

**中信重工机械股份有限公司**

**601608**

**2013 年年度报告**

## 重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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、 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人任沁新、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）牛志刚声明：保证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：

2014年4月8日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了：《2013年度利润分配预案》，决议如下：拟以2013年母公司当年可供分配利润的30%向全体股东进行现金分红，即以2013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0.58元(含税)，共派发现金股利158,920,000元(含税)，剩余未分配利润1,266,098,068.08元转入下一年度。

公司2013年度不进行公积金转增股本。

本预案尚需经过股东大会审议批准。

六、 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	释义及重大风险提示 .....	4
第二节	公司简介 .....	6
第三节	会计数据和财务指标摘要 .....	8
第四节	董事会报告 .....	10
第五节	重要事项 .....	30
第六节	股份变动及股东情况 .....	36
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	44
第八节	公司治理 .....	49
第九节	内部控制 .....	51
第十节	财务会计报告 .....	52
第十一节	备查文件目录 .....	136

## 第一节 释义及重大风险提示

### 一、 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
A 股	指	获准在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人民币认购和进行交易的普通股股票
会计师/北京永拓	指	北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙），公司的的审计机构
中信集团有限	指	中国中信集团有限公司，为中国中信集团公司整体改制变更的国有独资公司，为公司的实际控制人
中信股份	指	中国中信股份有限公司，为中国中信集团公司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的股份有限公司，为公司的控股股东
中信投资	指	中信投资控股有限公司
中信汽车	指	中信汽车公司
中信汽车有限	指	中信汽车有限责任公司
洛阳城投	指	洛阳城市发展投资集团有限公司
中信信托	指	中信信托有限责任公司
中重铸锻	指	洛阳中重铸锻有限责任公司，本公司全资子公司
中重运输	指	洛阳中重运输有限责任公司，本公司全资子公司
中重建安	指	洛阳中重建建筑安装工程有限责任公司，本公司全资子公司
中重设备	指	洛阳中重设备工程工具有限责任公司，本公司全资子公司
中重发电设备	指	洛阳中重发电设备有限责任公司，本公司全资子公司
中重自动化	指	洛阳中重自动化工程有限责任公司，本公司全资子公司
连云港中重重机	指	连云港中重重型机械有限责任公司，本公司全资子公司
重铸铁业	指	中信重工洛阳重铸铁业有限责任公司，本公司全资子公司
柬埔寨公司	指	中信重工柬埔寨（项目）公司，本公司全资子公司
CITIC Censa,S.A	指	本公司西班牙全资子公司
重工有限	指	中信重工机械有限责任公司，本公司控股子公司
矿研院	指	洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司，重工有限控股子公司
成套院	指	洛阳中重成套工程设计院有限责任公司，矿研院的

		全资子公司
正方圆公司	指	洛阳正方圆重矿机械检验技术有限责任公司，矿研院的全资子公司
至恒监理	指	洛阳至恒工程建设监理有限公司，矿研院的全资子公司
中信银行	指	中信银行股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2013 年度

## 二、 重大风险提示:

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第四节董事会报告关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

## 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
公司的中文名称简称	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	任沁新

### 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
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.citicmc.com
电子信箱	citic_hic@citic.com

### 四、 信息披露及备置地点

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》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、 公司股票简况

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
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

(一) 基本情况

注册登记日期	2008 年 1 月 26 日
注册登记地点	河南省洛阳市
企业法人营业执照注册号	410300110053941
税务登记号码	41030567166633X
组织机构代码	67166633-X

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见上海证券交易所网站 ([www.see.com.cn](http://www.see.com.cn)) 日期为 2012 年 7 月 5 日《中信重工首次公开发行股票招股说明书》发行人基本情况。

(三) 公司上市以来, 主营业务的变化情况

无

(四) 公司上市以来, 历次控股股东的变更情况

无

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称 (境内)	名称	北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市朝阳区东大桥路关东店北街 1 号国安大厦 12-13 层
	签字会计师姓名	徐克美、杨欢
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中德证券有限责任公司
	办公地址	北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层
	签字的保荐代表人姓名	史吉军、梁炜
	持续督导的期间	2012 年 7 月 6 日至 2014 年 12 月 31 日

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、报告期末公司近三年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	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减 (%)	2011 年
营业收入	5,083,111,074.06	7,235,808,058.72	-29.75	7,041,100,811.75
归属于上市公司股东的净利润	499,710,309.80	870,964,626.50	-42.63	817,503,690.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	444,016,411.61	834,361,769.45	-46.78	790,323,690.18
经营活动产生的现金流量净额	45,617,779.02	827,938,356.91	-94.49	-558,563,899.26
	2013 年末	2012 年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2011 年末
归属于上市公司股东的净资产	7,848,761,017.99	7,499,919,862.73	4.65	3,512,996,463.74
总资产	17,586,016,440.55	16,446,132,327.08	6.93	12,926,771,962.94

##### (二) 主要财务数据

主要财务指标	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减 (%)	2011 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.18	0.36	-50.00	0.40
稀释每股收益 (元 / 股)	0.18	0.36	-50.00	0.40
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.16	0.35	-54.29	0.38
加权平均净资产收益率 (%)	6.51	15.82	减少 9.31 个百分点	26.43
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	5.79	15.15	减少 9.36 个百分点	25.55

二、 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	90,262.43	-493,338.58	-2,869,801.17
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	70,605,908.01	40,622,764.58	34,341,648.45
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,193,770.30	3,375,685.67	636,951.67
少数股东权益影响额	9,109.78	2,627.14	24,436.08
所得税影响额	-10,817,611.73	-6,904,881.76	-4,953,235.03
合计	55,693,898.19	36,602,857.05	27,180,000.00

三、 采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	191,707.37	194,042.17	2,334.80	
合计	191,707.37	194,042.17	2,334.80	

## 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

2013 年是公司发展史上经历重大考验的一年。面对市场下行压力加大、外部环境复杂多变的不利形势，公司强力推进战略转型、稳步实施流程再造，以变革寻求新突破、以创新培育新优势，经受住了市场的冲击，生产运营保持稳定，经济效益国内同行业领先。

报告期内，公司共实现营业收入 50.83 亿元，实现利润总额 5.71 亿元，实现净利润 5.00 亿元，其中归属于母公司的净利润 4.99 亿元，同比分别下降 29.75%、41.79%、42.62%、42.63%。受国内外经济下行及成套项目所占比重增大、执行周期较长等影响，2013 年主要经济指标同比有所下滑，但仍保持了适当利润规模，就盈利而言，仍处于行业领先地位。

#### 报告期内，公司生产经营取得的主要进展：

**1、战略转型初见成效** 基于对未来可持续发展的深入思考，2013 年年初，公司作出战略转型的重大部署，并通过职代会、群策群力大讨论等形成共识，推进公司从制造型企业向高新技术企业转型，从主机供应商向成套服务商转型，从内向型企业向国际化企业转型三大战略转型。2013 年通过三大战略转型使公司技术创新能力和水平不断提升，成套产业强势扩张，海外业务建立了相对完整的营销、研发、生产和服务体系。

按照转型的总体思路和“扁平化、短流程、高效率”的目标要求，公司进行了一系列的流程再造工作。一是规范劳务用工。二是压缩科级机构数量及科级干部职数，优化人员岗位结构。三是进行了一系列的流程再造与优化，将公司有限资源和管理投入到高附加值、高端的核心环节。四是进行价值链重构成功实现向电子电力跨界发展。2013 年在经济下行的态势下，全体员工通过共同努力，公司战略转型初见成效，公司技术研发投入占营业收入的 12.05%，较 2012 年 7.65%有了大幅提升；新产品贡献率达到 75.16%，连续五年超过 70%；成套项目新增订货 65.92 亿元，占当年新增订货的 59.80%；出口新增订货 56.42 亿元，占当年新增订货的 51.18%。

**2、营销订货实现新突破** 面对严峻的市场形势，公司确定了 15 个技术营销一体化专项，加大考核激励力度，做强优势产业。公司领导分工负责，抓细抓实重大项目。营销系统坚韧不拔，锐意进取，在逆境中实现新增订货、新增生效合同双增长。2013 年，当年新增订货 110.23 亿元，同比增加 0.04%。

发挥工程成套优势、产品设计优势和制造工艺优势，向客户提供包括工程设计、核心产品制造、工程总承包、项目融资服务于一体的完整解决方案。全年成套订货达 65.92 亿元，占当年新增订货总量 59.80%。同时从机制体制上加强对成套项目的管理，在成套项目的实施上也取得了重大成效。

紧紧围绕国家产业政策，把节能环保产业作为市场营销的重点大力拓展。目前公司已能为建材、矿山、煤炭、冶金、有色、电力、电子电力等多个行业提供重大节能环保产业技术及装备。在水泥窑余热发电牢牢占据行业领军位置的同时，低温介质余热高效利用拓展到干熄焦、烧结矿、硅冶炼、兰炭等领域。2013 年节能环保产业订货 21.80 亿元，占当年新增订货的 19.78%。

依托技术营销的有效融合，持续加大自主研发新产品的市场推广力度，液压旋回破、圆锥破和大型移动破碎站等技术和产品推向市场，使公司成为液压旋回破、圆锥破、高压辊磨、自磨机、半自磨、球磨机六大主机设备的全球矿业市场供应商和服务商。

在主机订货稳步增长的同时，进一步完善大客户服务、用户服务和备件服务三位一体的大服务体系，全年实现工矿配件及服务类订单额 9.65 亿元，占当年新增订货的 8.76%，公司正在向服务企业转型。

**3、技术创新释放新动力** 公司组建成立了由 10 名工程院院士和 3 名专家组成的院士专家顾问委员会，评聘了 15 名首席技术专家，拥有核心技术团队近 40 人，拥有工程技术人员 1633 人构建了特色鲜明的高端技术创新团队。矿山重型装备国家重点实验室通过科技部验收。澳洲矿山装备研发中心和 SMCC 公司融入公司技术创新体系。自主研发的国内首台集机电液及智能技术于一体的 5 米开敞式、无轨运输硬岩掘进机成功试车，并与金诚信矿业管理有限公司签订合作协议。

高效余热发电技术成功拓展到干熄焦、烧结矿、兰炭等领域。

年产 15 万吨褐煤提质成型生产线项目试生产，成为国内首条通过鉴定的褐煤提质生产线。

出口巴西淡水河谷的 PXZ1500 II、PXZ1375 II 液压旋回破碎机和江铜 CC500 圆锥破碎机投入运行并进入满负荷生产。自主开发的 PSZ-3000B 半移动式破碎站出口瑞典 LKAB。

城市生活垃圾处理技术经过不断完善基本趋于稳定运行。

5725、5425、5024、4624 等系列立磨完成开发。新开发的 GM150-110 高压辊磨机在马钢孤山铁矿顺利投产。

首批加氢锻件完成研制和试制件鉴定，签订了中海油气（泰州）石化项目订单。

**4、向电子电力行业的跨界发展迈出了第一步** 2013 年，公司适应市场需求和战略转型的需要，组建了变频技术研发中心，高起点开发高压变频技术装备，快速推进由机械制造业向电力电子行业跨界发展。目前，已研发出 CHIC1000 系列高压变频器标准产品 31 种，并已进入批量化、产业化阶段。依托于高压变频技术，公司进一步发展变频电机一体化和变频变电一体化系统、工业自动化控制系统，向电子电力行业的跨界发展迈出了坚实的第一步，拓宽了高端电液智能控制装备制造项目的产品及市场范围。

**5、海外业务亮点频现** 2013 年是公司国际化持续深化和最具突破性的一年。一是国际订单总量大幅增长。全年实现国际市场订货 56.42 亿元，占当年新增订货总量 51.18%，为历史最好水平。二是全球营销与服务网络进一步完善。智利办事处、南非办事处及加拿大办事处相继成立（开始正式运行），全球化布局基本完成。三是国外总承包项目实现新突破。随着柬埔寨、缅甸、蒙古、巴西等一批水泥总包合同的签订，成功打开了海外水泥总包市场，公司成为具有全球竞争力的水泥总包供应商及服务商。四是国际服务和备件市场取得新成效，业务领域涉及除矿山外的水泥、铸锻件等其他领域。五是品牌影响力显著提升。一批具有自主知识产权的矿山核心装备已在全球矿业全面投产，包括研发、制造、质量、服务在内，公司的国际化经营水平有了较大提升。六是澳洲 SINO 铁矿 1、2 号线成功投产运行，标志着公司大型磨矿设备选型、设计、制造、安装达到世界先进水平。

**6、生产组织进一步优化** 生产系统树立“一切以客户需求为中心，一切以客户满意为目标”的市场理念，不断创新生产管理模式，积极推进流程再造工作，在复杂多变的市场环境下做到适时生产，产品成套性稳步提高，重点产品和重大项目按期交货，一般产品全面满足了产销衔接的要求。

着力完善质量体系建设，变革质量管理观念，质量管理工作向技术准备和售后服务两极延伸。深化生产过程质量控制，强化质量成本管理，突出质量问题治理和预防，所有重点工号产品整机试车顺利通过用户验收，9 项产品获评河南省名牌产品。

2013 年，创造性的实施了安全工资制度，促进全员参与安全生产管理。固化班前会制度建设成果，筑牢安全生产第一道防线。积极开展“安康杯”竞赛活动，充分发挥 730 多名劳动保护监督检查员的作用。2013 年是公司有史以来工伤事故发生率最低的年份，全年在册职工发生轻伤事故 2 起，职工轻伤率 0.22%，无重伤、死亡事故。公司荣获 2013 年全国职业健康先进单位。

**7、技改工作取得新进展** 2013 年公司技改系统参建各方按照“一流质量、高效管理”的要求，精心组织、精心施工，致力将各项重点技改打造成精品工程。

厂内技改方面，公司最大的Φ4.2×18 米数控重型卧车、第二台Φ16 米滚齿机、精度最高的Φ3.0×15 米数控轧辊磨床、Φ16 米数控立车等实现当年上马、当年投用。公司最大规格的Φ22 米数控立车总装完成、进入精调，自制的Φ3.5×20 米数控卧车交付使用。

上市募投项目中，截至目前，高端电液基地 1#~3#厂房及辅房主体完成，基本具备投用条件，54 台天车、12 台电动平车安装到位，办公楼进入装修施工，联合站房主体及设备安装进入收尾调试。节能环保项目，1#厂房主钢构已安装完毕，2#厂房钢柱吊装，1#办公楼主体已完成 3 层浇注。新能源项目已完成实施设计方案，正在进行工艺平面设计等前期准备工作。

利用总部优势探索实施 CITIC CENSA 技改项目，目前主厂房、办公楼完工，天车安装就位；4×30 米数控龙门移动钻铣床、Φ16 米专机即将进行工厂验收。

**8、管理创效成绩显著** 公司按月监控创收增效的重点项目计划，强化各职能部门管理创效责任，对内充分挖掘降本增效潜力，对外积极争取国家政策和资金支持，全年较好的实现了目标。

进一步规范股东大会、董事会、监事会的运作，建立规范的内部通报和信息披露制度，保持与投资者和媒体的顺畅沟通。发挥上市平台作用，拓宽融资渠道，改善融资结构，降低融资成本，公司获银行综合授信额度达 200 亿元，增强了融资和抗御市场风险能力。发挥总部对资金的统一管控职能，不断提高资金使用效率和效益。建立健全内部控制体系并有效运行，推动内控管理持续改进。通过发挥招标采购中心作用，与前期价格比较,全年降本率达到 6.34%。

**9、员工与企业共同成长** 公司坚持“以人为本，员工与企业共成长”的人才理念，实施“金蓝领工程”，开辟技术、生产一线和管理三条职业发展通道，鼓励员工立足岗位成长成才。全年完成管理、营销、技术等各类培训 15533 人次，提升了员工队伍整体素质和能力。为技术工人设立了 11 个技能梯次，3045 名技术工人晋升了技能等级，提高了薪酬待遇。在国内首开“大工匠”高级技能等级，并设立了以大工匠名字命名的 5 个工作站，通过制度化的保障，培养和激励金蓝领工人成长为该领域的技能专家。

**(一) 主营业务分析**

**1、 利润表及现金流量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	5,083,111,074.06	7,235,808,058.72	-29.75
营业成本	3,280,944,321.30	4,956,439,251.61	-33.80
销售费用	123,536,297.32	130,124,503.31	-5.06
管理费用	1,186,516,114.69	1,112,770,919.41	6.63
财务费用	58,380,706.16	123,452,120.22	-52.71
经营活动产生的现金流量净额	45,617,779.02	827,938,356.91	-94.49

投资活动产生的现金流量净额	-350,297,759.57	-1,303,594,844.38	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	702,070,284.49	3,071,046,157.33	-77.14
研发支出	612,373,245.75	553,645,971.23	10.61

备注：表中的现金根据《企业会计准则》的解释不包括承兑汇票。

## 2、 收入

### (1) 驱动业务收入变化的因素分析

公司 2013 年实现营业收入 50.83 亿元，同比减少 29.75%。营业收入下降主要有以下三个方面的因素：一是受国内经济增速放缓、国际市场需求萎缩的持续影响，重机行业出现市场需求不足等问题，行业经营形势严峻。二是公司及时进行战略转型，公司订单结构发生了变化，成套业务占比大幅增加，2013 年，成套项目全年新增订货 65.92 亿元，达到当年新增订货的 59.80%，由于成套项目执行周期一般超过一年以上，且成套项目中的土建、安装是按完工百分比法确认收入的，因此对 2013 年收入和利润的实现有一定影响，但是成套项目的收益将从 2014 年逐渐开始显现，未来将会给公司的收入和利润带来新的增长。三是成套项目订货中存在合同能源管理类（EMC）项目。EMC 项目前期需要垫资改造，后期（6 年内）客户用节约的能源费支付费用，因此在项目建设期无法确认收入，2013 年，公司因实施 EMC 项目无法实现的收入近 10 亿元，这些收入将在未来的 6 年内逐步得到确认。

### (2) 主要销售客户的情况

报告期内，公司前五名客户营业收入金额合计：962,669,376.87 元，占营业收入总额比重的 18.94%。

## 3、 成本

### (1) 成本分析表

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
煤炭行业	原材料	258,725,713.23	66.17	354,912,752.09	78.36	-12.19
	燃料动力	40,429,558.33	10.34	12,174,092.34	2.69	7.65
	直接人工	20,332,079.63	5.20	24,122,541.46	5.33	-0.13
	制造费用	51,612,202.13	13.20	34,296,718.96	7.57	5.63
	其他费用	19,901,977.94	5.09	27,429,798.29	6.06	-0.97
矿山行业	原材料	562,660,146.50	66.89	1,390,940,335.01	73.53	-6.64
	燃料动力	80,752,540.08	9.60	125,363,663.53	6.63	2.97
	直接人工	43,909,193.67	5.22	84,371,014.40	4.46	0.76
	制造费用	111,875,914.91	13.30	152,269,895.04	8.05	5.25
	其他费用	41,974,497.00	4.99	138,788,161.56	7.34	-2.35
冶金行业	原材料	182,141,203.80	66.58	519,591,207.15	74.30	-7.72
	燃料动力	29,846,208.07	10.91	66,306,469.41	9.48	1.43
	直接人工	14,392,383.20	5.26	33,185,055.59	4.75	0.52
	制造费用	34,469,497.87	12.60	42,865,555.02	6.13	6.47

	其他费用	12,718,150.44	4.65	37,334,860.96	5.34	-0.69
建材行业	原材料	993,911,113.04	68.43	1,015,840,050.85	73.69	-5.26
	燃料动力	136,530,242.04	9.40	110,572,078.33	8.02	1.38
	直接人工	73,203,448.92	5.04	50,182,329.06	3.64	1.40
	制造费用	171,389,027.24	11.80	94,062,037.55	6.82	4.98
	其他费用	77,415,552.13	5.33	107,963,768.15	7.83	-2.50
电力行业	原材料	22,183,440.91	68.20	11,908,624.92	70.83	-2.63
	燃料动力	3,402,328.33	10.46	1,222,151.57	7.27	3.19
	直接人工	1,232,449.53	3.79	468,841.18	2.79	1.00
	制造费用	2,618,361.62	8.05	1,185,307.30	7.05	1.00
	其他费用	3,090,459.07	9.50	2,028,421.56	12.06	-2.56
有色行业	原材料	70,235,608.83	64.51	74,063,800.28	69.11	-4.60
	燃料动力	12,161,020.44	11.17	8,543,829.07	7.97	3.20
	直接人工	5,498,044.16	5.05	5,594,208.32	5.22	-0.17
	制造费用	14,175,155.43	13.02	12,430,704.62	11.60	1.42
	其他费用	6,802,332.65	6.25	6,534,967.69	6.10	0.15
其他	原材料	117,807,863.56	64.96	292,298,797.77	71.31	-6.35
	燃料动力	17,410,029.10	9.60	22,133,844.56	5.40	4.20
	直接人工	9,140,265.28	5.04	25,822,818.65	6.30	-1.26
	制造费用	19,948,991.06	11.00	30,988,601.04	7.56	3.44
	其他费用	17,047,320.16	9.40	38,641,948.33	9.43	-0.03

单位:元

## (2) 主要供应商情况

报告期内，公司前五名供应商采购金额合计：442,722,643.40 元，占采购总额比重的 13.82%。

## 4、 费用

项 目	本年数	上年同期数	变动额	变动率 (%)	变动原因
财务费用	58,380,706.16	123,452,120.22	-65,071,414.06	-52.71%	发行公司债券同时归还部份长期借款，致利息支出减少，财务费用下降
所得税费用	70,573,856.94	108,786,010.32	-38,212,153.38	-35.13%	利润下降，所得税费用减少

