

公司代码：601608

公司简称：中信重工

中信重工机械股份有限公司

2017 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人俞章法、主管会计工作负责人梁慧及会计机构负责人（会计主管人员）马志伟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、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

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

本报告第四节“经营情况的讨论与分析”已经详细描述了公司可能面对的风险，敬请投资者注意风险。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	11
第五节	重要事项	19
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	32
第七节	优先股相关情况.....	40
第八节	董事、监事、高级管理人员情况	41
第九节	公司债券相关情况.....	42
第十节	财务报告	46
第十一节	备查文件目录	151

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、中信重工	指	中信重工机械股份有限公司
中信集团	指	中国中信集团有限公司，为公司的实际控制人
中信有限	指	中国中信有限公司，为公司的控股股东
矿研院	指	洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司，为公司全资子公司
《业绩承诺与盈利补偿协议》	指	中信重工与唐山开诚 36 名自然人股东于 2015 年 5 月 6 日签署的《中信重工机械股份有限公司与许开成等 36 名股东之业绩承诺与盈利补偿协议》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	中信重工机械股份有限公司
公司的中文简称	中信重工
公司的外文名称	CITIC HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD
公司的外文名称缩写	CHIC
公司的法定代表人	俞章法

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	梁慧	陈晓童 苏伟
联系地址	河南省洛阳市涧西区建设路206号	河南省洛阳市涧西区建设路206号
电话	0379-64088999	0379-64088999
传真	0379-64088108	0379-64088108
电子信箱	citic_hic@citic.com	citic_hic@citic.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	河南省洛阳市涧西区建设路206号
公司注册地址的邮政编码	471039
公司办公地址	河南省洛阳市涧西区建设路206号
公司办公地址的邮政编码	471039
公司网址	www.citichmc.com
电子信箱	citic_hic@citic.com
报告期内变更情况查询索引	不适用

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	不适用

五、 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	中信重工	601608	无

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	2,269,611,030.55	2,010,623,721.90	12.88
归属于上市公司股东的净利润	21,255,484.39	21,248,844.10	0.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-17,735,067.14	-44,238,922.11	不适用
经营活动产生的现金流量净额	300,665,967.84	-248,054,560.46	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	7,146,726,243.27	7,103,252,286.03	0.61
总资产	20,147,620,460.95	19,774,272,851.07	1.89

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益(元/股)	0.0049	0.0049	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.0049	0.0049	0.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.0041	-0.0102	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.30	0.24	增加0.06个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	-0.25	-0.50	增加0.25个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-119,124.38	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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	23,500.00	
计入当期损益的对非金融企业		

收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	47,672,536.81	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,725,539.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	189,324.16	
所得税影响额	-7,050,145.59	
合计	38,990,551.53	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1. 主要业务范围

公司是一家重型装备制造企业，主要从事重型装备、工程成套、机器人及智能装备、节能环保装备、新能源动力装备及其他基础工业领域的大型设备、大型成套技术装备及关键基础件的开发、研制及销售，并提供相关配套服务和整体解决方案。经营范围：重型成套机械设备及零部件、矿用机械类产品、隧道掘进机械设备、铸锻件的设计、制造、销售；承包境外与出口自产设备相关的工程和境内国际招标工程；承包境外机械工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批许可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（以上项目有国家专项规定的除外）。

2. 经营模式

重型机械企业一般通过招投标的方式取得订单，根据客户的具体要求进行生产，即使对于同一种产品，不同客户的需求也不尽相同，因此本行业的经营模式属于以销定产模式。在生产组织方面，单件小批量的生产组织模式是本行业的特点。销售合同签订后，企业根据产品特点一般需通过集中招议标等方式确定原材料、材料及外购配套件等供应商，对于某些材料或外购配套件，也存在客户指定供应商。

3. 行业情况说明

重型机械行业是为国民经济和国防建设提供各类技术装备的制造业，是一个国家和地区工业化水平与经济技术综合实力的标志，也是关系国家、民族长远利益的基础性和战略性产业。作为用先进科学技术改造传统产业的重要载体，重型机械行业是高新技术产业和信息化产业发展的基础以及国家经济安全和军事安全的重要保障。

2017 年是“十三五”规划实施和各项调控政策效果集中显现之年，《中国制造 2025》许多针对性措施落地，重型机械行业逐步由“多、快”向“好、省”方向深入发展。以“三去一降一补”为重点的供给侧结构性改革以及“智能制造”战略的实施，为行业发展提供了机遇。但是受原材料价格上升、应收款拖欠、无底价压价招投标等因素影响，行业完全摆脱困境，做强难度依然很大，行业洗牌的局面还要持续一段时间。

根据中国重机协会统计显示，2017 年 1-6 月，重机行业累计实现主营业务收入 6,245 亿元，同比增长 11.27%；利润总额 344.54 亿元，同比增长 14.17%。其中细分行业利润总额来看，冶金机械行业利润总额为 28.09 亿元，同比增长 650.22%；矿山机械行业利润总额 98.44 亿元，同比增长 22.19%；物料搬运机械行业利润总额 218.01 亿元，同比增长 0.24%。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司的核心竞争力主要体现在技术研发优势、核心制造优势、品牌价值优势、人才优势、客户资源优势、国际化优势。

1. 技术研发优势

公司技术中心是国家首批认定的 40 家国家级企业技术中心之一，长期专业从事矿山装备、重型机械行业基础及共性技术的研究与新产品开发、以及成套工艺流程的基础研究和开发设计，是国内唯一的矿山装备综合性研究机构，拥有年产千万吨级超深矿建井、年产 2000 万吨级特大型选矿、低温介质余热发电等 25 项处于世界和国内领先、拥有自主知识产权的核心技术。公司已建立了矿山重型装备领域首个企业国家重点实验室，国家矿用新装备新材料安全准入分析验证中心实验室正在建设中，为国家创新型企业 and 高新技术企业，具有甲级机械工程设计 and 工程总承包资质。

公司依托工程设计优势、产品设计优势和制造工艺优势，形成了具有鲜明特色的三位一体的技术研发体系。公司建立了四个研发平台：工业实验室平台、数字模拟实验平台、国际标准技术平台和信息化平台。公司在澳大利亚建立了研发基地，独家买断世界三大选矿技术之一的澳大利亚 SMCC 全部知识产权，成为全球最先进的选矿工艺技术的拥有者。使公司的研发体系与国际接轨，并始终站在技术前沿。

为加快推进跨专业、跨部门、跨系统的集成创新和工程创新，培育壮大新产业、发展新经济，激发员工创新创造创业的活力，公司成立了创新研究院，落实公司新技术、新产业发展战略，推动技术成果转化及应用技术的开发和推广，承接国家专业化众创空间建设，聚力推动“产学研用供”协同创新，致力于把创新研究院打造成新技术、新产业的孵化器，新模式、新业态的试验田，新战略、新布局的新智库。

公司是国家级工业设计中心、国家级企业技术中心、国家高新技术企业。公司主导产品均为自主开发，拥有自主知识产权。2017 年上半年申报国家、省政府重大科技立项 4 项。截至 2017 年 6 月 30 日，中信重工已拥有有效专利 789 项，其中发明专利 213 项。

2. 核心制造优势

公司以世界规格最大、技术最先进的 18500 吨自由锻造油压机为核心，构建了包括重型冶铸、重型锻造、重型热处理等六大工部在内的全新的重型装备制造工艺体系，形成了国内领先、全球稀缺的高端重型机械加工制造能力。公司产品与服务覆盖基础工业多个领域，可以为客户提供高端的核心主机设备和优秀的工业整体解决方案。拥有一次实现精炼钢水 900 吨、最大铸钢件 600 吨，最大钢锭 600 吨、最大锻件 400 吨、最大铸铁件 200 吨的关键基础件制造能力，形成了国内乃至世界稀缺的高端重型机械加工制造能力，并跻身国内外同行业第一梯队。

公司组建变频技术研发中心，强力推出低速、重载、大功率、工业专用变频技术，自主研发的 CHIC1000、CHIC2000 等 5 大系列 150 多个型号工业专用变频器，打破了国外垄断，不仅在国内

成功投用，还出口至澳洲、非洲、欧洲等地，成为在高端变频领域与 ABB、西门子同台竞技的中国品牌。用于该产品产业化、批量化、规模化生产的上市募投项目之一“高端电液智能控制装备制造项目”已投产。

公司通过收购唐山开诚电控设备集团有限公司 80% 股权，进入高危行业和特殊工况下的机器人应用领域，大力开展特种机器人研发和市场推广，应用领域涉及公安消防、应急救援、石油、化工、电力、矿山、市政建设等，为客户提供量身定制的系统一站式整体解决方案。2016 年 9 月，中信重工洛阳本部特种机器人产业基地一期正式投产。目前，公司已发展成为国内最大的特种机器人研发制造基地，以特种机器人为代表的战略性新兴产业，已成为推动企业持续发展的“新动能”。

报告期内，由公司自主研发、高度技术集成的隧道施工核心装备Φ5 米硬岩掘进机完成了 6.7 公里掘进任务，成功打通了“引故入洛”工程 1 号隧洞。这是国内首台直径 5 米硬岩掘进机，刀盘最大推动力达 9000 千牛，可实现最小水平转弯半径 235 米，适应隧洞最大坡度 9 度，能够适应各种复杂的地质条件，彰显了公司雄厚的核心制造装备实力和技术实力。

3. 品牌价值优势

公司是中信集团控股的上市公司，是我国第一个五年计划期间兴建的 156 项重点工程之一，经过 60 多年的建设与发展，成为国家级创新型企业 and 高新技术企业，世界最大矿业装备和水泥装备制造制造商，中国最大重型装备制造企业之一，被誉为“中国工业的脊梁，重大装备的摇篮”。2017 年，公司被中国质量检验协会授予“全国质量信用先进企业”和“全国矿山机械行业质量领军企业”等荣誉称号，这是公司连续六年蝉联这两项荣誉。

4. 人才优势

公司拥有一支高素质的技术研发团队，形成了由技术专家、学术带头人、优秀技术人才构成的分层次并不断成长、发展的企业创新梯队。公司大力实施“金蓝领”工程，为技术工人设立 11 个阶梯式技能等级；在技术工人中评聘了 5 名大工匠，建立了劳模工作室、大工匠创新工作室、金牌首席员工工作站。

公司 2016 年被国务院确定为全国首批双创示范基地、被科技部确定为“先进矿山装备国家专业化众创空间”。公司目前拥有四个层面的创客团队。一是技术创客团队，由 10 名院士和 3 名专家组成院士专家顾问委员会，聘任公司 15 名技术领军人物为首席技术专家，牵头组建 18 个技术创客团队；二是工人创客团队，首批聘任了 5 名大工匠，建立了 22 个工人创客群，围绕“五个定位”，开展创客活动；三是国际化创客团队，建立了以澳洲矿山装备研发中心和 SMCC 公司为核心的国际化创客团队；四是社会创客群，通过协作开发平台，让社会上的数百名教授、研究员、工程师、博士等依托公司创新项目开发新产品新技术。形成了“三线共建”、“四群共舞”的全员创新、协同创新、开放创新的良好局面。通过“四群共舞”的创客体系的构建，加速产、学、研、用、供协同创新和成果转化，形成 18 个技术创客群、22 个工人创客群体，直接参与者超过 800 人，影响带动 1000 名技术人员和 4000 名一线工人创新创效。

5. 客户资源优势

公司始终坚持以市场为导向，以客户为中心。把市场定位在高端客户，“以高端技术支撑高端产品，以高端产品服务高端客户，以高端客户赢取高端市场”。依托于研发和制造优势，公司先后与 13 大全国煤炭基地、10 大钢铁集团、8 大有色企业、12 大水泥生产商等建立了长期战略合作关系，并与世界三大矿业巨头、世界五大水泥集团和铜、金、铝三大有色巨头建立了长期供货关系。公司建立和形成了由拉法基、豪西姆、康麦克斯、海德堡、意大利水泥、巴西淡水河谷、必和必拓、中国神华、华能集团、中国黄金、海螺水泥等国内外多领域 60 多家高端客户构成的大客户群，为相关产业提供了具有自主知识产权的大型化、重型化、成套化、机电液一体化的重大技术装备和工程总包服务。

6. 国际化优势

公司全面贯彻和实施国际标准与国际规范，坚定不移地走国际化道路，实现了从内向型企业向国际化企业的转型，市场版图覆盖欧美、澳洲、南美、南非等高端市场和新兴市场，产品覆盖“一带一路”沿线 30 多个国家和地区，构建了全球化研发、营销、生产、服务四大功能的国际化布局，形成了成套、主机、备件、服务四大全球化服务领域，成为全球最具竞争力的矿业和水泥装备供应商。

公司组建了以澳洲研发中心和 SMCC 公司为核心的国际创客团队，这支创客团队覆盖公司的西班牙工厂、巴西公司、南非公司、智利公司、北美公司和印度公司等 9 个海外机构的 240 多名“洋专家”。他们充分利用国际科技信息和人才资源直接参与课题研发，并与国内的技术创客团队联合互补，形成了海外和国内协同创新、开放创新的工作格局，使公司建立了国际化设计、制造、服务、实验、技术标准及规范，实现了研发创新和国际接轨。

今年上半年，由公司总包的多米尼加伊斯特瑞拉集团水泥粉磨站项目设备稳定运行，被客户赞誉“拉丁美洲最好的水泥工厂”。由公司总包的柬埔寨 CMIC 项目是柬埔寨最大最先进的水泥生产线，受到了柬埔寨参议院主席的现场点赞。此外，公司巴基斯坦余热发电项目、老挝 KSO 金矿项目、首钢秘鲁铁矿项目、厄瓜多尔的铜矿项目等多个海外项目严格按照国际标准执行，产品质量和服务受到了客户高度赞誉，提高了公司在国际市场的形象，为进一步做大做强国际市场奠定了基础。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司在“核心制造+综合服务”的新型商业模式引领下，坚持“新动能”和“传统动能”双轮驱动，坚持四措并举，持续推进改革创新，产业经营取得实效。2017年1-6月，公司实现营业收入22.70亿元，同比增长12.88%；实现利润总额0.51亿元，同比增长63.71%；实现归属于上市公司股东净利润0.21亿元，同比增长0.03%；销售商品、提供劳务收到的现金26.84亿元，同比增长68.44%。

（一）公司产业经营取得明显成效，“新动能”和“传统动能”精准发力。公司积极推进“新动能”与“传统动能”双轮驱动，着力打造重型装备、工程成套、机器人及智能装备、节能环保装备、新能源动力装备等产业板块，加速新旧动能转换，上半年产业经营取得实效。

以重型装备、工程成套产业为代表的“传统动能”稳定运行。重型装备板块方面，公司成功签订了黑龙江多宝山、信发集团氧化铝等一批主机产品订单；公司 Φ 5米硬岩掘进机完成6.7公里掘进任务，成功打通“引故入洛”工程1号隧洞。报告期内，重型装备板块实现营业收入10.89亿元；工程成套板块方面，公司在已有成熟成套项目基础上，不断推出新的节能成套项目。报告期内，烧结余热发电项目顺利推进，起到了示范作用，并签订邯郸钢铁400烧结机余热发电项目，使公司高效炉冷烧结机余热发电技术得到行业认可；公司签订了兰炭尾气发电项目，实现了燃气发电项目独立总包；同时还签订了山西松蓝化工两条日产1000吨活性石灰总包项目，工程成套板块实现营业收入5.22亿元。以机器人与智能装备产业为代表的“新动能”营业收入取得大幅增长。报告期内，机器人及智能装备产业板块实现营业收入4.56亿元，同比增长70.58%。公司研制的消防机器人先后列装江苏省消防总队、洛阳市消防支队和徐州市消防支队，巡检机器人、水下机器人、侦测机器人正在全面推向市场。

（二）四措并举扎实推进，为公司业绩稳定增长奠定坚实基础。报告期内，公司从单纯的生产经营向生产经营、资产经营、对外合作、资本运作“四措并举”转变，经受住了市场冲击，步入良性发展轨道。在做好生产经营的同时，公司加大资产经营力度，积极推进一批低效资产和风险事项的经营和处置，提高了资产利用率；结合公司未来发展布局，公司积极寻求外部合作机会，发挥公司产业、资产优势，促进公司产业化经营的开展；资本运作方面，报告期内，公司筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金收购天津市松正电动汽车技术股份有限公司股权事项，通过本次收购能够实现公司在新能源动力装备领域的快速布局，加快在车用控制系统领域及新能源汽车领域的技术创新和市场扩张，从而为未来公司进一步发展新能源动力装备领域业务，拓展“新动能”产业板块布局，打造新的产业增长点奠定基础。该事项已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，并在上海证券交所网站发布了《〈中信重工机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案〉及其摘要》，目前该事项正在积极推进中。

（三）改革创新持续推进，激发创新活力。

公司将技术创新作为公司发展的第一动力，不断深化技术创新。报告期内，为加快推进跨专业、跨部门、跨系统的集成创新和工程创新，培育壮大新产业、发展新经济，激发员工创新创造创业的活力，公司成立了创新研究院，落实公司新技术、新产业发展战略，推动技术成果转化及应用技术的开发和推广，承接国家专业化众创空间建设，聚力推动“产学研用供”协同创新，致力于把创新研究院打造成新技术、新产业的孵化器，新模式、新业态的试验田，新战略、新布局的新智库。

公司不断完善管理创新。以“职能+产业板块”整体管控定位为主线，不断加快职能调整和转变，促进职能部门战略管控、资源配置、全面预算、考核激励，建立信息化平台职能的实现，加强职能与产业板块的深度融合和有效协同，进一步提升管理能力和服务支持效率；持续深入开展品质提升工程，建立长效机制，促进公司产品质量和品牌形象实现质的提升和新的突破。报告期内，公司被中国质量检验协会授予“全国质量信用先进企业”和“全国矿山机械行业质量领军企业”等荣誉称号，这是公司自 2012 年以来，连续六年蝉联这两项荣誉；深挖财务创效潜力，提高资金使用效率和效益，坚持从资产效率和资本效益角度优化各项经营活动。报告期内，公司存货与去年同期相比下降了 14.10%，有效盘活了存量资产，促进了降本增效，提升了企业盈利能力。

（四）深入贯彻国际化发展战略，做大做强国际市场。报告期内，公司不断加强海外业务管理，借助“一带一路”国家战略的实施，加大国际市场开拓和产品结构调整力度，不断提升产品质量和服务水平，赢得国际市场认可。由公司总包的多米尼加伊斯特瑞拉集团水泥粉磨站项目设备稳定运行，被客户赞誉为“拉丁美洲最好的水泥工厂”。由公司总包的柬埔寨 CMIC 项目是柬埔寨最大最先进的水泥生产线，受到了柬埔寨参议院主席的现场点赞。此外，公司巴基斯坦余热发电项目、老挝 KSO 金矿项目、首钢秘鲁铁矿项目、厄瓜多尔的铜矿项目等多个海外项目严格按照国际标准执行，产品质量和服务受到了客户高度赞誉，提高了公司在国际市场的形象，为进一步做大做强国际市场奠定了基础。

（五）深入开展党建工作，弘扬工匠精神，激发员工活力。报告期内，公司将党建工作写入公司章程，规范公司的组织和行为，充分发挥党委的领导核心和政治核心作用。同时，公司建立并形成了“两学一做”学习教育长效机制，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。报告期内，公司梳理和提炼了“客户至上的价值导向、精益求精的品质追求、创造卓越的职业担当”具有中信重工特色的工匠精神，制定了营销、技术、生产、管理等各类人员践行工匠精神行为准则，深入开展对标查摆和整改提升工作，推动实现工匠精神落实落地。

（一）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	2,269,611,030.55	2,010,623,721.90	12.88
营业成本	1,781,459,417.62	1,502,216,862.71	18.59
销售费用	65,273,876.07	65,463,960.77	-0.29
管理费用	343,632,895.29	365,744,188.23	-6.05

财务费用	93,035,902.40	91,909,125.34	1.23
经营活动产生的现金流量净额	300,665,967.84	-248,054,560.46	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-111,741,988.64	-930,868,184.44	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-110,471,103.13	268,706,497.77	-141.11
研发支出	129,621,838.18	137,649,167.57	-5.83

营业收入变动原因说明:公司积极推进“新动能”与“传统动能”双轮驱动,上半年产业经营取得实效,收入稳步增长。

营业成本变动原因说明:上半年重机行业市场需求有所增长,但受原材料价格上升等因素影响,整体毛利略有下降。

销售费用变动原因说明:销售部门在保证完成经营任务的情况下减少各项开支。

管理费用变动原因说明:公司控制费用开支,各项支出均有所下降。

财务费用变动原因说明:利息支出略增。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司加大收款的考核力度,销售收款较同期实现了较大增长。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内投资支付较少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内控制杠杆,贷款总量未增加。

研发支出变动原因说明:本期研发投入资金较同期有一定减少。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	3,933,602,885.13	19.52	3,963,834,818.31	20.05	-0.76	
应收票据	288,653,971.00	1.43	141,686,089.62	0.72	103.73	上半年销售

