

二重集团（德阳）重型装备股份有限公司

601268

2014 年半年度报告

重要提示

一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、未出席董事情况

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
唐克林	独立董事	因公务	佟绍成

三、公司半年度财务报告未经审计。

四、公司负责人胡洪、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）张益奎声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、因公司 2011 年、2012 年和 2013 年连续三年亏损，公司股票已被上海证券交易所暂停上市。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，如果公司 2014 年年度经营业绩继续亏损，公司股票可能在 2014 年年报公布后终止上市交易，相关内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》相关公告。

六、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

七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目 录

重要提示	1
第一节 释义	3
第二节 公司简介	4
第三节 会计数据和财务指标摘要	6
第四节 董事会报告	7
第五节 重要事项	17
第六节 股份变动及股东情况	24
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	26
第八节 财务报告（未经审计）	27
第九节 备查文件目录	126

第一节 释义

一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
报告期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
本公司、发行人、二重重装	指	二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
中国二重、二重集团	指	中国第二重型机械集团公司，为本公司控股股东
中国华融	指	中国华融资产管理股份有限公司
国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
国机集团	指	中国机械工业集团有限公司，为本公司实际控制人
交易所、上交所	指	上海证券交易所
镇江公司	指	二重集团（镇江）重型装备厂有限责任公司，为本公司全资子公司
万路公司	指	中国第二重型机械集团德阳万路运业有限公司，为本公司全资子公司
万信公司	指	中国第二重型机械集团（德阳）万信工程设备有限责任公司，为本公司全资子公司
万力重机	指	德阳万力重型机械有限公司，为本公司全资子公司
精衡公司	指	二重集团（德阳）精衡传动设备有限公司，为本公司全资子公司
进出口公司	指	二重集团德阳进出口有限责任公司，为本公司全资子公司
工程技术公司	指	原二重集团（成都）技术中心有限责任公司，现更名为二重集团（成都）工程技术有限责任公司，为本公司全资子公司
国际贸易公司	指	二重集团（成都）国际贸易有限责任公司，为本公司全资子公司
万航模锻	指	中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司，为控股股东全资子公司
万安物业	指	中国第二重型机械集团（德阳）万安物业发展有限公司，为控股股东全资子公司
万盛公司	指	中国第二重型机械集团（德阳）万盛园林有限责任公司，为控股股东孙公司
新业建筑	指	德阳二重新业建筑工程有限责任公司，为控股股东孙公司
浦发机械	指	中国浦发机械工业股份有限公司，为本公司参股公司

第二节 公司简介

一、公司信息

公司的中文名称	二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
公司的中文名称简称	二重重装
公司的外文名称	CHINA ERZHONG GROUP（DEYANG）HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD.
公司的外文名称缩写	ERZHONG HEAVY
公司的法定代表人	胡 洪

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王 煜	吴成柒
联系地址	四川省德阳市珠江西路 460 号	四川省德阳市珠江西路 460 号
电话	0838-2343088	0838-2343088
传真	0838-2343066	0838-2343066
电子信箱	dsb@china-erzhong.com	dsb@china-erzhong.com

三、基本情况简介

公司注册地址	四川省德阳市珠江西路 460 号
公司注册地址的邮政编码	618000
公司办公地址	四川省德阳市珠江西路 460 号
公司办公地址的邮政编码	618000
公司网址	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、证券日报
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	*ST 二重	601268	无

六、公司报告期内注册变更情况

（一）基本情况

注册登记日期	2014 年 1 月 14 日
注册登记地点	四川省德阳市工商行政管理局

营业执照注册号	510600000001048
注册资本	2,293,449,524 元人民币
组织机构代码	73589250-5

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,937,708,222.48	2,947,107,559.06	-34.25%
归属于上市公司股东的净利润	-936,654,376.64	-986,504,582.40	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-948,324,281.08	-996,468,700.58	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-118,763,241.65	-679,410,152.99	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	882,439,888.02	1,816,602,426.34	-51.42%
总资产	19,370,337,612.50	19,905,534,344.42	-2.69%

（二）主要财务数据

主要财务指标	本报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元 / 股）	-0.4084	-0.4301	不适用
稀释每股收益（元 / 股）	-0.4084	-0.4301	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	-0.4135	-0.4345	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-69.41	-21.81	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-70.27	-22.03	不适用

二、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	-59,743.41
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	11,873,847.86
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-144,200.01
合计	11,669,904.44

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，公司面临的宏观经济形势依然复杂严峻，公司所处的重机行业市场未见好转，冶金装备等传统市场需求持续低迷，且行业产能严重过剩，激烈的市场竞争造成产品价格持续走低，公司经营仍面临较大的压力。报告期内，公司实现营业收入 19.38 亿元，较 2013 年同期下降 34.25%；经营订货 22.72 亿元，较 2013 年同期下降 25.63%；净利润-9.37 亿元，较 2013 年同期减亏 0.5 亿元。

报告期内，公司梳理修订了发展战略，并将提高经济运行质量作为当前的重点任务加以落实。完成的主要工作如下：

1. 积极推进合作，狠抓市场开拓。

加强传统产品市场开拓；加大核电、石化等较高边际利润产品市场的拓展；寻求开发出适合公司的长线批量产品；积极开展业务协作，着力推进提高项目总包能力；加快优势产品进入海外市场，保持公司持续稳定经营。

2. 盘活存量资产，提高经营收现能力。

大力推进企业减负工作，清理固定资产投资建设项目，压缩、控制投资规模，研究制定存量资产盘活的方案措施，努力提升资产运行效率；面对资金紧张状况，加强与重点客户沟通，积极催收货款。

3. 加强内部管理，强化降本增效措施。

推进从严管理，实施深化改革，落实改革振兴各项措施，制定了深化改革的工作路径；加快推进人力资源制度改革，持续推进减员工作；在不断完善内部经济责任制的基础上，制定专项措施推进降本增效和质量提升工作。

董事会认为，报告期，公司对当前面临的严峻形势和退市风险有充分的认识，开展了一系列有利于扭亏脱困的工作，为改革振兴奠定了较好的基础。下半年，公司将会继续面临资金极度紧张的局面，继续加强货款催收，强化资金集中管理，保障资金链安全。同时，进一步加强市场拓展、成本控制、结构调整、与国机集团协同等工作，努力争取国家相关政策、资金的支持，多措并举，尽快走出发展困境，为实现公司持续经营、稳健发展打好基础。

（二）主营业务分析

1. 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,937,708,222.48	2,947,107,559.06	-34.25
营业成本	2,165,805,724.34	3,251,601,422.50	-33.39
销售费用	35,359,952.94	26,028,204.38	35.85
管理费用	239,320,664.51	290,708,953.37	-17.68
财务费用	355,058,700.30	310,565,677.25	14.33
经营活动产生的现金流量净额	-118,763,241.65	-679,410,152.99	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-133,586,724.08	-131,266,314.49	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-147,433,824.49	1,123,741,215.88	-113.12

研发支出	541,116.53	88,485,036.46	-99.39
------	------------	---------------	--------

（1）营业收入变动原因说明：主要系市场需求延续低迷态势，部分产品市场处于恶性竞争环境，订单总量严重不足，产品价格持续下滑，导致营业收入同比大幅减少。

（2）营业成本变动原因说明：主要系公司产品销售收入同比下降，营业成本相应减少。

（3）销售费用变动原因说明：主要系市场竞争激烈，公司部分订单采取供货方承担运费的销售策略，使公司运输费用同比增加所致。

（4）管理费用变动原因说明：主要系公司继续加大力度控制和压缩管理费用中可控费用开支所致。

（5）财务费用变动原因说明：主要系公司收款困难，为维持正常生产经营的资金需求，扩大融资渠道，增加了票据贴现、固定资产售后回租等融资方式，使融资成本相应增加所致。

（6）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司逐步偿还到期银行借款所致。

（7）研发支出变动原因说明：主要系当年科研课题项目及费用减少所致。

2. 经营计划进展说明

报告期内，公司总体运行平稳可控，各系统、各单位在市场营销、生产运行、技术研发、质量管理、资产管理、增收节支、改革发展、管理提升等方面工作取得了成效。

市场营销方面，市场竞争激烈，公司订单有所下降，但营销部门千方百计催收货款，货款回收较去年同期有所增长，同时加强防控债权风险，3年以上长龄债权占比进一步降低。

生产运行方面，着力提升合同履行能力，较好地满足了用户急需。通过调整完善体制机制，生产计划完成率明显提高。完成了多套冶金及热模锻生产线制造任务，世界最大的168MN热模锻压力机试车成功；完成了13台容器产品的制造任务；铸锻件产品向精深加工转型迈出了坚实的一步，300MW转子、330MW空冷发电机转子实现精加工交货，620℃1000MW超超临界中压内缸通过鉴定并交付用户。

技术研发方面，核电CAP1400堆芯补水箱、国内第一件AP1000水室封头项目进展顺利，公司已基本具备AP1000全套锻件的批量生产能力；积极开展海工、页岩气、矿山设备等新型成套设备的科研和市场开发；获市级科技进步奖2项，申报省级科技进步奖5项，申报国机集团科技进步奖2项。

质量管理方面，开展了“全面提升热加工技术质量水平工程”和“结构件产品质量提升工程”等专项活动。从技术、质量、设备、检测、管理等方面入手，全面梳理影响产品质量的各个环节，全方位分析论证，整改落实，促进产品质量的提升；构建了新的质量考核机制和领导人员质量责任追究机制。

资产管理方面，进一步收紧投资，促进已建、在建项目尽快收尾。大力开展资产盘活工作，清理存量资产6000多万元；全面清理德阳基地及镇江基地技改项目，同时加快了项目收尾验收工作；重点解决了公司关键设备日常使用中的突出问题，保障了经营生产的正常运行。

增收节支方面，各单位狠抓开源节流、降本增效各项措施的落实，将目标层层分解，做好跟踪考核。开展班组降本增效项目年活动，增强全员降本增效意识。积极研究国家、省、市各项政策，认真梳理争取政策所需条件，精选申报项目，做细方案准备，密切跟踪各项政策补助资金。

改革发展方面，调整理顺了管理体制和工作机制。完善了经济责任制考核体系，构建了产品目标成本体系；实施了职工离岗退养政策，开展定编定岗定员和岗位评价工作，为公司进一步优化人力资源结构奠定基础。

（三）行业、产品或地区经营情况分析

1. 主营业务分行业、分产品情况

主营业务分行业情况

单位:元 币种:人民币

分行业	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 (%)
机械制造——专用设备制造	1,179,972,759.93	1,435,580,064.94	-21.66%	-41.77	-39.72	减少 4.15 个百分点
其他产品和服务	727,559,240.15	701,436,837.59	3.59%	-17.81	-16.10	减少 1.96 个百分点

主营业务分产品情况

单位:元 币种:人民币

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 (%)
清洁能源发电设备	420,046,933.95	468,499,926.72	-11.54	-31.81	-34.24	增加 4.13 个百分点
冶金成套设备及备件	456,281,717.52	557,747,552.73	-22.24	-39.09	-38.66	减少 0.85 个百分点
重型石化容器	137,694,618.98	162,815,299.47	-18.24	-29.16	-33.48	增加 7.68 个百分点
锻压及其他机械产品	165,949,489.48	246,517,286.02	-48.55	-64.47	-52.12	减少 38.32 个百分点
其他产品和服务	727,559,240.15	701,436,837.59	3.59	-17.81	-16.10	减少 1.96 个百分点

（1）清洁能源设备

2014 年上半年，公司清洁能源发电设备营业收入同比下降的主要原因是，订单储备不足，上半年产出相对较少，使得营业收入下降。营业利润率略有增加的原因是，在营业收入下降的同时，公司继续加大力度降低成本，营业成本同比下降的幅度略大于营业收入同比下降幅度。

（2）冶金成套设备及备件

2014 年上半年，冶金成套设备及备件营业收入同比下降的主要原因是，钢铁行业产能严重过剩，仍处于低谷徘徊；公司订单储备不足，冶金成套设备及备件产销量及价格继续下滑。营业利润率同比变化不大，仍处于低位水平。

（3）重型石化容器

2014 年上半年，重型石化容器产品营业收入同比下降的主要原因是，公司的重型石化

容器订单储备不足，在上半年产出相对较少，使得营业收入下降。营业利润率同比增加，主要是公司该类产品降本增效的效果较明显，营业成本同比下降幅度较大。

（4）锻压及其他机械产品

2014 年上半年，锻压及其他机械产品营业收入同比大幅下降的主要原因是，该类产品市场低价竞争形势加剧，订单数量及价格下滑幅度较大。营业利润率同比减少的主要原因是，该类产品价格下滑幅度大于成本降低水平所致。

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	1,811,532,553.00	-31.69
国外	95,999,447.08	-63.03

（四）核心竞争力分析

1. 公司核心竞争力

报告期内公司核心竞争力未发生变化。详见公司于 2014 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的 2013 年年度报告。

2. 报告期内促进公司核心竞争力提升的主要经营成果

（1）科技创新成果

报告期内，公司承担国家科技重大专项课题 3 项、自主立项科研课题 36 项、新产品开发项目 17 项。公司获权专利 14 项，其中发明专利 6 项。截至报告期末，公司已拥有专利 218 项，其中发明专利 66 项，有 5 项专利获国家优秀专利奖。“多点边缘传动立磨成套设备研制”获得 2013 年四川省科技进步奖励一等奖。“第三代核电 AP1000 主管道”、“大型核电汽缸”通过四川省重大技术装备首台（套）认定。

（2）产品研发与市场开发

报告期内，继续加强了核电铸锻件产品、重型容器、燃气轮机锻件、大型矿用挖掘机和矿用磨机等新产品研发，积极向海洋工程装备等高端装备领域拓展。

1) 继续加强核电锻件及成套产品研制。AP1000 压力容器、蒸发器等全套锻件成功完成了产品研制，国内第一件 AP1000 水室封头研制进展顺利。公司已基本具备了 AP1000 全套锻件的研制生产能力；CAP1400 堆芯补水箱完成锻件研制；CAP1400 锥形筒体已获得国家科技专项立项。

2) 继续围绕超大超厚、薄壁焦炭塔容器进行研制。薄壁焦炭塔容器已成功完成研制并交付用户，国内目前最大的双超反应器惠州石化项目进展顺利，投料锻件性能检验全部合格，已进入容器焊接工序。

3) 大型铸锻件产品开发取得了较大进展。CAP1400 常规岛发电机转子完成锻造和热处理并已进入性能检验；汽轮机转子评定件完成投料锻造；620℃超超临界汽缸铸件成功完成了产品研制，并通过了用户的鉴定；620℃超超临界转子试验件已进行锻件投料，为产品研制做了技术储备。

（五）投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

持有其他上市公司股权情况

单位:元 币种:人民币

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
000584	友利控股	200,000	0.108	3,448,566.27	-868,220.30		可供出售金融资产	设立注资
合计		200,000		3,448,566.27	-868,220.30			

