

二重集团（德阳）重型装备股份有限公司

601268

2011 年半年度报告

目 录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 股本变动及股东情况	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况	6
五、 董事会报告	7
六、 重要事项	12
七、 财务会计报告（未经审计）	22
八、 备查文件目录	119

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)

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
李克成	独立董事	因公务	佟保安

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(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：保证本半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
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	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	无

(六) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产	21,223,667,726.78	20,835,665,340.72	1.86
所有者权益(或股东权益)	5,607,062,716.36	5,609,892,648.50	-0.05

归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.3178	3.3693	-1.53
	报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	82,721,561.11	119,870,740.28	-30.99
利润总额	96,346,388.22	116,914,539.29	-17.59
归属于上市公司股东的净利润	81,782,737.32	102,543,275.65	-20.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,968,972.02	92,906,135.45	-42.99
基本每股收益(元)	0.0484	0.0625	-22.57
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0313	0.0567	-44.80
稀释每股收益(元)	0.0484	0.0625	-22.57
加权平均净资产收益率(%)	1.45	2.07	减少 0.62 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-1,029,893,610.92	-711,795,064.74	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.61	-0.43	不适用

2、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-1,670,156.25
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	15,885,700.19
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-40,716.83
偶发性的税收返还、减免	17,232,662.26
捐赠利得	-550,000.00
所得税影响额	-2,043,724.07
合计	28,813,765.30

三、股本变动及股东情况

（一）股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

（二）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					89,993 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	61.28	1,035,640,000	0	1,035,640,000	无
中国华融资产管理公司	国有法人	17.93	303,020,000	0	303,020,000	无
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	1.69	28,495,000	0	0	未知
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	1.35	22,845,000	0	22,845,000	未知
曾燕颖	未知	0.15	2,577,843	2,577,843	0	未知
田丰	未知	0.13	2,223,841	2,223,741	0	未知
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	境内非国有法人	0.11	1,780,559	-157,031	0	未知
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 指数证券投资基金	境内非国有法人	0.08	1,330,369	93,792	0	未知
中信证券—中信—中信证券稳健回报集合资产管理计划	境内非国有法人	0.07	1,200,000	1,200,000	0	未知
中国工商银行股份有限公司—汇添富上证综合指数证券投资基金	境内非国有法人	0.07	1,195,866	160,400	0	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			
中国信达资产管理股份有限公司	28,495,000		人民币普通股	28,495,000		
曾燕颖	2,577,843		人民币普通股	2,577,843		
田丰	2,223,841		人民币普通股	2,223,841		
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	1,780,559		人民币普通股	1,780,559		
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 指数证券投资基金	1,330,369		人民币普通股	1,330,369		
中信证券—中信—中信证券稳健	1,200,000		人民币普通股	1,200,000		

回报集合资产管理计划			
中国工商银行股份有限公司－汇添富上证综合指数证券投资基金	1,195,866	人民币普通股	1,195,866
胡楠	1,120,000	人民币普通股	1,120,000
王萍	1,055,790	人民币普通股	1,055,790
中信证券－建行－中信证券股债双赢集合资产管理计划	1,000,003	人民币普通股	1,000,003

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

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	1,035,640,000	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	全国社会保障基金理事会	22,845,000	2013年2月2日		自上市之日起三十六个月

2、 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。

四、 董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

单位:股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股数	本期减持股数	期末持股数	变动原因	持有本公司的股票期权
石柯	董事长	0	0	0	0		140,000
孙德润	副董事长、总经理	0	0	0	0		130,000
罗元福	董事	0	0	0	0		
许斌	董事	0	0	0	0		
安德武	独立董事	0	0	0	0		
李克成	独立董事	0	0	0	0		
佟保安	独立董事	0	0	0	0		
宋思忠	独立董事	0	0	0	0		
刘涛	职工董事	0	0	0	0		70,000
王克伟	监事会主席	0	0	0	0		

于平	监事	0	0	0	0		
陶晓燕	职工监事	0	0	0	0		
胡洪	副总经理	0	0	0	0		120,000
杨建辉	副总经理	0	0	0	0		120,000
曾祥东	副总经理	0	0	0	0		120,000
马树扬	副总经理	0	0	0	0		120,000
李瑞潮	副总经理	0	0	0	0		120,000
刘华学	总会计师	0	0	0	0		120,000
王煜	董事会秘书	0	0	0	0		90,000

（二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

2011年3月15日，公司2010年年度股东大会选举石柯、孙德润、罗元福、许斌、安德武、李克成、佟保安、宋思忠为公司第二届董事会董事，职工董事刘涛由公司职代会选举产生，直接进入第二届董事会。选举王克伟、于平为公司第二届监事会监事，职工监事陶晓燕由公司职代会选举产生，直接进入第二届监事会。

2011年3月15日，公司第二届董事会第一次会议选举石柯为第二届董事会董事长、孙德润为第二届董事会副董事长，聘任孙德润为公司总经理，聘任胡洪、杨建辉、曾祥东、马树扬、李瑞潮为副总经理，聘任刘华学为总会计师，聘任王煜为董事会秘书。

2011年3月15日，公司第二届监事会第一次会议选举王克伟为第二届监事会主席。

五、董事会报告

（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，面对较为复杂的经营环境和较为激烈的市场竞争，公司管

理层审时度势，科学决策，团结带领全体员工，按照既定的工作目标、思路和措施，齐心协力，共克时艰，经济运行总体呈现向好态势。上半年，公司实现营业收入 32.32 亿元，同比增长 6.95%；实现利润总额 9,634.64 万元，同比降低 17.59%。造成利润同比下滑的主要原因是：关键核心生产设备大修，导致清洁能源发电设备收入下降；传统产品市场竞争激烈，产品市场价格继续下行；能源、原材料价格不断上扬，造成生产成本增加。

报告期内，公司在认真总结“十一五”工作、深入分析发展环境的基础上，组织编制了“十二五”发展战略总体规划及“十二五”科技发展、信息化发展等专项规划，多次提请董事会及战略委员会讨论，广泛征求各方面意见，不断修订完善，以提高公司战略规划体系的科学性。

报告期内，公司高度重视风险管理和内部控制工作，在董事会及审计与风险管理委员会的指导下，加快推进实施全面风险管理及内控体系建设项目，成立了项目领导小组及管理小组，聘请外部专业机构进行咨询指导。继续强化审计工作，多次开展专项审计、经济责任制审计、离任审计、工程项目审计、管理审计等。

报告期内，公司继续深化管理体制变革，把“科学管理、精细管理、从严管理”要求落到实处。通过充分调研，拟定了深化公司管理体制变革方案，成立了改革工作领导小组及工作组。通过对公司总部、研发体系、经营实体管理模式的优化，以实现产品制造流程更优、市场反应更快、管理界限更清晰、责权利更到位，提高资产运营效率，提升核心竞争力。多措并举，大力实施降本增效。积极推进非公开发行 A 股股票和短期融资券项目。加快“走出去”步伐，广泛寻求对外合作。

报告期内，公司继续加快转变发展方式，积极推进产品结构调整。把增强自主创新能力与调整产品结构紧密结合，取得了新突破。公司牵头承担的《大型水电机组关键铸锻件制造技术研究》等多项国家“十一五”科技支撑计划项目顺利通过结题验收，获得 AP1000 三代核电有关技转文件使用权，以主管道为代表的核电产品研制顺利推进，成功研制首套 AP1000 三代核电预埋件和重型支撑。新开发成功 2.0MW 半直驱风电增速机。新获权专利 31 项。

报告期内，公司继续抓好经营生产工作。充分发挥优势，采取有效策略，积极争取订单，成效良好。成功签订数条铝板带轧机生产线工程总包合同、热模锻压力机生产线供货合同及多台（套）新型矿渣立磨供货合同；积极开拓国际市场，外贸订单同比增长 52.28%。持续改进生产管理流程，进一步提高合同承诺保证能力。有效组织了大型模锻压机整机、三峡升船机关键部件等国家重大技术装备的研制。围绕“一个中心，两个基地”建设，加快提升制造能力和水平，一系列重点建设项目稳步推进。

报告期内，公司董事会自觉加强自身建设，充分发挥董事会决策把关和风险管控作用，不断提高董事的履职能力。加强对经营管理层的业绩考核。

（二）公司主营业务及其经营状况

1. 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)

分行业						
机械制造—专用设备制造业	2,542,751,786.77	2,041,014,902.14	19.73	7.73	13.16	减少 3.85 个百分点
其他	659,308,292.99	618,139,259.81	6.24	3.39	2.53	增加 0.79 个百分点
分产品						
清洁能源发电设备	768,464,773.78	572,547,090.67	25.49	-39.80	-38.34	减少 1.77 个百分点
冶金成套设备及备件	588,843,191.71	496,237,112.36	15.73	15.24	20.87	减少 3.93 个百分点
重型石油化工容器	129,119,743.59	115,509,583.67	10.54	33.03	41.30	减少 5.23 个百分点
其他	1,715,632,370.68	1,474,860,375.25	14.03	54.10	49.63	增加 2.57 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 78,214.85 万元。

2. 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	3,055,752,762.65	11.33
国外	146,307,317.11	-42.21

（三）公司投资情况

1. 募集资金使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2010	首次发行	255,000	10,110.98	210,336.10	44,663.90	用于募投项目后续建设

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。公司此次发行共募集资金 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。截止 2011 年 6 月 30 日，累计使用募集资金总额 210,336.10 万元，尚未使用募集资金总额为

44,663.90 万元，用于募投项目后续建设。

2. 承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	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	63,215.25	是	在实施	全面达产后,年新增销售收入 20.10 亿元	94,694.00	不适用	投入期
大型水电机组铸锻件国产化改造项目	否	40,015	40,015.00	是	完工	全面达产后,年新增销售收入 4.42 亿元	10,211.50	是	——
第三代核电锻件改造项目	否	25,440	25,440.00	是	完工	全面达产后,年新增销售收入 12.99 亿元	27,248.50	是	——
自主化建设大型热连轧机成套设备项目	否	8,704	5,034.75	是	在实施	全面达产后,年新增销售收入 3.61 亿元	——	不适用	投入期
风力发电机主轴产业化项目	否	25,000	12,475.62	是	在实施	全面达产后,年新增销售收入 4.46 亿元	——	不适用	投入期
工业炉窑全面节能改造项目	否	30,000	11,461.89	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	——	不适用	投入期
企业信息化项目	否	6,480	4,883.35	是	在实施	不适用	——	不适用	投入期
大型铸锻件数值模拟国家工程实验室项目	否	6,450	2,621.25	是	在实施	不适用	——	不适用	投入期
合计	/	208,739	165,147.11	/	/		/	/	/

说明：项目 1 在未建成之前无法分阶段预测实现效益，在达产前无承诺效益，故上表中“是否符合预计收益”栏为“不适用”。项目 4 主要是提高自主化大型热连轧机成套设备的自主化水平，在建成前的自主化率较难确定，在达产前无承诺效益，故上表中“是否符合预计收益”栏为“不适用”。

3. 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
连续复合熔铸高速钢轧辊技改项目	13,500	项目自开工至 11 年上半年累计完成投资 10029 万元	项目处于投入期，尚未产生效益
大型全断面掘进机技改项目	15,000	项目自开工至 11 年上半年累计完成投资 11174 万元	项目处于投入期，尚未产生效益
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	项目自开工至 11 年上半年累计完成投资 5328 万元	项目处于投入期，尚未产生效益
调整产品结构、提高生产效能、实现大型铸锻件产品节能环保生产技术改造项目	236,790	项目自开工至 11 年上半年累计完成投资 21714 万元	项目处于投入期，尚未产生效益
疏通发展高端瓶颈项目	199,442	项目自开工至 11 年上半年累计完成投资 55955 万元	项目处于投入期，尚未产生效益
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	项目自开工至 11 年上半年累计完成投资 17805 万元	项目处于投入期，尚未产生效益
“5.12”地震灾后重建项目	35,467	项目自开工至 11 年上半年累计完成投资 25939 万元	项目处于投入期，尚未产生效益
企业技术中心创新能力专项项目	4,508	项目自开工至 11 年上半年累计完成投资 1152 万元	项目处于投入期，尚未产生效益
重大技术装备出海口基地一期建设项目	300,240	目前已完成前期准备工作，处于工程施工和设备安装调试阶段	项目处于投入期，尚未产生效益
重大技术装备出海口基地二期建设项目	220,212	目前处于前期准备和工程施工阶段	项目处于投入期，尚未产生效益
合计	1,091,159	/	/

