

公司代码：601608

公司简称：中信重工

中信重工机械股份有限公司 2017 年年度报告

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、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、公司负责人俞章法、主管会计工作负责人梁慧及会计机构负责人(会计主管人员)马志伟声明：保证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

根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，公司2017年归属于上市公司股东的净利润为31,321,979.24元。报告期内，母公司实现的净利润为112,126,051.85元。公司按照2017年母公司当年可供分配利润的30%派发现金股利，拟以2017年12月31日总股本4,339,419,293股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.062元(含税)，共派发现金股利26,910,252.44元(含税)。剩余未分配利润1,242,414,911.00元转入下一年度。公司2017年度不进行资本公积转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

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

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	34
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	54
第七节	优先股相关情况.....	68
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	69
第九节	公司治理.....	75
第十节	公司债券相关情况.....	78
第十一节	财务报告.....	83
第十二节	备查文件目录.....	198

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、中信重工	指	中信重工机械股份有限公司
中信集团	指	中国中信集团有限公司，为公司的实际控制人
中信有限	指	中国中信有限公司，为公司的控股股东
开诚智能	指	中信重工开诚智能装备有限公司，原唐山开诚电控设备集团有限公司，为公司控股子公司
科佳信	指	中信科佳信（北京）电气技术研究院有限公司，原北京科佳信电容器研究所有限责任公司，为公司控股子公司
矿研院	指	洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司，为公司全资子公司
工程技术公司	指	中信重工工程技术有限责任公司，矿研院的全资子公司
《业绩承诺与盈利补偿协议》	指	中信重工与唐山开诚 36 名自然人股东于 2015 年 5 月 6 日签署的《中信重工机械股份有限公司与许开成等 36 名股东之业绩承诺与盈利补偿协议》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、基本情况简介

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

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	董事会办公室

五、公司股票简况

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

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室
	签字会计师姓名	涂益、王建保
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	中德证券有限责任公司
	办公地址	北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写

		字楼 22 层
	签字的财务顾问 主办人姓名	梁炜、赵壖一
	持续督导的期间	2017 年 1 月 3 日-2017 年 12 月 31 日

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2017年	2016年	本期比上年 同期增减(%)	2015年
营业收入	4,620,579,934.31	3,771,394,044.21	22.52	4,020,522,566.64
归属于上市公司股东的净利润	31,321,979.24	-1,583,937,279.28	不适用	61,967,680.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-87,927,275.70	-1,749,114,036.99	不适用	-87,781,959.21
经营活动产生的现金流量净额	565,922,294.68	-713,720,049.91	不适用	55,590,844.96
	2017年末	2016年末	本期末比上年 同期末增 减(%)	2015年末
归属于上市公司股东的净资产	7,148,146,507.61	7,103,252,286.03	0.63	8,787,566,669.76
总资产	19,738,465,401.27	19,774,272,851.07	-0.18	20,764,515,545.72

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年 同期增减 (%)	2015年
基本每股收益(元/股)	0.01	-0.37	不适用	0.02
稀释每股收益(元/股)	0.01	-0.37	不适用	0.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.02	-0.40	不适用	-0.02
加权平均净资产收益率(%)	0.44	-19.94	增加 20.38 个百分点	0.8
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.13	-22.01	增加 20.88 个百分点	-1.14

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

本表中经营活动产生的现金流量净额不包括公司经营活动收到和支出的承兑汇票金额

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、2017 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,096,760,375.77	1,172,850,654.78	1,038,862,996.09	1,312,105,907.67
归属于上市公司股东的净利润	-2,315,846.83	23,571,331.22	1,244,233.24	8,822,261.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-31,430,452.74	13,695,385.60	-20,674,745.93	-49,517,462.63
经营活动产生的现金流量净额	226,862,749.18	73,803,218.66	142,770,356.75	122,485,970.09

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、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	2017 年金额	附注 (如适用)	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益	725,447.34		2,071,454.27	-96,305.93
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	34,632,528.88		52,846,820.42	47,784,474.25
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	101,415,320.59		98,783,646.37	131,229,101.75
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				

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	5,524,122.12		12,209,551.07	-1,086,797.67
其他符合非经常性损益定义的损益项目			1,194,032.87	
少数股东权益影响额	-734,037.58		-702,630.83	
所得税影响额	-22,314,126.41		-1,226,116.46	-28,080,832.55
合计	119,249,254.94		165,176,757.71	149,749,639.85

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1. 主要业务范围

公司是一家重型装备制造企业，主要从事重型装备、机器人及智能装备、工程成套、节能环保装备及其他基础工业领域的大型设备、大型成套技术装备及大型铸锻件的开发、研制及销售，并提供相关配套服务和整体解决方案。

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

2. 经营模式

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

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

3. 行业情况说明

针对重型机械行业发展情况，公司管理层讨论与分析进行了详细论述，详见本报告第四节。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

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

1. 技术研发优势

公司技术中心是国家首批认定的 40 家国家级企业技术中心之一，长期专业从事矿山装备、重型机械行业基础及共性技术的研究与新产品开发、以及成套工艺流程的基础研究和开发设计，是

国内唯一的矿山装备综合性研究机构，拥有年产千万吨级超深矿建井、年产 2000 万吨级特大型选矿、低温介质余热发电等 25 项处于世界和国内领先、拥有自主知识产权的核心技术。公司已建立了矿山重型装备领域首个企业国家重点实验室，国家矿用新装备新材料安全准入分析验证中心实验室正在建设中，为国家创新型企业 and 高新技术企业，具有甲级机械工程设计和工程总承包资质。

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

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

2017 年，中信重工科研项目获得多个国家、省市科技奖项， $\Phi 5$ 米敞开式硬岩掘进机获得中国机械工业科学技术奖二等奖；核电用大型锻件关键制造技术及应用获得中国机械工业科学技术奖二等奖；典型零件加工方法研究及操作法获得中国机械工业科学技术奖三等奖；特大型压力容器管板锻件成形方法获得中国机械工业科学技术奖三等奖；水力式升船机成套技术创新与应用获得云南省科技进步奖特等奖。

公司控股子公司科佳信前身为北京科佳信电容器研究所，是国家级高新技术企业，拥有军工相关资质。科佳信主要研发和制造高压脉冲电容器、直流支撑/滤波电容器和特种电容器等产品，产品应用于民用、国防配套领域。

公司是国家级工业设计中心、国家级企业技术中心、国家高新技术企业。公司主导产品均为自主开发，拥有自主知识产权。2017 年，公司申报国家、省政府重大科技立项 4 项。截至 2017 年 12 月 31 日，中信重工已拥有有效专利 855 项，其中发明专利 269 项，包括 1 项美国专利和 1 项日本专利。

2. 核心制造优势

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

公司组建变频技术研发中心，强力推出低速、重载、大功率、工业专用变频技术，自主研发的 CHIC1000、CHIC2000 等 5 大系列 150 多个型号工业专用变频器，打破了国外垄断，不仅在国内成功投用，还出口至澳洲、非洲、欧洲等地，成为在高端变频领域与 ABB、西门子同台竞技的中国品牌。用于该产品产业化、批量化、规模化生产的上市募投项目之一“高端电液智能控制装备制造项目”已投产。

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

公司通过收购科佳信 60% 股权进入特种电容器领域。科佳信主要研发和制造高压脉冲电容器、直流支撑/滤波电容器和特种电容器等产品，产品应用于民用、国防配套领域。为公司进一步开拓智能变频装备市场，加强机器人及智能装备产业板块产品布局，提升公司智能变频装备研发水平，增强国防装备配套生产能力提供了契机。

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

3. 品牌价值优势

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

4. 人才优势

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

公司 2016 年被国务院确定为全国首批双创示范基地、被科技部确定为“先进矿山装备国家专业化众创空间”。公司目前拥有四个层面的创客团队。一是技术创客团队，由 10 名院士和 3 名专家组成院士专家顾问委员会，聘任公司 15 名技术领军人物为首席技术专家，牵头组建 18 个技术创客团队；二是工人创客团队，首批聘任了 5 名大工匠，建立了 22 个工人创客群，围绕“五个定

位”，开展创客活动；三是国际化创客团队，建立了以澳洲矿山装备研发中心和 SMCC 公司为核心的国际化创客团队；四是社会创客群，通过协作开发平台，让社会上的数百名教授、研究员、工程师、博士等依托公司创新项目开发新产品新技术。形成了“三线共建”、“四群共舞”的全员创新、协同创新、开放创新的良好局面。通过“四群共舞”的创客体系的构建，加速产、学、研、用、供协同创新和成果转化，形成 18 个技术创客群、22 个工人创客群体，直接参与者超过 800 人，影响带动 1000 名技术人员和 4000 名一线工人创新创效。

5. 客户资源优势

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

6. 国际化优势

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

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2017 年，面对严峻的国内外市场形势，中信重工坚持战略引领发展、创新驱动发展、价值提升发展的思路，全面致力“核心制造+综合服务”的新型商业模式，以生产经营、资产经营、对外合作、资本运作“四措并举”保证战略落地，公司实现了由传统动能向“传统动能+新动能”双轮驱动转变，由产品经营向产业经营转变，由重资产线性增长向轻资产、轻结构增长转变，由集权管控向战略管控转变，战略转型取得明显成效，经济指标全面增长，重型装备、机器人及智能装备、工程成套、节能环保装备、军工装备等产业板块初具规模，公司步入企稳回升良性发展轨道。

2017 年，中信重工实现营业收入 46.21 亿元，同比增长 22.52%；当年实现扭亏为盈，实现利润总额 1.12 亿元，同比增加 16.25 亿元；实现净利润 0.66 亿元，同比增加 16.31 亿元，其中归属于母公司的净利润 0.31 亿元，同比增加 16.15 亿元；实现经营活动产生的现金流量净额 5.66 亿元，同比增加 12.80 亿元，创 2013 年以来最好水平。

（一）2017 年工作回顾

1、传统产业稳中有进，核心制造优势更加显著

2017 年，面对矿业、建材、冶金、煤炭等传统服务领域持续去产能的严峻态势，中信重工业化挑战为机遇，实施技术、营销、生产、服务一体化管理，通过品质提升、绿色发展、智能升级、服务转型和海外拓展等措施，进一步巩固和提升了公司重型装备、工程成套等传统产业的竞争优势。

（1）重型装备产业

2017 年，公司重型装备产业板块围绕“核心制造+综合服务”的商业模式，着力打造的矿用磨机、提升机、回转窑、辊压机、立式搅拌磨、破碎机六大具有国际水平的核心产品，整个重型装备产业板块的产业经营意识、系统协同不断增强，主机、新产品、备件服务和加工业“四业并举”的优势正在形成，成为公司持续发展的“稳定器”和“压舱石”。

① 矿用磨机。2017 年，公司为中国公司按照海外“一带一路”的建设要求投资的厄瓜多尔米拉多铜矿 2000 万吨/年采选项目研制的 $\Phi 10.97 \times 5.4\text{m}$ 半自磨机（ $2 \times 6250\text{kW}$ ）、 $\Phi 7.9 \times 13.6\text{m}$ 球磨机（ $2 \times 7800\text{kW}$ ）成功试车交付，其中 $\Phi 10.97 \times 5.4\text{m}$ 半自磨机是公司出口海外规格最大的半自磨机，在拉美高端矿业市场树立了中信重工制造的金字招牌；中标紫金矿业黑龙江多宝山铜矿项目 $\Phi 11 \times 6.4\text{m}$ 半自磨机、 $\Phi 7.9 \times 13.6\text{m}$ 溢流型球磨机、PXZ62-75 大型旋回破碎机、CSM-1120 立式搅拌磨等主机全流程设备，成为中信重工矿山领域碎磨全流程高端装备的样板工程；签订信发集团氧化铝项目设备批量采购合同，包含 $\Phi 6.0 \times 9.5\text{m}$ 溢流型球磨机、 $\Phi 3.6 \times 8.5\text{m}$ 溢流型球磨机、 $\Phi 3.2 \times 4.5\text{m}$ 棒磨机及 GM200-130 高压辊磨机，彰显了中信重工抢抓矿山领域全流程高端装备的能力和决心。②提升机：签订首钢马城铁矿提升机、智能闸控、电控无人值守成套设备，是国内首台电梯式无人值守应急提升系统；签订山金三山岛金矿提升机、智能闸控成套设

备，与国际知名品牌同台竞争，抢占山东黄金提升机市场；签订长治三元提升机、智能闸控成套项目，采用具有发明专利技术的多通道智能闸控系统，得到了用户的深度认可。③回转窑：签订山东鑫海项目回转窑，是目前国内最大规格的镍铁设备；签订陕西龙成煤清洁高效利用项目回转窑，是目前国内直径最大的回转窑。④辊压机：签订承德天宝铁丰矿业 2000 万吨铁矿石技改项目，实现了公司高压辊磨机在最大规格铁矿应用上的突破；签订山西韩城 RP180-160 原料辊压机合同，实现了原料辊压机的系列化。⑤破碎机：签订承德剑峰矿业单缸液压圆锥破碎机，其中 2 台 CCS895 是国内最大规格机型。⑥搅拌磨：出口巴基斯坦杜达铅锌矿 CSM-300 立式搅拌磨，进一步拓展了公司新产品国际市场；签订格尔木胜华矿业 CSM-400 立式搅拌磨，填补了公司在此规格的市场空白。⑦盾构机：公司首台直径 5 米硬岩掘进机建功“引故入洛”工程总长 6640 米的 1 号隧洞全线贯通；与中铁工程装备集团合作的、我国自主设计制造的最大直径 15.03 米气垫式泥水平衡盾构机成功下线；联合中国铁建重工、洛阳轨道交通合资成立中信铁建重工，实现了洛阳地铁盾构机批量订单，为后续做大做强盾构机产业奠定了坚实基础。

2017 年，公司重型装备产业板块实现营业收入 25.95 亿元，在当年收入中占比 56.17%，同比增长 31.21%。

（2）工程成套产业

2017 年，公司工程成套产业板块紧紧围绕订货、生效、收款三大核心指标，通过完善管理机制，强化风险管控，狠抓工程执行等一系列措施，在市场开拓、技术研发、项目执行和风险控制等方面取得新的成效。①调整管控模式，组建工程管理中心，强化全面预算管理，建立工程项目管理平台，实现了项目管理流程系统化、规范化、科学化。②完善《工程成套项目内部控制制度》，推进工程质量、安全、工期、成本、收款等指标标准化管理。③建立成套项目法律追索机制，完善索赔程序，为后续的项目开展提供了充足的法律保障，大大降低了执行风险。④坚持全流程的质量和安全管理与监督，切实提高风险管控和事故防范能力，确保板块安全生产。尤其是中信重工承建的柬埔寨 CMIC 项目日产 5000t 水泥总包项目，在完全执行欧洲设计标准情况下，比合同要求期限提前两个月点火投产，得到了业主的高度评价，成为“一带一路”沿线又一精品工程。

2017 年，公司工程成套产业板块实现营业收入 8.92 亿元，在当年收入中占比 19.30%，同比增长 1.49%。

2、新兴产业快速发展，新动能活力逐步释放

在做稳做优传统业务的同时，中信重工顺应新技术和产业变革新趋势，着力打造机器人及智能装备、节能环保等战略性新兴产业，不断谋取新的增长极。

（1）机器人及智能装备产业

2017 年，公司机器人及智能装备板块先后布局唐山、徐州、东营等 8 个特种机器人产业化基地；重点开展了以大功率消防机器人、综合管廊机器人、铁路列检机器人、水下机器人、水泥码垛机器人、高压水射流机器人等产品为重点的技术研发工作；消防侦测及灭火机器人陆续列装唐

山、洛阳、徐州、北京、宁波等 10 余地的消防支队和危化企业，巡检、水下机器人正在全面推向市场。

公司特种机器人多次参加重大火灾事故现场救援，在实战过程中展现出了良好的性能，获得了客户的高度认可。《2017 年国家机器人产业大会》报告显示，中信重工位列中国特种机器人领域企业活跃度第一梯队首位；《2017 年全国消防机器人采购中标统计》报告显示，中信重工位列 80 家采购中标企业首位。中信重工瞄准特种机器人研发与制造的国际前沿技术强势发力，向着打造国际领先的特种机器人研发与制造基地迈出了坚实步伐。

2017 年，公司机器人及智能装备产业板块实现营业收入 8.88 亿元，在当年收入中占比 19.21%，同比增长 107.06%。

（2）节能环保产业

加强市场开拓。在国内：签订了邯钢烧结机炉冷余热发电成套项目、本溪铁刹山水泥厂 4000t/d 熟料线及余热发电项目；签订的粤北钢铁煤气及烧结余热资源综合利用发电工程总包项目，标志着中信重工正式步入钢厂余热利用发电新领域。在国外：签订了巴基斯坦飞翔水泥公司 7000t/d 水泥生产线主机设备及余热发电工程项目、柬埔寨 CMIC 余热发电项目。

