

公司代码：601608

公司简称：中信重工

中信重工机械股份有限公司

2015 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、公司半年度财务报告未经审计。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无

六、前瞻性陈述的风险声明

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节	释义	4
第二节	公司简介	5
第三节	会计数据和财务指标摘要	7
第四节	董事会报告	9
第五节	重要事项	24
第六节	股份变动及股东情况	29
第七节	优先股相关情况	32
第八节	董事、监事、高级管理人员情况	33
第九节	财务报告	34
第十节	备查文件目录	123

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、中信重工	指	中信重工机械股份有限公司
中信集团有限	指	中国中信集团有限公司，为公司的实际控制人
中信有限	指	中国中信有限公司，原名为中国中信股份有限公司，为公司的控股股东。
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2015 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	中信重工机械股份有限公司
公司的中文简称	中信重工
公司的外文名称	CITIC HEAVY INDUSTRIES CO., LTD
公司的外文名称缩写	CHIC
公司的法定代表人	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 苏伟
联系地址	河南省洛阳市涧西区建设路206号	河南省洛阳市涧西区建设路206号
电话	0379-64088999	0379-64088999
传真	0379-64088108	0379-64088108
电子信箱	citic_hic@citic.com	citic_hic@citic.com

三、 基本情况变更简介

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

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中信重工	601608	

六、 公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	2008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
报告期内注册变更情况查询索引	不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	1,982,071,733.48	2,850,227,358.54	-30.46
归属于上市公司股东的净利润	141,366,628.98	267,342,859.13	-47.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	61,837,228.25	249,954,705.07	-75.26
经营活动产生的现金流量净额	-208,807,071.85	-217,783,518.71	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	7,807,457,275.03	7,852,296,089.11	-0.57
总资产	19,811,718,017.93	19,831,941,524.23	-0.10

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.05	0.10	-50.00
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.10	-50.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.02	0.09	-77.78
加权平均净资产收益率(%)	1.79	3.35	减少1.56 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.78	3.13	减少2.35 个百分点

二、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

三、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-184,580.75	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受	20,705,076.82	

的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	72,038,031.50	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,811,495.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-14,840,622.73	
合计	79,529,400.73	

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

2015 年上半年，面对错综复杂的国内外宏观经济环境，以及更加严峻的行业发展环境，中信重工坚持“稳中求进，创新发展”的工作总基调，以战略转型推进战略升级，以创新驱动引领持续发展，积极应对各种风险和挑战。截止报告期末，公司实现营业收入 19.82 亿元，同比下降 30.46%；利润总额 1.77 亿元，同比下降 41.11%；净利润 1.41 亿元，同比下降 47.12%，主要原因是因为国内固定资产投资增长放缓，导致采矿、建筑、能源等行业对重型机械的需求减少。公司目前正处于转型阶段，由过去的设备制造商发展成为提供工程总包解决方案的服务商，提供设计、土建施工、制造、安装及售后服务。由于平均合约竣工和确认收入的时间有所延长，短期内会影响中信重工的盈利，但长远来看，转型对公司的可持续发展至关重要。

报告期内，公司董事会紧紧围绕战略与经营计划，稳步推进各项生产经营工作。

1、持续推进“三大战略”转型，重构商业模式核心。报告期内，中信重工按照“十二五”既定规划，持续深入推进“三大战略”转型，即实现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、从本土化企业向国际化企业转型。通过不断提升工程、产品、工艺技术研发的整体实力和水平，促使盈利模式从“加工制造增值”向“技术服务增值”的转变，从物料实验开始，向客户提供包括工艺流程设计、核心产品制造、工程总包服务、项目融资服务完整工业解决方案，形成以“核心制造+变频传动+智能控制+成套服务”为核心的新商业模式，重构中信重工“产业优势+互联网”新的竞争优势，致力于实现现代服务业与传统制造业的深度融合，以实际行动践行“中国制造 2025”。

2、加强市场开拓，适应经济新常态。报告期内，公司在宏观经济继续回落，行业市场持续低迷的情况下，有针对性的制定营销策略，强化项目执行力，实现新增订货 33.55 亿元。总包的柬埔寨 KCC 二线日产 2500 吨水泥熟料生产线成功点火；为蒙古国额尔登特铜矿扩产项目提供的关键设备 $\Phi 9.75 \times 4.88$ 米半自磨机和 $\Phi 6.71 \times 9.75$ 米溢流型球磨机全面投产并连续运行；总包的缅甸 MCL 日产 5000 吨水泥生产线项目关键设备集中发运至现场。近期公司举行了“全面贯彻实施国际标准和国际规范”新闻发布会，结合中信集团金融服务优势与公司合作伙伴共同践行国家“一带一路”战略，打造国际化发展的新高度，实现互利共赢，共同发展；公司与中国黄金集团、江西铜业集团等 15 家企业签订了战略合作协议，抱团出海，积极应对经济新常态。

3、坚持技术先导，以创新驱动引领技术发展。公司坚持技术先导战略，技术系统从研发型

向创新型转变；深化技术系统改革，有效激发创新活力；大力倡导创新性融合和融合性创新；培育高素质的创新性人才，发挥技术带头人的作用；以重大创新课题为切入点，强化创新成果的转化与运用；以控制导向，提高重大装备自动化、智能化的水平；调动各种技术资源，提高技术创新和产品研发效率，推进技术营销一体化；技术系统率先成为学习型组织。报告期内，召开了公司 2015 年科学技术大会，对 PSZ3000 半移动式破碎站、CSM-1200 立式搅拌磨、CHIC2000H 系列高原型磨机调速专用变频器等成绩显著的技术研发项目和技术团队予以表彰，并与公司新确定的 25 项技术研发项目负责人签订研发合同。截止目前，“中信重工高端矿山重型装备技术创新工程”、公司作为主要参与单位的“12000 吨航空铝合金厚板张力拉伸装备研制与应用”技术通过了国家科技进步二等奖初评；“年产千万吨级矿井大型提升容器及安全运行保障关键技术”通过了国家发明二等奖初评，且上述项目均已完成公示。截至 2015 年 6 月 30 日，公司拥有有效专利 408 项，其中发明专利 126 项。

4、加速培植变频产业，打造新的经济增长点。2015 年 3 月 3 日，中信重工北京设计研究院正式成立，同时，公司与中国科学院自动化研究所共建的智能控制系统联合实验室正式揭牌。中信重工北京设计研究院将以设计开发高端电力电子产品为主，重点研发基于矢量控制的高端高、中、低压变频器。由中信重工和中科院自动化所共建的智能控制系统联合实验室，未来研发重点集中在精密检测与传感技术、高速高精伺服驱动技术、嵌入式智能系统、机器人集成应用系统、数据挖掘与分析利用等五个方向。公司首个募投项目高端电液智能控制装备制造项目的 1#、2# 厂房屋于 4 月 15 日正式投产。上半年，电力电子行业作为公司正在培育的新领域，收入占比同比增长 4.75%，毛利率同比增长 13.03%。

5、积极推进资本运作项目。报告期内，公司积极推进收购唐山开诚电控设备集团有限公司 80% 股权，并于 5 月 7 日发布了《中信重工发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等相关文件，目前该项目已报财政部审批；为提升军品生产能力，公司选定了一家具有军品生产资质的企业，拟收购其股权或资产，相关资产评估工作已结束，正在与交易对方就收购事宜进行谈判；参股成立河南国鑫投资担保有限公司；与广汇能源股份有限公司、山西省化工设计院出资设立合资公司，共同攻关研发煤炭清洁高效利用核心关键技术。

6、募投项目继续稳步推进。截至报告期末，上市募投项目中，高端电液智能控制装备制造项目的 1#、2# 厂房已于 4 月 15 日正式投入生产，3# 厂房目前正在进行设备的采购安装；节能环保装备产业化项目的 1#、2# 厂房主体钢结构基本完成，通风设备安装完成，正在进行内外部装饰，3# 厂房屋面板已安完成，彩板围护安装前的檩条、窗柱已完成 70%；新能源项目装备制造产业化

项目已完成实施设计方案，工艺平面设计等前期准备工作在持续推进中。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,982,071,733.48	2,850,227,358.54	-30.46
营业成本	1,353,732,389.24	2,021,345,752.13	-33.03
销售费用	59,797,223.06	56,546,304.54	5.75
管理费用	402,536,508.90	524,596,832.22	-23.27
财务费用	75,944,275.12	29,422,901.47	158.11
经营活动产生的现金流量净额	-208,807,071.85	-217,783,518.71	不适用
投资活动产生的现金流量净额	213,915,022.89	-64,277,047.08	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	17,452,330.84	-100,603,227.81	不适用
研发支出	141,033,274.20	264,494,907.60	-46.68

营业收入变动原因说明:市场需求下滑，收入减少

营业成本变动原因说明:采取多种降本增效措施降低成本

销售费用变动原因说明:转型跨界发展业务新增相关的工资及附加

管理费用变动原因说明:研发费、差旅费、办公费、招待费等费用较同期减少

财务费用变动原因说明:公司债券利息增加

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:支付的各项税费减少

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期信托投资产品变动较大

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:借款较同期略有增加

研发支出变动原因说明:本期研发投入资金较同期减少

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内公司利润变动详见上述“董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”部分。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

不适用

(3) 经营计划进展说明

报告期内公司经营计划进展情况详见上述“董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”部分。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电力电子行业	98,750,905.06	67,713,495.60	31.43	1,416.79	1,165.29	增加 13.63 个百分点
矿山行业	541,812,496.84	362,550,147.75	33.09	-43.60	-46.60	增加 3.77 个百分点
建材行业	596,617,978.81	402,086,461.52	32.61	-55.41	-56.90	增加 2.33 个百分点
冶金行业	176,710,897.51	127,137,305.88	28.05	56.83	43.06	增加 6.92 个百分点
煤炭行业	296,401,102.98	202,590,153.89	31.65	12.24	6.88	增加 3.43 个百分点
有色行业	121,428,685.85	82,425,791.95	32.12	39.38	30.35	增加 4.71 个百分点
其他行业	150,349,666.43	109,229,032.66	27.35	84.98	74.92	增加 4.18 个百分点
全行业合计	1,982,071,733.48	1,353,732,389.24	31.70	-30.46	-33.03	增加 2.62 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	2015 年 1-6 月营业收入	营业收入占上半年营业收入比重 (%)	占上半年营业收入比重比上年增减 (百分点)
成套产品	691,568,036.16	34.89	-4.49

项目	2015 年 1-6 月营业收入	营业收入占上半年营业收入比重 (%)	占上半年营业收入比重比上年增减 (百分点)
节能环保产品	540,682,453.87	27.28	-1.04

项目	2015 年 1-6 月营业收入	营业收入占上半年营业收入比重 (%)	占上半年营业收入比重比上年增减 (百分点)
综合服务性收入	298,478,868.84	15.06	1.59

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	1,399,957,526.95	-35.56
国外	582,114,206.53	-14.11

(三) 核心竞争力分析

公司的核心竞争力主要体现在技术及研发优势、客户资源优势、人才优势、在全球范围内的对资源进行整合的优势、高端制造优势。

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，国家认定的企业技术中心综合评价中排名前 10 位，形成了 36 项处于世界和国内领先、拥有自主知识产权的核心技术。公司已建立了矿山重型装备领域首个企业国家重点实验室，为国家创新型企业 and 高新技术企业，具有甲级机械工程和工程总承包资质。

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 2015 年 6 月 30 日，拥有有效专利 408 项，其中发明专利 126 项。2015 年上半年，公司新产品产值率继续保持在 70% 以上。

公司变频技术和产品获得了市场和客户全面了解和认同。CHIC1000、CHIC2000 系列工业专用变频器成功打入国际、国内低速、重载、大功率变频市场，被评为国家级创新型产品。产品广泛应用于煤炭、矿山、冶金、有色、建材、电力和节能环保等众多领域，实现了在豫光金铅半自磨机、平煤干熄焦风机、唐山六九水泥线风机等成功投运，并出口澳洲、非洲和东欧。公司将继续围绕煤炭、矿山、冶金、节能减排等传统产业，努力扩大高附加值变频产品的市场份额，并逐步向船舶驱动及机车牵引等新兴行业迈进。

2015 年上半年，公司继续以节能和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。

公司承担的河南省产业结构调整项目—“高效炉冷烧结矿余热发电成套装备产业化项目”通过国家能源局验收，达到国家领先水平；公司“高端矿山重型装备技术创新工程”通过国家科技进步企业技术创新工程奖初评；“12000 吨航空铝合金厚板张力拉伸装备研制与应用”项目通过机械组国家科技进步二等奖初评；“年产千万吨级矿井大型提升容器及安全运行保障关键技术”项目通过资源组国家发明奖二等奖初评；公司“洛矿”牌矿井提升机被评为 2014 年度中国机械工业优质品牌；公司 2015 年上榜“中国工业企业品牌竞争力百强”、“中国机械工业百强”企业；公司被中国质量检验协会评为全国质量诚信优秀企业，同时获评全国产品和服务质量诚信标杆企业称号；公司荣获国家海关总署“AEO 高级认证企业”资质、“成套工程领域进出口 AAA 级信用企业”，并被中宣部列入中国媒体“中国品牌”重点宣传企业名单。

