

中信重工机械股份有限公司

2016 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人俞章法、主管会计工作负责人梁慧及会计机构负责人（会计主管人员）冯刚声明：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

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

目录

| | | |
|------|---------------------|-----|
| 第一节 | 释义 | 4 |
| 第二节 | 公司简介..... | 5 |
| 第三节 | 会计数据和财务指标摘要..... | 7 |
| 第四节 | 董事会报告..... | 9 |
| 第五节 | 重要事项..... | 22 |
| 第六节 | 股份变动及股东情况..... | 31 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 40 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 41 |
| 第九节 | 公司债券相关情况..... | 42 |
| 第十节 | 财务报告..... | 46 |
| 第十一节 | 备查文件目录..... | 147 |

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 |
| 标的公司、唐山开诚 | 指 | 唐山开诚电控设备集团有限公司 |
| 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 |
| 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 |
| 成套院 | 指 | 洛阳中重成套工程设计院有限责任公司，已更名为中信重工工程技术有限责任公司 |
| 《发行股份及支付现金购买资产协议》 | 指 | 中信重工与唐山开诚 36 名自然人股东于 2015 年 5 月 6 日签署的《中信重工机械股份有限公司与唐山开诚电控设备集团有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议书》 |
| 《业绩承诺与盈利补偿协议》 | 指 | 中信重工与唐山开诚 36 名自然人股东于 2015 年 5 月 6 日签署的《中信重工机械股份有限公司与许开成等 36 名股东之业绩承诺与盈利补偿协议》 |
| 本次重组、本次交易、本次股权收购、本次发行股份及支付现金购买资产 | 指 | 中信重工以发行股份及支付现金购买资产的方式购买交易对方持有的唐山开诚 80% 股权，同时向不超过 10 名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金不超过拟购买资产交易价格的 100% |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
| 报告期 | 指 | 2016 年 1 月 1 日至 6 月 30 日 |

第二节 公司简介

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、基本情况变更简介

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

四、信息披露及备置地点变更情况简介

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 |
| 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 | 公司证券事务部 |
| 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 | |

六、公司报告期内注册变更情况

| | |
|-------------|--------------------|
| 注册登记日期 | 2008-01-26 |
| 注册登记地点 | 河南省洛阳市 |
| 企业法人营业执照注册号 | 9141030067166633X2 |
| 税务登记号码 | 9141030067166633X2 |

| | |
|----------------|--|
| 组织机构代码 | 9141030067166633X2 |
| 报告期内注册变更情况查询索引 | 公司于2016年1月26日完成相关工商变更登记手续，工商注册号由410300110053941变更为统一社会信用代码9141030067166633X2，具体详见公司于2016年1月27日披露于上海证券交易所（ www.sse.com.cn ）的临2016-007号公告。 |

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、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 | 2,010,623,721.90 | 1,982,071,733.48 | 1.44 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 21,248,844.10 | 141,366,628.98 | -84.97 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -44,238,922.11 | 61,837,228.25 | -171.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -248,054,560.46 | -208,807,071.85 | 不适用 |
| | 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 | 8,683,265,356.77 | 8,787,566,669.76 | -1.19 |
| 总资产 | 21,372,385,486.64 | 20,764,515,545.72 | 2.93 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比 上年同期增 减(%) |
|-------------------------|----------------|------|------------------------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.0049 | 0.05 | -90.20 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0049 | 0.05 | -90.20 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.0102 | 0.02 | -151.00 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.24 | 1.79 | 减少1.55 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -0.50 | 0.78 | 减少1.28 个百分点 |

二、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

三、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 | 924,933.45 | |
| 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 | 20,754,738.22 | |

| | | |
|---|----------------|--|
| 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 | | |
| 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 | 52,909,164.44 | |
| 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 | -222,716.00 | |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,129,772.33 | |
| 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 | -12,728.38 | |
| 所得税影响额 | -11,995,397.85 | |
| 合计 | 65,487,766.21 | |

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2016 年上半年，国内外市场形势依然复杂而严峻，随着公司服务的煤炭、冶金等产能过剩行业去产能进入实质推进期，下游行业固定资产投资大幅萎缩，行业竞争激烈，订单价格下滑，严重挤压了公司的利润空间。面对严峻的市场形势，公司坚持创新发展理念，坚持全面深化改革，坚持合作共赢战略，以客户需求为中心，以技术创新为引领，加快战略转型，积极培育新动能，努力提升企业经济效益和价值创造力，积极应对各种风险和挑战，保持了公司生产经营的有序稳定运行。截止报告期末，公司实现营业收入 20.11 亿元，同比增长 1.44%；利润总额 0.31 亿元，同比下降 82.44%；净利润 0.27 亿元，同比下降 80.84%。

1、新老班子顺利实现交接，平稳过渡

公司原董事长任沁新因到法定退休年龄辞去公司董事长等相关职务，经公司第三届董事会第十七次会议决议，选举原总经理俞章法先生任公司新任董事长、原副总经理王春民先生任公司新任总经理。董事会会后，新班子迅速就位，顺利完成交接工作，截止报告期末，公司各项生产经营工作有序稳定向前推进。

2、创新商业模式，确立核心战略，为公司发展蓄势蓄能

新班子就位后，结合公司发展确立了“核心制造+综合服务商”的新型商业模式，同时确立了核心战略，即坚持三大战略转型不动摇，坚持“新动能”和“传统动能”并举、内生增长与外延发展并举，坚持创新驱动，深化技术创新和管理创新；着眼于将传统制造业与现代服务业的深度融合，在新型商业模式“核心制造+综合服务商”的引领下，实现传统产业绿色化突围和发展，坚持以核心制造为基础，支撑和培育综合服务，以综合服务提升和拉动核心制造，致力于为全球客户提供最佳工业解决方案，为客户和股东创造价值。公司正在全面布局制造业服务产业，向服务要市场、要效益，促进公司向服务型制造企业转型，形成新供给；公司将高度关注增长模式，以资本为纽带，以价值为导向，努力打造核心制造、工程成套、制造业服务业、节能环保、关键基础件、变频自动化、特种机器人等核心产业，以产业发展带动公司发展。

3、聚焦重点产业，市场营销方面取得较大突破

报告期内，面对严峻的国内外市场形势，公司聚焦重点产业板块，优化内部资源配置，在工程成套、特种机器人等方面均取得了较大突破。

工程成套业务方面，公司为做大做强工程成套业务，对二级子公司成套院的机构和业务进行了优化整合，并将其更名为工程技术公司，并于报告期内，先后与菲律宾世纪顶峰矿业公司签订日产 5000 吨水泥生产线及配套 9MW 余热发电合同，与巴基斯坦 GCL 公司签订了 2×250TPH 粉磨站 EP 合同等。截止报告期末，工程成套项目新增订单达到 19.18 亿元，占本年新增订单的 45.45%。

特种机器人方面，2016 年 1 月，公司完成收购开诚智能 80% 股权，公司在开诚智能原有特种机器人技术储备基础上，依托公司品牌优势，加大特种机器人研发和市场推广，截止目前，公司已推出履带式机器人平台、水下机器人平台、巡检机器人平台、管道机器人平台、钻孔探测机器人平台、重型磨机换衬板智能机器人等特种机器人和工业机器人，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，报告期内，以消防机器人为代表的中信重工特种机器人受到了市场的高度认可，实现订货 1001 台，比去年同期大幅增加。

4、打造双创平台，加快科技成果转化，为公司转型注入新活力

报告期内，公司被列为国家首批 7 家企业双创示范基地之一，公司申报的“中信重工重装众创线上资源共享平台”、“中信重工重装众创线下实验与验证平台”、“中信重工重装众创成果孵化平台”三个项目获得国家发改委批复，被列入国家高技术产业发展项目计划及投资计划。公司将结合国企改革和“双创”基地建设，把国有企业的传统优势和国际化企业的创新活力、民营企业的激励机制融合成独特的优势，激活体制机制，为公司转型发展注入新动能。

报告期内，公司继续推进科技成果转化，公司首创的电厂脱硫石膏脱水专用 GPYT 系列过滤机在华能洛阳热电正式交付使用，与传统的陶瓷过滤机、带式过滤机相比，GPYT 系列过滤机具有低能耗、高效等优势；公司自主研发设计的 $\Phi 8.8 \times 5.5$ 米半自磨机配套用 6kV、7500kW 高压变频器已于 2016 年 3 月老挝 Phonsack 集团 KSO 金矿现场通过验收、交付用户。该变频器可与公司自主开发的智能化磨机控制系统实现无缝连接，有利于提高磨机的磨矿效率、降低磨机的运行电耗、减少衬板的消耗等。公司首创的高效炉冷烧结余热发电首个示范项目正在有序推进，近期即将投产，该技术属余热深度利用，将大幅提升烧结余热利用效率，具有广阔的市场前景。

截至报告期末，公司及子公司共计拥有有效专利 706 项，其中发明专利 186 项。

5、持续深化改革，进一步提升企业价值

报告期内，公司持续推进深化改革，不断完善企业体制机制，以管理创新推动公司管理精细化，持续整合内部业务和外部资源，积极布局新的业务领域。公司以获授中国第二届质量奖提名奖为契机，大力实施品质提升工程，树立质量是企业生命法宝的观念，提升市场竞争力；以管理创新推动公司管理精细化，进一步明确权责，完善内控制度，全面提升公司运营的质量和效率。

强化各部门管理创效责任，充分挖掘管理创效。公司将紧贴市场和客户需求，加大产品结构调整和优化力度，努力实现核心制造和综合服务共同发展；公司将进一步加大降本增效力度，有效盘活存量资产，有效处理低效资产，有效提升公司价值；公司将加大包括人事制度、生产经营、管理领域的深化改革力度，加快进行资源再配置的改革力度，提升公司管理水平；公司将加大布局新业务，培育新动能，以合作共赢、合作创造价值的理念，推动公司业务转型和发展。

(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 | 2,010,623,721.90 | 1,982,071,733.48 | 1.44 |
| 营业成本 | 1,502,216,862.71 | 1,353,732,389.24 | 10.97 |
| 销售费用 | 65,463,960.77 | 59,797,223.06 | 9.48 |
| 管理费用 | 365,744,188.23 | 402,536,508.90 | -9.14 |
| 财务费用 | 91,909,125.34 | 75,944,275.12 | 21.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -248,054,560.46 | -208,807,071.85 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -930,868,184.44 | 213,915,022.89 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 268,706,497.77 | 17,452,330.84 | 1,439.66 |
| 研发支出 | 137,649,167.57 | 141,033,274.20 | -2.40 |

营业收入变动原因说明:维持稳定的收入，保持现有市场

营业成本变动原因说明:市场竞争加剧、利润空间收窄

销售费用变动原因说明:开诚智能并入导致的费用增加

管理费用变动原因说明:公司持续推进降本增效，各项费用均有所下降。

财务费用变动原因说明:本期汇兑损失增加

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:支付的各项税费增加

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内投资支付增加

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内发行了短期融资券

研发支出变动原因说明:本期研发投入资金较同期减少

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司 2016 年 1 月完成收购开诚智能 80% 股权，并将其纳入合并报表范围。开诚智能是一家集研发、生产、销售、服务于一体的智能装备制造企业，拥有传动、自动化、特种机器人、传感器四大系列 200 余种产品，覆盖煤炭、矿山、石化、冶金、电力、军工、消防、救援、水利、燃气、

市政建设等众多领域。报告期内，开诚智能已研发出履带式机器人平台、水下机器人平台、巡检机器人平台、管道机器人平台、钻孔探测机器人平台等五大平台 19 种产品，应用于公安消防、应急救援、石油、化工、电力、矿山、市政建设等诸多领域，截止报告期末，特种机器人产品实现订货 1001 台。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司以发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方式收购唐山开诚 80% 股权事宜。

2016 年 1 月 4 日，公司向唐山开诚三十六名自然人股东支付本次交易的现金对价 5.3 亿元人民币（含税），并与唐山开诚三十六名自然人股东完成了资产交割。

公司于 2016 年 1 月 5 日完成本次非公开发行股份 152,792,792 股人民币普通股（A 股）在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记托管手续，具体情况详见公司于 2016 年 1 月 7 日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《中信重工发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之发行结果暨股份变动公告》。

(3) 经营计划进展说明

报告期内，外部市场形势严峻程度远远超出预期，外需增长乏力，下游行业投资需求继续疲弱；公司仍处于业务结构和产品结构转型调整期，转型效果尚未显现；受市场竞争加剧，订单价格下滑，综合毛利率下降等因素影响，公司上半年实现营业收入 20.11 亿元，同比增长 1.44%，但利润总额为 0.31 亿元，较去年同期有较大幅度减少。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 电力电子行业 | 218,342,689.16 | 132,405,682.59 | 39.36 | 121.10 | 95.54 | 增加 7.93 个百分点 |
| 矿山行业 | 418,294,590.00 | 320,288,167.56 | 23.43 | -22.80 | -11.66 | 减少 9.66 个百分点 |
| 建材行业 | 661,758,516.55 | 497,955,440.99 | 24.75 | 10.92 | 23.84 | 减少 7.85 个百分点 |
| 冶金行业 | 230,966,125.47 | 176,585,312.91 | 23.54 | 30.70 | 38.89 | 减少 4.51 个百分点 |

| | | | | | | |
|-------|------------------|------------------|-------|--------|--------|-----------------|
| 煤炭行业 | 196,908,724.33 | 152,269,516.52 | 22.67 | -33.57 | -24.84 | 减少 8.98 个百分点 |
| 有色行业 | 132,965,828.36 | 100,588,649.15 | 24.35 | 9.50 | 22.04 | 减少 7.77 个百分点 |
| 其他行业 | 151,387,248.03 | 122,124,092.99 | 19.33 | 0.69 | 11.81 | 减少 8.02 个百分点 |
| 全行业合计 | 2,010,623,721.90 | 1,502,216,862.71 | 25.29 | 1.44 | 10.97 | 减少 6.42 个百分点 |

报告期内，营业收入按成套产品、节能环保产品及综合性服务收入等项目分类情况如下：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2016 年 1-6 月营业收入 | 营业收入占上半年营业收入比重 (%) | 占上半年营业收入比重比上年增减 (百分点) |
|------|------------------|--------------------|-----------------------|
| 成套产品 | 571,156,365.96 | 28.41 | -6.48 |

| 项目 | 2016 年 1-6 月营业收入 | 营业收入占上半年营业收入比重 (%) | 占上半年营业收入比重比上年增减 (百分点) |
|--------|------------------|--------------------|-----------------------|
| 节能环保产品 | 374,253,760.39 | 18.61 | -8.66 |

| 项目 | 2016 年 1-6 月营业收入 | 营业收入占上半年营业收入比重 (%) | 占上半年营业收入比重比上年增减 (百分点) |
|---------|------------------|--------------------|-----------------------|
| 综合服务性收入 | 390,724,414.66 | 19.43 | 4.37 |

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减 (%) |
|----|------------------|---------------|
| 国内 | 1,327,445,170.47 | -5.18 |
| 国外 | 683,178,551.43 | 17.36 |

(三) 核心竞争力分析

公司的核心竞争力主要体现在技术及研发优势、人才优势、核心制造优势、综合服务优势、国际化优势。

1、技术及研发优势

公司是国家创新型企业和高新技术企业，拥有雄厚的研发实力，是国家级工业设计中心、国家级企业技术中心，建立了矿山重型装备领域首个企业国家重点实验室，具有甲级机械工程和工程总承包资质。公司建立了四个研发平台：工业实验室平台、数字模拟实验平台、国际标准技术平台和信息化平台，在澳大利亚建立了研发基地，并与国内外多家知名大学开展了广泛深入的产学研项目合作，形成了国内外联动的开放式研发格局，使公司的研发体系与国际接轨，并始终站在技术前沿。

公司持续以智能装备、节能环保产业等战略性新兴产业为发展方向，加大新产品、新技术的研发和产业化进程，重点研发项目实现新突破，技术及研发优势进一步增强。智能装备的研发，控股子公司开诚智能是一家集研发、生产、销售、服务于一体的智能装备制造企业，是国内唯一一家取得煤矿安全生产和救援用机器人系列产品生产资质的国家高新技术企业，拥有传动、自动化、特种机器人、传感器四大系列 200 余种产品。报告期内，已研发出履带式机器人平台、水下机器人平台、巡检机器人平台、管道机器人平台、钻孔探测机器人平台等五大平台 19 种产品，已应用扩展涉及公安消防、应急救援、石油、化工、电力、矿山、市政建设等诸多领域，得到市场的广泛认可，目前特种机器人市场占有率稳居国内首位，近日，公司申报的“特种机器人制造智能化工厂”项目通过工信部、财政部 2016 年智能制造综合标准化与新模式应用项目立项，未来公司将以此为依托打造生产消防机器人等特种机器人的智能化工厂。变频器的研发，公司研发的 CHIC1000、CHIC2000 系列工业专用变频器成功打入国际、国内低速、重载、大功率变频市场，被评为国家级创新型产品，产品广泛应用于煤炭、矿山、冶金、有色、建材、电力和节能环保等众多领域，出口东南亚、澳洲、非洲和东欧等多个国家和地区，未来，公司还将推进变频器在新能源汽车领域的研发和推广。

经过多年的积累和不断研发，公司目前已拥有资源高效综合利用粉磨装备设计及制造技术、大型破碎成套装备设计及制造技术、双超建井及提升装备设计及制造技术、大型减速器设计及制造技术、大型料层粉碎节能装备设计及制造技术、关键基础件核心制造技术、大型管材和宽厚板轧机成套装备设计及制造技术、高端电液装置及智能控制技术、低速、重载、大功率变频器设计及制造技术、大型立式搅拌磨设计及制造技术、特种机器人设计及制造技术、日产 2500-12000 吨绿色水泥生产线成套装备设计及制造技术、新型高效余热余能综合利用成套工艺及装备技术、日产 800-1200 吨活性石灰低能耗智能化成套装备设计及制造技术、年产 300-600 万吨级氧化球团成套装备设计及制造技术、低阶煤高效利用成型工艺及成套装备设计及制造技术、城市生活垃圾综合处理成套装备设计制造技术、增材制造及再利用技术、高效节能固液分离成套装备设计及制

造技术、高性能耐磨材料设计及制造技术、基于云平台的装备制造业两化融合技术、重大装备全流程工艺模拟及实验选型技术、重大装备智能化设计及制造技术、全生命周期遥测和远程监控、诊断及服务技术等 25 项核心技术。

公司主导产品均为自主开发，拥有自主知识产权。截至 2016 年 6 月 30 日，拥有有效专利 706 项，其中发明专利 186 项。2016 年上半年，公司新产品产值率继续保持在 70%以上。

2、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，为实施技术领先战略奠定良好的人才基础。截止报告期末，公司有专业技术人员 1600 余人，其中博士 12 人、硕士 550 余人、本科 2000 余人；教授级高级工程师 25 人，高级工程师 240 余人；享受国务院津贴专家 2 人，省优秀专家 2 人，省级学术技术带头人 4 人，中原学者 1 人，市优秀专家 21 人，市学术技术带头人 2 人，国家“863”、“973”计划首席科学家或项目主持人 5 人，河南省技术能手 4 人，河南省十大能工巧匠 2 人等各类专家和人才。公司设立院士专家顾问委员会，聘请了 10 名工程院院士和 3 名在各科学研究领域有卓越建树的专家。

公司核心管理团队均具有重型机械行业相关专业背景，其中绝大多数在本公司任职二十年以上，且由基层做起，对重型机械行业和本公司均有深刻的理解，尤其是在新产品研发和项目经营管理方面拥有丰富的专业知识和管理技能。本公司管理团队绝大部分由内部培养，经长期磨合，团队稳定，配合默契，敬业高效，富有领导力，其多年丰富的管理技能和营运经验将继续为本公司的未来发展提供重要的驱动力。

报告期内，公司大力实施人才驱动战略，充分利用“互联网+”和创客空间模式，建立了技术创客团队、工人创客团队、国际化创客团队、社会创客群等四个层面的创客团队，为企业向国际化企业转型、向成套服务商转型、向高新技术企业转型注入了新的智力源泉。在“双创”过程中，创客团队直接参与者超过 800 名，影响带动了 1000 名技术人员和 4000 名一线工人，使研发、工艺、制造各环节融为一体，有效解决了公司全价值链的创新问题。

3、核心制造优势

公司构建了以世界规格最大、技术最先进的 18500 吨自由锻造油压机为核心的高端重型装备制造工艺体系，形成了以单次提供 900 吨钢水、最大 600 吨钢锭的冶铸能力，最大单件浇铸 600 吨铸钢件、400 吨锻件、200 吨灰铁件、150 吨球铁件的铸造能力，以大型节能热处理炉群为代表的热处理能力，以 $\Phi 6.2 \times 22\text{m}$ 卧车、 $\Phi 16\text{m}$ 双柱立车、 $\Phi 320\text{mm}$ 落地镗铣床、 $\Phi 16\text{m}$ 滚齿机、 $\Phi 9 \times 30$

m 龙门镗铣床为代表的重型机械加工能力，年产 10 万吨的铆焊加工能力等核心制造能力，成为国内乃至全球稀缺的高端装备制造资源。

4、综合服务优势

公司的产品与服务覆盖基础工业多个领域，可为客户提供高端的核心主机设备以及从设备选型、设计、制造到相关配套服务在内的工业整体解决方案。公司能够提供围绕核心制造，公司建立和完善了大客户服务、用户服务和备件服务三位一体的大服务体系，致力于与客户形成长期战略合作联盟，为其提供深度服务和整体解决方案，实现服务增值。报告期内，通过持续创新质量管理工作，不断完善质量管理模式，公司荣获中国第二届质量奖提名奖，位列 55 家制造业提名奖获奖组织第 7 位。

5、国际化优势

公司贯彻国际化经营战略，充分利用国内、国外“两种资源，两个市场”，实现了在营销、研发、生产组织和服务方面的国际化布局，构建起了包括国际化营销服务体系、国际化技术研发平台、海外制造基地、海外备件服务基地在内的国际化业务体系，以及与之相适应的海外机构管控体系和国际标准体系。

公司全面贯彻实施国际标准和国际规范，能够面向全球客户提供用于煤炭、矿山、建材、冶金、有色、电力、节能环保和其他基础工业领域的大型设备、大型成套技术装备及关键基础件，并提供相关配套服务和整体解决方案。公司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。

公司携手合作伙伴积极践行国家“一带一路”战略，以输出高端技术和装备，加速公司的国际化进程，实现互利共赢，共同发展。迄今为止，公司已设立了 8 个海外子公司或办事处、7 个备件服务基地、实现了国际化的研发、制造、营销、服务，市场范围已经覆盖“一带一路”沿线 30 多个国家和地区。