六. 重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》及《上市公司治理准则》等有关法律法规的要求，不断健全完善法人治理结构，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，各专业委员会有效发挥职能。共召开股东大会 3 次、董事会 6 次，监事会 5 次，专门委员会 6 次。根据监管机构出台的相关文件要求，公司修订了《董事会秘书工作规则》。公司治理结构较为合理完善，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。

（二）报告期实施的利润分配方案执行情况

公司于 2011 年 3 月 15 日召开 2010 年年度股东大会决议通过了《关于公司 2010 年度利润分配的议案》，以公司 2010 年末总股本 1,690,000,000 股为基数，向股权登记日（2011 年 3 月 28 日）在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计派发现金红利 84,500,000.00 元。《二重重装 2010 年度分红派息实施公告》于 2011 年 3 月 23 日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站披露。并于 2011 年 4 月 11 日完成了现金红利发放。

（三）报告期内现金分红政策的执行情况

公司以 2010 年末总股本 1,690,000,000 股为基数，向股权登记日（2011 年 3 月 28 日）在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计派发现金红利 84,500,000.00 元。《二重重装 2010 年度分红派息实施公告》于 2011 年 3 月 23 日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站披露。并于 2011 年 4 月 11 日完成了现金红利发放。

（四）重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（五）破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

（六）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券投资比例(%)	报告期损益(元)
1	A 股股票	000584	友利控股	200,000	441,841	3,737,974.86		

（七）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

单位：份

报告期内激励对象的范围	公司的董事、高级管理人员和公司认为应当激励的核心技术（管理）人员，但不包括监事、独立董事以及由公司控股股东以外人员担任的外部董事。
报告期内授出的权益总额	0
报告期内行使的权益总额	0
报告期内失效的权益总额	0
至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额	8,820,000
至报告期末累计已授出且已行使的权益总额	0
报告期内授予价格与行权价格历次调整的情况以及经调整后的最新授予价格与行权价格	本次股票期权授予价格和行权价格为股权激励计划草案摘要公布前 30 个交易日内公司股票平均收盘价 10.34 元/股。
董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况	

姓名	职务	报告期内获授 权益数量	报告期内行使 权益数量	报告期末尚未 行使的权益数量
石 柯	董事	0	0	140,000
孙德润	董事	0	0	130,000
胡 洪	高级管理人员	0	0	120,000
杨建辉	高级管理人员	0	0	120,000
曾祥东	高级管理人员	0	0	120,000
马树扬	高级管理人员	0	0	120,000
李瑞潮	高级管理人员	0	0	120,000
刘华学	高级管理人员	0	0	120,000
刘 涛	董事	0	0	70,000
王 煜	高级管理人员	0	0	90,000
因激励对象行权所引起的股本变动情况		截止报告期末，公司股票期权尚未开始行权。无因激励对象行权引起股本变动。		
权益工具公允价值的计量方法		公司选择 Black-Scholes 期权定价模型作为股票期权的公允价值测算的权益工具。		
估值技术采用的模型、参数及选取标准		<p>估值模型：Black-Scholes 期权定价模型</p> <p>参数选取标准：</p> <p>1) 授予日股票市场价格：2010 年 10 月 25 日公司股票收盘价 14.30 元。</p> <p>2) 股票期权行权价格：依据本计划确定的行权价格，即 10.34 元。</p> <p>3) 股票期权预期期限：$(\text{加权最短生效期} + \text{总有效期限}) / 2 = (3+5) / 2 = 4$ 年，即 4 年；其中加权最短生效期 $= (2+3+4) / 3 = 3$ 年，总有效期限为 5 年。</p> <p>4) 预期股价波动率：根据公司上市以来截至 2010 年 10 月 25 日的年化波动率为 51.50%。</p> <p>5) 预期分红收益率：设为 0。</p> <p>6) 无风险利率：银行间市场 2010 年 10 月 25 日 4 年期国债到期收益率 2.8127%。</p>		
权益工具公允价值的分摊期间及结果		根据上述参数的选取，运用 B-S 模型期权定价公式计算出期权的公允价值 6,640.37 万元，在股票期权预期期限 4 年内采取平均年限法分摊。		

（九）报告期内公司重大关联交易事项

1. 与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
二重集团公司	母公司	销售商品	大型模锻压机供货合同	根据大型模锻压机的工艺流程及技术参数等，对该模锻压机各组成部件均参考乙方现有同类成熟产品的定价方式，并充分考虑该大型模锻压机生产过程中对乙方加热炉、特大型铸锻加工设备、地坑等重要生产设施的占用，确定合理、公允的生产管理费用比例，最终确定合同价格。		747,453,948.73	95.56			

关联交易对上市公司独立性无影响

2009年3月7日，本公司召开的2008年度股东大会通过《关于公司承接中国第二重型机械集团公司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》，本公司为二重集团设计、生产的大型模锻压机机械制造合同总价13.24亿元，为闭口合同。

（十）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

本报告期公司无托管事项。

（2）承包情况

本报告期公司无承包事项。

（3）租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2. 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	
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(A)(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	35,000
报告期末对子公司担保余额合计(B)	315,500
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额(A+B)	315,500
担保总额占公司净资产的比例(%)	55.69
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)	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(D)	245,500
担保总额超过净资产 50% 部分的金额(E)	32,229
上述三项担保金额合计(C+D+E)	277,729

3. 委托理财及委托贷款情况

（1）委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

（2）委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4. 其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

（十一）承诺事项履行情况

1. 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
发行时所作承诺	<p>1) 关于避免同业竞争的承诺</p> <p>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。”</p> <p>(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</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>(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。</p> <p>(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，公司发行上市前，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 2010 年 2 月 2 日在上海证券交易所上市后。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所持股份已于 2011 年 2 月 2 日解除锁定。</p>

2. 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

3. 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：
否

（十二）聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
	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

（十三）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

本报告期公司及其董事、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。

（十四）其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

（十五）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
二重重装关于限售流通股上市的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 1 月 26 日	www.sse.com.cn
二重重装第一届监事会第十八次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 2 月 22 日	www.sse.com.cn
二重重装 2011 年度为控股子公司提供担保的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 2 月 22 日	www.sse.com.cn
二重重装年报摘要	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 2 月 22 日	www.sse.com.cn

二重重装第一届董事会第三十次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 2 月 22 日	www.sse.com.cn
二重重装关于召开 2010 年度股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 2 月 22 日	www.sse.com.cn
二重重装 2011 年预计日常关联交易公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 2 月 22 日	www.sse.com.cn
二重重装关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2010 年度）	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 2 月 22 日	www.sse.com.cn
二重重装第二届董事会第一次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 3 月 16 日	www.sse.com.cn
二重重装 2010 年年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 3 月 16 日	www.sse.com.cn
二重重装第二届监事会第一次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 3 月 16 日	www.sse.com.cn
二重重装 2010 年度分红派息实施公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 3 月 23 日	www.sse.com.cn
二重重装第一季度季报	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 4 月 21 日	www.sse.com.cn
二重重装第二届董事会第二次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 4 月 21 日	www.sse.com.cn
二重重装第二届监事会第二次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 4 月 21 日	www.sse.com.cn
二重重装关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 4 月 21 日	www.sse.com.cn
二重重装 2011 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 5 月 7 日	www.sse.com.cn
二重重装第二届董事会第三次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 5 月 7 日	www.sse.com.cn
二重重装关于控股股东避免同业竞争有关事项的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 5 月 20 日	www.sse.com.cn
二重重装关于控股股	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 5 月 20 日	www.sse.com.cn

东中国二重履行商标注入承诺的进展公告			
二重重装第二届董事会第四次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 6 月 4 日	www.sse.com.cn
二重重装第二届监事会第三次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 6 月 4 日	www.sse.com.cn
二重重装非公开发行 A 股股票预案（修订）	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 6 月 4 日	www.sse.com.cn
二重重装关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 6 月 4 日	www.sse.com.cn
二重重装关于控股股东认购非公开发行 A 股股票的关联交易公告（修订）	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 6 月 4 日	www.sse.com.cn
二重重装关于召开 2011 年第二次临时股东大会的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 6 月 21 日	www.sse.com.cn
二重重装 2011 年第二次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 6 月 25 日	www.sse.com.cn
二重重装第二届董事会第五次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 6 月 25 日	www.sse.com.cn
二重重装第二届监事会第四次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 6 月 25 日	www.sse.com.cn

七. 财务会计报告（未经审计）

（一）财务报表

合并资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位：二重集团（德阳）重型装备股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		2,941,050,071.26	3,757,477,159.13
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		572,754.00	2,581,623.49
应收票据		671,827,789.51	1,508,765,380.84
应收账款		3,368,171,359.19	2,605,939,569.75
预付款项		796,360,331.07	541,277,674.85
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		34,242,817.89	37,688,756.38
买入返售金融资产			
存货		5,414,040,304.36	5,043,501,593.08
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		13,226,265,427.28	13,497,231,757.52
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		3,737,974.86	3,870,527.16
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		389,233.50	766,404.86

投资性房地产			
固定资产		3,960,013,509.59	3,963,228,854.60
在建工程		3,459,812,499.40	2,784,353,685.38
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		528,917,184.24	542,563,900.50
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		44,531,897.91	43,650,210.70
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,997,402,299.50	7,338,433,583.20
资产总计		21,223,667,726.78	20,835,665,340.72
流动负债：			
短期借款		1,994,200,000.00	1,609,000,000.00
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		1,111,738,055.15	1,780,019,331.16
应付账款		2,507,264,597.35	2,409,428,367.96
预收款项		1,939,981,291.86	2,155,436,219.64
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		79,892,511.69	65,672,901.65
应交税费		-56,268,248.17	82,344,544.77
应付利息		37,800,000.00	12,600,000.00
应付股利			
其他应付款		425,395,271.15	305,737,692.33
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		1,012,112,500.00	803,281,290.00
其他流动负债		2,934,938.63	3,995,311.11
流动负债合计		9,055,050,917.66	9,227,515,658.62
非流动负债：			
长期借款		4,729,087,000.00	4,165,742,460.00
应付债券		794,686,400.00	793,505,600.00
长期应付款		262,980,000.00	262,980,000.00
专项应付款		618,578,990.00	621,537,100.00
预计负债			
递延所得税负债		558,453.41	885,533.33
其他非流动负债		97,315,702.03	95,987,411.43
非流动负债合计		6,503,206,545.44	5,940,638,104.76
负债合计		15,558,257,463.10	15,168,153,763.38
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,690,000,000.00	1,690,000,000.00
资本公积		2,893,570,853.92	2,893,683,523.38
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		128,358,420.42	120,180,146.69
一般风险准备			
未分配利润		895,133,442.02	906,028,978.43
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		5,607,062,716.36	5,609,892,648.50
少数股东权益		58,347,547.32	57,618,928.84
所有者权益合计		5,665,410,263.68	5,667,511,577.34
负债和所有者权益总计		21,223,667,726.78	20,835,665,340.72

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

2011 年 6 月 30 日

编制单位：二重集团（德阳）重型装备股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		2,307,680,421.27	3,134,848,824.52
交易性金融资产			
应收票据		634,156,219.71	1,473,688,067.57
应收账款		3,303,506,725.53	2,626,007,478.27
预付款项		607,918,746.70	433,989,543.78
应收利息			
应收股利			
其他应收款		639,444,460.63	603,078,190.75
存货		4,425,126,059.05	4,193,399,287.67
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		11,917,832,632.89	12,465,011,392.56
非流动资产：			
可供出售金融资产		3,737,974.86	3,870,527.16
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,158,209,341.27	1,158,586,512.63
投资性房地产			
固定资产		3,354,321,850.89	3,372,752,359.10
在建工程		1,684,284,496.20	1,256,151,760.61
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		404,874,619.06	417,828,637.66
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		29,039,496.39	27,349,329.54
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,634,467,778.67	6,236,539,126.70
资产总计		18,552,300,411.56	18,701,550,519.26