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、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、高技能人才队伍建设，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。报告期内，公司继续深化“金蓝领”工程建设，依托已建成的“大工匠”工作室和“首席员工”创新工作站，组成不同专业的“创客”团队，为公司创新发展和职工成才、成长打开了通道。

4、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，通过在巴西组建首个海外备件配送中心，更好地服务南美市场。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。

5、高端制造优势

公司荣获第三届中国工业大奖表彰奖，该奖项代表工业发展最高水平，对增强综合国力、推动国民经济发展做出突出贡献的工业企业和项目给予表彰；该奖项代表着我国工业发展的最高水平，体现了我国工业的实力。

“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，“高端电液智能控制产业基地”已于 2015 年 4 月 15 日正式投产。近年来，公司着眼全球工业发展趋势的认识和把握，强力挺进电力电子行业，强力推出低速、重载、大功率、工业专用变频技术，推动核心制造向智能传动和自动化控制延伸，自主研发的 5 大系列 150 多个型号的高压变频器，已成功应用于煤炭、建材、矿山、冶金、电力、石化装备领域，出口到澳大利亚、非洲和中东等地区，实现了电压等级从 660V 到 10KV 全覆盖，形成“核心制造+变频传动+智能控制+成套服务”的综合竞争优势。高端电液智能控制产业基地的全面投产，将使公司拥有年产 1000 套以上高压变频器的生产能力，加速公司变频技术成果的市场转化，推动公司产业结构调整 and 转型升级。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。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

不适用

(1) 证券投资情况

适用 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
中信信托有限责任公司	信托产品	200,000,000	2013年5月16日	2015年5月16日	10.50%	7,767,123.29	200,000,000	7,767,123.29	是		是	否	自有闲置资金	实际控制人的全资子公司
中信信托有限责任公司	信托产品	100,000,000	2013年9月18日	2015年5月30日	10.50%	4,286,301.38	100,000,000	4,286,301.38	是		是	否	自有闲置资金	实际控制人的全资子公司
中信信托有限责任公司	信托产品	200,000,000	2013年8月7日	2015年8月7日	10.50%	10,558,333.33		10,558,333.33	是		是	否	自有闲置资金	实际控制人的全资子公司
中信信托有限责任	信托产品	200,000,000	2014年7月2日	2015年12月27日	9.50%	9,552,777.78		9,552,777.78	是		是	否	自有闲置资金	实际控制人的全资子公司

公司														
中信信托有限责任公司	信托产品	100,000,000	2014年9月11日	2016年9月10日	9.90%	4,909,315.07		4,909,315.07	是		是	否	自有闲置资金	实际控制人的全资子公司
中信信托有限责任公司	信托产品	200,000,000	2014年12月11日	2017年12月11日	10.30%	10,215,342.45		10,215,342.45	是		是	否	自有闲置资金	实际控制人的全资子公司
中信信托有限责任公司	信托产品	100,000,000	2015年6月8日	2017年6月8日	10.00%	602,739.73		602,739.73	是		是	否	自有闲置资金	实际控制人的全资子公司
中信信托有限责任公司	信托产品	99,000,000	2015年6月8日	2017年6月8日	9.40%	560,909.58		560,909.58	是		是	否	自有闲置资金	实际控制人的全资子公司
华福证券有限责任公司	理财产品	200,000,000	2014年12月16日	2016年12月16日	9.00%	9,050,000.00		9,050,000.00	是		否	否	自有闲置资金	
申万宏源证券有限公司	理财产品	100,000,000	2014年12月16日	2016年6月16日	9.80%	4,927,222.22		4,927,222.22	是		否	否	自有闲置资金	
申万	理	200,000,000	2014年	2016年	9.48%	9,532,666.67		9,532,666.67	是		否	否	自有闲	

宏源 证券 有限 公司	财 产 品		12月19 日	12月19 日									置资金	
合计	/	1,699,000,000	/	/	/	71,962,731.50	300,000,000	71,962,731.50	/		/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）						0								
委托理财的情况说明						无								

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2012	首次发行	60,188.15	2,153.73	17,336.57	42,851.58	存放于募集资金专户
2012	首次发行	130,000.00	2,623.50	8,183.68	121,816.32	存放于募集资金专户
2012	首次发行	120,000.00	842.36	4,350.48	115,649.52	存放于募集资金专户
合计	/	310,188.15	5,619.59	29,870.73	280,317.42	/
募集资金总体使用情况说明			报告期内,公司募集资金具体使用情况详见2015年8月25日上海证券交易所网站公告的《中信重工2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。			

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
高端电液智能控制装备制造项目	否	60,188.15	2,153.73	17,336.57	是	投产	-	-		不适用	不适用
节能环保装备产业化项目	否	130,000.00	2,623.50	8,183.68	否	在建	-	-		重型装备市场不及预期景气,公司根据市场的需求情况放缓了投资进度。	不适用

新能源装备制造产业化项目	否	120,000.00	842.36	4,350.48	否	在建	-	-		重型装备市场不及预期景气,公司根据市场的需求情况放缓了投资进度。	不适用
合计	/	310,188.15	5,619.59	29,870.73	/	/		/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明		报告期内,公司募集资金具体使用情况详见2015年8月25日上海证券交易所网站公告的《中信重工2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。									

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、主要子公司、参股公司分析

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

序号	子公司全称	业务性质	主要产品和服务	净资产 (万元)	净利润 (万元)
1	洛阳中重自动化工程有限责任公司	设计、制造、销售	电气、液压、变频传动与控制产品的研究开发、设计、制造、技术服务、和现场调试	26,694.01	3,665.48

5、非募集资金项目情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
西班牙 Gandara 公司扩建工程	315,111,333.56	99.51%	1,872,339.60	247,188,092.63	
研发中心配套设施	288,000,000.00	54.00%	41,185,004.97	168,526,784.15	
合计	603,111,333.56	/	43,057,344.57	415,714,876.78	/

非募集资金项目情况说明

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2015 年 3 月 20 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了：《2014 年度利润分配预案》，决议如下：公司拟以 2014 年 12 月 31 日总股本 2,740,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.65 元（含税），共派发现金股利 178,100,000 元，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。剩余未分配利润 1,777,756,411.09 元转入下一年度。

本预案已经 2015 年 6 月 25 日召开的公司 2014 年年度股东大会审议通过，并于 2015 年 8 月 25 日实施完毕。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

二、破产重整相关事项

适用 不适用

三、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

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

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

适用 不适用

四、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

五、重大关联交易

适用 不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
国营华晋冶金铸造厂	其他	购买商品	配件	市场价		3,007,931.42	6.91			
江阴兴澄特种钢铁有限公司	其他	购买商品	钢板	市场价		2,697,549.16	5.16			

中信国际商贸有限公司	其他	购买商品	炉辅料	市场价		355,014.70	0.001			
SINO IRON PTY LTD	其他	销售商品	备件	市场价		112,422,461.14	61.15			
新加坡泰富资源贸易有限公司	其他	销售商品	设备	市场价		8,752,282.72	3.44			
白银有色集团股份有限公司	其他	销售商品	备件	市场价		128,205.13	0.14			
江阴兴澄特种钢铁有限公司	其他	销售商品	备件	市场价		1,581,196.58	0.86			
合计				/	/	128,944,640.85	77.661	/	/	/
大额销货退回的详细情况				无						
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				公司关联交易以自愿平等、互惠互利等公允的原则进行，符合公司生产经营需要，关联方具有良好的履约能力，对公司发展具有积极意义。						
关联交易对上市公司独立性的影响				不影响上市公司独立性。						
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				无依赖						
关联交易的说明				详见公司于2015年3月24日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《中信重工关于预计2015年度日常关联交易的公告》						

六、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同或交易



公司报告期内无其他重大合同。

七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否履行期限	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。	2012 年 7 月 6 日至 2015 年 7 月 6 日	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>	长期	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>	长期	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：</p> <p>“1、在本公司为中信重工实际控制人的情况下，本公司长期无偿许可中信重工及其控股子公司依据《商标许可使用合同》的约定使用‘中信’、‘CITIC’、、‘中信重工’、‘中信及图形’商标。</p> <p>2、在商标许可有效期内，本公司承诺将仅许可中信重工及其控股子公司使用‘中信重工’商标，不再许可其他任何第三方使用该商标。</p> <p>本承诺在本公司作为中信重工实际控制人期间持续有效且不可变更或撤销。”</p>	长期	是	是		

八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

经公司董事会审计委员会提议，公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议及公司 2014 年年度股东大会审议通过，公司改聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务报告审计机构。

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

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、公司治理情况

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

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

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

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

无影响

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	131,059
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结情 况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
中国中信有限 公司	0	1,749,934,098	63.87%	1,724,792,580	无	0	国有 法人
中信投资控 股有限公司	0	130,853,710	4.78%	130,853,710	无	0	国有 法人
全国社会保 障基金理事 会转持三 户	0	66,243,902	2.42%	66,243,902	无	0	国有 法人
中信汽车有 限责任公 司	0	65,426,855	2.39%	65,426,855	无	0	国有 法人

洛阳城市发展投资集团有限公司	-20,450,000	48,032,611	1.75%	0	质押	42,710,000	国有法人
中国黄金集团公司	0	20,000,000	0.73%	0	无	0	国有法人
庞淑华		5,933,072	0.22%	0	无	0	境内自然人
杨群星		5,517,020	0.20%	0	无	0	境内自然人
周玉齐		3,329,500	0.12%	0	无	0	境内自然人
周梅叶		2,825,178	0.10%	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
洛阳城市发展投资集团有限公司	48,032,611	人民币普通股	48,032,611				
中国中信有限公司	25,141,518	人民币普通股	25,141,518				
中国黄金集团公司	20,000,000	人民币普通股	20,000,000				
庞淑华	5,933,072	人民币普通股	5,933,072				
杨群星	5,517,020	人民币普通股	5,517,020				
周玉齐	3,329,500	人民币普通股	3,329,500				
周梅叶	2,825,178	人民币普通股	2,825,178				
刘鹏裕	2,806,000	人民币普通股	2,806,000				
陈敬东	2,178,900	人民币普通股	2,178,900				
沈付兴	1,989,041	人民币普通股	1,989,041				
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，中信投资控股有限公司和中信汽车有限责任公司系中国中信有限公司全资子公司，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	

1	中国中信有限公司	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
上述股东关联关系或一致行动的说明		前10名股东中,中信投资控股有限公司和中信汽车有限责任公司系中国中信有限公司全资子公司,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

适用 不适用

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
洛阳城市发展投资集团有限公司	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
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	无	

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

三、其他说明

无

第九节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2015年6月30日

编制单位：中信重工机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		4,330,847,745.88	4,308,287,464.00
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			188,500.00
衍生金融资产			
应收票据		113,065,221.30	417,506,938.42
应收账款		2,580,577,894.53	2,669,611,618.96
预付款项		639,913,668.29	530,575,534.79
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		72,487,520.42	34,506,658.59
应收股利			
其他应收款		152,348,189.26	64,337,107.95
买入返售金融资产			
存货		4,759,943,418.68	4,128,578,319.85
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		81,518,662.60	420,692,367.51
流动资产合计		12,730,702,320.96	12,574,284,510.07
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		1,399,158,340.20	1,500,171,839.65
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		3,554,487,023.38	3,538,190,863.53
在建工程		631,510,611.14	715,132,567.82
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		961,441,611.75	985,372,951.21
开发支出			
商誉		252,379,969.62	252,379,969.62
长期待摊费用		6,387,382.68	8,571,303.80
递延所得税资产		189,201,335.28	189,439,351.18
其他非流动资产		86,449,422.92	68,398,167.35
非流动资产合计		7,081,015,696.97	7,257,657,014.16
资产总计		19,811,718,017.93	19,831,941,524.23
流动负债：			
短期借款		2,589,006,584.00	2,521,010,090.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			361,700.00
衍生金融负债			
应付票据		971,091,338.46	760,953,801.00
应付账款		2,122,760,955.49	2,470,143,496.85
预收款项		1,429,931,657.63	1,441,511,725.11
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		4,756,365.70	124,417,295.80
应交税费		32,691,969.33	41,087,286.87
应付利息		77,946,086.81	109,228,444.80
应付股利		178,100,000.00	
其他应付款		176,666,404.76	196,704,734.74
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		524,892,633.66	135,537,658.83
其他流动负债			
流动负债合计		8,107,843,995.84	7,800,956,234.00
非流动负债：			
长期借款		414,159,200.00	641,544,800.00
应付债券		2,788,260,080.48	2,786,719,071.02
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		148,245,000.01	190,597,857.15
长期应付职工薪酬		277,060,000.00	277,060,000.00
专项应付款		13,300,000.00	13,300,000.00
预计负债		2,060,743.77	4,461,373.73
递延收益		219,662,188.40	228,054,521.72
递延所得税负债		33,669,534.40	36,951,577.50
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,896,416,747.06	4,178,689,201.12

