

二重集团（德阳）重型装备股份有限公司

601268

2011 年年度报告

目 录

一、 重要提示	3
二、 公司基本情况	3
三、 会计数据和业务数据摘要	4
四、 股本变动及股东情况	6
五、 董事、监事和高级管理人员	11
六、 公司治理结构	16
七、 股东大会情况简介	21
八、 董事会报告	22
九、 监事会报告	39
十、 重要事项	41
十一、 财务会计报告	51
十二、 备查文件目录	153

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
罗元福	董事	因公务	许斌

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

(四)

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

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

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

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

(二) 联系人和联系方式

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

(三) 基本情况简介

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

(四) 信息披露及备置地点

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

(五) 公司股票简况

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

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期		2001 年 12 月 30 日
公司首次注册登记地点		中国四川德阳
首次变更	公司变更注册登记日期	2004 年 6 月 14 日
	公司变更注册登记地点	中国四川德阳
	企业法人营业执照注册号	510600000001048
	税务登记号码	510601735892505
	组织机构代码	73589250-5
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2010 年 3 月 17 日
	公司变更注册登记地点	中国四川德阳
	企业法人营业执照注册号	510600000001048
	税务登记号码	510601735892505
	组织机构代码	73589250-5
公司聘请的会计师事务所名称		信永中和会计师事务所有限责任公司
公司聘请的会计师事务所办公地址		北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	-295,916,294.09

利润总额	-167,430,489.18
归属于上市公司股东的净利润	-140,117,107.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-242,205,345.22
经营活动产生的现金流量净额	-1,905,454,738.64

(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	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	-4,318,105.58	-9,396,635.54
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	5,723,884.53	46,445,677.43
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	81,321,538.66	59,201,344.44
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	51,482,371.83	-1,009,550.36
所得税影响额	-32,121,451.23	-6,834,533.42
合计	102,088,238.21	88,406,302.55

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年		本年比上年增减 (%)	2009 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业总收入	7,220,342,143.13	6,724,976,239.20	6,724,976,239.20	7.37	7,554,826,368.38	7,554,826,368.38
营业利润	-295,916,294.09	242,730,367.35	242,730,367.35	-221.91	296,977,326.82	296,977,326.82
利润总额	-167,430,489.18	276,166,825.89	276,166,825.89	-160.63	337,342,493.99	356,974,493.99
归属于上市公司股东的净利润	-140,117,107.01	279,787,492.92	279,787,492.92	-150.08	360,617,876.11	380,249,876.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-242,205,345.22	191,381,190.37	191,381,190.37	-226.56	257,313,643.85	260,258,443.85
经营活动产生的现金流量净额	-1,905,454,738.64	-405,890,002.11	-405,890,002.11	不适用	104,346,804.64	104,346,804.64
		2010 年末		本年末比上年末增减 (%)	2009 年末	
	2011 年末	调整后	调整前		调整后	调整前

资产总额	22,828,788,386.73	20,835,665,340.72	20,835,665,340.72	9.57	17,767,721,290.54	17,767,721,290.54
负债总额	17,409,038,294.25	15,187,785,763.38	15,168,153,763.38	14.63	14,894,952,697.12	14,875,320,697.12
归属于上市公司股东的 所有者权益	5,360,145,032.42	5,590,260,648.50	5,609,892,648.50	-4.12	2,815,159,103.40	2,834,791,103.40
总股本	1,690,000,000.00	1,690,000,000.00	1,690,000,000.00	0	1,390,000,000.00	1,390,000,000.00

主要财务指标	2011 年	2010 年		本年比上年 增减 (%)	2009 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益 (元 / 股)	-0.0829	0.1680	0.1680	-149.34	0.2594	0.2736
稀释每股收益 (元 / 股)	-0.0829	0.1680	0.1680	-149.34	0.2594	0.2736
用最新股本计算的每股 收益 (元/股)	-0.0829	/	/	/	/	/
扣除非经常性损益后的 基本每股收益 (元 / 股)	-0.1433	0.1149	0.1149	-224.72	0.1851	0.1872
加权平均净资产收益率 (%)	-2.54	5.34	5.32	减少 7.88 个 百分点	13.70	14.39
扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 (%)	-4.39	3.65	3.64	减少 8.04 个 百分点	9.78	9.85
每股经营活动产生的现 金流量净额 (元 / 股)	-1.1275	-0.2438	-0.2438	不适用	0.0751	0.0751
	2011 年末	2010 年末		本年末比上 年末增减 (%)	2009 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的 每股净资产 (元 / 股)	3.1717	3.3078	3.3195	-4.12	2.0253	2.0394
资产负债率 (%)	76.26	72.89	72.8	增加 3.37 个 百分点	83.83	83.72

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行 新股	送 股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条 件股份	1,390,000,000	82.25				-28,495,000	-28,495,000	1,361,505,000	80.56
1、国家持股									
2、国有法人 持股	1,390,000,000	82.25				-28,495,000	-28,495,000	1,361,505,000	80.56

3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	300,000,000	17.75				28,495,000	28,495,000	328,495,000	19.44
1、人民币普通股	300,000,000	17.75				28,495,000	28,495,000	328,495,000	19.44
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,690,000,000	100				0	0	1,690,000,000	100

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国信达资产管理股份有限公司	28,495,000	28,495,000	0	0	根据公司上市发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺。中国信达资产管理股份有限公司承诺：其持有的公司股份，自公司股票在证券交易所上市之日起十二个月内不转让。	2011年2月2日
合计	28,495,000	28,495,000	0	0	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券	发行日期	发行价格（元）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期

的种类						
股票类						
A 股	2010 年 1 月 22 日	8.5	300,000,000	2010 年 2 月 2 日	300,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债、非金融企业债务融资工具类						
08 二重债	2008 年 10 月 20 日	100	8 亿元	2008 年 11 月 7 日	8 亿元	2015 年 10 月 9 日
11 二重 CP001	2011 年 10 月 18 日	100	7 亿元	2011 年 10 月 21 日	7 亿元	2012 年 10 月 16 日

(1) A 股股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准二重集团（德阳）重型装备股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2010]64 号），并经上海证券交易所《关于二重集团（德阳）重型装备股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（上证发字[2010]5 号）同意，二重重装首次公开发行股票 300,000,000 股，发行价格：8.5 元/股，发行日期：2010 年 1 月 22 日，上市日期：2010 年 2 月 2 日，上市地点：上海证券交易所，股票代码：601268。

(2) 企业债券

经国家发改委发改财金[2008]2613 号文件批复同意，公司发行 2008 年公司债券（简称“08 二重债”）。发行日期：2008 年 10 月 20 日，募集金额 8 亿元，期限 7 年。全国银行间同业拆借中心及中央国债登记结算有限责任公司根据中国人民银行[2005]30 号公告规定，以及中债交易流通[2008]539 号《债券交易流通要素公告（08 二重债）》，安排债券从 2008 年 11 月 7 日至 2015 年 10 月 9 日期间在全国银行间债券市场交易流通。债券代码：088047

(3) 短期融资券

2011 年 9 月 27 日中国银行间市场交易商协会接受公司短期融资券注册，注册金额为 14 亿元。注册额度自《接受注册通知书》（中市协注【2011】CP196 号）发出之日起 2 年内有效。公司于 2011 年 10 月 18 日发行第一期短期融资券。债券名称：11 二重 CP001，债券代码：041152003，债券发行日：2011 年 10 月 18 日，债券到期日：2012 年 10 月 19 日，债券期限：365 天，面值：100.00 元，发行价格：100.00 元，票面利率：6.73%，上市交易日：2011 年 10 月 21 日，债券摘牌日：2012 年 10 月 16 日，发行总额：7 亿元，债券起息日：2011 年 10 月 20 日，托管机构：上海清算所。

2、 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数	75,551 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数	74,202 户
前十名股东持股情况			

股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国第二重型机械集团公司	国有法人	61.28	1,035,640,000	0	1,035,640,000	无
中国华融资产管理公司	国有法人	17.93	303,020,000	0	303,020,000	无
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	1.69	28,495,000	0		未知
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	1.35	22,845,000	0	22,845,000	未知
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	未知	0.40	6,780,154	3,766,115		未知
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	未知	0.24	3,999,980	3,998,922		未知
交通银行—华安创新证券投资基金	未知	0.14	2,309,800	2,309,800		未知
田丰	未知	0.11	1,867,060	1,866,960		未知
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	未知	0.11	1,849,519	-88,071		未知
梁炳南	未知	0.10	1,704,794	1,404,794		未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
中国信达资产管理股份有限公司	28,495,000	人民币普通股 28,495,000
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	6,780,154	人民币普通股 6,780,154
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	3,999,980	人民币普通股 3,999,980
交通银行—华安创新证券投资基金	2,309,800	人民币普通股 2,309,800
田丰	1,867,060	人民币普通股 1,867,060
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	1,849,519	人民币普通股 1,849,519
梁炳南	1,704,794	人民币普通股 1,704,794
中国农业银行股份有限公司—东吴中证新兴产业指数证券投资基金	1,679,024	人民币普通股 1,679,024
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 指数证券投资基金	1,600,369	人民币普通股 1,600,369
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,450,687	人民币普通股 1,450,687
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东、前十名无限售条件股东中，控股股东中国第二重型机械集团公司与其他股东之间无关联关系，也不属于一致行动人；公司未有资料显示其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。	

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况	限售条件
			可上市交易时间	
1	中国第二重型机械集团公司	1,035,640,000	2013年2月2日	自上市之日起三十六个月
2	中国华融资产管理公司	303,020,000	2013年2月2日	自上市之日起三十六个月
3	全国社会保障基金理事会转持三户	22,845,000	2013年2月2日	自上市之日起三十六个月

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东是中国第二重型机械集团公司（以下简称中国二重）。中国二重是国务院国资委直属的大型企业集团，其前身第二重型机器厂始建于1958年，1971年全面投产。1993年8月18日，第二重型机器厂更名为中国第二重型机械集团公司。中国二重是为国民经济和国防建设提供重大技术装备的国有重点骨干企业，1993年被国家确定为全国120家试点企业集团，1995年被国家确定为57家计划单列企业集团，1999年被中央列为53户关系国家安全和国民经济命脉的重点骨干企业，是国家21家重大技术装备国产化基地之一。截至2011年12月31日中国二重持有公司1,035,640,000股，占总股本的61.28%。中国二重的实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

(2) 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	中国第二重型机械集团公司
单位负责人或法定代表人	石柯
成立日期	1993年8月18日
注册资本	75,678.5
主要经营业务或管理活动	普通机械、成套设备、金属制品设计、制造、安装、修理，金属冶炼加工，勘察设计，线路、管道安装，国内外工程承包，承包境外机械行业工程及境内国际招标工程及上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

(3) 实际控制人情况

○ 法人

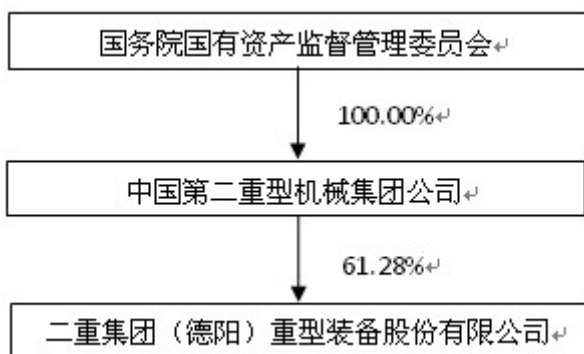
单位：元 币种：人民币

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

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位:亿元 币种:人民币

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

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
石柯	董事长	男	54	2011年3月16日	2014年3月15日	0	0	未发生变动	30.7	否
孙德润	副董事长、总经理	男	55	2011年3月16日	2014年3月15日	0	0	未发生变动	30.7	否
罗元福	董事	男	58	2011年3月16日	2014年3月15日	0	0	未发生变动	8	是
许斌	董事	男	56	2011年3月16日	2014年3月15日	0	0	未发生变动	8	是
安德武	独立董事	男	65	2011年3月16日	2014年3月15日	0	0	未发生变动	8	否
李克成	独立董事	男	69	2011年3月16日	2014年3月15日	0	0	未发生变动	8	否
佟保安	独立董事	男	64	2011年3月16日	2014年3月15日	0	0	未发生变动	8	否
宋思忠	独立董事	男	66	2011年3月16日	2011年12月28日	0	0	离任	8	否
张家仁	独立董事	男	67	2011年12月28日	2014年3月15日	0	0	聘任		否
刘涛	职工董事	男	48	2011年3月16日	2014年3月15日	0	0	未发生变动	24	否
王克伟	监事会主席	男	56	2011年3月16日	2014年3月15日	0	0	未发生变动	27	否
于平	监事	男	46	2011年3月16日	2014年3月15日	0	0	未发生变动	6	是
陶晓燕	职工监事	女	53	2011年3月16日	2014年3月15日	0	0	未发生变动	24	否
胡洪	副总经理	男	50	2011年3月16日	2014年3月15日	0	0	未发生变动	27.63	否
杨建辉	副总经理	男	51	2011年3月16日	2014年3月15日	0	0	未发生变动	27	否
曾祥东	副总经理	男	53	2011年3月16日	2014年3月15日	0	0	未发生变动	27	否
马树扬	副总经理	男	56	2011年3	2014年3	0	0	未发生变动	27.63	否

				月 16 日	月 15 日					
李瑞潮	副总经理	男	56	2011 年 3 月 16 日	2014 年 3 月 15 日	0	0	未发生变动	27	否
刘华学	总会计师	男	49	2011 年 3 月 16 日	2014 年 3 月 15 日	0	0	未发生变动	27	否
王 煜	董事会秘书	男	47	2011 年 3 月 16 日	2014 年 3 月 15 日	0	0	未发生变动	27	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	380.66	/

注：根据公司《高级管理人员 2011 年度薪酬考核办法》，石柯、孙德润、胡洪、杨建辉、曾祥东、马树扬、李瑞潮、刘华学、王克伟、王煜等 10 名人员 2011 年度从本公司领取的薪酬为年度基薪和绩效薪酬的 60%，绩效薪酬的 40% 按照《中央企业负责人经营业绩考核暂行办法》任期考核后兑现。

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

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

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

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

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

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

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

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

张家仁：现任二重集团（德阳）重型装备股份有限公司独立董事，中国中煤能源股份有限公司独立董事，法国兴业银行独立董事，杭州工商信托独立董事；曾任中国石油化工集团公司党组成员兼中国石油化工股份有限公司董事、高级副总裁、财务总监。中国石油化工股份有限公司财务总监、中国石油化工集团公司财务公司董事长。中国石化财务有限责任公司董事长。中国石油化工集团公司高级顾问。

刘 涛：现任中国第二重型机械集团公司工会副主席兼中国第二重型机械集团公司监事，二重集团（德阳）重型装备股份有限公司职工董事；曾任中国第二重型机械集团公司重机分厂厂长。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

（二）在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
石柯	中国第二重型机械集团公司	党委书记、总经理	2001年12月3日		否
罗元福	中国华融资产管理公司	成都办事处总经理	2008年4月23日	2012年1月	是
许斌	中国华融资产管理公司	成都办事处副总经理	2009年4月1日		是
于平	中国信达资产管理股份有限公司	成都办事处高级经理	2007年2月1日		是

罗元福自2012年1月起担任华融金融租赁股份有限公司副董事长。

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务
安德武	中国机械工业集团公司	外部董事
李克成	中国电子信息产业集团公司	外部董事
李克成	中国铁道建设集团有限公司	独立董事
佟保安	中国移动通信集团公司	外部董事
佟保安	中国铁路通信信号股份有限公司	独立董事
宋思忠	中国葛洲坝集团股份有限公司	独立董事
宋思忠	晋西车轴股份有限公司	独立董事
张家仁	中国中煤能源股份有限公司	独立董事
张家仁	法国兴业银行	独立董事
张家仁	杭州工商信托	独立董事

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事报酬由董事会薪酬与考核委员会拟定，经董事会审议通过后，报经股东大会审议决定。公司高级管理人员报酬由薪酬与考核委员会拟定，董事会审议决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司 2008 年第一次临时股东大会通过了《关于公司独立董事津贴标准的议案》，确定了独立董事的报酬标准；公司 2008 年第三次临时股东大会通过了《关于向外部董事、外部监事支付兼职津贴的议案》，确定了公司外部董事、外部监事的津贴支付标准；2009 年 10 月 30 日公司第一届董事会第十五次会议制定了《高级管理人员薪酬管理试行办法》。按照《高级管理人员薪酬管理试行办法》，对董事会聘任的高级管理人员进行考核并支付薪酬。公司对高级管理人员的经营业绩和工作绩效进行年度考核。2011 年 3 月 15 日公司第二届董事会第一次会议审议通过《二重集团（德阳）重型装备股份有限公司高级管理人员 2011 年度薪酬考核办法》。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	根据公司《高级管理人员 2011 年度薪酬考核办法》，石柯、孙德润、胡洪、杨建辉、曾祥东、马树扬、李瑞潮、刘华学、王克伟、王煜等 10 名人员 2011 年度从本公司领取的薪酬为年度基薪和绩效薪酬的 60%，绩效薪酬的 40%按照《中央企业负责人经营业绩考核暂行办法》任期考核后兑现。

(四) 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
宋思忠	独立董事	离任	个人原因
张家仁	独立董事	聘任	股东大会选举

(五) 公司员工情况

在职员工总数	11,783
公司需承担费用的离退休职工人数	8,462
专业构成	

专业构成类别	专业构成人数
工人和学徒	8,112
工程技术人员	1,434
管理人员	1,866
服务人员	234
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生以上	119
本科生	1,815
大专生	3,356
中专生	809
技校生	2,166
高中生	987
初中以下	2,394

六、 公司治理结构

（一） 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，不断完善公司法人治理结构，正确履行决策程序，切实维护公司及全体股东利益。各董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，董事、监事能够积极参加公司股东大会、董事会和监事会并能认真履行职责，关联股东、关联董事能够主动对相关关联交易事项进行回避表决，确保了公司安全、稳定、健康、持续发展。

1. 关于股东与股东大会：公司能够根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，股东大会的会议筹备、会议提案、议事程序、会议表决和决议、决议的执行和信息披露等方面符合规定要求。能够确保所有股东，尤其是中小股东充分行使表决权，享有平等地位。公司还邀请律师出席股东大会，对会议的召开程序、审议事项、出席人身份进行确认和见证，并出具法律意见书，保证了股东大会的合法有效。

2. 关于控股股东与上市公司的关系：公司与控股股东产权关系相互独立；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作；公司建立了防止控股股东及其关联企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制，未发生过大股东占用上市公司资金和资产的情况。

3. 关于董事和董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度，认真出席董事会会议，公司独立董事均严格遵守《独立董事工作制度》，认真负责、勤勉诚信地履行各自的职责。公司董事会下设的审计与风险管理委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专业委员会，其成员组成合理，并能按各自专门委员会的工作条例认真开展工作，利用自身专业知识，在公司的经营管理中充分发挥了作用。

4. 关于监事和监事会：公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，人数和人员构成符合法律、法规的要求，能够依据公司《监事会议事规则》等制度，认真履行自己的职责，对董事和高级管理人员履行职责的合法合规性、公司财务、关联交易、内控体系建设以及内幕信息知情人登记管理等方面进行监督，收到了良好效果。

5. 关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规及公司制定的《公司信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地通过《上海证券报》、《中国证券报》、上海证

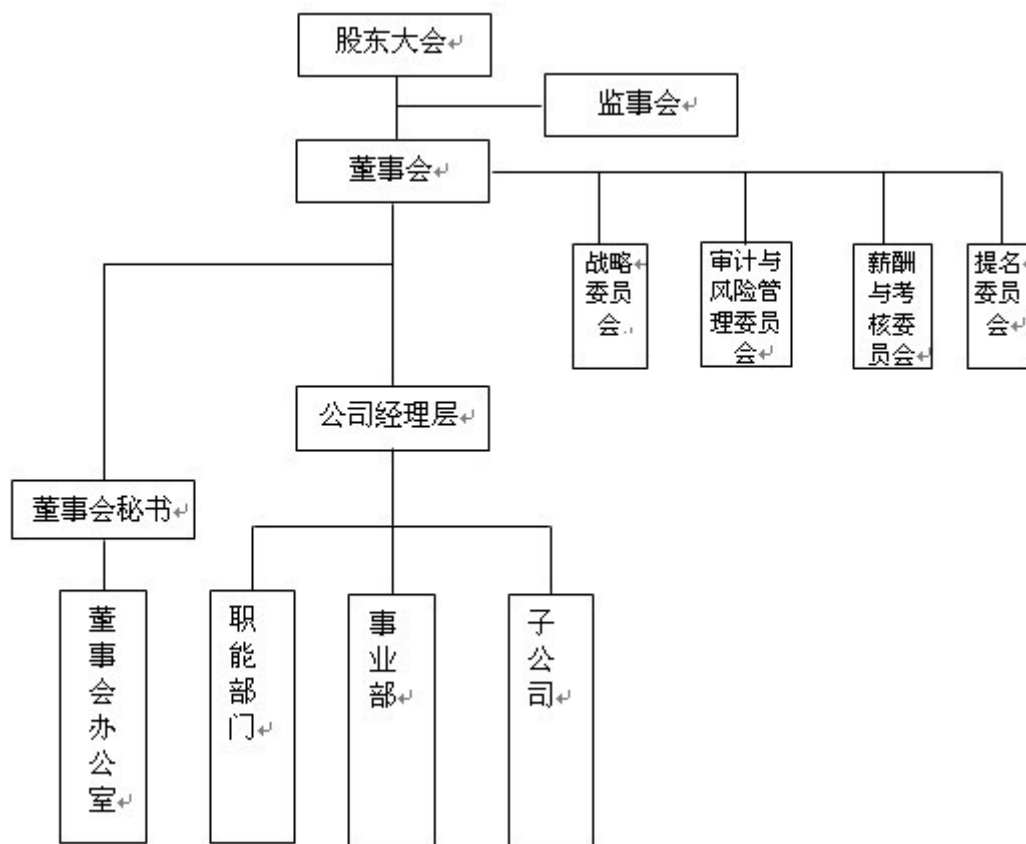
券交易所网站等披露有关信息，切实履行上市公司信息披露的义务。同时公司还根据《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息使用人登记制度》，对定期报告等内幕信息的知情人和外部使用人进行登记，并强调保密义务，做好信息披露前的保密工作，保证公司信息披露的公开、公平、公正，积极维护公司和投资者尤其是中小股东的合法权益。。报告期内，公司不存在因信息披露违规受到监管机构批评、谴责或处罚的情况。

6. 关于投资者关系：公司在严格遵守信息披露制度的原则下，继续通过电话咨询、电子邮件和现场调研的方式加强与投资者与机构分析师的交流与沟通，阐释公司生产、经营等情况，帮助投资者了解公司的现状及未来，使投资者真实、全面、准确地了解企业情况，理性投资，有利于保护投资者利益。

7. 关于内部控制制度的建立健全：公司按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《中央企业全面风险管理指引》，《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的具体规定和中国证监会、四川证监局的要求，在原有的内控制度基础上进一步完善内控体系。报告期内，公司编制了《内部控制手册》，涉及生产经营、管理、物资供应、人事、薪酬、财务管理、审计、信息披露等整个生产经营过程。在执行过程中，加大监督检查力度，提高公司内部控制体系运作效率，切实保护投资者利益。

8. 关于利益相关者：公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，重视公司的社会责任，努力实现股东、债权人、员工、客户、供应商和政府部门等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康地发展。

公司治理图



(二) 董事履行职责情况

1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
石 柯	否	10	9	3	1	0	否
孙德润	否	10	9	3	1	0	否
罗元福	否	10	4	3	6	0	是
许 斌	否	10	10	3	0	0	否
刘 涛	否	10	10	3	0	0	否
安德武	是	10	10	3	0	0	否
李克成	是	10	7	3	3	0	否
佟保安	是	10	10	3	0	0	否
宋思忠	是	9	9	3	0	0	否
张家仁	是	1	1	0	0	0	否

报告期内，公司董事罗元福因工作原因，未能亲自出席公司第一届董事会第 30 次、第二届董事会第 1、3、5、6、9 次会议，均委托董事许斌代为出席并表决。

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	7
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司制定了《独立董事制度》，对独立董事的任职条件、独立董事的独立性、独立董事的提名、选举和更换、独立董事的职权、独立董事义务及其履职保障等作出了规定。公司董事会制定了《独立董事年报工作制度》。报告期内，公司独立董事均能按照法律规定和相关工作制度的具体要求，认真、勤勉地履行职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，能够认真审阅公司提交的各项会议议案及其他文件，及时参加董事会会议及相关专门委员会会议，认真审阅公司定期报告，并独立、客观地发表意见，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整	是	公司拥有独立的研发、生产、销售体系和自主经营能	无	