流动负债：			
短期借款		1,695,200,000.00	1,440,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		862,480,461.11	1,675,335,738.36
应付账款		2,117,876,631.91	1,956,236,423.09
预收款项		1,973,843,327.51	2,166,361,159.01
应付职工薪酬		56,045,893.62	57,838,112.19
应交税费		58,182,125.55	195,332,044.89
应付利息		37,800,000.00	12,600,000.00
应付股利			
其他应付款		611,352,795.36	654,662,492.80
一年内到期的非流动负债		992,112,500.00	779,281,290.00
其他流动负债		1,373,387.02	2,746,774.06
流动负债合计		8,406,267,122.08	8,940,394,034.40
非流动负债：			
长期借款		3,030,000,000.00	2,634,902,460.00
应付债券		794,686,400.00	793,505,600.00
长期应付款		262,980,000.00	262,980,000.00
专项应付款		618,578,990.00	621,537,100.00
预计负债			
递延所得税负债		478,406.97	498,289.81
其他非流动负债		33,389,834.51	31,389,834.51
非流动负债合计		4,740,113,631.48	4,344,813,284.32
负债合计		13,146,380,753.56	13,285,207,318.72
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,690,000,000.00	1,690,000,000.00
资本公积		2,893,603,980.70	2,893,716,650.16
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		108,851,982.66	101,433,069.97
一般风险准备			
未分配利润		713,463,694.64	731,193,480.41
所有者权益（或股东权益）合计		5,405,919,658.00	5,416,343,200.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计		18,552,300,411.56	18,701,550,519.26

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

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,231,923,623.69	3,021,807,589.40
其中：营业收入		3,231,923,623.69	3,021,807,589.40
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,153,853,646.55	2,901,961,258.44
其中：营业成本		2,688,663,950.55	2,430,402,599.91
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		13,900,103.63	9,620,221.08
销售费用		64,443,688.58	54,932,566.82
管理费用		242,517,339.53	228,134,443.53
财务费用		141,010,841.68	133,815,758.29
资产减值损失		3,317,722.58	45,055,668.81
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		533,642.90	0.00
投资收益（损失以“—”号填列）		4,117,941.07	24,409.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-377,171.36	24,409.32
汇兑收益（损失以“—”号填列）			
三、营业利润（亏损以“—”号填列）		82,721,561.11	119,870,740.28
加：营业外收入		16,944,901.87	3,977,130.49
减：营业外支出		3,320,074.76	6,933,331.48

其中：非流动资产处置损失		2,598,219.23	6,417,830.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		96,346,388.22	116,914,539.29
减：所得税费用		13,835,032.42	14,026,952.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		82,511,355.80	102,887,586.85
归属于母公司所有者的净利润		81,782,737.32	102,543,275.65
少数股东损益		728,618.48	344,311.20
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0484	0.0625
（二）稀释每股收益		0.0484	0.0625
七、其他综合收益		-112,669.46	-1,761,399.15
八、综合收益总额		82,398,686.34	101,126,187.70
归属于母公司所有者的综合收益总额		81,670,067.86	100,781,876.50
归属于少数股东的综合收益总额		728,618.48	344,311.20

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

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		3,061,363,782.73	3,448,199,070.74
减：营业成本		2,631,133,194.81	3,138,306,201.32
营业税金及附加		6,689,396.19	3,944,187.51
销售费用		38,880,496.40	27,508,628.19
管理费用		222,570,671.93	169,933,422.03
财务费用		108,542,393.18	43,301,545.39
资产减值损失		1,840,142.84	44,338,706.89
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）		-377,171.36	487,018,399.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-377,171.36	24,409.32
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		51,330,316.02	507,884,778.54
加：营业外收入		23,762,702.62	3,194,818.69
减：营业外支出		2,594,058.57	2,369,046.75
其中：非流动资产处置损失		1,892,960.20	1,942,897.73
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		72,498,960.07	508,710,550.48
减：所得税费用		-1,690,166.85	3,431,486.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		74,189,126.92	505,279,063.90
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		-112,669.46	-1,761,399.15
七、综合收益总额		74,076,457.46	503,517,664.75

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

2011 年 1—6 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		3,303,365,178.72	2,853,589,789.51
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		34,493,891.36	34,131,176.14
收到其他与经营活动有关的现金		60,957,040.64	86,164,157.61
经营活动现金流入小计		3,398,816,110.72	2,973,885,123.26
购买商品、接受劳务支付的现金		3,692,224,720.99	2,905,865,850.59
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		399,482,730.85	376,446,450.32
支付的各项税费		242,299,223.61	322,966,367.20
支付其他与经营活动有关的现金		94,703,046.19	80,401,519.89
经营活动现金流出小计		4,428,709,721.64	3,685,680,188.00
经营活动产生的现金流量净额		-1,029,893,610.92	-711,795,064.74
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		7,037,624.82	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		606,625.77	744,934.79
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		2,000,000.00	5,724,000.00
投资活动现金流入小计		9,644,250.59	6,468,934.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		717,966,173.55	772,574,421.76
投资支付的现金			
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			13,850,000.00
投资活动现金流出小计		717,966,173.55	786,424,421.76
投资活动产生的现金流量净额		-708,321,922.96	-779,955,486.97
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			2,502,863,721.54

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		2,757,447,000.00	2,554,900,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		149,416,712.41	28,230,000.00
筹资活动现金流入小计		2,906,863,712.41	5,085,993,721.54
偿还债务支付的现金		1,608,071,250.00	3,011,532,706.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		237,515,298.62	153,900,735.66
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			
筹资活动现金流出小计		1,845,586,548.62	3,165,433,441.90
筹资活动产生的现金流量净额		1,061,277,163.79	1,920,560,279.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-989,776.91	-7,611,539.80
五、现金及现金等价物净增加额		-677,928,147.00	421,198,188.13
加：期初现金及现金等价物余额		3,461,964,612.67	2,919,855,985.27
六、期末现金及现金等价物余额		2,784,036,465.67	3,341,054,173.40

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

母公司现金流量表

2011 年 1—6 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		2,923,917,786.07	2,429,275,524.52
收到的税费返还			4,155,396.51
收到其他与经营活动有关的现金		79,115,463.92	34,460,763.18
经营活动现金流入小计		3,003,033,249.99	2,467,891,684.21
购买商品、接受劳务支付的现金		3,166,154,318.95	2,384,365,213.59
支付给职工以及为职工支付的现金		397,535,527.40	372,263,723.34
支付的各项税费		215,604,249.60	311,263,642.79
支付其他与经营活动有关的现金		71,471,685.71	53,696,116.49
经营活动现金流出小计		3,850,765,781.66	3,121,588,696.21
经营活动产生的现金流量净额		-847,732,531.67	-653,697,012.00
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		46,773,538.48	390,539.79
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		2,000,000.00	
投资活动现金流入小计		48,773,538.48	390,539.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付		619,204,504.64	405,279,519.08

的现金			
投资支付的现金			
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			13,850,000.00
投资活动现金流出小计		619,204,504.64	419,129,519.08
投资活动产生的现金流量净额		-570,430,966.16	-418,738,979.29
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			2,502,863,721.54
取得借款收到的现金		2,395,200,000.00	2,054,900,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		149,416,712.41	
筹资活动现金流入小计		2,544,616,712.41	4,557,763,721.54
偿还债务支付的现金		1,592,071,250.00	2,817,399,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		220,773,755.36	127,579,004.82
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,812,845,005.36	2,944,978,004.82
筹资活动产生的现金流量净额		731,771,707.05	1,612,785,716.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			39,251.93
五、现金及现金等价物净增加额		-686,391,790.78	540,388,977.36
加：期初现金及现金等价物余额		2,875,385,581.97	2,408,967,692.68
六、期末现金及现金等价物余额		2,188,993,791.19	2,949,356,670.04

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

2011 年 1—6 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	1,690,000,000.00	2,893,683,523.38			120,180,146.69		906,028,978.43		57,618,928.84	5,667,511,577.34
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,690,000,000.00	2,893,683,523.38			120,180,146.69		906,028,978.43		57,618,928.84	5,667,511,577.34
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)		-112,669.46			8,178,273.73		-10,895,536.4100		728,618.48	-2,101,313.6600

（一）净利润						81,782,737.32		728,618.48	82,511,355.80
（二）其他综合收益		-112,669.46							-112,669.46
上述（一）和（二）小计		-112,669.46				81,782,737.32		728,618.48	82,398,686.34
（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					8,178,273.73	-92,678,273.73			-84,500,000.0000
1. 提取盈余公积					8,178,273.73	-8,178,273.73			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-84,500,000.00			-84,500,000.0000
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										
(七)其他										
四、本期期末余额	1,690,000,000.00	2,893,570,853.92			128,358,420.42		895,133,442.02		58,347,547.32	5,665,410,263.68

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	698,369,471.20			92,201,397.40		654,220,234.80		57,609,490.02	2,892,400,593.42
加：										
会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	300,000,000.00	2,190,352,600.85			10,254,327.57		92,288,948.08		344,311.20	2,593,240,187.70
（一）净利润							102,543,275.65		344,311.20	102,887,586.85
（二）其他综合收益		-1,761,399.15								-1,761,399.15
上述（一）和（二）小计		-1,761,399.15					102,543,275.65		344,311.20	101,126,187.70

（三）所有者投入和减少资本	300,000,000.00	2,192,114,000.00								2,492,114,000.00
1. 所有者投入资本	300,000,000.00	2,192,114,000.00								2,492,114,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					10,254,327.57	-10,254,327.57				
1. 提取盈余公积					10,254,327.57	-10,254,327.57				
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										
（七）其他										
四、本期期末余额	1,690,000,000.00	2,888,722,072.05			102,455,724.97		746,509,182.88		57,953,801.22	5,485,640,781.12

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
2011 年 1—6 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	1,690,000,000.00	2,893,716,650.16			101,433,069.97		731,193,480.41	5,416,343,200.54
加： 会计政策 变更								
前期差错 更正								
其他								
二、本年初余额	1,690,000,000.00	2,893,716,650.16			101,433,069.97		731,193,480.41	5,416,343,200.54
三、本期增 减变动金 额(减少以 “-”号填 列)		-112,669.46			7,418,912.69		-17,729,785.7700	-10,423,542.54
(一)净利 润							74,189,126.92	74,189,126.92
(二)其他 综合收益		-112,669.46						-112,669.46

上述（一）和（二）小计		-112,669.46					74,189,126.92	74,076,457.46
（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					7,418,912.69		-91,918,912.69	-84,500,000.00
1. 提取盈余公积					7,418,912.69		-7,418,912.69	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-84,500,000.0000	-84,500,000.00
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								
（七）其他								
四、本期期 末余额	1,690,000,000.00	2,893,603,980.70			108,851,982.66		713,463,694.64	5,405,919,658.00

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	698,402,597.98			36,566,330.22		147,392,822.63	2,272,361,750.83
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	698,402,597.98			36,566,330.22		147,392,822.63	2,272,361,750.83
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	300,000,000.00	2,190,352,600.85			50,527,906.39		454,751,157.51	2,995,631,664.75
（一）净利润							505,279,063.90	505,279,063.90
（二）其他综合收益		-1,761,399.15						-1,761,399.15
上述（一）		-1,761,399.15					505,279,063.90	503,517,664.75