						回款收到的 票据增加
应收账款	2,747,349,575.26	13.64	2,765,873,935.03	13.99	-0.67	
预付款项	327,489,020.91	1.63	315,515,247.94	1.60	3.79	
应收利息	51,621,162.70	0.26	50,499,959.38	0.26	2.22	
其他应收款	111,512,012.17	0.55	46,970,754.57	0.24	137.41	保证金增加
存货	3,938,191,733.21	19.55	3,784,238,146.88	19.14	4.07	
其他流动资产	56,484,431.05	0.28	102,863,291.85	0.52	-45.09	预交和留抵的 增值税进项税等发生 变化
可供出售 金融资产	1,552,615,642.53	7.71	1,491,214,876.40	7.54	4.12	
长期股权 投资	126,024,545.61	0.63	124,014,869.54	0.63	1.62	
固定资产	3,745,730,097.62	18.59	3,768,221,415.30	19.06	-0.60	
在建工程	1,338,485,951.89	6.64	1,308,015,112.41	6.61	2.33	
无形资产	1,069,517,987.43	5.31	1,038,678,987.38	5.25	2.97	
商誉	687,201,333.13	3.41	687,201,333.13	3.48	0.00	
递延所得 税资产	163,979,260.97	0.81	162,846,314.49	0.82	0.70	
其他非流 动资产	9,160,850.34	0.05	22,597,698.84	0.11	-59.46	资产投资预 付的工程款 减少
短期借款	3,449,224,325.40	17.12	3,767,797,509.54	19.05	-8.46	
应付票据	366,724,525.96	1.82	410,411,309.31	2.08	-10.64	
应付账款	2,695,488,209.48	13.38	2,436,628,876.70	12.32	10.62	
预收款项	989,096,618.26	4.91	869,605,897.42	4.40	13.74	
应付职工 薪酬	9,177,116.75	0.05	105,261,645.43	0.53	-91.28	支付上年绩 效工资
应交税费	47,351,306.20	0.24	59,775,694.56	0.30	-20.79	期末应缴未 缴的税金减 少
应付利息	81,323,494.79	0.40	99,260,379.58	0.50	-18.07	
其他应付 款	234,418,007.67	1.16	202,863,127.62	1.03	15.55	
一年内到 期的非流 动负债	76,250,121.64	0.38	345,115,714.28	1.75	-77.91	归还到期的 长期借款
其他流动 负债	1,600,313,539.83	7.94	1,500,316,010.18	7.59	6.67	
长期借款	988,579,827.73	4.91	500,490,178.23	2.53	97.52	新增长期借 款
应付债券	1,595,425,495.28	7.92	1,594,567,779.04	8.06	0.05	
长期应付 款			21,186,428.59	0.11	-100.00	按期支付租 赁款
长期应付	270,052,187.30	1.34	270,052,187.30	1.37	0.00	

职工薪酬						
专项应付款			39,800,000.00	0.20	-100.00	转入递延收益
预计负债	2,088,152.31	0.01	2,051,343.12	0.01	1.79	
递延收益	413,764,408.64	2.05	278,570,611.10	1.41	48.53	收到双创项目资金
递延所得税负债	53,762,446.88	0.27	52,887,756.63	0.27	1.65	
股本	4,339,419,293.00	21.54	4,339,419,293.00	21.94	0.00	
其他综合收益	-32,610,228.23	-0.16	-54,037,201.21	-0.27	-39.65	外币折算差额和可供出售金融资产公允价值变动损益增加

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用

项目	期末账面价值	受限原因
应收票据	49,982,077.50	质押
固定资产	272,697,016.79	抵押
无形资产	70,564,631.17	抵押
合计	393,243,725.46	

3. 其他说明

□适用√不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

□适用√不适用

(1) 重大的股权投资

√适用□不适用

1) 交易标的基本情况

公司名称	天津市松正电动汽车技术股份有限公司
注册地	天津自贸区（空港经济区）西十道1号
主要办公地点	天津自贸区（空港经济区）西十道1号
成立日期	2010年10月29日
法定代表人	孔昭松
企业性质	股份有限公司

注册资本	人民币 8,927.5362 万元
统一社会信用代码	91120116562678091B
经营范围	电动汽车、混合动力汽车技术研发；汽车零部件研发、生产销售；汽车电器软件研发、技术转让；汽车能源系统、动力电池系统集成的设计、制造、销售；电子产品及组件、线束设计、制造、销售；货物进出口；普通货运（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2) 交易方案

本公司拟向天津松正股东孔昭松、王敏、万向钱潮、温氏投资、新兴齐创非公开发行股份及支付现金购买其持有的天津松正合计 52.3787% 的股权。同时，本公司拟向不超过 10 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，配套募集资金总额不超过拟购买资产交易价格的 100%。

本次发行股份募集配套资金以发行股份购买资产为前提条件，但发行股份募集配套资金成功与否并不影响发行股份购买资产的实施。

具体交易方案详见公司于 2017 年 7 月 26 日披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《中信重工机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》。

3) 最新进展情况

公司因筹划发行股份购买资产并募集配套资金的重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票已于 2017 年 4 月 19 日起停牌，并分别于 2017 年 4 月 19 日、2017 年 4 月 26 日发布了《中信重工重大事项停牌公告》、《中信重工重大事项进展暨继续停牌公告》。经与有关各方初步沟通论证，本公司已确定上述重大事项构成“发行股份购买资产”，并于 2017 年 5 月 4 日发布了《中信重工发行股份购买资产停牌公告》。

2017 年 7 月 5 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议审议并通过了《关于〈中信重工机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案〉及其摘要的议案》等议案。上交所对上述预案进行了事后审核并出具了《关于对中信重工机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案信息披露的问询函》（以下简称“《问询函》”）。公司收到《问询函》后，积极组织中介机构等各方共同对《问询函》中涉及的问题进行逐项回复，并对《预案》等文件进行了修订，并于 2017 年 7 月 26 日在上交所进行了披露。根据相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于 2017 年 7 月 26 日开市起复牌。

截至最新公告日，本次重大资产重组所涉及的审计、评估等各项工作已取得阶段性进展，进一步工作仍在持续推进中，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次发行股份购买资产相关事项，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

（详情见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。）

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

报告期内产生的净利润或投资收益对公司净利润影响达到 10% 以上的主要子公司、参股公司情况如下：

序号	子公司全称	业务性质	主要产品和服务	净资产 (万元)	净利润 (万元)
1	洛阳中重自动化工程有限责任公司	设计、制造、销售	电气、液压、变频传动与控制产品的研究开发、设计、制造、技术服务、和现场调试	38,160.69	3,673.38
2	洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司	设计、研发、工程总承包	工程总承包；工程研发、设计；矿山、冶金、建材等设备	11,852.25	-2,979.36
3	中信重工开诚智能装备有限公司	设计、制造	工业自动化控制系统等设计、制造，计算机系统服务、消防机器人等设计、研制、制造	55,819.77	5,774.57
4	CITICHIC Gandara Censa, S. A. U.	制造、销售	生产标准化金属元件、重型和轻型罐和锅炉、水泥和化工行业用生产资料	16,683.19	-1,533.04
5	洛阳中重铸锻有限责任公司	铸、锻造	铸钢件、锻钢件、铸铁件、有色件、热处理件、机械设备、模型的制造、销售及技术服务	72,100.38	-5,014.68

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

二、其他披露事项**(一) 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大幅度变动的警示及说明**

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、宏观经济波动和行业经营环境变化的风险

公司所在重型机械行业下游的矿山、建材、冶金、电力等领域往往受宏观经济影响较大，宏观经济的调整和波动会影响下游行业的发展。国家对宏观经济进行调控，对上述行业的鼓励政策

进行调整，导致上述行业的经营环境发生变化，使其固定资产投资或技术改造项目投资出现收缩和调整，则会对本公司的产品与服务的市场前景造成不利影响。

2、市场竞争风险

公司作为国内领先的重型机械制造企业，经过五十多年的不断扩建、发展，目前已成为国内最大的重型机械制造企业之一、国内最大的矿山机械制造企业和水泥设备制造企业。公司目前在建材水泥设备制造、矿山机械制造方面具有国内领先优势，在国际上也具备较强的竞争能力。目前，随着中国一重、中国二重、太原重工、大连重工、北方重工和本公司等国内重型机械行业的主要企业规模不断扩大、服务领域不断扩展，这些企业与本公司相互之间直接竞争的产品领域有增加的趋势，行业竞争趋势将会加强。同时，本公司目前出口业务增长迅速，在国际市场上本公司将直接面临美卓矿机、史密斯公司等国际知名大型公司的激烈竞争。如果不能很好的应对日渐激烈的市场竞争，将会对本公司的经营业绩和利润水平构成不利影响。

3. 原辅材料价格波动风险

公司生产成本中，原辅材料占比较高，公司原辅材料主要包括原材料、钢材、部分外协毛坯、电机、轴承、配套件等，受其各自生产成本、市场需求及市场短期投机因素的影响，价格波动较大。公司产品主要为重型机械和成套设备，生产周期较长。因此，公司产品价格的调整相对原辅材料价格的变化有一定的滞后性，原辅材料价格的波动将会影响公司的盈利能力。公司已采取多种措施应对原辅材料价格波动的风险，如在采购环节与主要供应商签署战略合作协议、建立战略合作伙伴关系。但随着公司规模的不扩大，公司不排除未来无法以合适价格及时得到生产所需的各种原辅材料，导致其价格波动对公司盈利能力造成影响的风险。

4. 营业收入及净利润下滑的风险

受国内经济增速放缓、国际市场需求萎缩等行业因素及公司业务转型等自身因素影响，公司业务经营及盈利水平有较大幅度的下降。2014年度营业收入为52.86亿元，较2013年增加4.00%，净利润为3.70亿元，较2013年度减少24.72%。2015年度营业收入为40.21亿元，较2014年减少23.94%，净利润为0.62亿元，较2013年度减少83.24%。2016年度出现亏损现象。未来公司将加快战略转型，积极拓展高利润市场。但若未来公司经营环境恶化，或公司战略转型不及预期，则有可能面临营业收入及净利润下滑的风险。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年第一次临时股东大会	2017-03-16	www.sse.com.cn	2017-3-17
2016 年年度股东大会	2017-06-29	www.sse.com.cn	2017-6-30

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	不适用
每 10 股派息数 (元) (含税)	不适用
每 10 股转增数 (股)	不适用
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	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	解决同业竞争	控股股东、实际控制人	<p>1、截至本承诺函出具日，中国中信股份有限公司/中国中信集团有限公司在中国境内或境外未直接或间接以任何形式从事或参与任何与公司构成竞争或可能竞争的业务及活动或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；中国中信股份有限公司/中国中信集团有限公司与公司间不存在同业竞争。</p> <p>2、自本承诺函出具日起，中国中信股份有限公司/中国中信集团有限公司作为公司控股股东/实际控制人期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接参与与公司构成竞争的任何业务或活动。</p> <p>3、中国中信股份有限公司/中国中信集团有限公司为公司控股股东/实际控制人期间，保证不会利用公司控股股东/实际控制人地位损害公司及其他股东（特别是中小股东）的合法权益。</p> <p>4、上述承诺在公司于国内证券交易所上市且中国中信股份有限公司/中国中信集团有限公司为公司控股股东/实际控制人期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，中国中信股份有限公司/中国中信集团有限公司承担因此给公司造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。</p>	长期	是	是	不适用	不适用
	解决关联交易	控股股东、实际控制人	<p>1、中国中信股份有限公司/中国中信集团有限公司将自觉维护公司及全体股东的利益，规范关联交易，尽量减少不必要的非经常性关联交易，将不利用中国中信股份有限公司/中国中信集团有限公司作为公司控股股东/实际控制人之地位在关联交易中谋取不正当利益。</p> <p>2、中国中信股份有限公司/中国中信集团有限公司现在和将来均不利用自身作为</p>	长期	是	是	不适用	不适用

			<p>公司控股股东/实际控制人之地位及控制性影响谋求公司在业务合作等方面给予中国中信股份有限公司/中国中信集团有限公司或中国中信股份有限公司/中国中信集团有限公司控制的其他企业优于市场第三方的权利。</p> <p>3、中国中信股份有限公司/中国中信集团有限公司现在和将来均不利用自身作为公司控股股东/实际控制人之地位及控制性影响谋求中国中信股份有限公司/中国中信集团有限公司或中国中信股份有限公司/中国中信集团有限公司控制的其他企业与公司达成交易的优先权利。</p> <p>4、中国中信股份有限公司/中国中信集团有限公司将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中信重工机械股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）、《中信重工机械股份有限公司股东大会会议事规则》、《中信重工机械股份有限公司董事会议事规则》、《中信重工机械股份有限公司关联交易管理制度》等规定，严格按照“公平、公正、自愿”的商业原则，在与公司订立公平合理的交易合同的基础上，进行相关交易。</p> <p>5、在审议公司与中国中信股份有限公司/中国中信集团有限公司或中国中信股份有限公司/中国中信集团有限公司控制的企业进行的关联交易时，均严格履行相关法律程序，切实遵守法律法规和《公司章程》对关联交易回避制度的规定。中国中信股份有限公司/中国中信集团有限公司愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。该承诺持续有效且不可变更或撤销。</p>					
与再融资相关的承诺	股份限售	许开成等唐山开诚36名自然人股东	<p>1、本次交易对方唐山开诚现有股东除李盈莹之外的35名自然人股东承诺：通过本次发行股份购买资产所取得的中信重工股份，自相关股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记之日（“目标股份交割日”）起12个月内将不以任何方式转让或以其它任何方式解除锁定，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让；自目标股份交割日起12个月届满，以及当年《专项审核报告》披露之后且不触发盈利补偿事项或当年盈利补偿已经完成，所持中信重工股份进行第一次解锁；第一次解锁比例=唐山开诚2015年承诺净利润÷唐山开诚2015年至2017年三年合计承诺净利润，唐山开诚2015年度实现了业绩承诺，该限售股份于2016年12月14日解禁，2016年12月15日上市流通；自目标股份交割日起24个月届满，以及当年《专项审核报告》披露之后且不触发盈利补偿事项或当年盈利补偿已经完成，所持中信重工股份进行第二次解锁；第二次解锁比例=唐山开诚2016年承诺净利润÷唐山开诚2015年至2017年三年合计承诺净利润；自目标股份交割日起36个月届满，以及当年《专项</p>	2015年12月14日至2017年12月14日、2015年12月14日至2018	是	是	不适用	不适用

			<p>审核报告》和《减值测试报告》披露之后且不触发盈利补偿事项或当年盈利补偿已经完成,所持中信重工股份进行第三次解锁;第三次解锁比例=唐山开诚 2017 年承诺净利润÷唐山开诚 2015 年至 2017 年三年合计承诺净利润。</p> <p>第一次解锁以及第二次解锁的股份数量最终应分别为根据上述解锁比例计算的解锁股份数量扣除用于 2015 年度与 2016 年度业绩补偿的股份数量之后的股份数量;第三次解锁的股份数量为根据上述解锁比例计算的解锁股份数量扣除用于 2017 年度业绩补偿的股份数量及资产减值补偿的股份数量之后的股份数量。</p> <p>2、本次交易对方之一李盈莹自然人股东承诺:通过本次发行股份购买资产所取得的中信重工股份,如自相关股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记之日(“目标股份交割日”),所持唐山开诚股权的时间不足 12 个月,所持中信重工股份自目标股份交割日起 36 个月内将不以任何方式转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。如截至目标股份交割日,持有唐山开诚股权的时间已满 12 个月,则所持中信重工股份的锁定期及解锁安排将与本次发行股份购买资产中的其他交易对方保持一致。相应锁定期届满后的解除锁定,将按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。</p>	年 12 月 14 日				
	股份限售	洛阳城市发展投资集团有限公司等七家非公开发行对象	<p>财通基金管理有限公司、中国银河证券股份有限公司、洛阳城市发展投资集团有限公司、陈家斌、华融证券股份有限公司、中国黄金集团公司、南京瑞达信泓股权投资合伙企业(有限合伙)通过非公开发行认购的股份为有限售条件流通股。</p>	2016 年 1 月 5 日至 2017 年 1 月 5 日	是	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	实际控制人	<p>中国中信集团有限公司就商标许可使用事宜出具如下承诺:</p> <p>“1、在本公司为中信重工实际控制人的情况下,本公司长期无偿许可中信重工及其控股子公司依据《商标许可使用合同》的约定使用‘中信’、‘CITIC’、‘’、‘中信重工’、‘中信及 图形’商标。</p> <p>2、在商标许可有效期内,本公司承诺将仅许可中信重工及其控股子公司使用‘中信重工’商标,不再许可其他任何第三方使用该商标。</p> <p>本承诺在本公司作为中信重工实际控制人期间持续有效且不可变更或撤销。”</p>	长期	是	是	不适用	不适用

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大债务到期未清偿等不良诚信状况。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

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
中信国际商贸有限公司	其他	购买商品	耐火材料	市场价		833,797.58	0.34			
中信渤海铝业控股有限公司(本部)	其他	购买商品	配件	市场价		333,527.78	0.35			
SINO IRON PTY LTD	其他	销售商品	备件	市场价		103,731.92	0.02			
CITIC Pacific Mining Management Pty Ltd	其他	销售商品	备件	市场价		40,506,594.69	8.90			
青海中信国安科技发展有限公司	其他	提供劳务	技术服务	市场价		16,656,438.80	53.58			
白银有色集团股份有限公司	其他	销售商品	备件	市场价		2,094,017.09	0.46			
中信锦州金属股份有限公司	其他	销售商品	备件	市场价		89,743.59	0.17			
新疆白银矿业开发有限公司	其他	销售商品	备件	市场价		66,967.52	0.13			
国营山西锻造厂	其他	销售商品	备件	市场价		354,700.85	0.57			
合计				/	/	61,039,519.82		/	/	/
大额销货退回的详细情况					无					
关联交易的说明					无					

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用**(四) 关联债权债务往来**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用**(五) 其他重大关联交易**适用 不适用**(六) 其他**适用 不适用**十一、 重大合同及其履行情况**

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系

洛阳 矿山 机械 工程 设计 研究院 有限 责任 公司	全 资 子 公 司	江 门 市 嘉 洋 新 型 建 材 有 限 公 司	204,000,000	2016.9.26	2016.9.26	2017.8.25	连 带 责 任 担 保	否	否	不 适 用	是	否	无
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）							204,000,000						
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计							0						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							0						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							204,000,000						
担保总额占公司净资产的比例（%）							2.80%						
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）							0						
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							0						
上述三项担保金额合计（C+D+E）							0						
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							江门嘉洋法定代表人刘继才以其合法持有的江门嘉洋51%股权向本公司全资子公司矿研院提供股权质押反担保，反担保范围为江门嘉洋偿付矿研院在贷款合同项下承担的保证责任本金20400万元人民币及利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金和实现债权的费用。						
担保情况说明							公司第三届董事会第十九次会议同意公司全资子公司矿研院为江门嘉洋与中国建设银行股份有限公司江门市分行签订的矿物材料精细加工项目及配套2X10000吨级码头工程《固定资产借款合同》（贷款金额为20400万元）向建行江门分行提供最高额保证。						

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

一、基本方略

2017 年继续落实中央、省、市扶贫工作，积极履行中信重工机械股份有限公司的社会责任，在坚持自身发展的同时，充分发挥公司各级党组织和广大党员干部在脱贫攻坚中的先锋模范作用，真扶贫，扶真贫，帮助柳树村抓党建、促发展、强民生、顺民意，确保今年实现贫困村整体脱贫目标。

二、目标任务

加强柳树村党建工作，转变干部群众依赖思想。开展好政策宣传，理论引导，弘扬社会主义核心价值观，突出社会主义精神文明建设。扎实做好精准扶贫，建档立卡工作，对 385 户村民进行精准甄别确认。以已实施扶贫项目为依托，强管理、提效益，启动造血功能，增加贫困户经济收入，实现脱贫目标。协调好政府危房改造和异地搬迁工作，进一步完善村老年幸福院；继续改善村小学教育条件，稳定教学质量；继续实施健康扶贫，送医送药到村，有效缓解贫困群众看病难问题；继续探索新的扶贫帮扶项目，做实做好柳树村脱贫致富经济产业“扶上马、送一程”，建立长效发展新机制；继续落实三个村民小组的入户道路建设工作，解决好柳树村贫困群众诉求的最后“一公里”。

三、工作机制

由公司党委牵头，公司党务工作部具体负责，进一步落实领导干部与贫困户“一对一”结对帮扶工作机制。在当地党委和政府领导下，公司驻村扶贫工作队积极开展扶贫工作，落实绩效考核制度，实行手机报告位置、每月坚守农村岗位不少于 20 天的工作办法。

四、具体措施

1、公司党委做后盾，13 名直属党委书记深入贫困户家庭分包 65 户建档立卡贫困户，同时辐射全厂各级党组织和广大党员干部，对柳树村 65 户建档立卡贫困户实施“一对一”结对帮扶、对 15 户五保户贫困家庭实施爱心救助活动，从组织上、人员上、资金上、项目上、制度上提供保证，为柳树村脱贫攻坚战取得全面胜利奠定坚实基础。

2、驻村扶贫工作队积极配合村党建工作，开展好政策宣传，理论引导，弘扬社会主义道德文化，突出社会主义精神文明建设。

3、深入贫困户调研，大力支持贫困户利用各种优惠贷款政策发展养殖业和种植业。

4、进一步对柳树村项目脱贫予以规范，建章立制，不断巩固、充实和改善项目发展条件。

5、争取政府财政资金对“五羊坪”、“冷水磨”、“高坡”三个自然村民组约 2.5 公里的入户道路进行硬化。

6、由公司团委牵头针对柳树村贫困生实施结对教育帮扶。

7、由公司协调医疗资源负责开展送医送药下乡活动，实施医疗扶贫。

2. 报告期内精准扶贫概要

1、公司不再把“输血”式的资金投入作为主要手段，而将抓党建、促经济；抓思想，

保稳定；抓管理，建制度作为帮扶工作的重心，提升村民觉悟，巩固产业发展。没有落后的群众，只有落后的干部。驻村工作队要充分发挥第一书记的重要作用，在村三委中开展好“三会一课”，利用批评与自我批评来不断提高村干部的思想素质和政治觉悟，统一思想，统一认识，增强党支部的凝聚力和战斗力。在组织建设上，整顿党员队伍，弘扬党的作风，树立起党员模范形象。协助村党支部做好新党员发展工作，有计划地培养有理想、有道德、有文化的青年人加入党组织。协助村党支部和村委会完善规章制度，对 58 名党员干部实行年度考评。建设学习型党组织，村干部要逐步成为学习型干部，从提高文化水平入手，争取做一名懂政治，有能力，会工作的社会主义新农村干部。