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

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《中央企业全面风险管理指引》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的具体规定，及中国证监会、四川证监局等监管部门的要求，结合自身战略目标的需求，适时提出了建立和完善内控体系的工作目标，以全面提升公司管理水平，有效防范经济运行过程中各类风险，保证公司持续、稳定、健康发展，不断提升企业价值，推进公司经营战略目标顺利实现。为此，公司成立了项目领导小组、管理小组及执行小组开展工作，详细规定了各小组的具体职责。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	<p>实施情况：2011 年积极推进公司内控体系建设，分步完成阶段目标（1）认真开展前期调研工作，保证项目进展目标明确，重点突出。（2）通过对公司管理人员、各部门关键岗位人员开展现场访谈及下发风险辨识问卷，形成公司初始风险信息，对公司风险事件库进行分类整理，在此基础上组织完成风险分析工作及风险评价工作。（3）根据风险评估结果，选择对销售、采购、资金、合同、投资五个方面重大风险与重要风险提出专项解决方案。（4）开展内控流程梳理和内控手册编制工作。根据公司组织结构调整结果，在满足内部控制合规要求的基础上，搭建关键业务流程框架。2011 年已完成 80 个关键业务流程的梳理、差异分析、自评价和改进工作。</p> <p>工作计划：2012 年，公司将进一步对质量管理、生产运营管理、税务管理、人力资源管理、规章制度管理、信息技术管理、技术研发管理等业务流程进行梳理和差异分析。制定《二重重装内控自评价工作机制》，确定内部控制重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的具体认定标准。完成内控有效性测试工作，对梳理出来的差距进行补充和完善，并更新控制矩阵及流程图，更新《二重重装风险事件库》。对内控诊断过程中发现的内部控制缺陷及其成因、表现形式和影响程度进行综合分析，并提出内控缺陷整改方案。根据内控缺陷整改方案完成整改工作，根据整改结果开始试运行。对试运行阶段开展补充测试，根据测试结果形成内控缺陷整改报告，修订完成《二重重装内部控制手册》，并正式发布。</p>
内部控制检查监督部门的设置情况	公司董事会设有审计与风险管理委员会，负责对内部控制的有效实施、自我评价的审查与监督以及内部控制审计的协调工作，并定期向公司董事会报告。公

	<p>司设有审计部，负责对公司独立核算部门进行合规审计，实施过程控制，适时开展专项审计、离任审计、工程项目审计及对公司分支机构、下属子公司的财务收支、经济责任制、管理审计等工作。履行对公司内部控制日常检查监督，对公司的内部控制情况进行定期和专项的检查，对公司内部控制制度执行情况的有效性进行评价等多项职责，并定期向董事会审计与风险管理委员会报告工作。</p>
<p>内部监督和内部控制自我评价工作开展情况</p>	<p>在董事会、管理层及全体员工的共同努力下，公司已经建立起一套较完整的内控体系，从公司治理层面到各流程层面均建立了系统的内部控制制度。董事会负责内部控制的建立健全和有效实施，管理层负责组织领导企业内部控制和日常运行。董事会下设审计与风险管理委员会负责督导企业内部控制体系建立健全，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况。公司审计部直接由审计委员会指导工作，保证了其机构设置、人员配备和工作的独立性。同时，监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。内控自评价是确保公司内控工作实现梳理、优化、执行、评价和改进自我完善闭环的重要组成，为指导公司内控自评价工作，已编制完成了《内控自评价工作机制》，主要包括内控自评的目的及原则、组织及职责、评价标准、工作流程和缺陷认定五部分内容。</p> <p>内控评价工作计划：（1）准备阶段。制定内控评价办法及缺陷认定标准。制定《二重重装内控自评价工作机制》，制定内部控制重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的具体认定标准。（2）评价阶段。①开展内控自评价工作。各单位完成各自的内控自评价，并对评价过程中发现的内部控制缺陷及其成因、表现形式和影响程度进行综合分析，按照统一的认定标准，对发现的内控缺陷进行认定。②对发现的问题进行整改。审计部门汇总发现的内控缺陷，要求相关部门负责提出整改方案并及时整改。（3）编制内控自我评价报告。审计部门按照《企业内部控制评价指引》要求的内容，编制《二重重装 2012 年内控自我评价报告》，提交董事会审计委员会审议和董事会审议。（4）信息披露。2012 年年报披露的同时，正式对外披露《二重重装 2012 年内控自我评价报告》。</p>
<p>董事会对内部控制有关工作的安排</p>	<p>公司董事会每年审查公司内部控制的自我评价报告，并提出健全和完善的意见，通过下设的审计与风险管理委员会，听取公司各项制度和流程的执行情况。审计与风险管理委员会组织公司内部审计机构对公司内部控制制度执行情况进行检查。</p>
<p>与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况</p>	<p>公司严格按照《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》等法律法规，建立了规范、完整的财务管控和操作制度，并对各个经营环节进行有效控制，确保会计凭证、核算与记录及其数据的准确性、可靠性和安全性；2011 年为确保技改基建项目规范运作，提高建设项目投资管理效益，对原有的《重大固定资产投资管理办法》进行了修订、并重新制定了《重大固定资产投资项目后评价管理工作办法》，进一步规范固定资产投资的管理流程，为项目后期决算及通过国家相关部委审计，提高固定资产投资效益奠定基础。</p>
<p>内部控制存在的缺陷及整改情况</p>	<p>报告期内公司未出现内部控制设计或执行方面的重大缺陷。随着公司发展战略规划的进一步实施，公司将根据《企业内部控制基本规范》等法律法规和规范性文件要求，进一步健全内部控制制度并完善内控长效机制，加大监督检查力度，加强风险防范措施，提高公司内部控制体系运作效率，保护广大投资者利益。</p>

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

为充分调动高级管理人员的工作积极性，健全责权利相适应的激励机制，根据公司实际情况，按照《高级管理人员薪酬管理试行办法》的规定，对董事会聘任的高级管理人员的经营业绩和工作绩效进行年度考核并支付薪酬；公司于 2010 年实施股权激励并制定了相关管理办法；2011 年公司高级管理人员面对复杂的外部环境按照董事会制订的各项目标认真履职，体现了上市公司以经济效益为中心的价值理念和国有企业的政治、经济、社会责任。

(六) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

根据中国证监会[2009]34 号公告要求，公司已制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。该制度已经公司第一届董事会第 19 次会议审议，并于 2010 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站公告。报告期内，公司严格按照该制度进行年报的编制和披露工作，确保年报信息的真实、准确和完整，未出现年报信息披露重大差错。

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
- 3、报告期内业绩预告修正情况

公司于 2012 年 1 月 19 日披露了 2011 年业绩预告，2012 年 4 月 10 日对 2011 年度业绩预告进行了更正,详见公司在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《2011 年度业绩预告更正公告》。

七、 股东大会情况简介**(一) 年度股东大会情况**

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年年度股东大会	2011 年 3 月 15 日	中国证券报、上海证券报	2011 年 3 月 16 日

2011 年 3 月 15 日，公司 2010 年年度股东大会在公司第二会议室采取现场投票的方式召开。参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数 8 人，代表股份 1,367,411,552 股，占公司总股本的 80.91%。公司董事、监事、董事会秘书出席会议，公司部分高级管理人员、保荐机构代表和见证律师列席会议。会议审议通过了《关于 2010 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2010 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2010 年度独立董事述职报告的议案》、《关于公司 2010 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2010 年度利润分配的议案》、《关于公司 2011 年财务预算报告的议案》、《关于公司 2010 年日常关联交易执行情况及 2011 年预计关联交易情况的议案》、《关于与中国第二重型机械集团公司签署 800MN 大型模锻压机安

装、液压集成、主电机、MCC 启动装置等合同关联交易的议案》、《关于选举公司第二届董事会董事的议案》、《关于选举公司第二届监事会监事的议案》、《关于公司向中国银行德阳分行等银行机构申请 2011 年度综合授信并办理信贷业务的议案》、《关于公司为八家控股子公司申请综合授信提供担保的议案》、《关于公司 2010 年度报告及其摘要的议案》共 13 项议案。

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 5 月 6 日	中国证券报、上海证券报	2011 年 5 月 7 日
2011 年第二次临时股东大会	2011 年 6 月 24 日	中国证券报、上海证券报	2011 年 6 月 25 日
2011 年第三次临时股东大会	2011 年 12 月 28 日	中国证券报、上海证券报	2011 年 12 月 29 日

2011 年 5 月 6 日，公司 2011 年第一次临时股东大会在公司第二会议室采取现场投票的方式召开。参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数 7 人，代表股份 1,367,413,952 股，占公司总股本的 80.91%。公司董事、监事、董事会秘书出席会议，公司部分高级管理人员和见证律师列席会议。会议审议通过了《关于公司发行规模不超过 14 亿元短期融资券的议案》。

2011 年 6 月 24 日，公司 2011 年第二次临时股东大会在公司第二会议室采取现场投票的方式召开。参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数 184 人，代表股份 1,374,685,860 股，占公司总股本的 81.34%。公司董事、监事、董事会秘书出席会议，公司部分高级管理人员和见证律师列席会议。会议审议通过了《关于调整非公开发行 A 股股票发行方案的议案》、《关于公司符合向特定对象非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于修订本次非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》、《关于非公开发行 A 股股票涉及重大关联交易的议案》、《关于与中国第二重型机械集团公司签署<附条件生效的股份认购合同>之补充协议的议案》。

2011 年 12 月 28 日，公司 2011 年第三次临时股东大会在公司第二会议室采取现场投票的方式召开。参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数 6 人，代表股份 1,367,946,252 股，占公司总股本的 80.94%。公司董事、监事、董事会秘书出席会议，公司部分高级管理人员和见证律师列席会议。会议审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构的议案》、《关于聘任张家仁先生为公司独立董事的议案》。

八、 董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1. 报告期内公司总体经营情况

2011 年是“十二五”规划开局之年，也是公司加快推进做强做优、持续深化改革、不断取得新成效的一年。面对错综复杂的国内外经济形势，公司管理层保持清醒头脑，以科学发展为主线，调结构、转方式、上水平，紧紧围绕年度工作目标，认真研判经济形势，密切关注环境变化，适时调整经营策略，加快推进“四个转变”（观念的转变，由外延式向内涵式发展转变，从制造商向供应商转变，从粗放式管理向精细化管理转变）。着力于产品结构调整和“一个中心，两个基地”建设（成都工程中心、德阳重装基地、镇江出海口基地建设），持续深化改革，强化内部管理，加强风险管控，经济运行总体向好，继续巩固和保持了稳步健康和谐发展的良好态势。全年实现营业收入 72.2 亿元，同比增长 7.36%，经营订货 67.97 亿元。

报告期内，公司管理层和全体职工齐心协力，共克时艰，创造性地推进各项工作。取得了稳定的工作成绩。在重点抓好经营生产，确保平稳运行的同时，充分发挥技术创新对产品优化升级的驱动作用，强化关键核心技术研发和攻关，产品结构调整继续向纵深推进。顺利实现转型调整的既定目标。公司在成套工程装备领域实现了工程总包的突破，进一步推进以清洁能源装备为代表的核心产品国产化。

报告期内，公司深化管理体制变革。组建了铸锻钢事业部、重型装备事业部和核电石化事业部，强化了产品经营单元责权利的统一。努力提高资产运营效率。抓好“精细、从严、科学”管理，提高经济运行质量。积极履行企业社会责任。持续推进节能减排项目，巩固创建一级安全质量标准化机械制造企业成果。

报告期内，公司经营环境严峻及受日本核电事故影响，部分产品收入下降；同时原材料能源价格上涨，部分新产品效益贡献率尚未充分显现，利润指标完成情况低于预期。

2. 公司主营业务及其经营状况

（1）公司主营业务介绍

公司是国内最大的重大技术装备研制基地之一，承担着支撑国家工业现代化的历史使命，主要服务于能源、石化、冶金、汽车、造船、特种工程机械等国民经济重点领域，主要提供清洁能源发电设备大型铸锻件和关键基础零部件、重型石化及煤化工压力容器、大型冶金轧制设备、重型锻造设备、节能环保设备等高端装备产品。公司始终牢牢抓住国家调整和振兴装备制造业、大力发展战略性新兴产业的重大机遇，加快转变增长方式、积极调整产品结构，增强核心竞争力，保持行业领军地位。

（2）报告期内，公司主营业务稳健发展，主要表现在：

1) 大力开拓市场，千方百计保增长。面对严峻的经济形势和激烈的市场竞争，公司进一步增强对营销工作的领导和支持力度，紧盯市场信息，采取灵活策略抢抓订单。坚持按照“紧平衡、抓提前”的原则强化生产组织，完成了以大型模锻压机为代表的一大批重大技术装备制造任务。加强传统优势产品向高端、总包延伸，继续推进以清洁能源发电设备和重型石化容器为主导的产品结构调整战略。积极开拓国内外市场，抓好“质量、价格、交货期、服务”等经营要素的支撑，在激烈的市场竞争中取得了较好效果。报告期内，公司冶金设备在多个铝轧项目上实现了工程总包。重型石化容器的市场竞争力进一步提升，跻身世界一流重型容器制造商行列。新型立磨成功向钢渣利用领域推广，开辟了新兴环保设备市场。首次进入海洋工程传动产品领域。同时，公司加快“走出去”步伐，与国内优势企业在印度共同投资设立子公司、组建海外市场战略联合体。

2) 加强技术创新，加快产品结构调整步伐。集中力量加强以 AP1000 三代核电为重点的核电新产品开发，成功获得 AP1000 核电产品技转文件使用权，率先研制出世界首批示范工程主管道、压力容器支撑及预埋件，顺利启动全套锻件材料的投料。三峡工程升船机齿条通过了专家组鉴定，螺母柱研制取得重大突破，实现了批量化生产。燃气轮机锻件、新型矿渣立磨、风电新机型增速机等新产品开发取得显著成效。围绕煤化工、海洋工程等领域积极寻求技术引进和合作。公司获批设立“国家能源极端装备虚拟制造重点实验室”。

3) 加快推进固定资产投资项目建设，尽快发挥投资效益。成都研发中心大型铸锻件数值模拟国家工程实验室已投入使用。德阳基地的重点工程建设项目 80MN 快锻机完成安装调试，水压机扩能改造等重点工程建设项目有序推进。镇江基地核电容器厂房收尾竣工，成套装备厂房大型设备基础已具备安装条件，总降压站等生产配套设施已投入使用，高资河内港池码头基础工程施工完毕，配套工程正加快推进。公司 2011 年完成固定资产投资 18 亿元，完工单项工程 180 余项，新增生产设备 139 台。

4) 整合内部资源，深化管理体制变革。报告期内，公司制定了“十二五”战略规划与目

标，细化了实施措施。平稳推进公司管理体制改革，顺利完成内部资源优化整合和组织架构调整。以产品划分为基础，整合归并同类业务，将公司经营生产主体整合为 3 个事业部（铸锻钢事业部、重型装备事业部、核电石化事业部）、5 个子分公司，1 个公共平台（6 个服务单位）。搭建并运行国家工程实验室。重型机械设计院重新定位为工程总包、科研开发、产品设计三大业务职能。全面开展“质量提升年”活动，顺利通过了 ASME 核证换证联检。

5) 加强财务管理和内部控制建设。推进全面预算管理，深入推进降本增效活动，从严从紧控制支出，加大账款催收力度，实施“增收节支，深挖潜力”专项措施。密切加强与金融机构合作，大力拓宽融资渠道，成功发行首期短期融资券，确保了资金链安全。建立健全风险管理机制、不断完善内部控制体系。

2011 年公司主营业务领域核心竞争力进一步增强，为全面推进做强做优、迎接新一轮快速发展奠定了坚实的基础。

3. 报告期内经营订货情况

(1) 公司抓住冷轧、有色冶金市场机遇，充分发挥冶金成套设备和备件产品的技术研发、生产组织、质量管理及品牌优势，与专业科研机构组成投标共同体，保持了市场领先地位。签订了多条有色轧机等生产线合同，拓展了工程总包的范围。通过签订多台新型矿渣立磨制造安装合同，拓展了新型立磨市场。外贸订货方面，签订了多条轧机生产线合同；

(2) 公司以国家大力推进煤化工产业和石化行业油品升级改造为契机，加强与国内石化企业的合作，加强与专业设计院的合作，加快产品市场的开发，提高了重型石化容器产品的市场占有率，签订多台双超加氢反应器供货合同，扩大了公司在石化市场领域的影响力。重型石化容器产品新增订单的比重上升；

(3) 公司抓住汽车工业发展时机，积极开拓相关市场，利用热模锻设备的研制优势，巩固和增强了公司在热模锻设备市场上的竞争能力，签订了多条热模锻压力机生产线供货合同，进一步展示了公司装备制造的实力；

(4) 公司紧紧抓住大型电站铸锻件产品市场，优化和调整产品结构。签订了目前国内在建最大的水电机组向家坝 80 万千瓦水轮机大轴精加工合同和哈电 32 万千瓦燃气轮机发电转子的精加工合同。积极进入产品精加工市场，向深加工方向延伸，提高了产品附加值。核电、风电市场受日本福岛发生核泄漏事故及风电项目审批速度减缓，经营订货有一定幅度的下降；

(5) 公司加大新产品市场开发力度。对核废料处置装置、煤气化炉、垃圾处理设备、高压阀门、百万千瓦级双 18 护环、海洋工程设备、700℃ 超超临界机组铸锻件等中长期新产品展开了立项调研与市场研发；

4. 主要供应商和客户情况

公司向前 5 名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例

2011 年度，公司向前 5 名供应商合计的采购金额为 105231.6 万元，占年度采购总额的比例为 32.67%。

公司向前 5 名客户销售额合计占公司销售总额的比例

2011 年度，公司向前 5 名客户合计的销售金额为 181533.48 万元，占年度销售总额的比例为 25.14%。

5. 公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
机械制造—专用设备制造	5,813,228,838.08	4,751,459,068.04	18.26	4.40	9.35	减少 3.69 个百分点
其他产品和服务	1,329,536,995.11	1,275,202,317.63	4.09	21.71	22.83	减少 0.88 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
清洁能源发电设备	2,098,329,376.18	1,568,604,950.78	25.25	-20.21	-15.68	减少 4.02 个百分点
冶金成套设备及备件	1,188,926,632.16	1,078,354,886.38	9.30	-15.76	-9.60	减少 6.18 个百分点
重型石化容器	808,861,471.79	678,687,208.96	16.09	86.59	75.46	增加 5.32 个百分点
锻压及其他机械产品	1,717,111,357.95	1,425,812,021.92	16.96	57.05	57.48	减少 0.23 个百分点
其他产品和服务	1,329,536,995.11	1,275,202,317.63	4.09	21.71	22.83	减少 0.88 个百分点

1) 清洁能源设备

2011 年，公司清洁能源发电设备实现营业收入 20.98 亿元，占主营业务中机械制造产品销售收入的 36.38%，同比减少 11.97%；公司清洁能源发电设备的销售收入增长率和毛利率增长分别为 -20.21% 和 -4.06%。清洁能源发电设备销售收入出现负增长的原因在于：受到欧洲国家主权债务危机和全球经济不景气的影响、以及日本核泄露事件导致的部分核电项目暂停，使得 2011 年清洁能源发电设备销售收入呈现负增长。

2) 冶金成套设备及备件

2011 年度，冶金成套设备及备件实现营业收入 11.89 亿元，占主营业务中机械制造产品销售收入的 20.61%，同比减少 5.33%；公司冶金成套设备及备件的销售收入增长率为 -15.76%。冶金成套设备及备件销售收入出现负增长的原因在于：受全球经济不景气和国家对钢铁行业产能过剩调控政策的影响，冶金行业的投资放缓，导致 2011 年冶金产品销售收入呈现负增长。

3) 重型石化容器

2011 年度，重型石化容器实现营业收入 8.09 亿元，占主营业务中机械制造产品销售收入的 14.02%，同比增加 6.05%。2011 年度，公司重型石化容器的销售收入增长率和毛利率增长分别为 86.59% 和 5.32%。重型石化容器产品销售收入和毛利率出现增长的原因在于：2011 年，公司坚持产品结构调整，技术不断成熟，生产效率、产品质量稳步提高，容器产品逐步实现规模效应，使得 2011 年重型石化容器产品销售收入和毛利率均呈现较快增长趋势。

4) 锻压及其他机械产品

2011 年度，锻压及其他机械产品实现营业收入 17.17 亿元，占主营业务中机械制造产品销售

收入的 28.98%，同比增加 11.25%。2011 年度，公司积极提升和优化以热模锻为代表的锻压设备的技术含量和工艺流程，积极开拓市场，扩大重型锻压装备的订货优势，公司大型锻压设备产品销售实现较快增长。

(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	6,961,971,909.39	13.04
国外	180,793,923.80	-63.96

3. 报告期内公司资产构成变化情况

截至 2011 年 12 月 31 日，公司资产总额 2,282,878.84 万元，比年初增加 199,312.31 万元，增长 9.57%。主要资产构成及变动情况如下表所示：

项目	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日	
	金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	比例（%）
货币资金	272,576.65	11.94	375,747.72	18.03
应收款项	590,841.55	25.88	469,367.14	22.53
存货	533,388.54	23.36	504,350.16	24.21
固定资产	569,999.79	24.97	396,322.89	19.02
在建工程	254,765.66	11.16	278,435.37	13.36
资产总额	2,282,878.84	100	2,083,566.53	100
短期借款	254,650.00	14.63	160,900.00	10.59
应付款项	613,026.62	35.21	681,123.91	44.85
长期借款	618,905.97	35.55	496,902.38	32.72
负债总额	1,740,903.83	100	1,518,778.58	100

注：长期借款含一年内到期的长期借款。

1) 截至 2011 年 12 月 31 日，应收款项（包括应收票据、应收账款、预付款项、应收利息、应收股利以及其他应收款）余额 590,841.55 万元，占总资产的比例为 25.88%，同比增长 25.88%，增长主要原因是全球金融危机持续冲击、国家货币紧缩等宏观经济环境影响，导致公司货款回收困难，应收账款余额大幅增加，但公司通过银行保理等方式，加大了老款催收，账龄结构得到优化，降低了坏账风险。

2) 截至 2011 年 12 月 31 日，货币资金余额 272,576.65 万元，占总资产的比例为 11.94%，同比减少 27.46%，减少主要原因是全球金融危机持续冲击、国家货币紧缩等宏观经济环境影响，导致公司货款回收困难，应收账款余额大幅增加，但公司通过银行保理等方式，加大了老款催收，账龄结构得到优化，降低了坏账风险。

3) 截至 2011 年 12 月 31 日，固定资产余额 569,999.79 万元，占总资产的比例为 24.97%，同比增长 43.82%，增长的主要原因是公司工程投资项目逐渐完工转固，使固定资产增幅相应增大。

4) 截至 2011 年 12 月 31 日，短期借款余额 254,650.00 万元，占总负债的比例为 14.63%，同比减少 58.27%，截至 2011 年 12 月 31 日，长期借款余额 613,026.62 万元，占总负债的比例为 35.21%，同比增长 24.55%，银行借款变动的主要原因是：在货款回收困难的情况下，公司通过银行借款保障生产经营资金需求，防止资金链断裂，导致银行借款增加。

4. 主要资产采取的计量属性

2011 年度，公司主要资产采用的计量属性主要为历史成本法，部分采用公允价值法计量，采用公允价值计量的主要报表项目为金融资产、与股份支付相关的成本或费用、企业合并涉及的公允价值损益。主要资产计量属性在报告期内没有发生重大变化。

5. 报告期内利润构成等财务数据的变动情况

单位：万元 币种：人民币

项目	2011 年度	2010 年度	增减额	增减比例 (%)
销售费用	15,750.90	12,900.65	2,850.25	22.09
管理费用	77,290.54	58,227.72	19,062.82	32.74
财务费用	34,412.46	22,533.68	11,878.78	52.72
资产减值损失	9,572.78	7,068.73	2,504.05	35.42
营业外收入	13,638.57	4,654.92	8,983.65	192.99
所得税费用	-2,869.95	-363.01	-2,506.94	-690.60

2011 年度，公司销售费用为 1.57 亿元，比上年增加 22.09%，主要原因是本年度由于油料、人工等运输成本上升造成包装运输费增加；

2011 年度，公司管理费用为 7.73 亿元，比上年增加 32.74%，主要原因是：自本年度开始，公司将发生与产品直接相关的研发支出由生产成本列入管理费用核算，剔除上述因素影响，公司管理费用比上年有所下降；

2011 年度，公司财务费用为 3.44 亿元，比上年增加 52.72%。主要原因是：本年流动资金借款增加、发行短期融资券及基建专项借款因基建项目完工转固利息支出停止资本化等导致记入财务费用的利息支出增加；