2. 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

报告期内公司无对外委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

报告期内公司无对外委托贷款事项。

3. 募集资金项目情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：元 币种：人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	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	2,550,000,000.00	86,668,000.75	2,458,828,654.89	91,171,345.11	募投项目后期建设
2012	非公开发行	2,552,591,490.00	0.00	2,552,591,490.00	0.00	补充流动资金、偿还银行借款等
合计	/	5,102,591,490.00	86,668,000.75	5,011,420,144.89	91,171,345.11	/

注：1. 报告期已使用募集资金总额含报告期内使用闲置募集资金暂时补充流动资金 0.8 亿元。

2. 尚未使用募集资金总额包含利息收入及手续费支出。

(2) 募集资金承诺项目使用情况

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	募集资金报告期投入金额	募集资金实际累计投入金额	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	66,650.00	0	63,548.04	否	完工	全面达产后,年新增销售收入20.10亿元	0	否	未达到预计收益原因:由于重机行业未明显好转,冶金装备等传统市场需求持续低迷,且行业产能严重过剩,产能利用率低,导致收益未达到预定目标。
大型水电机组铸锻件国产化改造项目	否	40,015.00	0	40,015.00	是	完工	全面达产后,年新增销售收入4.42亿元	0	否	未达到预计收益原因:由于铸锻件产品需求萎缩,水电铸锻件产品价格持续下降,产能利用率低,导致收益未达到预定目标。
第三代核电锻件改造项目	否	25,440.00	0	25,440.00	是	完工	全面达产后,年新增销售收入12.99亿元	23,247	否	未达到预计收益原因:报告期内实现部分新增收入。但由于核电暂停项目未全面启动,新核准项目较少,市场需求不足,产能利用率不足,导致收益未达到预定目标。
自主化建设大型热连轧机成套设备项目	否	8,704.00	52.37	6,021.31	否	收尾	全面达产后,年新增销售收入3.61亿元	0	否	1. 项目延期原因:由于进口齿轮测量机拖期,项目尚未完工。现该设备已安装调试,待最终验收。其余工程已全部完成。 2. 未达到预计收益原因:冶金装备等传统市场需求持续低迷,订单不足,产能利用率低,导致收

										益未达到预定目标。
风力发电机主轴产业化项目	否	25,000.00	0	21,988.76	否	收尾	全面达产后,年新增销售收入 4.46 亿元	0	否	<p>1. 项目拖期原因:因市场需求的变化,经咨询、论证并结合市场需求,油压机的型号、安装地点做相关调整;配套设备、公用系统、热处理炉、加热炉、锻造行车规格、型号随之变化,导致工期延长。</p> <p>2. 未达到预计收益原因:因风电行业处于调整规范阶段,风机产品价格下降,公司产能利用率低,报告期内虽实现部分收入但低于基期,导致收益未达到预定目标。</p>
工业炉窑全面节能改造项目	否	30,000.00	417.57	14,048.63	否	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	—	—	<p>1. 项目拖期原因:该项目包括炉窑节能改造、烟尘治理和锅炉房改造三类子项目。其中炉窑节能改造和烟尘治理基本实施完成。锅炉房改造项目需在生产间隙进行,目前已部分完成。</p> <p>2. 该项目无承诺效益,建成后目的在于节能降耗,提高产能利用率,难以计算能源节约量及单独定量测算效益。</p>
企业信息化项目	否	6,480.00	0	5,169.72	否	完工	不适用	—	—	
大型铸锻件数值模拟国家工程实验室项目	否	6,450.00	196.86	3,153.05	否	在实施	不适用	—	—	<p>1. 项目延期原因:一是项目在建设中提高了新建工程的抗震等级,而重新设计,影响了整个进度;二是引进德国的锻件塑性成</p>

										<p>型模拟技术的消化、吸收和掌握超出预期，时间延长；三是项目实施中对原项目内容进行了细化和部分调整。</p> <p>2. 该项目无承诺效益，目的在于提高大型铸锻件研制水平和缩短研制周期，建成后效益无法单独定量测算。</p>
合计	/	208,739.00	666.8	179,384.51	/	/		/	/	/

4. 主要子公司、参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

序号	公司名称	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
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	112,650.00	336,518.54	87,250.36	-4,447.88
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	5,768.90	82,333.66	24,506.53	409.28
3	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。	8,648.42	63,118.20	11,286.02	223.54
4	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	24,900.00	57,330.88	-3,605.17	-4,963.07
5	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	24,885.52	79,000.27	-9,780.96	-4,961.70
6	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	33,551.87	16,532.87	508.21
7	二重集团（成都）工程技术有限责任公司	重型装备设计制造技术开发、技术转让、技术引进、技术咨询服务、重型成台套装备工程技术总承包业务	5,000.00	25,732.80	768.89	-763.56

8	二重集团（成都）国际贸易有限责任公司	货物及技术进出口、国内贸易、设备批发零售	3,000.00	4,927.32	3,063.54	65.53
---	--------------------	----------------------	----------	----------	----------	-------

5. 非募项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
2.5MW 及以上风电用变速箱和偏航、变桨传动系统产业化项目	57,000	受市场及资金影响,部分项目暂缓实施	253	22,983	具备部分生产能力,尚未产生整体效益
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	受市场及资金影响,部分项目暂停实施	0	25,926	具备部分生产能力,尚未产生整体效益
疏通发展高端瓶颈项目	199,442	受市场及资金影响,部分项目暂停实施	6,530	83,588	具备部分生产能力,尚未产生整体效益
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	受市场及资金影响,部分项目暂停实施	0	20,323	具备部分生产能力,尚未产生整体效益
重大技术装备(江苏镇江出海口基地一期)建设项目	300,240	单体工程完工,准备专项验收	1,680	271,680	试生产过程中,产生部分效益
重大技术装备(江苏镇江出海口基地二期)建设项目	220,212	受市场及资金影响,项目暂缓	200	55,200	未产生效益
合计	1,063,684	/	8,663	479,700	/

二、利润分配或资本公积金转增预案

报告期内无利润分配和资本公积金转增预案。

三、其他披露事项

(一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

报告期内公司无重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项。

二、破产重整相关事项

报告期内公司无破产重整相关事项。

三、资产交易、企业合并事项

√ 不适用

四、公司股权激励情况及其影响

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	2,998,800			
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
杨建辉	董事	0	0	40,800
胡 洪	董事	0	0	40,800
王 平	董事	0	0	30,600
刘华学	高级管理人员	0	0	40,800
屈大伟	高级管理人员	0	0	0
闫 杰	高级管理人员	0	0	0
李骏骋	高级管理人员	0	0	30,600
王志伟	高级管理人员	0	0	30,600
王 煜	高级管理人员	0	0	30,600
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	<p>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，在股票期权预期期限内采取平均年限法分摊。</p> <p>公司股权激励方式为附非市场业绩条件的权益结算股份支付。按照股份支付会计准则，公司基于每个行权期预计可行权的期权数量进行会计处理。</p>

五、日常关联交易

1. 采购商品/接受劳务的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易类型	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 (%)
万安物业公司	购买商品	双方参考市场价协议定价	1,364,905.71	0.06	2,937,315.79	0.12
万航模锻公司	购买商品	双方参考市场价协议定价	4,051,894.95	0.17	2,245,646.76	0.09
万安物业公司	接受劳务	双方参考市场价协议定价	31,707,704.67		27,344,363.48	
华西宾馆	接受劳务	双方参考	607,847.00		954,280.00	

		市场价协议定价				
--	--	---------	--	--	--	--

2. 出售商品/提供劳务的关联交易

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	销售商品	双方参考市场价协议定价	18,580,965.66	0.87	52,132,291.21	1.79
万安物业公司	销售商品	双方参考市场价协议定价	2,649,575.15	0.12	7,663,957.03	0.26
万航模锻公司	销售商品	双方参考市场价协议定价	38,496,417.57	1.80	43,308,171.09	1.47
万盛园林公司	销售商品	双方参考市场价协议定价	48,864.96	0.00	53,745.94	
二重集团公司	提供劳务	双方参考市场价协议定价	6,116.50	0.02	54,098.54	
万安物业公司	提供劳务	双方参考市场价协议定价		0.00	53,542.81	
万盛园林公司	提供劳务	双方参考市场价协议定价	2,082.05	0.01		
万航模锻公司	提供劳务	双方参考市场价协议定价	6,575,716.15	22.84	4,489,994.13	0.15
华西宾馆	提供劳务	双方参	1,025.64	0.00		

	务	考 市 场 价 协 议 定 价				
--	---	-----------------------	--	--	--	--

六、重大合同及其履行情况

（一）托管、承包、租赁事项

√ 不适用

（二）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	0
报告期末对子公司担保余额合计（B）	504,100
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）	504,100
担保总额占公司净资产的比例（%）	570.76
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）	504,100
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）	459,940
上述三项担保金额合计（C+D+E）	504,100

注：“上述三项担保金额合计”中若一个担保事项同时出现上述两项或三项情形，在合计中只需要计算一次。上述担保总额为担保合同签订金额，实际担保发生额小于担保总额。

（三）其他重大合同

1. 截至 2014 年 6 月 30 日，公司及公司的控股子公司正在履行的 50,000 万元以上的银行借款合同共 3 份，具体如下表：

单位:万元 币种:人民币

序号	借款人	贷款银行	合同号	借款期限	借款金额	担保方式
1	二重重装	兴业银行德阳分行	CIIT[2013]144XTDK	2013-03-20 至 2015-03-20	50,000	信用
2	镇江公司	中国工商银行江苏省分行、中国银行江苏省	一期银团贷款协议	2009-6-30 至 2019-7-21	180,000	本公司提供连带责任保证

		分行作为联合牵头行				
3	镇江公司	中国银行德阳分行、中国银行江苏省分行作为联合牵头行	二期银团贷款协议	2012-12-31 至 2021-5-17	160,000	本公司提供连带责任保证

注：镇江公司一期银团贷款协议、二期银团贷款协议均按照银行放款计划陆续提款。

2. 截至 2014 年 6 月 30 日，公司及公司的控股子公司正在履行的 50,000 万元以上的合同共 1 份，具体如下表：

单位:万元 币种:人民币

合同号	产品名称	产品类别	客户名称	合同金额	签定日期	交货日期
1313301	高精密金属制品项目 总承包	板带钢冷轧设备	山东瑞丰不锈钢有限公司	开口合同， 总金额暂定 75,000	2013-8	2015-6

七、承诺事项履行情况

承诺事项	承诺内容	履行情况
避免竞争的承诺	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。”	中国二重严格履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。中国二重及其控股企业、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。
关于商标注册之承诺	为支持本公司的持续发展，2009 年 12 月 11 日，中国二重出具书面承诺：“中国二重将拥有的 18 项注册商标在未来适当时机履行相关法律程序后无偿注入二重重装。” 2011 年 5 月 19 日，中国二重出具《中国第二重型机械集团公司关于将拥有的 18 项商标注册入二重重装承诺事项的回复》：“根据中国二重的初步设想，中国二重将力争 5 年内履行完成相关法律规定程序后将上述 18 项商标无偿注入本公司。中国二重同时承诺，在商标注册入本公司前，保证上述 18 项商标的	该承诺尚在履行期限内，不存在超期未履行的情形。

	合法性、有效性，保证本公司能持续以无偿许可方式使用上述 18 项商标，不会对公司的正常生产经营活动产生不利影响。”	
非公开发行 A 股股票所作承诺	中国二重非公开发行认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。	中国二重严格遵守了上述承诺，该承诺尚在履行中。
实际控制人国机集团间接收购中国二重所持二重重装 71.47% 股权之承诺	1. 关于避免同业竞争的承诺 2013 年 7 月 31 日，为避免国机集团及国机集团控制的其他企业在未来的业务发展过程中与二重重装可能出现相同业务的情形，国机集团承诺采取合法及有效的措施，促使国机集团及国机集团控制的其他企业不从事与二重重装主营业务相同的业务；如国机集团及国机集团控制的其他企业在未来的业务发展过程中，经监管部门认定与二重重装确实存在同业竞争，在维护集团下属包括二重重装在内的上市公司及其股东合法权益、促进该等上市公司规范运营质量不断提高的前提下，国机集团承诺将在其后的 4 年内采取合法、有效的措施予以解决。	国机集团及其控制的其他企业不存在与二重重装从事相同或类似业务的情形，国机集团严格遵守了上述承诺。
	2. 关于维护二重重装独立性的承诺 2013 年 7 月 31 日，国机集团承诺不会因本次收购完成而损害二重重装的独立性，在资产、人员、财务、机构和业务上继续与二重重装保持五分开原则，并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，不违规利用二重重装提供担保，不非法占用二重重装资金，保持并维护二重重装的独立性。	国机集团严格保持并维护了二重重装的独立性，严格遵守了上述承诺。
	3. 关于规范关联交易的承诺 2013 年 7 月 31 日，国机集团承诺将尽量避免并促使规范国机集团所属企业与二重重装之间的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。	国机集团严格遵守了上述承诺。
	4. 关于股份锁定期的承诺 2013 年 7 月 31 日，国机集团承诺本次无偿受让中国二重整体产权完成后 12 个月之内，不转让或委托他人管理其间接持有的二重重装股份。	国机集团严格遵守了上述承诺。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

公司拟终止聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务决算审计机构及 2014 年内部控制审计机构，改聘信永中和会计师事务所为公司 2014 年度财务决算审计机构和 2014 年度内部控制审计机构。此事项尚需 2014 年第三次临时股东大会审议。

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、

收购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、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》和《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会、上海证券交易所的相关要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作，加强信息披露工作。公司股东大会、董事会、监事会各尽其责、恪尽职守、规范运作，维护广大投资者和公司的利益。公司治理实际状况符合相关法律、法规的要求。

2014 年 6 月 12 日，公司股东大会审议通过了董事会、监事会换届议案，公司组建了第三届董事会和第三届监事会。第三届董事会第一次会议选举产生了董事长、副董事长，聘任了总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书。

十一、其他重大事项的说明

2014 年 5 月 20 日，公司接到上海证券交易所《关于对二重集团（德阳）重型装备股份有限公司股票实施暂停上市的决定》（[2014]217 号）。公司股票交易被实行退市风险警示后，公司披露的最近一个会计年度（即 2013 年度）经审计的净利润继续为负值。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 14.1.1 条、第 14.1.3 条和第 14.1.6 条，上海证券交易所决定自 2014 年 5 月 26 日起暂停公司股票上市。

2014 年 7 月 24 日、8 月 22 日，公司分别发布关于银行贷款等债务逾期的公告。请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》相关公告。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