强化项目执行。2017 年，中信重工总包的巴基斯坦先锋水泥公司 12MW 余热发电项目投产；总包的河南鑫磊能源有限公司干熄焦工程及余热发电项目全线贯通并网发电；总包的湖北谷城宝天曼新型材料有限公司高岭土综合开发利用项目粉磨站顺利投产。

2017 年，公司节能环保产业板块实现营业收入 2.04 亿元，在当年收入中占比 4.42%。

（3）军工产业

自建厂起，中信重工就一直作为我国军工配套的骨干生产企业，积极参与国家重大国防专项研制任务及载人航天工程，长期承担着多种武器装备的配套生产任务，军品配套的科研水平和生产能力得以不断提升。2017 年，中信重工紧紧抓住国家军民融合发展机遇，在充分发挥现有军工关键配套优势的基础上，完成了对北京科佳信电容器研究所的收购工作，成立了中信科佳信（北京）电气技术研究院有限公司（简称“科佳信”）。科佳信是国家级高新技术企业，拥有军工相关资质；主要研发和制造高压脉冲电容器、直流支撑/滤波电容器和特种电容器等产品，内容详见《中信重工关于收购北京科佳信电容器研究所有限责任公司股权的公告》（临 2017-068）。

3、积极践行“一带一路”倡议，国际化业绩持续向好

2017 年，中信重工积极践行“一带一路”倡议，不断优化国际布局，强力推进国际化经营，持续推动总部与海外机构改革，业绩持续向好。

传统矿业热点市场和新兴市场业绩突出。在澳大利亚、南美市场成功签订澳洲 MT 项目、澳洲 DAL 项目、巴西 AUSENCO 项目、巴西 Brio 项目、智利 SQM 项目等多台半自磨机、球磨机；在新兴市场成功签订吉尔吉斯斯坦布丘克金矿项目、南非 DRA 项目、盛屯矿业刚果金项目等一批矿业重点项目；在冶金领域签订南非 Drytech 项目、奥地利 PRIMETALS 项目，在水泥领域成功签订美国 PETE 项目，进一步提升了公司产品在国际市场的地位。

备件及服务市场取得实效。依托公司总部服务团队与海外备件服务中心,着力打造服务产业。巴西、西班牙备件服务基地投入运营,且与 Vale 等一批客户达成长期备件供应合同;澳洲、秘鲁和俄罗斯远东备件服务基地建设正在有序推进。签订了澳矿项目、沙特 Ma'aden 项目、智利国家铜业、巴西 Vale 项目、南非 C&E 等备件合同;与肯尼亚萨瓦那、越南 ENERGY、印度 UITRATECH、巴基斯坦 POWER 水泥、马来西亚 SUNG YU 水泥等建立了良好的合作,为扩大国际市场份额打下了良好的基础。

新产品、新市场开拓稳步推进。总部与海外公司紧密协同,成功与苏丹矿业公司签订 2 台磨机变频技术改造合同,首次将中信重工变频设备推向非洲本土矿业市场;成功与澳洲安鑫泰公司签订特种机器人合作协议,为特种机器人产品进入国际高端市场奠定基础。

2017 年,公司国外市场实现营业收入 16.47 亿元,在当年收入中占比 35.65%,同比增长 9.04%。

4、技术创新厚植发展优势,新产品产值率继续保持较高水平

多年来,公司始终坚持把技术创新作为引领发展的第一动力。①2017 年,公司成立了创新研究院,创建 10 个创新团队,打造集“研究院+产业园+投资人”为一体的新产业研究及孵化基地已全面开始运作,水射流机器人、智能工厂等一批创新项目已入孵研发。②以市场为导向,以产业化为目标,对矿用磨机、提升机、回转窑等核心产品进行了优化升级,保障了核心制造的稳步推进;对立式搅拌磨、圆锥破碎机、大型掘进装备等新产品进行了深入研究,对高端制造、节能环保装备等进行了协同开发,一批新产品、新技术逐步落地,并在市场上取得实质性突破。③2017 年,中信重工科研项目获得多个国家、省市科技奖项,其中,Φ5 米敞开式硬岩掘进机、核电用大型锻件关键制造技术及应用获得中国机械工业科学技术奖二等奖;典型零件加工方法研究及操作法、特大型压力容器管板锻件成形方法获得中国机械工业科学技术奖三等奖;水力式升船机成套技术创新与应用获得云南省科技进步奖特等奖。公司被确定为河南省知识产权领军企业;公司、自动化公司、矿研院通过高新技术企业重新认定。

截至 2017 年 12 月 31 日,中信重工已拥有有效专利 855 项,其中发明专利 269 项,包括 1 项美国专利和 1 项日本专利。

5、深化改革激活发展动力,管理创新提升发展质量

2017 年,公司全面深化改革领导小组积极作为,管控模式改革、薪酬制度改革、干部制度改革等取得实质性突破,初步搭建了“板块分工+职能管理”模式、“五院一中心”技术创新体系,全方位激发和提升了组织活力。成立公司战略与投资管理委员会,对资本投资、技改投资等重大投资事项进行投前评审,加强了公司的战略管控,健全了投资决策程序,提高了投资质量和效率。成立大宗材料采购决策委员会,制定大宗材料预判采购机制实施办法,通过市场预判向市场要效益,进一步扩大招标降本成果。在质量方面创新试行产品自检制度,自检试点机床质量意识明显增强,对 632 个自检项抽查合格率达 100%。坚持职能创新和管理创效,深挖管理降本和创效潜力。

6、党的建设提供发展保障,精准扶贫助力整村脱贫。

2017年,公司上下深入学习贯彻党的十九大精神,自觉运用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践。贯彻落实全国国有企业党的建设工作会议精神,将党的领导和党建工作纳入《公司章程》,进一步确立了党委在公司法人治理结构中的法定地位。大力弘扬焦裕禄精神,推动“两学一做”学习教育常态化、制度化。开展“工匠精神”大讨论,创新提出“客户至上的价值导向、精益求精的品质追求、创造卓越的职业担当”的中信重工工匠精神,并将之落实到实际工作中。

继续做好精准扶贫工作。2017年,公司通过采取思想扶贫、产业扶贫、教育扶贫、打造美丽乡村等措施,建立帮扶长效机制,做到真扶贫、扶真贫,圆满实现了年度扶贫规划,1572名柳村村民实实在在地看到了正在发生的巨大变化,截止2017年底,59户230人实现脱贫,剩余19户21人为政府兜底五保户,贫困发生率为1.3%,低于国家2%的标准,实现了整村脱贫阶段性目标,受到了国务院扶贫办督导组的高度肯定。2014-2016年,公司连续三年获评“洛阳市扶贫工作先进单位”。

（二）面临的形势

从世界经济看,经济全球化和区域经济一体化深入发展,国际投资和贸易增速加快,经济复苏的态势明显。新兴经济体和发展中国家面临的主要风险是发达国家宏观经济政策调整可能导致资本外流、货币贬值压力,全球贸易投资保护主义和竞争性减税加剧,以及地区政治动荡、恐怖主义、地缘政治风险等非经济因素,复苏进程面临困难。

从国内形势看,2018年是全面贯彻十九大精神的开局之年,是决胜全面建成小康社会的关键之年,是“中国制造”迈向新时代的重要一年,各行业加快发展的动力和愿望十分强烈。中央经济工作会议提出:推动高质量发展是我国当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求;2018年要以“三去一降一补”五大任务为抓手,推动供给侧结构性改革取得更大成效;要坚持以提高质量和核心竞争力为目标,着力振兴实体经济。

从行业发展看,重型机械行业是为国民经济和国防建设提供各类技术装备的制造业,是一个国家和地区工业化水平与经济科技综合实力的标志,也是关系国家、民族长远利益的基础性和战略性产业。2018年,以“三去一降一补”为重点的供给侧结构性改革以及“智能制造”战略的实施,为本行业发展提供了良好契机。但是受原材料价格上升、应收款拖欠、无底价压价招投标等因素影响,行业完全摆脱困境,做强难度依然很大,我国重型装备制造业激烈的市场竞争将会成为常态。部分企业面临淘汰以至退出市场,制造技术领先的企业将胜出并保持领先优势。

总体研判,公司正处在重要历史性窗口期。希望与困难同在,机遇和挑战并存,对公司发展和各项工作提出新的更高的要求。2018年,中信重工将坚持发展战略和定位,坚定发展思路和方向,因势而谋,应势而动,顺势而为,用新思维、新方法、新举措不断创造新业绩,推动2018年各项工作迈上新台阶。

（三）2018年工作打算

1、2018年工作指导思想

以党的十九大精神为指导，以改革创新为主题，以“三去一降一补”为抓手，以提质增效为目标，坚持“四措并举”，致力“五个并重”，突出绩效导向，确保产业经营取得重大突破、经营指标再上新台阶，推进公司实现高质量发展。

2、2018 年工作总体策略

一是推进“三去一降一补”工作，落实供给侧结构性改革任务。公司将切实把“三去一降一补”作为 2018 年各项工作的重中之重，加强组织领导，制定贯彻落实措施，明确责任分工，逐级逐项分解任务，并跟踪指导、督促考核，确保各项目标任务落到实处，全面提升企业的创新力和竞争力。

二是坚持“四措并举”，提升规模效益。以生产经营确保稳定发展；以资产经营提升资产效益；以对外合作实现互利共赢；以资本运作培育新的经济增长极。

三是致力“五个并重”，推动高质量发展。致力构建传统产业与战略新兴产业并重、国内发展与国际拓展并重、先进制造业与现代服务业并重、产业经营与资本运营并重、规模与效益并重的“五个并重”发展新业态，推动公司实现高质量发展。

3、2018 年重点工作

一是持续深化改革。2018 年，公司将着力在管控模式、技术营销一体化、人力资源、考核机制、财务管理、职能部门“放管服”等多个层面进一步全面深化改革；将直面问题，强化责任担当，以更大力度、更实举措推进改革落地。

二是强化技术创新。2018 年，公司将进一步聚焦主业，聚焦产品，立足重型装备板块，强化主导产品的优化，提升机电液一体化配套率，助力公司打造一批核心产品，助力公司打造“核心制造+综合服务”的商业模式；将在节能环保领域、军工领域、机器人、智能控制、工业 CT 领域积极作为，引领新产业、新产品、新市场的开拓。

三是做大市场规模。2018 年，公司将持续强化“一切以市场和客户为中心”的意识，紧紧围绕公司国内、国际 2 个市场，重型装备、机器人及智能装备、工程成套等产业，矿用磨机、提升机、回转窑、辊压机、立式搅拌磨、破碎机 6 大核心产品，在“格局”和“精准”上做文章，奋力拓展市场，集中抢抓订单，以营销模式的创新巩固、做大市场规模。

四是推进产业经营。2018 年，公司将坚持推进产业化经营，致力于从做产品到做产业，从条线管理到板块经营，着力提升重型装备、关键基础件、工程成套、机器人及智能装备产业板块运营效率和盈利能力，形成多产业齐头并进的格局。①重型装备板块：围绕“核心制造+综合服务”，构建主机、新产品、备件服务、加工业“四业并举”的市场格局，加强板块内市场营销、技术工作、生产组织、质量管理、安全生产、成本管理等工作的衔接，实现重装板块各项工作的一体化运营管理及业务的有效协同，实现重型装备板块新的突破。②关键基础件板块：坚持围绕市场主体、经营主体、利润中心的原则，强力打造独立商品厂；在做好传统铸锻件的基础上，进一步扩大有批量、能连续化生产的产品，做大生产规模。③工程成套板块：始终把市场开拓放在第一位，以节能环保、改造升级为核心，大力拓展国内成套产业市场；全面提升成套项目执行和管理水平，

强化风险防控措施，做大做强国际成套产业市场。④机器人及智能装备板块：实现机器人产业、变频自动化产业、液压润滑产业同步发展，致力打造国内领先、国际知名的特种机器人及智能装备企业。

五是打造核心产品。打造核心产品是提升企业综合竞争力的基础性工程，是公司“品质提升”工程的延续、深化，也是一项系统化工作，公司将大力弘扬工匠精神，秉持匠心，追求极致，执着推进，着力打造。公司将高度关注智能化和解决方案，一方面将加快公司自身的智能化工厂建设，提升产品品质和生产效率；另一方面，将站在用户角度思考，为客户提供智能化的产品或服务，提供系统化、智能化的解决方案。

六是充分发挥职能作用。职能部门是落实公司顶层设计、推进深化改革的重要支撑，公司要求各职能部门主动担当，积极作为，强化服务总部战略落地职能，努力在推动产业经营、加大“放管服”改革上发挥更大作用。①强化核心职能，做好职能管理工作；②强化监控和运行分析，为公司决策提供依据；③通过调研分析向公司提交参谋建议；④加大创收创效力度；⑤坚持创新导向，通过管理创新推进公司转型和发展。

七是加强党的建设。作为一家国有控股上市公司，党建是支撑是保障。2018年，公司将致力于党建与改革发展的深度融合；致力于建立与企业发展战略目标相一致、与企业发展模式相匹配、与企业经营管理方式相协调的党建工作机制，推动各级班子履职尽责创先进、领导干部示范引领作用表率、广大党员立足岗位争优秀，带领广大员工为打造具有全球竞争力的一流先进装备制造企业和优质公众公司砥砺奋进。

二、报告期内主要经营情况

内容详见本章节“一、经营情况讨论与分析”。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	4,620,579,934.31	3,771,394,044.21	22.52
营业成本	3,371,017,301.85	3,687,091,645.91	-8.57
销售费用	200,032,809.06	193,193,051.89	3.54
管理费用	791,939,423.40	894,816,338.66	-11.50
财务费用	213,638,732.52	176,068,045.63	21.34
经营活动产生的现金流量净额	565,922,294.68	-713,720,049.91	179.29
投资活动产生的现金流量净额	-245,044,357.17	-1,174,338,370.94	79.13
筹资活动产生的现金流量净额	-770,571,192.95	512,188,675.06	-250.45
研发支出	298,948,978.02	345,739,472.44	-13.53

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分产品情况						
分产品	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 (%)
重型装备板块	2,595,497,371.19	1,977,262,266.13	23.82	31.21	0.88	增加 22.91 个百分点
机器人及智能装备板块	887,610,392.72	436,853,711.24	50.78	107.06	60.42	增加 14.31 个百分点
工程成套板块	891,887,366.25	771,618,786.03	13.48	1.49	-22.40	增加 26.63 个百分点
节能环保装备板块	204,108,135.63	151,354,633.95	25.85	-52.98	-63.12	增加 20.39 个百分点
其他	41,476,668.52	33,927,904.50	18.20	-19.92	-32.16	增加 14.76 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	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 (%)
国内	2,973,984,979.15	1,973,535,856.61	33.64	31.52	-3.92	增加 24.48 个百分点
国外	1,646,594,955.16	1,397,481,445.24	15.13	9.04	-14.42	增加 23.27 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

主要产品	生产量 (万吨)	销售量 (万吨)	库存量 (万吨)	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
机器产品	96,147.60	103,176.80	12,129.00	12.96	14.51	-36.69

(3). 成本分析表

单位：元

分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
重型装备板块	材料	1,478,509,471.17	74.78	1,499,215,731.24	76.49	-1.38	
重型装备板块	人工	100,830,868.90	5.10	96,554,327.17	4.93	4.43	
重型装	制造费	397,921,926.06	20.12	364,279,576.39	18.59	9.24	

备板块	用						
小计		1,977,262,266.13	100.00	1,960,049,634.80	100.00	0.88	
机器人及智能装备板块	材料	380,185,659.42	87.03	233,825,036.47	85.87	62.59	
机器人及智能装备板块	人工	22,241,581.05	5.09	16,616,332.44	6.10	33.85	
机器人及智能装备板块	制造费用	34,426,470.77	7.88	21,872,824.37	8.03	57.39	
小计		436,853,711.24	100.00	272,314,193.28	100.00	60.42	
工程成套板块	材料	582,803,669.09	75.53	756,851,681.82	76.12	-23.00	
工程成套板块	人工	38,735,263.06	5.02	50,494,579.35	5.08	-23.29	
工程成套板块	制造费用	150,079,853.88	19.45	187,002,253.68	18.81	-19.74	
小计		771,618,786.03	100.00	994,348,514.85	100.00	-22.40	
节能环保装备板块	材料	116,665,665.40	77.08	302,950,798.02	73.82	-61.49	
节能环保装备板块	直接人工	10,472,227.12	6.92	32,435,404.82	7.90	-67.71	
节能环保装备板块	制造费用	24,216,741.43	16.00	74,981,579.91	18.27	-67.70	
小计		151,354,633.95	100.00	410,367,782.75	100.00	-63.12	
其他	材料	24,188,899.51	71.29	34,672,244.37	69.33	-30.24	
其他	人工	2,484,540.45	7.32	4,182,577.47	8.36	-40.60	
其他	制造费用	7,254,464.54	21.38	11,156,698.39	22.31	-34.98	
小计		33,927,904.50	100.00	50,011,520.23	100.00	-32.16	