2011 年度，公司资产减值损失为 0.96 亿元，比上年增加 35.42%。主要原因是：公司受全球金融危机的持续冲击、日本福岛核事故以及国家对部分行业政策调控的影响，部分核电、风电合同暂停、重要原材料、能源价格上涨，产品单位固定成本及直接材料成本上升，导致部分在产品 and 库存商品发生减值，相应计提存货跌价准备；

2011 年度，公司营业外收入为 1.36 亿元，比上年增加 192.99%。主要原因是：公司当年收到政府补助利得；

2011 年度，公司所得税费用为-0.29 亿元，比上年减少 690.60%。主要原因是：受市场影响导致本公司及下属子公司出现暂时性经营性亏损，根据会计准则计提递延所得税费用。

6. 现金流量情况

单位：万元 币种：人民币

项目	2011 年度	2010 年度	增长率 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-190,545.47	-40,589.00	-369.45
投资活动产生的现金流量净额	-142,689.88	-160,963.23	-11.35
筹资活动产生的现金流量净额	250,205.61	256,212.76	-2.34

2011 年度，公司经营活动所产生的现金流净额为-19.05 亿元，较上年经营活动所产生的现金流净额减少 15 亿元，主要原因为：受金融危机等宏观经济环境影响，货款回收难度增加，收到大量的未到期应收票据，现金回款相对减少，加之能源、原材料等要素成本上升，导致经营活动现金流量净额为负。

7. 报告期内经营订货情况

(1) 公司抓住冷轧、有色冶金市场机遇，充分发挥冶金成套设备和备件产品的技术研发、

生产组织、质量管理及品牌优势，与专业科研机构组成投标共同体，保持了市场领先地位。签订了多条有色轧机等生产线合同，拓展了工程总包的范围。通过签订多台新型矿渣立磨制造安装合同，拓展了新型立磨市场。外贸订货方面，签订了多条轧机生产线合同；

（2）公司以国家大力推进煤化工产业和石化行业油品升级改造为契机，加强与国内石化企业的合作，加强与专业设计院的合作，加快产品市场的开发，提高了重型石化容器产品的市场占有率，签订多台双超加氢反应器供货合同，扩大了公司在石化市场领域的影响力。重型石化容器产品新增订单的比重上升；

（3）公司抓住汽车工业发展时机，积极开拓相关市场，利用热模锻设备的研制优势，巩固和增强了公司在热模锻设备市场上的竞争能力，签订了多条热模锻压力机生产线供货合同，进一步展示了公司装备制造的实力；

（4）公司紧紧抓住大型电站铸锻件产品市场，优化和调整产品结构。签订了目前国内在建最大的水电机组向家坝 80 万千瓦水轮机大轴精加工合同和哈电 32 万千瓦燃气轮机发电转子的精加工合同。积极进入产品精加工市场，向深加工方向延伸，提高了产品附加值。核电、风电市场受日本福岛发生核泄漏事故及风电项目审批速度减缓，经营订货有一定幅度的下降；

（5）公司加大新产品市场开发力度。对核废料处置装置、煤气化炉、垃圾处理设备、高压阀门、百万千瓦级双 18 护环、海洋工程设备、700℃ 超超临界机组铸锻件等中长期新产品展开了立项调研与市场研发；

8. 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩

2011 年度，公司主要控股子公司的经营情况如下表所示：

序号	公司名称	主要产品或服务	注册资本 (万元)	总资产 (万元)	净资产 (万元)	净利润 (万元)
1	二重集团（镇江）重型装备厂有限责任公司	普通机械及成套设备、金属制品设计、制造、销售、安装、修理等	73,150.00	273,5818.22	73,490.56	270.24
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	2,532.53	79,500.09	19,606.31	2,351.58
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。	8,444.42	53,216.44	12,548.89	954.34
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	20,000.00	60,193.94	17,638.70	-2,811.97
5	德阳重诚锻造有限责任公司	机械设备、大型锻件制造等	9,600.00	9,717.97	9,823.54	220.39
6	二重集团（德阳）精衡传动设备有限公司	机械传动成套及成套设备、风力发电传动箱的技术开发、设计、生产及销售	10,000.00	92,559.60	3,672.56	-9,360.46

7	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	39,001.18	12,110.44	1,901.71
8	二重集团（成都）技术中心有限责任公司	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、重型成套装备工程技术总承包业务	5,000.00	11,132.69	4,594.43	-406.33
9	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	3,161.96	3,001.47	1.47

注：（1）、国际贸易公司由本公司独家出资 3,000.00 万元人民币于 2011 年 9 月 22 日在四川省成都市成立，注册资本为 3,000.00 万元，法定代表人：马树扬，企业住所：成都市成华区东三环路龙潭工业园，本期将其纳入合并范围。（2）、2011 年 8 月 20 日，经公司 2011 年第二届董事会第六次会议审议，通过了《关于公司子公司中国第二重型机械集团（德阳）万路运业有限公司吸收合并中国第二重型机械集团（德阳）万通物资有限公司的议案》。2011 年 12 月 31 日，该家子公司办理完成工商注销登记，其全部业务纳入万路运业公司持续经营。

9.公司面临的市场竞争格局和未来的发展展望

（1）公司所处行业的发展趋势与公司面临的市场竞争格局

1) 公司所处行业的现状

公司所处的装备制造业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业，具有行业关联度高，技术带动力度大等特点。是工业发展的基础和关键环节，通常被形象的称为“工业的母机”和工业化建设的“发动机”；是各行业产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的集中体现；是一个国家和地区工业化水平与经济技术整体实力的标志；是关系国家、民族长远利益的基础性产业；是高新技术产业和信息化产业发展的基础；是国家经济安全和国防安全的重要保障。经过多年的发展，我国装备制造业已经形成门类齐全、规模较大、具有一定技术水平的产业体系，成为国民经济的重要支柱产业。按中国证监会《上市公司行业分类指引》的分类，公司属制造业之机械、设备、仪表类。

国际方面，近年来，在经济全球化和资本趋利因素的双重影响下，国际装备制造业的产业结构发生了重大变化，工业发达国家逐步退出劳动密集型和高劳动强度的制造业，加工组装环节陆续向劳动力丰富、成本低、市场需求大的发展中国家转移，为新兴工业化国家与发展中国家装备制造业带来了良好的发展机遇。

国内方面，根据产业升级的需求，我国装备制造业加大了产品结构调整优化的步伐，由传统装备向高端领域进军，装备制造等级越来越高，积极进入新能源、节能环保产业，大力提高工程总包能力，积极实施“走出去”战略，规模和实力不断迈上新台阶。但与国际先进企业相比，国内企业规模总体偏小，一些领域核心技术再创新能力相对比较弱，国际化程度还比较低。

2) 公司主要产品所处行业动态分析

公司所处的行业是国家基础工业的上游行业，受宏观经济影响大，对宏观经济波动敏感，呈现一定的周期性。公司发电设备、石化设备和冶金设备产品的收入与行业波动的趋势呈现高度正相关。未来国家对电力、石化、冶金行业的固定资产投资及其增速对公司的产品收入具有重要的影响。

3) 公司所处行业未来发展趋势

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》提出，“十二五”期间我国将大力发展现代产业体系，提高产业核心竞争力，坚持把经济结构战略性调整作为

加快转变经济发展方式的主攻方向。通过提升装备制造业核心竞争力,发展战略性新兴产业,实现经济社会又好又快发展。按照"十二五"规划建议,未来五年与装备制造业相关的需求有望明显增长,尤其是新能源、节能环保等高端装备需求将继续提升。中国机械工业联合会发布的《"十二五"机械工业发展总体规划》提出,"十二五"期间,我国机械工业将主攻五个重点领域、实施五大发展战略。其中,五个重点领域中的四大领域(高端装备产品、新兴产业装备、关键基础产品和基础工艺及技术)与公司现有产品和正在进入的产品领域相关,为公司"十二五"的产品和产业调整提供了政策空间和市场机遇;五大发展战略(主攻高端、创新驱动、强化基础、两化融合、绿色为先),为公司"十二五"发展思路和发展途径的选择明确了方向。

4) 公司面临的市场竞争格局

目前,国内重型装备行业仍处于艰难时期,竞争日益加剧。中小企业由于规模和能力的限制,逐步从重型装备向通用机械方向发展,并在专业化生产领域逐渐形成特色。大型企业则通过兼并重组,实施大规模技术改造,推动行业内的优势资产和资源向自己集聚,企业实力普遍增强,同时也不断有新的竞争者加入,进一步加剧了国内竞争。而世界主要发达国家的装备制造企业相对技术能力强,规模大,资本雄厚,产品覆盖领域宽,等级高,竞争实力强。

公司作为我国重型装备制造行业的龙头企业之一,是国内具有大型成套设备制造能力的企业,主要生产清洁能源发电设备、冶金成套及备件、重型石化容器和锻压及其他设备等,其中部分产品类别在各细分行业均排名国内前列。在清洁能源发电设备领域,公司的制造技术和能力在国内居领先地位,特别是在大型电站(水电、火电、风电、核电)铸锻件领域具有明显优势;在冶金成套及备件领域,公司的中厚板轧机、热连轧机、冷连轧机、板坯连铸设备等冶金轧钢设备全部为成熟产品,拥有自主知识产权,在国内处于领先水平;在重型石化容器领域,公司具有完整的压力容器设计、制造能力,从材料到制造的整套工序均在公司内封闭完成;压力容器的制造能力和水平居国际先进地位。

近年来,我国重型装备行业的不断发展,龙头企业呈现多元化发展趋势、企业收入规模不断增长,龙头企业在资金实力、制造能力、新产品开发能力等发展具有竞争优势,未来我国重型机械行业的集中度有望进一步提升。国内装备制造业企业将重点推进由制造商向供应商转变,努力提升自主创新能力,大力推进国际化经营,加速开拓新兴工业化国家和发达国家市场,加快培育具有国际竞争力和影响力的集研发、制造、工程总包和服务于一体的大型综合性装备产业集团。

(2) 公司未来发展机遇和挑战

高端装备制造、新能源、节能环保等七个战略性新兴产业发展规划全面启动,将催生一批新的产业增长点,为公司发展提供了难得机遇。

能源发展"十二五"规划全面实施,新能源产业将迎来最佳发展时期。2012年,受日本核事故暂停批复的核电机组建设将有望解禁,水电重点流域开发力度继续加大。公司将依托国家重点能源工程,发挥技术及制造能力优势,不断提高新能源装备自主保障水平,积极支撑国家新能源产业的大发展。同时,公司在发挥比较优势,积极推进能源高端装备走向国际市场方面也将大有作为。国内油气需求稳中有升,煤炭清洁高效利用大势所趋,对石油炼制、油气储运、高效火电、煤制燃料等高端装备的需求将稳定增加,为公司提供了广阔的市场空间。

经过多年的磨练,特别是"十一五"以来,无论是技术进步还是技术改造,无论是企业管理还是企业文化,公司在各个方面都有了长足的进步,进一步巩固了在国内同行业的领先优势和全球装备制造行业中的比较优势。成都研发中心和镇江出海口基地的建设,德阳基地的提升扩张,为公司加快"走出去"步伐提供了难得机遇和良好条件。同时,公司也面临一些新

的挑战，如传统产品市场竞争更加激烈，缺少有影响力的国际品牌，资本运营经验不足，成本压力上升，人才队伍建设不容松懈，公司治理有待进一步改进等。

（3）公司的发展战略及业务发展规划

1) 公司整体发展战略

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

2) 公司业务发展规划

公司拟通过加大技术创新和技术改造力度，提升工艺装备水平，实现技术升级，主导产品制造等级和技术质量水平达到同期国际先进水平。公司将坚定不移地加快传统产品向高端领域进军，重点做好以核电为代表的清洁能源装备和节能环保装备的研制，加快培育具有国际竞争力的集研发、制造、服务于于一体的工程总包能力，进一步提升国际竞争力。2012年，重点结合“十二五”规划，调整及完善公司产品结构优化、技术质量、低成本竞争、人力资源发展和国际化经营等五个子战略，以事业部为主体，做强做优做大成套装备、核电重容、大型铸锻钢等主业产品。

3) 公司 2012 年经营计划

在赢得“十二五”良好开局的基础上，公司将抓住国家调整和振兴装备制造业、大力发展战略性新兴产业、实施新一轮西部大开发和成渝经济区建设等重大机遇，以稳中求进、好中求快为总基调，以深化改革为动力，以技术创新为突破，以提升管理为支撑，持续增强核心竞争力。将重点抓以下几个方面的工作。一是积极适应“四个变化”（即：积极适应管理体制的变化、积极适应运行机制的变化、积极适应考核模式的变化、积极适应产业布局的变化），努力在转方式上取得新成效。二是进一步完善技术创新体系，努力在调结构上取得新突破。三是加强战略、质量、降本增效、人才培养、风险管控五个方面管理，努力在增强核心竞争力上取得新进展。四是坚持统筹兼顾，处理好各方面工作关系。

2012 年公司计划营业收入 72.3 亿元，并在确保营业收入平稳较快增长的同时，实现效益提升。为履行好公司使命，最大限度维护投资者、债权人、职工和其他相关者利益。2012 年具体工作措施包括：

①继续深化管理体制变革，积极适应管理体制、运行机制、产业布局的变化，发挥协同效应，体现新体制的力量。

②着力抓好市场开拓，保持生产经营平稳较快增长。以超常规的策略、超常规的细致，千方百计争取每一份订单。加大国际市场开拓力度，推进实施大外贸策略。继续深挖潜力，努力加快产出，优质高效地完成好每一份合同。

③持续完善技术创新体系，创新科研管理体制，加大研发投入，进一步巩固和扩大产品结构调整成果，加快推进产品结构转型升级。加快以核电为引领的新产品开发步伐，并在成台成套和产业化上下功夫。积极瞄准国家产业政策方向，加强新产品预研工作。

④全面开展“管理提升年”活动。深入推进落实“十二五”规划确定的目标和措施。积极开展资本运营研究，推进盈利模式调整。健全全面风险管理体系，加大重大风险管控。着力推进信息化建设，促进提升管理水平。

⑤扎实推进开源节流、降本增效。努力增产增效，加强账款催收，用好国家财税、金融、科技等政策，依托资本平台加强融资工作。加强全面预算管理，从紧控制支出。细化成本管理，进一步降低原辅材料消耗和能耗水平。

⑥加快推进"一个中心，两个基地"建设，促进发挥已建工程投资效益。做好成都研发中心搬迁和营运管理工作。镇江基地成套装备厂房尽快完成设备安装并投用，积极拓展现代物流服务业。

⑦深入推进人才强企战略。充分发挥成都研发中心对高端人才的积聚作用，加快引进高层次科技领军人才和创新团队。

⑧坚持统筹兼顾，推动各方面工作协调运行。加强企业文化建设，不断提升软实力。努力建设资源节约型、环境友好型企业，实现清洁、节约、安全发展。妥善处理改革发展中的各种关系，促进企业和谐稳定。

10.公司科研投入及科技成果

报告期内，公司科技投入 3.02 亿元，完成科研 81 项，技术开发 24 项。2011 年度公司获得专利权 42 项，其中发明 11 项，实用新型 31 项。迄今公司已拥有专利 160 项，其中发明专利 42 项；有 3 项专利获国家优秀专利奖。专利项目"立式辊磨机（专利号：ZL200710202684.3）"于 2011 年 5 月获得"2010 年度德阳市优秀专利奖"。"1100MW 级核电机组特大型半速发电机转子研制"获得四川省科技进步一等奖。

报告期内，为积极改善公司产品结构，适应公司经济增长从投资拉动型转向科技驱动型的发展模式，公司加强核电和风电等国家鼓励发展领域的重点产品开发的同时，积极拓展燃气轮机锻件、双超重型容器、大型模锻压机模锻件产品的研制力度，加强了矿渣立磨、煤气化炉等成套设备开发力度。新产品开发取得较好成效。

（1）自主研制的目前世界上最大的大型模锻压机研制工作进展顺利，设备已经进入安装程序。投入使用后，我国大型模锻件资源长期受制于人的局面将彻底改变，将为我国航空事业的发展提供强有力的支撑。

（2）核电设备大型铸锻件实现全套、批量化生产。实现核电零件制造迈向核电设备制造。产品质量性能指标达到了国际领先水平。

（3）燃气轮机的铸锻件开发方面。西门子设计系列的全套压气机轮盘、拉杆、螺母、轴头以及超纯净扭力盘等 20 余件经过西门子公司严格评审后已实现订货；GE 设计系列的燃机压气机及中温段锻件两套 30 余件合格交货。

（4）重型容器产品技术上新台阶。经过多年对双超加氢容器的研制准备和产品开发，大型锻焊结构加氢反应器材料研究和锻件制造技术已达到世界一流水平。

（5）新型立磨产品研发拓展。在成功开发水泥立磨的基础上积极拓展产品研发领域，开拓矿渣立磨市场。

（6）环形锻件修剪机等成套设备研制进展顺利。在无任何外来技术的条件下公司自行研发、设计的环形锻件修剪机设计工作全面完成，通过设计评审，为公司新增大型环形锻件修剪机装备做了做好了技术储备。

11.公司节能减排与环境评价情况

报告期内，公司通过继续大力推进节能技术的宣传和使用、进一步完善指标考核体系、加强对重点用能环节的管理和控制、以及加大工业炉窑的改造力度等措施，在产品结构调整的关键时期，新产品试制阶段能耗控制最艰难时期，控制了能耗的大幅增长，为完成"十二五"节能减排目标打下了坚实的基础。

报告期内，公司严格执行建设项目环境影响评价制度，加强了环境监督管理和环保"三同时"管理，保证了外排污染物达标排放，危险废物全部按规定程序处理，射线及辐射防护安全无泄漏，防止了环境污染事故发生；通过对切割烟尘和噪声等环境污染的治理，进一步减少烟尘和噪声的排放。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

13. 对公司未来发展的展望

(1) 新年度经营计划

收入计划 (亿元)	费用计划 (亿元)	新年度经营目标	为达目标拟采取的策略和行动
72.3	13.4		为确保公司年度预算目标的实现，公司拟采取以下措施确保全年目标实现：抢抓订单，确保重点产品任务缺口顺利补齐；优化产品结构，提高产品价格，确保销售收入的目标实现；加大采购成本控制力度，加大对市场分析预测，努力降低采购成本；深入推进降本增效工作，从紧从严各项开支，细化成本核算，进一步降低原辅材料消耗和能耗水平，在同行业形成成本竞争优势；加大责任制考核力度，围绕目标措施分解落实；提高子公司盈利水平。努力寻找新的利润增长点，提高盈利能力。

(2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	16,150
投资额增减变动数	-8,514
上年同期投资额	24,664
投资额增减幅度(%)	-34.52

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)	备注
二重集团（镇江）重型装备厂有限责任公司	普通机械及成套设备\金属制品设计\制造、销售、安装、修理等	100	
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	100	

1、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2010	首次发行	255,000	12,852.61	212,456.29	42,543.71	用于募投项目后续建设

3、 承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
提高国家重大技术装备制造水平改造项目	否	66,650	63,317.25	是	收尾	全面达产后年新增销售收入 20.1 亿元	139,924			
大型水电机铸锻件国产化改造项目	否	40,015	40,015.00	是	完工	年新增销售收入 4.42 亿元	49,608	是		
第三代核电锻件改造项目	否	25,440	25,440.00	是	完工	年新增销售收入 12.99 亿元	200,095	是		
自主建设大型热连轧成套设备项目	否	8,704	5,029.76	是	在实施	项目达产后年新增销售收入 3.61 亿元	0		投入期	
风力发电主轴产业化项目	否	25,000	14,511.70	是	在实施	项目达产后年新增销售收入 4.46 亿元	项目完成后才可明确		投入期	
工业炉窑节能改造项目	否	30,000	11,639.71	是	在实施	全面达产后,锻件综合能耗低于 2.5 吨标煤/吨、铸	项目完成后才可明确		投入期	

						钢件综合能耗 低于 1.98 吨 标煤/吨				
企业信息化项目	否	6,480	4,982.74	是	在实施		不适用			
大型铸锻件数值模拟国家工程实验室项目	否	6,450	2,621.25	是	在实施		不适用		投入期	
合计	/	208,739	167,557.41	/	/		/	/	/	/

4、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
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	项目开工至 2011 年底累计完成投资 19800 万元	项目处于投入期尚未产生效益
调整产品结构、提高生产效能、实现大型铸锻件产品节能环保生产技术改造项目	236,790	项目开工至 2011 年底累计完成投资 24655 万元	项目处于投入期尚未产生效益
疏通发展高端瓶颈项目	199,442	项目开工至 2011 年底累计完成投资 61626 万元	项目处于投入期尚未产生效益
第三代核电锻件自主化、批量化生产配套技术改造项目	50,000	项目开工至 2011 年底累计完成投资 19188 万元	项目处于投入期尚未产生效益
“5.12”地震灾后重建项目	35,467	项目开工至 2011 年底累计完成投资 27211 万元	项目处于投入期尚未产生效益
重大技术装备（江苏镇江出海口基地一期）建设项目	300,240	项目开工至 2011 年底累计完成投资 230000 万元	项目处于投入期尚未产生效益
重大技术装备（江苏镇江出海口基地二期）建设项目	220,212	项目开工至 2011 年底累计完成投资 40000 万元	项目处于投入期尚未产生效益

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果
报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

(四) 董事会日常工作情况

1、 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第一届董事会第三十次会议	2011 年 2 月 19 日	会议审议通过了《关于 2010 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2010 年度总经理工作报告的议案》、《关于 2010 年度独立董事述职报告的议案》、《关于公司 2010 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2010 年度利润分配的议案》、《关于公司 2011 年财务	中国证券报、上海证券报	2011 年 2 月 22 日

		预算报告的议案》、《关于公司 2010 年日常关联交易执行情况及 2011 年预计日常关联交易情况的议案》、《关于公司 2010 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于审计与风险管理委员会 2010 年度审计工作汇报的议案》、《关于推荐公司第二届董事会董事候选人的议案》、《关于聘任马树扬先生为公司总法律顾问的议案》、《关于与中国第二重型机械集团公司签署 800MN 大型模锻压机安装、液压集成、主电机、MCC 启动装置等合同关联交易的议案》、《关于投资设立二重集团（成都）国际经济贸易有限责任公司的议案》、《关于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的议案》、《关于募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案》、《关于公司向中国银行等银行机构申请 2011 年度综合授信并办理信贷业务的议案》、《关于公司为八家控股子公司申请综合授信提供担保的议案》、《关于公司 2010 年年度报告及其摘要的议案》、《关于召开 2010 年度股东大会的议案》		
第二届董事会第一次会议	2011 年 3 月 15 日	会议审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、总会计师的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司第二届董事会专门委员会委员的议案》、《关于审议〈公司高级管理人员 2011 年薪酬考核办法〉的议案》	中国证券报、上海证券报	2011 年 3 月 16 日
第二届董事会第二次会议	2011 年 4 月 20 日	会议审议通过了《公司 2011 年第一季度报告的议案》、《关于公司发行规模不超过 14 亿元短期融资券的议案》、《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》	中国证券报、上海证券报	2011 年 4 月 21 日
第二届董事会第三次会议	2011 年 5 月 6 日	会议审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作规则〉的议案》	中国证券报、上海证券报	2011 年 5 月 7 日
第二届董事会第四次会议	2011 年 6 月 3 日	会议审议通过了《关于调整非公开发行 A 股股票发行方案的议案》、《关于公司符合向特定对象非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于修订本次非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》、《关于本次非公开发行 A 股股票涉及重大关联交易的议案》、《关于与中国第二重型机械集团公司签署〈附条件生效的股份认购合同〉之补充协议的议案》、《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》	中国证券报、上海证券报	2011 年 6 月 4 日
第二届董事会第五次会议	2011 年 6 月 24 日	会议审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	中国证券报、上海证券报	2011 年 6 月 25 日
第二届董事会第六次会议	2011 年 8 月 22 日	会议审议通过了《关于公司子公司中国第二重型机械集团德阳万路运业有限公司吸收合并中国第二重型机械集团（德阳）万通物资有限公司的议案》、《关于对二重集团（德阳）精衡传动设备有限公司注入资产的议案》、《关于公司 2011 年半年度报告的议案》、《关于公司募集资金存放与实际使用情	中国证券报、上海证券报	2011 年 8 月 23 日