## 5、 研发支出

### (1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	612,373,245.75
研发支出合计	612,373,245.75

研发支出总额占净资产比例 (%)	7.80
研发支出总额占营业收入比例 (%)	12.05

(2) 情况说明

2013 年保持研发费用的持续投入，较上年有较大增长。

6、 现金流

项目	本年数	上年同期数	变动额	变动率	变动原因
收到的税费返还	124,092,919.22	73,803,477.84	50,289,441.38	68.14%	本期税费返还较上年同期增加
收回投资收到的现金	302,000,000.00	174,029,534.39	127,970,465.61	73.53%	投资到期收回
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	39,972.77	1,791,495.05	-1,751,522.28	-97.77%	本期处置固定资产收到的现金减少
取得投资收益收到的现金	74,439,718.29	22,399,188.18	52,040,530.11	232.33%	收到理财收益
投资支付的现金	500,000,000.00	805,849,900.00	-305,849,900.00	-37.95%	本期新增投资较同期减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	226,777,450.63	695,965,162.00	-469,187,711.37	-67.42%	固定资产投资项目用现款支付较同期减少
吸收投资收到的现金		3,198,950,000.00	-3,198,950,000.00	-100.00%	上年收到公司上市募集的资金
发行债券收到的现金	1,789,200,000.00		1,789,200,000.00		本期发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	19,171.57	283,049,456.00	-283,030,284.43	-99.99%	上年收到租赁款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	307,581,729.20	216,685,873.83	90,895,855.37	41.95%	本期分配现金股利 15344 万元
支付其他与筹资活动有关的现金	5,929,600.00	105,878,912.15	-99,949,312.15	-94.40%	上年支付股票发行费用

备注：表中的现金根据《企业会计准则》的解释不包括承兑汇票。

(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 (%)
煤炭行业	606,564,616.57	391,001,531.25	35.54	-8.45	-13.67	增加 3.90 个百分点
其中: 节能环保	215,850,183.57	137,712,417.12	36.20	10.08	2.98	增加 4.40 个百分点
矿山行业	1,334,334,993.85	841,172,292.57	36.96	-52.04	-55.53	增加 4.95 个百分点
其中: 节能环保	155,301,499.34	97,156,617.99	37.44	3.27	-4.43	增加 5.04 个百分点
冶金行业	375,238,114.83	273,567,443.38	27.09	-58.69	-60.88	增加 4.07 个百分点
其中: 节能环保	45,007,502.17	32,270,379.06	28.30	4.92	-1.47	增加 4.65 个百分点
建材行业	2,295,227,461.85	1,452,449,383.38	36.72	9.62	5.36	增加 2.56 个百分点
其中: 节能环保	1,583,627,855.79	992,776,302.79	37.31	18.73	13.55	增加 2.86 个百分点
电力行业	41,921,690.24	32,527,039.46	22.41	97.73	93.46	增加 1.71 个百分点
其中: 节能环保	41,921,690.24	32,527,039.46	22.41	97.73	93.46	增加 1.71 个百分点
有色行业	171,888,668.69	108,872,161.50	36.66	11.60	1.59	增加 6.24 个百分点
其中: 节能环保	58,809,064.11	36,344,001.62	38.20	16.21	4.42	增加 6.98 个百分点
其他行业	257,935,528.04	181,354,469.76	29.69	-57.96	-55.75	减少 3.50 个百分点
其中: 节能环保	16,002,000.00	10,318,089.60	35.52	17.44	13.53	增加 2.22 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	2013 年营业收入	营业收入占全年营业收入比重 (%)	占全年营业收入比重比上年增减 (百分点)
成套产品	1,668,953,310.76	32.83	5.47

项 目	2013 年营业收入	营业收入占全年营业收入比重 (%)	占全年营业收入比重比上年增减 (百分点)
节能环保产品	2,116,519,795.22	41.64	16.64

项 目	2013 年营业收入	营业收入占全年营业收入比重 (%)	占全年营业收入比重比上年增减 (百分点)
综合服务性收入	589,199,067.88	11.59	2.28

## 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	4,411,871,107.48	-28.95
国外	671,239,966.58	-34.59

## (三) 资产、负债情况分析

### 1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
其他应收款	113,733,945.76	0.65	211,905,816.32	1.29	-46.33
一年内到期的非流动资产	498,000,000.00	2.83	300,000,000.00	1.82	66.00
递延所得税资产	135,888,436.96	0.77	101,980,465.99	0.62	33.25
应交税费	24,127,757.94	0.14	71,458,334.09	0.43	-66.24
应付利息	92,846,094.53	0.53	9,928,109.18	0.06	835.18
一年内到期的非流动负	242,094,500.00	1.38			

债					
长期借款	670,217,745.1	3.81	1,172,692,625.46	7.13	-42.85
应付债券	1,790,804,992.21	10.18			
预计负债	3,866,042.48	0.02	11,198,650.95	0.07	-65.48

其他应收款：西班牙公司应收款减少

一年内到期的非流动资产：持有至到期投资增加

递延所得税资产：递延所得税资产计提事项增加

应交税费：本期支付上年度税费以及本年度税费减少

应付利息：计提债券利息

一年内到期的非流动负债：长期借款调整为一年内到期非流动负债

长期借款：归还到期的长期借款

应付债券：发行公司债券

预计负债：西班牙公司部份预计负债事项消除

#### (四) 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、高端制造优势、客户资源优势、在全球范围内的对资源进行整合的优势、人才优势。

##### 1、技术及研发优势

公司技术中心是国家首批认定的 40 家国家级企业技术中心之一，长期专业从事矿山装备、重型机械行业基础及共性技术的研究与新产品开发、以及成套工艺流程的基础研究和开发设计，是国内唯一的矿山装备综合性研究机构，2011 年在国家认定的 729 个企业技术中心综合评价中排名第 3 位。公司已建立了矿山重型装备领域首个企业国家重点实验室，成为国家创新型企业 and 高新技术企业，具有甲级机械工程设计 and 工程总承包资质。

近几年来，公司依托工程设计优势、产品设计优势和制造工艺优势，形成了具有鲜明特色的三位一体的技术研发体系。为支撑三位一体的创新体系，公司建立了四个研发平台：工业实验室平台、数字模拟实验平台、国际标准技术平台和信息化平台。公司在澳大利亚建立了研发基地，使公司的研发体系与国际接轨，并始终站在技术前沿。公司与清华大学、澳大利亚昆士兰大学等 20 多所院校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。

公司主导产品均为自主开发，拥有自主知识产权。截至 2013 年 12 月 31 日，拥有有效专利 356 项，其中发明专利 88 项。2013 年，公司新产品产值率继续保持在 70% 以上，达到 75.16%。

2012 年，公司组建变频器研发中心，大力开展变频技术研发。目前，公司已研发出 CHIC1000 系列 10kV 高压变频器标准产品 13 种、6kV 高压变频器标准产品 9 种，10kV 输入 6kV 输出高压变频器标准产品 9 种，累计 31 种。CHIC1000 系列变频器已经通过了国家电控配电设备质量监督检验中心的型式试验，各项性能指标均达到或优于国家标准；调速比达到国内同行的 20 倍，其快速启动和制动特性、超低速运转特性、堵转功能、空中悬停功能，填补了国内同行业空白。CHIC1000 系列变频器已进入批量化、产业化阶段，截止目前已经签订研发变频器合同共 50 余套。

2013 年，公司以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。5 米硬岩掘进机样机已完成 75 米机械部分组装，正在进行电气和液压部分功能调试，主要功能均已实现，近期将召

开产品推介会。CHIC1000 系列高压变频器首套产品通过实际工业现场检验，成功投产。

## 2、客户资源优势

公司是国内少数几家能按照欧美标准设计、制造水泥和矿业设备的企业之一。依托于研发和制造优势，公司建立和形成了由拉法基、豪西姆、康麦克斯、海德堡、意大利水泥、巴西淡水河谷、必和必拓、中国神华、华能集团、中国黄金、海螺水泥等国内外多领域 60 多家高端客户构成的大客户群，为相关产业提供了具有自主知识产权的大型化、重型化、成套化、机电液一体化的重大技术装备和工程总包服务。

## 3、在全球范围内对资源整合的优势

公司的业务涵盖了重型机械产品的设计研发、制造及销售，并正在向提供相关配套服务及整体解决方案的方向转型。围绕核心制造，公司正在建立和完善大客户服务、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。

公司充分利用全球资源，构建国际化经营模式，稳步推进全球化进程。国内与国际两个市场共同发展的模式有利于提高公司抵御危机的能力。公司在澳大利亚建立了研发中心，以研发中心为支点，面向亚太地区，直接与国际终端客户进行商务和技术交流，实施自主品牌产品出口，公司还在印度设立办事处，在柬埔寨及缅甸设立项目公司。此外，公司还在加拿大建立办事处，拓展公司在北美洲的业务；在巴西、智利建立办事处，扩大公司在巴西、智利、秘鲁等南美矿山设备市场的份额。同时，公司在南非建立办事处，加大非洲、中东市场的开拓。通过对甘达拉公司的收购，公司构建了海外核心制造基地，辐射欧洲、南美、南非等矿产资源丰富的国家和地区。海外制造基地的建立有利于公司在推进国际化经营时绕开出口壁垒，降低国际间政策风险，促进公司国际化进程持续、健康发展，增强本公司品牌在全球市场的认知度。

## 4、高端制造优势

“新重机”工程是公司通过系统投资，构建以世界上规格最大、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的系统工程。围绕 18500 吨自由锻造油压机，公司建成了包括重型冶铸工部、重型锻造工部、重型热处理工部、重型机加工部、重型磨机加工工部、重铸铁业工部的六大工部在内的高端重型装备制造工艺体系，并配备一系列精、大、稀制造设备。通过实施“新重机”工程，公司实现一次提供钢水 900 吨、最大钢锭 600 吨、最大铸钢件 600 吨、最大锻件 400 吨、箱形件最大长宽高 30m×9m×8m、轴类件最大长度 25m、筒体类件Φ7×20m、环形件Φ22m 和大齿圈件最大加工直径 16m 的行业领先制造能力，形成了国内乃至世界稀缺的高端重型机械加工制造能力，并跻身国内外同行业第一梯队。

作为募投项目之一，“高端电液智能控制装备制造项目”2013 年得到了快速推进。项目建成后，将大大提升公司主机及成套项目配套所需的自动化控制系统和液压润滑控制系统的生产制造能力。

随着未来重型机械行业产品向大型化趋势发展，公司的高端装备制造能力将不断提升公司核心竞争优势。

## 5、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。

公司于 2013 年 4 月成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，此举是中信重工借力高层智力资源，加速企业科技创新的重大举措，将为正在实施向高新技术企业、成套服务商、国际化企业三大战略转型的中信重工注入新的动力。

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。

公司推进人才体系建设，注重提高工程技术人员、一线生产技术工人的比例。重点大学的博士、博士后纷纷落户公司，并吸引了世界顶尖技术专家加盟本公司。

为加快公司高素质、高技能技术工人队伍建设，积极、稳妥、深入推进公司金蓝领工程实施工作。力争在“十二五”末，培养和造就一支结构合理、素质优良的生产工人队伍，确立企业技术工人的竞争优势，为打造具有核心竞争力的世界级装备企业奠定坚实的人才基础。公司以培养、造就一千名以上高级工及技师、一百名左右高级技师、十名左右大工匠为目标，加快培养公司所需的各级各类技能人才。目前，公司已评定并聘任了一批技师、高级技师及大工匠。

(五) 投资状况分析

1、 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

委托理财产品情况

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	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	100,000,000	2012年4月13日	2014年3月20日	11.50%	11,500,000.00		11,500,000.00	是	是	否	自有闲置资金	实际控制的子公司
中信信托有限责任公司	信托产品	100,000,000	2012年7月27日	2014年7月25日	10.50%	10,281,780.81		10,281,780.81	是	是	否	自有闲置资金	实际控制的子公司
中信信托有限责任公司	信托产品	200,000,000	2012年8月3日	2014年8月3日	11.12%	22,338,535.58	2,000,000	22,338,535.58	是	是	否	自有闲置资金	实际控制的子公司

中信信托有限公司	信托产品	100,000,000	2013年5月16日	2014年5月16日	9.50%	5,986,301.38		5,986,301.38	是	是	否	有闲置资金	实际控制的子公司
中信信托有限公司	信托产品	100,000,000	2012年1月16日	2013年5月16日	10.00%	3,680,000.00	100,000,000	3,680,000.00	是	是	否	有闲置资金	实际控制的子公司
中信信托有限公司	信托产品	100,000,000	2012年4月13日	2013年3月30日	10.50%	2,199,436.83	100,000,000	2,199,436.83	是	是	否	有闲置资金	实际控制的子公司
中信信托有限公司	信托产品	100,000,000	2013年5月16日	2015年5月16日	10.50%	6,616,438.35		6,616,438.35	是	是	否	有闲置资金	实际控制的子公司
中信信托有限公司	信托产品	200,000,000	2013年8月7日	2015年8月7日	10.50%	8,516,666.66		8,516,666.66	是	是	否	有闲置资金	实际控制的子公司

中信信托有限公司	信托产品	100,000,000	2013年9月18日	2016年9月18日	10.50%	3,020,547.94		3,020,547.94	是	是	否	有闲置资金	实际控制的子公司
中信信托有限公司	信托产品	100,000,000	2012年9月17日	2013年9月17日	9.70%	6,352,152.78	100,000,000	6,352,152.78	是	是	否	有闲置资金	实际控制的子公司
合计	/		/	/	/	80,491,860.33	302,000,000.00	80,491,860.33	/	/	/	/	/

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

**2、 募集资金使用情况**

报告期内，公司募集资金使用情况详见 2014 年 4 月 10 日上海证券交易所网站公告的《中信重工 2013 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

**3、 主要子公司、参股公司分析**

截至 2013 年 12 月 31 日，发行人拥有 16 家控股子公司，具体情况如下：

序号	子公司全称	业务性质	注册资本(万元)	持股比例(%)	总资产	净资产	净利润
					(万元)	(万元)	(万元)
1	中信重工机械有限责任公司	设计、制造、销售	33,339.00	99.3377	131,417.58	94,439.21	14,576.97
2	洛阳中重铸锻有限责任公司	铸造、锻造	50,000.00	100	217,512.58	29,134.76	-14,726.31
3	洛阳中重运输有限责任公司	运输、装卸	330	100	7,390.90	1,003.63	420.56
4	洛阳中重建筑安装工程有限责任公司	建筑、安装	5,000.00	100	10,657.42	5,571.62	440.27
5	洛阳中重设备工程工具有限责任公司	设计、制造	318	100	6,956.05	1,354.21	743.77
6	洛阳中重发电设备有限责任公司	制造、销售	3,000.00	100	44,717.28	6,512.35	356.31
7	洛阳中重自动化工程有限责任公司	设计、制造、销售	3,000.00	100	56,427.07	35,105.61	30,556.80
8	连云港中重重型机械有限责任公司	制造	1,500.00	100	3,755.51	1,735.00	-362.36
9	中信重工洛阳重铸铁业有限责任公司	制造	15,000.00	100	46,838.96	2,497.55	702.35
10	中信重工(洛阳)节能技术工程有限公司	设计、咨询	1,000.00	100	30,969.84	913.87	-76.84
11	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	10,000.00	100	186,144.03	29,316.29	14,384.80
12	洛阳中重成套工程设计院有限责任公司	设计、咨询、成套工程	880	100	18,766.37	3,481.53	2,240.55

13	洛阳正方圆重矿机械检验技术有限责任公司	检测、制造、技术服务	500	100	767.46	621.54	69.59
14	洛阳至恒工程建设监理有限责任公司	工程监理	300	100	416.17	371.10	22.95
15	CITIC Censa,S.A	制造	413.93 万欧元	100	54,122.63	19,521.63	2,555.17
16	中信重工柬埔寨(项目)公司	工程安装	1000 美元	100	2,073.45	244.35	244.11

#### 4、非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
西班牙 CITIC Censa 扩建工程	315,111,333.56	91%	86,250,068.14	202,655,803.73	
研发中心配套项目	288,000,000.00	40%	70,542,252.34	97,556,874.32	
合计	603,111,333.56	/	156,792,320.48	300,212,678.05	/

## 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业竞争格局和发展趋势

2014 年，金融危机和欧债危机对世界经济的影响仍将无法完全消退，预计主要发达经济体经济增长速度仍将维持在一个较低水平，发展中国家和新兴经济体的增速也不会有明显提升。因此，外需可能依旧乏力。

公司所属的重机行业在整个国民经济中占有极为重要的地位。经过几十年的发展，目前国内已经形成了较为完整的产业体系，产业规模居世界前列。尤其是经历了近十年的固定资产投资之后，重机行业内部企业产能都有了明显提升。

但随着 2008 年全球金融危机的爆发，整个国内基础工业领域，如建材、冶金、有色、煤炭、矿山、电力等行业产能过剩的矛盾日益显现，投资效益不断下降，使得重机行业传统服务对象如建材、冶金、有色、矿山、电力等行业装备需求明显萎缩。国家通过政策的调整，引导产业结构向节能环保、新能源等战略性新兴产业方向发展。公司紧盯国家政策的调整，通过实现三大战略转型，着力进行产品结构的转型、升级，紧抓政策调整所带来的机遇。

在国际市场上，全球经济未来走势的不确定性在一定程度上影响了投资热情，造成当下的投资需求下降。然而随着国内市场的饱和与升级，东南亚市场呈稳步上升趋势，公司在柬埔寨和缅甸分别中标了成套项目，并设立了项目公司。随着项目的实施与投产，公司将在该地区树立良好的品牌形象，对于开拓东南亚市场具有战略意义。同时，公司服务的行业皆为资源类行业，且是基础资源类行业，在全球市场上尚有很大的发展空间。

## (二) 公司发展战略

公司以“国内领先、国际知名”为愿景，致力于把自身打造成主业突出、主体精干、规模和效益居国内同行业领先，具有活力和创造力的现代化重型装备企业；在全球经济一体化的大平台上，逐步发展成为大型化、重型化、成套化的世界级重型装备的研发与制造基地。2013 年公司提出了从制造型企业向高新技术企业转型，从主机供应商向成套服务商转型，从内向型企业向国际化企业转型三大战略转型，并初见成效。

未来公司将以高端化总体战略为核心，致力于实现以高端技术支撑高端产品，以高端产品赢取高端客户，以高端客户占领高端市场，做强重型装备制造主业，打造具有核心竞争力的世界级重型装备企业。

### 1、技术先导战略

针对市场需求和潜在需求，在研发创新上，密切关注产业政策、技术发展趋势和客户的潜在需求，达到设计理念领先、基础研究超前、应用技术时尚、后续服务跟进的要求，做到技术先导，实现技术研发由传统适应市场向主动引领市场、带动订单的研发模式转变。

### 2、国际化经营战略

把自己的发展定位于全球市场，力争在更高的层面参与国际竞争，享受国际竞争的竞争效应和学习效应，充分利用全球化资源，搭建全球化营销服务平台、技术研发平台、海外制造基地、全球化采购协作平台等，构建国际化经营模式和产业链，稳步推进全球化进程，从一个相对封闭的制造企业转型成一个开放性的外向型企业，为企业发展提供足够的市场需求空间、提高应对市场风险的能力。

### 3、品牌战略

不仅形成核心制造的名牌，还要在技术、服务、营销、制造、工程等全方位打造名牌，形成名牌效应和无形资产，以名牌带动市场开拓、带动对外协作和采购，促进经济转型。今后的品牌战略已不仅仅是高质量的产品，而是企业在市场中的价值、市场地位和声誉等构成的整体效应。

### 4、合作共赢战略

在全球范围内构建大协作体系和全球化采购平台。在技术研发、配套件采购、生产制造、市场营销、售后服务等各个环节上寻求全球战略合作伙伴，专业化分工、相互支持、长期合作、共同发展，最大限度的调动资源，以此支撑企业在高端装备领域持续发展。

### 5、综合发展战略：大型化、高端化、集成化、成套化、低碳化

核心制造大型化、重型化，不断向高品质、高技术、高端化发展，形成稀缺资源。工业解决方案成套化，服务成套化，大力发展以重型核心制造为依托的工程总包和交钥匙工程。产品技术集成化、发展方向低碳化，通过产品和成套方案的系统设计，实现最优配置，体现系统集成优势，利用信息化，技术大力发展自动化、液压传动技术，不仅要实现核心产品的机电液一体化，还要将自动化、液压产品发展成为规模化的、为社会提供配套的现代化产业，通过高端化、低碳化、有核心优势的产品技术和服务，发展新的经济增长点。

### (三) 经营计划

2014 年经营计划指导思想：学习贯彻十八届三中全会精神，坚持“转型、创新、发展”六字方针，加快战略转型，深化企业改革，提升技术创新能力和营销服务能力，拓展国内外成套市场，在应对挑战中实现健康持续发展。全年计划实现营业收入 60 亿元，利润总额 6.8 亿元。

公司将围绕“转型、创新、发展”六字方针，打好八大攻坚战。一是改革攻坚战，公司将全面提出深化改革的实施方案，彻底摒弃国有企业的传统体制机制、用人方法和考核方法，改革干部体系和管理体系，实施人才使用的市场机制。二是市场营销攻坚战，公司将坚守主机市场，做大成套市场，拓展国际市场，扩大备件服务市场，培育高压变频市场，提振铸锻件市场，稳定发电设备市场。三是技术创新攻坚战，针对市场、针对客户、针对需求开展技术研发工作，多出有市场影响力的研发新产品，多出有市场效益的研发新成果。四是热加工转型攻坚战，热加工经过几年来的系统性投资，产能得到较大提升，但由于投用时间较短，优势没能得到充分发挥。公司将倾注最大努力，支持热加工打赢转型攻坚战。五是管理创效攻坚战，要持续保持、不断提升管理创效的规模和水平，适应和满足公司战略转型和发展的需求。六是变频产业攻坚战，尽快形成系列、批量、提高市场份额和盈利水平。七是生产攻坚战，克服交货期集中、出口产品标准高、人员减少等困难和考验，按期、保质、保量完成公司重点产品和出国产品的生产组织任务。八是技改攻坚战，全力推进以募投项目为主的技改项目实施。

2014 年，公司把市场开拓放在第一位，将市场开拓落实到具体项目上，保订货总量。继续拓展工程成套市场和国际市场，开拓运行保障服务市场，加强专用高压变频器、TBM 硬岩掘进机等新产品的市场推介，找准突破口开拓大型铸锻件市场。全力抓好营销收款，保证公司资金安全。借助金融创新为客户提供融资服务，提高公司市场竞争力。