和（二）小计								
（三）所有者投入和减少资本	300,000,000.00	2,192,114,000.00						2,492,114,000.00
1. 所有者投入资本	300,000,000.00	2,192,114,000.00						2,492,114,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					50,527,906.39		-50,527,906.39	
1. 提取盈余公积					50,527,906.39		-50,527,906.39	
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								
（七）其他								
四、本期期末余额	1,690,000,000.00	2,888,755,198.83			87,094,236.61		602,143,980.14	5,267,993,415.58

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

（二）公司基本情况

1. 公司概况

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至 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，公司住所：四川省德阳市珠江西路 460 号。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]64 号文批准，二重集团（德阳）重型装备股份有限公司于 2010 年 1 月公开发行人民币普通股 300,000,000 股，并于 2010 年 2 月 2 日在上海证券交易所上市交易，公开发行后股本总额为 1,690,000,000 股，证券代码：601268。

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有关问题的批复》（国资产权[2009]583号）确认，二重集团（德阳）重型装备股份有限公司公开发行A股3亿股，国有法人股东二重集团公司将所持的22,845,000股本公司股份转由全国社会保障基金理事会持有（按实际发行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）。

截至2011年6月30日，二重集团（德阳）重型装备股份有限公司总股本为1,690,000,000股，其中有限售条件股份1,361,505,000股，占总股本的80.56%；无限售条件股份328,495,000股，占总股本的19.44%。股本及股权结构情况如下：

股东名称	股本（股）	持股比例（%）	备注
中国第二重型机械集团公司	1,035,640,000	61.28	有限售
中国华融资产管理公司	303,020,000	17.93	有限售
中国信达资产管理股份有限公司	28,495,000	1.69	无限售
全国社会保障基金理事会转持三户	22,845,000	1.35	有限售
社会公众股	300,000,000	17.75	无限售
合计	1,690,000,000	100	

2. 公司经营范围

本公司属机械加工行业，经营范围主要包括：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。

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

3. 公司基本组织架构

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“国务院国资委”）。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，分公司主要包括铸造、锻造、重机、重容、金结、金工、动能等分公司，子公司主要包括万路运业公司、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、技术中心公司等子公司。

（三）公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1. 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 遵循企业会计准则的声明

本公司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。

3. 会计期间

本公司的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

4. 记账本位币：本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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，合并成本为本公司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。

6. 合并财务报表的编制方法

确定原则：本公司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。

合并财务报表所采用的会计方法：本公司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。

7. 现金及现金等价物的确定标准

本公司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。

8. 外币业务和外币报表折算

（1）外币交易

本公司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。

9. 金融工具

（1）金融资产

本公司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，本公司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

本公司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，本公司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；本公司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。

10. 应收款项

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 500 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

(2) 按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据：	
组合名称	依据
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	0.5%	0.5%
1—2 年	5%	5%
2—3 年	40%	40%
3—4 年	80%	80%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照账龄分析法计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。
-------------	--------------------------------------

坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。
-----------	-------------------------------

11. 存货

（1）存货的分类

本公司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。

（2）发出存货的计价方法

其他专用工装、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。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。

（4）存货的盘存制度：永续盘存制

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品：

其他专用工装、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。

2) 包装物：一次摊销法

12. 长期股权投资

（1）投资成本确定

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。

（2）后续计量及损益确认方法

本公司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，按照本公司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。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。重大影响的确 定依据主要为本公司直接或通过子公 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。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

本公司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，本公司将进行减值测试。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。

13. 固定资产

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	15-40	3	2.43-6.47
机器设备	14-15	3	6.47-6.93
电子设备	8-22	3	4.41-12.13
运输设备	10-12	3	8.08-9.7
大型锻压设备	20-30	3	3.23-4.85
动力设备	14-18	3	5.39-6.93
工业炉窑	6-18	3	5.39-16.17
办公设备	8-18	3	5.39-12.13
其他	15-40	3	2.43-6.47

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司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，本公司将进行减值测试。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。

（4）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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。

14. 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。

15. 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。

16. 无形资产

本公司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。

17. 长期待摊费用

本公司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. 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，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；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。

19. 股份支付及权益工具

（1）股份支付的种类

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。

（2）权益工具公允价值的确定方法

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。以现金结算的股份支付，按照本公司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。

（3）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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，按照本公司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，按照本公司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. 收入

本公司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）本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、

本公司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）本公司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公司、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公司、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。

21. 政府补助

政府补助在本公司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。

22. 递延所得税资产/递延所得税负债

本公司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。本公司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。

23. 经营租赁、融资租赁

本公司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。本公司作为承租方时，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。本公司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，本公司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。

24. 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更：无

(2) 会计估计变更：无

25. 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法：无

(2) 未来适用法：无

(四) 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%
企业所得税	应纳税所得额	25%

其中：母公司	应纳税所得额	25%
万路运业公司	应纳税所得额	25%
万信工程公司	应纳税所得额	25%
精衡传动公司	应纳税所得额	25%
进出口公司	应纳税所得额	25%
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%
技术中心公司	应纳税所得额	25%
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%、2%

（五）合并财务报表项目注释

1. 货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	136,497.84	/	/	164,558.72
人民币	/	/	136,497.84	/	/	164,558.72
银行存款：	/	/	2,833,287,171.69	/	/	3,461,800,053.95
人民币	/	/	2,795,013,697.58	/	/	3,443,132,568.14
美元	2,024,871.82	6.4716	13,104,160.49	462,053.16	6.6227	3,060,039.46
欧元	2,688,684.53	9.3612	25,169,313.62	1,772,264.39	8.8065	15,607,446.35
其他货币资金：	/	/	107,626,401.73	/	/	295,512,546.46
人民币	/	/	107,626,401.73	/	/	295,512,546.46
合计	/	/	2,941,050,071.26	/	/	3,757,477,159.13

（1）2011 年 6 月 30 日银行存款余额中基建专门借款形成的专户存款 183,312,655.03 元、发行公司债券专项用于基建项目的专项存款 491,560,622.51 元、发行公司股票专项用于基建项目的专项存款 445,212,984.52 元、国拨专项存款 445,360,347.59 元；其他货币资金余额为银行承兑汇票保证金、保函保证金等存款。

(2) 截至 2011 年 6 月 30 日，本公司无被冻结的资金，也无存放在境外、有潜在回收风险的资金。

2. 交易性金融资产

交易性金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1.交易性债券投资		
2.交易性权益工具投资		
3.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	572,754.00	2,581,623.49
4.衍生金融资产		
5.套期工具		
6.其他		
合计	572,754.00	2,581,623.49

3. 应收票据

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	565,492,287.11	1,187,448,465.57
商业承兑汇票	106,335,502.40	321,316,915.27
合计	671,827,789.51	1,508,765,380.84

(2) 期末公司已质押的应收票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
浙江协和薄钢科技有限公司	2011 年 3 月 11 日	2011 年 9 月 11 日	2,000,000.00	银行承兑汇票
绍兴紫薇化纤有限公司	2011 年 5 月 4 日	2011 年 11 月 4 日	3,000,000.00	银行承兑汇票
合计	/	/	5,000,000.00	/

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
上海中船三井造船柴油机有限公司	2011年1月30日	2011年7月30日	16,000,000.00	银行承兑汇票
中国石油化工股份有限公司物资装备部	2011年1月27日	2011年7月27日	10,000,000.00	银行承兑汇票
北京明诚技术开发有限公司	2011年2月23日	2011年8月23日	10,000,000.00	银行承兑汇票
东方电气集团东方电机有限公司	2011年2月28日	2011年8月28日	8,000,000.00	银行承兑汇票
南京汽轮机(集团)有限责任公司	2011年3月29日	2011年9月29日	8,000,000.00	银行承兑汇票
合计	/	/	52,000,000.00	/

4. 应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	567,799,710.51	16.07	0.00	0.00	36,007,011.75	1.30	0.00	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄组合								0.50
1年以内	2,303,172,852.71	65.20	11,515,864.26	0.50	2,153,100,154.93	77.77	10,851,311.66	0.50
1—2年	398,139,874.90	11.27	19,906,993.75	5.00	295,543,821.60	10.67	14,777,191.08	5.00
2—3年	201,077,447.28	5.70	80,430,978.91	40.00	225,141,664.03	8.13	90,056,665.61	40.00

3—4年	46,198,064.20	1.31	36,958,451.36	80.00	41,335,473.51	1.49	33,068,378.81	80.00
4—5年	2,354,268.00	0.07	1,883,414.40	80.00	715,088.00	0.03	572,070.40	80.00
5年以上	13,877,060.46	0.39	13,877,060.46	100.00	13,610,726.89	0.49	13,610,726.89	100.00
组合小计	2,964,819,567.55	83.93	164,572,763.14		2,729,446,928.96	98.58	162,936,344.45	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	124,844.27	0.00			3,421,973.49	0.12		
合计	3,532,744,122.33	/	164,572,763.14	/	2,768,875,914.20	/	162,936,344.45	/

(2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
二重集团公司	483,444,270.98	0.00	0.00	母公司
万航模锻厂	76,925,431.89	0.00	0.00	同受母公司控制
万安物业公司	7,430,007.64	0.00	0.00	同受母公司控制
合计	567,799,710.51	0.00	/	/

(3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内小计	2,303,172,852.71	84.39	11,515,864.26	2,153,100,154.93	78.88	10,851,311.66
1至2年	398,139,874.90	6.32	19,906,993.75	295,543,821.60	10.83	14,777,191.08
2至3年	201,077,447.28	7.32	80,430,978.91	225,141,664.03	8.25	90,056,665.61
3至4年	46,198,064.20	1.51	36,958,451.36	41,335,473.51	1.51	33,068,378.81
4至5年	2,354,268.00	0.07	1,883,414.40	715,088.00	0.03	572,070.40
5年以上	13,877,060.46	0.39	13,877,060.46	13,610,726.89	0.50	13,610,726.89
合计	2,964,819,567.55	100.00	164,572,763.14	2,729,446,928.96	100.00	162,936,344.45

(4) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
实业开发公司	124,660.00	0.00	0.00	同受母公司控制
新业建筑公司	184.27	0.00	0.00	同受母公司控制
合计	124,844.27	0.00	/	/

(5) 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
重庆大江信达车辆股份有限公司	公司情况好转	无财产执行	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00
合计	/	/	1,400,000.00	/	/

(6) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
二重集团公司	483,444,270.98	0.00	53,659.98	0.00
合计	483,444,270.98	0.00	53,659.98	0.00

(7) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
东方电气集团东方汽轮机有限公司	客户	575,654,905.10	1 年以内	16.29
中国第二重型机械集团公司	母公司	483,444,270.98	1 年以内	13.68
东方电气集团东方电机有限公司	客户	135,082,942.85	1 年以内	3.82
重庆钢铁股份有限公司	客户	120,175,837.83	1 年以内及 1-2 年	3.40
上海汽轮机有限公司	客户	118,291,077.00	1 年以内	3.35
合计	/	1,432,649,033.76	/	40.54

(8) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

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	483,444,270.98	13.68
万航模锻厂	同受母公司控制	76,925,431.89	2.18

万安物业公司	同受母公司控制	7,430,007.64	0.21
实业开发公司	同受母公司控制	124,660.00	0.00
新业建筑公司	同受母公司控制	184.27	0.00
合计	/	567,924,554.78	16.07

5. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
1 年以内	28,155,281.87	77.07	140,776.41	0.50	33,530,446.03	83.31	168,300.36	0.50
1—2 年	5,925,321.64	16.22	296,266.08	5.00	3,750,324.40	9.32	187,516.22	5.00
2—3 年	814,242.13	2.23	325,696.85	40.00	933,219.00	2.32	373,287.60	40.00
3—4 年	423,274.15	1.16	338,619.32	80.00	783,699.65	1.95	626,959.72	80.00
4—5 年	130,283.80	0.36	104,227.04	80.00	235,656.00	0.59	188,524.80	80.00
5 年以上	1,082,846.20	2.96	1,082,846.20	100.00	1,010,756.50	2.51	1,010,756.50	100.00
组合小计	36,531,249.79	100.00	2,288,431.90		40,244,101.58	100.00	2,555,345.20	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	36,531,249.79	/	2,288,431.90	/	40,244,101.58	/	2,555,345.20	/

