

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

2019 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张志勇及会计机构负责人（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

本报告中所涉及的未来计划、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

公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

本报告中对公司未来的经营展望，系管理层根据公司当前的经营判断和当前的宏观经济政策，市场状况作出的预判和计划，并不构成公司做出的业绩承诺。

十、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标	5
第三节	公司业务概要	8
第四节	经营情况的讨论与分析	14
第五节	重要事项	24
第六节	普通股股份变动及股东情况	46
第七节	优先股相关情况	49
第八节	董事、监事、高级管理人员情况	50
第九节	公司债券相关情况	51
第十节	财务报告	55
第十一节	备查文件目录	199

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
开诚智能	指	中信重工开诚智能装备有限公司，原唐山开诚电控设备集团有限公司，为公司控股子公司
科佳信	指	中信科佳信（北京）电气技术研究院有限公司，原北京科佳信电容器研究所有限责任公司，为公司控股子公司
中信铁建重工	指	中信铁建重工(洛阳)掘进装备有限公司，为公司控股子公司
备件技术服务公司	指	中信重工备件技术服务有限公司，为公司全资子公司
重铸铁业	指	中信重工洛阳重铸铁业有限责任公司，为公司全资子公司
自动化公司	指	洛阳中重自动化工程有限公司，为公司全资子公司
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
工程技术公司	指	中信重工工程技术有限责任公司，矿研院的全资子公司
中信重工国际公司	指	中信重工（洛阳）国际控股有限公司，为公司全资子公司
兴邦先进制造产业基金	指	合肥兴邦先进制造股权投资合伙企业（有限合伙），为公司发起设立的产业基金
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 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	苏伟 陈晓童
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	2,433,682,242.44	2,292,426,377.29	6.16
归属于上市公司股东的净利润	95,187,311.77	63,441,154.46	50.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,137,772.58	-8,500,325.80	125.15
经营活动产生的现金流量净额	19,374,463.11	18,287,642.64	5.94
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	7,240,673,027.56	7,158,155,694.07	1.15
总资产	19,958,176,618.42	19,658,974,074.82	1.52

(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)	0.0219	0.0146	50.00
稀释每股收益(元/股)	0.0219	0.0146	50.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0005	-0.0020	124.63
加权平均净资产收益率(%)	1.32	0.88	增加0.44个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.03	-0.12	增加0.15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	-108,255.94	
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	58,077,796.48	
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	25,440,480.54	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	10,909,829.74	
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	-345,439.64	
所得税影响额	-924,871.99	
合计	93,049,539.19	

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、节能环保装备等领域的大型设备、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。

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（以上项目有国家专项规定的除外）。

2. 经营模式

公司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的采购商，由公司组织全过程生产制造。

公司控股子公司开诚智能的产品分为特种机器人与煤矿行业传动及自动化产品两大系列标准化产品，一般通过招投标的方式取得订单，特种机器人行业还结合政府采购需求采取了产品和产业双落地的模式拓展区域市场，根据客户的具体需求进行差异化生产，并根据不同客户和行业市场需求不断开发完善产品系列，因此本行业的经营模式属于标准化系列产品小批量生产模式。销售合同签订后，一般采取集中招议标方式通过相对稳定的供应链企业定制原材料、材料及外购配套件等，由公司统一检验、统一总装和统一调试。

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科技综合实力的标志，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。

根据中国重机协会统计显示，2019 年 1 月-6 月，重型机械行业累计实现营业收入 4573 亿元，同比增长 10.45%；利润总额 258.57 亿元，同比增加 35.78%；应收票据及账款 3007.83 亿元，同比增长 7.98%；存货 2243.36 亿元，同比增长 7.33%。

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品牌价值优势、技术研发优势、核心制造优势、人才优势、客户资源优势、国际化优势。

1. 品牌价值优势

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，公司已成为国家级创新型企业 and 高新技术企业，全国首批“双创”示范基地，国家工业设计中心，世界最大的矿业装备和水泥装备制造制造商，中国最大的重型机械制造企业之一，中国低速重载齿轮加工基地，中国大型铸锻和热处理中心；拥有“洛矿”牌大型球磨机、大型减速机、大型辊压机、大型水泥回转窑四项中国名牌产品；拥有矿山重型装备首个企业国家重点实验室、中信重工机械股份有限公司“国家企业技术中心”和中信重工开诚智能装备有限公司“国家企业技术中心”2 个国家级企业技术中心、国家矿山机械质量监督检验中心、博士后工作站；获评“中国工业大奖”、“中国质量奖提名奖”、国家“制造业单项冠军示范企业”，被认定为河南省“创新龙头企业”，被誉为“中国工业的脊梁，重大装备的摇篮”。

中信重工有着优秀的文化遗产和红色基因，焦裕禄同志任兰考县委书记前在洛矿（中信重工前身）工作了 9 年，习近平总书记在中信重工视察时指出：“一个人的精神不是一朝一夕形成的，焦裕禄同志在洛矿工作的 9 年，是焦裕禄精神形成的重要时期，焦裕禄精神孕育在洛矿，弘扬光大在兰考，我们这代人都是在焦裕禄精神影响下成长的”。

公司实际控制人中信集团系一家国有大型综合性跨国企业集团，位列 2019 年世界 500 强排行榜第 137 位。2018 年 4 月，中信集团发布了“共生共享”的品牌定位和“共创新可能”的品牌主张，将发挥产业资源丰富的独特优势，不断深化“大协同”

的商业模式和推进“互联网+转型”战略，积极打造有中信特色的多元生态平台。公司将在中信集团“品牌战略”的引领下，与各方携手共创更多新的可能。

2. 技术研发优势

公司是国家级创新型企业 and 高新技术企业，全国首批“双创”示范基地、国家工业设计中心；拥有矿山重型装备首个企业国家重点实验室、国家矿山机械质量监督检验中心、博士后工作站；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，形成了大型化、集成化、成套化、低碳化的绿色产业新格局。

公司拥有国家首批认定的国家级企业技术中心，荣获国家技术中心成就奖，所属的洛阳矿山机械工程设计研究院，是国内最大的矿山机械综合性技术开发研究机构，具有甲级机械设计和工程总承包资质，专业从事国家基础工业技术装备、成套工艺流程的基础研究和开发设计。2018 年 7 月，公司控股子公司中信重工开诚智能技术中心被认定为“国家企业技术中心”。截至目前，公司拥有 2 家国家企业技术中心。

公司不断强化企业技术创新主体地位，一切以为公司开发新产品为核心，一切以为客户提供好产品为目标，构建了“五院一中心（创新研究院、矿山设计院、成套设计院、铸锻及材料研究院、机器人及智能控制研究院、信息技术管理中心）”技术创新体系，形成了内生支撑、外接前沿、内外联动、开放创新的三维立体创新格局。公司成立了创新研究院，全面落实公司新技术、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”。

公司控股子公司中信重工开诚智能作为我国特种机器人产业领先企业，致力于特殊工况和高危环境的特种机器人产业，拥有国家级企业技术中心和危险环境特种机器人国家地方联合工程研究中心，主持、参与编写多项国家及行业标准。2017、2018 年、2019 年，开诚智能连续三年获评中国智能特种机器人产业第一梯队代表企业。

公司控股子公司中信科佳信是国家级高新技术企业，主要研发和制造高压脉冲电容器、直流支撑/滤波电容器和特种电容器等产品，产品应用于民用、国防配套领域。

截至 2019 年 6 月 30 日，公司拥有有效专利 927 项，其中发明专利 311 项，包括 1 项美国专利和 1 项日本专利。

3. 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、重型机械加工等六大工部在内的全流程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成套设备的工业整体解决方案。拥有可实现精炼钢水 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，并成为国内外同行业领军企业。中信重工持续推进技术创新，不断推出新产品，掘进装备领域，主要包括 TBM 硬岩掘进机、牡丹号地铁盾构机和泥水平衡盾构机，分别应用于饮水工程隧道、地铁隧道、海底隧道等工程领域，新开发的大直径竖井掘进机，可用于城市井筒式地下车库施工、地铁竖井施工、海绵城市蓄水竖井施工等；关键基础件领域，公司研发的海上风电液压打桩锤可用于海上风电基础施工；工业 CT 领域，具备年产 200 台套人工智能安检设备、10 台套工业锥束 CT 设备的生产能力。

公司控股子公司中信重工开诚智能，是我国高危行业和特殊工况下的机器人应用领先企业，主要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。目前，公司已发展成为国内最大的特种机器人研发与产业化基地、中国特种机器人行业龙头企业，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”。

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“人才工程”，围绕控总量、调结构、优梯队、强激励，使公司未来 3—5 年业务发展体量与人才匹配，打造一支数量充足、结构合理、素质优良的人才队伍；全面推行“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，建立了全国劳模工作室、大工匠创新工作室、金牌首席员工创新工作站。

公司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

公司是国家首批确定的 50 家国际化经营企业之一。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。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公司、澳洲公司、巴西公司、印度公司、南非办事处、智利办事处、北美办事处、秘鲁分公司等海外机构的 200 余名“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。

公司设立了中信重工国际公司，在打造“核心制造”方面，有助于公司把矿业领域的主机装备做精的同时，把公司其他领域的主机设备推向国际市场；在打造“综合服务”方面，有助于公司把各海外机构综合服务、备件服务和基地建设有效整合，进一步打造公司服务产业，深化公司“核心制造+综合服务”的商业模式。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2019 年上半年，中信重工管理层在董事会的带领下，坚持战略引领、创新驱动、价值提升、开放共赢的发展思路，全面深化改革、强化创新驱动、实施板块化经营、加强对外合作、传承弘扬红色基因，确保了公司稳中向好、提质增效的发展态势。

2019 年上半年，中信重工实现营业收入 24.34 亿元，同比增长 6.16%；实现净利润 10,817.80 万元，同比增长 19.56%；实现归属于上市公司股东的净利润 9,518.73 万元，同比增长 50.04%，新增生效订货同比实现了大幅增长，增幅为 71.11%。

（一）持续深化改革，激发公司内生发展活力

报告期内，中信重工围绕创新、人才、机制创新实施“三大工程”，落地了一批改革举措、制度和方案。在创新工程方面，推出一系列涉及创新课题的资金使用、人才配置、容错机制等方面的制度和办法，进一步激发创新活力。在人才工程方面，创新激励机制、实施了新型学徒制度、人才内部流动管理办法，加大外部市场的招聘力度，创新吸引机制，有效强化人才队伍建设。在机制创新方面，坚持以价值提升为导向，根据产业、产品和技术的市场成熟度情况，探索推进升级推广类、工程项目创新类、创新孵化类、成果转化类、小事业部类、专项激励类六种激励机制，进一步激发科技人员的创新活力和动力。

（二）推动转型升级，助力公司传统动能和新动能齐头并进

1. 传统动能保持稳定，业务转型效果初显。上半年，公司传统市场订货保持稳定增长，呈现出主机订货成套化、成套订货国际化、铸锻市场多元化、备件市场扩大化，内蒙古华拓矿业、中泰矿业等主机成套项目，实现了从粗碎、中碎、细碎到粉磨的矿业高端装备主机全套和批量化订货；常州金坛盘固轧石 1000t/h 高品质骨料生产线全套主机破碎设备，首次实现了公司在骨料行业全流程破碎设备的全套订货；亚洲贵金属 7200t/d 水泥生产线及 9MW 余热发电工程总包、韩国 Sampyo 水泥厂首个海外 1000t/h 石灰石破碎的 EP 总包项目，越南和发钢铁年产 100 万吨矿渣微粉工程 EP 项目；与澳矿、沙特 Ma'aden、Vale 等大客户保持备件批量订货格局，不锈钢、海工、冶金三大领域铸锻件市场增幅明显。

2. 新产业多点开花，潜力进一步挖掘。掘进装备领域，实现盾构机、海洋嵌岩打桩机、钻机、城市地下空间竖井钻机等产品的突破；超级脉冲电源市场开发、工业 CT

产品市场开发等，均取得新的市场业绩；签订的 7 米焦炉烟道气脱硫脱硝 EPC 合同，实现环保脱硫脱硝产业领域的重大突破；签订的 2×25MW 环保秸秆生物热电工程，实现公司首次在生物质发电领域从设计到供货的总包突破；量子电炉运料提升机、危废处理项目回转窑、污泥造粒成型项目对辊成型机，有效拓展了公司传统产品在新行业的应用。

（三）加大创新力度，培育和发展新产业生态

公司将 2019 年确定为“科技创新年”，以创新为第一动力，系统推进创新体系、创新课题、创新团队、创新平台、创新机制为主要内容的创新工程。全面启动 2019 年 9 个重大研发专项，通过了研发预算方案、机制改革创新方案，设立专门财务支持机构，确保创新资金专款专用。进一步建立并完善院士专家、首席专家人才评聘方案、科研开发项目管理办法、重大研发专项管理办法、科研开发项目经费管理办法等制度，为创新提供制度保障。成功试车国内最大规格颚式破碎机，完成 $\Phi 12-\Phi 14\text{m}$ 竖井掘进机、悬臂掘进机设计，实现了高温超高压高效汽轮机的首台套订货，填补中信重工超高压汽轮机领域空白。

（四）加大信息化实施力度，推动制造过程智能化

报告期内，在中信重工本部打造数字化设计平台，建立基于 PLM 系统的产品机电液协同设计，以及设计、工艺数据信息和技术文件的数字化、无纸化管理，实现核心产品三维数字化设计应用，并对三维数据进行数字化管理。打造数字化制造平台，对公司重型装备产业板块生产管控模式和制造现场进行数字化、智能化改造与升级，全面推广应用 MES 系统和新版 ERP 系统。打造生产经营管控大数据分析平台，针对生产管控业务需求，建立大数据分析平台和数据仓库，使生产管控和决策分析可视化、透明化。

（五）进一步打造特种机器人的核心竞争优势，拓展应用领域

报告期内，经过深入分析论证，完成了机器人及智能装备产业发展规划。设立了机器人及智能装备研究院，加强技术研发，拓展机器人产品线，推动特种机器人研发专项，逐步推广应用水射流机器人、安防巡逻机器人、袋装水泥码垛机器人等产品。实行技术营销一体化、利用立体营销方案，从政府转向企业，围绕用户痛点布局市场，推动机器人产业成为公司新经济增长点。

（六）构建备件服务产业新格局，打造制造业服务业

报告期内，中信重工统筹工程成套、备件服务产业发展，整合重型装备产业板块备件营销、服务和设备现场安装力量，在本部成立备件技术服务公司。布局区域销售，建立了华东、华北、华南、西南、华中五区布点，努力打造运营样板工程，突破水泥厂运行管理业务；推进海外备件基地建设，持续推进 LKAB 现场服务，完成首钢秘鲁铁矿运行维保基地建设，打造制造业服务业的新格局。

（七）传承红色基因，不断推动文化创新

深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，坚持全面从严治党，履行管党治党责任，传承红色基因，开展“工匠精神”大讨论，创新提出“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”的中信重工工匠精神。通过立标、对标、践标、验标，大力弘扬焦裕禄精神，将焦裕禄精神具体转化为公司党员、干部思想和行为标准，让焦裕禄精神在广大党员、干部中焕发出新能量。

（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	2,433,682,242.44	2,292,426,377.29	6.16
营业成本	1,824,934,929.42	1,700,689,259.48	7.31
销售费用	82,677,751.42	94,390,601.67	-12.41
管理费用	196,302,837.69	194,397,801.75	0.98
财务费用	114,787,356.95	89,621,648.90	28.08
研发费用	178,120,002.31	137,688,447.71	29.36
经营活动产生的现金流量净额	19,374,463.11	18,287,642.64	5.94
投资活动产生的现金流量净额	-252,781,682.99	807,754,663.20	-131.29
筹资活动产生的现金流量净额	-276,482,362.10	134,007,121.96	-306.32

营业收入变动原因说明:公司上半年转型效果显现，收入同比增长。

营业成本变动原因说明:受原材料、外购配套件等采购成本上升影响，生产成本较同期增加。

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节约各项开支。

管理费用变动原因说明:无形资产软件摊销费用同比增加。

财务费用变动原因说明:利息收入同比减少。

研发费用变动原因说明:公司加大研发力度,研发费用同比大幅增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司加大收款考核力度,同时采取各种降本增效措施,现金收支好于同期。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司上半年投资支出增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司上半年进一步降低银行借款额度,使净还款增加。

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	3,423,570,282.39	17.15	4,514,011,338.61	22.35	-24.16	投资支出增加,余额减少
应收票据	83,296,452.55	0.42	658,567,015.98	3.26	-87.35	执行新金融工具准则,银行承兑

						汇票重 分类至 其他流 动资产
应收账款	2,360,870,590.77	11.83	2,550,272,874.05	12.63	-7.43	加大应 收账款 回收力 度,余 额减少
预付款项	435,391,955.82	2.18	327,791,672.46	1.62	32.83	上半年 预付款 项增加
其他 应收款	117,788,445.82	0.59	127,151,399.20	0.63	-7.36	应收利 息同比 减少
存货	3,981,043,933.24	19.95	4,037,625,019.31	19.99	-1.40	同比基 本持平
合同 资产	274,774,028.66	1.38			不适用	新收入 准则增 加项目
其他 流动 资产	677,043,689.96	3.39	48,051,819.80	0.24	1,308.99	银行承 兑汇票 增加
长期 股权 投资	145,340,765.07	0.73	126,933,779.99	0.63	14.50	投资联 营公司 投资收 益增加
其他 权益 工具 投资	400,000,000.00	2.00			不适用	新增权 益投资
其他 非流 动金 融资 产	862,841,430.37	4.32	740,419,512.46	3.67	16.53	设立兴 邦先进 制造产 业基金 余额增 加
固定 资产	3,533,870,707.79	17.71	3,674,817,940.94	18.20	-3.84	同比基 本持平
在建 工程	1,694,339,886.97	8.49	1,445,679,281.20	7.16	17.20	在建项 目支出 同比增 加
使用	30,613,920.15	0.15			不适用	新租赁

权资产						准则增加项目
无形资产	1,065,169,636.95	5.34	1,068,006,533.47	5.29	-0.27	同比基本持平
商誉	687,201,333.13	3.44	687,201,333.13	3.40		无变化
长期待摊费用	8,883,237.08	0.04	10,285,853.48	0.05	-13.64	长期待摊费用摊销减少
递延所得税资产	164,956,990.21	0.83	162,658,238.02	0.81	1.41	同比基本持平
其他非流动资产	11,179,331.49	0.06	17,351,233.79	0.09	-35.57	工程预付款减少
短期借款	4,019,469,927.83	20.14	4,457,976,705.66	22.07	-9.84	偿还短期银行借款
应付票据	1,208,110,945.23	6.05	659,550,497.20	3.27	83.17	票据结算增加, 应付票据大幅增加
应付账款	2,380,363,646.15	11.93	2,256,211,725.02	11.17	5.50	同比基本持平
应付职工薪酬	7,288,142.95	0.04	8,537,931.66	0.04	-14.64	海外子公司预提年假费用减少
应交税费	61,006,207.54	0.31	46,450,055.40	0.23	31.34	期末应交增值税余额增加
其他应付款	199,696,738.16	1.00	190,661,970.09	0.94	4.74	应付未付款项略有增加
合同负债	1,020,639,978.80	5.11	1,211,624,067.35	6.00	-15.76	预收客户货款减少