### (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2014 年预计资本性支出 60500 万元。其中包括募投项目 21000 万，公司内技改项目、西班牙工厂扩建等固定资产构建支出 39500 万元。

### (五) 可能面对的风险

#### 1、宏观经济波动和相关行业经营环境变化的风险

公司主要从事煤炭、矿山、冶金、建材、电力、有色以及节能环保等行业的大型设备、大型成套技术装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。近年来，随着我国综合国力的增强，对基础设施的投资迅速增长，建材、矿山、电力等基础行业进行了大规模固定资产投资和技术改造，促进了重型机械行业的快速发展。但是，如果未来国家对宏观经济进行调控，对上述行业的鼓励政策进行调整，导致上述行业的经营环境发生变化，使其固定资产投资或技术改造项目投资出现收缩和调整，则会对本公司的产品与服务的市场前景造成不利影响。此外，重型机械行业下游的建材、矿山、冶金、电力、环保等领域往往受宏观经济影响较大，宏观经济的调整和波动会影响下游行业的发展，进而影响对重型机械产品的需求，对重型机械行业造成不利影响。

## 2、市场竞争风险

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

## 3、原材料和能源价格波动风险

公司生产成本中，原辅材料占比较高，报告期内，原辅材料占生产成本的比例为 67.55%，公司原辅材料主要包括钢材、部分外协毛坯、电机、轴承、配套件等。这些原辅材料特别是钢材和外协毛坯，受其各自生产成本、市场需求及市场短期投机因素的影响，价格波动较大。本公司产品主要为重型机械和成套设备，具有单价高、专用性强、非标准化、大型化、重型化的特点，且生产周期较长。因此，公司产品价格的调整相对原辅材料价格的变化有一定的时滞性，原辅材料价格的波动将会影响公司的盈利能力。

公司已采取多种措施应对原辅材料价格波动的风险，如在采购环节与主要供应商签署战略合作协议、建立战略合作伙伴关系，以实现合作共赢，并开始搭建全球化协作采购平台，同时，成立招标采购中心，通过招标进一步降低采购成本。在报告期内，上述措施对消化原辅材料价格波动起到了较好的作用。但随着公司规模不断扩大，公司不排除未来无法以合适价格及时得到生产所需的各种原辅材料，导致其价格波动对公司盈利能力造成影响的风险。

## 4、生产事故风险

重型机械设备制造的业务性质决定了在制造过程中（包括进行热锻、操作重型机械等）具有一定危险性。本公司制定了安全规定和标准，但不排除这些生产活动仍然会使公司面临一些事故风险，例如工业意外、火灾和爆炸等。这些危险事故可能造成人身伤亡、财产损毁等，并可能会导致有关业务中断甚至使本公司受到处罚，影响公司的财务状况、经营成果以及公司的声誉、市场等。

### 三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

#### (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

#### (二) 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

√ 不适用

#### (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

### 四、 利润分配或资本公积金转增预案

**(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

2014 年 4 月 8 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了：《2013 年度利润分配预案》，决议如下：拟以 2013 年母公司当年可供分配利润的 30% 向全体股东进行现金分红，即以 2013 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 0.58 元(含税)，共派发现金股利 158,920,000 元（含税），剩余未分配利润 1,266,098,068.08 元转入下一年度。公司 2013 年度不进行公积金转增股本。本预案尚需经过股东大会审议批准。

报告期内，公司 2012 年年度股东大会审议通过了：《2012 年度利润分配预案》，决议如下：以 2012 年母公司当年可供分配利润的 30% 向全体股东进行现金分红，即以 2012 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 0.56 元（含税），共派发现金股利 153,440,000 元（含税），剩余未分配利润 895,172,775.51 元转入下一年度。公司 2012 年度不进行公积金转增股本。该预案已于 2013 年 8 月 22 日实施完毕。

报告期内公司现金分红政策没有变化。

**(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划**

√ 不适用

**(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案**

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013 年	--	0.58	--	158,920,000	499,710,309.80	31.80
2012 年	--	0.56	--	153,440,000	870,964,626.50	17.62
2011 年	--	--	--		817,503,690.18	

**五、积极履行社会责任的工作情况**

**(一) 社会责任工作情况**

详见公司 2014 年 4 月 10 日于上海证券交易所网站披露的《中信重工 2013 年社会责任报告》。

## 第五节 重要事项

### 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

### 二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

### 三、 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

### 四、 资产交易、企业合并事项

√ 不适用

### 五、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

### 六、 重大关联交易

#### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、 临时公告未披露的事项

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
国 营 华 晋 冶 金 铸 造 厂	其他	购 买 商 品	配 件	市 场 价		2,396,654.49	0.070			
中 信 泰 富 工 程 技 术 (上 海) 有 限 公 司	其他	购 买 商 品	配 件	市 场 价		2,393,162.40	0.070			

国 营 五 四 〇 九 厂	其他	购 买 商 品	配 件	市 场 价		3,182,172.65	0.093			
江 阴 兴 澄 特 种 钢 有 限 公 司	其他	购 买 商 品	钢 板	市 场 价		15,010,864.95	0.437			
中 信 重 型 机 械 有 限 责 任 公 司	其他	购 买 商 品	配 件	市 场 价		32,056.00	0.001			
江 阴 兴 澄 特 种 钢 有 限 公 司	其他	销 售 商 品	备 件	市 场 价		1,874,529.91	0.040			
新 疆 白 银 矿 业 开 发 有 限 公 司	其他	销 售 商 品	备 件	市 场 价		349,572.65	0.010			
甘 肃 坝 色 金 属 有 限 公 司	其他	销 售 商 品	备 件	市 场 价		299,145.30	0.010			
中 信 锦 州 金 属 股 份 有 限 公 司	其他	销 售 商 品	备 件	市 场 价		966,666.67	0.020			

青海信安科技发展有限公司	其他	提供劳务	技术服务	市场价		3,200,000.00	0.060			
江都富泰特种材料有限公司	其他	销售商品	设备及装	市场价		19,465,812.08	0.380			
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		30,381,000.00	0.600			
白银有色集团股份有限公司	其他	销售商品	备件	市场价		3,841,340.20	0.080			

**七、 重大合同及其履行情况**

**(一) 托管、承包、租赁事项**

√ 不适用

**(二) 担保情况**

√ 不适用

**(三) 其他重大合同**

本年度公司无其他重大合同。

八、 承诺事项履行情况

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	股份限售	首次公开发行前股东	公司股东中国中信股份有限公司、中信投资控股有限公司、中信汽车有限责任公司承诺，自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，亦不由公司回购该部分股份。		是	是		
		首次公开发行前股东	公司股东洛阳城市发展投资集团有限公司承诺，自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，亦不由公司回购该部分股份。		是	是		
	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>		是	是		

规范关联交易	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>		是	是		
商标许可	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： “1、在本公司为中信重工实际控制人的情况下，本公司长期无偿许可中信重工及其控股子公司依据《商标许可使用合同》的约定使用‘中信’、‘CITIC’、‘’、‘中信重工’、‘中信及  图形’商标。 2、在商标许可有效期内，本公司承诺将仅许可中信重工及其控股子公司使用‘中信重工’商标，不再许可其他任何第三方使用该商标。 本承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>		是	是		

**九、 聘任、解聘会计师事务所情况**

单位:元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	1,100,000
境内会计师事务所审计年限	1 年

**十、 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**

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

**十一、 其他重大事项的说明**

报告期内公司无其他重大事项。

## 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	2,175,000,000	79.38				-187,682,953	-187,682,953	1,987,317,047	72.53
1、国家持股									
2、国有法人持股	2,175,000,000	79.38				-187,682,953	-187,682,953	1,987,317,047	72.53
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
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	565,000,000	20.62				+187,682,953	+187,682,953	752,682,953	27.47
1、人民币普通股	565,000,000	20.62				+187,682,953	+187,682,953	752,682,953	27.47

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	2,740,000,000	100						2,740,000,000	100

注：有限售条件股份变动原因系 2013 年 7 月 8 日首发国有法人股解禁上市流通，详见 2013 年 7 月 3 日上海证券交易所发布的公告《中信重工关于首次公开发行前限售股上市流通的提示性公告》。

(二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国中信股份有限公司	1,724,792,580	0	0	1,724,792,580	首发限售	2015年7月6日
中信投资控股有限公司	130,853,710	0	0	130,853,710	首发限售	2015年7月6日
中信汽车有限责任公司	65,426,855	0	0	65,426,855	首发限售	2015年7月6日
洛阳城市发展投资集团有限公司	85,426,855	85,426,855	0	0	首发锁定期届满	2013年7月8日
中国信达资产管理股份有限公司	20,000,000	20,000,000	0	0	首发锁定期届满	2013年7月8日
中国黄金集团公司	20,000,000	20,000,000	0	0	首发锁定期届满	2013年7月8日
中国南车集团投资管理公司	20,000,000	20,000,000	0	0	首发锁定期届满	2013年7月8日
河南投资集团有限公司	20,000,000	20,000,000	0	0	首发锁定期届满	2013年7月8日
洛阳矿业集团有限公司	20,000,000	20,000,000	0	0	首发锁定期届满	2013年7月8日
全国社会保障基金理事会转持三户	68,500,000	2,256,098	0	66,243,902	首发锁定期届满	2013年7月8日
合计	2,175,000,000	187,682,953	0	1,987,317,047	/	/

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近3年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
601608	2012年7月6日	4.67	685,000,000	2012年7月6日	685,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
122220	2013年1月25日	4.85%	120,000,000	2013年3月8日	120,000,000	
122221	2013年1月25日	5.20%	60,000,000	2013年3月8日	60,000,000	

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数		52,798		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		51,402	
前十名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
中国中信股份有限公司	国有法人	63.87	1,749,934,098		1,724,792,580	无	
中信投资控股有限公司	国有法人	4.78	130,853,710		130,853,710	无	
洛阳城市发展投资集团有限公司	国有法人	3.12	85,426,855		0	无	
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.50	68,500,000		66,243,902	无	
中信汽车有限责任公司	国有法人	2.39	65,426,855		65,426,855	无	
洛阳矿业集团有限公司	国有法人	0.73	20,000,000		0	无	
中国南车集团投资管理公司	国有法人	0.73	20,000,000		0	无	
中国黄金集团公司	国有法人	0.73	20,000,000		0	无	
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	0.73	20,000,000		0	无	
河南投资集团有限公司	国有法人	0.73	20,000,000		0	无	

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
洛阳城市发展投资集团有限公司	85,426,855	人民币普通股	85,426,855
中国中信股份有限公司	25,141,518	人民币普通股	25,141,518
河南投资集团有限公司	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
洛阳矿业集团有限公司	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
中国黄金集团公司	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
中国南车集团投资管理公司	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
中国信达资产管理股份有限公司	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	8,218,054	人民币普通股	8,218,054
华西证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	7,927,166	人民币普通股	7,927,166
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	6,729,110	人民币普通股	6,729,110
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股份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。		

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	中国中信股份有限公司	1,724,792,580	2015年7月6日		首发上市
2	中信投资控股有限公司	130,853,710	2015年7月6日		首发上市
3	全国社会保障基金理事会转持三户	66,243,902	2015年7月6日		首发上市

4	中信汽车有 限责任公 司	65,426,855	2015年7月6日		首发上市

(二) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
洛阳矿业集团有限公司	2012年7月6日	2013年7月5日
中国南车集团投资管理公司	2012年7月6日	2013年7月5日
中国黄金集团公司	2012年7月6日	2013年7月5日
中国信达资产管理股份有限公司	2012年7月6日	2013年7月5日
河南投资集团有限公司	2012年7月6日	2013年7月5日
洛阳城市发展投资集团有限公司	2012年7月6日	2013年7月5日

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、 法人

单位：元 币种：人民币

名称	中国中信股份有限公司
单位负责人或法定代表人	常振明
成立日期	2011年12月27日
组织机构代码	71783170-9
注册资本	128,000,000,000
主要经营业务	承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。一般经营项目：投资和管理境内外银行、证券、保险、信托、期货、租赁、基金、信用卡金融类企业及相关产业、信息基础设施、基础电信和增值电信业务、能源、交通基础设施、矿产、林木资源开发和原材料工业、机械制造、房地产开发、环境保护、医药、生物工程和新材料、航空、运输、仓储、酒店、旅游业、国内贸易和国际贸易、商业、教育、出版、传媒、文化和体育、境内外工程设计、建设、承包及分包、咨询服务行业；资产管理；资本运营；进出口业务。
经营成果	2012年实现营业收入人民币3,022亿元，实现归属于母公司的净利润人民币315亿元
财务状况	截至2012年12月31日，中信股份总资产人民币34,708亿元，总负债人民币31,099亿元，归属于母公司的净资产人民币2,283亿元；
现金流和未来发展策略	2012年中信股份经营活动现金净流出人民币298亿元，投资活动现金净流出人民币1,367亿元，筹资活动现金净流入人民币357亿元。中信股份是全球领先、中国规模最大的综合性企业集团之一，通过综合性业务平台，发挥综合优势与整体协同效应，为客户提供全方位服务，实现全面协

	调可持续发展。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	见详表

截至 2013 年 12 月 31 日，中信股份直接或间接控股、参股的其他主要上市公司情况如下：

序号	上市公司名称	证券代码	持股比例
1	中信银行股份有限公司	SH.601998 ， HK.0998	66.95%
2	中信证券股份有限公司	SH.600030 ， HK.6030	20.3%
3	中信泰富有限公司	HK.0267	57.51%
4	中信国际电讯有限公司	HK.1883	59.81%
5	中信资源控股有限公司	HK.1205	59.41%
6	亚洲卫星控股有限公司	HK.1135	37.59%
7	中信大锰控股有限公司	HK.1091	49.26%
8	中信海洋直升机股份有限公司	SZ.000099	42.18%

(二) 实际控制人情况

1、 法人

单位：元 币种：人民币

名称	中国中信集团有限公司
单位负责人或法定代表人	常振明
成立日期	1979
组织机构代码	10168558-X
注册资本	183,970,408,771.84
主要经营业务	因特网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员。一般经营项目：投资管理境内外银行、证券、保险、信托、资产管理、期货、租赁、基金、信用卡金融类企业及相关产业、能源、交通基础设施、矿产、林木资源开发和原材料工业、机械制造、房地产开发、信息基础设施、基础电信和增值电信业务、环境保护、医药、生物工程和新材料、航空、运输、仓储、酒店、旅游业、国际贸易和国内贸易、商业、教育、出版、传媒、文化和体育、境内外工程设计、建设、承包及分包、行业的投资业务；工程招标、勘测、设计、施工、监理、承包及分包、咨询服务行业；资产管理；资本运营；进出口业务。
经营成果	2012 年中信集团实现营业收入人民币 3,498 亿元，实现归属于母公司的净利润人民币 302 亿元；

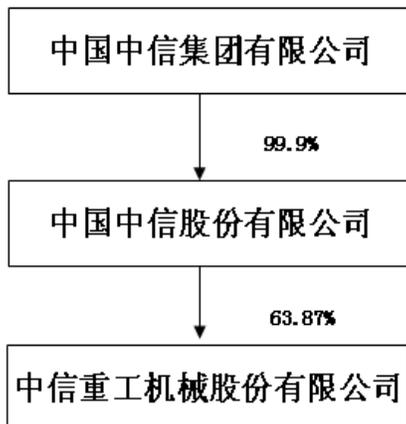
财务状况	截至 2012 年 12 月 31 日, 中信集团总资产人民币 35,657 亿元, 总负债人民币 31,851 亿元, 归属于母公司的净资产人民币 2,355 亿元;
现金流和未来发展策略	2012 年中信集团经营活动现金净流出人民币 327 亿元, 投资活动现金净流出人民币 1,497 亿元, 筹资活动现金净流入人民币 520 亿元。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	见详表

截至 2013 年 12 月 31 日, 中信集团间接控股、参股的主要上市公司情况如下:

序号	上市公司名称	证券代码	持股比例
1	中信国安信息产业股份有限公司	SZ.000839	41.42%
2	中信国安葡萄酒业股份有限公司	SH.600084	42.65%
3	中信21世纪有限公司	HK.0241	21.73%

注: 本表不包括中信股份直接或间接控股、参股的境内外上市公司

## 2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注:

2014 年 3 月 26 日, 中国中信集团有限公司 (以下称“中信集团”)、北京中信企业管理有限公司与中信泰富有限公司 (以下称“中信泰富”) 就潜在交易签订了框架协议, 如潜在交易完成, 中信泰富将成为本公司控股股东中信股份的股东, 本公司的实际控制人不变, 仍为中信集团。公司已于 2014 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》发布《中信重工关于控股股东之股权结构变更的提示性公告》。

## 五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、 持股变动及报酬情况

#### (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及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
任沁新	董事长	男	59	2011年1月25日	2014年1月25日	0	0	0	—	63.65	—
龙幸平	董事	女	63	2011年1月25日	2014年1月25日	0	0	0	—	—	—
郑永琴	董事	女	59	2011年1月25日	2014年1月25日	0	0	0	—	—	—
徐风岐	董事、总经理	男	56	2011年1月25日	2014年1月25日	0	0	0	—	59.06	—
汪建业	独立董事	男	75	2011年1月25日	2014年1月25日	0	0	0	—	8	—
王梦恕	独立董事	男	77	2011年1月25日	2014年1月25日	0	0	0	—	8	—
王君彩	独立董事	女	72	2011年7月26日	2014年1月25日	0	0	0	—	8	—
郑学学	监事会主席	男	59	2011年1月25日	2014年1月25日	0	0	0	—	—	—
罗兰	监事	女	55	2011年1月25日	2014年1月25日	0	0	0	—	—	—
何淳	监事	男	57	2011年1月25日	2014年1月25日	0	0	0	—	47.74	—
王继生	副总经理	男	58	2011年1月25日	2014年1月25日	0	0	0	—	47.74	—
俞章法	副总经理	男	47	2011年1月25日	2014年1月25日	0	0	0	—	47.74	—
王春明	副总经理	男	55	2011年1月25日	2014年1月25日	0	0	0	—	47.74	—
梁慧	副总经理、财务负责人、董事会秘书	女	49	2011年1月25日	2014年1月25日	0	0	0	—	47.74	—
孙启平	副总经理	男	55	2011年1月25日	2014年1月25日	0	0	0	—	47.74	—
刘大华	副总经理	男	48	2013年9月18日	2014年1月25日	0	0	0	—	38.65	—
袁海伦	副总经理	男	49	2011年1月25日	2013年9月18日	0	0	0	—	35.81	—

#### 董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历：

任沁新：中信股份总经理助理、中信重工董事长、党委书记。2008年1月至2010年12月曾任中信重工总经理、党委副书记。

龙幸平：自2008年1月至今，一直担任公司董事。曾任中信集团有限及中信股份战略规划部副主任。

郑永琴：中信集团有限及中信股份财务部副主任。自2011年1月起担任公司董事。

徐风岐：2011年5月至今任中信重工总经理、党委副书记，自中信重工成立至今，一直担

任公司董事。2008 年 2 月至 2011 年 5 月曾任中信重工副总经理、党委书记。

汪建业：中国重型机械工业协会高级顾问，四川川润股份有限公司监事、技术中心主任，自 2010 年 11 月起至今一直担任本公司独立董事。

王梦恕：中国中铁股份有限公司副总工程师、中国中铁隧道集团有限公司副总工程师，自 2010 年 11 月起至今一直担任本公司独立董事。

王君彩：中央财经大学教授，硕士、博士生导师、博士后合作教师，享受国务院政府特殊津贴，中国非执业注册会计师，中国会计学会个人会员。自 2011 年 7 月至今一直担任本公司独立董事。

郑学学：中信集团有限及中信股份稽核审计部主任。自 2008 年 1 月至今，一直担任公司监事。

罗兰：中信集团有限和中信股份法律部企业高级律师，自 2008 年 1 月至今，一直担任公司监事。

何淳：中信重工工会主席、纪委书记，自 2008 年 1 月至今，一直担任公司职工监事。

王继生：自 2008 年 1 月至今，一直担任公司副总经理。

俞章法：自 2008 年 1 月至今，一直担任公司副总经理。

王春明：自 2008 年 1 月至今，一直担任公司副总经理。

梁慧：自 2008 年 1 月至今，一直担任公司副总经理、财务负责人和董事会秘书。

孙启平：自 2009 年 9 月至今，一直担任公司副总经理。

刘大华：自 2013 年 9 月至今担任公司副总经理。曾任洛阳中重自动化工程有限责任公司董事长、经理，中信重工机械股份有限公司总经理助理。

## 二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
郑永琴	中国中信股份有限公司	财务部副主任	2011 年 12 月	在职
郑学学	中国中信股份有限公司	审计部主任	2011 年 12 月	在职

注：任期起始日期为中国中信股份有限公司设立之日。

### (二) 在其他单位任职情况

详见“第七节 一中”，“董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历”。

## 三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司根据《独立董事津贴及经费制度》向独立董事发放独立董事津贴；公司高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会提出薪酬考核计划，经董事会批准实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司根据《独立董事津贴及经费制度》向独立董事发放独立董事津贴；公司高级管理人员的薪酬结构包括基本年薪和绩效年薪。实际薪酬依据公司年度经营目标完成情况以经审计考核后的结果兑现。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	报告期内，公司向董事、监事及高级管理人员应付薪酬 507.61 元

报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	507.61 元
-----------------------------	----------

#### 四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
袁海伦	副总经理	解任	免职
刘大华	副总经理	聘任	聘任

#### 五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

在公司 2012 年首次公开发行 A 股时《招股说明书》所公布的核心技术人员的基础上，报告期内，由公司组建的高端变频技术研发团队，大力开展变频技术研发。目前，公司已研发出 CHIC1000 系列 10kV 高压变频器标准产品 13 种、6kV 高压变频器标准产品 9 种，10kV 输入 6kV 输出高压变频器标准产品 9 种，累计 31 种。CHIC1000 系列变频器已经通过了国家电控配电设备质量监督检验中心的型式试验，各项性能指标均达到或优于国家标准；调速比达到国内同行的 20 倍，其快速启动和制动特性、超低速运转特性、堵转功能、空中悬停功能，填补了国内同行业空白。CHIC1000 系列变频器已进入批量化、产业化阶段，截止目前已经签订研发变频器合同共 50 余套。