负债合计		12,004,260,742.90	11,979,645,435.12
所有者权益			
股本		2,740,000,000.00	2,740,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,567,911,845.11	2,567,911,845.11
减：库存股			
其他综合收益		(49,896,076.22)	(41,132,415.92)
专项储备		658,217.24	
盈余公积		676,242,024.24	566,530,127.16
一般风险准备			
未分配利润		1,872,541,264.66	2,018,986,532.76
归属于母公司所有者权益合计		7,807,457,275.03	7,852,296,089.11
少数股东权益			
所有者权益合计		7,807,457,275.03	7,852,296,089.11
负债和所有者权益总计		19,811,718,017.93	19,831,941,524.23

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

2015年6月30日

编制单位：中信重工机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		4,187,638,994.06	4,126,130,166.43
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			188,500.00
衍生金融资产			
应收票据		93,728,424.30	241,142,868.85
应收账款		828,028,987.80	1,016,574,476.69
预付款项		295,099,380.81	339,804,519.41
应收利息		72,487,520.42	34,506,658.59
应收股利			
其他应收款		4,413,787,139.28	3,866,706,217.59
存货		2,449,323,162.39	2,036,625,388.33
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		62,186,853.79	404,700,632.54
流动资产合计		12,402,280,462.85	12,066,379,428.43
非流动资产：			
可供出售金融资产		1,399,000,000.00	1,500,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,467,048,889.35	1,467,048,889.35
投资性房地产			

固定资产		1,594,166,537.56	1,497,749,105.08
在建工程		516,634,735.59	591,596,116.01
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		802,146,723.16	813,946,625.95
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		922,639.48	1,278,995.61
递延所得税资产		94,201,199.24	96,119,183.70
其他非流动资产		86,449,422.92	70,776,223.88
非流动资产合计		5,960,570,147.30	6,038,515,139.58
资产总计		18,362,850,610.15	18,104,894,568.01
流动负债：			
短期借款		2,589,006,584.00	2,521,010,090.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			361,700.00
衍生金融负债			
应付票据		970,132,812.23	755,011,679.60
应付账款		910,444,293.82	1,080,639,008.89
预收款项		1,304,561,712.21	1,322,517,377.42
应付职工薪酬			48,632,850.00
应交税费		9,164,454.66	10,313,346.46
应付利息		77,946,086.81	109,228,444.80
应付股利		178,100,000.00	
其他应付款		309,826,987.88	386,636,401.07
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		405,837,419.38	12,820,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		6,755,020,350.99	6,247,170,898.24
非流动负债：			
长期借款		359,200,000.00	581,900,000.00
应付债券		2,788,260,080.48	2,786,719,071.02
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		277,060,000.00	277,060,000.00
专项应付款		13,300,000.00	13,300,000.00
预计负债			
递延收益		191,412,188.40	199,804,521.72
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,629,232,268.88	3,858,783,592.74
负债合计		10,384,252,619.87	10,105,954,490.98
所有者权益：			
股本		2,740,000,000.00	2,740,000,000.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,634,311,641.70	2,634,311,641.70
减：库存股			
其他综合收益		-7,470,000.00	-7,470,000.00
专项储备			
盈余公积		676,242,024.24	566,530,127.16
未分配利润		1,935,514,324.34	2,065,568,308.17
所有者权益合计		7,978,597,990.28	7,998,940,077.03
负债和所有者权益总计		18,362,850,610.15	18,104,894,568.01

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

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,982,071,733.48	2,850,227,358.54
其中：营业收入		1,982,071,733.48	2,850,227,358.54
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,925,650,475.02	2,665,475,955.18
其中：营业成本		1,353,732,389.24	2,021,345,752.13
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		11,247,113.10	8,500,270.37
销售费用		59,797,223.06	56,546,304.54
管理费用		402,536,508.90	524,596,832.22
财务费用		75,944,275.12	29,422,901.47
资产减值损失		22,392,965.60	25,063,894.45
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		173,200.00	
投资收益（损失以“-”号填列）		72,038,031.50	46,870,060.58
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）		128,632,489.96	231,621,463.94
加：营业外收入		51,631,551.09	70,921,693.35
其中：非流动资产处置利得			120,683.57

减：营业外支出		3,471,706.19	2,311,199.81
其中：非流动资产处置损失		184,580.75	209,458.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		176,792,334.86	300,231,957.48
减：所得税费用		35,425,705.88	32,705,476.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		141,366,628.98	267,526,481.41
归属于母公司所有者的净利润		141,366,628.98	267,342,859.13
少数股东损益			183,622.28
六、其他综合收益的税后净额		-8,763,660.30	-496,548.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-8,763,660.30	-496,548.99
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		-8,763,660.30	-496,548.99
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		132,602,968.68	267,029,932.42
归属于母公司所有者的综合收益总额		132,602,968.68	266,846,310.14
归属于少数股东的综合收益总额		-	183,622.28
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.05	0.10
（二）稀释每股收益（元/股）		0.05	0.10

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
2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		1,480,163,448.90	1,663,847,737.87
减：营业成本		1,136,257,831.03	1,252,176,702.46

营业税金及附加		3,926,648.36	18,806.97
销售费用		41,700,803.97	41,626,160.15
管理费用		181,337,684.62	295,825,908.41
财务费用		19,654,439.61	-8,069,382.58
资产减值损失		2,100,861.74	12,883,605.68
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		173,200.00	
投资收益（损失以“-”号填列）		72,038,031.50	46,870,060.58
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）		167,396,411.07	116,255,997.36
加：营业外收入		15,913,076.82	24,698,579.69
其中：非流动资产处置利得			120,683.57
减：营业外支出		434,689.40	184,541.66
其中：非流动资产处置损失		4,632.56	141,013.66
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		182,874,798.49	140,770,035.39
减：所得税费用		25,116,885.24	16,565,158.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		157,757,913.25	124,204,877.28
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		157,757,913.25	124,204,877.28
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.06	0.05
（二）稀释每股收益（元/股）		0.06	0.05

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
2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			

销售商品、提供劳务收到的现金		1,996,197,427.21	2,316,805,586.82
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		83,547,294.86	74,774,098.09
收到其他与经营活动有关的现金		377,589,470.65	377,388,453.53
经营活动现金流入小计		2,457,334,192.72	2,768,968,138.44
购买商品、接受劳务支付的现金		1,564,704,297.72	1,835,487,859.87
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		543,419,432.18	551,631,427.15
支付的各项税费		132,657,368.77	169,719,550.01
支付其他与经营活动有关的现金		425,360,165.90	429,912,820.12
经营活动现金流出小计		2,666,141,264.57	2,986,751,657.15
经营活动产生的现金流量净额		-208,807,071.85	-217,783,518.71
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		626,946,000.00	138,572,300.00
取得投资收益收到的现金		62,442,258.77	41,928,088.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			9,131.00
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		689,388,258.77	180,509,519.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		204,473,235.88	219,650,016.98
投资支付的现金		271,000,000.00	25,136,550.00
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		475,473,235.88	244,786,566.98
投资活动产生的现金流量净额		213,915,022.89	-64,277,047.08
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			

取得借款收到的现金		2,177,006,584.00	1,747,368,900.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,177,006,584.00	1,747,368,900.00
偿还债务支付的现金		1,934,028,657.14	1,659,341,361.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		225,525,596.02	188,630,766.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,159,554,253.16	1,847,972,127.81
筹资活动产生的现金流量净额		17,452,330.84	-100,603,227.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		22,560,281.88	-382,663,793.60
加：期初现金及现金等价物余额		4,308,287,464.00	4,678,493,973.01
六、期末现金及现金等价物余额		4,330,847,745.88	4,295,830,179.41

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

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,410,248,164.65	1,543,022,565.02
收到的税费返还		65,646,154.65	38,172,509.92
收到其他与经营活动有关的现金		138,009,264.43	212,828,733.65
经营活动现金流入小计		1,613,903,583.73	1,794,023,808.59
购买商品、接受劳务支付的现金		1,044,206,938.71	1,417,947,721.88
支付给职工以及为职工支付的现金		334,912,620.67	339,565,317.86
支付的各项税费		54,530,780.28	19,983,557.84
支付其他与经营活动有关的现金		424,469,640.91	294,648,200.88
经营活动现金流出小计		1,858,119,980.57	2,072,144,798.46
经营活动产生的现金流量净额		-244,216,396.84	-278,120,989.87
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		600,000,000.00	98,000,000.00
取得投资收益收到的现金		62,442,258.77	41,928,088.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		662,442,258.77	139,928,088.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		156,639,894.54	156,003,541.51
投资支付的现金		271,000,000.00	245,381.74

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		427,639,894.54	156,248,923.25
投资活动产生的现金流量净额		234,802,364.23	-16,320,834.35
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,177,006,584.00	1,747,368,900.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,177,006,584.00	1,747,368,900.00
偿还债务支付的现金		1,891,675,800.00	1,657,931,710.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		214,407,923.76	175,922,448.12
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,106,083,723.76	1,833,854,158.12
筹资活动产生的现金流量净额		70,922,860.24	-86,485,258.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		61,508,827.63	-380,927,082.34
加：期初现金及现金等价物余额		4,126,130,166.43	4,554,116,286.97
六、期末现金及现金等价物余额		4,187,638,994.06	4,173,189,204.63

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
2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	2,740,000,000.00				2,567,911,845.11		-41,132,415.92		566,530,127.16		2,018,986,532.76		7,852,296,089.11
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	2,740,000,000.00				2,567,911,845.11		-41,132,415.92		566,530,127.16		2,018,986,532.76		7,852,296,089.11
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-8,763,660.30	658,217.24	109,711,897.08		-146,445,268.10		-44,838,814.08
(一) 综合收益总额							-8,763,660.30				141,366,628.98		132,602,968.68
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配									109,711,897.08		-287,811,897.08		-178,100,000.00
1. 提取盈余公积									109,711,897.08		-109,711,897.08		

										, 897.08		97.08		
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配												-178,100,000.00		-178,100,000.00
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
(五)专项储备								658,217.24						658,217.24
1. 本期提取								4,910,616.50						4,910,616.50
2. 本期使用								4,252,399.26						4,252,399.26
(六)其他														
四、本期期末余额	2,740,000,000.00				2,567,911,845.11		-49,896,076.22	658,217.24	676,242,024.24			1,872,541,264.66		7,807,457,275.03

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	2,740,000,000.00				2,546,858,957.39		28,178,990.18		390,587,568.51		1,946,374,459.89	7,304,264.00	7,659,304,239.97
加：会计政策变更													
前期差错更正													

同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	2,740,000,000.00			2,546,858,957.39		28,178,990.18	0.00	390,587,568.51		1,946,374,459.89	7,304,264.00	7,659,304,239.97
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)						-496,548.99	433,829.22	66,230,661.57		42,192,197.56	183,622.28	108,543,761.64
(一)综合收益总额						-496,548.99				267,342,859.13	183,622.28	267,029,932.42
(二)所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配								66,230,661.57		-225,150,661.57		-158,920,000.00
1. 提取盈余公积								66,230,661.57		-66,230,661.57		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-158,920,000.00		-158,920,000.00
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五)专项储备							433,829					433,829.22

													.22
1. 本期提取								5,599,143.86					5,599,143.86
2. 本期使用								5,165,314.64					5,165,314.64
(六) 其他													
四、本期期末余额	2,740,000,000.00				2,546,858,957.39		27,682,441.19	433,829.22	456,818,230.08		1,988,566,657.45	7,487,886.28	7,767,848,001.61

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

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,740,000,000.00				2,634,311,641.70		-7,470,000.00		566,530,127.16	2,065,568,308.17	7,998,940,077.03
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,740,000,000.00				2,634,311,641.70		-7,470,000.00	0.00	566,530,127.16	2,065,568,308.17	7,998,940,077.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								0.00	109,711,897.08	-130,053,983.83	-20,342,086.75
（一）综合收益总额										157,757,913.25	157,757,913.25
（二）所有者投入和减少资本											

1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								109,711,897.08	-287,811,897.08	-178,100,000.00	
1. 提取盈余公积								109,711,897.08	-109,711,897.08		
2. 对所有者(或股东)的分配									-178,100,000.00	-178,100,000.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取								2,018,104.73			2,018,104.73
2. 本期使用								2,018,104.73			2,018,104.73
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,740,000,000.00				2,634,311,641.70		-7,470,000.00	0.00	676,242,024.24	1,935,514,324.34	7,978,597,990.28

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							

一、上年期末余额	2,740,000,000.00				2,634,311,641.70		38,160,000.00		390,587,568.51	1,303,311,896.03	7,106,371,106.24
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,740,000,000.00				2,634,311,641.70		38,160,000.00	0.00	390,587,568.51	1,303,311,896.03	7,106,371,106.24
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								0.00	66,230,661.57	-100,945,784.29	-34,715,122.72
（一）综合收益总额										124,204,877.28	124,204,877.28
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									66,230,661.57	-225,150,661.57	-158,920,000.00
1. 提取盈余公积									66,230,661.57	-66,230,661.57	
2. 对所有者（或股东）的分配										-158,920,000.00	-158,920,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											

(五) 专项储备											
1. 本期提取								1,978,407.48			1,978,407.48
2. 本期使用								1,978,407.48			1,978,407.48
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,740,000,000.00				2,634,311,641.70		38,160,000.00	0.00	456,818,230.08	1,202,366,111.74	7,071,655,983.52