		况的专项报告的议案》、《关于公司“十二五”发展战略规划的议案》		
第二届董事会第七次会议	2011 年 10 月 24 日	会议审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构的议案》、《关于中国二重就国家重大专项“大型模锻压机设计制造及应用关键技术研究”课题委托公司测试化验加工关联交易的议案》、《关于公司 2011 年三季度报告的议案》	中国证券报、上海证券报	2011 年 10 月 25 日
第二届董事会第八次会议	2011 年 12 月 11 日	会议审议通过了《关于修订公司募集资金管理制度的议案》、《深化公司管理体制改革方案的议案》、《聘任张家仁先生为公司独立董事的议案》、《公司召开 2011 年第三次临时股东大会的议案》	中国证券报、上海证券报	2011 年 12 月 13 日
第二届董事会第九次会议	2011 年 12 月 28 日	会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》	中国证券报、上海证券报	2011 年 12 月 29 日

2、 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会能够按照《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定，严格在股东大会授权范围内进行决策，认真履行董事会职责，并逐项落实股东大会决议内容。

3、 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司董事会审计与风险管理委员会由三名董事组成，其中两名独立董事。2011 年 3 月 15 日公司董事会进行了换届选举，独立董事宋思忠先生担任审计与风险管理委员会主任委员。宋思忠先生辞去公司独立董事职务后，12 月 28 日审计与风险管理委员会 2011 年第四次会议选举独立董事张家仁先生担任审计与风险管理委员会主任委员。

2011 年董事会审计与风险管理委员会积极开展工作，密切与公司的内审机构和外审机构进行沟通。根据中国证监会（2011）41 号公告、上海证券交易所《关于做好上市公司 2011 年年度报告的通知》的相关规定，审计与风险管理委员会于 2011 年 12 月 28 日就公司 2011 年度财务报告审计工作安排与信永中和会计师事务所进行了协商，结合公司年度报告披露的整体安排，确定了 2011 年度审计报告的初稿完成时间和正式报告出具时间。

信永中和会计师事务所现场审计工作基本结束后，审计与风险管理委员会于 2012 年 3 月 12 日与会计师事务所进行了第二次沟通，并对下一阶段的审计工作提出具体要求和工作部署。审计与风险管理委员会于 2012 年 4 月 6 日与会计师事务所进行了第三次沟通，讨论了 2011 年年报审计结果及相关问题。

在信永中和会计师事务所出具 2011 年年度审计报告后，审计与风险管理委员会对 2011 年度公司审计工作进行了总结，同意将信永中和会计师事务所出具的 2011 年年度审计报告及报表附注提交公司董事会审议。

审计与风险管理委员会对会计师事务所从事本年度审计工作进行了全程跟踪和督导，并多次与会计师事务所进行沟通，会计师事务所能够按照审计总体工作计划开展工作并完成审计任务。现对会计师事务所从事本公司 2011 年度审计工作总结如下：

1) 基本情况

信永中和会计师事务所作为公司 2011 年度的审计机构，成立了二重重装审计项目组，主要对公司 2011 年度财务报表及附注进行了审计评价。在整个审计过程中，信永中和会计师事务所与董事会审计与风险管理委员会沟通了 2011 年度审计工作计划，并就本次会计师事务所服务内容、审计范围与责任、重要性水平、审计时间、审计范围、重点审计领域等多

方面进行了商定。

2) 对会计师事务所审计工作的评价意见

信永中和会计师事务所制定了详细周密的《审计计划》，审计工作安排有序，人员组织合理。能够通过获取有关财务报表金额和披露的审计证据，评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性。能够按照商定的审计工作计划完成所有审计程序及按照本年度财务报告审计计划完成审计工作，如期出具了公司 2011 年度财务报告的审计意见，并向审计与风险管理委员会提交了标准无保留意见的审计报告。

审计与风险管理委员会认为：信永中和会计师事务所在从事公司 2011 年各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观、公正的完成了公司委托的各项工作。

4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

董事会下设的薪酬与考核委员会由三名独立董事组成。2011 年 3 月 15 日公司董事会进行了换届选举，独立董事李克成先生担任薪酬与考核委员会主任委员。2011 年薪酬与考核委员会分别于 2011 年 2 月 18 日，2011 年 3 月 15 日讨论并通过了《公司高级管理人员 2011 年薪酬考核办法》的议案。

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

根据中国证监会[2009]34 号公告要求，公司已制定了《外部信息使用人管理制度》，并经公司第一届董事会第十九次会议审议通过。该制度主要对外部信息使用人的范围、管理流程等相关内容作了规定。报告期内，公司严格执行该制度的各项规定，不存在违反该制度的情形。

6、 董事会对于内部控制责任的声明

董事会负责公司内部控制的建立健全和有效实施。董事会认为，公司内部控制体系已得到初步建立，内控制度设计合理，内容完整，并能够得到有效执行。2011 年度未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

7、 应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

2012 年 3 月 13 日公司第二届董事会第十三次会议审议通过了关于《公司内部控制规范实施工作方案》的议案。该《工作方案》明确了公司推进内部控制规范的组织保障，详细制定了内部控制建设工作计划、内部控制自我评价工作计划、内部控制审计工作计划。

8、 内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

为完善公司治理结构，规范信息披露行为，有效防范内幕信息知情人进行内幕交易或者泄露内幕信息，保护投资者合法权益。公司已于 2010 年 10 月 15 日根据《公司法》、《证券法》、中国证监会相关监管要求以及有关规定，制定了《公司内幕信息知情人登记制度》。

按照证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》证监会公告[2011]30 号文件的要求，2012 年 3 月 5 日公司第二届董事会第十二次会议审议通过了关于修订《二重集团（德阳）重型装备股份有限公司内幕信息知情人登记制度》的议案。对内幕信息知情人的登记报告、教育培训、自查检查、档案保管等进行了更加明确和严格的规定。

报告期内，公司严格执行内幕信息知情人管理的各项规定，确保所有股东有平等获得公

司信息的机会。不存在内幕信息知情人泄露内幕信息和利用内幕信息买卖公司股票的情况。

9、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

(五) 现金分红政策的制定及执行情况

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

(六) 利润分配或资本公积金转增股本预案

2012 年 4 月 14 日公司二届董事会第十四次会议审议通过了《2011 年度利润分配预案》，公司基于自身实际情况及维护股东长远利益考虑，本年度不分配利润，也不实施资本公积金转增股本。留存利润用于生产经营周转。2011 年度利润分配预案已经独立董事发表独董意见，尚需提交股东大会审议。

(七) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2010		0.50		84,500,000.00	279,787,492.92	30.20

九、 监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	7
监事会会议情况	监事会会议议题
第一届监事会第十八次会议	审议通过了《关于 2010 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2010 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2010 年度利润分配的议案》、《关于公司 2011 年财务预算报告的议案》、《关于公司 2010 年日常关联交易执行情况及 2011 年预计日常关联交易情况的议案》、《关于公司 2010 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于推荐公司第二届监事会监事候选人的议案》、《关于与中国第二重

	型机械集团公司签署大型模锻压机安装、液压集成、主电机、MCC 启动装置等合同关联交易的议案》、《关于募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案》、《关于公司 2010 年年度报告及其摘要的议案》
第二届监事会第一次会议	审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
第二届监事会第二次会议	审议通过了《关于公司 2011 年第一季度报告的议案》、《关于公司发行规模不超过 14 亿元短期融资券的议案》
第二届监事会第三次会议	审议通过了《关于调整非公开发行 A 股股票发行方案的议案》、《关于公司符合向特定对象非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于修订本次非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》、《关于本次非公开发行 A 股股票涉及重大关联交易的议案》、《关于与中国第二重型机械集团公司签署<附条件生效的股份认购合同>之补充协议的议案》
第二届监事会第四次会议	审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
第二届监事会第五次会议	审议通过了《关于公司 2011 年半年度报告的议案》、《关于公司募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案》
第二届监事会第六次会议	审议通过了《关于中国二重就国家重大专项“大型模锻压机设计制造及应用关键技术与开发”课题委托公司测试化验加工关联交易的议案》、《关于公司 2011 年第三季度报告的议案》

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会认为：报告期内，公司董事会的决策程序和决策行为符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；董事会决策效率和水平进一步提高，尤其对于重大决策事项，在审议时进行充分沟通和深入论证，保证决策事项切实符合公司的发展战略，体现了公司对股东高度负责的态度。公司按照中国证监会和上海证券交易所的要求，结合公司实际情况和发展需要，建立了更加完善的公司治理结构和内部控制制度；制定了一些新的制度，并对前期已实施制度的执行情况进行了检查，针对一些具体运行方面的问题进行了修订，公司运作更加规范，决策水平、管理水平和执行力均有显著提高，公司治理结构更加完善。公司内部控制制度更加健全；公司内部治理结构和控制制度的改善，有效地控制了企业风险，为公司保持主营业务稳定和开展重大资产重组工作奠定了良好的基础。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会认真检查了公司的财务制度和财务管理情况，审议了各期定期报告，公司监事会认为：公司各项费用的支出合理，各项计提符合国家法律、法规和《公司章程》的规定；公司财务管理基础工作进一步加强，财务管理规范有序、制度健全、管理完善，财务运行状

况良好；公司财务报告的内容及格式严格按照国家财政法规、中国证监会及新企业会计准则的相关规定进行编制。信永中和会计师事务所有限责任公司为公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，审计意见客观、真实、公正地反映了公司 2011 年度的财务状况、经营成果和现金流量。监事会同意其所出具的标准无保留审计意见。

(四) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会对公司 2011 年度发生的关联交易进行了监督和核查，监事会认为：公司与关联方发生的关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，按照关联交易的审批权限履行了必要的程序并签署了书面协议。日常关联交易按照年初预计情况正常履行，三次临时性关联交易均为公司经营发展所需。公司董事会、股东大会在审议上述关联交易时，关联董事、关联股东均履行了回避表决程序，独立董事对关联交易发表了独立意见。关联交易的决策、交易程序符合有关法律法规、政策和《公司章程》的规定，并履行了信息披露义务，符合市场原则，定价公允，没有损害公司及其他股东的利益，对公司全体股东是公平的。

十、 重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、 持有其他上市公司股权情况

单位：元

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	2,284,317.97	0	-1,586,209.19	可供出售金融资产	设立注资
合计		200,000	/	2,284,317.97	0	-1,586,209.19	/	/

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 公司股权激励的实施情况及其影响

单位：份

报告期内激励对象的范围	公司的董事、高级管理人员和公司认为应当激励的核心技术（管理）人员，但不包括监事、独立董事以及由公司控股股东以外的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

至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额	8,820,000			
至报告期末累计已授出且已行使的权益总额	0			
报告期内授予价格与行权价格历次调整的情况以及经调整后的最新授予价格与行权价格	行权价格为 10.34 元			
董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况				
姓名	职务	报告期内获授 权益数量	报告期内行使 权益数量	报告期末尚未 行使的权益数量
石 柯	董事	0	0	140,000
孙德润	董事	0	0	130,000
胡 洪	高级管理人员	0	0	120,000
杨建辉	高级管理人员	0	0	120,000
曾祥东	高级管理人员	0	0	120,000
马树扬	高级管理人员	0	0	120,000
李瑞潮	高级管理人员	0	0	120,000
刘华学	高级管理人员	0	0	120,000
刘 涛	董事	0	0	70,000
王 煜	高级管理人员	0	0	90,000
因激励对象行权所引起的股本变动情况	截止报告期末，公司股票期权尚未开始行权。无因激励对象行权引起股本变动。			
权益工具公允价值的计量方法	公司选择 Black-Scholes 期权定价模型作为股票期权的公允价值测算的权益工具。			
估值技术采用的模型、参数及选取标准	<p>估值模型：Black-Scholes 期权定价模型</p> <p>参数选取标准：</p> <p>1) 授予日股票市场价格：2010 年 10 月 25 日公司股票收盘价 14.30 元；</p> <p>2) 股票期权行权价格：依据本计划确定的行权价格，即 10.34 元；</p> <p>3) 股票期权预期期限：(加权最短生效期+总有效期限)/2=(3+5)/2=4 年，即 4 年；其中加权最短生效期=(2+3+4)/3=3 年，总有效期限为 5 年；</p> <p>4) 预期股价波动率：根据公司上市以来截至 2010 年 10 月 25 日的年化波动率为 51.50%；</p> <p>5) 预期分红收益率：设为 0；</p> <p>6) 无风险利率：银行间市场 2010 年 10 月 25 日 4 年期国债到期收益率 2.8127%；</p>			
权益工具公允价值的分摊期间及结果	根据上述参数的选取，运用 B-S 模型期权定价公式计算出期权的公允价值 6,640.37 万元，在股票期权预期期限 4 年内采取平均年限法分摊。			

(六) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
万安物业公司	母公司的全资子公司	购买商品	购买商品	双方参考市场价协议定价		10,519,737.35	0.32			
万航模锻厂	母公司的全资子公司	购买商品	购买商品	双方参考市场价协议定价		37,384,774.68	1.13			
新业建筑公司	母公司的全资子公司	购买商品	购买商品	双方参考市场价协议定价		691,189.54	0.02			
二重集团公司	母公司	接受劳务	接受劳务	双方参考市场价协议定价		0				
新业建筑公司	母公司的全资子公司	接受劳务	接受劳务	双方参考市场价协议定价		13,956,031.17				
万安物业公司	母公司的全资子公司	接受劳务	接受劳务	双方参考市场价协议定价		37,518,331.07				
万盛园林公司	母公司的全资子公司	接受劳务	接受劳务	双方参考市场价协议定价		14,302,131.09				
华西宾馆	母公司的全资子公司	接受劳务	接受劳务	双方参考市场价协议定价		3,430,597.70				
二重集团公司	母公司	销售商品	销售商品	双方参考市场价协议定价		930,846,578.49	13.13			
实业开发公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售商品	双方参考市场价协议定价		0	0			
万安物业公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售商品	双方参考市场价协议定价		14,523,088.10	0.2			
万航	母公司	销售	销售	双方参考		44,857,334.44	0.63			

模锻厂	的全资子公司	商品	商品	市场价协议定价							
万盛园林公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售商品	双方参考市场价协议定价		109,548.72	0				
二重集团公司	母公司	提供劳务	提供劳务	双方参考市场价协议定价		54,770,000.00					
万安物业公司	母公司的全资子公司	提供劳务	提供劳务	双方参考市场价协议定价		56,502.22					
万盛园林公司	母公司的全资子公司	提供劳务	提供劳务	双方参考市场价协议定价		19,291.54					
万航模锻厂	母公司的全资子公司	提供劳务	提供劳务	双方参考市场价协议定价		6,419,340.52					
合计					/	/	1,169,404,476.63	15.43	/	/	/

(七) 重大合同及其履行情况

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

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	35,000
报告期末对子公司担保余额合计（B）	315,500
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额（A+B）	315,500

担保总额占公司净资产的比例(%)	58.21
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)	310,500
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)	44,513
上述三项担保金额合计(C+D+E)	355,013

公司对控股子公司的所有担保协议均有关于承担连带清偿责任条款的描述。

3、其他重大合同

(1) 贷款合同

截至 2011 年 12 月 31 日，公司及公司的控股子公司正在履行的 50,000 万元以上的贷款合同共 2 份，具体如下表：

序号	贷款人	贷款银行	合同号	借款期限	贷款金额 (万元)	担保方式
1	本公司	国家开发银行	5100 2200 3200 4020 013	2004-06-30 2014-06-10	50,000	抵押
2	镇江公司	中国工商银行江苏省分行、中国银行江苏省分行作为联合牵头行	银团贷款协议	2009-07-23 2019-07-23	180,000	本公司提供连带责任保证

(2) 销售合同

截至 2011 年 12 月 31 日，公司尚未履行完毕的标的超过 40000 万元的销售合同共 2 份，具体如下表：

序号	用户名称	合同内容	合同金额
1	广西柳州银海铝业股份有限公司	3300mm 有色金属轧机设备	45351
2	宁夏锦宁巨科新材料有限公司	1850mm 铝板轧机	37764

(八) 承诺事项履行情况

1、上市公司、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	中国第二重型机械集团公司	自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。	是	是		

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

(九) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所有限责任公司
境内会计师事务所报酬	80
境内会计师事务所审计年限	8

2011 年 10 月 24 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构的议案》同意续聘信永中和会计师事务所为公司 2011 年度审计机构，并拟授权公司董事会秘书根据会议安排负责股东大会通知。

2011 年 12 月 28 日，公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构的议案》同意续聘信永中和会计师事务所为公司 2011 年度审计机构。

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

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

(十一) 其他重大事项的说明

1. 子公司万路运业公司吸收合并万通物资公司

经本公司第二届董事会第六次会议通过，本集团全资子公司万路运业公司吸收合并万通物资公司，万通物资公司的业务、资产、人员及债权债务全部并入万路运业公司。

2. 对子公司精衡传动公司注入资产

经本公司第二届董事会第六次会议通过，将公司原有投资的提升风电产品制造能力的技改和扩建资产以实物资产方式投资注入全资子公司精衡传动公司。目前实物资产已评估注入，但增资业务尚在办理过程中。

3. 发行短期融资券

经本公司第二届董事会第二次会议通过，公司发行规模不超过 14 亿元短期融资券，用于补充公司生产经营所需的流动资金及置换银行贷款。目前公司已发行 7 亿元短期融资券。

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
二重重装关于限售流通股上市的公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 1 月 26 日	www.sse.com.cn
二重重装 2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	中国证券报、上海证券报	2011 年 2 月 22 日	www.sse.com.cn
二重重装第一届监事会第十八次会议决议公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 2 月 22 日	www.sse.com.cn
二重重装 2011 年度为控股子公司提供担保的公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 2 月 22 日	www.sse.com.cn
二重重装年报	中国证券报、上海证券报	2011 年 2 月 22 日	www.sse.com.cn
二重重装年报摘要	中国证券报、上海证券报	2011 年 2 月 22 日	www.sse.com.cn
二重重装第一届董事会第三十次会议决议公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 2 月 22 日	www.sse.com.cn
二重重装独立董事候选人声明	中国证券报、上海证券报	2011 年 2 月 22 日	www.sse.com.cn
二重重装独立董事提名人声明	中国证券报、上海证券报	2011 年 2 月 22 日	www.sse.com.cn
二重重装 2011 年预计日常关联交易公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 2 月 22 日	www.sse.com.cn
二重重装关于与中国第二	中国证券报、上海证券报	2011 年 2 月 22 日	www.sse.com.cn

重型机械集团公司签署 800MN 大型模锻压机安装、液压集成等合同的关联交易公告			
二重重装关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2010 年度）	中国证券报、上海证券报	2011 年 2 月 22 日	www.sse.com.cn
二重重装 2010 年度持续督导年度报告书	中国证券报、上海证券报	2011 年 3 月 3 日	www.sse.com.cn
二重重装 2010 年度股东大会会议资料	中国证券报、上海证券报	2011 年 3 月 8 日	www.sse.com.cn
二重重装第二届董事会第一次会议决议公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 3 月 16 日	www.sse.com.cn
二重重装 2010 年年度股东大会决议公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 3 月 16 日	www.sse.com.cn
二重重装 2010 年度股东大会的法律意见书	中国证券报、上海证券报	2011 年 3 月 16 日	www.sse.com.cn
二重重装第二届监事会第一次会议决议公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 3 月 16 日	www.sse.com.cn
二重重装 2010 年度分红派息实施公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 3 月 23 日	www.sse.com.cn
二重重装第二届董事会第二次会议决议公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 4 月 21 日	www.sse.com.cn
二重重装第一季度季报	中国证券报、上海证券报	2011 年 4 月 21 日	www.sse.com.cn
二重重装第二届监事会第二次会议决议公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 4 月 21 日	www.sse.com.cn
二重重装 2011 年第一次临时股东大会会议资料	中国证券报、上海证券报	2011 年 4 月 21 日	www.sse.com.cn
二重重装第二届董事会第三次会议决议公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 5 月 7 日	www.sse.com.cn
二重重装 2011 年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 5 月 7 日	www.sse.com.cn
二重重装董事会秘书工作规则	中国证券报、上海证券报	2011 年 5 月 7 日	www.sse.com.cn
二重重装 2011 年第一次临时股东大会的法律意见书	中国证券报、上海证券报	2011 年 5 月 7 日	www.sse.com.cn
二重重装关于控股股东避免同业竞争有关事项的公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 5 月 20 日	www.sse.com.cn
二重重装关于控股股东中国二重履行商标注入承诺的进展公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 5 月 20 日	www.sse.com.cn
二重重装非公开发行 A 股	中国证券报、上海证券报	2011 年 6 月 4 日	www.sse.com.cn

股票预案（修订）			
二重重装关于控股股东认购非公开发行 A 股股票的关联交易公告（修订）	中国证券报、上海证券报	2011 年 6 月 4 日	www.sse.com.cn
二重重装第二届董事会第四次会议决议公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 6 月 4 日	www.sse.com.cn
二重重装第二届监事会第三次会议决议公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 6 月 4 日	www.sse.com.cn
二重重装 2011 年第二次临时股东大会会议资料	中国证券报、上海证券报	2011 年 6 月 17 日	www.sse.com.cn
二重重装关于召开 2011 年第二次临时股东大会的提示性公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 6 月 21 日	www.sse.com.cn
二重重装第二届董事会第五次会议决议公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 6 月 25 日	www.sse.com.cn
二重重装 2011 年第二次临时股东大会决议公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 6 月 25 日	www.sse.com.cn
二重重装 2011 年第二次临时股东大会的法律意见书	中国证券报、上海证券报	2011 年 6 月 25 日	www.sse.com.cn
二重重装第二届监事会第四次会议决议公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 6 月 25 日	www.sse.com.cn
二重重装关于非公开发行 A 股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 8 月 4 日	www.sse.com.cn
二重重装半年报摘要	中国证券报、上海证券报	2011 年 8 月 23 日	www.sse.com.cn
二重重装半年报	中国证券报、上海证券报	2011 年 8 月 23 日	www.sse.com.cn
二重重装第二届董事会第六次会议决议公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 8 月 23 日	www.sse.com.cn
二重重装关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2011 年半年度）	中国证券报、上海证券报	2011 年 8 月 23 日	www.sse.com.cn
二重重装第二届监事会第五次会议决议公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 8 月 23 日	www.sse.com.cn
二重重装关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 9 月 3 日	www.sse.com.cn
二重重装关于短期融资券注册申请获准公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 9 月 30 日	www.sse.com.cn
二重重装 2011 年第一期短期融资券发行公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 10 月 22 日	www.sse.com.cn
二重重装第二届董事会第七次会议决议公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 10 月 25 日	www.sse.com.cn

二重重装第三季度季报	中国证券报、上海证券报	2011 年 10 月 25 日	www.sse.com.cn
二重重装第二届监事会第六次会议决议公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 10 月 25 日	www.sse.com.cn
二重重装关联交易公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 10 月 25 日	www.sse.com.cn
二重重装关于关联交易履约主体变更的公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 12 月 7 日	www.sse.com.cn
二重重装关于独立董事辞职的公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 12 月 7 日	www.sse.com.cn
二重重装独立董事提名人声明	中国证券报、上海证券报	2011 年 12 月 13 日	www.sse.com.cn
二重重装独立董事候选人声明	中国证券报、上海证券报	2011 年 12 月 13 日	www.sse.com.cn
二重重装第二届董事会第八次会议决议公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 12 月 13 日	www.sse.com.cn
二重重装 2011 年第三次临时股东大会会议资料	中国证券报、上海证券报	2011 年 12 月 13 日	www.sse.com.cn
二重重装募集资金管理制度	中国证券报、上海证券报	2011 年 12 月 13 日	www.sse.com.cn
二重重装 2011 年第三次临时股东大会决议公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 12 月 29 日	www.sse.com.cn
二重重装第二届董事会第九次会议决议公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 12 月 29 日	www.sse.com.cn
二重重装 2011 年第三次临时股东大会的法律意见书	中国证券报、上海证券报	2011 年 12 月 29 日	www.sse.com.cn

十一、 财务会计报告

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

审计报告

XYZH/2011CDA1055-1

二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会：

我们审计了后附的二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称二重重装）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、 管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是二重重装管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、 注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，二重重装财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了二重重装 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：罗东先

中国注册会计师：余琳

中国 北京

二〇一二年四月十四日

(一) 财务报表

合并资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位：二重集团（德阳）重型装备股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	八、1	2,725,766,519.41	3,757,477,159.13
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	八、2	0.00	2,581,623.49
应收票据	八、3	1,514,950,380.59	1,508,765,380.84
应收账款	八、4	3,708,470,002.40	2,605,939,569.75
预付款项	八、5	660,626,764.58	541,277,674.85
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			