2、逐步改变村干部（执行式）的简单工作方法，在抓好村干部政策理论学习的基础上，进一步完善群众工作方法，走好党的群众路线，逐步消除干群隔阂，树立干部威信。

3、在全村开展“五好家庭”、“模范村民”、“群众信得过干部”、“优秀共产党员”等社会主义精神文明建设活动，树立社会主义核心价值观和道德观，增强集体主义思想观念。

4、积极探索农村集体经济发展模式，不断创新体制和机制，帮扶其把公司和政府为柳树村脱贫搭建的经济平台实现“造血”功能，最终走上良性循环的发展道路。

5、目前柳树村有 36 户村民的房屋被甄别为危房，今年要争取政府资金 43 万元左右，逐步对危房进行改造。

6、争取各方资金进一步帮扶柳树村两个小学提高教育质量，完善基础设施（如缺少学生棉被褥子和单双杠等体育器材问题），推动教育扶贫工作。

7、新增 6000 只鸡苗，保持养鸡场生产可持续发展。

8、依据村情进一步规划建设新的村集体养殖发展项目。

3. 报告期内上市公司精准扶贫工作情况表

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	531.4095
其中：1. 资金	503.5
2. 物资折款	27.9095
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	258
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	4
1.3 产业扶贫项目投入金额	106.96
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	258
2. 转移就业脱贫	

其中：2.1 职业技能培训投入金额	2
2.2 职业技能培训人数（人/次）	4
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	66
3. 易地搬迁脱贫	
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	22
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	4.485
4.2 资助贫困学生人数（人）	30
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	7.5
5. 健康扶贫	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	1
6. 生态保护扶贫	
其中：6.1 项目名称	<input type="checkbox"/> 开展生态保护与建设 <input type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式 <input checked="" type="checkbox"/> 设立生态公益岗位 <input type="checkbox"/> 其他
6.2 投入金额	20
7. 兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	0
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	0
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	0
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	2
8. 社会扶贫	
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	0
8.2 定点扶贫工作投入金额	14
8.3 扶贫公益基金	0
9. 其他项目	
其中：9.1. 项目个数（个）	2
9.2. 投入金额	23.13
9.3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	258
9.4. 其他项目说明	2个项目分别为：公司慰问贫困户3.13万元。职工食堂采购村民农产品20万元。
三、所获奖项（内容、级别）	
公司荣获2016年度洛阳市扶贫工作先进单位；荣获汝阳县县扶贫突出贡献奖，个人先进奖	

4. 后续精准扶贫计划

一、深入开展党建工作，树立党员干部群众威信，增强战斗堡垒作用。

1、今后驻村工作队要充分发挥第一书记的重要作用，在村三委中开展好“三会一课”，不断提高村干部的思想素质和政治觉悟，统一思想，统一认识，增强凝聚力和战斗力。

2、加强村组织建设，整顿党员队伍，弘扬党的作风，树立党员模范形象。协助村党支部做好新党员发展工作，有计划地培养有理想、有道德、有文化的青年人加入党组织。

3、建设学习型党组织，村干部要逐步成为学习型干部，从提高文化水平入手，争取做一名懂政治，有能力，会工作的社会主义新农村干部。

4、在全村开展“五好家庭”、“模范村民”、“群众信得过干部”、“优秀共产党员”、“致富带头人”等社会主义精神文明建设活动，树立社会主义核心价值观和道德观，增强集体主义思想观念。

二、夯实扶贫产业项目基础，建立长效发展机制，造福柳树百姓。

2017 年要充分利用好公司和政府为柳树村搭建的经济平台，帮扶其逐步走上发展创效道路。

- 1、积极探索农村股份制集体经济模式，不断完善体制和机制，加强农民自身的“造血”功能。
- 2、加大市场开拓力度，努力把产品推向市场，让农民实现增收和脱贫。
- 3、继续积极探索新的产业项目，建设脱贫后的长效发展基础。

三、建设村民入户道路，完善环境整治工作。

继续积极协调社会资金，在村内建立生活垃圾箱等设施和管理办法。在村内增设水冲式公厕。在村内增加路灯照明。开展植树亮化工程。整理修缮河道及河堤。争取各方资金完善新村部办公设施及环境治理。修建 2.5 公里道路。

四、协调好政府移民搬迁工作，让山区贫困户走出深山，改善居住条件。

- 1、目前柳树村有 16 户村民居住在山里，今年要争取对危房进行改造，有条件的直接移民搬迁。
- 2、协调县民政局完善村幸福院后续管理制度，解决好贫困户孤寡老人和留守老人生活问题。

五、继续在教育扶贫和医疗扶贫中为贫困户排忧解难。

- 1、进一步帮扶柳树村两个小学提高教育质量，完善基础设施，开展城乡教师互动。
- 2、为村民健康建立服务卡。
- 3、继续利用“中信重工职工爱心帮扶站”为贫困户和当地群众开展爱心帮扶活动。

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

十五、其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

2017 年 5 月 10 日，财政部颁布了《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15 号），并要求自 2017 年 6 月 12 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据《通知》的相关规定，与企业日常活动相关的政府补助，应按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映；与企业日常活动无关的政府补助，应计入营业外收支。公司对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日新增的政府补助依据该准则进行调整，对 2017 年 1-6 月的财务报表累计影响为：“其他收益”科目增 27,272,911.43 元，“营业外收入”科目减少 27,272,911.43 元。

2017 年 8 月 23 日，公司召开了第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第十九次会议，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。具体内容详见公司于 2017 年 8 月 25 日刊登于《中

国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中信重工关于会计政策变更的公告》。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
许开成	13,722,275	0	0	13,722,275	业绩承诺	2017-12-15
许开成	16,333,665	0	0	16,333,665	业绩承诺	2018-12-15
李盈莹	15,325,301	0	0	15,325,301	业绩承诺	2018-12-15
许航	2,528,675	0	0	2,528,675	业绩承诺	2017-12-15
许航	3,009,889	0	0	3,009,889	业绩承诺	2018-12-15
许征	2,528,675	0	0	2,528,675	业绩承诺	2017-12-15
许征	3,009,889	0	0	3,009,889	业绩承诺	2018-12-15
田亚军	193,865	0	0	193,865	业绩承诺	2017-12-15
田亚军	230,758	0	0	230,758	业绩承诺	2018-12-15
陆文涛	168,578	0	0	168,578	业绩承诺	2017-12-15
陆文涛	200,659	0	0	200,659	业绩承诺	2018-12-15
孟宏伟	168,578	0	0	168,578	业绩承诺	2017-12-15
孟宏伟	200,659	0	0	200,659	业绩承诺	2018-12-15
韩小云	63,217	0	0	63,217	业绩承诺	2017-12-15
韩小云	75,247	0	0	75,247	业绩承诺	2018-12-15
裴文良	63,217	0	0	63,217	业绩承诺	2017-12-15
裴文良	75,247	0	0	75,247	业绩承诺	2018-12-15
刘立志	63,217	0	0	63,217	业绩承诺	2017-12-15
刘立志	75,247	0	0	75,247	业绩承诺	2018-12-15
王树武	50,573	0	0	50,573	业绩承诺	2017-12-15
王树武	60,198	0	0	60,198	业绩承诺	2018-12-15
王宇	50,573	0	0	50,573	业绩承诺	2017-12-15
王宇	60,198	0	0	60,198	业绩承诺	2018-12-15

刘强	50,573	0	0	50,573	业绩承诺	2017-12-15
刘强	60,198	0	0	60,198	业绩承诺	2018-12-15
张树生	42,145	0	0	42,145	业绩承诺	2017-12-15
张树生	50,165	0	0	50,165	业绩承诺	2018-12-15
杨春明	42,145	0	0	42,145	业绩承诺	2017-12-15
杨春明	50,165	0	0	50,165	业绩承诺	2018-12-15
李愈清	42,145	0	0	42,145	业绩承诺	2017-12-15
李愈清	50,165	0	0	50,165	业绩承诺	2018-12-15
张杨	42,145	0	0	42,145	业绩承诺	2017-12-15
张杨	50,165	0	0	50,165	业绩承诺	2018-12-15
赵建波	42,145	0	0	42,145	业绩承诺	2017-12-15
赵建波	50,165	0	0	50,165	业绩承诺	2018-12-15
黄振成	42,145	0	0	42,145	业绩承诺	2017-12-15
黄振成	50,165	0	0	50,165	业绩承诺	2018-12-15
韩宁	33,716	0	0	33,716	业绩承诺	2017-12-15
韩宁	40,132	0	0	40,132	业绩承诺	2018-12-15
张洪德	21,072	0	0	21,072	业绩承诺	2017-12-15
张洪德	25,082	0	0	25,082	业绩承诺	2018-12-15
刘美兰	21,072	0	0	21,072	业绩承诺	2017-12-15
刘美兰	25,082	0	0	25,082	业绩承诺	2018-12-15
王琳	21,072	0	0	21,072	业绩承诺	2017-12-15
王琳	25,082	0	0	25,082	业绩承诺	2018-12-15
张凤海	21,072	0	0	21,072	业绩承诺	2017-12-15
张凤海	25,082	0	0	25,082	业绩承诺	2018-12-15
霍金香	21,072	0	0	21,072	业绩承诺	2017-12-15
霍金香	25,082	0	0	25,082	业绩承诺	2018-12-15
李峥	21,072	0	0	21,072	业绩承诺	2017-12-15
李峥	25,082	0	0	25,082	业绩承诺	2018-12-15
宋志海	21,072	0	0	21,072	业绩承诺	2017-12-15
宋志海	25,082	0	0	25,082	业绩承诺	2018-12-15
朱海军	21,072	0	0	21,072	业绩承诺	2017-12-15
朱海军	25,082	0	0	25,082	业绩承诺	2018-12-15
马永宁	21,072	0	0	21,072	业绩承诺	2017-12-15
马永宁	25,082	0	0	25,082	业绩承诺	2018-12-15
李云	16,858	0	0	16,858	业绩承诺	2017-12-15
李云	20,066	0	0	20,066	业绩承诺	2018-12-15
张立业	16,858	0	0	16,858	业绩承诺	2017-12-15
张立业	20,066	0	0	20,066	业绩承诺	2018-12-15
李国华	16,858	0	0	16,858	业绩承诺	2017-12-15
李国华	20,066	0	0	20,066	业绩承诺	2018-12-15
高步才	16,858	0	0	16,858	业绩承诺	2017-12-15
高步才	20,066	0	0	20,066	业绩承诺	2018-12-15
赵颖秋	12,643	0	0	12,643	业绩承诺	2017-12-15
赵颖秋	15,050	0	0	15,050	业绩承诺	2018-12-15
郭勇	12,643	0	0	12,643	业绩承诺	2017-12-15
郭勇	15,050	0	0	15,050	业绩承诺	2018-12-15
王文栓	8,429	0	0	8,429	业绩承诺	2017-12-15
王文栓	10,033	0	0	10,033	业绩承诺	2018-12-15
财通基金-	4,503,535	4,503,535	0	0	非公开发行	2017-1-6

宁波银行- 财通基金- 至尊宝 3 号 资产管理计划						
财通基金- 工商银行- 富春定增 553 号资产 管理计划	3,602,828	3,602,828	0	0	非公开发行	2017-1-6
财通基金- 工商银行- 富春定增 599 号资产 管理计划	2,702,121	2,702,121	0	0	非公开发行	2017-1-6
财通基金- 工商银行- 富春定增 365 号资产 管理计划	2,702,121	2,702,121	0	0	非公开发行	2017-1-6
财通基金- 工商银行- 恒增专享 7 号资产管理 计划	2,161,697	2,161,697	0	0	非公开发行	2017-1-6
财通基金- 光大银行- 富春定增 686 号资产 管理计划	1,801,414	1,801,414	0	0	非公开发行	2017-1-6
财通基金- 上海银行- 富春定增 665 号资产 管理计划	1,801,414	1,801,414	0	0	非公开发行	2017-1-6
财通基金- 光大银行- 富春宇纳定 增 606 号资 产管理计划	1,801,414	1,801,414	0	0	非公开发行	2017-1-6
财通基金- 工商银行- 财通基金- 富春定增增 利 8 号资产 管理计划	1,801,414	1,801,414	0	0	非公开发行	2017-1-6
财通基金- 工商银行- 富春定增 528 号资产	1,441,132	1,441,132	0	0	非公开发行	2017-1-6

管理计划						
财通基金-工商银行-富春定增637号资产管理计划	1,260,990	1,260,990	0	0	非公开发行	2017-1-6
财通基金-工商银行-恒增优享1号资产管理计划	1,260,990	1,260,990	0	0	非公开发行	2017-1-6
财通基金-光大银行-富春定增547号资产管理计划	1,080,849	1,080,849	0	0	非公开发行	2017-1-6
财通基金-工商银行-富春定增410号资产管理计划	1,080,848	1,080,848	0	0	非公开发行	2017-1-6
财通基金-平安银行-张永珍	1,080,848	1,080,848	0	0	非公开发行	2017-1-6
财通基金-工商银行-定增驱动1号资产管理计划	990,778	990,778	0	0	非公开发行	2017-1-6
财通基金-工商银行-富春166号资产管理计划	900,707	900,707	0	0	非公开发行	2017-1-6
财通基金-光大银行-富春定增539号资产管理计划	900,707	900,707	0	0	非公开发行	2017-1-6
财通基金-工商银行-富春定增409号资产管理计划	720,566	720,566	0	0	非公开发行	2017-1-6
财通基金-工商银行-富春定增670号资产管理计划	720,566	720,566	0	0	非公开发行	2017-1-6
财通基金-	720,566	720,566	0	0	非公开发行	2017-1-6

工商银行-富春定增592号资产管理计划						
财通基金-工商银行-富春定增408号资产管理计划	540,424	540,424	0	0	非公开发行	2017-1-6
财通基金-工商银行-富春定增671号资产管理计划	540,424	540,424	0	0	非公开发行	2017-1-6
财通基金-工商银行-富春定增688号资产管理计划	540,424	540,424	0	0	非公开发行	2017-1-6
财通基金-光大银行-富春定增548号资产管理计划	540,424	540,424	0	0	非公开发行	2017-1-6
财通基金-工商银行-富春定增266号资产管理计划	540,424	540,424	0	0	非公开发行	2017-1-6
财通基金-工商银行-浙基定增1号资产管理计划	540,424	540,424	0	0	非公开发行	2017-1-6
财通基金-工商银行-财智定增2号资产管理计划	450,354	450,354	0	0	非公开发行	2017-1-6
财通基金-工商银行-富春定增675号资产管理计划	360,282	360,282	0	0	非公开发行	2017-1-6
财通基金-光大银行-张忠义	360,282	360,282	0	0	非公开发行	2017-1-6
财通基金-宁波银行-西藏源乐晟	360,282	360,282	0	0	非公开发行	2017-1-6

资产管理有 限公司						
财通基金- 光大银行- 朱艳萍	360,282	360,282	0	0	非公开发行	2017-1-6
中国银河证 券股份有限 公司	26,936,936	26,936,936	0	0	非公开发行	2017-1-6
洛阳城市发 展投资集团 有限公司	25,792,792	25,792,792	0	0	非公开发行	2017-1-6
陈家斌	15,918,918	15,918,918	0	0	非公开发行	2017-1-6
华融证券股 份有限公司	15,309,909	15,309,909	0	0	非公开发行	2017-1-6
中国黄金集 团公司	15,286,486	15,286,486	0	0	非公开发行	2017-1-6
南京瑞达信 泓股权投资 合伙企业 (有限合 伙)	13,376,220	13,376,220	0	0	非公开发行	2017-1-6
合计	212,426,601	152,792,792	0	59,633,809	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	126,252
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
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	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
中国中信 有限公司	0	2,624,901,147	60.49	0	无	0	国有 法人
中信投资 控股有限 公司	0	196,280,565	4.52	0	无	0	国有 法人
中信汽车 有限责任 公司	0	98,140,282	2.26	0	质押	98,140,282	国有 法人
洛阳城市 发展投资 集团有限 公司	0	97,841,708	2.25	0	无	0	国有 法人

中国证券金融股份有限公司	0	56,122,281	1.29	0	无	0	国有法人
中国黄金集团公司	0	45,286,486	1.04	0	无	0	国有法人
许开成	0	41,582,651	0.96	30,055,940	无	0	境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	23,539,650	0.54	0	无	0	国有法人
中国银河证券股份有限公司	-8,860,469	18,076,767	0.42	0	无	0	国有法人
鹏华资产—浦发银行—鹏华资产金润28号资产管理计划	15,918,918	15,918,918	0.37	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
中国中信有限公司	2,624,901,147		人民币普通股	2,624,901,147			
中信投资控股有限公司	196,280,565		人民币普通股	196,280,565			
中信汽车有限责任公司	98,140,282		人民币普通股	98,140,282			
洛阳城市发展投资集团有限公司	97,841,708		人民币普通股	97,841,708			
中国证券金融股份有限公司	56,122,281		人民币普通股	56,122,281			
中国黄金集团公司	45,286,486		人民币普通股	45,286,486			
中央汇金资产管理有限责任公司	23,539,650		人民币普通股	23,539,650			
中国银河证券股份有限公司	18,076,767		人民币普通股	18,076,767			
鹏华资产—浦发银行—鹏华资产金润28号资产管理计划	15,918,918		人民币普通股	15,918,918			
许开成	11,526,711		人民币普通股	11,526,711			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中，中信投资控股有限公司和中信汽车有限责任公司系中国中信有限公司全资子公司，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	许开成	13,722,275	2017-12-15	0	业绩承诺
2	许开成	16,333,665	2018-12-15	0	业绩承诺
3	李盈莹	15,325,301	2018-12-15	0	业绩承诺
4	许航	2,528,675	2017-12-15	0	业绩承诺
5	许航	3,009,889	2018-12-15	0	业绩承诺
6	许征	2,528,675	2017-12-15	0	业绩承诺
7	许征	3,009,889	2018-12-15	0	业绩承诺
8	田亚军	193,865	2017-12-15	0	业绩承诺
9	田亚军	230,758	2018-12-15	0	业绩承诺
10	陆文涛	168,578	2017-12-15	0	业绩承诺
11	陆文涛	200,659	2018-12-15	0	业绩承诺
12	孟宏伟	168,578	2017-12-15	0	业绩承诺
13	孟宏伟	200,659	2018-12-15	0	业绩承诺
14	韩小云	63,217	2017-12-15	0	业绩承诺
15	韩小云	75,247	2018-12-15	0	业绩承诺
16	裴文良	63,217	2017-12-15	0	业绩承诺
17	裴文良	75,247	2018-12-15	0	业绩承诺
18	刘立志	63,217	2017-12-15	0	业绩承诺
19	刘立志	75,247	2018-12-15	0	业绩承诺
上述股东关联关系或一致行动的说明		许开成, 许航、许征、孟宏伟为一致行动人			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
王梦恕	独立董事	离任
尹田	独立董事	选举
乔文存	副总经理	聘任
郝兵	副总经理	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

1. 公司于 2017 年 1 月 4 日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，公司董事会同意聘任乔文存先生、郝兵先生为公司副总经理。任期与本届董事会一致。具体内容详见公司于 2017 年 1 月 5 日披露于上海证券交易所 (www. sse. com. cn) 的《中信重工第三届董事会第二十三次会议决议公告》。

2. 因独立董事王梦恕任期届满于 2016 年 11 月向公司董事会提出辞职申请，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。公司于 2017 年 2 月 28 日召开第三届董事会第二十四次会议、2017 年 3 月 16 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会，审议通过《关于补选独立董事候选人的议案》，补选尹田为独立董事。具体内容详见公司于 2017 年 3 月 1 日披露于上海证券交易所 (www. sse. com. cn) 的《中信重工第三届董事会第二十四次会议决议公告》及 2017 年 3 月 17 日披露的《中信重工 2017 年第一次临时股东大会决议公告》。

3. 第三届董事会、监事会于 2017 年 6 月 13 日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为了保持相关工作的连续性，公司董事会和监事会的换届选举工作将延期进行，公司董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会的换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。在换届完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司已于 2017 年 6 月 9 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露了《中信重工关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
中信重工机械股份有限公司2012年公司债券(第一期)	12重工02	122221	2013年1月25日	2020年1月25日	598,516,746.13	5.20%	单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所
中信重工机械股份有限公司2012年公司债券(第二期)	12重工03	122345	2014年11月24日	2019年11月24日	996,908,749.15	4.98%	单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

公司2012年公司债券(第一期)7年期品种的付息日为2014年至2020年每年的1月25日,若发行人行使赎回选择权,或投资者行使回售选择权,则赎回或回售部分债券的付息日为自2014年至2018年每年的1月25日(前述日期如遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一个工作日,顺延期间不另计息)。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;每次付息款项不另计利息。

报告期内,公司已于2017年1月25日完成7年期债券品种“12重工02”2016年付息工作。

公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 楼
	联系人	王伶、宋颐岚、李黎、舒翔
	联系电话	010-60838888
资信评级机构	名称	中诚信证券评估有限公司
	办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 21 楼

其他说明：

适用 不适用

三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

（一）中信重工机械股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]5 号文批准，于 2013 年 1 月 25 日至 2013 年 1 月 29 日公开发行了人民币 18 亿元的公司债券。根据公司 2013 年 1 月 23 日公告的本期公司债券募集说明书的相关内容，对本期公司债券募集资金的使用计划为拟用于偿还商业银行贷款，调整公司债务结构。截至报告期末，本期公司债券募集资金已按照募集说明书约定用途全部使用完毕。

（二）中信重工机械股份有限公司 2012 年公司债券（第二期）

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]5 号文批准，于 2014 年 11 月 20 日至 2014 年 11 月 26 日公开发行了人民币 10 亿元的公司债券。根据公司 2014 年 11 月 20 日公告的本期公司债券募集说明书的相关内容，公司对本期公司债券募集资金的使用计划为拟用于偿还商业银行贷款，调整公司债务结构以及补充公司流动资金。截至报告期末，本期公司债券募集资金已按照募集说明书约定用途全部使用完毕。