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

(1) 证券投资情况

适用 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 合作方名称 | 委托理财产品类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 报酬确定方式 | 预计收益 | 实际收回本金金额 | 实际获得收益 | 是否经过法定程序 | 计提减值准备金额 | 是否关联交易 | 是否涉诉 | 资金来源并说明是否为募集资金 | 关联关系 |
|------------|----------|-------------|-------------|------------|--------|--------------|-------------|--------------|----------|----------|--------|------|----------------|-------------|
| 中信信托有限责任公司 | 信托产品 | 250,000,000 | 2015年12月30日 | 2016年3月29日 | 4.40% | 2,772,602.74 | 250,000,000 | 2,772,602.74 | 是 | | 是 | 否 | 自有闲置资金 | 实际控制人的全资子公司 |
| 宏源证券股份有限公司 | 理财 | 200,000,000 | 2014年12月4日 | 2016年5月13日 | 9.48% | 7,689,555.56 | 200,000,000 | 7,689,555.56 | 是 | | 否 | 否 | 自有闲置资金 | 无 |
| 宏源证券股份有限公司 | 理财 | 100,000,000 | 2014年12月4日 | 2016年6月16日 | 9.80% | 4,927,222.22 | 100,000,000 | 4,927,222.22 | 是 | | 否 | 否 | 自有闲置资金 | 无 |
| 中信信托有限责任公司 | 信托产品 | 99,000,000 | 2015年6月8日 | 2016年7月26日 | 9.40% | 4,614,756.16 | | 4,614,756.16 | 是 | | 是 | 否 | 自有闲置资金 | 实际控制人的全资子公司 |
| 中信信 | 信托 | 100,000,000 | 2014年9 | 2016年9 | 9.90% | 4,909,315.07 | | 4,909,315.07 | 是 | | 是 | 否 | 自有闲 | 实际控 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------|-------------|-------------|-------------|--------|--------------|--|--------------|---|--|---|---|--------|-------------|
| 托有限公司 | 产品 | | 月11日 | 月10日 | | | | | | | | | 置资金 | 制人的全资子公司 |
| 中信信托有限公司 | 信托产品 | 100,000,000 | 2015年6月8日 | 2017年6月8日 | 10.00% | 4,958,904.11 | | 4,958,904.11 | 是 | | 是 | 否 | 自有闲置资金 | 实际控制人的全资子公司 |
| 中信信托有限公司 | 信托产品 | 200,000,000 | 2015年12月10日 | 2016年12月10日 | | | | | 是 | | 是 | 否 | 自有闲置资金 | 实际控制人的全资子公司 |
| 中信信托有限公司 | 信托产品 | 158,000,000 | 2016年3月2日 | 2018年3月2日 | 7.00% | 3,686,666.67 | | 3,686,666.67 | 是 | | 是 | 否 | 自有闲置资金 | 实际控制人的全资子公司 |
| 中信信托有限公司 | 信托产品 | 150,000,000 | 2016年3月8日 | 2018年3月8日 | 7.50% | 3,513,698.63 | | 3,513,698.63 | 是 | | 是 | 否 | 自有闲置资金 | 实际控制人的全资子公司 |
| 中信信托有限公司 | 信托产品 | 325,600,000 | 2016年3月30日 | 2018年4月30日 | 7.00% | 5,744,832.88 | | 5,744,832.88 | 是 | | 是 | 否 | 自有闲置资金 | 实际控制人的全资子公司 |
| 中信信托有限公司 | 信托产品 | 195,000,000 | 2016年6月2日 | 2018年4月30日 | 7.00% | 1,047,123.29 | | 1,047,123.29 | 是 | | 是 | 否 | 自有闲置资金 | 实际控制人的全资子公司 |
| 华福证 | 理财 | 200,000,000 | 2014年 | 2016年 | 9.00% | 9,050,000.00 | | 9,050,000.00 | 是 | | 否 | 否 | 自有闲 | 无 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------|------------|------------|---|---------------|-------------|---------------|---|--|---|---|-----|---|
| 券有限 责任公 司 | | | 12月16 日 | 12月16 日 | | | | | | | | | 置资金 | |
| 合计 | / | 2,077,600,000 | / | / | / | 52,914,677.33 | 550,000,000 | 52,914,677.33 | / | | / | / | / | / |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） | | | | | | 0 | | | | | | | | |
| 委托理财的情况说明 | | | | | | 无 | | | | | | | | |

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

3、募集资金使用情况

详见公司于 2016 年 8 月 25 日披露于上海证券交易所 (www. sse. com. cn) 的《中信重工 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

4、主要子公司、参股公司分析

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

| 序号 | 子公司全称 | 业务性质 | 主要产品和服务 | 净资产 (万元) | 净利润 (万元) |
|----|-----------------------------------|-------------|--|-------------|-------------|
| 1 | 洛阳中重自动化工程有限责任公司 | 设计、制造、销售 | 电气、液压、变频传动与控制产品的研究开发、设计、制造、技术服务、和现场调试 | 16,384.07 | 2,515.15 |
| 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 | 51,480.91 | -3,787.74 |
| 3 | 中信重工开诚智能装备有限公司 | 设计、制造 | 工业自动化控制系统等设计、制造，计算机系统服务、消防机器人等设计、研制、制造 | 50,704.81 | 2,917.40 |
| 4 | CITIC HIC Gandara Censa, S. A. U. | 制造、销售 | 生产标准化金属元件、重型和轻型罐和锅炉、水泥和化工行业用生产资料 | 18,508.38 | -2,941.61 |

5、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 本报告期投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 |
|--------------------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|
| 西班牙 Gandara 公司扩建工程 | 315,111,333.56 | 95.00% | 1,449,619.84 | 250,147,101.21 | |
| 研发中心配套设施 | 288,000,000.00 | 65.00% | 25,979,704.38 | 214,933,940.00 | |
| 合计 | 603,111,333.56 | / | 27,429,324.22 | 465,081,041.21 | / |

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2016 年 3 月 22 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了：《公司 2015 年度利润分配预案》，决议如下：拟以 2015 年 12 月 31 日实收股本 4,339,419,293 股为基数，向全体股东（包含公司向唐山开诚全体股东发行股份购买资产并募集配套资金增发的 152,792,792 股普通股的持有股东）每 10 股派发现金红利 0.23 元（含税），共派发现金股利 99,806,643.74 元，剩余未分配利润 1,952,674,004.64 元转入下一年度。公司 2015 年度不进行资本公积转增股本。

本预案已经 2016 年 6 月 28 日召开的公司 2015 年年度股东大会审议通过，并于 2016 年 8 月 23 日实施完毕。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

无

三、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) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

二、破产重整相关事项

适用 不适用

三、资产交易、企业合并事项

√适用□不适用

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

| 事项概述及类型 | 查询索引 |
|---|---|
| 公司向唐山开诚电控设备集团有限公司（“唐山开诚”）全体股东（36 名自然人）以发行股份及支付现金的方式，购买其合计的持有唐山开诚 80%的股权（“本次股权收购”），并同时配套融资，向不超过 10 名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集资金规模不超过本次拟购买资产交易价格的 100%，用于支付本次股权收购的现金对价和补充唐山开诚的营运资金。 | 详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的相关公告。 |

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

√适用□不适用

1、收购资产情况

单位：元 币种：人民币

| 交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 资产收购价格 | 自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润 | 自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 资产收购定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例（%） | 关联关系 |
|----------------|----------------|----------|----------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------|------|
| 中信重工开诚智能装备有限公司 | 299,076,195.18 | 2016.1.4 | 847,999,979.15 | 23,339,193.66 | 不适用 | 否 | 收益法 | 是 | 是 | 75 | 无 |

收购资产情况说明

无

2、企业合并情况

参见“三、资产交易、企业合并事项（一）公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的”相关内容。

四、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

五、重大关联交易

适用 不适用

（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

无

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 关联交易结算方式 | 市场价格 | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
|---|------|--------|--------|----------|--------|---------------|----------------|----------|------|--------------------|
| 山西中设华晋铸造有限公司 | 其他 | 购买商品 | 铸钢件 | 市场价 | | 2,522,794.87 | 14.19 | | | |
| 中信国际商贸有限公司 | 其他 | 购买商品 | 耐火材料 | 市场价 | | 781,861.40 | 2.09 | | | |
| 中信渤海铝业控股有限公司 | 其他 | 购买商品 | 配件 | 市场价 | | 297,501.75 | 0.34 | | | |
| SINO IRON PTY LTD | 其他 | 销售商品 | 备件 | 市场价 | | 78,596,220.90 | 35.60 | | | |
| CITIC Pacific Mining Management Pty Ltd | 其他 | 销售商品 | 备件 | 市场价 | | 80,313,677.13 | 36.30 | | | |
| Pacific Resources Trading Pte. Ltd. | 其他 | 销售商品 | 备件 | 市场价 | | 8,473,320.14 | 3.80 | | | |
| 青海中信国安科技发展有限公司 | 其他 | 提供劳务 | 服务 | 市场价 | | 792,452.83 | 100.00 | | | |
| 青海中信国安科技发展有限公司 | 其他 | 提供劳务 | 技术服务 | 市场价 | | 2,701,787.82 | 4.66 | | | |
| 中信重型机械有限责任公司 | 其他 | 提供劳务 | 建安服务 | 市场价 | | 970,873.79 | 2.13 | | | |
| 中信中心医院 | 其他 | 提供劳务 | 建安服 | 市场价 | | 22,220,045.04 | 48.70 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----|------|----|---|---|----------------|-------|---|---|---|
| 中信中心医院 | 其他 | 销售商品 | 设备 | 市场价 | | 1,743,714.55 | 1.31 | | | |
| 白银有色集团股份有限公司 | 其他 | 销售商品 | 备件 | 市场价 | | 686,678.63 | 0.57 | | | |
| 甘肃厂坝有色金属有限责任公司 | 其他 | 销售商品 | 备件 | 市场价 | | 3,504.28 | 0.003 | | | |
| 中信锦州金属股份有限公司 | 其他 | 销售商品 | 备件 | 市场价 | | 34,017.09 | 0.04 | | | |
| 新疆白银矿业开发有限公司 | 其他 | 销售商品 | 备件 | 市场价 | | 18,045.30 | 0.02 | | | |
| 湖北新冶钢有限公司 | 其他 | 销售商品 | 备件 | 市场价 | | 529,914.53 | 0.32 | | | |
| 合计 | | | | / | / | 200,686,410.05 | | / | / | / |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 无 | | | | | | |
| 关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因 | | | | 公司关联交易以自愿平等、互惠互利等公允的原则进行，符合公司生产经营需要，关联方具有良好的履约能力，对公司发展具有积极意义。 | | | | | | |
| 关联交易对上市公司独立性的影响 | | | | 不影响上市公司独立性 | | | | | | |
| 公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有） | | | | 无依赖 | | | | | | |
| 关联交易的说明 | | | | 详见公司于2016年3月23日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《中信重工关于预计2016年度日常关联交易的公告》 | | | | | | |

(二) 资产收购、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

无

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

不适用

3、临时公告未披露的事项

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

无

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

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

无

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

六、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同或交易

不适用



七、 承诺事项履行情况

适用 不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|--------|------------|---|---------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决同业竞争 | 控股股东、实际控制人 | <p>1、截至本承诺函出具日，中国中信股份有限公司/中国中信集团有限公司在中国境内或境外未直接或间接以任何形式从事或参与任何与公司构成竞争或可能竞争的业务及活动或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；中国中信股份有限公司/中国中信集团有限公司与公司间不存在同业竞争。</p> <p>2、自本承诺函出具日起，中国中信股份有限公司/中国中信集团有限公司作为公司控股股东/实际控制人期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接参与与公司构成竞争的任何业务或活动。</p> <p>3、中国中信股份有限公司/中国中信集团有限公司为公司控股股东/实际控制人期间，保证不会利用公司控股股东/实际控制人地位损害公司及其他股东（特别是中小股东）的合法权益。</p> <p>4、上述承诺在公司于国内证券交易所上市且中国中信股份有限公司/中国中信集团有限公司为公司控股股东/实际控制人期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，中国中信股份有限公司/中国中信集团有限公司承担因此给公司造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。</p> | 长期 | 是 | 是 | | |
| | 解决关联交易 | 控股股东、实际控制人 | <p>1、中国中信股份有限公司/中国中信集团有限公司将自觉维护公司及全体股东的利益，规范关联交易，尽量减少不必要的非经常性关联交易，将不利用中国中信股份有限公司/中国中信集团有限公司作为公司控股股东/实际控制人之地位在关联交易中谋取不正当利益。</p> <p>2、中国中信股份有限公司/中国中信集团有限公司现在和将来均不利用自身作为公司控股股东/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</p> | 长期 | 是 | 是 | | |

| | | | | | | | |
|-----------|------|--|--|---|---|--|--|
| | | <p>他企业优于市场第三方的权利。</p> <p>3、中国中信股份有限公司/中国中信集团有限公司现在和将来均不利用自身作为公司控股股东/实际控制人之地位及控制性影响谋求中国中信股份有限公司/中国中信集团有限公司或中国中信股份有限公司/中国中信集团有限公司控制的其他企业与公司达成交易的优先权利。</p> <p>4、中国中信股份有限公司/中国中信集团有限公司将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中信重工机械股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）、《中信重工机械股份有限公司股东大会会议事规则》、《中信重工机械股份有限公司董事会议事规则》、《中信重工机械股份有限公司关联交易管理制度》等规定，严格按照“公平、公正、自愿”的商业原则，在与公司订立公平合理的交易合同的基础上，进行相关交易。</p> <p>5、在审议公司与中国中信股份有限公司/中国中信集团有限公司或中国中信股份有限公司/中国中信集团有限公司控制的企业进行的关联交易时，均严格履行相关法律程序，切实遵守法律法规和《公司章程》对关联交易回避制度的规定。中国中信股份有限公司/中国中信集团有限公司愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。该承诺持续有效且不可变更或撤销。</p> | | | | | |
| 与再融资相关的承诺 | 股份限售 | <p>许开成等唐山开诚 36 名自然人股东</p> <p>1、本次交易对方唐山开诚现有股东除李盈莹之外的 35 名自然人股东承诺：通过本次发行股份购买资产所取得的中信重工股份，自相关股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记之日（“目标股份交割日”）起 12 个月内将不以任何方式转让或以其它任何方式解除锁定，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让；自目标股份交割日起 12 个月届满，以及当年《专项审核报告》披露之后且不触发盈利补偿事项或当年盈利补偿已经完成，所持中信重工股份进行第一次解锁；第一次解锁比例=唐山开诚 2015 年承诺净利润÷唐山开诚 2015 年至 2017 年三年合计承诺净利润；自目标股份交割日起 24 个月届满，以及当年《专项审核报告》披露之后且不触发盈利补偿事项或当年盈利补偿已经完成，所持中信重工股份进行第二次解锁；第二次解锁比例=唐山开诚 2016 年承诺净利润÷唐山开诚 2015 年至 2017 年三年合计承诺净利润；自目标股份交割日起 36 个月届满，以及当年《专项审核报告》和《减值测试报告》披露之后且不触发盈利补偿事项或当年盈利补偿已经完成，所持中信重工股份进行第三次解锁；第三次解锁比例=唐山开诚 2017 年承诺净利润÷唐山开诚 2015 年至 2017 年三年合计承诺净利润。</p> <p>第一次解锁以及第二次解锁的股份数量最终应分别为根据上述解锁比例计算的解锁股份数量扣除用于 2015 年度与 2016 年度业绩补偿的股份数量之后的股份数量；第三次解锁</p> | 2015 年 12 月 14 日至 2016 年 12 月 14 日、2015 年 12 月 14 日至 2017 年 12 月 14 日、 | 是 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|------|------|--------------------------|--|-------------------------|---|---|--|--|
| | | | <p>的股份数量为根据上述解锁比例计算的解锁股份数量扣除用于 2017 年度业绩补偿的股份数量及资产减值补偿的股份数量之后的股份数量。</p> <p>2、本次交易对方之一李盈莹自然人股东承诺：通过本次发行股份购买资产所取得的中信重工股份，如自相关股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记之日（“目标股份交割日”），所持唐山开诚股权的时间不足 12 个月，所持中信重工股份自目标股份交割日起 36 个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。如截至目标股份交割日，持有唐山开诚股权的时间已满 12 个月，则所持中信重工股份的锁定期及解锁安排将与本次发行股份购买资产中的其他交易对方保持一致。相应锁定期届满后的解除锁定，将按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。</p> | 2015年12月14日至2018年12月14日 | | | | |
| | 股份限售 | 洛阳城市发展投资集团有限公司等七家非公开发行对象 | <p>财通基金管理有限公司、中国银河证券股份有限公司、洛阳城市发展投资集团有限公司、陈家斌、华融证券股份有限公司、中国黄金集团公司、南京瑞达信沅股权投资合伙企业（有限合伙）通过非公开发行认购的股份为有限售条件流通股。</p> | 2016年1月5日至2017年1月5日 | 是 | 是 | | |
| 其他承诺 | 其他 | 实际控制人 | <p>中国中信集团有限公司就商标许可使用事宜出具如下承诺：</p> <p>“1、在本公司为中信重工实际控制人的情况下，本公司长期无偿许可中信重工及其控股子公司依据《商标许可使用合同》的约定使用‘中信’、‘CITIC’、‘’、‘中信重工’、‘中信及图形’商标。</p> <p>2、在商标许可有效期内，本公司承诺将仅许可中信重工及其控股子公司使用‘中信重工’商标，不再许可其他任何第三方使用该商标。</p> <p>本承诺在本公司作为中信重工实际控制人期间持续有效且不可变更或撤销。”</p> | 长期 | 是 | 是 | | |

八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，不断完善公司治理结构，提高公司治理水平，规范公司运作。

目前，公司治理结构良好，公司治理实际状况符合相关法律、法规的要求，与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 其他

无

第六节 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

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|--------------|---------------|-------|-------------|----|-------|----|-------------|---------------|-------|
| | 数量 | 比例（%） | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例（%） |
| 一、有限售条件股份 | 76,626,501 | 1.83 | 152,792,792 | | | | 152,792,792 | 229,419,293 | 5.29 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | 83,326,123 | | | | 83,326,123 | 83,326,123 | 1.92 |
| 3、其他内资持股 | 76,626,501 | 1.83 | 69,466,669 | | | | 69,466,669 | 146,093,170 | 3.37 |
| 其中：境内非国有法人持股 | | | 53,547,751 | | | | 53,547,751 | 53,547,751 | 1.23 |
| 境内自然人持股 | 76,626,501 | 1.83 | 15,918,918 | | | | 15,918,918 | 92,545,419 | 2.13 |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股份 | 4,110,000,000 | 98.17 | 0 | | | | 0 | 4,110,000,000 | 94.71 |
| 1、人民币普通股 | 4,110,000,000 | 98.17 | 0 | | | | 0 | 4,110,000,000 | 94.71 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 4,186,626,501 | 100 | 152,792,792 | | | | 152,792,792 | 4,339,419,293 | 100 |

2、 股份变动情况说明

公司 2015 年向唐山开诚全体股东以非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买其持有的唐山开诚 80%的股权，其中以现金支付的对价为人民币 53,000 万元，其余对价以向交易对方非公开发行股份的方式支付。同时，为提高本次交易效率，公司拟向不超过 10 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金将用于支付收购唐山开诚 80%股权的现金部分对价款和补充唐山开诚的营运资金。配套募集资金总额不超过拟购买资产交易价格的 100%。

公司于 2016 年 1 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次非公开发行 152,792,792 股人民币普通股（A 股）的登记托管相关事宜，公司普通股股份总数由 4,186,626,501 股增加为 4,339,419,293 股。

具体情况详见公司于 2016 年 1 月 7 日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《中信重工发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之发行结果暨股份变动公告》。

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）

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

无

(二) 限售股份变动情况

√适用□不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 报告期解除限售股数 | 报告期增加限售股数 | 报告期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|------------|-----------|-----------|------------|------|------------|
| 许开成 | 11,526,711 | 0 | 0 | 11,526,711 | 业绩承诺 | 2016-12-15 |
| 许开成 | 13,722,275 | 0 | 0 | 13,722,275 | 业绩承诺 | 2017-12-15 |
| 许开成 | 16,333,665 | 0 | 0 | 16,333,665 | 业绩承诺 | 2018-12-15 |
| 李盈莹 | 15,325,301 | 0 | 0 | 15,325,301 | 业绩承诺 | 2018-12-15 |
| 许航 | 2,124,087 | 0 | 0 | 2,124,087 | 业绩承诺 | 2016-12-15 |
| 许航 | 2,528,675 | 0 | 0 | 2,528,675 | 业绩承诺 | 2017-12-15 |
| 许航 | 3,009,889 | 0 | 0 | 3,009,889 | 业绩承诺 | 2018-12-15 |
| 许征 | 2,124,087 | 0 | 0 | 2,124,087 | 业绩承诺 | 2016-12-15 |
| 许征 | 2,528,675 | 0 | 0 | 2,528,675 | 业绩承诺 | 2017-12-15 |
| 许征 | 3,009,889 | 0 | 0 | 3,009,889 | 业绩承诺 | 2018-12-15 |
| 田亚军 | 162,847 | 0 | 0 | 162,847 | 业绩承诺 | 2016-12-15 |
| 田亚军 | 193,865 | 0 | 0 | 193,865 | 业绩承诺 | 2017-12-15 |
| 田亚军 | 230,758 | 0 | 0 | 230,758 | 业绩承诺 | 2018-12-15 |
| 陆文涛 | 141,606 | 0 | 0 | 141,606 | 业绩承诺 | 2016-12-15 |
| 陆文涛 | 168,578 | 0 | 0 | 168,578 | 业绩承诺 | 2017-12-15 |
| 陆文涛 | 200,659 | 0 | 0 | 200,659 | 业绩承诺 | 2018-12-15 |
| 孟宏伟 | 141,606 | 0 | 0 | 141,606 | 业绩承诺 | 2016-12-15 |
| 孟宏伟 | 168,578 | 0 | 0 | 168,578 | 业绩承诺 | 2017-12-15 |
| 孟宏伟 | 200,659 | 0 | 0 | 200,659 | 业绩承诺 | 2018-12-15 |