成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司强力推进战略转型，由产品经营向产业经营转变，通过强化年度全面预算刚性管理，以及通过推进组织管控改革、技术系统改革、薪酬体系改革等多项全面深化改革措施的落地，公司调整并优化了产品结构，加强了对高附加值产品的研发和市场开拓，拓展了综合服务的深度和广度，激发了员工活力，从研发、设计、采购、生产等全方位深挖降本增效潜能、开展“三去一降一补”工作，制定并完善了一系列降本增效制度，使各产业板块的材料、人工及制造费用得到有效控制。

1、重型装备板块：公司重型装备板块紧紧围绕“核心制造+综合服务”的商业模式，通过调整产品结构，增加了高附加值产品的订单；强化服务意识，打造综合技术服务优势，提高了备件和服务的占比；加强对大宗材料成本预判，深入推进成本倒逼机制，盘活存量资产、提高了存货周转率。

2、机器人及智能装备板块：2017 年度公司机器人及智能装备板块在新产品研发、市场推广方面保持了良好态势，通过现有产品的升级改造以及不断推出的新产品保证了高附加值产品的市场占有率，提高了产品毛利率。

3、工程成套板块：报告期内，工程成套产业板块不断提高技术研发能力，推行工程限额设计，优化成套工艺；通过投标精准预算、竣工严格决算、过程及时核算等强化过程控制方式，使材料、人工和制造费用较同期降幅明显。

4、节能环保装备板块：报告期内，由于节能环保装备板块执行项目减少，导致了收入、成本的下降。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 108,888.55 万元，占年度销售总额 23.57%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 42,670.10 万元，占年度采购总额 20.95%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

2. 费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	本年数	上年同期数	变动额	变动率 (%)	变动原因
营业税金及附加	61,117,758.41	50,433,270.31	10,684,488.10	21.19	随收入增加，营业税金及附加较上年同期增加
财务费用	213,638,732.52	176,068,045.63	37,570,686.89	21.34	利息支出、汇兑损失增加
资产减值损失	61,481,566.85	490,312,473.24	-428,830,906.39	-87.46	减值准备计提较上年减少，其中：收款增加，故坏账准备计提减少 14,270 万元，存货计提减值减少 19,188 万元，固定资产计提减值减少 237 万元，在建工程、商誉本期未发生减值
营业外支出	10,050,678.79	7,589,243.97	2,461,434.82	32.43	预计负债增加

3. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	298,948,978.02
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	298,948,978.02
研发投入总额占营业收入比例（%）	6.47
公司研发人员的数量	2,150
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	27.05
研发投入资本化的比重（%）	0

情况说明

□适用 √不适用

4. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

项目	本年数	上年同期数	变动额	变动率（%）	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	5,618,965,683.96	3,738,390,094.99	1,880,575,588.97	50.30	收到货款较同期大幅增加
收到的税费返还	145,744,984.35	60,652,861.27	85,092,123.08	140.29	收到的出口、双软税费返还较同期增加
购买商品、接受劳务支付的现金	3,825,108,548.57	2,973,356,408.30	851,752,140.27	28.65	采购支出较同期增加
收回投资收到的现金	180,000,000.00	955,122,737.00	-775,122,737.00	-81.15	投资到期收回
取得投资收益收到的现金	94,367,445.90	71,401,627.98	22,965,817.92	32.16	收到的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收回的现金净额	1,331,721.56	3,370,828.44	-2,039,106.88	-60.49	处置固定资产收回现金较同期减少
收到其他与投资活动有关的现金	204,660,000.00	0	204,660,000.00	100.00	本期收到的政府补助
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	330,194,521.49	456,694,147.80	-126,499,626.31	-27.70	固定资产投资支出减少
投资支付的现金	362,000,000.00	1,238,600,000.00	-876,600,000.00	-70.77	本期理财支出减少
取得子公司及其	30,028,461.44	508,939,416.56	-478,910,955.12	-94.10	本期收购科

他营业单位支付的现金净额					佳信子公司支付的现金
吸收投资收到的现金	4,900,000.00		4,900,000.00		中信铁建子公司其他股东投资款
收到其他与筹资活动有关的现金	0	45,120,000.00	-45,120,000.00	-100.00	本期收到的政府补助调整至投资活动收款
偿还债务支付的现金	7,309,171,786.41	4,937,531,179.11	2,371,640,607.30	48.03	偿还到期借款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	332,756,429.39	472,962,398.09	-140,205,968.70	-29.64	本期支付股利减少

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	3,452,615,756.73	17.49	3,963,834,818.31	20.05	-12.90	偿还有息负债，余额降低
应收票据	542,150,431.08	2.75	141,686,089.62	0.72	282.64	票据结算增加
应收账款	2,467,716,708.21	12.50	2,765,873,935.03	13.99	-10.78	公司贷款回收额较上年增加
预付款项	244,796,005.04	1.24	315,515,247.94	1.60	-22.41	预付项目减少
应收利息	68,274,399.03	0.35	50,499,959.38	0.26	35.20	期末未收到的应收利息增加
其他应收款	76,020,414.91	0.39	46,970,754.57	0.24	61.85	保证金及应收代垫款增加
存货	3,929,593,722.84	19.91	3,784,238,146.88	19.14	3.84	在制产品有所增加
其他流动资产	201,039,985.28	1.02	102,863,291.85	0.52	100.24	理财产品增加
可供出售金融	1,531,845,556.68	7.76	1,491,214,876.40	7.54	2.72	同比基本持平

资产						
长期投资	125,110,939.72	0.63	124,014,869.54	0.63	0.88	同比基本持平
固定资产	3,732,635,003.32	18.91	3,768,221,415.30	19.06	-0.94	同比基本持平
在建工程	1,401,589,826.56	7.10	1,308,015,112.41	6.61	7.15	在建项目支出同比增加
无形资产	1,066,888,120.37	5.41	1,038,678,987.38	5.25	2.72	同比基本持平
商誉	687,201,333.13	3.48	687,201,333.13	3.48		无减值
长期待摊费用	10,987,161.68	0.06				科佳信子公司经营租入资产装修费用
递延所得税资产	161,900,486.35	0.82	162,846,314.49	0.82	-0.58	同比基本持平
其他非流动资产	38,099,550.34	0.19	22,597,698.84	0.11	68.60	预付款项增加
短期借款	3,170,539,430.02	16.06	3,767,797,509.54	19.05	-15.85	短期借款较上年减少
应付票据	546,947,604.24	2.77	410,411,309.31	2.08	33.27	票据结算增加
应付账款	2,341,887,342.48	11.86	2,436,628,876.70	12.32	-3.89	对外付款余额减少
预收款项	949,045,687.45	4.81	869,605,897.42	4.40	9.14	预收客户货款增加
应付职工薪酬	148,201,599.95	0.75	105,261,645.43	0.53	40.79	年终绩效计提增加
应交税费	96,652,207.79	0.49	59,775,694.56	0.30	61.69	期末应交未交的税金增加
应付利息	100,693,331.53	0.51	99,260,379.58	0.50	1.44	较上年基本持平
其他应付款	214,585,926.01	1.09	202,863,127.62	1.03	5.78	较上年有所增加
一年内到期的非流动负债	507,529,000.00	2.57	345,115,714.28	1.75	47.06	一年内到期应付债券增加4.74亿
其他流动负债	1,600,293,904.06	8.11	1,500,316,010.18	7.59	6.66	短期融资券增加
长期	1,798,971,174.14	9.11	500,490,178.23	2.53	259.44	1年以上银行

借款						借款较上年大幅增加
应付债券	126,085,439.18	0.64	1,594,567,779.04	8.06	-92.09	年内偿还了 10 亿公司债券, 4.74 亿公司债转至一年内到期的非流动负债, 造成同比大幅减少
长期应付款			21,186,428.59	0.11	-100.00	已按期支付
长期应付职工薪酬	269,202,165.44	1.36	270,052,187.30	1.37	-0.31	同比基本持平
专项应付款			39,800,000.00	0.20	-100.00	已转入递延收益
预计负债	6,764,552.65	0.03	2,051,343.12	0.01	229.76	预提诉讼相关费用增加
其他非流动负债	500,230,882.99	2.53	278,570,611.10	1.41	79.57	递延收益增加
递延所得税负债	50,399,211.43	0.26	52,887,756.63	0.27	-4.71	逐年摊销较上年减少
股本	4,339,419,293.00	21.98	4,339,419,293.00	21.94	0	不变
其他综合收益	-51,344,958.87	-0.26	-54,037,201.21	-0.27	-4.98	外币报表折算增加造成较上年比有所下降

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

本公司用位于洛阳市涧西区建设路 206 号科技大楼、建设路 206 号厂前区技术中心大楼、涧西区重庆路 4 号 1 幢青年公寓及位于洛阳市宜阳县中信重工洛阳重铸铁业有限责任公司的土地及房屋所有权, 为中信重工机械股份有限公司从中国进出口银行借款提供最高额抵押担保。抵押期限为 2017 年 7 月 11 日至 2019 年 7 月 10 日。在期限内, 公司可以借款的最高限额为 4 亿元。报告期内, 公司从中国进出口银行借款人民币 399,22.43 万元(2017 年 12 月 20 日到期)。该笔借款已经按期归还。截至 2017 年 12 月 31 日, 该房屋建筑物及土地的账面价值为 336,987,081.27 元。

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

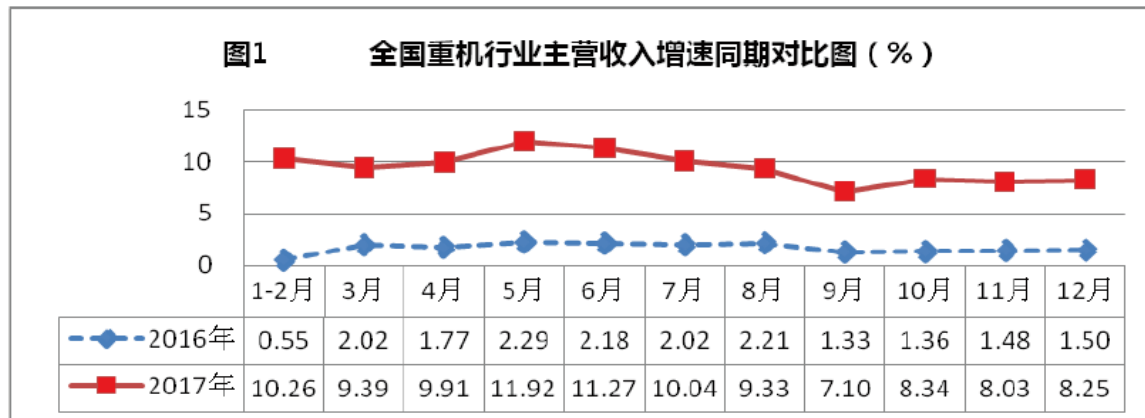
√适用 □不适用

2017 年，全国工业积极推动供给侧结构性改革，扩大有效供给，实现效益改善，行业经济运行稳中向好。截止到 12 月末全国工业增加值比上年增长 6.6%，与重型机械行业密切相关的固定资产投资（7.2%），钢铁（0.8%）、水泥（-0.2%）、发电（5.7%）等重点领域总量的增速均好于去年同期。本行业全年主营收入增速 8.25%，好于年初预期。

2017 年，是重机行业产品市场逐渐复苏的一年。在稳增长、调结构和“三去一降一补”的大环境下，行业企业发展进入到了新一轮上升周期，总体呈现稳中有进，创新成果转化为商品优势开始显现。全行业 2017 年呈现出恢复性增长态势，各月主营收入增速均围绕 10% 的区域波动。全年有 4 个月增幅在 10% 以上，7 个月增幅在 7-10% 之间。其中：5 月份的 11.92% 为全年的最高点，9 月份的 7.10% 为全年最低点，至 12 月份全年主营业务收入增速为 8.25%。

表 1 2017 年重型机械行业主要经济指标情况表

名称	主营业务收入 (亿元)	同比增长 (%)	主营业务成本 (亿元)	同比增长 (%)	利润总额 (亿元)	同比增长 (%)	利润率 (%)	去年同期 (%)
重型机械行业合计	12100.74	8.25	10232.68	8.81	654.01	19.00	5.40	4.92
1.冶金机械行业	1214.98	11.97	1057.32	7.86	46.69	270.42	3.84	-2.53
2.矿山机械行业	3982.84	7.25	3403.79	7.68	181.88	48.61	4.57	3.30
3.物料搬运机械行业	6686	8.04	5579	9.56	417	-6.73	6.68	7.22



数据来源：中国重机协会统计简报

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

2017 年，公司股权投资额为 5,046 万元，同比下降 97.29%，主要原因为 2016 年度公司对唐山开诚电控设备集团有限公司发行股份及支付现金购买资产事项完成并实现并表。另外，2016 年度公司对三家子公司进行了增资。上述事项详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的相关公告。2017 年度，公司对外股权投资包括设立中信铁建重工（洛阳）掘进装备有限公司、收购北京科佳信电器研究所有限责任公司股权等。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

2017年3月，公司与中国铁建重工集团有限公司（以下简称“铁建重工”）签订了《盾构业务合作框架协议》。为落实协议内容，共同在隧道掘进装备产业方面展开深入合作，中信重工、铁建重工与洛阳市轨道交通有限责任公司（以下简称“洛阳轨交”）三方拟共同以现金方式出资在河南省洛阳市伊滨区设立中信铁建重工（洛阳）掘进装备有限公司。该公司注册资本为人民币3,000万元，其中，中信重工出资1,530万元，占该公司股权比例的51%。2017年8月7日，公司召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于隧道掘进装备项目合资合作的议案》，本次投资在公司董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。内容详见《中信重工关于对外投资设立控股子公司的公告》（编号：临2017-050）。2017年8月15日，公司取得了洛阳市工商行政管理局颁发的中信铁建重工（洛阳）掘进装备有限公司《营业执照》（统一社会信用代码：91410300MA449JEF0Y）。

公司为进一步开拓智能变频装备市场，延伸电子电力行业产业链布局，提升公司智能变频装备研发水平，增强国防装备配套生产能力，以自筹资金人民币3,516万元收购贺东升持有的北京科佳信电容器研究所有限责任公司60%的股权，成为其控股股东。该事项经公司第四届董事会第三次会议审议通过。本次交易在公司董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。北京科佳信电容器研究所有限责任公司前身为北京科佳信电容器研究所，是国家级高新技术企业。科佳信主要研发和制造军用/民用高压脉冲电容器、直流支撑/滤波电容器和特种电容器，以及电容器为基础的直流变频和脉冲电源为主的整机产品，产品已广泛应用于航空、船舶、雷达、高能物理、激光电源、铁路系统、地质勘探、电网功率补偿、工业自动化设备等领域。内容详见《中信重工关于收购北京科佳信电容器研究所有限责任公司股权的公告》（编号：临2017-068）。2017年11月7日，科佳信取得了北京市工商行政管理局颁发的《营业执照》（统一社会信用代码：911101077693810763），北京科佳信电容器研究所有限责任公司更名为“中信科佳信（北京）电气技术研究院有限公司”。

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

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

序	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
---	-------	------	---------	---------	-------

号					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	37,522.37	5,679.72
2	洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司	设计、研发、工程总承包	工程总承包；工程研发、设计；矿山、冶金、建材等设备	2,886.43	-11,934.63
3	中信重工开诚智能装备有限公司	设计、制造	工业自动化控制系统等设计、制造，计算机系统服务、消防机器人等设计、研制、制造	58,802.15	17,762.41
4	CITIC HIC Gandara Censa, S. A. U.	制造、销售	生产标准化金属元件、重型和轻型罐和锅炉、水泥和化工行业用生产资料	16,098.50	-2,236.78
5	洛阳中重铸锻有限责任公司	铸、锻造	铸钢件、锻钢件、铸铁件、有色件、热处理件、机械设备、模型的制造、销售及技术服务	67,012.70	-10,086.92

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1. 行业特点

重型机械行业是为国民经济和国防建设提供各类技术装备的制造业，是一个国家和地区工业化水平与经济科技综合实力的标志，也是关系国家、民族长远利益的基础性和战略性产业。作为用先进科学技术改造传统产业的重要载体，重型机械行业是高新技术产业和信息化产业发展的基础以及国家经济安全和军事安全的重要保障。2018年是“十三五”规划实施和各项调控政策效果集中显现之年，《中国制造2025》等诸多针对性措施将落地见效，重型机械行业逐步由“多、快”向“好、省”方向深入发展。以“三去一降一补”为重点的供给侧结构性改革以及“智能制造”战略的实施，为本行业发展提供了良好契机。但是受原材料价格上升、应收款拖欠、无底价压价招投标等因素影响，行业完全摆脱困境，做强难度依然很大，行业洗牌的局面还要持续一段时间。我国重型装备制造业激烈的市场竞争将会成为常态，虽然部分企业生产经营情况有所改善，但由于传统行业产能过剩问题仍比较突出，市场需求依然不振，工业品价格还在下跌，企业仍面临着生产经营成本高、销售不畅、资金周转压力大、融资难融资贵等问题。由于行业进入调整期，部分企业面临淘汰以至退出市场，制造技术领先的企业将胜出并保持领先优势。