四、公司债券评级情况

适用 不适用

报告期内，公司委托中诚信证券评估有限公司对公司发行的中信重工机械股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）及中信重工机械股份有限公司 2012 年公司债券（第二期）进行了跟踪评级。中诚信证券评估有限公司于 2017 年 5 月 23 日出具了《中信重工机械股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）跟踪评级报告（2017）》及《中信重工机械股份有限公司 2012 年公司债券（第二期）跟踪评级报告（2017）》，维持公司主体信用评级 AA+，维持两期债券信用等级为 AA+，评级展望稳定。

公司前次主体信用评级结果为 AA+，债券信用等级为 AA+，评级结构为中诚信证券评估有限公司，评级时间为 2016 年 5 月，详细情况请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用 □不适用

(一) 获得担保情况

中信重工机械股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）及中信重工机械股份有限公司 2012 年公司债券（第二期）均为无担保债券。

(二) 偿债计划

1、中信重工机械股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）

本期债券 7 年期品种的付息日为 2014 年至 2020 年每年的 1 月 25 日，若发行人行使赎回选择权，或投资者行使回售选择权，则赎回或回售部分债券的付息日为自 2014 年至 2018 年每年的 1 月 25 日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息）。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；每次付息款项不另计利息。公司于 2017 年 1 月 25 日完成 7 年期债券品种“12 重工 02”2016 年付息工作。

2、中信重工机械股份有限公司 2012 年公司债券（第二期）

本期债券的付息日为 2015 年至 2019 年每年的 11 月 24 日，若发行人行使赎回选择权，或投资者行使回售选择权，则赎回或回售部分债券的付息日为自 2015 年至 2017 年每年的 11 月 24 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

六、公司债券持有人会议召开情况

√适用 □不适用

公司未发生触发召开债券持有人会议情况，因此未召开债券持有人会议。

七、公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

中信证券股份有限公司于 2017 年 4 月 26 日发布了《中信重工机械股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）受托管理事务报告（2016 年度）》、《中信重工机械股份有限公司 2012 年公司债券（第二期）受托管理事务报告（2016 年度）》，公布了发行人年度经营情况和财务状况、募集资金使用情况、本期债券利息偿付情况、债券持有人会议召开情况、本期公司债券的信用评级情况、和发行人证券事务专人的变动情况等。

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	变动原因
流动比率	1.20	1.14	5.26	短期借款减少
速动比率	0.79	0.75	5.33	短期借款减少
资产负债率	0.64	0.63	1.59	长期借款增加
贷款偿还率	1.00	1.00	0.00	
	本报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减 (%)	变动原因

EBITDA 利息保障倍数	1.97	1.98	-0.51	利息支出略增
利息偿付率	1.00	1.00	0.00	

九、关于逾期债项的说明

适用 不适用

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

十一、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

截至报告期末，公司银行授信额度为 248 亿元，未使用银行授信额度为 196 亿元，公司按时足额偿还银行贷款本息。

十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

报告期内，公司均按照公司债券募集说明书相关约定或承诺执行。

十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

报告期内，公司未发生对公司经营情况和偿债能力产生影响的重大事项。

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：中信重工机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		3,933,602,885.13	3,963,834,818.31
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		288,653,971.00	141,686,089.62
应收账款		2,747,349,575.26	2,765,873,935.03
预付款项		327,489,020.91	315,515,247.94
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		51,621,162.70	50,499,959.38
应收股利			
其他应收款		111,512,012.17	46,970,754.57
买入返售金融资产			
存货		3,938,191,733.21	3,784,238,146.88
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		56,484,431.05	102,863,291.85
流动资产合计		11,454,904,791.43	11,171,482,243.58
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		1,552,615,642.53	1,491,214,876.40
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		126,024,545.61	124,014,869.54
投资性房地产			
固定资产		3,745,730,097.62	3,768,221,415.30
在建工程		1,338,485,951.89	1,308,015,112.41
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		1,069,517,987.43	1,038,678,987.38
开发支出			
商誉		687,201,333.13	687,201,333.13
长期待摊费用			
递延所得税资产		163,979,260.97	162,846,314.49
其他非流动资产		9,160,850.34	22,597,698.84
非流动资产合计		8,692,715,669.52	8,602,790,607.49
资产总计		20,147,620,460.95	19,774,272,851.07
流动负债:			
短期借款		3,449,224,325.40	3,767,797,509.54
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		366,724,525.96	410,411,309.31
应付账款		2,695,488,209.48	2,436,628,876.70
预收款项		989,096,618.26	869,605,897.42
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		9,177,116.75	105,261,645.43
应交税费		47,351,306.20	59,775,694.56
应付利息		81,323,494.79	99,260,379.58
应付股利			
其他应付款		234,418,007.67	202,863,127.62
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		76,250,121.64	345,115,714.28
其他流动负债		1,600,313,539.83	1,500,316,010.18
流动负债合计		9,549,367,265.98	9,797,036,164.62
非流动负债:			
长期借款		988,579,827.73	500,490,178.23
应付债券		1,595,425,495.28	1,594,567,779.04
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			21,186,428.59
长期应付职工薪酬		270,052,187.30	270,052,187.30
专项应付款			39,800,000.00
预计负债		2,088,152.31	2,051,343.12
递延收益		413,764,408.64	278,570,611.10
递延所得税负债		53,762,446.88	52,887,756.63
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,323,672,518.14	2,759,606,284.01
负债合计		12,873,039,784.12	12,556,642,448.63

所有者权益			
股本		4,339,419,293.00	4,339,419,293.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,101,050,697.97	2,101,050,697.97
减：库存股			
其他综合收益		-32,610,228.23	-54,037,201.21
专项储备		791,499.87	
盈余公积		744,923,083.55	744,923,083.55
一般风险准备			
未分配利润		-6,848,102.89	-28,103,587.28
归属于母公司所有者权益合计		7,146,726,243.27	7,103,252,286.03
少数股东权益		127,854,433.56	114,378,116.41
所有者权益合计		7,274,580,676.83	7,217,630,402.44
负债和所有者权益总计		20,147,620,460.95	19,774,272,851.07

法定代表人：俞章法 主管会计工作负责人：梁慧 会计机构负责人：马志伟

母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：中信重工机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		3,783,134,327.65	3,836,766,646.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		216,188,297.13	115,447,076.10
应收账款		1,048,276,606.80	1,023,449,350.16
预付款项		121,905,282.73	170,059,064.56
应收利息		56,776,130.96	55,270,170.22
应收股利			
其他应收款		3,238,728,439.20	3,423,297,366.32
存货		1,936,714,028.04	1,822,866,374.46
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		38,263,512.71	58,946,135.83
流动资产合计		10,439,986,625.22	10,506,102,184.34
非流动资产：			
可供出售金融资产		1,552,437,026.65	1,491,046,466.35
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		4,123,865,388.48	4,121,048,718.19
投资性房地产			
固定资产		1,559,155,990.06	1,758,474,228.73

在建工程		533,586,871.76	581,795,016.91
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		775,337,152.98	768,108,408.92
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		94,285,188.15	93,660,093.12
其他非流动资产		9,160,850.34	61,282,505.48
非流动资产合计		8,647,828,468.42	8,875,415,437.70
资产总计		19,087,815,093.64	19,381,517,622.04
流动负债：			
短期借款		3,449,224,325.40	3,766,154,250.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		361,826,115.78	404,536,791.06
应付账款		987,466,550.88	1,103,955,337.50
预收款项		791,317,328.80	760,363,507.44
应付职工薪酬			54,261,000.00
应交税费		9,859,065.57	10,296,725.75
应付利息		81,024,864.17	99,259,578.46
应付股利			
其他应付款		289,852,045.55	538,213,528.64
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		12,710,835.91	245,400,000.00
其他流动负债		1,600,000,000.00	1,500,000,000.00
流动负债合计		7,583,281,132.06	8,482,440,718.85
非流动负债：			
长期借款		847,000,000.00	367,000,000.00
应付债券		1,595,425,495.28	1,594,567,779.04
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		270,052,187.30	270,052,187.30
专项应付款			39,800,000.00
预计负债			
递延收益		341,308,151.76	208,570,540.42
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,053,785,834.34	2,479,990,506.76
负债合计		10,637,066,966.40	10,962,431,225.61
所有者权益：			
股本		4,339,419,293.00	4,339,419,293.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		2,167,450,494.56	2,167,450,494.56
减：库存股			
其他综合收益		-940,236.35	-12,330,796.65
专项储备			
盈余公积		744,923,083.55	744,923,083.55
未分配利润		1,199,895,492.48	1,179,624,321.97
所有者权益合计		8,450,748,127.24	8,419,086,396.43
负债和所有者权益总计		19,087,815,093.64	19,381,517,622.04

法定代表人：俞章法 主管会计工作负责人：梁慧 会计机构负责人：马志伟

合并利润表

2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		2,269,611,030.55	2,010,623,721.90
其中：营业收入		2,269,611,030.55	2,010,623,721.90
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,300,304,404.76	2,080,796,980.31
其中：营业成本		1,781,459,417.62	1,502,216,862.71
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			
税金及附加		28,082,751.56	15,814,221.68
销售费用		65,273,876.07	65,463,960.77
管理费用		343,632,895.29	365,744,188.23
财务费用		93,035,902.40	91,909,125.34
资产减值损失		-11,180,438.18	39,648,621.58
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）		49,682,212.93	54,425,740.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益		27,272,911.43	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		46,261,750.15	-15,747,517.78
加：营业外收入		8,673,989.25	49,455,932.16
其中：非流动资产处置利得		704,980.56	1,060,736.86

减：营业外支出		4,097,153.10	2,654,992.21
其中：非流动资产处置损失		824,104.94	135,803.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		50,838,586.30	31,053,422.17
减：所得税费用		16,106,784.76	3,969,779.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		34,731,801.54	27,083,642.51
归属于母公司所有者的净利润		21,255,484.39	21,248,844.10
少数股东损益		13,476,317.15	5,834,798.41
六、其他综合收益的税后净额		21,426,972.98	-26,143,621.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		21,426,972.98	-26,143,621.39
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		21,426,972.98	-26,143,621.39
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		11,390,560.30	-34,801,880.82
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		10,036,412.68	8,658,259.43
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		56,158,774.52	940,021.12
归属于母公司所有者的综合收益总额		42,682,457.37	-4,894,777.29
归属于少数股东的综合收益总额		13,476,317.15	5,834,798.41
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.0049	0.0049
（二）稀释每股收益（元/股）		0.0049	0.0049

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，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：俞章法 主管会计工作负责人：梁慧 会计机构负责人：马志伟

母公司利润表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		1,715,797,416.49	1,344,483,412.93
减：营业成本		1,531,304,196.56	1,110,998,579.90
税金及附加		11,619,852.98	8,849,353.03
销售费用		29,625,334.49	30,360,225.98

管理费用		171,770,775.25	181,968,610.14
财务费用		37,673,920.35	53,894,208.26
资产减值损失		-27,159,862.26	10,844,898.93
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）		49,489,207.10	55,731,037.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
其他收益		9,777,091.31	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		20,229,497.53	3,298,574.21
加：营业外收入		261,876.27	21,998,625.55
其中：非流动资产处置利得		122,962.27	
减：营业外支出		845,298.32	315,459.78
其中：非流动资产处置损失		516,563.35	108,998.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		19,646,075.48	24,981,739.98
减：所得税费用		-625,095.03	-1,550,874.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		20,271,170.51	26,532,614.96
五、其他综合收益的税后净额		11,390,560.30	-34,801,880.82
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		11,390,560.30	-34,801,880.82
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		11,390,560.30	-34,801,880.82
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		31,661,730.81	-8,269,265.86
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：俞章法 主管会计工作负责人：梁慧 会计机构负责人：马志伟

合并现金流量表
2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
----	----	-------	-------

一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,683,938,501.79	1,593,453,712.72
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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		86,126,774.72	33,932,435.12
收到其他与经营活动有关的现金		277,498,627.91	227,801,964.25
经营活动现金流入小计		3,047,563,904.42	1,855,188,112.09
购买商品、接受劳务支付的现金		1,856,595,468.85	1,159,597,117.01
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		492,295,127.76	539,791,755.19
支付的各项税费		160,738,101.07	158,129,935.18
支付其他与经营活动有关的现金		237,269,238.90	245,723,865.17
经营活动现金流出小计		2,746,897,936.58	2,103,242,672.55
经营活动产生的现金流量净额		300,665,967.84	-248,054,560.46
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		150,000,000.00	550,000,000.00
取得投资收益收到的现金		74,711,448.11	42,498,131.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		511,107.46	1,247,012.15
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			
投资活动现金流入小计		225,222,555.57	593,745,143.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		136,964,544.21	166,013,328.23
投资支付的现金		200,000,000.00	1,358,600,000.00
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		336,964,544.21	1,524,613,328.23
投资活动产生的现金流量净额		-111,741,988.64	-930,868,184.44
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收			

到的现金			
取得借款收到的现金		2,669,224,325.40	2,171,362,412.07
发行债券收到的现金		1,600,000,000.00	1,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		95,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		4,364,224,325.40	3,671,362,412.07
偿还债务支付的现金		4,288,201,094.50	3,160,848,548.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		183,019,614.03	241,807,365.56
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		3,474,720.00	
筹资活动现金流出小计		4,474,695,428.53	3,402,655,914.30
筹资活动产生的现金流量净额		-110,471,103.13	268,706,497.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,061,293.78	1,687,502.06
五、现金及现金等价物净增加额		76,391,582.29	-908,528,745.07
加：期初现金及现金等价物余额		3,837,536,006.02	5,187,526,036.11
六、期末现金及现金等价物余额		3,913,927,588.31	4,278,997,291.04

法定代表人：俞章法 主管会计工作负责人：梁慧 会计机构负责人：马志伟

母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,652,067,453.45	1,104,908,842.37
收到的税费返还		75,052,528.30	16,965,724.49
收到其他与经营活动有关的现金		224,994,616.41	148,528,365.45
经营活动现金流入小计		1,952,114,598.16	1,270,402,932.31
购买商品、接受劳务支付的现金		1,198,175,615.56	1,092,118,999.68
支付给职工以及为职工支付的现金		300,103,090.19	350,974,997.32
支付的各项税费		37,721,162.44	56,730,134.30
支付其他与经营活动有关的现金		261,523,632.55	127,688,755.95
经营活动现金流出小计		1,797,523,500.74	1,627,512,887.25
经营活动产生的现金流量净额		154,591,097.42	-357,109,954.94
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		150,000,000.00	635,920,799.33
取得投资收益收到的现金		73,754,689.49	42,498,131.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		143,330.00	21,284.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		223,898,019.49	678,440,214.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		58,608,125.23	132,869,263.21

投资支付的现金		201,000,000.00	1,753,386,973.67
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		259,608,125.23	1,886,256,236.88
投资活动产生的现金流量净额		-35,710,105.74	-1,207,816,021.91
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,669,224,325.40	2,277,693,637.07
发行债券收到的现金		1,600,000,000.00	1,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		95,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		4,364,224,325.40	3,777,693,637.07
偿还债务支付的现金		4,245,086,250.00	3,042,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		179,477,115.14	184,173,763.17
支付其他与筹资活动有关的现金		3,474,720.00	
筹资活动现金流出小计		4,428,038,085.14	3,226,873,763.17
筹资活动产生的现金流量净额		-63,813,759.74	550,819,873.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,708,035.51	
五、现金及现金等价物净增加额		53,359,196.43	-1,014,106,102.95
加：期初现金及现金等价物余额		3,710,467,834.40	5,040,119,543.41
六、期末现金及现金等价物余额		3,763,827,030.83	4,026,013,440.46

法定代表人：俞章法 主管会计工作负责人：梁慧 会计机构负责人：马志伟

合并所有者权益变动表
2017年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东 权益	所有者权 益合计	
	股本	其他权益工具			资本公 积	减:库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备			未分配 利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	4,339,419,293.00				2,101,050,697.97		-54,037,201.21		744,923,083.55		-28,103,587.28	114,378,116.41	7,217,630,402.44
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并 其他													
二、本年期初余额	4,339,419,293.00				2,101,050,697.97		-54,037,201.21		744,923,083.55		-28,103,587.28	114,378,116.41	7,217,630,402.44
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							21,426,972.98	791,499.87	0.00		21,255,484.39	13,476,317.15	56,950,274.39
(一) 综合收益总额							21,426,972.98				21,255,484.39	13,476,317.15	56,158,774.52
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													

2017 年半年度报告

4. 其他													
(四)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													
(五)专项储备								791,499.87					791,499.87
1. 本期提取								4,891,715.40					4,891,715.40
2. 本期使用								4,100,215.53					4,100,215.53
(六)其他													
四、本期期末余额	4,339,419,293.00				2,101,050,697.97		-32,610,228.23	791,499.87	744,923,083.55		-6,848,102.89	127,854,433.56	7,274,580,676.83

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	4,339,419,293.00				2,101,050,697.97		-53,466,740.50		702,818,104.45		1,697,745,314.84		8,787,566,669.76
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	4,339,419,293.00				2,101,050,697.97		-53,466,740.50		702,818,104.45		1,697,745,314.84		8,787,566,669.76

2017 年半年度报告

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-26,143,621.39	400,108.04	42,104,979.10		-120,662,778.74	101,409,613.86	-2,891,699.13
（一）综合收益总额							-26,143,621.39				21,248,844.10	5,834,798.41	940,021.12
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									42,104,979.10		-141,911,622.84		-99,806,643.74
1. 提取盈余公积									42,104,979.10		-42,104,979.10		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-99,806,643.74		-99,806,643.74
4. 其他													
（四）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													
（五）专项储备								400,108.04					400,108.04
1. 本期提取								4,412,438.57					4,412,438.57
2. 本期使用								4,012,330.53					4,012,330.53

2017 年半年度报告

(六) 其他												95,574,815.45	95,574,815.45
四、本期期末余额	4,339,419,293.00				2,101,050,697.97		-79,610,361.89	400,108.04	744,923,083.55		1,577,082,536.10	101,409,613.86	8,784,674,970.63

法定代表人：俞章法主管会计工作负责人：梁慧会计机构负责人：马志伟

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	4,339,419,293.00				2,167,450,494.56		-12,330,796.65		744,923,083.55	1,179,624,321.97	8,419,086,396.43
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	4,339,419,293.00				2,167,450,494.56		-12,330,796.65		744,923,083.55	1,179,624,321.97	8,419,086,396.43
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							11,390,560.30			20,271,170.51	31,661,730.81
（一）综合收益总额							11,390,560.30			20,271,170.51	31,661,730.81
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											

2017 年半年度报告

(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取								2,842,287.33			2,842,287.33
2. 本期使用								2,842,287.33			2,842,287.33
(六) 其他											
四、本期末余额	4,339,419,293.00				2,167,450,494.56		-940,236.35	0.00	744,923,083.55	1,199,895,492.48	8,450,748,127.24

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	4,339,419,293.00				2,167,450,494.56		-7,924,621.10		702,818,104.45	2,094,585,627.48	9,296,348,898.39
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	4,339,419,293.00				2,167,450,494.56		-7,924,621.10		702,818,104.45	2,094,585,627.48	9,296,348,898.39
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-34,801,880.82		42,104,979.10	-115,379,007.88	-108,075,909.60
(一) 综合收益总额							-34,801,880.82			26,532,6	-8,269,26

2017 年半年度报告

							880.82			14.96	5.86
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									42,104,979.10	-141,911,622.84	-99,806,643.74
1. 提取盈余公积									42,104,979.10	-42,104,979.10	
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他										-99,806,643.74	-99,806,643.74
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取								2,620,159.35			2,620,159.35
2. 本期使用								2,620,159.35			2,620,159.35
(六) 其他											
四、本期期末余额	4,339,419,293.00				2,167,450,494.56		-42,726,501.92	0.00	744,923,083.55	1,979,206,619.60	9,188,272,988.79

法定代表人：俞章法 主管会计工作负责人：梁慧 会计机构负责人：马志伟

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

中信重工机械股份有限公司(简称“中信重工”、“公司”或“本公司”)成立于 2008 年 1 月 26 日。公司前身为洛阳矿山机器厂,是国家“一五”期间兴建的 156 项重点工程之一。1993 年 12 月 13 日,洛阳矿山机器厂并入中国中信集团公司(简称“中信集团”),中信集团持股比例为 100%,更名为中信重型机械公司。2008 年元月,中信集团对中信重型机械公司进行分立式重组改制,并由中信集团、中信投资控股有限公司(以下简称“中信投资”)、中信汽车有限责任公司(以下简称“中信汽车”)以及洛阳市经济投资有限公司(以下简称“洛阳经投”)共同发起设立股份有限公司,成立中信重工机械股份有限公司。

根据《重组分立协议》和《发起人协议》,中信集团以中信重机经评估后的土地使用权、无形资产、货币资金共 1,168,107,500.00 元以及新增投入现金 150,000,000.00 元,中信投资投入现金 100,000,000.00 元,中信汽车投入现金 50,000,000.00 元,洛阳经投投入现金 50,000,000.00 元,发起人总计出资 1,518,107,500.00 元,按 1:0.8 的比例折为每股面值为人民币 1 元的股份 1,288,000,000 股,差额全部计入“资本公积”。其中:中信集团持有 1,118,315,048 股,占总股本 86.83%;中信投资持有 84,842,476 股,占总股本 6.59%;中信汽车持有 42,421,238 股,占总股本 3.29%;洛阳经投持有 42,421,238 股,占总股本 3.29%。

2008 年 1 月 26 日公司设立时,公司注册资本和第一期实收资本分别为 1,288,000,000.00 元和 350,000,000.00 元。2008 年 9 月 30 日,第二期出资足额到位,实收资本变为 1,288,000,000.00 元。

2011 年 2 月 14 日,公司股东大会通过《关于本次发行前滚存利润分配方案的决议》,并经财政部《关于中信重工机械股份有限公司利润转增股本有关问题的批复》(财金函[2011]11 号)批准,公司以未分配利润向全体股东转增股份总额 767,000,000 股,每股面值 1 元,增加股本 767,000,000.00 元。变更后注册资本为人民币 2,055,000,000.00 元。