| | | | | | | |
|-----|--------|---|---|--------|------|------------|
| 韩小云 | 53,102 | 0 | 0 | 53,102 | 业绩承诺 | 2016-12-15 |
| 韩小云 | 63,217 | 0 | 0 | 63,217 | 业绩承诺 | 2017-12-15 |
| 韩小云 | 75,247 | 0 | 0 | 75,247 | 业绩承诺 | 2018-12-15 |
| 裴文良 | 53,102 | 0 | 0 | 53,102 | 业绩承诺 | 2016-12-15 |
| 裴文良 | 63,217 | 0 | 0 | 63,217 | 业绩承诺 | 2017-12-15 |
| 裴文良 | 75,247 | 0 | 0 | 75,247 | 业绩承诺 | 2018-12-15 |
| 刘立志 | 53,102 | 0 | 0 | 53,102 | 业绩承诺 | 2016-12-15 |
| 刘立志 | 63,217 | 0 | 0 | 63,217 | 业绩承诺 | 2017-12-15 |
| 刘立志 | 75,247 | 0 | 0 | 75,247 | 业绩承诺 | 2018-12-15 |
| 王树武 | 42,482 | 0 | 0 | 42,482 | 业绩承诺 | 2016-12-15 |
| 王树武 | 50,573 | 0 | 0 | 50,573 | 业绩承诺 | 2017-12-15 |
| 王树武 | 60,198 | 0 | 0 | 60,198 | 业绩承诺 | 2018-12-15 |
| 王宇 | 42,482 | 0 | 0 | 42,482 | 业绩承诺 | 2016-12-15 |
| 王宇 | 50,573 | 0 | 0 | 50,573 | 业绩承诺 | 2017-12-15 |
| 王宇 | 60,198 | 0 | 0 | 60,198 | 业绩承诺 | 2018-12-15 |
| 刘强 | 42,482 | 0 | 0 | 42,482 | 业绩承诺 | 2016-12-15 |
| 刘强 | 50,573 | 0 | 0 | 50,573 | 业绩承诺 | 2017-12-15 |
| 刘强 | 60,198 | 0 | 0 | 60,198 | 业绩承诺 | 2018-12-15 |
| 张树生 | 35,401 | 0 | 0 | 35,401 | 业绩承诺 | 2016-12-15 |
| 张树生 | 42,145 | 0 | 0 | 42,145 | 业绩承诺 | 2017-12-15 |
| 张树生 | 50,165 | 0 | 0 | 50,165 | 业绩承诺 | 2018-12-15 |
| 杨春明 | 35,401 | 0 | 0 | 35,401 | 业绩承诺 | 2016-12-15 |
| 杨春明 | 42,145 | 0 | 0 | 42,145 | 业绩承诺 | 2017-12-15 |
| 杨春明 | 50,165 | 0 | 0 | 50,165 | 业绩承诺 | 2018-12-15 |
| 李愈清 | 35,401 | 0 | 0 | 35,401 | 业绩承诺 | 2016-12-15 |
| 李愈清 | 42,145 | 0 | 0 | 42,145 | 业绩承诺 | 2017-12-15 |
| 李愈清 | 50,165 | 0 | 0 | 50,165 | 业绩承诺 | 2018-12-15 |
| 张杨 | 35,401 | 0 | 0 | 35,401 | 业绩承诺 | 2016-12-15 |
| 张杨 | 42,145 | 0 | 0 | 42,145 | 业绩承诺 | 2017-12-15 |
| 张杨 | 50,165 | 0 | 0 | 50,165 | 业绩承诺 | 2018-12-15 |
| 赵建波 | 35,401 | 0 | 0 | 35,401 | 业绩承诺 | 2016-12-15 |
| 赵建波 | 42,145 | 0 | 0 | 42,145 | 业绩承诺 | 2017-12-15 |
| 赵建波 | 50,165 | 0 | 0 | 50,165 | 业绩承诺 | 2018-12-15 |
| 黄振成 | 35,401 | 0 | 0 | 35,401 | 业绩承诺 | 2016-12-15 |
| 黄振成 | 42,145 | 0 | 0 | 42,145 | 业绩承诺 | 2017-12-15 |
| 黄振成 | 50,165 | 0 | 0 | 50,165 | 业绩承诺 | 2018-12-15 |
| 韩宁 | 28,321 | 0 | 0 | 28,321 | 业绩承诺 | 2016-12-15 |
| 韩宁 | 33,716 | 0 | 0 | 33,716 | 业绩承诺 | 2017-12-15 |
| 韩宁 | 40,132 | 0 | 0 | 40,132 | 业绩承诺 | 2018-12-15 |
| 张洪德 | 17,701 | 0 | 0 | 17,701 | 业绩承诺 | 2016-12-15 |
| 张洪德 | 21,072 | 0 | 0 | 21,072 | 业绩承诺 | 2017-12-15 |
| 张洪德 | 25,082 | 0 | 0 | 25,082 | 业绩承诺 | 2018-12-15 |
| 刘美兰 | 17,701 | 0 | 0 | 17,701 | 业绩承诺 | 2016-12-15 |
| 刘美兰 | 21,072 | 0 | 0 | 21,072 | 业绩承诺 | 2017-12-15 |
| 刘美兰 | 25,082 | 0 | 0 | 25,082 | 业绩承诺 | 2018-12-15 |
| 王琳 | 17,701 | 0 | 0 | 17,701 | 业绩承诺 | 2016-12-15 |
| 王琳 | 21,072 | 0 | 0 | 21,072 | 业绩承诺 | 2017-12-15 |
| 王琳 | 25,082 | 0 | 0 | 25,082 | 业绩承诺 | 2018-12-15 |
| 张凤海 | 17,701 | 0 | 0 | 17,701 | 业绩承诺 | 2016-12-15 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------|---|------------|------------|-------|------------|
| 张凤海 | 21,072 | 0 | 0 | 21,072 | 业绩承诺 | 2017-12-15 |
| 张凤海 | 25,082 | 0 | 0 | 25,082 | 业绩承诺 | 2018-12-15 |
| 霍金香 | 17,701 | 0 | 0 | 17,701 | 业绩承诺 | 2016-12-15 |
| 霍金香 | 21,072 | 0 | 0 | 21,072 | 业绩承诺 | 2017-12-15 |
| 霍金香 | 25,082 | 0 | 0 | 25,082 | 业绩承诺 | 2018-12-15 |
| 李崢 | 17,701 | 0 | 0 | 17,701 | 业绩承诺 | 2016-12-15 |
| 李崢 | 21,072 | 0 | 0 | 21,072 | 业绩承诺 | 2017-12-15 |
| 李崢 | 25,082 | 0 | 0 | 25,082 | 业绩承诺 | 2018-12-15 |
| 宋志海 | 17,701 | 0 | 0 | 17,701 | 业绩承诺 | 2016-12-15 |
| 宋志海 | 21,072 | 0 | 0 | 21,072 | 业绩承诺 | 2017-12-15 |
| 宋志海 | 25,082 | 0 | 0 | 25,082 | 业绩承诺 | 2018-12-15 |
| 朱海军 | 17,701 | 0 | 0 | 17,701 | 业绩承诺 | 2016-12-15 |
| 朱海军 | 21,072 | 0 | 0 | 21,072 | 业绩承诺 | 2017-12-15 |
| 朱海军 | 25,082 | 0 | 0 | 25,082 | 业绩承诺 | 2018-12-15 |
| 马永宁 | 17,701 | 0 | 0 | 17,701 | 业绩承诺 | 2016-12-15 |
| 马永宁 | 21,072 | 0 | 0 | 21,072 | 业绩承诺 | 2017-12-15 |
| 马永宁 | 25,082 | 0 | 0 | 25,082 | 业绩承诺 | 2018-12-15 |
| 李云 | 14,160 | 0 | 0 | 14,160 | 业绩承诺 | 2016-12-15 |
| 李云 | 16,858 | 0 | 0 | 16,858 | 业绩承诺 | 2017-12-15 |
| 李云 | 20,066 | 0 | 0 | 20,066 | 业绩承诺 | 2018-12-15 |
| 张立业 | 14,160 | 0 | 0 | 14,160 | 业绩承诺 | 2016-12-15 |
| 张立业 | 16,858 | 0 | 0 | 16,858 | 业绩承诺 | 2017-12-15 |
| 张立业 | 20,066 | 0 | 0 | 20,066 | 业绩承诺 | 2018-12-15 |
| 李国华 | 14,160 | 0 | 0 | 14,160 | 业绩承诺 | 2016-12-15 |
| 李国华 | 16,858 | 0 | 0 | 16,858 | 业绩承诺 | 2017-12-15 |
| 李国华 | 20,066 | 0 | 0 | 20,066 | 业绩承诺 | 2018-12-15 |
| 高步才 | 14,160 | 0 | 0 | 14,160 | 业绩承诺 | 2016-12-15 |
| 高步才 | 16,858 | 0 | 0 | 16,858 | 业绩承诺 | 2017-12-15 |
| 高步才 | 20,066 | 0 | 0 | 20,066 | 业绩承诺 | 2018-12-15 |
| 赵颖秋 | 10,620 | 0 | 0 | 10,620 | 业绩承诺 | 2016-12-15 |
| 赵颖秋 | 12,643 | 0 | 0 | 12,643 | 业绩承诺 | 2017-12-15 |
| 赵颖秋 | 15,050 | 0 | 0 | 15,050 | 业绩承诺 | 2018-12-15 |
| 郭勇 | 10,620 | 0 | 0 | 10,620 | 业绩承诺 | 2016-12-15 |
| 郭勇 | 12,643 | 0 | 0 | 12,643 | 业绩承诺 | 2017-12-15 |
| 郭勇 | 15,050 | 0 | 0 | 15,050 | 业绩承诺 | 2018-12-15 |
| 王文栓 | 7,080 | 0 | 0 | 7,080 | 业绩承诺 | 2016-12-15 |
| 王文栓 | 8,429 | 0 | 0 | 8,429 | 业绩承诺 | 2017-12-15 |
| 王文栓 | 10,033 | 0 | 0 | 10,033 | 业绩承诺 | 2018-12-15 |
| 中国银河证券股份 有限公司 | 0 | 0 | 26,936,936 | 26,936,936 | 非公开发行 | 2017-01-06 |
| 洛阳城市发展投资 集团有限公司 | 0 | 0 | 25,792,792 | 25,792,792 | 非公开发行 | 2017-01-06 |
| 陈家斌 | 0 | 0 | 15,918,918 | 15,918,918 | 非公开发行 | 2017-01-06 |
| 华融证券股份有 限公司 | 0 | 0 | 15,309,909 | 15,309,909 | 非公开发行 | 2017-01-06 |
| 中国黄金集团公 司 | 0 | 0 | 15,286,486 | 15,286,486 | 非公开发行 | 2017-01-06 |
| 南京瑞达信沅股 | 0 | 0 | 13,376,220 | 13,376,220 | 非公开发行 | 2017-01-06 |

| | | | | | | |
|---------------------------------|---|---|-----------|-----------|-------|------------|
| 股权投资合伙企业 (有限合伙) | | | | | | |
| 财通基金-宁波银行-财通基金-至尊宝 3 号资产管理计划 | 0 | 0 | 4,503,535 | 4,503,535 | 非公开发行 | 2017-01-06 |
| 财通基金-工商银行-富春定增 553 号资产管理计划 | 0 | 0 | 3,602,828 | 3,602,828 | 非公开发行 | 2017-01-06 |
| 财通基金-工商银行-富春定增 599 号资产管理计划 | 0 | 0 | 2,702,121 | 2,702,121 | 非公开发行 | 2017-01-06 |
| 财通基金-工商银行-富春定增 365 号资产管理计划 | 0 | 0 | 2,702,121 | 2,702,121 | 非公开发行 | 2017-01-06 |
| 财通基金-工商银行-恒增专享 7 号资产管理计划 | 0 | 0 | 2,161,697 | 2,161,697 | 非公开发行 | 2017-01-06 |
| 财通基金-光大银行-富春定增 686 号资产管理计划 | 0 | 0 | 1,801,414 | 1,801,414 | 非公开发行 | 2017-01-06 |
| 财通基金-上海银行-富春定增 665 号资产管理计划 | 0 | 0 | 1,801,414 | 1,801,414 | 非公开发行 | 2017-01-06 |
| 财通基金-光大银行-富春宇纳定增 606 号资产管理计划 | 0 | 0 | 1,801,414 | 1,801,414 | 非公开发行 | 2017-01-06 |
| 财通基金-工商银行-财通基金-富春定增增利 8 号资产管理计划 | 0 | 0 | 1,801,414 | 1,801,414 | 非公开发行 | 2017-01-06 |
| 财通基金-工商银行-富春定增 528 号资产管理计划 | 0 | 0 | 1,441,132 | 1,441,132 | 非公开发行 | 2017-01-06 |
| 财通基金-工商银行-富春定增 637 号资产管理计划 | 0 | 0 | 1,260,990 | 1,260,990 | 非公开发行 | 2017-01-06 |
| 财通基金-工商银行-恒增优享 1 号资产管理计划 | 0 | 0 | 1,260,990 | 1,260,990 | 非公开发行 | 2017-01-06 |
| 财通基金-光大银行-富春定增 547 号资产管理计划 | 0 | 0 | 1,080,849 | 1,080,849 | 非公开发行 | 2017-01-06 |
| 财通基金-工商银行-富春定增 410 号资产管理计划 | 0 | 0 | 1,080,848 | 1,080,848 | 非公开发行 | 2017-01-06 |
| 财通基金-平安银行-张永珍 | 0 | 0 | 1,080,848 | 1,080,848 | 非公开发行 | 2017-01-06 |
| 财通基金-工商银 | 0 | 0 | 990,778 | 990,778 | 非公开发行 | 2017-01-06 |

| | | | | | | |
|----------------------------|------------|---|-------------|-------------|-------|------------|
| 行-定增驱动 1 号资产管理计划 | | | | | | |
| 财通基金-工商银行-富春 166 号资产管理计划 | 0 | 0 | 900,707 | 900,707 | 非公开发行 | 2017-01-06 |
| 财通基金-光大银行-富春定增 539 号资产管理计划 | 0 | 0 | 900,707 | 900,707 | 非公开发行 | 2017-01-06 |
| 财通基金-工商银行-富春定增 409 号资产管理计划 | 0 | 0 | 720,566 | 720,566 | 非公开发行 | 2017-01-06 |
| 财通基金-工商银行-富春定增 670 号资产管理计划 | 0 | 0 | 720,566 | 720,566 | 非公开发行 | 2017-01-06 |
| 财通基金-工商银行-富春定增 592 号资产管理计划 | 0 | 0 | 720,566 | 720,566 | 非公开发行 | 2017-01-06 |
| 财通基金-工商银行-富春定增 408 号资产管理计划 | 0 | 0 | 540,424 | 540,424 | 非公开发行 | 2017-01-06 |
| 财通基金-工商银行-富春定增 671 号资产管理计划 | 0 | 0 | 540,424 | 540,424 | 非公开发行 | 2017-01-06 |
| 财通基金-工商银行-富春定增 688 号资产管理计划 | 0 | 0 | 540,424 | 540,424 | 非公开发行 | 2017-01-06 |
| 财通基金-光大银行-富春定增 548 号资产管理计划 | 0 | 0 | 540,424 | 540,424 | 非公开发行 | 2017-01-06 |
| 财通基金-工商银行-富春定增 266 号资产管理计划 | 0 | 0 | 540,424 | 540,424 | 非公开发行 | 2017-01-06 |
| 财通基金-工商银行-浙基定增 1 号资产管理计划 | 0 | 0 | 540,424 | 540,424 | 非公开发行 | 2017-01-06 |
| 财通基金-工商银行-财智定增 2 号资产管理计划 | 0 | 0 | 450,354 | 450,354 | 非公开发行 | 2017-01-06 |
| 财通基金-工商银行-富春定增 675 号资产管理计划 | 0 | 0 | 360,282 | 360,282 | 非公开发行 | 2017-01-06 |
| 财通基金-光大银行-张忠义 | 0 | 0 | 360,282 | 360,282 | 非公开发行 | 2017-01-06 |
| 财通基金-宁波银行-西藏源乐晟资产管理有限公司 | 0 | 0 | 360,282 | 360,282 | 非公开发行 | 2017-01-06 |
| 财通基金-光大银行-朱艳萍 | 0 | 0 | 360,282 | 360,282 | 非公开发行 | 2017-01-06 |
| 合计 | 76,626,501 | 0 | 152,792,792 | 229,419,293 | / | / |

二、股东情况

(一) 股东总数:

| | |
|------------------------|---------|
| 截止报告期末股东总数(户) | 143,325 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 不适用 |

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

单位:股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------------|-------------|----------------|---------------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例 (%) | 持有有限售 条件股份数 量 | 质押或冻结情 况 | | 股东 性质 |
| | | | | | 股份 状态 | 数量 | |
| 中国中信有限 公司 | 0 | 2,624,901,147 | 60.49 | 0 | 无 | 0 | 国有 法人 |
| 中信投资控 股有限公司 | 0 | 196,280,565 | 4.52 | 0 | 无 | 0 | 国有 法人 |
| 中信汽车有 限责任公司 | 0 | 98,140,282 | 2.26 | 0 | 质押 | 98,140 ,282 | 国有 法人 |
| 洛阳城市发 展投资集团 有限公司 | 25,792,792 | 97,841,708 | 2.25 | 25,792,792 | 质押 | 64,065 ,000 | 国有 法人 |
| 中国证券金 融股份有限 公司 | 0 | 56,122,231 | 1.29 | 0 | 无 | 0 | 国有 法人 |
| 中国黄金集 团公司 | 15,286,486 | 45,286,486 | 1.04 | 15,286,486 | 无 | 0 | 国有 法人 |
| 许开成 | 41,582,651 | 41,582,651 | 0.96 | 41,582,651 | 无 | 0 | 境内 自然 人 |
| 中国银河证 券股份有限 公司 | 26,938,136 | 26,938,136 | 0.62 | 26,936,936 | 无 | 0 | 国有 法人 |
| 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 |
| 陈家斌 | 15,918,918 | 15,918,918 | 0.37 | 15,918,918 | 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 | 72,048,916 | 人民币普通股 | 72,048,916 | | | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 56,122,231 | 人民币普通股 | 56,122,231 | | | | |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--------|------------|
| 中国黄金集团公司 | 30,000,000 | 人民币普通股 | 30,000,000 |
| 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 |
| 闫子忠 | 10,895,300 | 人民币普通股 | 10,895,300 |
| 中国工商银行股份有限公司－南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 10,487,916 | 人民币普通股 | 10,487,916 |
| 北京凤山投资有限责任公司 | 8,111,283 | 人民币普通股 | 8,111,283 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前 10 名股东中，中信投资控股有限公司和中信汽车有限责任公司系中国中信有限公司全资子公司，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|------------------|----------------------|---------------------|----------------|-------------|-------|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1 | 许开成 | 11,526,711 | 2016-12-15 | 0 | 业绩承诺 |
| 2 | 许开成 | 13,722,275 | 2017-12-15 | 0 | 业绩承诺 |
| 3 | 许开成 | 16,333,665 | 2018-12-15 | 0 | 业绩承诺 |
| 4 | 中国银河证券股份有限公司 | 26,936,936 | 2017-01-06 | 0 | 非公开发行 |
| 5 | 洛阳城市发展投资集团有限公司 | 25,792,792 | 2017-01-06 | 0 | 非公开发行 |
| 6 | 陈家斌 | 15,918,918 | 2017-01-06 | 0 | 非公开发行 |
| 7 | 李盈莹 | 15,325,301 | 2018-12-15 | 0 | 业绩承诺 |
| 8 | 华融证券股份有限公司 | 15,309,909 | 2017-01-06 | 0 | 非公开发行 |
| 9 | 中国黄金集团公司 | 15,286,486 | 2017-01-06 | 0 | 非公开发行 |
| 10 | 南京瑞达信沅股权投资合伙企业（有限合伙） | 13,376,220 | 2017-01-06 | 0 | 非公开发行 |
| 11 | 许航 | 2,124,087 | 2016-12-15 | 0 | 业绩承诺 |
| 12 | 许航 | 2,528,675 | 2017-12-15 | 0 | 业绩承诺 |
| 13 | 许航 | 3,009,889 | 2018-12-15 | 0 | 业绩承诺 |
| 14 | 许征 | 2,124,087 | 2016-12-15 | 0 | 业绩承诺 |
| 15 | 许征 | 2,528,675 | 2017-12-15 | 0 | 业绩承诺 |
| 16 | 许征 | 3,009,889 | 2018-12-15 | 0 | 业绩承诺 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 许开成、许航、许征、孟宏伟为一致行动人 | | | |

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √ 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|--------|------|-------------------|
| 任沁新 | 董事长 | 离任 | 退休 |
| 俞章法 | 董事长 | 选举 | 因任沁新先生退休,经公司董事会选举 |
| 王春民 | 董事、总经理 | 选举 | 补选董事 |

三、其他说明

无

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 01 | 122220 | 2013 年 1 月 25 日 | 2016 年 1 月 25 日 | 0 | 4.85% | 单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 | 上海证券交易所 |
| 中信重工机械股份有限公司 2012 年公司债券（第一期） | 12 重工 02 | 122221 | 2013 年 1 月 25 日 | 2020 年 1 月 25 日 | 597,859,833.60 | 5.20% | 单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 | 上海证券交易所 |
| 中信重工机械股份有限公司 2012 年公司债券（第二期） | 12 重工 03 | 122345 | 2014 年 11 月 24 日 | 2019 年 11 月 24 日 | 995,737,062.71 | 4.98% | 单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 | 上海证券交易所 |

公司债券其他情况的说明

公司于 2013 年 1 月 25 日发行“12 重工 01”公司债券，2016 年 1 月 25 日为该债券第 3 个计息年度付息日。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，公司可于该债券 5 年期品种第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，决定是否行使发行人赎回选择权。

根据《中信重工 2012 年第三次临时股东大会决议》及《中信重工第二届董事会第十二次会议决议》的授权，公司决定行使“12 重工 01”公司债券发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“12 重工 01”公司债券全部赎回。赎回对象为 2016 年 1 月 20 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“12 重工 01”公司债券的全部持有人。

公司已于 2016 年 1 月 25 日完成对“12 重工 01”公司债券的赎回工作，该公司债券已摘牌。具体内容详见公司分别于 2016 年 1 月 15 日、2016 年 1 月 22 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)

发布的《中信重工关于实施“12 重工 01”公司债券赎回的公告》及《中信重工关于“12 重工 01”公司债券赎回结果及摘牌的公告》。

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、李黎、舒翔 |
| | 联系电话 | 010-60838888 |
| 资信评级机构 | 名称 | 中诚信证券评估有限公司 |
| | 办公地址 | 上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 21 楼 |

三、公司债券募集资金使用情况

（一）中信重工机械股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]5 号文批准，于 2013 年 1 月 25 日至 2013 年 1 月 29 日公开发行了人民币 18 亿元的公司债券。根据公司 2013 年 1 月 23 日公告的本期公司债券募集说明书的相关内容，对本期公司债券募集资金的使用计划为拟用于偿还商业银行贷款，调整公司债务结构。截至 2016 年 6 月 30 日，本期公司债券募集资金已按照募集说明书约定用途全部使用完毕。

（二）中信重工机械股份有限公司 2012 年公司债券（第二期）

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]5 号文批准，于 2014 年 11 月 20 日至 2014 年 11 月 26 日公开发行了人民币 10 亿元的公司债券。根据公司 2014 年 11 月 20 日公告的本期公司债券募集说明书的相关内容，公司对本期公司债券募集资金的使用计划为拟用于偿还商业银行贷款，调整公司债务结构以及补充公司流动资金。截至 2016 年 6 月 30 日，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、公司债券资信评级机构情况

报告期内，公司委托中诚信证券评估有限公司对公司发行的中信重工机械股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）及中信重工机械股份有限公司 2012 年公司债券（第二期）进行了跟踪评级。中诚信证券评估有限公司于 2016 年 5 月 20 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（2016）》及《中信重工机械股份有限公司 2012 年公司债券（第二期）跟踪评级报告（2016）》，维持公司主体信用评级 AA+，维持两期债券信用等级为 AA+，评级展望稳定。

公司前次主体信用评级结果为 AA+，债券信用等级为 AA+，评级结构为中诚信证券评估有限公司，评级时间为 2015 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

(一) 获得担保情况

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

(二) 偿债计划

1、中信重工机械股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）

本期债券 5 年期品种的付息日为 2014 年至 2018 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 2016 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）；

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

报告期内，公司已于 2016 年 1 月 25 日完成 5 年期债券品种“12 重工 01”赎回工作，该公司债券已摘牌；于 2016 年 1 月 25 日完成 7 年期债券品种“12 重工 02”2015 年付息工作。

2、中信重工机械股份有限公司 2012 年公司债券（第二期）

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

报告期内，公司不涉及对公司债“12 重工 03”的付息工作，并已于 2015 年 11 月 24 日完成公司债“12 重工 03”的 2015 年付息工作。

六、公司债券持有人会议召开情况

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

中信证券股份有限公司分别于 2013 年 5 月、2014 年 5 月、2015 年 4 月及 2016 年 4 月发布《中信重工机械股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）受托管理人报告（2012 年度）》、《中信重工机械股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）受托管理人报告（2013 年度）》、《中信重工机械股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）受托管理人报告（2014 年度）》、《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（2015 年度）》，并于 2015 年 4 月、2016 年 4 月分别发布《中信重工机械股份有限公司 2012 年公司债券（第二期）受托管理人报告（2014 年

度)》、《中信重工机械股份有限公司 2012 年公司债券(第二期)受托管理事务报告(2015 年度)》, 公布了发行人年度财务状况、募集资金使用情况、本期债券付息情况、债券持有人会议召开情况、本期公司债券跟踪评级情况、和发行人证券事务代表变动情况等。

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

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 | 1.26 | 1.4 | -9.89% | 因收购唐山开诚及信托投资, 货币资金有所减少 |
| 速动比率 | 0.81 | 0.92 | -11.44% | 因收购唐山开诚及信托投资, 货币资金有所减少 |
| 资产负债率 | 0.59 | 0.58 | 2.11% | 短期借款略有增加 |
| 贷款偿还率 | 1 | 1 | 0 | |
| | 本报告期 (1-6 月) | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减(%) | 变动原因 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 1.98 | 3.59 | -44.95% | 利润和折旧同比大幅减少 |
| 利息偿付率 | 1 | 1 | 0 | |

九、报告期末公司资产情况

不适用

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

不适用

十一、公司报告期内的银行授信情况

截至报告期末, 公司银行授信额度为 218.92 亿元, 未使用银行授信额度为 164.10 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