应收股利			
其他应收款	八、6	24,368,343.08	37,688,756.38
买入返售金融资产			
存货	八、7	5,333,885,373.85	5,043,501,593.08
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		13,968,067,383.91	13,497,231,757.52
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	八、8	2,284,317.97	3,870,527.16
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	八、9	6,768,805.66	766,404.86
投资性房地产			
固定资产	八、10	5,699,997,904.85	3,963,228,854.60
在建工程	八、11	2,547,656,642.93	2,784,353,685.38
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	八、12	514,706,313.25	542,563,900.50
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	八、13	89,307,018.16	43,650,210.70
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,860,721,002.82	7,338,433,583.20
资产总计		22,828,788,386.73	20,835,665,340.72
流动负债：			
短期借款	八、15	2,546,500,000.00	1,609,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债	八、16	699,930,848.09	
应付票据	八、17	1,374,977,616.84	1,780,019,331.16

应付账款	八、18	3,033,854,949.82	2,409,428,367.96
预收款项	八、19	1,271,093,359.03	2,155,436,219.64
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	八、20	57,633,963.21	65,672,901.65
应交税费	八、21	-20,070,857.9500	82,344,544.77
应付利息	八、22	21,996,256.83	12,600,000.00
应付股利			
其他应付款	八、23	390,780,879.09	305,737,692.33
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	八、24	1,579,000,000.00	803,281,290.00
其他流动负债	八、25	4,936,536.63	3,995,311.11
流动负债合计		10,960,633,551.59	9,227,515,658.62
非流动负债：			
长期借款	八、26	4,610,059,728.66	4,165,742,460.00
应付债券	八、27	795,867,200.00	793,505,600.00
长期应付款	八、28	262,980,000.00	262,980,000.00
专项应付款	八、29	651,785,490.00	621,537,100.00
预计负债			
递延所得税负债	八、13	260,358.44	885,533.33
其他非流动负债	八、30	127,451,965.56	115,619,411.43
非流动负债合计		6,448,404,742.66	5,960,270,104.76
负债合计		17,409,038,294.25	15,187,785,763.38
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	八、31	1,690,000,000.00	1,690,000,000.00
资本公积	八、32	2,888,185,014.31	2,893,683,523.38
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	八、33	118,216,946.69	118,216,946.69
一般风险准备			
未分配利润	八、34	663,743,071.42	888,360,178.43

外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		5,360,145,032.42	5,590,260,648.50
少数股东权益	八、35	59,605,060.06	57,618,928.84
所有者权益合计		5,419,750,092.48	5,647,879,577.34
负债和所有者权益 总计		22,828,788,386.73	20,835,665,340.72

法定代表人：孙德润 主管会计工作负责人：刘华学 会计机构负责人：陶晓燕

母公司资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位：二重集团（德阳）重型装备股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		2,236,749,634.93	3,134,848,824.52
交易性金融资产			
应收票据		1,441,098,921.64	1,473,688,067.57
应收账款	十五、1	3,746,384,521.67	2,626,007,478.27
预付款项		511,143,204.37	433,989,543.78
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十五、2	1,078,399,699.89	603,078,190.75
存货		4,314,710,683.43	4,193,399,287.67
一年内到期的非流动 资产			
其他流动资产			
流动资产合计		13,328,486,665.93	12,465,011,392.56
非流动资产：			
可供出售金融资产		2,284,317.97	3,870,527.16
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十五、3	1,320,088,913.43	1,158,586,512.63
投资性房地产			
固定资产		3,755,577,196.91	3,372,752,359.10
在建工程		1,229,393,486.60	1,256,151,760.61

工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		391,929,340.29	417,828,637.66
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		47,721,042.78	27,349,329.54
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,746,994,297.98	6,236,539,126.70
资产总计		20,075,480,963.91	18,701,550,519.26
流动负债：			
短期借款		2,242,500,000.00	1,440,000,000.00
交易性金融负债		697,758,469.95	
应付票据		1,158,856,021.21	1,675,335,738.36
应付账款		2,377,978,737.47	1,956,236,423.09
预收款项		1,193,537,884.79	2,166,361,159.01
应付职工薪酬		50,141,748.39	57,838,112.19
应交税费		163,850,819.35	195,332,044.89
应付利息		21,996,256.83	12,600,000.00
应付股利			
其他应付款		705,916,988.94	654,662,492.80
一年内到期的非流动 负债		1,560,000,000.00	779,281,290.00
其他流动负债		3,791,651.68	2,746,774.06
流动负债合计		10,176,328,578.61	8,940,394,034.40
非流动负债：			
长期借款		2,886,000,000.00	2,634,902,460.00
应付债券		795,867,200.00	793,505,600.00
长期应付款		262,980,000.00	262,980,000.00
专项应付款		651,785,490.00	621,537,100.00
预计负债			
递延所得税负债		260,358.44	498,289.81
其他非流动负债		59,590,288.15	51,021,834.51
非流动负债合计		4,656,483,336.59	4,364,445,284.32

负债合计		14,832,811,915.20	13,304,839,318.72
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,690,000,000.00	1,690,000,000.00
资本公积		2,888,218,141.09	2,893,716,650.16
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		564,981,037.65	713,524,680.41
所有者权益（或股东权益）合计		5,242,669,048.71	5,396,711,200.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计		20,075,480,963.91	18,701,550,519.26

法定代表人：孙德润 主管会计工作负责人：刘华学 会计机构负责人：陶晓燕

合并利润表

2011 年 1—12 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		7,220,342,143.13	6,724,976,239.20
其中：营业收入	八、36	7,220,342,143.13	6,724,976,239.20
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,519,764,437.83	6,485,883,455.43
其中：营业成本	八、36	6,104,582,504.22	5,444,914,685.21
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	八、37	44,915,079.07	33,660,960.51
销售费用	八、38	157,509,007.08	129,006,524.56
管理费用	八、39	772,905,375.68	582,277,210.28

财务费用	八、40	344,124,645.69	225,336,790.50
资产减值损失	八、41	95,727,826.09	70,687,284.37
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	八、42	-4,754,001.63	2,581,623.49
投资收益（损失以“－”号填列）	八、43	8,260,002.24	1,055,960.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,400.80	28,135.28
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-295,916,294.09	242,730,367.35
加：营业外收入	八、44	136,385,671.54	46,549,174.43
减：营业外支出	八、45	7,899,866.63	13,112,715.89
其中：非流动资产处置损失		6,900,758.54	11,575,807.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-167,430,489.18	276,166,825.89
减：所得税费用	八、46	-28,699,513.39	-3,630,105.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-138,730,975.79	279,796,931.74
归属于母公司所有者的净利润		-140,117,107.0100	279,787,492.92
少数股东损益		1,386,131.22	9,438.82
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	八、47	-0.0829	0.1680
（二）稀释每股收益	八、47	-0.0829	0.1680
七、其他综合收益	八、48	-1,348,277.82	-950,179.07
八、综合收益总额		-140,079,253.61	278,846,752.67
归属于母公司所有者的综合收益总额		-140,117,107.01	278,837,313.85
归属于少数股东的综合收益总额		37,853.40	9,438.82

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：孙德润 主管会计工作负责人：刘华学 会计机构负责人：陶晓燕

母公司利润表
2011 年 1—12 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	十五、4	6,990,649,540.03	7,339,828,416.45
减：营业成本	十五、4	6,039,219,315.86	6,406,061,638.09

营业税金及附加		24,341,952.98	21,546,418.67
销售费用		92,323,863.62	71,563,076.07
管理费用		707,663,523.02	519,609,384.35
财务费用		273,863,625.27	132,138,265.80
资产减值损失		77,646,893.52	64,961,226.72
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）		23,362.60	487,043,086.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,400.80	28,135.28
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-224,386,271.64	610,991,493.64
加：营业外收入		146,777,694.81	43,774,309.84
减：营业外支出		6,806,779.17	5,669,241.30
其中：非流动资产处置损失		6,002,754.84	4,637,108.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-84,415,356.00	649,096,562.18
减：所得税费用		-20,371,713.24	429,164.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-64,043,642.76	648,667,397.53
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		-1,348,277.82	-950,179.0700
七、综合收益总额		-65,391,920.58	647,717,218.46

法定代表人：孙德润 主管会计工作负责人：刘华学 会计机构负责人：陶晓燕

合并现金流量表

2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,550,883,843.72	7,279,167,348.01
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		48,206,641.72	104,860,017.95
收到其他与经营活动 有关的现金	八、49	113,663,130.72	166,192,457.85
经营活动现金流入 小计		5,712,753,616.16	7,550,219,823.81
购买商品、接受劳务 支付的现金		6,056,043,060.12	6,263,350,428.29
客户贷款及垫款净增 加额			
存放中央银行和同业 款项净增加额			
支付原保险合同赔付 款项的现金			
支付利息、手续费及 佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职 工支付的现金		1,064,101,100.28	1,155,915,793.51
支付的各项税费		390,209,164.85	346,495,792.69
支付其他与经营活动 有关的现金	八、49	107,855,029.55	190,347,811.43

经营活动现金流出小计		7,618,208,354.80	7,956,109,825.92
经营活动产生的现金流量净额		-1,905,454,738.64	-405,890,002.11
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		23,043,232.80	
取得投资收益收到的现金		8,257,601.44	54,561.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,549,084.31	1,253,569.80
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	八、49	18,462,000.00	134,337,700.00
投资活动现金流入小计		51,311,918.55	135,645,831.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,449,167,475.38	1,745,278,158.76
投资支付的现金		29,043,232.80	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,478,210,708.18	1,745,278,158.76
投资活动产生的现金流量净额		-1,426,898,789.63	-1,609,632,327.16
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		600,000.00	2,502,863,721.54
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		600,000.00	
取得借款收到的现金		4,798,619,728.66	4,606,540,000.00

发行债券收到的现金		700,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	八、49	260,110,050.02	381,480,000.00
筹资活动现金流入小计		5,759,329,778.68	7,490,883,721.54
偿还债务支付的现金		2,740,611,250.00	4,521,560,106.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		497,304,945.43	386,472,916.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	八、49	19,357,491.19	20,723,132.36
筹资活动现金流出小计		3,257,273,686.62	4,928,756,154.97
筹资活动产生的现金流量净额		2,502,056,092.06	2,562,127,566.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,643,209.12	-4,496,609.90
五、现金及现金等价物净增加额		-833,940,645.33	542,108,627.40
加：期初现金及现金等价物余额		3,461,964,612.67	2,919,855,985.27
六、期末现金及现金等价物余额		2,628,023,967.34	3,461,964,612.67

法定代表人：孙德润 主管会计工作负责人：刘华学 会计机构负责人：陶晓燕

母公司现金流量表

2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,582,978,510.06	6,005,630,206.11
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		121,401,706.70	96,078,346.71
经营活动现金流入		4,704,380,216.76	6,101,708,552.82

小计			
购买商品、接受劳务支付的现金		5,236,764,623.27	5,277,023,413.79
支付给职工以及为职工支付的现金		845,145,946.06	881,281,224.23
支付的各项税费		291,095,707.06	215,403,653.04
支付其他与经营活动有关的现金		219,053,656.44	157,642,471.48
经营活动现金流出小计		6,592,059,932.83	6,531,350,762.54
经营活动产生的现金流量净额		-1,887,679,716.07	-429,642,209.72
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		20,961.80	54,561.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		47,338,787.33	507,274.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			3,431,081.47
收到其他与投资活动有关的现金		13,740,000.00	75,417,500.00
投资活动现金流入小计		61,099,749.13	79,410,418.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		930,516,886.81	854,398,346.30
投资支付的现金		161,500,000.00	246,640,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			733,700.00
投资活动现金流出小计		1,092,016,886.81	1,101,772,046.30

投资活动产生的现金流量净额		-1,030,917,137.68	-1,022,361,628.23
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			2,502,863,721.54
取得借款收到的现金		4,232,500,000.00	3,641,600,000.00
发行债券收到的现金		700,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		260,110,050.02	353,250,000.00
筹资活动现金流入小计		5,192,610,050.02	6,497,713,721.54
偿还债务支付的现金		2,497,711,250.00	4,218,326,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		462,802,335.80	344,851,934.66
支付其他与筹资活动有关的现金		4,467,163.61	16,453,619.81
筹资活动现金流出小计		2,964,980,749.41	4,579,631,954.47
筹资活动产生的现金流量净额		2,227,629,300.61	1,918,081,767.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		146,923.57	339,960.17
五、现金及现金等价物净增加额		-690,820,629.57	466,417,889.29
加：期初现金及现金等价物余额		2,875,385,581.97	2,408,967,692.68
六、期末现金及现金等价物余额		2,184,564,952.40	2,875,385,581.97

法定代表人：孙德润 主管会计工作负责人：刘华学 会计机构负责人：陶晓燕

合并所有者权益变动表

2011年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,690,000,000.00	2,893,683,523.38			118,216,946.69		888,360,178.43		57,618,928.84	5,647,879,577.34
加:会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年年初余额	1,690,000,000.00	2,893,683,523.38			118,216,946.69		888,360,178.43		57,618,928.84	5,647,879,577.34
三、本	0.00	-5,498,509.07	0.00	0.00	0.00	0.00	-224,617,107.01	0.00	1,986,131.22	-228,129,484.86

期增减变动金额（减少以“-”号填列）											
（一）净利润							-140,117,107.01		1,386,131.22	-138,730,975.79	
（二）其他综合收益		-1,348,277.82								-1,348,277.82	
上述（一）和（二）小计	0.00	-1,348,277.82	0.00	0.00	0.00	0.00	-140,117,107.01	0.00	1,386,131.22	-140,079,253.61	
（三）所有者投入和减少资本	0.00	-4,150,231.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-3,550,231.25	
1. 所有者投入资本									600,000.00	600,000.00	
2. 股份支付计		-4,150,231.25								-4,150,231.25	

入所有者权益的金额										
3. 其他										0.00
（四）利润分配							-84,500,000.00			-84,500,000.00
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							-84,500,000.00			-84,500,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本										

（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	1,690,000,000.00	2,888,185,014.31			118,216,946.69		663,743,071.42		59,605,060.06	5,419,750,092.48

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,390,000,000.00	698,369,471.20			92,201,397.40		654,220,234.80		57,609,490.02	2,892,400,593.42
：会计政策变更										
期差错更正					-1,963,200.00		-17,668,800.00			-19,632,000.00
他										
二、本年年初	1,390,000,000.00	698,369,471.20			90,238,197.40		636,551,434.80		57,609,490.02	2,872,768,593.42

余额										
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	300,000,000.00	2,195,314,052.18			27,978,749.29		251,808,743.63		9,438.82	2,775,110,983.92
（一）净利润							279,787,492.92		9,438.82	279,796,931.74
（二）其他综合收益		-950,179.0700								-950,179.07
上述（一）和（二）小计		-950,179.0700					279,787,492.92		9,438.82	278,846,752.67
（三）所有者投入和减少资本	300,000,000.00	2,196,264,231.25								2,496,264,231.25
1. 所有者投入资本	300,000,000.00	2,192,114,000.00								2,492,114,000.00

2. 股份支付计入所有者权益的金额		4,150,231.25								4,150,231.25
3. 其他										
（四）利润分配					27,978,749.29		-27,978,749.29			
1. 提取盈余公积					27,978,749.29		-27,978,749.29			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本										

公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	1,690,000,000.00	2,893,683,523.38			118,216,946.69		888,360,178.43		57,618,928.84	5,647,879,577.34

法定代表人：孙德润 主管会计工作负责人：刘华学 会计机构负责人：陶晓燕

母公司所有者权益变动表
2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,690,000,000.00	2,893,716,650.16			99,469,869.97		713,524,680.41	5,396,711,200.54
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,690,000,000.00	2,893,716,650.16			99,469,869.97		713,524,680.41	5,396,711,200.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-5,498,509.07					-148,543,642.76	-154,042,151.83
（一）净利润							-64,043,642.76	-64,043,642.76
（二）其他综合收益		-1,348,277.82						-1,348,277.82
上述（一）和（二）		-1,348,277.82					-64,043,642.76	-65,391,920.58

小计								
（三）所有者投入和减少资本		-4,150,231.25						-4,150,231.25
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		-4,150,231.25						-4,150,231.25
3. 其他								
（四）利润分配							-84,500,000.00	-84,500,000.00
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							-84,500,000.00	-84,500,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								

(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,690,000,000.00	2,888,218,141.09			99,469,869.97		564,981,037.65	5,242,669,048.71

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,390,000,000.00	698,402,597.98			36,566,330.22		147,392,822.63	2,272,361,750.83
加：会计政策变更								
前期差错更正					-1,963,200.00		-17,668,800.00	-19,632,000.00
其他								
二、本年初余额	1,390,000,000.00	698,402,597.98			34,603,130.22		129,724,022.63	2,252,729,750.83
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	300,000,000.00	2,195,314,052.18			64,866,739.75		583,800,657.78	3,143,981,449.71

（一）净利润							648,667,397.53	648,667,397.53
（二）其他综合收益		-950,179.07						-950,179.07
上述（一）和（二）小计		-950,179.07					648,667,397.53	647,717,218.46
（三）所有者投入和减少资本	300,000,000.00	2,196,264,231.25						2,496,264,231.25
1. 所有者投入资本	300,000,000.00	2,192,114,000.00						2,492,114,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		4,150,231.25						4,150,231.25
3. 其他								
（四）利润分配					64,866,739.75		-64,866,739.75	
1. 提取盈余公积					64,866,739.75		-64,866,739.75	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增								

资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补 亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余 额	1,690,000,000.00	2,893,716,650.16			99,469,869.97		713,524,680.41	5,396,711,200.54

法定代表人：孙德润 主管会计工作负责人：刘华学 会计机构负责人：陶晓燕

(二) 公司概况

二重集团（德阳）重型装备股份有限公司是根据二重集团（德阳）重型装备有限责任公司（以下简称本公司，在包括子公司时简称本集团）2007年第四次股东会决议通过的《关于整体变更设立股份公司的议案》及中国第二重型机械集团公司（以下简称二重集团公司）、中国华融资产管理公司（以下简称华融公司）、中国信达资产管理公司（以下简称信达公司）签订的《二重集团（德阳）重型装备股份有限公司发起人协议》和国务院国有资产监督管理委员会《关于二重集团（德阳）重型装备股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》（国资产权[2007]1106号），将二重集团（德阳）重型装备有限责任公司截至2007年7月31日经审计后的净资产折合1,390,000,000股（每股面值1元）整体变更为二重集团（德阳）重型装备股份有限公司，于2007年9月25日取得四川省德阳市工商行政管理局核发的51060000001048号企业法人营业执照，注册资本为人民币13.90亿元，法定代表人：孙德润，公司住所：四川省德阳市珠江西路460号。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]64号文批准，二重集团（德阳）重型装备股份有限公司于2010年1月公开发行人民币普通股300,000,000股，并于2010年2月2日在上海证券交易所上市交易，公开发行后股本总额为1,690,000,000股，证券代码：601268。本集团属机械加工行业，经营范围主要包括：普通机械及成套设备；金属制品设计、制造、安装、修理；金属冶炼加工；计算机软硬件产品开发、销售；多媒体数字软硬件产品开发、销售；技术咨询服务；金属材料销售；计算机系统集成；计算机网络设计、安装、调试；氧、氮、氩气体产品生产、销售；工程勘察设计；进出口贸易；管道安装。

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

本公司之母公司为二重集团公司，本公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）。股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。本公司的职能管理部门包括党政办公室、人力资源部、资产管理部、运行管理部、财务部、审计部、采购部等部门，下设铸锻钢事业部、重型装备事业部、核电石化事业部、动能等生产经营分部，子公司如下表：

序号	公司全称	公司简称	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	德阳重诚锻造有限责任公司	重诚锻造公司	一级
8	二重集团（成都）技术中心有限责任公司	技术中心公司	一级
9	二重集团（成都）国际贸易有限责任公司	国际贸易公司	一级
10	德阳万路旅行社有限责任公司	万路旅行社	二级

11	德阳万路众悦汽车销售服务有限公司	万路众悦	二级
12	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：

1、 财务报表的编制基础：

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

2、 遵循企业会计准则的声明：

本集团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。

3、 会计期间：

本集团会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、 记账本位币：

本集团的记账本位币为人民币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

6、 合并财务报表的编制方法：

(1) 本集团合并财务报表是按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

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

7、 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。

8、 外币业务和外币报表折算：

（1） 外币交易

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

（2） 外币财务报表的折算

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

9、 金融工具：

（1） 金融资产

1) 金融资产分类

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

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

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

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

2) 金融资产确认与计量

金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

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

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

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

3) 金融资产减值

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

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果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，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

4) 金融资产转移

金融资产满足下列条件之一的，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，且本集团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，虽然本集团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。

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控制的，则按照其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，与因转移而收到的对价及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，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及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的差额计入当期损益。

(2) 金融负债

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

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

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。

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

10、 应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

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

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
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	账龄分析法
组合 2	其他方法
组合 3	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 年以上	80	80
3—4 年	80	80
4—5 年	100	100

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

组合名称	方法说明
组合 2、3	个别认定，根据款项回收风险确定计提金额，若

	回款无风险则不计提坏账准备
--	---------------

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照账龄分析法计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

11、 存货：

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

其他

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

(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

12、 长期股权投资：

(1) 投资成本确定

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

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

会计准则的规定确定投资成本。

(2) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

(3) 减值测试方法及减值准备计提方法

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

13、 固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

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

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

(2) 各类固定资产的折旧方法：

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

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本集团于每一资产负债表日对固定资产项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

出现减值的迹象如下：

- (1) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (2) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (3) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- (4) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

14、 在建工程：

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

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

15、 借款费用：

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

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

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

16、 无形资产：

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

的，按公允价值确定实际成本。

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

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

17、 长期待摊费用：

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

18、 预计负债：

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

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

19、 股份支付及权益工具：

(1) 股份支付的种类：

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

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

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

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

(2) 权益工具公允价值的确定方法

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。企业合并中合并方发行权益工具发生的交易费用抵减权益工具的溢价收入，不足抵减的，冲减留存收益。其余权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加股东权益。回购自身权益

工具支付的对价和交易费用减少股东权益。发行、回购、出售或注销权益工具时，不确认利得和损失。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

20、 收入：

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

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

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

（3） 本集团在已将材料所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的材料实施有效控制、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，确认材料销售收入的实现。

21、 政府补助：

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

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

22、 递延所得税资产/递延所得税负债：

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

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

23、 经营租赁、融资租赁：

本集团在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

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

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

24、 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

25、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元 币种：人民币

会计差错更正的内容	批准处理情况	受影响的各个比较期间 报表项目名称	累积影响数
镇江投资项目产业引导 资金补助	公司已审批	其他非流动负债	19,632,000.00
		盈余公积	-1,963,200.00
		未分配利润	-17,668,800.00

(2) 未来适用法

无

(四) 税项：

1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售产品、材料、转供水等产生的增值额	17%、13%
营业税	运输收入、保险代理等	3%、5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	1%、2%
房产税	房产原值的 70%	1.2%

税种	计税依据	税率
企业所得税	应纳税所得额	25%
其中：本公司	应纳税所得额	25%
万路运业公司	应纳税所得额	25%
万信工程公司	应纳税所得额	25%
精衡传动公司	应纳税所得额	25%
进出口公司	应纳税所得额	25%
万力重机公司	应纳税所得额	25%
镇江重机公司	应纳税所得额	25%
重诚锻造公司	应纳税所得额	25%
技术中心公司	应纳税所得额	25%
国际贸易公司	应纳税所得额	25%

根据财政部、海关总署、国家税务总局联合印发《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》，自 2011 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额 70% 以上的企业。由于《西部地区鼓励类产业目录》尚未颁布，本公司及本公司之子公司 2011 年企业所得税按 25% 计缴。

(五) 企业合并及合并财务报表

1、 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 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
中国第 二重型	全资子 公司	四川省 德阳市	运输企 业	2,532.50	二重专 用铁路	8,143.96	0	100.00	100.00	是	0	0	0

机械集团德阳万路运业有限公司					运输、公路货运、仓储服务等								
二重集团德阳进出口有限责任公司	全资子公司	四川省德阳市	商贸企业	300.00	经营和代理各类商品及技术的进出口业务	680.11	0	100.00	100.00	是	0	0	0
中国第二重型机械集团（德阳）万信工程设备有限责任公司	全资子公司	四川省德阳市	生产企业	8,444.42	普通机械、金属制品设计、制造、安装，液压设备安装、改造、修理等	8,196.14	0	100.00	100.00	是	0	0	0
二重集团（德阳）精衡传动设备有限	全资子公司	四川省德阳市	生产企业	10,000.00	机械传动成套及成台设备、风力发电	10,000.00	0	100.00	100.00	是	0	0	0

公司					传动箱的技术开发、设计、生产及销售								
德阳万力重型机械有限公司	全资子公司	四川省德阳市	生产企业	20,000.00	电站设备、冶金设备、船用配套设备的大型铸、锻件的设计、加工及销售	19,921.79	0	100.00	100.00	是	0	0	0
二重集团（镇江）重型装备厂有限责任公司	全资子公司	江苏省镇江市	生产企业	73,150.00	普通机械及成套设备\金属制品设计\制造、销售、安装、修理等	73,150.00	0	100.00	100.00	是	0	0	0
德阳重诚锻造	控股子公司	四川省德阳市	生产企业	9,600.00	冶金、电站、船	3,840.00	0	40.00	57.14	是	5,894.13	0	0