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	28,155,281.87	77.07	140,776.41	33,530,446.03	83.31	168,300.36
1 至 2 年	5,925,321.64	16.22	296,266.08	3,750,324.40	9.32	187,516.22

2 至 3 年	814,242.13	2.23	325,696.85	933,219.00	2.32	373,287.60
3 至 4 年	423,274.15	1.16	338,619.32	783,699.65	1.95	626,959.72
4 至 5 年	130,283.80	0.36	104,227.04	235,656.00	0.59	188,524.80
5 年以上	1,082,846.20	2.96	1,082,846.20	1,010,756.50	2.51	1,010,756.50
合计	36,531,249.79	100.00	2,288,431.90	40,244,101.58	100.00	2,555,345.20

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
中招国际招标有限公司	招标公司	5,025,000.00	1 年以内	13.76
德阳市国税局	税务主管机关	3,338,386.59	1 年以内	9.14
江苏省电力公司镇江供电公司	合作公司	1,131,500.00	1 年以内	3.10
中化国际招标有限责任公司	招标公司	1,100,000.00	1 年以内	3.01
罗江利森水泥有限公司	合作公司	660,000.00	1 年以内	1.81
合计	/	11,254,886.59	/	30.82

6. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	507,783,411.62	63.77	323,947,243.44	59.85
1 至 2 年	225,640,665.67	28.33	187,622,335.35	34.66
2 至 3 年	44,664,973.80	5.61	11,397,272.52	2.11
3 年以上	18,271,279.98	2.29	18,310,823.54	3.38
合计	796,360,331.07	100.00	541,277,674.85	100

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
镇江市国土资源局	土地供应方	83,000,000.00	1-3 年	土地使用权证正在办理中
镇江市丹徒区财政局	土地供应方	55,120,000.00	1-2 年	土地使用权证正在办理中
成都市龙潭都市工业集中发展区管理委员会	土地供应方	45,394,800.00	1-2 年、2-3 年及 3 年以上	土地使用权证正在办理中
中国石油西南油气田分公司输气管理处	供应商	32,229,178.30	1 年以内及 1-2 年	合同未执行完毕
德阳高新技术产业园区财政局	土地供应方	30,000,000.00	1 年以内	土地使用权证正在办理中
合计	/	245,743,978.30	/	/

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

7. 存货

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	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	1,087,458,255.37	20,164.13	1,087,438,091.24	1,151,204,914.40	20,164.13	1,151,184,750.27
在产品	3,655,541,733.79	7,580,500.09	3,647,961,233.70	3,211,635,821.48	7,580,500.09	3,204,055,321.39
库存商品	387,074,669.96	3,499,062.03	383,575,607.93	430,596,168.47	5,129,392.60	425,466,775.87
低值易耗品	98,609,115.04		98,609,115.04	94,182,771.39		94,182,771.39
委托加工物资	20,142,467.34		20,142,467.34	6,672,214.49		6,672,214.49
冶金附具	176,313,789.11		176,313,789.11	161,939,759.67		161,939,759.67
合计	5,425,140,030.61	11,099,726.25	5,414,040,304.36	5,056,231,649.90	12,730,056.82	5,043,501,593.08

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	20,164.13				20,164.13
在产品	7,580,500.09				7,580,500.09
库存商品	5,129,392.60			1,630,330.57	3,499,062.03
合计	12,730,056.82			1,630,330.57	11,099,726.25

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
原材料	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		
在产品	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		
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		

8. 可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	3,737,974.86	3,870,527.16
合计	3,737,974.86	3,870,527.16

9. 对合营企业投资和联营企业投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							

德阳亿通科技有限责任公司	28	28	1,622,865.56	1,170,209.08	452,656.48	1,587,160.65	-1,347,040.56
--------------	----	----	--------------	--------------	------------	--------------	---------------

10. 长期股权投资

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
中国浦发机械工业股份有限公司	500,000.00	647,587.59		647,587.59	306,958.34	0.00	0.48	0.48

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
德阳亿通科技有限责任公司	450,000.00	425,775.61	-377,171.36	48,604.25	0.00	0.00	0.00	28	28

11. 固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	5,963,978,011.83	200,684,581.07		85,121,685.87	6,079,540,907.03
其中：房屋及建筑物	1,423,913,056.81	24,387,012.12		4,551,657.00	1,443,748,411.93
机器设备	4,325,047,413.15	169,500,305.99		76,519,108.12	4,418,028,611.02
运输工具	160,385,907.77	4,502,470.79		3,196,777.00	161,691,601.56
办公设备	54,631,634.10	2,294,792.17		854,143.75	56,072,282.52
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	1,974,264,794.25	0.00	159,721,109.53	40,263,735.31	2,093,722,168.47
其中：房屋及建筑物	502,801,273.60	0.00	13,752,795.10	3,735,766.57	512,818,302.13
机器设备	1,350,505,510.61	0.00	136,336,036.11	34,920,673.22	1,451,920,873.50
运输工具	80,506,337.15	0.00	5,966,174.45	780,292.35	85,692,219.25
办公设备	40,451,672.89	0.00	3,666,103.87	827,003.17	43,290,773.59
三、固定资产账面净值合计	3,989,713,217.58	/		/	3,985,818,738.56
其中：房屋及建筑物	921,111,783.21	/		/	930,930,109.80
机器设备	2,974,541,902.54	/		/	2,966,107,737.52
运输工具	79,879,570.62	/		/	75,999,382.31
办公设备	14,179,961.21	/		/	12,781,508.93
四、减值准备合计	26,484,362.98	/		/	25,805,228.97
其中：房屋及建筑物	2,257,362.33	/		/	2,257,362.33
机器设备	23,926,769.58	/		/	23,247,635.57
运输工具	300,231.07	/		/	300,231.07
办公设备	0	/		/	0.00
五、固定资产账面价值合计	3,963,228,854.60	/		/	3,960,013,509.59
其中：房屋及建筑物	918,854,420.88	/		/	928,672,747.47
机器设备	2,950,615,132.96	/		/	2,942,860,101.95
运输工具	79,579,339.55	/		/	75,699,151.24
办公设备	14,179,961.21	/		/	12,781,508.93

本期折旧额：159,721,109.53 元。本期由在建工程转入固定资产原

价为：160,033,624.82 元。

12. 在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	3,459,831,106.13	18,606.73	3,459,812,499.40	2,784,372,292.11	18,606.73	2,784,353,685.38

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
出海口基地一期建设项目	2,883,800,000.00	1,307,770,506.85	182,965,039.86			58.20	73	106,320,275.43	38,787,213.1	人民币借款 5.643%-6.46%	自筹、借款、国拨	1,490,735,546.71
出海口基地二期建设项目	2,099,000,000.00	115,129,942.66	85,020,948.64			9.52	14				自筹、国拨	200,150,891.30
大型轴类锻件加工基地建设	542,126,000.00	76,053,294.22	1,886,547.51	256,326.11	1,094,707.00	91.18	95	1,273,018.77			自筹、借款	76,588,808.62
技术中心（成都）总部建设项目	423,500,000.00	251,533,619.82	79,235,463.81			78.27	75	40,870,402.92	8,109,688.92	人民币借款 6.27%	借款、自筹	330,769,083.63
疏通发	1,624,200,000.00	196,607,027.39	96,644,945.91	7,938,698.11		32.01	34	82,478,110.96	20,255,134.59	人民币借款	自	285,313,275.19

展高端 瓶颈提 升等级 打造重 装自主 化基地 项目										3.6%-6.3%	筹、 借 款、 企 业 债 券、 国 拨	
灾后重 建项目	354,670,000.00	105,790,687.49	19,625,717.12	23,451,329.39		71.39	73				自 筹、 国 拨 资 金	101,965,075.22
第三代 核电锻 件自主 化、批 量化生 产配套 技术改 造项目	452,000,000.00	81,366,027.89	9,386,389.01	1,196.40		25.65	39				自 筹	90,751,220.50
2.5MW 及以上 风电发 电增速 机和偏 航、变 浆传动	570,000,000.00	68,258,925.35	61,157,115.22	11,215,435.85		22.70	21				自 筹、 国 拨 资 金	118,200,604.72

系统产业化技改项目												
生产技改工程		78,402,401.49	83,381,153.66	7,187,198.61							自筹	154,596,356.54
固定资产改良		174,824,854.46	21,867,908.46	9,003,668.70							自筹	187,689,094.22
其他		328,635,004.49	239,832,414.58	100,979,771.65	6,547,109.96			16,608,622.68			自筹	423,071,149.48
合计		2,784,372,292.11	881,003,643.78	160,033,624.82		/	/	247,550,430.76	67,152,036.61	/	/	3,459,831,106.13

(3) 在建工程减值准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
四金工电机	18,606.73	0.00	0.00	18,606.73
合计	18,606.73		0.00	18,606.73

13. 无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	693,570,874.32	613,611.84		694,184,486.16
土地使用权	493,728,591.00	613,611.84		494,342,202.84
专利权及非专利技术	199,842,283.32	0.00		199,842,283.32
二、累计摊销合计	151,006,973.82	14,260,328.10		165,267,301.92
土地使用权	69,249,285.19	4,969,169.52		74,218,454.71
专利权及非专利技术	81,757,688.63	9,291,158.58		91,048,847.21
三、无形资产账面净值合计	542,563,900.50	-13,646,716.26		528,917,184.24
土地使用权	424,479,305.81	-4,355,557.68		420,123,748.13
专利权及非专利技术	118,084,594.69	-9,291,158.58		108,793,436.11
四、减值准备合计	0			0
土地使用权	0			0
专利权及非专利技术	0			0
五、无形资产账面价值合计	542,563,900.50	-13,646,716.26		528,917,184.24
土地使用权	424,479,305.81	-4,355,557.68		420,123,748.13
专利权及非专利技术	118,084,594.69	-9,291,158.58		108,793,436.11

本期摊销额：14,260,328.10 元。

14. 递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	32,990,081.47	30,542,914.25
可抵扣亏损	3,661,261.47	1,715,688.20
关联交易未实现利润	7,822,158.50	10,702,597.79

内退人员福利	58,396.47	66,475.77
股票期权费用	0.00	622,534.69
小计	44,531,897.91	43,650,210.70
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	80,046.44	387,243.52
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	478,406.97	498,289.81
小计	558,453.41	885,533.33

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目：	
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	3,189,379.80
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	533,642.90
小计	3,723,022.70
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	216,500,002.18
关联交易未实现利润	52,147,723.33
内退人员福利	389,309.77
可抵扣亏损	24,408,409.81
小计	293,445,445.09

15. 资产减值准备明细

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	175,731,272.04	4,717,722.59			180,448,994.63
二、存货跌价准备	12,730,056.82			1,630,330.57	11,099,726.25
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	306,958.34				306,958.34
六、投资性房地产减值准备					

七、固定资产减值准备	26,484,362.98			679,134.01	25,805,228.97
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	18,606.73				18,606.73
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0				0
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	215,271,256.91	4,717,722.59		2,309,464.58	217,679,514.92

16. 短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	20,000,000.00	0.00
保证借款	167,000,000.00	162,000,000.00
信用借款	1,807,200,000.00	1,447,000,000.00
合计	1,994,200,000.00	1,609,000,000.00

17. 应付票据

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	211,356,930.06	244,402,564.02
银行承兑汇票	900,381,125.09	1,535,616,767.14
合计	1,111,738,055.15	1,780,019,331.16

下一会计期间（下半年）将到期的金额 751,002,317.42 元。

18. 应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	2,190,059,139.53	2,050,075,676.96
1 年以上	317,205,457.82	359,352,691.00
合计	2,507,264,597.35	2,409,428,367.96

本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
二重集团公司	41,022.35	2,855,195.52
合计	41,022.35	2,855,195.52

(2) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

账龄超过 1 年的应付账款主要为未到结算期的货款、工程款。

19. 预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,239,565,970.15	1,204,136,444.44
1 年以上	700,415,321.71	951,299,775.20
合计	1,939,981,291.86	2,155,436,219.64