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

报告期内, 公司未发生对公司经营情况和偿债能力产生影响的重大事项。

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2016年6月30日

编制单位：中信重工机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 4,294,043,462.06 | 5,224,043,996.59 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 146,241,938.63 | 164,792,324.65 |
| 应收账款 | | 2,941,933,357.82 | 2,432,916,488.65 |
| 预付款项 | | 699,174,628.16 | 579,800,023.46 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | 42,639,384.34 | 28,790,286.12 |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 97,828,492.00 | 81,189,504.31 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 4,584,408,343.99 | 4,512,308,817.88 |
| 划分为持有待售的资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 34,371,913.33 | 27,328,651.75 |
| 流动资产合计 | | 12,840,641,520.33 | 13,051,170,093.41 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | 1,493,163,801.77 | 1,255,393,390.54 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 124,850,858.70 | 73,192,484.74 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 3,737,634,533.26 | 3,565,586,844.41 |
| 在建工程 | | 1,125,059,246.32 | 1,061,103,263.60 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 1,054,007,014.95 | 954,294,327.53 |

| | | | |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | 718,080,686.99 | 252,379,969.62 |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 216,140,831.18 | 186,283,841.23 |
| 其他非流动资产 | | 62,806,993.14 | 365,111,330.64 |
| 非流动资产合计 | | 8,531,743,966.31 | 7,713,345,452.31 |
| 资产总计 | | 21,372,385,486.64 | 20,764,515,545.72 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 3,976,448,120.00 | 2,809,039,360.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 663,452,825.10 | 949,577,983.41 |
| 应付账款 | | 2,216,600,571.73 | 2,175,785,129.92 |
| 预收款项 | | 1,034,089,941.05 | 1,171,618,485.83 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 10,319,036.70 | 118,514,570.08 |
| 应交税费 | | 44,769,851.44 | 38,441,252.57 |
| 应付利息 | | 70,336,208.37 | 109,369,589.03 |
| 应付股利 | | 99,806,643.74 | |
| 其他应付款 | | 199,456,980.51 | 186,572,033.07 |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 划分为持有待售的负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 340,001,262.02 | 1,741,962,531.84 |
| 其他流动负债 | | 1,500,000,000.00 | |
| 流动负债合计 | | 10,155,281,440.66 | 9,300,880,935.75 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 152,146,508.82 | 369,161,600.00 |
| 应付债券 | | 1,593,596,896.31 | 1,592,917,359.67 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | 63,539,285.73 | 105,892,142.87 |
| 长期应付职工薪酬 | | 280,770,000.00 | 280,770,000.00 |
| 专项应付款 | | 35,300,000.00 | 35,300,000.00 |
| 预计负债 | | 2,021,172.81 | 1,697,848.49 |
| 递延收益 | | 248,113,431.07 | 253,692,817.74 |
| 递延所得税负债 | | 56,941,780.61 | 36,636,171.44 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 2,432,429,075.35 | 2,676,067,940.21 |
| 负债合计 | | 12,587,710,516.01 | 11,976,948,875.96 |
| 所有者权益 | | | |

| | | | |
|---------------|--|-------------------|-------------------|
| 股本 | | 4,339,419,293.00 | 4,339,419,293.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 2,101,050,697.97 | 2,101,050,697.97 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | -79,610,361.89 | -53,466,740.50 |
| 专项储备 | | 400,108.04 | |
| 盈余公积 | | 744,923,083.55 | 702,818,104.45 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 1,577,082,536.10 | 1,697,745,314.84 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 8,683,265,356.77 | 8,787,566,669.76 |
| 少数股东权益 | | 101,409,613.86 | |
| 所有者权益合计 | | 8,784,674,970.63 | 8,787,566,669.76 |
| 负债和所有者权益总计 | | 21,372,385,486.64 | 20,764,515,545.72 |

法定代表人：俞章法 主管会计工作负责人：梁慧 会计机构负责人：冯刚

母公司资产负债表

2016年6月30日

编制单位：中信重工机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 4,041,059,611.48 | 5,076,637,503.89 |
| 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 | | 112,618,283.33 | 145,672,935.49 |
| 应收账款 | | 952,510,568.23 | 865,417,129.26 |
| 预付款项 | | 431,957,984.18 | 333,728,240.49 |
| 应收利息 | | 46,270,555.86 | 30,964,583.97 |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 4,565,956,168.94 | 3,990,839,701.85 |
| 存货 | | 2,288,010,532.29 | 2,354,318,043.49 |
| 划分为持有待售的资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 4,360,503.52 | 1,142,860.86 |
| 流动资产合计 | | 12,442,744,207.83 | 12,798,720,999.30 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | 1,492,993,819.82 | 1,255,229,857.53 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 2,901,591,507.26 | 1,940,903,480.69 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 1,692,728,852.90 | 1,616,458,667.57 |
| 在建工程 | | 543,735,685.85 | 566,331,633.78 |

| | | | |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 779,616,582.88 | 791,756,082.19 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 99,877,026.99 | 95,276,765.02 |
| 其他非流动资产 | | 74,122,677.03 | 365,111,330.64 |
| 非流动资产合计 | | 7,584,666,152.73 | 6,631,067,817.42 |
| 资产总计 | | 20,027,410,360.56 | 19,429,788,816.72 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 3,939,573,120.00 | 2,773,563,360.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 657,468,580.47 | 946,650,343.40 |
| 应付账款 | | 834,088,222.33 | 896,139,417.99 |
| 预收款项 | | 955,899,264.11 | 1,002,399,193.96 |
| 应付职工薪酬 | | | 40,585,000.00 |
| 应交税费 | | 17,822,769.00 | 29,196,778.42 |
| 应付利息 | | 70,156,980.68 | 108,924,892.83 |
| 应付股利 | | 99,806,643.74 | |
| 其他应付款 | | 330,126,418.31 | 267,869,458.13 |
| 划分为持有待售的负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 245,400,000.00 | 1,657,256,817.56 |
| 其他流动负债 | | 1,509,895,547.74 | |
| 流动负债合计 | | 8,660,237,546.38 | 7,722,585,262.29 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 89,700,000.00 | 312,400,000.00 |
| 应付债券 | | 1,593,596,896.31 | 1,592,917,359.67 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | 280,770,000.00 | 280,770,000.00 |
| 专项应付款 | | 35,300,000.00 | 35,300,000.00 |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 179,532,929.08 | 188,532,817.74 |
| 递延所得税负债 | | | 934,478.63 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 2,178,899,825.39 | 2,410,854,656.04 |
| 负债合计 | | 10,839,137,371.77 | 10,133,439,918.33 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 4,339,419,293.00 | 4,339,419,293.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |

| | | | |
|------------|--|-------------------|-------------------|
| 资本公积 | | 2,167,450,494.56 | 2,167,450,494.56 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | -42,726,501.92 | -7,924,621.10 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 744,923,083.55 | 702,818,104.45 |
| 未分配利润 | | 1,979,206,619.60 | 2,094,585,627.48 |
| 所有者权益合计 | | 9,188,272,988.79 | 9,296,348,898.39 |
| 负债和所有者权益总计 | | 20,027,410,360.56 | 19,429,788,816.72 |

法定代表人：俞章法

主管会计工作负责人：梁慧

会计机构负责人：冯刚

合并利润表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 2,010,623,721.90 | 1,982,071,733.48 |
| 其中：营业收入 | | 2,010,623,721.90 | 1,982,071,733.48 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 2,080,796,980.31 | 1,925,650,475.02 |
| 其中：营业成本 | | 1,502,216,862.71 | 1,353,732,389.24 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | | 15,814,221.68 | 11,247,113.10 |
| 销售费用 | | 65,463,960.77 | 59,797,223.06 |
| 管理费用 | | 365,744,188.23 | 402,536,508.90 |
| 财务费用 | | 91,909,125.34 | 75,944,275.12 |
| 资产减值损失 | | 39,648,621.58 | 22,392,965.60 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | 173,200.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | 54,425,740.63 | 72,038,031.50 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | -15,747,517.78 | 128,632,489.96 |
| 加：营业外收入 | | 49,455,932.16 | 51,631,551.09 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 1,060,736.86 | |

| | | | |
|-------------------------------------|--|----------------|----------------|
| 减：营业外支出 | | 2,654,992.21 | 3,471,706.19 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 135,803.41 | 184,580.75 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 31,053,422.17 | 176,792,334.86 |
| 减：所得税费用 | | 3,969,779.66 | 35,425,705.88 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 27,083,642.51 | 141,366,628.98 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 21,248,844.10 | 141,366,628.98 |
| 少数股东损益 | | 5,834,798.41 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | -26,143,621.39 | -8,763,660.30 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | -26,143,621.39 | -8,763,660.30 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | -26,143,621.39 | -8,763,660.30 |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | -34,801,880.82 | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | 8,658,259.43 | -8,763,660.30 |
| 6. 其他 | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 940,021.12 | 132,602,968.68 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -4,894,777.29 | 132,602,968.68 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 5,834,798.41 | |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | 0.0049 | 0.05 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | 0.0049 | 0.05 |

法定代表人：俞章法

主管会计工作负责人：梁慧

会计机构负责人：冯刚

母公司利润表
2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | | 1,344,483,412.93 | 1,480,163,448.90 |

| | | | |
|-------------------------------------|--|------------------|------------------|
| 减：营业成本 | | 1,110,998,579.90 | 1,136,257,831.03 |
| 营业税金及附加 | | 8,849,353.03 | 3,926,648.36 |
| 销售费用 | | 30,360,225.98 | 41,700,803.97 |
| 管理费用 | | 181,968,610.14 | 181,337,684.62 |
| 财务费用 | | 53,894,208.26 | 19,654,439.61 |
| 资产减值损失 | | 10,844,898.93 | 2,100,861.74 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | 173,200.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | 55,731,037.52 | 72,038,031.50 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 3,298,574.21 | 167,396,411.07 |
| 加：营业外收入 | | 21,998,625.55 | 15,913,076.82 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | | |
| 减：营业外支出 | | 315,459.78 | 434,689.40 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 108,998.65 | 4,632.56 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 24,981,739.98 | 182,874,798.49 |
| 减：所得税费用 | | -1,550,874.98 | 25,116,885.24 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 26,532,614.96 | 157,757,913.25 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | -34,801,880.82 | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | -34,801,880.82 | |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | -34,801,880.82 | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 6. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | -8,269,265.86 | 157,757,913.25 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | 0.01 | 0.06 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | 0.01 | 0.06 |

法定代表人：俞章法

主管会计工作负责人：梁慧

会计机构负责人：冯刚

合并现金流量表
2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 1,593,453,712.72 | 1,996,197,427.21 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | 33,932,435.12 | 83,547,294.86 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 227,801,964.25 | 377,589,470.65 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,855,188,112.09 | 2,457,334,192.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,159,597,117.01 | 1,564,704,297.72 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 539,791,755.19 | 543,419,432.18 |
| 支付的各项税费 | | 158,129,935.18 | 132,657,368.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 245,723,865.17 | 425,360,165.90 |
| 经营活动现金流出小计 | | 2,103,242,672.55 | 2,666,141,264.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -248,054,560.46 | -208,807,071.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 550,000,000.00 | 626,946,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 42,498,131.64 | 62,442,258.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,247,012.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 593,745,143.79 | 689,388,258.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 166,013,328.23 | 204,473,235.88 |
| 投资支付的现金 | | 1,358,600,000.00 | 271,000,000.00 |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,524,613,328.23 | 475,473,235.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -930,868,184.44 | 213,915,022.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 2,171,362,412.07 | 2,177,006,584.00 |
| 发行债券收到的现金 | | 1,500,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 3,671,362,412.07 | 2,177,006,584.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 3,160,848,548.74 | 1,934,028,657.14 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 241,807,365.56 | 225,525,596.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 3,402,655,914.30 | 2,159,554,253.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 268,706,497.77 | 17,452,330.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 1,687,502.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -908,528,745.07 | 22,560,281.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 5,187,526,036.11 | 4,308,287,464.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 4,278,997,291.04 | 4,330,847,745.88 |

法定代表人：俞章法

主管会计工作负责人：梁慧

会计机构负责人：冯刚

母公司现金流量表

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 1,104,908,842.37 | 1,410,248,164.65 |
| 收到的税费返还 | | 16,965,724.49 | 65,646,154.65 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 148,528,365.45 | 138,009,264.43 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,270,402,932.31 | 1,613,903,583.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,092,118,999.68 | 1,044,206,938.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 350,974,997.32 | 334,912,620.67 |
| 支付的各项税费 | | 56,730,134.30 | 54,530,780.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 127,688,755.95 | 424,469,640.91 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,627,512,887.25 | 1,858,119,980.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -357,109,954.94 | -244,216,396.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 635,920,799.33 | 600,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 42,498,131.64 | 62,442,258.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 21,284.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 678,440,214.97 | 662,442,258.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 | | 132,869,263.21 | 156,639,894.54 |

| | | | |
|----------------------------------|--|-------------------|------------------|
| 期资产支付的现金 | | | |
| 投资支付的现金 | | 1,753,386,973.67 | 271,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,886,256,236.88 | 427,639,894.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -1,207,816,021.91 | 234,802,364.23 |
| 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 | | 2,277,693,637.07 | 2,177,006,584.00 |
| 发行债券收到的现金 | | 1,500,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 3,777,693,637.07 | 2,177,006,584.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 3,042,700,000.00 | 1,891,675,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 | | 184,173,763.17 | 214,407,923.76 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 3,226,873,763.17 | 2,106,083,723.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 550,819,873.90 | 70,922,860.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -1,014,106,102.95 | 61,508,827.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 5,040,119,543.41 | 4,126,130,166.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 4,026,013,440.46 | 4,187,638,994.06 |

法定代表人：俞章法

主管会计工作负责人：梁慧

会计机构负责人：冯刚

合并所有者权益变动表
2016年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|------------------|--------|----|--|------------------|-------|----------------|------------|----------------|--------|------------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 4,339,419,293.00 | | | | 2,101,050,697.97 | | -53,466,740.50 | | 702,818,104.45 | | 1,697,745,314.84 | | 8,787,566,669.76 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 4,339,419,293.00 | | | | 2,101,050,697.97 | | -53,466,740.50 | | 702,818,104.45 | | 1,697,745,314.84 | | 8,787,566,669.76 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | -26,143,621.39 | 400,108.04 | 42,104,979.10 | | -120,662,778.74 | 101,409,613.86 | -2,891,699.13 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | -26,143,621.39 | | | | 21,248,844.10 | 5,834,798.41 | 940,021.12 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 42,104,979.10 | | -141,911,622.8 | | -99,806,643.74 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|----------------|---------------|----------------|--|------------------|----------------|------------------|
| | | | | | | | | | | | 4 | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 42,104,979.10 | | | -42,104,979.10 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -99,806,643.74 | | -99,806,643.74 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | 400,108.04 | | | | | 400,108.04 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 4,412,438.57 | | | | | 4,412,438.57 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 4,012,330.53 | | | | | 4,012,330.53 |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | 95,574,815.45 | 95,574,815.45 |
| 四、本期期末余额 | 4,339,419,293.00 | | | | 2,101,050,697.97 | | -79,610,361.89 | 400,108.04 | 744,923,083.55 | | 1,577,082,536.10 | 101,409,613.86 | 8,784,674,970.63 |

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|----------------|------|----------------|--------|----------------|---------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 2,740,000,000. | | | | 2,567,911,845. | | -41,132,415.92 | | 566,530,127.16 | | 2,018,986,532. | | 7,852,296,089.11 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|----------------|------------|----------------|--|------------------|--|------------------|
| | 00 | | | | 11 | | | | | | 76 | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 2,740,000,000.00 | | | | 2,567,911,845.11 | | -41,132,415.92 | | 566,530,127.16 | | 2,018,986,532.76 | | 7,852,296,089.11 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | -8,763,660.30 | 658,217.24 | 109,711,897.08 | | -146,445,268.10 | | -44,838,814.08 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -8,763,660.30 | | | | 141,366,628.98 | | 132,602,968.68 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 109,711,897.08 | | -287,811,897.08 | | -178,100,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 109,711,897.08 | | -109,711,897.08 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -178,100,000.00 | | -178,100,000.00 |
| 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. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | 658,217.24 | | | | | 658,217.24 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 4,910,616.50 | | | | | 4,910,616.50 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 4,252,399.26 | | | | | 4,252,399.26 |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 2,740,000,000.00 | | | | 2,567,911,845.11 | -49,896,076.22 | 658,217.24 | 676,242,024.24 | | 1,872,541,264.66 | | 7,807,457,275.03 |

法定代表人：俞章法

主管会计工作负责人：梁慧

会计机构负责人：冯刚

母公司所有者权益变动表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|----------------|------|----------------|------------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 4,339,419,293.00 | | | | 2,167,450,494.56 | | -7,924,621.10 | | 702,818,104.45 | 2,094,585,627.48 | 9,296,348,898.39 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 4,339,419,293.00 | | | | 2,167,450,494.56 | | -7,924,621.10 | | 702,818,104.45 | 2,094,585,627.48 | 9,296,348,898.39 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | | | | | | | -34,801,880.82 | | 42,104,979.10 | -115,379,007.88 | -108,075,909.60 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -34,801,880.82 | | | 26,532,666.66 | -8,269,214.14 |

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

| | |
|----|----|
| 项目 | 上期 |
|----|----|

| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|---------------|------|----------------|------------------|------------------|
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 2,740,000,000.00 | | | | 2,634,311,641.70 | | -7,470,000.00 | | 566,530,127.16 | 2,065,568,308.17 | 7,998,940,077.03 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 2,740,000,000.00 | | | | 2,634,311,641.70 | | -7,470,000.00 | | 566,530,127.16 | 2,065,568,308.17 | 7,998,940,077.03 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | 109,711,897.08 | -130,053,983.83 | -20,342,086.75 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 157,757,913.25 | 157,757,913.25 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 109,711,897.08 | -287,811,897.08 | -178,100,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 109,711,897.08 | -109,711,897.08 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -178,100,000.00 | -178,100,000.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--|--|--|------------------|--|---------------|--------------|----------------|------------------|------------------|
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 2,018,104.73 | | | 2,018,104.73 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 2,018,104.73 | | | 2,018,104.73 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 2,740,000,000.00 | | | | 2,634,311,641.70 | | -7,470,000.00 | | 676,242,024.24 | 1,935,514,324.34 | 7,978,597,990.28 |

法定代表人：俞章法

主管会计工作负责人：梁慧

会计机构负责人：冯刚

三、公司基本情况

1. 公司概况

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”),更名为中信重型机械公司。2008 年元月,中信集团对中信重型机械公司进行分立式重组改制,并由中信集团、中信投资控股有限公司(以下简称“中信投资”)、中信汽车有限责任公司(以下简称“中信汽车”)以及洛阳市经济投资有限公司(以下简称“洛阳经投”)共同发起设立股份有限公司,成立中信重工机械股份有限公司。

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

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

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

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

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

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

2015 年 5 月 6 日,本公司与唐山开诚电控设备集团有限公司(简称“唐山开诚”)全体股东签订《发行股份及支付现金购买资产协议书》,协议约定本公司向唐山开诚全体股东购买其持有的唐山开诚 80%的股权,其中,以现金 53,000 万元收购 50%股权,以发行股份的方式收购剩余 30%股权。2015 年 12 月 7 日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2812 号文批准,公司以发行股份 76,626,501 股支付唐山开诚收购对价 30%的部分;同时非公开发行股票 152,792,792 股募集配套资金。截至 2015 年 12 月 31 日止,上述发行已完成,募集资金总额为 847,999,995.60 元,

净募集资金 814,558,166.71 元,经北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“永拓会计师事务所”)予以验证并出具京永验字(2015)第 21154 号验资,计入股本 229,419,293.00 元,计入资本公积 903,138,852.86 元。更新后注册资本为人民币 4,339,419,293.00 元。

公司经营范围:重型成套机械设备及零部件,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)。

本公司主要从事建材、煤炭、矿山、冶金、电力以及节能环保等行业的大型成套技术设备及大型铸锻件的开发、研制及销售,并提供相关配套服务和整体解决方案。本公司是中国最大的重型机械制造企业之一、世界最大的矿山机械制造企业、世界最大的水泥设备制造企业。

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。

2016 年 1 月 26 日,公司完成相关工商变更登记手续并取得洛阳市工商行政管理局换发的《营业执照》,按照工商部门新的营业执照办理要求,营业执照、组织机构代码证、税务登记证使用统一社会信用代码。本次工商变更完成后,工商注册号由 410300110053941 变更为统一社会信用代码 9141030067166633X2,住所:洛阳市涧西区建设路 206 号,法定代表人:任沁新。

2016 年 5 月 23 日,公司完成相关工商变更登记手续并取得洛阳市工商行政管理局换发的《营业执照》,法定代表人由任沁新变更为俞章法。

2. 合并财务报表范围

本期财务报表合并范围包括公司、公司的全资及控股二级子公司 17 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

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:

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

本公司在确定重要的会计政策时所运用的关键判断详见五、(32)。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司 2016 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2016 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及 2016 年上半年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

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

(1) 同一控制下的企业合并

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

6. 合并财务报表的编制方法

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

(1) 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额在现金流量表中单独列示。

(2) 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，计入其他综合收益。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10. 金融工具

(1) 金融资产

(i) 金融资产分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本集团对金融资产的持有意图和持有能力。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起 12 个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为其他流动资产。

(ii) 确认和计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动作为公允价值变动损益计入当期损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及处置时产生的处置损益计入当期损益。

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

(iii) 金融资产减值

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

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

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

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

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

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

(iv) 金融资产的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

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

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本集团的金融负债主要为其他金融负债，包括应付款项、借款及应付债券等。

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

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

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

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

(3) 金融工具的公允价值确定

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

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

| | |
|---|---|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） | |
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
| 合并范围内关联方组合 | 不计提 |
| 确定组合的依据如下： | |
| 账龄组合 | 对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。 |
| 合并范围内关联方组合 | 应收关联方款项 |

确定组合的依据如下：

组合 1 相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
组合 2 单独测试未计提坏账的应收款项

按组合计提坏账准备的计提方法如下：

组合 1 账龄分析法
组合 2 实际损失率

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|-----------------|-------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 1% | 1% |
| 其中：1 年以内分项，可添加行 | | |
| 1—2 年 | 5% | 5% |
| 2—3 年 | 10% | 10% |
| 3 年以上 | | |

| | | |
|-------|------|------|
| 3—4 年 | 20% | 20% |
| 4—5 年 | 40% | 40% |
| 5 年以上 | 100% | 100% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的
适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

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

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

12. 存货

(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，库存商品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按系统的方法分配的制造费用。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

(4) 本公司的存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

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

13. 划分为持有待售资产

14. 长期股权投资

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

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

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

(1) 投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

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

(2) 后续计量及损益确认方法

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

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

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

(3) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

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

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

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 长期股权投资减值

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

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

16. 固定资产

(1). 确认条件

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具及其他等。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、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。本公司在进行公司制改建时，国有股股东投入的固定资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出,在与其有关的经济利益很可能流入本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。

(2). 折旧方法

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。

固定资产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下:

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
|---------|-------|---------|--------|--------------|
| 房屋及建筑物 | 平均年限法 | 20-34年 | 5% | 4.75%-2.79% |
| 机器设备 | 平均年限法 | 5-30年 | 5% | 19.00%-3.17% |
| 运输工具 | 平均年限法 | 5-10年 | 5% | 19.00%-9.50% |
| 办公及其他设备 | 平均年限法 | 5-12年 | 5% | 19.00%-7.92% |

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。

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

17. 在建工程

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

18. 借款费用

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

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

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

19. 生物资产

20. 油气资产

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产包括土地使用权、专利权、非专利技术，以成本计量。

(a) 土地使用权

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

(b) 专利权

专利权按法律规定的有效年限 10 年平均摊销。

(c) 定期复核使用寿命和摊销方法

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(d) 无形资产减值

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

22. 长期资产减值

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

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23. 长期待摊费用

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

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

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本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和失业保险，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

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

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

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本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

