限责任公司，注册资本为 84,558,485.10 元，法定代表人：胡加尔，企业住所：四川省德阳市珠江西路 460 号。

6. 锻造厂公司

锻造厂有限公司是本公司以锻造分厂为基础独家出资于 2006 年 9 月 26 日设立的有限责任公司，注册资本为 15,372.99 万元，法定代表人：强维东，企业住所：四川省德



阳市珠江西路 460 号。

7. 精衡传动公司

二重集团（德阳）精衡传动设备有限公司（简称“精衡传动公司”）是本公司以齿轮分厂为基础独家出资于 2007 年 12 月 20 日设立的有限责任公司，注册资本为 10,000.00 万元，法定代表人：吕万铭，企业住所：四川省德阳市珠江西路 460 号。

8. 万力重机公司

德阳万力重型机械有限公司（简称“万力重机公司”）是 2007 年 7 月 19 日经四川省商务厅批准由二重集团公司与英属维尔京群岛艾博特国际有限公司（ACTION PERFECT LIMITED）各出资 50%成立的中外合资企业，2007 年 11 月中方投资人由二重集团公司变更为本公司。万力重机公司注册资本为 2 亿元人民币，公司章程约定分两期缴付：第一期双方股东各出资 5000 万元人民币；第二期双方股东各出资 5000 万元人民币。第一期注册资本已分别于 2007 年 8 月 24 日、11 月 26 日按章程约定出资比例投资到位。

本公司 2008 年 8 月 15 日召开的第一届董事会第八次会议通过了《关于德阳万力重型机械有限公司出资比例调整的议案》，本公司承接应由艾博特国际有限公司对万力重机公司出资的第二期注册资本金 5000 万元。第二期资本 1 亿元人民币已于 2008 年 12 月全部由本公司出资到位，本公司对万力重机公司持股比例变更为 75%，并取得对万力重机公司的控制权。

经本公司 2009 年 3 月 3 日第一届董事会第十二次会议审议通过，本公司受让外资股东艾博特国际有限公司（ACTION PERFECT LIMITED）持有的万力重机公司 25%的股权，转让价格按以 2009 年 1 月 31 日为评估基准日、经评估的净资产值作为定价依据，受让后公司将持有万力重机公司 100%的股权。本次股权转让已得到四川省商务厅批准，并完成工商变更登记手续。至此，万力重机公司成为本公司的全资子公司。

万力重机公司法定代表人为邱智毅，注册地及主要经营地为四川省德阳市经济技术开发区珠江东路 99 号，主要从事电站设备、冶金设备、船用配套设备的大型铸、锻件的设计、加工及销售；机械设备、金属制品的设计、制造及销售；以及上述产品的进出口业务。

9. 镇江重机公司

二重集团（镇江）重型装备厂有限责任公司（简称“镇江重机公司”）由本公司独家出资 3 亿元人民币于 2008 年 9 月 19 日在江苏省镇江市设立，注册资本为 30,000.00 万元。2009 年 7 月 20 日本公司对镇江重机公司增加投资 15,000.00 万元，注册资本变更为 45,000.00 万元。法定代表人：刘志，企业住所：江苏省镇江市丹徒区高资镇香山大道 1 号，镇江重机公司为本集团未来的重装设备出口基地，目前尚处于基建准备期。

10. 重诚锻造公司

德阳重诚锻造有限责任公司（简称“重诚锻造公司”）由本公司、四川剑南春（集团）有限责任公司、四川蓝剑投资管理有限公司于 2009 年 2 月 27 日共同投资组建的有限责任公司，重诚锻造公司注册资本为 32,000.00 万元，本公司出资 1.28 亿元，持股比



例 40%，四川剑南春（集团）有限责任公司出资 0.96 亿元，持股比例 30%，四川蓝剑投资管理有限公司出资 0.96 亿元，持股比例 30%。截止 2009 年 12 月 31 日，重诚锻造公司第一期实收资本为 9,600 万元，法定代表人：吴穷，企业住所：德阳市珠江东路 99 号，重诚锻造公司目前尚处于基建准备期。

（二）特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无。

（三）本年合并财务报表合并范围的变动

本年增加合并的公司为重诚锻造公司。

1. 本年度新纳入合并范围的公司情况

公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例（%）	年末净资产	本年净利润
重诚锻造公司	本年投资设立	40	96,015,816.70	15,816.70

注：重诚锻造公司于 2009 年 2 月 27 日设立，目前尚处于基建准备期。本公司对重诚锻造公司的股权持有比例为 40%。本公司与四川剑南春（集团）有限责任公司、四川蓝剑投资管理有限公司签定的投资协议及重诚锻造公司章程约定：公司董事会由 7 名董事组成，其中本公司推荐 4 人、四川剑南春（集团）有限责任公司推荐 1 人、四川蓝剑投资管理有限公司推荐 2 人。涉及公司重大经营和财务政策，由董事会过半数董事表决通过。公司设总经理 1 人，由本公司推荐，总经理为公司的法定代表人。因此，根据投资协议及公司章程约定本公司对重诚锻造公司具有实质控制权，本期将其纳入合并。

2. 本年度不再纳入合并范围的公司情况

无。

（四）本年发生的企业合并

无。

（五）外币报表折算

无。



八、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指 2009 年 1 月 1 日，“年末”系指 2009 年 12 月 31 日，“本年”系指 2009 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上年”系指 2008 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，货币单位为人民币元。

1. 货币资金

项目	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
库存现金	167,534.63	1.0000	167,534.63	181,894.32	1.0000	181,894.32
银行存款	-	-	2,919,688,450.64	-	-	3,091,056,414.05
其中：美元	4,173,700.14	6.8282	28,498,859.27	4,610,123.30	6.8346	31,508,348.70
欧元	1,808,052.12	9.7971	17,713,667.43	2,315,432.99	9.6590	22,364,767.25
其他货币资金	364,253,165.68	1.0000	364,253,165.68	347,890,388.85	1.0000	347,890,388.85
合计	-	-	3,284,109,150.95	-	-	3,439,128,697.22

注：（1）本年末银行存款余额中基建专门借款形成的专户存款 449,458,474.61 元、发行公司债券专项用于基建项目的专项存款 500,000,000.00 元；其他货币资金余额为银行承兑汇票保证金、保函保证金、质押的定期存款等存款。

（2）截止 2009 年 12 月 31 日，本集团无被冻结的资金，也无存放在境外、有潜在回收风险的资金。

2. 应收票据

（1）应收票据种类

票据种类	年末金额	年初金额
银行承兑汇票	688,810,125.30	517,781,830.44
商业承兑汇票	52,050,156.12	48,244,381.80
合计	740,860,281.42	566,026,212.24

注：应收票据年末账面余额比年初增加 174,834,069.18 元，主要原因是随着宏观环境的变化，各企业之间的购销活动大都选择了票据结算方式以获得银行的短期融资所致。

（2）年末用于质押的应收票据

无。



(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

无。

(4) 年末已经背书给他方但尚未到期的大额票据

票据种类	出票单位	出票日期	到期日	金额
银行承兑汇票	上海电气电站设备有限公司	2009.09.07	2010.03.06	11,000,000.00
银行承兑汇票	浙江和平工贸集团有限公司	2009.07.20	2010.01.20	10,000,000.00
银行承兑汇票	江苏扬子江船厂有限公司	2009.07.28	2010.01.28	10,000,000.00
银行承兑汇票	青海西部铁合金有限责任公司	2009.08.21	2010.02.21	10,000,000.00
银行承兑汇票	柳州高新区金华贸易有限公司	2009.08.31	2010.02.28	10,000,000.00
银行承兑汇票	江苏新三中国际贸易有限公司	2009.09.01	2010.03.01	10,000,000.00
银行承兑汇票	湖北福星科技股份有限公司	2009.09.03	2010.03.03	10,000,000.00
银行承兑汇票	湖北福星科技股份有限公司	2009.09.03	2010.03.03	10,000,000.00
银行承兑汇票	上海邦益钢铁贸易有限公司	2009.10.28	2010.04.28	10,000,000.00
合计				91,000,000.00

3. 应收账款

(1) 应收账款风险分类

项目	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	2,779,308,575.34	93.14	58,291,066.69	64.57	1,862,929,651.39	89.69	15,612,819.41	42.38
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	38,128,047.84	1.28	25,225,628.56	27.95	22,935,830.34	1.10	19,494,530.24	52.92
其他单项金额不重大的应收账款	166,421,088.36	5.58	6,754,677.79	7.48	191,369,458.35	9.21	1,731,174.60	4.70
合计	2,983,857,711.54	100.00	90,271,373.04	100.00	2,077,234,940.08	100.00	36,838,524.25	100.00

注：年末应收账款余额比期初增加 906,622,771.46 元，增长的比例为 43.65%，主要原因系：一是本集团所属行业为重型装备制造行业，行业产品购销特点及货款结算惯例导致货



款结算期较长，应收账款余额较大，特别是近年来本集团业务规模增长较快，相应导致应收账款规模较大；二是延续 2008 年度全球性金融危机的持续影响，各大用户纷纷控制现金流，用户支付货款积极性相应降低，收回的货款减少导致应收账款余额较大。但由于本集团客户相对集中且主要为国有大型钢铁企业、清洁能源发电设备主机制造厂以及民营龙头钢铁企业，这些企业财务实力较为雄厚，在目前国家以投资基础设施为主要措施刺激经济发展的背景下，钢铁、清洁能源发电设备企业受益较大，因此本集团应收账款回款风险较低。

1) 年末无单项金额重大，或虽不重大但单独进行减值测试的情形。

2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

项目	年末金额			年初金额		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
2—3 年	19,804,657.82	51.94	7,921,863.13	4,443,239.13	19.38	1,732,495.65
3—4 年	2,005,544.60	5.26	1,604,435.68	3,172,705.12	13.83	2,538,164.10
4—5 年	3,092,578.35	8.11	2,474,062.68	480,078.00	2.09	384,062.40
5 年以上	13,225,267.07	34.69	13,225,267.07	14,839,808.09	64.70	14,839,808.09
合计	38,128,047.84	100.00	25,225,628.56	22,935,830.34	100.00	19,494,530.24

(2) 无坏账准备转回金额

(3) 本年度实际核销的应收账款

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
鞍钢股份有限公司	货款	293,685.00	无法收回	否
常州锻造总厂	货款	687,081.14	无法收回	否
合计		980,766.14		

(4) 持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位的欠款

单位名称	年末金额	年初金额
二重集团公司	686,465.00	1,045,660.00
合计	686,465.00	1,045,660.00

(5) 应收账款金额前五名单位情况



单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
重庆钢铁股份有限公司（长寿）	客户	344,805,293.86	1年以内	11.56
张家港景德钢板有限公司	客户	306,137,684.58	1年以内	10.26
中冶建设高新工程技术有限责任公司	客户	262,354,565.80	1-2年	8.79
东方电气集团东方汽轮机有限公司	客户	236,783,948.23	1-2年	7.94
唐山不锈钢有限公司	客户	101,197,472.71	1-2年	3.39
合计		1,251,278,965.18		41.94

(6) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
二重集团公司	母公司	686,465.00	0.02
实业开发公司	同一母公司	194,960.00	0.01
万安物业公司	同一母公司	5,304,488.56	0.18
万航模锻厂	同一母公司	17,452,356.89	0.58
万盛园林公司	同一母公司	680.00	0.00
合计		23,638,950.45	0.79

(7) 应收账款中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	1,530,608.46	6.8282	10,451,300.67	1,769,661.15	6.8346	12,094,926.10
欧元	8,305,624.37	9.7971	81,371,032.52	63,379.40	9.6590	612,181.63
合计	-	-	91,822,333.19	-	-	12,707,107.73

4. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	年末金额			年初金额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1年以内	620,627,105.12	82.48	0.00	560,395,463.93	97.14	0.00
1-2年	122,953,665.57	16.34	5,943,088.69	10,605,047.46	1.84	556,802.37
2-3年	4,295,961.80	0.57	947,940.72	1,142,808.40	0.20	457,123.36
3年以上	4,580,345.92	0.61	4,204,454.24	4,751,152.35	0.82	4,109,685.37
合计	752,457,078.41	100.00	11,095,483.65	576,894,472.14	100.00	5,123,611.10