公司聘请了铸锻、热处理、选矿、破碎等方面的多名海外专家，在提高公司技术实力的同时，增强了公司在国际市场的竞争力。

报告期内，公司还聘任了 5 名大工匠，大工匠均为公司自身培养的优秀技术工人。

2013 年 4 月成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，此举是中信重工借力高层智力资源，加速企业科技创新的重大举措，将为正在实施向高新技术企业、成套服务商、国际化企业三大战略转型的中信重工注入新的动力。

#### 六、 母公司和主要子公司的员工情况

##### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	5,679
主要子公司在职员工的数量	3,008
在职员工的数量合计	8,687
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	9,203
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	5,260
销售人员	349
技术人员	1,633
财务人员	179
行政人员	1,266
合计	8,687
教育程度	
教育程度类别	数量（人）

研究生及以上	424
大学本科	1,704
大学专科	1,804
大学专科以下	4,755
合计	8,687

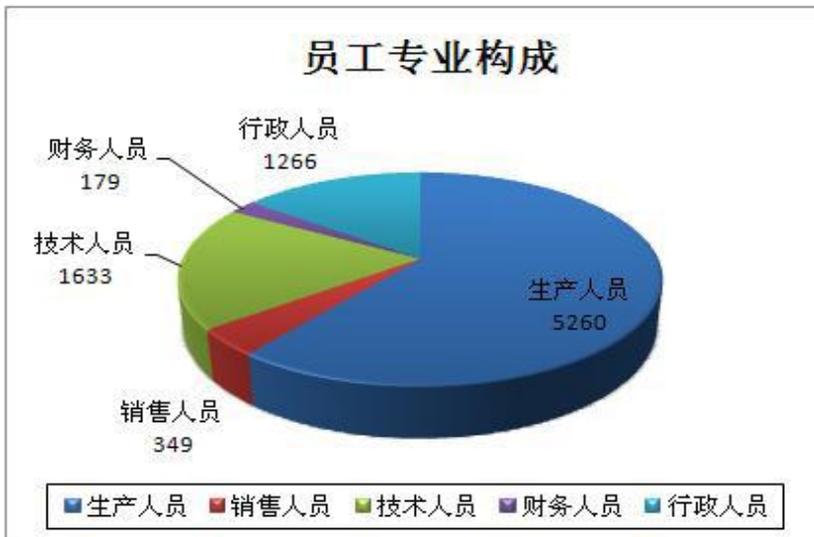
**(二) 薪酬政策**

公司坚持“效益第一、工效挂钩、兼顾效率”的原则，进一步完善、细化了薪酬分配体系，充分发挥薪酬的激励作用；完善培训体系，推进“金蓝领”工程；坚持技术先导战略，建立工程技术人员技术职务评聘制度，为工程技术人员建立职业发展通道，以引领公司科技进步，确保公司各项任务的顺利完成。同时，公司还将进一步做好薪酬考核工作，确保薪酬总量在效益增长的前提下实现逐步增长。

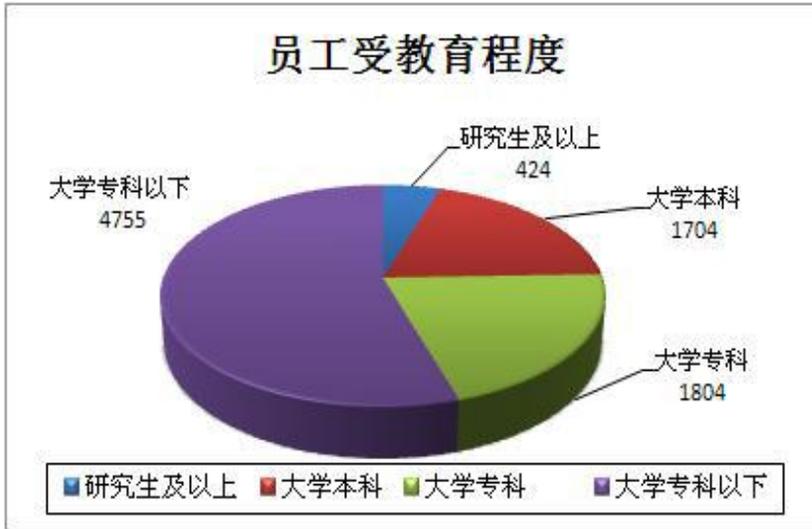
**(三) 培训计划**

中信重工成立了中信重工大学，作为企业办的非学历性的职工教育常设机构，负责公司员工的培训，其宗旨是：“一切服务企业发展战略，实施人才培养工程；一切围绕以人为本，搭建员工成长平台；同时满足客户培训需求，搭建服务交流平台”；目标是建立完善的人力资源培训体系，形成具有中信重工特色和精品课程的企业大学，成为公司可持续发展的助推器；自主系统开发重工管理、营销、技术专业课程，并与有关院校建立长期战略合作关系；重点面向公司管理、营销、技术等白领阶层和高级技师以上蓝领员工群体，发挥公司的技工技能培训作用，建立全覆盖的员工培训体系。

**(四) 专业构成统计图**



**(五) 教育程度统计图**



## 第八节 公司治理

### 一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所等监管机构有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，提高公司治理水平，规范公司运作。

报告期内，公司按照规定进行了内幕信息知情人登记。

### 二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2012 年年度股东大会	2013 年 6 月 25 日	1.《公司 2012 年度董事会工作报告》 2.《公司 2012 年度监事会工作报告》 3.《公司关于 2012 年年度报告及摘要的议案》 4.《公司 2012 年度财务决算报告》 5.《公司 2012 年度利润分配预案》 6.《公司关于支付独立董事 2012 年度津贴的议案》 7.《公司独立董事 2012 年度述职报告》 8.《公司 2013 年经营计划及预算报告》 9.《公司关于预计 2013 年日常关联交易的议案》 10.《公司关于续聘 2013 年度审计机构的议案》 11.《公司关于补充部分内部控制制度的议案》	通过		

### 三、 董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
任沁新	否	6	6	2	0	0	否	1
龙幸平	否	6	6	2	0	0	否	1
郑永琴	否	6	6	2	0	0	否	1
徐凤岐	否	6	6	2	0	0	否	1
汪建业	是	6	6	2	0	0	否	1
王梦恕	是	6	6	2	0	0	否	1
王君彩	是	6	6	2	0	0	否	1

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	0

**(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况**

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

**四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议**

无

**五、 监事会发现公司存在风险的说明**

监事会对报告期内的监督事项无异议。

**六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

无

**因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划**

无

**七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

公司建立了高级管理人员的选择、考评、激励和约束机制，公司高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会提出薪酬考核计划，经董事会批准实施。公司不断研究改进高级管理人员的绩效评价标准和相关约束机制，经理人员的聘任严格按照有关法律法规、《公司章程》和董事会薪酬与考核委员会实施细则的规定进行，使公司高级管理人员的聘任、考评和激励标准化、程序化、制度化。

**考评机制：**董事会每年度对公司高级管理人员的业绩和履行职责情况进行考评，考评的结果作为确定报酬、决定奖惩以及聘用与否的依据。

**激励机制：**公司对高级管理人员实施奖励与效益、考核结果挂钩。

**约束机制：**公司通过《公司章程》、《总经理工作细则》等管理制度，对高级管理人员的履行职责行为、权限、职责等进行约束、监督。

## 第九节 内部控制

### 一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等规则及公司生产经营情况，公司于 2009 年 10 月 1 日发布并实施了《内部控制制度》，该制度适用于公司各生产经营环节及其重要业务部门。公司董事持续对《内部控制制度》进行修订，建立立健全了一系列的内部控制制度，形成了较为完善的内部控制体系，进一步提升了公司经营管理水平和风险防范能力，从而有效的控制经营风险。

报告期内，公司内部控制体系逐渐完善并有效运行。公司完成了《内部控制手册》的制定和下发工作。同时，公司聘请了专业的内控咨询机构，配合公司审计部，按照《内部控制手册》的要求，在 2013 年分两次对公司各个部门的内控体系运行情况进行了内部控制测试及评价，针对存在的薄弱环节进行制度的补充与完善，对相应的业务及管理流程进行了调整。修订后的《内部控制手册》（第一次修订版）已于 2013 年 12 月下发全公司。自此，从公司治理层面到各业务流程层面均建立了内部控制制度及必要的内部监督机制，形成了内部控制管理的 PDCA 循环，形成了与公司发展战略、生产经营管理、风险控制等相适应的内部控制体系。

同时，公司已按照财政部、证监会《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财办会[2012]30 号）规定要求，聘请了北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2013 年度内部控制审计机构。公司在披露 2013 年年报的同时，披露董事会对公司 2013 年度内部控制评价报告以及北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制审计报告。

公司《内部控制评价报告》内容详见 2014 年 4 月 10 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

### 二、 内部控制审计报告的相关情况说明

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

公司《内部控制评价报告》内容详见 2014 年 4 月 10 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

### 三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错的情形。

## 第十节 财务会计报告

### 一、 审计报告

# 北京永拓会计师事务所

Beijing Yongtuo Certified Public Accountants LLP

## 审计报告

京永审字（2014）第11007号

中信重工机械股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基



础。

### 三、 审计意见

我们认为，中信重工的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中信重工2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。



北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：

中国注册会计师  
徐克美  
500300010010

中国注册会计师：

中国注册会计师  
杨欢  
110001022657

二〇一四年四月八日

二、 财务报表

合并资产负债表  
2013 年 12 月 31 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	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		4,753,422,183.01	4,275,707,835.25
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		235,343,545.24	293,934,217.70
应收账款		2,561,139,163.70	2,383,505,670.80
预付款项		421,927,360.68	587,597,414.91
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		54,151,804.09	41,912,336.73
应收股利			
其他应收款		113,733,945.76	211,905,816.32
买入返售金融资产			
存货		2,754,084,650.28	2,187,795,816.61
一年内到期的非流动资产		498,000,000.00	300,000,000.00
其他流动资产			
流动资产合计		11,391,802,652.76	10,282,359,108.32
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		194,042.17	191,707.37
持有至到期投资		400,000,000.00	400,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		3,859,206,117.08	3,755,921,574.78
在建工程		507,933,245.51	602,707,812.86
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		1,026,403,430.01	1,037,400,461.41
开发支出			
商誉		252,379,969.62	252,379,969.62
长期待摊费用		12,208,546.44	13,191,226.73
递延所得税资产		135,888,436.96	101,980,465.99
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,194,213,787.79	6,163,773,218.76
资产总计		17,586,016,440.55	16,446,132,327.08
<b>流动负债:</b>			
短期借款		1,668,646,386.87	2,180,984,057.22
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		487,715,907.24	466,800,544.09
应付账款		1,933,888,950.57	2,299,123,779.75
预收款项		1,908,637,957.83	1,831,561,924.53
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		166,430,559.46	145,725,920.85
应交税费		24,127,757.94	71,458,334.09
应付利息		92,846,094.53	9,928,109.18
应付股利			
其他应付款		213,028,496.57	229,047,555.94
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			
一年内到期的非流动 负债		242,094,500.00	
其他流动负债			
流动负债合计		6,737,416,611.01	7,234,630,225.65
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		670,217,745.08	1,172,692,625.46
应付债券		1,790,804,992.21	
长期应付款		296,480,000.00	298,644,998.83
专项应付款			

预计负债		3,866,042.48	11,198,650.95
递延所得税负债		42,892,806.20	43,454,858.54
其他非流动负债		188,272,961.58	178,972,294.90
非流动负债合计		2,992,534,547.55	1,704,963,428.68
负债合计		9,729,951,158.56	8,939,593,654.33
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		2,740,000,000.00	2,740,000,000.00
资本公积		2,546,858,957.39	2,546,858,957.39
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		437,571,776.91	307,121,261.52
一般风险准备			
未分配利润		2,134,311,293.51	1,918,491,499.10
外币报表折算差额		-9,981,009.82	-12,551,855.28
归属于母公司所有者 权益合计		7,848,761,017.99	7,499,919,862.73
少数股东权益		7,304,264.00	6,618,810.02
所有者权益合计		7,856,065,281.99	7,506,538,672.75
负债和所有者权益 总计		17,586,016,440.55	16,446,132,327.08

法定代表人：任沁新

主管会计工作负责人：梁慧

会计机构负责人：牛志刚

**母公司资产负债表**  
2013 年 12 月 31 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	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		4,554,116,286.97	3,805,444,269.64
交易性金融资产			
应收票据		190,135,239.74	136,972,663.00
应收账款		800,389,175.94	816,044,557.15
预付款项		171,690,581.83	346,036,320.29
应收利息		54,151,804.09	41,912,336.73
应收股利			
其他应收款		3,458,348,365.91	2,611,540,358.26
存货		1,734,756,423.29	1,507,472,240.14
一年内到期的非流动		498,000,000.00	300,000,000.00

资产			
其他流动资产			
流动资产合计		11,461,587,877.77	9,565,422,745.21
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		400,000,000.00	400,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资		1,907,694,736.47	1,657,688,559.77
投资性房地产			
固定资产		1,564,833,313.62	1,680,773,412.17
在建工程		378,170,793.50	169,558,147.71
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		849,782,977.84	861,107,005.99
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,632,426.19	935,859.35
递延所得税资产		49,351,537.73	46,267,172.18
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,151,465,785.35	4,816,330,157.17
资产总计		16,613,053,663.12	14,381,752,902.38
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,666,725,500.00	2,176,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		476,105,981.89	283,814,171.00
应付账款		1,193,316,943.43	1,379,137,949.33
预收款项		1,484,517,227.84	1,409,673,235.66
应付职工薪酬		84,389,110.41	84,066,834.70
应交税费		-35,909,538.92	-33,779,999.44
应付利息		92,846,094.53	9,928,109.18
应付股利			
其他应付款		1,541,552,241.89	929,674,774.50
一年内到期的非流动 负债		200,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		6,703,543,561.07	6,238,515,074.93

<b>非流动负债:</b>			
长期借款		627,300,000.00	1,170,000,000.00
应付债券		1,790,804,992.21	
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		188,272,961.58	178,972,294.90
非流动负债合计		2,606,377,953.79	1,348,972,294.90
负债合计		9,309,921,514.86	7,587,487,369.83
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
实收资本(或股本)		2,740,000,000.00	2,740,000,000.00
资本公积		2,634,311,641.70	2,634,311,641.70
减: 库存股			
专项储备			
盈余公积		437,571,776.91	307,121,261.52
一般风险准备			
未分配利润		1,491,248,729.65	1,112,832,629.33
所有者权益(或股东权益)合计		7,303,132,148.26	6,794,265,532.55
负债和所有者权益(或股东权益)总计		16,613,053,663.12	14,381,752,902.38

法定代表人: 任沁新

主管会计工作负责人: 梁慧

会计机构负责人: 牛志刚

**合并利润表**  
2013 年 1—12 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		5,083,111,074.06	7,235,808,058.72
其中: 营业收入		5,083,111,074.06	7,235,808,058.72
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,737,403,726.73	6,404,720,671.19
其中: 营业成本		3,280,944,321.30	4,956,439,251.61
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		36,009,590.73	55,294,578.08
销售费用		123,536,297.32	130,124,503.31
管理费用		1,186,516,114.69	1,112,770,919.41
财务费用		58,380,706.16	123,452,120.22
资产减值损失		52,016,696.53	26,639,298.56
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		80,491,860.33	46,718,802.12
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）		426,199,207.66	877,806,189.65
加：营业外收入		153,801,837.08	110,711,274.96
减：营业外支出		9,031,424.02	7,681,641.36
其中：非流动资产处置损失		333,706.00	1,798,003.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		570,969,620.72	980,835,823.25
减：所得税费用		70,573,856.94	108,786,010.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		500,395,763.78	872,049,812.93
归属于母公司所有者的净利润		499,710,309.80	870,964,626.50
少数股东损益		685,453.98	1,085,186.43
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.18	0.36
（二）稀释每股收益		0.18	0.36
七、其他综合收益		2,570,845.46	3,985,785.98
八、综合收益总额		502,966,609.24	876,035,598.91
归属于母公司所有者的综合收益总额		502,281,155.26	874,950,412.48
归属于少数股东的综合收益总额		685,453.98	1,085,186.43

法定代表人：任沁新

主管会计工作负责人：梁慧

会计机构负责人：牛志刚

母公司利润表  
2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		4,268,677,615.22	5,802,738,567.34

减：营业成本		3,482,871,346.04	4,823,222,359.57
营业税金及附加		8,258,633.29	15,156,362.67
销售费用		79,128,450.93	93,565,160.76
管理费用		648,027,623.61	622,478,373.83
财务费用		-17,888,611.51	-10,849,649.84
资产减值损失		10,939,494.68	6,051,478.32
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		551,850,283.09	373,121,208.94
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）		609,190,961.27	626,235,690.97
加：营业外收入		64,289,088.34	44,292,831.07
减：营业外支出		51,910.00	1,099,284.00
其中：非流动资产处置损失		1,910.00	307,296.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		673,428,139.61	669,429,238.04
减：所得税费用		11,121,523.90	27,230,699.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		662,306,615.71	642,198,538.21
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		662,306,615.71	642,198,538.21

法定代表人：任沁新

主管会计工作负责人：梁慧

会计机构负责人：牛志刚

合并现金流量表  
2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,501,045,254.13	7,067,631,697.71
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			
处置交易性金融资产净增加额			
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		124,092,919.22	73,803,477.84
收到其他与经营活动有关的现金		638,565,520.88	495,545,363.89
经营活动现金流入小计		6,263,703,694.23	7,636,980,539.44
购买商品、接受劳务支付的现金		4,263,863,766.27	4,643,548,885.22
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		938,808,633.87	955,353,554.74
支付的各项税费		477,239,916.93	602,429,264.53
支付其他与经营活动有关的现金		538,173,598.14	607,710,478.04
经营活动现金流出小计		6,218,085,915.21	6,809,042,182.53
经营活动产生的现金流量净额		45,617,779.02	827,938,356.91
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		302,000,000.00	174,029,534.39
取得投资收益收到的现金		74,439,718.29	22,399,188.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		39,972.77	1,791,495.05
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		376,479,691.06	198,220,217.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		226,777,450.63	695,965,162.00
投资支付的现金		500,000,000.00	805,849,900.00
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		726,777,450.63	1,501,815,062.00
投资活动产生的现金流量净额		-350,297,759.57	-1,303,594,844.38
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			3,198,950,000.00
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		3,358,666,987.00	3,635,751,725.00
发行债券收到的现金		1,789,200,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		19,171.57	283,049,456.00
筹资活动现金流入小计		5,147,886,158.57	7,117,751,181.00
偿还债务支付的现金		4,132,304,544.86	3,724,140,237.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		307,581,729.22	216,685,873.83
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		5,929,600.00	105,878,912.15
筹资活动现金流出小计		4,445,815,874.08	4,046,705,023.67
筹资活动产生的现金流量净额		702,070,284.49	3,071,046,157.33
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		5,395,833.82	10,397,664.94
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		402,786,137.76	2,605,787,334.80
加：期初现金及现金等价物余额		4,275,707,835.25	1,669,920,500.45
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		4,678,493,973.01	4,275,707,835.25

法定代表人：任沁新

主管会计工作负责人：梁慧

会计机构负责人：牛志刚

**母公司现金流量表**  
2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,733,271,390.16	4,401,327,390.96
收到的税费返还		50,040,789.54	9,544,147.35
收到其他与经营活动有关的现金		4,457,925,200.52	446,679,248.94
经营活动现金流入小计		8,241,237,380.22	4,857,550,787.25
购买商品、接受劳务支付的现金		1,613,971,823.95	2,368,388,213.98
支付给职工以及为职工支付的现金		470,262,355.14	390,210,586.24
支付的各项税费		105,550,394.46	188,895,079.08
支付其他与经营活动有关的现金		5,537,166,888.14	1,439,393,921.88
经营活动现金流出小计		7,726,951,461.69	4,386,887,801.18
经营活动产生的现金流量净额		514,285,918.53	470,662,986.07
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		302,000,000.00	174,029,534.39
取得投资收益收到的现金		74,439,718.29	22,390,764.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			1,090,000.00
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		376,439,718.29	197,510,298.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		50,301,630.83	296,375,075.08
投资支付的现金		750,006,174.85	918,000,000.00
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		800,307,805.68	1,214,375,075.08
投资活动产生的现金流量净额		-423,868,087.39	-1,016,864,776.62
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			3,198,950,000.00
取得借款收到的现金		3,276,271,487.00	3,598,370,925.00
发行债券收到的现金		1,789,200,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		19,171.57	
筹资活动现金流入小计		5,065,490,658.57	6,797,320,925.00
偿还债务支付的现金		4,127,385,571.00	3,671,232,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		284,436,497.52	216,685,873.83
支付其他与筹资活动有关的现金			105,878,912.15
筹资活动现金流出小计		4,411,822,068.52	3,993,797,485.98
筹资活动产生的现金流量净额		653,668,590.05	2,803,523,439.02
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		4,585,596.14	10,412,400.70
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		748,672,017.33	2,267,734,049.17
加：期初现金及现金等价物余额		3,805,444,269.64	1,537,710,220.47
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		4,554,116,286.97	3,805,444,269.64

法定代表人：任沁新

主管会计工作负责人：梁慧

会计机构负责人：牛志刚

合并所有者权益变动表  
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	2,740,000,000.00	2,546,858,957.39			307,121,261.52		1,918,491,499.10	-12,551,855.28	6,618,810.02	7,506,538,672.75
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年年初余额	2,740,000,000.00	2,546,858,957.39			307,121,261.52		1,918,491,499.10	-12,551,855.28	6,618,810.02	7,506,538,672.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					130,450,515.39		215,819,794.41	2,570,845.46	685,453.98	349,526,609.24
（一）净利润							499,710,309.80		685,453.98	500,395,763.78
（二）其他综合收益								2,570,845.46		2,570,845.46
上述（一）和（二）小计							499,710,309.80	2,570,845.46	685,453.98	502,966,609.24
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所										