2. 行业格局

目前国内主要的冶金矿山设备制造商都是国有企业，经过多年发展，形成了本公司、大连重工、北方重工、中国一重、中国二重、太原重工、上海重机七家传统重型机械制造企业，即所谓“七大重机”。我国重型机械行业中，不同企业的产品各有侧重，相互之间竞争程度不大。但近几年，这种竞争格局有所改变，各企业产品之间开始相互渗透，竞争程度有加强的趋势。此外，美卓矿机、史密斯公司、德国西马克等国际公司仍然在我国重型机械市场特别是高端市场占有较大的份额。

目前，七大重机的主导产品各有侧重，在各自细分市场具备绝对优势，形成差异化竞争的格局。随着近年固定资产投资增速持续下滑，市场形势愈发严峻，重机行业整体盈利空间持续减弱。

3. 行业发展趋势

“十二五”期间，重型机械行业发展的趋势是以国家相关中长期发展规划为指导，瞄准国际先进重工企业，以信息化推进工业化，改造传统产业，着力调整产业技术结构和企业组织结构，带动产业转型和技术升级；围绕重点建设项目，增强综合技术能力；加强自主创新，加快形成自主技术、自主标准和自主品牌；培养发展战略性新兴产业，促进形成新的竞争优势和新的经济增长点，提高装备制造业的整体水平。2015年以来，国务院刊发《中国制造2025》规划，明确将通过政府引导、整合资源，实施国家制造业创新中心建设、智能制造、工业强基、绿色制造、高端装备创新等五项重大工程，实现长期制约制造业发展的关键共性技术突破，提升我国制造业的整体竞争力；着重突破十大重点高端制造板块，包括新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空钢铁装备、海工装备、高铁、新能源汽车、农业机械、电力装备、新材料、生物医药和医疗器械，实施工业强基战略，到2020年和2025年核心零部件国产化率分别达到40%和70%。

总之，预计未来在国家“十三五”规划指导下，我国重型机械行业的发展将继续得到国家政策的大力支持，扭转当前面临的不利市场形势，实现产业的转型升级。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

愿景：以战略引领发展，以创新驱动发展，以价值提升发展，坚持传统动能和新动能两轮驱动，产业经营和资本运营两手并举，通过不断调整、优化业务组合和业务布局，提升公司盈利能力和价值创造能力，矢志将中信重工打造成具有投资价值的上市公司和具有国际竞争力的现代制造企业，以更加优质的产品和服务回报客户，以更加出色的业绩回报投资者。

战略定位：坚持“新动能”和“传统动能”并举、内生增长与外延发展并举，坚持创新驱动，深化技术创新和管理创新。以综合服务提升和拉动核心制造，致力于为全球客户提供最佳工业解决方案，为客户和股东创造价值。公司将高度关注增长模式，以资本为纽带，以价值为导向，努力打造重型装备、工程成套、节能环保装备、机器人及智能装备、国防装备几大产业板块，以产业发展带动公司转型升级。

1) 传统动能和新动能并举。传统动能方面，不断巩固核心制造、关键基础件、工程成套、制造业服务业等公司传统优势，持续加强传统制造业与现代服务业的深度融合，实现传统产业的绿

色突围和发展；新动能方面，积极培育发展节能环保装备、特种机器人及国防装备等具有战略前瞻性的产业，以不断提升公司规模和效益。

2) 产业经营和资本运营两翼并举。未来公司将以强化核心制造作为产业经营的基础，重点打造制造业服务业，持续培育壮大新兴产业；资本运营方面，充分利用自身优势和资源，有效发挥创新能力、品牌影响力和整合能力，加大资本运作力度，培育新的经济增长点，提升规模和效益。

公司继续坚持实施技术先导战略、国际化经营战略、品牌战略、人才驱动战略、合作共赢战略和综合一体化（大型化、重型化、集成化、智能化、成套化）战略。

1、技术先导战略。在研发创新上，密切关注产业政策、技术发展趋势和客户的现实需求和潜在需求，持续强化“3241”技术研发体系的作用，推进产学研合作新模式，围绕大型化、智能化、集成化、成套化和节能环保持续创新，创造需求，引领市场。设计理念超前，核心技术领先，技术创新与核心制造构成公司强大的核心竞争力。

2、国际化经营战略。把公司发展定位于全球市场，继续加强国际营销网络建设，通过资本化运作，整合国际资源，公司主要业务板块全面参与国际竞争，为企业发展提供足够的市场空间，提高应对市场风险的能力。

3、品牌战略。在技术、服务、营销、制造、工程等全方位打造中信重工品牌，以品牌带动市场开拓，促进战略转型。

4、人才驱动战略。公司将始终坚持“以人为本”的人才理念，持续致力于打造一支“规模适当、专业齐全、结构合理、层次分明、素质优良”的职业化人才队伍，为公司健康可持续发展提供强有力的人才支撑。

借力院士专家顾问委员会，引进高层次人才，助推企业战略转型。

发挥首席技术专家作为各专业领域带头人的作用，带动广大技术人员积极投身创新实践。

深入推进“金蓝领工程”，为公司培养、造就一大批大工匠、高级技师和技师。

发挥“创客群”的示范和带动作用，激发全员创新活力。

5、合作共赢战略。在技术研发、配套件采购、生产制造、市场营销、售后服务等各个环节上寻求全球战略合作，最大限度的调动资源，支撑企业在高端装备领域持续发展。

6、综合一体化（大型化、重型化、集成化、智能化、成套化）战略。核心制造大型化、重型化，大力发展自动化控制技术，形成系统集成优势，为客户提供集成化、智能化的工业解决方案、工程总包服务和交钥匙工程。

（三） 经营计划

√适用 □不适用

详见第四节 经营情况讨论与分析 一、“经营情况讨论与分析”。

（四） 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、宏观经济波动和行业经营环境变化的风险

公司所在重型机械行业下游的矿山、建材、冶金、电力等领域往往受宏观经济影响较大，宏观经济的调整和波动会影响下游行业的发展。国家对宏观经济进行调控，对上述行业的鼓励政策进行调整，导致上述行业的经营环境发生变化，使其固定资产投资或技术改造项目投资出现收缩和调整，则会对本公司的产品与服务的市场前景造成不利影响。

2、市场竞争风险

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

3. 原辅材料价格波动风险

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

4. 营业收入及净利润下滑的风险

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

5. 投资项目未达预期目标的风险

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

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司于 2015 年召开董事会通过了《未来三年（2015-2017）股东回报规划》，公司实行连续、稳定的利润分配政策，同时考虑和听取股东特别是中小股东、独立董事及监事会的意见，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，在满足公司生产经营和持续发展对资金需求的情况下，优先采用现金分红的分配方式。

2018 年 3 月 23 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案》，根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2017 年归属于上市公司股东的净利润为 31,321,979.24 元。报告期内，母公司实现的净利润为 112,126,051.85 元。公司按照 2017 年母公司当年可供分配利润的 30% 派发现金股利，拟以 2017 年 12 月 31 日总股本 4,339,419,293 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.062 元（含税），共派发现金股利 26,910,252.44 元（含税）。剩余未分配利润 1,242,414,911.00 元转入下一年度。公司 2017 年度不进行资本公积转增股本。该分红方案符合《公司章程》有关规定。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数 (元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)
2017 年	0	0.062	0	26,910,252.44	31,321,979.24	85.91
2016 年	0	0	0	0	-1,583,937,279.28	0
2015 年	0	0.23	0	99,806,643.74	61,967,680.64	161.06

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用



二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

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

			<p>限公司/中国中信集团有限公司控制的其他企业优于市场第三方的权利。</p> <p>3、中国中信股份有限公司/中国中信集团有限公司现在和将来均不利用自身作为公司控股股东/实际控制人之地位及控制性影响谋求中国中信股份有限公司/中国中信集团有限公司或中国中信股份有限公司/中国中信集团有限公司控制的其他企业与公司达成交易的优先权利。</p> <p>4、中国中信股份有限公司/中国中信集团有限公司将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中信重工机械股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)、《中信重工机械股份有限公司股东大会会议事规则》、《中信重工机械股份有限公司董事会议事规则》、《中信重工机械股份有限公司关联交易管理制度》等规定,严格按照“公平、公正、自愿”的商业原则,在与公司订立公平合理的交易合同的基础上,进行相关交易。</p> <p>5、在审议公司与中国中信股份有限公司/中国中信集团有限公司或中国中信股份有限公司/中国中信集团有限公司控制的企业进行的关联交易时,均严格履行相关法律程序,切实遵守法律法规和《公司章程》对关联交易回避制度的规定。中国中信股份有限公司/中国中信集团有限公司愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。该承诺持续有效且不可变更或撤销。</p>					
与再融资相关的承诺	股份限售	许开成等唐山开诚36名自然人股东	<p>1、本次交易对方唐山开诚现有股东除李盈莹之外的35名自然人股东承诺:通过本次发行股份购买资产所取得的中信重工股份,自相关股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记之日(“目标股份交割日”)起12个月内将不以任何方式转让或以其它任何方式解除锁定,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让;自目标股份交割日起12个月届满,以及当年《专项审核报告》披露之后且不触发盈利补偿事项或当年盈利补偿已经完成,所持中信重工股份进行第一次解锁;第一次解锁比例=唐山开诚2015年承诺净利润÷唐山开诚2015年至2017年三年合计承诺净利润;自目标股份交割日起24个月届满,以及当年《专项审核报告》披露之后且不触发盈利补偿事项或当年盈利补偿已经完成,所持中信重工股份进行第二次解锁;第二次解锁比例=唐山开诚2016年承诺净利润÷唐山开诚2015年至2017年三年合计承诺净利润;自目标股份交割日起36个月届满,以及当年《专项审核报告》和《减值测试报告》披露之后且不触发盈利补偿事项或当年盈利补偿已经完成,所持中信重工股份进行第三次</p>	2015年12月14日至2018年12月14日	是	是	不适用	不适用

			<p>解锁；第三次解锁比例=唐山开诚 2017 年承诺净利润÷唐山开诚 2015 年至 2017 年三年合计承诺净利润。</p> <p>第一次解锁以及第二次解锁的股份数量最终应分别为根据上述解锁比例计算的解锁股份数量扣除用于 2015 年度与 2016 年度业绩补偿的股份数量之后的股份数量；第三次解锁的股份数量为根据上述解锁比例计算的解锁股份数量扣除用于 2017 年度业绩补偿的股份数量及资产减值补偿的股份数量之后的股份数量。由于唐山开诚 2015 年、2016 年实现了业绩承诺，达到了股份解锁的条件，第一次解锁、第二次解锁已完成。</p> <p>2、本次交易对方之一李盈莹自然人股东承诺：通过本次发行股份购买资产所取得的中信重工股份，如自相关股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记之日（“目标股份交割日”），所持唐山开诚股权的时间不足 12 个月，所持中信重工股份自目标股份交割日起 36 个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。如截至目标股份交割日，持有唐山开诚股权的时间已满 12 个月，则所持中信重工股份的锁定期及解锁安排将与本次发行股份购买资产中的其他交易对方保持一致。相应锁定期届满后的解除锁定，将按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。</p>					
其他承诺	其他	实际控制人	<p>中国中信集团有限公司就商标许可使用事宜出具如下承诺：</p> <p>“1、在本公司为中信重工实际控制人的情况下，本公司长期无偿许可中信重工及其控股子公司依据《商标许可使用合同》的约定使用‘中信’、‘CITIC’、‘’、‘中信重工’、‘中信及图形’商标。</p> <p>2、在商标许可有效期内，本公司承诺将仅许可中信重工及其控股子公司使用‘中信重工’商标，不再许可其他任何第三方使用该商标。</p> <p>本承诺在本公司作为中信重工实际控制人期间持续有效且不可变更或撤销。”</p>	长期	是	是	不适用	不适用

备注：根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的普华永道中天审字(2018)第 20270 号《审计报告》，中信重工开诚智能装备有限公司 2017 年度实现净利润 17,762.41 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 17,165.60 万元，较唐山开诚业绩承诺方承诺的唐山开诚 2017 年扣除非经常性损益后的净利润 11,900 万元超出 44.25%，因此许开成等 36 名自然人股东承诺的中信重工开诚智能装备有限公司 2017 年度的业绩已经实现。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

1、根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的普华永道中天审字(2018)第20270号《审计报告》，中信重工开诚智能装备有限公司2017年度实现净利润17,762.41万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润17,165.60万元。

金额单位：人民币万元

指标	2017 年度承诺数	2017 年度实际完成数	完成率
承诺扣非后净利润	11,900	17,165.60	144.25%

2、根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的普华永道中天审字(2018)第0778号《审计报告》，中信重工开诚智能装备有限公司2017年度经营性净现金流量净额为15,612.80万元。

3、公司认为，许开成等36名自然人股东承诺的中信重工开诚智能装备有限公司2017年度的业绩已经实现。

详见公司于2018年3月26日披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《中信重工机械股份有限公司2017业绩承诺实现情况的说明之专项审核报告》。

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

公司于2017年8月23日召开第三届董事会第三十次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据财政部2017年5月10日颁布的修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，公司自2017年1月1日起将与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映；与经营活动无关的政府补助，计入营业外收入。对本年度财务报表影响为：“其他收益”项目增加63,171,022.74元、“营业外收入”减少63,171,022.74元。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	2,050,000
境内会计师事务所审计年限	3年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）	500,000
财务顾问	中德证券有限责任公司	--

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况**(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
北京《经济导刊》杂志社有限公司	其他	接受劳务	杂志	市场价		384,909.63	0.4635			

中信国际商贸有限公司	其他	采购商品	配件	市场价		833,797.58	0.38			
中信渤海铝业控股有限公司	其他	采购商品	配件	市场价		418,289.74	0.80			
SINO IRON PTY LTD	其他	销售商品	备件	市场价		1,335,544.37	0.001			
青海中信国安科技发展有限公司	其他	提供劳务	劳务服务	市场价		18,568,388.57	0.66			
中信重型机械有限责任公司	其他	提供劳务	安装服务	市场价		202,830.19	0.25			
白银有色集团股份有限公司	其他	销售商品	备件	市场价		2,669,001.50	0.017			
甘肃厂坝有色金属有限责任公司	其他	销售商品	备件	市场价		1,267,692.31	0.008			
新疆白银矿业开发有限公司	其他	销售商品	备件	市场价		142,967.52	0.0003			
国营山西锻造厂	其他	销售商品	铸锻件	市场价		1,475,550.00	0.67			
中信锦州金属股份有限公司	其他	销售商品	备件	市场价		89,743.59	0.001			
中信机电车桥有限责任公司	其他	销售商品	备件	市场价		42,174.79	0.001			
扬州泰富特种材料有限公司	其他	销售商品	备件	市场价		2,777,777.78	0.017			
国营华晋冶金铸造厂	其他	提供劳务	劳务服务	市场价		1,535,280.03	0.055			
CITIC Pacific Mining Management Pty Ltd	其他	销售商品	备件	市场价		129,899,933.95	0.12			
合计				/	/	161,643,881.55		/	/	/
大额销货退回的详细情况				无						
关联交易的说明				无						

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

□适用 √不适用

2、承包情况

□适用 √不适用

3、租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司	全资子公司	江门市嘉洋新型建材有限公司	204,000,000	2016.9.26	2016.9.26	2024.8.25	连带责任担保	否	否	不适用	是	否	其他

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	204,000,000
公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	0
报告期末对子公司担保余额合计（B）	0
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	204,000,000
担保总额占公司净资产的比例（%）	
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	<p>1.公司第三届董事会第十九次会议同意公司全资子公司矿研院为江门嘉洋与中国建设银行股份有限公司江门市分行签订的矿物材料精细加工项目及配套2X10000吨级码头工程《固定资产借款合同》（贷款金额为20400万元）向建行江门分行提供最高额保证。</p> <p>2. 江门嘉洋法定代表人刘继才以其合法持有的江门嘉洋51%股权向本公司全资子公司矿研院提供股权质押反担保，反担保范围为江门嘉洋偿付矿研院在借款合同项下承担的保证责任本金20400万元人民币及利息(包括复利和罚息)、违约金、赔偿金和实现债权的费用。</p>

（三） 委托他人进行现金资产管理的情况

1、 委托理财情况

（1）. 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	--	--	0

信托理财产品	自有资金	1,652,477,263.00	1,531,665,726.15	0
券商理财产品	自有资金	--	--	0
其他类	自有资金	100,000,000.00	100,148,161.95	0