一年内到期的非流动负债	1,459,085,210.17	7.31	32,400,829.62	0.16	4,403.23	一年内到期的长期借款增加
长期借款	1,259,000,000.00	6.31	2,994,246,534.86	14.83	-57.95	部分长期借款转为一年内到期的非流动负债
应付债券			126,184,475.81	0.62	-100.00	应付债券转为一年内到期的非流动负债
租赁负债	33,313,792.56	0.17			不适用	新租赁准则增加科目
长期应付职工薪酬	305,639,279.42	1.53	269,202,165.44	1.33	13.54	设定收益计划余额变动
预计负债	3,652,473.25	0.02	6,768,787.60	0.03	-46.04	预提负债同比减少
递延收益	499,654,363.98	2.50	504,116,523.57	2.50	-0.89	同比基本持平
递延所得税负债	46,996,483.33	0.24	48,601,115.63	0.24	-3.30	同比基本持平
递延收益	499,654,363.98	2.50	504,116,523.57	2.50	-0.89	-0.25
递延所得税负债	46,996,483.33	0.24	48,601,115.63	0.24	-3.30	-2.02

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司用位于洛阳市涧西区建设路 206 号的科技大楼、206 号厂前区的技术中心大楼，洛阳市涧西区重庆路的青年公寓大楼和位于洛阳市宜阳县寻村镇的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公司从中国进出口银行取得 400,000,000.00 元额度的借款权限(借款期限 2017 年 7 月 11 日至 2019 年 7 月 10 日)提供抵押。截止 2019 年 6 月 30 日，公司已将借款 330,985,034.31 元全部归还中国进出口银行，截止目前已完成解除抵押手续。

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

2019 年上半年，公司对外股权投资主要为发起设立兴邦先进制造产业基金。

具体内容详见下文“重大的股权投资”。

(1) 重大的股权投资

☒ 适用 ☐ 不适用

2019 年 5 月 30 日，公司召开第四届董事会第十七会议，审议通过了《关于发起设立兴邦先进制造产业基金的议案》，本次投资在本公司董事会权限之内，无需提交公司股东大会审议。兴邦先进制造产业基金主要投资于先进制造产业，重点关注高端制造、节能环保、新能源、新材料、生物科技等领域。公司作为有限合伙人，认缴出资 30,000 万元人民币，首期出资 12,000 万元人民币。内容详见 2019 年 5 月 31 日披露的《中信重工关于发起设立兴邦先进制造产业基金的公告》(公告编号:2019-017)。

(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

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	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	80,867.13	8,464.73
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	3,046.34	1,982.99

(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，经过六十多年的不断扩建、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（现已重组为“国机

重装”)、大连重工、太原重工、上海重机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、福勒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，公司存在营业收入及净利润下滑的风险。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。

5.投资项目未达预期目标的风险

尽管公司会对投资项目进行谨慎、充分的可行性研究论证和认真的市场调研，但都基于当前的市场环境、产业政策和技术发展趋势等因素进行分析论证，投资项目在实施过程中可能面临产业政策变化、技术进步、产品市场变化、设备价格波动等诸多不确定因素，可能导致投资项目实施进度、实际盈利水平不及预期目标。

(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
2018 年年度股东大会	2019 年 6 月 26 日	www.sse.com.cn	2019 年 6 月 27 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

公司 2018 年年度股东大会通过现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2019 年 6 月 26 日上午 9 点在河南省洛阳市涧西区建设路 206 号中信重工会议室召开，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。出席公司股东大会的股东和代理人人数共计 15 人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数 3,018,278,229 股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 69.55%。大会审议通过了《公司<2018 年年度报告>及其摘要》、《公司 2018 年度董事会工作报告》、《公司 2019 年度预算报告》、《公司 2018 年度利润分配预案》等十三个议案。

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	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。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。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	长期	是	是	不适用	不适用

			别是中小股东)的合法权益。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)。					
	解决关联交易	控股股东、实际控制人	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。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。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。4、中国中信股份有限公司/中国中信集团有	长期	是	是	不适用	不适用

			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。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。					
其他承诺	其他	实际控制人	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：“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。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。本承	长期	是	是	不适用	不适用

			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。”					
--	--	--	----------------------------------	--	--	--	--	--

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

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:万元 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
CITIC PACIFIC MINING MANAGEMENT PTY LTD.	其他	销售商品	销售设备	市场价		6,149.92	2.92			
江阴兴澄特种钢铁有限公司	其他	销售商品	销售备件	市场价		258.00	0.12			
白银有色集团股份有限公司及其子公司	其他	销售商品	销售备件	市场价		1.61				
中信泰富特钢有限公司	其他	购买商品	采购钢材	市场价		711.64	1.10			
青海中信国安铝业发展有限公司	其他	提供劳务	维保服务	市场价		2,000.00	6.14			
中信机电制造公司及其子公司	其他	提供劳务	安装	市场价		1,057.63	3.25			
中信科技发展有限公司	其他	购买商品	云资源使用费	市场价		24.83	0.04			
中信联合云科技有限责任公司	其他	购买商品	采购图书	市场价		0.09				
中信机电制造公司及其子公	其他	购买商品	采购材料	市场价		114.76	0.18			

司										
合计				/	/	10,318.48		/	/	/
大额销货退回的详细情况					无					
关联交易的说明					无					

说明：上表中关联交易金额为报告期内发生的关联交易合同金额。

(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	2024.8.25	连带责任担保	否	否	不适用	是	否	其他
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（%）				2.72									
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				无									

说明	
担保情况说明	1. 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。 2. 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。

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

☒适用 ☐不适用

一、指导思想

深入学习贯彻党的十九大精神，全面落实中央、省、市扶贫工作要求，打赢脱贫攻坚战，履行中信重工社会责任，充分发挥各级党组织和广大党员干部在脱贫攻坚中的战斗堡垒和先锋模范作用，开展好精准扶贫，帮助柳树村发展经济、改善民生，确保按时实现脱贫目标。

二、目标任务

公司对口帮扶的汝阳县王坪乡柳树村地处偏远山区，村基础设施差，交通不便，信息闭塞，自然条件恶劣，土地资源稀缺且贫瘠，是洛阳市典型的深度贫困村。全村共 375 户、1572 人，建档立卡贫困户 142 户、613 人，目前贫困发生率为 1.3%，已脱贫 123 户、592 人，未脱贫 19 户、21 人。近年来，中信重工党委坚持把脱贫攻坚作为一项政治任务，举公司之力开展精准扶贫，指导和支持公司驻村工作队确定了以产

业扶贫为重点，集中力量、先易后难、分步推进的工作方案，截止目前，已使 123 户 592 人实现脱贫，剩余 19 户 21 人为兜底五保户，贫困发生率为 1.3%，低于国家 2% 的标准。

2019 年以来，中信重工党委持续巩固、稳定柳树村脱贫成果，支持柳树村做大做强集体产业。2019 年上半年，完成柳树村鸡场改扩建工作，新建肉鸽养殖场。目前正在新建生态养牛场。下半年将继续完善基础设施，进一步改善教育条件。深化推动“中信重工职工生活服务中心”消费平台，帮助柳树村合作社销售产品，同时帮助柳树村利用网络平台扩大农产品销路，使合作社能够形成持续、稳定收益，力争在 2019 年底前实现全面脱贫目标，为乡村振兴打下坚实基础。

三、 工作机制

中信重工党委班子从思想上高度重视中央扶贫工作会议决定，坚定不移贯彻执行党的十九大关于脱贫攻坚、有效扶贫的各项精神，履行上市公司的社会责任，落实“干部当先锋，单位做后盾，领导负总责”工作机制，紧盯建档立卡贫困人口，细化实化帮扶措施，切实做到扶真贫、真扶贫。为此，中信重工党委成立了由公司纪委书记、工会主席为队长的帮扶责任团队，选派优秀干部驻村工作，其中一人担任第一书记，公司党务工作部负责指导和协调工作队开展扶贫工作。

公司领导干部分包 63 户贫困群众，对柳树村贫困户实施“一对一”结对帮扶活动，同时辐射公司各级党组织和广大党员干部，从组织上、人力物力、帮扶资金上相互补充，保证柳树村脱贫攻坚战取得胜利。

四、 具体措施

在中信重工党委的领导下，公司驻村帮扶工作队制定并已实施了柳树村养殖产业、绿色食品加工产业、教育帮扶、医疗扶贫、基础设施改善、幸福院建设等一批精准扶贫项目。其中，柳树村基础设施改善项目主要通过争取政府财政资金进行改造提升；幸福院养老院项目依靠政府投资和公司配套共同推进；教育帮扶主要针对柳树村小学和贫困生，由公司团委牵头实施；医疗扶贫由原公司中心医院负责实施；产业扶贫项目利用“公司扶贫基金+政府配套资金”共同推进开展。

1. 强化党建工作，做好思想扶贫。

驻村工作队从村两委班子建设入手，充分发挥第一书记表率作用，抓组织、抓思想、抓制度、抓团结，进一步统一思想，彰显党员本色，大力宣传脱贫政策，在思想上主动积极、作风上敢于担当、行动上真抓实干，切实做好群众致富领路人。

2. 夯实集体经济基础，实施产业扶贫。

（1）利用山区有利地貌，做大做强“汝阳县柳树村生态养殖场”，组织并带动部分贫困户开展“芦花鸡”养殖项目，养殖总规模约 20000 至 30000 只左右。

（2）继续深化“中信重工生态养羊场”项目，大力推动有养羊经验的部分贫困户带动养羊产业发展，力争促进形成生态羊养殖 1000 只的产业规模。

（3）发展并壮大村集体经济。指导并帮助创建肉鸽养殖场、肉牛养殖场等适合当地特色和优势的养殖产业。

（4）依托当地水资源优质并且丰富这一特色优势，建设山泉水厂，壮大村集体经济。

（5）针对村里开展的养殖产业项目，优化牲畜饲料加工厂经营结构，一方面满足本村养殖业需要，降低成本，保障养殖质量；另一方面拓展外部市场，实现对外经营创收。

（6）挖掘柳树村绿色食品种植商机，如耕作较适合种植的红薯、玉米、小麦、豆类等谷物及中药材。通过面向公司员工销售的销售渠道，带动村集体商业的兴起，促进农民增加收入。

（7）流转开垦 300 亩荒地，发展大红袍花椒种植，提升农产品附加值，形成产业规模，并带动贫困户当地就业，推动 142 户贫困户及本村其他村民增收致富。

（8）流转土地打造食用菌试验田。驻村工作队与村干部捐资带领 21 户贫困户进行羊肚菌种植，切实带领贫困户学习新技术，掌握新本领，创造新业绩。

（9）进一步利用“职工生活服务中心”消费平台帮助柳树村合作社销售产品。同时，帮助柳树村利用网络平台扩大农产品销路，使合作社能够形成持续、稳定收益。

3. 改善山区教育资源，实施教育扶贫。

脱贫攻坚，教育是关键。驻村工作队从社会关注、大家关心的山区留守儿童和山区贫困学校硬件条件改善等问题打开扶贫突破口，通过实施精准帮扶和共青团“青年志愿者”组织的公益活动来改变山区教育资源短缺局面，完善教学设施，提高教育水平，特别是对贫困学生和留守儿童的心灵关爱，以及对坚守在山区一线的教师生活和工作方面的帮扶。

4. 利用公司现有的医疗资源，实施医疗扶贫。

针对山区群众医疗条件差，看病困难的现状，积极开展医疗义诊活动，免费为柳树村所有村民而非仅仅贫困户免费体检身体，免费送药，同时对部分建档立卡贫困户给予医疗救助补贴帮扶。

5. 积极争取扶贫政策协调社会资源，推动村基础设施和公用设施建设，打造美丽山村。

（1）建设村组道路，解决最亟待解决的四条道路建设问题。主要路段建设通往的漫水桥，解决学生上学必须淌水过河的安全问题。

（2）争取政策进行河道专项整治，使污水有序定向排放。整治亮化柳树村沟河道，还村庄一个美丽的环境，共建美丽乡村。

（3）在主要路段村庄亮化建设项目：在主要路段安装太阳能路灯，解决村主干道亮化问题。

（4）利用网络医疗提升群众健康水平，解决群众看病难问题，积极推进村卫生室远程看病方面的工作。

（5）提升群众思想观念，丰富群众文化生活，完善村党群活动中心、文化广场的基础设施，在本村建立起网络宽带。

（6）完善老年幸福院基础设施，加强制度建设，提高服务能力，积极促进 70 岁以上老人来幸福院生活，改善老人生活质量，丰富老人业余文化生活。

2. 报告期内精准扶贫概要

√适用 □不适用

2019 年上半年，柳树村人民在各级党委和政府的脱贫、富民政策指引下、在各方社会力量的帮扶下，按照时间节点实现了年度扶贫规划，1572 名柳树村民实实在在地看到了正在发生的巨大变化。截止目前，123 户 592 人实现脱贫，剩余 19 户 21 人为政府兜底五保户，贫困发生率为 1.3%，低于国家 2%的标准。

2019 年上半年，中信重工直接投入及协调政府、社会资金（含物资折价）已投入 69.93 万元，较好的完成了年度扶贫目标。

1. 思想文化引领，坚决打赢全村脱贫攻坚战。在全村开展“星级党员”、“优秀致富带头人”评选等社会主义精神文明建设活动，每月召开贫困户大会，开设“三新讲习堂”等。公司帮扶的幸福路合作社、饲料厂、生态养羊场产生收益部分分配给建档立卡贫困户、部分用于公益事业，在壮大村集体经济的同时，让贫困户也让全村老百

姓享受到党的好政策。进一步宣贯习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神中关于脱贫攻坚的相关政策，树立社会主义核心价值观，增强集体主义思想观念，坚定全村脱贫攻坚的信心和意志，坚决打赢全村脱贫攻坚战。

2. 聚焦发力产业精准扶贫。公司帮扶柳树村“汝阳县幸福路养殖专业合作社”发展扶贫产业，2019年上半年支持扶贫产品销售达34.3万元；自2018年设立柳树村“脱贫创业基金”以来，持续用于发展集体养羊产业项目，并取得了较好成果；投资6.23万元用于生态养牛场基础性建设；指导并帮助创建肉鸽养殖场，适合当地特色和优势的养殖产业，谋求贫困户及全村百姓长远稳定增收渠道，助推柳树村脱贫攻坚战取得决定性胜利。2018年流转荒坡土地300余亩，带领贫困户打造花椒地连片规模种植，在此基础上成立了合作社，打造柳树村经济长久发展的又一经济增长点。2018年至今带领贫困群众打造了食用菌试验田，驻村工作队与村干部捐资带领21户贫困户进行羊肚菌种植，切实带领贫困户学习新技术，掌握新本领，创造新业绩。

3. 探索、践行农村集体经济扶贫。不断创新体制机制，帮扶柳树村利用公司和政府为其搭建的脱贫经济平台，增强“造血”功能，走上良性循环的可持续发展道路。2018年投资建设的现代化扶贫养猪车间，占地2800平方米，饲养生猪2100头，持续辐射带动全乡200余名贫困户致富增收；投资建成的现代化服装车间，占地1000平方米，不断带动当地群众就近就业。新增12000只鸡苗，保持了养鸡场的可持续发展。

4. 推动教育扶贫。争取多方资金进一步帮扶柳树村两个小学完善基础设施，捐赠了学生教育用具、生活用品、过冬物资等；为学校老师、学生送去米、面、油、过冬衣物、手套、电热毯等；帮扶村小学改善了教师生活、工作环境，助力村小学教育质量持续提升。

5. 改善村容村貌，建设美丽乡村。公司积极争取各方面政策支持及爱心人士帮助，加强柳树村党群活动中心建设，同时新建柳树村乡村大舞台，为柳树村戏剧爱好乐团增加1万余元的活动器材，丰富了村民的文化生活。为柳树村配置台式机、彩色打印机设备一台套。支持村民发展家庭副业，公司专门为贫困户提供了中信重工职工食堂397种、200万元的食物采购指标，为村合作社农副产品销售给予了有力支持，并依托全体职工为其打开了更广阔的市场。开展“危房清零”工作，2019年上半年，完成160余户村民户容户貌亮化提升。结合柳树村“靓家工程”，公司指导驻村工作队联

系社会爱心人士为贫困户、五保户捐赠沙发 48 套、茶几 16 个，柜子 4 个，价值 17000 余元。

6. 做好脱贫攻坚新项目的调研规划。2019 年上半年，结合柳树村实际情况，完成新的村集体肉鸽、肉牛养殖发展项目的前期调研、规划等，肉鸽车间已经建设完成，肉鸽已经引入 2500 只，长势良好。肉牛养殖车间目前正在进行基础设施建设。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	68.23
2. 物资折款	1.70
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	592
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	☒ 农林产业扶贫 ☐ 旅游扶贫 ☐ 电商扶贫 ☐ 资产收益扶贫 ☐ 科技扶贫 ☐ 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	62.53
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	592
2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	0.50
2.2 职业技能培训人数（人/次）	90
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	220
3. 易地搬迁脱贫	
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	6
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	1.00
4.2 资助贫困学生人数（人）	51
5. 健康扶贫	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	1.00
6. 生态保护扶贫	
其中：6.1 项目名称	☒ 开展生态保护与建设 ☐ 建立生态保护补偿方式

	☐ 设立生态公益岗位 ☐ 其他
6.2 投入金额	2.00
7. 兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	1.20
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	46
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	0
8.3 扶贫公益基金	0
9. 其他项目	
其中：9.1. 项目个数（个）	1
9.2. 投入金额	1.70
9.3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	60
9.4. 其他项目说明	无
三、所获奖项（内容、级别）	
2019 年获汝阳县先进帮扶单位	
2019 年获汝阳县优秀帮扶工作队	

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

√适用 □不适用

汝阳县王坪乡柳树村是中信重工对口帮扶的偏远贫困村，2019 年上半年，在公司党委的关心、支持下，在驻村第一书记及工作队员的努力下，精准扶贫工作取得了阶段性成果。

一是脱贫攻坚规划制定的符合本村的实际，操作性比较强，发挥了当地的特色和优势，柳树村实现整村脱贫取得阶段性目标。

二是落实“干部当先锋，单位做后盾，领导负总责”工作机制，紧盯建档立卡贫困人口，细化实化帮扶措施，切实做到扶真贫、真扶贫。为此，公司党委成立了由公司纪委书记、工会主席为队长的帮扶责任团队，公司党务工作部负责指导和协调工作队开展扶贫工作。

结对帮扶成效明显。公司领导干部分包 63 户贫困群众，对柳树村贫困户实施“一对一”结对帮扶活动，同时辐射公司各级党组织和广大党员干部，从组织上、人力物力、帮扶资金上相互补充，保证柳树村脱贫攻坚战取得胜利，为乡村振兴打下坚实基础。

三是选派驻村第一书记及工作队三人驻村开展精准扶贫工作。按照“建强基层组织、推动精准扶贫、办好惠民实事、提升治理水平”等四个方面，驻村扶贫工作成效明显。

四是帮扶产业项目落实到位。投资建设的芦花鸡生态养殖场，使村集体每年增加 5 万元收入，2019 年消费扶贫产品 34.3 万元支持集体产业发展。设立的 18 万柳树村“脱贫创业基金”，用于发展养羊产业项目，每年为村集体增加 3 万元收入。2019 年投资 6.23 万元用于生态养牛场基础设施建设，同时公司党委指导驻村工作队为柳树村新建扶贫项目三个，肉牛养殖场、肉鸽养殖场、山泉水厂，目前肉鸽养殖场已经建成投产，肉牛养殖场、山泉水厂正在进行基础设施建设。

五是帮助柳树村创办了农民专业合作社和村集体合作社，为农民农产品的销售、加工、运输、贮藏以及与农业生产经营有关的技术、信息等提供服务。

六是完成了对有劳动能力贫困户的技能培训，使每户至少有一人掌握了 1~2 门实用技术。

七是帮扶建设的老年幸福院也让七位留守老人特别是五保老人老有所养、老有所乐。

八是创办“爱心超市”、“职工爱心工作站”。充分调动贫困户的自身能动性，采用积分制度，鼓励贫困户通过参加公益劳动、移风易俗、美化环境等多种方式为贫困户给予奖励，积极为贫困户和当地群众开展服务。