（一）股份变动情况表

1. 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）限售股份变动情况

报告期内，公司限售股份无变动情况。

二、股东和实际控制人情况

（一）股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数				52846		
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	71.47	1,639,089,524	0	603,449,524	18,000,000
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	11.03	253,020,000	-44,661,199	0	无
解剑峰	未知	0.17	3,800,000	-190,000	0	未知
周瑞风	未知	0.15	3,538,504	3,538,504	0	未知
周丽敏	未知	0.13	3,088,312	3,088,312	0	未知
张强	未知	0.13	2,868,000	2,868,000	0	未知
沈亚彬	未知	0.12	2,647,600	2,647,600	0	未知
杨林	未知	0.11	2,560,000	2,560,000	0	未知
赵华	未知	0.09	2,100,076	0	0	未知
赵秀贞	未知	0.09	1,993,148	1,993,148	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			
中国第二重型机械集团公司	1,035,640,000		人民币普通股	1,035,640,000		
中国华融资产管理股份有限公司	253,020,000		人民币普通股	253,020,000		
解剑峰	3,800,000		人民币普通股	3,800,000		
周瑞风	3,538,504		人民币普通股	3,538,504		
周丽敏	3,088,312		人民币普通股	3,088,312		
张强	2,868,000		人民币普通股	2,868,000		
沈亚彬	2,647,600		人民币普通股	2,647,600		
杨林	2,560,000		人民币普通股	2,560,000		
赵华	2,100,076		人民币普通股	2,100,076		
赵秀贞	1,993,148		人民币普通股	1,993,148		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序	有限售条件股东名称	持有的有限售条件	有限售条件股份可上市交易情况	限售条件
---	-----------	----------	----------------	------

号		股份数量	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	603,449,524	2015 年 12 月 13 日	603,449,524	限售 3 年

(二) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

无

三、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

单位：元 币种：人民币

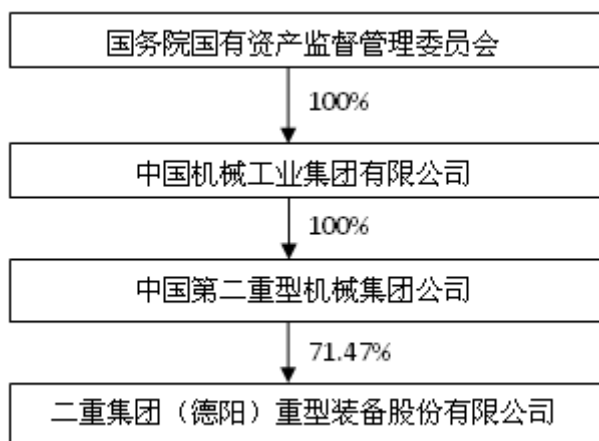
名称	中国第二重型机械集团公司
单位负责人或法定代表人	杨建辉
成立日期	1993 年 8 月 18 日
组织机构代码	20510173-7
注册资本	2,356,784,978.66 元
主要经营业务	普通机械、成台套设备、金属制品设计、制造、安装、修理，金属冶炼加工，勘察设计，线路、管道安装，国内外工程承包，承包境外机械行业工程及境内国际招标工程及上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

(二) 实际控制人情况

1. 实际控制人

名称	国务院国有资产监督管理委员会
----	----------------

2. 截止报告期末，公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(三) 控股股东或实际控制人变更情况

无

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
许斌	董事	离任	任期届满
安德武	独立董事	离任	任期届满
李克成	独立董事	离任	任期届满
佟保安	独立董事	离任	任期届满
龙江	监事	离任	任期届满
陶晓燕	职工监事	离任	任期届满
马武	董事	选举	换届选举
黄果	董事	选举	换届选举
李强	独立董事	选举	换届选举
佟绍成	独立董事	选举	换届选举
唐克林	独立董事	选举	换届选举
杜杰	监事	选举	换届选举
苏晓甦	职工监事	选举	换届选举

三、其他说明

相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》相关公告。

第八节 财务报告（未经审计）

一、财务报表

合并资产负债表

2014 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		485,876,750.42	890,664,906.52
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		287,680,279.09	735,072,755.16
应收账款		3,496,511,089.70	3,689,828,435.66
预付款项		278,220,488.25	193,801,803.50
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		111,328,894.25	38,214,519.92
买入返售金融资产			
存货		4,742,832,069.32	4,457,784,088.05
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		18,973,758.88	24,708,465.23
流动资产合计		9,421,423,329.91	10,030,074,974.04
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		3,448,566.27	4,316,786.57
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		6,964,833.51	7,041,427.12
投资性房地产			

固定资产		7,054,074,028.97	6,959,461,025.45
在建工程		1,771,197,588.16	1,782,339,794.35
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		648,807,692.28	666,860,938.00
开发支出		1,051,622.49	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		11,059,994.93	10,772,023.40
其他非流动资产		452,309,955.98	444,667,375.49
非流动资产合计		9,948,914,282.59	9,875,459,370.38
资产总计		19,370,337,612.50	19,905,534,344.42
流动负债：			
短期借款		6,559,279,000.34	5,786,414,903.30
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		913,646,500.38	764,393,553.54
应付账款		3,071,410,437.10	3,027,765,665.18
预收款项		1,406,625,052.36	1,279,888,419.02
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		115,332,297.65	350,858,152.71
应交税费		-123,807,086.78	-116,552,826.64
应付利息		20,004,927.85	9,464,927.85
应付股利			
其他应付款		229,687,123.27	194,282,091.85
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		1,973,937,178.03	2,294,660,000.00

其他流动负债		5,216,126.64	3,864,199.18
流动负债合计		14,171,331,556.84	13,595,039,085.99
非流动负债:			
长期借款		3,094,631,028.66	3,714,671,028.66
应付债券		310,000,000.00	310,000,000.00
长期应付款		339,002,821.97	
专项应付款		93,085.00	93,085.00
预计负债		137,602,077.97	179,170,840.90
递延所得税负债		435,007.55	565,240.61
其他非流动负债		434,037,051.26	288,583,291.23
非流动负债合计		4,315,801,072.41	4,493,083,486.40
负债合计		18,487,132,629.25	18,088,122,572.39
所有者权益（或股东权益）:			
实收资本（或股本）		2,293,449,524.00	2,293,449,524.00
资本公积		4,823,441,147.20	4,824,179,134.44
减：库存股			
专项储备		16,777,139.71	13,547,314.15
盈余公积		118,216,946.69	118,216,946.69
一般风险准备			
未分配利润		-6,369,444,869.58	-5,432,790,492.94
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		882,439,888.02	1,816,602,426.34
少数股东权益		765,095.23	809,345.69
所有者权益合计		883,204,983.25	1,817,411,772.03
负债和所有者权益 总计		19,370,337,612.50	19,905,534,344.42

法定代表人：胡洪 主管会计工作负责人：刘华学 会计机构负责人：张益奎

母公司资产负债表

2014 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		283,002,113.03	565,313,878.32
交易性金融资产			
应收票据		265,187,556.27	717,002,715.79
应收账款		3,222,688,877.00	3,585,878,113.62
预付款项		227,871,816.27	153,631,687.42
应收利息			
应收股利			
其他应收款		1,502,443,219.64	1,428,453,039.41
存货		3,659,225,685.72	3,499,631,982.02
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			2,637,749.79
流动资产合计		9,160,419,267.93	9,952,549,166.37
非流动资产:			
可供出售金融资产		3,448,566.27	4,316,786.57
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,175,387,682.61	1,175,464,276.22
投资性房地产			
固定资产		4,271,724,106.11	4,125,020,809.89
在建工程		856,522,591.53	917,510,389.47
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		401,812,110.72	417,184,850.98
开发支出		1,051,622.49	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		144,894,082.81	134,511,760.59
非流动资产合计		6,854,840,762.54	6,774,008,873.72
资产总计		16,015,260,030.47	16,726,558,040.09

流动负债：			
短期借款		6,206,500,000.00	5,457,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		752,677,370.38	569,611,262.04
应付账款		2,330,983,126.61	2,407,865,354.52
预收款项		1,352,021,854.53	1,192,406,536.56
应付职工薪酬		89,329,027.66	287,768,440.99
应交税费		-109,434,149.86	-87,917,019.73
应付利息		20,004,927.85	9,464,927.85
应付股利			
其他应付款		597,874,570.74	813,973,632.92
一年内到期的非流动 负债		1,736,997,178.03	2,099,000,000.00
其他流动负债		3,549,459.98	3,864,199.18
流动负债合计		12,980,503,365.92	12,753,037,334.33
非流动负债：			
长期借款		1,456,000,000.00	1,986,000,000.00
应付债券		310,000,000.00	310,000,000.00
长期应付款		339,002,821.97	
专项应付款			
预计负债		137,602,077.97	179,170,840.90
递延所得税负债		435,007.55	565,240.61
其他非流动负债		234,830,621.16	84,137,544.76
非流动负债合计		2,477,870,528.65	2,559,873,626.27
负债合计		15,458,373,894.57	15,312,910,960.60
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,293,449,524.00	2,293,449,524.00
资本公积		4,823,412,246.58	4,824,150,233.82
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		99,469,869.97	99,469,869.97
一般风险准备			
未分配利润		-6,659,445,504.65	-5,803,422,548.30
所有者权益（或股东权益） 合计		556,886,135.90	1,413,647,079.49
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		16,015,260,030.47	16,726,558,040.09

法定代表人：胡洪 主管会计工作负责人：刘华学 会计机构负责人：张益奎

合并利润表
2014 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		1,937,708,222.48	2,947,107,559.06
其中：营业收入		1,937,708,222.48	2,947,107,559.06
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,885,307,476.24	3,937,152,941.92
其中：营业成本		2,165,805,724.34	3,251,601,422.50
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		3,506,101.94	9,026,520.70
销售费用		35,359,952.94	26,028,204.38
管理费用		239,320,664.51	290,708,953.37
财务费用		355,058,700.30	310,565,677.25
资产减值损失		86,256,332.21	49,222,163.72
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			1,577,886.66
投资收益（损失以“－”号填列）		-57,081.02	155,439.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-57,081.02	-273,452.50
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-947,656,334.78	-988,312,056.84
加：营业外收入		12,215,492.41	12,243,881.92
减：营业外支出		545,587.97	2,279,763.74
其中：非流动资产处置损失		196,188.84	1,440,199.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-935,986,430.34	-978,347,938.66
减：所得税费用		712,196.76	8,163,119.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-936,698,627.10	-986,511,058.44

归属于母公司所有者的净利润		-936,654,376.64	-986,504,582.40
少数股东损益		-44,250.46	-6,476.04
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.4084	-0.4301
（二）稀释每股收益		-0.4084	-0.4301
七、其他综合收益		-737,987.24	1,723,909.98
八、综合收益总额		-937,392,363.88	-984,787,148.46
归属于母公司所有者的综合收益总额		-937,348,113.42	-984,780,672.42
归属于少数股东的综合收益总额		-44,250.46	-6,476.04

法定代表人：胡洪 主管会计工作负责人：刘华学 会计机构负责人：张益奎

母公司利润表
2014 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		1,298,532,910.91	2,281,113,332.72
减：营业成本		1,586,621,199.00	2,744,282,447.63
营业税金及附加		135,681.22	575,247.28
销售费用		25,260,323.89	15,731,983.59
管理费用		198,754,553.62	238,599,385.83
财务费用		274,784,109.76	228,050,818.92
资产减值损失		70,590,624.46	47,663,841.72
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）		-76,593.61	-273,452.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-76,593.61	-273,452.50
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-857,690,174.65	-994,063,844.75
加：营业外收入		2,153,550.34	2,695,785.78
减：营业外支出		486,332.04	1,086,134.26
其中：非流动资产处置损失		196,188.84	556,703.31
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-856,022,956.35	-992,454,193.23
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-856,022,956.35	-992,454,193.23
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		-737,987.24	1,723,909.98
七、综合收益总额		-856,760,943.59	-990,730,283.25

法定代表人：胡洪 主管会计工作负责人：刘华学 会计机构负责人：张益奎

合并现金流量表
2014 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		2,232,443,611.94	2,118,657,084.55
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		29,385,315.49	25,569,744.15
收到其他与经营活动有关的现金		106,750,644.01	34,071,808.64
经营活动现金流入小计		2,368,579,571.44	2,178,298,637.34
购买商品、接受劳务支付的现金		1,477,362,150.15	2,225,887,241.00
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		597,627,191.58	397,211,260.56
支付的各项税费		43,896,630.53	100,489,515.23
支付其他与经营活动有关的现金		368,456,840.83	134,120,773.54
经营活动现金流出小计		2,487,342,813.09	2,857,708,790.33
经营活动产生的现金流量净额		-118,763,241.65	-679,410,152.99
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		374,501.85	390,322.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,100.00	5,044,330.00
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		6,000,000.00	8,424,319.02
投资活动现金流入小计		6,384,601.85	13,858,971.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		133,616,336.67	137,192,868.24
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			1,932,417.65
支付其他与投资活动有关的现金		6,354,989.26	6,000,000.00
投资活动现金流出小计		139,971,325.93	145,125,285.89

投资活动产生的现金流量净额		-133,586,724.08	-131,266,314.49
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
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		4,167,540,000.00	4,591,763,145.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		512,900,700.00	1,251,000.00
筹资活动现金流入小计		4,680,440,700.00	4,593,014,145.00
偿还债务支付的现金		4,438,435,902.96	3,134,016,263.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		363,414,962.20	335,256,665.79
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		26,023,659.33	
筹资活动现金流出小计		4,827,874,524.49	3,469,272,929.12
筹资活动产生的现金流量净额		-147,433,824.49	1,123,741,215.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-486,395.51	-2,147,236.28
五、现金及现金等价物净增加额		-400,270,185.73	310,917,512.12
加：期初现金及现金等价物余额		814,793,435.90	1,913,061,557.11
六、期末现金及现金等价物余额		414,523,250.17	2,223,979,069.23

法定代表人：胡洪 主管会计工作负责人：刘华学 会计机构负责人：张益奎

母公司现金流量表
2014 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		1,431,436,340.73	1,523,739,699.93
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		364,234,705.40	357,030,519.18
经营活动现金流入小计		1,795,671,046.13	1,880,770,219.11
购买商品、接受劳务支付的现金		863,305,436.06	1,532,844,665.08
支付给职工以及为职工支付的现金		553,716,708.04	383,330,909.19
支付的各项税费		23,843,661.41	42,397,176.76
支付其他与经营活动有关的现金		559,496,818.78	80,175,464.33
经营活动现金流出小计		2,000,362,624.29	2,038,748,215.36
经营活动产生的现金流量净额		-204,691,578.16	-157,977,996.25
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			5,000,000.00
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			2,393,566.20
投资活动现金流入小计			7,393,566.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付		78,085,588.05	80,658,801.54

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			472,925,417.65
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		78,085,588.05	553,584,219.19
投资活动产生的现金流量净额		-78,085,588.05	-546,190,652.99
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		3,920,500,000.00	3,966,200,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		512,900,700.00	
筹资活动现金流入小计		4,433,400,700.00	3,966,200,000.00
偿还债务支付的现金		4,118,100,000.00	2,873,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		300,597,754.19	265,770,556.42
支付其他与筹资活动有关的现金		24,237,544.89	68,910,000.00
筹资活动现金流出小计		4,442,935,299.08	3,208,580,556.42
筹资活动产生的现金流量净额		-9,534,599.08	757,619,443.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-292,311,765.29	53,450,794.34
加：期初现金及现金等价物余额		545,313,878.32	1,522,864,954.76
六、期末现金及现金等价物余额		253,002,113.03	1,576,315,749.10