所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配				130,450,515.39	-283,890,515.39				-153,440,000.00
1. 提取盈余公积				130,450,515.39	-130,450,515.39				
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配					-153,440,000.00				-153,440,000.00
4. 其他									
(五) 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									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	2,740,000,000.00	2,546,858,957.39		437,571,776.91	2,134,311,293.51	-9,981,009.82	7,304,264.00		7,856,065,281.99

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	2,055,000,000.00	119,885,970.88			242,901,407.70		1,111,746,726.42	-16,537,641.26	5,529,555.35	3,518,526,019.09
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	2,055,000,000.00	119,885,970.88			242,901,407.70		1,111,746,726.42	-16,537,641.26	5,529,555.35	3,518,526,019.09
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	685,000,000.00	2,426,972,986.51			64,219,853.82		806,744,772.68	3,985,785.98	1,089,254.67	3,988,012,653.66
(一)净利润							870,964,626.50		1,085,186.43	872,049,812.93
(二)其他综合收益								3,985,785.98		3,985,785.98
上述(一)和(二)小计							870,964,626.50	3,985,785.98	1,085,186.43	876,035,598.91
(三)所有者投入和减少资本	685,000,000.00	2,426,972,986.51							4,068.24	3,111,977,054.75
1.所有者投入资本	685,000,000.00	2,400,574,173.15								3,085,574,173.15
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		26,398,813.36							4,068.24	26,402,881.60
(四)利润分配					64,219,853.82		-64,219,853.82			
1.提取盈余公积					64,219,853.82		-64,219,853.82			
2.提取一般风险准备										

3. 对所有者(或股东)的分配									
4. 其他									
(五) 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									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	2,740,000,000.00	2,546,858,957.39		307,121,261.52		1,918,491,499.10	-12,551,855.28	6,618,810.02	7,506,538,672.75

法定代表人：任沁新

主管会计工作负责人：梁慧

会计机构负责人：牛志刚

母公司所有者权益变动表

2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,740,000,000.00	2,634,311,641.70			307,121,261.52		1,112,832,629.33	6,794,265,532.55
加：会计政策变更								
前期差错更正								

其他							
二、本年年初余额	2,740,000,000.00	2,634,311,641.70			307,121,261.52	1,112,832,629.33	6,794,265,532.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					130,450,515.39	378,416,100.32	508,866,615.71
（一）净利润						662,306,615.71	662,306,615.71
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计						662,306,615.71	662,306,615.71
（三）所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
（四）利润分配					130,450,515.39	-283,890,515.39	-153,440,000.00
1. 提取盈余公积					130,450,515.39	-130,450,515.39	
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者（或股东）的分配						-153,440,000.00	-153,440,000.00
4. 其他							
（五）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							
（六）专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
（七）其他							
四、本期期末余额	2,740,000,000.00	2,634,311,641.70			437,571,776.91	1,491,248,729.65	7,303,132,148.26

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,055,000,000.00	233,737,468.55			242,901,407.70		534,853,944.94	3,066,492,821.19
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	2,055,000,000.00	233,737,468.55			242,901,407.70		534,853,944.94	3,066,492,821.19
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	685,000,000.00	2,400,574,173.15			64,219,853.82		577,978,684.39	3,727,772,711.36
(一)净利润							642,198,538.21	642,198,538.21
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							642,198,538.21	642,198,538.21
(三)所有者投入和减少资本	685,000,000.00	2,400,574,173.15						3,085,574,173.15
1.所有者投入资本	685,000,000.00	2,400,574,173.15						3,085,574,173.15
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					64,219,853.82		-64,219,853.82	
1.提取盈余公积					64,219,853.82		-64,219,853.82	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)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								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	2,740,000,000.00	2,634,311,641.70			307,121,261.52		1,112,832,629.33	6,794,265,532.55

法定代表人：任沁新

主管会计工作负责人：梁慧

会计机构负责人：牛志刚

### 三、 公司基本情况

#### (一) 概况

公司名称:	中信重工机械股份有限公司
英文名称:	CITIC HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD.
公司住所:	洛阳市涧西区建设路 206 号
注册资本:	2,740,000,000 元
法定代表人:	任沁新
成立日期:	2008 年 1 月 26 日

#### (二) 历史沿革及改制情况

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。公司系由中信集团对中信重型机械公司（2011 年 12 月，中信重型机械公司改制为中信重型机械有限责任公司，以下均简称“中信重机”）进行分立式重组改制，并由中信集团、中信投资、中信汽车以及洛阳经投共同发起设立的股份有限公司。中信重机是中信集团全资拥有的全民所有制企业，其前身洛阳矿山机器厂为国家“一五”期间兴建的 156 项重点工程之一。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 116,810.75 万元以及新增投入现金 15,000 万元，中信投资投入现金 10,000 万元，中信汽车投入现金 5,000 万元，洛阳经投投入现金 5,000 万元，发起人总计出资 151,810.75 万元，按 1:0.8484247602 的比例折为每股面值为人民币 1 元的股份 128,800 万股，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 元和 350,000,000 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 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 767,000,000.00 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），中国中信股份有限公司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。

《企业法人营业执照》注册号为 410300110053941，住所：洛阳市涧西区建设路 206 号，法定代表人：任沁新。

### （三）行业性质、经营范围及主营业务

行业性质：重型装备制造业。

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。

## 四、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

### （一） 财务报表的编制基础：

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年颁布的企业会计准则（包括基本准则、具体准则、应用指南和其他相关规定，下同）（以下简称“企业会计准则”）及其解释以及中国证券监督管理委员会于 2010 年 1 月颁布的《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》（2010 年修订）的规定编制和披露财务报表。

### （二） 遵循企业会计准则的声明：

本公司报表期间的财务报表真实、完整地反映了本公司 2013 年 12 月 31 日的财务状况，2013 年度的经营成果和现金流量等有关信息，应用的会计政策符合企业会计准则的要求。

### （三） 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。

### （四） 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

### （五） 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。

#### 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。

购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的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。

## (六) 合并财务报表的编制方法：

### 1、

(1)、合并范围的确定原则：本公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。控制是指有权决定一个公司的财务和经营政策，并能据以从该公司的经营活动中获取利益。

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。

#### (2)、合并报表编制的原则、程序和方法

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。如该子公司在报告期之前已被最终控制方控制，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在，调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整。

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。在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

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或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

在编制合并财务报表时，合并范围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。子公司的其他股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部份分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

**(七) 现金及现金等价物的确定标准:**

现金及现金等价物是指库存现金、可随时用于支付的存款，以及持有的期限短（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及价值变动风险很小的投资。

**(八) 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，所产生的折算差额除了为购建或生产符合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按资本化的原则处理外，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的近似汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中以单独项目列示。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近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

**(九) 金融工具:**

**1. 金融资产和金融负债的分类**

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

**2. 金融资产和金融负债的确认依据和计量方法**

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）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，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且

其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司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的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### 4. 金融负债终止确认条件

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。

### 5. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

### 6. 金融资产（不含应收款项）的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

（1）发行方或债务人发生严重财务困难；（2）债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；（3）债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；（4）债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；（5）因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；（6）无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；（7）权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；（8）权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

金融资产的具体减值方法如下：

(1) 可供出售金融资产的减值准备:

对于可供出售金融资产采用个别认定的方式评估减值损失, 其中: 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, 具体量化标准为: 本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查, 若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50% (含 50%) 或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月 (含 12 个月) 的, 则表明其发生减值。

可供出售金融资产发生减值时, 即使该金融资产没有终止确认, 本公司将原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失从所有者权益转出, 计入当期损益。该转出的累计损失, 等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具, 在随后的会计期间公允价值已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计入当期损益; 对于可供出售权益工具投资发生的减值损失, 在该权益工具价值回升时通过权益转回; 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, 或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失, 不得转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备:

对于持有至到期投资, 有客观证据表明其发生了减值的, 根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失; 计提后如有证据表明其价值已恢复, 原确认的减值损失可予以转回, 记入当期损益, 但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

(十) 应收款项:

1、 单项金额重大并单项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 (单项金额超过 1500 万元) 的应收款项, 单独进行减值测试。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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, 根据应收款项未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失, 计提坏账准备。

2、 按组合计提坏账准备应收款项:

确定组合的依据:	
组合名称	依据
	对于单项金额不重大以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项 (除关联方往来以外的应收款项), 根据相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础, 结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例。
按组合计提坏账准备的计提方法:	
组合名称	计提方法

	账龄分析法
--	-------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

**3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：**

单项计提坏账准备的理由	公司将信用低、坏账风险不大的应收款项作为其他不重大的应收款项单独进行减值测试，计提坏账准备。
-------------	--

**(十一) 存货：**

**1、 存货的分类**

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或库存商品、未完工的工程项目、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的原材料、包装物和低值易耗品等。

**2、 发出存货的计价方法**

其他

存货日常核算采用计划成本，期末结转发出存货应负担的成本差异，将计划成本调整为实际成本。

**3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法**

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接可用于出售的产成品或库存商品和原材料等存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；为执行销售合同而持有的存货，以合同价格作为可变现净值的基础；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

**4、 存货的盘存制度**

永续盘存制

## 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

### (1) 低值易耗品

一次摊销法

### (2) 包装物

一次摊销法

## (十二) 长期股权投资：

### 1、 投资成本确定

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计量。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。

以支付现金取得的长期股权投资，其初始投资成本为实际支付的购买价款，以及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出扣除实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。在公司制改建时，国有股股东投入的长期股权投资，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

### 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，除追加或收回投资外，长期投资的账面价值保持不变。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益。

采用权益法核算时，本公司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，但本公司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以外股东权益的其他变动，在本公司持股比例不变的情况下，按照持股比例计算应享有或承担的部分直接计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本公司应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

### 3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从其经营活动中获取利益。在确定能否对被投资单位实施控制时，被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素也同时予以考虑。

共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所享有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

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共同控制这些政策的制定。

### 4、 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、合营企业、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。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的其他长期股权投资发生减值时，按其账面价值超过按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，确认减值损失。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。

**(十三) 固定资产：**

**1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法：**

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

**2、 各类固定资产的折旧方法：**

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-34 年	5%	4.75%-2.79%
机器设备	10-22 年	5%	9.5%-4.32%
运输设备	5-10 年	5%	19%-9.5%
其他	5-8 年	5%	19%-11.88%

**3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法**

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，公司以单项固定资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产负债表日，当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，按账面价值超过可收回金额的差额确认减值损失。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。

**4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法**

融资租入固定资产的认定依据：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。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：a.在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；b.承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；c.即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；d.承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；e.租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

**(十四) 在建工程：**

1、 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建

造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2、在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3、资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，按账面价值超过可收回金额的差额确认减值损失。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。

#### (十五) 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固定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固定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固定资产及房地产开发项目而占用的一般借款，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。

#### (十六) 无形资产：

##### 1、无形资产按成本进行初始计量

无形资产包括土地使用权、专利技术及计算机软件等，均以成本计量。

2、根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

3、对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：

- (1) 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
- (2) 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
- (3) 以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；
- (4) 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
- (5) 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
- (6) 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；
- (7) 与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

4、使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

##### 5、无形资产减值

资产负债表日，检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，按账面价值超过可收回金额的差额确认减值损失。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。

6、内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### 7、商誉

商誉为股权投资成本超过应享有的被投资单位可辨认净资产于投资取得日的公允价值份额的差额，或者为非同一控制下企业合并成本超过企业合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。

企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列示。购买联营企业和合营企业股权投资成本超过投资时应享有被投资单位的公允价值份额的差额，包含于长期股权投资的账面价值中。

在财务报表中单独列示的商誉至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值根据企业合并的协同效应分摊至受益的资产组或资产组组合。期末商誉按初始确认金额减去累计减值损失后的净额列示。

#### (十七) 长期待摊费用：

长期待摊费用包括已经发生但应由当期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

#### (十八) 预计负债：

因对外提供担保、未决诉讼等事项形成的某些现时义务，且该义务的履行很可能会导致经济利益的流出，在该支出金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

#### (十九) 收入：

##### 1、销售商品

销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；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。具体情况如下：

##### (1) 订制商品

公司销售的商品主要为大型订制设备，对于大型订制设备，在下列条件均能满足时确认销售收入：该订单的主要部件已经发货；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关

的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 非订制商品

对于非订制商品，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。

2、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。

(4) 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。

3、让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

4、建造合同

公司承揽的总包项目、大型设备制造按照《企业会计准则--建造合同》的要求进行核算。

(1) 资产负债表日，建造合同结果能够可靠估计的，根据完工百分比确认合同收入和合同成本。建造合同的结果能可靠估计，是指同时满足合同总收入能够可靠计量；与合同相关的经济利益很可能流入企业；实际发生的合同成本能够清楚的区分和可靠的计量；合同完工进度和为完成合同尚需的发生的合同成本能够可靠的确定。合同完工进度按累计实际发生成本占预计总成本的比例确认。

(2) 资产负债表日，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，合同收入按照能够收回的合同成本予以确认，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，在发生的当期确认为合同费用，不确认合同收入。

**(二十) 政府补助：**

### 1、政府补助的分类

政府补助，是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。当政府文件未明确补助对象，根据补助资金的实际用途，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关。

### 2、取得政府补助的初始计量

按照固定的定额标准取得的政府补助，以及营改增过渡性财政扶持资金等，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收金额确认政府补助。其他政府补助，在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量，直接计入当期损益。

### 3、与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法

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。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：（1）用于补偿公司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。（2）用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

### 4、政府补助的返还的会计处理方法

已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：（1）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。（2）不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## **(二十一) 递延所得税资产/递延所得税负债：**

递延所得税资产和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和税款抵减，视同暂时性差异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。对于交易发生时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。本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能满足获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，应当确认以前期间未确认的递延所得税资产。

对子公司及联营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制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的，不予确认。

## **(二十二) 经营租赁、融资租赁：**

1、租赁分为融资租赁和经营租赁。

2、融资租赁的判断标准

融资租赁，是指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。符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。

(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。

(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

### 3、融资租赁的会计处理方法

在租赁期开始日，承租人将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊。承租人采用实际利率法计算确认当期的融资费用。承租人采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

在租赁期开始日，出租人将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配。出租人采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

### 4、经营租赁的会计处理方法

对于经营租赁的租金，承租人在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

对于经营租赁的租金，出租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。

## (二十三) 主要会计政策、会计估计的变更

### 1、 会计政策变更

无

### 2、 会计估计变更

无

## (二十四) 前期会计差错更正

### 1、 追溯重述法

无

### 2、 未来适用法

无

**五、 税项：**

**(一) 主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	按应税产品销售增值额计缴/按应税水电收入计缴/按运输收入计缴/按设计收入计缴	17%/13%/11%/6%
营业税	按应税营业额计缴	3%、5%
城市维护建设税	按应纳流转税额计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	10%、15%、25%、30%
房产税	按房产的计税余值计缴	1.2%
土地使用税	按占用土地面积计缴	4 元/平方米/年
教育费附加	按应纳流转税额计缴	3%
地方教育费附加	按应纳流转税额计缴	2%

1、本公司及并表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认定为高新技术企业，自 2008 年 1 月 1 日起，减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

2、子公司西班牙 Gándara Censa Sociedad Anonima(以下简称 Gándara Censa, S.A.或 Gándara Censa) 执行 30% 企业所得税税率。

3、子公司中信重工柬埔寨(项目)公司(以下简称"柬埔寨公司")执行 10% 企业所得税率，在取得营业收入时预缴。

**(二) 税收优惠及批文**

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优惠政策。

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 2013 年度地方企业生产军工产品项目收入免征增值税。

六、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
中信重工洛阳重铸铁业有限责任公司	全资子公司	洛阳	制造	150,000,000.00	铸件、模型的制造、销售，机械加工销售。	150,000,000.00	150,000,000.00	100.00	100.00	是			
中信重工（洛阳）节能技术工程有限公司	全资子公司	洛阳	设计、销售	10,000,000.00	节能环保技术的研发、设计、咨询，节能环保产品的销售、工程总承包，节能环保工程的运营管理及施工	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	100.00	是			
中信重工柬埔寨（项目）公司	全资子公司	柬埔寨金边市	提供土建、安装及服务	1000.00 美元	提供所有类型的土建、安装和技术服务	6,176.70	6,176.70	100.00	100.00	是			

2、 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
中信重工机械有限责任公司	控股子公司	洛阳	设计、制造、销售	333,390,000.00	设计、制造、销售机电产品、成套设备及零部件、铸锻件；销售钢材、金属材料、工业炉料、经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务。	468,727,817.16	468,727,817.16	99.3377	99.3377	是			
洛阳中铸锻有限责任公司	全资子公司	洛阳	铸造、锻造	500,000,000.00	铸钢件、锻钢件、铸铁件、有色件、热处理件、机械设备、模型的制造、销售。	551,647,710.40	551,647,710.40	100.00	100.00	是			
洛阳中运有限责任公司	全资子公司	洛阳	运输、装卸	3,300,000.00	货物运输及装卸服务，汽车出租，机械设备的维修加工，汽车配件、日用百货的批发零售，铁路车票的代卖，信息服务。	19,625,241.25	19,625,241.25	100.00	100.00	是			
洛阳中重	全资	洛阳	建筑	50,000,000.00	房屋建筑工程施工总承包贰级，钢结构制作与安装，	50,250,347.00	50,250,347.00	100.00	100.00	是			

建安筑装程限有公	子公		、安		机电设备及工业设备安装，装修装饰工程施工，铝合金及塑钢窗制作与安装，工业防腐，工业炉设计、制造与安装，公路普通货运，建筑设备租赁，砼及砼构件的销售，技术咨询服务。								
洛中阳重备程具限有公	全资子公	洛	设计、制造	3,180,000.00	普通机械、电气机械、专用设备的设计制造、安装调试修理，起重机器安装维修，水电、模具、工具、量具、夹具、合金刀片的设计、生产销售，技术咨询	14,502,707.02	14,502,707.02	100.00	100.00	是			
洛中阳重发电备限有公	全资子公	洛	制造、销售	30,000,000.00	发电设备的制造、销售、安装调试、维修等	66,605,730.08	66,605,730.08	100.00	100.00	是			
洛中阳重动工有公	全资子公	洛	设计、制造、销售	30,000,000.00	电气、自动控制、液压润滑、机械的系统设备、装置及相关器件的设计、制造、销售；机械工程的成套安装、调试、软件开发、技术咨询服务、技术贸易。	38,884,276.71	38,884,276.71	100.00	100.00	是			
连港云中重机有	全资子公	洛	制造	15,000,000.00	矿山、冶金、建材、起重运输轻工、化工、水电机械设备及备品、备件的生产销售，机器设备维修、安装调试，金属构件制造、	47,143,321.86	47,143,321.86	100.00	100.00	是			

限 责 公 司					安装, 铆焊件的生产、销售, 铆焊加工。								
洛 阳 机 械 工 程 研 究 有 限 公 司	全 资 子 公 司	洛 阳	设 计 、 研 发	100,000,000.00	甲级机械工程设计及民用建筑工程设计, 工程科学研究及矿山采掘、冶金、建材、轻工、环保、有色、化工、电力行业的机电设备技术开发、工程总承包、成果转让、技术培训, 上述经营范围内的进出口业务, 设备及备件制造、销售, 《矿山机械》杂志的出版, 设计制作发布国内杂志广告业务, 自营设备及技术的进出口业务。	100,000,000.00	100,000,000.00	100.00	100.00	是			
洛 中 成 工 设 计 有 限 公 司	全 资 子 公 司	洛 阳	设 计 、 咨 询 、 成 套 工 程	8,800,000.00	甲级机械工程及民用建筑工程设计、乙级建材行业、冶金行业工程设计、工程咨询、安全评价, 煤炭、轻工工程成套设备设计, 矿山、冶金、建材、环保、化工、减速机设备及配件的设计和制造; 自营设备及技术的进出口业务。	8,800,000.00	8,800,000.00	100.00	100.00	是			
洛 正 圆 矿 械 检 验 有 限 公 司	全 资 子 公 司	洛 阳	检 测 、 制 造 、 技 术 服 务	5,000,000.00	重型机械、矿山、建材、港口、起重运输、环保机械的制造、测试、检验、质量监督; 机械设备检测技术开发、转让、咨询服务	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	100.00	是			

洛至工建监有限公司	阳恒程设理限公司	全资子公司	洛阳	工程监理	3,000,000.00	建筑工程, 市政工程监理; 工程预决算, 工程咨询。	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	100.00	是		
-----------	----------	-------	----	------	--------------	-------------------------------	--------------	--------------	--------	--------	---	--	--

### 3、非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
G ándara Censa, S.A.	全资子公司	西班牙波利尼	制造	4139280.00 欧元	标准金属配件、轻重型锅炉、以及水泥工业和石油化工设备的生产、销售, 管理或拥有各类固有的或第三方的金融资产和不动产。公司经营国内市场以及国外市场。	448,301,408.29	448,301,408.29	100.00	100.00	是			

**(二) 合并范围发生变更的说明**

2013 年 8 月，公司设立全资子公司中信重工柬埔寨（项目）公司，该子公司纳入 2013 年度合并范围。

除上述情况外，2013 年度合并范围与 2012 年度一致。

**(三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体**

**1、 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体**

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润	购买日
中信重工柬埔寨（项目）公司	2,443,545.45	2,441,128.46	

**(四) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率**

- 1、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，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。
- 2、利润表中的收入和费用项目，采用按照各月末即期汇率加权平均的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

**七、 合并财务报表项目注释**

**(一) 货币资金**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	1,700,826.83	/	/	1,777,555.35
人民币	/	/	1,184,478.96	/	/	1,682,032.59
美元	71,953.00	6.0969	438,690.25	8,766.28	6.2855	55,100.43
欧元	9,224.20	8.4189	77,657.62	4,859.86	8.3176	40,422.33
银行存款：	/	/	4,718,366,913.39	/	/	4,166,737,366.62
人民币	/	/	4,561,156,275.97	/	/	4,108,168,739.11
美元	4,839,274.75	6.0969	29,504,283.36	7,792,015.13	6.2855	48,976,711.10
欧元	13,815,978.12	8.4189	116,315,338.20	1,152,929.23	8.3176	9,589,604.16
澳元	943,374.87	5.4301	5,122,619.89	169.17	6.5363	1,105.75
加拿大元	950,310.83	5.7259	5,441,384.78	190.95	6.3184	1,206.50
巴西雷亚尔	322,700.81	2.5628	827,011.19			
其他货币资金：	/	/	33,354,442.79	/	/	107,192,913.28
人民币	/	/	33,354,442.79	/	/	107,192,913.28
合计	/	/	4,753,422,183.01	/	/	4,275,707,835.25