(说明：发生额是指报告期内该类委托理财单日最高余额。)

其他情况

□适用 √不适用

(2). 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
中信信托有限责任公司	信托产品	325,600,000.00	2016.3.30	2018.4.30	自有资金	唐山世园会PPP项目投资集合资金信托计划		7%		22,727,821.62		是	否	
中信信托有限责任公司	信托产品	300,000,000.00	2016.12.29	2018.10.29	自有资金	博鳌机场信托投资项目1601期		6.5%、8.7%		19,770,833.33		是	否	

说明：1.公司向中信信托有限责任公司购买的博鳌机场信托投资项目于2017年12月29日到期，已收回当期全部利息1,977.08万元，经各方协商一致同意该信托项目展期至2018年10月29日。预期收益率由6.5%/年上调至8.7%/年。

2.上表中实际收益为报告期内收益。

其他情况

适用 不适用

(3). 委托理财减值准备

适用 不适用

2、 委托贷款情况

(1). 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2). 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3). 委托贷款减值准备

适用 不适用

3、 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

一、指导思想

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

二、目标任务

公司对口帮扶的汝阳县王坪乡柳树村地处偏远山区，全村共 375 户、1572 人，建档立卡贫困户 142 户、598 人，贫困发生率为 38%，已脱贫 64 户、347 人，未脱贫 78 户、251 人。村基础设施差，交通不便，信息闭塞，自然条件恶劣，土地资源稀缺且贫瘠，是洛阳市典型的深度贫困村。两年来，中信重工党委坚持把脱贫攻坚作为一项政治任务，举公司之力开展精准扶贫，指导和支持公司驻村帮扶工作队确定了以产业扶贫为重点，集中力量、先易后难、分步推进的工作方案，截止 2017 年底使 59 户 230 人实现脱贫，剩余 19 户 21 人为政府兜底五保户，贫困发生率为 1.3%，低于国家 2% 的标准，实现了整村脱贫阶段性目标。

2018 年中信重工党委将持续巩固、稳定柳树村脱贫成果，支持柳树村做大做强集体产业，做好调研工作因地制宜，力争促成 300 亩荒坡改造，建设扶贫车间和生态养牛场。继续完善基础设施，进一步改善教育条件。深化推动“中信重工职工生活服务中心”消费平台帮助柳树村合作社销售产品，同时帮助柳树村利用网络平台扩大农产品销路，使合作社能够形成持续、稳定收益，力争在 2019 年底前实现全面脱贫目标。

三、工作机制

公司党委班子从思想上高度重视中央扶贫工作会议决定，坚定不移贯彻执行党的十九大关于脱贫攻坚、有效扶贫的各项精神，履行上市公司的社会责任，切实做到看真贫、扶真贫、真扶贫。为此，公司党委成立了由公司纪委书记、工会主席为队长的驻村帮扶工作队，派驻两名干部驻村工作，其中一人担任第一书记，公司党务工作部负责指导和协调工作队开展扶贫工作。

公司领导干部分包 74 户贫困群众，对柳树村贫困户实施“一对一”结对帮扶活动，同时辐射公司各级党组织和广大党员干部，从组织上、人力物力、帮扶资金上相互补充，保证柳树村脱贫攻坚战取得胜利。

四、具体措施

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

1. 强化党建工作，做好思想扶贫。

驻村工作队从村“三委”（支委、村委、监委）班子建设入手，充分发挥第一书记表率作用，抓组织、抓思想、抓制度、抓团结，进一步统一思想，彰显党员本色，大力宣传脱贫政策，在思想上主动积极、作风上敢于担当、在行动上真抓实干，切实做好群众致富带头人。

2. 奠定集体经济基础，实施产业扶贫。

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

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

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

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

（5）开垦 300 亩荒地，寻求项目合作，种植经济作物，提升农产品附加值，形成产业规模，并带动贫困户就地就业，推动 142 户贫困户及本村其他村民增收致富。

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

3. 改善山区教育资源，实施教育扶贫。

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

4. 利用公司现有的医疗资源，实施医疗扶贫。

针对山区群众医疗条件差，看病困难的现状，积极开展医疗义诊活动，免费为山区群众体检身体，同时对部分建档立卡贫困户给予医疗救助补贴帮扶。

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

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

(2) 计划修建村内排水沟，使污水有序定向排放。整治亮化柳树沟河道，还村庄一个美丽的环境。建 10 个垃圾池，配备 2 辆垃圾车进行垃圾处理，解决环境污染问题，配备一个环卫人员，并选定一个地方作为生活垃圾集中处理点，共建美丽乡村。

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

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

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

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

2. 年度精准扶贫概要

2017 年柳树村人民在各级党委和政府的脱贫、富民政策指引下、在各方社会力量的帮扶下，圆满实现了年度扶贫规划，1572 名柳树村民实实在在地看到了正在发生的巨大变化，截止 2017 年底，59 户 230 人实现脱贫，剩余 19 户 21 人为政府兜底五保户，贫困发生率为 1.3%，低于国家 2% 的标准，实现了整村脱贫阶段性目标。

2017 年中信重工产业扶贫（含物资折价）已投入 72.72 万元，较好的完成了年度扶贫目标

1. 公司投入 26 万元帮扶柳树村“汝阳县幸福路养殖专业合作社”发展产业，公司投资 18 万元建立柳树村“脱贫创业基金”，公司投入 1 万元帮助柳树村建设羊圈，发展集体养羊产业项目，谋求贫困户及全村百姓长远稳定增收渠道，助推柳树村脱贫攻坚取得决定性胜利。

2. 在全村开展“五好家庭”、“模范村民”、“群众信得过干部”、“优秀共产党员”等社会主义精神文明建设活动，宣贯党的十九大精神，树立社会主义核心价值观，增强集体主义思想观念。

3. 积极探索农村集体经济发展模式，不断创新体制机制，帮扶柳树村利用公司和政府为其搭建的脱贫经济平台，增强“造血”功能，走上良性循环的可持续发展道路。

4. 目前正在有序推进柳树村 42 户村民的危房改造，其中 21 户进行翻新，21 户重新翻建。

5. 争取多方资金进一步帮扶柳树村两个小学提高教育质量，完善基础设施，捐赠了学生教育用具、生活用品、过冬物资等；为学校老师、学生送去米、面、油、过冬衣物、手套、电热毯等；推动教育扶贫工作，帮扶村小学改善了教师生活和工作环境，较好地完成了年度教育扶贫目标。

6. 积极争取各方面政策支持，加强柳树村党群活动中心建设，新增篮球场、健身器等活动场地和器材，同时为柳树村戏剧爱好乐团增加一万多元的活动器材，丰富了村民的文化生活。

7. 新增 12000 只鸡苗，保持了养鸡场的可持续发展。

8. 中信重工帮扶的幸福路合作社、饲料厂、生态养羊场，为柳树村集体创收 8 万元，并全部分配给建档立卡贫困户，在壮大村集体经济的同时，更让贫困户得到了实惠。

9. 支持柳树村立足自身优势,发展家庭副业,公司专门为贫困户提供了中信重工职工食堂 397 种、200 万元的食品采购指标,为村合作社农副产品销售给予了有力支持,并依托全体职工为其打开了更广阔的市场。

10. 2017 年底根据柳树村实际情况,进一步调研、规划新的村集体养殖发展项目。

3. 精准扶贫成效

单位:万元 币种:人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中: 1. 资金	56.15
2. 物资折款	16.70
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)	230
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中: 1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数(个)	2
1.3 产业扶贫项目投入金额	43
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)	230
2. 转移就业脱贫	
其中: 2.1 职业技能培训投入金额	0
2.2 职业技能培训人数(人/次)	0
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数(人)	0
3. 易地搬迁脱贫	
其中: 3.1 帮助搬迁户就业人数(人)	2
4. 教育脱贫	0
其中: 4.1 资助贫困学生投入金额	2
4.2 资助贫困学生人数(人)	171
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	3
5. 健康扶贫	
其中: 5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	1
6. 兜底保障	
其中: 6.1 帮助“三留守”人员投入金额	1
6.2 帮助“三留守”人员数(人)	28
6.3 帮助贫困残疾人投入金额	1
6.4 帮助贫困残疾人数(人)	18
7. 社会扶贫	
其中: 7.1 东西部扶贫协作投入金额	0
7.2 定点扶贫工作投入金额	0
7.3 扶贫公益基金	0
8. 其他项目	
其中: 8.1 项目个数(个)	3
8.2 投入金额	0
8.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)	230

8.4. 其他项目说明	除产业扶贫项目外的其他项目：完善新村部设施及办公条件 5.15 万元。
三、所获奖项（内容、级别）	公司荣获洛阳市扶贫工作先进单位 公司荣获洛阳市优秀志愿服务项目荣誉

4. 后续精准扶贫计划

2018 年，驻村工作队将继续进行造血式帮扶，助推柳树村形成长久、稳定、可持续的集体经济。加大抓党建促脱贫力度，以“抓党建、促经济，抓思想、保稳定，抓管理、建制度”作为帮扶工作的重心，以做强做优集体产业为目标，以“扶志+扶智”为抓手，切实带领广大贫困户及村民改变思想、树立信心，巩固现有产业发展，谋求长远发展，打赢脱贫攻坚战，建设新时代美丽乡村。

一、加强柳树村党建工作，突出思想扶贫

1. 2018 年驻村工作队要继续大力发挥第一书记的重要作用，在村三委中开展好“三会一课”，不断提高村干部的思想素质和政治觉悟，统一思想，凝聚共识，发挥党支部战斗堡垒作用。

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

3. 建设学习型党组织，促进村干部不断提高文化水平，成为学习型干部，争取做一名讲大局、有能力、会工作的社会主义新农村干部。

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

二、继续做好产业扶贫，发展集体经济

2018 年要充分利用好公司和政府为柳树村搭建的经济平台，帮扶其逐步走上快速发展创效道路。

1. 帮扶柳树村三委积极探索农村股份制集体经济模式，不断完善体制机制，加强农民自身的“造血”功能。

2. 帮扶柳树村三委加大市场开拓力度，努力把产品推向市场，让农民实现增收和脱贫。

3. 帮扶柳树村三委加快农业结构调整步伐，大力发展养殖业，努力增加贫困群众经济收入。指导和扶持柳树村以市场为导向、以资源为依托、以科技为支撑、以效益为核心，重点发展养殖业等农民脱贫的主导产业，进一步调整产业发展思路，努力提高贫困群众的经济收入。

4. 帮扶柳树村三委加大科技培训力度，努力提高贫困群众整体素质。坚持把培训农民、提高素质作为治本之策，着力增强农民的致富能力。一是全面推广农业先进实用技术，开展实用技术培训，提高贫困群众的整体素质，为农村经济发展提供智力支持。二是搞好示范带动，使农民转变观念，掌握技术，增强致富的信心和决心。

5. 帮扶柳树村三委优化资源配置，提高扶贫资金、集体产业收益的使用效益。坚持把有限资金花在“刀刃”上，做规划设计和项目选择时，要加大对已有资源的利用，确立“再利用，再循

环”的绿色发展理念，降低贫困群众脱贫发展的成本，提高扶贫资金使用效益，防止发生“扶贫致贫”问题。

三、开展“美丽乡村”建设，打响村容村貌环境整治攻坚战

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

继续积极协调政府及社会资金，在村内建立生活垃圾箱等设施和管理办法；在村内增设水冲式公厕；在村内增加路灯照明；持续开展植树亮化、整理修缮河道及河提等工程；进一步争取资金完善新村部办公设施及环境治理。

四、协调好政府危房改造工作，让柳树村幸福院发挥作用

1. 对柳树村村民已被甄别为危房的房屋，争取政府资金 43 万元左右，并逐步对危房进行改造。
2. 持续发挥幸福院的功能，协调县民政局完善内部设施，重点解决好贫困户孤寡老人和留守老人生活问题。

五、打好扶贫攻坚的“组合拳”

1. 争取各方资金进一步帮扶柳树村小学及石梯教学点，提高教育质量，完善基础设施，继续推动教育扶贫工作。
2. 继续利用中信中心医院医疗资源为村民实施医疗扶贫，完成村民的健康立卡工作。
3. 进一步利用好“中信重工职工爱心帮扶站”，积极为贫困户和当地群众开展服务。

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

内容详见公司 2018 年 3 月 26 日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站的《中信重工 2017 年度社会责任报告》。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

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

1) 公司防治污染设施的建设、运行情况。公司对产生废气的电炉等冶炼设备全部安装了除尘设施，定期检修，并加装在线监控设备，随时监控污染物排放情况，确保污染物达标排放；加热炉、热处理炉等设备使用天然气清洁能源；公司现有设计处理能力达到 5500t/d 的工业废水处理站，该站采用气浮法处理工艺，投产至今运转正常，所处理的废水经监测，全部达标排放。公司根据不同的噪声源，安装了一系列隔声装置、吸声装置及各种消声器，并在厂区大量种植树木，增加绿化面积，噪声排放达到国家噪声控制标准。公司为保护环境，防治水污染，积极响应国家节能减排政策和洛阳市碧水蓝天计划，在原工业废水处理站基础上新建中水回用系统，处理工艺

为生化过滤+消毒。处理后的中水回用于绿化、生产循环用水及杂用，及减少了水中污染物的排放，提高水的重复利用率，节约水资源。

2) 公司环境自行监测方案。公司定期请环保部门认可的第三方对公司废气、废水、噪声污染情况进行监测，排放的污染物均达到相应的国家或地方标准。电炉等冶炼设备加装在线检测设施，并与洛阳市、河南省监控中心连接，数据实时上传，省、市可随时监控电炉污染物排放达标情况。

3) 公司采取的其他环境保护措施。为保证洛阳市空气质量，严格执行省、市各项环保要求，夏季根据要求，相关工序进行错峰生产；秋冬季按预警要求通过停产、限产等方式减少污染物排放，以柴油为燃料的非道路工程机械和车辆停止使用，增加厂区主干道路和易产生扬尘路段的打扫和洒水频次。

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

2. 重点排污单位之外的公司

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

(四) 报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(五) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(六) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(七) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	212,426,601	4.895				-173,022,189	-173,022,189	39,404,412	0.91
1、国家持股									
2、国有法人持股	83,326,123	1.920				-83,326,123	-83,326,123	0.00	0.00
3、其他内资持股	129,100,478	2.975				-89,696,066	-89,696,066	39,404,412	0.91
其中：境内非国有法人持股	53,547,751	1.234				-53,547,751	-53,547,751	0.00	0.00
境内自然人持股	75,552,727	1.741				-36,148,315	-36,148,315	39,404,412	0.91
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	4,126,992,692	95.10				173,022,189	173,022,189	4,300,014,881	99.09
1、人民币普通股	4,126,992,692	95.10				173,022,189	173,022,189	4,300,014,881	99.09
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	4,339,419,293	100						4,339,419,293	100.00

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

2017年1月6日，公司非公开发行募集配套资金之限售股解禁上市流通，解禁数量152,792,792股，详见公司于2016年12月30日在上交所网站发布的《中信重工机械股份有限公司关于非公开发行募集配套资金之限售股解禁上市流通的公告》。2017年12月15日，公司发行股份购买资产之部分限售股解禁上市流通，解禁数量20,229,397股，详见公司于2017年12月12日在上交所网站发布的《中信重工机械股份有限公司关于发行股份购买资产之部分限售股解禁上市流通的公告》。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
许开成	13,722,275	13,722,275	0	0	业绩承诺	2017-12-15
许开成	16,333,665	0	0	16,333,665	业绩承诺	2018-12-15
李盈莹	15,325,301	0	0	15,325,301	业绩承诺	2018-12-15
许航	2,528,675	2,528,675	0	0	业绩承诺	2017-12-15
许航	3,009,889	0	0	3,009,889	业绩承诺	2018-12-15
许征	2,528,675	2,528,675	0	0	业绩承诺	2017-12-15
许征	3,009,889	0	0	3,009,889	业绩承诺	2018-12-15
田亚军	193,865	193,865	0	0	业绩承诺	2017-12-15
田亚军	230,758	0	0	230,758	业绩承诺	2018-12-15
陆文涛	168,578	168,578	0	0	业绩承诺	2017-12-15
陆文涛	200,659	0	0	200,659	业绩承诺	2018-12-15
孟宏伟	168,578	168,578	0	0	业绩承诺	2017-12-15
孟宏伟	200,659	0	0	200,659	业绩承诺	2018-12-15
韩小云	63,217	63,217	0	0	业绩承诺	2017-12-15
韩小云	75,247	0	0	75,247	业绩承诺	2018-12-15
裴文良	63,217	63,217	0	0	业绩承诺	2017-12-15
裴文良	75,247	0	0	75,247	业绩承诺	2018-12-15
刘立志	63,217	63,217	0	0	业绩承诺	2017-12-15
刘立志	75,247	0	0	75,247	业绩承诺	2018-12-15
王树武	50,573	50,573	0	0	业绩承诺	2017-12-15
王树武	60,198	0	0	60,198	业绩承诺	2018-12-15
王宇	50,573	50,573	0	0	业绩承诺	2017-12-15
王宇	60,198	0	0	60,198	业绩承诺	2018-12-15
刘强	50,573	50,573	0	0	业绩承诺	2017-12-15
刘强	60,198	0	0	60,198	业绩承诺	2018-12-15
张树生	42,145	42,145	0	0	业绩承诺	2017-12-15
张树生	50,165	0	0	50,165	业绩承诺	2018-12-15
杨春明	42,145	42,145	0	0	业绩承诺	2017-12-15