法定代表人：胡洪 主管会计工作负责人：刘华学 会计机构负责人：张益奎

合并所有者权益变动表
2014 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	2,293,449,524.00	4,824,179,134.44		13,547,314.15	118,216,946.69		-5,432,790,492.94		809,345.69	1,817,411,772.03
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	2,293,449,524.00	4,824,179,134.44		13,547,314.15	118,216,946.69		-5,432,790,492.94		809,345.69	1,817,411,772.03
三、本期增减变动金额(减少以“—”)		-737,987.24		3,229,825.56			-936,654,376.64		-44,250.46	-934,206,788.78

号 填 列)										
(一) 净利润							-936,654,376.64		-44,250.46	-936,698,627.10
(二) 其他综合 收益		-737,987.24							0	-737,987.24
上 述 (一) 和(二) 小计		-737,987.24					-936,654,376.64		-44,250.46	-937,436,614.34
(三) 所有者 投入和 减少资 本										0.00
1. 所 有者投 入资本										0.00
2. 股 份支付 计入所 有者权 益的金 额										0.00
3. 其 他										0.00
(四) 利润分 配										0.00
1. 提										0.00

取盈余 公积										
2. 提 取一般 风险准 备										0.00
3. 对 所有者 （或股 东）的 分配										0.00
4. 其 他										0.00
（五） 所有者 权益内 部结转										0.00
1. 资 本公积 转增资 本（或 股本）										0.00
2. 盈 余公积 转增资 本（或 股本）										0.00
3. 盈 余公积 弥补亏 损										0.00

4. 其他											0.00
(六) 专项储备				3,229,825.56							3,229,825.56
1. 本期提取				5,967,622.92							5,967,622.92
2. 本期使用				2,737,797.36							2,737,797.36
(七) 其他											
四、本期期末余额	2,293,449,524.00	4,823,441,147.20	0.00	16,777,139.71	118,216,946.69	0.00	-6,369,444,869.58	0.00	765,095.23		883,204,983.25

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	2,293,449,524.00	4,823,048,616.92		6,943,832.36	118,216,946.69		-2,225,309,703.60		820,052.92	5,017,169,269.29
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	2,293,449,524.00	4,823,048,616.92		6,943,832.36	118,216,946.69		-2,225,309,703.60		820,052.92	5,017,169,269.29
三、本期增减变动金额（减少以		1,723,921.87		35,802.62			-986,504,582.40		-6,476.04	-984,751,333.95

“一” 号填 列)										
(一) 净利润							-986,504,582.40		-6,476.04	-986,511,058.44
(二) 其他综 合收益		1,723,921.87								1,723,921.87
上 述 (一) 和(二) 小计		1,723,921.87					-986,504,582.40		-6,476.04	-984,787,136.57
(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										

1. 提取盈余公积										
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			35,802.62						35,802.62
1. 本期提取			7,743,326.14						7,743,326.14
2. 本期使用			7,707,523.52						7,707,523.52
(七) 其他									
四、本期期末余额	2,293,449,524.00	4,824,772,538.79	6,979,634.98	118,216,946.69		-3,211,814,286.00	813,576.88		4,032,417,935.34

单位:元 币种:人民币

法定代表人：胡洪 主管会计工作负责人：刘华学 会计机构负责人：张益奎

母公司所有者权益变动表
2014 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	2,293,449,524.00	4,824,150,233.82			99,469,869.97		-5,803,422,548.30	1,413,647,079.49
加:会计 政策变 更								
前期差 错更正								
其他								
二、本年 年初余 额	2,293,449,524.00	4,824,150,233.82			99,469,869.97		-5,803,422,548.30	1,413,647,079.49
三、本期 增减变 动金额 (减少		-737,987.24					-856,022,956.35	-856,760,943.59

以“一”号填列)								
(一)净利润							-856,022,956.35	-856,022,956.35
(二)其他综合收益		-737,987.24						-737,987.24
上述(一)和(二)小计		-737,987.24					-856,022,956.35	-856,760,943.59
(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								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风								

险准备								
3. 对所有 所有者(或 股东)的 分配								
4. 其他								
(五)所 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				1,281,113.33				1,281,113.33
2. 本期 使用				1,281,113.33				1,281,113.33
(七)其								

他								
四、本期 期末余 额	2,293,449,524.00	4,823,412,246.58			99,469,869.97		-6,659,445,504.65	556,886,135.90

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	2,293,449,524.00	4,823,019,716.30			99,469,869.97		-2,122,775,186.21	5,093,163,924.06
加：会计 政策变 更								
前期差 错更正								
其他								
二、本年 年初余 额	2,293,449,524.00	4,823,019,716.30			99,469,869.97		-2,122,775,186.21	5,093,163,924.06
三、本期 增减变 动金额 (减少 以“-” 号填列)		1,723,921.87					-992,454,193.23	-990,730,271.36
(一)净 利润							-992,454,193.23	-992,454,193.23
(二)其		1,723,921.87						1,723,921.87

他综合收益								
上述 (一)和 (二)小计		1,723,921.87					-992,454,193.23	-990,730,271.36
(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								
1. 提取盈余公积								
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				2,788,239.45				2,788,239.45
2. 本期使用				2,788,239.45				2,788,239.45
(七)其他								
四、本期期末余额	2,293,449,524.00	4,824,743,638.17			99,469,869.97		-3,115,229,379.44	4,102,433,652.70

法定代表人：胡洪 主管会计工作负责人：刘华学 会计机构负责人：张益奎

二、 公司基本情况

二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身为原二重集团（德阳）重型装备有限责任公司，根据本公司 2007 年度第四次股东会决议，国务院同意并经国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）以国资产权[2007]1106 号文件批准，由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”）以及中国信达资产管理公司（以下简称“信达公司”）于 2007 年共同发起设立的股份有限公司。

公司于 2007 年 9 月 25 日经四川省德阳市工商行政管理局核准登记，企业法人营业执照注册号：51060000001048 号。本公司总部位于四川省德阳市珠江西路 460 号，改制为股份有限公司的注册资本为人民币 139,000 万元。法定代表人：胡洪，公司住所：四川省德阳市珠江西路 460 号。

本公司及子公司主要从事普通机械及成套设备的生产、销售。主要生产清洁能源发电设备、冶金成套设备及备件、重型石油化工容器等，属机械加工行业。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]64 号文批准，本公司于 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。

根据本公司 2012 年第 2 次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1564 号文批复，本公司于 2012 年 12 月 6 日以非公开方式向特定对象中国第二重型机械集团公司发行人民币普通股（A 股）603,449,524 股，每股面值 1 元。本次发行后公司的注册资本为 2,293,449,524 元，股本为 2,293,449,524 元。

截至 2013 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 229,344.95 万股，详见附注六、33。本公司经营范围为：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。

本公司的母公司为中国第二重型机械集团公司，最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

本公司的子公司为：

序号	子公司全称	本附注简称	子公司级次
1	中国第二重型机械集团德阳万路运业有限公司	万路运业公司	一级
2	二重集团德阳进出口有限责任公司	进出口公司	一级
3	中国第二重型机械集团（德阳）万信工程设备有限责任公司	万信工程公司	一级
4	二重集团(德阳)精衡传动设备有限公司	精衡传动公司	一级
5	德阳万力重型机械有限公司	万力重机公司	一级
6	二重集团（镇江）重型装备厂有限责任公司	镇江重机公司	一级
7	二重集团（成都）工程技术有限责任公司	工程技术公司	一级
8	二重集团（成都）国际贸易有限责任公司	国际贸易公司	一级
9	德阳万路旅行社有限责任公司	万路旅行社	二级
10	德阳万路众悦汽车销售服务有限公司	万路众悦公司	二级
11	中国第二重型机械集团宜兴万路运业有限公司	宜兴万路公司	二级

三、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

(一) 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。

(二) 遵循企业会计准则的声明:

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

(三) 会计期间:

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(四) 记账本位币:

本公司的记账本位币为人民币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

(六) 合并财务报表的编制方法:

(1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

(2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范

围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的期初数和对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和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，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时一并转为当期投资收益。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号--长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、10“长期股权投资”或本附注四、7“金融工具”。

(七) 现金及现金等价物的确定标准:

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 外币业务和外币报表折算:

(1) 外币交易的折算方法

本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

(2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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的记账本位币金额计量。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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

(九) 金融工具:

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交

易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团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工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划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、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；**B.**属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C.**属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：**A.**该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；**B.**本集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用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等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

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，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本集团将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

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。本集团划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

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，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

（3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

② 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

（5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分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。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在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的条件与分类为交易性金融资产和在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资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③ 财务担保合同

不属于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的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号-或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号-收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

（6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（7）衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

（8）金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（9）权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益。

本集团对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少所有者权益。本集团不确认权益工具的公允价值变动额。

（十）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
组合 1 账龄组合	对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项同单项金额不重大的应收款项，以账龄为信用风险组合的划分依据
组合 2 交易对象关系组合	以应收款项的交易对象为信用风险特征划分组合，如纳入合并报表范围内公司之间的应收款、关联方往来等
组合 3 款项性质组合	以应收款项的款项性质为信用风险特征划分组合，如未逾期押金、有抵押及担保的款项等
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
组合 1 账龄组合	账龄分析法
组合 2 交易对象关系组合	其他方法
组合 3 款项性质组合	其他方法

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，确认减值损失，计提坏账准备

(十一) 存货：

1、 存货的分类

存货主要包括原材料、委托加工物资、低值易耗品、在产品、库存商品、冶金附具等。

2、 发出存货的计价方法

其他领用或发出存货，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。

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

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存

货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

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

一次摊销法

(2) 包装物

一次摊销法

(十二) 长期股权投资：

1、 投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为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，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

2、 后续计量及损益确认方法

对被投资单位不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，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且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或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。

此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同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，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本集团与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号--资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本集团 2007 年 1 月 1 日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和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，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、4、（2）"合并财务报表编制的方法"中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(十三) 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	6~30	3	3.23~16.17
电子设备	10~12	3	8.08~9.70
运输设备	3~12	3	8.08~32.33

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁为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，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

5、 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

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差额计入当期损益。

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、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。

(十四) 在建工程：

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

(十五) 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；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，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，减去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的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或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生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，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。

(十六) 无形资产:**(1) 无形资产**

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2) 研究与开发支出

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

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，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- 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 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明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，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- 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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(十七) 预计负债:

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本集团承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

（2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本集团承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

（十八）收入：

（1）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，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，确认商品销售收入的实现。

本集团生产的产品或部件出厂时有严格的质量检验程序，必要时由合同方联合第三方进行出厂检验。基于过去的经验和判断，本集团以逐批产品发运时作为风险和报酬转移的时点，并确认销售收入。

（2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已完工作的测量/已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例/（已经发生的劳务成本占估计总成本的比例）确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

（3）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

（4）利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定

（十九）政府补助：

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府

补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的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和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

(二十) 递延所得税资产/递延所得税负债：

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来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的利益，则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。

(3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入所有者权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或所有者权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

(4) 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意

图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(二十一) 经营租赁、融资租赁：

融资租赁为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，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

(1) 本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出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。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(3) 本集团作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(4) 本集团作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(二十二) 持有待售资产：

若本集团已就处置某项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让很可能在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一组资产组，并且按照《企业会计准则第 8 号--资产减值》的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是这种资产组中一项经营，则该处置组包括企业合并中的商誉。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本集团停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的可收回金额。

(二十三) 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

(二十四) 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：

(一) 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%

五、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册 资本	经营范 围	期末实际出 资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股 比例 (%)	表决 权比 例 (%)	是否合 并报 表	少数 股 东 权 益	少数 股 东 权 益 中 用 于 冲 减 少 数 股 东 损 益 的 金 额	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
中国第二重型机械集团德阳万路运业有限公司	全资子公司	四川省德阳市	运输	5,768.90	公路货运、仓储、二重专用铁路运输、废钢买卖、材料销售、汽车销售	10,612.86		100.00	100.00	是			
中国第	全资子	四川省	制造	8,648.42	普通机	8,400.11		100.00	100.00	是			

二重机械集团（德阳）万信工程有限公司	公司	德阳市			械、金属制品设计、制造、安装，液压设备安装、改造、修理等								
二重集团（德阳）精衡传动设备有限公司	全资子公司	四川省德阳市	制造	24,885.52	机械传动成套及设备、风力发电箱的技术开发、设计、生产及销售	43,532.88		100.00	100.00	是			
德阳万力重型机械有限公司	全资子公司	四川省德阳市	制造	24,900.00	电站设备、冶金设备、船用配套设备的大型铸件的设计、加工及销售	24,821.79		100.00	100.00	是			
二重集团德阳	全资子公司	四川省德阳市	商贸	300.00	经营和代理各	680.11		100.00	100.00	是			

进出口有限公司					类商品及技术的进出口业务								
二重集团（镇江）重型装备厂有限公司	全资子公司	江苏省镇江市	制造	112,650.00	普通机械及成套设备、金属制品设计、制造、销售、安装、修理等	112,650.00		100.00	100.00	是			
二重集团（成都）工程技术有限责任公司	全资子公司	四川省成都市	设计	5,000.00	重型装备制造技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、成套工程总承包服务	5,000.00		100.00	100.00	是			
二重集团（成都）国际贸易有限公司	全资子公司	四川省成都市	商贸	3,000.00	货物及技术进出口、国内贸易、设	3,000.00		100.00	100.00	是			

任公司					备批发零售								
德阳万路旅行社有限公司	控股子公司的控股子公司	四川省德阳市	旅游	84.16	国内旅游、旅游纪念品销售	73.73		100.00	100.00	是			
德阳万路众悦汽车销售服务有限公司	控股子公司的控股子公司	四川省德阳市	汽车	800.00	汽车及配件销售；汽车租赁、装饰、美容服务	800.00		100.00	100.00	是			
中国第二重型机械集团宜兴万业有限公司	控股子公司的控股子公司	江苏省无锡市	运输	100.00	普通运输、大型物件运输	40.00		40.00	60.00	是	81.36		

六、合并财务报表项目注释

(一) 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：	/	/	196,589.96	/	/	93,620.27
人民币	/	/	196,589.96	/	/	93,620.27
银行存款：	/	/	414,326,660.21	/	/	836,571,510.23
人民币	/	/	366,937,260.67	/	/	818,779,888.54
美元	5,797,410.28	6.1543	35,679,002.09	2,669,523.13	6.10240	16,290,497.95
欧元	1,397,522.19	8.3794	11,710,397.45	178,952.33	8.38840	1,501,123.74
其他货币资金：	/	/	71,353,500.25	/	/	53,999,776.02
人民币	/	/	71,353,500.25	/	/	53,999,776.02
合计	/	/	485,876,750.42	/	/	890,664,906.52

(二) 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	130,653,197.00	267,108,026.50
商业承兑汇票	157,027,082.09	467,964,728.66
合计	287,680,279.09	735,072,755.16