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

1. 公司概况

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

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。

行业性质：重型装备制造制造业。

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。

2. 合并财务报表范围

本期财务报表合并范围包括公司及公司的全资二级子公司 15 个，具体情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。同时，按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定（2014 年修订）》披露有关财务信息。

2. 持续经营

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

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

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。通常情况下，同一控制下的企业合并是指发生在同一企业集团内部企业之间的合并，除此之外，一般不作为同一控制下的企业合并。

本公司作为合并方在企业合并中取得的资产、负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。同一控制下的控股合并形成的长期股权投资，本公司以合并日应享有被合并方账面所有者权益的份额作为形成长期股权投资的初始投资成本，相关会计处理见长期股权投资；同一控制下的吸收合并取得的资产、负债，本公司按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司作为合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

同一控制下的控股合并形成母子关系的，母公司在合并日编制合并财务报表，包括合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。

合并资产负债表，以被合并方有关资产、负债的账面价值并入合并财务报表，合并方与被合并方在合并日及以前期间发生的交易，作为内部交易，按照“合并财务报表”有关原则进行抵消；合并利润表和现金流量表，包含合并方及被合并方自合并当期期初至合并日实现的净利润和产生的现金流量，涉及双方在当期发生的交易及内部交易产生的现金流量，按照合并财务报表的有关原则进行抵消。

（2）非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

确定企业合并成本：企业合并成本包括购买方为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务、发行的权益性证券等在购买日的公允价值以及企业合并中发生的各项直接相关费用之和。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，本公司以购买日确定的企业合并成本（不包括应自被投资单位收取的现金股利和利润），作为对被购买方长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的吸收合并取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，本公司在购买日按照公允价值确认为本企业的资产和负债。本公司以非货币资产为对价取得被购买方的控制权或各项可辨认资产、负债的，有关非货币资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产的处置损益，计入合并当期的利润表。

非同一控制下的企业合并中，企业合并成本大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，确认为商誉；在吸收合并情况下，该差额在母公司个别财务报表中确认的商誉；在控股合并情况下，该差额在合并财务报表中列示为商誉。

企业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，本公司计入合并当期损益（营业外收入）。在吸收合并情况下，该差额计入合并当期母公司个别利润表；在控股合并情况下，该差额计入合并当期的合并利润表。

6. 合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，除有证据表明不能控制被投资单位的之外，本公司直接或间接持有被投资单位 50%以上的表决权，或虽未持有 50%以上表决权但满足以下条件之一的，将被投资单位纳入合并财务报表范围：通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位 50%以上的表决权；根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

（2）合并财务报表编制方法

本公司合并财务报表以母公司和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，对子公司的长期股权投资按照权益法调整后编制。编制时根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的要求，

将母公司与各子公司及各子公司之间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并，并计算少数股东权益和少数股东本期收益。如果子公司会计政策及会计期间与母公司不一致，合并前先按母公司的会计政策及会计期间调整子公司会计报表。

(3) 报告期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该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。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该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，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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的可辨认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，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 分步处置股权至丧失控制权的合并报表处理

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前与丧失控制权时，按照前述不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资与丧失对原有子公司控制权时的会计政策实施会计处理。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金包括库存现金、可以随时用于支付的存款；现金等价物包括本公司持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司外币交易按照交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作

为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

（2）外币财务报表的折算

本公司对外币财务报表折算时，遵循下列规定：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；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

10. 金融工具

（1）金融工具的分类、确认依据和计量方法

①金融工具的分类

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同，包括：金融资产、金融负债和权益工具。

本公司金融资产和金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债、持有至到期投资、应收款项和可供出售金融资产四类。

②金融工具的确认依据和计量方法

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

确认依据：此类金融资产或金融负债可进一步分为交易性金融资产或金融负债、直接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或金融负债。交易性金融资产或金融负债，主要指企业为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具或近期内回购而承担的金融负债；直接指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，主要是指企业基于风险管理、战略投资需要等所作的指定。

计量方法：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。处置时，公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

B、持有至到期投资

确认依据：指本公司购入的到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等非衍生金融资产。

计量方法：取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本计量，采用实际利率法（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

若本公司于到期日前出售或重分类了较大金额的持有至到期投资（较大金额是指相对该类投资出售或重分类前的总金额而言），则本公司将该类投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，且在本会计期间及以后两个完整的会计年度内不再将该金融资产划分为持有至到期投资，但下列情况除外：出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近（如到期前三个月内），市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响；根据合同约定的定期偿付或提前还款方式收回该投资几乎所有初始本金后，将剩余部分予以出售或重分类；出售或重分类是由于本公司无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事项所引起。

C、可供出售金融资产

确认依据：指本公司没有划分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、应收款项的金融资产。

计量方法：取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。资产负债表日将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

（2）金融资产转移的确认依据和计量方法

①金融资产转移的确认依据

本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转入方的或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，终止对该金融资产的确认。

②金融资产转移的计量方法

A、整体转移满足终止确认条件时的计量：金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

所转移金融资产的账面价值；

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。

B、部分转移满足终止确认条件时的计量：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：

终止确认部分的账面价值；

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。

C、金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

D、对于采用继续涉入方式的金融资产转移，本公司按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。

（3）金融负债终止确认条件

本公司在金融负债的现实义务全部或部分已经解除时终止确认该金融负债或其一部分。

（4）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

①存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价来确定公允价值；

②金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

（5）金融资产（不含应收款项）减值测试方法

本公司在资产负债表日对金融资产（不含应收款项）的账面价值进行检查，有客观证据表明发生减值的，计提减值准备。

①持有至到期投资：根据账面价值与预计未来现金流量的现值之间的差额计算确认减值损失，具体比照应收款项减值损失计量方法处理。

②可供出售金融资产：当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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的减值损失，不予转回。

11. 应收款项

（1）. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在 1500 万元（含）以上的款项
------------------	---------------------------

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的就应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行测试
----------------------	--

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
合并范围内关联方组合	不计提
确定组合的依据	
账龄组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
合并范围内关联方组合	应收关联方款项

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	1%	1%
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	5%	5%
2—3 年	10%	10%
3 年以上		
3—4 年	20%	20%
4—5 年	40%	40%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	本公司对单项金额虽不重大但具备以下特示例征的应收款项，单独进行测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计提坏账准备，如：应收关联方款项、与对方存在争议或涉及诉讼的应款项，已有迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流低于账面价值的差额，确认减值损失。

本公司应收款项同时运用个别方式和组合方式评估减值损失。

运用个别方式评估时，当应收款项的预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值时，本集团将该应收款项的账面价值减记至该现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

当运用组合方式评估应收款项的减值损失时，减值损失金额是根据具有类似信用风险特征的应收款项（包括以个别方式评估未发生减值的应收款项）的以往损失经验，并根据反映当前经济状况的可观察数据进行调整确定的。

在应收款项确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，本集团将原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。该转回后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。

12. 存货

(1) 存货分类

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

存货中原材料、包装物和低值易耗品按加权平均法核算；生产成本按计划成本核算，期末结转发出存货时结转应承担的成本差异，将计划成本调整为实际成本。

(3) 期末存货的计量

资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。按单个存货项目计算的成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。对于已完工未结算的工程施工，视同应收款项计提资产减值损失。

(4) 存货的盘存制度

本公司采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销办法

包装物和低值易耗品采用一次转销法进行核算成本。

13. 划分为持有待售资产

14. 长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见五、9“金融工具”。

(1) 初始计量

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

B、非同一控制下的企业合并中，本公司区别下列情况确定合并成本：

a) 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债的公允价值；

b) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；

c) 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；

d) 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括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。

B、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》确定。

C、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号—债务重组》确定。

③无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。

(2) 后续计量

能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在个别财务报表中采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

①采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②采用权益法核算的长期股权投资，其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，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的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，同时调整长期股权投资的成本。

取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。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，本公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，予以全额确认。

本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司都按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

③本公司处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，同时考虑本公司和其他方持有的被投资单位当期可转换债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

15. 投资性房地产**(1). 如果采用成本计量模式的：**

折旧或摊销方法

16. 固定资产**(1). 确认条件**

本公司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，并且使用年限超过一年，与该资产有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量的有形资产。

(2). 折旧方法

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。

融资租赁取得的固定资产的成本，按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确定。

融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

17. 在建工程

本公司在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，按工程项目进行明细核算，按实际成本入账，其中包括直接建筑及安装成本，以及符合资本化条件的借款费用。在建工程达到预定可使用状态时，暂估结转为固定资产，停止利息资本化，并开始按确定的固定资产折旧方法计提折旧，待工程竣工决算后，按竣工决算的金额调整原暂估金额，但不调整原已计提的折旧额。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见五、17“长期资产减值”。

18. 借款费用**(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间**

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19. 生物资产

20. 油气资产

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司将企业拥有或者控制的没有实物形态，并且与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入企业、该资产的成本能够可靠计量的可辨认非货币性资产确认为无形资产。

本公司的无形资产按实际支付的金额或确定的价值入账。

①购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照规定应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。

②投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

本公司使用寿命有限的无形资产，自该无形资产可供使用时起在使用寿命期内平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。无形资产摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额，已计提减值准备的无形资产，还需扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。

对于使用寿命有限的各项无形资产的摊销年限分别为：

类别	摊销年限
土地使用权	50 年
软件	2 年或 10 年
专利权	10 年

(2). 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

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：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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，应当证明其有用性；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22. 长期资产减值

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

(2) 本公司经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响。

(3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

(6) 本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试—估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组是本公司可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

本公司对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，采用直线法在受益期限或规定的摊销期限内摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。本公司长期待摊费用的类别及摊销期限如下：

长期待摊费用类别	摊销期限
固定资产大修支出	5年

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

(2)、离职后福利的会计处理方法

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本公司与职工就离职后福利达成的协议，或者本公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

(3)、辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

25. 预计负债

(1) 预计负债的确认标准

本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26. 股份支付

27. 优先股、永续债等其他金融工具

28. 收入

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。收入在其金额及相关成本能够可靠计量、相关的经济利益很可能流入本公司、并且同时满足以下不同类型收入的其他确认条件时，予以确认。

(1) 销售商品收入

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

A、定制商品

公司销售的商品主要为大型定制设备，对于大型定制设备，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；合同约定的货款已到；相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

B、非定制商品

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

(2) 提供劳务收入

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：

A、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。

B、运输服务收入

运送货物服务已经完成，并取得客户的签收资料时确认收入。

C、设计服务收入

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

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

(3) 让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

本公司在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认让渡资产使用权收入。

(4) 建造合同

①建造合同收入、支出的确认原则和会计处理方法

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

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

②确认合同完工进度的方法

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

③合同预计损失的确认标准和计提方法

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

B、合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府补助文件未明确确定补助对象，除有确凿证据证明属于与资产相关的政府补助外，本公司将其划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，取得时确

认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

(1) 递延所得税资产

①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

②资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

③资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(2) 递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

本公司作为承租人，对于经营租赁的租金，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；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司作为出租人，按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

本公司作为承租人，在租赁期开始日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；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。

本公司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。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

本公司作为出租人，在租赁期开始日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；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

33. 重要会计政策和会计估计的变更**(1)、重要会计政策变更**

□适用 √不适用

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 坏账准备计提

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

(2) 存货跌价准备

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

(3) 持有至到期投资

本公司将符合条件的有固定或可确定还款金额和固定到期日且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产归类为持有至到期投资。进行此项归类工作需涉及大量的判断。在进行判断的过程中，本公司会对其持有该类投资至到期日的意愿和能力进行评估。除特定情况外（例如在接近到期日时出售金额不重大的投资），如果本公司未能将这些投资持有至到期日，则须将全部该类投资重分类至可供出售金融资产，且在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不得再将该金融资产划分为持有至到期投资。如出现此类情况，可能对财务报表上所列报的相关金融资产价值产生重大的影响，并且可能影响本公司的金融工具风险管理策略。

(5) 可供出售金融资产减值

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

(6) 非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。本公司至少每

年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

(7) 折旧和摊销

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

(8) 所得税

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

(9) 内部退养福利及补充退休福利

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

(10) 建造合同

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

六、税项

1. 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	17%
增值税	按应税水、蒸汽等收入计缴	13%
增值税	按运输收入计缴	11%
增值税	按设计收入计缴	6%
消费税		
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	15%、20%、25%、30%、34%
房产税	按房产的计税余值计缴	1.2% 12%
土地使用税	按占用土地面积计缴	4 元/平方米/年
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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
中信重工机械股份有限公司	15%
洛阳中重铸锻有限责任公司	25%
洛阳中重运输有限责任公司	25%
洛阳中重建筑安装工程有限责任公司	25%
洛阳中重设备工程工具有限责任公司	25%

洛阳中重发电设备有限责任公司	25%
洛阳中重自动化工程有限责任公司	15%
连云港中重重型机械有限责任公司	25%
洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司	15%
中信重工洛阳重铸铁业有限责任公司	25%
中信重工(洛阳)节能技术工程有限公司	25%
CITIC HIC Gandara Censa S. A. U.	30%
洛阳中重成套工程设计院有限责任公司	25%
洛阳正方圆重矿机械检验技术有限责任公司	25%
洛阳至恒工程建设监理有限责任公司	25%
CITIC HIC (CAMBODIA) PROJECT CO., LTD	20%
CITIC HIC (MYANMAR) PROJECT CO., LTD	25%
CITIC HICAUSTRALIA PTY LTD	30%
CITIC HIC BREZILSERVICOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS DE MINNERACAO LTDA.	24%-34%