注：预付账款年末数较上年增加 175,562,606.27 元,上升 30.43%，主要原因系本集团按采购合同约定支付的材料款增加和预付土地款所致。

(2) 预付款项前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
镇江市国土资源局	土地供应方	195,031,000.00	1年以内及1-2年	土地使用权证正在办理中
东方电机股份有限公司	供应商	40,076,000.00	1年以内及1-2年	合同未执行完毕
北京金自天正智能控制股份有限公司	供应商	36,882,000.00	1年以内及1-2年	合同未执行完毕
陕西延长中立新能源有限责任公司	供应商	25,451,230.33	1年以内	合同未执行完毕
重庆水泵厂有限责任公司	供应商	17,504,349.80	1年以内及1-2年	合同未执行完毕
合计		314,944,580.13		

(3) 预付款项中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位的欠款

(4) 预付款项中无外币余额。

5. 其他应收款

(1) 其他应收款风险分类

项目	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	24,522,417.77	52.19	0.00	0.00	28,429,069.70	65.80	625,000.00	29.47
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	2,247,816.05	4.78	1,621,809.72	94.72	1,985,219.90	4.60	1,378,744.24	65.00
其他单项金额不重大的其他应收款	20,213,278.34	43.03	90,321.26	5.28	12,786,834.73	29.60	117,379.45	5.53
合计	46,983,512.16	100.00	1,712,130.98	100.00	43,201,124.33	100.00	2,121,123.69	100.00

1) 年末无单项金额重大，或虽不重大但单独进行减值测试的情形。

2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款



项目	年末金额			年初金额		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
2-3 年	793,699.65	35.31	317,479.86	590,795.70	29.76	236,318.28
3-4 年	414,071.70	18.42	331,257.36	392,861.00	19.79	314,288.80
4-5 年	334,861.00	14.90	267,888.80	204,882.70	10.32	163,906.16
5 年以上	705,183.70	31.37	705,183.70	796,680.50	40.13	664,231.00
合计	2,247,816.05	100.00	1,621,809.72	1,985,219.90	100.00	1,378,744.24

(2) 本年无坏账准备转回的情形。

(3) 本年度无实际核销的情形。

(4) 持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位的欠款

单位名称	年末金额	年初金额
二重集团公司	2,641,988.62	616,084.74
合计	2,641,988.62	616,084.74

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
德阳市国税局	税务主管机关	24,522,417.77	1 年以内	52.19	退税款
二重集团公司	母公司	2,641,988.62	1 年以内	5.62	往来款
中招国际招标公司	招标公司	2,800,000.00	1 年以内	5.96	投标保证金
德阳市清理拖欠工程款领导小组办公室	政府部门	574,814.00	1-2 年	1.22	农民工工资保证金
比亚迪汽车有限公司	供应商	500,000.00	1 年以内	1.06	保证金
合计		31,039,220.39		66.05	

(6) 应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
二重集团公司	母公司	2,641,988.62	5.62%
合计		2,641,988.62	5.62%



(7) 其他应收款中无外币余额。

6. 存货

(1) 存货分类

项目	年末金额			年初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,162,698,264.93	618,659.84	1,162,079,605.09	1,148,509,508.30	1,519,598.52	1,146,989,909.78
在产品	2,126,351,330.99	7,629,418.60	2,118,721,912.39	2,540,996,189.51	7,629,418.60	2,533,366,770.91
库存商品	507,233,718.27	6,055,839.34	501,177,878.93	461,314,313.61	1,793,651.34	459,520,662.27
低值易耗品	91,071,736.40	867,107.10	90,204,629.30	87,520,659.87	988,055.72	86,532,604.15
委托加工物资	11,083,167.78	0.00	11,083,167.78	25,225,864.55	0.00	25,225,864.55
冶金附具	164,722,804.79	0.00	164,722,804.79	95,164,582.31	0.00	95,164,582.31
合计	4,063,161,023.16	15,171,024.88	4,047,989,998.28	4,358,731,118.15	11,930,724.18	4,346,800,393.97

注：年末存货余额较大的原因主要系：1) 本集团产品主要为成套产品，生产周期较长；2) 本集团近年承接的产品订单增长较快，投产的产品增多，因此备料和在产品规模较大；3) 本集团产品由原冶金成套设备及备件为主逐步向重型石油化工容器、核电、风电类新产品调整，部分新产品生产周期长于老产品，是导致在制品余额较大的又一原因。

(2) 存货跌价准备

项目	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转回	其他转出	
原材料	1,519,598.52	0.00	0.00	900,938.68	618,659.84
在产品	7,629,418.60	0.00	0.00	0.00	7,629,418.60
库存商品	1,793,651.34	5,000,000.00	0.00	737,812.00	6,055,839.34
低值易耗品	988,055.72	0.00	0.00	120,948.62	867,107.10
合计	11,930,724.18	5,000,000.00	0.00	1,759,699.30	15,171,024.88

注：1) 增加数系本年出口受国际金融危机影响，部分合同暂缓履行，本公司对该部分存货按欧洲同类材质产品市场价与成本价之差计提了跌价准备；2) 本年减少系计提跌价准备的存货实现销售、领用或核销相应转出跌价准备所致。

(3) 存货跌价准备计提



项目	计提依据	本年转回原因	本年转回金额占该项存货期末余额的比例
库存商品	其可变现净值按该存货的估计售价减去存货成本及估计的销售费用和相关税费后的金额确定	-	-

7. 可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产分类

项目	年末公允价值	年初公允价值
可供出售权益工具（友利控股 000584）	4,988,384.89	1,648,066.93
合计	4,988,384.89	1,648,066.93

8. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	年末金额	年初金额
按成本法核算的长期股权投资	647,587.59	647,587.59
按权益法核算的长期股权投资	431,240.33	396,711.70
长期股权投资合计	1,078,827.92	1,044,299.29
减：长期股权投资减值准备	306,958.34	306,958.34
长期股权投资价值	771,869.58	737,340.95

(2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	初始金额	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	本年现金红利
成本法核算：								
中国浦发机械工业股份有限公司	0.48	0.48	500,000.00	647,587.59	0.00	0.00	647,587.59	57,644.95
小计	-	-	500,000.00	647,587.59	0.00	0.00	647,587.59	57,644.95
权益法核算：								
德阳亿通科技有限责任公司	28	28	450,000.00	396,711.70	34,528.63	0.00	431,240.33	0.00
小计	-	-	450,000.00	396,711.70	34,528.63	0.00	431,240.33	0.00
合计	-	-	950,000.00	1,044,299.29	34,528.63	0.00	1,078,827.92	57,644.95

(3) 对合营企业、联营企业投资



被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
联营企业:							
1、德阳亿通科技有限责任公司	通信企业	德阳市	曾翰林	通信企业	1,500,000.00	28.00	28.00
参股企业:							
1、中国浦发机械工业股份有限公司	工业企业	上海市	潘崇义	工业企业	133,900,000.00	0.48	0.48

(续表)

被投资单位名称	年末资产总额 (万元)	年末负债总额 (万元)	年末净资产总额 (万元)	本年营业收入总额 (万元)	本年净利润 (万元)
联营企业					
德阳亿通科技有限责任公司	289.03	107.68	181.35	429.90	12.33
参股企业					
中国浦发机械工业股份有限公司	168,059	136,366	31,693	274,940	1,439
合计	168,348.03	136,473.68	31,874.35	275,369.90	1,451.33

(4) 长期股权投资减值准备

被投资单位名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	计提原因
1、中国浦发机械工业股份有限公司	306,958.34	0.00	0.00	306,958.34	2003 年根据被投资公司清产核资结果计提减值
合计	306,958.34	0.00	0.00	306,958.34	

9. 固定资产

(1) 固定资产明细表

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
原价				
房屋建筑物	976,670,749.54	294,478,677.86	8,463,011.86	1,262,686,415.54
机器设备	3,523,233,313.48	947,809,235.08	347,408,442.03	4,123,634,106.53
运输设备	146,830,986.05	13,980,779.74	8,165,400.20	152,646,365.59
办公设备	41,566,005.96	13,229,241.11	1,044,157.00	53,751,090.07
小计	4,688,301,055.03	1,269,497,933.79	365,081,011.09	5,592,717,977.73



累计折旧				
房屋建筑物	421,108,084.94	65,225,910.29	4,210,827.26	482,123,167.97
机器设备	1,394,343,065.61	212,342,032.66	283,212,630.83	1,323,472,467.44
运输设备	63,919,962.60	12,622,977.51	3,028,059.77	73,514,880.34
办公设备	29,196,983.85	6,327,487.65	998,489.25	34,525,982.25
小计	1,908,568,097.00	296,518,408.11	291,450,007.11	1,913,636,498.00
账面净值				
房屋建筑物	555,562,664.60	-	-	780,563,247.57
机器设备	2,128,890,247.87	-	-	2,800,161,639.09
运输设备	82,911,023.45	-	-	79,131,485.25
办公设备	12,369,022.11	-	-	19,225,107.82
小计	2,779,732,958.03	-	-	3,679,081,479.73
减值准备				
房屋建筑物	2,339,187.98	0.00	57,360.39	2,281,827.59
机器设备	48,989,490.92	0.00	17,891,513.19	31,097,977.73
运输设备	615,563.57	0.00	114,193.16	501,370.41
办公设备	2,499.16	0.00	2,499.16	0.00
小计	51,946,741.63	0.00	18,065,565.90	33,881,175.73
账面价值				
房屋建筑物	553,223,476.62	-	-	778,281,419.98
机器设备	2,079,900,756.95	-	-	2,769,063,661.36
运输设备	82,295,459.88	-	-	78,630,114.84
办公设备	12,366,522.95	-	-	19,225,107.82
合计	2,727,786,216.40	-	-	3,645,200,304.00

注：1) 本年增加的固定资产中，由在建工程转入的金额为 1,246,444,824.63 元，本年增加的累计折旧中，本年计提 296,518,408.11 元；2) 截止 2009 年 12 月 31 日用于本集团借款抵押的固定资产原值为 2,256,324,135.37 元、净值为 971,019,055.18 元。

(2) 无暂时闲置的固定资产。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产



融资租赁资产已于本年结清租赁款后行使购买权转为自有固定资产。详见本附注十三.2。

(4) 无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 年末无持有待售的固定资产。

(6) 未办妥产权证书的固定资产

截止 2009 年 12 月 31 日，本集团尚有 3 处建筑面积合计 569.54 平方米的房屋建筑物未办理房屋产权证书。目前房产权属证已办理至二重集团公司名下，办理至本集团名下的相关手续正在办理中，不存在过户法律障碍，明细如下表：

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
北京办事处房产（圣都大厦）	相关手续正在办理中	2010年



10. 在建工程

(1) 在建工程明细表

项目	年末金额			年初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
1、出海口基地建设项目	688,285,825.44	0.00	688,285,825.44	3,706,523.50	0.00	3,706,523.50
2、工程研究中心	245,126,554.14	0.00	245,126,554.14	96,054,010.08	0.00	96,054,010.08
3、大型轴类锻件加工基地建设	220,996,298.69	0.00	220,996,298.69	143,300,066.49	0.00	143,300,066.49
4、大型水电机组铸锻件本地化改造项目	165,678,202.11	0.00	165,678,202.11	311,223,684.14	0.00	311,223,684.14
5、疏通发展高端瓶颈提升等级打造重装自主化基地项目	152,953,474.10	0.00	152,953,474.10	49,022,451.00	0.00	49,022,451.00
6、重容二期项目	63,923,522.86	0.00	63,923,522.86	8,680,104.14	0.00	8,680,104.14
7、灾后重建项目	51,519,896.59	0.00	51,519,896.59	18,349,258.08	0.00	18,349,258.08
8、固定资产改良	47,364,581.23	0.00	47,364,581.23	31,992,218.94	0.00	31,992,218.94
9、生产技改工程	41,445,311.21	0.00	41,445,311.21	90,113,992.88	0.00	90,113,992.88
10、大型铸锻件数字模拟国家实验室	23,126,450.54	0.00	23,126,450.54	0.00	0.00	0.00
11、其他	164,707,692.11	68,606.73	164,639,085.38	286,283,086.08	68,606.73	286,214,479.35
合计	1,865,127,809.02	68,606.73	1,865,059,202.29	1,038,725,395.33	68,606.73	1,038,656,788.60