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
东方电气集团东方电机有限公司	2014年6月17日	2014年12月17日	40,000,000.00	商业承兑汇票
东方电气集团东方汽轮机有限公司	2014年6月17日	2014年12月17日	20,775,386.40	商业承兑汇票
东方电气集团东方汽轮机有限公司	2014年6月17日	2014年12月17日	17,922,280.00	商业承兑汇票
东方电气集团东方汽轮机有限公司	2014年6月17日	2014年12月17日	17,787,681.00	商业承兑汇票
东方电气集团东方汽轮机有限公司	2014年6月17日	2014年12月17日	16,443,913.00	商业承兑汇票
合计	/	/	112,929,260.40	/

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				
东方电气集团东方电机有限公司	2014 年 6 月 17 日	2014 年 12 月 17 日	35,086,006.01	商业承兑汇票
东方电气集团东方电机有限公司	2014 年 3 月 20 日	2014 年 9 月 20 日	16,171,200.00	商业承兑汇票
淄博天泽燃料油有限公司	2014 年 5 月 15 日	2014 年 11 月 15 日	10,000,000.00	银行承兑汇票
淄博天泽燃料油有限公司	2014 年 5 月 15 日	2014 年 11 月 15 日	10,000,000.00	银行承兑汇票
东方电气集团东方汽轮机有限公司	2014 年 4 月 29 日	2014 年 10 月 29 日	10,000,000.00	商业承兑汇票
合计	/	/	81,257,206.01	/

(三)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	70,000,000.00	1.72	56,000,000.00	80.00	70,000,000.00	1.68	54,063,819.08	77.23
按组合计提坏账准备的应收账款:								
组合 1: 账龄组合	3,852,624,760.28	94.80	511,669,071.08	14.47	3,932,035,961.69	94.13	433,288,535.78	11.02
组合 2: 交易对象关系组合	141,555,400.50	3.48			175,144,828.83	4.19		
组合小计	3,994,180,160.78	98.28	511,669,071.08	14.47	4,107,180,790.52	98.32	433,288,535.78	11.02
合计	4,064,180,160.78	/	567,669,071.08	/	4,177,180,790.52	/	487,352,354.86	/

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
--------	------	------	---------	----

重庆钢铁股份有限公司	70,000,000.00	56,000,000.00	80.00	保理退回。按个别认定法单独对该应收账款计提坏账准备。参照该应收账款的账龄计提。
合计	70,000,000.00	56,000,000.00	/	/

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	2,038,456,675.31	52.91	10,192,284.03	2,644,279,831.87	67.24	13,221,399.58
1 至 2 年	1,112,459,666.96	28.88	55,622,983.42	615,244,086.97	15.65	30,762,204.44
2 至 3 年	323,242,756.77	8.39	129,297,102.69	406,860,354.47	10.35	162,744,141.79
3 至 4 年	249,714,840.58	6.48	199,771,872.46	167,123,381.66	4.25	133,698,705.32
4 至 5 年	59,829,960.88	1.55	47,863,968.70	28,331,110.34	0.72	22,664,888.27
5 年以上	68,920,859.78	1.79	68,920,859.78	70,197,196.38	1.79	70,197,196.38
合计	3,852,624,760.28	100.00	511,669,071.08	3,932,035,961.69	100.00	433,288,535.78

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
组合 2：交易对象关系组合	141,555,400.50	0.00
合计	141,555,400.50	0.00

2. 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
中国第二重型机械集团公司	124,177,604.31	0.00	110,413,604.31	0.00
合计	124,177,604.31	0.00	110,413,604.31	0.00

3. 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	258,223,890.25	主要为 1 年以内	6.35

广西柳州银海铝业股份有限公司	客户	197,883,919.07	主要为 1 至 2 年以内	4.87
唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	客户	156,293,189.45	主要为 1 年以内、1 至 2 年以内	3.85
哈尔滨汽轮机厂有限责任公司	客户	122,421,211.57	主要为 1 年以内	3.01
山东盛阳金属科技股份有限公司	客户	117,240,324.80	主要为 1 年以内	2.89
合计	/	852,062,535.14	/	20.97

4. 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 (%)
中国第二重型机械集团公司	母公司	124,177,604.31	3.06
中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司	母公司的全资子公司	10,419,605.23	0.26
中国第二重型机械集团（德阳）万安物业发展有限公司	母公司的全资子公司	5,204,737.00	0.13
德阳二重新业建筑工程有限责任公司	母公司的孙公司	1,720,793.96	0.04
中国第二重型机械集团公司实业开发总公司	母公司的全资子公司	32,660.00	0.00
合计	/	141,555,400.50	3.49

(四) 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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合 1：账龄组合	112,242,914.70	95.00	6,816,940.30	6.07	23,821,266.78	53.13	6,622,747.45	27.80
组合 2：交易对象关系组合	509,243.20	0.43			8,016,430.64	17.88		
组合 3：款项性质组合	5,393,676.65	4.57			12,999,569.95	28.99		
组合小计	118,145,834.55	100	6,816,940.30	5.77	44,837,267.37	100.00	6,622,747.45	14.77

合计	118,145,834.55	/	6,816,940.30	/	44,837,267.37	/	6,622,747.45	/
----	----------------	---	--------------	---	---------------	---	--------------	---

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	101,830,247.29	90.72	509,151.36	14,482,006.86	60.8	72,410.05
1至2年	4,000,739.86	3.56	200,037.00	1,691,827.55	7.1	84,591.38
2至3年	58,739.67	0.05	23,495.87	1,516,692.62	6.37	606,677.07
3至4年	1,184,310.13	1.06	947,448.10	621,419.07	2.61	497,135.26
4至5年	160,348.92	0.14	128,279.14	736,935.01	3.09	589,548.02
5年以上	5,008,528.83	4.47	5,008,528.83	4,772,385.67	20.03	4,772,385.67
合计	112,242,914.70	100	6,816,940.30	23,821,266.78	100	6,622,747.45

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
组合 2：交易对象关系组合	509,243.20	0.00
组合 3：款项性质组合	5,393,676.65	0.00
合计	5,902,919.85	0.00

2. 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。

3. 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(%)
华远租赁有限公司	办理融资租赁业务公司	65,964,800.00	1年以内	55.83
皖江金融租赁有限公司	办理融资租赁业务公司	9,400,000.00	1年以内	7.96
成都市国税局	主管退税的政府职能部门	5,393,676.65	1年以内	4.57
马晓辉	经办投标的职工	2,270,323.00	1年以内、1至2年以内	1.92
中化建国际招标有限责任公司	招标代理公司	1,000,000.00	1年以内	0.85
合计	/	84,028,799.65	/	71.13

4. 应收关联方款项

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（%）
二重集团德阳重工园区管理委员会（社保）	母公司	509,243.2	0.43
合计	/	509,243.2	0.43

(五) 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	243,518,475.35	87.53	156,334,166.63	80.67
1 至 2 年	24,149,030.49	8.68	29,803,414.14	15.38
2 至 3 年	6,563,419.65	2.36	3,298,121.47	1.70
3 年以上	3,989,562.76	1.43	4,366,101.26	2.25
合计	278,220,488.25	100	193,801,803.50	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
中冶东方工程技术有限公司上海分公司	外协供应商	42,000,000.00	1 年以内	
金川集团股份有限公司	原材料供应商	25,670,376.01	1 年以内	
东方电气集团东方电机有限公司	外协供应商	14,600,300.00	1 年以内	
比亚迪汽车有限公司	原材料供应商	13,917,660.57	1 年以内	
德阳市德佳重型机械备件厂	原材料供应商	9,854,184.00	1 年以内	
合计	/	106,042,520.58	/	/

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。

(六) 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	805,654,604.26	45,296,267.76	760,358,336.50	836,358,982.00	45,296,267.76	791,062,714.24
在产品	2,921,724,280.39	147,919,500.35	2,773,804,780.04	2,810,847,726.25	307,912,428.60	2,502,935,297.65
库存商品	990,029,497.38	104,603,329.36	885,426,168.02	936,876,147.30	104,941,990.36	831,934,156.94

低值易耗品	92,971,206.79	0.00	92,971,206.79	99,148,706.11	0.00	99,148,706.11
委托加工物资	4,460,764.63	0.00	4,460,764.63	8,221,542.81	0.00	8,221,542.81
冶金附具	225,810,813.34	0.00	225,810,813.34	224,481,670.30	0.00	224,481,670.30
合计	5,040,651,166.79	297,819,097.47	4,742,832,069.32	4,915,934,774.77	458,150,686.72	4,457,784,088.05

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	45,296,267.76				45,296,267.76
在产品	307,912,428.60	2,200,000		162,192,928.25	147,919,500.35
库存商品	104,941,990.36			338,661.00	104,603,329.36
合计	458,150,686.72	2,200,000		162,531,589.25	297,819,097.47

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（%）
在产品	能源价格上升、产量不足等导致未来可变现净值低于账面成本。		

(七) 其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
对联营企业德阳华星万路汽车销售服务有限公司提供委托贷款	9,000,000.00	9,000,000.00
待抵扣增值税进项税额		2,572,797.44
预缴所得税	9,973,758.88	13,135,667.79
合计	18,973,758.88	24,708,465.23

(八) 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	3,448,566.27	4,316,786.57
合计	3,448,566.27	4,316,786.57

2. 截至报告期末可供出售金融资产的成本（摊余成本）、公允价值、累计计入其他综合收益的公允价值变动金额，以及已计提减值金额

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
公允价值	3,448,566.27		3,448,566.27

(九) 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							
德阳星路汽车销售服务有限公司	30	30	233,050,011.68	213,444,199.28	19,605,812.40	176,925,818.85	4,422,303.17
德阳亿通科技有限责任公司	28	28	1,840,118.42	537,632.64	1,302,485.78	1,862,460.82	-273,548.61
宝钢工程印度有限公司	33.30	33.30	4,813,364.76	33,859.24	4,779,505.52	—	—

注：宝钢工程印度有限公司期末资产总额、期末负债总额、期末净资产总额为 2013 年末数据。

(十) 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	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资	在被投资
-----	------	------	------	------	------	------	------

单位						单位持股 比例(%)	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

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	在被投资单位 持股比例 (%)	在被投资单位 表决权 比例 (%)
德阳华星万路汽车销售服务有限公司	6,000,000.00	4,555,052.77		4,555,052.77		30.00	30.00
德阳亿通科技有限责任公司	450,000.00	360,570.22	-76,593.61	283,976.61		28.00	28.00
宝钢工程印度有限公司	1,932,417.65	1,785,174.88		1,785,174.88		33.30	33.30

(十一)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：	10,000,956,206.03	703,773,913.45	764,569,584.31	9,940,160,535.17
其中：房屋及建筑物	3,909,557,014.15	63,365,166.42	17,891,943.66	3,955,030,236.91
机器设备	5,872,264,282.01	623,259,436.88	731,753,257.08	5,763,770,461.81
运输工具	149,883,257.39	599,997.58	1,639,223.84	148,844,031.13
办公设备	69,251,652.48	16,549,312.57	13,285,159.73	72,515,805.32

		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	3,018,668,596.93		230,449,314.84	385,156,758.24	2,863,961,153.53
其中：房屋及建筑物	657,212,449.40		42,466,479.94	3,283,321.82	696,395,607.52
机器设备	2,211,177,435.95		181,554,411.27	379,535,706.55	2,013,196,140.67
运输工具	100,077,995.57		5,250,683.97	1,436,609.90	103,892,069.64
办公设备	50,200,716.01		1,177,739.66	901,119.97	50,477,335.70
三、固定资产账面净值合计	6,982,287,609.10		/	/	7,076,199,381.64
其中：房屋及建筑物	3,252,344,564.75		/	/	3,258,634,629.39
机器设备	3,661,086,846.06		/	/	3,750,574,321.14
运输工具	49,805,261.82		/	/	44,951,961.49
办公设备	19,050,936.47		/	/	22,038,469.62
四、减值准备合计	22,826,583.65		/	/	22,125,352.67
其中：房屋及建筑物	2,107,589.23		/	/	2,107,589.23
机器设备	20,421,204.49		/	/	19,724,622.94
运输工具	297,789.93		/	/	293,140.5
办公设备			/	/	
五、固定资产账面价值合计	6,959,461,025.45		/	/	7,054,074,028.97
其中：房屋及建筑物	3,250,236,975.52		/	/	3,256,527,040.16
机器设备	3,640,665,641.57		/	/	3,730,849,698.20
运输工具	49,507,471.89		/	/	44,658,820.99
办公设备	19,050,936.47		/	/	22,038,469.62

本期折旧额：230,449,314.84 元。本期由在建工程转入固定资产原价为：151,362,732.55 元。

2. 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
机器设备	460,000,000.00	8,289,069.63	451,710,930.37

3. 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
镇江重机公司核电容器厂房	尚未正式结算	待项目决算时
（成都）工程技术大楼	尚未正式结算	待项目决算时
镇江重机公司成套装备厂房	尚未正式结算	待项目决算时
精衡传动公司二期联合厂房 9~27 轴线工程	尚未正式结算	待项目决算时
万力重机公司厂房	尚未正式结算	待项目决算时
镇江重机公司高资镇职工倒班 宿舍	尚未正式结算	待项目决算时
万力重机公司粗加工厂房	尚未正式结算	待项目决算时
热处理车间厂房扩建	尚未正式结算	待项目决算时
万路运业公司冷片中心库工程 成品库厂房	尚未正式结算	待项目决算时

(十二) 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	1,771,197,588.16		1,771,197,588.16	1,782,339,794.35		1,782,339,794.35

2. 重大在建工程项目变动情况：

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
重大技术装 备出海口基 地一期建设 项目	3,002,400,000.00	599,387,040.01	40,565,333.12			88.53	90.00	216,455,898.36	22,937,736.04	6.55	自 筹 和 金 融 借 款	639,952,373.13
疏通发展高 端“瓶颈”， 提升等级，打 造重装国产 化基地项目	1,911,120,000.00	459,086,641.76	20,813,828.72	27,750,995.00	2,399,714.52	59.56	53.00	125,975,341.16	8,432,000.00	6.30	自 筹 、 借 款 、	449,749,760.96

											企业债券、国拨	
重大技术装备出海口基地二期建设项目	2,202,120,000.00	223,821,763.80	13,165,100.35			17.81	25.00	26,478,544.69	8,617,224.99	7.00	自筹和金融借款	236,986,864.15
风力发电机主轴产业化项目	250,000,000.00	164,254,379.02	3,788,008.00	222,222.22	2,460,000.00	88.59	90.00				募集资金	165,901,803.01
调整产品结构、提高生产效率、实现大型铸锻件产品节能环保生产技术改造	1,686,830,000.00	40,475,867.44	96,644.25	7,214,761.02		12.78	19.00				自筹、国拨	33,357,750.67
大型铸锻件	74,500,000.00	33,687,981.48	7,312,733.22	29,666,214.31		59.58	58.00				募	11,334,500.39

