二重集团（德阳）重型装备股份有限公司

【2013】半年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	*ST二重	股票代码	601268
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式		董事会秘书	
姓名		王煜	
电话		0838-2343088	
传真		0838-2343066	
电子信箱		dsb@china-erzhong.com	

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	21,970,958,865.99	21,605,177,857.60	1.69
归属于上市公司股东的净资产	4,031,604,358.46	5,016,349,216.37	-19.63
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-679,410,152.99	-860,462,581.17	不适用
营业收入	2,947,107,559.06	1,877,725,683.00	56.95
归属于上市公司股东的净利润	-986,504,582.40	-397,023,874.61	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-996,468,700.58	-403,215,516.81	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-21.81	-7.69	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.4301	-0.2349	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.4301	-0.2349	不适用

2.2 前10名股东持股情况表

报告期末股东总数					59,836
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
中国第二重型机械集团公司	国有法人	71.47	1,639,089,524	603,449,524	无
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	13.21	303,020,000	0	无
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	1.24	28,495,000	0	未知
胡惠芹	未知	0.10	2,280,400	0	未知
沈亚彬	未知	0.09	2,005,985	0	未知
田丰	未知	0.08	1,867,060	0	未知
齐永库	未知	0.08	1,860,000	0	未知
孙玉萍	未知	0.06	1,440,000	0	未知
赵予诚	未知	0.06	1,425,600	0	未知
邵召山	未知	0.05	1,254,248	0	未知

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

3.1.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，公司积极应对复杂严峻的外部环境，奋力攻坚克难，通过采取一系列针对性的工作措施，确保了经济运行可控平稳。公司实现营业收入29.47亿元，较2012年同期增长56.95%；经营订货30.55亿元，较2012年同期增长10.49%；净利润-9.86亿元，较2012年同期增加5.93亿元。其主要原因：一是市场需求持续低迷，市场竞争十分激烈，订单严重不足，价格继续下滑，产品毛利率进一步降低，收入规模偏离盈亏平衡点；二是营业成本较营业收入增长幅度大，收益率，获款周期扩大，财务费用和资产减值计提增加。

报告期内，公司重大项目方面，抓紧推进在产项目进度，加快调整技术产品结构，市场拓展方面，加快提高市场反应速度，增强应变能力。CAP1400核电示范工程推进补水箱、重型石化容器等项目合同，国际市场开发取得新突破。经营订货较上年同期有所增长，截止报告期末在手订单72.08亿元，生产运行方面，加快产出，着力提升合同履约能力，日主钢制的目前世界上规格最大、产量最大的蒙古矿业公司磨球一批重大技术装备成功投产，技术研发方面，刻苦攻关，致力于新产品开发，已荣誉全套AP1000核电关键锻件制造技术，研制成功国内首件百万千瓦发电机转子和首套复合板压力容器、燃机试验平台验证件、深海探测试验装置核心部件等新产品，加快推进设备气汽轮、大型裙天煤矿采掘设备等新产品开发。

报告期内，公司狠抓开源节流、降本增效各项措施的落实，将目标进行层层分解，持续做好源控考核，在提升材料利用率降低实物量消耗、节能降耗、降低采购和外协成本，争取有利产品价格等方面积极努力法、添措施，取得了一定成效。强化资金集中管理，积极拓宽融资渠道，在保证资金链安全的前提下，千方百计降低财务费用。广交开展质组降本增效项目年活动，积极分析各项政策支持，充分论证、推进实施各项项目。

报告期内，公司继续深入开展管理提升活动，扎实推进“专项提升、全面整改”环节工作，确保了整改进度和质量受控，管理提升成效逐步显现。及时、全面总结新管理体制机制运行中暴露出来的一些问题，专题研究解决方案并平稳推进实施，促进了企业运行更加顺畅高效，强化了质量管理、设备管理和全面风险管控，质量管理体系更加完善，产品质量水平稳步提高。进一步收紧投资，促进已建、在建项目尽快投用见效。技术研发和市场营销系统已入驻成都工程研究中心。