杨春明	50,165	0	0	50,165	业绩承诺	2018-12-15
李愈清	42,145	42,145	0	0	业绩承诺	2017-12-15
李愈清	50,165	0	0	50,165	业绩承诺	2018-12-15
张杨	42,145	42,145	0	0	业绩承诺	2017-12-15
张杨	50,165	0	0	50,165	业绩承诺	2018-12-15
赵建波	42,145	42,145	0	0	业绩承诺	2017-12-15
赵建波	50,165	0	0	50,165	业绩承诺	2018-12-15
黄振成	42,145	42,145	0	0	业绩承诺	2017-12-15
黄振成	50,165	0	0	50,165	业绩承诺	2018-12-15
韩宁	33,716	33,716	0	0	业绩承诺	2017-12-15
韩宁	40,132	0	0	40,132	业绩承诺	2018-12-15
张洪德	21,072	21,072	0	0	业绩承诺	2017-12-15
张洪德	25,082	0	0	25,082	业绩承诺	2018-12-15
刘美兰	21,072	21,072	0	0	业绩承诺	2017-12-15
刘美兰	25,082	0	0	25,082	业绩承诺	2018-12-15
王琳	21,072	21,072	0	0	业绩承诺	2017-12-15
王琳	25,082	0	0	25,082	业绩承诺	2018-12-15
张凤海	21,072	21,072	0	0	业绩承诺	2017-12-15
张凤海	25,082	0	0	25,082	业绩承诺	2018-12-15
霍金香	21,072	21,072	0	0	业绩承诺	2017-12-15
霍金香	25,082	0	0	25,082	业绩承诺	2018-12-15
李峥	21,072	21,072	0	0	业绩承诺	2017-12-15
李峥	25,082	0	0	25,082	业绩承诺	2018-12-15
宋志海	21,072	21,072	0	0	业绩承诺	2017-12-15
宋志海	25,082	0	0	25,082	业绩承诺	2018-12-15
朱海军	21,072	21,072	0	0	业绩承诺	2017-12-15
朱海军	25,082	0	0	25,082	业绩承诺	2018-12-15
马永宁	21,072	21,072	0	0	业绩承诺	2017-12-15
马永宁	25,082	0	0	25,082	业绩承诺	2018-12-15
李云	16,858	16,858	0	0	业绩承诺	2017-12-15
李云	20,066	0	0	20,066	业绩承诺	2018-12-15
张立业	16,858	16,858	0	0	业绩承诺	2017-12-15
张立业	20,066	0	0	20,066	业绩承诺	2018-12-15
李国华	16,858	16,858	0	0	业绩承诺	2017-12-15
李国华	20,066	0	0	20,066	业绩承诺	2018-12-15
高步才	16,858	16,858	0	0	业绩承诺	2017-12-15
高步才	20,066	0	0	20,066	业绩承诺	2018-12-15
赵颖秋	12,643	12,643	0	0	业绩承诺	2017-12-15
赵颖秋	15,050	0	0	15,050	业绩承诺	2018-12-15
郭勇	12,643	12,643	0	0	业绩承诺	2017-12-15
郭勇	15,050	0	0	15,050	业绩承诺	2018-12-15
王文栓	8,429	8,429	0	0	业绩承诺	2017-12-15
王文栓	10,033	0	0	10,033	业绩承诺	2018-12-15
中国银河 证券股份 有限公司	26,936,936	26,936,936	0	0	非公开发行	2017-01-06
洛阳城市 发展投资 集团有限	25,792,792	25,792,792	0	0	非公开发行	2017-01-06

公司						
陈家斌	15,918,918	15,918,918	0	0	非公开发行	2017-01-06
华融证券股份有限公司	15,309,909	15,309,909	0	0	非公开发行	2017-01-06
中国黄金集团公司	15,286,486	15,286,486	0	0	非公开发行	2017-01-06
南京瑞达信飒股权投资合伙企业(有限合伙)	13,376,220	13,376,220	0	0	非公开发行	2017-01-06
财通基金-宁波银行-财通基金-至尊宝3号资产管理计划	4,503,535	4,503,535	0	0	非公开发行	2017-01-06
财通基金-工商银行-富春定增553号资产管理计划	3,602,828	3,602,828	0	0	非公开发行	2017-01-06
财通基金-工商银行-富春定增599号资产管理计划	2,702,121	2,702,121	0	0	非公开发行	2017-01-06
财通基金-工商银行-富春定增365号资产管理计划	2,702,121	2,702,121	0	0	非公开发行	2017-01-06
财通基金-工商银行-恒增专享7号资产管理计划	2,161,697	2,161,697	0	0	非公开发行	2017-01-06
财通基金-光大银行-富春定增686号资产管理计划	1,801,414	1,801,414	0	0	非公开发行	2017-01-06
财通基金-上海银行-富春定增665号资产管理计划	1,801,414	1,801,414	0	0	非公开发行	2017-01-06
财通基金-光大银行-	1,801,414	1,801,414	0	0	非公开发行	2017-01-06

富春宇纳定增606号资产管理计划						
财通基金-工商银行-财通基金-富春定增增利8号资产管理计划	1,801,414	1,801,414	0	0	非公开发行	2017-01-06
财通基金-工商银行-富春定增528号资产管理计划	1,441,132	1,441,132	0	0	非公开发行	2017-01-06
财通基金-工商银行-富春定增637号资产管理计划	1,260,990	1,260,990	0	0	非公开发行	2017-01-06
财通基金-工商银行-恒增优享1号资产管理计划	1,260,990	1,260,990	0	0	非公开发行	2017-01-06
财通基金-光大银行-富春定增547号资产管理计划	1,080,849	1,080,849	0	0	非公开发行	2017-01-06
财通基金-工商银行-富春定增410号资产管理计划	1,080,848	1,080,848	0	0	非公开发行	2017-01-06
财通基金-平安银行-张永珍	1,080,848	1,080,848	0	0	非公开发行	2017-01-06
财通基金-工商银行-定增驱动1号资产管理计划	990,778	990,778	0	0	非公开发行	2017-01-06
财通基金-工商银行-富春166号资产管理计划	900,707	900,707	0	0	非公开发行	2017-01-06
财通基金-	900,707	900,707	0	0	非公开发行	2017-01-06

光大银行-富春定增539号资产管理计划						
财通基金-工商银行-富春定增409号资产管理计划	720,566	720,566	0	0	非公开发行	2017-01-06
财通基金-工商银行-富春定增670号资产管理计划	720,566	720,566	0	0	非公开发行	2017-01-06
财通基金-工商银行-富春定增592号资产管理计划	720,566	720,566	0	0	非公开发行	2017-01-06
财通基金-工商银行-富春定增408号资产管理计划	540,424	540,424	0	0	非公开发行	2017-01-06
财通基金-工商银行-富春定增671号资产管理计划	540,424	540,424	0	0	非公开发行	2017-01-06
财通基金-工商银行-富春定增688号资产管理计划	540,424	540,424	0	0	非公开发行	2017-01-06
财通基金-光大银行-富春定增548号资产管理计划	540,424	540,424	0	0	非公开发行	2017-01-06
财通基金-工商银行-富春定增266号资产管理计划	540,424	540,424	0	0	非公开发行	2017-01-06
财通基金-工商银行-浙基定增1号资产管理计划	540,424	540,424	0	0	非公开发行	2017-01-06
财通基金-	450,354	450,354	0	0	非公开发行	2017-01-06

工商银行-财智定增 2 号资产管理计划						
财通基金-工商银行-富春定增 675 号资产管理计划	360,282	360,282	0	0	非公开发行	2017-01-06
财通基金-光大银行-张忠义	360,282	360,282	0	0	非公开发行	2017-01-06
财通基金-宁波银行-西藏源乐晟资产管理有限公司	360,282	360,282	0	0	非公开发行	2017-01-06
财通基金-光大银行-朱艳萍	360,282	360,282	0	0	非公开发行	2017-01-06
合计	212,426,601	173,022,189	0	39,404,412	/	/

二、证券发行与上市情况

(一)截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
A 股首次公开发行	2012 年 7 月 6 日	4.67	685,000,000	2012 年 7 月 6 日	685,000,000	/
非公开发行	2015 年 12 月 14 日	4.15	16,992,692	2016 年 12 月 15 日	16,992,692	/
非公开发行	2015 年 12 月 14 日	4.15	20,229,397	2017 年 12 月 15 日	20,229,397	/
非公开发行	2015 年 12 月 14 日	4.15	39,404,412	2018 年 12 月 15 日	39,404,412	/
非公开发行	2016 年 1 月 5 日	5.55	152,792,792	2017 年 1 月 6 日	152,792,792	/
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
122220	2013 年 1 月 25 日	4.85%	1,200,000,000	2013 年 3 月 8 日	1,200,000,000	2016 年 1 月 25 日
122221	2013 年 1 月 25 日	5.20%	600,000,000	2013 年 3 月 8 日	600,000,000	
122345	2014 年 11 月 24 日	4.98%	1,000,000,000	2015 年 2 月 3 日	1,000,000,000	2017 年 11 月 24 日

								日
--	--	--	--	--	--	--	--	---

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

1. 公司于 2012 年 7 月 6 日发行上市人民币普通股 685,000,000 股，发行价格为每股 4.67 元，发行后的股份总数为 2,740,000,000 股。

2. 2015 年 12 月 7 日，公司收到中国证监会《关于核准中信重工机械股份有限公司向许开成等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2812 号），核准向交易对方唐山开诚全体股东购买资产发行股份 76,626,501 股。本次发行股份购买资产新增股份已于 2015 年 12 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。

3. 2015 年 12 月 7 日，公司收到中国证监会《关于核准中信重工机械股份有限公司向许开成等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2812 号），核准公司非公开发行不超过 204,337,349 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。本次中信重工募集配套资金发行的新增股份已于 2016 年 1 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜。

4. 经中国证券业监督管理委员会证监许可[2013]5 号文核准，公司获准采用分期发行方式向社会公众公开发行总额不超过 28 亿元（含 28 亿元）的公司债券。

公司已于 2013 年 1 月 29 日完成了首期债券的发行，发行总额为 18 亿元。其中：5 年期品种发行总额为 12 亿元，票面利率为 4.85%，附第 3 年末发行人赎回选择权、发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权；7 年期品种发行总额为 6 亿元，票面利率为 5.20%，附第 5 年末发行人赎回选择权、发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。2013 年 3 月 8 日，首期债券在上海证券交易所挂牌上市。其中 5 年期品种（债券代码：122220）已于 2016 年 1 月 25 日赎回，债券摘牌；7 年期品种（债券代码：122221）有效申报回售的数量是 473,619 手，回售部分债券兑付日期是 2018 年 1 月 25 日，回售实施完毕后，7 年期品种在上海证券交易所上市并交易的数量为 126,381 手，合计金额为 126,381,000 元。

公司于 2014 年 11 月 26 日完成了二期债券的发行，发行总额为 10 亿元，债券期限为 5 年，票面利率为 4.98%，附第 3 年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。2015 年 2 月 3 日，二期债券在上海证券交易所挂牌上市。二期债券于 2017 年 11 月 24 日赎回，债券摘牌。

（二）公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

（三）现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	120,134
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	120,012
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
中国中信有 限公司	0	2,624,901,147	60.49	0	无	0	国有 法人
中信投资控 股有限公司	0	196,280,565	4.52	0	无	0	国有 法人
中信汽车有 限责任公司	0	98,140,282	2.26	0	质押	98,140,282	国有 法人
洛阳城市发 展投资集团 有限公司	0	97,841,708	2.25	0	无	0	国有 法人
中国证券金 融股份有限 公司	0	56,122,281	1.29	0	无	0	未知
中国黄金集 团公司	0	45,286,486	1.04	0	无	0	国有 法人
许开成	0	41,582,651	0.96	16,333,665	无	0	境内 自然 人
中央汇金资 产管理有限 责任公司	0	23,539,650	0.54	0	无	0	未知
中国银河证 券股份有限 公司	-8,868, 269	18,068,967	0.42	0	无	0	未知
李盈莹	0	15,325,301	0.35	15,325,301	无	0	境内 自然 人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
中国中信有限公司	2,624,901,147	人民币普通股	2,624,901,147				
中信投资控股有限公司	196,280,565	人民币普通股	196,280,565				
中信汽车有限责任公司	98,140,282	人民币普通股	98,140,282				
洛阳城市发展投资集团有限公司	97,841,708	人民币普通股	97,841,708				
中国证券金融股份有限公司	56,122,281	人民币普通股	56,122,281				

中国黄金集团公司	45,286,486	人民币普通股	45,286,486
许开成	25,248,986	人民币普通股	25,248,986
中央汇金资产管理有限责任公司	23,539,650	人民币普通股	23,539,650
中国银河证券股份有限公司	18,068,967	人民币普通股	18,068,967
张爱农	15,293,050	人民币普通股	15,293,050
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中, 中信投资控股有限公司和中信汽车有限责任公司系中国中信有限公司全资子公司, 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

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

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	中国中信有限公司
单位负责人或法定代表人	常振明
成立日期	2011 年 12 月 27 日
主要经营业务	1. 投资和管理金融业，包括：投资和管理境内外银行、证券、保险、信托、资产管理、期货、租赁、基金、信用卡等金融类企业及相关产业；2. 投资和管理非金融业，包括：（1）能源、交通等基础设施；（2）矿产、林木等资源开发和原材料工业；（3）机械制造；（4）房地产开发；（5）信息产业：信息基础设施、基础电信和增值电信业务；（6）商贸服务及其他产业：环境保护；医药、生物工程和新材料；航空、运输、仓储、酒店、旅游业；国际贸易和国内贸易、进出口业务、商业；教育、出版、传媒、文化和体育；咨询服务；3. 向境内外子公司发放股东贷款；资本运营；资产管理；境内外工程设计、建设、承包及分包和劳务输出，及经批准的其他业务。（该企业于 2014 年 7 月 22 日由内资企业转为外商投资企业；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	详见下表
其他情况说明	无

截至 2017 年 12 月 31 日，中信有限及中信股份直接或间接控股的其他上市公司情况如下：

序号	上市公司名称	证券代码	持股比例	股东方名称
1	中信银行股份有限公司	601998. SH998. HK	65.97%	中国中信有限公司 65.37% Extra Yield International Ltd 0.02% Metal Link Limited 0.58%
2	中信证券股份有限公司	600030. SH6030. HK	16.50%	中国中信有限公司 16.50%
3	中信海洋直升机股份有限公司	000099. SZ	38.63%	中国中海直有限责任公司 38.63%
4	中信资源控股有限公司	1205. HK	59.50%	Keentech Group Ltd 49.57% 中信澳大利亚有限公司 9.55% Extra Yield International Ltd. 0.38%
5	亚洲卫星控股有限公司	1135. HK	74.43%	Bowenvale Ltd 74.43%

6	中信大锰控股有限公司	1091. HK	43.46%	Highkeen Resources Limited 34.39% Apexhill Investments Limited 9.07%
7	中信国际电讯集团有限公司	1883. HK	60.08%	Richtone Enterprises Inc. 3.80% Ease Action Investments Corp. 35.03% Silver Log Holdings Ltd 17.25% 萃新控股有限公司 4.00%
8	大昌行集团有限公司	1828. HK	56.35%	中信泰富有限公司下属多家子公司 共计持有 56.35%
9	大冶特殊钢股份有限公司	000708. SZ	58.13%	中信泰富(中国)投资有限公司 28.18% 湖北新冶钢有限公司 29.95%
10	CITIC Envirotech Ltd	U19. SG	62.91%	CKM (Cayman) Company Limited 62.91%
11	袁隆平农业高科技股份有限公司	000998. SZ	18.79%	中信兴业投资集团有限公司 8.71% 中信建设有限责任公司 6.72% 深圳市信农投资中心(有限合伙) 3.36%
12	中国海外发展有限公司	688. HK	10%	满贵投资有限公司 10%