(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转入固定资产	其他减少	
1、出海口基地建设项目	3,706,523.50	684,788,529.83	209,227.89	0.00	688,285,825.44
2、工程研究中心	96,054,010.08	149,072,544.06	0.00	0.00	245,126,554.14
3、大型轴类锻件加工基地建设	143,300,066.49	274,197,184.99	196,500,952.79	0.00	220,996,298.69
4、大型水电机组铸锻件本地化改造项目	311,223,684.14	151,239,082.34	296,784,564.37	0.00	165,678,202.11
5、疏通发展高端瓶颈提升等级打造重装自主化基地项目	49,022,451.00	188,835,031.82	84,904,008.72	0.00	152,953,474.10
6、重容二期项目	8,680,104.14	55,273,247.28	29,828.56	0.00	63,923,522.86
7、灾后重建项目	18,349,258.08	96,803,918.60	61,746,158.60	1,887,121.49	51,519,896.59
8、固定资产改良	31,992,218.94	117,472,431.23	102,100,068.94	0.00	47,364,581.23
9、生产技改工程	90,113,992.88	67,851,822.77	116,520,504.44	0.00	41,445,311.21
10、大型铸锻件数字模拟国家实验室	0.00	23,246,280.54	0.00	119,830.00	23,126,450.54
11、其他	286,283,086.08	266,074,116.35	387,649,510.32	0.00	164,707,692.11
合计	1,038,725,395.33	2,074,854,189.81	1,246,444,824.63	2,006,951.49	1,865,127,809.02



(续表)

工程名称	预算数	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率 (%)	资金来源
1、出海口基地建设项目	2,157,200,000.00	32.38	53.30%	17,723,843.08	17,723,843.08	人民币借款 5.6430	自筹、借款
2、工程研究中心	498,000,000.00	49.28	30.00%	18,170,148.06	12,073,381.09	美元借款 Libor6 个月+100BP、人民币借款 5.94-7.83	借款、自筹
3、大型轴类锻件加工基地建设	600,000,000.00	76.00	90.00%	15,485,239.20	13,634,415.48	人民币借款 5.94	自筹、借款
4、大型水电机组铸锻件本地化改造项目*	463,540,000.00	114.00	98.00%	36,426,590.87	10,579,592.54	美元借款 Libor6 个月+100BP、人民币借款 5.94-7.83	自筹、借款
5、疏通发展高端瓶颈提升等级打造重装自主化基地项目	1,994,420,000.00	17.67	20.38%	38,845,138.21	28,292,218.21	人民币借款 3.6-6.3	自筹、借款、企业债券
6、重容二期项目	370,000,000.00	24.00	37.78%	0.00	0.00	-	自筹
7、灾后重建项目	354,670,000.00	28.19	37.81%	0.00	0.00	-	自筹、国拨资金
8、固定资产改良	0.00	-	-	0.00	0.00	-	自筹
9、生产技改工程	95,500,000.00	-	-	0.00	0.00	-	自筹
10、大型铸锻件数字模拟国家实验室	74,500,000.00	31.00	25.00%	0.00	0.00	-	自筹
11、其他	0.00	-	-	70,825,186.03	15,114,822.67	人民币借款 4.86-7.83、美元借款 Libor6 个月+100BP	自筹、借款
合计	-	-	-	197,476,145.45	97,418,273.07		

注：*大型水电机组铸锻件本地化改造项目超出预算的主要原因系原材料涨价，导致设备合同价超出预算时的设备价格所致。



(3) 在建工程减值准备

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
齿轮分厂中频淬火	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
四金工电机	18,606.73	0.00	0.00	18,606.73
合计	68,606.73	0.00	0.00	68,606.73

(4) 截止 2009 年 12 月 31 日本集团用于借款抵押的在建工程金额为 496,238,432.19 元。

11. 无形资产

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
原价				
土地使用权	381,676,516.00	0.00	0.00	381,676,516.00
专利权非专利技术	199,663,783.32	0.00	0.00	199,663,783.32
小计	581,340,299.32	0.00	0.00	581,340,299.32
累计摊销				
土地使用权	52,070,072.97	7,633,530.36	0.00	59,703,603.33
专利权非专利技术	36,947,842.21	26,021,715.89	0.00	62,969,558.10
小计	89,017,915.18	33,655,246.25	0.00	122,673,161.43
账面净值				
土地使用权	329,606,443.03	-	-	321,972,912.67
专利权非专利技术	162,715,941.11	-	-	136,694,225.22
小计	492,322,384.14	-	-	458,667,137.89
减值准备				
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
专利权非专利技术	0.00	0.00	0.00	0.00
小计	0.00	0.00	0.00	0.00
账面价值				
土地使用权	329,606,443.03	-	-	321,972,912.67
专利权非专利技术	162,715,941.11	-	-	136,694,225.22
合计	492,322,384.14	-	-	458,667,137.89

注：（1）本年增加的累计摊销中，本年摊销 33,655,246.25 元。



(2)截止 2009 年 12 月 31 日,本集团用于借款抵押的土地使用权原值 366,286,000.00 元,净值 307,069,763.01 元。

12. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 已确认递延所得税资产和递延所得税负债

项目	年末金额	年初金额
递延所得税资产		
资产减值准备	20,035,005.33	10,406,512.41
关联交易未实现利润	8,095,241.15	4,982,014.77
内退人员福利	387,795.95	651,750.27
可抵扣亏损	11,337,604.37	740,635.02
合计	39,855,646.80	16,780,912.47
递延所得税负债		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	665,968.47	164,920.78
合计	665,968.47	164,920.78

注：上表中未弥补亏损主要系本公司完工销售前期高价原材料所生产的产品、销售毛利率有所下降,以及本集团合并范围内公司之间提供产品、劳务定价体系不完善导致本公司出现暂时性经营性亏损,随着原材料市场价格的回落、公司新承接订单结构的改善以及如本附注十二、4 所述本公司将整体吸收合并铸造厂有限公司、锻造厂有限公司,本公司预计近期的应纳税所得额能够弥补该项经营亏损。

(2) 无未确认递延所得税资产的情形

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

无。

(4) 暂时性差异项目

项目	暂时性差异金额
资产减值准备	133,566,702.18
关联交易未实现利润	53,968,274.36
内退人员福利	2,585,306.36
可抵扣亏损	73,664,655.51
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	4,439,789.83
合计	268,224,728.24



13. 资产减值准备明细表

项目	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转回	其他转出	
坏账准备	44,083,259.04	59,976,494.77	0.00	980,766.14	103,078,987.67
存货跌价准备	11,930,724.18	5,000,000.00	0.00	1,759,699.30	15,171,024.88
长期股权投资减值准备	306,958.34	0.00	0.00	0.00	306,958.34
固定资产减值准备	51,946,741.63	0.00	0.00	18,065,565.90	33,881,175.73
在建工程减值准备	68,606.73	0.00	0.00	0.00	68,606.73
合计	108,336,289.92	64,976,494.77	0.00	20,806,031.34	152,506,753.35

14. 短期借款

借款类别	年末金额	年初金额
质押借款*	28,133,706.24	0.00
保证借款	162,000,000.00	214,200,000.00
信用借款	2,675,000,000.00	2,095,000,000.00
合计	2,865,133,706.24	2,309,200,000.00

注：（1）*2009年6月22日，本公司之子公司进出口公司与中国银行德阳分行签订《进口汇利达合同》（2009年德汇利达字002号），约定贷款期限从2009年6月22日至2010年6月22日，贷款期限365天，贷款金额2,959,200欧元，约定到期以9.5329结汇；合同约定签订合同当日进出口公司将人民币28,230,000元存入定期存款专户，并作为质押，定期存款年利率为2.25%。

（2）本集团保证借款由二重集团公司提供连带责任保证。

（3）无已到期未偿还短期借款。

15. 应付票据

票据种类	年末金额	年初金额
银行承兑汇票	1,377,036,704.31	1,279,272,237.05
商业承兑汇票	208,332,804.52	203,264,744.37
合计	1,585,369,508.83	1,482,536,981.42

注：（1）下一会计年度将到期的金额为1,585,369,508.83元。



(2) 本集团应付票据余额总体较大，主要系本集团近年来经营规模扩大，材料采购款和基建工程款增加以及本集团充分利用票据获取银行短期融资所致。

16. 应付账款

(1) 应付账款

项目	年末金额	年初金额
合计	2,567,349,761.42	2,739,961,507.61
其中：1年以上	514,497,145.87	190,751,354.56

注：1年以上的应付账款主要为未到结算期的货款、工程款。

(2) 应付账款年末余额较年初下降 6.30%，主要原因系本集团如期履行合约，及时支付采购材料、工程款项所致。

(3) 应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位的款项 如下：

单位名称	年末金额	年初金额
二重集团公司	2,445,466.71	1,461,404.08
合计	2,445,466.71	1,461,404.08

(4) 应付账款中无外币余额。

17. 预收款项

(1) 预收款项

项目	年末金额	年初金额
合计	2,266,930,184.24	2,381,982,232.22
其中：1年以上	905,978,202.68	195,847,292.76

注：账龄超过 1 年的预收款项未结转的原因主要为合同尚未完工未结算的货款。

(2) 预收款项年末余额较年初下降 4.83%，主要原因：1) 本集团按期交付产品，确认营业收入相应转销预收账款；2) 冶金行业受 2008 年度暴发的全球性金融危机冲击较大，冶金企业装备投资放缓，导致本集团本期新取得的冶金成套产品订单减少，清洁能源发电设备订单虽有增加但因行业特点预付比例较低，相应导致预收账款减少。

(3) 预收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位的款项



单位名称	年末金额	年初金额
二重集团公司	917,157,678.22	401,972,456.23
合计	917,157,678.22	401,972,456.23

(4) 预收款项中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	8,364,544.96	6.8282	57,114,785.88	9,993,267.14	6.8346	68,299,983.60
欧元	1,995,174.21	9.7971	19,546,921.25	3,214,595.96	9.6590	31,049,782.38
合计	-	-	76,661,707.13	-	-	99,349,765.98

18. 应付职工薪酬

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
工资、奖金、津贴和补贴	8,439,941.66	748,894,849.62	748,894,849.62	8,439,941.66
职工福利费	0.00	66,487,051.26	66,487,051.26	0.00
社会保险费	42,107,438.26	217,696,533.98	259,803,972.24	0.00
其中：医疗保险费	0.00	45,822,063.23	45,822,063.23	0.00
基本养老保险费	0.00	115,948,788.52	115,948,788.52	0.00
补充养老保险（企业年金）	42,107,438.26	35,418,105.88	77,525,544.14	0.00
失业保险费	0.00	11,505,961.11	11,505,961.11	0.00
工伤保险费	0.00	5,510,378.86	5,510,378.86	0.00
生育保险费	0.00	3,491,236.38	3,491,236.38	0.00
住房公积金	0.00	77,448,847.62	65,225,974.80	12,222,872.82
工会经费和职工教育经费	22,098,675.50	33,802,350.86	26,173,928.77	29,727,097.59
职工内退人员费用	4,313,721.76	0.00	1,736,732.59	2,576,989.17
其他	0.00	3,285,070.80	3,285,070.80	0.00
其中：以现金结算的股份支付	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	76,959,777.18	1,147,614,704.14	1,171,607,580.08	52,966,901.24

注：（1）年末工资余额为 2008 年前计提的暂未支付的指定用途的工资。

（2）职工内退人员费用系本集团按照企业会计准则（2006）的要求，对符合预计负债确认条件的内部退休职工支出确认的负债。



19. 应交税费

项目	年末金额	年初金额
增值税	142,247,139.38	-61,453,678.76
营业税	2,025,663.46	1,369,475.34
企业所得税	-373,859.13	45,952.70
个人所得税	571,318.20	5,169,334.19
城市维护建设税	7,258,073.33	4,053,698.89
房产税	61,276.20	137,908.21
教育费附加	3,099,923.43	1,737,299.55
地方教育费附加	1,036,867.61	579,099.84
印花税	5,938,196.25	5,168,744.26
合计	161,864,598.73	-43,192,165.78

注：应交税费余额增加主要系增值税余额变动较大所致，各公司增值税余额变动见下表：

纳税主体	年末金额	年初金额
本公司	167,115,679.36	40,627,830.17
万路运业公司	-1,026,129.95	-2,435,177.26
重诚锻造公司	-1,263.85	0.00
万信工程公司	4,091,305.72	1,048,418.83
锻造厂有限公司	70,979,259.24	-34,085,352.78
铸造厂有限公司	-20,232,527.53	-11,229,765.46
进出口公司	-61,402,087.70	-14,145,502.29
万通物资公司	-5,401,583.59	-2,074,470.08
精衡传动公司	-5,690,534.43	-39,158,659.24
万力重机公司	-5,937,211.39	-1,000.65
镇江重机公司	-247,766.50	0.00
合计	142,247,139.38	-61,453,678.76