25. 预计负债

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。

26. 股份支付

现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

28. 收入

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

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

(a) 销售商品

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

(1) 定制商品

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

(2) 非定制商品

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

(b) 提供劳务

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

(1) 建筑安装收入

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

(2) 运输服务收入

运送货物服务已经完成，并取得客户的签收资料时确认收入。

(3) 设计服务收入

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

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

(4) 能源管理合同收入

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

(c) 让渡资产使用权

利息收入按照其他方使用本集团货币资金的时间，采用实际利率计算确定。

经营租赁收入按照直线法在租赁期内确认。

(d) 建造合同

(1) 建造合同收入、支出的确认原则和会计处理方法

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

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

(2) 确认合同完工进度的方法

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

(3) 合同预计损失的确认标准和计提方法

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

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

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

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

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

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

本公司内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

31. 租赁**(1)、经营租赁的会计处理方法**

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

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

32. 其他重要的会计政策和会计估计**重要会计估计和判断**

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) 重要会计估计及其关键假设

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

(i) 商誉减值准备的会计估计

本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(附注四(15))。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本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。

(ii) 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。

(iii) 坏账准备计提

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

(iv) 存货跌价准备

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

(vi) 可供出售金融资产减值

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

(vii) 长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产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。其他除金融资产之外的非流动资产，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，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

(viii) 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用

寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(ix) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

(x) 内部退养福利及补充退休福利

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

(xi) 建造合同

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

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

六、税项

1. 主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|-------------------------|
| 增值税 | 应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算) | 17%、13%、11%、6%、5%、3% |
| 消费税 | 应纳税销售额 | 5% |
| 营业税 | 应纳税营业额 | 5% |
| 城市维护建设税 | 缴纳的增值税、营业税及消费税税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15% 25% 20% 30% 24%-34% |
| 教育费附加 | 按应纳流转税额计缴 | 3% |
| 房产税 | 按房产的计税余值计缴 | 1.2% 12% |
| 土地使用税 | 按占用土地面积计缴 | 4 元/平方米/年 |
| 地方教育费附加 | 按应纳流转税额计缴 | 2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--|--------------|
| 中信重工机械股份有限公司 | 15% |
| 洛阳中重铸锻有限责任公司 | 25% |
| 洛阳中重运输有限责任公司 | 25% |
| 洛阳中重建筑安装工程有限责任公司 | 25% |
| 洛阳中重设备工程工具有限责任公司 | 25% |
| 洛阳中重发电设备有限责任公司 | 25% |
| 洛阳中重自动化工程有限责任公司 | 15% |
| 连云港中重重型机械有限责任公司 | 25% |
| 洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司 | 15% |
| 中信重工洛阳重铸铁业有限责任公司 | 25% |
| 中信重工（洛阳）节能技术工程有限公司 | 25% |
| CITIC HIC Gandara Censa, S. A. U. | 30% |
| 中信重工工程技术有限责任公司 | 25% |
| 洛阳正方圆重矿机械检验技术有限责任公司 | 25% |
| 洛阳至恒工程建设监理有限责任公司 | 25% |
| CITIC HIC (CAMBODIA) PROJECT CO., LTD | 20% |
| CITIC HIC (MYANMAR) PROJECT CO., LTD | 25% |
| CITIC HIC AUSTRALIA PTY LTD | 30% |
| CITIC HIC BREZIL SERVICOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS DE MINNERACAO LTDA. | 24%-34% |
| 中信重工开诚智能装备有限公司 | 15% |
| 唐山开诚航征自动化设备制造有限公司 | 25% |
| 通辽韦尔自动化设备科技有限公司 | 25% |
| 唐山开诚机器人制造有限公司 | 25% |
| CITIC HEAVY INDUSTRIES CO INDIA PRIVATE LIMITED | 30.9%-33.99% |

2014 年，中信重工及其子公司洛阳中重自动化工程有限责任公司、洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司获得了由河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局和河南省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》，证书编号分别为 GR201441000366、GR201441000197、GR201441000115，该证书的有效期为三年。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，2016 年度适用的企业所得税税率为 15%。

子公司中信重工开诚智能装备有限公司被唐山市科委、唐山市财政局、唐山市国家税务局、唐山市地方税务局联合认定为高新技术企业，领取了证书编号为 GF201313000033 的高新技术企业证书（发证日期：2013 年 7 月 22 日）。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，2013 年度至 2015 年度享受减按 15% 的税率缴纳企业所得税的税收优惠政策，2016 年度高新技术企业称号正在复审中，新证书尚未取得。

2. 税收优惠

(1) 子公司洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司、洛阳中重成套工程设计院有限责任公司根据《财政部、国家税务总局关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》（财税〔2013〕37 号）附件 3《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点过渡政策的规定》第一条，试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务，免征增值税。

(2) 子公司洛阳中重自动化工程有限责任公司于 2010 年获得软件企业认证。根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税[2000]25 号)和《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发[2011]4 号)规定,该公司享受软件企业增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。

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

3. 其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 库存现金 | 1,110,009.05 | 1,893,251.07 |
| 银行存款 | 4,277,887,281.99 | 5,185,632,785.04 |
| 其他货币资金 | 15,046,171.02 | 36,517,960.48 |
| 合计 | 4,294,043,462.06 | 5,224,043,996.59 |
| 其中:存放在境外的款项总额 | 148,744,153.59 | 47,467,071.15 |

其他说明:

于 2016 年 6 月 30 日,其他货币资金 15,046,171.02 元(2015 年 12 月 31 日:36,517,960.48 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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 129,209,415.63 | 149,287,256.27 |
| 商业承兑票据 | 17,032,523.00 | 15,505,068.38 |
| 合计 | 146,241,938.63 | 164,792,324.65 |

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|---------------|
| 银行承兑票据 | 18,000,000.00 |
| 商业承兑票据 | |
| 合计 | 18,000,000.00 |

(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 | 432,614,090.43 | |
| 商业承兑票据 | 102,346,876.99 | |
| 合计 | 534,960,967.42 | |

(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、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位: 元 币种: 人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|----------------|----------|------------------|------------------|--------|----------------|----------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 3,262,127,978.96 | 100.00 | 320,194,621.14 | 9.82 | 2,941,933,357.82 | 2,702,702,069.58 | 100.00 | 269,785,580.93 | 9.98 | 2,432,916,488.65 |
| 组合 1 | 1,967,933,020.67 | 60.33 | 320,194,621.14 | 16.27 | 1,647,738,396.52 | 1,629,047,621.26 | 60.27 | 269,785,580.93 | 16.56 | 1,359,262,040.33 |
| 组合 2 | 1,294,194,961.29 | 39.67 | | | 1,294,194,961.30 | 1,073,654,448.32 | 39.73 | | | 1,073,654,448.32 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 3,262,127,978.96 | / | 320,194,621.14 | / | 2,941,933,357.82 | 2,702,702,069.58 | / | 269,785,580.93 | / | 2,432,916,488.65 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-------------|----------------|---------------|------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | | | |
| 其中: 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 464,652,384.87 | 4,646,523.86 | 1% |
| 1 至 2 年 | 328,783,260.58 | 16,439,163.03 | 5% |

| | | | |
|---------|------------------|----------------|------|
| 2 至 3 年 | 466,314,568.95 | 46,631,456.89 | 10% |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | 473,081,334.45 | 94,616,266.89 | 20% |
| 4 至 5 年 | 128,733,768.91 | 51,493,507.56 | 40% |
| 5 年以上 | 106,367,702.91 | 106,367,702.91 | 100% |
| 合计 | 1,967,933,020.67 | 320,194,621.14 | |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 50,409,040.21 元；本期收回或转回坏账准备金额_____元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|------|
| 实际核销的应收账款 | |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本公司按欠款方归集的上半年末余额前五名应收账款汇总金额为 664,097,239.77 元，占应收账款上半年末余额合计数的比例为 20.36%，相应计提的坏账准备上半年末余额汇总金额为 30,160,944.11 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 438,833,960.66 | 62.76 | 473,786,967.75 | 81.72 |
| 1 至 2 年 | 192,077,009.03 | 27.47 | 94,917,246.01 | 16.37 |
| 2 至 3 年 | 60,789,371.83 | 8.69 | 6,668,099.10 | 1.15 |

| | | | | |
|-------|----------------|--------|----------------|--------|
| 3 年以上 | 7,474,286.64 | 1.07 | 4,427,710.60 | 0.76 |
| 合计 | 699,174,628.16 | 100.00 | 579,800,023.46 | 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 2016 年 6 月 30 日, 账龄超过一年的预付款项为 260,340,667.50 元(2015 年 12 月 31 日: 106,013,055.71 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:

本公司上半年按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 133,033,856.25 元, 占预付账款年末余额合计数的比例为 19.03%。

7、 应收利息

适用 不适用

(1). 应收利息分类

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 定期存款 | 18,498,494.00 | 15,060,429.00 |
| 委托贷款 | | |
| 债券投资 | | |
| 信托和证券投资 | 24,140,890.34 | 13,729,857.12 |
| 合计 | 42,639,384.34 | 28,790,286.12 |

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

8、 应收股利

适用 不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位: 元 币种: 人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|------|--------|------|----------|------|------|--------|------|----------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|-----|---------------|-------|---------------|---------------|-----|--------------|-------|---------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 109,967,403.41 | 100 | 12,138,911.41 | 11.04 | 97,828,492.00 | 90,726,364.15 | 100 | 9,536,859.84 | 10.51 | 81,189,504.31 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 109,967,403.41 | / | 12,138,911.41 | / | 97,828,492.00 | 90,726,364.15 | / | 9,536,859.84 | / | 81,189,504.31 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------------|----------------|---------------|------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | | | |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 64,393,969.66 | 643,939.70 | 1% |
| 1 至 2 年 | 8,469,626.24 | 423,481.31 | 5% |
| 2 至 3 年 | 12,640,967.86 | 1,264,096.79 | 10% |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | 13,003,688.60 | 2,600,737.72 | 20% |
| 4 至 5 年 | 7,087,491.93 | 2,834,996.77 | 40% |
| 5 年以上 | 4,371,659.12 | 4,371,659.12 | 100% |
| 合计 | 109,967,403.41 | 12,138,911.41 | |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,602,051.57 元；本期收回或转回坏账准备金额_____元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|----------------|---------------|
| 保证金 | 51,614,356.67 | 45,845,869.42 |
| 应收代垫款 | 42,966,604.58 | 25,362,428.13 |
| 备用金 | 11,829,383.89 | 8,179,440.75 |
| 其他 | 3,557,058.27 | 11,338,625.85 |
| 合计 | 109,967,403.41 | 90,726,364.15 |

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|---------------|-----------|---------------------|--------------|
| 第一名 | 投标保证金 | 11,390,000.00 | 1年以内,2-3年 | 10.36 | 689,000.00 |
| 第二名 | 投标保证金 | 3,000,000.00 | 4-5年 | 2.73 | 1,200,000.00 |
| 第三名 | 投标保证金 | 2,170,000.00 | 1年以内 | 1.97 | 21,700.00 |
| 第四名 | 投标保证金 | 1,601,300.00 | 2-3年 | 1.46 | 160,130.00 |
| 第五名 | 投标保证金 | 1,500,000.00 | 2-3年 | 1.36 | 150,000.00 |
| 合计 | / | 19,661,300.00 | / | 17.88 | 2,220,830.00 |

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

10、 存货

(1). 存货分类

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|------------------|------------|------------------|------------------|------------|------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 538,767,014.83 | 823,568.32 | 537,943,446.51 | 492,059,198.99 | 794,550.93 | 491,264,648.06 |
| 在产品 | 2,426,656,674.51 | | 2,426,656,674.51 | 2,426,432,390.72 | | 2,426,432,390.72 |
| 库存商品 | 1,158,923,923.08 | | 1,158,923,923.08 | 1,129,458,817.61 | | 1,129,458,817.61 |
| 周转材料 | 64,488,322.39 | | 64,488,322.39 | 60,149,486.99 | | 60,149,486.99 |

| | | | | | | |
|---------|------------------|------------|------------------|------------------|------------|------------------|
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 工程施工 | 396,395,977.50 | | 396,395,977.50 | 405,003,474.50 | | 405,003,474.50 |
| 合计 | 4,585,231,912.31 | 823,568.32 | 4,584,408,343.99 | 4,513,103,368.81 | 794,550.93 | 4,512,308,817.88 |

(2). 存货跌价准备

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 | 794,550.93 | 29,017.39 | | | | 823,568.32 |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | | | | | | |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | | | | | | |
| 工程施工 | | | | | | |
| 合计 | 794,550.93 | 29,017.39 | | | | 823,568.32 |

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 余额 |
|-----------------|------------------|
| 累计已发生成本 | 1,006,476,505.89 |
| 累计已确认毛利 | 274,273,461.31 |
| 减：预计损失 | |
| 已办理结算的金额 | 884,353,989.70 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 396,395,977.50 |

11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 | | |

13、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 预缴所得税 | 24,621,934.57 | 24,267,477.30 |
| 留抵的增值税进项税额 | 9,749,978.76 | 3,061,174.45 |
| 合计 | 34,371,913.33 | 27,328,651.75 |

14、可供出售金融资产

√适用 □不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售债务工具： | | | | | | |
| 可供出售权益工具： | | | | | | |
| 按公允价值计量的 | | | | | | |
| —可供出售债券 | 1,327,600,000.00 | | 1,327,600,000.00 | 1,049,000,000.00 | | 1,049,000,000.00 |
| —可供出售权益工具 | 165,393,819.82 | | 165,393,819.82 | 206,229,857.53 | | 206,229,857.53 |
| 按成本计量的 | | | | | | |
| —可供出售权益工具 | 169,981.95 | | 169,981.95 | 163,533.01 | | 163,533.01 |
| 合计 | 1,493,163,801.77 | | 1,493,163,801.77 | 1,255,393,390.54 | | 1,255,393,390.54 |

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|
| 权益工具的成本/债务工具的摊余成本 | 200,000,000.00 | 1,327,600,000.00 | 1,527,600,000.00 |
| 公允价值 | 165,393,819.82 | 1,327,600,000.00 | 1,492,993,819.82 |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | 34,606,180.18 | | 34,606,180.18 |
| 已计提减值金额 | | | |

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例 (%) | 本期现金红利 |
|-------|------------|----------|------|------------|------|------|------|----|----------------|--------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 其他 | 163,533.01 | 6,448.94 | | 169,981.95 | | | | | | |
| 合计 | 163,533.01 | 6,448.94 | | 169,981.95 | | | | | / | |

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

15、持有至到期投资

□适用 √不适用

16、长期应收款

□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 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 河南国鑫投资担保公司 | 73,192,484.74 | | | 2,821,873.08 | | | | | | 76,014,357.82 |
| 平安开诚智能安全装备有限责任公司 | | 39,911,803.79 | | -1,219,706.54 | | | | | | 38,692,097.25 |
| 大同煤矿集团机电装备开诚电气有 | | 9,826,825.96 | | -41,967.31 | | | | | | 9,784,858.65 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|---------------|--|--------------|--|--|--|--|--|----------------|
| 限公司 | | | | | | | | | | |
| 唐山开诚冯克呼思特电子有限公司 | | 403,168.02 | | -43,623.04 | | | | | | 359,544.98 |
| 小计 | 73,192,484.74 | 50,141,797.77 | | 1,516,576.19 | | | | | | 124,850,858.70 |
| 合计 | 73,192,484.74 | 50,141,797.77 | | 1,516,576.19 | | | | | | 124,850,858.70 |

其他说明：

本期因收购唐山开诚公司间接持有其持有的联营企业股权。

18、投资性房地产

适用 不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 其他 | 合计 |
|------------|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1. 期初余额 | 2,263,519,476.26 | 4,795,457,825.78 | 69,362,861.11 | 66,691,999.14 | 7,195,032,162.29 |
| 2. 本期增加金额 | 185,023,449.62 | 144,181,492.88 | 19,127,977.90 | 9,206,745.28 | 357,539,665.68 |
| (1) 购置 | | 416,789.31 | 1,110,238.74 | 741,120.81 | 2,268,148.86 |
| (2) 在建工程转入 | 26,123,922.90 | 108,425,554.82 | | 720,666.65 | 135,270,144.37 |
| (3) 企业合并增加 | 148,317,072.59 | 30,895,193.97 | 17,842,537.11 | 6,316,886.32 | 203,371,689.99 |
| (4) 汇率变动 | 10,582,454.13 | 4,443,954.78 | 175,202.05 | 1,428,071.50 | 16,629,682.46 |
| 3. 本期减少金额 | | 27,856,786.50 | 686,112.68 | 57,898.44 | 28,600,797.62 |
| (1) 处置或报废 | | 27,856,786.50 | 686,112.68 | 57,898.44 | 28,600,797.62 |
| 4. 期末余额 | 2,448,542,925.88 | 4,911,782,532.16 | 87,804,726.33 | 75,840,845.98 | 7,523,971,030.35 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 843,647,286.44 | 2,684,828,084.00 | 57,693,289.44 | 43,276,658.00 | 3,629,445,317.88 |
| 2. 本期增加金额 | 62,946,689.12 | 91,226,213.11 | 18,366,693.09 | 7,655,620.76 | 180,195,216.08 |
| (1) 计提 | 33,936,789.77 | 83,059,920.47 | 3,420,799.86 | 2,644,555.46 | 123,062,065.56 |
| (2) 企业合并增加 | 27,125,435.17 | 5,731,719.36 | 14,837,475.52 | 4,110,525.68 | 51,805,155.73 |
| (3) 汇率变动 | 1,884,464.18 | 2,434,573.28 | 108,417.71 | 900,539.62 | 5,327,994.79 |

| | | | | | |
|---------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 3. 本期减少 金额 | | 22, 599, 350. 5 8 | 650, 788. 55 | 53, 897. 74 | 23, 304, 036. 87 |
| (1) 处置 或报废 | | 22, 599, 350. 5 8 | 650, 788. 55 | 53, 897. 74 | 23, 304, 036. 87 |
| 4. 期末余额 | 906, 593, 975. 56 | 2, 753, 454, 94 6. 53 | 75, 409, 193. 9 8 | 50, 878, 381. 0 2 | 3, 786, 336, 497 . 09 |
| 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, 541, 948, 95 0. 32 | 2, 158, 327, 58 5. 63 | 12, 395, 532. 3 5 | 24, 962, 464. 9 6 | 3, 737, 634, 533 . 26 |
| 2. 期初账面 价值 | 1, 419, 872, 18 9. 82 | 2, 110, 629, 74 1. 78 | 11, 669, 571. 6 7 | 23, 415, 341. 1 4 | 3, 565, 586, 844 . 41 |

(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：

本公司用位于洛阳市涧西区建设路 206 号厂前区、277 号和位于洛阳市宜阳县北城区工业园区的重铸铁业公司的土地及房屋所有权为公司从中国进出口银行借款 113, 800, 000. 00 元(借款期限 2011 年 09 月 30 日至 2018 年 09 月 30 日)提供抵押担保, 于 2016 年 6 月 30 日, 房屋及建筑物和机器设备的账面价值约为 191, 600, 474. 00 元(原价 314, 825, 603. 98 元)(2015 年 12 月 31 日: 账面价值 197, 014, 709. 66 元、原价 314, 825, 603. 98 元)。

2016 年上半年度固定资产计提的折旧金额为 123, 062, 065. 56 元, 由在建工程转入固定资产的原价为 135, 270, 144. 37 元。

20、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

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 | 214,933,940.00 | | 214,933,940.00 | 188,954,235.62 | | 188,954,235.62 |
| 高端电液智能控制装备制造项目 | 70,072,315.50 | | 70,072,315.50 | 111,736,187.67 | | 111,736,187.67 |
| 节能环保装备制造产业化项目 | 113,105,562.13 | | 113,105,562.13 | 96,937,606.60 | | 96,937,606.60 |
| 新重机配套项目 | 34,712,895.81 | | 34,712,895.81 | 68,603,025.97 | | 68,603,025.97 |
| 新能源装备制造产业化项目 | 43,620,218.18 | | 43,620,218.18 | 42,804,748.99 | | 42,804,748.99 |
| 西班牙 Gandara 公司扩建工程 | 28,121,334.17 | | 28,121,334.17 | 26,671,714.33 | | 26,671,714.33 |
| 能源管理合同项目 | 497,903,244.48 | | 497,903,244.48 | 423,932,322.81 | | 423,932,322.81 |
| 其他零星项目 | 122,589,736.05 | | 122,589,736.05 | 101,463,421.61 | | 101,463,421.61 |
| 合计 | 1,125,059,246.32 | | 1,125,059,246.32 | 1,061,103,263.60 | | 1,061,103,263.60 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|--------------|-------------|-------|
| 研发中心配套设施 | 288,000,000.00 | 188,954,235.62 | 25,979,704.38 | | | 214,933,940.00 | 74.63 | 65.00% | 23,678,907.17 | 5,897,700.20 | 5.20 | 自筹、贷款 |
| 高端电液智能控制装备制造项目 | 773,600,000.00 | 111,736,187.67 | 23,733,280.54 | 65,397,151.71 | | 70,072,315.50 | 30.67 | 95.00% | | | | 募投 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|------|----------------|-------|--------|---------------|---------------|------|---|-------|
| 节能环保装备产业化项目 | 1,706,800,000.00 | 96,937,606.60 | 16,167,955.53 | | | 113,105,562.13 | 6.63 | 50.00% | | | | | 募投 |
| 新能源装备制造产业化项目 | 1,583,600,000.00 | 42,804,748.99 | 815,469.19 | | | 43,620,218.18 | 2.75 | 0.00% | | | | | 募投 |
| 西班牙Gandara公司扩建工程 | 315,111,333.56 | 26,671,714.33 | 1,449,619.84 | | | 28,121,334.17 | 79.38 | 95.00% | 12,256,925.95 | 397,817.82 | 2.80 | | 自筹、贷款 |
| 能源管理合同项目 | | 423,932,322.81 | 73,970,921.67 | | | 497,903,244.48 | | | 13,966,869.38 | 5,612,406.23 | 5.20 | | 贷款 |
| 合计 | | 891,036,816.02 | 142,116,951.15 | 65,397,151.71 | 0.00 | 967,756,614.46 | / | / | 49,902,702.50 | 11,907,924.25 | / | / | |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

21、工程物资

□适用 √不适用

22、固定资产清理

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

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 | 1,091,805,905.43 | 44,869,462.64 | 38,401,761.75 | 1,175,077,129.82 |
| 2. 本期增加金额 | 95,749,896.21 | 20,049,628.72 | 4,333,209.71 | 120,132,734.64 |

| | | | | |
|---------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| (1)购置 | | | 1,132,060.22 | 1,132,060.22 |
| (2)内部研发 | | | | |
| (3)企业合并 增加 | 90,841,756.53 | 20,049,628.72 | 2,634,160.39 | 113,525,545.64 |
| (4)汇率变动 | 4,908,139.68 | | 566,989.10 | 5,475,128.78 |
| 3.本期减少金 额 | | | | |
| (1)处置 | | | | |
| 4.期末余额 | 1,187,555,801.64 | 64,919,091.36 | 42,734,971.46 | 1,295,209,864.46 |
| 二、累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 157,952,313.70 | 37,370,452.82 | 25,460,035.77 | 220,782,802.29 |
| 2.本期增加金 额 | 14,180,199.59 | 3,675,244.83 | 2,564,602.80 | 20,420,047.22 |
| (1)计提 | 10,747,543.06 | 3,581,201.47 | 1,504,541.39 | 15,833,285.92 |
| (2)企业合并 增加 | 3,432,656.53 | 94,043.36 | 967,094.11 | 4,493,794.00 |
| (3)汇率变动 | | | 92,967.30 | 92,967.30 |
| 3.本期减少金 额 | | | | |
| (1)处置 | | | | |
| 4.期末余额 | 172,132,513.29 | 41,045,697.65 | 28,024,638.57 | 241,202,849.51 |
| 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 | 1,015,423,288.35 | 23,873,393.71 | 14,710,332.89 | 1,054,007,014.95 |
| 2.期初账面价 值 | 933,853,591.73 | 7,499,009.82 | 12,941,725.98 | 954,294,327.53 |