综合研判形势，董事会认为，公司当前经营环境仍然十分严峻，要增强忧患意识，充分做好应对复杂困难局面的准备。从外部看，重机行业价值链下游客户，市场需求持续疲软，产能过剩矛盾进一步凸现，尤其是国外竞争对手的涌入，使得市场竞争更加激烈。从内部看，公司工艺技术进步同行先进企业存有差距，投资效益尚未完全发挥，整顿、从严、科学管理还有很长可期，公司发展基础平固，创新能力较强，冶金、装备成套设备及大型锻锻件等传统主导产品竞争优势明显，国内市场占有率一直较高，国际市场竞争力提升提升，今年以来市场表现显示好态势。核电设备市场需求逐步释放，石化、煤化工设备市场需求不断增长，正加快进入节能环保、新能源等新兴产业市场。公司通过在经营机制、成本控制、结构调整等方面的努力，加强与国机集团在业务、管理、资本等层面的协同，争取国家相关政策、资金的支持，多措并举，有效、有序地实现生产经营目标。

董事会认为，公司控股股东中国第二重型机械集团的联合重组，将有利于公司改善生存环境、转变商业模式、提升企业活力、助推相关困难、促进长远发展。从短期看，通过与新集团相关科研院所、工程承包及贸易企业广泛开展业务协同，将为公司带来新的市场机遇，缓解订单不足的矛盾；依托新集团相关科研资源优势，立足于履行好“关系国家安全及国民经济命脉”的重大使命，抢抓高端装备、新能源、节能环保等战略新兴产业发展机遇，加速推进新产品开发及产业化进程，将公司培育新的增长点；通过有效盘活存量资产，将有助于公司提高资产运营效率。同时公司将尽最大努力争取各方面政策支持。从长远看，通过联合重组实现深入融合，实现优势资源的充分互补，公司将担当重新崛起、再现辉煌的责任，实现在更大平台上做强做大做优。

下一年，董事会将继续把确保公司今年相与作为发等大事紧抓、坚定目标不动摇，扎实推进落实各项担当工作措施，并根据形势的新变化，采取一些超常规的保证措施。即加强经营管理层，紧紧依靠全体职工，在着力落实年度工作目标的基础上，重点抓好以下工作：一是千方百计开拓市场，争取新增订单，保持生产稳定；二是进一步优化内部组织，着力加快在手合同产出；三是及时完善增收节支、降本增效工作措施，不折不扣地做好过程控制，确保实现既定目标；四是立足当前、着眼长远，加快推进技术升级、产品升级、产品升级；五是抓紧对在建技改项目再次进行全面清理，根据环境变化，实施分类管理，安排部分项目长收工，体现投资效益；六是着力强化基础管理，促进管理提升，严密防范经营风险；七是在最大程度实现经营控与管的同时，扎实做好资本运营、政策争取工作，确保实现计划目标。

3.1.2 主营业务分析

1.财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	2,947,107,559.06	1,877,725,683.00	56.95
营业成本	3,251,601,422.50	1,798,749,752.35	80.77
销售费用	26,028,204.38	24,781,423.11	5.03
管理费用	290,708,953.37	222,363,523.80	30.74
财务费用	310,565,677.25	213,675,817.64	45.34
经营活动产生的现金流量净额	-679,410,152.99	-860,462,581.17	-21.04
投资活动产生的现金流量净额	-131,266,314.49	-433,074,764.78	-69.69
筹资活动产生的现金流量净额	1,123,741,215.88	700,314,231.58	60.46
研发支出	88,485,036.46	4,275,436.60	1969.61

2.营业收入变动原因说明：公司由于年初订单储备量和在手订单量好于去年同期，以及去年同期销售较少，相对使得主导产品销售增长较大。

3.营业成本变动原因说明：由于公司产品销售量同比增幅较大，加之总体任务量不足导致固定费用分摊比例上升，以上因素影响使得营业成本同比大幅较多。

4.销售费用变动原因说明：由于公司研发费用同比增加所致。

5.财务费用变动原因说明：由于公司财务费用利息支出增加所致。

6.研发支出变动原因说明：公司通当控制项目投资规模，另外部分重大建设项目已接近尾工，工程投资支付的现金也比上年同期有所减少。

7.筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司为应对复杂金融环境，增加资金储备而新增贷款。

8.研发支出变动原因说明：公司研发费用原按年度计集结转，改为及时按月度归集结转所发。

2.经营计划进展说明

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

市场营销方面，面对激烈市场竞争，抢抓到一些有份量的订单。经营订货、产品销售和货款收回与去年同期相比止住了下滑趋势。同时，各经营生产主体千方百计催收货款，有效控债权风险，3年以上长龄债权占比进一步降低。