1) 本公司年末增值税余额较大的主要原因系年末采购物资的进项税额小于销售产品的销项税额所致。

2) 锻造厂有限公司增值税余额较大的主要原因系年末采购物资的进项税额小于销售产品的销项税额所致。

3) 进出口公司各年增值税余额为负数主要原因系该公司购入用于出口的存货，年末尚未出口销售而形成的进项税额以及出口后尚未办理出口退税手续形成的进项税额所致。



20. 应付利息

项目	年末金额	年初金额
企业债券利息	12,600,000.00	12,600,000.00
合计	12,600,000.00	12,600,000.00

21. 其他应付款

(1) 其他应付款

项目	年末余额	年初余额
合计	137,871,500.97	73,901,870.50
其中：1 年以上	4,609,891.25	5,365,332.99

注：其他应付款年末余额较上年末余额增加 63,969,630.47 元，上升 86.56%，主要原因为收到的镇江基地生活配套建设支持资金及履约保证金增加所致。

(2) 应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位的款项

单位名称	年末金额	年初金额
二重集团公司	25,063,302.12	27,442,469.77
合计	25,063,302.12	27,442,469.77

(3) 年末大额其他应付款

项目	金额	账龄	性质或内容
镇江市丹徒区财政局	55,028,000.00	1 年以内	镇江基地生活配套建设支持资金
二重集团公司	25,063,302.12	1 年以内	往来款
中国交通建设股份有限公司	15,980,445.30	1 年以内	履约保证金
中国建筑第二工程局有限公司	4,598,270.06	1 年以内	履约保证金
中国工商银行股份有限公司镇江分行	4,500,000.00	1 年以内	银团费用
合计	105,170,017.48		

(4) 其他应付款中外币余额



外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
欧元	195,000.00	9.7971	1,910,434.50	195,000.00	9.6590	1,883,505.00
合计	195,000.00	9.7971	1,910,434.50	195,000.00	9.659	1,883,505.00

22. 一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债

项目	年末金额	年初金额
一年内到期的长期应付款	0.00	12,329,825.28
一年内到期的长期借款	587,828,200.00	418,834,600.00
合计	587,828,200.00	431,164,425.28

(2) 一年内到期的长期借款

借款类别	年末金额	年初金额
信用借款	453,000,000.00	65,000,000.00
抵押借款	50,000,000.00	50,000,000.00
保证借款	68,000,000.00	262,000,000.00
抵押、担保借款	16,828,200.00	41,834,600.00
合计	587,828,200.00	418,834,600.00

注：1) 抵押借款的抵押情况同本附注八.23；2) 资产负债表日后无偿还款项。

(3) 一年内到期的长期应付款

借款类别	年末金额	年初金额
应付融资租赁款	0.00	18,526,095.20
未实现售后租回损益	0.00	-6,196,269.92
合计	0.00	12,329,825.28

注：融资租赁款详见本附注十三.2。

23. 长期借款

(1) 长期借款分类



借款类别	年末金额	年初金额
信用借款	1,476,000,000.00	640,000,000.00
抵押借款	380,000,000.00	458,000,000.00
保证借款	705,000,000.00	373,000,000.00
抵押、担保借款	583,352,500.00	585,267,100.00
合计	3,144,352,500.00	2,056,267,100.00

注：1) 抵押借款的抵押情况见本附注八.9 及八.10；2) 本集团保证借款是由二重集团公司提供连带责任保证；3) 本集团抵押、担保借款之抵押物为本集团的房产、机器设备、办公设备、在建工程及土地使用权，抵押物情况详见本附注八.9、八.10 及八.11，并由二重集团公司提供连带责任担保。

(2) 年末金额中前五名长期借款

贷款单位	年末金额	年初金额
国家开发银行成都分行	380,000,000.00	450,000,000.00
国家开发银行成都分行	498,000,000.00	473,000,000.00
建设银行德阳分行	220,000,000.00	0.00
建设银行德阳分行	200,000,000.00	0.00
银团贷款，工商银行江苏分行为安排行，工行镇江分行为代理行	540,000,000.00	0.00
合计	1,838,000,000.00	923,000,000.00

(3) 年末金额中无展期的长期借款

24. 应付债券

债券种类	面值总额	发行日期	期限	发行金额	年初应付利息	本年应计利息	本年已付利息	年末应付利息	年末金额
公司债券	800,000,000.00	2008年10月	5+2	800,000,000.00	12,000,000.00	50,400,000.00	50,400,000.00	12,000,000.00	800,000,000.00
溢折价	-	-	-	-11,808,000.00	-	-	-	-	-8,856,000.00
合计	800,000,000.00	-	-	788,192,000.00	12,000,000.00	50,400,000.00	50,400,000.00	12,000,000.00	791,144,000.00

注：根据本公司第一届董事会第七次会议决议以及 2007 年度股东大会决议通过了《关于 2008 年公开发行公司债券方案的议案》，2008 年 10 月 20 日公司公开发行公司债券募集人民币 8 亿元，其中 6.40 亿元用于“疏通发展高端‘瓶颈’，提升等级，打造重装国产化基地技改项目”工程建设，1.60 亿元用于补充流动资金。相关发行费用 11,808,000.00 元作为折价处理。本债券期限 7 年期，采取 5+2 的形式，即 5 年期内为固定利率 6.3%，在本期债券存续期的第 5 年末，发行人可选择上调票面利率 0 至 100 个基点（含本数），债券票面年利率为债券存续期前 5 年票面年利率 6.3% 加上上调基点，在债券存续期后 2 年



固定不变，投资者根据发行人的票面利率调整方案来决定是否将其持有的债券全部或部分回售给发行人。其利息 1 年支付 1 次。

25. 长期应付款

(1) 长期应付款明细

借款单位	期限	年初金额	利率 (%)	应计利息	年末金额	备注
合计	-	259,380,000.00	-	-	259,380,000.00	*
其中：二重集团公司		259,380,000.00	-	-	259,380,000.00	

注：*应付二重集团公司款中 2.5 亿元系二重集团公司收到的财政部灾后重建国有资本金注入资金，2008 年 12 月二重集团公司将该款项全部转入本公司用于灾后重建。根据本公司第一届董事会第十一次会议决议，本公司与二重集团公司签署《资金使用协议》，本公司以免息方式使用二重集团公司 2.5 亿元资金，二重集团公司同意在未来适当时机，依据当时相关法律法规并履行相关法定程序后，优先安排将该等专项资金以增资等方式全部注入本公司。

26. 专项应付款

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	备注
出海口基地一期建设项目投资补助	120,000,000.00	0.00	0.00	120,000,000.00	(1)
第三代核电锻件自主化、批量化配套技术改造项目投资补助	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	(1)
疏通瓶颈投资补助	0.00	160,000,000.00	0.00	160,000,000.00	(2)
2009 年扩大内需国债投资项目-重大节能减排项目投资补助	0.00	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	(3)
2009 年扩大内需国债投资项目-大型铸锻件产品节能环保生产技术改造投资补助	0.00	18,300,000.00	0.00	18,300,000.00	(4)
技术中心创新能力建设资金投资补助	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	(5)
合计	170,000,000.00	200,300,000.00	0.00	370,300,000.00	-

注：(1) 年初专项应付款余额系本集团收到的二重集团公司转拨的中央财政依据财政部《关于追加 2008 年核电和风电重大装备国产化建设扩大内需中央预算内基建支出预算（拨款）的通知》（财建[2008]996 号）、国家发展改革委员会《关于下达核电和风电重大装备国产化 2008 年新增中央预算内投资计划及有关事项的通知》（发改投资[2008]3367 号）拨付的 2008 年核电和风电装备国产化建设项目的投资专项补助 1.70 亿元。该款项的



使用按照国家发改委员 财政部《关于印发紧急落实新增 1000 亿中央投资工作方案的通知》（发改投资 3127 号）文件的要求使用该项资金。

（2）本集团 2009 年 3 月收到二重集团公司转拨的中央财政依据财政部《关于提前下达 2009 年产业技术进步（第三批）项目建设扩大内需国债投资预算（拨款）的通知》（财建[2008]1044 号）、国家发改委《关于下达产业技术进步（第三批）新增中央预算内投资计划的通知》（发改投资[2008]3482 号）文件拨付疏通发展高端瓶颈提升等级打造重装国产化基地项目的投资专项补助 1.60 亿元。

（3）本集团 2009 年 12 月收到二重集团公司转拨的中央财政依据财政部《财政部关于下达 2009 年重点产业振兴和技术改造（第七批）项目建设扩大内需国债投资预算（拨款）的通知》（财建[2009]953 号）文件拨付扩大内需国债投资项目-重大节能减排项目的投资专项补助 1,900 万元。

（4）本集团 2009 年 12 月收到二重集团公司转拨的中央财政依据《财政部关于下达 2009 年重点产业振兴和技术改造（第七批）项目建设扩大内需国债投资预算（拨款）的通知》（财建[2009]953 号）文件拨付扩大内需国债投资项目-大型铸锻件产品节能环保生产技术改造投资专项补助 1,830 万元。

（5）本集团 2009 年 10 月收到二重集团公司转拨的中央财政依据《财政部关于下达 2009 年提高自主创新能力及高技术产业发展项目建设扩大内需中央预算内基建支出预算（拨款）的通知》（财建[2009]221 号）文件拨付技术中心创新能力建设资金 300 万元。

27. 其他非流动负债

项目	年末金额	年初金额
自主创新技改工程项目贷款财政贴息资金	9,289,500.00	9,289,500.00
煤液化基本建设贷款财政贴息资金	8,547,600.00	9,259,900.00
装备制造动力传动全球化标准战略研究	0.00	110,000.00
锻件的研制	3,000,000.00	3,000,000.00
大型铸锻件数字模拟国家实验室工程实验室建设项目	10,000,000.00	10,000,000.00
2007 年进口产品贴息	2,731,682.63	3,073,138.03
科技创新资金—技术中心（成都）总部大型铸锻件实验室与信息系统建设	3,600,000.00	3,600,000.00
切割烟尘治理工程	3,200,000.00	3,600,000.00
军工科研生产能力重建项目	3,600,000.00	0.00
自主创新技改工程项目贴息	8,812,700.00	0.00
成都中心灾后重建项目	2,901,900.00	0.00
2009 年省级第二批技术改造项目资金-疏通瓶颈	333,333.33	0.00



大型高效水、火、核电及轧辊等在型轴类锻件加工基地灾后重建项目贷款贴息资金	10,575,806.07	0.00
收到德阳市财政局灾后恢复重建资金	447,411.62	0.00
重大技术装备出海口基地一期建设项目	2,440,600.00	0.00
第三代核电压力容器关键产品的研制开发及产业化研发经费补助	2,083,333.33	0.00
合计	71,563,866.98	41,932,538.03

(1) 其他非流动负债项目全部为取得的各类与资产相关的政府补助。

(2) 政府补助

政府补助种类	年末金额	计入当年损益金额	本年返还金额	返还原因
自主创新技改工程项目贷款财政贴息资金	9,289,500.00	0.00	0.00	
煤液化基本建设贷款财政贴息资金	8,547,600.00	712,300.00	0.00	
装备制造业动力传动全球化标准战略研究	0.00	110,000.00	0.00	
锻件的研制	3,000,000.00	0.00	0.00	
大型铸锻件数字模拟国家实验室工程实验室建设项目	10,000,000.00	0.00	0.00	
2007 年进口产品贴息	2,731,682.63	341,455.40	0.00	
科技创新资金—技术中心（成都）总部大型铸锻件实验室与信息系统建设	3,600,000.00	0.00	0.00	
切割烟尘治理工程	3,200,000.00	400,000.00	0.00	
军工科研生产能力重建项目	3,600,000.00	0.00	0.00	
自主创新技改工程项目贴息	8,812,700.00	0.00	0.00	
成都中心灾后重建项目	2,901,900.00	0.00	0.00	
2009 年省级第二批技术改造资金-疏通瓶颈	333,333.33	666,666.67	0.00	
大型高效水、火、核电及轧辊等在型轴类锻件加工基地灾后重建项目贷款贴息资金	10,575,806.07	64,793.93	0.00	
收到德阳市财政局灾后恢复重建资金	447,411.62	2,588.38	0.00	
重大技术装备出海口基地一期建设项目	2,440,600.00	0.00	0.00	
第三代核电压力容器关键产品的研制开发及产业化研发经费补助	2,083,333.33	416,666.67	0.00	
合计	71,563,866.98	2,714,471.05	0.00	—