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 _____

(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:

至 2016.6.30 上半年无形资产的摊销金额为 15,833,285.92 元 (2015.6.30 上半年无形资产的摊销金额 13,487,858.42 元)。

于 2016 年 6 月 30 日，账面价值为 72,688,418.40 元(原价：87,330,994.17 元)(2015 年 12 月 31 日：账面价值 73,561,144.27 元，原值 87,330,994.17 元)的土地使用权，作为 113,800,000.00 元长期借款(2015 年 12 月 31 日：136,500,000 元) 的抵押物。

26、开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
|------|------|----------------|----|--|---------|----------------|--|------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | | |
| 研发支出 | | 137,649,167.57 | | | | 137,649,167.57 | | |
| 合计 | | 137,649,167.57 | | | | 137,649,167.57 | | |

27、商誉

适用 不适用

(1). 商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

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

(2). 商誉减值准备

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 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

资产组和资产组组合的可收回金额是依据管理层批准的五年期预算，采用现金流量预测方法计算，超过该五年期的现金流量增长率为零。管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定预算毛利率，并采用能够反映相关资产组和资产组组合的特定风险的税前利率 12.18%为折现率。期末，包含商誉在内的资产组不存在减值损失。

28、长期待摊费用

适用 不适用

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 326,589,425.55 | 57,698,948.42 | 279,322,440.77 | 44,708,217.66 |
| 内部交易未实现利润 | 57,494,432.79 | 7,915,644.70 | 57,494,432.79 | 9,003,440.21 |
| 可抵扣亏损 | 211,141,209.83 | 54,842,895.28 | 167,206,117.83 | 41,662,367.70 |
| 递延收益 | 256,692,929.08 | 38,503,939.36 | 253,692,817.74 | 38,053,922.66 |
| 应付职工薪酬 | 290,665,547.74 | 43,599,832.16 | 295,840,000.00 | 44,376,000.00 |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | 34,606,180.18 | 5,099,678.26 | | |
| 其他 | 55,738,069.06 | 8,479,893.00 | 55,738,069.06 | 8,479,893.00 |
| 合计 | 1,232,927,794.23 | 216,140,831.18 | 1,109,293,878.19 | 186,283,841.23 |

(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 | 206,267,887.27 | 55,399,659.16 | 114,411,595.20 | 34,323,478.56 |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | | | 6,229,857.53 | 934,478.63 |
| 其他 | 11,912,829.87 | 1,542,121.45 | 4,594,047.50 | 1,378,214.25 |
| 合计 | 218,180,717.14 | 56,941,780.61 | 125,235,500.23 | 36,636,171.44 |

(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 | | 216,140,831.18 | | 186,283,841.23 |
| 递延所得税负债 | | 56,941,780.61 | | 36,636,171.44 |

(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 | | |
| 可抵扣亏损 | 625,177,121.27 | 625,177,121.27 |
| 合计 | 625,177,121.27 | 625,177,121.27 |

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|------|----------------|----------------|----|
| 1年之内 | 34,227,984.18 | 34,227,984.18 | |
| 1-2年 | 23,198,065.63 | 23,198,065.63 | |
| 2-3年 | 120,412,930.52 | 120,412,930.52 | |
| 3-4年 | 221,210,861.62 | 221,210,861.62 | |
| 4-5年 | 226,127,279.32 | 226,127,279.32 | |
| 合计 | 625,177,121.27 | 625,177,121.27 | / |

30、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|----------------|
| 预付工程款 | 62,806,993.14 | 47,111,351.49 |
| 预付唐山开诚股权收购对价 | | 317,999,979.15 |
| 合计 | 62,806,993.14 | 365,111,330.64 |

31、短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

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 | 3,976,448,120.00 | 2,809,039,360.00 |
| 合计 | 3,976,448,120.00 | 2,809,039,360.00 |

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | 290,552,825.10 | 671,166,673.96 |

| | | |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 372,900,000.00 | 278,411,309.45 |
| 合计 | 663,452,825.10 | 949,577,983.41 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为_____元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 一年以内 | 1,435,741,113.79 | 1,510,512,258.51 |
| 一年到两年 | 416,164,431.66 | 355,700,870.26 |
| 两年到三年 | 197,863,021.87 | 204,412,597.15 |
| 三年以上 | 166,832,004.41 | 105,159,404.00 |
| 合计 | 2,216,600,571.73 | 2,175,785,129.92 |

(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 | 780,859,457.94 | 滚动付款余额 |
| 合计 | 780,859,457.94 | / |

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 一年以内 | 698,184,342.11 | 892,236,809.38 |
| 一年到两年 | 120,061,951.26 | 152,303,226.35 |
| 两年到三年 | 98,322,395.22 | 22,282,156.08 |
| 三年以上 | 117,521,252.46 | 104,796,294.02 |
| 合计 | 1,034,089,941.05 | 1,171,618,485.83 |

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------|----------------|-----------|
| 预收货款 | 335,905,598.94 | 项目正在执行 |
| 合计 | 335,905,598.94 | / |

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 118,286,257.61 | 396,257,850.52 | 504,329,261.24 | 10,214,846.89 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 228,312.47 | 78,229,043.85 | 78,353,166.51 | 104,189.81 |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 118,514,570.08 | 474,486,894.37 | 582,682,427.75 | 10,319,036.70 |

(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 | 117,938,260.41 | 311,592,548.75 | 420,228,875.49 | 9,301,933.67 |
| 二、职工福利费 | | 18,001,220.35 | 18,001,220.35 | |
| 三、社会保险费 | | 25,724,000.65 | 25,724,000.65 | |
| 其中: 医疗保险费 | | 21,360,035.39 | 21,360,035.39 | |
| 工伤保险费 | | 2,843,896.15 | 2,843,896.15 | |
| 生育保险费 | | 1,520,069.11 | 1,520,069.11 | |
| 四、住房公积金 | | 33,721,512.06 | 33,721,512.06 | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 347,997.20 | 6,781,621.20 | 6,216,705.18 | 912,913.22 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 八、其他短期薪酬 | | 436,947.51 | 436,947.51 | |
| 合计 | 118,286,257.61 | 396,257,850.52 | 504,329,261.24 | 10,214,846.89 |

(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 | 171,275.52 | 62,200,235.24 | 62,344,015.27 | 27,495.49 |
| 2、失业保险费 | 57,036.95 | 4,448,442.78 | 4,428,785.41 | 76,694.32 |
| 3、企业年金缴费 | | 11,580,365.83 | 11,580,365.83 | |
| 合计 | 228,312.47 | 78,229,043.85 | 78,353,166.51 | 104,189.81 |

其他说明:

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2015年度社会保险缴费基数的19%-20%、1.2%-1.5%每月向该等计划缴存费用。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

38、 应交税费

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 9,288,455.29 | 13,350,651.01 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | 247,311.52 | 2,619,526.11 |
| 企业所得税 | 8,768,253.17 | 3,212,231.14 |
| 个人所得税 | 14,442,573.93 | 5,151,325.76 |
| 城市维护建设税 | 472,980.63 | 1,045,985.53 |
| 房产税 | 3,247,693.60 | 3,113,936.05 |
| 土地使用税 | 6,626,816.74 | 6,047,803.04 |
| 教育费附加 | 208,052.74 | 467,689.46 |
| 地方教育费附加 | 138,701.84 | 311,497.09 |
| 印花税 | 147,315.61 | 253,379.56 |
| 其他税费 | 1,181,696.37 | 2,867,227.82 |
| 合计 | 44,769,851.44 | 38,441,252.57 |

39、 应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|---------------|----------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 367,460.20 | 708,881.25 |
| 企业债券利息 | 44,650,000.00 | 86,100,000.00 |
| 短期借款应付利息 | 25,318,748.17 | 22,560,707.78 |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | | |
| 合计 | 70,336,208.37 | 109,369,589.03 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

40、 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 | 99,806,643.74 | |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | | |
| 合计 | 99,806,643.74 | |

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：

41、其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|----------------|----------------|
| 往来款 | 152,425,253.96 | 139,140,703.72 |
| 保证金 | 47,031,726.55 | 47,431,329.35 |
| 合计 | 199,456,980.51 | 186,572,033.07 |

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|---------|---------------|-------------------|
| 投标保证金等款 | 64,666,093.94 | 投标保证金、未结算款项，尚未结清。 |
| 合计 | 64,666,093.94 | / |

42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|------------------|
| 1年内到期的长期借款 | 245,400,000.00 | 445,400,000.00 |
| 1年内到期的应付债券 | | 1,196,786,817.56 |
| 1年内到期的长期应付款 | 84,705,714.28 | 84,705,714.28 |
| 1年内支付的长期应付职工薪酬 | 9,895,547.74 | 15,070,000.00 |
| 合计 | 340,001,262.02 | 1,741,962,531.84 |

44、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

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

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

45、长期借款

√适用 □不适用

(1). 长期借款分类

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 | 68,400,000.00 | 91,100,000.00 |
| 保证借款 | | |
| 信用借款 | 83,746,508.82 | 278,061,600.00 |
| 合计 | 152,146,508.82 | 369,161,600.00 |

长期借款分类的说明：

于 2016 年 6 月 30 日，本公司抵押借款包括：

银行抵押借款人民币 113,800,000.00 元（2015 年 12 月 31 日：人民币 136,500,000.00 元）系由本公司以账面价值人民币 264,288,892.45 元的房屋建筑及土地使用权（2015 年 12 月 31 日：人民币 270,575,853.93 元）作为抵押，按同期中国人民银行规定的出口卖方信贷利率计息，利息每季度支付一次，贷款期限为 7 年，到期日为 2018 年 9 月。

其他说明，包括利率区间：

于 2016 年 6 月 30 日，长期借款的利率区间为 1.20%至 3.81%（2015 年 12 月 31 日：1.20%至 3.81%）。

46、应付债券

√适用 □不适用

(1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 公司债券 7 年期 | 597,859,833.60 | 597,744,086.15 |
| 公司债券 5 年期（二期） | 995,737,062.71 | 995,173,273.52 |
| 合计 | 1,593,596,896.31 | 1,592,917,359.67 |

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|---------------|------------------|------------|------|------------------|------------------|------|---------|--------------|--------------|------------------|
| 公司债券 5 年期 | 1,200,000,000.00 | 2013.11.25 | 5 年 | 1,200,000,000.00 | 1,196,786,817.56 | | | 3,213,182.44 | 1,200,000.00 | |
| 公司债券 7 年期 | 600,000,000.00 | 2013.11.25 | 7 年 | 600,000,000.00 | 597,744,086.15 | | | 115,747.45 | | 597,859,833.60 |
| 公司债券 5 年期（二期） | 1,000,000,000.00 | 2014.11.26 | 5 年 | 1,000,000,000.00 | 995,173,273.52 | | | 563,789.19 | | 995,737,062.71 |
| 合计 | / | / | / | 2,800,000,000.00 | 2,789,704,177.23 | | | 3,892,719.08 | 1,200,000.00 | 1,593,596,896.31 |

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

□适用 √不适用

其他说明:

本公司于 2013 年 1 月 25 日发行上述公司债券 5 年期人民币 1,200,000,000.00 元, 2016 年 1 月 25 日为该债券第 3 个计息年度付息日。根据本公司《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》的约定, 本公司可于该债券 5 年期品种第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日, 决定是否行使发行人赎回选择权。经股东大会及董事会决议, 本公司于 2016 年 1 月 25 日行使上述公司债券 5 年期发行人赎回选择权, 对赎回登记日登记在册的债券全部赎回, 赎回价格为 104.85 元/张

47、长期应付款

√适用 □不适用

(1). 按款项性质列示长期应付款:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 |
|-----------|----------------|---------------|
| 首山项目融资租赁款 | 105,892,142.87 | 63,539,285.73 |

其他说明:

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

融资租赁未来应支付本金及利息汇总如下:

| | 2016 年 6 月 30 日 | 2015 年 12 月 31 日 |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 一年以内 | 90,845,317.26 | 92,606,724.82 |
| 一到二年 | 65,100,536.55 | 88,398,497.87 |
| 二到三年 | | 21,441,719.76 |
| 三年以上 | - | |
| | <u>155,585,853.81</u> | <u>202,446,942.45</u> |

于 2016 年 6 月 30 日, 未确认的融资费用余额为 7,350,853.80 元(2015 年 12 月 31 日: 11,859,095.30 元)。

48、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 | 290,665,547.74 | 295,840,000.00 |
| 减: 一年内支付的部分 | -9,895,547.74 | -15,070,000.00 |
| 二、辞退福利 | | |
| 三、其他长期福利 | | |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 280,770,000.00 | 280,770,000.00 |
|----|----------------|----------------|

(2) 设定受益计划变动情况

□适用 √不适用

49、专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|-------|---------------|------|------|---------------|---------------|
| 专项应付款 | 35,300,000.00 | | | 35,300,000.00 | 承接军工项目收到的专项拨款 |
| 合计 | 35,300,000.00 | | | 35,300,000.00 | / |

50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
|----------|--------------|--------------|------|
| 对外提供担保 | | | |
| 未决诉讼 | | | |
| 产品质量保证 | | | |
| 重组义务 | | | |
| 待执行的亏损合同 | | | |
| 其他 | 1,697,848.49 | 2,021,172.81 | |
| 合计 | 1,697,848.49 | 2,021,172.81 | / |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

于2016年6月30日，其他预计负债为CITIC Censa公司预计的与员工工伤等相关的赔偿支出。

51、递延收益

√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 | 253,692,817.74 | 3,920,501.99 | 9,499,888.66 | 248,113,431.07 | 收到与资产有关的政府补助 |
| 合计 | 253,692,817.74 | 3,920,501.99 | 9,499,888.66 | 248,113,431.07 | / |

涉及政府补助的项目：

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 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|--------|---------------|----------|--------------|------|---------------|-------------|
| 高效特大选矿 | 18,470,129.64 | | 2,050,000.00 | | 16,420,129.64 | 与资 |

| | | | | | | |
|------------------------|----------------|--------------|--------------|------|----------------|-------|
| 装备产业化项目 | | | | | | 产相关 |
| 特大型锻件节能化专业生产基地建设项目 | 41,038,000.04 | | 804,666.66 | | 40,233,333.38 | 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 | 21,746,165.26 | | 1,845,000.00 | | 19,901,165.26 | 与资产相关 |
| 褐煤提质成套装备产业化基地建设项目 | 29,308,893.46 | | 2,261,000.00 | | 27,047,893.46 | 与资产相关 |
| 中水回用项目 | 4,126,296.00 | | 104,222.00 | | 4,022,074.00 | 与资产相关 |
| 2012年度国防军工能力建设资金 | 19,891,666.67 | | 1,085,000.00 | | 18,806,666.67 | 与资产相关 |
| 高效炉冷烧结矿余热发电成套装备产业化项目资金 | 15,441,666.67 | | 850,000.00 | | 14,591,666.67 | 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 |
| 青年家园公租房项目 | 3,690,000.00 | | | | 3,690,000.00 | 与资产相关 |
| 高压大功率变频器研发与产业化项目 | 2,500,000.00 | | | | 2,500,000.00 | 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 |
| 矿用机器人研发及产业化项目 | | 3,920,501.99 | 500,000.00 | | 3,420,501.99 | 与资产相关 |
| 合计 | 253,692,817.74 | 3,920,501.99 | 9,499,888.66 | 0.00 | 248,113,431.07 | / |

52、股本

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 |

53、其他权益工具

□适用 √不适用

54、资本公积

单位：元 币种：人民币

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

55、库存股

□适用 √不适用

56、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | | 期末余额 |
|---------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|----------------|-----------|----------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益 | -13,220,000.00 | | | | | | -13,220,000.00 |
| 其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动 | -13,220,000.00 | | | | | | -13,220,000.00 |
| 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | | | | |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | -40,246,740.50 | -32,177,778.28 | | 6,034,156.89 | -26,143,621.39 | | -66,390,361.89 |
| 其中：权益法下在被投资单位以后将重分类 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|--|--------------|----------------|--|----------------|
| 进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | | | | |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 5,295,378.90 | -40,836,037.71 | | 6,034,156.89 | -34,801,880.82 | | -29,506,501.92 |
| 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | | | | |
| 现金流量套期损益的有效部分 | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | -45,542,119.40 | 8,658,259.43 | | | 8,658,259.43 | | -36,883,859.97 |
| 其他综合收益合计 | -53,466,740.50 | -32,177,778.28 | | 6,034,156.89 | -26,143,621.39 | | -79,610,361.89 |

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：

57、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|------|--------------|--------------|------------|
| 安全生产费 | | 4,412,438.57 | 4,012,330.53 | 400,108.04 |
| 合计 | | 4,412,438.57 | 4,012,330.53 | 400,108.04 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

58、盈余公积

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|---------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 417,073,261.19 | | | 417,073,261.19 |
| 任意盈余公积 | 285,744,843.26 | 42,104,979.10 | | 327,849,822.36 |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 702,818,104.45 | 42,104,979.10 | | 744,923,083.55 |

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2016年6月股东大会决议，本公司按2015年度净利润的10%提取任意盈余公积金42,104,979.10元。

59、未分配利润

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 | 1,697,745,314.84 | 2,018,986,532.76 |

| | | |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后期初未分配利润 | 1,697,745,314.84 | 2,018,986,532.76 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 21,248,844.10 | 141,366,628.98 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | 42,104,979.10 | 109,711,897.08 |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 99,806,643.74 | 178,100,000.00 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 1,577,082,536.10 | 1,872,541,264.66 |

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_____元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润_____元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润_____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_____元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润_____元。

60、营业收入和营业成本

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 | 2,010,623,721.90 | 1,502,216,862.71 | 1,982,071,733.48 | 1,353,732,389.24 |
| 其他业务 | | | | |
| 合计 | 2,010,623,721.90 | 1,502,216,862.71 | 1,982,071,733.48 | 1,353,732,389.24 |

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 电力电子行业 | 218,342,689.16 | 132,405,682.59 | 98,750,905.06 | 67,713,495.60 |
| 矿山行业 | 418,294,590.00 | 320,288,167.56 | 541,812,496.84 | 362,550,147.75 |
| 建材行业 | 661,758,516.55 | 497,955,440.99 | 596,617,978.81 | 402,086,461.52 |
| 冶金行业 | 230,966,125.47 | 176,585,312.91 | 176,710,897.51 | 127,137,305.88 |
| 煤炭行业 | 196,908,724.33 | 152,269,516.52 | 296,401,102.98 | 202,590,153.89 |
| 有色行业 | 132,965,828.36 | 100,588,649.15 | 121,428,685.85 | 82,425,791.95 |
| 其他行业 | 151,387,248.03 | 122,124,092.99 | 150,349,666.43 | 109,229,032.66 |
| 合计 | 2,010,623,721.90 | 1,502,216,862.71 | 1,982,071,733.48 | 1,353,732,389.24 |

61、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 消费税 | | |
| 营业税 | 1,242,897.86 | 2,727,400.86 |
| 城市维护建设税 | 8,437,819.33 | 4,947,611.35 |
| 教育费附加 | 3,680,102.72 | 2,143,169.52 |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 资源税 | | |
| 地方教育费附加 | 2,453,401.77 | 1,428,931.37 |
| 合计 | 15,814,221.68 | 11,247,113.10 |

62、销售费用

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 | 36,760,478.36 | 42,240,965.21 |
| 投标费 | 988,172.32 | 2,876,751.72 |
| 业务招待费 | 2,469,519.54 | 3,417,323.96 |
| 差旅费 | 9,731,905.52 | 6,376,254.00 |
| 咨询费 | 1,522,644.59 | |
| 运输费 | 2,419,721.99 | 1,338,277.50 |
| 办公费 | 1,118,686.36 | 860,557.42 |
| 出国费 | 2,632,684.43 | |
| 其他 | 7,820,147.66 | 2,687,093.25 |
| 合计 | 65,463,960.77 | 59,797,223.06 |

63、管理费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------|----------------|
| 研究开发费 | 137,649,167.57 | 141,033,274.20 |
| 工资及附加 | 139,709,223.86 | 172,696,425.58 |
| 折旧费用 | 17,229,793.03 | 17,782,655.73 |
| 摊销费用 | 12,729,510.71 | 12,960,264.16 |
| 税金 | 14,798,762.27 | 12,251,114.51 |
| 专业服务费 | 4,646,189.80 | 7,453,553.12 |
| 办公费 | 4,502,698.04 | 8,174,296.48 |
| 差旅费 | 6,703,855.33 | 6,826,310.39 |
| 业务招待费 | 2,654,890.05 | 2,267,664.73 |
| 设定收益计划服务成本 | | |
| 其他 | 25,120,097.57 | 21,090,950.00 |
| 合计 | 365,744,188.23 | 402,536,508.90 |

64、财务费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 155,563,402.95 | 156,207,342.02 |
| 减：资本化利息 | -14,416,602.26 | |
| 减：利息收入 | -67,606,482.21 | -83,789,050.54 |
| 汇兑损益 | 16,543,620.05 | 1,896,910.52 |
| 离职后福利设定受益成本 | | |
| 其他 | 1,825,186.81 | 1,629,073.12 |
| 合计 | 91,909,125.34 | 75,944,275.12 |

65、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 | 38,825,053.26 | 20,589,670.22 |
| 二、存货跌价损失 | 823,568.32 | 1,803,295.38 |
| 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 | 39,648,621.58 | 22,392,965.60 |

66、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 |
|-------------------------|-------|-------------|
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | | -188,500.00 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | | |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债 | | 361,700.00 |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | | |
| 合计 | | 173,200.00 |

67、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 | 1,516,576.19 | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | 52,909,164.44 | 72,038,031.50 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| 合计 | 54,425,740.63 | 72,038,031.50 |

68、营业外收入

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 | 1,060,736.86 | | 1,060,736.86 |
| 其中：固定资产处置利得 | 1,060,736.86 | | 1,060,736.86 |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | 40,000.00 | | 40,000.00 |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | 42,968,950.17 | 46,532,929.76 | 20,754,738.22 |
| 无法支付的款项 | 4,915,400.99 | | 4,915,400.99 |
| 赔款收入 | 10,751.90 | | 10,751.90 |
| 其他 | 460,092.24 | 5,098,621.33 | 460,092.24 |
| 合计 | 49,455,932.16 | 51,631,551.09 | 27,241,720.21 |