生产运行方面，有力提升合同履约能力，按时地满足了用户交货期。广应用技术调度、内部合同管理、外协管理等信息系统，生产计划完成率同期提高，目标实现了125MN水压模锻生产线从合同签订到完成投产只用了21个月，再次刷新国内同类产品纪录；目主钢制的目前世界上规格最大、产量最大的新型矿渣立磨等一批重大技术装备成功投产，技术研发方面，刻苦攻关，致力于新产品开发。已荣誉全套AP1000核电关键锻件制造技术，研制成功国内首件百万千瓦发电机转子和首套复合板压力容器、燃机试验平台验证件、深海探测试验装置核心部件等新产品，加快推进设备气汽轮、大型裙天煤矿采掘设备等新产品开发。

报告期内，公司狠抓开源节流、降本增效各项措施的落实，将目标进行层层分解，持续做好源控考核，在提升材料利用率降低实物量消耗、节能降耗、降低采购和外协成本，争取有利产品价格等方面积极努力法、添措施，取得了一定成效。强化资金集中管理，积极拓宽融资渠道，在保证资金链安全的前提下，千方百计降低财务费用。广交开展质组降本增效项目年活动，积极分析各项政策支持，充分论证、推进实施各项项目。

报告期内，公司继续深入开展管理提升活动，扎实推进“专项提升、全面整改”环节工作，确保了整改进度和质量受控，管理提升成效逐步显现。及时、全面总结新管理体制机制运行中暴露出来的一些问题，专题研究解决方案并平稳推进实施，促进了企业运行更加顺畅高效，强化了质量管理、设备管理和全面风险管控，质量管理体系更加完善，产品质量水平稳步提高。进一步收紧投资，促进已建、在建项目尽快投用见效。技术研发和市场营销系统已入驻成都工程研究中心。

综合研判形势，董事会认为，公司当前经营环境仍然十分严峻，要增强忧患意识，充分做好应对复杂困难局面的准备。从外部看，重机行业价值链下游客户，市场需求持续疲软，产能过剩矛盾进一步凸现，尤其是国外竞争对手的涌入，使得市场竞争更加激烈。从内部看，公司工艺技术进步同行先进企业存有差距，投资效益尚未完全发挥，整顿、从严、科学管理还有很长可期，公司发展基础平固，创新能力较强，冶金、装备成套设备及大型锻锻件等传统主导产品竞争优势明显，国内市场占有率一直较高，国际市场竞争力提升提升，今年以来市场表现显示好态势。核电设备市场需求逐步释放，石化、煤化工设备市场需求不断增长，正加快进入节能环保、新能源等新兴产业市场。公司通过在经营机制、成本控制、结构调整等方面的努力，加强与国机集团在业务、管理、资本等层面的协同，争取国家相关政策、资金的支持，多措并举，有效、有序地实现生产经营目标。

报告期内，公司积极应对复杂严峻的外部环境，奋力攻坚克难，通过采取一系列针对性的工作措施，确保了经济运行可控平稳。公司实现营业收入29.47亿元，较2012年同期增长56.95%；经营订货30.55亿元，较2012年同期增长10.49%；净利润-9.86亿元，较2012年同期增加5.93亿元。其主要原因：一是市场需求持续低迷，市场竞争十分激烈，订单严重不足，价格继续下滑，产品毛利率进一步降低，收入规模偏离盈亏平衡点；二是营业成本较营业收入增长幅度大，财务费用和资产减值计提增加。

报告期内，公司重大项目方面，抓紧推进在产项目进度，加快调整技术产品结构，市场拓展方面，加快提高市场反应速度，增强应变能力。CAP1400核电示范工程推进补水箱、重型石化容器等项目合同，国际市场开发取得新突破。经营订货较上年同期有所增长，截止报告期末在手订单72.08亿元，生产运行方面，加快产出，着力提升合同履约能力，日主钢制的目前世界上规格最大、产量最大的蒙古矿业公司磨球