28. 股本

项目	年初金额		本年变动					年末金额	
	金额	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例 (%)
有限售条件股份									
国家持有股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有法人持股	1,390,000,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390,000,000.00	100.00
其他内资持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
外资持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
有限售条件股份合计	1,390,000,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390,000,000.00	100.00
无限售条件股份									
人民币普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
境内上市外资股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
境外上市外资股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无限售条件股份合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股份总额	1,390,000,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390,000,000.00	100.00

注：本公司股本情况详见附注一、公司的基本情况。

29. 资本公积

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
股本溢价	691,194,462.84	0.00	33,126.78	691,161,336.06
其他资本公积	4,368,864.87	2,839,270.27	0.00	7,208,135.14
合计	695,563,327.71	2,839,270.27	33,126.78	698,369,471.20

注：本集团本年其他资本公积增加系可供出售金融资产公允价值变动扣除递延所得税影响后的净额。

30. 盈余公积



项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
法定盈余公积	54,176,409.79	38,024,987.61	0.00	92,201,397.40
合计	54,176,409.79	38,024,987.61	0.00	92,201,397.40

注：本年增加数系计提法定盈余公积。

31. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
上年年末金额	311,995,346.30	
加：年初未分配利润调整数	0.00	
本年年初金额	311,995,346.30	
加：本年归属于母公司股东的净利润	380,249,876.11	
减：提取法定盈余公积	38,024,987.61	10%
提取任意盈余公积	0.00	
提取一般风险准备	0.00	
应付普通股股利	0.00	
转作股本的普通股股利	0.00	
本年年末金额	654,220,234.80	

注：（1）根据本公司 2009 年 2 月 15 日召开的第一届董事会第十一次会议通过的利润分配预案，本公司已于 2010 年 1 月在境内公开发行股票（A 股），公司首次公开发行股票前滚存的未分配利润在发行后由新老股东按发行后的持股比例共享。

（2）根据本公司 2010 年 3 月 26 日第一届董事会第十九次会议审议，同意 2009 年度利润分配预案：根据公司经营情况和持续健康稳定发展的需要，并从符合公司和全体股东的长期利益角度考虑，2009 年度利润拟不分配，也不实施资本公积金转增股本，留存利润用于生产经营周转。该项预案待上报股东大会审议通过。

少数股东权益

子公司名称	少数股权比例 (%)	年末金额	年初金额
万路旅行社	49.00	-	313,095.65
万力重机公司	25.00	-	49,444,523.74
重诚锻造公司	60.00	57,609,490.02	-
合计		57,609,490.02	49,757,619.39



注：（1）万路旅行社少数股东权益减少原因系本集团之子公司万路运业公司于 2009 年 4 月受让了万路运业公司工会所持有的万路旅行社 49% 的股权，万路旅行社成为万路运业公司的全资子公司。

（2）万力重机公司少数股东权益减少原因系本公司已于 2009 年 3 月受让了艾博特国际投资有限公司所持有的万力重机公司 25% 的股权，万力重机公司已成为本公司之全资子公司，详情如本附注八.（一）、8 项所述。

（3）重诚锻造公司之少数股东权益增加原因系重诚锻造公司为本公司与四川剑南春（集团）有限责任公司、四川蓝剑投资管理有限公司于 2009 年 2 月 27 日共同投资组建的有限责任公司，本公司持有其股份 40%，如本附注八.（一）、10 项所述本公司将其纳入合并范围，该项目下的少数股东权益系期末权益按投资各方持有的股权比例的计算数。

32. 营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	7,501,838,942.31	7,458,951,553.50
其他业务收入	52,987,426.07	39,043,077.24
合计	7,554,826,368.38	7,497,994,630.74
主营业务成本	6,102,712,288.39	6,117,150,769.64
其他业务成本	56,174,939.73	40,964,538.96
合计	6,158,887,228.12	6,158,115,308.60

（1）主营业务—按行业分类

行业名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
重型机械 制造	6,315,200,451.24	4,981,188,351.82	6,453,291,166.49	5,165,635,674.40
进出口贸易	112,339,165.85	105,753,463.29	137,334,526.71	118,850,958.21
汽车销售	254,120,786.41	247,185,414.39	140,833,208.47	136,233,043.77
运输业务	134,077,221.97	116,720,197.76	155,544,536.93	133,590,710.70
其他	686,101,316.84	651,864,861.13	571,948,114.90	562,840,382.56
合计	7,501,838,942.31	6,102,712,288.39	7,458,951,553.50	6,117,150,769.64



(2) 主营业务—按产品分类

产品类别	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
冶金成套设备及备件	3,229,967,585.40	2,734,920,892.48	3,543,183,311.91	2,934,672,063.33
清洁能源发电设备	2,398,062,389.90	1,609,664,999.32	1,927,355,358.63	1,355,865,257.87
重型石油化工容器	245,726,515.34	226,184,727.09	538,441,714.70	481,166,479.65
其他设备	441,443,960.60	410,417,732.92	444,310,781.25	393,931,873.55
进出口贸易	112,339,165.85	105,753,463.29	137,334,526.71	118,850,958.21
汽车销售	254,120,786.41	247,185,414.39	140,833,208.47	136,233,043.77
运输业务	134,077,221.97	116,720,197.76	155,544,536.93	133,590,710.70
其他	686,101,316.84	651,864,861.13	571,948,114.90	562,840,382.56
合计	7,501,838,942.31	6,102,712,288.39	7,458,951,553.50	6,117,150,769.64

(3) 主营业务—按地区分类

地区名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	6,859,153,185.67	5,494,251,590.66	6,895,326,791.59	5,590,127,105.24
国外	642,685,756.64	608,460,697.73	563,624,761.91	527,023,664.40
合计	7,501,838,942.31	6,102,712,288.39	7,458,951,553.50	6,117,150,769.64

(4) 本集团本年度前五名客户销售收入总额 2,335,908,901.17 元，占本年全部销售收入总额的 30.92%。

33. 营业税金及附加

项目	本年金额	上年金额	计缴标准
营业税	8,824,175.41	8,636,627.93	5% 3%
城市维护建设税	25,080,528.44	14,901,117.06	7%
教育费附加	9,678,855.32	6,360,976.75	3%



关税	147,020.50	266,905.95	-
地方教育附加	3,231,138.31	2,153,947.78	1%
合计	46,961,717.98	32,319,575.47	-

34. 销售费用

项目	本年金额	上年金额
销售费用	129,575,689.82	125,970,164.58

35. 管理费用

项目	本年金额	上年金额
管理费用	581,169,265.94	526,545,882.39

注：管理费用增加的主要原因系加大研究开发的投入及部分设备老化导致研究开发费和修理费增加所致。

36. 财务费用

项目	本年金额	上年金额
利息支出	289,458,192.84	234,863,986.88
减：利息收入	23,211,757.17	22,376,452.89
加：汇兑损失	3,679,576.95	-5,018,715.00
加：其他支出	7,844,805.89	4,468,061.57
合计	277,770,818.51	211,936,880.56

注：财务费用增加的主要原因系经营规模扩大，流动资金借款增加导致利息支出增加，以及由于基建项目完工转固，相关工程借款费用资本化停止而计入当期财务费用所致。

37. 资产减值损失

项目	本年金额	上年金额
坏账损失	58,576,494.77	1,577,285.23
存货跌价损失	5,000,000.00	1,483,754.52
固定资产减值损失	0.00	1,927,600.00
合计	63,576,494.77	4,988,639.75



注：坏账损失增加的主要原因系应收账款余额增加，本集团根据坏账准备计提政策计提所致。

38. 投资收益

(1) 投资收益来源

项目	本年金额	上年金额
成本法核算的长期股权投资收益	57,644.95	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	34,528.63	-2,347,360.86
合计	92,173.58	-2,347,360.86

注：2008 年度的投资收益主要系本公司按权益法确认万力重机公司 2008 年度的投资收益。

(2) 成本法核算的长期股权投资收益

项目	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动的原因
合计	57,644.95	0.00	-
其中：中国浦发机械工业股份有限公司	57,644.95	0.00	本年宣告分红

(3) 权益法核算的长期股权投资收益

项目	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动的原因
合计	34,528.63	-2,347,360.86	-
其中：德阳亿通科技有限责任公司	34,528.63	-59,744.81	净利润增加
万力重机公司	-	-2,287,616.05	已经纳入合并范围

39. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本年金额	上年金额
处置非流动资产利得	1,919,619.37	5,264,383.94
债务重组利得	672,700.00	0.00
政府补助利得	68,009,495.05	4,221,459.78
捐赠利得	0.00	8,119,199.50
其他	3,842,783.29	8,367,964.64
合计	74,444,597.71	25,973,007.86



(2) 政府补助明细

序号	项目名称	本年金额	上年金额	依据	来源
与当期收益相关的政府补助					
1	2008 年度进口贴息	260,000.00	0.00	财企【2009】421号	财政部
2	第三代核电锻件关键技术研制项目补助	15,000,000.00	0.00	财企【2009】322号	财政部
3	大型铸锻件制造关键技术及装备研制项目补助	27,000,000.00	0.00	财企【2009】322号	财政部
4	市财政局拨 08 年 12 月特殊时段电价补助资金	322,900.00	0.00	-	德阳市财政局
5	镇江投资项目产业引导资金	19,632,000.00	0.00	重大技术装备制造基地投资协议书	镇江市人民政府
6	1.5MW 大风电变速箱研制	1,600,000.00	0.00	德市财建【2009】69号	德阳市财政局 德阳市经济委员会
7	目标产品大型船用汽缸盖及连杆模锻成型技术研制	400,000.00	0.00	德市财建【2009】69号	德阳市财政局 德阳市经济委员会
8	收镇江市财政土地交易手续费返还	789,000.00	0.00	重大技术装备制造基地投资协议书	镇江市财政局
9	收丹徒区税收奖励	131,124.00	0.00	重大技术装备制造基地投资协议书	镇江市丹徒区财政局
10	第三代核电压力容器关键产品的研制开发及产业化研发经费补助	60,000.00	0.00	镇徒财企【2009】第 10 号 镇徒科发【2009】第 36 号	镇江市丹徒区财政局 镇江市丹徒区科学技术局
11	节能型台车式加热炉研制	100,000.00	0.00	德市财建【2009】9号文件	德阳市财政局、 德阳市经委
12	通钢集团吉林钢厂 1450 热带钢连轧机专项补助	0.00	500,000.00	德市财教【2008】13号	德阳市财政局、 科技局
13	100 兆瓦核电接管段专项补助	0.00	500,000.00	德市财教【2008】13号	德阳市财政局、 科技局
14	重装企业知识产权战略管理信息平台工程专项补助	0.00	300,000.00	德市财教【2008】25号	德阳市财政局、 科技局



15	废水、废气专项治理奖金	0.00	250,000.00	德市财建【2008】19号	德阳市财政局、环境保护局
16	专 53701 应用技术与开发项目专项补助	0.00	500,000.00	川财教【2007】21号	德阳市科技局
17	专 53801 重大技术装备企业知识产权服务平台建设专项补助	0.00	120,000.00	德市财建【2007】63号	德阳市财政局
18	专 53802 大型铸锻件数值模拟国家工程实验室建设专项补助	0.00	600,000.00	德市财建【2007】65号	德阳市财政局、经济委员会
19	EBR 系列 Cr 耐磨锻钢高支承辊项目专项补助	0.00	500,000.00	德市财教【2008】71号	德阳市科技局
20	节能型台车式加热炉研制补助	0.00	100,000.00	德市财建【2008】32号	德阳市财政局、经济委员会
小计		65,295,024.00	3,370,000.00		
与资产相关的政府补助本年转销数		2,714,471.05	851,459.78	*	*
总计		68,009,495.05	4,221,459.78		