5. 后续精准扶贫计划

√ 适用 □ 不适用

2019 年下半年，中信重工将继续进行“造血式”帮扶，助推柳树村形成长久、稳定、可持续的集体经济。加大抓党建促脱贫力度，以“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，以做强做优集体产业为目标，以“扶志+扶智”为抓手，切实带领广大贫困户及村民改变思想、树立信心，巩固现有产业发展，谋求长远发展，打赢脱贫攻坚战，建设新时代美丽乡村。

一、加强柳树村党建工作，突出思想扶贫

1. 2019 年中信重工党委将继续大力发挥驻村第一书记和驻村工作队的重要作用，在村两委中开展好“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，凝聚共识，发挥党支部战斗堡垒作用。

2. 加强村组织建设，整顿党员队伍，发扬党的优良作风，树立党员先锋模范形象。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，促进村干部不断提高文化水平，成为学习型干部，争取做一名讲大局、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”、“优秀致富带头人”等社会主义精神文明建设活动，树立社会主义核心价值观，增强集体主义思想观念。

二、继续做好结对帮扶。公司领导干部分包 63 户贫困群众，对柳树村贫困户实施“一对一”结对帮扶活动，同时辐射公司各级党组织和广大党员干部，从组织上、人力物力、帮扶资金上继续补充，保证柳树村脱贫攻坚战取得胜利，为乡村振兴打下坚实基础。

三、继续做好产业扶贫，发展集体经济

2019 年下半年要充分利用好公司和政府为柳树村搭建的经济平台，帮扶其逐步走上快速发展创效道路。

1. 帮扶柳树村两委利用新成立的集体合作社积极探索农村混合制集体经济模式，不断完善体制机制，加强贫困户自身的“造血”功能。

2. 帮扶柳树村两委加大市场开拓力度，利用设立的电商平台，把产品推向社会，让农民实现增收和脱贫。

3. 帮扶柳树村两委加快农业结构调整步伐，发展好芦花鸡、波尔山羊、肉鸽、肉牛养殖，努力增加村集体经济收入。指导和支持柳树村以市场为导向、以资源为依托、以科技为支撑、以效益为核心，重点发展养殖业等农民脱贫的主导产业，进一步调整产业发展思路，为贫困户及广大农户提供技术、资金支持，努力提高贫困群众的经济收入。

4. 帮扶柳树村两委加大科技培训力度，努力提高贫困群众整体素质。坚持把培训农民、提高素质作为治本之策，着力增强农民的致富能力。一是全面推广农业先进实用技术，开展实用技术培训，提高贫困群众的整体素质，为农村经济发展提供智力支持。二是搞好示范带动，推广花椒、食用菌种植及芦花鸡、波尔山羊、肉牛、肉鸽养殖，使农民转变观念，掌握技术，增强致富的信心和决心。

5. 帮扶柳树村两委优化资源配置，提高扶贫资金、集体产业收益的使用效益。坚持把有限资金花在“刀刃”上，做规划设计和项目选择时，要加大对已有资源的利用，确立“再利用，再循环”的绿色发展理念，降低贫困群众脱贫发展的成本，提高扶贫资金使用效益，防止发生“扶贫致贫”问题。

四、开展“美丽乡村”建设，打响村容村貌环境整治攻坚战

继续开展并保持好“靓家工程”，提升户容户貌，美化村容村貌，积极协调、争取政府及社会资金，帮扶柳树村加大基础设施建设力度，努力改善柳树村生产生活条件。针对交通不便、通讯落后、能源不足等制约柳树村贫困山区经济发展的不利因素加大力度，重点抓好基础配套设施建设、乡村道路硬化建设等项目，力求从根本上解决问题。

继续积极协调政府及社会资金，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；持续开展植树亮化、整理修缮河道及河堤等工程；进一步争取资金完善新村部办公设施及环境治理。

五、协调好政府危房改造工作，让柳树村幸福院发挥作用

1. 指导驻村工作队对柳树村进行危房鉴定，按政策开展危房清零。

2. 持续发挥幸福院的功能，协调县民政局完善内部设施，重点解决好贫困户孤寡老人和留守老人生活问题。

六、打好扶贫攻坚的“组合拳”

1. 争取各方资金进一步帮扶柳树村小学，提高教育质量，完善基础设施，继续推动教育扶贫工作。

2. 继续利用中信中心医院医疗资源为全体村民实施医疗扶贫，完成村民的健康建档工作，建立完善医疗联系、签约服务医生等工作。

3. 进一步利用好“中信重工职工爱心帮扶站”、爱心超市等平台，充分调动贫困户的自身能动性，采用积分制度，鼓励贫困户通过参加公益劳动、移风易俗、美化环境等多种方式为贫困户给予奖励，积极为贫困户和当地群众开展服务。

十三、可转换公司债券情况

☐适用 ☒不适用

十四、 环境信息情况

(一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	执行的污染物排放标准	平均排放浓度	超标排放情况
中信重工机械股份有限公司	化学需氧量	处理后达标排放	1	≤150mg/L	19.3mg/L	无
	氨氮			≤25mg/L	1.4mg/L	
洛阳中重铸锻有限责任公司	烟(粉)尘	有组织排放	11	≤30mg/m ³	11.0mg/m ³	无
	二氧化硫			≤200mg/m ³	6.0mg/m ³	
	氮氧化物			≤400mg/m ³	40.5mg/m ³	
中信重工洛阳重铸铁业有限责任公司	烟(粉)尘	有组织排放	11	≤30mg/m ³	7.8mg/m ³	无

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司严格遵守国家环境保护相关法律法规、国家和地方环保标准，坚持建设项目环境保护“三同时”制度，严格管理废水、废气、噪声及固体废弃物的处理。

公司现有设计处理能力达到 5500t/d 的工业废水处理站及中水回用系统，处理工艺为生化过滤+消毒。处理后的中水回用于绿化、生产循环用水、道路洒水及杂用，减少了水中污染物的排放，提高水的重复利用率，节约水资源，投产至今运转正常并达标。2019 年年初废水在线监控基站正式运行，水在线检测设备随时监控废水污染物排放浓度，并同步上传省、市环保监控中心，监控结果均达标。公司子公司洛阳中重铸锻有限责任公司和中信重工洛阳重铸铁业有限责任公司对产生废气的电炉等冶炼设备全部安装了除尘设施，定期检修，并加装在线监控设备，随时监控污染物排放情况，报告期内检测结果均达标；加热炉、热处理炉等设备使用天然气清洁能源，报告期内均做到达标排放；公司根据不同的噪声源，安装了一系列隔声装置、吸声装置及

各种消声器，并在厂区大量种植树木，增加绿化面积，噪声排放达到国家噪声控制标准。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司依法开展了环境影响评价工作，严格履行国家环保“三同时”制度。

4. 突发环境事件应急预案

☒ 适用 ☐ 不适用

公司制定了突发环境事件应急救援预案，配备必要的应急物资和应急装备，按照要求组成应急救援队伍。

5. 环境自行监测方案

☒ 适用 ☐ 不适用

公司实施第三方监测与在线监控并举。公司定期委托环保部门认可的检测机构对废气、废水、噪声污染情况进行检测，定期检测结果均达到国家或地方相应标准。电炉等冶炼设备及污水处理站的在线检测设备，与洛阳市、河南省监控中心连接，数据实时上传，省、市随时监控污染物排放达标情况，报告期内检测结果均达标。

公司严格遵守国家有关法律、法规、标准要求和上级政府部门、厂区周边社会公众等的需求和期望，不断提高员工环境意识和技能，做好环境保护、污染防治的管理和控制，实现资源合理利用，节能降耗减排，实现企业的可持续健康发展。

6. 其他应当公开的环境信息

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

☐ 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

2018 年财政部对《企业会计准则第 21 号——租赁》会计准则进行了修订，并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。公司的控股股东中信有限作为香港上市公司中信股份的全资子公司，自 2019 年 1 月 1 日起执行上述会计准则，公司与中国中信有限公司同时适用上述会计准则，自 2019 年 1 月 1 日起执行。

该会计政策变更事项经 2019 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过。

新修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容；取消了承租人关于融资租赁与经营租赁的分类，要求对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，并分别计提折旧和利息费用；改进承租人后续计量，增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理；其他租赁模式下的会计处理无重大变化。公司根据新租赁准则要求，于 2019 年 1 月 1 日起实施新租赁准则，并自 2019 年一季报起按新租赁准则要求进行会计报表披露，不重述 2018 年末可比数据。上述准则实施预计对本公司财务报告不会产生重大影响。

(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

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	136,582
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	-437,900	97,403,808	2.24	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	0	66,610,197	1.54	0	无	0	未知
中国黄金集团资产管理有限公司	-6,088,400	39,198,086	0.90	0	无	0	国有法人
许开成	-6,582,600	35,000,051	0.81	0	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
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	2,338,591	20,876,632	0.48	0	无	0	其他
李盈莹	-3,480,000	11,845,301	0.27	0	无	0	境内自然人
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	97,403,808	人民币普通股	97,403,808				
中国证券金融股份有限公司	66,610,197	人民币普通股	66,610,197				
中国黄金集团资产管理有限公司	39,198,086	人民币普通股	39,198,086				
许开成	35,000,051	人民币普通股	35,000,051				

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
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	20,876,632	人民币普通股	20,876,632
李盈莹	11,845,301	人民币普通股	11,845,301
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，公司不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

(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
张志勇	董事	选举
张志勇	总经理	聘任
徐伟	副总经理	聘任
王春民	董事、总经理	离任
刘大华	副总经理	离任

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 2019 年 5 月 30 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整部分高级管理人员的议案》，公司聘任张志勇先生为总经理，聘任徐伟先生为副总经理，上述人员任期与第四届董事会任期一致。王春民先生因已至法定退休年龄，不再担任董事、董事会战略委员会委员、总经理职务；依据公司工作需要，刘大华先生不再担任公司副总经理。具体内容详见 2019 年 5 月 31 日在上交所网站

(www.sse.com.cn) 披露的《中信重工关于调整高级管理人员的公告》。

2. 公司于 2019 年 5 月 30 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公司董事的议案》根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会选举张志勇先生为第四届董事会非独立董事候选人，并提交 2018 年年度股东大会审议。

3. 公司于 2019 年 6 月 26 日召开 2018 年年度股东大会，会议审议并通过了《关于选举公司董事的议案》，张志勇先生当选为第四届董事会非独立董事，任期与公司第四届董事会任期一致。

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	126,381,000	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

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2019年1月25日完成7年期债券品种“12重工02”2018年1月25日至2019年1月24日期间的付息工作。

公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

公司于2013年1月25日发行“12重工02”公司债券,根据公司《中信重工机械股份有限公司公开发行2012年公司债券(第一期)募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,公司作为本期债券的发行人,有权决定是否在“12重工02”存续期的第5年末上调其后2年的票面利率。根据《中信重工机械股份有限公司公开发行2012年公司债券(第一期)募集说明书》中所设定的投资者回售选择权,“12重工02”的债券持有人有权选择在本期债券第5个计息年度付息日(2018年1月25日),将其持有的“12重工02”全部或部分按面值回售给本公司。

公司于 2017 年 12 月 9 日披露了《中信重工关于“12 重工 02”公司债券票面利率不调整的公告》（编号：临 2017083）及《中信重工关于“12 重工 02”公司债券回售的公告》（编号：临 2017084），在“12 重工 02”的第 5 年末，公司决定不调整“12 重工 02”票面利率，即“12 重工 02”存续期后 2 年票面利率仍为 5.20%。投资者有权选择在“12 重工 02”第 5 个计息年度付息日将其持有的“12 重工 02”全部或部分按面值回售给发行人。“12 重工 02”第 5 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上交所和中国证券登记公司相关业务规则完成回售支付工作。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据，“12 重工 02”公司债券本次回售有效申报数量为 473,619 手，回售金额为 473,619,000 元（不含利息）。

2018 年 1 月 25 日为本次回售资金发放日。本次回售实施完毕后，“12 重工 02”债券在上海证券交易所上市并交易的数量为 126,381 手，合计金额为 126,381,000 元。回售事项详见公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

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、寇志博、何方
	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

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。

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）进行了跟踪评级。中诚信证券评估有限公司于 2019 年 5 月 22 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（2019）》，维持公司主体信用评级 AA+，维持债券信用等级为 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 2018 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

1. 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）为无担保债券。

2. 偿债计划

中信重工机械股份有限公司 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。

公司已于 2019 年 1 月 25 完成年期债券品种“12 重工 02”2018 年付息工作。

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 2019 年 4 月 24 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（2018 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	1.10	1.24	-11.29	
速动比率	0.72	0.82	-12.20	
资产负债率(%)	62.50	62.47	0.05	
贷款偿还率(%)	100.00	100.00	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	2.73	2.35	0.38	
利息偿付率(%)	100.00	100.00	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 266 亿元，未使用银行授信额度为 185.92 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

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

2019 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	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		3,423,570,282.39	3,756,389,364.44
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			19,500,000.00
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		83,296,452.55	103,893,732.53
应收账款		2,360,870,590.77	2,268,096,518.96
应收款项融资			
预付款项		435,391,955.82	390,355,120.61
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		117,788,445.82	82,742,770.11
其中：应收利息		36,210,717.00	24,853,483.22
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		3,981,043,933.24	3,812,330,304.07
合同资产		274,774,028.66	283,455,742.42
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		677,043,689.96	591,285,585.35
流动资产合计		11,353,779,379.21	11,308,049,138.49
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			

长期应收款			
长期股权投资		145,340,765.07	142,891,259.72
其他权益工具投资		400,000,000.00	400,000,000.00
其他非流动金融资产		862,841,430.37	725,193,439.01
投资性房地产			
固定资产		3,533,870,707.79	3,601,769,720.00
在建工程		1,694,339,886.97	1,524,806,393.64
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		30,613,920.15	
无形资产		1,065,169,636.95	1,081,981,383.71
开发支出			
商誉		687,201,333.13	687,201,333.13
长期待摊费用		8,883,237.08	9,584,545.28
递延所得税资产		164,956,990.21	164,608,743.50
其他非流动资产		11,179,331.49	12,888,118.34
非流动资产合计		8,604,397,239.21	8,350,924,936.33
资产总计		19,958,176,618.42	19,658,974,074.82
流动负债：			
短期借款		4,019,469,927.83	4,020,317,154.88
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		1,208,110,945.23	938,526,762.61
应付账款		2,380,363,646.15	2,277,998,993.35
预收款项			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		7,288,142.95	152,727,896.07
应交税费		61,006,207.54	94,542,429.02
其他应付款		199,696,738.16	226,181,023.39
其中：应付利息		10,318,162.87	15,945,088.29
应付股利		13,452,199.81	236,167.64
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债		1,020,639,978.80	834,281,051.60
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债		1,459,085,210.17	592,794,229.63
其他流动负债			
流动负债合计		10,355,660,796.83	9,137,369,540.55
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		1,259,000,000.00	2,184,000,000.00
应付债券			126,244,766.86
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		33,313,792.56	
长期应付款			
长期应付职工薪酬		305,639,279.42	305,639,279.42
预计负债		3,652,473.25	3,637,991.53
递延收益		499,654,363.98	500,903,844.65
递延所得税负债		46,996,483.33	47,964,760.61
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,148,256,392.54	3,168,390,643.07
负债合计		12,503,917,189.37	12,305,760,183.62
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		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		-62,740,938.58	-63,523,160.11
专项储备			
盈余公积		777,391,674.99	771,772,837.07
一般风险准备			
未分配利润		85,552,300.18	9,436,026.14
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		7,240,673,027.56	7,158,155,694.07
少数股东权益		213,586,401.49	195,058,197.13
所有者权益（或股东权益）合计		7,454,259,429.05	7,353,213,891.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计		19,958,176,618.42	19,658,974,074.82

法定代表人：俞章法 主管会计工作负责人：张志勇 会计机构负责人：马志伟

母公司资产负债表

2019 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	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		3,164,656,053.25	3,458,095,258.18
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		37,189,627.68	36,025,044.48
应收账款		935,266,686.64	813,033,772.41
应收款项融资			
预付款项		264,515,586.29	106,820,318.12
其他应收款		3,871,183,087.22	4,023,343,645.67
其中: 应收利息		36,210,717.00	24,853,483.22
应收股利			245,807.13
存货		1,750,643,142.77	1,670,763,192.94
合同资产		150,146,294.81	155,754,580.77
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		523,836,825.15	458,459,633.55
流动资产合计		10,697,437,303.81	10,722,295,446.12
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		4,511,303,230.28	4,212,931,917.55
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		862,841,430.37	725,193,439.01
投资性房地产			
固定资产		1,408,838,411.42	1,458,751,225.59
在建工程		741,754,193.91	619,558,587.44
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		738,173,708.45	753,012,266.60

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		95,964,359.78	95,964,035.37
其他非流动资产		9,324,877.79	12,707,250.63
非流动资产合计		8,368,200,212.00	7,878,118,722.19
资产总计		19,065,637,515.81	18,600,414,168.31
流动负债：			
短期借款		3,964,000,000.00	3,947,985,034.31
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		1,208,110,945.23	886,797,493.88
应付账款		870,757,992.33	795,621,257.90
预收款项			
合同负债		741,878,290.82	555,697,433.34
应付职工薪酬			64,030,000.00
应交税费		16,084,789.43	22,684,034.39
其他应付款		466,934,376.28	333,510,361.35
其中：应付利息		9,537,692.78	15,534,424.49
应付股利		13,452,199.81	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,318,379,210.17	451,010,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		8,586,145,604.26	7,057,335,615.17
非流动负债：			
长期借款		1,259,000,000.00	2,184,000,000.00
应付债券			126,244,766.86
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		305,639,279.42	305,639,279.42
预计负债			
递延收益		415,484,386.30	421,391,766.97
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,980,123,665.72	3,037,275,813.25
负债合计		10,566,269,269.98	10,094,611,428.42

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		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		-34,270,000.00	-34,270,000.00
专项储备			
盈余公积		777,391,674.99	771,772,837.07
未分配利润		1,249,376,783.28	1,261,430,115.26
所有者权益（或股东权益）合计		8,499,368,245.83	8,505,802,739.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计		19,065,637,515.81	18,600,414,168.31

法定代表人：俞章法 主管会计工作负责人：张志勇 会计机构负责人：马志伟

合并利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		2,433,682,242.44	2,292,426,377.29
其中：营业收入		2,433,682,242.44	2,292,426,377.29
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,421,843,314.17	2,241,244,465.16
其中：营业成本		1,824,934,929.42	1,700,689,259.48
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		25,020,436.38	24,456,705.65
销售费用		82,677,751.42	94,390,601.67

管理费用		196,302,837.69	194,397,801.75
研发费用		178,120,002.31	137,688,447.71
财务费用		114,787,356.95	89,621,648.90
其中：利息费用		154,065,937.80	155,466,481.04
利息收入		47,266,469.07	65,568,255.68
加：其他收益		76,347,093.75	71,787,646.50
投资收益（损失以“-”号填列）		32,534,460.45	44,313,859.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		659,112.73	1,822,840.27
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-4,644,474.56	-21,952,794.98
信用减值损失（损失以“-”号填列）		4,056,674.79	-29,224,642.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		81,927.31	-18,969.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-108,255.94	1,350,203.04
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		120,106,354.07	117,437,215.05
加：营业外收入		12,730,425.20	21,767,253.53
减：营业外支出		1,820,595.46	17,860,361.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		131,016,183.81	121,344,107.43
减：所得税费用		22,838,137.68	30,864,492.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		108,178,046.13	90,479,614.85
（一）按经营持续性分类		108,178,046.13	90,479,614.85
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		108,178,046.13	90,479,614.85
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类		108,178,046.13	90,479,614.85
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		95,187,311.77	63,441,154.46
2.少数股东损益（净亏损		12,990,734.36	27,038,460.39