**变现受限制的款项**

项目	年末数	年初数
银行存款	74,928,210.00	

三个月以上的定期存款	74,928,210.00	
其他货币资金	33,354,442.79	107,192,913.28
银行保函保证金	21,000.00	1,138,742.48
银行承兑汇票保证金	33,333,442.79	106,054,170.80
合计	108,282,652.79	107,192,913.28

其它货币资金中取得保函、银行承兑汇票存出的保证金变现能力在保证期内受限制。

(二) 应收票据:

1、 应收票据分类

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	235,343,545.24	284,804,934.00
商业承兑汇票		9,129,283.70
合计	235,343,545.24	293,934,217.70

2、 期末公司已质押的应收票据情况:

单位: 元 币种: 人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
玉溪市鑫峰矿业有限公司	2013年9月17日	2014年3月17日	10,858,970.00	
天津市金烁钢铁贸易有限公司	2013年9月30日	2014年3月30日	10,000,000.00	
中钢集团吉林机电设备有限公司	2013年7月5日	2014年1月5日	8,210,000.00	
河南豫德隆商贸有限公司	2013年8月2日	2014年2月2日	8,000,000.00	
中国电力工程有限公司	2013年7月11日	2014年1月11日	7,875,000.00	
合计	/	/	44,943,970.00	/

3、 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据, 以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位: 元 币种: 人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
湖北新冶钢铁有限公司	2013年9月2日	2014年3月2日	28,000,000.00	
济宁中联水泥有限公司	2013年8月14日	2014年2月14日	10,000,000.00	
海盐广发金属材料有限公司	2013年7月3日	2014年1月3日	7,200,000.00	
宁波大榭开发区京都物资有限公司	2013年7月1日	2014年1月1日	6,000,000.00	
天津腾飞钢管有限公司	2013年8月30日	2014年2月28日	6,000,000.00	
合计	/	/	57,200,000.00	/

(三) 应收利息:

1、 应收利息

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
中信信托有限责任公司	24,328,038.05	74,138,490.63	68,086,348.59	30,380,180.09

银行定期存款利息	17,584,298.68	60,328,206.67	54,140,881.35	23,771,624.00
合计	41,912,336.73	134,466,697.30	122,227,229.94	54,151,804.09

(四) 应收账款:

1、 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,719,860,615.18	100.00	158,721,451.48	5.84	2,491,044,277.50	100	107,538,606.70	4.32
合计	2,719,860,615.18	/	158,721,451.48	/	2,491,044,277.50	/	107,538,606.70	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	1,531,268,889.73	56.30	15,316,176.65	1,725,168,345.29	69.25	17,251,683.46
1 至 2 年	767,301,863.50	28.21	38,362,913.17	490,751,658.59	19.70	24,537,582.93
2 至 3 年	240,759,617.30	8.85	24,075,961.74	150,315,347.06	6.03	15,031,534.70
3 至 4 年	96,516,886.81	3.55	19,303,377.37	65,803,140.65	2.64	13,160,628.13
4 至 5 年	37,250,558.83	1.37	14,900,223.54	35,747,680.71	1.44	14,299,072.28
5 年以上	46,762,799.01	1.72	46,762,799.01	23,258,105.20	0.94	23,258,105.20
合计	2,719,860,615.18	100.00	158,721,451.48	2,491,044,277.50	100.00	107,538,606.70

**2、 本报告期实际核销的应收账款情况**

本报告期实际核销应收账款 276,087.28 元，均为非关联方款项。

**3、 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况**

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

**4、 应收账款金额前五名单位情况**

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	207,850,000.00	1 年以内	8.12
第二名	非关联方	176,092,340.31	1 年以内	6.88
第三名	同一控制方	111,886,113.90	2 年以内	4.37
第四名	非关联方	97,914,472.05	1 年以内	3.82
第五名	非关联方	87,426,000.00	1 年以内	3.41
合计	/	681,168,926.26	/	26.60

**(五) 其他应收款：**

**1、 其他应收款按种类披露：**

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按组合计提坏账准备的其他应收款	122,543,492.31	100.00	8,809,546.55	4.46	220,155,217.79	100	8,249,401.47	3.75
合计	122,543,492.31	/	8,809,546.55	/	220,155,217.79	/	8,249,401.47	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	90,573,508.20	73.91	905,735.08	200,097,680.96	90.90	2,612,361.23
1 至 2 年	17,835,198.75	14.55	1,174,347.58	7,595,630.86	3.45	379,781.54
2 至 3 年	4,282,208.01	3.49	428,220.80	3,511,144.80	1.59	351,114.48
3 至 4 年	2,224,584.80	1.82	444,916.96	4,079,489.58	1.85	815,897.92
4 至 5 年	2,952,777.37	2.41	1,181,110.95	1,301,708.82	0.59	520,683.53
5 年以上	4,675,215.18	3.82	4,675,215.18	3,569,562.77	1.62	3,569,562.77

合计	122,543,492.31	100.00	8,809,546.55	220,155,217.79	100.00	8,249,401.47
----	----------------	--------	--------------	----------------	--------	--------------

2、 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	非关联方	45,000,000.00	1 年以内	36.72
第二名	非关联方	8,894,400.00	1-2 年	7.26
第三名	非关联方	6,105,252.00	1 年以内	4.98
第四名	非关联方	3,000,000.00	1—2 年	2.45
第五名	非关联方	1,515,827.00	1—2 年	1.24
合计	/	64,515,479.00	/	52.65

(六) 预付款项：

1、 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	304,825,807.53	72.25	418,940,339.86	71.30
1 至 2 年	74,778,378.80	17.72	82,660,051.11	14.07
2 至 3 年	23,740,645.53	5.63	71,449,234.55	12.16
3 年以上	18,582,528.82	4.40	14,547,789.39	2.47
合计	421,927,360.68	100.00	587,597,414.91	100.00

年末，账龄超过一年的预付款项主要系根据合同预付的设备价款。

2、 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	非关联方	31,017,340.00	7.35	合同尚未执行完毕
第二名	非关联方	29,700,000.00	7.04	合同尚未执行完毕
第三名	非关联方	24,000,000.00	5.69	合同尚未执行完毕
第四名	非关联方	14,110,000.00	3.34	合同尚未执行完毕
第五名	非关联方	11,820,000.00	2.80	合同尚未执行完毕
合计	/	110,647,340.00	/	/

3、 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

4、 预付款项的说明：

本报告期末未发现预付款项存在明显减值迹象，故未计提坏账准备。

**(七) 存货：**

**1、 存货分类**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	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	467,313,189.02	1,376,230.93	465,936,958.09	460,014,951.28	3,118,219.42	456,896,731.86
在产品	1,206,560,191.64		1,206,560,191.64	1,274,359,148.58		1,274,359,148.58
库存商品	773,124,693.61		773,124,693.61	334,540,533.83		334,540,533.83
包装物和周转材料	46,544,479.48		46,544,479.48	55,068,651.34		55,068,651.34
工程施工	261,918,327.46		261,918,327.46	66,930,751.00		66,930,751.00
合计	2,755,460,881.21	1,376,230.93	2,754,084,650.28	2,190,914,036.03	3,118,219.42	2,187,795,816.61

**2、 存货跌价准备**

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	3,118,219.42			1,741,988.49	1,376,230.93
合计	3,118,219.42			1,741,988.49	1,376,230.93

**3、 存货跌价准备情况**

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
原材料	订单测算原材料发生		

	跌价		
--	----	--	--

(八) 其他流动资产:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
持有至到期投资-信托投资产品	498,000,000.00	300,000,000.00

(1) 本报告期末, 公司一年内到期的非流动资产-信托投资产品 49,800 万元由账面持有至到期投资分析填列, 系认购的中信信托有限责任公司的资金信托计划, 以 1 亿元人民币购进中信普惠\*吉泰建设应收账款流动化信托项目 10,000 万份, 信托期限为 24 个月(2012/04/13 至 2014/03/20), 预期年收益率为 11.5%; 以 1 亿元人民币购进中信普惠\*鄂尔多斯城投应收账款流动化信托项目 1201 期 10,000 万份, 信托期限为 24 个月(2012/07/27 至 2014/07/27), 预期年收益率为 10.5%; 以 1 亿元人民币购进中信\*鄂尔多斯城投应收账款流动化信托项目 10,000 万份, 信托期限为 12 个月(2013/5/16 至 2014/5/16), 预期年收益率为 9.5%; 以 2 亿元人民币购进重庆北农信托贷款项目 1201 期资金信托 20,000 万份, 信托期限为 24 个月(2012/8/3 至 2014/8/3), 本期赎回 200 万份, 收回投资 200 万元, 年末剩余投资 19,800 万元, 预期年收益率为 11.12%。

(九) 可供出售金融资产:

1、 可供出售金融资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	194,042.17	191,707.37
合计	194,042.17	191,707.37

本报告期末, 可供出售权益工具为西班牙 Gandara Censa 公司持有的其他公司股票股权。

(十) 持有至到期投资:

1、 持有至到期投资情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
信托投资产品	400,000,000.00	400,000,000.00
合计	400,000,000.00	400,000,000.00

本报告期末, 公司信托投资产品 40,000 万元系认购的中信信托有限责任公司的资金信托计划, 以 1 亿元人民币购进中信\*鄂尔多斯城投应收账款流动化信托项目 10,000 万份, 信托期限为 24 个月(2013/5/16 至 2015/5/16), 预期年收益率为 10.5%; 以 2 亿元人民币购进中信\*唐山南湖应收账款流动化信托项目 20,000 万份, 信托期限为 24 个月(2013/8/7 至 2015/8/7), 预期年收益率为 10.5%; 以 1 亿元人民币购进中信\*骏浩科技资金信托 10,000 万份, 信托期限为 36 个月(2013/09/18 至 2016/09/17), 预期年收益率为 10.5%。

(十一) 长期股权投资:

1、 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备
其他投资	398,080.00	398,080.00		398,080.00	398,080.00

(十二) 固定资产：

1、 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额	
一、账面原值合计：	6,109,573,339.98	549,603,307.47	14,548,768.90	6,644,627,878.55	
其中：房屋及建筑物	1,945,502,707.79	172,368,096.87	8,105,832.21	2,109,764,972.45	
机器设备	4,016,966,533.17	359,036,333.15	2,907,827.70	4,373,095,038.62	
运输工具	95,100,366.35	10,909,630.14	3,434,267.03	102,575,729.46	
其他	52,003,732.67	7,289,247.31	100,841.96	59,192,138.02	
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	2,353,651,765.20		439,289,677.11	7,519,680.84	2,785,421,761.47
其中：房屋及建筑物	580,424,725.74		97,747,196.16	1,828,138.37	676,343,783.53
机器设备	1,676,886,205.63		327,157,601.98	2,678,758.78	2,001,365,048.83
运输工具	68,412,153.92		9,009,553.18	2,928,415.98	74,493,291.12
其他	27,928,679.91		5,375,325.79	84,367.71	33,219,637.99
三、固定资产账面净值合计	3,755,921,574.78	/	/	/	3,859,206,117.08
其中：房屋及建筑物	1,365,077,982.05	/	/	/	1,433,421,188.92
机器设备	2,340,080,327.54	/	/	/	2,371,729,989.79
运输工具	26,688,212.43	/	/	/	28,082,438.34
其他	24,075,052.76	/	/	/	25,972,500.03
四、减值准备合计		/	/	/	
其中：房屋及建筑物		/	/	/	
机器设备		/	/	/	
运输工具		/	/	/	
其他		/	/	/	
五、固定资产账面	3,755,921,574.78	/	/	/	3,859,206,117.08

价值合计				
其中：房屋及建筑物	1,365,077,982.05	/	/	1,433,421,188.92
机器设备	2,340,080,327.54	/	/	2,371,729,989.79
运输工具	26,688,212.43	/	/	28,082,438.34
其他	24,075,052.76	/	/	25,972,500.03

本期折旧额：439,289,677.11 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：465,235,523.87 元。

(1) 年末，本公司不存在暂时闲置的固定资产，无通过融资租赁租入的固定资产、无持有待售的固定资产。

(2) 固定资产抵押情况

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业公司的土地及房屋所有权（抵押的房屋面积 152,393.78 平方米，评估价值为 297,172,430.00 元）为公司从中国进出口银行借款 250,000,000 元（借款期限 2011 年 09 月 30 日至 2018 年 09 月 30 日）提供抵押担保，截止 2013 年 12 月 31 日，借款余额 227,300,000 元。

(3) 年末，本公司固定资产不存在减值迹象。

**(十三) 在建工程：**

**1、 在建工程情况**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	507,933,245.51		507,933,245.51	602,707,812.86		602,707,812.86

2、 重大在建工程项目变动情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程投入占预算比例(%)	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	期末数
西班牙 Gandara 公司扩建工程	315,111,333.56	116,405,735.59	86,250,068.14	150,077,273.27	64.31	91%	8,661,017.14	5,676,208.77	4.5	自筹、贷款	52,578,530.46
研发中心配套设施	288,000,000.00	27,014,621.98	70,542,252.34		33.87	40%				自筹	97,556,874.32
高端电液项目	773,600,000.00	6,870,361.00	108,250,669.76		14.88	45%				募投	115,121,030.76
节能环保项目	1,706,800,000.00	834,000.00	13,485,372.58		0.84	10%				募投	14,319,372.58
合计	3,083,511,333.56	151,124,718.57	278,528,362.82	150,077,273.27	/	/	8,661,017.14	5,676,208.77	/	/	279,575,808.12

(1) 年末, 本公司在建工程不存在减值迹象。

(2) 本年度, 本公司在建工程除转增固定资产以外, 另将大修理支出共计 3,699,270.00 元转入长期待摊费用。

(十四) 无形资产:

1、 无形资产情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	1,178,441,534.89	16,511,708.69	458,841.24	1,194,494,402.34
软件	21,486,264.52	14,734,744.61	173,314.56	36,047,694.57
土地使用权	1,111,782,765.69	1,776,964.08		1,113,559,729.77
专利权	45,172,504.68		285,526.68	44,886,978.00
二、累计摊销合计	141,041,073.48	27,339,998.43	290,099.58	168,090,972.33
软件	18,761,102.46	3,264,763.31	4,572.90	22,021,292.87
土地使用权	98,728,588.28	19,492,069.12		118,220,657.40
专利权	23,551,382.74	4,583,166.00	285,526.68	27,849,022.06
三、无形资产账面净值合计	1,037,400,461.41	-10,828,289.74	168,741.66	1,026,403,430.01
软件	2,725,162.06			14,026,401.70
土地使用权	1,013,054,177.41			995,339,072.37
专利权	21,621,121.94			17,037,955.94
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	1,037,400,461.41	-10,828,289.74	168,741.66	1,026,403,430.01
软件	2,725,162.06			14,026,401.70
土地使用权	1,013,054,177.41			995,339,072.37
专利权	21,621,121.94			17,037,955.94

本期摊销额: 27,339,998.43 元。

(1) 无形资产抵押情况:

年末, 公司以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的土地(抵押面积为 320,662.40 平米)。为向中国进出口银行借款 250,000,000.00 元(借款期限 2011 年 09 月 30 日至 2018 年 09 月 30 日)设定抵押, 截止 2013 年 12 月 31 日, 借款余额 227,300,000.00 元。

(2) 年末, 本公司无形资产不存在减值迹象。

(十五) 商誉:

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	期末减值准备
G á ndara Censa,S.A.	252,379,969.62			252,379,969.62	
合计	252,379,969.62			252,379,969.62	

(1) 2011 年 2 月 23 日, 本公司收购西班牙 Gándara Censa,S.A.公司 100%股权支付的股权购买价款大于收购日可辨认净资产的公允价值的差额形成商誉 253,909,540.01 元, 2012 年公司在接

手 Gándara 并清理相关负债后，向其原股东收回购买价款 1,529,534.39 元，减少收购时确认的商誉。

(2) 年末，本公司商誉不存在减值迹象。

**(十六) 长期待摊费用:**

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
固定资产大修理支出	13,191,226.73	3,699,270.00	3,339,470.71	1,342,479.58	12,208,546.44
合计	13,191,226.73	3,699,270.00	3,339,470.71	1,342,479.58	12,208,546.44

**(十七) 递延所得税资产/递延所得税负债:**

**1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示**

**(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
资产减值准备	27,544,297.88	19,699,471.20
可抵扣亏损	40,674,460.17	31,459,129.58
应付职工薪酬	27,883,142.30	23,976,020.97
递延收益	28,240,944.24	26,845,844.24
未实现内部交易利润	11,545,592.37	
小计	135,888,436.96	101,980,465.99
递延所得税负债:		
固定资产及无形资产评估增值	42,832,934.94	43,245,591.88
延期税费	59,871.26	209,266.66
小计	42,892,806.20	43,454,858.54

**(2) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	41,193.27	
可抵扣亏损	251,301,794.94	143,753,453.63
合计	251,342,988.21	143,753,453.63

**(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

单位：元 币种：人民币

年份	期末数	期初数	备注
2013 年 12 月 31 日		397,465.67	
2014 年 12 月 31 日	11,985,910.46	19,009,448.41	
2015 年 12 月 31 日	64,139,719.53	64,139,719.53	
2016 年 12 月 31 日	35,847,202.72	35,847,202.72	
2017 年 12 月 31 日	24,359,617.30	24,359,617.30	

2018 年 12 月 31 日	114,969,344.93		
合计	251,301,794.94	143,753,453.63	/

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目：	
固定资产及无形资产评估增值	142,776,449.79
西班牙政府补助	199,570.87
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	167,887,884.76
可抵扣亏损	162,697,840.67
应付职工薪酬	161,892,802.77
递延收益	188,272,961.58
未实现内部交易利润	76,970,615.80
小计	757,722,105.58

(十八) 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	115,788,008.17	53,975,058.28	1,955,981.14	276,087.28	167,530,998.03
二、存货跌价准备	3,118,219.42			1,741,988.49	1,376,230.93
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	398,080.00				398,080.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					

十四、其他					
合计	119,304,307.59	53,975,058.28	1,955,981.14	2,018,075.77	169,305,308.96

(十九) 短期借款:

1、 短期借款分类:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
质押借款		180,000,000.00
信用借款	1,668,646,386.87	2,000,984,057.22
合计	1,668,646,386.87	2,180,984,057.22

年初, 短期借款的抵押及质押情况:

贷款银行	贷款金额	担保人(抵押、质押物)	贷款期限
中国工商银行股份有限公司洛阳 华山支行	180,000,000.00	质押应收账款金额 21,315.06 万 元。	6 个月
合 计:	180,000,000.00		

(二十) 应付票据:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	147,197,837.24	72,466,031.29
银行承兑汇票	340,518,070.00	394,334,512.80
合计	487,715,907.24	466,800,544.09

(二十一) 应付账款:

1、 应付账款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,366,120,400.46	1,617,757,901.18
1-2 年	387,462,231.70	481,469,321.12
2-3 年	48,885,500.34	60,464,682.58
3 年以上	131,420,818.07	139,431,874.87
合计	1,933,888,950.57	2,299,123,779.75

2、 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

3、 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

年末, 账龄超过一年的应付账款主要系应付工程款和材料款, 根据合同该等款项尚未结清。

(二十二) 预收账款:

1、 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,314,520,344.75	1,446,714,704.55
1-2 年	373,455,252.84	251,413,738.13
2-3 年	112,023,720.55	54,271,293.90
3 年以上	108,638,639.69	79,162,187.95
合计	1,908,637,957.83	1,831,561,924.53

2、 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

3、 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

年末，账龄超过一年的预收款项主要系本公司部分成套产品生产周期较长，根据销售合同预收货款。

(二十三) 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	98,596,780.64	769,932,516.67	746,712,812.79	121,816,484.52
二、职工福利费				
三、社会保险费		164,553,663.87	164,553,663.87	
其中：1. 医疗保险费		34,880,427.05	34,880,427.05	
2. 基本养老保险费		95,665,166.51	95,665,166.51	
3. 年金		21,037,956.71	21,037,956.71	
4. 失业保险费		7,812,964.38	7,812,964.38	
5. 工伤保险费		4,420,899.20	4,420,899.20	
6. 生育保险费		736,250.02	736,250.02	
四、住房公积金		57,768,717.69	57,768,717.69	
五、辞退福利	46,802,984.70	2,433,830.76	4,825,835.05	44,410,980.41
六、其他				
七、工会经费及职工教育经费	326,155.51	16,071,922.17	16,194,983.15	203,094.53
合计	145,725,920.85	1,010,760,651.16	990,056,012.55	166,430,559.46

(二十四) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	9,264,472.33	25,743,694.58
营业税	1,652.56	533,112.34
企业所得税	-5,145,489.17	15,837,290.12
个人所得税	6,549,065.28	7,185,738.46
城市维护建设税	1,270,690.12	4,450,821.47
房产税	2,938,651.18	2,783,275.90

土地使用税	3,729,630.69	3,150,616.97
教育费附加	544,581.44	1,907,496.56
地方教育费附加	363,054.32	1,271,664.39
副食基金	25,406.08	25,406.08
文化基金	20,518.95	14,274.81
印花税	252,040.49	356,444.37
其他税费（西班牙）	4,313,483.67	8,198,498.04
合计	24,127,757.94	71,458,334.09

(二十五) 应付利息:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
借款利息	10,896,094.53	9,928,109.18
公司债券利息	81,950,000.00	
合计	92,846,094.53	9,928,109.18

(二十六) 其他应付款:

1、其他应付款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	162,169,223.06	189,171,787.81
1-2 年	23,116,734.55	12,525,865.85
2-3 年	6,784,071.09	10,156,517.40
3 年以上	20,958,467.87	17,193,384.88
合计	213,028,496.57	229,047,555.94