注：*与资产相关的政府补助本年转销数的详细内容索见本附注八.27。

(3) 2009 年的“其他”主要为本公司采购部清理长期挂账无法支付的债务转入 3,378,708.16 元。

40. 营业外支出

项目	本年金额	上年金额
非流动资产处置损失	14,011,495.68	4,897,257.11
债务重组损失	0.00	800,000.00
公益性捐赠支出	42,000.00	880,960.00
非常损失	0.00	99,053,277.42
其他	393,934.86	1,455,947.07
合计	14,447,430.54	107,087,441.60

41. 所得税费用

(1) 所得税费用



项目	本年金额	上年金额
当期所得税费用	21,114.78	797,663.22
递延所得税费用	-23,079,405.73	7,185,743.91
合计	-23,058,290.95	7,983,407.13

(2) 当年所得税

项目	金额
本年合并利润总额	356,974,493.99
加：纳税调整增加额	452,763,077.20
减：纳税调整减少额	336,298,544.47
加：境外应税所得弥补境内亏损	0.00
减：弥补以前年度亏损	18,251,966.67
本年应纳税所得额	455,187,060.05
法定所得税税率	25%
本年应纳所得税额	113,796,765.01
减：减免所得税额	113,633,435.71
减：抵免所得税额	0.00
本年应纳税额	163,329.30
加：境外所得应纳所得税额	0.00
减：境外所得抵免所得税额	0.00
加：其他调整因素	-142,214.52
当年所得税	21,114.78

注：企业所得税优惠详细情况请参见本附注六、2 所述。

42. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程



项目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司的净利润	1	380,249,876.11	346,661,495.89
归属于母公司的非经常性损益	2	119,991,432.26	-40,799,772.14
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	260,258,443.85	387,461,268.03
年初股份总数	4	1,390,000,000.00	1,390,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5	0.00	0.00
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6	0.00	0.00
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7	0.00	0.00
因回购等减少股份数	8	0.00	0.00
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9	0.00	0.00
缩股减少股份数	10	0.00	0.00
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times 7\div 11-8\times 9\div 11-10$	1,390,000,000.00	1,390,000,000.00
基本每股收益（I）	$13=1\div 12$	0.2736	0.2494
基本每股收益（II）	$14=3\div 12$	0.1872	0.2787
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15	0.00	0.00
转换费用	16	0.00	0.00



所得税率	17	0.00	0.00
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18	0.00	0.00
稀释每股收益（I）	$19 = [1 + (15 - 16) \times (1 - 17)] \div (12 + 18)$	0.2736	0.2494
稀释每股收益（II）	$19 = [3 + (15 - 16) \times (1 - 17)] \div (12 + 18)$	0.1872	0.2787

43. 其他综合收益

项目	本年金额	上年金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	3,340,317.96	-6,751,330.46
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	501,047.69	-1,012,699.57
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	2,839,270.27	-5,738,630.89
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	0.00	0.00
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
3. 现金流量套期工具产生的利得（损失）金额	0.00	0.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
转为被套期项目初始确认金额的调整额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
4. 外币财务报表折算差额	0.00	0.00
减：处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
5. 其他	-33,126.78	0.00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0.00	0.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	-33,126.78	0.00
合计	2,806,143.49	-5,738,630.89

44. 现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金



1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额
收大型铸锻件关键技术及装备研制费等政府补助	46,088,753.89
各种保证金	23,261,593.83
利息收入	23,211,757.17
收备用金、退款	2,452,130.20
代收个人所得税	1,272,636.46
代收电视费、广告费	926,027.60
其他	5,418,333.83
合计	102,631,232.98

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额
研究与开发费	44,335,971.84
保证金	38,128,441.17
差旅费、交通费、办公费等	23,869,028.15
备用金借款	22,512,066.26
会务费、招待费等	16,962,172.59
其他	13,557,439.81
合计	159,365,119.82

3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本年金额
产业投资引导资金	19,632,000.00
镇江基地生活配套建设支持资金	55,028,000.00
收到的与投资有关的施工证金（镇江公司）	22,806,849.93
灾后恢复重建贷款贴息（万力公司）	10,640,600.00
自主创新技改工程项目贴息	8,812,700.00
军工科研生产重建	3,600,000.00
成都中心灾后重建项目	2,901,900.00
镇江市 2009 年第一批科技计划（产业转型提升）项目经费	2,500,000.00
灾后出海口基地一期工程（恢复灾后重建）贷款贴息	2,440,600.00
收疏通瓶颈技改补助	1,000,000.00
万力公司投资项目补助	450,000.00
合计	129,812,649.93



4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年金额
疏通瓶颈	160,000,000.00
2009 年扩大内需国债投资项目-重大节能减排项目	19,000,000.00
2009 年扩大内需国债投资项目-大型铸锻件产品节能环保生产技术改造	18,300,000.00
技术中心创新能力建设资金	3,000,000.00
票据保证金净减少	903,249.96
合计	201,203,249.96

5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年金额
贷款质押的定期存单	28,230,000.00
融资租赁租金	5,025,448.34
合计	33,255,448.34

6) 合并现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	380,032,784.94	346,672,977.66
加: 资产减值准备	63,576,494.77	4,988,639.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	296,518,408.11	240,677,855.84
无形资产摊销	33,655,246.25	32,244,476.75
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”填列)	12,091,876.31	-367,126.83
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	0.00	0.00
公允价值变动损益(收益以“-”填列)	0.00	0.00
财务费用(收益以“-”填列)	289,458,192.84	234,863,986.88
投资损失(收益以“-”填列)	-92,173.58	2,347,360.86
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-23,074,734.33	7,083,949.93
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)	501,047.69	-1,012,699.57
存货的减少(增加以“-”填列)	295,570,094.99	-1,418,101,233.07
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-721,038,059.40	-1,352,402,021.05



经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-522,852,373.65	1,951,901,376.19
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	104,346,804.64	48,897,543.34
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,919,855,985.27	3,091,238,308.37
减：现金的期初余额	3,091,238,308.37	1,635,947,965.68
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-171,382,323.10	1,455,290,342.69

（2）现金和现金等价物

项目	本年金额	上年金额
现金	2,919,855,985.27	3,091,238,308.37
其中：库存现金	167,534.63	181,894.32
可随时用于支付的银行存款	2,919,688,450.64	3,091,056,414.05
可随时用于支付的其他货币资金	0.00	0.00
可用于支付的存放中央银行款项	0.00	0.00
存放同业款项	0.00	0.00
拆放同业款项	0.00	0.00
现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
期末现金和现金等价物余额	2,919,855,985.27	3,091,238,308.37
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	0.00	0.00

九、 关联方及关联交易

（一）关联方关系

1. 母公司及最终控制方

（1）母公司及最终控制方



母公司及最终控制方名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
母公司：二重集团公司	有限责任	四川德阳	生产企业	石柯	20510173-7
最终控制方：国务院国有资产监督管理委员会	行政事业单位	北京	-	-	-

(2) 母公司的注册资本及其变化

母公司	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
二重集团公司	580,000,000.00	0.00	0.00	580,000,000.00

(3) 母公司的所持股份或权益及其变化

母公司	持股金额		持股比例 (%)	
	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例
二重集团公司	1,058,485,000.00	1,058,485,000.00	76.15	76.15

2. 子公司

(1) 子公司

子公司名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
万路运业公司	有限公司	四川省德阳市	运输企业	李国庆	205122079
进出口公司	有限公司	四川省德阳市	商贸企业	王英勇	205114263
万信工程公司	有限公司	四川省德阳市	生产企业	梁 健	720880149
万通物资公司	有限公司	四川省德阳市	商贸企业	李国庆	711813032
铸造厂有限公司	有限公司	四川省德阳市	生产企业	胡加尔	793958314
锻造厂有限公司	有限公司	四川省德阳市	生产企业	强维东	793958322
精衡传动公司	有限公司	四川省德阳市	生产企业	吕万铭	669586744
万力重机公司	有限公司	四川省德阳市	生产企业	邱智毅	662790195
镇江重机公司	有限公司	江苏省镇江市	生产企业	刘 志	680525483
重诚锻造公司	有限公司	四川省德阳市	生产企业	吴 穷	684195274
万路旅行社	有限公司	四川省德阳市	旅游企业	江晓泉	725518915

(2) 子公司的注册资本及其变化



单位：人民币万元

子公司名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
万路运业公司	1,586.00	185.50	0.00	1,771.50
进出口公司	300.00	0.00	0.00	300.00
万信工程公司	5,274.42	0.00	0.00	5,274.42
万通物资公司	3,348.19	469.00	0.00	3,817.19
铸造厂有限公司	8,455.85	0.00	0.00	8,455.85
锻造厂有限公司	15,372.99	0.00	0.00	15,372.99
精衡传动公司	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
万力重机公司	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
镇江重机公司	30,000.00	15,000.00	0.00	45,000.00
重诚锻造公司		32,000.00	0.00	32,000.00
万路旅行社	84.16	0.00	0.00	84.16

(3) 对子公司的持股比例或权益及其变化

子公司名称	持股金额		持股比例	
	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例
万路运业公司	17,715,318.54	15,860,318.54	100.00%	100.00%
进出口公司	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00%	100.00%
万信工程公司	52,744,162.04	52,744,162.04	100.00%	100.00%
万通物资公司	38,171,909.26	33,481,909.26	100.00%	100.00%
铸造厂有限公司	84,558,485.10	84,558,485.10	100.00%	100.00%
锻造厂有限公司	153,729,893.77	153,729,893.77	100.00%	100.00%
精衡传动公司	100,000,000.00	100,000,000.00	100.00%	100.00%
万力重机公司	200,000,000.00	150,000,000.00	100.00%	75.00%
镇江重机公司	450,000,000.00	300,000,000.00	100.00%	100.00%
重诚锻造公司	38,400,000.00	-	40.00%	-
万路旅行社	841,633.00	429,232.83	100.00%	51.00%

注：对重诚锻造公司的持股比例为 40%，表决权比例为 57.14%，详细情况见本附注七、（三）所述。

3. 联营企业

（1）联营企业



被投资单位名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	注册资本	持股比例 (%)	组织机构代码
联营企业							
1、德阳亿通科技有限责任公司	有限责任	德阳市	通信	曾翰林	150 万元	28.00	742277391

(2) 财务信息

被投资单位名称	年末金额 (万元)			本年金额 (万元)	
	资产	负债	净资产	营业收入	净利润
联营企业					
1、德阳亿通科技有限责任公司	289.03	107.68	181.35	429.90	12.33

(3) 其他关联方

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容	组织机构代码
(1) 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业			
受同一母公司控制	中国第二重型机械集团（德阳）万盛园林有限责任公司（以下简称“万盛园林公司”）	为本集团提供绿化服务	714454856
受同一母公司控制	中国第二重型机械集团（德阳）万安物业发展有限公司（以下简称“万安物业公司”）	为本集团提供综合性服务；本集团向其销售材料	709180686
受同一母公司控制	中国第二重型机械集团实业开发总公司（以下简称“实业开发公司”）	提供、接受制造、修理、安装	205101235
受同一母公司控制	中国第二重型机械集团公司（德阳）万航模锻厂（以下简称“万航模锻厂”）	为本集团提供毛坯和劳务；本集团为其提供生产用水电气等	709172408
受同一母公司控制	德阳二重新业建筑工程有限责任公司（以下简称“新业建筑公司”）	为本集团提供建筑物维修、装修	795832483
(2) 其他关联关系方			
公司投资方	华融资产管理公司	无	710925577
公司投资方	信达资产管理公司	无	710924945

(二) 关联交易

1. 购买商品



关联方类型及关联方名称	本年度		上年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
母公司及最终控制方	43,614,128.07	1.11	0.00	0.00
其中：二重集团公司	43,614,128.07	1.11	0.00	0.00
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	40,310,930.41	1.02	53,753,729.99	1.00
其中：实业开发公司	0.00	0.00	68,769.83	0.00
万安物业公司	14,715,757.71	0.37	14,503,671.23	0.27
万盛园林公司	0.00	0.00	147,634.62	0.00
万航模锻厂	25,595,172.70	0.65	39,033,654.31	0.73
合计	83,925,058.48	2.13	53,753,729.99	1.00

注：（1）以上交易由双方参考市场价协议定价。

（2）本公司与二重集团公司的交易系二重集团公司代本公司购入进口设备，二重集团公司按实际采购价格平价转入本公司。

2. 接受劳务

关联方类型及关联方名称	本年度	上年度
母公司及最终控制方	0.00	3,600,000.00
其中：二重集团公司	0.00	3,600,000.00
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	44,861,808.36	44,555,902.70
其中：新业建筑公司	13,314,301.18	14,184,562.17
万安物业公司	18,393,961.84	14,644,114.55
万盛园林公司	13,153,545.34	13,977,172.30
万航模锻厂	0.00	1,750,053.68
合计	44,861,808.36	48,155,902.70