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
二重集团公司	0.00	460,560,309.00
合计	0.00	460,560,309.00

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

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而

暂未结算的贷款。

20. 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	8,439,941.66	252,207,175.28	229,433,648.79	31,213,468.15
二、职工福利费	0.00	11,490,078.12	11,490,078.12	0.00
三、社会保险费	0.00	106,696,957.30	105,039,920.86	1,657,036.44
其中：1.医疗保险费	0.00	29,601,961.86	29,601,961.86	0.00
2.基本养老保险费	0.00	64,684,353.35	63,027,316.91	1,657,036.44
3.失业保险费	0.00	6,245,313.91	6,245,313.91	0.00
4.工伤保险费	0.00	4,470,250.95	4,470,250.95	0.00
5.生育保险费	0.00	1,695,077.23	1,695,077.23	0.00
四、住房公积金	10,827,726.72	38,698,756.29	39,157,930.77	10,368,552.24
五、辞退福利	434,854.64	0.00	45,544.87	389,309.77
六、其他	45,970,378.63	12,239,436.89	21,945,670.43	36,264,145.09
合计	65,672,901.65	421,332,403.88	407,112,793.84	79,892,511.69

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。工会经费和职工教育经费金额 36,264,145.09 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 0 元。

21. 应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-80,450,756.13	60,730,872.07
营业税	1,268,077.63	2,048,132.55
企业所得税	14,499,477.94	-527,120.76
个人所得税	689,295.33	204,371.61
城市维护建设税	4,374,441.35	9,975,671.43
房产税	17,609.24	45,774.12
印花税	219,372.49	4,125,899.08
教育费附加	1,874,803.55	4,315,280.17
地方教育费附加	1,239,430.43	1,425,137.25
价格调节基金	0.00	527.25
合计	-56,268,248.17	82,344,544.77

22. 应付利息

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
企业债券利息	37,800,000.00	12,600,000.00
合计	37,800,000.00	12,600,000.00

23. 其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	342,709,622.05	235,224,436.48
1 年以上	82,685,649.10	70,513,255.85
合计	425,395,271.15	305,737,692.33

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
二重集团公司	157,791,270.24	163,420,634.71
合计	157,791,270.24	163,420,634.71

24. 1 年内到期的非流动负债

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	1,012,112,500.00	803,281,290.00
合计	1,012,112,500.00	803,281,290.00

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	0.00	0.00
抵押借款	90,000,000.00	80,000,000.00
保证借款	50,000,000.00	62,000,000.00
信用借款	870,000,000.00	626,000,000.00
抵押、担保借款	2,112,500.00	35,281,290.00
合计	1,012,112,500.00	803,281,290.00

1 年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起 始日	借款终 止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
国家开发银行四川 省分行	2004 年 6 月 30 日	2011 年 10 月 10 日	人民币	6.8	50,000,000.00	50,000,000.00
国家开发银行四川 省分行	2004 年 6 月 30 日	2012 年 4 月 10 日	人民币	6.8	40,000,000.00	30,000,000.00
中国建设银行德阳 城南分理处	2010 年 3 月 31 日	2012 年 3 月 30 日	人民币	4.86	30,000,000.00	30,000,000.00
华夏银行成都武侯 支行	2010 年 1 月 18 日	2012 年 1 月 18 日	人民币	4.86	30,000,000.00	30,000,000.00
中国农业银行德阳 旌阳支行	2010 年 4 月 8 日	2012 年 4 月 7 日	人民币	5.13	30,000,000.00	30,000,000.00
合计	/	/	/	/	180,000,000.00	170,000,000.00

25. 其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
自主创新技改工程项目贷款财政贴息资金	331,767.85	663,535.71
煤液化基本建设贷款财政贴息资金	356,150.00	712,300.00
2007 年进口产品贴息	170,729.89	341,459.78
切割烟尘治理工程	200,000.00	400,000.00
自主创新技改工程项目贴息	314,739.28	629,478.57
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	639,538.62	384,143.16
收到德阳市财政局灾后恢复重建资金	31,060.56	31,060.56
收集团拨“财政部拨付中央企业 2009 年度进口产品贴息资 金”	57,619.10	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	833,333.33	833,333.33
合计	2,934,938.63	3,995,311.11

其他流动负债项目系从其他非流动负债重分类的一年内结转的递延收益。

26. 长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	0.00	0.00
抵押借款	260,000,000.00	0.00
保证借款	361,000,000.00	590,460,000.00
信用借款	3,786,500,000.00	3,210,380,000.00
抵押、担保借款	321,587,000.00	364,902,460.00
合计	4,729,087,000.00	4,165,742,460.00

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
银团贷款, 工商银行江苏分行为安排行, 工商银行镇江分行为代理行	2009年7月21日	2019年7月21日	人民币	5.6400	1,361,500,000.00	1,195,380,000.00
建设银行龙潭分理处	2009年3月26日	2019年3月25日	人民币	6.2700	340,000,000.00	250,000,000.00
国家开发银行成都分行	2004年6月30日	2014年6月10日	人民币	6.8000	300,000,000.00	300,000,000.00
建设银行德阳分行	2009年1月5日	2018年12月24日	人民币	6.4000	221,637,000.00	219,510,000.00
国家开发银行成都分行	2008年12月24日	2018年12月24日	人民币	6.1400	99,950,000.00	99,950,000.00
合计	/	/	/	/	2,323,087,000.00	2,064,840,000.00

27. 应付债券

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	期末应付利息	期末余额
公司债券	800,000,000	2008年10月	5+2	800,000,000	12,600,000	25,200,000	37,800,000	800,000,000.00
溢折价				-11,808,000				-5,313,600.00
合计	800,000,000			788,192,000	12,600,000	25,200,000	37,800,000	794,686,400.00

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。

28. 长期应付款

金额前五名长期应付款情况

单位：元 币种：人民币

单位	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额
二重集团公司	262,980,000.00			262,980,000.00

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。

29. 专项应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
出海口基地一期建设项目	120,000,000.00			120,000,000.00	1)
出海口基地二期建设项目	126,750,000.00			126,750,000.00	8)
第三代核电锻件自主化、批量化配套技术改造项目	50,000,000.00			50,000,000.00	1)
疏通瓶颈	160,000,000.00			160,000,000.00	2)
技术中心创新能力建设资金	3,000,000.00			3,000,000.00	5)
2009 年扩大内需国债投资项目-重大节能减排项目	13,750,000.00			13,750,000.00	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	9,700,000.00			9,700,000.00	4)
重大技术装备产品数字化协同设计和敏捷制造集成应用项目	4,880,000.00			4,880,000.00	11)
二炼钢	95,100,000.00			95,100,000.00	9)
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	6)
军工科研生产能力重建项目	3,600,000.00			3,600,000.00	7)
大型高温锻件热态在位检测技术 G09002	0.00	1,073,600.00	1,073,600.00		
一重转拨核电关键设备超大型锻件研制	24,033,500.00		8,590,000.00	15,443,500.00	10)

12MeV 工业无损检测用驻波电子直线加速器技术及应用研究 G09007	0.00	74,000.00		74,000.00	
企业信息化项目	0.00	6,281,490.00		6,281,490.00	
高档数控机床与基础制造装备	723,600.00		723,600.00		
合计	621,537,100.00	7,429,090.00	10,387,200.00	618,578,990.00	/

年初专项应付款余额主要系：1）本公司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）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）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) 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 1,830.00 万元；5) 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 300.00 万元；6) 收到二重集团公司转拨的中央财政依据《财政部关于下达 2008 年提高自主创新能力及高技术产业发展项目国债专项资基建支出预算（拨款）的通知》（财建[2008]70 号）文件拨付大型铸锻件数字模拟国家实验室工程实验室建设项目补助 1,000.00 万元；7) 收到二重集团公司转拨的中央财政依据文件拨付军工科研生产能力重建项目补助 360.00 万元；8) 收到二重集团公司转拨的中央财政依据《财政部关于下达 2010 年核电自主化和能源自主创新项目及能源装备自主化项目中央预算内基建支出预算（拨款）的通知》（财建[2010]549 号）文件拨付出海口基地二期建设项目投资补助 12,675.00 万元；9) 收到二重集团公司转拨的中央财政依据（财建[2010]237 号）文件拨付大型铸锻件产品节能环保生产技术改造款 9,510.00 万元；10) 本公司收到的 2010ZX06004-011 超大型锻件研制款项，为保密项目；11) 收到二重集团公司转拨的中央财政依据《国家发展改革委办公厅、工业和信息化部办公厅关于重点产业振兴和技术改造 2010 年中央预算内投资项目的复函》（发改办产业[2010]2397 号）文件拨付重大技术装备产品数字化协同设计和敏捷制造集成应用项目补助 488.00 万元。

30. 其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
自主创新技改工程项目贷款财政贴息资金	7,962,428.58	7,962,428.58
煤液化基本建设贷款财政贴息资金	7,123,000.00	7,123,000.00
2007 年进口产品贴息	2,048,763.07	2,048,763.07
切割烟尘治理工程	2,400,000.00	2,400,000.00
自主创新技改工程项目贴息	7,553,742.86	7,553,742.86
2009 年度进口产品贴息资金	1,400,000.00	1,400,000.00
成都中心灾后重建项目	2,901,900.00	2,901,900.00
科技兴贸出口创新基地公共服务平台项目补助资金	2,000,000.00	
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	9,235,150.23	9,807,519.75
收到德阳市财政局灾后恢复重建资金	369,760.22	385,290.50
收集团拨“财政部拨付中央企业 2009 年度进口产品贴息资金”	796,190.40	880,000.00
重大技术装备出海口基地一期建设项目	2,440,600.00	2,440,600.00
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	416,666.67	416,666.67
灾后重建贷款贴息	46,987,500.00	46,987,500.00
江苏省 09 年第二期重点产业调整和振兴专项引导资金	3,680,000.00	3,680,000.00
合计	97,315,702.03	95,987,411.43

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。

31. 股本

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,690,000,000.00						1,690,000,000.00

32. 资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	2,883,275,336.06			2,883,275,336.06

其他资本公积	10,408,187.32		112,669.46	10,295,517.86
合计	2,893,683,523.38		112,669.46	2,893,570,853.92

本年其他资本公积减少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。

33. 盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	120,180,146.69	8,178,273.73	0.00	128,358,420.42
合计	120,180,146.69	8,178,273.73	0.00	128,358,420.42

本年增加数系计提法定盈余公积。

34. 未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	906,028,978.43	/
调整后 年初未分配利润	906,028,978.43	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	81,782,737.32	/
减：提取法定盈余公积	8,178,273.73	
应付普通股股利	84,500,000.00	
期末未分配利润	895,133,442.02	/

调整年初未分配利润明细：

- （1）由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- （2）由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- （3）由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- （4）由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。
- （5）其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

35. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,202,060,079.76	2,997,937,843.73
其他业务收入	29,863,543.93	23,869,745.67
营业成本	2,688,663,950.55	2,430,402,599.91

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
重型机械制造	2,542,751,786.77	2,041,014,902.14	2,360,257,639.74	1,803,719,021.93
进出品贸易	23,864,711.07	19,907,768.75	63,567,309.87	55,539,311.88
汽车销售	138,117,812.18	134,117,458.62	132,936,472.39	129,472,850.56
运输业务	71,470,580.76	63,213,941.17	48,964,477.09	45,245,603.64
其他	425,855,188.98	400,900,091.27	392,211,944.64	372,640,568.59
合计	3,202,060,079.76	2,659,154,161.95	2,997,937,843.73	2,406,617,356.60

