

## 二重集团 (德阳) 重型装备股份有限公司

## 2014 第三季度报告

证券代码:601268

证券简称: \*ST二重

公告编号:临2014-087

二重集团 (德阳) 重型装备股份有限公司  
第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二重集团(德阳)重型装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议于2014年10月29日以现场与通讯相结合的方式召开,公司应到董事9人,出席董事9人,其中杨建雄董事长因不能亲自出席本次会议,委托胡洪福副董事长代为出席会议并行使表决权。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《二重集团(德阳)重型装备股份有限公司章程》的有关规定,会议形成并通过以下决议:

一、审议通过《二重集团(德阳)重型装备股份有限公司2014年第三季度报告》。

此议案表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于二重集团工程中心大楼在建工程抵押转一般抵押的议案》。

鉴于抵押人二重集团(德阳)重型装备股份有限公司与抵押权人国机财务有限责任公司,已在成都市房管局办理了二重集团工程中心大楼项目在建工程抵押登记(抵押登记证明号为:成房建字第1005686号,业务件号:抵1408915,抵押总面积为96668.38平方米),并且办理了房屋产权初始登记(产权证号:成房权证监证字第4176153号)的实际情况,同意如下事项:

1. 同意变更在建工程抵押(抵押登记证明号:成房建字第1005686号,业务件号:抵1408915,抵押总面积为96668.38平方米),将预测面积96668.38平方米转为实测面积96477.22平方米;

2. 同意将二重集团工程中心大楼项目由在建工程抵押转为一般抵押,抵押面积仍为96477.22平方米;

3. 授权公司总经理签署抵押变更协议,并向成都市城乡房产管理局、成都市房管局申请办理相关手续。

此议案表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事杨建雄、胡洪、王平回避表决。

备查文件:公司第三届董事会第五次会议决议

二重集团(德阳)重型装备股份有限公司董事会  
二〇一四年十月三十日

证券代码:601268

证券简称: \*ST二重

公告编号:临2014-091

二重集团 (德阳) 重型装备股份有限公司  
关于证券投资者询问事项及解答情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二重集团(德阳)重型装备股份有限公司(以下简称“公司”)现将近期接受投资者询问的主要事项及公司回复情况整理并公告如下:

一、投资者询问主要内容

1. 公司生产经营现状如何?

2. 公司2014年度采取了哪些扭亏措施?

三、公司解释说明

对投资者有关询问事项,我公司均及时接听、耐心解答,并做必要记录,回复情况如下:

问题1:公司生产经营现状如何?

答复:公司目前资金紧张,致使公司及控股子公司贷款本息出现逾期,到期商业承兑汇票不能按期兑付。公司根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,分别于7月24日、8月22日、9月20日、9月26日、10月11日、10月16日、10月18日、10月23日对公司债务逾期情况进行披露。由于当前重机行业形势仍未明显好转,市场竞争仍然异常激烈,产品价格持续低迷,能否实现扭亏,能否恢复上市尚存在不确定性。请广大投资者注意投资风险。

问题2:公司2014年度采取了哪些扭亏措施?

答复:公司对当前面临的严峻形势和退市风险有充分的认识,正积极采取措施保证公司持续稳定经营。加强传统产品市场的开拓;加大核电、石化等高盈利产品市场的拓展;寻求开发适合公司的长线批量化产品;积极开展业务协作,着力推进提高项目总包能力;加快优先进入海外市场;努力盘活资产,提高经营现金流;开源节流,做好资金管理,确保资金链安全。通过内外各方方面的努力和坚持,努力扭转公司经营现状,力争使公司取得较好的经营效果,为今后持续稳定健康发展打好基础。

二重集团(德阳)重型装备股份有限公司董事会  
二〇一四年十月三十日

证券代码:601268

证券简称: \*ST二重

公告编号:临2014-089

二重集团 (德阳) 重型装备股份有限公司关于成都  
工程中心大楼在建工程抵押转一般抵押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●国机资产管理公司通过国机财务有限责任公司作为贷款人,给予二重重委委托贷款4.6亿元,经公司2014年第三次临时股东大会决议,同意将成都工程中心大楼地上建筑物抵押给国机财务有限责任公司。鉴于目前成都工程中心大楼已办理房屋产权初始登记,产权证号为成房权证监证字第4176153号。

根据抵押权人国机财务有限责任公司要求,并经公司第三届董事会第五次会议决议,将成都工程中心大楼地上建筑物在建工程抵押预测转实测,并将在在建工程抵押转一般抵押,继续为国机资产管理公司通过国机财务有限责任公司作为贷款人给予公司的委托贷款4.6亿元提供抵押担保。