数值模拟国家工程实验室项目											集 资 金	
成都工程中心配套项目	52,000,000.00	31,620,126.00	2,108,000.00			64.86	75.00				自 筹	33,728,126.00
大型水电机组铸锻件本地化改造项目	463,540,000.00	29,991,915.88	2,240,342.87	2,940,000.00	944,726.00	102.08	100.00	658,841.83			募 集 资 金	28,347,532.75
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	81,250,000.00	27,857,074.06	1,049,022.64	16,104,241.20		32.80	35.00				自 筹 、 国 拨	12,801,855.50
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	18,174,715.39	173,247.95	281,519.85		36.68	44.00				自 筹 、 国 拨	18,066,443.49
合计	10,175,760,000.00	1,628,357,504.84	91,312,261.12	84,179,953.60	5,804,440.52	/	/	369,568,626.04	39,986,961.03	/	/	1,630,227,010.05

(十三) 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	914,847,202.70			914,847,202.70
土地使用权	675,245,559.13			675,245,559.13
专利权、非专利技术及其他	239,601,643.57			239,601,643.57
二、累计摊销合计	247,986,264.70	18,053,245.72		266,039,510.42
土地使用权	104,631,330.82	6,800,336.74		111,431,667.56
专利权、非专利技术及其他	143,354,933.88	11,252,908.98		154,607,842.86
三、无形资产账面净值合计	666,860,938.00	-18,053,245.72		648,807,692.28
土地使用权	570,614,228.31	-6,800,336.74		563,813,891.57
专利权、非专利技术及其他	96,246,709.69	-11,252,908.98		84,993,800.71
四、减值准备合计				
土地使用权				
专利权、非专利技术及其他				
五、无形资产账面价值合计	666,860,938.00	-18,053,245.72		648,807,692.28
土地使用权	570,614,228.31	-6,800,336.74		563,813,891.57
专利权、非专利技术及其他	96,246,709.69	-11,252,908.98		84,993,800.71

本期摊销额：18,053,245.72 元。

(十四) 递延所得税资产/递延所得税负债：**1. 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	11,059,994.93	10,772,023.40
小计	11,059,994.93	10,772,023.40
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	435,007.55	565,240.61

小计	435,007.55	565,240.61
----	------------	------------

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	6,056,498,630.76	5,194,894,684.77
资产减值准备	868,914,690.23	953,487,083.43
职工薪酬	0	266,088,221.93
关联交易未实现利润	0	16,516,169.97
合计	6,925,413,320.99	6,430,986,160.10

(十五) 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	526,385,546.72	83,539,932.21			609,925,478.93
二、存货跌价准备	458,150,686.72			160,331,589.25	297,819,097.47
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	22,826,583.65			701,230.98	22,125,352.67
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
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					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	1,007,669,775.43	83,539,932.21		161,032,820.23	930,176,887.41

(十六) 其他非流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
预付土地出让金款	179,202,386.33	168,883,046.33
预付专利购买款	12,518,662.53	12,455,680.31
营改增留抵税额	260,588,907.12	263,328,648.85
合计	452,309,955.98	444,667,375.49

(十七) 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	508,000,000.00	662,000,000.00
保证借款	1,490,000,000.00	286,000,000.00
信用借款	4,561,279,000.34	4,838,414,903.30
合计	6,559,279,000.34	5,786,414,903.30

2. 已到期未偿还的短期借款情况：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	贷款金额	贷款利率 (%)	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
兴业银行德阳分行	30,000,000.00	6.00	经营周转	资金周转暂时不畅	根据资金情况合理安排

(十八) 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	692,630,063.32	568,678,421.39
银行承兑汇票	221,016,437.06	195,715,132.15
合计	913,646,500.38	764,393,553.54

下一会计期间（下半年）将到期的金额 913,646,500.38 元。

(十九) 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	2,177,226,618.37	2,061,804,678.52
1 年以上	894,183,818.73	965,960,986.66
合计	3,071,410,437.10	3,027,765,665.18

2. 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

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

(二十) 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	847,335,750.26	820,083,253.10
1 年以上	559,289,302.10	459,805,165.92
合计	1,406,625,052.36	1,279,888,419.02

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
中国第二重型机械集团公司	2,416,000.00	6,132,000.00
合计	2,416,000.00	6,132,000.00

(二十一) 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	266,088,221.93	247,100,219.49	478,139,002.35	35,049,439.07
二、职工福利费		7,372,673.38	7,372,673.38	
三、社会保险费		120,558,848.73	120,558,748.73	100.00
其中：1.基本医疗保险		24,803,097.74	24,803,097.74	
2.补充医疗保险		11,118,405.64	11,118,405.64	
3.基本养老保险费		70,326,150.88	70,326,150.88	
4.失业保险费		6,980,812.89	6,980,812.89	
6.工伤保险费		5,772,137.86	5,772,037.86	100.00
6.生育保险费		1,558,243.72	1,558,243.72	
四、住房公积金	20,469,678.40	42,863,249.28	52,795,303.72	10,537,623.96
五、辞退福利	112,479.59		112,479.59	
六、其他		1,122,090.86	1,122,090.86	
七、工会经费	25,290,351.94	4,942,004.38	5,178,260.32	25,054,096.00
八、职工教育经费	38,897,420.85	8,034,870.84	2,241,253.07	44,691,038.62

合计	350,858,152.71	431,993,956.96	667,519,812.02	115,332,297.65
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(二十二) 应交税费:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-114,429,529.25	-116,772,044.44
营业税	410,584.47	1,049,335.18
企业所得税	1,524,071.72	4,346,219.18
个人所得税	122,157.34	116,188.38
城市维护建设税	532,087.19	342,993.46
房产税	-12,492,082.82	-12,364,505.23
土地使用税	-258,938.06	2,454,805.06
印花税	168,599.00	3,642,425.57
车船使用税		
教育费附加	228,322.99	147,286.05
地方教育费附加	151,527.10	97,502.48
价格调节基金		
残疾人保障金		
其他税费	236,113.54	386,967.67
合计	-123,807,086.78	-116,552,826.64

(二十三) 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	15,810,000.00	5,270,000.00
短期借款应付利息	4,194,927.85	4,194,927.85
合计	20,004,927.85	9,464,927.85

(二十四) 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	191,383,148.73	138,040,841.98
1 年以上	38,303,974.54	56,241,249.87
合计	229,687,123.27	194,282,091.85

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
中国第二重型机械集团公司	121,766,573.53	64,365,804.73
合计	121,766,573.53	64,365,804.73

3. 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过 1 年未偿还的款项主要是收到二重集团公司代理进出口合同款，以及部份未履行完毕合同的履约保证金。

(二十五) 预计负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
待执行的亏损合同	179,170,840.90		41,568,762.93	137,602,077.97
合计	179,170,840.90		41,568,762.93	137,602,077.97

本公司与部分客户签订的不可撤销的销售成套冶金设备等重型装备产品合同，因能源、材料上涨导致履行该合同的预计成本超过预计收入而产生预计亏损。于 2013 年 12 月 31 日，本公司已就尚未履行完毕的销售合同，计提了相关存货跌价准备，并将预计亏损超过已计提的存货跌价准备的部分，确认为预计负债。计提合同预计亏损事项经本公司第二届第三十五董事会决议审议通过。预计负债减少是因为本期结转销售成本时，转销了部分预计负债。

(二十六) 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	1,870,940,000.00	2,294,660,000.00
1 年内到期的长期应付款	102,997,178.03	
合计	1,973,937,178.03	2,294,660,000.00

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
抵押借款		80,000,000.00
保证借款	378,940,000.00	322,660,000.00
信用借款	1,492,000,000.00	1,892,000,000.00
合计	1,870,940,000.00	2,294,660,000.00

(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	借款终止	币种	利率	期末数	期初数
------	-----	------	----	----	-----	-----

	始日	日		(%)	本币金额	本币金额
中国工商银行德阳旌阳支行	2011 年 12 月 22 日	2014 年 12 月 5 日	人民币	6.15	170,000,000.00	
中国农业银行旌阳支行	2012 年 8 月 26 日	2014 年 8 月 25 日	人民币	6.15	110,000,000.00	110,000,000.00
中国农业银行旌阳支行	2012 年 8 月 26 日	2014 年 8 月 15 日	人民币	6.15	120,000,000.00	120,000,000.00
中国银行德阳分行	2011 年 11 月 22 日	2014 年 12 月 21 日	人民币	6.15	104,000,000.00	104,000,000.00
中国建设银行德阳分行	2012 年 12 月 18 日	2014 年 12 月 17 日	人民币	6.15	88,000,000.00	
合计	/	/	/	/	592,000,000.00	334,000,000.00

3. 1 年内到期的长期应付款:

单位: 元 币种: 人民币

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	期末余额	借款条件
皖江租赁	2014-4-25 至 2015-4-25	10,997,178.03	7.0725	10,997,178.03	集团担保
华远租赁公司	2014-3-31 至 2015-6-21	92,000,000.00	7.3600	92,000,000.00	集团担保

(二十七) 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
镇江投资项目产业引导资金	402,020.48	402,020.48
自主创新技改工程项目贷款财政贴息资金	663,535.72	663,535.72
自主创新技改工程项目贴息	314,739.32	629,478.52
煤液化基本建设贷款财政贴息资金	712,300.00	712,300.00
AP1000 主管道真空冶炼技术研究	400,000.00	400,000.00
成都中心灾后重建项目贴息	72,547.50	72,547.50
切割烟尘治理工程	400,000.00	400,000.00
科技兴贸出口创新基地项目补助资金	142,857.16	142,857.16
2007 年进口产品贴息	341,459.80	341,459.80
财政部拨付中央企业 2009 年度进口产品贴息资金	100,000.00	100,000.00
镇江市第三代核电科技成果扶持资金	1,666,666.66	
合计	5,216,126.64	3,864,199.18

(二十八) 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
抵押借款		80,000,000.00
保证借款	2,327,571,028.66	2,391,331,028.66
信用借款	2,638,000,000.00	3,538,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	-1,870,940,000.00	-2,294,660,000.00
合计	3,094,631,028.66	3,714,671,028.66

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
中国工商银行 镇江分行	2009年 6月30 日	2019年 6月29 日	人民币	6.23	942,340,000.00	1,007,380,000.00
兴业银行德阳 分行	2013年 3月20 日	2015年 3月20 日	人民币	6.15	500,000,000.00	500,000,000.00
中国银行德阳 分行	2013年 10月23 日	2014年 10月20 日	人民币	6.60	460,000,000.00	
中国银行镇江 润州支行	2013年 5月17 日	2021年 5月16 日	人民币	6.23	260,000,000.00	260,000,000.00
中国银行镇江 润州支行	2010年 3月24 日	2020年 3月23 日	人民币	6.23	200,000,000.00	225,000,000.00
合计	/	/	/	/	2,362,340,000.00	1,992,380,000.00

(二十九) 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	310,000,000.00	2008年10 月20日	5+2	310,000,000.00	5,270,000.00	10,540,000.00	15,810,000.00	310,000,000.00

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。2013 年 10 月 14 日，本债券赎回 4.9 亿元，剩下 3.1 亿元利率为 6.80%，到期日为 2015 年 10 月 15 日。

(三十) 长期应付款：

1. 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
皖江租赁		69,002,821.97		
华远租赁公司		270,000,000.00		

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 339,002,821.97 元。

(三十一) 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
包装行业高新技术研发资金	93,085.00			93,085.00	
合计	93,085.00			93,085.00	/

(三十二) 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
镇江投资项目产业引导资金	17,487,890.78	17,688,901.02
2.5KW 及以上风电增速机及偏航变桨传动系统产业化项目	15,340,000.00	15,340,000.00
自主创新技改工程项目贷款财政贴息资金	5,640,053.59	5,971,821.45
自主创新技改工程项目贷款财政贴息资金	5,665,307.19	5,665,307.19
煤液化基本建设贷款财政贴息资金	4,629,950.00	4,986,100.00
AP1000 主管道真空冶炼技术研究	3,800,000.00	4,000,000.00
成都中心灾后重建项目贴息	2,738,668.11	2,774,941.87
切割烟尘治理工程	1,000,000.00	1,200,000.00
科技兴贸出口创新基地项目补助资	1,357,142.84	1,428,571.42

金		
2007 年进口产品贴息	853,653.77	1,024,383.67
财政部拨付中央企业 2009 年度进口产品贴息资金	950,000.00	1,000,000.00
G12004 三峡升船机铸造齿条大型试验装备开发及质量评定	14,100.00	14,100.00
风电主轴/齿轮箱等关键零部件研发及产业化	400,000.00	400,000.00
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	74,000.00	74,000.00
省科技基础条件平台项目“重大装备空间自由曲面精密测量共享服务平台”专项资金	400,000.00	400,000.00
研发课题“重型燃气轮机转子锻件关键制造技术研究”项目经费	7,800,000.00	7,800,000.00
财政局拨付“海洋石油钻井平台齿轮箱”研发课题专项经费	2,000,000.00	2,000,000.00
二重动能 B 泵房及水电管网搬迁	10,269,418.14	10,269,418.14
“800MN 模锻压机设计制造及应用关键技术研究与应用”课题国拨经费	1,200,000.00	
专 53204 风电主轴/齿轮箱等关键零部件研发及产业化	100,000.00	100,000.00
专 53202160MN 热模锻压力机研制	1,500,000.00	1,500,000.00
160MN 热模锻压力机研制	500,000.00	500,000.00
“交通运输用超大规格热连轧铝板带生产集成技术的开发与应用”课题专项经费	20,000.00	
未实现售后租回损益	150,992,136.74	
《三峡升船机铸造齿条大型试验装备开发及质量评定》课题专项经费	47,300.00	
“交通运输用超大规格热连轧铝板带生产集成技术的开发与应用”课题专项经费	51,000.00	
物流基地钢材库	493,750.00	493,750.00
24#线废钢切割烟尘治理工程		1,000,000.00
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	29,258,079.43	29,922,711.85
德阳市财政局灾后恢复重建资金	372,348.60	387,878.88
集团拨“财政部拨付中央企业 2009 年度进口产品贴息资金”	722,857.00	754,285.60
集团转入出海口一期恢复灾后重建贷款贴息	138,658,693.95	140,091,166.55

江苏省省级重点产业调整和振兴专项引导资金合计	3,513,573.72	3,549,871.38
集团公司基本建设贷款贴息	4,878,902.63	4,929,305.09
收 2010 年度商务发展专项资金支持外经贸转型升级项目合计	1,386,514.28	1,444,285.71
财政部进口产品贴息资金合计	2,499,017.14	2,603,142.85
集团公司基本建设贷款贴息	17,422,693.35	17,602,681.90
镇江市第三代核电科技成果扶持资金		1,666,666.66
合计	434,037,051.26	288,583,291.23

(三十三) 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	2,293,449,524.00						2,293,449,524.00

(三十四) 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）	4,817,479,842.36			4,817,479,842.36
其他资本公积	6,699,292.08		737,987.24	5,961,304.84
合计	4,824,179,134.44		737,987.24	4,823,441,147.20

(三十五) 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	118,216,946.69			118,216,946.69
合计	118,216,946.69			118,216,946.69

(三十六) 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	-5,432,790,492.94	/
调整后 年初未分配利润	-5,432,790,492.94	/
加：本期归属于母公司所有者的	-936,654,376.64	/