注：以上交易由双方参考市场价协议定价。

3. 销售商品



关联方类型及关联方名称	本年度		上年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
母公司及最终控制方	41,154,793.84	0.54	12,939,422.80	0.17
其中：二重集团公司*	41,154,793.84	0.54	12,939,422.80	0.17
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	62,490,185.39	0.83	70,845,202.68	0.95
其中：实业开发公司	345,099.93	0.00	403,154.53	0.01
万安物业公司	14,420,610.70	0.19	14,205,058.43	0.19
万航模锻厂	47,650,261.20	0.64	55,700,088.24	0.75
万盛园林公司	74,213.56	0.00	266,421.48	0.00
万力重机公司	-	-	270,480.00	0.00
合计	103,644,979.23	1.37	83,784,625.48	1.12

注：（1）以上交易由双方参考市场价协议定价。

（2）*本公司为二重集团公司设计、生产 8 万吨压机，机械制造合同总价 12.69 亿元，单价为 6.3 万元/吨。2009 年 9 月底陆续报产，本年按交接图纸确认设计费收入 3900 万元。

4. 提供劳务

关联方类型及关联方名称	本年度	上年度
母公司及最终控制方	5,478,632.48	35,859.00
其中：二重集团公司	5,478,632.48	35,859.00
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	5,331.53	376,715.92
其中：万安物业公司	0.00	5,829.00
万盛园林公司	5,331.53	106,393.75
实业开发公司	0.00	263,595.73
万力重机公司	-	897.44
合计	5,483,964.01	412,574.92

注：以上交易由双方参考市场价协议定价。

5. 关联租赁情况



出租方	承租方	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收入	租赁收入确定依据
二重集团公司*	本公司	房屋	4,219,913.00	2008-01-01	2011-01-01	1,046,033.18	按租赁房屋的评估值计算的折旧额并考虑资金成本等因素确定。
本公司	万航模锻厂	土地	14,955,800.93	2007-0-101	2009-12-31	1,750,000.00	按租赁土地评估值的8%计算

注：*系本公司经营性租入二重集团公司的固定资产，年租金额为 1,046,033.18 元。

6. 关联担保情况

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
二重集团公司	本公司	人民币 5,000 万元	2008.05.07	2010.05.07	否
二重集团公司	本公司	人民币 2,200 万元	2006.03.29	2011.03.29	否
二重集团公司	本公司	人民币 1,600 万元	2006.03.29	2011.03.29	否
二重集团公司	本公司	人民币 22,000 万元	2009.03.26	2019.03.25	否
二重集团公司	本公司	人民币 3,000 万元	2006.09.21	2011.09.20	否
二重集团公司	本公司	人民币 1,000 万元	2009.01.08	2014.01.07	否
二重集团公司	本公司	美元 1,350 万元	2006.12.22	2015.06.22	否
二重集团公司	本公司	人民币 50,800 万元	2007.02.14	2019.02.13	否

7. 关联方资产转让、债务重组情况

关联方名称	关联交易类型	本年度		上年度	
		金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
二重集团公司	房屋建筑物			5,468,300.00	20.68
二重集团公司	机器设备	7,270,789.00	100.00	376,800.00	1.42
二重集团公司	专利及非专利技术			20,600,000.00	77.90
合计		7,270,789.00	100.00	26,445,100.00	100.00

注：（1）以上交易由双方参考市场价协议定价。



8. 关联方资金拆借

二重集团公司 2008 年度以免息方式向本公司提供资金 2.5 亿元，详细内容索见本附注八.25。

(三) 关联方往来余额

1. 关联方应收账款

关联方（项目）	年末金额	年初金额
母公司及最终控制方	686,465.00	1,045,660.00
其中：二重集团公司	686,465.00	1,045,660.00
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	22,952,485.45	17,087,154.63
其中：实业开发公司	194,960.00	242,000.00
万安物业公司	5,304,488.56	8,209,801.53
万航模锻厂	17,452,356.89	8,536,153.10
万盛园林公司	680.00	99,200.00
合计	23,638,950.45	18,132,814.63

2. 关联方其他应收款

关联方（项目）	年末金额	年初金额
母公司及最终控制方	2,641,988.62	616,084.74
其中：二重集团公司	2,641,988.62	616,084.74
合计	2,641,988.62	616,084.74

3. 关联方预付账款

关联方（项目）	年末金额	年初金额
母公司及最终控制方	0.00	0.00
其中：二重集团公司	0.00	0.00
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	346,724.00	3,072,300.00
其中：万航模锻厂	0.00	472,300.00
万盛园林公司	0.00	2,600,000.00
新业建筑公司	346,724.00	0.00
合计	346,724.00	3,072,300.00



4. 关联方应付账款

关联方（项目）	年末金额	年初金额
母公司及最终控制方	2,445,466.71	1,461,404.08
其中：二重集团公司	2,445,466.71	1,461,404.08
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	9,712,007.20	15,293,922.90
其中：实业开发公司	93,564.48	147,436.98
万安物业公司	1,034,400.72	464,605.88
万盛园林公司	103,020.50	3,452,371.88
万航模锻厂	5,729,309.68	6,340,113.59
新业建筑公司	2,751,711.82	4,889,394.57
合计	12,157,473.91	16,755,326.98

5. 关联方其他应付款

关联方（项目）	年末金额	年初金额
母公司及最终控制方	25,063,302.12	27,442,469.77
其中：二重集团公司	25,063,302.12	27,442,469.77
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	4,142,455.10	4,007,618.16
其中：万安物业公司	1,267,983.32	3,806,529.36
万盛园林公司	2,874,471.78	201,088.80
合计	29,205,757.22	31,450,087.93

6. 关联方预收账款

关联方（项目）	年末金额	年初金额
母公司及最终控制方	917,157,678.22	401,972,456.23
其中：二重集团公司	917,157,678.22	401,972,456.23
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	0.00	2,926,550.00
其中：实业开发公司	0.00	20,000.00
万航模锻厂	0.00	2,906,550.00
合计	917,157,678.22	404,899,006.23



7. 关联方长期应付款

关联方（项目）	年末金额	年初金额
母公司及最终控制方	259,380,000.00	259,380,000.00
其中：二重集团公司	259,380,000.00	259,380,000.00
合计	259,380,000.00	259,380,000.00

8. 关联方专项应付款

关联方（项目）	年末金额	年初金额
母公司及最终控制方	370,300,000.00	170,000,000.00
其中：二重集团公司	370,300,000.00	170,000,000.00
合计	370,300,000.00	170,000,000.00

十、或有事项

截止 2009 年 12 月 31 日，本集团不存在需要披露的重大或有事项。

十一、承诺事项

1. 重大承诺事项

1) 已签订的正在或准备履行的大额发包合同

截止 2009 年 12 月 31 日，本集团尚有已签订但未支付的约定大额发包合同支出共计 173,923.55 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	合同金额	已付金额	未付金额	预计支付期间		
				2010 年度	2011 年度	2012 年度
设备	307,214.56	181,341.81	125,872.75	112,773.52	12,795.30	303.93
基建	181,628.96	133,578.16	48,050.80	36,771.32	11,031.74	247.74
合计	488,843.52	314,919.97	173,923.55	149,544.84	23,827.04	551.67

2. 除上述承诺事项外，截止 2009 年 12 月 31 日，本集团无其他重大承诺事项。

十二、资产负债表日后事项

1. 资产负债表日后发行股票



根据本公司第一届董事会第十四次会议和 2009 年第二次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]64 号”文《关于核准二重集团（德阳）重型装备股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，本公司于 2010 年 1 月 24 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）30,000 万股（每股面值 1 元），每股发行价为 8.50 元，募集资金总额为人民币 255,000 万元，扣除各项发行费用人民币 5,788.60 万元，实际募集资金净额为人民币 249,211.40 万元。其中新增注册资本人民币 30,000 万元，实收资本（股本）人民币 30,000 万元。公司实施上述公开发行人民币普通股（A 股）后，本公司的注册资本（股本）为人民币 169,000.00 万元，实收资本为人民币 169,000.00 万元，增加资本公积人民币 219,211.40 万元。此次增资已经信永中和会计师事务所审验并出具 XYZH/2009CDA1002-5 号验资报告。

2. 资产负债表日后发生的股权转让

根据《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》（财企[2009]94 号），经国务院国有资产监督管理委员会《关于二重集团（德阳）重型装备股份有限公司国有股转持有问题的批复》（国资产权[2009]583 号）确认，本公司将所持的 22,845,000 股发行人股份转由全国社会保障基金理事会持有（按本次实际发行 300,000,000 股的 10% 扣除华融公司和信达公司应分别承担的 6,540,000 股和 615,000 股计算）。

3. 以首次公开发行股票（A 股）所募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金

2009 年 3 月 10 日，本公司第一届董事会第十八次会议决议同意以首次公开发行股票（A 股）所募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金 124,317 万元。

4. 公司吸收合并全资子公司铸造厂有限公司和锻造厂有限公司

2010 年 3 月 26 日，经本公司 2010 年第一次临时股东大会审议，同意对全资子公司铸造厂有限公司、锻造厂有限公司实施整体吸收合并。合并完成后，两公司的独立法人资格注销，其全部业务纳入本公司持续经营。

5. 企业利润分配方案中拟分配的以及经审议批准宣告发放的股利或利润。

根据本公司 2010 年 3 月 26 日第一届董事会第十九次会议审议，同意 2009 年度利润分配预案：根据公司经营情况和持续健康稳定发展的需要，并从符合公司和全体股东的长期利益角度考虑，2009 年度利润拟不分配，也不实施资本公积金转增股本，留存利润用于生产经营周转。该项预案待上报股东大会审议通过。

6. 除存在上述资产负债表日后事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

十三、其他重要事项

1. 债务重组



2009 年债务重组利得主要为本集团与外协厂商签定重组协议（减少支付款），形成的债务重组收益 672,700.00 元。

2. 租赁

（1）融资租入固定资产

项目	年末金额	年初金额
原价		
机器设备	0.00	56,421,630.81
累计折旧		
机器设备	0.00	7,929,333.12
账面净值		
机器设备	0.00	48,492,297.69
减值准备		
机器设备	0.00	0.00
账面价值		
机器设备	0.00	48,492,297.69

2009 年 6 月 8 日，本公司与华融金融租赁股份有限公司签订了《关于结束二重集团（德阳）重型装备股份有限公司融资租赁合同的说明》，本公司已于 2009 年 6 月 11 日结清全部租赁款，并行使购买权转为自有固定资产。

3. 以公允价值计量的资产和负债

项目	年初金额	本年公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本年计提的减值	年末金额
金融资产					
可供出售金融资产	1,648,066.93	0.00	3,773,821.36	0.00	4,988,384.89
合计	1,648,066.93	0.00	3,773,821.36	0.00	4,988,384.89

4. 年金计划主要内容及重大变化



本集团从 2007 年 1 月 1 日开始实施职工补充养老计划，本集团以上年职工工资总额为基数，按 4% 承担企业年金基金缴费义务。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款风险分类

项目	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	2,600,488,444.28	87.42	61,668,859.66	73.64	1,858,304,594.19	88.24	15,385,759.24	46.96
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	19,224,741.66	0.65	15,856,299.67	18.94	19,183,444.15	0.91	16,671,267.01	50.88
其他单项金额不重大的应收账款	355,084,657.53	11.93	6,214,847.11	7.42	228,434,733.47	10.85	708,100.02	2.16
合计	2,974,797,843.47	100.00	83,740,006.44	100.00	2,105,922,771.81	100.00	32,765,126.27	100.00

1) 年末无单项金额重大，或虽不重大但单独进行减值测试的情形

2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
2-3 年	4,882,650.00	25.40	1,953,060.00	3,846,739.93	20.05	1,538,695.97
3-4 年	1,371,075.00	7.13	1,096,860.00	1,020,665.92	5.32	816,532.74
4-5 年	823,184.96	4.28	658,547.97	0.00	0.00	0.00
5 年以上	12,147,831.70	63.19	12,147,831.70	14,316,038.30	74.63	14,316,038.30
合计	19,224,741.66	100.00	15,856,299.67	19,183,444.15	100.00	16,671,267.01