以“-”号填列)			
六、其他综合收益的税后净额		782,221.53	-4,024,095.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		782,221.53	-4,024,095.78
(一)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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益		782,221.53	-4,024,095.78
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8.外币财务报表折算差额		782,221.53	-4,024,095.78
9.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		108,960,267.66	86,455,519.07
归属于母公司所有者的综合收益总额		95,969,533.30	59,417,058.68
归属于少数股东的综合收益总额		12,990,734.36	27,038,460.39
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.0219	0.0146

(二) 稀释每股收益(元/股)		0.0219	0.0146
-----------------	--	--------	--------

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：张志勇 会计机构负责人：马志伟

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入		1,539,920,356.24	1,239,943,389.33
减：营业成本		1,358,304,769.13	1,085,880,450.11
税金及附加		9,735,784.86	8,481,212.96
销售费用		33,714,490.02	28,796,908.18
管理费用		89,574,601.02	101,681,162.42
研发费用		97,837,281.66	65,405,652.70
财务费用		31,022,381.57	22,166,552.33
其中：利息费用		154,690,434.85	168,141,109.89
利息收入		130,414,144.61	145,524,364.12
加：其他收益		65,338,621.90	49,522,147.26
投资收益（损失以“－”号填列）		30,744,067.83	93,901,250.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-4,644,474.56	-21,952,794.98
信用减值损失（损失以“－”号填列）		-6,326,218.88	-16,436,020.90
资产减值损失（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）			710,242.89
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		4,843,044.27	33,276,275.28
加：营业外收入		2,743,398.19	6,827,887.05
减：营业外支出		121,591.20	15,090,828.19
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		7,464,851.26	25,013,334.14

号填列)			
减：所得税费用		447,145.51	447,469.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,017,705.75	24,565,864.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		7,017,705.75	24,565,864.22
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		7,017,705.75	24,565,864.22
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：张志勇 会计机构负责人：马志伟

合并现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		2,773,185,968.80	2,704,445,206.41
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		23,903,443.23	34,707,600.76
收到其他与经营活动有关的现金		289,332,658.05	362,270,018.08
经营活动现金流入小计		3,086,422,070.08	3,101,422,825.25
购买商品、接受劳务支付的现金		2,020,551,203.53	1,961,216,199.42
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		555,802,878.15	531,711,722.60
支付的各项税费		187,276,280.32	242,146,271.78
支付其他与经营活动有关的现金		303,417,244.97	348,060,988.81
经营活动现金流出小计		3,067,047,606.97	3,083,135,182.61
经营活动产生的现金流量净额		19,374,463.11	18,287,642.64
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		21,700,000.00	902,100,000.00
取得投资收益收到的现金		2,837,346.61	75,632,970.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,063,311.00	5,378,659.68
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		25,600,657.61	983,111,630.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		150,382,340.60	175,356,967.43
投资支付的现金		120,000,000.00	
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		8,000,000.00	
投资活动现金流出小计		278,382,340.60	175,356,967.43
投资活动产生的现金流量净额		-252,781,682.99	807,754,663.20
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		5,071,867.50	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,071,867.50	
取得借款收到的现金		2,861,046,407.20	5,430,810,693.12
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,866,118,274.70	5,430,810,693.12

偿还债务支付的现金		2,962,565,518.16	5,023,638,679.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		180,035,118.64	272,385,474.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		236,167.64	12,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			779,416.67
筹资活动现金流出小计		3,142,600,636.80	5,296,803,571.16
筹资活动产生的现金流量净额		-276,482,362.10	134,007,121.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-244,114.39	-344,361.70
五、现金及现金等价物净增加额		-510,133,696.37	959,705,066.10
加：期初现金及现金等价物余额		3,629,257,387.22	3,378,421,226.08
六、期末现金及现金等价物余额		3,119,123,690.85	4,338,126,292.18

法定代表人：俞章法 主管会计工作负责人：张志勇 会计机构负责人：马志伟

母公司现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		1,479,402,360.39	1,233,085,791.43
收到的税费返还		9,610,850.18	14,569,606.91
收到其他与经营活动有关的现金		138,851,694.95	227,361,366.65
经营活动现金流入小计		1,627,864,905.52	1,475,016,764.99
购买商品、接受劳务支付的现金		915,252,369.63	1,042,360,654.31
支付给职工以及为职工支付的现金		231,427,629.71	292,051,446.05
支付的各项税费		61,573,264.18	79,381,733.58
支付其他与经营活动有关的现金		165,711,164.86	144,573,078.69
经营活动现金流出小计		1,373,964,428.38	1,558,366,912.63
经营活动产生的现金流量		253,900,477.14	-83,350,147.64

净额			
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,200,000.00	878,600,000.00
取得投资收益收到的现金		2,710,276.61	74,846,022.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		758,550.00	5,074,360.00
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		5,668,826.61	958,520,382.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		101,040,229.56	134,576,079.11
投资支付的现金		120,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		297,712,200.00	4,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		8,000,000.00	
投资活动现金流出小计		526,752,429.56	138,576,079.11
投资活动产生的现金流量净额		-521,083,602.95	819,944,303.52
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		2,913,500,000.00	5,430,810,693.12
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,913,500,000.00	5,430,810,693.12
偿还债务支付的现金		2,945,985,034.31	5,019,344,896.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		170,812,781.58	259,009,816.10
支付其他与筹资活动有关的现金			779,416.67
筹资活动现金流出小计		3,116,797,815.89	5,279,134,128.87
筹资活动产生的现金流量净额		-203,297,815.89	151,676,564.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-272,877.55	632,089.45
五、现金及现金等价物净增加额		-470,753,819.25	888,902,809.58

加：期初现金及现金等价物余额		3,330,963,280.96	3,236,471,815.63
六、期末现金及现金等价物余额		2,860,209,461.71	4,125,374,625.21

法定代表人：俞章法 主管会计工作负责人：张志勇 会计机构负责人：马志伟

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	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	其他			小计
		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		-63,523,160.11		771,772,837.07		9,436,026.14		7,158,155,694.07	195,058,197.13	7,353,213,891.20
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		-63,523,160.11		771,772,837.07		9,436,026.14		7,158,155,694.07	195,058,197.13	7,353,213,891.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							782,221.53		5,618,837.92		76,116,274.04		82,517,333.49	18,528,204.36	101,045,537.85
（一）综合收益总							782,221.53				95,187,311.77		95,969,533.30	12,990,734.36	108,960,267.66

额															
(二) 所有者投入和减少资本														5,537,470.00	5,537,470.00
1. 所有者投入的普通股														5,537,470.00	5,537,470.00
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								5,618,837.92		-19,071,037.73		-13,452,199.81			-13,452,199.81
1. 提取盈余公积								5,618,837.92		-5,618,837.92					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-13,452,199.81		-13,452,199.81			-13,452,199.81
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															

2019 年半年度报告

积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取							7,774,938.06					7,774,938.06		7,774,938.06	
2. 本期使用							7,774,938.06					7,774,938.06		7,774,938.06	
（六）其他															
四、本期期末余额	4,339,419,293.00				2,101,050,697.97		-62,740,938.58		777,391,674.99		85,552,300.18		7,240,673,027.56	213,586,401.49	7,454,259,429.05

项目	2018 年半年度											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	减：库	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般	未分配利润	其他	小计		

		优先股	永续债	其他		存股				风险准备					
一、上年期末余额	4,339,419,293.00				2,101,050,697.97		-51,344,958.87		756,135,688.74		2,885,786.77		7,148,146,507.61	162,289,434.30	7,310,435,941.91
加：会计政策变更							20,811,536.85				-20,811,536.85				
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		-30,533,422.02		756,135,688.74		-17,925,750.08		7,148,146,507.61	162,289,434.30	7,310,435,941.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填							-4,024,095.78				63,441,154.46		59,417,058.68	14,438,460.39	73,855,519.07

列)															
(一) 综合收益总额						-4,024,095.78					63,441,154.46		59,417,058.68	27,038,460.39	86,455,519.07
(二) 所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
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														-12,600,000.00	-12,600,000.00

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														-12,600,00 0.00	-12,600,000. 00
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. 设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益															
5. 其 他综 合收 益结 转留 存收 益															
6. 其 他															
(五) 专项 储备															
1. 本 期提 取							6,225,371 .12					6,225,371.12		6,225,371.12	
2. 本 期使							6,225,371 .12					6,225,371.12		6,225,371.12	

用															
(六) 其他															
四、 本期 期末 余额	4,339,419,29 3.00				2,101,050,69 7.97		-34,557,51 7.80		756,135,68 8.74		45,515,404 .38		7,207,563,56 6.29	176,727,89 4.69	7,384,291,46 0.98

法定代表人：俞章法 主管会计工作负责人：张志勇 会计机构负责人：马志伟

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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		-34,270,000.00		771,772,837.07	1,261,430,115.26	8,505,802,739.89
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		-34,270,000.00		771,772,837.07	1,261,430,115.26	8,505,802,739.89

三、本期 增减变 动金额 (减少 以 “-” 号填列)									5,618,83 7.92	-12,053, 331.98	-6,434,49 4.06
(一)综 合收益 总额										7,017,70 5.75	7,017,705 .75
(二)所 有者投 入和减 少资本											
1. 所有 者投入 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									5,618,83 7.92	-19,071, 037.73	-13,452,1 99.81
1. 提取 盈余公 积									5,618,83 7.92	-5,618,8 37.92	
2. 对所 有者(或 股东)的										-13,452, 199.81	-13,452,1 99.81

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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取								3,762,466.49			
2. 本期使用								3,762,466.49			

2019 年半年度报告

(六)其他											
四、本期期末余额	4,339,419,293.00				2,167,450,494.56		-34,270,000.00		777,391,674.99	1,249,376,783.28	8,499,368,245.83

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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		-20,371,536.85		756,135,688.74	1,280,537,768.63	8,523,171,708.08
加：会计政策变更							20,811,536.85			-20,811,536.85	
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		440,000.00		756,135,688.74	1,259,726,231.78	8,523,171,708.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											
（一）综合收益总额											
（二）所有者投入和减少资本											
1．所有者投入的普通股											
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．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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取								3,231,749.41			3,231,749.41
2. 本期使用								3,231,749.41			3,231,749.41
（六）其他											
四、本期期末余额	4,339,419,293.00				2,167,450,494.56		440,000.00		756,135,688.74	1,259,726,231.78	8,523,171,708.08

法定代表人：俞章法 主管会计工作负责人：张志勇 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%，公司更名为中信重型机械公司。2008年1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》，中信集团以中信重型机械公司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178,100,000.00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“北京永拓会计师事务所”)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。注册资本为人民币4,339,419,293.00元。

本公司及子公司(以下合称“本集团”)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)。

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。

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全资二级子公司20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”)、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及合同资产的预期信用损失的计量、存货的计价方法、固定资产折旧和无形资产摊销、收入的确认时点等。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

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，如被合并方是最终控制方以前年度从第三方收购来的，则以被合并方的资产、负债-包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉-在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础。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，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于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。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、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。

如果以本集团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，从本集团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记账本位币入账。

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记账本位币。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

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本集团成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

(i) 分类和计量

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

债务工具

本集团持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本集团管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资，自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本集团将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

权益工具

本集团将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

此外，本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

(ii) 减值

本集团对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据及应收账款和合同资产，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

银行承兑汇票	国有商业银行或股份制商业银行
应收账款、合同资产和商业票据组合	根据行业产品划分客户组合
其他应收款组合	押金、保证金、备用金、代垫款等

对于划分为组合的应收票据，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为组合的其他应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本集团将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本集团在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

(iii) 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；(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。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余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其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本集团的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据及应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。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，本集团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. 应收票据**应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

☒ 适用 ☐ 不适用

本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

12. 应收账款**应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

☒ 适用 ☐ 不适用

本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

13. 应收款项融资

☐ 适用 ☒ 不适用

14. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

15. 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) 本集团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。

16. 合同资产**(1). 合同资产的确认方法及标准**

√适用 □不适用

本集团按照已完成劳务的进度确认收入时，对于本集团已经取得无条件收款权的部分，确认为应收账款，其余部分确认为合同资产。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

合同资产无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

17. 持有待售资产

□适用 √不适用

18. 债权投资**债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

19. 其他债权投资**其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**☐ 适用 ☒ 不适用**20. 长期应收款****长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**☐ 适用 ☒ 不适用**21. 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；本集团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，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的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预计负债确认条件的，继续确认预计将承担的损失金额。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集团的部分，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。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产确认及初始计量

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、办公及其他设备等。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、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。公司制改建时国有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集团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。

固定资产的处置

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、建筑物	年限平均法	20-34 年	5%	4.75%-2.79%
机器设备	年限平均法	5-30 年	5%	19.00%-3.17%
运输工具	年限平均法	5-10 年	5%	19.00%-9.50%
办公及其他设备	年限平均法	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。

当固定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。

(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。

24. 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。

25. 借款费用

√适用 □不适用

本集团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。

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产☐适用 ☒不适用**28. 使用权资产**☐适用 ☒不适用**29. 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。

(1) 土地使用权

土地使用权按使用年限40-50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。

(2) 专利权及非专利技术

专利权按法律规定的有效年限 10 年平均摊销。非专利技术按合同约定年限平均摊销。

(3) 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。

(4) 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

(2). 内部研究开发支出会计政策☒适用 ☐不适用

内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，被分为研究阶段支出和开发阶段支出。

为研发产品生产工艺而进行的有计划的调查、评价和选择阶段的支出为研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；大规模生产之前，针对研发产品生产工艺最终应用的相关设计、测试阶段的支出为开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- 研发产品生产工艺的开发已经技术团队进行充分论证；
- 管理层已批准研发产品生产工艺开发的预算；
- 前期市场调研的研究分析说明研发产品生产工艺所生产的产品具有市场推广能力；
- 有足够的技术和资金支持，以进行研发产品生产工艺的开发活动及后续的大规模生产；以及研发产品生产工艺开发的支出能够可靠地归集。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

30. 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。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

√适用 □不适用

本集团已收或应收的合同价款超过已完成的劳务，则将超过部分确认为合同负债。

33. 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。本集团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

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团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，本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险、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

本集团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。本集团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。本集团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，本集团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

根据本公司 2008 年 11 月 3 日一届五次董事会决议，本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。

根据本公司 2008 年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，当年新进入公司的职工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。根据本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。

本集团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

本集团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，在本集团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

本集团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、经本集团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。本集团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，本集团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

34. 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。

本集团以预期信用损失为基础确认的财务担保合同损失准备列示为预计负债。

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。

35. 租赁负债

☐适用 ☒不适用

36. 股份支付

☐适用 ☒不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

☐适用 ☒不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

☒适用 ☐不适用

本集团在客户取得相关商品或服务的控制权时，按预期有权收取的对价金额确认收入。

(a) 销售商品

销售商品在将商品控制权转移给买方，合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务，合同明确了合同各方与所转让商品相关的权利和义务，合同有明确的与所转让商品相关的支付条款，合同具有商业实质，转让商品有权取得的对价很可能收回时，确认营业收入的实现。具体分以下两种情况：

(1) 定制商品

本集团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按

照合同规定运至约定交货地点，且双方签署货物交接单后确认收入、境外销售订单的主要部件已经出关。

（2）非定制商品

对于非定制商品，购货方签收时确认收入。

（b）提供劳务

本集团对外提供建筑安装、工程承包、运输、设计等劳务，根据已完成劳务的进度在一段时间内确认收入，其中，建筑安装、工程承包、运输劳务已完成劳务的进度按照已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定；设计劳务已完成劳务的进度按已发生的人工成本占预计总人工成本的比例确定。于资产负债表日，本集团对已完成劳务的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。

本集团对外提供能源合同服务，在收益期（即节能分享期）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。

本集团按照已完成劳务的进度确认收入时，对于本集团已经取得无条件收款权的部分，确认为应收账款，其余部分确认为合同资产，并对应收账款和合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备；如果本集团已收或应收的合同价款超过已完成的劳务，则将超过部分确认为合同负债。本集团对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

（2）. 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

☐适用 ☒不适用

39. 合同成本

☒适用 ☐不适用

合同成本包括合同履约成本和合同取得成本。本集团为提供上述劳务而发生的成本，确认为合同履约成本，并在确认收入时，按照已完成劳务的进度结转计入主营业务成本。本集团将为获取上述劳务合同而发生的增量成本，确认为合同取得成本，对于摊销期限不超过一年的合同取得成本，在其发生时计入当期损益；对于摊销期限在一年以上的合同取得成本，本集团按照相关合同下与确认上述劳务收入相同的基础摊销计入损益。如果合同成本的账面价值高于因提供该劳务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，本集团对超出的部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。于资产负债表日，本集团对于合同履约成本根据其初始确认时摊销期限是否超过一年，以减去相关资产减值准备后的净额，分别列示为存货和其他非流动资产；对于初始确认时摊销期限超过一年的合同取得成本，以减去相关资产减值准备后的净额，列示为其他非流动资产。

40. 政府补助

☒适用 ☐不适用

政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、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。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊计入损益；与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本，用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。本集团对同类政府补助采用相同的列报方式。

与日常活动相关的政府补助纳入营业利润，与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

41. 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，除非本集团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集团内同一纳税主体征收的所得税相关；
- 本集团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。

42. 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。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

本集团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) 采用会计政策的关键判断

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) 金融资产的分类

本集团在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本集团在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本集团通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本集团使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本集团使用的指标包括经济下滑的风险、预期失业率的增长、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。上述估计技术和关键假设于 2019 年度未发生重大变化。

(ii) 附有产品质量保证的销售

本集团为销售的产品提供一年期的产品质量保证，该产品质量保证的期限和条款是按照与销售的产品相关的法律法规的要求而提供的，本集团并未因此提供任何额外的服务或额外的质量保证，故该产品质量保证不构成单独的履约义务。

(b) 重要会计估计及其关键假设

(i) 预期信用损失的计量

本集团通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本集团使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本集团使用的指标包括宏观经济指标、经济政策、产品类型和客户情况的变化等。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。上述估计技术和关键假设于 2018 年度未发生重大变化。

(ii) 商誉减值准备的会计估计

本集团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收入增长率及毛利率进行修订，修订后的收入增长率及毛利率低于目前采用的数值，本集团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，本集团不能转回原已计提的商誉减值损失。

(iii) 所得税

本集团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。

(iv) 存货跌价准备

本集团根据存货会计政策，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。存货减记至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货跌价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) 长期资产减值准备

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运营成本的预测。本集团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。

(vi) 折旧和摊销

本集团对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。

(vii) 内部退养福利及补充退休福利

本集团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。

44. 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
因执行新租赁准则, 本集团将租赁资产列示到使用权资产, 应付租金列示到租赁负债	经中信重工第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过	影响 2019 年 1 月 1 日(合并) 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 使用权资产 0.00 32,523,265.58 租赁负债 0.00 32,523,265.58

其他说明:

2018 年财政部对《企业会计准则第 21 号——租赁》会计准则进行了修订, 并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业, 自 2019 年 1 月 1 日起施行; 其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。公司的控股股东中信有限作为香港上市公司中信股份的全资子公司, 自 2019 年 1 月 1 日起执行上述会计准则, 公司与中国中信有限公司同时适用上述会计准则, 自 2019 年 1 月 1 日起执行。