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
清洁能源发电设备	768,464,773.78	572,547,090.67	1,276,586,897.94	928,610,740.47
冶金成套设备及备件	588,843,191.71	496,237,112.36	510,991,555.80	410,564,327.81
重型石油化工容器	129,119,743.59	115,509,583.67	97,059,439.36	81,750,081.67
其他设备	1,056,324,077.69	856,721,115.44	475,619,746.64	382,793,871.98
进出口贸易	23,864,711.07	19,907,768.75	63,567,309.87	55,539,311.88
汽车销售	138,117,812.18	134,117,458.62	132,936,472.39	129,472,850.56
运输业务	71,470,580.76	63,213,941.17	48,964,477.09	45,245,603.64
其他	425,855,188.98	400,900,091.27	392,211,944.64	372,640,568.59
合计	3,202,060,079.76	2,659,154,161.95	2,997,937,843.73	2,406,617,356.60

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	3,055,752,762.65	2,526,779,198.16	2,744,752,514.49	2,189,152,283.87
国外	146,307,317.11	132,374,963.79	253,185,329.24	217,465,072.73
合计	3,202,060,079.76	2,659,154,161.95	2,997,937,843.73	2,406,617,356.60

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
中国第二重型机械集团公司	747,448,463.52	23.13
东方电气集团东方汽轮机有限公司	181,632,932.87	5.62
中国石油天然气第一建设公司	127,507,777.78	3.95
中冶赛迪工程技术股份有限公司	127,166,861.98	3.93
浙江永杰铝业有限公司	116,068,196.42	3.59
合计	1,299,824,232.57	40.22

36. 营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	4,901,271.56	3,492,681.51	5% 3%
城市维护建设税	5,273,622.00	3,891,905.74	7%
教育费附加	2,260,123.64	1,678,639.06	3%
地方教育附加	1,465,086.43	555,986.56	1%、2%
关税	0.00	1,008.21	
合计	13,900,103.63	9,620,221.08	/

37. 公允价值变动收益

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	533,642.90	0.00
合计	533,642.90	0.00

38. 投资收益

投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-377,171.36	24,409.32
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	4,495,112.43	
合计	4,117,941.07	24,409.32

39. 资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,317,722.58	45,055,668.81
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	3,317,722.58	45,055,668.81

40. 营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	928,062.98	445,509.94	
其中：固定资产处置利得	928,062.98	445,509.94	
政府补助	15,885,700.19	3,307,601.86	
其他	131,138.70	224,018.69	
合计	16,944,901.87	3,977,130.49	

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
锻件的研制		3,000,000.00	
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		192,071.58	
收到德阳市财政局灾后恢复重建资金		15,530.28	
创新创业大会奖励		100,000.00	
第三代核电关键大型锻件研制项目经	1,500,000.00		

费			
核电关键设备超大型锻件研制 SG 管板（双真空）课题国拨款	8,590,000.00		
自主创新技改工程项目贷款财政贴息资金	331,767.86		
煤液化基本建设贷款财政贴息资金	356,150.00		
进口产品贴息	170,729.89		
切割烟尘治理工程	200,000.00		
自主创新技改工程项目贴息	314,739.29		
地方财政贡献突出企业奖励资金	60,000.00		
税收奖励	4,003,618.31		
进口设备贴息	26,190.50		
灾后恢复重建贴息	316,974.06		
灾后恢复重建拨款	15,530.28		
合计	15,885,700.19	3,307,601.86	/

41. 营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,598,219.23	6,417,830.56	
其中：固定资产处置损失	2,598,219.23	6,417,830.56	
对外捐赠	550,000.00		
其他	171,855.53	515,500.92	
合计	3,320,074.76	6,933,331.48	

42. 所得税费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	15,023,916.71	8,250,578.52
递延所得税调整	-1,188,884.29	5,776,373.92
合计	13,835,032.42	14,026,952.44

43. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	2011 年 1-6 月
归属于母公司股东的净利润	1	81,782,737.32
归属于母公司的非经常性损益	2	28,813,765.30
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	52,968,972.02
期初股份总数	4	1,690,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5	
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6	
增加股份（II）下一月份起至报告期期末的月份数	7	0
报告期因回购或缩股等减少股份数	8	
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	9	
报告期月份数	10	6
发行在外的普通股加权平均数	$11=4+5+6 \times 7 \div 10-8 \times 9 \div 10$	1,690,000,000.00
基本每股收益（I）	$12=1 \div 11$	0.0484
基本每股收益（II）	$13=3 \div 11$	0.0313
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	14	
转换费用	15	
所得税率	16	
认股权证、期权行权增加股份数	17	
稀释每股收益（I）	$18=[1+(14-15) \times (1-16)] \div (11+17)$	0.0484
稀释每股收益（II）	$19=[3+(14-15) \times (1-16)] \div (11+17)$	0.0313

44. 其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-132,552.30	-2,072,234.29
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-19,882.84	-310,835.14
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-112,669.46	-1,761,399.15
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		
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		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		

小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-112,669.46	-1,761,399.15

45. 现金流量表项目注释

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
保证金	19,334,166.40
利息收入	17,103,629.52
课题经费	13,634,237.20
收备用金、退款	3,435,019.22
代收个人所得税	3,844,072.01
代收电视费、广告费	811,324.00
其他	2,794,592.29
合计	60,957,040.64

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
备用金借款	19,215,191.34
会务费、招待费等	9,958,652.02
差旅费、交通费、办公费、通讯费等	25,848,646.39
保证金	12,581,524.35
研究与开发费	11,161,127.70
其他	15,937,904.39
合计	94,703,046.19

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
科技兴贸出口创新基地公共服务平台项目补助资金	2,000,000.00
合计	2,000,000.00

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
票据保证金	149,416,712.41
合计	149,416,712.41

46. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	82,511,355.80	102,887,586.85
加：资产减值准备	3,317,722.58	45,055,668.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	159,721,109.53	158,026,676.91
无形资产摊销	14,260,328.10	13,873,892.12
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,670,156.25	5,972,320.62
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	152,611,449.24	136,118,688.20
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,117,941.07	-24,409.32
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-881,687.21	5,776,373.92
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-327,079.92	-310,835.14
存货的减少（增加以“-”号填列）	-370,538,711.28	-435,630,321.05
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-282,220,338.54	-678,366,874.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-785,899,974.40	-65,173,832.12
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,029,893,610.92	-711,795,064.74
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,784,036,465.67	3,341,054,173.40
减：现金的期初余额	3,461,964,612.67	2,919,855,985.27

加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-677,928,147.00	421,198,188.13

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	2,784,036,465.67	3,461,964,612.67
其中：库存现金	136,497.84	164,558.72
可随时用于支付的银行存款	2,783,899,967.83	3,461,800,053.95
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,784,036,465.67	3,461,964,612.67

（六）关联方及关联交易

1. 本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
二重集团公司	有限责任公司	四川德阳	石柯	生产企业	580,000,000.00	61.28	61.28	国务院国有资产监督管理委员会	20510173-7

2. 本企业的子公司情况

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	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(%)	组织机构代码
万路运业公司	有限责任公司	四川省德阳市	李国庆	运输企业	2,532.50	100.00	100.00	20512207-9
进出口公司	有限责任公司	四川省德阳市	王英勇	商贸企业	300.00	100.00	100.00	205114263
万信工	有限责	四川省	梁健	生产企	5,274.42	100.00	100.00	720880149

程公司	任公司	德阳市		业				
万通物资公司	有限责任公司	四川省德阳市	李国庆	商贸企业	4,550.19	100.00	100.00	711813032
精衡传动公司	有限责任公司	四川省德阳市	吕万铭	生产企业	10,000.00	100.00	100.00	669586744
万力重机公司	有限责任公司	四川省德阳市	邱智毅	生产企业	20,000.00	100.00	100.00	662790195
镇江重机公司	有限责任公司	江苏省镇江市	刘志	生产企业	60,000.00	100.00	100.00	680525483
重诚锻造公司	有限责任公司	四川省德阳市	吴穷	生产企业	32,000.00	40.00	57.14	684195274
技术中心公司	有限责任公司	四川省成都市	曾祥东	重型装备设计	5,000.00	100.00	100.00	56716760-2
万路旅行社	有限责任公司	四川省德阳市	江晓泉	旅游企业	84.16	100.00	100.00	725518915
万路众悦	有限责任公司	四川省德阳市	江晓泉	汽车销售企业	300.00	100.00	100.00	55579945-0

3. 本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

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	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
二、联营企业								
德阳亿通科技有限责任公司	有限责任	四川德阳	曾翰林	通信	150	28.00	28.00	742277391

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业					
二、联营企业					
德阳亿通科技有限责任公司	162.286556	117.020908	45.265648	158.716065	-134.704056

4. 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
中国第二重型机械集团（德阳）万盛园林有限责任公司	母公司的全资子公司	714454856
中国第二重型机械集团（德阳）万安物	母公司的全资子公司	709180686

业发展有限公司		
中国第二重型机械集团实业开发总公司	母公司的全资子公司	205102235
中国第二重型机械集团公司（德阳）万航模锻厂	母公司的全资子公司	709172408
德阳二重新业建筑工程有限责任公司	其他	795832483
德阳市华西宾馆	母公司的全资子公司	205103644
华融资产管理公司	参股股东	710925577

5. 关联交易情况

（1）采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
二重集团公司	配套产品	双方参考市场价协议定价	0.00	0.00	790,598.29	0.04
万安物业公司	材料	双方参考市场价协议定价	4,208,172.99	0.16	2,426,400.63	0.11
万盛园艺公司	材料	双方参考市场价协议定价	367,967.70	0.01	751,638.05	0.04
万航模锻厂	配套产品	双方参考市场价协议定价	18,413,203.77	0.72	15,677,173.45	0.73
万安物业公司	公用配套设施维护、单身宿舍管理、维修等	双方参考市场价协议定价	23,764,127.17		21,718,722.13	
万盛园艺公司	绿化服务	双方参考市场价协议定价	5,179,258.72		5,368,983.47	
华西宾馆	维修服务	双方参考市场价协议定价	1,697,474.60			

（2）出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
二重集团公司	商品	双方参考市场价协议定价	720,475,663.52	22.29	251,993,536.87	8.34
万安物业公司	动能	双方参考市场价协议定价	8,222,137.18	0.25	7,429,743.81	0.25
万航模锻厂	商品、动能、材料等	双方参考市场价协议定价	23,277,024.68	0.72	20,089,850.35	0.66
万盛园艺公司	油料	双方参考市场价协议定价	54,774.36	0.00	36,779.49	0.00
二重集团公司	运输、维护、设计	双方参考市场价协议定价	27,000,000.00		529,199.53	
万安物业公司	运输、仓储	双方参考市场价协议定价	18,293.16		15,755.56	
万盛园艺公司	运输、仓储	双方参考市场价协议定价	10,824.53		4,859.73	
万航模锻厂	检验、商品	双方参考市场价协议定价	3,089,785.45		2,466,145.42	

6. 关联担保情况

单位：万元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
二重集团公司	本公司	34,000	2009年3月26日~ 2019年3月25日	否
二重集团公司	本公司	3,000	2006年9月21日~ 2011年9月20日	否
二重集团公司	本公司	1,000	2009年1月8日~ 2014年1月7日	否
二重集团公司	本公司	164	2007年2月14日~ 2019年2月13日	否

7. 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	二重集团公司	483,444,270.98	0.00	53,659.98	0.00
应收账款	实业开发公司	124,660.00	0.00	174,660.00	0.00
应收账款	万安物业公司	7,430,007.64	0.00	3,193,565.06	0.00
应收账款	万航模锻厂	76,925,431.89	0.00	36,007,011.75	0.00
应收账款	新业建筑公司	184.27	0.00	88.45	0.00
预付账款	实业开发公司	0.00	0.00	1,579,513.99	0.00
预付账款	新业建筑公司	200,291.00	0.00	200,291.00	0.00

上市公司应付关联方款项

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	二重集团公司	1,930,195.52	2,855,195.52
应付账款	实业开发公司	456.98	456.98
应付账款	万安物业公司	1,217,196.58	775,430.70
应付账款	万盛园艺公司	199,207.00	184,656.30
应付账款	万航模锻厂	1,966,152.73	675,346.93
应付账款	新业建筑公司	2,078,278.50	3,123,399.17
其他应付款	二重集团公司	157,791,270.24	163,420,634.71
其他应付款	万安物业公司	5,588,267.93	6,559,229.63
其他应付款	万盛园艺公司	2,155,634.02	4,490,909.16
其他应付款	新业建筑公司	47,140.00	12,350.00
预收账款	二重集团公司	74,031,000.00	460,560,309.00
预收账款	万航模锻厂	0.00	36,518.14