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 |
|---|---------------|---------------|-------------|
| 税费返还 | 14,701,995.95 | 15,518,652.94 | 与收益相关 |
| 转制科研院所事业费拨款 | 6,496,900.00 | 10,084,200.00 | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 1,015,316.00 | | 与收益相关 |
| 高效特大选矿装备产业化项目 4100 万递延收益 2016 年摊销转补贴收入 | 2,050,000.00 | 2,050,000.00 | 与资产相关 |
| 特大型锻件节能化专业生产基地建设项目 4828 万 2016 年摊销转补贴收入 | 804,666.66 | 804,666.66 | 与资产相关 |
| 千万吨煤炭超深矿建井及提升关键设备产业化项目 3690 万 2016 年摊销转补贴收入 | 1,845,000.00 | 1,845,000.00 | 与资产相关 |
| 褐煤提质成套装备产业化基地投资项目 2016 年摊销转补贴收入 | 2,261,000.00 | 2,261,000.00 | 与资产相关 |
| 国防军工能力建设项目 2016 年摊销转补贴收入 | 1,085,000.00 | 723,333.33 | 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 2016 年摊销转补贴收入 | 850,000.00 | 708,333.33 | 与资产相关 |
| 中水回用工程项目 2016 年摊销转补贴收入 | 104,222.00 | | 与资产相关 |
| 2015 年外贸发展促进资金 | 500,000.00 | | 与收益相关 |
| 省产业结构调整贴息资金区级配套资金 | 757,500.00 | | 与收益相关 |
| 科技支撑计划 2015BAF32B04 张路明项目资金 | 535,000.00 | | 与收益相关 |
| 2013GZD0020GM140-60 高压辊磨机项目资金 | 2,000,000.00 | | 与收益相关 |

| | | | |
|--|---------------|---------------|-------|
| 2015 年国家科技进步二等奖 | 500,000.00 | | 与收益相关 |
| 河南省科技创新人才专项院士工作站项目经费 | 300,000.00 | | 与收益相关 |
| 河南省重大科技专项项目启动经费 | 3,000,000.00 | | 与收益相关 |
| 大型矿用磨机智能化关键技术研发资金 | 2,400,000.00 | | 与收益相关 |
| 创新基金 | 739,000.00 | | 与收益相关 |
| 市政府奖励 | 100,000.00 | | 与收益相关 |
| 国家标准化委员会拨标准经费 | 225,000.00 | 225,000.00 | 与收益相关 |
| 唐山市高新技术产业园区财政局专利技术补贴 | 54,400.00 | | 与收益相关 |
| 唐山市高新技术产业园区财政局 2015 年度突出贡献奖 | 100,000.00 | | 与收益相关 |
| 机器人产业集群能力建设项目 | 15,200.00 | | 与收益相关 |
| 矿用机器人产业化项目 | 500,000.00 | | 与资产相关 |
| 院士工作站运行补助 | 19,749.56 | | 与收益相关 |
| 黄标车报废补助 | 9,000.00 | | 与收益相关 |
| 科技支撑计划 2013BAF01B05 项目（姬建钢）大型矿山提升齿轮传动装置轻量化及降噪技术研究 | | 410,000.00 | 与收益相关 |
| 创新基金 | | 2,252,000.00 | 与收益相关 |
| 中国矿业大学纵向科研外拨款 | | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 大型铸锻件实验室财政资金 | | 1,500,000.00 | 与收益相关 |
| 重庆大学 973 计划项目子课题研发资金 | | 40,000.00 | 与收益相关 |
| 超大升程大型金属结构设计及制造技术研究资金 | | 40,000.00 | 与收益相关 |
| 2014 年省产业集聚区科技研发服务平台奖补资金 | | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| 2014 年第三批科技计划项目“磨机粉磨介质及物料运动仿真”经费 | | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 河南省名牌产品奖励资金 | | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 2014 年第二批重大科技专项资金（水泥窑协同处置生活垃圾关键技术） | | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| 973 计划 2014CB049402 项目（邹声勇）超深矿井提升装备的高提升能力创新结构设计研究 | | 520,000.00 | 与收益相关 |
| 973 计划 2014CB049401 项目（李济顺）超深矿井提升系统的刚柔耦合振动机理动载荷及传递规律研究 | | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 科技支撑计划 2013BAF01B05 姬建钢项目资金 | | 1,230,000.00 | 与收益相关 |
| 军工产品免税款 | | 150,743.50 | 与收益相关 |
| 能源在线监测补助 | | 220,000.00 | 与收益相关 |
| 财政局专项资金 | | 3,000,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 42,968,950.17 | 46,532,929.76 | / |

69、营业外支出

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 135,803.41 | 184,580.75 | 135,803.41 |
| 其中：固定资产处置损失 | 135,803.41 | 184,580.75 | 135,803.41 |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 债务重组损失 | 262,716.00 | | 262,716.00 |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | | | |
| 其他 | 2,256,472.80 | 3,287,125.44 | 2,256,472.80 |
| 合计 | 2,654,992.21 | 3,471,706.19 | 2,654,992.21 |

70、所得税费用

(1) 所得税费用表

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 | 8,488,195.32 | 38,469,733.08 |
| 递延所得税费用 | -4,518,415.66 | -3,044,027.20 |
| 合计 | 3,969,779.66 | 35,425,705.88 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额 | 31,053,422.17 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 7,763,355.54 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -3,105,342.22 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 4,514,723.19 |
| 非应税收入的影响 | -5,202,956.85 |
| 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 | |
| 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 | |
| 所得税费用 | 3,969,779.66 |

71、其他综合收益

详见附注

72、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 收到保证金 | 13,523,817.73 | 12,458,286.00 |

| | | |
|-------|----------------|----------------|
| 收到补贴款 | 33,469,061.51 | 40,401,596.44 |
| 利息收入 | 64,168,417.21 | 83,789,050.54 |
| 其他 | 116,640,667.80 | 240,940,537.67 |
| 合计 | 227,801,964.25 | 377,589,470.65 |

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|----------------|
| 支付的费用 | 208,274,444.58 | 224,286,850.79 |
| 支付保证金 | 10,748,622.73 | 21,430,267.50 |
| 其他 | 26,700,797.86 | 179,643,047.61 |
| 合计 | 245,723,865.17 | 425,360,165.90 |

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| 合计 | | |

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| 合计 | | |

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| 合计 | | |

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| 合计 | | |

73、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位: 元 币种: 人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | 27,083,642.51 | 141,366,628.98 |
| 加: 资产减值准备 | 39,648,621.58 | 22,392,965.60 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 123,062,065.56 | 229,998,523.51 |

| | | |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| 无形资产摊销 | 15,833,285.92 | 13,487,858.42 |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 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） | -924,933.45 | 184,580.75 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 141,146,800.69 | 156,207,342.02 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -54,425,740.63 | -72,038,031.50 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -20,016,743.90 | 238,015.90 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 20,505,063.78 | -3,282,043.10 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -5,004,944.78 | -631,365,098.83 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -246,800,978.48 | 230,921,835.40 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -288,160,699.26 | -296,919,649.00 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -248,054,560.46 | -208,807,071.85 |
| 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 | 4,278,997,291.04 | 4,330,847,745.88 |
| 减：现金的期初余额 | 5,187,526,036.11 | 4,308,287,464.00 |
| 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 | -908,528,745.07 | 22,560,281.88 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 金额 |
|-----------------------------|----------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 530,000,000.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 21,060,583.44 |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | |
| 取得子公司支付的现金净额 | 508,939,416.56 |

(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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 4,278,997,291.04 | 5,187,526,036.11 |
| 其中：库存现金 | 1,110,009.05 | 1,893,251.07 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 4,277,887,281.99 | 5,185,632,785.04 |

| | | |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 4,278,997,291.04 | 5,187,526,036.11 |
| 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 | | |

74、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：

75、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|------|
| 货币资金 | | |
| 应收票据 | 18,000,000.00 | 质押 |
| 存货 | | |
| 固定资产 | 191,600,474.00 | 抵押 |
| 无形资产 | 72,688,418.40 | 抵押 |
| 合计 | 282,288,892.40 | / |

76、外币货币性项目

√适用 □不适用

(1). 外币货币性项目：

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|---------------|--------|----------------|
| 货币资金 | | | |
| 其中：美元 | 21,133,498.68 | 6.6312 | 140,140,456.45 |
| 欧元 | 13,986,860.50 | 7.3750 | 103,153,096.19 |
| 澳元 | 770,886.70 | 4.9452 | 3,812,188.91 |
| 巴西雷亚尔 | 1,224,851.74 | 2.0446 | 2,504,331.87 |
| 缅甸元 | 36,698,625.74 | 0.0056 | 206,059.21 |
| 南非兰特 | | | |
| 加拿大元 | 85,931.92 | 5.1222 | 440,160.48 |
| 智利比索 | | | |
| 印度卢比 | 116,747.35 | 0.0982 | 11,469.26 |
| 应收账款 | | | |
| 其中：美元 | 27,281,868.94 | 6.6312 | 180,911,529.31 |
| 欧元 | 1,394,116.06 | 7.3750 | 10,281,605.94 |
| 澳元 | 1,621,270.28 | 4.9452 | 8,017,505.79 |

| | | | |
|-------|---------------|--------|---------------|
| 巴西雷亚尔 | 247,554.28 | 2.0446 | 506,149.48 |
| 其他应收款 | | | |
| 其中：美元 | 310,094.74 | 6.6312 | 2,056,300.24 |
| 欧元 | 38,729.52 | 7.3750 | 285,630.21 |
| 澳元 | 351,861.21 | 4.9452 | 1,740,024.06 |
| 巴西雷亚尔 | 128,220.50 | 2.0446 | 262,159.63 |
| 缅甸元 | 11,087,999.95 | 0.0056 | 62,258.04 |
| 应付账款 | | | |
| 其中：美元 | 8,073,299.65 | 6.6312 | 53,535,664.64 |
| 欧元 | 533,782.09 | 7.3750 | 3,936,642.91 |
| 澳元 | 436,482.01 | 4.9452 | 2,158,490.84 |
| 巴西雷亚尔 | 670,844.67 | 2.0446 | 1,371,609.01 |
| 其他应付款 | | | |
| 其中：美元 | 421,284.51 | 6.6312 | 2,793,621.84 |
| 欧元 | 2,162,440.49 | 7.3750 | 15,947,998.61 |
| 澳元 | 1,648,564.54 | 4.9452 | 8,152,481.36 |
| 巴西雷亚尔 | 4,409.87 | 2.0446 | 9,016.42 |
| 缅甸元 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | 8,467,323.23 | 7.3750 | 62,446,508.82 |

(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

77、套期

适用 不适用

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：

78、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例(%) | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|--------|--------|-----------|--------|-----|----------|---------------|----------------|
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|------------|-------------------|----|-----------|------------|-----------------------|-------------------|------------------|
| 唐山开诚电控设备集团有限公司 | 2016. 1. 4 | 847, 999, 979. 15 | 80 | 发行股份及支付现金 | 2016. 1. 4 | 资产交割完毕、完成工商变更、取得实际控制权 | 140, 599, 706. 26 | 41, 499, 133. 33 |
|----------------|------------|-------------------|----|-----------|------------|-----------------------|-------------------|------------------|

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| 合并成本 | |
| --现金 | 530, 000, 000. 00 |
| --非现金资产的公允价值 | |
| --发行或承担的债务的公允价值 | |
| --发行的权益性证券的公允价值 | 317, 999, 979. 15 |
| --或有对价的公允价值 | |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | |
| --其他 | |
| 合并成本合计 | 847, 999, 979. 15 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 382, 299, 261. 78 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 465, 700, 717. 37 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字（2015）第 3336 号评估报告中采用收益法评估后的股东全部权益按比例确定合并成本公允价值。

大额商誉形成的主要原因：

合并成本公允价值与可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉。

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 唐山开诚电控设备集团有限公司公司 | |
|--------|-------------------|-------------------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | 853, 747, 890. 91 | 740, 662, 366. 66 |
| 货币资金 | 18, 510, 544. 50 | 18, 510, 544. 50 |
| 应收款项 | 427, 550, 818. 83 | 427, 550, 818. 83 |
| 存货 | 81, 353, 057. 67 | 63, 564, 539. 43 |
| 固定资产 | 96, 930, 378. 00 | 77, 528, 811. 32 |
| 无形资产 | 76, 412, 951. 64 | 36, 821, 826. 81 |
| 长期股权投资 | 143, 326, 171. 72 | 105, 692, 159. 92 |
| 长期待摊费用 | | 1, 329, 697. 30 |

| | | |
|----------|----------------|----------------|
| 递延所得税资产 | 9,663,968.55 | 9,663,968.55 |
| 负债： | 375,873,813.68 | 366,817,122.69 |
| 借款 | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 应付款项 | 239,519,223.08 | 239,552,362.13 |
| 递延所得税负债 | 22,584,162.80 | 199,454.61 |
| 递延收益 | 2,346,154.97 | 15,641,033.12 |
| 预计负债 | 1,424,272.83 | 1,424,272.83 |
| 净资产 | 477,874,077.23 | 373,845,243.97 |
| 减：少数股东权益 | 95,574,815.45 | 74,769,048.79 |
| 取得的净资产 | 382,299,261.78 | 299,076,195.18 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字（2016）第 3163 号评估报告中列示的评估价值确定。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6). 其他说明：

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

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：

公司上半年以自有资金出资 8 万印度卢比，出资比例为 80%；洛阳中重成套工程设计院有限责任公司以自有资金出资 2 万印度卢比，出资比例为 20%，新设 CITIC HIC India Technical Service Private Limited 公司。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

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

| | | | | | | |
|---|--------|--------|------------|-----|-----|-------------------|
| 中信重工工程技术有限责任公司 | 河南洛阳市 | 河南洛阳市 | 设计、咨询 | | 100 | 同一控制下的公司合并取得的子公司 |
| 洛阳正方圆重矿机械检验技术有限责任公司 | 河南洛阳市 | 河南洛阳市 | 检测、制造、技术服务 | | 100 | 同一控制下的公司合并取得的子公司 |
| 洛阳至恒工程建设监理有限责任公司 | 河南洛阳市 | 河南洛阳市 | 工程监理 | | 100 | 同一控制下的公司合并取得的子公司 |
| CITICHIC (CAMBODIA) PROJECT CO., LTD | 柬埔寨金边市 | 柬埔寨金边市 | 工程安装 | 100 | | 通过设立或投资方式取得的子公司 |
| CITIC HIC (Myanmar) Project Co., Ltd. | 缅甸仰光市 | 缅甸仰光市 | 工程安装 | 100 | | 通过设立或投资方式取得的子公司 |
| CITICHIC AUSTRALIA PTY LTD | 澳大利亚悉尼 | 澳大利亚悉尼 | 技术服务 | 100 | | 通过设立或投资方式取得的子公司 |
| CITIC HIC BREZIL SERVICOS TECNICOS DEEQUIPAMENTOS DE MINNERACAO LTDA. | 巴西利马新星 | 巴西利马新星 | 技术服务、销售 | 100 | | 通过设立或投资方式取得的子公司 |
| 中信重工开诚智能装备有限公司 | 河北唐山 | 河北唐山 | 设计、制造 | 80 | | 非同一控制下的公司合并取得的子公司 |
| 唐山开诚航征自动化设备制造有限公司 | 河北唐山 | 河北唐山 | 制造 | | 80 | 非同一控制下的公司合并取得的子公司 |
| 通辽韦尔自动化设备科技有限公司 | 内蒙古通辽 | 内蒙古通辽 | 制造 | | 80 | 非同一控制下的公司合并取得的子公司 |
| 唐山开诚机器人制造有限公司 | 河北唐山 | 河北唐山 | 制造 | | 80 | 非同一控制下的公司合并取得的子公司 |
| CITIC HEAVY INDUSTRIES CO INDIA PRIVATE LIMITED | 印度孟买 | 印度孟买 | 技术服务 | 100 | | 通过设立或投资方式取得的子公司 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2). 重要的非全资子公司

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% | 5,834,798.41 | | 101,409,613.86 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：_____

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 中信重工开诚智能装备有限公司 | 570,284,995.69 | 221,245,975.89 | 791,530,971.58 | 358,784,149.25 | 17,587,043.08 | 376,371,192.33 | 522,777,743.63 | 225,943,036.44 | 748,720,780.07 | 359,131,093.89 | 17,264,760.56 | 376,395,854.45 |

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 中信重工开诚智能装备有限公司 | 140,599,706.26 | 41,499,133.33 | 41,499,133.33 | -43,731,112.46 | 167,849,173.40 | 34,110,159.38 | 34,110,159.38 | 6,942,467.90 |

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

(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：

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

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 | 洛阳市 | 洛阳市 | 担保业务 | 24 | | 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:

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:

(2). 重要合营企业的主要财务信息

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 | |
|----------------------|-------------|--|-------------|--|
| | | | | |
| 流动资产 | | | | |
| 其中: 现金和现金等价物 | | | | |
| 非流动资产 | | | | |
| 资产合计 | | | | |
| 流动负债 | | | | |
| 非流动负债 | | | | |
| 负债合计 | | | | |
| 少数股东权益 | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | | | | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | | | | |
| 调整事项 | | | | |
| --商誉 | | | | |
| --内部交易未实现利润 | | | | |
| --其他 | | | | |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | | | | |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | | | | |

| | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|
| | | | | |
| 营业收入 | | | | |
| 财务费用 | | | | |
| 所得税费用 | | | | |
| 净利润 | | | | |
| 终止经营的净利润 | | | | |
| 其他综合收益 | | | | |
| 综合收益总额 | | | | |
| | | | | |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | | | | |

(3). 重要联营企业的主要财务信息

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 | |
|----------------------|----------------|---------------|----------------|--|
| | | | | |
| 流动资产 | 118,231,195.09 | | 314,100,001.62 | |
| 非流动资产 | 210,963,793.52 | | 2,213,132.60 | |
| 资产合计 | 329,194,988.61 | | 316,313,134.22 | |
| | | | | |
| 流动负债 | 12,468,497.69 | | 11,344,447.81 | |
| 非流动负债 | | | | |
| 负债合计 | 12,468,497.69 | | 11,344,447.81 | |
| | | | | |
| 少数股东权益 | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | 316,726,490.92 | | 304,968,686.41 | |
| | | | | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 76,014,357.82 | | 73,192,484.74 | |
| 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 | 76,014,357.82 | | 73,192,484.74 | |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | | | |
| | | | | |
| 营业收入 | | 20,254,401.49 | | |
| 净利润 | | 11,757,804.51 | | |
| 终止经营的净利润 | | 0 | | |
| 其他综合收益 | | 11,757,804.51 | | |
| 综合收益总额 | | | | |
| | | | | |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | | | |

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 合营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | | |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | | |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | | |
| 联营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 48,836,500.88 | 50,141,797.77 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | -1,305,296.89 | |
| --其他综合收益 | 0 | |
| --综合收益总额 | -1,305,296.89 | |

(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：

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元 币种：人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|--------------|---------------------|-------------|
| | | | |
| | | | |

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

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：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

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

(1) 市场风险

(a) 外汇风险

本公司的在境内及境外均有经营业务，主要业务以人民币结算。本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)存在外汇风险。本公司总部财务部门负责监控集团外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本公司可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。于2016年上半年度，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

(b) 利率风险

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

本公司总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。于2016年上半年度本公司并无利率互换安排。

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

(2) 信用风险

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

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

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

(3) 流动性风险

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

十一、公允价值的披露

√适用 □不适用

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|----|---------|---------|----------|----|
| | 第一层次公允价 | 第二层次公允价 | 第三层次公允价值 | 合计 |
| | | | | |

| | 值计量 | 值计量 | 计量 | |
|-----------------------------|----------------|-----|------------------|------------------|
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| (一)以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| 1. 交易性金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (3) 衍生金融资产 | | | | |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (二)可供出售金融资产 | 165,393,819.82 | | 1,327,769,981.95 | 1,493,163,801.77 |
| (1) 债务工具投资 | | | 1,327,600,000.00 | 1,327,600,000.00 |
| (2) 权益工具投资 | 165,393,819.82 | | 169,981.95 | 165,563,801.77 |
| (3) 其他 | | | | |
| (三) 投资性房地产 | | | | |
| 1. 出租用的土地使用权 | | | | |
| 2. 出租的建筑物 | | | | |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权 | | | | |
| (四) 生物资产 | | | | |
| 1. 消耗性生物资产 | | | | |
| 2. 生产性生物资产 | | | | |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 165,393,819.82 | | 1,327,769,981.95 | 1,493,163,801.77 |
| (五) 交易性金融负债 | | | | |
| 其中：发行的交易性债券 | | | | |
| 衍生金融负债 | | | | |
| 其他 | | | | |
| (六)指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |
| 二、非持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 持有待售资产 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

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

第三层次公允价值计量的相关信息如下：

| 2015年12月31日 | | | | | |
|-------------|-------------------------|----------|-------------------------|------------|----------|
| | 公允价值 | 估值技术 | 范围/加权平均值 | 与公允价值之间的关系 | 可观察/不可观察 |
| 可供出售金融资产 | | | | | |
| 可供出售债券 | 1,327,600,000.00 | 未来现金流量折现 | 1,327,600,000.00 | | 不可观察 |
| 可供出售权益工具 | 169,981.95 | | 169,981.95 | | 不可观察 |
| | <u>1,327,769,981.95</u> | | <u>1,327,769,981.95</u> | | |

| 2015年12月31日 | | | | | |
|-------------|-------------------------|----------|-------------------------|------------|----------|
| | 公允价值 | 估值技术 | 范围/加权平均值 | 与公允价值之间的关系 | 可观察/不可观察 |
| 可供出售金融资产 | | | | | |
| 可供出售债券 | 1,049,000,000.00 | 未来现金流量折现 | 1,049,000,000.00 | | 不可观察 |
| 可供出售权益工具 | 163,533.01 | | 163,533.01 | | 不可观察 |
| | <u>1,049,163,533.01</u> | | <u>1,049,163,533.01</u> | | |

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

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

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

上述不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差不大。

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

9、其他

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

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业最终控制方是中国中信集团有限公司

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

本企业子公司的情况详见附注九、1

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

九、

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|----------------|-------------|
| 中信重型机械有限责任公司 | 受同一控制方控制 |
| 中信银行股份有限公司 | 受同一控制方控制 |
| 中信信托有限责任公司 | 受同一控制方控制 |
| 白银有色集团股份有限公司 | 受同一控制方控制 |
| 江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 受同一控制方控制 |
| 青海中信国安科技发展有限公司 | 受同一控制方控制 |
| 国营华晋冶金铸造厂 | 受同一控制方控制 |
| 山西中设华晋铸造有限公司 | 受同一控制方控制 |
| 新疆白银矿业开发有限公司 | 受同一控制方控制 |

| | |
|---|----------|
| 中信锦州金属股份有限公司 | 受同一控制方控制 |
| 湖北新冶钢特种钢管有限公司 | 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 |
| 甘肃厂坝有色金属有限责任公司 | 受同一控制方控制 |
| 内蒙古白银矿业开发有限责任公司 | 受同一控制方控制 |
| 中信国际商贸有限公司 | 受同一控制方控制 |
| SINO IRON PTY LTD | 受同一控制方控制 |
| CITIC Pacific Mining Management Pty Ltd | 受同一控制方控制 |
| 国营红山机械厂 | 受同一控制方控制 |
| 中信渤海铝业控股有限公司 | 受同一控制方控制 |
| 扬州泰富港务有限公司 | 受同一控制方控制 |
| 扬州泰富特种材料有限公司 | 受同一控制方控制 |
| Pacific Resources Trading Pte. Ltd. | 受同一控制方控制 |
| 甘肃厂坝有色金属有限责任公司 | 受同一控制方控制 |
| 国营山西锻造厂 | 受同一控制方控制 |
| 宁夏京信节能环保有限公司 | 受同一控制方控制 |
| 中信中心医院 | 受同一控制方控制 |
| 中信银行洛阳分行 | 受同一控制方控制 |

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|--------|--------------|--------------|
| 山西中设华晋铸造有限公司 | 采购商品 | 2,522,794.87 | |
| 江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 采购商品 | | 2,697,549.16 |
| 中信国际商贸有限公司 | 采购商品 | 781,861.40 | 355,014.70 |
| 中信渤海铝业控股有限公司 | 采购商品 | 297,501.75 | |
| | | 3,602,158.02 | 3,052,563.86 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|--------|---------------|----------------|
| SINO IRON PTY LTD | 销售商品 | 78,596,220.90 | 112,422,461.14 |
| CITIC Pacific Mining Management Pty Ltd | 销售商品 | 80,313,677.13 | |
| Pacific Resources Trading Pte. Ltd. | 销售商品 | 8,473,320.14 | 8,752,282.72 |
| 青海中信国安科技发展有限公司 | 销售商品 | 792,452.83 | |
| 青海中信国安科技发展有限公司 | 提供劳务 | 2,701,787.82 | |
| 中信重型机械有限责任公司 | 提供劳务 | 970,873.79 | |
| 中信中心医院 | 提供劳务 | 22,220,045.04 | |
| 中信中心医院 | 销售商品 | 1,743,714.55 | |
| 白银有色集团股份有限公司 | 销售商品 | 686,678.63 | 128,205.13 |
| 甘肃厂坝有色金属有限责任公司 | 销售商品 | 3,504.28 | |
| 中信锦州金属股份有限公司 | 销售商品 | 34,017.09 | |

| | | | |
|--------------|------|----------------|----------------|
| 新疆白银矿业开发有限公司 | 销售商品 | 18,045.30 | |
| 湖北新冶钢有限公司 | 销售商品 | 529,914.53 | |
| 江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 销售商品 | | 1,581,196.58 |
| | | 197,084,252.03 | 121,302,948.99 |