2011 年 12 月,根据《财政部关于中国中信集团公司重组改制方案的批复》(财金函[2011]26 号),中国中信集团公司整体改制变更为中国中信集团有限公司,并作为发起人以符合境外上市条件的经营性净资产与其全资子公司北京中信企业管理有限公司共同发起设立中国中信股份有限公司(以下简称“中信股份”)根据《中信集团与中信股份之重组协议》及《财政部关于中国中信股份有限公司国有股权管理方案及下属股份公司股权变动的批复》(财金函[2011]186 号),中信股份承继中信集团作为公司股东的相关权利和义务,即中信股份直接持有中信集团投入中信重工的 86.83%股权。

2012 年,经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]631 号文核准,公司向社会公开发行人民币普通股 685,000,000 股,并经上海证券交易所上证发字[2012]21 号文批准于 2012 年 7 月 6 日在上交所上市交易,本次发行完成后总股本 2,740,000,000 股。变更后注册资本为人民币 2,740,000,000.00 元。

2015 年 3 月 20 日,根据公司第三届董事会第六次会议《2014 年度利润分配预案》,公司以 2014 年 12 月 31 日总股本 2,740,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 0.65 元(含税),共派发现金股利 178,100,000 元,同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股,剩余未分配利润 1,777,756,411.09 元转入下一年度。变更后注册资本为 4,110,000,000.00 元。

2015 年 5 月 6 日,本公司与唐山开诚电控设备集团有限公司(简称“唐山开诚”)全体股东签订《发行股份及支付现金购买资产协议书》,协议约定本公司向唐山开诚全体股东购买其持有的唐山开诚 80%的股权,其中,以现金 53,000 万元收购 50%股权,以发行股份的方式收购剩余 30%股权。2015 年 12 月 7 日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2812 号文批准,公司以发行股份 76,626,501 股支付唐山开诚收购对价 30%的部分;同时非公开发行股票 152,792,792 股募集配套资金。截至 2015 年 12 月 31 日止,上述发行已完成,募集资金总额为 847,999,995.60 元,净募集资金 814,558,166.71 元,经北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“永拓会计师事务所”)予以验证并出具京永验字(2015)第 21154 号验资,计入股本 229,419,293.00 元,计入资本公积 903,138,852.86 元。更新后注册资本为人民币 4,339,419,293.00 元。

2016 年 1 月 4 日,本公司完成对唐山开诚 80%股权收购,股权收购后唐山开诚更名为中信重工开诚智能装备有限公司。

公司经营范围：重型成套机械设备及零部件、矿用机械类产品、隧道掘进机械设备、铸锻件的设计、制造、销售；承包境外与出口自产设备相关的工程和境内国际招标工程；承包境外机械工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批许可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（以上项目国家有专项规定的除外）。

公司是一家重型装备制造企业，主要从事重型装备、工程成套、机器人及智能装备、节能环保装备、新能源动力装备及其他基础工业领域的大型设备、大型成套技术装备及关键基础件的开发、研制及销售，并提供相关配套服务和整体解决方案。主要产品有：采掘机械、提升机械、破碎粉磨机械、选煤机械、水泥机械、冶金轧钢机械、轻工环保机械、发电设备、大功率减速器、大型铸锻锻件等产品以及产品的设计、安装等技术服务，消防机器人、船舶机器人、铁路机器人设备、器材及系统。

本公司工商注册号由 410300110053941 变更为统一社会信用代码 9141030067166633X2，住所：洛阳市涧西区建设路 206 号，法定代表人：俞章法。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本期财务报表合并范围包括公司及公司的二级子公司 18 个，具体情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定（以下合称“企业会计准则”）、财政部新颁布的《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15 号），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法、存货的计价方法、可供出售权益工具发生减值的判断标准、固定资产折旧和无形资产摊销、收入的确认时点等。

本公司在确定重要的会计政策时所运用的关键判断详见五、(32)。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司 2017 年度上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2017 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及 2017 年度上半年的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 同一控制下的企业合并

合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(2) 非同一控制下的企业合并

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本公司为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本公司的角度对该交易予以调整。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 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。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

(1) 外币交易

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入账。

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。为购建符合借款费用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在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易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。

(2) 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的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，计入其他综合收益。境外经营的现金流量项目，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。

10. 金融工具

√适用□不适用

(1) 金融资产**(i) 金融资产分类**

金融资产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资产、应收款项、可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产。

应收款项

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

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。自资产负债表日起 12 个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为其他流动资产。

(ii) 确认和计量

金融资产于本公司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，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

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作为公允价值变动损益计入当期损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及处置时产生的处置损益计入当期损益。

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，以及被投资单位已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。

(iii) 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，本公司于资产负债表日对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。

表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且本集团能够对该影响进行可靠计量的事项。

表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或暂时性下跌。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50% (含 50%) 或低于其初始投资成本持续时间超过一年 (含一年) 的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 20% (含 20%) 但尚未达到 50% 的，本集团会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。本集团以加权平均法计算可供出售权益工具投资的初始投资成本。

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。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，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。

以成本计量的可供出售金融资产发生减值时，将其账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。已发生的减值损失以后期间不再转回。

(iv) 金融资产的终止确认

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；或者 (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。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

(2) 金融负债

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。本集团的金融负债主要为其他金融负债，包括应付款项、借款及应付债券等。

应付款项包括应付账款、其他应付款等，以公允价值进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

借款及应付债券按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

其他金融负债期限在一年以下 (含一年) 的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内 (含一年) 到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

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) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

11. 应收款项**(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项时，计提坏账准备。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合 1	账龄分析法
组合 2	实际损失率
确定组合的依据如下:	
组合 1	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
组合 2	根据性质特征分析，风险较低

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

组合中，采用实际损失率分析法计提坏账准备的原因和方法如下：

对于尚在保质期内的应收质保金，由于其信用风险与其他应收账款不同，因此采用单项分析的方法计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1%	1%
1—2 年	5%	5%
2—3 年	10%	10%
3—4 年	20%	20%
4—5 年	40%	40%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明按账龄分析法计提坏账不能合理反映实际的坏账风险。
坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

12. 存货

适用 不适用

(1) 分类

存货包括原材料、在产品、库存商品、包装物和周转材料、工程施工，按成本与可变现净值孰低计量。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算，生产成本按计划成本核算，期末结转发出存货时结转应承担的成本差异，将计划成本调整为实际成本。

(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

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

(4) 本公司的存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品采用分次摊销法、包装物采用一次转销法进行摊销。

13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

14. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资；本公司对联营企业的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。联营企业为本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后合并；对联营企业投资采用权益法核算。

(1) 投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下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投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失并作为预计负债核算。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

(3) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过本集团及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。

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，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 长期股权投资减值

对子公司、联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(详见三(22))。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具及其他等。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。本公司在进行公司制改建时，国有股股东投入的固定资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	平均年限法	20-34年	5%	4.75%-2.79%

机器设备	平均年限法	5-30 年	5%	19.00%-3.17%
运输工具	平均年限法	5-10 年	5%	19.00%-9.50%
办公及其他设备	平均年限法	5-12 年	5%	19.00%-7.92%

固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

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为融资租赁。融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17. 在建工程

适用 不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(详见三(22))。

18. 借款费用

适用 不适用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

对于为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款借款费用的资本化金额。

对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

适用 不适用

无形资产包括土地使用权、专利权、非专利技术，以成本计量。

(a) 土地使用权

土地使用权按使用年限 50 年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

(b) 专利权

专利权按法律规定的有效年限 10 年平均摊销。

(c) 定期复核使用寿命和摊销方法

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并作适当调整。

(d) 无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(详见三(22))。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

22. 长期资产减值

适用 不适用

固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产及对子公司、联营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

24. 职工薪酬**(1)、短期薪酬的会计处理方法**

适用 不适用

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤等。本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本公司向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本公司的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险和补充退休福利，属于设定提存计划和设定受益计划。

基本养老保险

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

补充退休福利

对于退休的职工，除国家规定的保险制度外，本公司还提供了补充退休福利，该类补充退休福利属于设定受益计划。设定受益计划义务现值每年由独立精算师基于与该义务期限和币种相似的国债利率，采用预期累积福利单位法计算。设定受益计划义务现值在资产负债表中长期应付职工薪酬下列示。与补充退休福利相关的服务成本(包括过去服务成本和结算利得或损失)和基于设定受益计划负债和适当的折现率计算的利息净额计入当期损益，重新计量设定受益计划负债所产生的变动计入其他综合收益。

企业年金

根据公司 2008 年 11 月 3 日一届五次董事会决议，同意中信重工根据河南省企业年金实施意见按照公司和职工本人各 4%的缴费比例建立企业年金。根据 2009 年 2 月 17 日中信集团中信年金[2009]1 号文，同意中信重工自 2009 年 1 月起加入中信集团企业年金计划。根据 2009 年 6 月 30 日人力资源和社会保障部养老保险司人社养司函[2009]7 号文，同意中信重工加入中信集团企业年金方案。

根据中信重工机械股份有限公司一届二次职工代表大会审议通过《中信重工机械股份有限公司企业年金实施意见》，审议通过公司企业年金实施范围为自 2009 年 1 月 1 日起，已经与公司签订了劳动合同的在岗职工；缴费基数为职工本人上一年度月平均工资总额，当年新进入公司的职工已试用期满考核合格后，按照试用期月均工资作为缴存基数，无试用期职工次月建立企业年金个人账户，以上月工资作为缴存基数，按照公司和职工本人各 4%的缴费比例缴纳。

根据中信重工机械股份有限公司二届五次职工代表大会审议通过《中信重工机械股份有限公司企业年金方案》，审议通过自 2016 年 9 月 1 日起，按照公司和职工本人各 2%的缴费比例缴纳。

本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

内退福利

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对

于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

25. 预计负债

适用 不适用

因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

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；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列示为流动负债。

26. 股份支付

适用 不适用

现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

收入的金额按照本集团在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本集团，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入：

(a) 销售商品

销售商品在将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该等商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。具体分以下两种情况

(1) 定制商品

公司销售的商品主要为大型定制设备，这些设备具有一定程度的同质性。对于大型定制设备，在下列条件均能满足时确认销售收入：境内销售订单的主要部件已经发货、境外销售订单的主要部件已经出关；收入的金额能够可靠地计量；合同约定的货款已到；相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 非定制商品

对于非定制商品，公司已发货给购货方；收入的金额能够可靠计量；相关经济利益很可能流入公司；相关的、已发生的或将发生的成本能够可靠计量。

(b) 提供劳务

提供劳务的收入，在下列条件均能满足时予以确认：收入的金额能够可靠计量；相关的经济利益很可能流入公司；交易的完工进度能够可靠确定；交易中已发生的和将发生的成本能够可靠计量。在同一个会计年度内开始并完工的劳务，在完成劳务时确认收入。公司提供劳务主要包括建筑安装、运输、设计等。具体确认收入的时点如下：

(1) 建筑安装收入

公司采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

(2) 运输服务收入

运送货物服务已经完成，并取得客户的签收资料时确认收入。

(3) 设计服务收入

设计项目如在同一会计年度内开始并完成的设计业务，在设计业务完成并交付技术成果时确认收入，并结转已经发生的设计成本；设计项目如超过一个会计年度，按已发生的人工成本占预计人工总成本的比例确定完工进度，确认设计收入、成本。各设计院（所）在提供劳务、交付技术成果的同时收讫价款或取得收取价款的凭时，确认收入。

提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(4) 能源管理合同收入

公司在收益期（节能分享期）内按合同约定的分享金额确认收入；在建设期内将节能设备的建设成本作为在建工程核算，完成后转为固定资产按合同约定的效益分享期计提折旧，分享期结束后按固定资产处置进行处理。

(c) 让渡资产使用权

利息收入按照其他方使用本集团货币资金的时间，采用实际利率计算确定。

经营租赁收入按照直线法在租赁期内确认。

(d) 建造合同

(1) 建造合同收入、支出的确认原则和会计处理方法

在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用，并计入当期损益。

当期完成的建造合同，按照实际合同总收入扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照累计实际发生的合同成本扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。

(2) 确认合同完工进度的方法

本公司确定合同完工进度选用的方法为已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例。

(3) 合同预计损失的确认标准和计提方法

建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。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。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用□不适用

与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。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。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

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,确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。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。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,确认递延所得税资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示:

递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本公司内同一纳税主体征收的所得税相关;

本公司内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用□不适用

以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租入资产的入账价值,租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用,在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

重要会计估计和判断

本公司根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。

(a) 重要会计估计及其关键假设

下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

(i) 商誉减值准备的会计估计

本公司每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流量的现值，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本公司需对商誉增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本集团需对商誉增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层的估计，本公司不能转回原已计提的商誉减值损失。

(ii) 所得税

本公司在多个地区缴纳企业所得税。在正常的经营活动中，部分交易和事项的最终税务处理都存在不确定性。在计提各个地区的所得税费用时，本集团需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

(iii) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

(iv) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(v) 可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

(vi) 长期资产减值准备

本公司本集团于资产负债表日对固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产及对子公司、联营企业的长期股权投资等判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产及对子公司、联营企业的长期股权投资，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。在预计未来现金流量现值时，需要对该资产(或资产组)的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所

有能够获得的相关资料，包括根据能源管理合同项目试生产的产量预计未来收益现金流量现值及合理和可支持的假设所作出有关相关运营成本的预测。本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

(vii) 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(viii) 内部退养福利及补充退休福利

本公司内部退养福利和补充退休福利费用支出及负债的金额依据各种假设条件确定。这些假设条件包括折现率、平均医疗费用增长率、内退人员及离退人员补贴增长率和其他因素。实际结果和假设的差异将在发生时立即确认并计入当年费用。尽管管理层认为已采用了合理假设，但实际经验值及假设条件的变化仍将影响本公司内部退养福利和补充退休福利的费用及负债余额。

(ix) 建造合同

本公司确定合同完工进度选用的方法为已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例。在某些情况下，为了反映一项合同或一组合同的实质，可能需要进行分立或将数项合同进行合并。同时，根据预计合同收入和成本，可能需要对建造合同的预计损失进行确认和计量。与发包方的工程结算往往较公司确认收入及成本滞后，可能会出现工程结算情况与公司预估发生较大变化的情形，影响当期损益。

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	17%、13%、11%、6%、3%
消费税	应纳税销售额	5%
营业税	应纳税营业额	3%
城市维护建设税	缴纳的增值税、营业税及消费税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15% 25% 20% 30% 24%-34%

教育费附加	按应纳流转税额计缴	3%
房产税	按房产的计税余值计缴	1.2%
土地使用税	按占用土地面积计缴	4元/平方米/年
地方教育费附加	按应纳流转税额计缴	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
中信重工机械股份有限公司	15%
洛阳中重铸锻有限责任公司	25%
洛阳中重运输有限责任公司	25%
洛阳中重建筑安装工程有限责任公司	25%
洛阳中重设备工程工具有限责任公司	25%
洛阳中重发电设备有限责任公司	25%
洛阳中重自动化工程有限责任公司	15%
连云港中重重型机械有限责任公司	25%
洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司	15%
中信重工洛阳重铸铁业有限责任公司	25%
中信重工（洛阳）节能技术工程有限公司	25%
CITIC HIC Gandara Censa, S.A.U.	25%
中信重工工程技术有限责任公司	25%
洛阳正方圆重矿机械检验技术有限责任公司	25%
洛阳至恒工程建设监理有限责任公司	25%
CITIC HIC (CAMBODIA) PROJECT CO., LTD	20%
CITIC HIC (MYANMAR) PROJECT CO., LTD	25%
CITIC HIC AUSTRALIA PTY LTD	30%
CITIC HIC BREZIL SERVICOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS DE MINNERACAO LTDA.	24%-34%
中信重工开诚智能装备有限公司	15%
唐山开诚航征自动化设备制造有限公司	25%
通辽韦尔自动化设备科技有限公司	25%
唐山开诚机器人制造有限公司	25%
CITIC HEAVY INDUSTRIES CO INDIA PRIVATE LIMITED	30.9%-33.9%
中信重工（东营）智能装备有限公司	25%

2014年，中信重工及其子公司洛阳中重自动化工程有限责任公司、洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司获得了由河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局和河南省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》，证书编号分别为GR201441000366、GR201441000197、GR201441000115，该证书的有效期为三年。2017年度高新技术企业称号正在复审中，新证书尚未取得。

2016年中信重工子公司中信重工开诚智能装备有限公司获得了由河北省科学技术厅、河南北财政厅、河北省国家税务局和河南省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR201613000011，有效期为三年。

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，2017年度上述公司适用的企业所得税税率为15%。

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 子公司洛阳中重自动化工程有限责任公司于 2016 年获得软件企业认证, 证书编号: 豫 RQ-2016-0154。根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税[2000]25 号)和《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发[2011]4 号)规定, 该公司享受软件企业增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。

(2) 根据财税字[2002]第 090 号《财政部、国家税务总局关于地方企业生产军工产品免征增值税问题的批复》, 公司 2016 年度地方企业生产军工产品项目收入免征增值税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	620,427.48	2,314,358.27
银行存款	3,913,307,160.83	3,835,221,647.75
其他货币资金	19,675,296.82	126,298,812.29
合计	3,933,602,885.13	3,963,834,818.31
其中: 存放在境外的款项总额	32,194,660.60	42,473,850.43

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	243,615,611.37	105,839,394.93
商业承兑票据	45,038,359.63	35,846,694.69
合计	288,653,971.00	141,686,089.62

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	49,982,077.50

商业承兑票据	
合计	49,982,077.50

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	831,507,968.13	
商业承兑票据	106,730,219.20	
合计	938,238,187.33	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,210,193.51	100.00	462,843.943	14.42	2,747,349.57	3,242,951.26	100.00	477,077.330	14.71	2,765,873.93
组合 1	2,997,895.28	93.39	462,843.943	15.49	2,524,522.44	3,052,596.26	94.13	477,077.330	15.63	2,575,518.93
组合 2	212,298.228	6.61			222,827.131	190,354.996	5.87			190,354.996
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	3,210,193.51	/	462,843.943	/	2,747,349.57	3,242,951.26	/	477,077.330	/	2,765,873.93

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内小计	1,128,711,277.40	11,287,112.77	1%
1至2年	426,729,531.12	21,336,476.56	5%
2至3年	488,830,284.45	48,883,028.45	10%
3至4年	502,161,178.18	100,432,235.64	20%
4至5年	284,263,214.60	113,705,285.83	40%
5年以上	167,199,804.03	167,199,804.03	100%
合计	2,997,895,289.78	462,843,943.28	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 30,124,317.36 元；本期收回或转回坏账准备金额 41,677,216.41 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

本公司按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 655,081,603.81 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 20.41%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 55,805,081.01 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	236,702,639.20	72.28	235,850,833.64	74.75
1至2年	77,090,873.07	23.54	69,034,622.95	21.88
2至3年	7,192,456.39	2.20	4,850,360.43	1.54
3年以上	6,503,052.25	1.99	5,779,430.92	1.83
合计	327,489,020.91	100.00	315,515,247.94	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

于2017年6月30日，账龄超过一年的预付款项为90,786,381.71元(2016年12月31日：79,664,414.30元)，主要为预付货款。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用 □不适用

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为78,020,026.27元，占预付账款年末余额合计数的比例为23.82%。

其他说明

□适用 √不适用

7、应收利息**(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	36,646,139.00	9,442,782.60
委托贷款		
债券投资		
信托和证券投资	14,975,023.70	41,057,176.78
合计	51,621,162.70	50,499,959.38

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

8、应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	125,226,118.79	100	13,714,106.62	10.95	111,512,012.17	60,504,768.58	100	13,534,014.01	22.37	46,970,754.57
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	125,226,118.79	/	13,714,106.62	/	111,512,012.17	60,504,768.58	/	13,534,014.01	/	46,970,754.57

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内小计	84,187,744.75	841,877.45	1%
1至2年	15,396,447.69	769,822.38	5%
2至3年	3,786,447.18	378,644.72	10%
3至4年	5,023,543.00	1,004,708.60	20%
4至5年	10,188,137.84	4,075,255.14	40%
5年以上	6,643,798.33	6,643,798.33	100%
合计	125,226,118.79	13,714,106.62	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 430,513.11 元；本期收回或转回坏账准备金额 102,546.80 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	54,403,037.42	35,854,406.03
应收代垫款	58,601,676.92	12,229,921.90
备用金	9,335,373.41	8,793,915.62
其他	2,886,031.04	3,626,525.03
合计	125,226,118.79	60,504,768.58

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
第一名	保证金	8,894,400.00	4-5 年	7.10	3,557,760.00
第二名	保证金	5,000,000.00	1 年以内	3.99	50,000.00
第三名	保证金	1,601,300.00	3-4 年	1.28	320,260.00
第四名	保证金	1,500,000.00	3-4 年	1.20	300,000.00
第五名	保证金	1,000,000.00	1 年以内	0.80	10,000.00
合计	/	17,995,700.00	/	14.37	4,238,020.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	651,361,433.44	820,195.04	650,541,238.40	583,235,066.47	775,700.48	582,459,365.99
在产品	2,284,180,924.84	100,016,075.67	2,184,164,849.17	2,214,029,448.85	106,548,254.56	2,107,481,194.29
库存商品	707,481,317.96	72,631,155.48	634,850,162.48	695,471,760.94	79,576,261.48	615,895,499.46
周转材料	67,296,474.93		67,296,474.93	68,639,669.94		68,639,669.94
建造合同形成的已完工未结算资产	409,651,520.28	8,312,512.05	401,339,008.23	418,074,929.25	8,312,512.05	409,762,417.20
合计	4,119,971,671.45	181,779,938.24	3,938,191,733.21	3,979,450,875.45	195,212,728.57	3,784,238,146.88

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	775,700.48	44,494.56				820,195.04
在产品	106,548,254.56			6,532,178.89		100,016,075.67
库存商品	79,576,261.48			6,945,106.00		72,631,155.48
周转材料						
建造合同形成的已完工未结算资产	8,312,512.05					8,312,512.05
合计	195,212,728.57	44,494.56		13,477,284.89		181,779,938.24