2、本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

3、账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

年末, 账龄超过一年的其他应付款主要是投标保证金等。

(二十七) 预计负债:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他	11,198,650.95		7,332,608.47	3,866,042.48
合计	11,198,650.95		7,332,608.47	3,866,042.48

年末其他预计负债为 Gándara Censa 公司计提, 主要为预计相关部门检查而计提的预计负债等。

(二十八) 1 年内到期的非流动负债:

1、1 年内到期的非流动负债情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	242,094,500.00	
合计	242,094,500.00	

**2、 1 年内到期的长期借款**

(1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
信用借款	242,094,500.00	
合计	242,094,500.00	

(2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数
					外币金额	本币金额	本币金额
中国进出口银行	2012 年 1 月 18 日	2014 年 1 月 17 日	人民币	4.20		200,000,000.00	200,000,000.00
中国工商银行欧洲分行	2013 年 1 月 2 日	2014 年 12 月 23 日	欧元	3.23	5,000,000.00	42,094,500.00	
合计	/	/	/	/	/	242,094,500.00	200,000,000.00

**(二十九) 长期借款：**

**1、 长期借款分类：**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	227,300,000.00	570,000,000.00
信用借款	442,917,745.08	602,692,625.46
合计	670,217,745.08	1,172,692,625.46

**2、 金额前五名的长期借款：**

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数
					外币金额	本币金额	本币金额
中国进出口银行	2013 年 3 月 29 日	2016 年 3 月 28 日	人民币	4.20		400,000,000.00	
中国进出口银行	2011 年 9 月 30 日	2018 年 9 月 30 日	人民币	4.20		227,300,000.00	250,000,000.00

中国工商银行欧洲分行	2013年12月27日	2015年11月20日	欧元	3.63	5,000,000.00	42,094,500.00	
CAIXA GALICIA 1093-60-6	2009年7月2日	2015年7月2日	欧元	4.00	97,785.35	823,245.08	
合计	/	/	/	/	/	670,217,745.08	250,000,000.00

年末，抵押借款情况如下：

贷款银行	贷款金额	抵押物	贷款期限
中国进出口银行	227,300,000.00	以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作为抵押，抵押的房屋面积 152,393.78 平方米，评估价值为 297,172,430.00 元，抵押的土地面积为 320,662.40 平方米，评估价值为 128,517,858.00 元	84 个月
合计	227,300,000.00		

(三十) 应付债券：

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	本期应计利息	期末应付利息	期末余额
公司债券 5 年期	1,200,000,000.00	2013年1月25日	5 年	1,200,000,000.00	53,350,000.00	53,350,000.00	1,194,000,205.23
公司债券 7 年期	600,000,000.00	2013年1月25日	7 年	600,000,000.00	28,600,000.00	28,600,000.00	596,804,786.98
合计	1,800,000,000.00			1,800,000,000.00	81,950,000.00	81,950,000.00	1,790,804,992.21

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]5 号文核准，公司获准向社会公开发行面值不超过 28 亿元的公司债券。根据《中信重工机械股份有限公司 2012 年（第一期）公司债券发行公告》，中信重工机械股份有限公司 2012 年（第一期）公司债券（以下简称“本期债券”）发行总额为人民币 18 亿元，发行价格为每张人民币 100 元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下

面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。本期债券分为 5 年期附第 3 年末发行人赎回选择权、发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权和 7 年期附第 5 年末发行人赎回选择权、发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权两个品种。发行情况如下：5 年期品种最终发行规模为人民币 12 亿元，票面利率 4.85%；7 年期品种最终发行规模为人民币 6 亿元，票面利率 5.20%。

**(三十一) 长期应付款：**

**1、 金额前五名长期应付款情况**

单位：元 币种：人民币

单位	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额
工银金融租赁有限公司	296,480,000.00			296,480,000.00
西班牙 Gandara 公司延期缓缴税款	2,164,998.83			

年末，长期应付款-工银金融租赁有限公司系首山焦化干熄焦节能项目融资租赁设备采购款。2012 年 6 月 26 日，本公司二级子公司中信重工（洛阳）节能技术工程有限公司（以下简称“洛阳节能公司”）与工银金融租赁有限公司签订融资租赁合同。根据合同规定，“租赁物”是指工银金融租赁有限公司委托洛阳节能公司取得并出租给洛阳节能公司使用的首山焦化干熄焦节能项目项下设备/资产，同时该项目由洛阳节能公司负责建造；本合同租赁期限和租前期共计不超过 6 年，其中租赁期限为 5 年，租前期不超过 1 年，租赁期限自起租日起算，租赁利率为 6.8%；租赁物到期后本公司可留购，留购价格为 10,000.00 元。由于首山焦化干熄焦节能项目未按原合同计划的时间完成项目建设，截止 2013 年 12 月 31 日，工程已进入尾期尚未完工交付，故尚未达到融资租赁开始日条件，仍处于租前期。

**(三十二) 其他非流动负债：**

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	188,272,961.58	178,972,294.90
合计	188,272,961.58	178,972,294.90

递延收益系公司收到的与资产相关的政府补助，其变动如下：

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
高效特选矿装备产业化项目	30,770,129.64		4,100,000.00		26,670,129.64	与资产相关
特大型锻件节能化专业生产基地建设项目	45,866,000.00		1,609,333.32		44,256,666.68	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	32,816,165.26		3,690,000.00		29,126,165.26	与资产相关
褐煤提质成套装备产业化基地建设项	45,220,000.00				45,220,000.00	与资产相关

目						
中水回用项目	4,300,000.00				4,300,000.00	与资产相关
2012 年度国防军工能力建设资金	20,000,000.00	1,700,000.00			21,700,000.00	与资产相关
高效炉冷烧结矿余热发电成套装备产业化项目资金		17,000,000.00			17,000,000.00	与资产相关
合计	178,972,294.90	18,700,000.00	9,399,333.32		188,272,961.58	

(三十三) 股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减 (+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,740,000,000						2,740,000,000

(三十四) 资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	2,543,228,998.73			2,543,228,998.73
其他资本公积	3,629,958.66			3,629,958.66
合计	2,546,858,957.39			2,546,858,957.39

(三十五) 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	225,400,144.47	66,230,661.57		291,630,806.04
任意盈余公积	81,721,117.05	64,219,853.82		145,940,970.87
合计	307,121,261.52	130,450,515.39		437,571,776.91

(三十六) 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例 (%)
调整前 上年末未分配利润	1,918,491,499.10	/
调整后 年初未分配利润	1,918,491,499.10	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	499,710,309.80	/
减：提取法定盈余公积	66,230,661.57	10
提取任意盈余公积	64,219,853.82	10
应付普通股股利	153,440,000.00	
期末未分配利润	2,134,311,293.51	/

根据公司 2012 年年度股东大会决议，公司拟以母公司实现的净利润 642,198,538.21 元为基础补充计提 10% 任意盈余公积；以 2012 年母公司当年可供分配利润的 30% 向全体股东进行现金分红，共派发现金股利 153,440,000 元（含税）。

(三十七) 营业收入和营业成本:

1、 营业收入、营业成本

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	5,083,111,074.06	7,235,808,058.72
营业成本	3,280,944,321.30	4,956,439,251.61

2、 主营业务 (分行业)

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
煤炭行业	606,564,616.57	391,001,531.25	662,537,532.89	452,935,903.14
矿山行业	1,334,334,993.85	841,172,292.57	2,782,400,779.74	1,891,733,069.54
冶金行业	375,238,114.83	273,567,443.38	908,395,879.69	699,283,148.13
建材行业	2,295,227,461.85	1,452,449,383.38	2,093,713,976.92	1,378,620,263.94
电力行业	41,921,690.24	32,527,039.46	21,201,688.32	16,813,346.53
有色行业	171,888,668.69	108,872,161.50	154,020,566.23	107,167,509.98
其他行业	257,935,528.03	181,354,469.76	613,537,634.93	409,886,010.35
合计	5,083,111,074.06	3,280,944,321.30	7,235,808,058.72	4,956,439,251.61

3、 主营业务 (分地区)

单位: 元 币种: 人民币

地区名称	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
国内	4,411,871,107.48	2,733,176,970.03	6,209,648,834.66	4,195,452,324.62
国外	671,239,966.58	547,767,351.27	1,026,159,224.06	760,986,926.99
合计	5,083,111,074.06	3,280,944,321.30	7,235,808,058.72	4,956,439,251.61

4、 公司前五名客户的营业收入情况

单位: 元 币种: 人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
第一名	261,756,837.63	5.15
第二名	219,878,351.15	4.33
第三名	190,928,290.62	3.75
第四名	188,691,367.58	3.71
第五名	101,414,529.89	2.00
合计	962,669,376.87	18.94

(三十八) 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	计缴标准
营业税	11,107,339.25	17,061,150.03	5%、3%
城市维护建设税	14,467,019.50	22,259,621.83	7%
教育费附加	6,261,783.81	9,582,795.03	3%
地方教育附加	4,173,448.17	6,391,011.19	2%

合计	36,009,590.73	55,294,578.08	/
----	---------------	---------------	---

**(三十九) 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	74,829,732.48	67,593,866.19
投标费	7,675,372.90	8,498,009.70
业务招待费	9,567,424.75	10,659,817.31
差旅费	16,305,493.07	16,706,736.88
咨询费	841,632.15	2,634,481.77
佣金	805,516.42	9,605,560.08
运输费	5,792,852.18	6,585,153.03
办公费	4,825,627.51	5,232,968.37
其他	2,892,645.86	2,607,909.98
合计	123,536,297.32	130,124,503.31

**(四十) 管理费用**

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	345,258,653.06	337,022,056.69
折旧费用	34,583,063.43	36,516,566.25
摊销费用	26,284,014.81	26,813,257.46
研究开发费	612,373,245.75	553,645,971.23
差旅费	53,843,674.15	50,565,749.98
办公费	18,109,261.35	17,655,966.33
税金	24,380,473.05	25,751,017.98
业务招待费	9,147,402.15	10,863,910.53
专业服务费	7,565,994.40	7,771,113.33
其他	54,970,332.54	46,165,309.63
合计	1,186,516,114.69	1,112,770,919.41

**(四十一) 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	207,645,853.33	217,924,138.32
减：利息收入	-150,642,402.20	-88,499,164.71
汇兑损失	13,735,496.59	38,305,800.64
减：汇兑收益	-18,321,079.69	-47,948,300.40
手续费等	5,962,838.13	3,669,646.37
合计	58,380,706.16	123,452,120.22

**(四十二) 投资收益：**

**1、 投资收益明细情况：**

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额

持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	80,491,860.33	46,718,802.12
合计	80,491,860.33	46,718,802.12

**(四十三) 资产减值损失:**

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	52,016,696.53	26,581,815.47
二、存货跌价损失		57,483.09
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	52,016,696.53	26,639,298.56

**(四十四) 营业外收入:**

**1、 营业外收入情况**

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	423,968.43	1,304,664.86	423,968.43
其中: 固定资产处置利得	423,968.43	1,304,664.86	423,968.43
政府补助	148,873,920.93	100,147,286.51	70,605,908.01
其他	4,503,947.72	9,259,323.59	4,503,947.72
合计	153,801,837.08	110,711,274.96	75,533,824.16

**2、 政府补助明细**

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
洛阳市财政局退税款	60,759,412.92	50,783,121.93	与收益相关
河南省重大节能减排成套装备产业链资金	36,000,000.00		与收益相关
转制科研院所经费	9,241,400.00	8,741,400.00	与收益相关
转制前离退休人员补贴	8,194,200.00		与收益相关
SUBVENCIONES XUNTA DE GALICIA	4,764,974.69	4,074,003.39	与收益相关
高效特大大选矿装备产业	4,100,000.00	4,100,000.00	与资产相关

化项目递延收益转入			
中国钢研科技集团有限公司科研项目经费	3,950,000.00		与收益相关
千万吨煤炭超深矿建井及提升关键设备产业化项目延收益转入	3,690,000.00	4,083,834.74	与资产相关
2013 年省重大科技专项水泥窑协同处置生活垃圾关键技术研发资金	2,000,000.00	2,000,000.00	与收益相关
“年产 200 台拖动式汽轮机项目”贴息资金	1,860,000.00		与收益相关
国家科技支撑计划余热发电项目研发资金	1,840,000.00		与收益相关
盾构机管片拼装测控技术及磨机介质运动轨迹研究经费	1,650,000.00		与收益相关
特大型锻件节能化专业生产基地建设项目延收益转入	1,609,333.32	2,414,000.00	与资产相关
应用技术研究及开发资金项目预算	1,000,000.00		与收益相关
国家科技支撑计划研究经费	900,000.00		与收益相关
大型高效节能矿山破碎装备技术研究开发资金	800,000.00		与收益相关
信息化和工业化专项资金	800,000.00		与收益相关
大型高效巡回破碎机开发及关键技术研究	650,000.00		与收益相关
国家科技支撑计划余热发电项目研发资金	610,000.00	750,000.00	与收益相关
大型高效节能矿山破碎装备技术研究及应用	600,000.00		与收益相关
工业水泥窑协同处置城市垃圾技术研究资金	516,000.00		与收益相关
名牌企业奖励	500,000.00		与收益相关
大型支承辊工艺与技术研究及开发资金	500,000.00		与收益相关
数字企业集成平台关键技术研究及应用资金	400,000.00		与收益相关
国家科技支撑计划研究经费	300,000.00		与收益相关
省科技创新人才计划项目 $\phi$ 5m 无轨开敞式岩石隧道掘进机研发资金	250,000.00		与收益相关
矿山重型装备国家重点	200,000.00		与收益相关

实验室运行经费			
下达国家标准制修订项目专项经费的通知	162,000.00		与收益相关
工业余热利用实验室资金	150,000.00		与收益相关
超在升程大型金属结构设计制造技术研究资金	110,000.00		与收益相关
引智成果示范基地资助经费	100,000.00		与收益相关
2012 年度创建国家环保模范城市工作先进单位奖励	100,000.00		与收益相关
2012 年度六加一攻坚战考评先进单位奖励经费	100,000.00		与收益相关
先进县区和先进企业奖励	100,000.00		与收益相关
税费返还	73,000.00	72,000.00	与收益相关
国际人才合作项目资金	50,000.00		与收益相关
2012 年富民强市目标考评先进单位奖励经费	50,000.00		与收益相关
水泥窑纯低温余热发电成套工艺技术及设备项目国家科技进步二等奖金	50,000.00		与收益相关
高压辊磨机、矿渣立磨二项目洛阳市科技进步奖	50,000.00		与收益相关
2012 年项目建设先进奖励	40,000.00		与收益相关
知识产权优势培育经费	30,000.00		与收益相关
高压辊磨工艺及装备技术研究 2012 年河南省科技进步奖	20,000.00		与收益相关
收知识产权奖励	3,600.00		与收益相关
低热值褐煤提质新技术项目资金		1,000,000.00	与收益相关
褐煤提质高效干燥技术研发经费		950,000.00	与收益相关
大型高效炉卷轧机控制系统研发经费		300,000.00	与收益相关
国家标准修订专项经费		90,000.00	与收益相关
军工产品增值税减免款		7,395,726.45	与收益相关
2012 年河南省产业结构调整高端液压项目区财政贴息资金		3,020,000.00	与收益相关

洛阳市龙头企业奖励资金		2,320,000.00	与收益相关
2012 年信息产业发展专项资金		1,120,000.00	与收益相关
2012 年科技成果转化项目补助资金		1,000,000.00	与收益相关
2011 年进口贴息资金		142,000.00	与收益相关
技术中心创新能力建设项目资金		1,800,000.00	与收益相关
全断面掘进机和大型磨矿设备关键技术研究 973 计划专项经费		316,200.00	与收益相关
盾构机管片拼装测控技术及磨机介质运动轨迹研究经费		1,400,000.00	与收益相关
利用水泥生产系统消纳生活垃圾技术研究资金		1,000,000.00	与收益相关
高温气冷堆核电锻件技术研究开发资金		750,000.00	与收益相关
大型数控强力旋压机项目研发费用		225,000.00	与收益相关
引智项目资金		200,000.00	与收益相关
矿山重型装备国家重点实验室运行经费		100,000.00	与收益相关
合计	148,873,920.93	100,147,286.51	/

2013 年度营业外收入扣除转制科研机构事业经费补贴 17,435,600.00 元、软件增值税即征即退税款 60,759,412.92 元及其他零星退税款 73,000.00 元后的金额计入当期非经常性损益。

**(四十五) 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	333,706.00	1,798,003.44	333,706.00
其中：固定资产处置损失	333,706.00	1,798,003.44	333,706.00
对外捐赠	50,000.00	790,000.00	50,000.00
其他	8,647,718.02	5,093,637.92	8,647,718.02
合计	9,031,424.02	7,681,641.36	9,031,424.02

本年度营业外支出全部计入本期非经常性损益。

**(四十六) 所得税费用：**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	105,212,914.76	136,155,215.28

递延所得税调整	-34,639,057.82	-27,369,204.96
合计	70,573,856.94	108,786,010.32

**(四十七) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:**

项目	序号	本年数	上年数
归属于母公司的净利润	1	499,710,309.80	870,964,626.50
归属于母公司的非经常性损益	2	55,693,898.19	36,602,857.04
归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	444,016,411.61	834,361,769.46
年初股份数	4	2,740,000,000.00	2,055,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 (I)	5		
发行新股或债转股等增加股份数 (II)	6		685,000,000.00
增加股份 (II) 下一月份起至年末的累计月数	7		6.00
因回购等减少股份下一月份起至年末的累计月数	8		
缩股减少股份数	9		
报告期月份数	10	12.00	12.00
发行在外的普通股加权平均数	11=4+5+6*7/10-8*9/10	2,740,000,000.00	2,397,500,000.00
基本每股收益 (I)	12=1 ÷ 11	0.18	0.36
基本每股收益 (II)	13=3 ÷ 11	0.16	0.35
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	14		
转换费用	15		
所得税率	16	15%	15%
可转换公司债券、认股权证、期权行权增加股份数	17		
稀释每股收益 (I)	18=[1+14 × (1-16)-15] ÷ (11+17)	0.18	0.36
稀释每股收益 (II)	19=[3+14 × (1-16)-15] ÷ (11+17)	0.16	0.35

**(四十八) 其他综合收益**

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得 (损失) 金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所		

享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额	2,570,845.46	3,985,785.98
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	2,570,845.46	3,985,785.98
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

(四十九) 现金流量表项目注释：

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	金额
收到保证金	31,061,043.24
收到补贴款	73,877,200.00
利息收入	150,642,402.20
收押金代扣代缴款等其他	260,910,825.44
收回三个月以上的定期存款及利息	122,074,050.00
合计	638,565,520.88

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	金额
支付的费用	224,482,270.96
支付保证金	57,366,514.51
支付备用金等其他	184,936,024.93
支付三个月以上的定期存款	71,388,787.74
合计	538,173,598.14

(五十) 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	500,395,763.78	872,049,812.93
加：资产减值准备	52,016,696.53	26,639,298.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产	439,289,677.11	406,318,162.15

折旧		
无形资产摊销	27,339,998.43	26,137,171.52
长期待摊费用摊销	3,339,470.71	3,602,013.17
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)	-90,262.43	493,338.58
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)	207,645,853.33	216,685,873.83
投资损失(收益以“-”号填列)	-80,491,860.33	-46,718,802.12
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-33,907,970.97	-27,117,183.77
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-562,052.34	-26,650,834.55
存货的减少(增加以“-”号填列)	-566,288,833.67	61,032,374.85
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	108,316,689.24	-158,348,655.99
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-611,385,390.37	-526,184,212.25
其他		
经营活动产生的现金流量净额	45,617,779.02	827,938,356.91
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	4,678,493,973.01	4,275,707,835.25
减: 现金的期初余额	4,275,707,835.25	1,669,920,500.45
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	402,786,137.76	2,605,787,334.80

2、 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	4,678,493,973.01	4,275,707,835.25
其中: 库存现金	1,700,826.83	1,777,555.35
可随时用于支付的银行存款	4,643,438,703.39	3,316,737,366.62
可随时用于支付的其他货币资金	33,354,442.79	957,192,913.28
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	4,678,493,973.01	4,275,707,835.25

八、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位:元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	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(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
中国中信股份有限公司	股份公司	北京	常振明	综合性企业集团	128,000,000,000	63.87	63.87	中国中信集团有限公司	71783170-9
中国中信集团有限公司	有限责任公司	北京	常振明	综合性企业集团	187,036,000,000	71.04	71.04		10168558-X

母公司注册资本及其变化

项目	本年数	上年数
中国中信股份有限公司	1,280.00 亿元	1,280.00 亿元
中国中信集团有限公司	1,870.36 亿元	1,837.03 亿元

(二) 本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
中信重工机械有限责任公司	国有控股	河南洛阳市	任沁新	设计、制造	33,339	99.3377	99.3377	73244084-5
洛阳中重铸锻有限责任公司	国有控股	河南洛阳市	任沁新	铸锻造	50,000	100	100	66724138-X
洛阳中重运输有限责任公司	国有控股	河南洛阳市	任沁新	运输、装卸	330	100	100	71266584-4
洛阳中重建安工程有限责任公司	国有控股	河南洛阳市	任沁新	建筑、安装	5,000	100	100	71266577-2
洛阳中重设计工具有限公司	国有控股	河南洛阳市	任沁新	设计、制造	318	100	100	71266571-3

司								
洛阳中电重发设备有限责任公司	国有控股	河南洛阳市	任沁新	制造、安装、调试	3,000	100	100	66724139-8
洛阳中重自动化工程有限责任公司	国有控股	河南洛阳市	任沁新	设计、制造	3,000	100	100	17112584-4
连云港中重机械有限责任公司	国有控股	江苏连云港市	任沁新	制造	1,500	100	100	75644747-8
洛阳矿山机械工程设计研究院有限公司	国有控股	河南洛阳市	任沁新	设计、研发	10,000	100	100	66724140-0
中信重工洛阳重业有限责任公司	国有控股	河南洛阳市宜阳县	任沁新	制造	15,000	100	100	67672779-5
中信重工(洛阳)节能技术工程有限公司	国有控股	河南洛阳市	徐凤岐	研发、设计	1,000	100	100	590840244
CITIC Gandara Censa, S.A.	国有控股	西班牙波利尼	任沁新	制造	413.928万欧元	100	100	不适用
洛阳中重成套工程设计院有限公司	国有控股	河南洛阳市	戚天明	设计、咨询	880	100	100	66724329-7
洛阳正方圆重	国有控股	河南洛阳市	戚天明	检测、制造、技术	500	100	100	74252717-8