(七) 股份支付: 无

(八) 或有事项: 无

(九) 承诺事项: 无

(十) 其他重要事项

1. 以公允价值计量的资产和负债

单位：元 币种：人民币

项目	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					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	2,581,623.49	533,642.90			572,754.00
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产	3,870,527.16		-132,552.3		3,737,974.86

(十一) 母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	758,037,181.77	21.92	0.00	0.00	162,481,392.27	5.85	0.00	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款：								
1年以内	2,223,726,283.22	64.32	11,118,631.42	0.50	2,068,640,972.50	74.48	10,917,486.38	0.50
1—2年	204,539,527.08	5.92	10,226,976.35	5.00	282,625,190.48	10.18	14,138,617.48	5.00
2—3年	211,629,527.10	6.12	84,651,810.84	40.00	210,305,656.77	7.57	84,154,262.71	40.00
3—4年	43,811,463.50	1.27	35,049,170.80	80.00	38,611,248.79	1.39	30,888,999.03	80.00
4—5年	1,897,440.00	0.05	1,517,952.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5年以上	11,360,178.57	0.33	11,360,178.57	100.00	11,360,178.57	0.41	11,360,178.57	100.00

组合小计	2,696,964,419.47	78.00	153,924,719.98		2,611,543,247.11	94.03	151,459,544.17	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,429,844.27	0.07	0.00	0.00	3,442,383.06	0.12	0.00	0.00
合计	3,457,431,445.51	/	153,924,719.98	/	2,777,467,022.44	/	151,459,544.17	/

(2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
二重集团公司	483,417,811.00	0.00	0.00	母公司
进出口公司	83,156,826.60	0.00	0.00	子公司
万航模锻厂	73,789,619.89	0.00	0.00	同受母公司控制
万力重机公司	42,938,067.12	0.00	0.00	子公司
万信工程公司	42,646,843.00	0.00	0.00	子公司
精衡传动公司	24,658,006.52	0.00	0.00	子公司
万安物业公司	7,430,007.64	0.00	0.00	同受母公司控制
合计	758,037,181.77	0.00	/	/

(3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内小计	2,223,726,283.22	82.46	11,118,631.42	2,068,640,972.50	79.22	10,917,486.38
1至2年	204,539,527.08	7.58	10,226,976.35	282,625,190.48	10.82	14,138,617.48
2至3年	211,629,527.10	7.85	84,651,810.84	210,305,656.77	8.05	84,154,262.71
3至4年	43,811,463.50	1.62	35,049,170.80	38,611,248.79	1.48	30,888,999.03
4至5年	1,897,440.00	0.07	1,517,952.00	0.00	0.00	0.00
5年以上	11,360,178.57	0.42	11,360,178.57	11,360,178.57	0.43	11,360,178.57
合计	2,696,964,419.47	100.00	153,924,719.98	2,611,543,247.11	100.00	151,459,544.17

(4) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
镇江重机公司	2,397,000.00	0.00	0.00	子公司
实业开发公司	32,660.00	0.00	0.00	同受母公司控制
新业建筑公司	184.27	0.00	0.00	同受母公司控制
合计	2,429,844.27	0.00	/	/

(5) 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
重庆大江信达车辆股份有限公司	公司情况好转	无财产执行	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00
合计	/	/	1,400,000.00	/	/

(6) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏帐金额	金额	计提坏帐金额
二重集团公司	483,417,811.00	0.00	0.00	0.00
合计	483,417,811.00	0.00	0.00	0.00

(7) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
东方电气集团东方汽轮机有限公司	客户	566,742,445.96	1 年以内	16.39
中国第二重型机械集团公司	母公司	483,417,811.00	1 年以内	13.98
东方电气集团东方电机有限公司	客户	135,082,942.85	1 年以内	3.91
重庆钢铁股份有限公司	客户	120,175,837.83	1 年以内及 1-2 年	3.48
上汽轮机有限公司	客户	118,291,077.00	1 年以内	3.42
合计	/	1,423,710,114.64	/	41.18

(8) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

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	483,417,811.00	13.98
进出口公司	子公司	83,156,826.60	2.41
万航模锻厂	同受母公司控制	73,789,619.89	2.13
万力重机公司	子公司	42,938,067.12	1.24
万信工程公司	子公司	42,646,843.00	1.23

精衡传动公司	子公司	24,658,006.52	0.71
万安物业公司	同受母公司控制	7,430,007.64	0.21
镇江重机公司	子公司	2,397,000.00	0.07
实业开发公司	同受母公司控制	32,660.00	0.00
新业建筑公司	同受母公司控制	184.27	0.00
合计	/	760,467,026.04	21.98

2. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	622,335,924.01	97.17	0	0	594,535,924.01	98.42	0.00	0.00
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
1年以内	16,927,621.12	2.64	84,638.11	0.5	8,266,941.70	1.37	41,861.39	0.50
1-2年	105,424.08	0.02	5,271.20	5	199,580.80	0.03	9,979.04	5.00
2-3年	192,500.00	0.03	77,000.00	40	86,000.00	0.01	34,400.00	40.00
3-4年	144,219.85	0.02	115,375.88	80	369,267.35	0.06	295,413.88	80.00
4-5年	105,283.80	0.02	84,227.04	80	10,656.00	0.00	8,524.80	80.00
5年以上	682,171.81	0.11	682,171.81	100	646,723.50	0.11	646,723.50	100.00
组合小计	18,157,220.66	2.83	1,048,684.04		9,579,169.35	1.58	1,036,902.61	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	640,493,144.67	/	1,048,684.04	/	604,115,093.36	/	1,036,902.61	/

(2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
精衡传动公司	420,000,000.00	0	0	子公司
万通物资公司	202,335,924.01	0	0	子公司
合计	622,335,924.01	0	/	/

(3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	16,927,621.12	93.23	84,638.11	8,266,941.70	86.30	41,861.39
1 至 2 年	105,424.08	0.58	5,271.20	199,580.80	2.08	9,979.04
2 至 3 年	192,500.00	1.06	77,000.00	86,000.00	0.91	34,400.00
3 至 4 年	144,219.85	0.79	115,375.88	369,267.35	3.85	295,413.88
4 至 5 年	105,283.80	0.58	84,227.04	10,656.00	0.11	8,524.80
5 年以上	682,171.81	3.76	682,171.81	646,723.50	6.75	646,723.50
合计	18,157,220.66	100.00	1,048,684.04	9,579,169.35	100.00	1,036,902.61

(4) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例 (%)
精衡传动公司	子公司	420,000,000.00	1 年以内	65.57
万通物资公司	子公司	202,335,924.01	1-5 年	31.59
中招国际招标有限公司	招标公司	1,100,000.00	1 年以内	0.17
中化国际招标有限责任公司	招标公司	1,100,000.00	1 年以内	0.17
广西壮族自治区建设工程机电设备招标中心	招标公司	600,000.00	1 年以内	0.09
合计	/	625,135,924.01	/	97.59

(5) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例 (%)
精衡传动公司	子公司	420,000,000.00	65.57
万通物资公司	子公司	202,335,924.01	31.59
合计	/	622,335,924.01	97.16

3. 长期股权投资

(1) 按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增 减 变 动	期末余额	减值准备	本期 计提 减值 准备	在被投资 单位持股 比例(%)	在被投资 单位表决 权比例 (%)
中国浦发机械 工业股份有限 公司	500,000.00	647,587.59		647,587.59	306,958.34		0.48	0.48
进出口公司	3,000,000.00	6,801,147.76		6,801,147.76			100	100
万路运业公司	25,325,318.54	34,894,419.89		34,894,419.89			100	100
万通物资公司	46,176,500.00	46,545,156.89		46,545,156.89			100	100
万信工程公司	84,341,102.98	81,961,440.68		81,961,440.68			100	100
精衡传动公司	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00			100	100
万力重机公司	199,217,942.55	199,217,942.55		199,217,942.55			100	100
镇江重机公司	600,000,000.00	600,000,000.00		600,000,000.00			100	100
重诚锻造公司	38,400,000.00	38,400,000.00		38,400,000.00			40	57.14
技术中心公司	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00			100	100

(2) 按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增 减 变 动	期末余额	减值 准备	本期 计提 减值 准备	现 金 红 利	在被投 资单位 持股比 例(%)	在被投 资单位 表决权 比例 (%)
德阳亿通科技 有限责任公司	450,000.00	425,775.61	-377,171.36	48,604.25				28	28

4. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,704,656,103.87	2,508,244,419.94
其他业务收入	356,707,678.86	939,954,650.80
营业成本	2,631,133,194.81	3,138,306,201.32

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
重型机械制造	2,704,656,103.87	2,288,109,881.10	2,508,244,419.94	2,194,257,624.58
合计	2,704,656,103.87	2,288,109,881.10	2,508,244,419.94	2,194,257,624.58

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	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	600,680,946.98	562,596,813.17	539,354,197.61	519,240,301.02
清洁能源发电设备	762,943,201.86	596,180,044.26	1,253,593,173.78	1,066,595,271.56
重型石油化工容器	129,119,743.59	119,722,931.25	97,053,136.76	102,204,039.25
其他设备	954,829,974.15	787,904,024.43	444,315,422.38	359,019,573.68
其他	257,082,237.29	221,706,067.99	173,928,489.41	147,198,439.07
合计	2,704,656,103.87	2,288,109,881.10	2,508,244,419.94	2,194,257,624.58

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	2,704,656,103.87	2,288,109,881.10	2,508,244,419.94	2,194,257,624.58
合计	2,704,656,103.87	2,288,109,881.10	2,508,244,419.94	2,194,257,624.58

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例（%）
中国第二重型机械集团公司	747,467,623.94	24.42
东方电气集团东方汽轮机有限公司	169,868,350.46	5.55
中国石油天然气第一建设公司	127,507,777.78	4.17
中冶赛迪工程技术股份有限公司	127,166,861.98	4.15
浙江永杰铝业有限公司	116,068,196.42	3.79
合计	1,288,078,810.58	42.08

5. 投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		391,909,472.09
权益法核算的长期股权投资收益	-377,171.36	24,409.32
处置长期股权投资产生的投资收益		95,084,517.72
合计	-377,171.36	487,018,399.13

6. 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	74,189,126.92	505,279,063.90
加：资产减值准备	1,840,142.84	44,338,706.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	138,095,694.26	141,915,837.02
无形资产摊销	12,954,018.60	13,159,831.97
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-10,220,716.68	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	5,624,653.58
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	137,722,733.88	123,646,417.90
投资损失（收益以“-”号填列）	377,171.36	-487,018,399.13
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,690,166.85	3,410,606.58
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	19,882.84	-310,835.14
存货的减少（增加以“-”号填列）	-231,726,771.38	-380,524,593.15
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-225,560,747.53	-649,404,195.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-743,732,899.93	26,185,892.81
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-847,732,531.67	-653,697,012.00
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,188,993,791.19	2,949,356,670.04
减：现金的期初余额	2,875,385,581.97	2,408,967,692.68

加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-686,391,790.78	540,388,977.36

（十二）补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-1,670,156.25
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	15,885,700.19
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-40,716.83
偶发性的税收返还、减免	17,232,662.26
捐赠利得	-550,000.00
所得税影响额	-2,043,724.07
合计	28,813,765.30

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
归属于公司普通股股东的净利润	1.45	0.0484	0.0484
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.94	0.0313	0.0313

八. 备查文件目录

1. 载有公司法定代表人签名的公司 2011 年半年度报告全文。
2. 载有公司法定代表人、主管会计工作的负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
3. 报告期内在中国证监会指定报纸公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

法定代表人：孙德润

二重集团（德阳）重型装备股份有限公司