2. 税收优惠

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

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

(3) 根据财税字〔2002〕第090号《财政部、国家税务总局关于地方企业生产军工产品免征增值税问题的批复》, 公司2014年度地方企业生产军工产品项目收入免征增值税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1, 727, 395. 93	2, 158, 031. 59
银行存款	4, 329, 120, 349. 95	4, 278, 352, 427. 49
其他货币资金		27, 777, 004. 92
合计	4, 330, 847, 745. 88	4, 308, 287, 464. 00
其中: 存放在境外的款项总额	60, 344, 489. 31	92, 502, 187. 01

其他说明

变现受限制的款项:

项目	年末数	年初数
银行存款		29, 822, 400. 00
三个月以上的定期存款		29, 822, 400. 00

其他货币资金		25,183,374.04
银行承兑汇票保证金		24,999,105.04
远期结汇保证金		184,269.00
银行保函保证金		
合计		55,005,774.04

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	0	188,500.00
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	0	188,500.00

其他说明：

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	111,815,221.30	413,159,632.42
商业承兑票据	1,250,000.00	4,347,306.00
合计	113,065,221.30	417,506,938.42

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	20,809,980.00
商业承兑票据	
合计	20,809,980.00

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	834,551,236.03	
商业承兑票据	63,264,197.00	
合计	897,815,433.03	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,832,026.46	100	251,448,572.81	8.88	2,580,577.89	2,901,387.16	100	231,775,547.20	7.99	2,669,611.61
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	2,832,026.46	/	251,448,572.81	/	2,580,577.89	2,901,387.16	/	231,775,547.20	/	2,669,611.61

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			

1 年以内小计	915,031,541.12	9,150,315.41	1%
1 至 2 年	881,969,777.18	44,098,488.86	5%
2 至 3 年	688,109,154.01	68,810,915.40	10%
3 年以上			
3 至 4 年	201,570,752.17	40,314,150.43	20%
4 至 5 年	93,784,233.59	37,513,693.44	40%
5 年以上	51,561,009.27	51,561,009.27	100%
合计	2,832,026,467.34	251,448,572.81	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 19,673,025.61 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本公司上半年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 853,552,214.65 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 30.14%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 28,155,701.18 元。

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	470,137,884.52	73.47	390,890,120.04	73.67
1 至 2 年	107,474,973.53	16.80	83,546,974.02	15.75
2 至 3 年	16,025,231.36	2.50	39,711,034.06	7.48
3 年以上	46,275,578.88	7.23	16,427,406.67	3.10
合计	639,913,668.29	100.00	530,575,534.79	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

项目	期末余额	未及时结算原因
第一名	24,000,000.00	项目未完工
第二名	10,008,000.00	项目未完工
第三名	5,249,076.02	项目未完工
第四名	4,090,000.00	项目未完工
第五名	2,839,000.00	项目未完工
合计	46,186,076.02	

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

本公司上半年按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 127,574,011.49 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 19.94%。

其他说明

7、 应收利息

适用 不适用

(1). 应收利息分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	43,523,359.00	22,272,011.00
委托贷款		
债券投资		
信托和证券投资	28,964,161.42	12,234,647.59
合计	72,487,520.42	34,506,658.59

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

8、 应收股利

适用 不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	161,085,386.57	100	8,737,197.31	5.42	152,348,189.26	72,157,660.65	100	7,820,552.70	10.84	64,337,107.95
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	161,085,386.57	/	8,737,197.31	/	152,348,189.26	72,157,660.65	/	7,820,552.70	/	64,337,107.95

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	115,445,517.47	434,455.18	1%
1 至 2 年	18,007,609.26	900,380.46	5%
2 至 3 年	16,497,321.49	1,649,732.15	10%
3 年以上			
3 至 4 年	6,061,669.96	1,212,333.99	20%
4 至 5 年	888,288.10	355,315.24	40%
5 年以上	4,184,980.29	4,184,980.29	100%
合计	161,085,386.57	8,737,197.31	

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的其他应收款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

注：1 年以内余额含收回无风险的待转投资 72,000,000 元，不计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 918,134.54 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,489.93 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	116,208,517.15	28,403,294.23
保证金	44,876,869.42	43,754,366.42
合计	161,085,386.57	72,157,660.65

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	履约保函保证金	11,390,000.00	1-2 年	7.07	569,500.00
第二名	租赁保证金	8,894,400.00	2-3 年	5.52	889,440.00
第四名	保证金	2,905,000.00	1 年以内	1.80	29,050.00
第五名	保证金	2,061,900.00	1 年以内	1.28	20,619.00
第五名	保证金	1,601,300.00	1-2 年	0.99	80,065.00
合计	/	26,852,600.00	/	16.66	1,588,674.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

其他说明：

10、 存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	488,136,842.31	769,987.74	487,366,854.57	484,136,827.16	840,952.76	483,295,874.40
在产品	2,640,466,865.19	2,342,200.00	2,638,124,665.19	2,159,739,248.86	2,342,200.00	2,157,397,048.86
库存商品	832,377,621.86		832,377,621.86	676,617,374.06		676,617,374.06
周转材料	61,699,064.88		61,699,064.88	59,640,624.34		59,640,624.34
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产	328,231,456.80	5,412,088.57	322,819,368.23	398,599,394.80	3,537,828.17	395,061,566.63
工程施工	417,555,843.95		417,555,843.95	356,565,831.56		356,565,831.56
合计	4,768,467,694.99	8,524,276.31	4,759,943,418.68	4,135,299,300.78	6,720,980.93	4,128,578,319.85

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	840,952.76			70,965.02		769,987.74
在产品	2,342,200.00					2,342,200.00
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产	3,537,828.17	1,874,260.40				5,412,088.57
合计	6,720,980.93	1,874,260.40		70,965.02		8,524,276.31

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	余额
累计已发生成本	668,688,919.92
累计已确认毛利	230,634,721.70
减：预计损失	5,412,088.57
已办理结算的金额	571,092,184.82
建造合同形成的已完工未结算资产	322,819,368.23

其他说明

11、划分为持有待售的资产适用 不适用**12、其他流动资产**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
留抵的应交所得税	53,866,468.64	58,332,339.54
留抵的增值税进项税额	27,652,193.96	32,360,027.97
结构性存款		330,000,000.00
合计	81,518,662.60	420,692,367.51

其他说明

13、可供出售金融资产适用 不适用**(1). 可供出售金融资产情况**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：	1,399,000,000.00		1,399,000,000.00	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00
可供出售权益工具：	158,340.20		158,340.20	171,839.65		171,839.65
按公允价值计量的						
按成本计量的	158,340.20		158,340.20	171,839.65		171,839.65
合计	1,399,158,340.20		1,399,158,340.20	1,500,171,839.65		1,500,171,839.65

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

14、持有至到期投资

□适用 √不适用

15、长期应收款

□适用 √不适用

16、长期股权投资

□适用 √不适用

17、投资性房地产

□适用 √不适用

18、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	2,143,190.00 1.62	4,460,277.98 3.25	105,708,531.98	65,187,010.11	6,774,363,526.96
2. 本期增加金额	25,942,919.75	237,735,196.47	508,295.47	1,516,755.23	265,703,166.92
(1) 购置	118,593.88	316,213.66	508,295.47	1,508,550.10	2,451,653.11
(2) 在建工程转入	25,824,325.87	237,418,982.81		8,205.13	263,251,513.81
(3) 企业合并增加					0.00
3. 本期减少金额	16,748,569.13	12,236,773.12	1,118,624.78	3,900,776.33	34,004,743.36
(1) 处置或报废	3,561,559.13	4,670,744.35	993,050.01	3,503,091.58	12,728,445.07
(2) 其他	13,187,010.00	7,566,028.77	125,574.77	397,684.75	21,276,298.29
4. 期末余额	2,152,384.35	4,685,776.40	105,098,202.67	62,802,989.	7,006,061,95

	2.24	6.60		01	0.52
二、累计折旧					
1. 期初余额	772,793,153.92	2,343,797,897.64	83,407,042.02	36,174,569.85	3,236,172,663.43
2. 本期增加金额	46,827,798.57	173,053,699.81	4,543,533.00	3,516,653.55	227,941,684.93
(1) 计提	46,827,798.57	173,053,699.81	4,543,533.00	3,516,653.55	227,941,684.93
					0.00
3. 本期减少金额	3,771,350.06	5,723,532.84	641,098.82	2,403,439.50	12,539,421.22
(1) 处置或报废	377,090.38	4,575,785.48	573,064.34	2,190,634.59	7,716,574.79
(2) 其他	3,394,259.68	1,147,747.36	68,034.48	212,804.91	4,822,846.43
4. 期末余额	815,849,602.43	2,511,128,064.61	87,309,476.20	37,287,783.90	3,451,574,927.14
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,336,534,749.81	2,174,648,341.99	17,788,726.47	25,515,205.11	3,554,487,023.38
2. 期初账面价值	1,370,396,847.70	2,116,480,085.61	22,301,489.96	29,012,440.26	3,538,190,863.53

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明:

本公司用位于洛阳市涧西区建设路 206 号厂前区、277 号和位于洛阳市宜阳县北城区工业园区的重铸铁业公司的土地及房屋所有权（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 2015 年 06 月 30 日，借款余额 159,200,000 元。

19、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新重机配套项目	84,603,203.74		84,603,203.74	149,270,967.05		149,270,967.05
研发中心配套设施	168,526,784.15		168,526,784.15	131,031,779.18		131,031,779.18
西班牙 Gandara 公司扩建工程	44,304,314.24		44,304,314.24	42,431,974.64		42,431,974.64
高端电液智能控制装备制造项目	183,973,337.85		183,973,337.85	180,551,563.34		180,551,563.34
节能环保装备产业化项目	89,491,951.02		89,491,951.02	51,183,890.98		51,183,890.98
中水回用工程				7,211,940.60		7,211,940.60
齿轮箱技改项目	258,730.00		258,730.00	1,888,893.00		1,888,893.00
其他零星项目小计	60,352,290.14		60,352,290.14	151,561,559.03		151,561,559.03
合计	631,510,611.14		631,510,611.14	715,132,567.82		715,132,567.82

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源

西班牙 Gandara 公司扩建 工程	315 ,11 1,3 33. 56	42,431, 974.64	1,872, 339.60			44,304, 314.24	78.44	99.5 1%	10, 666 ,43 8.9 3			自筹、 贷款
研发中心 配套设施	288 ,00 0,0 00. 00	131,031 ,779.18	41,185 ,004.9 7		3,69 0,00 0.00	168,526 ,784.15	58.52	54.0 0%				自筹
高端电液 项目	773 ,60 0,0 00. 00	180,551 ,563.34	19,798 ,961.0 1	16,27 7,186 .50	100, 000. 00	183,973 ,337.85	23.78	87.0 0%				募投
节能环保 项目	1,7 06, 800 ,00 0.0 0	51,183, 890.98	38,308 ,060.0 4			89,491, 951.02	5.24	30.0 0%				募投
合计	3,0 83, 511 ,33 3.5 6	405,199 ,208.14	101,16 4,365. 62	16,27 7,186 .50	3,79 0,00 0.00	486,296 ,387.26	/	/	10, 666 ,43 8.9 3		/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

20、工程物资

适用 不适用

21、固定资产清理

适用 不适用

22、生产性生物资产

适用 不适用

23、油气资产

适用 不适用

24、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	1,097,982,447.15	44,869,462.64	36,329,683.91	1,179,181,593.70
2. 本期增加金额			662,790.24	662,790.24
(1) 购置			662,790.24	662,790.24
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	10,527,747.42	0.00	1,344,505.89	11,872,253.31
(1) 处置	253,632.30			253,632.30
(2) 其他	10,274,115.12		1,344,505.89	11,618,621.01
4. 期末余额	1,087,454,699.73	44,869,462.64	35,647,968.26	1,167,972,130.63
二、累计摊销				
1. 期初余额	137,796,014.16	31,344,887.51	24,667,740.82	193,808,642.49
2. 本期增加金额	9,656,989.98	2,319,045.00	1,511,823.44	13,487,858.42
(1) 计提	9,656,989.98	2,319,045.00	1,511,823.44	13,487,858.42
3. 本期减少金额			765,982.03	765,982.03
(1) 处置				
(2) 其他			765,982.03	765,982.03
4. 期末余额	147,453,004.14	33,663,932.51	25,413,582.23	206,530,518.88
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				

1. 期末账面价值	940,001,695.59	11,205,530.13	10,234,386.03	961,441,611.75
2. 期初账面价值	960,186,432.99	13,524,575.13	11,661,943.09	985,372,951.21

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

25、开发支出

适用 不适用

26、商誉

适用 不适用

(1). 商誉账面原值

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
CITIC Censa	252,379,969.62					252,379,969.62
合计	252,379,969.62					252,379,969.62

(2). 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

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

其他说明

27、长期待摊费用

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
固定资产大修理支出	8,444,221.26		2,056,838.58		6,387,382.68