成都工程中心大楼地上建筑物抵押押范围以公司向国机财务有限责任公司及成都市城乡房产管理局提交的抵押物清单所列明为准。

国机资产管理公司、国机财务有限责任公司为本公司实际控制人中国机械工业集团有限公司子公司,均为本公司关联方,本次签署抵押变更协议并办理一般抵押构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

1. 国机资产管理公司

国机资产管理公司,国有独资公司,企业住所:北京市朝阳区朝外大街19号华普国际大厦11.12层。法定代表人:张弘,注册资本469,989,635.77元,经营范围主要包括:投资与资产管理;产权经纪;房屋租赁;进出口业务;机械产品和电子产品的销售。现隶属于中国机械工业集团有限公司,2013年底资产总额234,318万元,净资产87,368万元,营业收入174,581万元,净利润-2,481万元。

2. 国机财务有限责任公司

国机财务有限责任公司,注册地:北京,法定地址:北京市海淀区丹棱街3号。法定代表人:李家俊,注册资本为1142元。业务范围主要包括:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的支付;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;办理成员单位间外币兑换业务;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单位的企业债券;经批准发行财务公司债券;对金融集团的股权投资;有价证券投资;成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。

公司实际控制人中国机械工业集团有限公司,2013年底资产总额1,265,533万元,净资产143,742万元,营业收入411,288万元,净利润11,208万元。

重要提示

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

1.2 如有董事未出席董事会审议季度会议,应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

1.3 公司负责人胡洪、主管会计工作负责人刘华学及会计机构负责人(会计主管人员)张逢强保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司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	19,540,049,052.48	19,905,334,344.42	-1.84		
归属于上市公司股东的净资产	403,477,448.01	1,816,602,426.34	-77.79		
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.18	0.79	-77.79		
年初至报告期末(1-9月)	年初至上年同期报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)			
经营活动产生的现金流量净额	-333,624,515.19	-1,118,800,850.40	不适用		
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.15	-0.49	不适用		
年初至报告期末(1-9月)	年初至上年同期报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)			
营业收入	2,971,864,192.70	3,911,726,497.71	-24.03		
归属于上市公司股东的净利润	-1,417,573,017.86	-1,498,983,900.68	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	-1,429,794,198.51	-1,509,557,656.71	不适用		
加权平均净资产收益率(%)	-127.7047	-35.1307	不适用		
基本每股收益(元/股)	-0.6181	-0.6536	不适用		
稀释每股收益(元/股)	-0.6181	-0.6536	不适用		

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

前十大股东持股情况			质押或冻结情况			股东性质	
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数量	股份 状态		数量
中国第二重 型机械集团	0	1,639,089.524	71.47	603,449.524	冻结	18,000,000	国有法人
中国华融资 产管理股份 有限公司	0	253,020,000	11.03	0	无	0	国有法人
解剑峰	0	3,800,000	0.17	0	未知	0	未知
周丽霞	0	3,338,504	0.15	0	未知	0	未知
周福顺	0	3,088,312	0.13	0	未知	0	未知
张强	0	2,868,000	0.13	0	未知	0	未知
沈亚彬	0	2,647,600	0.12	0	未知	0	未知
杨林	0	2,560,000	0.11	0	未知	0	未知
赵华	0	2,100,076	0.09	0	未知	0	未知
赵秀贞	0	1,993,148	0.09	0	未知	0	未知
前十名股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股 的数量			股份种类及数量			
				种类		数量	
中国第二重型机械集团公司		1,035,640,000		人民币普通股		1,035,640,000	
中国华融资产管理股份有限公司		253,020,000		人民币普通股		253,020,000	
解剑峰		3,800,000		人民币普通股		3,800,000	
周丽霞		3,338,504		人民币普通股		3,338,504	
周福顺		3,088,312		人民币普通股		3,088,312	
张强		2,868,000		人民币普通股		2,868,000	
沈亚彬		2,647,600		人民币普通股		2,647,600	
杨林		2,560,000		人民币普通股		2,560,000	
赵华		2,100,076		人民币普通股		2,100,076	
赵秀贞		1,993,148		人民币普通股		1,993,148	
上述股东关联关系或一致行动的说明							
表决权恢复的优先股股东及持股							