净利润		
期末未分配利润	-6,369,444,869.58	/

(三十七) 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	1,907,532,000.08	2,911,796,264.53
其他业务收入	30,176,222.40	35,311,294.53
营业成本	2,165,805,724.34	3,251,601,422.50

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	1,179,972,759.93	1,435,580,064.94	2,026,549,842.40	2,381,409,253.69
进出口贸易	15,603,561.40	13,178,547.35	22,221,966.24	15,996,667.90
汽车销售	154,946,765.90	150,647,281.03	150,642,695.34	145,383,168.38
运输业务	69,106,435.11	64,366,779.16	55,136,574.42	38,783,022.44
其他	487,902,477.74	473,244,230.05	657,245,186.13	635,920,907.48
合计	1,907,532,000.08	2,137,016,902.53	2,911,796,264.53	3,217,493,019.89

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	420,046,933.95	468,499,926.72	616,017,234.51	712,491,703.63
冶金成套设备及备件	456,281,717.52	557,747,552.73	749,103,099.42	909,333,740.38
重型石油化工容器	137,694,618.98	162,815,299.47	194,380,364.91	244,763,245.65
锻压及其他机械设备	165,949,489.48	246,517,286.02	467,049,143.56	514,820,564.03
其他产品和服务	727,559,240.15	701,436,837.59	885,246,422.13	836,083,766.20
合计	1,907,532,000.08	2,137,016,902.53	2,911,796,264.53	3,217,493,019.89

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	1,811,532,553.00	2,049,070,400.30	2,652,112,810.76	2,984,425,096.39
国外	95,999,447.08	87,946,502.23	259,683,453.77	233,067,923.50
合计	1,907,532,000.08	2,137,016,902.53	2,911,796,264.53	3,217,493,019.89

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（%）
唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	161,319,321.68	8.46
东方电气集团东方汽轮机有限公司	151,585,054.34	7.95
德阳市鑫业石化有限责任公司	130,005,029.89	6.82
山东盛阳金属科技股份有限公司	100,205,405.82	5.25
东方电气集团东方电机有限公司	70,093,528.36	3.67
合计	613,208,340.09	32.15

(三十八) 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	1,023,697.21	3,284,263.23	运输收入、保险代理等
城市维护建设税	1,444,849.56	3,349,194.65	应缴流转税税额
教育费附加	620,212.81	1,435,496.26	
地方教育费附加	413,475.18	956,997.56	
其他	3,867.18	569.00	
合计	3,506,101.94	9,026,520.70	/

(三十九) 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,812,748.79	11,369,329.67
包装运输费	14,160,406.51	1,901,299.74
营销费	1,274,151.04	1,152,160.85
折旧费	341,192.18	326,526.11
办公费及其他	8,771,454.42	11,278,888.01
合计	35,359,952.94	26,028,204.38

(四十) 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	95,992,194.47	73,944,454.65
折旧	22,393,776.07	15,824,183.45

修理费	30,075,520.61	26,837,406.95
无形资产摊销	18,053,245.72	17,596,274.46
税金	26,965,095.89	23,073,226.22
研究开发费	1,104,024.71	88,055,051.46
业务招待费	2,473,556.80	5,271,953.30
中介机构费	13,394,328.24	2,190,050.42
办公费及其他	28,868,922.00	37,916,352.46
合计	239,320,664.51	290,708,953.37

(四十一) 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	367,439,528.67	314,830,626.36
利息收入	-43,883,731.97	-8,439,601.69
汇兑损益	1,087,298.46	1,152,141.80
其他	30,415,605.14	3,022,510.78
合计	355,058,700.30	310,565,677.25

(四十二) 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
交易性金融负债		1,577,886.66
合计		1,577,886.66

(四十三) 投资收益：**1. 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	-76,593.61	-273,452.50
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-354,989.26	38,569.48
委托贷款	374,501.85	390,322.38
合计	-57,081.02	155,439.36

2. 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
亿通科技	-76,593.61	-273,452.50	按持股比例计算的被投资单位的经营成果
合计	-76,593.61	-273,452.50	/

(四十四) 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	84,056,332.21	49,222,163.72
二、存货跌价损失	2,200,000.00	
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	86,256,332.21	49,222,163.72

(四十五) 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	136,445.43	1,317.31	136,445.43
其中：固定资产处置利得	136,445.43	1,317.31	136,445.43
政府补助	11,873,847.86	11,986,474.76	11,873,847.86
其他	205,199.12	256,089.85	205,199.12
合计	12,215,492.41	12,243,881.92	12,215,492.41

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
政府税费返还	6,369,098.61	7,123,032.87	投资协议
地方财政贡献奖励		60,000.00	
丹徒公积金管理优秀缴存单位奖励款		3,000.00	
其他与资产相关的政府补助本年转销数	5,504,749.25	4,800,441.89	递延收益转入
科研项目经费			

合计	11,873,847.86	11,986,474.76	/
----	---------------	---------------	---

(四十六) 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	196,188.84	1,440,199.89	196,188.84
其中：固定资产处置损失	196,188.84	1,440,199.89	196,188.84
其他	349,399.13	839,563.85	349,399.13
合计	545,587.97	2,279,763.74	545,587.97

(四十七) 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	1,000,168.29	8,289,126.17
递延所得税调整	-287,971.53	-126,006.39
合计	712,196.76	8,163,119.78

(四十八) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

项目	序号	2014 年 1-6 月
归属于母公司股东的净利润	1	-936,654,376.64
归属于母公司的非经常性损益	2	11,669,904.44
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	-948,324,281.08
期初股份总数	4	2,293,449,524.00
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	
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+6×7÷10-8×9÷10	2,293,449,524.00
基本每股收益（I）	12=1÷11	-0.4084
基本每股收益（II）	13=3÷11	-0.4135
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）	$18=[1+(14-15) \times (1-16)] \div (11+17)$	-0.4084
稀释每股收益（II）	$19=[3+(14-15) \times (1-16)] \div (11+17)$	-0.4135

(四十九) 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	-868,220.30	2,028,129.39
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-130,233.06	304,219.41
前期计入其他综合收益当期转入损益 的净额		
小计	-737,987.24	1,723,909.98
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	-737,987.24	1,723,909.98

(五十) 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、标书费	6,423,130.00
银行存款利息收入	3,792,760.19
政府补助	1,661,425.32
代收代缴费	2,510,844.89
保险赔款	18,893.00
收集团往来款	90,000,000.00
其他	2,343,590.61
合计	106,750,644.01

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
融资租赁保证金	99,400,000.00
集团往来	123,000,000.00
银行承兑汇票保证金	14,403,730.45
差旅费、交通费、办公费、维修费等	25,031,102.64
投标保证金收支净额	8,612,068.50
备用金收支净额	4,793,636.19
手续费支出、外事费等	5,652,281.12
离退休人员费用	15,338,877.15
劳务工工资	24,874,016.06
工程外包费	5,759,360.96
其他	41,591,767.76
合计	368,456,840.83

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
委托贷款本金	6,000,000.00
合计	6,000,000.00

4. 支付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
对联营企业委托贷款	6,000,000.00
远期结售汇交割收支净额	354,989.26
合计	6,354,989.26

5. 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
集团借款	52,900,000.00
固定资产融资租赁业务	460,000,000.00
其他	700.00
合计	512,900,700.00

6. 支付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
票据贴现费用	12,623,079.61
支付融资款顾问费	13,184,034.72
其他	216,545.00
合计	26,023,659.33

(五十一) 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	-936,698,627.10	-986,511,058.44
加：资产减值准备	86,256,332.21	49,222,163.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	230,449,314.84	217,685,079.51
无形资产摊销	18,053,245.72	17,596,274.46
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）	196,188.84	1,440,199.89
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）		-1,577,886.66
财务费用（收益以“-”号填列）	355,058,700.30	310,565,677.25
投资损失（收益以“-”号填列）	57,081.02	-155,439.36
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-287,971.53	-126,006.39
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-124,716,392.02	708,162,163.73
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	449,961,694.41	-647,137,272.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-197,092,808.34	-348,574,048.47
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-118,763,241.65	-679,410,152.99
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	442,000,000.00	

3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	414,523,250.17	2,223,979,069.23
减: 现金的期初余额	814,793,435.90	1,913,061,557.11
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	-400,270,185.73	310,917,512.12

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	414,523,250.17	814,793,435.90
其中: 库存现金		
可随时用于支付的银行存款		
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	414,523,250.17	814,793,435.90

七、关联方及关联交易

(一) 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	国有企业(全民所有制企业)	四川省德阳市	杨建辉	制造业	2,356,784,978.66	71.47	71.47	国务院国资委	20510173-7
中国机械工业集团	国有企业(全民所)	北京	任洪斌	国内外大型成套设	7,957,168,490.71	71.47	71.47	国务院国资委	

有限公司	有制企业)			备及工程项目的承包等					
------	-------	--	--	------------	--	--	--	--	--

于 2013 年 7 月 17 日，国务院国资委下发了《关于中国第二重型机械集团公司与中国机械工业集团有限公司重组的通知》（国资改革[2013]446 号），同意二重集团公司与中国机械工业集团公司（以下简称“国机集团”）实施联合重组，二重集团公司整体产权无偿划入国机集团，作为重组后新集团的全资子企业。重组后，国机集团通过二重集团公司间接持有本公司 71.47% 的股份，为公司的最终母公司。

（二）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
中国第二重型机械集团德阳万路运业有限公司	有限责任公司	四川省德阳市	毕庶凤	运输	5,768.90	100	100	205122079
二重集团德阳进出口有限公司	有限责任公司	四川省德阳市	王伟	商贸	300.00	100	100	205114263
中国第二重型机械集团（德阳）万信工程设备有限公司	有限责任公司	四川省德阳市	梁健	制造	8,648.42	100	100	720880149
二重集团（德阳）精衡传动设备有限公司	有限责任公司	四川省德阳市	吕万铭	制造	24,885.52	100	100	669586744
德阳万力重型	有限责任公司	四川省德阳市	邱智毅	制造	24,900.00	100	100	662790195

机械有限公司								
二重集团（镇江）重型装备厂有限责任公司	有限责任公司	江苏省镇江市	刘志	制造	112,650.00	100	100	680525483
二重集团（成都）工程技术有限责任公司	有限责任公司	四川省成都市	曾祥东	设计	5,000.00	100	100	567167602
二重集团（成都）国际贸易有限责任公司	有限责任公司	四川省成都市	马树扬	商贸	3,000.00	100	100	582610828
德阳万路旅行社有限责任公司	有限责任公司	四川省德阳市	江晓泉	旅游	84.16	100	100	725518915
德阳万路众悦汽车销售服务有限公司	有限责任公司	四川省德阳市	江晓泉	汽车销售	800	100	100	555799450
中国第二重型机械集团宜兴万路运业有限公司	有限责任公司	江苏省无锡市	廖军	运输	100.00	40	60	573750597

（三）本企业的合营和联营企业的情况

单位: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	本企业在被投	组织机构代码
---------	------	-----	------	------	------	--------	--------	--------

称						例(%)	资单位 表决权 比例(%)	
二、联营企业								
德阳华星万路汽车销售服务有限公司	有限责任	四川省德阳市	秦旭生	汽车销售	20,000,000.00	30.00	30.00	584225931
德阳亿通科技有限责任公司	有限责任	四川省德阳市	曾翰林	通信	1,500,000.00	28.00	28.00	742277391

(四) 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	母公司的全资孙公司	714454856
中国第二重型机械集团（德阳）万安物业发展有限公司	母公司的全资子公司	709180686
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	205101235
中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司	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	母公司的全资孙公司	795832483
德阳市华西宾馆	母公司的全资子公司	205103644
中国华融资产管理公司	参股股东	710925577
德阳华星万路汽车销售服务有限公司	其他	
中国联合工程公司	集团兄弟公司	100001633
中国重型机械研究院股份公司	集团兄弟公司	163052120
中国机械工业建设集团有限公司	集团兄弟公司	100001967
中国机械工业第一建设有限公司	集团兄弟公司	290620290
中国机械工业第二建设工程有限公司	集团兄弟公司	177570340
长春机械科学研究院有限公司	集团兄弟公司	723163057
广州机械科学研究院有限公司	集团兄弟公司	455861245
机械工业第三设计研究院	集团兄弟公司	

机械工业第六设计研究院有限公司	集团兄弟公司	170054298
合肥通用机械研究院特种设备检验站	集团兄弟公司	149064694
上海蓝滨石化设备有限责任公司	集团兄弟公司	739751523
沈阳汇博热能设备有限公司	集团兄弟公司	715784865
杭州信安建设监理有限公司	集团兄弟公司	253914839
第一拖拉机股份有限公司	集团兄弟公司	170005381
重庆材料研究院有限公司	集团兄弟公司	203207909
洛阳轴研科技股份有限公司	集团兄弟公司	733861107

(五) 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 (%)
万安物业公司	购买商品	双方参考市场价协议定价	1,364,905.71	0.06	2,937,315.79	0.12
万航模锻公司	购买商品	双方参考市场价协议定价	4,051,894.95	0.17	2,245,646.76	0.09
万安物业公司	接受劳务	双方参考市场价协议定价	31,707,704.67		27,344,363.48	
华西宾馆	接受劳务	双方参考市场价协议定价	607,847.00		954,280.00	

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	销售商品	双方参考市场价协议定价	18,580,965.66	0.87	52,132,291.21	1.79
万安物业	销售商品	双方参考	2,649,575.15	0.12	7,663,957.03	0.26

公司		市场价协议定价				
万航模锻公司	销售商品	双方参考市场价协议定价	38,496,417.57	1.80	43,308,171.09	1.47
万盛园林公司	销售商品	双方参考市场价协议定价	48,864.96	0.00	53,745.94	
二重集团公司	提供劳务	双方参考市场价协议定价	6,116.50	0.02	54,098.54	
万安物业公司	提供劳务	双方参考市场价协议定价		0.00	53,542.81	
万盛园林公司	提供劳务	双方参考市场价协议定价	2,082.05	0.01		
万航模锻公司	提供劳务	双方参考市场价协议定价	6,575,716.15	22.84	4,489,994.13	0.15
华西宾馆	提供劳务	双方参考市场价协议定价	1,025.64	0.00		

2. 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	11,200	2012年10月29日~2014年10月23日	否
二重集团公司	本公司	33,000	2014年1月30日~2015年6月17日	否
二重集团公司	本公司	14,900	2014年6月3日~2014年10月3日	否
二重集团公司	本公司	36,000	2014年3月31日~2019年3月23日	否
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	30,000	2014年4月10日~2015年5月11日	否
二重集团公司	本公司	11,500	2014年6月10日~2015年6月26日	否
二重集团公司	本公司	29,000	2014年6月23日~2015年6月26日	否

二重集团公司	本公司	10,000	2014年4月25日~ 2017年4月25日	否
--------	-----	--------	---------------------------	---