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	余额

累计已发生成本	1,147,945,467.26
累计已确认毛利	239,702,918.31
减：预计损失	8,312,512.05
已办理结算的金额	977,996,865.29
建造合同形成的已完工未结算资产	401,339,008.23

其他说明

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴所得税	9,665,525.01	9,690,865.72
留抵的增值税进项税额	42,765,588.92	53,489,679.59
预交增值税	3,641,633.12	9,682,746.54
其他	411,684.00	30,000,000.00
合计	56,484,431.05	102,863,291.85

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：						
按公允价值计量的						
—可供出售债务工具	1,058,600,000.00		1,058,600,000.00	1,008,600,000.00		1,008,600,000.00
—可供出售权益工具	493,837,026.65		493,837,026.65	482,446,466.35		482,446,466.35

按成本计量的					
—可供出售权益工具	178,615.88		178,615.88	168,410.05	168,410.05
合计	1,552,615,642.53		1,552,615,642.53	1,491,214,876.40	1,491,214,876.40

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	493,877,263.00	1,058,600,000.00	1,552,477,263.00
公允价值	493,837,026.65	1,058,600,000.00	1,552,437,026.65
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	40,236.35		40,236.35
已计提减值金额			

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
其他	168,410.05	10,205.83		178,615.88						
合计	168,410.05	10,205.83		178,615.88					/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
河南国鑫投资担保公司	75,471,568.75			1,816,670.29						77,288,239.04	
平安开诚智能安全装备有限责任公司	38,774,455.14			419,767.69						39,194,222.83	
大同煤矿集团机电装备开诚电气有限公司	9,663,442.14			-97,988.21						9,565,453.93	
唐山开诚冯克呼思特电子有限公司	105,403.51			-128,773.70						-23,370.19	
小计	124,014,869.54			2,009,676.07						126,024,545.61	
合计	124,014,869.54			2,009,676.07						126,024,545.61	

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	2,449,150,037.82	5,034,859,218.96	117,628,467.94	75,325,702.95	7,676,963,427.67
2. 本期增加金额	36,140,489.49	57,785,244.72	2,454,470.33	1,408,877.22	97,789,081.76
(1) 购置		1,624,789.15	2,455,071.81	845,159.38	4,925,020.34
(2) 在建工程转入	24,648,521.34	50,470,216.33		289,634.16	75,408,371.83
(3) 企业合并增加					
(4) 汇率变动影响	11,491,968.15	5,690,239.24	-601.48	274,083.68	17,455,689.59
3. 本期减少金额		124,835,252.75	1,108,347.44	416,232.37	126,359,832.56
(1) 处置或报废		124,835,252.75	1,108,347.44	416,232.37	126,359,832.56
4. 期末余额	2,485,290,527.31	4,967,809,210.93	118,974,590.83	76,318,347.80	7,648,392,676.87
二、累计折旧					
1. 期初余额	930,320,149.68	2,831,437,252.73	92,676,609.36	51,936,781.31	3,906,370,793.08
2. 本期增加金额	32,146,871.40	74,590,517.37	2,002,512.02	3,087,250.46	111,827,151.25
(1) 计提	30,978,462.82	71,364,521.80	1,996,811.50	2,774,510.06	107,114,306.18
(2) 汇率变动影响	1,168,408.58	3,225,995.57	5,700.52	312,740.40	4,712,845.07
3. 本期减少金额		114,103,468.22	1,038,418.16	393,478.70	115,535,365.08
(1) 处置或报废		114,103,468.22	1,038,418.16	393,478.70	115,535,365.08
4. 期末余额	962,467,021.08	2,791,924,301.88	93,640,703.22	54,630,553.07	3,902,662,579.25
三、减值准备					
1. 期初余额		2,371,219.29			2,371,219.29
2. 本期增加金额					-
(1) 计提					

					-
3. 本期减少金额		2,371,219.29			2,371,219.29
(1) 处置或报废		2,371,219.29			2,371,219.29
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,522,823,506.23	2,175,884,909.05	25,333,887.61	21,687,794.73	3,745,730,097.62
2. 期初账面价值	1,518,829,888.14	2,201,050,746.94	24,951,858.58	23,388,921.64	3,768,221,415.30

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

本公司用位于洛阳市涧西区建设路206号1007幢、建设路206号厂前区57幢、重庆路4号1幢和位于洛阳市宜阳县中信重工洛阳重铸铁业有限责任公司的土地及房屋所有权，为中信重工机械股份有限公司从中国进出口银行借款人民币399,224,325.40元(借款期限2017年6月23日至2017年12月20日)提供抵押担保。截至2017年6月30日，房屋建筑物账面价值为272,697,016.74元(原值为391,156,746.48元)。

2017年上半年度固定资产计提的折旧金额为107,114,306.18元，由在建工程转入固定资产的原价为75,408,371.83元。

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
研发中心配套设施	248,874,849.31		248,874,849.31	240,873,220.96		240,873,220.96
高端电液智能控制装备制造项目	52,437,613.31		52,437,613.31	70,708,340.53		70,708,340.53
节能环保装备产业化项目	146,818,123.23		146,818,123.23	130,723,134.18		130,723,134.18
新能源装备制造产业化项目	7,251,889.01		7,251,889.01	44,025,460.25		44,025,460.25

西班牙 Gandara 公司扩建工程	30,250,681.32		30,250,681.32	28,308,049.64		28,308,049.64
能源管理合同项目	663,504,589.47	61,007,169.80	602,497,419.67	644,487,487.86	61,007,169.80	583,480,318.06
其他零星项目	250,355,376.04		250,355,376.04	209,896,588.79		209,896,588.79
合计	1,399,493,121.69	61,007,169.80	1,338,485,951.89	1,369,022,282.21	61,007,169.80	1,308,015,112.41

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	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
研发中心配套设施	288,000,000.00	240,873,220.96	8,001,628.35			248,874,849.31	86.41%	80.00%	35,805,030.66	5,488,253.73	5.20%	自筹、贷款
高端电液智能控制装备制造项目	773,600,000.00	70,708,341.53	38,698,421.78	56,039,109.00	930,040.00	52,437,613.31	39.33%	100.00%				募投
节能环保装备产业化项目	1,706,800,000.00	130,723,134.18	16,094,989.05			146,818,123.23	8.60%	67.00%				募投
新能源装备制造产业化项目	1,583,600,000.00	44,025,460.25	294,260.42		37,067,831.66	7,251,889.01	2.80%	5.00%				募投
西班牙 Gandara 公司扩建工程	315,111,333.56	28,308,049.64	1,942,631.68			30,250,681.32	80.06%	98.00%	12,489,554.05	158,623.70	2.80%	自筹、贷款

能源管理 合同项目		583,480 ,316.30	19,017 ,101.6 1			602,497 ,419.67			29,10,0 83968,0 ,2370.0 9.42 7	5.2 0%	自 筹 、 贷 款
其他零星 项目		209,896 ,589.55	60,005 ,136.6 0	19,369 ,262.8 3	177,086 .52	250,355 ,376.04			54,978, 860515. ,2659 5.53	5.2 0%	
合计		1,308,0 15,112. 41	144,05 4,169. 49	75,408 ,371.8 3	38,174, 958.18	1,338,4 85,951. 89	/	/	13216,6 ,9993,4 4,063.0 89.4 71	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	1,185,584,312.94	64,763,872.06	43,760,084.04	1,294,108,269.04

2. 本期增加金额	63,312,398.62		4,393,465.99	67,705,864.61
(1) 购置	55,544,978.14		3,867,890.19	59,412,868.33
(2) 内部研发				
(3) 企业合并				
增加				
(4) 汇率变动影响	7,767,420.48		525,575.80	8,292,996.28
3. 本期减少金额	22,385,773.62		780.00	22,386,553.62
(1) 处置	22,385,773.62		780.00	22,386,553.62
4. 期末余额	1,226,510,937.94	64,763,872.06	48,152,770.03	1,339,427,580.03
二、累计摊销				
1. 期初余额	182,104,904.77	44,498,239.74	28,826,137.15	255,429,281.66
2. 本期增加金额	12,427,226.06	3,562,238.75	1,476,395.95	17,465,860.76
(1) 计提	12,427,226.06	3,562,238.75	1,362,310.22	17,351,775.03
(2) 汇率变动影响			114,085.73	114,085.73
3. 本期减少金额	2,984,769.82		780.00	2,985,549.82
(1) 处置	2,984,769.82		780.00	2,985,549.82
4. 期末余额	191,547,361.01	48,060,478.49	30,301,753.10	269,909,592.60
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	1,034,963,576.93	16,703,393.57	17,851,016.93	1,069,517,987.43
2. 期初账面价值	1,003,479,408.17	20,265,632.32	14,933,946.89	1,038,678,987.38

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

本公司用位于洛阳市涧西区建设路206号1007幢、建设路206号厂前区57幢、重庆路4号1幢和位于洛阳市宜阳县中信重工洛阳重铸铁业有限责任公司的土地及房屋所有权，为中信重工机械股份有限公司从中国进出口银行借款人民币399,224,325.40元（借款期限2017年6月23日至2017年12月20日）提供抵押担保。截至2017年6月30日，土地账面价值为70,564,631.17元（原值为86,802,601.21元）。

至2017年6月30日上半年无形资产的摊销金额为17,357,790.02元（2016年6月30日上半年无形资产的摊销金额15,833,285.92元）。

26、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
研发支出		129,621,838.18				129,621,838.18		
合计		129,621,838.18				129,621,838.18		

27、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
CITIC HIC Gandara Censa, S. A. U.	252,379,969.62			252,379,969.62
中信重工开诚智能装备有限公司	465,700,717.37			465,700,717.37
合计	718,080,686.99			718,080,686.99

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
CITIC HIC Gandara Censa, S. A. U.	30,879,353.86					30,879,353.86
合计	30,879,353.86					30,879,353.86

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

资产组和资产组组合的可收回金额是依据管理层编制的五年期预算，采用现金流量预测方法计算，超过该五年期的现金流量增长率为零。管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定预算毛利率，

并采用能够反映相关资产组和资产组组合的特定风险的税前利率为折现率，开诚智能与 Gandara Censa 公司采用的折现率分别为 17.58%和 15.14%。

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	326,433,897.21	50,974,817.75	313,173,905.15	48,979,212.79
内部交易未实现利润	73,678,425.40	11,051,763.81	73,678,425.40	11,051,763.81
可抵扣亏损	5,961,740.40	1,788,522.12	5,961,740.40	1,788,522.12
递延收益	270,264,074.60	40,539,611.19	270,857,888.42	40,628,683.26
应付职工薪酬	270,857,888.42	44,236,631.12	290,451,139.35	44,236,631.12
其他	109,485,946.45	15,387,914.98	100,528,054.59	16,161,501.39
合计	1,056,681,972.48	163,979,260.97	1,054,651,153.31	162,846,314.49

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	261,561,145.63	53,149,143.07	247,044,888.53	52,257,297.01
可供出售金融资产公允价值变动				
其他	3,279,699.52	613,303.81	3,362,441.25	630,459.62
合计	264,840,845.15	53,762,446.88	250,407,329.78	52,887,756.63

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	476,558,049.90	498,376,429.85
可抵扣亏损	1,908,145,431.21	1,908,145,431.21
合计	2,384,703,481.11	2,406,521,861.06

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
1年之内	145,295,572.74	145,295,572.74	
1-2年	152,613,736.80	152,613,736.80	
2-3年	223,199,755.95	223,199,755.95	
3-4年	178,438,875.35	178,438,875.35	
4-5年	1,208,597,490.37	1,208,597,490.37	
合计	1,908,145,431.21	1,908,145,431.21	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	9,160,850.34	22,597,698.84
合计	9,160,850.34	22,597,698.84

其他说明：

无

31、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	399,224,325.40	
信用借款	3,050,000,000.00	3,767,797,509.54
合计	3,449,224,325.40	3,767,797,509.54

短期借款分类的说明：

于2017年6月30日，本公司抵押借款包括：

银行抵押借款人民币399,224,325.40元，系由本公司以账面价值人民币343,261,647.91元的房屋建筑及土地使用权作为抵押，其中房屋账面价值为272,697,016.79元，土地账面价值为70,564,631.17元。此笔借款按同期中国人民银行规定的贷款利率计息，贷款期限为半年，到期日为2017年12月20日。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	216,492,448.46	215,057,049.51
银行承兑汇票	150,232,077.50	195,354,259.80
合计	366,724,525.96	410,411,309.31

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年以内	2,033,828,492.03	1,665,970,155.37
一年到两年	276,131,331.93	417,962,980.28
两年到三年	203,828,174.08	211,513,509.51
三年以上	181,700,211.44	141,182,231.54
合计	2,695,488,209.48	2,436,628,876.70

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付货款	97,136,878.45	滚动付款余额
合计	97,136,878.45	/

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年以内	692,315,608.37	488,154,285.54
一年到两年	79,057,859.09	165,113,509.49
两年到三年	37,563,822.54	95,973,705.88
三年以上	180,159,328.26	120,364,396.51
合计	989,096,618.26	869,605,897.42

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
预收货款	125,613,557.20	项目尚未完成
合计	125,613,557.20	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	105,008,806.58	360,444,194.30	456,493,807.05	8,959,193.83
二、离职后福利-设定提存计划	252,838.85	67,270,816.40	67,305,732.33	217,922.92
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	105,261,645.43	427,715,010.70	523,799,539.38	9,177,116.75

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	103,519,562.89	292,010,205.58	387,771,654.75	7,758,113.72
二、职工福利费		13,597,304.37	13,597,304.37	
三、社会保险费		25,526,077.01	25,526,077.01	
其中：医疗保险费		21,254,514.94	21,254,514.94	
工伤保险费		2,761,462.47	2,761,462.47	
生育保险费		1,510,099.60	1,510,099.60	
四、住房公积金		22,618,219.46	22,618,219.46	
五、工会经费和职工教育经费	1,489,243.69	6,432,129.79	6,720,293.37	1,201,080.11
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		260,258.09	260,258.09	
合计	105,008,806.58	360,444,194.30	456,493,807.05	8,959,193.83

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	183,192.73	58,067,872.19	58,080,931.63	170,133.29
2、失业保险费	69,646.12	3,480,217.31	3,502,073.80	47,789.63
3、企业年金缴费		5,722,726.90	5,722,726.90	
合计	252,838.85	67,270,816.4	67,305,732.33	217,922.92

其他说明：

√适用 □不适用

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按2016年度社会保险缴费基数的20%、2%每月向该等计划缴存费用，相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

38、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	18,196,314.72	16,615,688.65
营业税	247,311.52	247,311.52
企业所得税	14,981,136.80	24,460,422.02
个人所得税	2,374,347.60	6,596,946.39
城市维护建设税	2,093,617.28	1,174,851.29
房产税	3,463,797.74	3,480,759.79
土地使用税	3,163,104.94	3,589,371.57
教育费附加	1,510,033.32	844,563.75
印花税	257,038.04	934,039.57
其他税费	1,064,604.24	1,831,740.01
合计	47,351,306.20	59,775,694.56

其他说明：

无

39、 应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,208,890.33	5,589,417.53
企业债券利息	72,962,876.71	80,833,333.33
短期借款应付利息	7,151,727.75	12,837,628.72
合计	81,323,494.79	99,260,379.58

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

40、应付股利

适用 不适用

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	206,832,462.84	154,319,380.88
保证金	27,585,544.83	48,543,746.74
合计	234,418,007.67	202,863,127.62

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
投标保证金等款	63,363,781.71	尚未结清的款项及未支付的保证金
合计	63,363,781.71	/

其他说明

适用 不适用

42、划分为持有待售的负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	4,300,000.00	245,400,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	63,539,285.73	84,705,714.28
1 年内支付的长期应付职工薪酬	8,410,835.91	15,010,000.00
合计	76,250,121.64	345,115,714.28

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
短期融资券	1,600,000,000.00	1,500,000,000.00

其他	313,539.83	316,010.18
合计	1,600,313,539.83	1,500,316,010.18

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

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	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
中信重工2016年度第一期短期融资券	1,500,000,000.00	2016年2月25日	366日	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00				1,500,000,000.00	
中信重工2017年度第一期短期融资券	1,600,000,000.00	2017年1月18日	365日	1,600,000,000.00		1,600,000,000.00	30,912,876.71			1,600,000,000.00
合计	/	/	/	3,100,000,000.00	1,500,000,000.00	1,600,000,000.00	30,912,876.71		1,500,000,000.00	1,600,000,000.00

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		45,700,000.00
信用借款	988,579,827.73	454,790,178.23
合计	988,579,827.73	500,490,178.23

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

于2017年6月30日，长期借款的利率区间为1.2%至4.75%。

46、应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
公司债券 7 年期	598,516,746.13	598,252,350.08
公司债券 5 年期（二期）	996,908,749.15	996,315,428.96
合计	1,595,425,495.28	1,594,567,779.04

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

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	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
公司债券 7 年期	600,000,000.00	2013.1.25	7 年	600,000,000.00	598,252,350.08		15,600,000.00	264,396.05		598,516,746.13
公司债券 5 年期（二期）	1,000,000,000.00	2014.11.26	5 年	1,000,000,000.00	996,315,428.96		24,900,000.00	593,320.19		996,908,749.15
合计	/	/	/	1,600,000,000.00	1,594,567,779.04		40,500,000.00	857,716.24		1,595,425,495.28

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额
首山项目长期应付款	21,186,428.59	0

其他说明:

√适用 □不适用

首山项目长期应付款为本公司与工银金融租赁有限公司于 2012 年 6 月签订的融资租赁合同, 合同金额 2.96 亿元, 包括租前期在内的合同期限为 6 年。本公司从 2014 年 12 月 15 日起每年支付长期应付款本金 84,705,714.28 元, 租赁利率为 4.9%。

融资租赁未来应支付本金及利息汇总如下:

	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
一年以内	65,100,536.55	88,398,497.87
一到二年		21,441,719.76
二到三年		
三年以上	-	
	<u>65,100,536.55</u>	<u>109,840,217.63</u>

于 2017 年 6 月 30 日, 未确认的融资费用余额为 1,571,250.82 元(2016 年 12 月 31 日: 3,958,084.76 元)。

48、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	285,062,187.30	285,062,187.30
减: 一年内支付的部分	-15,010,000.00	-15,010,000.00
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
合计	270,052,187.30	270,052,187.30

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

□适用 √不适用

计划资产:

□适用 √不适用

设定受益计划净负债(净资产)

□适用 √不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
专项应付款	39,800,000.00		39,800,000.00		承接军工项目收到的专项拨款
合计	39,800,000.00		39,800,000.00		/

50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证	1,443,947.91	1,443,948.29	
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他	607,395.21	644,204.02	
合计	2,051,343.12	2,088,152.31	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	278,570,611.10	144,850,000.00	9,656,202.46	413,764,408.64	收到与资产或收益有关的政府补助
合计	278,570,611.10	144,850,000.00	9,656,202.46	413,764,408.64	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助	本期	本期计入其	其他变动	期末余额	与资
------	------	--------	----	-------	------	------	----

		金额	计入 营业 外收 入金 额	他收益的金 额			产相 关/ 与 收益 相关
高效特大 选矿装备 产业化项 目	14,370,130.00			2,050,000.0 0		12,320,130.0 0	与资 产相 关
特大型锻 件节能化 专业生产 基地建设 项目	39,428,666.68			804,666.66		38,624,000.0 2	与资 产相 关
千万吨煤 炭超深矿 建井及提 升关键设 备产业化 项目	18,056,165.00			1,845,000.0 0		16,211,165.0 0	与资 产相 关
褐煤提质 成套装备 产业化基 地建设项 目	24,786,892.74			2,261,000.0 0		22,525,892.7 4	与资 产相 关
中水回用 项目	3,917,852.00			104,222.00		3,813,630.00	与资 产相 关
2012 年度 国防军工 能力建设 资金	17,721,667.00			1,085,000.0 0		16,636,667.0 0	与资 产相 关
高效炉冷 烧结矿余 热发电成 套装备产 业化项目 资金	13,741,667.00			850,000.00		12,891,667.0 0	与资 产相 关
高端电液 智能控制 装备制造 项目	32,320,000.00					32,320,000.0 0	与资 产相 关
青年家园 公租房项 目	3,690,000.00					3,690,000.00	与资 产相 关
高压大功 率变频器 研发与产 业化项目	2,437,500.00			62,500.00		2,375,000.00	与资 产相 关
矿山提升	65,160,000.00					65,160,000.0	与资

设备安全准入分析验证实验室						0	产相关
“特种机器人制造智能化工厂”项目	30,000,000.00				-3,000,000.00	27,000,000.00	与资产相关
高压大功率变频器研发与产业化项目	8,100,000.00					8,100,000.00	与资产相关
矿用机器人探测项目	1,725,000.00			500,000.00		1,225,000.00	与资产相关
矿用机器人工程实验室	1,450,000.00					1,450,000.00	与资产相关
消防特种机器人的研发及产业化	500,000.00					500,000.00	与资产相关
特种机器人创新团队	1,000,000.00			93,813.80		906,186.20	与资产相关
院士工作站运行补助	19,237.68					19,237.68	与资产相关
机器人创新型产业集群服务能力建设	125,833.00					125,833.00	与资产相关
院士工作站经费	20,000.00					20,000.00	与资产相关
创新创业人才培养基地项目		5,000,000.00				5,000,000.00	与资产相关
矿山提运系统关键设备检测平台项目		5,000,000.00				5,000,000.00	与资产相关
变频中试基地项目		5,000,000.00				5,000,000.00	与资产相关
军工能力建设项目（“高新三期工程”武器					39,800,000.00	39,800,000.00	与资产相关

装备)							
中信重工 双创示范 基地建设 项目-线下 实验与验 证平台		20,000,000.00				20,000,000.00	与资 产相 关
中信重工 双创示范 基地建设 项目-线上 资源共享 平台		20,000,000.00				20,000,000.00	与资 产相 关
中信重工 双创示范 基地建设 项目-成果 孵化平台		50,000,000.00				50,000,000.00	与资 产相 关
2017 年转 制科研院 所经费		3,050,000.00				3,050,000.00	与收 益相 关
合计	278,570,611.10	108,050,000.00		9,656,202.46	36,800,000.00	413,764,408.64	/