该会计政策变更事项经 2019 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位: 元 币种: 人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	3,756,389,364.44	3,756,389,364.44	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	19,500,000.00	19,500,000.00	
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	103,893,732.53	103,893,732.53	
应收账款	2,268,096,518.96	2,268,096,518.96	
应收款项融资			
预付款项	390,355,120.61	390,355,120.61	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	82,742,770.11	82,742,770.11	
其中：应收利息	24,853,483.22	24,853,483.22	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	3,812,330,304.07	3,812,330,304.07	
合同资产	283,455,742.42	283,455,742.42	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	591,285,585.35	591,285,585.35	
流动资产合计	11,308,049,138.49	11,308,049,138.49	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	142,891,259.72	142,891,259.72	
其他权益工具投资	400,000,000.00	400,000,000.00	
其他非流动金融资产	725,193,439.01	725,193,439.01	
投资性房地产			
固定资产	3,601,769,720.00	3,601,769,720.00	
在建工程	1,524,806,393.64	1,524,806,393.64	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		32,523,265.58	32,523,265.58
无形资产	1,081,981,383.71	1,081,981,383.71	
开发支出			
商誉	687,201,333.13	687,201,333.13	
长期待摊费用	9,584,545.28	9,584,545.28	
递延所得税资产	164,608,743.50	164,608,743.50	
其他非流动资产	12,888,118.34	12,888,118.34	
非流动资产合计	8,350,924,936.33	8,383,448,201.91	32,523,265.58
资产总计	19,658,974,074.82	19,691,497,340.40	32,523,265.58
流动负债：			

短期借款	4,020,317,154.88	4,020,317,154.88	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	938,526,762.61	938,526,762.61	
应付账款	2,277,998,993.35	2,277,998,993.35	
预收款项			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	152,727,896.07	152,727,896.07	
应交税费	94,542,429.02	94,542,429.02	
其他应付款	226,181,023.39	226,181,023.39	
其中：应付利息	15,945,088.29	15,945,088.29	
应付股利	236,167.64	236,167.64	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债	834,281,051.60	834,281,051.60	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	592,794,229.63	592,794,229.63	
其他流动负债			
流动负债合计	9,137,369,540.55	9,137,369,540.55	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	2,184,000,000.00	2,184,000,000.00	
应付债券	126,244,766.86	126,244,766.86	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		32,523,265.58	32,523,265.58
长期应付款			
长期应付职工薪酬	305,639,279.42	305,639,279.42	
预计负债	3,637,991.53	3,637,991.53	
递延收益	500,903,844.65	500,903,844.65	
递延所得税负债	47,964,760.61	47,964,760.61	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,168,390,643.07	3,200,913,908.65	32,523,265.58
负债合计	12,305,760,183.62	12,338,283,449.20	32,523,265.58

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	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	-63,523,160.11	-63,523,160.11	
专项储备			
盈余公积	771,772,837.07	771,772,837.07	
一般风险准备			
未分配利润	9,436,026.14	9,436,026.14	
归属于母公司所有者 权益（或股东权益）合计	7,158,155,694.07	7,158,155,694.07	
少数股东权益	195,058,197.13	195,058,197.13	
所有者权益（或股东 权益）合计	7,353,213,891.20	7,353,213,891.20	
负债和所有者权 益（或股东权益）总计	19,658,974,074.82	19,691,497,340.40	32,523,265.58

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,458,095,258.18	3,458,095,258.18	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金 融资产			
衍生金融资产			
应收票据	36,025,044.48	36,025,044.48	
应收账款	813,033,772.41	813,033,772.41	
应收款项融资			
预付款项	106,820,318.12	106,820,318.12	
其他应收款	4,023,343,645.67	4,023,343,645.67	
其中：应收利息	24,853,483.22	24,853,483.22	
应收股利	245,807.13	245,807.13	
存货	1,670,763,192.94	1,670,763,192.94	
合同资产	155,754,580.77	155,754,580.77	
持有待售资产			
一年内到期的非流动 资产			
其他流动资产	458,459,633.55	458,459,633.55	

流动资产合计	10,722,295,446.12	10,722,295,446.12	
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,212,931,917.55	4,212,931,917.55	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	725,193,439.01	725,193,439.01	
投资性房地产			
固定资产	1,458,751,225.59	1,458,751,225.59	
在建工程	619,558,587.44	619,558,587.44	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	753,012,266.60	753,012,266.60	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	95,964,035.37	95,964,035.37	
其他非流动资产	12,707,250.63	12,707,250.63	
非流动资产合计	7,878,118,722.19	7,878,118,722.19	
资产总计	18,600,414,168.31	18,600,414,168.31	
流动负债:			
短期借款	3,947,985,034.31	3,947,985,034.31	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	886,797,493.88	886,797,493.88	
应付账款	795,621,257.90	795,621,257.90	
预收款项			
合同负债	555,697,433.34	555,697,433.34	
应付职工薪酬	64,030,000.00	64,030,000.00	
应交税费	22,684,034.39	22,684,034.39	
其他应付款	333,510,361.35	333,510,361.35	
其中: 应付利息	15,534,424.49	15,534,424.49	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	451,010,000.00	451,010,000.00	

其他流动负债			
流动负债合计	7,057,335,615.17	7,057,335,615.17	
非流动负债：			
长期借款	2,184,000,000.00	2,184,000,000.00	
应付债券	126,244,766.86	126,244,766.86	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	305,639,279.42	305,639,279.42	
预计负债			
递延收益	421,391,766.97	421,391,766.97	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,037,275,813.25	3,037,275,813.25	
负债合计	10,094,611,428.42	10,094,611,428.42	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	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	-34,270,000.00	-34,270,000.00	
专项储备			
盈余公积	771,772,837.07	771,772,837.07	
未分配利润	1,261,430,115.26	1,261,430,115.26	
所有者权益（或股东权益）合计	8,505,802,739.89	8,505,802,739.89	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,600,414,168.31	18,600,414,168.31	

45. 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	17%、16%、11%、10%、13%、

	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	9%、 6%、5%、3%、2%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	缴纳的增值税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%-40%
教育费附加	缴纳的增值税税额	3%
地方教育费附加	缴纳的增值税税额	2%
房产税	按房产的计税余值计缴；按 房租收入计缴	1.2%、20%
土地使用税	按占用土地面积计缴	4 元/平方米/年

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
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
中信重工备件技术服务有限公司	25
洛阳中信成像智能科技有限公司	25
中信重工开诚智能装备有限公司	15
唐山开诚机器人制造有限公司	25
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
中信科佳信-北京-电气技术研究院有限公司	15
中信铁建重工-洛阳-掘进装备有限公司	25
中信重工-东营-智能装备有限公司	25
中信重工(洛阳)国际控股有限公司	25
CITIC HIC Gandara Censa, S. A. U.	25
CITIC HIC -CAMBODIA- PROJECT CO., LTD	20

CITIC HIC -MYANMAR- PROJECT CO., LTD	25
CITIC HEAVY INDUSTRIES CO INDIA PRIVATE LEMITED	40
CITIC HIC AUSTRALIA PTY LTD	30
CITIC HIC BREZIL SERVICOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS DE MINNERACAO LTDA.	34
CITAM Intelligence Equipment Co., Ltd	18

2. 税收优惠

√适用 □不适用

2017 年，本公司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 GR201741000030、GR201741000324、GR201741000653，证书的有效期为三年。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，2019 年度上述公司适用的企业所得税税率为 15%。

2016 年本公司子公司中信重工开诚智能装备有限公司（以下简称“开诚智能”）获得了由河北省科学技术厅、河北省财政厅、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，2019 年度上述公司适用的企业所得税税率为 15%。

2017 年本公司子公司中信科佳信-北京-电气技术研究院有限公司（以下简称“科佳信”）获得了由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR201711005915，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，2019 年度上述公司适用的企业所得税税率为 15%。

2016 年本公司子公司洛阳中重自动化工程有限责任公司获得软件企业认证，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，该公司软件产品按 17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过当期软件产品销售额 3%的部分实行即征即退政策。

本公司子公司开诚智能 2017 年起对机器人产品软件收入及硬件收入分别进行核算，根据《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）和《关于软件产品增值税政策的通知》（[2011]100 号）的规定，开诚智能的嵌入式软件产品按 17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过当期软件产品销售额 3%的部分实行即征即退政策。

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》，本集团 2019 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	1,302,035.76	1,238,475.05
银行存款	3,117,821,655.09	3,628,018,912.17
其他货币资金	304,446,591.54	127,131,977.22
合计	3,423,570,282.39	3,756,389,364.44
其中：存放在境外的款项总额	46,375,557.09	54,001,296.57

其他说明：

于 2019 年 6 月 30 日，其他货币资金 304,446,591.54 元(2018 年 12 月 31 日：127,131,977.22 元)主要为本公司向银行申请开具银行承兑汇票所存入的保证金存款。

2、交易性金融资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		19,500,000
其中：		
理财产品		19,500,000
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计		19,500,000

其他说明：

☐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		
商业承兑票据	83,296,452.55	103,893,732.53
合计	83,296,452.55	103,893,732.53

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(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		
商业承兑票据		7,500,000.00
合计		7,500,000.00

(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

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

√适用 □不适用

于 2019 年 6 月 30 日，组合计提坏账准备的应收票据及应收账款分析如下：

	账面余额	整个存 续期预 期信用 损失率	坏账准备	理由
应收商业承 兑汇票	83,715,027.69	0.50%	418,575.14	预期信用损失

(6). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收票据	522,079.06		103,503.92		418,575.14
合计	522,079.06		103,503.92		418,575.14

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	1,485,759,062.44
1 年以内小计	1,485,759,062.44
1 至 2 年	534,770,639.93
2 至 3 年	243,454,261.62
3 年以上	
3 至 4 年	151,161,699.20
4 至 5 年	130,681,457.98
5 年以上	299,193,861.47
合计	2,845,020,982.64

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

按单项计提坏账准备:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

√适用 □不适用

组合-A 行业:

	2019 年 6 月 30 日		
	账面余额	坏账准备	
	金额	整个存续 期预期信 用损失率	金额
一年以内	503,177,499.03	9%	46,348,825.32
一到二年	371,084,281.50	16%	58,774,024.12
二到三年	131,159,668.47	20%	26,271,974.57
三到四年	102,037,344.79	27%	27,778,014.76
四到五年	80,714,301.91	34%	27,238,557.90
五年以上	171,902,865.66	75%	129,331,254.06
	1,360,075,961.36		315,742,650.73

组合-B 行业:

	2019 年 6 月 30 日		
	账面余额	坏账准备	
	金额	整个存续 期预期信 用损失率	金额
一年以内	50,257,374.24	4%	1,764,371.22
一到二年	15,576,581.78	7%	1,153,745.22
二到三年	17,797,445.45	14%	2,548,851.55
三到四年	5,264,450.00	22%	1,133,151.49
四到五年	5,970,834.97	34%	2,045,246.30
五年以上	21,197,168.80	59%	12,611,721.65
	116,063,855.24		21,257,087.43

组合-C 行业:

	2019 年 6 月 30 日	
	账面余额	坏账准备

	金额	整个存续 期预期信 用损失率	金额
一年以内	429,142,927.22	5%	22,115,076.72
一到二年	59,667,302.97	9%	5,303,721.19
二到三年	57,164,384.56	15%	8,846,732.65
三到四年	23,418,106.30	23%	5,389,047.97
四到五年	42,846,365.74	29%	12,511,613.27
五年以上	82,009,224.77	75%	61,196,927.46
	<u>694,248,311.56</u>		<u>115,363,119.26</u>

组合- D 行业:

2019 年 6 月 30 日

	账面余额		坏账准备
	金额	整个存续 期预期信 用损失率	金额
一年以内	117,413,717.00	1%	1,174,137.17
一到二年	58,915,363.26	5%	2,945,768.16
二到三年	16,877,050.00	10%	1,687,705.00
三到四年	10,051,000.01	20%	2,010,200.00
	<u>203,257,130.27</u>		<u>7,817,810.33</u>

组合-其他行业:

2019 年 6 月 30 日

	账面余额		坏账准备
	金额	整个存续 期预期信 用损失率	金额
一年以内	385,767,544.95	1%	4,811,431.55
一到二年	29,527,110.42	3%	865,049.84
二到三年	20,455,713.14	5%	1,111,257.41
三到四年	10,390,798.10	9%	913,010.95
四到五年	1,149,955.36	17%	197,521.95
五年以上	24,084,602.24	67%	16,071,452.42
	<u>471,375,724.21</u>		<u>23,969,724.12</u>

(3). 坏账准备的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	490,289,438.06	8,005,752.82	13,162,547.58	982,251.43	484,150,391.87
合计	490,289,438.06	8,005,752.82	13,162,547.58	982,251.43	484,150,391.87

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用**(4). 本期实际核销的应收账款情况**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	982,251.43

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用

应收账款核销说明：

☒适用 ☐不适用

本年度实际核销的应收账款账面余额为 982,251.43 元，核销的金额均为应收第三方货款，该款项无法收回，经管理层审核予以核销。

(5). 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 346,939,397.02 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 12.19%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 24,677,883.00 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款☐适用 ☒不适用

(7). 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、应收款项融资

□适用 √不适用

7、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	349,984,170.16	80.38	299,544,315.84	76.74
1 至 2 年	45,637,468.29	10.48	54,027,137.18	13.84
2 至 3 年	6,675,890.04	1.53	9,601,144.49	2.46
3 年以上	33,094,427.33	7.60	27,182,523.10	6.96
合计	435,391,955.82	100.00	390,355,120.61	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 2019 年 6 月 30 日，账龄超过一年的预付款项为 85,407,785.66 元 (2018 年 12 月 31 日：90,810,804.77 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 90,378,450.00 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 20.76%。

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	36,210,717.00	24,853,483.22
应收股利		
其他应收款	81,577,728.82	57,889,286.89
合计	117,788,445.82	82,742,770.11

其他说明：

☐适用 ☒不适用

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	36,210,717.00	24,853,483.22
委托贷款		
债券投资		
合计	36,210,717.00	24,853,483.22

(2). 重要逾期利息

☐适用 ☒不适用

(3). 坏账准备计提情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

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

(3). 坏账准备计提情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

☐适用 ☒不适用

(2). 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
应收押金和保证金	59,617,294.10	31,969,582.59
应收备用金	9,961,641.20	11,027,658.66
应收代垫款项	16,067,454.53	18,751,381.31
其他	10,492,526.32	9,454,601.06
减：坏账准备	-14,561,187.33	-13,313,936.73
合计	81,577,728.82	57,889,286.89

(3). 坏账准备计提情况

☐适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	3,046,804.57		10,267,132.16	13,313,936.73
2019年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段			490.50	490.50
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	1,246,760.10			1,246,760.10
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	4,293,564.67		10,267,622.66	14,561,187.33

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☐适用 ☒不适用

(4). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或	

				核销	
其他应收款坏账准备	13,313,936.73	2,067,469.13	820,218.53		14,561,187.33
合计	13,313,936.73	2,067,469.13	820,218.53		14,561,187.33

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

(6). 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	代垫款项	5,570,564.80	五年以上	6.83	5,570,564.80
第二名	保证金	1,000,000.00	一年以内	1.23	50,000.00
第三名	保证金	1,000,000.00	一到两年	1.23	50,000.00
第四名	保证金	920,000.00	一年以内	1.13	46,000.00
第五名	保证金	850,000.00	一年以内	1.04	42,500.00
合计	/	9,340,564.80		11.46	5,759,064.80

(7). 涉及政府补助的应收款项

☐适用 ☒不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

☐适用 ☒不适用

(9). 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

9、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	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	738,539,797.46	977,220.01	737,562,577.45	682,420,472.66	977,220.01	681,443,252.65
在产品	2,668,592,350.50	35,541,375.30	2,633,050,975.20	2,587,631,645.11	77,752,739.60	2,509,878,905.51
库存商品	594,778,032.49	53,596,948.46	541,181,084.03	602,917,188.33	60,848,750.65	542,068,437.68
周转材料	69,249,296.56		69,249,296.56	78,939,708.23		78,939,708.23
合计	4,071,159,477.01	90,115,543.77	3,981,043,933.24	3,951,909,014.33	139,578,710.26	3,812,330,304.07

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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	977,220.01					977,220.01
在产品	77,752,739.60			42,211,364.30		35,541,375.30
库存商品	60,848,750.65			7,251,802.19		53,596,948.46
合计	139,578,710.26			49,463,166.49		90,115,543.77

(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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

√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
合同资产	276,154,802.67	1,380,774.01	274,774,028.66	284,880,143.14	1,424,400.72	283,455,742.42
合计	276,154,802.67	1,380,774.01	274,774,028.66	284,880,143.14	1,424,400.72	283,455,742.42

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产		43,626.71		回款
合计		43,626.71		/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□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
合同取得成本		
应收退货成本		
预缴所得税	10,585,155.77	4,611,771.98
留抵的增值	30,002,554.13	10,009,674.63
理财产品		
应收票据	635,201,477.22	570,681,197.01
其他	1,254,502.84	5,982,941.73
合计	677,043,689.96	591,285,585.35

其他说明：

无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□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) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 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											
河南国鑫投资担保有限公司	76,855,283.81			659,112.73						77,514,396.54	
平安开诚智能安全装备有限责任公司	44,492,962.04			1,945,172.71						46,438,134.75	
大同煤矿集团机电装备开诚电气有限公司	9,049,447.00			-164,330.64						8,885,116.36	
唐山开诚冯克呼思特电子有限公司	101,446.87			9,550.55						110,997.42	
中信金控股权投资基金管理南通有限公司	12,392,120.00									12,392,120.00	
小计	142,891,259.72			2,449,505.35						145,340,765.07	
合计	142,891,259.72			2,449,505.35						145,340,765.07	

其他说明
无

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中信财务有限公司	400,000,000.00	400,000,000.00
合计	400,000,000.00	400,000,000.00

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信托产品	742,841,430.37	725,193,439.01
产业基金	120,000,000.00	
合计	862,841,430.37	725,193,439.01

其他说明：

本公司持有的信托产品主要为非保本浮动收益理财产品，其投资范围主要为权益投资和应收账款债权投资。于2019年6月30日，权益工具类信托产品余额为421,936,929.20元，2019年上半年实现投资收益金额为21,078,703.64元，公允价值变动损失金额为69,740,333.80元；投资范围为应收账款债权的债务工具类信托产品余额为280,000,000.00元，2019年上半年收回投资收益金额为9,006,251.45元。本公司对上述信托产品不具有控制权，因此本公司未合并该类结构化主体。本公司在该产品的最大风险敞口为本公司所购份额在资产负债表日的账面价值742,841,430.37元(2018年12月31日：725,193,439.01元)。于2019年6月30日，本公司不存在向该信托产品提供财务支持的义务和意图。

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产

项目列示

□适用 √不适用

其他说明：

无

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	办公及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	2,512,979,092.18	5,257,087,176.32	105,921,713.34	78,613,275.38	7,954,601,257.22
2. 本期增加金额	30,473,579.23	8,007,382.64	5,774,759.97	3,778,029.66	48,033,751.50
(1) 购置	30,035,249.20	138,317.06	5,774,759.97	3,758,246.29	39,706,572.52
(2) 在建工程转入	1,215,666.00	7,975,992.04		19,783.37	9,211,441.41
(3) 企业合并增加					
(4) 汇率变动影响	-777,335.97	-106,926.46			-884,262.43
3. 本期减少金额		2,783,521.25	2,710,199.06	246,075.51	5,739,795.82
(1) 处置或报废		2,783,521.25	2,710,199.06	246,075.51	5,739,795.82
4. 期末余额	2,543,452,671.41	5,262,311,037.71	108,986,274.25	82,145,229.53	7,996,895,212.90
二、累计折旧					
1. 期初余额	1,058,862,484.54	3,147,141,917.11	88,230,726.53	58,596,409.04	4,352,831,537.22
2. 本期增加金额	31,181,315.78	79,519,050.22	1,839,315.82	2,074,204.29	114,613,886.11
(1) 计提	31,181,315.78	79,519,050.22	1,839,315.82	2,074,204.29	114,613,886.11
(2) 汇					