3. 关联方资金拆借

单位：万元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
二重集团公司	20,000.00	2013年10月24日	2014年10月23日	银行委托贷款，年利率6.00%
二重集团公司	12,000.00	2013年12月26日	2014年12月25日	银行委托贷款，年利率6.00%
二重集团公司	18,000.00	2013年12月27日	2014年12月26日	银行委托贷款，年利率6.00%
万航公司	7,950.00	2014年6月27日	2015年6月26日	银行委托贷款，年利率6.60%
国机财务公司	50,000.00	2014年1月28日	2015年1月27日	国机财务公司委托贷款，年利率5.40%
国机财务公司	4,900.00	2014年6月23日	2014年7月23日	国机财务公司委托贷款，年利率6.16%
国机财务公司	4,000.00	2014年6月20日	2014年10月3日	国机财务公司委托贷款，年利率6.16%
国机财务公司	6,000.00	2014年6月3日	2014年10月3日	国机财务公司委托贷款，年利率6.16%
拆出				
德阳华星万路汽车销售服务有限公司	300.00	2013年7月31日	2014年7月30日	银行委托贷款，年利率6.00%
德阳华星万路汽车销售服务有限公司	600.00	2014年6月20日	2015年6月19日	银行委托贷款，年利率6.00%

(六) 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	中国第二重型机械集团公司	124,177,604.31		110,413,604.31	

应收账款	中国第二重型机械集团公司实业开发总公司	32,660.00		32,660.00	
应收账款	中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司	10,419,605.23		60,674,529.27	
应收账款	中国第二重型机械集团（德阳）万安物业发展有限公司	5,204,737.00		4,024,035.25	
应收账款	德阳二重新业建筑工程有限责任公司	1,720,793.96		0	
应收账款	中国联合工程公司	1,112,000.00	444,800.00	1,112,000.00	55,600.00
应收账款	中国重型机械研究院股份公司	1,393,250.00	188,925.00	1,631,250.00	229,107.50
应收账款	上海蓝滨石化设备有限责任公司	59,500.00	297.50	282,000.00	1,410.00
应收账款	第一拖拉机股份有限公司	897,440.00	897,440.00	897,440.00	897,440.00
预付账款	中国机械工业第二建设工程有限公司	2,247,500.00	35,000.00	1,735,000.00	
其他应收款	二重集团公司	0		6,255,932.81	
其他应收款	二重万航公司	0		1,760,497.83	
其他应收款	二重集团德阳重工园区管理委员会（社保）	509,243.2		0	
其他流动资产	德阳华星万路汽车销售服务有限公司	9,000,000.00		9,000,000.00	

	司			
--	---	--	--	--

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	二重万安公司	611,345.15	2,083,820.13
应付账款	二重新业公司	1,474,760.81	2,500,612.19
应付账款	二重万盛公司	152,795.05	151,876.90
应付账款	二重实业公司	2,845.63	2,845.63
应付账款	中国联合工程公司	11,807,944.63	12,674,944.63
应付账款	中国机械工业建设集团有限公司	144,410.30	144,410.30
应付账款	中国机械工业第一建设有限公司	333,105.42	412,666.00
应付账款	中国重型机械研究院股份公司	214,587.01	6,040.00
应付账款	长春机械科学研究院有限公司	698,000.00	748,000.00
应付账款	广州机械科学研究院有限公司	919,711.70	631,847.30
应付账款	机械工业第三设计研究院	71,600.00	88,100.00
应付账款	机械工业第六设计研究院有限公司	2,312,700.00	1,373,500.00
应付账款	沈阳汇博热能设备有限公司	47,880.00	47,880.00
应付账款	杭州信安建设监理有限公司	274,113.00	274,113.00
应付账款	重庆材料研究院有限公司	147,870.00	147,870.00
应付账款	洛阳轴研科技股份有限公司	5,724,160.00	5,724,160.00
预收账款	万航模锻公司	6,748,495.52	12,595,005.52
预收账款	二重集团公司	2,416,000.00	6,132,000.00
其他应付款	二重集团公司	121,766,573.53	64,365,804.73
其他应付款	万安物业公司	35,909,061.09	60,671,162.01
其他应付款	万盛园林公司	9,801,263.36	11,514,524.72
其他应付款	新业建筑公司	108,042.29	140,963.54
其他应付款	中国机械工业第二建设工程有限公司	242,890.00	245,000.00
其他应付款	杭州信安建设监理有限公司	16,000.00	16,000.00

八、 股份支付：

无

九、 或有事项：

(一) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：

无

(二) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：

无

(三) 其他或有负债及其财务影响：

无

十、 承诺事项：

(一) 重大承诺事项

单位：万元 币种：人民币

项目名称	合同金额	已付金额	未付金额	预计投资期间		
				2014 年	2015 年	2016 年
设备采购合同	252,444.57	159,918.41	92,526.16	29,167.53	42,991.40	20,367.23
基建合同	312,257.15	244,022.87	68,234.28	37,486.14	19,339.34	11,408.80
土地合同	8,391.20	6,293.67	2,097.53	1,258.41	839.12	0
合计	573,092.92	410,234.96	162,857.97	67,912.07	63,169.86	31,776.03

十一、 其他重要事项：

(一) 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、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产	4,316,786.57	-868,220.30	2,899,971.21		3,448,566.27
金融资产小计	4,316,786.57	-868,220.30	2,899,971.21		3,448,566.27
上述合计	4,316,786.57	-868,220.30	2,899,971.21		3,448,566.27

十二、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 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	70,000,000.00	1.88	56,000,000.00	80	70,000,000.00	1.74	54,063,819.08	77.23
按组合计提坏账准备的应收账款：								
组合 1：账龄组合	3,110,325,889.93	83.51	445,879,351.02	14.34	3,195,223,243.04	79.49	379,951,742.21	11.89
组合 2：交易对象关系组合	544,242,338.09	14.61			754,670,431.87	18.77		
组合小计	3,654,568,228.02	98.12	445,879,351.02	12.20	3,949,893,674.91	98.26	379,951,742.21	9.62
合计	3,724,568,228.02	/	501,879,351.02	/	4,019,893,674.91	/	434,015,561.29	/

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
重庆钢铁股份有限公司	70,000,000.00	56,000,000.00	80	不附追索权的保理融资失败，对其

				个别认定管理
合计	70,000,000.00	56,000,000.00	/	/

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	1,796,711,444.29	48.24	8,000,505.29	2,071,138,269.51	64.81	10,355,691.70
1 至 2 年	1,135,541,629.46	30.49	45,768,647.08	547,592,208.38	17.14	27,379,610.52
2 至 3 年	367,996,501.97	9.88	96,462,826.35	330,246,770.21	10.34	132,098,708.07
3 至 4 年	244,756,649.94	6.57	195,332,452.43	157,467,685.43	4.93	125,974,148.34
4 至 5 年	116,104,772.44	3.12	92,857,689.95	23,173,629.65	0.73	18,538,903.72
5 年以上	63,457,229.92	1.70	63,457,229.92	65,604,679.86	2.05	65,604,679.86
合计	3,724,568,228.02	100.00	501,879,351.02	3,195,223,243.04	100.00	379,951,742.21

2. 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	99,949,186.75		99,949,186.75	
合计	99,949,186.75		99,949,186.75	

3. 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 (%)
二重集团(成都)工程技术有限责任公司	子公司	221,962,819.00	1 年以内、3-4 年	5.96
东方电气集团东方汽轮机有限公司	客户	201,370,002.96	1 年以内、3-4 年	5.41
广西柳州银海铝业股份有限公司	客户	197,883,919.07	1 年以内、1-2 年	5.31
唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	客户	156,293,189.45	1 年以内	4.20

哈尔滨汽轮机厂有限责任公司	客户	122,421,211.57	1 年以内、1-2 年	3.29
合计	/	899,931,142.05	/	24.17

4. 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(成都)工程技术有限责任公司	子公司	221,962,819.00	5.96
中国第二重型机械集团公司	母公司	99,949,186.75	2.68
二重集团（镇江）重型装备厂有限责任公司	子公司	95,429,564.34	2.56
二重集团德阳进出口有限责任公司	子公司	90,727,904.17	2.44
二重集团（德阳）精衡传动设备有限公司	子公司	13,969,270.00	0.38
中国第二重型机械集团（德阳）万信工程设备有限责任公司	子公司	6,340,218.00	0.17
中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司	母公司的子公司	5,616,089.87	0.15
中国第二重型机械集团（德阳）万安物业发展有限公司	母公司的子公司	5,204,737.00	0.14
二重集团（成都）国际贸易有限责任公司	子公司	3,289,095.00	0.09
德阳二重新业建筑工程有限责任公司	母公司的孙公司	1,720,793.96	0.05
中国第二重型机械集团公司实业开发总公司	母公司的子公司	32,660.00	0.00
合计	/	544,242,338.09	14.62

(二) 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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								

组合 1： 账龄组合	88,403,693.96	5.87			12,176,701.31	0.85	4,201,901.62	34.51
组合 2： 交易对象 关系组合	1,418,680,734.54	94.13	4,641,208.86	5.25	1,420,478,239.72	99.15		
组合小计	1,507,084,428.50	100.00	4,641,208.86		1,432,654,941.03	100.00	4,201,901.62	34.51
合计	1,507,084,428.50	/	4,641,208.86	/	1,432,654,941.03	/	4,201,901.62	/

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	83,606,794.97	94.58	418,034.06	6,927,753.89	56.89	34,638.77
1 至 2 年	549,588.98	0.62	27,479.45	1,110,492.54	9.12	55,524.63
2 至 3 年	48,146.05	0.05	19,258.42	29,946.05	0.25	11,978.42
3 至 4 年	113,635.13	0.13	90,908.10	15,000.00	0.12	12,000.00
4 至 5 年				28,745.16	0.24	22,996.13
5 年以上	4,085,528.83	4.62	4,085,528.83	4,064,763.67	33.38	4,064,763.67
合计	88,403,693.96	100.00	4,641,208.86	12,176,701.31	100.00	4,201,901.62

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
组合 2：交易对象关系组合	1,418,680,734.54	
合计	1,418,680,734.54	

2. 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。

3. 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(%)
二重集团（德阳） 精衡传动设备有 限公司	子公司	799,666,967.33	一年以内	53.06
德阳万力重型机 械有限公司	子公司	255,000,000.00	一年以内	16.92
二重集团（镇江） 重型装备厂有限 责任公司	子公司	243,968,600.00	一年以内	16.19

中国第二重型机械集团（德阳）万信工程设备有限责任公司	子公司	95,000,000.00	一年以内	6.30
中国第二重型机械集团德阳万路运业有限公司	子公司	14,535,924.01	一年以内	0.96
合计	/	1,408,171,491.34	/	93.43

4. 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(%)
二重集团（德阳）精衡传动设备有限公司	子公司	799,666,967.33	53.06
德阳万力重型机械有限公司	子公司	255,000,000.00	16.92
二重集团（镇江）重型装备厂有限责任公司	子公司	243,968,600.00	16.19
中国第二重型机械集团（德阳）万信工程设备有限责任公司	子公司	95,000,000.00	6.30
中国第二重型机械集团德阳万路运业有限公司	子公司	14,535,924.01	0.96
二重集团（成都）工程技术有限责任公司	子公司	10,000,000.00	0.66
二重集团德阳重工业园区管理委员会（社保）	母公司	509,243.20	0.03
合计	/	1,418,680,734.54	94.12

（三）长期股权投资

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(%)
镇江重机	1,126,500,000.00	1,126,500,000.00		1,126,500,000.00	209,484,384.55		100	100

公司								
万力重机公司	248,217,942.55	248,217,942.55		248,217,942.55	234,589,702.37		100	100
精衡传动公司	435,328,794.10	435,328,794.10		435,328,794.10	435,328,794.10		100	100
万信工程公司	86,381,102.98	84,001,440.68		84,001,440.68			100	100
工程技术公司	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	34,597,118.98		100	100
万路运业公司	142,367,318.54	106,128,576.78		106,128,576.78			100	100
国际贸易公司	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00			100	100
进出口公司	3,000,000.00	6,801,147.76		6,801,147.76			100	100
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

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	360,570.22	-76,593.61	283,976.61				28	28
宝钢工程印度有限公司	1,932,417.65	1,785,174.88		1,785,174.88				33.30	33.30

(四) 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	1,223,064,079.71	2,110,049,571.65
其他业务收入	75,468,831.20	171,063,761.07
营业成本	1,586,621,199.00	2,744,282,447.63

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	1,223,064,079.71	1,510,804,476.98	2,110,049,571.65	2,577,572,100.38
合计	1,223,064,079.71	1,510,804,476.98	2,110,049,571.65	2,577,572,100.38

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	386,783,751.05	518,211,722.00	645,166,261.59	878,626,246.50
清洁能源发电设备	417,391,925.87	468,199,546.41	669,945,217.76	779,703,833.40
重型石油化工容器	132,867,550.11	159,194,900.05	194,380,364.91	244,763,245.65
其他设备	285,211,569.66	364,516,462.99	577,216,012.26	648,644,385.51
其他	809,283.02	681,845.53	23,341,715.13	25,834,389.32
合计	1,223,064,079.71	1,510,804,476.98	2,110,049,571.65	2,577,572,100.38

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	1,223,064,079.71	1,510,804,476.98	2,110,049,571.65	2,577,572,100.38
合计	1,223,064,079.71	1,510,804,476.98	2,110,049,571.65	2,577,572,100.38

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 (%)
唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	152,256,258.62	11.73
山东盛阳金属科技股份有限公司	100,205,405.82	7.72
东方电气集团东方汽轮机有限公司	91,553,220.45	7.05
东方电气集团东方电机有限公司	69,576,140.98	5.36
唐山东海钢铁集团特钢有限公司	63,938,961.45	4.92
合计	477,529,987.32	36.78

（五） 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

权益法核算的长期股权投资收益	-76,593.61	-273,452.50
合计	-76,593.61	-273,452.50

2. 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
亿通科技	-76,593.61	-273,452.50	按持股比例计算的被投资单位的经营成果
合计	-76,593.61	-273,452.50	/

（六）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	-856,022,956.35	-992,454,193.23
加：资产减值准备	70,601,605.58	47,663,841.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	159,508,351.72	155,981,686.52
无形资产摊销	15,372,740.26	14,915,769.00
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）	196,188.84	556,703.31
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）	274,784,109.76	234,703,753.18
投资损失（收益以“-”号填列）	76,593.61	273,452.50
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-12,254,923.50	802,541,377.62
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	653,639,362.83	-524,810,903.97
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-510,592,650.91	102,650,517.10
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-204,691,578.16	-157,977,996.25
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	442,000,000.00	
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	253,002,113.03	1,576,315,749.10
减：现金的期初余额	545,313,878.32	1,522,864,954.76

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	-292,311,765.29	53,450,794.34

十三、补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

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	-59,743.41
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	11,873,847.86
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-144,200.01
合计	11,669,904.44

（二）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	-69.41	-0.4084	-0.4084
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-70.27	-0.4135	-0.4135

第九节 备查文件目录

一、载有董事长签名的半年度报告文本。

二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

三、报告期内在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长： 

二重集团（德阳）重型装备股份有限公司