其他说明:

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	4,339,419,293.00						4,339,419,293.00

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明, 以及相关会计处理的依据:

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,081,686,702.43			2,081,686,702.43
其他资本公积	19,363,995.54			19,363,995.54
合计	2,101,050,697.97			2,101,050,697.97

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-900,000.00						-900,000.00
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	-900,000.00						-900,000.00
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-53,137,201.21	21,426,972.98			21,426,972.98		-31,710,228.23
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中							

享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益	-11,430,796.65	11,390,560.30			11,390,560.30		-40,236.35
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-41,706,404.56	10,036,412.68			10,036,412.68		-31,669,991.88
其他综合收益合计	-54,037,201.21	21,426,972.98			21,426,972.98		-32,610,228.23

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		4,891,715.40	4,100,215.53	791,499.87
合计		4,891,715.40	4,100,215.53	791,499.87

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	417,073,261.19			417,073,261.19
任意盈余公积	327,849,822.36			327,849,822.36
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	744,923,083.55			744,923,083.55

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-28,103,587.28	1,697,745,314.84
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-28,103,587.28	1,697,745,314.84

加：本期归属于母公司所有者的净利润	21,255,484.39	21,248,844.10
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		42,104,979.10
提取一般风险准备		
应付普通股股利		99,806,643.74
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-6,848,102.89	1,577,082,536.10

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,269,611,030.55	1,781,459,417.62	2,010,623,721.90	1,502,216,862.71
其他业务				
合计	2,269,611,030.55	1,781,459,417.62	2,010,623,721.90	1,502,216,862.71

板块名称	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
重型装备板块	1,089,289,086.07	892,745,735.44	1,139,525,475.79	877,391,473.30
工程成套板块	521,943,905.20	468,640,230.26	465,611,088.90	393,247,568.43
机器人及智能装备板块	456,289,222.16	265,405,671.02	267,496,189.37	141,249,983.02
节能环保装备板块	179,280,442.92	133,946,372.94	115,369,291.45	72,821,887.36
其他	22,808,374.20	20,721,407.96	22,621,676.39	17,505,950.60
合计	2,269,611,030.55	1,781,459,417.62	2,010,623,721.90	1,502,216,862.71

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		1,242,897.86
城市维护建设税	8,613,266.01	8,437,819.33
教育费附加	6,259,593.48	6,133,504.49
资源税		

房产税	7,486,830.17	
土地使用税	4,120,621.57	
车船使用税	114,924.90	
印花税	1,485,689.57	
其他	1,825.86	
合计	28,082,751.56	15,814,221.68

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	31,318,847.22	36,760,478.36
差旅费	17,541,307.30	12,364,589.95
咨询费	2,115,497.48	1,522,644.59
佣金		
运输费	2,719,926.96	2,419,721.99
业务招待费	2,055,412.84	2,469,519.54
投标费	1,672,741.67	988,172.32
办公费	1,102,961.77	1,118,686.36
其他	6,747,180.83	7,820,147.66
合计	65,273,876.07	65,463,960.77

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	129,621,838.18	137,649,167.57
工资及附加	133,344,933.49	139,709,223.86
折旧费用	18,248,809.75	17,229,793.03
摊销费用	16,480,259.84	12,729,510.71
税金	504,213.11	14,798,762.27
专业服务费	6,961,124.62	4,646,189.80
办公费	4,490,003.25	4,502,698.04
差旅费	6,240,203.37	6,703,855.33
业务招待费	1,271,342.49	2,654,890.05
设定受益计划服务成本		
其他	26,470,167.19	25,120,097.57
合计	343,632,895.29	365,744,188.23

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	163,510,185.66	155,563,402.95
减：资本化利息	-16,534,839.35	-14,416,602.26
减：利息收入	-75,363,381.91	-67,606,482.21
汇兑损益	14,793,561.45	16,543,620.05
离职后福利设定受益成本		

其他	6,630,376.55	1,825,186.81
合计	93,035,902.40	91,909,125.34

注：财务费用-其他本期增加主要为发行短期融资券的承销费用。

66、资产减值损失

适用 不适用

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	-11,224,932.74	38,825,053.26
二、存货跌价损失	44,494.56	823,568.32
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	-11,180,438.18	39,648,621.58

67、公允价值变动收益

适用 不适用

68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,009,676.12	1,516,576.19
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	47,672,536.81	52,909,164.44
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	49,682,212.93	54,425,740.63

69、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

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	704,980.56	1,060,736.86	704,980.56
其中：固定资产处置利得	704,980.56	1,060,736.86	704,980.56
无形资产处置利得			
债务重组利得		40,000.00	
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	6,421,500.00	42,968,950.17	23,500.00
无法支付的款项	1,169,091.67	4,915,400.99	1,169,091.67
赔款收入	85,380.12	10,751.90	85,380.12
其他	293,036.90	460,092.24	293,036.90
合计	8,673,989.25	49,455,932.16	2,275,989.25

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
转制科研院所事业费拨款	6,100,000.00	6,496,900.00	与收益相关
转制前离退休人员2017年住房补贴	298,000.00		与收益相关
黄标车报废补助	23,500.00	9,000.00	与收益相关
税费返还		14,701,995.95	与收益相关
稳岗补贴		1,015,316.00	与收益相关
高效特大选矿装备产业化项目递延收益2017年1-6月份摊销额转补贴收入		2,050,000.00	与资产相关
特大型锻件节能化专业生产基地建设项目递延收益2017年1-6月份摊销额转补贴收入		804,666.66	与资产相关
千万吨煤炭超深矿建井及提升关键设备产业化项目递延收益2017年1-6月份摊销额转补贴收入		1,845,000.00	与资产相关

褐煤提质成套装备产业化基地投资项目递延收益 2017 年 1-6 月份摊销额转补贴收入		2,261,000.00	与资产相关
国防军工能力建设项目递延收益 2017 年 1-6 月份摊销额转补贴收入		1,085,000.00	与资产相关
高效炉冷烧结矿余热发电成套装备产业化项目递延收益 2017 年 1-6 月份摊销额转补贴收入		850,000.00	与资产相关
中水回用工程项目 2017 年 1-6 月份摊销额转补贴收入		104,222.00	与资产相关
2015 年外经贸发展促进资金		500,000.00	与收益相关
省产业结构调整贴息资金区级配套资金		757,500.00	与收益相关
科技支撑计划 2015BAF32B04 张路明项目资金		535,000.00	与收益相关
2013GZD0020GM140-60 高压辊磨机项目资金		2,000,000.00	与收益相关
2015 年国家科技进步二等奖		500,000.00	与收益相关
河南省科技创新人才专项院士工作站项目经费		300,000.00	与收益相关
河南省重大科技专项项目启动经费		3,000,000.00	与收益相关
大型矿用磨机智能化关键技术研发资金		2,400,000.00	与收益相关
创新基金		739,000.00	与收益相关
市政府奖励		100,000.00	与收益相关
国家标准化管理委员会拨标准经费		225,000.00	与收益相关
唐山市高新技术产业园区财政局 2015 年度突出贡献奖		100,000.00	与收益相关
机器人产业集群能力建设项目建设项目		15,200.00	与收益相关
矿用机器人产业化项目		500,000.00	与收益相关
院士工作站运行补助		19,749.56	与收益相关
唐山市高新技术产业园区财政局专利技术补贴		54,400.00	与收益相关
合计	6,421,500.00	42,968,950.17	/

其他说明：

适用 不适用

70、营业外支出

适用 不适用

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	824,104.94	135,803.41	824,104.94
其中：固定资产处置损失	824,104.94	135,803.41	824,104.94
无形资产处置损失			
债务重组损失		262,716.00	
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	3,273,048.16	2,256,472.80	3,273,048.16
合计	4,097,153.10	2,654,992.21	4,097,153.10

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	17,471,079.19	8,488,195.32
递延所得税费用	-1,364,294.43	-4,518,415.66
合计	16,106,784.76	3,969,779.66

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	50,838,586.30
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,709,646.58
子公司适用不同税率的影响	-12,292,779.45
调整以前期间所得税的影响	-1,921,181.40
非应税收入的影响	-4,135,776.60
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	97,235.89
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	21,649,639.74
所得税费用	16,106,784.76

其他说明：

适用 不适用

72、其他综合收益

适用 不适用

详见附注 57

73、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到保证金	33,412,063.52	13,523,817.73
收到补贴款	127,193,678.09	33,469,061.51
利息收入	48,160,025.91	64,168,417.21
其他	68,732,860.39	116,640,667.80
合计	277,498,627.91	227,801,964.25

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的费用	209,725,835.79	208,274,444.58
支付保证金	16,472,697.00	10,748,622.73
其他	11,070,706.11	26,700,797.86
合计	237,269,238.90	245,723,865.17

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

政府补助	95,000,000.00	
合计	95,000,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付短期融资券承销等费用	3,474,720.00	
合计	3,474,720.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

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	34,731,801.54	27,083,642.51
加：资产减值准备	-11,180,438.18	39,648,621.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	113,819,999.29	123,062,065.56
无形资产摊销	15,301,874.24	15,833,285.92
长期待摊费用摊销	3,284,881.21	
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）	119,124.38	-924,933.45
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	146,975,346.31	141,146,800.69
投资损失（收益以“-”号填列）	-49,682,212.93	-54,425,740.63
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,132,946.48	-20,016,743.90
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	874,690.25	20,505,063.78
存货的减少（增加以“-”号填列）	-153,953,586.33	-5,004,944.78
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-48,844,914.68	-246,800,978.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	250,352,349.22	-288,160,699.26
其他		
经营活动产生的现金流量净额	300,665,967.84	-248,054,560.46
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	3,913,927,588.31	4,278,997,291.04
减：现金的期初余额	3,837,536,006.02	5,187,526,036.11
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	76,391,582.29	-908,528,745.07

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,913,927,588.31	3,837,536,006.02
其中：库存现金	620,427.48	2,314,358.27
可随时用于支付的银行存款	3,913,307,160.83	3,835,221,647.75
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	3,913,927,588.31	3,837,536,006.02
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金		
应收票据	49,982,077.50	质押
存货		
固定资产	272,697,016.79	抵押
无形资产	70,564,631.17	抵押
合计	393,243,725.46	/

77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	35,341,894.18	6.7744	239,420,127.93
欧元	516,154.43	7.7496	3,999,990.37
澳元	407,057.98	5.2099	2,120,731.37
巴西雷亚尔	2,211,217.52	2.0502	4,533,438.16
缅甸元	192,007,245.24	0.0050	951,524.42
南非兰特	618,416.97	0.5208	322,071.56
加拿大元	3,195.24	5.2144	16,661.26
智利比索	22,872,963.73	0.0102	233,304.23
印度卢比	111,834.26	0.1048	11,720.23
英镑	1,650.00	8.8144	14,543.76
丹麦克朗	3,450.00	1.0421	3,595.25
印度尼西亚盾	925,000.00	0.0005	462.50
应收账款			
其中：美元	50,423,578.18	6.7744	341,589,488.02
欧元	4,017,141.69	7.7496	31,131,241.25
澳元	1,620,508.70	5.2099	8,442,688.28
巴西雷亚尔	392,373.69	2.0502	804,444.54
其他应收款			
其中：美元	20,274.25	6.7744	137,345.88
欧元	308,024.58	7.7496	2,387,067.29
澳元	2,793.46	5.2099	14,553.65
巴西雷亚尔	30,880.18	2.0502	63,310.55
缅甸元	11,200,000.66	0.0050	55,503.50
应付账款			
其中：美元	11,083,797.28	6.7744	75,086,076.29
欧元	2,070,201.73	7.7496	16,043,235.33
澳元	373,446.41	5.2099	1,945,618.44
巴西雷亚尔	1,407,651.58	2.0502	2,885,967.27
缅甸元	1,442,590,226.79	0.0050	7,149,000.17
其他应付款			
其中：美元	1,220.00	6.7744	8,264.77
欧元	2,705,885.25	7.7496	20,969,528.33

澳元	807,638.57	5.2099	4,207,716.19
缅甸元	1,084,871,047.97	0.0050	5,376,262.20
短期借款			
其中：美元			
欧元			
巴西雷亚尔	1,246,013.55	2.0502	2,554,576.98
长期借款			
其中：美元			
欧元	22,269,307.80	7.7496	172,578,227.73

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

78、套期

适用 不适用

79、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关	27,088,208.97	营业外收入	6,421,500.00
		其他收益	17,616,708.97
		递延收益	
与资产相关	114,656,202.46	营业外收入	
		其他收益	9,656,202.46
		递延收益	
合计	141,744,411.43		33,694,411.43

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

80、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

公司新设中信重工（东营）智能装备有限公司，注册资本 1000 万，出资比例为 100%，上半年出资到位 100 万元整。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
洛阳中重铸锻有限责任公司	河南洛阳市	河南洛阳市	铸、锻造	100		同一控制下的公司合并取得的子公司
洛阳中重运输有限责任公司	河南洛阳市	河南洛阳市	运输、装卸	100		同一控制下的公司合并取得的子公司
洛阳中重建建筑安装工程有限责任公司	河南洛阳市	河南洛阳市	建筑、安装	100		同一控制下的公司合并取得的子公司
洛阳中重设备工程工具有限责任公司	河南洛阳市	河南洛阳市	设计、制造	100		同一控制下的公司合并取得的子公司
洛阳中重发电设备有限责任公司	河南洛阳市	河南洛阳市	制造、安装、调试	100		同一控制下的公司合并取得的子公司
洛阳中重自动化工程有限责任公司	河南洛阳市	河南洛阳市	设计、制造	100		同一控制下的公司合并取得的子公司
连云港中重重型机械有限责任公司	江苏连云港市	江苏连云港市	制造	100		同一控制下的公司合并取得的子公司
洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司	河南洛阳市	河南洛阳市	设计、研发	100		同一控制下的公司合并取得的子公司
中信重工洛阳重铸铁业有限责任公司	河南洛阳市宜阳县	河南洛阳市宜阳县	制造	100		通过设立或投资方式取得的子公司
中信重工(洛阳)节能技术工程有限公司	河南洛阳市	河南洛阳市	研发、设计	100		通过设立或投资方式取得的子公司
CITICHICGandara Censa, S. A. U.	西班牙波利尼	西班牙波利尼	制造	100		非同一控制下的公司合并取得的子公司
中信重工工程技术有限责任公司	河南洛阳市	河南洛阳市	设计、咨询		100	同一控制下的公司合并取得的子公司
洛阳正方圆重矿机械检验技术有限责任公司	河南洛阳市	河南洛阳市	检测、制造、技术服务		100	同一控制下的公司合并取得的子公司
洛阳至恒工程建设监	河南洛阳市	河南洛阳市	工程监理		100	同一控制下的公

理有限责任公司						司合并取得的子公司
CITICHIC (CAMBODIA) PROJECT CO., LTD	柬埔寨金边市	柬埔寨金边市	工程安装	100		通过设立或投资方式取得的子公司
CITICHIC (Myanmar) Project Co., Ltd.	缅甸仰光市	缅甸仰光市	工程安装	100		通过设立或投资方式取得的子公司
CITICHIC AUSTRALIA PTY LTD	澳大利亚悉尼	澳大利亚悉尼	技术服务	100		通过设立或投资方式取得的子公司
CITICHIC BREZIL SERVICOS TECNICOS DEEQUIPAMENTOS DE MINNERACAO LTDA.	巴西利马新星	巴西利马新星	技术服务、销售	100		通过设立或投资方式取得的子公司
中信重工开诚智能装备有限公司	河北唐山	河北唐山	设计、制造	80		非同一控制下的公司合并取得的子公司
唐山开诚航征自动化设备制造有限公司	河北唐山	河北唐山	技术服务、设计、制造		80	非同一控制下的公司合并取得的子公司
通辽韦尔自动化设备科技有限公司	内蒙古通辽	内蒙古通辽	安装		80	非同一控制下的公司合并取得的子公司
唐山开诚机器人制造有限公司	河北唐山	河北唐山	设计、制造		80	非同一控制下的公司合并取得的子公司
CITICHIC HEAVY INDUSTRIES CO INDIA PRIVATE LIMITEDKOLKATA	印度加尔各答	印度加尔各答	技术服务	100		通过设立或投资方式取得的子公司
中信重工(东营)智能装备有限公司	山东东营	山东东营	设计、制造	100		通过设立或投资方式取得的子公司

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
不适用

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：
不适用

其他说明：

不适用

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
中信重工开诚智能装备有限公司	20%	13,476,317.15		127,854,433.56

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
中信重工开诚智能装备有限公司	764,078,008.63	222,327,039.4	986,405,048.03	410,102,757.16	18,104,606.70	428,207,363.86	611,705,673.50	223,050,429.62	834,756,103.12	290,005,413.71	58,735,103.86	348,740,517.57

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
中信重工开诚智能装备有限公司	191,054,185.60	72,182,098.57	72,182,098.57	41,539,176.25	140,599,706.26	41,499,133.33	41,499,133.33	-43,731,112.46

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
河南国鑫投资担保有限公司	河南省洛阳市	河南省洛阳市	担保业务	24		权益法
平安开诚智能安全装备有限责任公司	安徽省淮南市	安徽省淮南市	矿用设备	48		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	河南国鑫投资担保有限公司	平安开诚智能安全装备有限责任公司	河南国鑫投资担保有限公司	平安开诚智能安全装备有限责任公司
流动资产	130,062,161.59	105,557,845.03	156,398,746.56	93,169,641.41
非流动资产	206,732,660.33	106,712,689.12	172,725,952.54	107,946,698.22
资产合计	336,794,821.92	212,270,534.15	329,124,699.10	201,116,339.63
流动负债	14,760,492.60	115,507,014.35	14,659,829.31	105,082,891.43

非流动负债		15,108,888.87		15,253,333.32
负债合计	14,760,492.60	130,615,903.22	14,659,829.31	120,336,224.75
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	322,034,329.32	81,654,630.93	314,464,869.79	80,780,114.88
按持股比例计算的净资产份额	77,288,239.04	39,194,222.83	75,471,568.75	38,774,455.14
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	77,288,239.04	39,194,222.83	75,471,568.75	38,774,455.14
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	10,050,685.05	24,466,835.53	20,254,401.49	19,072,453.93
净利润	7,569,459.54	874,516.02	11,757,804.51	-2,541,055.29
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	7,569,459.54	874,516.02	11,757,804.51	-2,541,055.29
本年度收到的来自联营企业的股利				

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	9,542,083.74	9,768,845.65
下列各项按持股比例计算的合计数		

—净利润	-226,761.91	-85,590.35
—其他综合收益		
—综合收益总额	-226,761.91	-85,590.35

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的经营活动会面临各种金融风险：市场风险(主要为外汇风险和利率风险)、信用风险和流动性风险。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

(1) 市场风险

(a) 外汇风险

本公司的在境内及境外均有经营业务，主要业务以人民币结算。本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)存在外汇风险。本公司总部财务部门负责监控集团外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本公司可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。

(b) 利率风险

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。

根据金融机构、期限和具体市场情况，采用固定利率锁定成本，或采用浮动利率避免过于偏离市场成本，以保持成本或收益的相对稳定性。

(2) 信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和应收票据等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

此外，对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

(3) 流动性风险

本公司内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在公司层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一)以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二)可供出售金融资产	193,837,026.65		1,358,778,615.88	1,552,615,642.53
(1) 债务工具投资			1,058,600,000.00	1,058,600,000.00
(2) 权益工具投资	193,837,026.65		300,000,000.00	493,837,026.65
(3) 其他			178,615.88	178,615.88
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				

1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	193,837,026.65		1,358,778,615.88	1,552,615,642.53
(五) 交易性金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

确定依据为相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

第三层次公允价值计量的相关信息如下：

2017年6月30日		估值技术	输入值	
公允价值	未来现金流量		范围/加权平均值	可观察/不可观察
可供出售债券	1,058,600,000.00	折现	1,058,600,000.00	不可观察
可供出售权益工具	300,000,000.00	折现	300,000,000.00	不可观察
其他	178,615.88		178,615.88	不可观察
	<u>1,358,778,615.88</u>		<u>1,358,778,615.88</u>	
2016年12月31日		估值技术	输入值	
公允价值	未来现金流量		范围/加权平均值	可观察/不可观察
可供出售债券	1,008,600,000.00	折现	1,008,600,000.00	不可观察

可供出售权 益工具	300,000,000.00	未来现金流量 折现	300,000,000.00	不可观察
其他	168,410.05		168,410.05	不可观察
	<u>1,308,768,410.05</u>		<u>1,308,768,410.05</u>	

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

本公司以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。本年度无第一层次与第二层次间的转换。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项、长期借款、应付债券和长期应付款等。

上述不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差不大。

长期借款、长期应付款以及不存在活跃市场的应付债券，以合同规定的未来现金流量按照市场上具有可比信用等级并在相同条件下提供几乎相同现金流量的利率进行折现后的现值确定其公允价值，属于第三层次。

9、其他

适用 不适用

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	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 (%)
中国中信有限公司	北京	综合性企业集团	13,900,000.00	60.49	60.49