率变动影响					
3. 本期减少金额		1,596,109.35	2,593,966.35	230,842.52	4,420,918.22
(1) 处置或报废		1,596,109.35	2,593,966.35	230,842.52	4,420,918.22
4. 期末余额	1,090,043,800.32	3,225,064,857.98	87,476,076.00	60,439,770.81	4,463,024,505.11
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) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,453,408,871.09	2,037,246,179.73	21,510,198.25	21,705,458.72	3,533,870,707.79
2. 期初账面价值	1,454,116,607.64	2,109,945,259.21	17,690,986.81	20,016,866.34	3,601,769,720.00

(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 号的科技大楼、206 号厂前区的技术中心大楼，洛阳市涧西区重庆路的青年公寓大楼和位于洛阳市宜阳县寻村镇的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公司从中国进出口银行取得 400,000,000.00 元额度的借款权限(借款期限 2017 年 7 月 11 日至 2019 年 7 月 10 日)提供抵押。截止 2019 年 6 月 30 日，公司已将借款 330,985,034.31 元全部归还中国进出口银行，截止目前已完成解除抵押手续。

2019 上半年固定资产计提的折旧金额为 114,613,886.11 元(2018 年上半年度：119,855,284.14 元)，由在建工程转入固定资产的原价为 9,211,441.41 元(2018 年上半年度：59,244,565.02 元)。

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

□适用 √不适用

其他说明：

无

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	284,473,980.29		284,473,980.29	284,473,980.29		284,473,980.29
节能环保装备产业化项目	212,480,029.74		212,480,029.74	196,729,895.61		196,729,895.61

新能源装备制造产业化项目	8,146,871.58		8,146,871.58	7,618,376.16		7,618,376.16
西班牙 Gandara 公司扩建工程	29,766,217.89		29,766,217.89	24,390,265.80		24,390,265.80
能源管理合同项目	762,364,712.28	61,007,169.80	701,357,542.48	753,269,065.74	61,007,169.80	692,261,895.94
其他零星项目	458,115,244.99		458,115,244.99	319,331,979.84		319,331,979.84
合计	1,755,347,056.77	61,007,169.80	1,694,339,886.97	1,585,813,563.44	61,007,169.80	1,524,806,393.64

(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		284,473,980.29				284,473,980.29		100.00	47,690,152.84			自筹
节能环保装备制造产业化项目	671,930,000.00	196,729,895.61	15,750,134.13			212,480,029.74	31.62	85.0				募投
新能源装备制造产业化项目	1,200,000,000.00	7,618,376.16	528,495.42			8,146,871.58	3.76	5.50				募投

西班牙 Gandara 公司 扩建工程	315,111, 333.56	24,390, 265.80	5,375, 952.09			29,766, 217.89	86	99	12,651, 240.85			自筹
能源管理 合同项目		753,269, 065.74	9,095, 646.54			762,364, 712.28			33,865, 255.58	3,268, 144.49	4.35	贷款、 自筹
其他零星 项目		319,331, 979.84	147,994, 706.56	9,211,441.41		458,115, 244.99						贷款、 自筹
合计	2,187,041, 333.56	1,585,813, 563.44	178,744, 934.74	9,211,441.41	0.00	1,755,347, 056.77	/	/	94,206, 649.27	3,268, 144.49	/	/

(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

工程物资

☐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、使用权资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	厂房建筑物	合计
一、账面原值		

1. 期初余额	32,523,265.58	32,523,265.58
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	32,523,265.58	32,523,265.58
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	1,909,345.43	1,909,345.43
(1) 计提	1,909,345.43	1,909,345.43
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	1,909,345.43	1,909,345.43
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	30,613,920.15	30,613,920.15
2. 期初账面价值	32,523,265.58	32,523,265.58

其他说明：

无

26、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	1,269,980,410.79	64,773,699.78	70,039,884.71	1,404,793,995.28
2. 本期增加金额	-594,508.31		4,591,501.61	3,996,993.30
(1) 购置			4,618,827.73	4,618,827.73
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
(4) 汇率变动影响	-594,508.31		-27,326.12	-621,834.43

3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 投资转出				
4. 期末余额	1,269,385,902.48	64,773,699.78	74,631,386.32	1,408,790,988.58
二、累计摊销				
1. 期初余额	228,353,073.99	52,341,762.28	42,117,775.30	322,812,611.57
2. 本期增加金额	11,522,054.96	1,129,629.53	8,157,055.57	20,808,740.06
(1) 计提	11,522,054.96	1,129,629.53	8,160,346.19	20,812,030.68
(2) 汇率变动影响			-3,290.62	-3,290.62
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 投资转出				
4. 期末余额	239,875,128.95	53,471,391.81	50,274,830.87	343,621,351.63
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	1,029,510,773.53	11,302,307.97	24,356,555.45	1,065,169,636.95
2. 期初账面价值	1,041,627,336.8	12,431,937.5	27,922,109.41	1,081,981,383.71

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

27、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	
研发费用		178,120,002.31		178,120,002.31		
合计		178,120,002.31		178,120,002.31		

28、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	
中信重工开诚智能装备有限公司	465,700,717.37			465,700,717.37
CITIC HIC GandaraCensa, S. A. U.	252,379,969.62			252,379,969.62
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 GandaraCensa, S. A. U.	30,879,353.86			30,879,353.86
合计	30,879,353.86	0.00	0.00	30,879,353.86

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

☐适用 ☒不适用

(5). 商誉减值测试的影响

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

29、长期待摊费用

☒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	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入资产装修费用	9,584,545.28		701,308.20		8,883,237.08
合计	9,584,545.28		701,308.20		8,883,237.08

其他说明：

无

30、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	332,593,850.05	52,104,152.55	337,531,776.74	52,877,788.11
内部交易未实现利润	25,995,055.68	3,899,258.35	27,621,847.33	4,143,277.10
可抵扣亏损	278,402,134.45	41,849,408.85	27,242,711.32	4,969,493.38
应付职工薪酬	288,413,144.94	43,638,006.05	288,413,144.94	43,638,006.05
递延收益	27,242,711.32	4,969,493.38	278,669,895.41	41,890,484.31
其他	120,295,727.29	18,496,671.03	111,101,360.85	17,089,694.55
合计	1,072,942,623.73	164,956,990.21	1,070,580,736.59	164,608,743.50

(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	188,568,972.38	46,765,105.15	191,818,280.86	47,607,741.10
其他债权投资公允价值变动				
其他	925,512.72	231,378.18	1,428,078.01	357,019.51
合计	189,494,485.10	46,996,483.33	193,246,358.87	47,964,760.61

(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

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		164,956,990.21		164,608,743.50
递延所得税负债		46,996,483.33		47,964,760.61

(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	637,872,292.08	635,964,925.58
可抵扣亏损	1,742,439,229.70	1,728,263,280.55
合计	2,380,311,521.78	2,364,228,206.13

(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 年以内	26,616,188.67	221,619,425.76	
1-2 年	221,619,425.76	241,629,236.60	

2-3 年	241,629,236.60	818,608,847.45	
3-4 年	818,608,847.45	219,340,168.40	
4-5 年	219,340,168.40	227,065,602.34	
5 年以上	214,625,362.82		
合计	1,742,439,229.70	1,728,263,280.55	/

其他说明：

☐适用 ☒不适用

31、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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
预付工程款	11,179,331.49		11,179,331.49	12,888,118.34		12,888,118.34
合计	11,179,331.49		11,179,331.49	12,888,118.34		12,888,118.34

其他说明：

无

32、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
质押借款		
抵押借款		330,985,034.31
保证借款		
信用借款	4,019,469,927.83	3,689,332,120.57
合计	4,019,469,927.83	4,020,317,154.88

短期借款分类的说明：

无

(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

33、交易性金融负债

☐适用 ☒不适用

34、衍生金融负债

☐适用 ☒不适用

35、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	94,964,073.91	164,719,670.77
银行承兑汇票	1,113,146,871.32	773,807,091.84
合计	1,208,110,945.23	938,526,762.61

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、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	1,798,500,699.98	1,831,395,155.49
一年到两年	336,414,428.86	165,876,542.63
两年到三年	78,065,456.44	92,303,060.66
三年以上	167,383,060.87	188,424,234.57
合计	2,380,363,646.15	2,277,998,993.35

(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
应付材料款及货款	581,862,946.17	滚动付款余额
合计	581,862,946.17	/

其他说明：

☐适用 ☒不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

☐适用 ☒不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

38、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	152,567,317.71	384,155,804.63	529,668,999.43	7,054,122.91
二、离职后福利—设定提存计划	160,578.36	61,163,226.67	61,089,784.99	234,020.04
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	152,727,896.07	445,319,031.30	590,758,784.42	7,288,142.95

(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	151,283,446.87	315,318,983.05	461,022,248.69	5,580,181.23
二、职工福利费		16,643,554.32	16,643,554.32	
三、社会保险费		24,402,597.44	24,402,597.44	
其中：医疗保险费		21,382,702.44	21,382,702.44	
工伤保险费		1,488,365.87	1,488,365.87	
生育保险费		1,531,529.13	1,531,529.13	
四、住房公积金		21,115,664.11	21,115,664.11	
五、工会经费和职工教育经费	1,238,691.52	6,290,036.34	6,484,934.87	1,043,792.99
六、短期带薪缺勤	45,179.32	384,969.37		430,148.69
合计	152,567,317.71	384,155,804.63	529,668,999.43	7,054,122.91

(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	121,022.55	54,322,602.13	54,259,717.26	183,907.42
2、失业保险费	39,555.81	2,223,076.29	2,212,519.48	50,112.62
3、企业年金缴费		4,617,548.25	4,617,548.25	
合计	160,578.36	61,163,226.67	61,089,784.99	234,020.04

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2019年度上半年社会保险缴费基数的16%、0.7%每月向该等计划缴存费用（2018年分别按社会保险缴费基数的19%、0.7%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。

39、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	25,878,937.83	34,831,845.49
消费税		
营业税		
企业所得税	20,237,082.27	37,699,160.65
个人所得税	3,773,745.84	3,720,972.50
城市维护建设税	3,744,525.15	4,092,305.12
应交个人所得税	1,501,167.71	5,554,404.34
城市维护建设税	1,907,340.65	3,520,772.65
应交教育费附加	1,384,444.26	2,514,231.42
应交印花税	479,069.61	280,399.90
其他	2,099,894.22	2,328,336.95
合计	61,006,207.54	94,542,429.02

其他说明：

无

40、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	10,318,162.87	15,945,088.29
应付股利	13,452,199.81	236,167.64
其他应付款	175,926,375.48	209,999,767.46
合计	199,696,738.16	226,181,023.39

其他说明：

无

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	13,452,199.81	
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-中信铁建重工（洛阳）掘进装备有限公司		236,167.64
合计	13,452,199.81	236,167.64

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无

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	144,723,197.32	177,461,314.85
保证金	31,203,178.16	32,538,452.61
合计	175,926,375.48	209,999,767.46

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

□ 适用 √ 不适用

41、合同负债**(1). 合同负债情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款及劳务款	1,020,639,978.80	834,281,051.60
合计	1,020,639,978.80	834,281,051.60

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

□ 适用 √ 不适用

42、持有待售负债

□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	1,323,706,000.00	576,784,229.63
1 年内到期的应付债券	126,306,674.17	
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债		
1 年内到期的长期应付职工薪酬	9,072,536.00	16,010,000.00
合计	1,459,085,210.17	592,794,229.63

其他说明：

无

44、其他流动负债

□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
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	1,259,000,000.00	2,184,000,000.00
合计	1,259,000,000.00	2,184,000,000.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

于 2019 年 6 月 30 日，长期借款的利率区间为 1.2%至 4.76% (2018 年 12 月 31 日：1.20%至 4.76%)

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

(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

(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、租赁负债

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付租金	33,313,792.56	32,523,265.58
合计	33,313,792.56	32,523,265.58

其他说明：

无

48、长期应付款

项目列示

☐ 适用 ☒ 不适用

长期应付款

☐ 适用 ☒ 不适用

专项应付款

☐ 适用 ☒ 不适用

49、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	305,639,279.42	305,639,279.42
二、辞退福利		

三、其他长期福利		
合计	305,639,279.42	305,639,279.42

(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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	305,639,279.42	269,202,165.44
二、计入当期损益的设定受益成本		
1. 当期服务成本		
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1. 精算利得（损失以“-”表示）		
四、其他变动		
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利		
五、期末余额	305,639,279.42	269,202,165.44

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

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	2,951,266.54	2,951,266.54	
重组义务			
待执行的亏损合同			

应付退货款			
其他	686,724.99	701,206.71	
合计	3,637,991.53	3,652,473.25	/

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	500,903,844.65	8,773,578.75	10,023,059.42	499,654,363.98	与资产相关
合计	500,903,844.65	8,773,578.75	10,023,059.42	499,654,363.98	/

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	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
大型高效选矿装备产业化项目	6,170,130.00			2,050,000.00		4,120,130.00	与资产相关
特大型锻件节能化专业生产基地建设项目	36,210,000.04			804,666.66		35,405,333.38	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	10,676,165.00			1,845,000.00		8,831,165.00	与资产相关
褐煤提质成套装备产业化基地投资项目	15,742,892.74			2,261,000.00		13,481,892.74	与资产相关
中水回用工程项目	3,500,964.00			104,222.00		3,396,742.00	与资产相

							关
国防军工能力建设资金	13,381,667.00			1,085,000.00		12,296,667.00	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	10,341,667.00			850,000.00		9,491,667.00	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
高端电液智能控制装备制造项目	32,320,000.00					32,320,000.00	与资产相关
特种机器人制造智能化工厂	27,000,000.00	3,000,000.00				30,000,000.00	与资产相关
高压大功率变频器研发与产业化项目	7,155,000.00			62,500.00		7,092,500.00	与资产相关
矿山提升设备安全准入分析验证实验室	65,160,000.00					65,160,000.00	与资产相关
高压大功率变频器研发与产业化项目	2,187,500.00			270,000.00		1,917,500.00	与资产相关
矿用机器人探测项目	1,425,000.00					1,425,000.00	与资产相关
矿用机器人工程实验室	8,910,000.00					8,910,000.00	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	5,000,000.00					5,000,000.00	与资

地建设项目							产相 关
国防军工生 产能力建设 项目	38,015,781.19			690,670.76		37,325,110.43	与资 产相 关
中信重工重 装众创线下 实验与验证 平台 建 设项目	40,000,000.00					40,000,000.00	与资 产相 关
中信重工重 装众创线上 资源共享平 台建 设 项目	40,000,000.00					40,000,000.00	与资 产相 关
孵化平台建 设项目	100,000,000.00					100,000,000.00	与资 产相 关
自创区产业 集群专项资 金	10,000,000.00					10,000,000.00	与收 益相 关
国家自主创 新示范区省 级专项资金	10,000,000.00					10,000,000.00	与收 益相 关
唐山高新技 术产业开发 区发展改革 局市 2019 新 兴产业发展 专项资金		1,600,000.00				1,600,000.00	与资 产相 关
其他	4,017,077.68	4,173,578.75				8,190,656.43	与收 益相 关
合计	500,903,844.65	8,773,578.75		10,023,059.42		499,654,363.98	与收 益相 关

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

其他说明：

无

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	0.00	0.00	2,101,050,697.97

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-34,270,000.00							-34,270,000.00
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益	-34,270,000.00							-34,270,000.00
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的	-29,253,160.11	782,221.53				782,221.53		-28,470,938.58

其他综合收益								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	-29,253,160.11	782,221.53				782,221.53		-28,470,938.58
其他综合收益合计	-63,523,160.11	782,221.53				782,221.53		-62,740,938.58

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		7,774,938.06	7,774,938.06	
合计		7,774,938.06	7,774,938.06	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

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	432,710,409.52			432,710,409.52
任意盈余公积	339,062,427.55	5,618,837.92		344,681,265.47
储备基金				0.00
企业发展基金				0.00
其他				0.00
合计	771,772,837.07	5,618,837.92	0.00	777,391,674.99

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司任意盈余公积金的提取额由董事会提议，经股东大会批准。任意盈余公积金经批准后可用于弥补以前年度亏损或增加股本。根据2019年6月27日股东大会决议，本公司按2018年度净利润的10%提取任意盈余公积金5,618,837.92元(2018年：11,212,605.19元)。

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	9,436,026.14	2,885,786.77
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-20,811,536.85
调整后期初未分配利润	9,436,026.14	-17,925,750.08
加：本期归属于母公司所有者的净利润	95,187,311.77	63,441,154.46
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积	5,618,837.92	
提取一般风险准备		
应付普通股股利	13,452,199.81	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	85,552,300.18	45,515,404.38

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

(1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,433,682,242.44	1,824,934,929.42	2,292,426,377.29	1,700,689,259.48
其他业务				
合计	2,433,682,242.44	1,824,934,929.42	2,292,426,377.29	1,700,689,259.48

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

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		
城市维护建设税	6,653,140.88	5,531,983.20
教育费附加	4,796,582.77	4,029,354.04
资源税	58,419.90	1,871.10
房产税	5,872,416.15	7,578,384.87
土地使用税	5,394,566.42	5,461,540.76
车船使用税	105,016.52	124,961.33
印花税	2,069,060.39	1,706,697.50

土地增值税		
环境保护税		21,912.85
其他	71,233.35	
合计	25,020,436.38	24,456,705.65

其他说明：

无

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	35,759,948.10	37,690,813.17
咨询费	11,082,747.91	21,512,469.61
差旅费	11,464,666.89	11,648,324.65
办公费	2,109,537.41	3,369,585.62
项目成本	2,906,701.74	3,318,490.42
出国费	3,802,358.29	3,126,008.02
运输费	2,425,439.93	2,812,367.18
投标费	2,039,634.62	2,358,841.13
业务招待费	2,931,155.21	2,187,275.82
诉讼费	33,581.15	1,526,485.68
业务宣传费	324,460.93	1,107,160.09
公杂费	2,311,699.77	605,551.45
三包费	358,297.20	574,992.93
佣金	483,067.88	573,427.94
物料消耗费	207,863.96	507,607.23
海外办事处费用	2,078,469.20	458,433.79
折旧与摊销	1,666,120.34	201,442.01
其他	692,000.89	811,324.93
合计	82,677,751.42	94,390,601.67

其他说明：

无

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
工资及附加	130,857,402.08	131,515,849.55
折旧费用	12,517,274.49	13,353,640.55
摊销费用	20,151,277.19	15,368,804.12

税金	1,008,934.13	473,677.41
专业服务费	3,008,996.46	3,776,174.25
办公费	4,048,466.37	4,420,968.29
差旅费	4,677,862.19	4,651,238.04
业务招待费	2,026,447.73	1,388,078.13
财产保险费	230,515.86	3,809,004.11
海外办事处费用		2,983,048.04
租赁费	4,299,140.68	2,418,836.33
派遣人员工资	2,660,148.55	2,099,121.98
物料消耗费	1,735,801.80	1,513,036.52
水电费	1,805,794.31	1,379,210.26
修理费	1,561,820.56	1,338,312.13
聘请中介机构费	1,741,515.55	1,071,577.63
出国费	701,026.80	798,438.76
绿化费	220,172.50	275,524.85
检测鉴定费	641,654.73	269,790.39
董事会费	240,000.00	228,380.00
邮电费	188,091.64	222,528.95
印刷费	189,039.92	185,618.91
业务宣传费	487,482.07	168,651.60
会议费	306,310.03	164,002.25
取暖费	529,826.47	145,304.81
其他	467,835.58	378,983.89
合计	196,302,837.69	194,397,801.75