注 1: 本表中仅列示了中信有限及中信股份控股、参股的主要上市子公司。

注 2: 本表中所列示的持股比例为直接持股单位的持股比例。

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	中国中信集团有限公司
单位负责人或法定代表人	常振明
成立日期	1979 年
主要经营业务	第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械，含电子公告服务；有效期至 2019 年 01 月 09 日；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员。投资管理境内外银行、证券、保险、信托、资产管理、期货、租赁、基金、信用卡金融类企业及相关产业、能源、交通基础设施、矿产、林木资源开发和原材料工业、机械制造、房地产开发、信息基础设施、基础电信和增值电信业务、环境保护、医药、生物工程和新材料、航空、运输、仓储、酒店、旅游业、国际贸易和国内贸易、商业、教育、出版、传媒、文化和体育、境内外工程设计、建设、承包及分包、行业的投资业务；工程招标、勘测、设计、施工、监理、承包及分包、咨询服务行业；资产管理；资本运营；进出口业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	除本节（一）控股股东情况内列示的中信有限及中信股份直接或间接控股、参股的其他主要上市公司情况外，截至 2017 年 12 月 31 日，中信集团控股、参股的主要上市公司情况如下表：
其他情况说明	无

上市公司名称	证券代码	持股比例	持股单位
中国中信股份有限公司	0267.HK	58.13%	中信盛星有限公司 32.53% 中信盛荣有限公司 25.60%

注 1：本表中列示了中信集团控股、参股的主要上市子公司。

注 2：本表中所列示的持股比例为直接持股单位的持股比例。

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

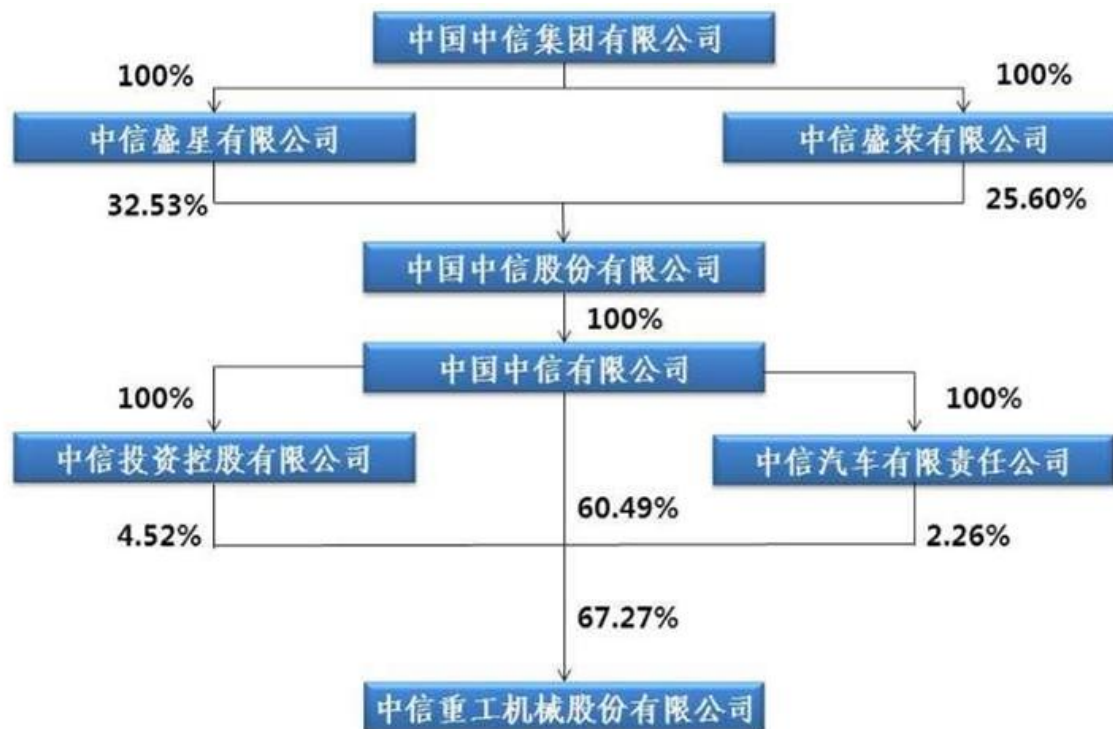
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

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、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	2016年度最终从公司获得的税前报酬其余部分(万元)	是否在公司关联方获取报酬
俞章法	董事长	男	50	2014-06-13	2020-08-25	0	0	0	-	72	168.1	否
王春民	董事、总经理	男	58	2014-06-13	2020-08-25	0	0	0	-	60	89.6	否
强家宁	董事	男	40	2017-08-25	2020-08-25	0	0	0	-	-	-	是
徐伟	董事	男	37	2017-08-25	2020-08-25	0	0	0	-	-	-	是
徐经长	独立董事	男	52	2017-08-25	2020-08-25	0	0	0	-	3.33	-	否
潘劲军	独立董事	男	82	2014-06-13	2020-06-13	0	0	0	-	8	-	否
尹田	独立董事	男	63	2017-03-16	2020-08-25	0	0	0	-	6.67	-	否
刘宝扬	监事会主席	男	50	2017-08-25	2020-08-25	0	0	0	-	-	-	是
白波	监事	女	46	2017-08-25	2020-08-25	0	0	0	-	-	-	是
何淳	职工监事	男	60	2008-01-22	2020-08-25	0	0	0	-	48	122.7	否
梁慧	副总经理、财务总监、董事会秘书	女	52	2008-01-22	2020-08-25	0	0	0	-	48	117.8	否
孙启平	副总经理	男	58	2009-09-09	2020-08-25	0	0	0	-	48	130.7	否
瞿铁	副总经理	男	54	2014-06-13	2020-08-25	0	0	0	-	48	124.6	否
刘大华	副总经理	男	51	2013-09-17	2020-08-25	0	0	0	-	48	127	否
张志勇	副总经理	男	47	2014-06-13	2020-08-25	0	0	0	-	48	119.8	否
乔文存	副总经理	男	53	2017-01-04	2020-08-25	0	0	0	-	48	-	否

郝兵	副总经理	男	52	2017-01-04	2020-08-25	0	0	0	-	48	-	否
李凡	董事	男	48	2014-06-13	2017-08-25	0	0	0	-	-	-	是
郑永琴	董事	女	62	2014-06-13	2017-08-25	0	0	0	-	-	-	是
王梦恕	独立董事	男	80	2011-01-25	2017-03-16	0	0	0	-	1.33	-	否
王君彩	独立董事	女	75	2011-07-26	2017-08-25	0	0	0	-	4.67	-	否
舒扬	监事会主席	男	53	2014-06-13	2017-08-25	0	0	0	-	-	-	是
罗兰	监事	女	58	2008-01-22	2017-08-25	0	0	0	-	-	-	是
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	540	1000.3	/

注：1.公司于2018年2月28日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于调整高级管理人员的议案》。根据公司工作需要，梁慧女士因工作变动原因，申请辞任公司副总经理、财务总监职务，公司另有任用，仍继续担任公司董事会秘书。孙启平先生因工作变动原因，申请辞任公司副总经理职务，公司另有任用。何淳先生因已至法定退休年龄，提出辞去公司职工监事职务，辞任后不再担任公司任何职务。经公司第三届一次职工代表大会第一次代表团长联席会议，一致选举孙启平先生为公司第四届监事会职工监事，任期至公司第四届监事会届满时止。具体内容详见公司于2018年3月2日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中信重工关于调整高级管理人员的公告》及《中信重工关于补选职工监事的公告》。

2.由于公司对董事、监事及高级管理人员的薪酬实行绩效考核年薪，报告期内从公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员所领取的税前薪酬为预算薪酬，最终薪酬将依据公司年度经营目标完成情况，按照决算后的薪酬在下一年度实行延期支付，截止本报告日（报告期末），2017年度延期支付的薪酬尚未确认及支付。公司2012年度至2015年度决算后延期支付的薪酬分别为1283.39万元、1243.69万元、1107.85万元和901.22万元。未来年度，公司将在年度报告中披露当年从公司获得的税前预算薪酬，同时披露上一年度最终从公司获得的税前薪酬其余部分。

姓名	主要工作经历
俞章法	自2016年4月至今，担任公司董事长、党委书记。自2014年6月至2016年4月，曾任公司董事、总经理、党委副书记。2008年1月至2014年6月，曾任公司副总经理。
王春民	王春民先生自2016年4月至今，一直担任公司总经理。2008年1月至2016年4月，曾任中信重工副总经理。
强家宁	强家宁先生曾任中信控股有限公司总裁办公室经理，中信美国集团司库、董事。现任中国中信集团有限公司财务部总经理助理。
徐伟	徐伟先生曾任战略发展部项目经理、高级项目经理，里海沥青公司副总经理，卡拉赞巴斯石油公司副总经理。现任中国中信集团有限公司战略发展部三处处长。
徐经长	徐经长先生曾任中国人民大学商学院会计系副主任、MPAcc中心主任、EMBA中心主任；曾任中国证监会第四、五届并购重组审核委员会委员、召集人；曾在香港城市大学和美国加州大学（UCR）做访问学者和高级研究学者。现任中国人民大学商学院会计系主任。
潘劲军	潘劲军先生1995年4月退休至今。2014年6月至今，担任中信重工独立董事。
尹田	尹田先生曾任西南政法大学助教、讲师、副教授，国家教委公派赴法国图卢兹社会科学大学访问学者，西南政法大学法国法研究中心主任、教授，西南政法大学法律

	系主任、教授、博士生导师。现任北京大学法学院教授、博士生导师、民法研究中心主任。2017年3月至今，担任中信重工独立董事。
刘宝扬	刘宝扬先生曾任中信出版集团股份有限公司纪委书记、党委委员、工会主席。现任中国中信集团有限公司人力资源部副总经理、党委组织部副部长。
白波	白波女士历任中信集团法律部二处副主管、主管、副处长，中信集团法律部综合处处长、高级公司律师，中信集团法律合规部总经理助理。现任中国中信集团有限公司法律合规部总经理助理兼合规综合处处长。
何淳	何淳先生自2008年1月至今，一直担任公司职工监事。
梁慧	梁慧女士自2008年1月至今，一直担任公司副总经理、财务负责人和董事会秘书。
孙启平	孙启平先生自2009年9月至今，一直担任公司副总经理。
瞿铁	瞿铁先生自2014年6月至今，担任公司副总经理。曾任中信重工总经理助理兼销售总公司总经理。
刘大华	刘大华先生自2013年9月至今，担任公司副总经理。曾任洛阳中重自动化工程有限责任公司董事长、经理，中信重工总经理助理。
张志勇	张志勇先生自2014年6月至今，担任公司副总经理。曾任中信重工重型装备厂厂长、厂长兼党委书记，中信重工总经理助理兼质量保证部主任。
乔文存	乔文存先生自2017年1月至今，担任公司副总经理。曾任中信重工矿研院常务副院长兼工程设计研究院院长、中信重工总经理助理兼任工程设计研究院院长、销售总公司总经理、工程技术有限公司总经理。
郝兵	郝兵先生自2017年1月至今，担任公司副总经理。曾任中信重工矿研院副院长兼机械设计研究院副院长、矿研院党委书记兼副院长纪委书记、矿研院院长、中信重工总经理助理兼矿研院院长。
李凡	中信集团战略发展部副总经理。自2014年6月至2017年8月，担任公司董事。
郑永琴	自2011年1月至2017年8月，担任公司董事。
王梦恕	中国中铁股份有限公司副总工程师、中国中铁隧道集团有限公司副总工程师。自2010年11月至2017年2月，一直担任本公司独立董事。
王君彩	中央财经大学教授，硕士、博士生导师、博士后合作教师，享受国务院政府特殊津贴，中国非执业注册会计师，中国会计学会个人会员。自2011年7月至2017年8月，一直担任本公司独立董事。
舒扬	中信集团稽核审计部总经理。自2014年6月至2017年8月，担任公司监事会主席。
罗兰	中信集团法律合规部副总经理。自2008年1月至2017年8月，一直担任公司监事。

其它情况说明

√适用 □不适用

公司于2017年8月25日召开了2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》及《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》，召开了第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等议案，产生了公司第四届董事会、监事会成员及高级管理人员。具体内容详见公司于2017年8月26日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中信重工2017年第二次临时股东大会决议公告》及《中信重工第四届董事会第一次会议决议公告》。

(二) 董事、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、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**(一) 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
强家宁	中国中信有限公司	财务部总经理助理	2013年5月	在职
徐伟	中国中信有限公司	战略发展部三处处长	2016年10月	在职
刘宝扬	中国中信有限公司	人力资源部副总经理、 党委组织部副部长	2017年4月	在职
白波	中国中信有限公司	法律合规部总经理助理 兼合规综合处处长	2015年6月	在职
李凡	中国中信有限公司	战略发展部副总经理	2013年9月	2017年7月
舒扬	中国中信有限公司	稽核审计部总经理	2015年5月	在职
罗兰	中国中信有限公司	法律合规部副总经理	2015年5月	在职
在股东单位任职情况的说明	李凡先生于2017年7月调任中信云网有限公司总经理。			

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
强家宁	中国中海直有限责任公司	董事	2017年12月	至届满
	中信出版集团股份有限公司	董事	2017年7月	至届满
刘宝扬	中广移动网络有限公司	董事	2017年7月	至届满
白波	中信建设有限责任公司	监事	2015年9月	至届满
徐经长	中化国际(控股)股份有限公司	独立董事	2016年12月	至届满
	光大证券股份有限公司	独立董事	2017年10月	至届满
	海南航空控股股份有限公司	独立董事	2016年11月	至届满
尹田	创维数字股份有限公司	独立董事	2014年10月	至届满
	北京首钢股份有限公司	独立董事	2016年6月	至届满
李凡	中信网络有限公司	董事	2012年4月	至届满
	中信云网有限公司	董事	2017年7月	至届满
舒扬	中信兴业投资集团有限公司	监事会主席	2016年10月	至届满
	中信和业投资有限公司	董事	2016年4月	至届满
	中信工程设计建设有限公司	监事会主席	2013年6月	至届满
	中信出版集团股份有限公司	监事会主席	2017年7月	至届满
	中信银行股份有限公司	监事	2015年7月	至届满
罗兰	中国工程设计建设有限公司	监事	2013年6月	至届满
	中信云网有限公司	监事	2016年11月	至届满
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司根据《独立董事津贴及经费制度》向独立董事发放独立董事津贴；公司高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会提出薪酬考核计划，经董事会批准实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司根据《独立董事津贴及经费制度》向独立董事发放独立董事津贴；公司高级管理人员的薪酬结构包括基本年薪和绩效年薪。实际薪酬依据公司年度经营目标完成情况以经审计考核后的结果兑现。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	1540.30 万元
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1540.30 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
强家宁	董事	选举	换届
徐伟	董事	选举	换届
徐经长	独立董事	选举	换届
尹田	独立董事	选举	换届
刘宝扬	监事会主席	选举	换届
白波	监事	选举	换届
李凡	董事	离任	换届
郑永琴	董事	离任	换届
舒扬	监事会主席	离任	换届
王梦恕	独立董事	离任	任期届满
王君彩	独立董事	离任	任期届满

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	3,346
主要子公司在职员工的数量	4,603
在职员工的数量合计	7,949
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	9,907
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	4,257
销售人员	412
技术人员	1,727
财务人员	215
行政人员	1,338
合计	7,949
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生以上	449

大学本科	2,064
大学专科	1,621
大学专科以下	3,815
合计	7,949

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司坚持“工效挂钩、多劳多得”的原则，单位工资与单位效益和工作总量挂钩，全员年终绩效奖励与公司实现利润挂钩。坚持“工效挂钩，兼顾质量效率”的原则，并将内外部质量损失率、预算成本控制完成率等指标纳入考核范围。

公司继续坚持员工收入增长与经济效益增长相适应、员工个人收入与个人创造的效益和劳动成果挂钩，坚持“为岗位付薪、为个人能力付薪、为业绩付薪”的薪酬理念，通过员工绩效管理机制，“以绩定奖、按绩分配”，对薪酬发放实行考核兑现制，各直属单位在考核的薪酬总量范围内发放职工薪酬。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司坚持“以人为本，员工与企业共成长”的人才理念，高度重视员工培训和职业发展，2017年策划组织实施了一系列重点培训项目，全年实际培训 14934 人次。

报告期内公司开展了中层干部培训、青年干部管理能力提升培训、基层干部培训，累计培训中层干部 394 人次、基层干部 417 人次，并优选部分中层后备干部参加培训。专业技术培训方面，开展了技能提升、技能大赛等培训项目，共培训车工、钳工、铣工、电工、电焊工等 10 个工种 637 名生产工人技能鉴定培训以及 100 余人技师培训，完成 5 大类工种 12 门技能提升课程的开发和评审。同时，公司组织实施了新员工入职培训、英语强化培训、公司公司产品工艺技术培训（机加类）、公司主导产品公开课等重点项目，主要面向新员工和相关技术人员，效果良好。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