三、公司主要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

序号	报表项目	2014年9月30日	2013年12月31日	增减变动
1	货币资金	399,687,438.46	890,664,906.52	-55.12%
2	应收账款	202,994,644.04	735,072,755.16	-72.40%
3	预付账款	364,299,970.31	193,801,803.50	87.98%
4	其他应收款	87,556,530.39	38,214,519.92	129.12%
5	其他流动资产	15,915,437.37	24,708,465.23	-35.59%
6	应付职工薪酬	207,753,521.39	350,858,152.71	-40.79%
7	应付利息	103,142,116.32	9,464,927.85	989.73%
8	其他流动负债	5,216,126.64	3,864,199.18	34.99%
9	长期应付款	2,572,161,034.52	3,714,671,028.66	-30.76%
10	长期应付款	312,899,084.19		
11	预计负债	118,124,340.42	179,170,840.90	-34.07%
12	其他非流动负债	428,309,062.50	288,583,291.23	48.32%
13	专项储备	17,915,935.07	13,547,314.15	32.25%
报表项目				
14	营业收入	2,971,864,192.70	3,911,726,497.71	-24.03%
15	营业成本	3,346,827,638.53	4,364,659,234.94	-23.32%
16	营业税金及附加	4,817,675.27	11,491,662.31	-58.08%
17	资产减值损失	86,235,940.59	49,215,637.81	75.22%
18	营业外支出	1,977,589.65	2,994,534.47	-33.96%
19	所得税费用	1,818,771.20	9,125,357.91	-80.07%
报表项目				
20	经营活动产生的现金流量净额	-333,624,515.19	-1,118,800,850.40	不适用
21	投资活动产生的现金流量净额	-189,580,076.65	-300,979,260.64	不适用
22	筹资活动产生的现金流量净额	75,995,020.02	606,508,236.23	-86.05%

(1)截止报告期末,货币资金比期初减少55.12%,主要系公司归还到期银行借款以及用于正常生产经营支出所致;

(2)截止报告期末,应收账款比期初减少72.40%,主要系公司进行票据贴现业务所致;

(3)截止报告期末,预付账款比期初增加87.98%,主要系公司预付能源款及外协采购款未结算所致;

(4)截止报告期末,其他应收款比期初增加129.12%,主要系本期公司进行固定资产售后回租融资租赁业务向租赁公司支付保证金所致;

(5)截止报告期末,其他流动资产比期初减少35.59%,主要系下属万路公司到期收回对华星万路的委托贷款所致;

(6)截止报告期末,应付职工薪酬比期初减少40.79%,主要系公司支付2013年末应付职工工资,同时本期计提的应付工资、社会保险、公积金共计1.35亿未结算所致;

(7)截止报告期末,应付利息比期初增长989.73%,主要系公司按期计提的公司债券利息和贷款利息所致;

(8)截止报告期末,其他流动负债比期初增加34.99%,主要系镇江公司本期收到政府补助,递延收益调整增加所致;

(9)截止报告期末,长期借款比期初减少30.76%,主要系公司本期一年内到期的长期借款增加所致;

(10)截止报告期末,长期应付款比期初增加3.1亿元,主要系公司本期增加应付融资租赁款所致;

(11)截止报告期末,预计负债比期初减少34.07%,主要系上年度计提的预计负债在本期进行正常转销所致;

(12)截止报告期末,其他非流动负债比期初增加48.32%,主要系公司融资租赁产生的未实现售后回租损益所致;

(13)截止报告期末,专项储备比期初增加32.25%,主要系子公司计提的生产安全费尚未使用所致;

(14)报告期,营业收入同比减少24.03%,主要系公司订单任务不饱满和产品销售价格下降所致;

(15)报告期,营业成本同比减少23.32%,主要系公司本期销售减少,相应的成本减少所致;

(16)报告期,营业税金及附加同比减少58.08%,主要系公司销售收入减少,导致应纳税增值及计提的营业税金及附加减少所致;

(17)报告期,资产减值损失同比增加75.22%,主要系公司依据账龄分析法本期计提应收账款坏账准备增加所致;

(18)报告期,营业外支出同比减少33.96%,主要系公司本期非流动资产处置损失减少所致;

(19)报告期,所得税费用同比减少80.07%,主要系公司当期下属盈利子公司减少,计提所得税减少所致;

(20)报告期,经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加7.8亿元,主要系公司票据到期收款及收回现金流量增加,同时严格控制支出所致;

(21)报告期,投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加1.1亿元,系公司当期继续压缩固定资产投资规模所致;

(22)报告期,筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少5.3亿元,系公司当期新增贷款减少所致;