矿机械 检验技 术有限 责任公 司				服务				
洛 阳 至 恒 工 程 建 设 监 理 有 限 责 任 公 司	国 有 控 股	河 南 洛 阳 市	戚天明	工 程 监 理	300	100	100	66724137-1
中 信 重 工 柬 埔 寨 ( 项 目 ) 公 司	国 有 控 股	柬 埔 寨 金 边 市	梁慧	工 程 安 装	1000 美 元	100	100	不适用

(三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
中信重型机械有限责任公司	其他	169976981
中信银行股份有限公司	母公司的控股子公司	10169072-5
中信信托有限责任公司	母公司的全资子公司	10173099-3
白银有色集团股份有限公司	其他	660043444
江阴兴澄特种钢铁有限公司	其他	60798420-2
青海中信国安科技发展有限公司	其他	75744072-9
中信国际合作公司	其他	10001628-8
国营第五四〇九厂	其他	113962476
国营华晋冶金铸造厂	其他	113962468
新疆白银矿业开发有限公司	其他	76114630-3
东莞金鲤水泥有限公司	其他	66503985-8
中信锦州金属股份有限公司	其他	72567353-6
扬州泰富特种材料有限公司 (原名江都泰富特种材料有限公司)	其他	67203290-2
湖北新冶钢特种钢管有限公司	其他	798750168
中信泰富工程技术(上海)有限公司	其他	669406483
澳大利亚中信泰富矿业管理有限公司	其他	不适用
中信证券股份有限公司	母公司的控股子公司	10178144-0
甘肃厂坝有色金属有限公司	其他	56643776-2
内蒙古白银矿业开发有限责任公司	其他	68004916-5

(四) 关联交易情况

1、 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	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
国营华晋冶金铸造厂	配件	市场价	2,396,654.49	0.070	4,083,227.35	0.088
中信泰富工程技术(上海)有限公司	配件	市场价	2,393,162.40	0.070	2,877,777.77	0.062
国营五四〇九厂	配件	市场价	3,182,172.65	0.093		
江阴兴澄特种钢铁有限公司	钢板	市场价	15,010,864.95	0.437	36,590,559.40	0.788
中信证券股份有限公司	首发上市咨询	市场价			57,491,100.00	59.23
中信重型机械有限责任公司	配件	市场价	32,056.00	0.001		

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	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
江阴兴澄特种钢铁有限公司	备件	市场价	1,874,529.91	0.04	2,967,521.41	0.05
新疆白银矿业开发有限公司	备件	市场价	349,572.65	0.01	618,803.42	0.01
甘肃厂坝有色金属有限公司	备件	市场价	299,145.30	0.01		
中信锦州金属股份有限公司	备件	市场价	966,666.67	0.02		
青海中信国安科技发展有限公司	技术服务	市场价	3,200,000.00	0.06		
江都泰富特种材料	设备及安装	市场价	19,465,812.08	0.38		

有限公司						
中信重型机械有限责任公司	建安服务	市场价	30,381,000.00	0.60	28,620,000.00	21.06
白银有色集团股份有限公司	备件	市场价		0.08	316,555.56	0.005
湖北新冶钢特种钢管有限公司	设备及安装	市场价			110,066,666.64	1.58
湖北新冶钢特种钢管有限公司	设计服务	市场价			6,600,000.00	4.82
扬州泰富特种材料有限公司	设备及安装	市场价			455,259,487.07	6.55
江阴兴澄特种钢铁有限公司	技术服务	市场价			20,000.00	0.01
中信锦州金属股份有限公司	安装服务	市场价			1,495,000.00	1.09
澳大利亚中信泰富矿业管理有限公司	备件	市场价			2,367,232.74	0.03
青海中信国安科技发展有限公司	技术服务	市场价			15,200,000.00	11.11

## 2、其他关联交易

### (1) 关联方资金交易

#### A、中信银行股份有限公司

序号	交易内容	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
1	存款	212,560,756.03	1,068,333,908.33	1,095,621,482.07	185,273,182.29	5,889,790.65
2	承兑保证金		15,000,000.00		15,000,000.00	
序号	交易内容	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
1	存款	21,724,039.52	1,743,354,045.61	1,552,517,329.10	212,560,756.03	2,820,003.18

注：本公司在中信银行开立了一般存款户，利息收入利率按照人民银行公布的基准利率执行。

**B、中信重型机械有限责任公司**

交易内容	本年度				
	期初余额	本期本公司偿还资金	本期为本公司提供资金	期末余额	本期利息
其他应付款		59,802,467.58	61,202,467.58	1,400,000.00	
交易内容	上年度				
	期初余额	本期本公司偿还资金	本期为本公司提供资金	期末余额	本期利息
其他应付款	-98,090,000.00	14,217,823.20	112,307,823.20		

**C、中信信托有限责任公司**

交易内容	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	700,000,000.00	500,000,000.00	302,000,000.00	898,000,000.00	74,439,718.29
交易内容	上年度				
	期初余额	本期借方发生额	本期贷方发生额	期末余额	本期信托收益额
资金信托	168,750,000.00	700,000,000.00	168,750,000.00	700,000,000.00	46,718,802.12

(2) 许可协议

本公司及下属公司于 2012 年 2 月 18 日与公司实际控制人中信集团有限签订了商标使用许可合同，允许本公司无偿使用“中信”、“CITIC”、“ ”、“中信及 图形”和“中信重工”等商标，许可期限自 2012 年 2 月 18 日起，至许可商标注册有效期限届满之日。同时，中信集团有限承诺：“在本公司为中信重工实际控制人的情况下，本公司长期无偿许可中信重工及其控股子公司依据《商标许可使用合同》的约定使用‘中信’、‘CITIC’、‘ ’及‘中信重工’等商标的商标专用权‘中信’、‘CITIC’、‘ ’、‘中信重工’、‘中信及 图形’商标；在商标许可有效期内，本公司承诺将仅许可中信重工及其控股子公司使用‘中信重工’商标，不再许可其他任何第三方使用该商标；本承诺在本公司作为中信重工实际控制人期间持续有效且不可变更或撤销”。

(3) 非经营性资金占用

截止 2013 年 12 月 31 日，除为中信重型机械有限责任公司垫付体检费 17,760 元外，无关联方其他非经营性资金占用。

**(五) 关联方应收应付款项**

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		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	185,273,182.29		212,560,756.03	
应收票据	扬州泰富特种			18,900,000.00	

	材料有限公司				
应收账款	东莞金鲤水泥有限公司	10,000,000.00	1,000,000.00	19,329,560.93	966,478.05
应收账款	白银有色集团股份有限公司 厂坝铅锌矿			1,458,000.00	145,800.00
应收账款	白银有色集团股份有限公司	3,882,100.00	388,210.00	4,378,000.00	218,900.00
应收账款	江阴兴澄特种钢铁有限公司	479,864.81	46,586.48	8,764,662.90	377,962.63
应收账款	中信锦州金属股份有限公司	2,507,000.00	81,610.00	1,688,105.39	17,881.05
应收账款	湖北新冶钢特种钢管有限公司	6,600,000.00	66,000.00	128,000,000.00	1,280,000.00
应收账款	扬州泰富特种材料有限公司	111,886,113.90	4,683,305.70	187,184,370.83	1,871,843.71
应收账款	内蒙古白银矿业开发有限责任公司	208,860.00	10,443.00	208,860.00	2,088.60
预付账款	国营华晋冶金铸造厂	4,597.85		108,528.00	
预付账款	江阴兴澄特种钢铁有限公司	67,725.11			
其他应收款	中信重型机械有限责任公司	17,760.00	177.60	320,000.00	16,000.00
应收利息	中信信托有限责任公司	30,380,180.09		24,328,038.05	
持有至到期投资	中信信托有限责任公司	400,000,000.00		400,000,000.00	
一年内到期的非流动资产	中信信托有限责任公司	498,000,000.00		300,000,000.00	

上市公司应付关联方款项:

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	青海中信国安科技发展有限公司		700,000.00
预收账款	中信重型机械有限公司	2,617,364.00	8,696,000.00
预收账款	新疆白银矿业开发有限公司	176,100.00	80,000.00
应付账款	国营第五四〇九厂	1,317,142.00	255,687.17
应付账款	江阴兴澄特种钢铁有限公司		506,445.17
应付账款	中信重型机械有限责任公司	37,505.52	

应付账款	中信泰富工程技术(上海)有限公司	1,024,224.80	1,587,924.80
其他应付款	中国中信集团公司	31,924,401.99	31,924,401.99
其他应付款	中信重型机械有限责任公司	1,400,000.00	

**九、股份支付：**

无

**十、或有事项：**

**(一) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：**

关于对新疆大唐鼎旺水泥有限公司（以下简称：新疆大唐）提起诉讼事项对本公司的影响  
 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于 2011 年 3 月与新疆大唐签订《新疆大唐鼎旺水泥有限公司二期日产 4000 吨熟料生产线项目建设工程总承包合同》，合同总价 34000 万元，合同签订后，本公司按合同约定履行完毕义务，但新疆大唐未按合同约定履行付款义务，本公司已于 2013 年 7 月向洛阳市涧西区人民法院提起诉讼，请求被告偿还 4555.86 万元欠款及利息，同时本公司也就该债权向法院申请实施财产保全，法院冻结新疆大唐 50,004,750.98 元银行存款，查封新疆大唐名下位于新疆昌吉州奇台县三个庄子乡的全部土地（证书号：奇土国用（2010）第 003 号），在查封期间（2013 年 7 月 16 日-2015 年 7 月 16 日）禁止办理转让、抵押等相关手续，本公司认为不能收回该款项可能性较小，故未单独计提坏账准备。

**(二) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：**

关于中信重机为洛阳轴承集团有限公司借款提供担保对本公司的影响  
 在重组分立改制基准日之前，中信重机为洛阳轴承集团有限公司（以下称“洛轴集团”）在吉利农村信用社的贷款（450 万元）提供担保。由于洛阳市政府从 2005 年至 2013 年 8 月期间多次召开协调会解决该等担保责任，截止 2013 年 12 月 31 日，洛轴集团的破产程序已基本完结，相关债务已逐步解决，洛阳市国资委正协调各家金融机构，出具解决担保责任的函件。2014 年 2 月 25 日，本公司收到洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会出具的《关于解除中信重工为洛轴集团的债务担保问题的函》，本公司对洛轴集团的担保责任已解除。

**(三) 其他或有负债及其财务影响：**

关于与兴业银行洛阳分行办理应收账款保理业务的事项

2013 年 12 月，本公司与兴业银行洛阳分行签订《国内无追索权保理业务合同》，合同约定，本公司以真实贸易基础上的应收账款债权向兴业银行洛阳分行申请保理融资贷款 3 亿元，融资期限为 2013 年 12 月 13 日至 2014 年 3 月 12 日，融资利率为 5.6%，本公司应及时向对应的应收账款债务人催收，提示债务人及时付款至与银行约定的应收账款监管户，银行有权随时在应收账款监管户中直接扣收已发放的融资贷款、融资利息及国内保理费用，但是本公司对因债务人信用风险而未受偿的应收账款债权不承担责任，对因商务合同交易风险而未及时足额受偿的应收账款债权承担回购责任。截止 2013 年 12 月 31 日，本公司已收到该笔保理融资贷款 3 亿元。公司与相关债务人无商务纠纷，不存在商务交易合同风险，应收账款相关风险与报酬已实质转移到银行，公司已终止确认应收账款 3 亿元。

**十一、 承诺事项:**

**(一) 重大承诺事项**

1、关于为本公司客户提供融资租赁担保的事项

1) 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、洛阳中重成套工程设计院有限责任公司与方城县宛北水泥有限责任公司(以下简称: 方城宛北公司) 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 31,068.00 万元。方城宛北公司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, 交银租赁以融资租赁方式为方城宛北公司提供设备, 方城宛北公司按期向交银租赁支付租金, 本公司在方城宛北公司未依租赁合同约定偿付租金时承担回购责任, 方城宛北公司以股权、土地、设备、矿山租赁协议转租赁等向本公司承担的回购责任提供担保, 截止 2013 年 12 月 31 日, 该项目已达标达产, 方城宛北公司按约定支付租金, 无违约情况。

2) 2013 年 5 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) 与湖北谷城宝天曼新型材料有限公司(以下简称: 湖北谷城公司) 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, 湖北谷城公司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 3.3 亿元融资租赁合同, 交银租赁以融资租赁方式为湖北谷城公司提供设备, 湖北谷城公司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, 矿研院在湖北谷城公司未依租赁合同约定偿付租金时承担回购责任, 湖北谷城公司及其集团公司方面以设备、土地、矿山、股权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 2013 年 12 月 31 日, 该项目执行中, 未出现异常情况。

2、已签订的正在或准备履行的大额资本性支出合同

本公司已签订但未支付的约定资本性支出具体情况如下:

项 目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
设备	263,215,434.15	284,168,922.10
基建	172,719,853.15	128,920,921.00
合 计	435,935,287.30	413,089,843.10

3、年末, 除上述已签订但未支付的约定资本性支出事项外, 本公司无其他需要予以披露的重大承诺事项。

**(二) 前期承诺履行情况**

本公司截止 2013 年 12 月 31 日之资本性支出承诺、对外投资承诺均按照之前承诺履行。

**十二、 其他重要事项:**

**(一) 外币金融资产和外币金融负债**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计					

量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）					
2、衍生金融资产					
3、贷款和应收款	208,796,407.18			-885,333.73	126,922,719.15
4、可供出售金融资产	191,707.37				194,042.17
5、持有至到期投资					
金融资产小计	208,988,114.55			-885,333.73	127,116,761.32
金融负债	704,380,234.73				801,271,997.65

### 十三、 母公司财务报表主要项目注释

#### (一) 应收账款：

##### 1、 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
组合小计	850,546,254.50	100	50,157,078.56	5.90	856,922,316.63	100	40,877,759.48	4.77
合计	850,546,254.50	/	50,157,078.56	/	856,922,316.63	/	40,877,759.48	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	508,499,411.69	59.79	5,084,994.11	535,479,648.22	62.49	5,339,728.86
1 至 2 年	178,282,899.16	20.96	8,914,144.96	227,167,957.42	26.51	11,066,597.87
2 至 3 年	108,469,383.52	12.75	10,846,938.35	47,469,385.89	5.54	4,746,938.59
3 至 4 年	27,224,317.09	3.20	5,444,863.42	26,751,999.09	3.12	5,350,399.82
4 至 5 年	13,673,508.87	1.61	5,469,403.55	9,465,386.11	1.10	3,786,154.44
5 年以上	14,396,734.17	1.69	14,396,734.17	10,587,939.90	1.24	10,587,939.90
合计	850,546,254.50	100.00	50,157,078.56	856,922,316.63	100	40,877,759.48

##### 2、 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	非关联方	60,997,518.00	1 年以内	7.12
第二名	非关联方	42,181,434.11	1 年以内	4.92
第三名	非关联方	41,110,000.00	1 年以内	4.8
第四名	非关联方	38,350,000.00	1 年以内	4.48
第五名	非关联方	36,742,730.00	1 年以内	4.29
合计	/	219,381,682.11	/	25.61

(二) 其他应收款：

1、 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
组合小计	3,464,141,386.88	100.00	5,793,020.97	0.17	2,615,673,203.63	100	4,132,845.37	0.16
合计	3,464,141,386.88	/	5,793,020.97	/	2,615,673,203.63	/	4,132,845.37	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	3,451,700,219.39	99.64	741,411.20	2,606,035,926.58	99.63	273,302.88
1 至 2 年	4,265,842.05	0.12	213,292.10	2,601,942.62	0.10	130,097.13
2 至 3 年	1,564,051.01	0.05	156,405.10	424,060.00	0.02	42,406.00
3 至 4 年	326,400.00	0.01	65,280.00	2,780,403.10	0.11	556,080.62
4 至 5 年	2,780,403.10	0.08	1,112,161.24	1,166,520.99	0.04	466,608.40
5 年以上	3,504,471.33	0.10	3,504,471.33	2,664,350.34	0.10	2,664,350.34
合计	3,464,141,386.88	100.00	5,793,020.97	2,615,673,203.63	100	4,132,845.37

2、 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
------	--------	----	----	-----------------

第一名	子公司	1,696,700,000.00	1 年以内	48.98
第二名	子公司	820,000,000.00	1 年以内	23.67
第三名	子公司	316,500,000.00	1 年以内	9.14
第四名	子公司	223,900,000.00	1 年以内	6.46
第五名	子公司	159,959,100.00	1 年以内	4.62
合计	/	3,217,059,100.00	/	92.87

(三) 长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
中信重工机械有限责任公司		468,727,817.16		468,727,817.16			99.3377	99.3377
洛阳中重铸锻有限责任公司		351,647,710.40	200,000,000.00	551,647,710.40			100	100
洛阳中重运输有限责任公司		19,625,241.25		19,625,241.25			100	100
洛阳中重建筑工程安装工程有限公司		50,250,347.00		50,250,347.00			100	100
洛阳中重设备工程工具有限公司		14,502,707.02		14,502,707.02			100	100
洛阳中重发电设备有限责任公司		66,605,730.08		66,605,730.08			100	100
洛阳中重自动		38,884,276.71		38,884,276.71			100	100

化工程 有限责 任公司								
连云港 中重重 型机械 有限责 任公司		47,143,321.86		47,143,321.86			100	100
洛阳矿 山机械 工程设 计研究 院有限 责任公 司		42,000,000.00		42,000,000.00			42	42
中信重 工洛阳 重铸铁 业有限 责任公 司		100,000,000.00	50,000,000.00	150,000,000.00			100	100
中信重 工（洛 阳）节 能技术 工程有 限公司		10,000,000.00		10,000,000.00			100	100
Gandara Censa S.A.		448,301,408.29		448,301,408.29			100	100
中信重 工柬埔 寨（项 目）公 司			6,176.70	6,176.70			100	100

**(四) 营业收入和营业成本:**

1、 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	4,268,677,615.22	5,802,738,567.34
营业成本	3,482,871,346.04	4,823,222,359.57

2、 主营业务（分行业）

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

煤炭行业	531,450,137.01	470,949,798.84	906,355,935.44	795,417,968.94
矿山行业	1,437,672,352.80	1,062,263,534.94	1,970,397,897.74	1,494,546,805.44
冶金行业	240,970,608.21	209,472,699.33	796,324,214.31	743,766,816.17
建材行业	1,147,694,158.62	917,441,629.07	1,359,991,256.63	1,153,816,582.12
电力行业	306,007.37	228,817.36	39,976,102.64	33,499,974.01
有色行业	141,234,018.93	122,527,186.07	87,149,145.59	68,917,544.33
其他行业	769,350,332.28	699,987,680.43	642,544,014.99	533,256,668.56
合计	4,268,677,615.22	3,482,871,346.04	5,802,738,567.34	4,823,222,359.57

3、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	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
国内	3,777,504,388.18	3,070,524,640.32	4,997,122,192.14	4,226,945,678.87
国外	491,173,227.04	412,346,705.72	805,616,375.20	596,276,680.70
合计	4,268,677,615.22	3,482,871,346.04	5,802,738,567.34	4,823,222,359.57

4、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
第一名	451,902,719.76	10.59
第二名	219,878,351.15	5.15
第三名	190,928,290.62	4.47
第四名	92,865,750.73	2.18
第五名	86,903,193.19	2.04
合计	1,042,478,305.45	24.43

(五) 投资收益：

1、 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	471,358,422.76	326,402,406.82
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	80,491,860.33	46,718,802.12
合计	551,850,283.09	373,121,208.94

2、 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
洛阳中重自动化工程有限责任公司	351,020,410.35	182,839,765.13	
洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司	93,450,163.60	56,091,617.38	
洛阳中重铸锻有限责任公司		12,480,271.78	
洛阳中重发电设备有限	8,624,301.38	24,827,624.77	

责任公司			
洛阳中重设备工程工具 有限责任公司	8,759,379.89	12,551,885.02	
洛阳中重建建筑安装工程 有限责任公司	2,956,441.27	3,496,472.49	
洛阳中重运输有限责任 公司	6,547,726.27	6,013,143.31	
Gandara Censa S.A.		28,101,626.94	
合计	471,358,422.76	326,402,406.82	/

(六) 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	662,306,615.71	642,198,538.21
加: 资产减值准备	10,939,494.68	6,051,478.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 折旧	204,143,101.60	180,630,735.42
无形资产摊销	25,624,701.99	24,599,092.82
长期待摊费用摊销		894,875.35
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)	-17,440.38	49,182.69
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)	206,782,681.51	216,685,873.83
投资损失(收益以“-”号填列)	-551,850,283.09	-373,121,208.94
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-3,084,365.55	7,599,935.44
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-227,284,183.15	328,973,743.71
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-859,181,595.08	154,157,329.56
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	1,045,907,190.29	-718,056,590.34
其他		
经营活动产生的现金流量净额	514,285,918.53	470,662,986.07
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	4,554,116,286.97	3,805,444,269.64
减: 现金的期初余额	3,805,444,269.64	1,537,710,220.47
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	748,672,017.33	2,267,734,049.17

十四、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	90,262.43	-493,338.58	-2,869,801.17
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	70,605,908.01	40,622,764.58	34,341,648.45
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,193,770.30	3,375,685.67	636,951.67
少数股东权益影响额	9,109.78	2,627.14	24,436.08
所得税影响额	-10,817,611.73	-6,904,881.76	-4,953,235.03
合计	55,693,898.19	36,602,857.05	27,180,000.00

(二) 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	6.51	0.18	0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.79	0.16	0.16

## 第十一节 备查文件目录

- (一) 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的年度报告文本。
- (二) 有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上公开披露的所有公司文件的正本及公告原件。

董事长：任沁新  
中信重工机械股份有限公司  
2014 年 4 月 8 日