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

□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

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 | 755,229,857.53 | 828,600,000.00 | 290,836,037.71 | 1,292,993,819.82 | 42,513,919.14 |

| | | 上年度 | | | |
|------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | 期初余额 | 本期借发生额 | 本期贷方发生额 | 期末余额 | 本期信托收益额 |
| 资金信托 | 1,000,000,000.00 | 199,000,000.00 | 300,000,000.00 | 899,000,000.00 | 48,452,842.61 |

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 | 608,649,962.01 | 3,988,074,028.84 | 3,998,868,758.78 | 597,855,232.07 | 10,934,998.48 |
| 承兑保证金 | | | | | |

| | | 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 | 435,064,617.58 | 796,293,472.23 | 684,729,845.41 | 546,628,244.40 | 14,206,762.10 |
| 承兑保证金 | 15,000,000.00 | | 15,000,000.00 | | |

6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----------|---|------------------|--------------|----------------|--------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 货币资金 | 中信银行股份有限公司 | 597,855,232.07 | | 608,649,962.01 | |
| 应收账款 | 扬州泰富特种材料有限公司 | 45,317,036.90 | 9,063,407.38 | 52,001,280.70 | 8,122,756.11 |
| 应收账款 | 扬州泰富港务有限公司 | 43,459,040.67 | 1,191,452.03 | 43,463,001.67 | 2,173,150.08 |
| 应收账款 | 中信重型机械有限责任公司 | 10,328,604.99 | 103,286.05 | 12,410,604.99 | 155,386.05 |
| 应收账款 | 中信中心医院 | 26,883,406.00 | 268,834.06 | 7,525,000.00 | 75,250.00 |
| 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 | 青海中信国安科技发展有限公司 | 1,423,291.98 | 6,532.92 | 2,081,669.00 | 40,745.19 |
| 应收账款 | 中信锦州金属股份有限公司 | 864,500.00 | 116,350.00 | 864,500.00 | 116,350.00 |
| 应收账款 | 内蒙古白银矿业开发有限责任公司 | 208,860.00 | 41,772.00 | 208,860.00 | 41,772.00 |
| 应收账款 | 湖北新冶钢特种钢管有限公司 | 56,506.00 | 11,301.20 | 56,506.00 | 11,301.20 |
| 应收账款 | 国营华晋冶金铸造厂 | 242,552.00 | 2,425.52 | 30,810.00 | 308.10 |
| 应收账款 | 国营山西锻造厂 | 23,000.00 | 1,150.00 | 23,000.00 | 1,150.00 |
| 应收账款 | Sino Iron Pty Ltd | 27,952,914.87 | | | |
| 应收账款 | CITIC Pacific Mining Management Pty Ltd | 44,440,479.50 | | | |
| 其他应收款 | 中信信托有限责任公司 | 2,000,000.00 | 20,000.00 | 2,200,000.00 | 22,000.00 |
| 应收利息 | 中信信托有限责任公司 | 21,732,565.27 | | 10,888,468.60 | |
| 应收利息 | 中信银行洛阳分行 | 1,534,562.00 | | 2,412,870.00 | |
| 可供出售金融资产 | 中信信托有限责任公司 | 1,292,993,819.82 | | 755,229,857.55 | |
| 预付账款 | 宁夏京信节能环保有限公司 | 510,000.00 | | 510,000.00 | |

| | | | | | |
|------|--------------|--------------|--|-----------|--|
| 预付账款 | 江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 38,850.25 | | 72,776.68 | |
| 预付账款 | 山西中设华晋铸造有限公司 | 1,096,468.29 | | | |

(2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|---|---------------|---------------|
| 预收账款 | CITIC Pacific Mining Management Pty Ltd | 122,242.42 | 29,863,450.23 |
| 预收账款 | SINO IRON PTY LTD | 4,562,774.40 | 34,385,736.97 |
| 预收账款 | Pacific Resources Trading Pte. Ltd. | 95,410.87 | 2,350,311.96 |
| 预收账款 | 白银有色集团股份有限公司 | 1,545,000.00 | 532,414.00 |
| 预收账款 | 新疆白银矿业开发有限公司 | 14,100.00 | 6,300.00 |
| 预收账款 | 甘肃厂坝有色金属有限责任公司 | 5,976,000.00 | 4,100.00 |
| 预收账款 | 湖北新冶钢有限公司 | 157,500.00 | |
| 预收账款 | 国营山西锻造厂 | 412,037.13 | |
| 应付账款 | 中信国际商贸有限公司 | 1,976,769.91 | 1,344,908.51 |
| 应付账款 | 中信泰富工程技术(上海)有限公司 | 750,224.80 | 1,276,224.80 |
| 应付账款 | 山西中设华晋铸造有限公司 | 1,852,576.48 | 654,438.19 |
| 应付账款 | 国营红山机械厂 | 145,198.00 | 145,198.00 |
| 应付账款 | 中信渤海铝业控股有限公司 | 381,646.51 | 33,569.51 |
| 其他应付款 | 中国中信集团公司 | 31,924,401.99 | 31,924,401.99 |
| 应付利息 | 中信银行股份有限公司 | 95,277.78 | |

7、关联方承诺

8、其他

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

5、其他

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：

| | 2016 年 6 月 30 日 | 2015 年 12 月 31 日 |
|-------------|-----------------|------------------|
| 房屋、建筑物及机器设备 | 82,734,254.01 | 83,863,143.81 |

(2) 经营租赁承诺事项

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本集团未来最低应支付租金汇总如下：

| | 2016 年 6 月 30 日 | 2015 年 12 月 31 日 |
|------|-----------------|------------------|
| 一年以内 | 2,956,329.56 | 2,564,140.56 |
| 一到二年 | 1,365,060.92 | 2,104,663.60 |
| 二到三年 | 86,171.25 | 523,197.66 |
| 三年以上 | | |
| | 4,407,561.73 | 5,192,001.82 |

2、 或有事项

√适用 □不适用

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

(a)

一家集团有限公司(简称“集团 A”)作为买方与中信重型机械公司(以下简称“中信重机”)作为卖方于 2007 年 10 月签订若干项机械制造和销售合同。本公司于 2015 年 5 月 20 日针对该等合同提出仲裁申请书，要求集团 A 根据合同支付本公司退税款 104,193,041.03 元及利息 22,375,424.97 元，并由集团 A 承担本案仲裁费。

2015 年 11 月 5 日，集团 A 提出仲裁反请求书，被申请人为本公司和中信重机，集团 A 称本公司在上述合同项下存在违约并造成集团 A 经济损失，应由本公司和中信重机共同对前述合同项下的违约责任承担赔偿责任，涉及金额约人民币 120,432,298.15 元并承担本案仲裁反请求的仲裁费用等。本公司预计承担上述赔偿责任的可能性较小。本案已于 2016 年 6 月 23 日开庭审理，正在等待仲裁庭作出裁决。

(b) 关于为本公司客户提供融资回购的事项

2012 年 6 月，本公司子公司洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司(以下简称：“矿研院”)、洛阳中重成套工程设计院有限责任公司与客户 A 签订设备制造采购及运输、建筑安装工程、

工程设计及技术服务等总包合同，合同总金额 31,068 万元。客户 A 与交银金融租赁有限责任公司(以下简称：“交银租赁”)签订了金额 2 亿元融资租赁合同，融资租赁合同期限为五年。交银租赁以融资租赁方式为客户 A 提供设备，客户 A 按期向交银租赁支付租金，本公司在客户 A 未依租赁合同约定偿付租金时承担回购责任，客户 A 以股权质押、土地及设备抵押、矿山租赁协议转租等向本公司承担的回购责任提供担保。截止 2016 年 6 月 30 日，融资租赁合同在执行中，无违约情况。

2013 年 5 月，本公司子公司矿研院与客户 B 签订设备制造采购、建筑安装工程、工程设计及技术服务等总包合同，合同总金额 58,266 万元，客户 B 与交银租赁签订了金额 3.3 亿元融资租赁合同，融资租赁合同期限为五年。交银租赁以融资租赁方式为客户 B 提供设备，客户 B 以其集团公司方面保证和个人保证方式向交银租赁提供担保，矿研院在客户 B 未依租赁合同约定偿付租金时承担回购责任，客户 B 及其集团公司方面以设备、土地及矿山抵押、股权质押及个人连带责任保证等向矿研院承担的回购责任提供担保，截止 2016 年 6 月 30 日，融资租赁合同在执行中，无违约情况。

2014 年 10 月，本公司子公司矿研院与客户 C 签订设备制造采购、建筑安装工程、工程设计及技术服务等总包合同，合同总金额 20,500 万元。2015 年 10 月客户 C 与交通银行股份有限公司洛阳分行(以下简称：“交通银行”)签订了金额 1.5 亿元固定资产贷款合同，合同期限为四年。交通银行以贷款的方式为客户 C 提供资金，客户 C 以其集团公司方面保证和个人保证方式向交通银行提供担保，矿研院在客户 C 未依贷款合同约定偿付贷款时承担回购责任，客户 C 及其集团公司方面以设备和土地抵押、股权质押及个人连带责任保证、第三方保证等向矿研院承担的回购责任提供担保，截止 2016 年 6 月 30 日，贷款合同在执行中，无违约情况。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

3、其他

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 | 99,806,643.74 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 99,806,643.74 |

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

公司第三届董事会第十五次会议审议通过以下议案：拟以 2015 年 12 月 31 日实收股本 4,339,419,293 股为基数，向全体股东（包含公司向唐山开诚全体股东发行股份购买资产并募集配套资金增发的 152,792,792 股普通股的持有股东）每 10 股派发现金红利 0.23 元（含税），共派发现金股利 99,806,643.74 元，剩余未分配利润 1,952,674,004.64 元转入下一年度。公司 2015 年度不进行资本公积转增股本。上述利润分配预案已于 2016 年 6 月 28 日经公司 2015 年年度股东大会审议批准。公司于 2016 年 8 月 16 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《中信重工 2015 年度利润分配实施公告》，以 2016 年 8 月 22 日为此利润分配股权登记日，8 月 23 日为现金股利发放日。

除上述事项外，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项。

十六、 其他重要事项**1、 前期会计差错更正**

□适用 √不适用

(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

□适用 √不适用

4、 年金计划

√适用 □不适用

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

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

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

√适用 □不适用

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

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

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

(2). 报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 分部 1 | 分部间抵销 | 合计 |
|----|------|-------|----|
|----|------|-------|----|

(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

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

(4). 其他说明：

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|----------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 1,053,471,903.95 | 100.00 | 100,961,335.72 | 9.58 | 952,510,568.23 | 956,689,535.95 | 100.00 | 91,272,406.69 | 9.54 | 865,417,129.26 |
| 组合 1 | 431,377,356.31 | 40.95 | 100,961,335.72 | 23.40 | 330,416,017.59 | 457,036,059.45 | 47.77 | 91,272,406.69 | 19.97 | 365,763,652.80 |
| 组合 2 | 622,094,547.64 | 59.05 | | | 622,094,550.64 | 499,653,476.50 | 52.23 | | | 499,653,476.46 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------------|---|----------------|---|----------------|----------------|---|---------------|---|----------------|
| 合计 | 1,053,471,903.95 | / | 100,961,335.72 | / | 952,510,568.23 | 956,689,535.95 | / | 91,272,406.69 | / | 865,417,129.26 |
|----|------------------|---|----------------|---|----------------|----------------|---|---------------|---|----------------|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------------|----------------|----------------|------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | | | |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 4,830,342.98 | 48,303.43 | 1% |
| 1 至 2 年 | 38,100,471.38 | 1,905,023.57 | 5% |
| 2 至 3 年 | 114,799,963.09 | 11,479,996.31 | 10% |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | 193,546,033.69 | 38,709,206.74 | 20% |
| 4 至 5 年 | 52,136,232.50 | 20,854,493.00 | 40% |
| 5 年以上 | 27,964,312.67 | 27,964,312.67 | 100% |
| 合计 | 431,377,356.31 | 100,961,335.72 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 9,688,929.03 元；本期收回或转回坏账准备金额 _____ 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本公司按欠款方归集的上半年末余额前五名应收账款汇总金额为 343,663,418.81 元，占应收账款上半年末余额合计数的比例为 32.62%，相应计提的坏账准备上半年末余额汇总金额为 23,425,652.83 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|------------------|--------|--------------|----------|------------------|------------------|--------|--------------|----------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 4,571,701,829.80 | 100.00 | 5,745,660.86 | 0.13 | 4,565,956,168.94 | 3,995,429,393.81 | 100.00 | 4,589,691.96 | 0.11 | 3,990,839,701.85 |
| 1、按账龄组合 | 34,070,809.35 | 0.75 | 5,745,660.86 | 16.86 | 28,325,148.49 | 32,745,654.43 | 0.82 | 4,589,691.96 | 14.02 | 28,155,962.47 |
| 2、按应收子公司组合 | 4,537,631,020.45 | 99.25 | | | 4,537,631,020.45 | 3,962,683,739.38 | 99.18 | | | 3,962,683,739.38 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 4,571,701,829.80 | / | 5,745,660.86 | / | 4,565,956,168.94 | 3,995,429,393.81 | / | 4,589,691.96 | / | 3,990,839,701.85 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------------|---------------|--------------|------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | | | |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 19,704,712.54 | 197,047.11 | 1% |
| 1 至 2 年 | 4,331,971.53 | 216,598.58 | 5% |
| 2 至 3 年 | 3,192,029.25 | 319,202.93 | 10% |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | 429,541.90 | 85,908.38 | 20% |
| 4 至 5 年 | 2,476,083.80 | 990,433.52 | 40% |
| 5 年以上 | 3,936,470.33 | 3,936,470.34 | 100% |
| 合计 | 34,070,809.35 | 5,745,660.86 | / |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 1,155,968.90 元；本期收回或转回坏账准备金额 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**适用 不适用**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|------------------|------------------|
| 往来款 | 4,554,475,031.45 | 3,977,408,870.81 |
| 保证金 | 17,228,798.35 | 18,020,523.00 |
| 合计 | 4,571,703,829.80 | 3,995,429,393.81 |

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|------|--------|------------------|-------|----------------------|----------|
| 第一名 | 子公司往来款 | 1,980,540,000.00 | 1 年以内 | 43.32 | |
| 第二名 | 子公司往来款 | 1,121,300,000.00 | 1 年以内 | 24.53 | |
| 第三名 | 子公司往来款 | 391,320,000.00 | 1 年以内 | 8.56 | |
| 第四名 | 子公司往来款 | 370,000,000.00 | 1 年以内 | 8.09 | |

| | | | | | |
|-----|--------|------------------|-------|-------|--|
| 第五名 | 子公司往来款 | 278,940,000.00 | 1 年以内 | 6.10 | |
| 合计 | / | 4,142,100,000.00 | / | 90.60 | |

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

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 | 2,825,577,149.44 | | 2,825,577,149.44 | 1,867,710,995.95 | | 1,867,710,995.95 |
| 对联营、合营企业投资 | 76,014,357.82 | | 76,014,357.82 | 73,192,484.74 | | 73,192,484.74 |
| 合计 | 2,901,591,507.26 | | 2,901,591,507.26 | 1,940,903,480.69 | | 1,940,903,480.69 |

(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 | 551,647,710.40 | | | 551,647,710.40 | | |
| 洛阳中重运输有限责任公司 | 19,625,241.25 | | | 19,625,241.25 | | |
| 洛阳中重建筑安装工程有限责任公司 | 50,250,347.00 | | | 50,250,347.00 | | |
| 洛阳中重设备工程工具有限责任公司 | 14,502,707.02 | | | 14,502,707.02 | | |

| | | | | | | |
|--|------------------|----------------|--|------------------|--|--|
| 洛阳中重发电设备 有限责任公司 | 66,605,730.08 | | | 66,605,730.08 | | |
| 洛阳中重自动化工 程有限责任公司 | 38,884,276.71 | | | 38,884,276.71 | | |
| 连云港中重重型机 械有限责任公司 | 47,143,321.86 | | | 47,143,321.86 | | |
| 洛阳矿山机械工程 设计研究院有限责 任公司 | 469,769,390.85 | | | 469,769,390.85 | | |
| 中信重工洛阳重铸 铁业有限责任公司 | 150,000,000.00 | | | 150,000,000.00 | | |
| 中信重工(洛阳)节 能技术工程有限公 司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| CITIC HIC Gandara Censa S. A. U. | 448,301,408.29 | 109,857,000.00 | | 558,158,408.29 | | |
| CITIC HIC (CAMBODIA) PROJECT CO., LTD | 6,176.70 | | | 6,176.70 | | |
| CITIC HIC (MYANMAR) PROJECT CO., LTD | 244,264.00 | | | 244,264.00 | | |
| CITIC HIC AUSTRALIA PTY LTD | 65,310.00 | | | 65,310.00 | | |
| CITIC HIC BREZIL SERVICOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS DE MINNERACAO LTDA. | 665,111.79 | | | 665,111.79 | | |
| 中信重工开诚智能 装备有限公司 | | 847,999,979.15 | | 847,999,979.15 | | |
| CITIC HEAVY INDUSTRIES CO INDIA PRIVATE LIMITED | | 9,174.34 | | 9,174.34 | | |
| 合计 | 1,867,710,995.95 | 957,866,153.49 | | 2,825,577,149.44 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末 余额 | 减值 准备 期末 余额 |
|----------|----------|----------|----------|-----------------------------|----------------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------|----------------------|
| | | 追加 投资 | 减少 投资 | 权益 法下 确认 的投资 损益 | 其他 综合 收益 调整 | 其他 权益 变动 | 宣告 发放 现金 股利 或利 润 | 计提 减值 准备 | | |
| 一、合 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--|--|----------------------|--|--|--|--|-----------------------|--|
| 营 企 业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 二、联 营 企 业 | | | | | | | | | | |
| 河 南 国 鑫 投 资 担 保 有 限 公 司 | 73,19 2,484 .74 | | | 2,821 ,873. 08 | | | | | 76,01 4,357 .82 | |
| 小计 | 73,19 2,484 .74 | | | 2,821 ,873. 08 | | | | | 76,01 4,357 .82 | |
| 合 计 | 73,19 2,484 .74 | | | 2,821 ,873. 08 | | | | | 76,01 4,357 .82 | |

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,344,483,412.93 | 1,110,998,579.90 | 1,480,163,448.90 | 1,136,257,831.03 |
| 其他业务 | | | | |
| 合计 | 1,344,483,412.93 | 1,110,998,579.90 | 1,480,163,448.90 | 1,136,257,831.03 |

单位：元 币种：人民币

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 电力电子 行业 | 166,495.73 | 143,981.02 | 5,273,504.27 | 4,533,609.68 |
| 矿山行业 | 320,683,729.23 | 267,239,492.51 | 360,822,751.95 | 269,787,190.94 |
| 建材行业 | 394,621,284.47 | 344,451,740.98 | 455,088,623.98 | 342,585,936.24 |
| 冶金行业 | 220,909,037.91 | 162,111,702.89 | 176,607,833.43 | 137,424,803.37 |
| 煤炭行业 | 52,572,052.12 | 44,014,415.69 | 132,757,242.91 | 99,859,998.12 |
| 有色行业 | 119,844,869.39 | 102,529,880.45 | 89,846,634.57 | 68,537,935.58 |
| 其他行业 | 235,685,944.08 | 190,507,366.36 | 259,766,857.79 | 213,528,357.10 |
| 合计 | 1,344,483,412.93 | 1,110,998,579.90 | 1,480,163,448.90 | 1,136,257,831.03 |

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 2,821,873.08 | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 52,909,164.44 | 72,038,031.50 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| 合计 | 55,731,037.52 | 72,038,031.50 |

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 924,933.45 | |
| 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） | 20,754,738.22 | |
| 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 | 52,909,164.44 | |
| 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 | -222,716.00 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 | | |

| | | |
|--------------------------------------|----------------|--|
| 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,129,772.33 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 所得税影响额 | -11,995,397.85 | |
| 少数股东权益影响额 | -12,728.38 | |
| 合计 | 65,487,766.21 | |

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。

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 涉及金额 | 原因 |
|----|------|----|
| | | |
| | | |

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益 | |
|-------------------------|---------------|---------|---------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 0.24 | 0.0049 | 0.0049 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -0.50 | -0.0102 | -0.0102 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

2016年上半年主要财务指标变动说明

(1) 合并资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 期末金额 | 期初金额 | 变动比率 | 变动原因 |
|------|---------------|---------------|--------|--------------|
| 应收利息 | 42,639,384.34 | 28,790,286.12 | 48.10% | 期末未收到的应收利息增加 |

| | | | | |
|-------------|------------------|------------------|---------|----------------|
| 长期股权投资 | 124,850,858.70 | 73,192,484.74 | 70.58% | 并购开诚公司间接持股 |
| 商誉 | 718,080,686.99 | 252,379,969.62 | 184.52% | 并购开诚公司产生的商誉 |
| 其他非流动资产 | 62,806,993.14 | 365,111,330.64 | -82.80% | 预付开诚股权收购对价转投资 |
| 短期借款 | 3,976,448,120.00 | 2,809,039,360.00 | 41.56% | 本期新增流动资金借款 |
| 应付票据 | 663,452,825.10 | 949,577,983.41 | -30.13% | 期末票据支付较多 |
| 应付职工薪酬 | 10,319,036.70 | 118,514,570.08 | -91.29% | 支付上年绩效工资 |
| 应付利息 | 70,336,208.37 | 109,369,589.03 | -35.69% | 债券利息到期支付 |
| 应付股利 | 99,806,643.74 | | | 应付现金股利 |
| 一年内到期的非流动负债 | 340,001,262.02 | 1,741,962,531.84 | -80.48% | 一年内到期的长期借款减少 |
| 其他流动负债 | 1,500,000,000.00 | | | 新增短期融资券 |
| 长期借款 | 152,146,508.82 | 369,161,600.00 | -58.79% | 重分类到一年内到期的长期借款 |
| 长期应付款 | 63,539,285.73 | 105,892,142.87 | -40.00% | 按期支付租赁款 |
| 递延所得税负债 | 56,941,780.61 | 36,636,171.44 | 55.43% | 并购开诚公司产生的递延税款 |

(2) 合并利润表项目

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比率 | 变动原因 |
|---------|---------------|---------------|--------|----------|
| 营业税金及附加 | 15,814,221.68 | 11,247,113.10 | 40.61% | 增值税较同期增加 |
| 资产减值损失 | 39,648,621.58 | 22,392,965.60 | 77.06% | 坏帐准备计提增加 |

(3) 合并现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比率 | 变动原因 |
|-----------------|----------------|----------------|---------|--------------|
| 收到的税费返还 | 33,932,435.12 | 83,547,294.86 | -59.39% | 收到的税费返还较同期减少 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 227,801,964.25 | 377,589,470.65 | -39.67% | 利息收入等较同期减少 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 245,723,865.17 | 425,360,165.90 | -42.23% | 支付的保证金等款减少 |

| | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------|---------|--------------|
| 取得投资收益收到的现金 | 42,498,131.64 | 62,442,258.77 | -31.94% | 收到的理财收益较同期减少 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 | 1,247,012.15 | | | 本期处置资产收到的现金 |
| 投资支付的现金 | 1,358,600,000.00 | 271,000,000.00 | 401.33% | 本期新增投资 |
| 发行债券收到的现金 | 1,500,000,000.00 | | | 发行短期融资券收到的现金 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,160,848,548.74 | 1,934,028,657.14 | 63.43% | 偿还到期借款 |

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年度报告及摘要文本。 报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》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：2016-08-23