有 限 责 任 公 司					用、石油 化工专 用机械 设备、大 型锻件 生产制 造、加工 及销售 等								
二重集 团（成 都）技 术中心 有限 责任 公司	全 资 子 公 司	四 川 省 成 都 市	重 型 装 备 设 计	5,000.00	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	0	100.00	100.00	是	0	0	0
二重集 团（成 都）国 际	全 资 子 公 司	四 川 省 成 都 市	商 贸 企 业	3,000.00	货 物 及 技 术 进 出 口、国	3,000.00	0	100.00	100.00	是	0	0	0

贸易有 限责任 公司					内贸易、 设备批 发零售								
万路旅 行社	控股子 公司的 控股子 公司	四川省 德阳市	旅游企 业	84.16	国内旅 游、旅 游纪 念品 销售	73.73	0	100.00	100.00	是	0	0	0
万路众 悦	控股子 公司的 控股子 公司	四川省 德阳市	汽车销 售企业	300.00	汽车(不 含九座 以下乘 用车)及 配件销 售;汽车 租赁;汽 车装饰 服务;汽 车美容 服务(不 含洗车)	300.00	0	100.00	100.00	是	0	0	0
宜兴万 路公司	控股子 公司的 控股子 公司	无锡市 宜兴	运输企 业	100.00	普通运 输、大 型物 件运 输	40.00	40.00	40.00	60.00	是	66.38	0	0

2、 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
国际贸易公司	30,014,665.90	14,665.90
宜兴万路公司	1,106,329.41	106,329.41

(2) 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
万通物资公司	60,137,335.28	1,922,709.67

(六) 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	110,737.09	/	/	164,558.72
人民币	/	/	110,737.09	/	/	164,558.72
银行存款：	/	/	2,627,913,230.25	/	/	3,461,800,053.95
人民币	/	/	2,624,110,198.25	/	/	3,443,132,568.14
美元	342,182.69	6.3009	2,156,058.91	462,053.16	6.6227	3,060,039.46
欧元	201,773.12	8.1625	1,646,973.09	1,772,264.39	8.8065	15,607,446.35
其他货币资金：	/	/	97,742,552.07	/	/	295,512,546.46
人民币	/	/	97,742,552.07	/	/	295,512,546.46
合计	/	/	2,725,766,519.41	/	/	3,757,477,159.13

(1) 年末银行存款余额中基建专门借款形成的专户存款 123,303,412.01 元、发行公司债券专项用于基建项目的专项存款 327,208,867.51 元、发行公司股票专项用于基建项目的专项存款 425,437,069.45 元、国拨专项存款 292,799,732.11 元、票据及保函等保证金存款 97,742,552.07 元。

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日，本集团无被冻结的资金，也无存放在境外、有潜在回收风险的资金。

2、 交易性金融资产：

(1) 交易性金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

1.交易性债券投资		
2.交易性权益工具投资		
3.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	2,581,623.49
4.衍生金融资产		
5.套期工具		
6.其他		
合计	0.00	2,581,623.49

3、 应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	551,371,341.75	1,187,448,465.57
商业承兑汇票	963,579,038.84	321,316,915.27
合计	1,514,950,380.59	1,508,765,380.84

(2) 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				
深圳市满孚实业有限公司	2011年7月1日	2012年1月1日	10,000,000.00	银行承兑汇票
深圳市满孚实业有限公司	2011年7月1日	2012年1月1日	10,000,000.00	银行承兑汇票
无锡市兆顺不锈钢中板有限公司	2011年7月26日	2012年1月26日	10,000,000.00	银行承兑汇票
大连志得贸易有限公司	2011年7月28日	2012年1月27日	10,000,000.00	银行承兑汇票
泉州宝闽钢材有限公司	2011年8月3日	2012年2月3日	10,000,000.00	银行承兑汇票
合计	/	/	50,000,000.00	/

4、 应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄组合	3,744,276,027.27	96.90	155,691,277.06	4.16	2,729,446,928.96	98.58	162,936,344.45	5.97
交易对象关系组合	119,885,252.19	3.10		0.00	39,428,985.24	1.42		0.00
组合小计	3,864,161,279.46	100.00	155,691,277.06	4.03	2,768,875,914.20	100.00	162,936,344.45	5.88
合计	3,864,161,279.46	/	155,691,277.06	/	2,768,875,914.20	/	162,936,344.45	/

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	3,004,069,475.79	0.5	15,036,065.74	2,147,379,540.03	0.5	10,775,367.91
1 至 2 年	548,040,242.76	5	27,402,220.35	301,893,256.48	5	15,104,662.83
2 至 3 年	108,286,222.60	40	43,307,049.04	224,512,844.04	40	89,805,137.61
3 至 4 年	52,560,416.86	80	42,048,333.49	41,335,473.52	80	33,068,378.81
4 至 5 年	17,070,304.07	80	13,648,243.25	715,088.00	80	572,070.40
5 年以上	14,249,365.19	100	14,249,365.19	13,610,726.89	100	13,610,726.89
合计	3,744,276,027.27		155,691,277.06	2,729,446,928.96		162,936,344.45

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
控股股东	33,880,153.01	0.00
同受控股股东控制的关联方	86,005,099.18	0.00
合计	119,885,252.19	0.00

(2) 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
重庆大江信达车辆股份有限公司	公司情况好转	无财产执行	2,602,600.00	2,602,600.00	

(3) 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	33,880,153.01	0.00	53,659.98	0.00
合计	33,880,153.01	0.00	53,659.98	0.00

(4) 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	605,859,356.41	1 年以内	15.68
上海汽轮机有限公司	客户	321,792,398.24	1 年以内及 1-2 年	8.33
宁夏锦宁巨科新材料有限公司	客户	261,603,116.18	1 年以内	6.77
东方电气集团东方电机有限公司	客户	234,375,068.85	1 年以内	6.07
中国石油化工股份有限公司物资装备部	客户	182,937,609.60	1 年以内	4.73
合计	/	1,606,567,549.28	/	41.58

(5) 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	控股股东	33,880,153.01	0.88
万航模锻厂	同受控股股东控制的关联方	76,990,833.52	1.99
万安物业有限公司	同受控股股东控制的关联方	8,929,531.95	0.23
二重实业开发公司	同受控股股东控制的关联方	84,660.00	0.00
二重新业有限公司	同受控股股东控制的关联方	73.71	0.00
合计	/	119,885,252.19	3.10

(6) 终止确认的应收款项情况

单位：元 币种：人民币

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
重庆钢铁股份有限公司	150,000,000.00	0.00

唐山港陆钢铁有限公司	80,000,000.00	0.00
本钢板材股份有限公司	17,000,000.00	0.00
合计	247,000,000.00	0.00

5、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄组合	25,325,676.29	92.06	3,141,518.13	12.40	35,335,477.79	87.80	2,555,345.20	7.23
交易对象关系组合	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
款项性质组合	2,184,184.92	7.94	0.00	0.00	4,908,623.79	12.20	0.00	0.00
组合小计	27,509,861.21	100.00	3,141,518.13	11.42	40,244,101.58	100.00	2,555,345.20	6.35
合计	27,509,861.21	/	3,141,518.13	/	40,244,101.58	/	2,555,345.20	/

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	20,173,132.06	0.5	89,976.30	31,232,963.97	0.5	92,905.72
1 至 2 年	1,423,997.38	5	64,304.51	588,397.97	5	33,169.90
2 至 3 年	583,315.40	40	233,326.16	1,460,436.00	40	584,174.40
3 至 4 年	1,376,436.00	80	1,101,248.80	832,267.35	80	665,813.88
4 至 5 年	580,665.45	80	464,532.36	210,656.00	80	168,524.80
5 年以上	1,188,130.00	100	1,188,130.00	1,010,756.50	100	1,010,756.50
合计	25,325,676.29		3,141,518.13	35,335,477.79		2,555,345.20

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

应收退税款	2,184,184.92	0.00
合计	2,184,184.92	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(%)
应收退税款	税务主管机关	2,184,184.92	1 年以内	7.94
江苏省电力公司 镇江供电公司	供应商	1,131,500.00	1 年以内、1-2 年 及 2-3 年	4.11
镇江华润燃气有 限公司	供应商	700,000.00	1 年以内及 1-2 年	2.54
德阳市清理拖欠 工程款领导小组 办公室	政府机关	574,814.00	3-4 年	2.09
中信证券股份有 限公司	中介服务	500,000.00	1 年以内	1.82
合计	/	5,090,498.92	/	18.50

6、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	458,472,140.76	69.40	323,947,243.44	59.85
1 至 2 年	112,608,519.97	17.05	187,622,335.35	34.66
2 至 3 年	69,982,812.65	10.59	11,397,272.52	2.11
3 年以上	19,563,291.20	2.96	18,310,823.54	3.38
合计	660,626,764.58	100.00	541,277,674.85	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
镇江市国土资源局	土地供应方	83,000,000.00	2-3 年	土地使用权证正在办理中
成都市龙潭都市 工业集中发展区 管理委员会	土地供应方	73,357,440.00	1 年以内、2-3 年 及 3 年以上	土地使用权证正在办理中

北京科技大学设计研究院有限公司	供应商	52,812,000.00	1 年以内	合同未执行完毕
德阳高新技术产业园区财政局	土地供应方	30,000,000.00	1-2 年及 2-3 年	土地使用权证正在办理中
德阳市国土资源局	土地供应方	20,869,892.00	1 年以内、2-3 年	土地使用权证正在办理中
合计	/	260,039,332.00	/	/

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

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

7、 存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,052,259,397.76	20,164.13	1,052,239,233.63	1,151,204,914.40	20,164.13	1,151,184,750.27
在产品	3,409,105,523.01	82,454,322.20	3,326,651,200.81	3,211,635,821.48	7,580,500.09	3,204,055,321.39
库存商品	467,944,411.51	21,255,235.57	446,689,175.94	430,596,168.47	5,129,392.60	425,466,775.87
低值易耗品	156,750,669.47		156,750,669.47	94,182,771.39		94,182,771.39
委托加工物资	87,818,934.38		87,818,934.38	6,672,214.49		6,672,214.49
冶金附具	263,736,159.62		263,736,159.62	161,939,759.67		161,939,759.67
合计	5,437,615,095.75	103,729,721.90	5,333,885,373.85	5,056,231,649.90	12,730,056.82	5,043,501,593.08

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	20,164.13	0.00	0.00	0.00	20,164.13
在产品	7,580,500.09	80,891,882.66	0.00	6,018,060.55	82,454,322.20
库存商品	5,129,392.60	17,756,173.54	0.00	1,630,330.57	21,255,235.57
合计	12,730,056.82	98,648,056.20		7,648,391.12	103,729,721.90

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
原 材 料	其可变现净值按该存货的估计售价减去存货成本及估计的销售费用和相关		

	税费后的金额确定		
在 产 品	其可变现净值按该存货的估计售价减去存货成本及估计的销售费用和相关税费后的金额确定		
库 存 商 品	其可变现净值按该存货的估计售价减去存货成本及估计的销售费用和相关税费后的金额确定		

8、可供出售金融资产：

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	2,284,317.97	3,870,527.16
合计	2,284,317.97	3,870,527.16

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额：0 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例：0%。

9、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
德阳亿通科技有限责任公司	28.00	28.00	2,514,391.78	697,984.66	1,816,407.12	4,758,778.75	8,574.27
德阳华星万路汽车销售服务有限公司	30.00	30.00	20,013,986.49	0.00	20,013,986.49	0.00	13,986.49

10、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

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

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 (%)
德阳华星万路汽车销售服务有限公司	6,000,000.00		6,000,000.00	6,000,000.00			30.00	30.00
德阳亿通科技有限责任公司	450,000.00	425,775.61	2,400.80	428,176.41			28.00	28.00

11、 固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、 账面原值合计：	5,963,978,011.83	2,116,243,383.88	87,081,548.73	7,993,139,846.98
其中：房屋及建筑物	1,423,913,056.81	1,103,596,101.16	10,220,481.08	2,517,288,676.89
机器设备	4,325,047,413.15	997,615,833.70	67,540,293.20	5,255,122,953.65
运输工具	160,385,907.77	10,908,439.89	6,765,287.23	164,529,060.43
办公设备	54,631,634.10	4,123,009.13	2,555,487.22	56,199,156.01

		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	1,974,264,794.25		363,181,365.58	69,742,168.76	2,267,703,991.07
其中：房屋及建筑物	502,801,273.60		33,001,218.73	8,333,280.37	527,469,211.96
机器设备	1,350,505,510.61		311,917,857.50	57,368,903.48	1,605,054,464.63
运输工具	80,506,337.15		11,410,790.49	1,642,603.02	90,274,524.62
办公设备	40,451,672.89		6,851,498.86	2,397,381.89	44,905,789.86
三、固定资产账面净值合计	3,989,713,217.58		/	/	5,725,435,855.91
其中：房屋及建筑物	921,111,783.21		/	/	1,989,819,464.93
机器设备	2,974,541,902.54		/	/	3,650,068,489.02
运输工具	79,879,570.62		/	/	74,254,535.81
办公设备	14,179,961.21		/	/	11,293,366.15
四、减值准备合计	26,484,362.98		/	/	25,437,951.06
其中：房屋及建筑物	2,257,362.33		/	/	2,257,313.16
机器设备	23,926,769.58		/	/	22,882,847.97
运输工具	300,231.07		/	/	297,789.93
五、固定资产账面价值合计	3,963,228,854.60		/	/	5,699,997,904.85
其中：房屋及建筑物	918,854,420.88		/	/	1,987,562,151.77
机器设备	2,950,615,132.96		/	/	3,627,185,641.05
运输工具	79,579,339.55		/	/	73,956,745.88
办公设备	14,179,961.21		/	/	11,293,366.15

本期折旧额：363,181,365.58 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：2,080,616,880.68 元。

截至 2011 年 12 月 31 日，本集团拥有的房屋中有 71 处、建筑面积约 154216.75 平方米的房屋正在办理《房屋所有权证》的过程中。

12、 在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	2,547,675,249.66	18,606.73	2,547,656,642.93	2,784,372,292.11	18,606.73	2,784,353,685.38

(2) 重大在建工程项目变动情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中: 本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
出海口基地一期建设项目	3,002,400,000.00	1,307,770,506.85	653,591,662.98	1,007,429,721.80	64.37	66.50	130,338,198.00	62,805,135.67	5.643	自筹、国拨、借款	953,932,448.03
技术中心(成	423,500,000.00	251,533,619.82	139,848,161.89		99	99	51,266,992.59	18,506,278.59	5.643-6.698	自筹、借款、国债	391,381,781.71

都) 总部建设项目										资金	
出海口基地二期建设项目	2,202,120,000.00	115,129,942.66	255,015,533.48		16.80	17.20				自筹、国拨、借款	370,145,476.14
疏通高端瓶颈	1,624,200,000.00	196,607,027.39	357,365,016.98	182,200,050.28	54.32	55.45	95,180,417.84	32,957,441.47	3.6-6.3	自筹、借款、企业债券	371,771,994.09

工业炉窑全面节能改造项目	300,000,000.00	28,579,092.63	23,671,844.99	35,684,998.25	45.95	46.70				国拨、募集资金	16,565,939.37
技改基建等工程	154,000,000.00	78,402,401.49	35,097,724.62	36,681,683.33	78.82	81.30				自筹	76,818,442.78
第三代核电锻件	452,000,000.00	81,366,027.89	31,530,422.01	43,037,936.27	30.54	31.30				自筹、国拨	69,858,513.63

自主化、批量化生产配套技术改造项目											
调整产品结构、提高生产	1,686,300,000.00	23,465,204.21	37,283,739.69	16,800,063.28	11.23	12.40				自筹、国拨	43,948,880.62

效能、实现大型铸锻件产品节能环保生产技术改造											
企业信息化	72,000,000.00	23,831,269.13	16,044,588.54	746,381.18	88.63	89.60				国拨、募集资金	39,129,476.49

专项										金	
灾后重建项目	354,670,000.00	105,790,687.49	45,238,600.18	119,835,667.56	67.47	68.80				自筹、国拨	31,193,620.11
其他		571,896,512.55	249,232,542.87	638,200,378.73			20,185,111.81	2,303,470.36	4.86-7.83	自筹、借款、国拨、募集资金、国债资金	182,928,676.69
合计		2,784,372,292.11	1,843,919,838.23	2,080,616,880.68	/	/	296,970,720.24	116,572,326.09	/	/	2,547,675,249.66

(3) 在建工程减值准备:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	期末数
四金工电机	18,606.73	18,606.73
合计	18,606.73	18,606.73

13、 无形资产:

(1) 无形资产情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	693,570,874.32	656,885.84	0.00	694,227,760.16
土地使用权	493,728,591.00	656,885.84	0.00	494,385,476.84
专利权及非专利技术	199,842,283.32		0.00	199,842,283.32
二、累计摊销合计	151,006,973.82	28,514,473.09	0.00	179,521,446.91
土地使用权	69,249,285.19	9,940,895.76	0.00	79,190,180.95
专利权及非专利技术	81,757,688.63	18,573,577.33	0.00	100,331,265.96
三、无形资产账面净值合计	542,563,900.50	-27,857,587.25		514,706,313.25
土地使用权	424,479,305.81	-9,284,009.92		415,195,295.89
专利权及非专利技术	118,084,594.69	-18,573,577.33		99,511,017.36
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	542,563,900.50	-27,857,587.25		514,706,313.25
土地使用权	424,479,305.81	-9,284,009.92		415,195,295.89
专利权及非专利技术	118,084,594.69	-18,573,577.33		99,511,017.36

本期摊销额: 28,514,473.09 元。

14、 递延所得税资产/递延所得税负债:

(一) 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	45,023,315.82	30,542,914.25
可抵扣亏损	31,825,096.95	1,715,688.20
关联交易未实现利润	12,082,551.77	10,702,597.79
内退人员福利	50,196.90	66,475.77

股票期权费用		622,534.69
交易性金融负债	325,856.72	
小计	89,307,018.16	43,650,210.70
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	260,358.44	498,289.81
交易性金融资产的公允价值变动		387,243.52
小计	260,358.44	885,533.33

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目：	
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	1,735,722.91
小计	1,735,722.91
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	299,727,860.66
关联交易未实现利润	80,550,345.13
内退人员福利	334,645.97
可抵扣亏损	188,595,149.06
交易性金融负债	2,172,378.14
小计	571,380,378.96

15、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	175,731,272.04	-317,630.11			175,413,641.93
二、存货跌价准备	12,730,056.82	98,648,056.20		7,648,391.12	103,729,721.90
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	306,958.34				306,958.34
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	26,484,362.98			1,046,411.92	25,437,951.06

八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	18,606.73				18,606.73
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	215,271,256.91	98,330,426.09		8,694,803.04	304,906,879.96

16、短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	192,000,000.00	162,000,000.00
信用借款	2,354,500,000.00	1,447,000,000.00
合计	2,546,500,000.00	1,609,000,000.00

17、交易性金融负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券	697,758,469.95	
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	2,172,378.14	
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计	699,930,848.09	

(1) 短期融资券系本集团经第二届董事会第二次会议通过，发行的短期融资券，用于补充公司生产经营所需的流动资金及置换银行贷款。年末余额系按本集团发行的短期融资券面值和发行费用摊销余额。

(2) 年末的指定为以公允价值计量且其变动计入本期损益的金融负债系本年本公司之子公司进出口公司与中国银行四川省分行签订的远期结汇 23,462,541.50 美元合约亏损，年末公允价值确定的依据系中国银行相关报价。

18、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	167,411,754.00	244,402,564.02
银行承兑汇票	1,207,565,862.84	1,535,616,767.14
合计	1,374,977,616.84	1,780,019,331.16

下一会计期间将到期的金额 1,374,977,616.84 元。

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

19、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	2,569,323,950.27	2,050,075,676.96
1 年以上	464,530,999.55	359,352,691.00
合计	3,033,854,949.82	2,409,428,367.96

(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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
二重集团公司	0.00	2,855,195.52
合计	0.00	2,855,195.52

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

账龄超过 1 年的应付账款主要为未到结算期的货款、工程款，并在资产负债表日后偿还 2,842.33 万元。

20、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	736,381,842.66	1,204,136,444.44
1 年以上	534,711,516.37	951,299,775.20
合计	1,271,093,359.03	2,155,436,219.64

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
二重集团公司	59,831,338.03	460,560,309.00

合计	59,831,338.03	460,560,309.00
----	---------------	----------------

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

账龄超过 1 年的预收款项未结转的原因主要为合同尚未完工而暂未结算的货款。

21、 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	8,439,941.66	729,728,284.65	729,728,284.65	8,439,941.66
二、职工福利费	0.00	19,725,880.74	19,725,880.74	0.00
三、社会保险费	0.00	210,186,537.52	210,186,537.52	0.00
医疗保险费	0.00	54,740,326.01	54,740,326.01	0.00
基本养老保险费	0.00	129,675,814.27	129,675,814.27	0.00
失业保险费	0.00	12,889,541.44	12,889,541.44	0.00
工伤保险费	0.00	9,209,218.20	9,209,218.20	0.00
生育保险费	0.00	3,671,637.60	3,671,637.60	0.00
四、住房公积金	10,827,726.72	77,344,985.60	88,172,712.32	0.00
五、辞退福利	434,854.64		100,208.67	334,645.97
六、其他	0.00	1,988,170.66	1,988,170.66	0.00
七、工会经费和职工教育经费	45,970,378.63	32,833,702.00	29,944,705.05	48,859,375.58
合计	65,672,901.65	1,071,807,561.17	1,079,846,499.61	57,633,963.21

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 48,859,375.58 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 334,645.97 元。

22、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-59,332,321.47	60,730,872.07
营业税	2,014,250.70	2,048,132.55
企业所得税	10,556,892.80	-527,120.76
个人所得税	6,458,533.50	204,371.61
城市维护建设税	9,178,357.01	9,975,671.43
房产税	72,402.32	45,774.12
教育费附加	3,933,867.22	4,315,280.17
地方教育附加	2,620,937.44	1,425,137.25
印花税	4,424,032.07	4,125,899.08
价格调节基金	2,190.46	527.25
合计	-20,070,857.9500	82,344,544.77

23、 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	12,600,000.00	12,600,000.00
短期融资券利息	9,396,256.83	0.00
合计	21,996,256.83	12,600,000.00

24、 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	169,911,872.80	235,224,436.48
1 年以上	220,869,006.29	70,513,255.85
合计	390,780,879.09	305,737,692.33

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
二重集团公司	154,130,257.44	163,420,634.71
合计	154,130,257.44	163,420,634.71

(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上年收到二重集团公司的借款及进出口公司收到的进口合同代理款。

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

项目	金额	账龄	性质或内容
二重集团公司	154,130,257.44	1 年以内及 1-2 年	专项借款及往来款
东方电气集团东方汽轮机有限公司	76,949,780.00	1 年以内	代收的保理业务应收账款
万安物业公司	26,739,829.15	1 年以内	物业服务及往来款
中冶天工上海十三冶建设有限公司	5,712,809.97	1-2 年	履约保证金
镇江索普建筑安装工程有限责任公司	4,792,000.00	1-2 年	履约保证金
合计	268,324,676.56		

25、 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	1,579,000,000.00	803,281,290.00
合计	1,579,000,000.00	803,281,290.00

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	100,000,000.00	80,000,000.00
保证借款	19,000,000.00	62,000,000.00
信用借款	1,460,000,000.00	626,000,000.00
抵押、担保借款	0.00	35,281,290.00
合计	1,579,000,000.00	803,281,290.00

1 年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：万元 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
					本币金额
国家开发银行四川省分行	2004 年 6 月 30 日	2012 年 10 月 10 日	人民币	6.80	6,000
国家开发银行四川省分行	2004 年 6 月 30 日	2012 年 4 月 10 日	人民币	6.80	4,000
华夏银行成都武侯支行	2010 年 1 月 18 日	2012 年 1 月 18 日	人民币	4.86	3,000
中国农业银行德阳旌阳支行	2010 年 4 月 8 日	2012 年 4 月 7 日	人民币	5.13	3,000
中国建设银行城南支行	2010 年 3 月 31 日	2012 年 3 月 30 日	人民币	4.86	3,000
合计	/	/	/	/	19,000

26、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
自主创新技改工程项目贷款财政贴息资金	663,535.68	663,535.71
煤液化基本建设贷款财政贴息资金	712,300.00	712,300.00
2007 年进口产品贴息	341,459.78	341,459.78
切割烟尘治理工程	400,000.00	400,000.00
自主创新技改工程项目贴息	629,478.60	629,478.57
大型高效水、火、核电及轧辊等	639,538.62	384,143.16