装修费	127,082.54			127,082.54	0.00
合计	8,571,303.80		2,056,838.58	127,082.54	6,387,382.68

其他说明:

28、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	266,298,697.38	42,508,804.00	244,228,316.90	39,772,063.56
内部交易未实现利润	61,054,206.87	9,888,229.68	61,054,206.87	9,888,229.68
可抵扣亏损	164,686,735.00	41,171,683.75	164,686,735.00	41,171,683.75
递延收益	219,662,188.40	32,949,328.26	228,054,521.72	34,208,178.26
应付职工薪酬	277,156,756.33	62,683,289.59	407,155,640.31	64,399,195.93
合计	988,858,583.98	189,201,335.28	1,105,179,420.80	189,439,351.18

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	112,231,781.33	33,669,534.40	123,171,925.01	36,951,577.50
可供出售金融资产公允价值变动				
合计	112,231,781.33	33,669,534.40	123,171,925.01	36,951,577.50

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,111.36	1,111.36
可抵扣亏损	162,697,840.67	162,697,840.67
合计	162,698,952.03	162,698,952.03

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

1年之内	64,139,719.53	64,139,719.53	
1-2年	33,601,333.48	33,601,333.48	
2-3年	149,034,583.96	149,034,583.96	
3-4年	36,861,322.34	36,861,322.34	
4-5年	6,970,559.78	6,970,559.78	
合计	290,607,519.09	290,607,519.09	/

29、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	86,449,422.92	68,398,167.35
合计	86,449,422.92	68,398,167.35

30、短期借款

适用 不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	2,589,006,584.00	2,521,010,090.00
合计	2,589,006,584.00	2,521,010,090.00

短期借款分类的说明：

公司借入期限为12个月内的借款为短期借款。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

公司借入期限为12个月内的借款为短期借款。

31、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债		
其中：发行的交易性债券		
衍生金融负债		
其他	0	361,700.00
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		
合计	0	361,700.00

32、衍生金融负债

适用 不适用

33、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	343,931,522.46	280,253,801.00
银行承兑汇票	627,159,816.00	480,700,000.00
合计	971,091,338.46	760,953,801.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 1,441,938.00 元。

34、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,564,667,938.67	1,956,871,834.09
1-2 年	285,258,214.73	285,498,290.35
2-3 年	198,681,798.51	145,532,544.30
3 年以上	74,153,003.58	82,240,828.11
合计	2,122,760,955.49	2,470,143,496.85

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	25,349,028.40	滚动付款余款
第二名	18,828,480.00	滚动付款余款
第三名	14,153,635.81	滚动付款余款
第四名	13,501,173.64	滚动付款余款
第五名	10,550,000.00	滚动付款余款
合计	82,382,317.85	/

35、预收款项**(1). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	897,749,587.45	970,298,855.10
1-2 年	221,340,792.99	218,519,225.82
2-3 年	217,952,419.45	154,132,736.65
3 年以上	92,888,857.74	98,560,907.54
合计	1,429,931,657.63	1,441,511,725.11

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	38,373,955.68	项目正在执行

第二名	36,040,000.00	项目正在执行
第三名	34,320,000.00	项目正在执行
第四名	29,506,092.00	项目正在执行
第五名	28,980,000.00	项目正在执行
合计	167,220,047.68	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

其他说明

36、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	121,509,107.83	458,407,706.69	575,160,448.82	4,756,365.70
二、离职后福利-设定提存计划	92,410.45	67,719,393.80	67,811,804.25	
三、辞退福利	2,815,777.52		2,815,777.52	
四、一年内到期的其他福利				
合计	124,417,295.80	526,127,100.49	645,788,030.59	4,756,365.70

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	121,282,237.94	376,273,104.65	492,895,733.22	4,659,609.37
二、职工福利费		21,875,340.49	21,875,340.49	
三、社会保险费		23,779,399.83	23,779,399.83	
其中:医疗保险费		19,072,913.23	19,072,913.23	
工伤保险费		2,704,836.53	2,704,836.53	
生育保险费		2,001,650.07	2,001,650.07	
残障人士就业保障金				
四、住房公积金		29,321,596.52	29,321,596.52	0.00
五、工会经费和职工教育经费	208,286.62	7,158,265.20	7,269,795.49	96,756.33
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	18,583.27		18,583.27	
合计	121,509,107.83	458,407,706.69	575,160,448.82	4,756,365.70

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	47,933.45	53,264,485.22	53,312,418.67	
2、失业保险费	44,477.00	4,530,445.57	4,574,922.57	
3、企业年金缴费		9,924,463.01	9,924,463.01	
合计	92,410.45	67,719,393.80	67,811,804.25	

37、 应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	11,130,189.41	7,755,513.95
消费税		
营业税	3,019,891.19	3,930,923.97
企业所得税	3,379,176.49	11,681,132.90
个人所得税	3,935,849.47	4,995,669.25
城市维护建设税	1,106,153.16	1,210,914.40
房产税	3,090,497.44	2,900,475.49
土地使用税	5,466,671.84	4,887,658.13
教育费附加	490,883.79	544,095.68
地方教育费附加	327,255.84	362,730.43
印花税	167,074.81	312,639.85
其他税费	578,325.89	2,505,532.82
合计	32,691,969.33	41,087,286.87

38、 应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	545,633.33	693,430.83
企业债券利息	62,150,000.00	86,100,000.00
短期借款应付利息	15,250,453.48	22,435,013.97
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	77,946,086.81	109,228,444.80

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

39、 应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	178,100,000.00	
划分为权益工具的优先股\永续债股利		

合计	178,100,000.00	
----	----------------	--

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

40、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	135,028,228.21	167,309,775.45
保证金	41,638,176.55	29,394,959.29
合计	176,666,404.76	196,704,734.74

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	2,350,780.00	质保金
第二名	1,564,000.00	保证金
第三名	1,210,000.00	保证金
第四名	1,120,000.00	质保金
第五名	1,005,000.00	质保金
合计	7,249,780.00	/

41、划分为持有待售的负债

适用 不适用

42、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	434,349,500.00	38,011,944.55
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	84,705,714.28	84,705,714.28
1 年内支付的长期应付职工薪酬	5,837,419.38	12,820,000.00
合计	524,892,633.66	135,537,658.83

43、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
合计		

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

44、长期借款

√适用 □不适用

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	159,200,000.00	181,900,000.00
保证借款		
信用借款	254,959,200.00	459,644,800.00
合计	414,159,200.00	641,544,800.00

长期借款分类的说明：

贷款银行	贷款金额	抵押物	贷款期限
中国进出口银行	159,200,000.00	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	159,200,000.00		

其他说明，包括利率区间：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	年末数	
					原币金额	本币金额
中国进出口银行	2011-9-30	2018-9-30	人民币	3.65%	159,200,000.00	159,200,000.00
中国进出口银行	2015-6-30	2017-6-30	人民币	3.15%	200,000,000.00	200,000,000.00
中国工商银行欧洲分行	2014-12-19	2019-11-15	EUR	2.68%	5,000,000.00	34,349,500.00
中国工商银行欧洲分行	2014-8-27	2019-7-8	EUR	3.81%	3,000,000.00	20,609,700.00
合计					/	414,159,200.00

45、应付债券

√适用 □不适用

(1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
公司债券5年期	1,196,063,957.80	1,195,358,858.27
公司债券7年期	597,499,862.53	597,262,015.06
公司债券5年期（二期）	994,696,260.15	994,098,197.69
合计	2,788,260,080.48	2,786,719,071.02

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
公司债券5年期	1,200,000.00	2013.1.25	5年	1,200,000.00	1,195,358,858.27			705,099.53		1,196,063,957.80
公司债券7年期	600,000.00	2013.1.25	7年	600,000.00	597,262,015.06			237,847.47		597,499,862.53
5年期债券（二期）	1,000,000.00	2014.11.26	5年	1,000,000.00	994,098,197.69			598,062.463		994,696,260.15
合计	/	/	/	2,800,000.00	2,786,719,071.02			1,541,009.46		2,788,260,080.48

(3). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

□适用 √不适用

46、长期应付款

√适用 □不适用

(1). 按款项性质列示长期应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
首山项目融资租赁款	190,597,857.15	148,245,000.01

47、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	289,880,000.00	289,880,000.00
减：一年内支付的长期应付职工薪酬	-12,820,000.00	-12,820,000.00
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
合计	277,060,000.00	277,060,000.00

(2) 设定受益计划变动情况

□适用 √不适用

48、专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
专项应付款	13,300,000.00			13,300,000.00	承接军工项目收到的专项拨款
合计	13,300,000.00			13,300,000.00	/

49、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他	4,461,373.73	2,060,743.77	
合计	4,461,373.73	2,060,743.77	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

上半年末其他预计负债为Gándara Censa公司预计的与员工工伤等相关的赔偿支出。

50、递延收益

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	228,054,521.72		8,392,333.32	219,662,188.40	中央预算内投资
合计	228,054,521.72		8,392,333.32	219,662,188.40	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
高效特大选矿装备产业化项目	22,570,129.64		2,050,000.00		20,520,129.64	与资产相关
特大型锻件节能化专业生产基地建设项目	42,647,333.36		804,666.66		41,842,666.70	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	25,436,165.26		1,845,000.00		23,591,165.26	与资产相关
褐煤提质成套装备产业化基地建设项目	33,830,893.46		2,261,000.00		31,569,893.46	与资产相关
中水回用项目	4,300,000.00				4,300,000.00	与资产相关
2012年度国防	21,700,000.00		723,333.33		20,976,666.67	与资产相关

军工能力建设资金	0.00					
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		708,333.33		16,291,666.67	与资产相关
高端电液智能控制装备制造项目	32,320,000.00				32,320,000.00	与资产相关
矿山提升设备安全准入分析验证实验室	28,250,000.00				28,250,000.00	与资产相关
合计	228,054,521.72		8,392,333.32		219,662,188.40	/

51、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,740,000,000.00						2,740,000,000.00

52、其他权益工具

□适用 √不适用

53、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	2,548,547,849.57			2,548,547,849.57
其他资本公积	19,363,995.54			19,363,995.54
合计	2,567,911,845.11			2,567,911,845.11

54、库存股

□适用 √不适用

55、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-7,470,000.00						-7,470,000.00

其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	-7,470,000.00						-7,470,000.00
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-33,662,415.92	-8,763,660.30			-8,763,660.30		-42,426,076.22
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-33,662,415.92	-8,763,660.30			-8,763,660.30		-42,426,076.22
其他综合收益合计	-41,132,415.92	-8,763,660.30			-8,763,660.30		-49,896,076.22

56、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		4,910,616.50	4,252,399.26	658,217.24
合计		4,910,616.50	4,252,399.26	658,217.24

57、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	377,850,598.92			377,850,598.92
任意盈余公积	188,679,528.24	109,711,897.08		298,391,425.32
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	566,530,127.16	109,711,897.08		676,242,024.24

58、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,018,986,532.76	1,946,374,459.89
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	2,018,986,532.76	1,946,374,459.89
加：本期归属于母公司所有者的净利润	141,366,628.98	267,342,859.13
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积	109,711,897.08	66,230,661.57
提取一般风险准备		
应付普通股股利	178,100,000.00	158,920,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,872,541,264.66	1,988,566,657.45

调整期初未分配利润明细：

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

59、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,982,071,733.48	1,353,732,389.24	2,850,227,358.54	2,021,345,752.13
其他业务				
合计	1,982,071,733.48	1,353,732,389.24	2,850,227,358.54	2,021,345,752.13

60、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	2,727,400.86	2,153,651.61
城市维护建设税	4,947,611.35	3,682,588.45
教育费附加	2,143,169.52	1,598,425.38
资源税		
地方教育费附加	1,428,931.37	1,065,604.93
合计	11,247,113.10	8,500,270.37

61、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	42,240,965.21	34,803,764.97

投标费	2,876,751.72	3,552,686.62
业务招待费	3,417,323.96	3,647,521.67
差旅费	6,376,254.00	6,976,610.34
咨询费		91,981.13
运输费	1,338,277.50	3,285,922.71
办公费	860,557.42	856,971.63
其他	2,687,093.25	3,330,845.47
合计	59,797,223.06	56,546,304.54

62、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	172,696,425.58	170,616,281.39
折旧费用	17,782,655.73	16,884,176.23
摊销费用	12,960,264.16	13,804,848.22
研究开发费	141,033,274.20	264,494,907.60
差旅费	6,826,310.39	9,320,291.94
办公费	8,174,296.48	9,354,619.27
税金	12,251,114.51	11,173,545.76
业务招待费	2,267,664.73	2,601,470.11
专业服务费	7,453,553.12	4,978,266.10
其他	21,090,950.00	21,368,425.60
合计	402,536,508.90	524,596,832.22

63、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	156,207,342.02	99,790,320.02
减：利息收入	-83,789,050.54	-75,138,233.21
汇兑损失	15,257,591.55	2,439,141.32
减：汇兑收益	-13,360,681.03	-6,367,237.97
手续费等	1,629,073.12	8,698,911.31
合计	75,944,275.12	29,422,901.47

64、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	20,589,670.22	25,063,894.45
二、存货跌价损失	1,803,295.38	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		

十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	22,392,965.60	25,063,894.45