其他说明：

无

65、研发费用

√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	69,005,698.08	65,983,241.61
原材料及耗用的消耗品	100,988,957.61	62,458,492.87
折旧费	1,503,163.64	1,053,291.58
摊销费	440,425.96	2,778,159.78
专家服务费	474,038.84	1,383,360.29
其他	5,707,718.18	4,031,901.58
合计	178,120,002.31	137,688,447.71

其他说明：

无

66、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	157,334,082.29	174,501,330.19
减：资本化利息	-3,268,144.49	-19,034,849.15
减：利息收入	-47,266,469.07	-65,568,255.68
汇兑损益	3,042,061.33	-3,616,892.12
其他	4,945,826.89	3,340,315.66
合计	114,787,356.95	89,621,648.90

其他说明：

无

67、其他收益

√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
大型高效选矿装备产业化项目摊销	2,050,000.00	2,050,000.00
特大型锻件节能化专业生产基地建设项目摊销	804,666.66	804,666.66
千万吨煤炭超深矿建井及提升关键设备产业化项目摊销	1,845,000.00	1,845,000.00
褐煤提质成套装备产业化基地投资项目摊销	2,261,000.00	2,261,000.00
国防军工能力建设资金摊销	1,085,000.00	1,775,670.76
高效炉冷烧结矿余热发电成套装备产业化项目摊销	850,000.00	850,000.00
高压大功率变频器研发与产业化项目摊销	332,500.00	332,500.00
首台套重大技术装备奖励	4,718,300.00	
国家级绿色工厂国家制造业单次冠军企业奖励	1,000,000.00	
洛阳市产业发展扶持资金	42,550,000.00	
社保局稳岗补贴	2,913,216.00	
国家企业双创示范基地	2,000,000.00	
工业设计中心奖励	1,000,000.00	
中国航空制造技术研究院军工项目	466,600.00	
支持企业科技创新	3,000,000.00	
应用技术研究开发与	1,200,000.00	
软件产品增值税退税款	5,912,532.50	19,591,331.24
财政局拨付产业发展扶持资金		30,000,000.00
2017 年工业转型升级（中国制造 2025）补助资金		4,640,000.00
2017 年节能减排专项资金补助		2,500,000.00

支持进出口企业发展补助资金		2,000,000.00
中国航空制造技术研究院军工项目拨款	466,600.00	
国家自主创新示范区奖励		724,000.00
矿业机器人探测项目		500,000.00
其他	1,891,678.59	1,913,477.84
合计	76,347,093.75	71,787,646.50

其他说明：

无

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	2,449,505.35	1,822,840.27
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	30,084,955.10	42,491,019.26
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	32,534,460.45	44,313,859.53

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变		

动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	-4,644,474.56	-21,952,794.98
合计	-4,644,474.56	-21,952,794.98

其他说明：

无

71、信用减值损失

√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
应收账款坏账损失	5,156,794.76	-30,118,064.30
其他应收款坏账损失	-1,247,250.60	893,422.30
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失	43,626.71	
应收票据坏账损失	103,503.92	
合计	4,056,674.79	-29,224,642.00

其他说明：

无

72、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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	81,927.31	-18,969.17
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	81,927.31	-18,969.17
----	-----------	------------

其他说明：

无

73、资产处置收益☐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
固定资产处置利得	-108,255.94	1,350,203.04
合计	-108,255.94	1,350,203.04

其他说明：

☐适用 ☒不适用**74、营业外收入**☐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			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	7,607,350.00	6,830,900.00	547,550.00
无法支付的款	1,299,289.84	8,683,685.92	1,299,289.84
赔款收入	1,049,241.81	4,669,703.10	1,049,241.81
其他	2,774,543.55	1,582,964.51	2,774,543.55
合计	12,730,425.20	21,767,253.53	5,670,625.20

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	7,059,800.00	6,100,000.00	与收益相关
转制前离退休人员 2017 年住房补贴		520,400.00	与收益相关
黄标车报废补助		5,500.00	与收益相关
唐山高新技术产业开发区发展改革局奖励金	410,500.00	200,000	与收益相关
唐山高新技术产业开发区科学技术局科	97,050.00		与收益相关

技投入产出引导资金			
唐山市质量技术监督局高新技术产业开发分局标准化补助资金	40,000.00		与收益相关
2018 年支持市县科技创新和科学普及省级专项资金（第二批）		5,000	与收益相关
合计	7,607,350.00	6,830,900.00	/

其他说明：

☐适用 ☒不适用

75、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			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
土地滞纳金		15,001,346.19	
赔偿违约支出			
其他	1,820,595.46	2,859,014.96	1,820,595.46
合计	1,820,595.46	17,860,361.15	1,820,595.46

其他说明：

无

76、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	24,101,962.21	32,877,501.14
递延所得税费用	-1,263,824.53	-2,013,008.56
合计	22,838,137.68	30,864,492.58

(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	131,016,183.81

按法定/适用税率计算的所得税费用	19,652,427.57
子公司适用不同税率的影响	-9,647,989.02
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,263,824.53
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	
研发费用加计扣除的影响	14,097,523.66
所得税费用	22,838,137.68

其他说明：

☐适用 ☒不适用

77、其他综合收益

☒适用 ☐不适用

详见附注 57

78、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	61,915,302.99	133,223,162.34
收到补贴款	82,864,300.00	84,020,909.08
利息收入	36,877,694.01	47,644,281.91
其他	107,675,361.05	97,381,664.75
合计	289,332,658.05	362,270,018.08

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	212,316,444.77	233,129,890.81
支付保证金	42,608,234.72	35,887,319.00
支付的备用金	48,492,565.48	79,043,779.00
合计	303,417,244.97	348,060,988.81

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
山西国控项目保证金	8,000,000.00	
合计	8,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

79、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	108,178,046.13	90,479,614.85
加：资产减值准备	4,138,602.10	29,243,611.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	114,613,886.11	119,855,284.14
无形资产摊销	20,812,030.68	17,525,671.01
长期待摊费用摊销	701,308.20	701,308.20
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）	108,255.94	-1,350,203.04
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）	4,644,474.56	21,952,794.98
财务费用（收益以“－”号填列）	154,065,937.80	155,466,481.04
投资损失（收益以“－”号填列）	-32,534,460.45	-44,313,859.53
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-348,246.71	-757,751.67
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-968,277.28	-1,798,095.80
存货的减少（增加以“－”号填列）	-168,713,629.17	-108,031,296.47
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-354,427,376.47	27,136,792.75
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	169,103,911.67	-287,822,708.9

列)		9
其他		
经营活动产生的现金流量净额	19,374,463.11	18,287,642.64
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	3,119,123,690.85	4,338,126,292.18
减: 现金的期初余额	3,629,257,387.22	3,378,421,226.08
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	-510,133,696.37	959,705,066.10

(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	3,119,123,690.85	3,629,257,387.22
其中: 库存现金	1,302,035.76	1,238,475.05
可随时用于支付的银行存款	3,117,821,655.09	3,628,018,912.17
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	3,119,123,690.85	3,629,257,387.22
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

80、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

81、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	304,446,591.54	保证金
应收票据	31,191,819.64	质押
存货		
固定资产	251,070,854.22	抵押
无形资产	67,092,107.60	抵押
合计	653,801,373.00	/

其他说明：

无

82、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
外币核算-货币资金			
其中：美元	6,980,943.52	6.8747	47,991,892.44
欧元	1,810,900.05	7.8170	14,155,805.68
澳元	1,266,764.70	4.8156	6,100,232.07
英镑	1,650.00	8.7113	14,373.65
加拿大元	61,069.08	5.2490	320,551.60
丹麦克朗	3,450.00	1.0472	3,612.84
巴西雷亚尔	6,015,508.40	1.7999	10,827,285.15
缅甸元	3,916,350.00	0.0045	17,742.16
印度尼西亚卢比	925,000.00	0.0005	462.50
印度卢比	114,679.37	0.0996	11,416.87
秘鲁新索尔	270,616.00	2.0893	565,386.36
白俄罗斯卢布	665,207.39	3.3638	2,237,624.63
外币核算-应收账款			
其中：美元	20,201,968.36	6.8747	138,882,471.88
欧元	7,462,089.99	7.8170	58,331,157.47
澳元	3,741,525.77	4.8156	18,017,691.50
巴西雷亚尔	2,104,414.28	1.7999	3,787,725.31

秘鲁新索尔	2,362,717.12	2.0893	4,936,323.16
外币核算-其他应收款			
其中：美元	5,320.17	6.8747	36,574.58
欧元	281,600.70	7.8170	2,201,272.67
巴西雷亚尔	65,571.50	1.7999	118,021.84
白俄罗斯卢布	162,586.14	3.3638	546,907.26
外币核算-应付账款			
其中：美元	938,466.55	6.8747	6,451,675.98
欧元	3,617,249.58	7.8170	28,276,039.98
澳元	4,691,237.74	4.8156	22,591,124.44
巴西雷亚尔	5,066,079.81	1.7999	9,118,413.11
秘鲁新索尔	6,187,429.84	2.0893	12,927,130.80
外币核算-其他应付款			
其中：美元	29,447.88	6.8747	202,445.35
欧元	329,009.56	7.8170	2,571,867.73
澳元	64,194.75	4.8156	309,136.24
外币核算-短期借款			
欧元	7,096,063.43	7.8170	55,469,927.83
外币核算-一年内到期的 长期借款			
欧元	18,000,000.00	7.8170	140,706,000.00

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

83、套期

☐适用 ☒不适用

84、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
大型高效选矿装备产业化项目摊销	2,050,000.00	与资产相关	2,050,000.00
特大型锻件节能化专业生产基地建设项目摊销	804,666.66	与资产相关	804,666.66
千万吨煤炭超深矿建井及提升关键设备产业化项目摊销	1,845,000.00	与资产相关	1,845,000.00
褐煤提质成套装备产业化基地投资	2,261,000.00	与资产相关	2,261,000.00

项目摊销			
国防军工能力建设资金摊销	1,085,000.00	与资产相关	1,085,000.00
高效炉冷烧结矿余热发电成套装备产业化项目摊销	850,000.00	与资产相关	850,000.00
高压大功率变频器研发与产业化项目摊销	332,500.00	与资产相关	332,500.00
首台套重大技术装备奖励	4,718,300.00	与收益相关	4,718,300.00
国家级绿色工厂国家制造业单次冠军企业奖励	1,000,000.00	与收益相关	1,000,000.00
洛阳市产业发展扶持资金	42,550,000.00	与收益相关	42,550,000.00
社保局稳岗补贴	2,913,216.00	与收益相关	2,913,216.00
国家企业双创示范基地	2,000,000.00	与收益相关	2,000,000.00
工业设计中心奖励	1,000,000.00	与收益相关	1,000,000.00
支持企业科技创新	3,000,000.00	与收益相关	3,000,000.00
应用技术研究开发与开发	1,200,000.00	与收益相关	1,200,000.00
软件产品增值税退税款	5,912,532.50	与收益相关	5,912,532.50
转制科研院所事业费拨款	7,059,800.00		7,059,800.00
唐山高新技术产业开发区发展改革局奖励金	410,500.00		410,500.00
其他	2,961,928.59		2,961,928.59
合计	83,954,443.75		83,954,443.75

2. 政府补助退回情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

85、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

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

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		同一控制下的企业合并取得的子公司
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		同一控制下的企业合并取得的子公司
洛阳中重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		同一控制下的企业合并取得的子公司
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		同一控制下的企业合并取得的子公司
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		同一控制下的企业合并取得的子公司
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		同一控制下的企业合并取得的子公司
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		同一控制下的企业合并取得的子公司
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		同一控制下的企业合并取得的子公司
中信重工洛阳重铸铁业有限公司	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
中信重工开诚智能装备有限公司	河北唐山市	河北唐山市	设计、制造	80		非同一控制下的企业合并取得的子公司
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	同一控制下的企业合并取得的子公司

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	同一控制下的企业合并取得的子公司
洛阳至恒工程建设监理有限责任公司	河南洛阳市	河南洛阳市	工程监理		100	同一控制下的企业合并取得的子公司
唐山开诚机器人制造有限公司	河北唐山市	河北唐山市	设计、制造		80	非同一控制下的企业合并取得的子公司
唐山开诚航征自动化设备制造有限公司	河北唐山市	河北唐山市	设计、制造、技术服务		80	非同一控制下的企业合并取得的子公司
通辽韦尔自动化设备科技有限公司	内蒙古通辽市	内蒙古通辽市	设计、制造、安装		80	非同一控制下的企业合并取得的子公司
中信重工开诚(共青城)机器人有限公司	江西九江市	江西九江市	设计、制造、安装		80	通过设立方式取得的子公司
中信重工开诚(绍兴)机器人有限公司	浙江绍兴市	浙江绍兴市	设计、制造、安装		80	通过设立方式取得的子公司
中信重工(东营)智能装备有限公司	山东东营市	山东东营市	设计、制造、技术服务	100		通过设立方式取得的子公司
中信科佳信(北京)电气技术研究院有限公司	北京市	北京市	工程和技术研究与试验发展	60		非同一控制下的企业合并取得的子公司
中信铁建重工(洛阳)掘进装备有限公司	河南洛阳市	河南洛阳市	设计、制造	51		通过设立方式取得的子公司
中信重工备件技术服务有限公司	河南洛阳市	河南洛阳市	机械设备及零部件	100		通过设立方式取得的子公司
洛阳中信成像智能科技有限公司	河南洛阳市	河南洛阳市	安检设备、无损检测设备	51		通过设立方式取得的子公司
CITIC HEAVY INDUSTRIES CO INDIA PRIVATE LEMTED	印度加尔各答	印度加尔各答	设计、咨询	80	20	通过设立方式取得的子公司
CITIC HIC Gandara Censa, S. A. U.	西班牙波利尼	西班牙波利尼	制造	100		非同一控制下的企业合并取得的子公司
CITIC HIC (CAMBODIA) PROJECT CO., LTD	柬埔寨金边市	柬埔寨金边市	工程安装	100		通过设立方式取得的子公司
CITIC HIC (Myanmar) Project Co., Ltd.	缅甸仰光市	缅甸仰光市	工程安装	80	20	通过设立方式取得的子公司
CITIC HIC	澳大利亚	澳大利	技术服务	100		通过设立方式

AUSTRALIA PTY LTD	悉尼	亚悉尼				取得的子公司
CITIC HIC BREZIL SERVICOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS DE MINNERACAO LTDA.	巴西利马 新星	巴西利 马新星	技术服务、销 售	90	10	通过设立方式 取得的子公司
CITAM Intelligen ce Equipment Co., Ltd	白俄罗斯 明斯克	白俄罗 斯明斯 克	特种机器人装 配、调试、检 验	60		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			

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
开诚智能	766,921,278.96	554,292,853.62	1,321,214,132.58	483,911,514.08	28,631,442.2	512,542,858.30	752,152,486.16	611,252,666.64	1,363,405,152.80	534,980,191.93	33,779,719.19	568,759,911.12

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
开诚智能	262,750,389.17	84,647,331.43	84,647,331.43	-32,148,759.98	326,741,785.15	130,862,939.52	130,862,939.52	67,488,157.94

其他说明:

无

(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	327,950,538.67	267,093,435.55	329,700,097.64	283,411,034.83
非流动资产	7,583,119.71	104,105,043.52	5,083,768.13	105,297,190.10
资产合计	335,533,658.38	371,198,479.07	334,783,865.77	388,708,224.93
流动负债	12,557,006.14	259,413,592.79	14,541,916.58	280,787,087.34
非流动负债		15,038,772.18	11,600	15,227,466.67
负债合计	12,557,006.14	274,452,364.97	14,553,516.58	296,014,554.01
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	322,976,652.24	96,746,114.10	320,230,349.19	92,693,670.92
调整事项				
按持股比例计算的净资产份额	77,514,396.54	46,438,134.77	76,855,283.81	44,492,962.04

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	77,514,396.54	46,438,134.77	76,855,283.81	44,492,962.04
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	7,585,024.09	71,696,602.65	12,163,987.82	42,984,621.99
净利润	2,433,809.57	4,167,142.65	4,209,296.34	1,826,477.64
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	2,433,809.57	4,167,142.65	4,209,296.34	1,826,477.64
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

无

(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

(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

本集团的在境内及境外均有经营业务，主要业务以人民币结算。本集团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。本集团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，本集团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。

于 2019 年 6 月 30 日及 2018 年 12 月 31 日，本集团内记账本位币为人民币的公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

2019 年 6 月 30 日			
	美元项目	其他外币项目	合计
外币金融资产 -			
货币资金	47,991,892.44	34,254,493.51	82,246,385.95
应收款项	138,919,046.46	87,939,099.21	226,858,145.67
可供出售金融资产			0.00
	186,910,938.90	122,193,592.72 0.00	309,104,531.62
外币金融负债 -			
应付款项	6,654,121.33	75,793,712.30	82,447,833.63
	6,654,121.33	75,793,712.30 0.00	82,447,833.63
2018 年 12 月 31 日			
	美元项目	其他外币项目	合计
外币金融资产 -			
货币资金	73,842,605.55	15,118,043.34	88,960,648.89

应收款项	214,971,478.11	1,591,157.59	216,562,635.70
可供出售金融资产			
	<u>288,814,083.66</u>	<u>16,709,200.93</u>	<u>305,523,284.59</u>
外币金融负债 -			
应付款项	387,770.80	7,739,232.22	8,127,003.02
	<u>387,770.80</u>	<u>7,739,232.22</u>	<u>8,127,003.02</u>

于 2019 年 6 月 30 日，对于记账本位币为人民币的公司各类美元金融资产和美元金融负债，如果人民币对美元升值或贬值 10%，其他因素保持不变，则本集团将减少或增加净利润约 18,691,093.89 元(2018 年 12 月 31 日：约 28,842,631.29 元)。

(b) 利率风险

本集团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集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团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。于 2019 年 6 月 30 日，本集团长期带息债务主要为以人民币计价的浮动利率长期借款，金额为 1,244,000,000.00 元，以人民币计价的固定利率长期借款，金额为 15,000,000.00 元以及以人民币计价的固定利率债券金额为 126,306,674.16 元(2018 年 12 月 31 日：分别为 2,169,000,000 元, 15,000,000.00 元及 126,244,766.86 元)。

本集团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。

于 2019 年 6 月 30 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，而其他因素保持不变，本集团的净亏损会增加或减少约 12,122,308.69 元(2018 年 12 月 31 日：约 28,793,055.56 元)。

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

本集团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。

于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

2019 年 6 月 30 日					
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	3,441,410,803.23	-	-	-	3,441,410,803.23
应付票据及应付账款	4,487,001,353.99	-	-	-	4,487,001,353.99
其他应付款	239,696,738.16	-	-	-	239,696,738.16
长期借款	1,372,108,117.17	1,173,203,000.00	12,484,000.00	-	2,557,795,117.17
应付债券	132,952,812.00	-	-	-	132,952,812.00
其他	-	-	-	-	0.00
	9,673,169,824.55	1,173,203,000.00	12,484,000.00	0.00	10,858,856,824.55

2018 年 12 月 31 日					
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	4,096,796,671.80	-	-	-	4,096,796,671.80
应付票据及应付账款	3,216,525,755.96	-	-	-	3,216,525,755.96
其他应付款	226,181,023.39	-	-	-	226,181,023.39
长期借款	695,595,267.13	1,438,453,516.67	814,029,000.00	3,030,000.00	2,951,107,783.80
应付债券	6,571,812.00	126,928,651.00	-	-	133,500,463.00
其他	-	-	-	-	-
	8,241,670,530.28	1,565,382,167.67	814,029,000.00	3,030,000.00	10,624,111,697.95