在型轴类锻件加工基地灾后重建项目贷款贴息资金		
收到德阳市财政局灾后恢复重建资金	31,060.56	31,060.56
第三代核电压力容器关键产品的研制开发及产业化研发经费补助	416,666.67	833,333.33
收集团拨“财政部拨付中央企业2009年度进口产品贴息资金”	157,619.10	
AP1000 主管道真空冶炼技术研究	400,000.00	
科技兴贸出口创新基地项目补助资金	142,857.14	
镇江投资项目产业引导资金	402,020.48	
合计	4,936,536.63	3,995,311.11

其他流动负债项目系从其他非流动负债重分类的一年内结转的递延收益。

27、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	200,000,000.00	0.00
保证借款	652,259,728.66	590,460,000.00
信用借款	2,346,000,000.00	3,210,380,000.00
抵押、担保借款	1,411,800,000.00	364,902,460.00
合计	4,610,059,728.66	4,165,742,460.00

(2) 金额前五名的长期借款：

单位：万元 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
进出口银行（华夏代理）	2011年3月31日	2013年3月31日	人民币	4.98	10,000.00	0
进出口银行（华夏代理）	2011年4月19日	2013年3月31日	人民币	4.98	16,000.00	0
中国建设银行成都第八支行	2009年3月26日	2019年3月25日	人民币	每年一调，基准利率下浮5%	34,000.00	25,000.00
国家开发银行四川省分行	2004年6月30日	2014年6月10日	人民币	合同约定为：5.76%，利率调整方法为：合同签订月（6月	30,000.00	38,000.00

				30 日) 周年调整, 每年 1 调		
银团贷款, 工商银行江苏分行为安排行, 工行镇江分行为代理行	2009 年 7 月 21 日	2019 年 7 月 21 日	人民币	5.9715	103,180.00	92,538.00
合计	/	/	/	/	193,180.00	155,538.00

28、 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	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
公司债券	800,000,000.00	2008 年 10 月 20 日	5+2	800,000,000.00	12,600,000.00	50,400,000.00	50,400,000.00	12,600,000.00	800,000,000.00
溢折价			-	-11,808,000.00					-4,132,800.00

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 年公开发行人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。

29、 长期应付款：

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元 币种：人民币

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

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

30、 专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
出海口基地一期建设项目投资补助	120,000,000.00	0.00	0.00	120,000,000.00	(1) .1)
第三代核电锻件自主化、批量化配套技术改造项目投资补助	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	(1) .1)
疏通瓶颈投资补助	160,000,000.00	0.00	0.00	160,000,000.00	(1) .2)
2009 年扩大内需国债投资项目-重大节能减排项目投资补助	13,750,000.00	0.00	0.00	13,750,000.00	(1) .3)
2009 年扩大内需国债投资项目-大型铸锻件产品节能环保生产技术改造投资补助	9,700,000.00	0.00	0.00	9,700,000.00	(1) .4)
技术中心创新能力建设资金投资补助	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	(1) .5)
大型铸锻件数字模拟国家实验室工程实验室建设项目	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	(1) .6)
军工科研生产能力重建项目	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00	(1) .7)
出海口基地二期建设项目投资补助	126,750,000.00	0.00	0.00	126,750,000.00	(1) .8)
大型铸锻件产品节能环保生产技术改造	95,100,000.00	0.00	0.00	95,100,000.00	(1) .9)
一重转拨超大型锻件研制	24,033,500.00	0.00	24,033,500.00	0.00	(1) .10)
重大技术装备产品数字化协同设计和敏捷制造集成应用	4,880,000.00	0.00	0.00	4,880,000.00	(1) .11)

项目					
高档数控机床与基础制造装备	723,600.00	0.00	723,600.00	0.00	
2.5MW 及以上风电用变速箱和偏桨传动系统产业化项目	0.00	46,550,000.00	0.00	46,550,000.00	(2) .1)
企业信息化项目	0.00	6,281,490.00	0.00	6,281,490.00	(2) .2)
第三代核电关键大型锻件研制	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	(2) .3)
AP1000 蒸汽发生器大型筒体锻件的研制	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	
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	0.00	74,000.00	0.00	74,000.00	
合计	621,537,100.00	55,005,490.00	24,757,100.00	651,785,490.00	/

注：（1）年初专项应付款余额主要系：

1) 本集团收到的二重集团公司转拨的中央财政依据财政部《关于追加 2008 年核电和风电重大装备国产化建设扩大内需中央预算内基建支出预算（拨款）的通知》（财建[2008]996 号）、国家发展改革委员会《关于下达核电和风电重大装备国产化 2008 年新增中央预算内投资计划及有关事项的通知》（发改投资[2008]3367 号）拨付的 2008 年核电和风电装备国产化建设项目的投资专项补助 1.70 亿元。本公司按照国家发改委员、财政部《关于印发紧急落实新增 1000 亿中央投资工作方案的通知》（发改投资[3127]号）文件的要求使用该项资金；

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

3) 收到二重集团公司转拨的中央财政依据财政部《财政部关于下达 2009 年重点产业振兴和技术改造（第七批）项目建设扩大内需国债投资预算（拨款）的通知》（财建[2009]953 号）文件拨付扩大内需国债投资项目-重大节能减排项目的投资专项补助 1,375 万元；

4) 收到二重集团公司转拨的中央财政依据《财政部关于下达 2009 年重点产业振兴和技术改造（第七批）项目建设扩大内需国债投资预算（拨款）的通知》（财建[2009]953 号）文件拨付扩大内需国债投资项目-大型铸锻件产品节能环保生产技术改造投资专项补助 970 万元；

5) 收到二重集团公司转拨的中央财政依据《财政部关于下达 2009 年提高自主创新能力及高技术产业发展项目建设扩大内需中央预算内基建支出预算（拨款）的通知》（财建

[2009]221 号) 文件拨付技术中心创新能力建设资金 300 万元;

6) 收到二重集团公司转拨的中央财政依据《财政部关于下达 2008 年提高自主创新能力及高技术产业发展项目国债专项资基建支出预算(拨款)的通知》(财建[2008]70 号) 文件拨付大型铸锻件数字模拟国家实验室工程实验室建设项目补助 1,000 万元;

7) 收到二重集团公司转拨的中央财政依据文件拨付军工科研生产能力重建项目补助 360.00 万元;

8) 收到二重集团公司转拨的中央财政依据《财政部关于下达 2010 年核电自主化和能源自主创新项目及能源装备自主化项目中央预算内基建支出预算(拨款)的通知》(财建[2010]549 号) 文件拨付出海口基地二期建设项目投资补助 12,675 万元;

9) 本集团 2010 年收到二重集团公司转拨的中央财政依据(财建[2010]237 号) 文件拨付大型铸锻件产品节能环保生产技术改造款 9,510 万元;

10) 本集团收到的 2010ZX06004-011 超大型锻件研制款项, 为保密项目;

11) 收到二重集团公司转拨的中央财政依据《国家发展改革委办公厅、工业和信息化部办公厅关于重点产业振兴和技术改造 2010 年中央预算内投资项目的复函》(发改办产业[2010]2397 号) 文件拨付重大技术装备产品数字化协同设计和敏捷制造集成应用项目补助 488 万元。

(2) 本年增加额主要系:

1) 收到二重集团公司转拨的中央财政依据《财政部关于下达 2011 年重点产业振兴和技术改造中央预算内基建支出预算(拨款)的通知》(财建[2011]883 号) 拨付 2.5MW 及以上风电用变速箱和偏桨传动系统产业化项目补助 4,655 万元;

2) 收到二重集团公司转拨的依据《国家发展改革委关于下达 2005 年重点行业结构调整专项(第九批) 国家预算内专项资金(国债) 投资计划的通知》(发改投资[2005]1939 号) 企业信息化项目补助 628.15 万元;

3) 收到德阳市财政局依据《四川发展(控股) 有限责任公司关于代拨 2010 年第三批科技支撑计划项目资金的通知》(川发展[2010] 41 号) 转拨的第三代核电关键大型锻件研制补助 150 万元。

31、 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
灾后重建贷款贴息	46,987,500.00	46,987,500.00
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	8,912,585.67	9,807,519.75
自主创新技改工程项目贷款财政贴息资金	7,298,892.93	7,962,428.58
自主创新技改工程项目贴息	6,924,264.23	7,553,742.86
煤液化基本建设贷款财政贴息资金	6,410,700.00	7,123,000.00
江苏省 09 年第二期重点产业调整和振兴专项引导资金	3,680,000.00	3,680,000.00
成都中心灾后重建项目	2,901,900.00	2,901,900.00
重大技术装备出海口基地一期建设项目贷款贴息	2,440,600.00	2,440,600.00
切割烟尘治理工程	2,000,000.00	2,400,000.00

2007 年进口产品贴息	1,707,303.29	2,048,763.07
收集团拨“财政部拨付中央企业 2009 年度进口产品贴息资金”	1,964,761.80	2,280,000.00
第三代核电压力容器关键产品的研制开发及产业化研发经费补助	0.00	416,666.67
收到德阳市财政局灾后恢复重建资金	354,229.94	385,290.50
AP1000 主管道真空冶炼技术研究	4,800,000.00	
2.5KW 及以上风电增速机及偏航变桨传动系统产业化项目	6,140,000.00	
科技兴贸出口创新基地项目补助资金	1,714,285.72	
收江苏省 2010 年商务发展专项资金支持外经贸转型升级项目补贴资金	1,685,000.00	
收财政部 2011 年中央企业进口产品贴息资金	3,037,000.00	
镇江投资项目产业引导资金	18,492,941.98	19,632,000.00
合计	127,451,965.56	115,619,411.43

政府补助种类	年末账面余额		计入当年损益金额	本年退还金额	退还原因
	列入其他非流动负债金额	列入其他流动负债金额			
灾后重建贷款贴息	46,987,500.00				
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	8,912,585.67	639,538.62	639,538.62		
自主创新技改工程项目贷款财政贴息资金	7,298,892.93	663,535.68	663,535.68		
自主创新技改工程项目贴息	6,924,264.23	629,478.60	629,478.60		
煤液化基本建设贷款财政贴息资金	6,410,700.00	712,300.00	712,300.00		
江苏省 09 年第二期重点产业调整和振兴专项引导资金	3,680,000.00				
成都中心灾后重建项目	2,901,900.00				
重大技术装备出海口基地一期建设项目贷款贴息	2,440,600.00				
切割烟尘治理工程	2,000,000.00	400,000.00	400,000.00		
2007 年进口产品贴息	1,707,303.29	341,459.78	341,459.78		
收集团拨“财政部拨付中央企业 2009 年度进口产品贴息资金”	1,964,761.80	157,619.10	157,619.10		
第三代核电压力容器关键产品的研制开发及产业化研发经费补助	0.00	416,666.67	833,333.33		
收到德阳市财政局灾后恢复重建	354,229.94	31,060.56	31,060.56		

资金					
2009 年省级第二批技术改造项目 资金-疏通瓶颈					
AP1000 主管道真空冶炼技术研究	4,800,000.00	400,000.00	400,000.00		
2.5KW 及以上风电增速机及偏航 变桨传动系统产业化项目	6,140,000.00				
科技兴贸出口创新基地项目补助 资金	1,714,285.72	142,857.14	142,857.14		
收江苏省 2010 年商务发展专项资 金支持瓦经贸转型升级项目补贴 资金	1,685,000.00				
收财政部 2011 年中央企业进口产 品贴息资金	3,037,000.00				
镇江投资项目产业引导资金	18,492,941.98	402,020.48	737,037.54		
合计	127,451,965.56	4,936,536.63	5,688,220.35		

32、股本：

单位：元 币种：人民币

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

33、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	2,883,275,336.06	0.00	0.00	2,883,275,336.06
其他资本公积	10,408,187.32	0.00	5,498,509.07	4,909,678.25
合计	2,893,683,523.38	0.00	5,498,509.07	2,888,185,014.31

本年其他资本公积减少主要系 1) 可供出售金融资产公允价值变动扣除递延所得税影响后的净额 1,348,277.82 元, 2) 本公司上年经国资委批准、公司董事会审议通过实施了附加"非市场条件"的"以权益结算的股份支付"的《二重重装股票期权激励计划》，本期因未达"非市场条件"相关要求，本期不确认相关成本费用，并将上年第四季度确认的不符合股份支付条件的成本费用转回，扣除递延所得税影响后的净额 4,150,231.25 元。

34、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

35、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	888,360,178.43	/
调整后 年初未分配利润	888,360,178.43	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-140,117,107.0100	/
应付普通股股利	84,500,000.00	
期末未分配利润	663,743,071.42	/

调整年初未分配利润明细：

- (1) 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- (2) 由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- (3) 由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 17,668,800.00 元。
- (4) 由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。
- (5) 其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

36、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	7,142,765,833.19	6,660,431,602.95
其他业务收入	77,576,309.94	64,544,636.25
营业成本	6,104,582,504.22	5,444,914,685.21

- (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	5,767,909,491.06	4,715,037,814.40	5,439,018,587.53	4,233,342,308.95
进出口贸易	45,319,347.02	36,421,253.64	129,008,843.96	111,992,964.78
汽车销售	301,124,540.94	294,361,349.05	252,486,657.25	247,767,840.01
运输业务	109,203,046.00	89,708,296.52	136,683,724.10	113,062,881.51
其他	919,209,408.17	891,132,672.06	703,233,790.11	677,342,440.87
合计	7,142,765,833.19	6,026,661,385.67	6,660,431,602.95	5,383,508,436.12

- (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	2,098,329,376.18	1,568,604,950.78	2,629,835,234.17	1,860,238,805.97

冶金成套设备及备件	1,188,926,632.16	1,078,354,886.38	1,411,298,852.51	1,192,888,439.93
重型石油化工容器	808,861,471.79	678,687,208.96	433,505,472.77	386,807,402.75
锻压及其他设备	1,671,792,010.93	1,389,390,768.28	964,379,028.08	793,407,660.30
进出口贸易	45,319,347.02	36,421,253.64	129,008,843.96	111,992,964.78
汽车销售	301,124,540.94	294,361,349.05	252,486,657.25	247,767,840.01
运输业务	109,203,046.00	89,708,296.52	136,683,724.10	113,062,881.51
其他	919,209,408.17	891,132,672.06	703,233,790.11	677,342,440.87
合计	7,142,765,833.19	6,026,661,385.67	6,660,431,602.95	5,383,508,436.12

(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	6,961,971,909.39	5,860,907,614.27	6,158,724,248.47	4,923,264,315.69
国外	180,793,923.80	165,753,771.40	501,707,354.48	460,244,120.43
合计	7,142,765,833.19	6,026,661,385.67	6,660,431,602.95	5,383,508,436.12

(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（%）
二重集团公司	985,616,578.49	13.80
中国石油化工股份有限公司物资装备部	503,321,984.62	7.05
东方电气集团东方汽轮机有限公司	379,831,815.76	5.32
上海汽轮机有限公司	356,805,351.63	5.00
宁夏锦宁巨科新材料有限公司	325,378,329.83	4.56
合计	2,550,954,060.33	35.73

37、 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	12,381,136.61	8,490,547.41	运输收入、保险代理等
城市维护建设税	18,999,690.56	16,009,467.90	应缴流转税税额
教育费附加	8,142,724.41	6,871,880.01	
关税	4,127.79	1,998.32	
地方教育附加	5,387,399.70	2,287,066.87	
合计	44,915,079.07	33,660,960.51	/

38、 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	47,436,248.15	49,877,139.51
包装运输费	70,865,789.14	48,546,955.69
营销费	14,173,815.16	11,268,416.95
折旧费	4,150,288.24	3,679,305.05
办公费	11,904,385.42	9,827,592.05
其他	8,978,480.97	5,807,115.31
合计	157,509,007.08	129,006,524.56

39、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	192,478,919.25	276,018,746.30
折旧	13,036,831.26	19,970,325.30
修理费	93,192,288.03	115,293,245.83
无形资产摊销	9,940,895.76	28,155,312.39
税金	39,743,664.84	22,312,534.35
研究开发费	342,333,954.97	26,947,589.06
办公费	17,082,182.13	28,348,948.67
其他	65,096,639.44	65,230,508.38
合计	772,905,375.68	582,277,210.28

40、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	459,936,627.42	247,211,992.28
利息收入	-124,849,367.49	-29,513,439.72
汇兑损失	1,633,355.04	3,273,526.54
其他支出	7,404,030.72	4,364,711.40
合计	344,124,645.69	225,336,790.50

41、公允价值变动收益：

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-2,581,623.49	2,581,623.49
交易性金融负债	-2,172,378.14	0.00
合计	-4,754,001.63	2,581,623.49

42、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
成本法核算的长期股权投资收益	20,961.80	20,961.80
权益法核算的长期股权投资收益	2,400.80	28,135.28
其他	55,687.86	0.00
企业处置交易性金融资产、交易性金融负债、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、可供出售金融资产实现的损益	8,180,951.78	1,006,863.01
合计	8,260,002.24	1,055,960.09

(2) 按成本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
中国浦发机械工业股份有限公司	20,961.80	20,961.80	
合计	20,961.80	20,961.80	/

(3) 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
德阳亿通科技有限责任公司	2,400.80	28,135.28	被投资单位利润变化
合计	2,400.80	28,135.28	/

43、 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	-2,920,230.11	70,687,284.37
二、存货跌价损失	98,648,056.20	0.00
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	95,727,826.09	70,687,284.37

44、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	2,582,652.96	2,179,171.78	2,582,652.96
其中：固定资产处置利得	2,582,652.96	2,179,171.78	2,582,652.96
政府补助	81,321,538.66	43,842,644.44	81,321,538.66
其他	52,481,479.92	527,358.21	52,481,479.92
合计	136,385,671.54	46,549,174.43	136,385,671.54

(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
核电大锻件研制-AP1000 稳压器锻件、补水箱锻件及蒸汽发生器锻件研制费补助		21,870,000.00	财政部《关于下达 2010 年中央国有资本经营预算重大技术创新及产业化资金预算（拨款）的通知》
百万千瓦级核电汽轮机转子和发电机转子研制费补助		4,820,000.00	财政部《关于下达 2010 年中央国有资本经营预算重大技术创新及产业化资金预算（拨款）的通知》
具有自主知识产权的新型水泥立磨研制费补助		3,070,000.00	财政部《关于下达 2010 年中央国有资本经营预算重大技术创新及产业化资金预算（拨款）的通知》
大型锻件制造工艺与组织性能控制技术 G09001		4,376,000.00	工信部办公厅《关于做好“高档数控机床与基础制造设备”科技重大专项 2009 年度立项课题配套经费落实工作的通知》
大型高温锻件热态在位检测技术研发经费补助		350,000.00	工信部办公厅《关于做好“高档数控机床与基础制造设备”科技重大专项 2009 年度立项课题配套经费落实工作的通知》
三峡升船机齿条、螺母柱研制项目补助		600,000.00	四川省财政厅 四川省经济信息委员会《关于下达 2010 年省重大技术装备创新研制和技术改造资金项目计划的通知》

大型厚壁焊件焊接技术及质量控制技术 G09005		590,000.00	机械科学研究院
大型铸锻焊件高效清洁热处理工艺与节能减排技术研究 G09006		398,000.00	机械科学研究院
标准化战略研究科研课题款		80,000.00	-
德阳市 2009 年度财政突出贡献企业奖励款		60,000.00	-
收丹徒区科技局项目奖励		200,000.00	-
收丹徒区科技局创新创业大会奖励经费		100,000.00	镇江市丹徒区科技局《关于拨付创新创业大会奖励经费的请示》
“核电关键设备超大型锻件研制 SG 水室封头整体锻件、常规岛发电机转子”课题国拨款	24,033,500.00		财政部关于下达核电科技重大专项 2010 年立项项目（课题）预算的通知
“AP1000 主管道真空冶炼技术研究”专项经费	23,737,200.00		国家科技重大专项子课题任务合同书
科研项目“大型先进压水堆核电站-常规岛发电机转子、SG 水室封头整体锻造、SG 管板”专项经费	18,459,000.00		财政部关于下达核电科技重大专项 2010 年立项项目（课题）预算的通知
2011 年税收奖励	2,580,000.00		重大技术装备制造基地投资协议书
工业企业上市奖励资金	2,500,000.00		四川省财政厅、省经济和信息化委员会《德阳市财政局，德阳市经济和信息化委员会文件关于下达工业企业上市奖励资金的通知》
一期工业用地土地契税奖励	1,944,000.00		重大技术装备制造基地投资协议书
2010 年下半年税收奖励	1,510,831.57		重大技术装备制造基地投资协议书
2009 年 11 月-2010 年 6 月税收奖励	548,786.74		重大技术装备制造基地投资协议书
环境保护专项补助资金	250,000.00		德阳市财政局、德阳市环境保护局《关于下达 2009 年度第三批和 2010 年度第一

			批市级环境保护专项资金预算的通知》
2010 年度地方财政贡献突出企业奖励资金	60,000.00		德阳市人民政府《关于下达 2010 年度地方财政贡献突出企业奖励资金的通知》
科研“复杂产品创新设计方法研究与应用”补贴资金	10,000.00		德阳财政局、德阳市科技局《关于下达 2007 年第四批应用技术研究与应用开发资金的通知》
与资产相关的政府补助本年转销数	5,688,220.35	7,328,644.44	
合计	81,321,538.66	43,842,644.44	/

45、 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	6,900,758.54	11,575,807.32	6,900,758.54
其中：固定资产处置损失	6,900,758.54	11,575,807.32	6,900,758.54
对外捐赠	550,000.00	0.00	550,000.00
非常损失	0.00	76,828.59	0.00
其他	449,108.09	1,460,079.98	449,108.09
合计	7,899,866.63	13,112,715.89	7,899,866.63

46、 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	17,344,537.59	-38,350.18
递延所得税调整	-46,044,050.98	-3,591,755.67
合计	-28,699,513.39	-3,630,105.85

47、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

项目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	-140,117,107.01	279,787,492.92
归属于母公司的非经常性损益	2	102,088,238.21	88,406,302.55
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利	3=1-2	-242,205,345.22	191,381,190.37

润			
年初股份总数	4	1,690,000,000.00	1,390,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5	0.00	0.00
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6	0.00	300,000,000.00
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7	0.00	11
因回购等减少股份数	8	0.00	0.00
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9	0.00	0.00
缩股减少股份数	10	0.00	0.00
报告期月份数	11	0.00	12
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6 \times 7 \div 11-8 \times 9 \div 11-10$	1,690,000,000.00	1,665,000,000.00
基本每股收益（I）	$13=1 \div 12$		-0.0829 0.1680
基本每股收益（II）	$14=3 \div 12$		-0.1433 0.1149
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15	0.00	0.00
转换费用	16	0.00	0.00
所得税率	17	0.00	0.00
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18	0.00	324,022.00
稀释每股收益（I）	$19=[1+(15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$		-0.0829 0.1680
稀释每股收益（II）	$19=[3+(15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$		-0.1433 0.1149

48、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	-1,586,209.19	-1,117,857.73
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-237,931.37	-167,678.66
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-1,348,277.82	-950,179.07
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	-1,348,277.82	-950,179.07

49、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
政府补助	58,039,618.14
利息收入	34,882,016.64
各种保证金	14,873,508.12
代收电视费、广告费	3,403,865.32
收备用金、退款	986,057.07
其他	1,478,065.43
合计	113,663,130.72

(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
会务费、招待费等	27,673,433.32
差旅费、交通费、办公费等	26,018,568.89
备用金借款	21,125,697.42
研究与开发费	20,453,851.52
手续费	5,181,192.76
保证金	1,118,807.55
其他	6,283,478.09
合计	107,855,029.55

(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
----	----

2.5KW 及以上风电增速机及偏航变桨传动系统产业化项目补助	6,140,000.00
AP1000 主管道真空冶炼技术研究补助	5,600,000.00
收财政部 2011 年中央企业进口产品贴息资金	3,037,000.00
科技兴贸出口创新基地公共服务平台项目补助资金	2,000,000.00
江苏省 2010 年商务发展专项资金支持外经贸转型升级项目补贴资金	1,685,000.00
合计	18,462,000.00

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
票据保证金	207,278,560.02
集团公司拨“2.5MW 及以上风电用变速箱和偏航传动系统产业化项目”中央预算资金	46,550,000.00
集团拨入企业信息化项目国拨资金	6,281,490.00
合计	260,110,050.02

(5) 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
支付的票据保证金	14,890,327.58
短期债券承销费	2,800,000.00
融资顾问费	1,667,163.61
合计	19,357,491.19