65、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
信托产品投资收益	72,038,031.50	46,870,060.58
合计	72,038,031.50	46,870,060.58

67、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		120,683.57	
其中：固定资产处置利得		120,683.57	
无形资产处置利得			

债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	46,532,929.76	59,574,515.30	20,705,076.82
其他	5,098,621.33	11,226,494.48	5,098,621.33
合计	51,631,551.09	70,921,693.35	25,803,698.15

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
税费返还	15,518,652.94	33,044,848.64	与收益相关
创新基金	2,252,000.00		与收益相关
财政局专项资金	3,000,000.00		与收益相关
褐煤提质成套装备产业化基地投资项目摊销转补贴收入	2,261,000.00		与资产相关
转制科研院所事业费拨款	10,084,200.00	8,400,000.00	与收益相关
国家标准化管理委员会拨款标准经费	225,000.00	1,020,000.00	与收益相关
高效特大选矿装备产业化项目递延收益摊销转补贴收入	2,050,000.00	2,050,000.00	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摊销转补贴收入	1,845,000.00	1,845,000.00	与资产相关
高效炉冷结矿余热发电成套装备产业化项目递延收益摊销转补贴收入	708,333.33		与资产相关
国防军工能力建设项目摊销转补贴收入	723,333.33		与资产相关
科技支撑计划 2011BAA05B03 项目余热发电研发资金（王继生）		3,680,000.00	与收益相关
特大型锻件节能化专业生产基地建设项目摊销转补贴收入	804,666.66	804,666.66	与资产相关
科技成果转化项目矿井提升智能恒减速电液制动系统研究补助资金		1,000,000.00	与收益相关
高效炉冷结矿余热发电成套装备产业化项目区级配套贴息资金		3,030,000.00	与收益相关
年产 200 台拖动式汽轮机项目省工业结构调整贴息资金		620,000.00	与收益相关
市标准化项目奖励资金		400,000.00	与收益相关

科技支撑计划 2013BAF01B05 项目（姬建钢）大型矿山提升齿轮传动装置轻量化及降噪技术研究	410,000.00	2,110,000.00	与收益相关
进口贴息		110,000.00	与收益相关
中国矿业大学纵向科研外拨款	50,000.00		与收益相关
大型铸锻件实验室财政资金	1,500,000.00		与收益相关
重庆大学 973 计划项目子课题研发资金	40,000.00		与收益相关
超大升程大型金属结构与制造技术研究资金	40,000.00		与收益相关
2014 年省产业集聚区科技研发服务平台奖补资金	1,000,000.00		与收益相关
2014 年第三批科技计划项目“磨粉磨介及物料运动仿真”经费	200,000.00		与收益相关
河南省名牌产品奖励资金	500,000.00		与收益相关
2014 年第二批重大科技专项资金（水泥窑协同处置生活垃圾关键技术）	1,000,000.00		与收益相关
973 计划 2014CB049402 项目（邹声勇）超深矿井提升装备的高提升能力创新结构设计研究	520,000.00	1,060,000.00	与收益相关
973 计划 2014CB049401 项目（李济顺）超深矿井提升系统的刚柔耦合振动机理动载荷及传递规律研究	200,000.00	400,000.00	与收益相关
科技支撑计划 2013BAF01B05 姬建钢项目资金	1,230,000.00		与收益相关
军工产品免税款	150,743.50		与收益相关
能源在线监测补助	220,000.00		与收益相关
合计	46,532,929.76	59,574,515.30	/

68、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	184,580.75	209,458.95	184,580.75
其中：固定资产处置损失	184,580.75	209,458.95	184,580.75
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			

对外捐赠			
其他	3,287,125.44	2,101,740.86	3,287,125.44
合计	3,471,706.19	2,311,199.81	3,471,706.19

69、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	38,469,733.08	32,176,113.94
递延所得税费用	-3,044,027.20	529,362.13
合计	35,425,705.88	32,705,476.07

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	176,792,334.86
按法定/适用税率计算的所得税费用	26,518,850.23
子公司适用不同税率的影响	10,266,597.23
调整以前期间所得税的影响	203,109.32
非应税收入的影响	-1,562,850.90
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	35,425,705.88

70、其他综合收益

详见附注七、57

71、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到保证金	12,458,286.00	22,688,190.40
收到补贴款	40,401,596.44	54,874,848.64
利息收入	83,789,050.54	75,138,233.21
其他	240,940,537.67	224,687,181.28
合计	377,589,470.65	377,388,453.53

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的费用	224,286,850.79	312,117,980.62
支付保证金	21,430,267.50	34,676,124.00
其他	179,643,047.61	83,118,715.50
合计	425,360,165.90	429,912,820.12

72、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	141,366,628.98	267,526,481.41
加：资产减值准备	22,392,965.60	25,063,894.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	227,941,684.93	230,592,880.47
无形资产摊销	13,487,858.42	13,846,911.41
长期待摊费用摊销	2,056,838.58	2,447,886.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	184,580.75	-120,683.57
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）	156,207,342.02	99,790,320.02
投资损失（收益以“-”号填列）	-72,038,031.50	-46,870,060.58
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	238,015.90	-529,362.13
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-3,282,043.10	-409,506.11
存货的减少（增加以“-”号填列）	-631,365,098.83	-835,143,244.57
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	230,921,835.40	-422,113,028.59
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-296,919,649.00	448,133,992.88
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-208,807,071.85	-217,783,518.71
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	4,330,847,745.88	4,295,830,179.41
减：现金的期初余额	4,308,287,464.00	4,678,493,973.01
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	22,560,281.88	-382,663,793.60

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	4,330,847,745.88	4,308,287,464.00
其中：库存现金	1,727,395.93	2,158,031.59
可随时用于支付的银行存款	4,329,120,349.95	4,278,352,427.49
可随时用于支付的其他货币资金		27,777,004.92
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	4,330,847,745.88	4,308,287,464.00
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		55,005,774.04

73、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金		
应收票据		
存货		
固定资产	315,755,057.58	用于抵押借款
无形资产	75,869,128.56	用于抵押借款
合计	391,624,186.14	/

其他说明：

74、外币货币性项目

√适用 □不适用

(1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	5,996,458.49	6.1136	36,659,948.62
欧元	4,210,997.33	6.8699	28,929,130.56

港币			
澳元	3,603,307.63	4.6993	16,933,023.55
巴西雷亚尔	854,867.99	1.9610	1,676,392.40
缅甸元	46,260,850.00	0.0055	254,434.68
加拿大元	64,357.20	4.9232	316,843.37
应收账款			
其中：美元	7,865,494.12	6.1136	48,086,484.85
欧元	3,157,565.31	6.8699	21,692,157.92
港币			
澳元	918,080.63	4.6993	4,314,336.30
巴西雷亚尔	1,297,603.56	1.9610	2,544,594.92
长期借款			
其中：美元			
欧元	8,000,000.00	6.8699	54,959,200.00
港币			
人民币			
人民币			

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

√适用 □不适用

境外经营实体名称	主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
1、CITIC HIC Gandara Censa S. A. U.	西班牙波利尼奥	欧元	经营地币种
2、CITIC HIC (CAMBODIA) PROJECT CO., LTD	柬埔寨金边市	美元	经营地币种
3、CITIC HIC (MYANMAR) PROJECT CO., LTD	缅甸仰光市	缅币	经营地币种
4、CITIC HIC AUSTRALIA PTY LTD	SYDNEY	澳元	经营地币种
5、CITIC HIC BREZIL SERVICOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS DE MINNERACAO LTDA.	NOVA LIMA	雷亚尔	经营地币种
6、CITIC HEAVY INDUSTRIES NORTH AMERICALT.D.	MONTREAL	加元	经营地币种
7、CITIC HEAVY INDUSTRIES CHILE SPA	SANTIAGO	智利比索	经营地币种
8、CITIC HEAVY INDUSTRIES SOUTH AFRICA (PTY) LIMITED	CAPE TOWN	南非兰特	经营地币种

上述境外经营实体中，1-5 五家公司作为子公司管理，并纳入合并财务报表范围；6-8 三家公司作为海外办事处管理，且承担公司海外办事处职责，相关资产、负债、损益直接并入母公司财务报表。

75、套期

□适用 √不适用

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本

适用 不适用

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

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

程设计院有限责任公司	市	市				的公司合并取得的子公司
洛阳正方圆重矿机械检验技术有限责任公司	河南洛阳市	河南洛阳市	检测、制造、技术服务		100	同一控制下的公司合并取得的子公司
洛阳至恒工程建设监理有限责任公司	河南洛阳市	河南洛阳市	工程监理		100	同一控制下的公司合并取得的子公司
CITICHIC (CAMBODIA) PROJECT CO., LTD	柬埔寨金边市	柬埔寨金边市	工程安装	100		其他方式取得的子公司
CITIC HIC (Myanmar) Project Co., Ltd.	缅甸仰光市	缅甸仰光市	工程安装	100		其他方式取得的子公司
CITICHIC AUSTRALIA PTY LTD	SYDNEY	SYDNEY	技术服务	100		其他方式取得的子公司
CITIC HIC BREZIL SERVICOS TECNICOS DEEQUIPAMENTOS DE MINNERACAO LTDA.	NOVA LIMA	NOVA LIMA	技术服务、销售	100		其他方式取得的子公司

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五、10。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

(1) 外汇风险—现金流量变动风险

可能引起本公司外汇风险的因素主要是外汇市场变动引起汇率的变动，致使以外币计价的资产上涨或者下降的可能性。风险管理方法如下：

首先对外签订进出口合同时采用合适的币种计价，出口合同尽量使用预计价值稳定的“硬币”，进口时尽量使用“软币”计价。如果条件许可尽量采用“跨境贸易人民币结算”。其次，在合同中订立货币保值条款。在交易谈判时，经过双方协商，在合同中订立适当的保值条款，以防止汇率多变的风险。在合同中的价格条款上使用固定汇率（或者参考某一个双方均认可的价格指数），即在签订合同时约定一个汇率，如果未来汇率发生超过一定范围的波动，则价格条款按汇率波动幅度进行调节。另外，提高出口合同预收款比例，加快收汇进度，缩短收汇周期。提高预收款比例可以减少公司资金垫付，减少汇率风险。

公司对外汇收支施行预算管理，在年收支预算的基础上每月对外汇收款、付款进行匹配。通过远期外汇交易防范交易风险，运用银行金融产品将未来不确定的汇率成本固定下来，锁定外汇收益。

(2) 利率风险

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

(3) 其他价格风险

为了更好地适应市场变化，扩大市场占有率，在市场价格下滑的情况下，为规避风险，公司推行了全面预算成本管理，采取成本倒逼机制，充分发挥部门联动机制，把控制成本的关口前移，及时召集设计、销售、财务人员，详细分析产品构成，通过优化产品配置、合理选材、招标采购等措施，提出适应市场需要的报价成本和降本增效措施，使公司制造成本总体控制在报价成本内，确保了公司效益目标的实现。

2、信用风险

2014年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本集团因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注（五）4和附注（五）7的披露。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

十一、公允价值的披露

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
中国中信有限公司	北京	综合性企业集团	1,390.00 亿元	63.87	63.87

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是中国中信集团有限公司

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中信重型机械有限责任公司	其他
中信银行股份有限公司	其他
中信信托有限责任公司	其他
白银有色集团股份有限公司	其他
江阴兴澄特种钢铁有限公司	其他
青海中信国安科技发展有限公司	其他
国营红山机械厂	其他
国营华晋冶金铸造厂	其他
新疆白银矿业开发有限公司	其他
中信锦州金属股份有限公司	其他
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
湖北新冶钢特种钢管有限公司	其他
中信泰富工程技术(上海)有限公司	其他
甘肃厂坝有色金属有限公司	其他
内蒙古白银矿业开发有限责任公司	其他
中信国际商贸有限公司	其他
扬州泰富港务有限公司	其他
国营山西锻造厂	其他
宁夏京信节能环保有限公司	其他
中信出版集团股份有限公司	其他
Pacific Resources Trading Pte. Ltd.	其他
SINOIRON PTY LTD	其他

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

适用 不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
国营华晋冶金铸造厂	采购商品	3,007,931.42	1,724,515.16

国营红山机械厂	采购商品		410,256.41
江阴兴澄特种钢铁有限公司	采购商品	2,697,549.16	4,696,300.10
中信国际商贸有限公司	采购商品	355,014.70	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
扬州泰富港务有限公司	销售商品		84,727,358.50
SINO IRON PTY LTD	销售商品	112,422,461.14	35,510,019.00
PacificResources Trading Pte. Ltd.	销售商品	8,752,282.72	37,099,048.75
青海中信国安科技发展有限公司	提供劳务		471,698.11
中信重型机械有限责任公司	销售商品		2,737,000.00
白银有色集团股份有限公司	销售商品	128,205.13	423,870.09
新疆白银矿业开发有限公司	销售商品		501,709.40
江阴兴澄特种钢铁有限公司	销售商品	1,581,196.58	
甘肃厂坝有色金属有限公司	销售商品		1,282,331.61

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

适用 不适用

(4). 关联担保情况

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

受托人为中信信托有限责任公司的资金信托：

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	1,000,000,000.00	199,000,000.00	300,000,000.00	899,000,000.00	48,452,842.61
交易内容	上年度				
	期初余额	本期借方	本期贷方	期末余额	本期信托