(2) 本年无坏账准备转回金额。



(3) 本年度实际核销的应收账款

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
鞍钢股份有限公司	货款	293,685.00	账龄 5 年以上, 无法收回	否
常州锻造总厂	货款	687,081.14	账龄 5 年以上, 无法收回	否
合计		980,766.14		

(4) 年末应收账款中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
重庆钢铁股份有限公司 (长寿)	客户	344,805,293.86	1 年以内	11.59
张家港景德钢板有限公司	客户	306,137,684.58	1-2 年	10.29
中冶建设高新工程技术有限责任公司	客户	262,354,565.80	1-2 年	8.82
东方电气集团东方汽轮机有限公司	客户	236,783,948.23	1 年以内	7.96
唐山不锈钢有限公司	客户	101,197,472.71	1-2 年	3.40
合计	-	1,251,278,965.18	-	42.06

(6) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
实业开发公司	同一母公司	32,660.00	0.00
万安物业公司	同一母公司	5,304,488.56	0.18
万航模锻厂	同一母公司	10,852,150.05	0.36
万通物资公司	子公司	3,360,000.00	0.11
万信工程公司	子公司	18,420,530.58	0.62
铸造厂有限公司	子公司	1,460,018.00	0.05
锻造厂有限公司	子公司	10,786,567.60	0.36
进出口公司	子公司	204,836,596.01	6.89
镇江重机公司	子公司	218,000.00	0.01
合计		255,271,010.80	8.58



(7) 本年末应收账款中无外币余额。

2. 其他应收款

(1) 其他应收款风险分类

项目	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	2,947,449,944.09	99.66	0.00	0.00	2,230,960,618.36	99.79	625,000.00	42.30
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	1,308,644.05	0.04	831,776.72	96.34	1,061,186.90	0.05	798,711.24	54.06
其他单项金额不重大的其他应收款	8,778,187.50	0.30	31,445.31	3.64	3,679,417.67	0.16	53,846.34	3.64
合计	2,957,536,775.64	100.00	863,222.03	100.00	2,235,701,222.93	100.00	1,477,557.58	100.00

1) 年末无单项金额重大，或虽不重大但单独进行减值测试的情形。

2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
2—3 年	573,699.65	43.84	157,479.86	130,795.70	12.32	52,318.28
3—4 年	14,071.70	1.08	11,257.36	122,861.00	11.58	98,288.80
4—5 年	109,722.00	8.38	51,888.80	179,743.70	16.94	107,906.16
5 年以上	611,150.70	46.70	611,150.70	627,786.50	59.16	540,198.00
合计	1,308,644.05	100.00	831,776.72	1,061,186.90	100.00	798,711.24

(2) 年末其他应收款中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况



单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
锻造厂有限公司	子公司	1,674,000,000.00	1年以内	56.60	内行贷款
铸造厂有限公司	子公司	942,212,944.08	1年以内	31.86	内行贷款
精衡传动公司	子公司	200,000,000.00	1年以内	6.76	内行贷款
万通物资公司	子公司	121,237,000.01	1年以内	4.10	内行贷款、往来款
万信工程公司	子公司	10,000,000.00	1年以内	0.34	内行贷款
合计		2,947,449,944.09		99.66	

(4) 应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
锻造厂有限公司	子公司	1,674,000,000.00	56.60
铸造厂有限公司	子公司	942,212,944.08	31.86
精衡传动公司	子公司	200,000,000.00	6.76
万通物资公司	子公司	121,237,000.01	4.10
万信工程公司	子公司	10,000,000.00	0.34
合计		2,947,449,944.09	99.66

(5) 其他应收款中无外币余额。

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	年末金额	年初金额
按成本法核算长期股权投资	1,150,437,919.18	906,274,976.63
按权益法核算长期股权投资	431,240.33	396,711.70
长期股权投资合计	1,150,869,159.51	906,671,688.33
减：长期股权投资减值准备	306,958.34	306,958.34
长期股权投资价值	1,150,562,201.17	906,364,729.99



(2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	初始金额	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	本年现金红利
成本法核算								
1、中国浦发机械工业股份有限公司	0.48	0.48	500,000.00	647,587.59	0.00	0.00	647,587.59	57,644.95
2、进出口公司	100.00	100.00	3,000,000.00	6,801,147.76	0.00	0.00	6,801,147.76	21,999,248.82
3、万路运业公司	100.00	100.00	17,715,318.54	25,429,419.89	1,855,000.00	0.00	27,284,419.89	14,794,337.07
4、万通物资公司	100.00	100.00	38,846,500.00	34,525,156.89	4,690,000.00	0.00	39,215,156.89	5,771,738.28
5、万信工程公司	100.00	100.00	52,641,102.98	50,261,440.68	0.00	0.00	50,261,440.68	1,446,263.37
6、锻造厂有限公司	100.00	100.00	153,729,893.77	153,945,025.97	0.00	0.00	153,945,025.97	103,978,709.11
7、铸造厂有限公司	100.00	100.00	84,558,485.10	84,665,197.85	0.00	0.00	84,665,197.85	0.00
8、精衡传动公司	100.00	100.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00
9、万力重机公司	100.00	100.00	199,217,942.55	150,000,000.00	49,217,942.55	0.00	199,217,942.55	0.00
10、镇江重机公司	100.00	100.00	300,000,000.00	300,000,000.00	150,000,000.00	0.00	450,000,000.00	0.00
11、重诚锻造公司	40.00	57.14	38,400,000.00	0.00	38,400,000.00	0.00	38,400,000.00	0.00
小计	-	-	988,609,242.94	906,274,976.63	244,162,942.55	0.00	1,150,437,919.18	148,047,941.60
权益法核算								
1、德阳亿通科技有限责任公司	28.00	28.00	450,000.00	396,711.70	34,528.63	0.00	431,240.33	0.00
小计	-	-	450,000.00	396,711.70	34,528.63	0.00	431,240.33	0.00
合计	-	-	989,059,242.94	906,671,688.33	244,197,471.18	0.00	1,150,869,159.51	148,047,941.60



(3) 对合营企业、联营企业投资

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
联营企业							
德阳亿通科技有限责任公司	有限责任	德阳	曾翰林	通信业	150 万元	28.00	28.00

(续表)

被投资单位名称	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润
联营企业					
德阳亿通科技有限责任公司	2,890,272.79	1,076,760.52	1,813,512.27	4,298,962.27	123,316.52
合计	2,890,272.79	1,076,760.52	1,813,512.27	4,298,962.27	123,316.52

(4) 长期股权投资减值准备

被投资单位名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
中国浦发机械工业股份有限公司	306,958.34	0.00	0.00	306,958.34
合计	306,958.34	0.00	0.00	306,958.34

4. 营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	6,849,377,116.83	7,165,457,869.86
其他业务收入	1,986,132,715.69	2,338,324,154.06
合计	8,835,509,832.52	9,503,782,023.92
主营业务成本	6,354,374,409.75	6,535,488,009.41
其他业务成本	1,914,501,882.49	2,243,813,160.15
合计	8,268,876,292.24	8,779,301,169.56

(1) 主营业务—按行业分类

行业名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
重型机械制造	6,324,540,843.21	5,852,583,857.90	6,563,439,743.13	5,938,245,189.04
其他	524,836,273.62	501,790,551.85	602,018,126.73	597,242,820.37
合计	6,849,377,116.83	6,354,374,409.75	7,165,457,869.86	6,535,488,009.41



(2) 主营业务—按产品分类

行业名称	本金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
冶金成套设备及备件	3,251,937,692.43	3,065,391,723.34	3,669,253,004.17	3,244,224,811.18
清洁能源发电设备	2,416,584,450.36	2,153,171,921.52	1,893,515,661.84	1,759,581,586.15
重型石油化工容器	245,702,486.66	254,325,007.93	538,441,714.70	507,314,259.47
其他设备	410,316,213.76	379,695,205.11	462,229,362.42	427,124,532.24
其他	524,836,273.62	501,790,551.85	602,018,126.73	597,242,820.37
合计	6,849,377,116.83	6,354,374,409.75	7,165,457,869.86	6,535,488,009.41

(3) 主营业务—按地区分类

地区名称	本金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	6,849,377,116.83	6,354,374,409.75	7,165,457,869.86	6,535,488,009.41
国外				
合计	6,849,377,116.83	6,354,374,409.75	7,165,457,869.86	6,535,488,009.41

(4) 本年公司前五名客户销售收入总额 2,335,908,901.17 元，占本年全部销售收入总额的 34.10%。

5. 投资收益

(1) 投资收益来源

项目	本金额	上年金额
成本法核算的长期股权投资收益	148,047,941.60	93,204,867.89
权益法核算的长期股权投资收益	34,528.63	-59,744.81
合计	148,082,470.23	93,145,123.08

(2) 成本法核算的长期股权投资收益

项目	本金额	上年金额	本年比上年增减变动的原因
合计	148,047,941.60	93,204,867.89	-
其中：			



1、浦发机械公司的分红	57,644.95	0.00	净利润增加
2、进出口公司	21,999,248.82	5,226,888.50	净利润增加
3、万路运业公司	14,794,337.07	1,187,167.88	净利润增加
4、万通物资公司	5,771,738.28	972,107.59	净利润增加
5、万信工程公司	1,446,263.37	0.00	净利润增加
6、锻造厂有限公司	103,978,709.11	78,163,617.20	净利润增加
7、铸造厂有限公司	0.00	6,695,019.16	净利润增加
8、万源精工公司	-	960,067.56	2008 年被万信工程公司吸收合并

(3) 权益法核算的长期股权投资收益

项目	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动的原因
合计	34,528.63	-59,744.81	-
其中：亿通科技公司	34,528.63	-59,744.81	净利润增加

6. 母公司现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	59,635,386.16	206,985,002.70
加：资产减值准备	56,006,574.60	-668,806.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	126,677,214.78	117,607,248.30
无形资产摊销	33,347,435.93	32,064,920.73
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）	5,624,653.58	-3,843,846.41
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	0.00	0.00
公允价值变动损益（收益以“-”填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”填列）	282,778,219.95	227,138,066.72
投资损失（收益以“-”填列）	-148,082,470.23	-93,145,123.08
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	-18,811,185.34	5,157,381.09
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）	501,047.69	-1,012,699.57
存货的减少（增加以“-”填列）	404,191,999.11	-512,399,948.85
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-644,133,330.42	-1,461,727,432.10
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-86,054,493.27	1,712,895,861.87
其他	0.00	0.00



经营活动产生的现金流量净额	71,681,052.54	229,050,624.83
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	2,408,967,692.68	2,769,900,889.64
减: 现金的期初余额	2,769,900,889.64	1,438,708,775.52
加: 现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减: 现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-360,933,196.96	1,331,192,114.12

十五、补充资料

1. 本年非经营性损益表

项目	本年金额	说明
非流动资产处置损益	-12,091,876.31	
偶发性的税收减免	68,587,057.44	(1)
计入当期损益的政府补助	68,009,495.05	(2)
债务重组损益	672,700.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,406,848.43	
小计	128,584,224.61	
所得税影响额	8,592,792.35	
少数股东权益影响额(税后)	0.00	
合计	119,991,432.26	

注: (1) 偶发性的税收减免发生额 68,587,057.44 元为地震灾后税收减免金额, 2009 年 12 月, 财政部 国家税务总局《关于延长部分税收优惠政策执行期限的通知》(财税[2009]131 号) 规定: 财政部、海关总署、国家税务总局 [财税(2008)104 号] 《关于支持汶川地震灾后恢复重建有关税收政策问题的通知》中规定的 2008 年 12 月 31 日到期的有关税收优惠政策继续执行至 2010 年 12 月 31 日。经四川省德阳经济开发区国家税务局备案审核批准, 同意免征本公司、万路运业公司、进出口公司、万信工程公司、铸造厂公司、锻造厂公司、万通物资公司、精衡传动公司 2009 年度企业所得税。

(2) 计入当期损益的政府补助明细情况见本附注八.40 所述。



2. 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	14.39	0.2736	0.2736
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	9.85	0.1872	0.1872

十六、财务报告批准

本财务报告于 2010 年 3 月 26 日由本公司董事会批准报出。



十二、备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

董事长：石柯

二重集团（德阳）重型装备股份有限公司

2010 年 3 月 30 日