于资产负债表日，本集团对外提供的财务担保的最大担保金额按照相关方能够要求支付的最早时间段列示如下：

2019 年 6 月 30 日					
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
担保	30,600,000.00	36,000,000.00	124,615,000.00	4,285,000.00	195,500,000.00

2018 年 12 月 31 日					
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
担保	45,500,000.00	16,500,000.00	244,000,000.00	-	306,000,000.00

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) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且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				
(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) 其他债权投资			614,677,271.89	742,841,430.37
(三) 其他权益工具投资	128,164,158.48		520,000,000.00	520,000,000.00
(四) 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				
(五) 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	128,164,158.48		1,134,677,271.89	1,262,841,430.37
(六) 交易性金融负债				

1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 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

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

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

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

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

9、其他

☐适用 ☒不适用

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

☐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

☐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
中信财务有限公司	受同一控制方控制
湖北新冶钢有限公司	受同一控制方控制
国营山西锻造厂	受同一控制方控制
中信出版集团股份有限公司	受同一控制方控制
中信云网有限公司	受同一控制方控制
中信科技发展有限公司	受同一控制方控制
铜陵泰富特种材料有限公司	受同一控制方控制
CITI Pacific Mining Management Pty Ltd	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
新疆白银矿业开发有限公司	受同一控制方控制
中信机电车桥有限责任公司	受同一控制方控制
国营红山机械厂	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
江阴兴澄特种钢铁有限公司	受同一控制方控制
青海中信国安锂业发展有限公司	受同一控制方控制
Sino Iron Pty 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
内蒙古白银矿业开发有限责任公司	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
宁夏京信节能环保有限公司	受同一控制方控制
河北邯峰发电有限责任公司	受同一控制方控制
大同煤矿集团机电装备开诚电气有限公司	受同一控制方控制
湖北新冶钢有限公司	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
中信泰富工程技术(上海)有限公司	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
甘肃厂坝有色金属有限责任公司	受同一控制方控制
江阴泰富兴澄特种材料有限公司	受同一控制方控制

其他说明

无

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
湖北新冶钢有限公司	购买商品		226,997.00

国营山西锻造厂	购买商品		437,797.00
中信出版集团股份有限公司	购买商品		1,066.98
中信云网有限公司	接受劳务		191,864.97
中信科技发展有限公司	接受劳务		13,964.25
铜陵泰富特种材料有限公司	购买商品	6,496,624.00	
合计		6,496,624.00	871,690.20

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
CITIC Pacific Mining Management Pty Ltd	销售商品	81,226,132.42	109,542,428.00
国营山西锻造厂	销售商品		437,323.00
湖北新冶钢有限公司	销售商品	1,206,897.00	260,684.00
国营华晋冶金铸造厂	提供劳务	1,124,996.00	1,627,525.00
新疆白银矿业开发有限公司	销售商品		26,377.00
中信重型机械有限责任公司	提供劳务		4,318,246.59
中信机电车桥有限责任公司	提供劳务		173,347.00
国营红山机械厂	提供劳务	116,505.00	756,352.00
CITIC Pacific Mining Management Pty Ltd	提供劳务		913,399.11
铜陵泰富特种材料有限公司	提供劳务	9,144,734.00	
中信重型机械有限责任公司	提供劳务	114,975.00	
山西中设华晋铸造有限公司		50,943.00	
合计		92,985,182.42	118,055,681.70

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	725,193,439.23		2,200,000.00	722,993,439.23	25,610,255.89

	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	1,531,665,726.15		806,472,286.92	725,193,439.23	65,670,504.41

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	791,194,946.84	2,640,882,735.46	2,646,518,130.54	785,559,551.76	5,100,353.89

	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	553,481,677.56	8,578,819,492.20	8,341,106,222.92	791,194,946.84	11,404,371.93

存放在中信财务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	54,678,563.09	2,706,868,593.97	2,602,847,274.62	158,699,882.44	113,260.43
	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	34,078,235.77	7,314,285,836.83	7,293,685,509.51	54,678,563.09	1,422,781.44

中信财务有限公司的借款

	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	300,000,000.00	100,000,000.00		200,000,000.00	6,512,916.67
长期借款	1,050,000,000.00			1,050,000,000.00	25,076,041.67
	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
短期借款	-	0	300,000,000.00	300,000,000.00	5,872,500.00
长期借款	-	0	1,050,000,000.00	1,050,000,000.00	45,243,750.00

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	600,000,000.00	200,000,000.00	600,000,000.00	200,000,000.00	3,351,916.68
	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
短期借款	-	150,000,000.00	750,000,000.00	600,000,000.00	19,360,000.00

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	关联方	期末余额	期初余额
----	-----	------	------

名称		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
货币资金	中信银行洛阳分行	785,559,551.76		791,194,946.84	
货币资金	中信财务有限公司	158,699,882.44		54,678,563.09	
货币资金	中信银行东营分行	1,807,819.00			
应收账款	CITIC Pacific Mining Management Pty Ltd			27,134,627.59	271,346.28
应收账款	中信重型机械有限责任公司	7,025,375.00	732,809.00	7,120,814.50	710,141.40
应收账款	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	140,000.00	1,400.00		
应收账款	江阴兴澄特种钢铁有限公司			4,861,657.52	54,016.58
应收账款	青海中信国安锂业发展有限公司			3,984,380.65	39,843.81
应收账款	Sino Iron Pty Ltd			2,947,059.06	147,352.95
应收账款	甘肃厂坝有色金属有限责任公司			340,000.00	17,000.00
应收账款	内蒙古白银矿业开发有限责任公司			208,860.00	208,860.00
应收账款	中信机电车桥有限责任公司	20,000.00	200.00	87,544.50	875.45
应收账款	山西中设华晋铸造有限公司	282,464.00	192,162.00	191,250.00	1,912.50
应收账款	国营红山机械厂	1,063,802.00	10,638.02	943,802.00	9,438.02
应收账款	扬州泰富特种材料有限公司	67,037.00	67,037.00	385,105.27	70,217.58
应收账款	扬州泰富港务有限公司	7,733,835.00	1,805,753.00	7,733,835.16	1,591,123.19
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
应收账款	河北邯峰发电有限责任公司	329,700.00	3,297.00		
应收账款	国营山西锻造厂	1,571,791.00	15,718.00	1,571,791.00	15,718.00
应收账款	国营华晋冶金铸造厂	1,247,398.00	12,474.00	1,714,234.46	17,142.34

应收账款	大同煤矿集团机电装备开诚电气有限公司	43,354,178.00	2,122,874.00		
应收账款	湖北新冶钢有限公司	564,550.00	29,380.00	333,636.75	3,336.37
合同资产	湖北新冶钢有限公司			101,623.93	
合同资产	白银有色集团股份有限公司			430,000.00	
合同资产	国营红山机械厂	118,757.00			
应收账款	铜陵泰富特种材料有限公司	679,744.00	6,797.44		
应收利息	中信银行洛阳分行	26,150,414.00		23,000,551.00	
应收利息	中信信托有限责任公司	36,877,271.89			
其他非流动金融资产	中信信托有限责任公司	722,993,439.23		725,193,439.23	

(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
应付账款	中信泰富工程技术(上海)有限公司	417,000.00	417,000.00
应付账款	山西中设华晋铸造有限公司	1,084,496.77	1,084,496.77
应付账款	国营山西锻造厂		372,037.00
应付账款	中信泰富钢有限公司		329,759.54
应付账款	中信渤海铝业控股有限公司		162,888.00
预收账款	Sino Iron Pty Ltd	456,323.51	456,323.51
预收账款	CITIC Pacific Mining Management Pty Ltd	1,317,760.49	2,316,993.00
预收账款	江阴兴澄特种钢铁有限公司	79,600.00	220,000.00
预收账款	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	8,297,146.56	8,779,000.00
合同负债	江阴泰富兴澄特种材料有限公司	473,034.48	
合同负债	山西中设华晋铸造有限公司	1,086,000.00	
应付股利	中国中信有限公司	8,137,193.56	

应付股利	中信投资控股有限公司	608,469.75	
应付股利	中信汽车有限责任公司	304,234.87	
其他应付款	中国中信集团有限公司	31,924,401.99	31,924,401.99
其他应付款	中信科技发展有限公司		635,280.00
应付利息	中信银行洛阳分行	229,583.33	797,499.99
应付利息	中信财务有限公司		1,922,708.33

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公司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) 资本性支出承诺事项

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

	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
房屋、建筑物及机器设备	<u>102,491,196.80</u>	<u>104,161,579.80</u>

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

2016 年 5 月，本公司子公司矿研院与客户 A 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 A 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 20,400 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 A 提供资金，客户 A 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 A 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，截至 2019 年 6 月 30 日，贷款合同在执行中，尚未到期的贷款余额为 19,550 万元，无违约情况。

2013 年 6 月，本公司子公司矿研院与客户 B 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 18,028 万元，2017 年 6 月客户 B 与交通银行股份有限公司洛阳分行(以下简称：“交通银行”)签订了金额 8,500 万元固定资产贷款合同，贷款合同期限为六年。交通银行以贷款的方式为客户 B 提供资金，客户 B 以土地抵押和设备抵押向交通银行提供担保，矿研院在客户 B 未依贷款合同约定偿付贷款时承担回购责任，客户以设备抵押、股权质押、个人连带责任和关联公司保证向矿研院承担的回购责任提供担保，截至 2019 年 6 月 30 日，贷款合同在执行中，尚未到期的贷款余额为 7,000 万元，无违约情况。

2011 年 12 月，本公司与 A 公司签订《关于**项目之合同能源管理合同》及《关于**项目建设上网电价的补充协议》等合同；A 公司承诺其对 A 公司不能向本公司支付效益分享款时，承担相应的连带保证责任。本公司 2018 年 1 月 18 日针对该等合同提出《仲裁申请书》，请求 A 公司支付节能效益分享款及相应滞纳金，以及项目延期产生的额外资金成本，请求 A 公司对 A 公司按照承诺承担相应的连带保证责任。该案件获郑州仲裁委员会受理。A 公司于 2018 年 3 月 9 日向郑州仲裁委员会提交《反请求申请书》，请求仲裁解除与本公司原合同并要求本公司向其支付工期延误违约金 358.6 万元。目前仲裁庭已组织多轮调解及举证，本公司认为原合同解除及本公司支付违约金的概率很低，因此无需计提相应或有负债。

截止本财务报表报出日，该案件尚在审理中。

(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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	13,452,199.81
经审议批准宣告发放的利润或股利	13,452,199.81

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

根据本集团 2008 年 11 月 3 日一届五次董事会决议，本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。

根据本集团 2008 年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，当年新进入公司的职工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。根据本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。

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

本集团的报告分部是提供不同产品或服务的业务单元。由于各种业务需要不同的技术和市场战略，因此，本集团分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。

分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。

资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	重型装备板块	机器人及智能装备板块	节能环保板块	工程成套板块	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,617,711,729.37	350,699,712.80	208,770,641.14	226,607,076.11	29,893,083.02		2,433,682,242.44
主营业务	1,244,358,967.71	186,516,543.46	188,238,811.36	176,002,844.55	29,817,762.34		1,824,934,929.42

成本							
----	--	--	--	--	--	--	--

(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

(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). 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
1 年以内小计	536,565,233.39
1 至 2 年	174,639,392.41
2 至 3 年	157,948,065.49
3 年以上	
3 至 4 年	86,181,076.71
4 至 5 年	61,335,062.74
5 年以上	92,869,855.38
合计	1,109,538,686.12

(2). 按坏账计提方法分类披露

☒适用 ☐不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☒适用 ☐不适用

组合计提项目：A 行业

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
一年以内	98,551,180.30	7,441,675.19	7.55
一到二年	55,724,600.46	7,416,130.62	13.31
二到三年	37,163,774.66	8,272,512.38	22.26
三到四年	16,784,344.71	5,863,100.77	34.93
四到五年	43,151,878.59	18,406,628.07	42.66
五年以上	61,147,480.31	44,318,684.80	72.48
合计	312,523,259.03	91,718,731.83	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

☐适用 ☒不适用

组合计提项目：B 行业

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
一年以内	92,453,329.87	3,889,072.06	4.21
一到二年	70,805,610.92	5,326,470.08	7.52
二到三年	7,337,999.99	1,692,727.95	23.07
三到四年	55,264,450.00	6,045,814.50	10.94
四到五年	5,543,910.34	1,088,744.71	19.64
五年以上	9,435,052.00	7,425,180.09	78.70
合计	240,840,353.12	25,468,009.39	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

☐适用 ☒不适用

组合计提项目：C 行业

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
一年以内	130,731,797.03	7,130,757.76	5.45
一到二年	36,697,930.99	3,876,777.21	10.56
二到三年	105,855,218.84	14,438,046.37	13.64
三到四年	9,409,274.00	2,837,664.16	30.16
四到五年	4,700,973.81	1,729,856.47	36.80
五年以上	21,487,794.34	15,704,056.17	73.08
合计	308,882,989.01	45,717,158.14	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

☐适用 ☒不适用

组合计提项目：其他行业

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
一年以内	93,840,972.31	4,589,311.03	4.89
一到二年	11,411,250.04	1,304,446.67	11.43
二到三年	7,591,072.00	1,232,635.05	16.24
三到四年	4,723,008.00	1,242,347.97	26.30
四到五年	7,938,300.00	2,466,819.53	31.07
五年以上	799,528.73	532,539.87	66.61
合计	126,304,131.08	11,368,100.12	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

☐适用 ☒不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

☐适用 ☒不适用

(3). 坏账准备的情况

☐适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款	168,659,213.02	5,612,786.46			174,271,999.48
合计	168,659,213.02	5,612,786.46			174,271,999.48

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

(5). 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 285,132,912.20 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 25.7%，相应计提的坏账准备年末汇总金额为 37,567,518.39 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

☐适用 ☒不适用

(7). 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

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	36,210,717.00	24,853,483.22
应收股利		245,807.13
其他应收款	3,834,972,370.22	3,998,244,355.32
合计	3,871,183,087.22	4,023,343,645.67

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
1 年以内小计	3,832,064,076.15
1 至 2 年	2,219,371.25
2 至 3 年	1,374,017.47
3 年以上	
3 至 4 年	430,925.23
4 至 5 年	813,056.00
5 年以上	1,554,315.88
合计	3,838,455,761.98

(2). 按款项性质分类

√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
应收押金和保证金	14,703,099.00	23,902,970.85
应收内部往来	3,760,935,647.02	3,972,888,482.43
应收员工备用金	1,667,996.57	887,704.75
其他	61,149,019.39	3,598,365.80
合计	3,838,455,761.98	4,001,277,523.83

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	1,334,519.63		1,698,648.88	3,033,168.51
2019年1月1日余额在本期				0.00
——转入第二阶段				0.00
——转入第三阶段				0.00
——转回第二阶段				0.00
——转回第一阶段				0.00
本期计提	594,556.25			594,556.25
本期转回			144,333.00	144,333.00
本期转销				0.00
本期核销				0.00

其他变动				0.00
2019年6月30日 余额	1,929,075.88		1,554,315.88	3,483,391.76

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☒ 适用 ☐ 不适用

于 2019 年 6 月 30 日，处于第一阶段的其他应收款的坏账准备分析如下：

	账面余额	未来 12 个月内 预期信 用损失 率	坏账准备	理由
单项计提：				
应收内 部往来	3,760,935,647.02	-	-	不存在重大信用风 险
应收利息	36,210,717.00	-	-	不存在重大信用风 险
应收股利	0.00	-	-	不存在重大信用风 险
	<u>3,797,146,364.02</u>		<u>-</u>	
组合计提：				
押金和保 证金	14,703,099.00	5%	735,154.95	预期信用损失
员工备用 金	1,667,996.57	5%	83,399.83	预期信用损失
其他	22,210,422.07	5%	1,110,521.10	预期信用损失
	<u>38,581,517.64</u>		<u>1,929,075.88</u>	

于 2019 年 6 月 30 日，处于第三阶段的其他应收款的坏账准备分析如下：

	账面余额	整个存续期 预期信用损 失率	坏账准备	理由
组合计提：				
应收代垫款项	812,876.99	100%	831,023.49	回收可能性
其他	741,438.89	100%	723,292.39	回收可能性
	<u>1,554,315.88</u>		<u>1,554,315.88</u>	

(4). 坏账准备的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款	3,033,168.51	594,556.25	144,333.00		3,483,391.76
合计	3,033,168.51	594,556.25	144,333.00		3,483,391.76

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他应收款核销说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

(6). 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	1,723,100,000.00	一年以内	44.89	
第二名	子公司往来款	649,320,000.00	一年以内	16.92	
第三名	子公司往来款	470,000,000.00	一年以内	12.24	
第四名	子公司往来款	294,992,000.00	一年以内	7.69	
第五名	子公司往来款	290,000,000.00	一年以内	7.56	
合计	/	3,427,412,000.00	/	89.30	

(7). 涉及政府补助的应收款项

☐ 适用 ☒ 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

(9). 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	4,421,396,713.74		4,421,396,713.74	4,123,684,513.74		4,123,684,513.74
对联营、合营企业投资	89,906,516.54		89,906,516.54	89,247,403.81		89,247,403.81
合计	4,511,303,230.28		4,511,303,230.28	4,212,931,917.55		4,212,931,917.55

(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	22,302,707.02			22,302,707.02		
洛阳中重发电设备有限责任公司	66,605,730.08	250,000,000.00		316,605,730.08		
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	300,000,000.00			300,000,000.00		

业有限责任公司					
中信重工(洛阳)节能 技术工程有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00	
中信重工开诚智能装 备有限公司	847,999,979.15			847,999,979.15	
中信重工(东营)智能 装备有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00	
北京科佳信电容器研 究所有限责任公司	35,160,000.00			35,160,000.00	
中信铁建重工(洛阳) 掘进装备有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00	
中信重工备件技术服 务有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00	
中信成像智能科技公 司	5,100,000.00			5,100,000.00	
中信重工国际有限公 司		2,000,000.00		2,000,000.00	
CITAM Intelligence Equipment Co., Ltd	1,947,364.30			1,947,364.30	
CITIC HEAVY INDUSTRIES CO INDIA PRIVATE LEMITED	9,174.34			9,174.34	
CITIC HIC Gandara Censa, S. A. U.	558,158,408.29	45,712,200.00		603,870,608.29	
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 PTY LTD	65,310.00			65,310.00	
CITIC HIC BREZIL SERVICOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS DE MINNERACAO LTDA.	665,111.79			665,111.79	
合计	4,123,684,513.74	297,712,200.00		4,421,396,713.74	

(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	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
河南国鑫投资担保有限公司	76,855,283.81			659,112.73						77,514,396.54	
中信金控股权投资基金管理南通有限公司	12,392,120.00									12,392,120.00	
小计	89,247,403.81			659,112.73						89,906,516.54	
合计	89,247,403.81	0.00	0.00	659,112.73						89,906,516.54	

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项	本期发生额	上期发生额
---	-------	-------

目	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,539,920,356.24	1,358,304,769.13	1,239,943,389.33	1,085,880,450.11
其他业务				
合计	1,539,920,356.24	1,358,304,769.13	1,239,943,389.33	1,085,880,450.11

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

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
权益法核算的长期股权投资收益		50,400,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益	659,112.73	1,010,231.12
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	30,084,955.10	42,491,019.26
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		

处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	30,744,067.83	93,901,250.38

其他说明：

无

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	-108,255.94	
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）	58,077,796.48	
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	25,440,480.54	
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、		

衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	10,909,829.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-924,871.99	
少数股东权益影响额	-345,439.64	
合计	93,049,539.19	

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	1.32	0.0219	0.0219
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.03	0.0005	0.0005

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：2019 年 8 月 26 日

修订信息

☐ 适用 ☒ 不适用