		发生额	发生额		收益额
资金信托	898,000,000.00		98,000,000.00	800,000,000.00	46,870,060.58

存放在中信银行股份有限公司的货币资金

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	435,064,617.58	796,293,472.23	684,729,845.41	546,628,244.40	14,206,762.40
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	185,273,182.29	621,613,877.17	419,685,422.40	387,201,637.06	7,625,862.62
2	承兑保证金	15,000,000.00	34,358,970.00	44,358,970.00	5,000,000.00	

6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
货币资金	中信银行股份有限公司	546,628,244.40		450,064,617.58	
应收票据	扬州泰富特种材料有限公司			16,375,000.00	
应收票据	扬州泰富港务有限公司			26,856,800.00	
应收账款	国营山西锻造厂	23,000.00	230.00		
应收账款	白银有色集团股份有限公司			2,031,000.00	7,550.00
应收账款	内蒙古白银矿业开发有限责任公司	208,860.00	20,886.00	208,860.00	20,886.00
应收账款	中信锦州金属股份有限公司	864,500.00	58,175.00	979,900.00	59,329.00
应收账款	湖北新冶钢特种钢管有限公司	56,506.00	5,650.60	645,900.00	64,590.00
应收账款	扬州泰富特种材料有限公司	52,216,002.70	5,221,600.27	52,001,280.70	4,061,378.07
应收账款	宁夏京信节能环保有限公司	2,553,522.00	1,021,408.80	2,553,522.00	1,021,408.80
应收账款	青海中信国安科技有限公司	1,340,000.00	26,000.00	6,140,000.00	61,400.00

应收账款	扬州泰富港务有限公司	86,316,912.17	863,169.12	109,809,043.22	1,098,090.43
应收账款	中信重型机械有限责任公司	8,307,000.00	558,806.00	8,307,000.00	280,606.00
预付账款	国营华晋冶金铸造厂	516,174.59		286,611.86	
预付账款	宁夏京信节能环保有限公司	510,000.00		510,000.00	
预付账款	国营红山机械厂	100,000.00			
预付账款	中信泰富工程技术(上海)有限公司	252,000.00			
预付账款	江阴兴澄特种钢铁有限公司	158,136.79			
应收利息	中信信托有限责任公司	21,169,383.62		10,314,425.36	
其他非流动资产	中信信托有限责任公司			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			600,000,000.00	
可供出售金融资产	中信信托有限责任公司	899,000,000.00			



(2). 应付项目




单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	新疆白银矿业开发有限公司	5,700.00	
预收账款	SINO IRON PTY LTD	19,301,334.55	84,116,444.71
预收账款	国营山西锻造厂	836,037.13	436,037.13
预收账款	江阴兴澄特种钢铁有限公司		926,606.00
预收账款	Pacific Resources Trading Pte. Ltd.	3,369,950.94	5,260,915.39
应付账款	国营红山机械厂	90,198.00	490,198.00
应付账款	国营华晋冶金铸造厂	498,842.49	
应付账款	江阴兴澄特种钢铁有限公司		2,048.21
应付账款	中信国际商贸有限公司	1,875,654.49	1,358,993.39
应付账款	中信泰富工程技术(上海)有限公司	1,024,224.80	
其他应付款	中信出版集团股份有限公司	700,000.00	700,000.00
其他应付款	中信泰富工程技术(上海)有限公司		10,000.00
其他应付款	中国中信集团公司	31,924,401.99	31,924,401.99

7、关联方承诺

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”。

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 关于为本公司客户提供融资租赁回购责任的事项

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客户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。客户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客户提供设备，客户按期向交银租赁支付租金，本公司在客户未依租赁合同约定偿付租金时承担回购责任，客户以股权、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 2015 年 6 月 30 日，该项目已达标达产，客户按约定支付租金。

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）与客户签订设备制造采购、建筑安装工程、工程设计及技术服务等总包合同，合同总金额 58,266 万元，客户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客户提供设备，客户以其集团公司方面保证和个人保证方式向交银租赁提供担保，矿研院在客户未依租赁合同约定偿付租金时承担回购责任，客户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 2015 年 6 月 30 日，该项目执行中，客户均按约定支付租金。

2、 或有事项

适用 不适用

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

无

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

截至 2015 年 6 月 30 日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大或有事项。

十五、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	178,100,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	178,100,000.00

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

公司第三届董事会第六次会议审议通过以下议案：拟以 2014 年 12 月 31 日总股本 2,740,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.65 元（含税），向全体股东分配净利润 178,100,000.00 元。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，上述利润分配预案已于 2015 年 6 月 25 日经公司 2014 年年度股东大会审议批准。公司于 2015 年 8 月 17 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《中信重工 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》，以 2015 年 8 月 24 日为此次利润分配股权登记日，8 月 25 日为现金股利发放日。

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

十六、 其他重要事项**1、 前期会计差错更正**

□适用 √不适用

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

√适用 □不适用

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

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

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

适用 不适用

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

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

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

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

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

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

公司于 2015 年 5 月 6 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案，并于 2015 年 5 月 7 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《中信重工机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等相关公告文件。自预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次资产重组相关工作。截止 2015 年 6 月 30 日，本次资产重组所涉及的审计、评估等各项工作仍在持续推进中，公司已按规定向财政部报送重组事项相关材料，财政部正履行审批程序，各项工作均按要求稳步推进。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	916,344,663.40	100	88,315,675.60	9.64	828,028,987.80	1,102,879,667.94	100	86,305,191.25	7.83	1,016,574,476.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	916,344,663.40	/	88,315,675.60	/	828,028,987.80	1,102,879,667.94	/	86,305,191.25	/	1,016,574,476.69

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	285,889,472.74	2,858,894.73	1%
1 至 2 年	249,005,766.31	12,450,288.32	5%
2 至 3 年	232,629,847.33	23,262,984.73	10%
3 年以上			
3 至 4 年	97,524,692.20	19,504,938.44	20%
4 至 5 年	35,093,859.06	14,037,543.62	40%
5 年以上	16,201,025.76	16,201,025.76	100%
合计	916,344,663.40	88,315,675.60	

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的应收账款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 2,212,684.35 元; 本期收回或转回坏账准备金额 202,200 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	0

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明:

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	期末余额	占总额比例(%)	坏账金额
第一名	110,423,196.75	12.05	11,007,686.68
第二名	52,691,847.26	5.75	2,062,223.19
第三名	49,687,340.50	5.42	2,484,367.03
第四名	30,233,100.00	3.30	302,331.00
第五名	24,004,724.87	2.62	4,800,944.97
合计	267,040,209.38	29.14	20,657,552.87

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

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

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,419,037,645.08	100	5,250,505.80	0.12	4,413,787,139.28	3,871,866,346.00	100	5,160,128.41	0.13	3,866,706,217.59
组合1：按账龄组合	110,109,540.37	2.49	5,250,505.80	4.77	104,859,034.57	28,510,826.66	0.74	5,160,128.41	18.1	23,350,698.25
组合2：并表关联方组合	4,308,928,104.71	97.51			4,308,928,104.71	3,843,355,519.34	99.26			3,843,355,519.34
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	4,419,037,645.08	/	5,250,505.80	/	4,413,787,139.28	3,871,866,346.00	/	5,160,128.41	/	3,866,706,217.59

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内小计	26,119,457.81	261,194.58	1%
1至2年	4,710,078.74	235,503.94	5%
2至3年	279,541.90	27,954.19	10%
3年以上			
3至4年	2,409,769.96	481,953.99	20%
4至5年	577,988.10	231,195.24	40%
5年以上	4,012,703.86	4,012,703.86	100%
合计	38,109,540.37	5,250,505.80	

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的其他应收款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

注：1年以内余额含子公司借款和押金等4308928104.71元和待转入投资72000000元收回无风险的款项，不计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 90,954.35 元; 本期收回或转回坏账准备金额 576.96 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	0

其中重要的其他应收款核销情况:

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	4,397,883,152.08	3,841,263,104.93
保证金	21,154,493.00	30,603,241.07
合计	4,419,037,645.08	3,871,866,346.00

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	子公司往来款	1,943,200,000.00	1 年以内	43.97	
第二名	子公司往来款	1,189,000,000.00	1 年以内	26.91	
第三名	子公司往来款	369,400,000.00	1 年以内	8.36	
第四名	子公司往来款	277,600,000.00	1 年以内	6.28	
第五名	子公司往来款	210,100,000.00	1 年以内	4.75	
合计	/	3,989,300,000.00	/	90.27	

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,467,048,889.35		1,467,048,889.35	1,467,048,889.35		1,467,048,889.35
对联营、合营企业投资						

合计	1,467,048,889.35		1,467,048,889.35	1,467,048,889.35		1,467,048,889.35
----	------------------	--	------------------	------------------	--	------------------

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
洛阳中重铸锻有限责任公司	551,647,710.40			551,647,710.40		
洛阳中重运输有限责任公司	19,625,241.25			19,625,241.25		
洛阳中重建筑安装工程有限责任公司	50,250,347.00			50,250,347.00		
洛阳中重设备工程工具有限责任公司	14,502,707.02			14,502,707.02		
洛阳中重发电设备有限责任公司	66,605,730.08			66,605,730.08		
洛阳中重自动化工程有限责任公司	38,884,276.71			38,884,276.71		
连云港中重重型机械有限责任公司	47,143,321.86			47,143,321.86		
洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司	69,769,390.85			69,769,390.85		
中信重工洛阳重铸铁业有限公司	150,000,000.00			150,000,000.00		
中信重工(洛阳)节能技术工程有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
CITIC HIC Gandara Censa S. A. U.	448,301,408.29			448,301,408.29		
CITIC HIC (CAMBODIA) PROJECT CO., LTD	6,176.70			6,176.70		
CITIC HIC (MYANMAR) PROJECT CO., LTD	244,264.00			244,264.00		
CITIC HIC AUSTRALIA PTY LTD	65,310.00			65,310.00		
CITIC HIC BREZIL SERVICOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS DE MINNERACAO LTDA.	3,005.19			3,005.19		
合计	1,467,048,889.35			1,467,048,889.35		

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,480,163,448.90	1,136,257,831.03	1,663,847,737.87	1,252,176,702.46
其他业务				
合计	1,480,163,448.90	1,136,257,831.03	1,663,847,737.87	1,252,176,702.46

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
信托产品投资收益	72,038,031.50	46,870,060.58
合计	72,038,031.50	46,870,060.58

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-184,580.75	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	20,705,076.82	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	72,038,031.50	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分		

的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,811,495.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-14,840,622.73	
少数股东权益影响额		
合计	79,529,400.73	

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

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.79	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.78	0.02	0.02

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

(1). 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2). 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。

4、其他

比较期间财务报表的部分项目已按本年度财务报表的披露方式进行了重分类。

2015 年上半年主要财务指标变动说明				
(1) 合并资产负债表项目				
项目名称	期末金额	期初金额	变动比率	变动原因
应收票据	113,065,221.30	417,506,938.42	-72.92%	票据到期或背书转让较多
应收利息	72,487,520.42	34,506,658.59	110.07%	期末未收到的应收利息增加
其他应收款	152,348,189.26	64,337,107.95	136.80%	主要是未结转投资款增加 7200 万元
其他流动资产	81,518,662.60	420,692,367.51	-80.62%	结构性存款到期收回
应付职工薪酬	4,756,365.70	124,417,295.80	-96.18%	支付上年绩效工资
应付股利	178,100,000.00			股东大会决议应分配给股东的现金股利
一年内到期的非流动负债	524,892,633.66	135,537,658.83	287.27%	一年内到期的长期借款增加
长期借款	414,159,200.00	641,544,800.00	-35.44%	重分类到一年内到期的长期借款
预计负债	2,060,743.77	4,461,373.73	-53.81%	汇率变动导致的减少
(2) 合并利润表项目				
项目名称	期末金额	上期金额	变动比率	变动原因
营业收入	1,982,071,733.48	2,850,227,358.54	-30.46%	市场需求下滑,收入减少
营业成本	1,353,732,389.24	2,021,345,752.13	-33.03%	采取多种降本增效措施降低成本
营业税金及附加	11,247,113.10	8,500,270.37	32.32%	增值税较同期增加
财务费用	75,944,275.12	29,422,901.47	158.11%	利息支出增加
投资收益	72,038,031.50	46,870,060.58	53.70%	理财收益较同期增加
营业外支出	3,471,706.19	2,311,199.81	50.21%	矿研院退休转制人员工资所收到财政拨款增加

(3) 合并现金流量表项目				
项目名称	期末金额	上期金额	变动比率	变动原因
收回投资收到的现金	626,946,000.00	138,572,300.00	352.43%	结构性存款和部分信托投资产品到期收回
取得投资收益收到的现金	62,442,258.77	41,928,088.90	48.93%	理财收益较同期增加
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	0	9,131.00	-100.00%	本期无处置资产收到的现金
投资支付的现金	271,000,000.00	25,136,550.00	978.11%	本期新增投资

第十节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
备查文件目录	报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上公开披露的所有公司文件的正本及公告原件。

董事长：任沁新

董事会批准报送日期：2015 年 8 月 24 日