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
避免同业竞争的承诺	为避免同业竞争损害公司和其他股东的利益,控股股东中国第二重型机械集团公司已向公司出具《关于避免同业竞争的承诺函》。称公司承诺:“一、本公司及本公司控股企业、参股企业目前不存在对二重集团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、合资、兼并、承包、租赁等)直接或间接取得股份、权益方式从而对二重集团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集团,并尽力帮助发行人取得该商业机会。”	中国二重严格履行承诺事项,不存在违反承诺的情形。中国二重及其控股企业、参股企业不存在对公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务。
关于商标注入之承诺	为支持本公司的持续发展,2009年12月11日,中国二重出具书面承诺:“中国二重将持有第18项注册商标在未来适当时机履行相关法律法规后无偿注入二重集团。”2011年5月19日,中国二重向中国第二重型机械集团公司关于将持有的18项商标注入二重集团承诺事项的公告:“根据中国二重初步计划,中国二重持有第9项履行完相关法规规定程序后将上述18项商标无偿注入本公司。中国二重同时,在商标注入本公司前,保证上述18项商标的合法性、有效性,保证本公司能够以无偿方式使用使用上述18项商标,不会对公司的正常生产经营造成不利影响。”	该承诺尚在履行期限内,不存在超期未履行的情形。
非公开发行股份股票所作承诺	中国二重非公开发行认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。	中国二重严格遵守了上述承诺,该承诺尚在履行中。

实际控制人中国第二重型机械集团公司承诺

1. 关于避免同业竞争的承诺

2013年7月31日,为避免国机集团及国机集团控制的其他企业在未来的业务发展过程中与二重集团可能形成同业竞争的情形,国机集团承诺采取合法有效的措施,促使国机集团及国机集团控制的其他企业不得从事与二重集团主营业务相冲突的业务,如国机集团及国机集团控制的其他企业在未来的业务发展过程中,经监管部门认定与二重集团确实存在同业竞争,在维护集团内国包包含二重集团在内的上市公司及其他合法权益前提下,促使该等上市公司规范运营质量不断提高的前提下,国机集团承诺将在其后的4年内采取合法、有效的措施予以解决。

2. 关于维护二重集团独立性的承诺

2013年7月31日,国机集团承诺不会因本次收购完成而损害二重集团的独立性,在资产、人员、财务、机构和业务上继续与二重集团保持充分分离,并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定,不违规利用二重集团提供担保,不非法占用二重集团资金,保持并维护二重集团的独立性。

3. 关于履行关联交易的承诺

2013年7月31日,国机集团承诺将尽量避免并促使国机集团所属企业与中国二重集团之间的关联交易,在进行确有必要且无法避免的关联交易时,保证按照市场化原则和公允价格进行公平操作,并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。

4. 关于股份锁定期的承诺

2013年7月31日,国机集团承诺本次无偿受让中国二重集团股权完成后12个月之内,不转让或委托他人管理其间接持有的二重集团股份。

国机集团严格遵守了上述承诺。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

公司在执行《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》等新会计准则的过程中,暂无对上年同期或期初数相关项目及金额造成变更或调整的项目。

3.6 其他

根据上海证券交易所《关于对二重集团(德阳)重型装备股份有限公司股票实施暂停上市的决定》,公司股票自2014年6月26日起暂停上市。如果公司2014年度经营业绩继续亏损,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司股票将可能在2014年年报公布后被终止上市。

二、由于重机行业持续低迷,公司持续亏损,资金链紧张,致使公司及控股子公司贷款本息出现逾期,到期商业承兑汇票不能按期兑付。截止2014年10月21日,公司及控股子公司累计银行贷款等债务324,463万元逾期。公司正积极与有关各方协商,寻求妥善解决上述问题的方式和方法。敬请广大投资者注意投资风险。

## 渤海轮渡股份有限公司

## 2014 第三季度报告

三、关联交易所的基本情况

鉴于国机资产管理公司通过国机财务有限责任公司作为贷款人,给予二重重委委托贷款4.6亿元。

根据抵押权人国机财务有限责任公司要求,并经公司第三届董事会第五次会议决议,将成都工程中心大楼地上建筑物在建工程抵押预测转实测,并将在在建工程抵押转一般抵押,继续为国机资产管理公司通过国机财务有限责任公司作为贷款人给予公司的委托贷款4.6亿元提供抵押担保。

成都工程中心大楼地上建筑物抵押范围以公司向国机财务有限责任公司及成都市城乡房产管理局提交的抵押物清单所列明为准。

四、关联交易的目的以及对公司经营的影响

抵押资产规模占公司总资产规模比重较小,对公司生产经营无实质影响。