50、 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	-138,730,975.79	279,796,931.74
加：资产减值准备	95,727,826.09	70,687,284.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	363,181,365.58	306,305,082.37
无形资产摊销	28,514,473.09	28,333,812.39
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	4,318,105.58	9,396,635.54
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	4,754,001.63	-2,581,623.49

财务费用（收益以“-”号填列）	459,936,627.42	247,211,992.28
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,260,002.24	-1,055,960.09
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-45,656,807.46	-3,794,563.90
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-625,174.89	219,564.86
存货的减少（增加以“-”号填列）	-381,383,445.85	-993,070,626.74
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,095,460,993.54	-354,831,862.44
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,191,769,738.26	7,493,331.00
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-1,905,454,738.64	-405,890,002.11
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,628,023,967.34	3,461,964,612.67
减：现金的期初余额	3,461,964,612.67	2,919,855,985.27
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-833,940,645.33	542,108,627.40

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	2,628,023,967.34	3,461,964,612.67
其中：库存现金	110,737.09	164,558.72
可随时用于支付的银行存款	2,627,913,230.25	3,461,800,053.95
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,628,023,967.34	3,461,964,612.67

(七) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码

二重集团公司	国有企业（全民所有制企业）	四川德阳	石柯	生产企业	1,956,785,000.00	61.28	61.28	国务院国资委	20510173-7
--------	---------------	------	----	------	------------------	-------	-------	--------	------------

2、本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
万路运业公司	有限责任公司	运输企业	毕庶凤	20512207-9	2,532.50	100	100	20512207-9
进出口公司	有限责任公司	商贸企业	王伟	20511426-3	300.00	100	100	20511426-3
万信工程公司	有限责任公司	生产企业	梁健	72088014-9	8,444.42	100	100	72088014-9
精衡传动公司	有限责任公司	生产企业	吕万铭	66958674-4	10,000.00	100	100	66958674-4
万力重机公司	有限责任公司	生产企业	邱智毅	66279019-5	20,000.00	100	100	66279019-5
镇江重机公司	有限责任公司	生产企业	刘志	68052548-3	73,150.00	100	100	68052548-3
重诚锻造公司	有限责任公司	生产企业	吴穷	68419527-4	9,600.00	40	40	68419527-4
技术中心公司	有限责任公司	重型装备设计	曾祥东	56716760-2	5,000.00	100	100	56716760-2
国际贸易公司	有限责任公司	商贸企业	马树扬	58261082-8	3,000.00	100	100	58261082-8
万路旅行社	有限责任公司	旅游企业	江晓泉	72551891-5	84.16	100	100	72551891-5
万路众悦	有限责任公司	汽车销售企业	江晓泉	55579945-0	300.00	100	100	55579945-0
宜兴万路运业	有限责任公司	运输企业	廖军	57375059-7	100.00	40	60	57375059-7

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权	组织机构代码
---------	------	-----	------	------	------	------------	--------------	--------

							比例(%)	
一、合营企业								
二、联营企业								
德阳亿通科技有限责任公司	有限责任	四川德阳	通信	曾翰林	150.00	28.00	28.00	74227739-1
德阳华星万路汽车销售服务有限公司	有限责任	四川德阳	汽车销售	秦旭生	2,000.00	30.00	30.00	58422593-1

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
中国第二重型机械集团（德阳）万盛园林有限责任公司（以下简称“万盛园林公司”）	母公司的全资子公司	714454856
中国第二重型机械集团（德阳）万安物业发展有限公司（以下简称“万安物业公司”）	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（以下简称“实业开发公司”）	母公司的全资子公司	205101235
中国第二重型机械集团公司（德阳）万航模锻厂（以下简称“万航模锻厂”）	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（以下简称“新业建筑公司”）	母公司的全资子公司	795832483
阳市华西宾馆（以下简称“华西宾馆”）	母公司的全资子公司	205103644
华融资产管理公司	参股股东	710925577

5、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
二重集团公	购买商品	由双方参考	0	0	14,176,017.96	0.32

司		市场价协议定价				
万安物业公司	购买商品	由双方参考市场价协议定价	10,519,737.35	0.32	6,526,910.99	0.15
万航模锻厂	购买商品	由双方参考市场价协议定价	37,384,774.68	1.13	34,685,069.03	0.79
新业建筑公司	购买商品	由双方参考市场价协议定价	691,189.54	0.02	443,777.24	0.01
二重集团公司	接受劳务	由双方参考市场价协议定价	0		7,910,000.00	
新业建筑公司	接受劳务	由双方参考市场价协议定价	13,956,031.17		18,002,957.27	
万安物业公司	接受劳务	由双方参考市场价协议定价	37,518,331.07		33,104,522.30	
万盛园林公司	接受劳务	由双方参考市场价协议定价	14,302,131.09		14,336,603.38	
华西宾馆	接受劳务	由双方参考市场价协议定价	3,430,597.70		834,793.00	

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	由双方参考市场价协议定价	930,846,578.49	13.13	515,435,442.22	7.66
万安物业公司	销售商品	由双方参考市场价协议定价	14,523,088.10	0.2	14,503,196.28	0.22
万航模锻厂	销售商品	由双方参考市场价协议定价	44,857,334.44	0.63	51,182,539.36	0.76
万盛园林	销售商品	由双方参	109,548.72	0	97,202.07	0

公司		考市场价 协议定价				
二重集团公司	提供劳务	由双方参考 市场价 协议定价	54,770,000.00			567,899.53
万安物业公司	提供劳务	由双方参考 市场价 协议定价	56,502.22			27,412.06
万盛园林公司	提供劳务	由双方参考 市场价 协议定价	19,291.54			9,853.30
万航模锻厂	提供劳务	由双方参考 市场价 协议定价	6,419,340.52			217,641.56

(2) 关联租赁情况

公司出租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益 定价依据	年度确认的租 赁收益
本公司	万航模锻厂	土地	2010年1月 1日	2013年12 月31日	按租赁土 地评估值 的8%计算	1,750,000.00

公司承租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租 赁费
二重集团公司	本公司	房屋	2011年1月1 日	2014年1月1 日	974,837.77

出租事项系万航模锻厂租用本公司土地 61,250 平方米，每年分别收取土地租赁费用 1,750,000.00 元，该交易按土地摊销额考虑资金成本等因素，年租金按租赁土地评估值的 8% 计算，即年租金 1,750,000.00 元。

承租事项系本公司经营性租入二重集团公司的固定资产，每年分别向二重集团公司支付租金 974,837.77 元，租金确定原则为按租赁房屋的评估值计算的折旧额并考虑相关资产的税费等因素确定，年租金额为 974,837.77 元。

(3) 关联担保情况

单位：万元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
二重集团公司	本公司	34,000	2009年3月26日~ 2019年3月25日	否
二重集团公司	本公司	30,000	2004年6月30日~	否

			2014 年 6 月 10 日	
--	--	--	-----------------	--

(4) 关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
本公司	250,000,000			附注八。28
本公司	140,000,000			二重集团公司本年向本公司提供资金 1.4 亿元，本年向二重集团公司支付利息 8,956,694.44 元，利息按同期银行贷款利率计算。
拆出				
二重集团公司	250,000,000			附注八。28
二重集团公司	140,000,000			二重集团公司本年向本公司提供资金 1.4 亿元，本年向二重集团公司支付利息 8,956,694.44 元，利息按同期银行贷款利率计算。

6、 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	二重集团公司	33,880,153.01	0	53,659.98	0
应收账款	实业开发公司	84,660.00	0	174,660.00	0
应收账款	万安物业公司	8,929,531.95	0	3,193,565.06	0
应收账款	万航模锻厂	76,990,833.52	0	36,007,011.75	0
应收账款	新业建筑公司	73.71	0	88.45	0
预付账款	实业开发公司	0	0	1,579,513.99	0
预付账款	新业建筑公司	147,200.00	0	200,291.00	0

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	二重集团公司	0	2,855,195.52

应付账款	实业开发公司	2,844.98	456.98
应付账款	万安物业公司	1,809,118.08	775,430.70
应付账款	万盛园林公司	359,644.05	184,656.30
应付账款	万航模锻厂	2,560.00	675,346.93
应付账款	新业建筑公司	1,661,141.38	3,123,399.17
其他应付款	二重集团公司	154,130,257.44	163,420,634.71
其他应付款	万安物业公司	26,739,829.15	6,559,229.63
其他应付款	万盛园林公司	4,482,303.00	4,490,909.16
其他应付款	新业建筑公司	19,341.44	12,350.00
预收账款	二重集团公司	59,831,338.03	460,560,309.00
预收账款	万航模锻厂	170,690.00	36,518.14

(八) 股份支付

1、 股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	0 股
公司本期行权的各项权益工具总额	0 股
公司本期失效的各项权益工具总额	0 股
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	行权价格 10.34 元/股，合同剩余期限 46 个月
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

2、 以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	按 Black-Scholes 模型计算
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	按预计离职员工人数为基础进行估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	0
以权益结算的股份支付确认的费用总额	0

经国务院国资委《关于二重集团（德阳）重型装备股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》国资分配[2010]600 号文件，及 2010 年第三次临时股东大会审议通过的《二重重装股票期权激励计划》以及第一届董事会第二十七次会议决议确定股票期权激励计划授予日，本公司于 2010 年 10 月 25 日与 123 名激励对象签订了《股票期权授予协议书》，共授予股票期权 882 万份，已完成股票期权授予。

本公司股权激励计划的股份支付是附加“非市场条件”的“以权益结算的股份支付”。按照 Black-Scholes 模型计算的公允价值为 66,403,709.55 元，单份权证的公允价值为 7.53 元。授予日（2010.10.25）、行权期（2012.10.26-2015.10.25）、授予日（2010.10.25）收盘价 14.30 元、权证份数 882 万份、行权价 10.34 元/股、波动率 51.50%。

在等待期内每个资产负债表日，本公司应将取得的职工提供的服务计入成本费用，对于权益结算的涉及职工的股份支付，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积之其他资本公积，不确认其后续价值变动。

2010 年度第四季度确认金额 4,150,231.25 元。2011 年度，由于公司未达到“非市场条件”的相关条件，估计行权人数为 0，相应转回 2010 年度确认的金额。

(九) 或有事项:

1、 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:

无

2、 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

3、 其他或有负债及其财务影响:

无

(十) 承诺事项:

1、 重大承诺事项

1) 已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出
截至 2011 年 12 月 31 日, 本集团尚有已签订合同但未付的约定重大对外投资支出共计 217,078.97 万元, 具体情况如下:

单位: 万元

投资项目 名称	合同投资额	已付投资额	未付投资额	预计投资期间		
				2012 年度	2013 年度	2014 年度
设备采购 合同	343,761.97	214,998.54	128,763.42	99,968.14	22,964.74	5,830.54
基建合同	273,850.15	192,449.32	81,400.83	60,359.71	16,715.24	4,325.88
土地合同	13,469.60	6,554.88	6,914.72	6,914.72	0.00	0.00
合计	631,081.71	414,002.74	217,078.97	167,242.57	39,679.98	10,156.42

2) 除上述承诺事项外, 截至 2011 年 12 月 31 日, 本集团无其他重大承诺事项。

(十一) 资产负债表日后事项:

1、 其他资产负债表日后事项说明

1. 终止非公开发行 A 股股票

经中国证券监督管理委员会[2011]1390 号文件批复, 同意本公司非公开发行 54,000 万股新股。由于资本市场环境的影响, 不具备启动非公开发行 A 股股票的条件, 且批复有效期已于 2012 年 2 月 29 日期满。经本公司第二届董事会第十二次会议及 2012 年第一届临时股东大会决议审议通过, 同意终止本次非公开发行 A 股股票。

2. 发行公司债券

经本公司第二届董事会第十三次会议决议及 2012 年第一届临时股东大会决议审议通过, 同意公司分期发行规模不超过 14 亿元公司债券, 用于改善债务结构、偿还公司债务、补充流动资金、投资建设项目中的一种或多种。

3. 与二重集团公司签署人民币 14 亿元的资金使用协议

经本公司第二届董事会第十三次会议决议审议通过, 同意与二重集团公司签署人民币 2.5 亿元的资金使用协议, 利率按人民银行同期同档次贷款利率下浮 10%。

经本公司第二届董事会第十四次会议决议审议通过, 同意与二重集团公司签署人民币 11.5

亿的资金使用协议，利率按人民银行同期同档次贷款利率下浮 10%。

4. 企业利润分配方案中拟分配的以及经审议批准宣告发放的股利或利润。

经本公司第二届董事会第十四次会议审议通过，同意 2011 年度利润分配预案：公司基于自身实际情况及维护股东长远利益考虑，本年度拟不分配利润，也不实施资本公积金转增股本，留存利润用于生产经营周转。该项预案待上报股东大会审议通过。

5. 除存在上述资产负债表日后事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

(十二) 其他重要事项：

1、 租赁

(1) 经营租出资产

经营租赁租出资产类别	年末金额	年初金额
土地	14,955,800.93	14,955,800.93
合计	14,955,800.93	14,955,800.93

注：上述土地出租事项系万航模锻厂租用本公司土地 61,250 平方米。

2、 以公允价值计量的资产和负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	2,581,623.49	-2,581,623.49	0.00	0.00	0.00
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产	3,870,527.16	0.00	-1,586,209.19	0.00	2,284,317.97
金融资产小计	6,452,150.65	-2,581,623.49	-1,586,209.19		2,284,317.97
金融负债	0.00	-2,172,378.14	0.00	0.00	2,172,378.14

3、 年金计划主要内容及重大变化

本集团从 2007 年 1 月 1 日开始实施职工补充养老计划，本集团以上年职工工资总额为基数，按 4% 承担企业年金基金缴费义务。本集团年末根据年度经营业绩盈亏报告确定企业年金方案的实施。集团公司亏损时，当年度全部暂停执行企业年金方案，子公司发生亏损的，该子公司本年度暂停企业年金方案的执行。暂停期间的费用不再补缴。公司和职工各期缴纳的企业年金已按照国家相关规定委托给具备企业年金基金管理资格的中国人寿养老保险股份有限公司管理运作。

本集团本年度经营亏损暂停执行企业年金方案。

4、其他

子公司万路运业公司吸收合并万通物资公司

经本集团第二届董事会第六次会议通过，本集团全资子公司万路运业公司吸收合并万通物资公司，万通物资公司的业务、资产、人员及债权债务全部并入万路运业公司。

对子公司精衡传动公司注入资产

经本集团第二届董事会第六次会议通过，将公司原有投资的提升风电产品制造能力的技改和扩建资产以实物资产方式投资注入全资子公司精衡传动公司。目前实物资产已评估注入，但增资业务尚在办理过程中。

发行短期融资券

经本集团第二届董事会第二次会议通过，公司发行规模不超过 14 亿元短期融资券，用于补充公司生产经营所需的流动资金及置换银行贷款。目前公司已发行 7 亿元短期融资券。

(十三) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄组合	3,395,630,336.16	87.24	145,753,686.37	4.29	2,516,933,917.67	90.62	151,459,544.17	6.02
交易对象关系组合	496,507,871.88	12.76	0.00	0.00	260,533,104.77	9.38	0.00	0.00
款项性质组合	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
组合小计	3,892,138,208.04	100.00	145,753,686.37	3.74	2,777,467,022.44	100.00	151,459,544.17	5.45
合计	3,892,138,208.04	/	145,753,686.37	/	2,777,467,022.44	/	151,459,544.17	/

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	2,697,803,245.59	0.50	13,489,645.72	1,976,414,209.63	0.50	9,960,210.05
1 至 2 年	516,100,658.06	5	25,812,182.90	277,054,730.72	5	13,852,736.54
2 至 3 年	102,765,309.91	40	41,018,923.96	213,493,549.96	40	85,397,419.98
3 至 4 年	50,983,933.39	80	40,787,146.71	38,611,248.79	80	30,888,999.03
4 至 5 年	16,617,010.64	80	13,285,608.51		80	

年						
5 年以上	11,360,178.57	100	11,360,178.57	11,360,178.57	100	11,360,178.57
合计	3,395,630,336.16		145,753,686.37	2,516,933,917.67		151,459,544.17

组合中，采用余额百分比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	计提比例(%)	坏账准备
控股股东	33,853,693.03		
同受控股股东控制的关联方	82,790,303.57		
控股子公司	379,863,875.28		
合计	496,507,871.88		

(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	33,853,693.03	0.00	0.00	0.00
合计	33,853,693.03			

(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	593,106,255.96	1 年以内	15.24
东方电气集团东方电机有限公司	客户	232,835,918.85	1 年以内及 1-2 年	5.98
宁夏锦宁巨科新材料有限公司	客户	259,900,000.50	1 年以内	6.68
上海汽轮机有限公司	客户	321,792,398.24	1 年以内	8.27
中国石油化工股份有限公司物资装备部	客户	182,937,609.60	1 年以内	4.70
合计	/	1,590,572,183.15	/	40.87

(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(%)
二重集团公司	控股股东	33,853,693.03	0.87

实业开发公司	同受控股股东控制的关联方	32,660.00	0.00
新业建筑公司	同受控股股东控制的关联方	73.71	0.00
万安物业公司	同受控股股东控制的关联方	8,929,531.95	0.23
万航模锻厂	同受控股股东控制的关联方	73,828,037.91	1.90
技术中心公司	合并范围内的子公司	76,090,500.00	1.95
精衡传动公司	合并范围内的子公司	108,450,092.17	2.79
镇江重机公司	合并范围内的子公司	2,420,519.41	0.06
进出口公司	合并范围内的子公司	62,725,197.50	1.61
万力重机公司	合并范围内的子公司	87,455,723.20	2.25
万信工程公司	合并范围内的子公司	42,721,843.00	1.10
合计	/	496,507,871.88	12.76

(5) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为：0 元。

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄组合	13,044,656.66	1.21	1,018,552.64	7.81	9,399,144.37	1.56	1,036,877.63	11.03
交易对象关系组合	1,066,373,595.87	98.79	0.00	0.00	594,715,924.01	98.44	0.00	0.00
组合小计	1,079,418,252.53	100.00	1,018,552.64	0.09	604,115,068.38	100.00	1,036,877.63	0.17
合计	1,079,418,252.53	/	1,018,552.64	/	604,115,068.38	/	1,036,877.63	/

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	11,749,640.24	0.5	68,304.79	8,166,716.82	0.5	42,076.41
1 至 2 年	301,735.81	5	28,191.43	119,780.70	5	9,739.04
2 至 3 年	5,485.16	40	2,194.06	86,000.00	40	34,400.00
3 至 4 年	12,000.00	80	9,600.00	369,267.35	80	295,413.88
4 至 5 年	327,665.45	80	262,132.36	10,656.00	80	8,524.80
5 年以上	648,130.00	100	648,130.00	646,723.50	100	646,723.50
合计	13,044,656.66		1,018,552.64	9,399,144.37		1,036,877.63

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
合并范围内的子公司	1,066,373,595.87	0
合计	1,066,373,595.87	0

(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(%)
精衡传动公司	控股子公司	714,037,671.86	1 年以内	66.15
镇江重机公司	控股子公司	100,000,000.00	1 年以内	9.26
万路运业公司	控股子公司	232,335,924.01	1 年以内及 1-2 年	21.52
技术中心公司	控股子公司	20,000,000.00	1 年以内	1.85
中信证券股份有限公司	中介服务	500,000.00	1 年以内	0.05
合计	/	1,066,873,595.87	/	98.83

(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(%)
精衡传动公司	控股子公司	714,037,671.86	66.15
万路运业公司	控股子公司	232,335,924.01	21.52
镇江重机公司	控股子公司	100,000,000.00	9.26
技术中心公司	控股子公司	20,000,000.00	1.85
合计	/	1,066,373,595.87	98.78

(5) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为：0 元。

3、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（%）
浦发机械	500,000.00	647,587.59	0	647,587.59	306,958.34		0.48	0.48
进出口公司	3,000,000.00	6,801,147.76	0	6,801,147.76			100	100
万路运业公司	71,501,818.54	34,894,419.89	46,545,156.89	81,439,576.78			100	100
万通物资公司	46,176,500.00	46,545,156.89	-46,545,156.89	0			100	100
万信工程公司	84,341,102.98	81,961,440.68	0	81,961,440.68			100	100
精衡传动公司	100,000,000.00	100,000,000.00	0	100,000,000.00			100	100
万力重机公司	199,217,942.55	199,217,942.55	0	199,217,942.55			100	100
镇江重机公司	731,500,000.00	600,000,000.00	131,500,000.00	731,500,000.00			100	100
重诚锻造公司	38,400,000.00	38,400,000.00	0	38,400,000.00			40	57.14
技术中心公司	50,000,000.00	50,000,000.00	0	50,000,000.00			100	100
国际贸易公司	30,000,000.00	0	30,000,000.00	30,000,000.00			100	100

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(%)
亿通科技	450,000.00	425,775.61	2,400.80	428,176.41				28	28

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	6,278,260,173.44	5,949,682,655.83
其他业务收入	712,389,366.59	1,390,145,760.62
营业成本	6,039,219,315.86	6,406,061,638.09

(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	5,729,910,790.88	4,842,694,900.56	5,414,093,849.52	4,539,489,255.47
其他	548,349,382.56	540,202,205.52	535,588,806.31	510,849,141.37
合计	6,278,260,173.44	5,382,897,106.08	5,949,682,655.83	5,050,338,396.84

(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	2,085,615,960.90	1,553,583,849.33	2,597,236,729.91	2,086,303,629.15
冶金成套设备及备件	1,217,268,991.97	1,175,776,641.95	1,440,923,805.83	1,306,425,185.34
重型石油化工容器	808,861,471.79	678,687,208.96	433,499,170.17	379,538,038.72
锻压及其他设备	1,618,164,366.22	1,434,647,200.32	942,434,143.61	767,222,402.26
其他	548,349,382.56	540,202,205.52	535,588,806.31	510,849,141.37
合计	6,278,260,173.44	5,382,897,106.08	5,949,682,655.83	5,050,338,396.84

(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	6,278,260,173.44	5,382,897,106.08	5,949,682,655.83	5,050,338,396.84
国外	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	6,278,260,173.44	5,382,897,106.08	5,949,682,655.83	5,050,338,396.84

(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 (%)
二重集团公司	985,159,052.00	15.69
中国石油化工股份有限公司物资装备部	503,321,984.62	8.02
东方电气集团东方汽轮机有限公司	363,934,610.30	5.80
上海汽轮机有限公司	356,805,351.63	5.68
宁夏锦宁巨科新材料有限公司	323,675,214.15	5.16
合计	2,532,896,212.70	40.35

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	20,961.80	487,014,951.61
权益法核算的长期股权投资收益	2,400.80	28,135.28
合计	23,362.60	487,043,086.89

(2) 按成本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
1、中国浦发机械工业股份有限公司的分红	20,961.80	20,961.80	分配利润
2、进出口公司	0.00	11,733,341.58	分配利润
3、万路运业公司	0.00	9,264,664.78	分配利润
4、万通物资公司	0.00	1,854,050.95	分配利润
5、万信工程公司	0.00	4,285,066.23	分配利润

6、精衡公司	0.00	5,374,365.98	分配利润
7、锻造厂有限公司	0.00	402,193,306.11	公司 2010 年已经合并注销
8、铸造厂有限公司	0.00	52,289,194.18	公司 2010 年已经合并注销
合计	20,961.80	487,014,951.61	/

(3) 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
德阳亿通科技有限责任公司	2,400.80	28,135.28	
合计	2,400.80	28,135.28	/

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-64,043,642.76	648,667,397.53
加：资产减值准备	77,646,893.52	64,961,226.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	302,291,338.65	274,008,235.25
无形资产摊销	25,899,297.37	26,113,850.57
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-15,242,061.31	3,469,463.01
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	342,270,620.74	236,314,206.75
投资损失（收益以“-”号填列）	-23,362.60	-487,043,086.89
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-20,371,713.24	592,719.94
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-237,931.38	-167,678.66
存货的减少（增加以“-”号填列）	-202,910,109.36	-2,057,858,644.83
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,632,856,700.00	761,350,952.32
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-700,102,345.70	99,949,148.57
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-1,887,679,716.07	-429,642,209.72
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		

一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,184,564,952.40	2,875,385,581.97
减：现金的期初余额	2,875,385,581.97	2,408,967,692.68
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-690,820,629.57	466,417,889.29

(十四) 补充资料

1、 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	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-4,318,105.58	-9,396,635.54	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	5,723,884.53	46,445,677.43	
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	81,321,538.66	59,201,344.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	51,482,371.83	-1,009,550.36	
所得税影响额	-32,121,451.23	-6,834,533.42	
合计	102,088,238.21	88,406,302.55	

2、 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-2.54	-0.0829	-0.0829
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.39	-0.1433	-0.14

十二、 备查文件目录

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

董事长：石柯
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
2012 年 4 月 14 日