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是中国中信集团有限公司

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九

适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中信重型机械有限责任公司	受同一控制方控制
中信银行股份有限公司	受同一控制方控制
中信信托有限责任公司	受同一控制方控制
白银有色集团股份有限公司	受同一控制方控制
青海中信国安科技发展有限公司	受同一控制方控制
国营第五四〇九厂	受同一控制方控制
国营华晋冶金铸造厂	受同一控制方控制
山西中设华晋铸造有限公司	受同一控制方控制
新疆白银矿业开发有限公司	受同一控制方控制
中信锦州金属股份有限公司	受同一控制方控制
扬州泰富特种材料有限公司(原名江都泰富特种材料有限公司)	受同一控制方控制
湖北新冶钢特种钢管有限公司	受同一控制方控制
江阴兴澄特种钢铁有限公司	受同一控制方控制
甘肃厂坝有色金属有限责任公司	受同一控制方控制
内蒙古白银矿业开发有限责任公司	受同一控制方控制
中信国际商贸有限公司	受同一控制方控制
SINO IRON PTY LTD	受同一控制方控制
国营红山机械厂	受同一控制方控制
中信渤海铝业控股有限公司	受同一控制方控制
扬州泰富港务有限公司	受同一控制方控制
Pacific Resources Trading Pte. Ltd.	受同一控制方控制
甘肃厂坝有色金属有限责任公司	受同一控制方控制
国营山西锻造厂	受同一控制方控制
CITIC Pacific Mining Management Pty Ltd	受同一控制方控制
宁夏京信节能环保有限公司	受同一控制方控制
中信银行洛阳分行	受同一控制方控制

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山西中设华晋铸造有限公司	采购商品		2,522,794.87
中信国际商贸有限公司	采购商品	833,797.58	781,861.40
中信渤海铝业控股有限公司	采购商品	333,527.78	297,501.75
		1,167,325.36	3,602,158.02

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
SINO IRON PTY LTD	销售商品	103,731.92	78,596,220.90
CITIC Pacific Mining Management Pty Ltd	销售商品	40,506,594.69	80,313,677.13
Pacific Resources Trading Pte. Ltd.	销售商品		8,473,320.14
青海中信国安科技发展有限公司	销售商品		792,452.83
青海中信国安科技发展有限公司	提供劳务	16,656,438.80	2,701,787.82
中信重型机械有限责任公司	提供劳务		970,873.79
中信中心医院	提供劳务		22,220,045.04
中信中心医院	销售商品		1,743,714.55
白银有色集团股份有限公司	销售商品	2,094,017.09	686,678.63
甘肃厂坝有色金属有限责任公司	销售商品		3,504.28
中信锦州金属股份有限公司	销售商品	89,743.59	34,017.09
新疆白银矿业开发有限公司	销售商品	66,967.52	18,045.30
湖北新冶钢有限公司	销售商品		529,914.53
国营山西锻造厂	销售商品	354,700.85	
		59,872,194.46	197,084,252.03

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用**(8). 其他关联交易**适用 不适用

受托人为中信信托有限责任公司的资金信托：

	本年度				
	期初余额	本期借方发生额	本期贷方发生额	期末余额	本期信托收益额
资金信托	1,491,046,466.35	217,453,950.14	156,063,389.84	1,552,437,026.65	47,672,536.81
	上年度				
	期初余额	本期借方发生额	本期贷方发生额	期末余额	本期信托收益额
资金信托	755,229,857.55	828,600,000.00	290,836,037.71	1,292,993,819.84	42,513,919.14

存放在中信银行股份有限公司的货币资金

	本年度				
	期初余额	本期借方发生额	本期贷方发生额	期末余额	本期利息金额
存款	549,093,309.52	5,013,808,550.22	5,041,642,399.57	521,259,460.17	2,697,278.19
承兑保证金	105,078,750.00		105,078,750.00		
	上年度				
	期初余额	本期借方发生额	本期贷方发生额	期末余额	本期利息金额
存款	608,649,962.01	3,988,074,028.84	3,998,868,758.78	597,855,232.07	10,934,998.48

承兑保证金

中信银行股份有限公司的借款

	本年度				
	期初余额	本期借方发生额	本期贷方发生额	期末余额	本期利息金额
短期借款	100,000,000.00			100,000,000.00	4,930,722.23

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
货币资金	中信银行股份有限公司	521,259,460.17		549,093,309.52	
其他货币资金	中信银行股份有限公司			105,078,750.00	
应收账款	CITIC Pacific Mining Management Pty Ltd	1,322,366.80	13,223.67	20,077,113.46	200,771.13
应收账款	扬州泰富港务有限公司	7,733,835.16	387,085.30	17,863,835.67	1,400,049.34
应收账款	扬州泰富特种材料有限公司	67,036.90	26,814.76	13,967,301.90	2,793,460.38
应收账款	中信重型机械有限责任公司	11,612,689.99	569,271.10	11,612,689.99	569,271.10
应收账款	SINO IRON PTY LTD	3,156,860.18	157,843.01	3,631,934.54	36,319.35
应收账款	宁夏京信节能环保有限公司	2,553,522.00	2,553,522.00	2,553,522.00	2,553,522.00
其他应收款	宁夏京信节能环保有限公司	510,000.00	5,100.00		
应收账款	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	846,000.00	8,460.00	838,000.00	8,380.00
应收账款	青海中信国安科技发展有限公司	5,393,986.98	63,659.87	653,000.00	38,750.00
应收账款	江阴兴澄特种钢铁有限公司			520,000.00	5,200.00
应收账款	国营山西锻造厂	365,326.00	5,723.26	344,576.00	2,300.00
应收账款	国营华晋冶金铸造厂	908,156.60	45,407.83	318,232.20	15,911.61
应收账款	内蒙古白银矿业开发有限责任公司	208,860.00	83,544.00	208,860.00	83,544.00
应收账款	白银有色集团股			160,448.00	1,604.48

	份有限公司				
应收账款	中信锦州金属股份有限公司	105,000.00	1,050.00		
其他应收款	中信银行股份有限公司	106,591.00	1,065.91		
应收利息	中信信托有限责任公司	14,975,023.70		41,057,176.38	
应收利息	中信银行洛阳分行	6,042,238.00		1,324,119.00	
可供出售金融资产	中信信托有限责任公司	1,552,437,026.65		1,491,046,466.35	
预付账款	宁夏京信节能环保有限公司			510,000.00	
预付账款	江阴兴澄特种钢铁有限公司			889,210.70	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

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
预收账款	白银有色集团股份有限公司	2,976,705.64	3,639,017.09
预收账款	CITIC Pacific Mining Management Pty Ltd		862,200.52
预收账款	国营山西锻造厂		412,037.13
预收账款	青海中信国安科技发展有限公司		31,373.02
预收账款	新疆白银矿业开发有限公司	14,550.00	
应付账款	中信国际商贸有限公司	3,857,633.18	3,382,090.00
应付账款	中信泰富工程技术(上海)有限公司	970,700.00	2,305,500.54
应付账款	山西中设华晋铸造有限公司	1,365,500.54	1,104,224.80
应付账款	国营红山机械厂		158,188.11
应付账款	中信渤海铝业控股有限公司	215,425.51	145,198.00
其他应付款	中国中信集团公司	31,924,401.99	31,924,401.99
应付利息	中信银行洛阳分行	96,666.67	106,333.33
预收账款	江阴兴澄特种钢铁有限公司	1,998,000.00	

7、关联方承诺

√适用 □不适用

公司及下属公司于 2012 年 2 月 18 日与公司实际控制人中信集团有限签订了商标使用许可合

同,允许本公司无偿使用“中信”、“CITIC”、“”、“中信及图形”和“中信重工”等商标,许可期限自 2012 年 2 月 18 日起,至许可商标注册有效期限届满之日。同时,中信集团有限承诺:“在本公司为中信重工实际控制人的情况下,本公司长期无偿许可中信重工及其控股子公司依据《商标许可使用合同》的约定使用‘中信’、‘CITIC’、‘’及‘中信重工’等商标的商标专用权‘中信’、‘CITIC’、‘’、‘中信重工’、‘中信

及  图形’商标；在商标许可有效期内，本公司承诺将仅许可中信重工及其控股子公司使用‘中信重工’商标，不再许可其他任何第三方使用该商标；本承诺在本公司作为中信重工实际控制人期间持续有效且不可变更或撤销”。

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 资本性支出承诺项

以下为本公司于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺：

	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
房屋、建筑物及机器设备	70,832,985.65	50,161,579.80

(2) 经营租赁承诺项

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本公司未来最低应支付租金汇总如下：

	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
一年以内	1,796,568.89	2,815,370.57
一到二年	384,375.55	804,944.90
二到三年	293,591.58	311,286.33
三年以上	122,329.82	265,316.65

2,596,865.84

4,196,918.45

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

(a) 一家集团有限公司(简称“集团 A”)作为买方与中信重型机械公司(以下简称“中信重机”)作为卖方于 2007 年 10 月签订若干项机械制造和销售合同。本公司于 2015 年 5 月 20 日针对该等合同提出仲裁申请书, 要求集团 A 根据合同支付本公司退税款 104, 193, 041. 03 元及利息 22, 375, 424. 97 元, 并由集团 A 承担本案仲裁费。

2015 年 11 月 5 日, 集团 A 提出仲裁反请求书, 被申请人为本公司和中信重机, 集团 A 称本公司在前述合同项下存在违约并造成集团 A 经济损失, 应由本公司和中信重机共同对前述合同项下的违约责任承担赔偿责任, 涉及金额约人民币 120, 432, 298. 15 元并承担本案仲裁反请求的仲裁费用等。

2017 年 4 月 28 日, 中国国际经济贸易仲裁委员会对本案做出裁决, 由集团 A 向本公司支付退税款及利息合计 124, 078, 411. 05 元。裁决生效后, 本公司于 2017 年 6 月 5 日向北京市中级人民法院申请强制执行, 2017 年 7 月 4 号, 法院将执行款 125, 302, 356. 45 元(含滞纳金和仲裁费)划拨至我公司账户, 目前案件已执行完毕。

(b) 本公司子公司洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司(以下简称“矿研院”)与客户 A 于 2013 年 5 月 31 日签订了综合处理城市生活垃圾项目工程总承包合同、纯低温余热发电工程总承包合同。因客户 A 不能偿付矿研院工程款, 矿研院将该纠纷诉至洛阳市中级人民法院, 要求客户 A 及其连带保证责任人根据合同支付矿研院货款 3497. 1 万元及逾期付款利息, 目前案件正在审理中。

(c) 关于为本公司客户提供融资租赁回购保证的事项

2012 年 6 月, 本公司子公司洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司(以下简称“矿研院”)、洛阳中重成套工程设计院有限责任公司(现名中信重工工程技术有限责任公司)与客户 A 签订设备制造采购及运输、建筑安装工程、工程设计及技术服务等总包合同, 合同总金额 31, 068 万元。客户 A 与交银金融租赁有限责任公司(以下简称: “交银租赁”)签订了金额 2 亿元融资租赁合同, 融资租赁合同期限为五年。交银租赁以融资租赁方式为客户 A 提供设备, 客户 A 按期向交银租赁支付租金, 本公司在客户 A 未依租赁合同约定偿付租金时承担回购责任, 客户 A 以股权质押、土地及设备抵押、矿山租赁协议转租等向本公司承担的回购责任提供担保。截止 2017 年 6 月 30 日, 融资租赁合同在执行中, 无违约情况。截止 2017 年 7 月 15 日, 租金已支付完毕, 融资租赁合同已结束。

2013 年 5 月, 本公司子公司矿研院与客户 B 签订设备制造采购、建筑安装工程、工程设计及技术服务等总包合同, 合同总金额 58, 266 万元, 客户 B 与交银租赁签订了金额 3. 3 亿元融资租赁合同, 融资租赁合同期限为五年。交银租赁以融资租赁方式为客户 B 提供设备, 客户 B 以其集

团公司方面保证和个人保证方式向交银租赁提供担保，矿研院在客户 B 未依租赁合同约定偿付租金时承担回购责任，客户 B 及其集团公司方面以设备、土地及矿山抵押、股权质押及个人连带责任保证等向矿研院承担的回购责任提供担保，截止 2017 年 6 月 30 日，融资租赁合同在执行中，无违约情况。

2014 年 10 月，本公司子公司矿研院与客户 C 签订设备制造采购、建筑安装工程、工程设计及技术服务等总包合同，合同总金额 20,500 万元。2015 年 10 月客户 C 与交通银行股份有限公司（以下简称：“交通银行”）签订了金额 1.5 亿元固定资产贷款合同，合同期限为四年。交通银行以贷款的方式为客户 C 提供资金，客户 C 以其集团公司方面保证和个人保证方式向交通银行提供担保，矿研院在客户 C 未依贷款合同约定偿付贷款时承担回购责任，客户 C 及其集团公司方面以设备和土地抵押、股权质押及个人连带责任保证、第三方保证等向矿研院承担的回购责任提供担保，截止 2017 年 6 月 30 日，贷款合同在执行中，无违约情况。

2016 年 5 月，本公司子公司矿研院与客户 D 签订了设备制造采购、建筑安装工程、工程设计及技术服务等总包合同及补充协议，合同总金额 22,883 万元，2016 年 9 月客户 D 与中国建设银行股份有限公司（以下简称：“建设银行”）签订了金额 20400 万元固定资产贷款合同，贷款合同期限为八年。建设银行以贷款的方式为客户 D 提供资金，客户 D 以其土地抵押、最高额保证金质押、借款人承诺函及个人连带责任保证向建设银行提供担保，矿研院在客户 D 未依贷款合同约定偿付贷款时承担保证责任，客户股东以股权质押向矿研院承担的保证责任提供担保，截止 2017 年 6 月 30 日，贷款合同在执行中，无违约情况。

2013 年 6 月，本公司子公司矿研院与客户 E 签订设备制造采购、建筑安装工程、工程设计及技术服务等总包合同，合同总金额 15668 万元。2017 年 6 月客户 E 与交通银行股份有限公司（以下简称：“交通银行”）签订了金额 8500 万元固定资产贷款合同，合同期限为六年。交通银行以贷款的方式为客户提供资金，客户 E 以公司保证和个人连带责任保证方式向交通银行提供担保，矿研院在客户 E 未依贷款合同约定偿付贷款时承担回购责任，客户 E 以设备抵押、股权质押及个人连带责任保证、公司保证等向矿研院承担的回购责任提供担保，截止 2017 年 6 月 30 日，贷款合同在执行中，无违约情况。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

根据公司 2008 年 11 月 3 日一届五次董事会决议，同意中信重工机械股份有限公司根据河南省企业年金实施意见按照公司和职工本人各 4%的缴费比例建立企业年金。根据 2009 年 2 月 17 日中信集团中信年金[2009]1 号文，同意中信重工机械股份有限公司自 2009 年 1 月起加入中信集团企业年金计划。根据 2009 年 6 月 30 日人力资源和社会保障部养老保险司人社养司函[2009]7 号文，同意中信重工机械股份有限公司加入中信集团企业年金方案。

根据中信重工机械股份有限公司一届二次职工代表大会审议通过《中信重工机械股份有限公司企业年金实施意见》，审议通过公司企业年金实施范围为自 2009 年 1 月 1 日起，已经与公司签订了劳动合同的在岗职工；缴费基数为职工本人上一年度月平均工资总额，当年新进入公司的职工已试用期满考核合格后，按照试用期月均工资作为缴存基数，无试用期职工次月建立企业年金个人账户，以上月工资作为缴存基数，按照公司和职工本人各 4%的缴费比例缴纳。

根据中信重工机械股份有限公司二届五次职工代表大会审议通过《中信重工机械股份有限公司企业年金方案》，审议通过自 2016 年 9 月 1 日起，按照公司和职工本人各 2%的缴费比例缴纳。

5、 终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。经济特征不相似的经营分部，分别确定为不同的经营分部。具有相似经济特征的两个或多个经营分部同时满足一定条件的，可以合并为一个经营分部。

报告分部是指符合经营分部定义，按规定应予披露的经营分部。报告分部的确定以经营分部为基础，而经营分部的划分通常是以不同的风险和报酬为基础，而不论其是否重要。通常情况下，符合重要性标准的经营分部才能确定为报告分部。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

公司目前所有经营利润来母公司本部和境内子公司，根据公司内部管理及内部报告要求，目前未按照经营分部模式进行管理和考核。“附注营业收入和营业成本”中，分版块以及分地区收入成本信息可满足管理需要，无需另行编制分部报告。

(4). 其他说明:

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 应收账款分类披露:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,190,158,863.87	100.00	141,882,257.07	11.92	1,048,276,606.80	1,192,585,996.61	100	169,136,646.45	14.18	1,023,449,350.16
组合 1	993,460,528.90	83.47	141,882,257.07	14.28	851,578,271.83	1,009,293,906.70	84.63	169,136,646.45	16.76	840,157,260.25
组合 2	196,698,334.97	16.53			196,698,334.97	183,292,089.91	15.37			183,292,089.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	1,190,158,863.87	/	141,882,257.07	/	1,048,276,606.80	1,192,585,996.61	/	169,136,646.45	/	1,023,449,350.16

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	465,629,383.92	4,656,293.84	1%
1 至 2 年	173,263,772.86	8,663,188.64	5%
2 至 3 年	96,549,349.87	9,654,934.99	10%
3 至 4 年	122,881,781.44	24,576,356.29	20%
4 至 5 年	68,007,929.16	27,203,171.66	40%
5 年以上	67,128,311.65	67,128,311.65	100%
合计	993,460,528.90	141,882,257.07	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 14,422,827.03 元；本期收回或转回坏账准备金额 41,677,216.41 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

本公司按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 374,061,361.33 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 31.43%，相应计提的坏账准备年末汇总金额为 4,529,410.56 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,243,383,391.44	100.00	4,654,952.24	0.14	3,238,728,439.20	3,427,857,791.44	100	4,560,425.12	0.13	3,423,297,366.32

1、按账龄组合	24,765,243.10	0.76	4,654,952.24	18.80	20,110,290.86	90,296,668.91	2.63	4,560,425.12	5.05	85,736,243.79
2、按应收子公司组合	3,218,618,148.34	99.24			3,218,618,148.34	3,337,561,122.53	97.37			3,337,561,122.53
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	3,243,383,391.44	/	4,654,952.24	/	3,238,728,439.20	3,427,857,791.44	/	4,560,425.12	/	3,423,297,366.32

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内小计	14,686,110.75	146,861.11	1%
1至2年	1,438,846.92	71,942.34	5%
2至3年	1,824,616.00	182,461.60	10%
3至4年	3,123,792.00	624,758.40	20%
4至5年	104,914.40	41,965.76	40%
5年以上	3,586,963.03	3,586,963.03	100%
合计	24,765,243.10	4,654,952.24	/

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 175,701.82 元; 本期收回或转回坏账准备金额 81,174.70 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	13,913,122.00	15,977,389.73
往来款	3,229,470,269.44	3,411,880,401.71
合计	3,243,383,391.44	3,427,857,791.44

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	子公司往来款	1,267,106,482.43	1 年以内	39.07	
第二名	子公司往来款	547,920,000.00	1 年以内	16.89	
第三名	子公司往来款	484,300,000.00	1 年以内	14.93	
第四名	子公司往来款	215,000,000.00	1 年以内	6.63	
第五名	子公司往来款	190,000,000.00	1 年以内	5.86	
合计	/	2,704,326,482.43	/	83.38	

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,046,577,149.44		4,046,577,149.44	4,045,577,149.44		4,045,577,149.44
对联营、合营企业投资	77,288,239.04		77,288,239.04	75,471,568.75		75,471,568.75
合计	4,123,865,388.48		4,123,865,388.48	4,121,048,718.19		4,121,048,718.19

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
洛阳中重铸锻有限责任公司	1,351,647,710.40			1,351,647,710.40		
洛阳中重运输有限责任公司	19,625,241.25			19,625,241.25		
洛阳中重建筑安装工程有限责任公司	50,250,347.00			50,250,347.00		
洛阳中重设备工程工具有限责任公司	14,502,707.02			14,502,707.02		
洛阳中重发电设备有限责任公司	66,605,730.08			66,605,730.08		
洛阳中重自动化工程有限责任公司	308,884,276.71			308,884,276.71		
连云港中重重型机械有限责任公司	47,143,321.86			47,143,321.86		
洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司	469,769,390.85			469,769,390.85		
中信重工洛阳重铸铁业有限责任公司	300,000,000.00			300,000,000.00		
中信重工(洛阳)节能技术工程有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
CITIC HIC Gandara Censa S. A. U.	558,158,408.29			558,158,408.29		
CITIC HIC (CAMBODIA) PROJECT CO., LTD	6,176.70			6,176.70		
CITIC HIC (MYANMAR) PROJECT CO., LTD	244,264.00			244,264.00		
CITIC HIC AUSTRALIA	65,310.00			65,310.00		

PTY LTD					
CITIC HIC BREZIL SERVICOS TECNICOS DE EQU IPAMENTOS DE MINNERACAO LTDA.	665, 111. 79			665, 111. 79	
中信重工开诚智能装 备有限公司	847, 999, 979. 15			847, 999, 979. 15	
CITIC HEAVY INDUSTRIES CO INDIA PRIVATE LIMITED	9, 174. 34			9, 174. 34	
中信重工(东营)智能 装备有限公司		1, 000, 000. 00		1, 000, 000. 00	
合计	4, 045, 577, 149. 44	1, 000, 000. 00		4, 046, 577, 149. 44	

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
河南国鑫投资担保有限公司	75, 471, 568. 75			1, 816, 670. 29					77, 28 8, 239 . 04	
小计	75, 471, 568. 75			1, 816, 670. 29					77, 28 8, 239 . 04	
合计	75, 471, 568. 75			1, 816, 670. 29					77, 28 8, 239	

										.04	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,715,797,416.49	1,531,304,196.56	1,344,483,412.93	1,110,998,579.90
其他业务				
合计	1,715,797,416.49	1,531,304,196.56	1,344,483,412.93	1,110,998,579.90

其他说明：

无

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	1,816,670.29	2,821,873.08
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	47,672,536.81	52,909,164.44
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	49,489,207.10	55,731,037.52

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-119,124.38	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密	23,500.00	

切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	47,672,536.81	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,725,539.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-7,050,145.59	
少数股东权益影响额	189,324.16	
合计	38,990,551.53	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	0.30	0.0049	0.0049

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.25	-0.0041	-0.0041
-------------------------	-------	---------	---------

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、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；载有董事长亲笔签名并盖章的半年度报告及摘要文本。
	报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露的所有公司文件的正本及公告原件。

董事长：俞章法

董事会批准报送日期：2017 年 8 月 25 日

修订信息

适用 不适用