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。

在“三会”规范运作方面，严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》等制度要求，组织召开公司“三会”及董事会下设各专门委员会会议，确保公司规范运作、科学决策、稳健发展。

信息披露方面，根据《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《公司信息披露管理制度》相关规定，依托信息披露直通车业务平台，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》真实、准确、完整、及时地披露公司法定信息。

投资者关系方面，高度重视投资者关系管理和维护，根据《公司投资者关系工作制度》相关规定，公布投资者电话、邮箱，安排专人接听投资者的咨询电话，做好国内外各种投资机构的实地调研、电话访谈，切实保护广大投资者的合法权益。

为完善内部控制制度，提高公司经营管理水平和风险防范能力，报告期内，公司对《公司章程》进行了修订，把坚持党的领导、加强党的建设写入了《公司章程》，明确了公司党委在公司法人治理结构中的法定地位。进一步健全了覆盖公司各个环节的内部控制制度，严格贯彻和执行内部控制体系，保证了公司业务活动的正常进行，有效地防范和控制了经营风险。

内幕信息管理方面，报告期内，公司严格执行《公司内幕信息知情人登记管理制度》，认真做好涉及年报、半年报、季报、重大事项等内幕知情人的登记报备工作。报告期内，公司未发生违规买卖公司股票的情形，也没有因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情形。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年第一次临时股东大会	2017-03-16	www.sse.com.cn	2017-03-17
2016 年年度股东大会	2017-06-29	www.sse.com.cn	2017-06-30
2017 年第二次临时股东大会	2017-08-25	www.sse.com.cn	2017-08-26

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
俞章法	否	13	13	11	0	0	否	3
王春民	否	13	13	11	0	0	否	3
强家宁	否	5	5	4	0	0	否	0
徐伟	否	5	5	4	0	0	否	0
徐经长	是	5	5	4	0	0	否	0
潘劲军	是	13	13	11	0	0	否	2
尹田	是	11	11	9	0	0	否	1
李凡	否	8	8	7	0	0	否	0
郑永琴	否	8	8	7	0	0	否	0
王梦恕	是	2	2	2	0	0	否	0
王君彩	是	8	8	7	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	13
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	11
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

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

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

激励机制：公司对高级管理人员实施奖励与效益、考核结果挂钩。

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

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

内容详见公司于 2017 年 3 月 26 日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《中信重工 2017 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易所
中信重工机械股份有限公司2012年公司债券(第一期)	12重工02	122221	2013年1月25日	2020年1月25日	599,704,439.18	5.20%	单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所
中信重工机械股份有限公司2012年公司债券(第二期)	12重工03	122345	2014年11月24日	2019年11月24日	0	4.98%	单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

1、中信重工机械股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）

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

报告期内，公司已于 2017 年 1 月 25 日完成 7 年期债券品种“12 重工 02”2016 年 1 月 25 日至 2017 年 1 月 24 日期间的付息工作。

2、中信重工机械股份有限公司 2012 年公司债券（第二期）

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

报告期内，公司已于 2017 年 11 月 24 日完成公司债“12 重工 03”2016 年 11 月 24 日至 2017 年 11 月 23 日期间的付息工作并全部赎回。

公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

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

公司于 2017 年 12 月 9 日披露了《中信重工关于“12 重工 02”公司债券票面利率不调整的公告》（编号：临 2017-083）及《中信重工关于“12 重工 02”公司债券回售的公告》（编号：临 2017-084），在“12 重工 02”的第 5 年末，公司决定不调整“12 重工 02”票面利率，即“12 重工 02”存续期后 2 年票面利率仍为 5.20%。投资者有权选择在“12 重工 02”第 5 个计息年度付息日将其持有的“12 重工 02”全部或部分按面值回售给发行人。“12 重工 02”第 5 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上交所和中国证券登记公司相关业务规则完成回售支付工作。

公司于 2017 年 12 月 20 日披露了《中信重工关于“12 重工 02”公司债券回售申报情况的公告》，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据，“12 重工 02”公司债券本次回售有效申报数量为 473,619 手，回售金额为 473,619,000 元（不含利息）。本次回售实施完毕后，“12 重工 02”债券在上海证券交易所上市并交易的数量为 126,381 手，合计金额为 126,381,000 元。回售事项详见公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2. 公司于 2014 年 11 月 24 日发行“12 重工 03”公司债券，2017 年 11 月 24 日为该债券第 3 个计息年度付息日。根据《募集说明书》的约定，公司可于“12 重工 03”第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，决定是否行使发行人赎回选择权。

根据《中信重工 2012 年第三次临时股东大会决议》及《中信重工第二届董事会第十二次会议决议》的授权，公司决定行使“12 重工 03”公司债券发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“12 重工 03”公司债券全部赎回。

公司已于 2017 年 11 月 24 日完成了对“12 重工 03”公司债券的赎回工作，该公司债券已摘牌。具体内容详见公司分别于 2017 年 11 月 16 日、2017 年 11 月 23 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《中信重工关于实施“12 重工 03”公司债券赎回的公告》及《中信重工关于“12 重工 03”公司债券赎回结果及摘牌的公告》。

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 楼
	联系人	王伶、宋颐岚、李黎、舒翔
	联系电话	010-60838888

资信评级机构	名称	中诚信证券评估有限公司
	办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 21 楼

其他说明：

适用 不适用

三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

(一) 中信重工机械股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）

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

(二) 中信重工机械股份有限公司 2012 年公司债券（第二期）

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

四、公司债券评级情况

适用 不适用

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

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

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

(一) 获得担保情况

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

(二) 偿债计划

1、中信重工机械股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）

本期债券 7 年期品种的付息日为 2014 年至 2020 年每年的 1 月 25 日，若发行人行使赎

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

2、中信重工机械股份有限公司 2012 年公司债券（第二期）

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

六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

公司未发生触发召开债券持有人会议情况，因此未召开债券持有人会议。

七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

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

八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	2017 年	2016 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	691,161,404.05	-939,241,700.15	173.59	利润总额上升
流动比率	1.13	1.14	-0.44	
速动比率	0.73	0.75	-2.82	
资产负债率 (%)	62.96	63.50	-0.84	
EBITDA 全部债务比	0.06	-0.07	179.45	利润总额上升
利息保障倍数	1.22	-3.97	130.78	利润总额上升
现金利息保障倍数	2.85	-0.86	430.94	经营活动产生的现金流量净额增加
EBITDA 利息保障倍数	2.06	-3.03	167.89	利润总额上升
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	
利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

十、公司报告期内的银行授信情况

√适用 不适用

截至报告期末，公司银行授信额度为 223 亿元，未使用银行授信额度为 166.37 亿元，公司按时足额偿还银行贷款本息。

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

√适用 不适用

报告期内，公司均按照公司债券募集说明书相关约定或承诺执行。

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

√适用 不适用

报告期内，公司未发生对公司经营情况和偿债能力产生影响的重大事项。

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

中信重工机械股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

（一） 我们审计的内容

我们审计了中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”）的财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2017 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

（二） 我们的意见

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中信重工 2017 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2017 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中信重工，并履行了职业道德方面的其他责任。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

（一） 商誉减值的评估

（二） 应收账款坏账准备的评估

三、 关键审计事项（续）

关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项
<p>（一）商誉减值的评估</p> <p>参见财务报表附注二(18)长期资产减值及附注四(14)商誉。</p> <p>截止 2017 年 12 月 31 日，中信重工合并资产负债表中商誉原值为人民币 718,080,686.99 元，减值准备为人民币 30,879,353.86 元，均与并购子公司相关。2017 年度中信重工未对商誉计提减值准备。</p> <p>管理层根据包含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部分，确认相应的减值准备。在确定可收回金额时，管理层聘请外部评估师进行评估。在评估可收回金额时涉及的关键假设包括收入增长率、毛利率、费用率及折现率。</p> <p>由于上述商誉减值测试涉及复杂且重大的</p>	<p>我们针对中信重工的商誉减值执行了如下的程序：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 我们评估并测试了与商誉减值评估相关的内部控制，包括关键假设及减值计提金额的复核和审批。 - 我们将相关资产组本年度的实际结果与以前年度相应的预测数据进行了比较，以评价管理层对现金流量的预测是否可靠。 - 我们获取了管理层聘请的外部评估师出具的商誉减值测试报告，并对外部评估师的胜任能力、专业素质和客观性进行了评估。 - 我们利用内部评估专家的工作，参考同行业惯例对减值测试模型中选用的未来现金流量现值的评估方法及减值测试模型中使用的折现率进行了评估。 - 我们综合考虑资产组运营情况，对减值测试模型中使用的关键假设，包括收入增长率、毛利率及费用率与历史数据进行了比较，并考虑了市场趋势的影响。 - 我们获取了管理层编制的商誉减值测试表，检查了

<p>判断，因此我们将其确定为关键审计事项。</p> <p>(二) 应收账款坏账准备的评估</p> <p>参见财务报表附注二(10)应收账款、附注四(3)应收账款。</p> <p>截止 2017 年 12 月 31 日，中信重工合并资产负债表的应收账款账面余额为人民币 2,983,730,926.39 元，坏账准备为人民币 516,014,218.18 元。</p> <p>对于单项金额重大的应收账款，当存在客观证据表明应收账款存在减值迹象时，管理层根据预计未来现金流量现值低于账面价值的差额单独计提减值准备。对于经单独测试后不需要计提减值的应收账款，管理层根据信用风险特征将其与单项金额不重大的应收账款一起分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率及账龄分析为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。</p> <p>由于上述应收账款余额重大且坏账准备的评估需要管理层进行重大判断和估计，因此我们将其确定为关键审计事项。</p>	<p>其计算准确性。</p> <p>基于所执行的审计程序，我们获取的证据能够支持管理层在商誉减值评估中使用的关键假设、数据及判断。</p> <p>我们针对应收账款的坏账准备执行了如下的程序：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 我们评估并测试了与应收账款坏账准备相关的内部控制，包括评估和计提应收账款坏账准备的复核和审批。 - 我们将应收账款在本年度的实际回收情况与以前年度的估计进行了比较，以评价管理层对应收账款坏账准备计提的估计是否可靠。 - 我们选取金额重大或高风险的应收账款单独评估其可回收性，检查相关支持性证据，包括期后收款、客户信用历史、经营情况和还款能力，复核管理层对是否存在减值迹象的判断和减值计提金额的合理性。 - 我们通过考虑历史上类似信用风险特征应收账款组合的实际坏账发生金额及情况，结合客户信用和市场条件等因素以及相关交易合同和信用条款，评估了管理层应收账款组合的划分是否适当。 - 我们通过抽样检查交易发生文件测试了应收账款明细表的账龄。 - 我们基于应收账款历史损失情况，并参考同行业公司坏账准备计提比例，评估了减值准备计提比例的合理性。 - 我们复核了管理层应收账款坏账准备计算的准确性。 <p>基于所执行的审计程序，我们获取的证据能够支持管理层在应收账款坏账准备中做出的会计估计。</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

三、 其他信息

中信重工管理层对其他信息负责。其他信息包括中信重工 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已经执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、 管理层和治理层对财务报表的责任

中信重工管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估中信重工的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算中信重工、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中信重工的财务报告过程。

五、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中信重工持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中信重工不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就中信重工中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任（续）

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

普华永道中天
会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师

涂 益（项目合伙人）

中国·上海市
2018年3月23日

注册会计师

王 建 保

二、财务报表

合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：中信重工机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		3,452,615,756.73	3,963,834,818.31
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		542,150,431.08	141,686,089.62
应收账款		2,467,716,708.21	2,765,873,935.03
预付款项		244,796,005.04	315,515,247.94
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		68,274,399.03	50,499,959.38
应收股利			
其他应收款		76,020,414.91	46,970,754.57
买入返售金融资产			
存货		3,929,593,722.84	3,784,238,146.88
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		201,039,985.28	102,863,291.85
流动资产合计		10,982,207,423.12	11,171,482,243.58
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		1,531,845,556.68	1,491,214,876.40
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		125,110,939.72	124,014,869.54
投资性房地产			
固定资产		3,732,635,003.32	3,768,221,415.30
在建工程		1,401,589,826.56	1,308,015,112.41
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,066,888,120.37	1,038,678,987.38
开发支出			
商誉		687,201,333.13	687,201,333.13
长期待摊费用		10,987,161.68	
递延所得税资产		161,900,486.35	162,846,314.49
其他非流动资产		38,099,550.34	22,597,698.84
非流动资产合计		8,756,257,978.15	8,602,790,607.49

资产总计		19,738,465,401.27	19,774,272,851.07
流动负债:			
短期借款		3,170,539,430.02	3,767,797,509.54
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		546,947,604.24	410,411,309.31
应付账款		2,341,887,342.48	2,436,628,876.70
预收款项		949,045,687.45	869,605,897.42
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		148,201,599.95	105,261,645.43
应交税费		96,652,207.79	59,775,694.56
应付利息		100,693,331.53	99,260,379.58
应付股利			
其他应付款		214,585,926.01	202,863,127.62
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		507,529,000.00	345,115,714.28
其他流动负债		1,600,293,904.06	1,500,316,010.18
流动负债合计		9,676,376,033.53	9,797,036,164.62
非流动负债:			
长期借款		1,798,971,174.14	500,490,178.23
应付债券		126,085,439.18	1,594,567,779.04
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			21,186,428.59
长期应付职工薪酬		269,202,165.44	270,052,187.30
专项应付款			39,800,000.00
预计负债		6,764,552.65	2,051,343.12
递延收益		500,230,882.99	278,570,611.10
递延所得税负债		50,399,211.43	52,887,756.63
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,751,653,425.83	2,759,606,284.01
负债合计		12,428,029,459.36	12,556,642,448.63
所有者权益			
股本		4,339,419,293.00	4,339,419,293.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		2,101,050,697.97	2,101,050,697.97
减: 库存股			

其他综合收益		-51,344,958.87	-54,037,201.21
专项储备			
盈余公积		756,135,688.74	744,923,083.55
一般风险准备			
未分配利润		2,885,786.77	-28,103,587.28
归属于母公司所有者权益合计		7,148,146,507.61	7,103,252,286.03
少数股东权益		162,289,434.30	114,378,116.41
所有者权益合计		7,310,435,941.91	7,217,630,402.44
负债和所有者权益总计		19,738,465,401.27	19,774,272,851.07

法定代表人：俞章法 主管会计工作负责人：梁慧 会计机构负责人：马志伟

母公司资产负债表

2017年12月31日

编制单位：中信重工机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		3,310,666,346.28	3,836,766,646.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		474,336,161.72	115,447,076.10
应收账款		1,024,638,643.83	1,023,449,350.16
预付款项		73,997,997.72	170,059,064.56
应收利息		74,168,653.74	55,270,170.22
应收股利			
其他应收款		3,580,804,435.74	3,423,297,366.32
存货		1,805,334,642.86	1,822,866,374.46
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		105,370,246.00	58,946,135.83
流动资产合计		10,449,317,127.89	10,506,102,184.34
非流动资产：			
可供出售金融资产		1,531,665,726.15	1,491,046,466.35
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		4,162,890,411.21	4,121,048,718.19
投资性房地产			
固定资产		1,528,556,249.45	1,758,474,228.73
在建工程		505,275,442.62	581,795,016.91
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		767,704,591.15	768,108,408.92
开发支出			
商誉			

长期待摊费用			
递延所得税资产		96,337,258.05	93,660,093.12
其他非流动资产		17,129,550.34	61,282,505.48
非流动资产合计		8,609,559,228.97	8,875,415,437.70
资产总计		19,058,876,356.86	19,381,517,622.04
流动负债：			
短期借款		3,137,725,896.10	3,766,154,250.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		538,470,164.82	404,536,791.06
应付账款		915,430,941.47	1,103,955,337.50
预收款项		705,181,655.87	760,363,507.44
应付职工薪酬		53,170,000.00	54,261,000.00
应交税费		21,528,490.02	10,296,725.75
应付利息		100,693,331.53	99,259,578.46
应付股利			
其他应付款		480,844,678.54	538,213,528.64
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		507,529,000.00	245,400,000.00
其他流动负债		1,600,000,000.00	1,500,000,000.00
流动负债合计		8,060,574,158.35	8,482,440,718.85
非流动负债：			
长期借款		1,658,000,000.00	367,000,000.00
应付债券		126,085,439.18	1,594,567,779.04
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			39,800,000.00
预计负债			
递延收益		421,842,885.81	208,570,540.42
递延所得税负债			
其他非流动负债		269,202,165.44	270,052,187.30
非流动负债合计		2,475,130,490.43	2,479,990,506.76
负债合计		10,535,704,648.78	10,962,431,225.61
所有者权益：			
股本		4,339,419,293.00	4,339,419,293.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,167,450,494.56	2,167,450,494.56
减：库存股			
其他综合收益		-20,371,536.85	-12,330,796.65
专项储备			
盈余公积		756,135,688.74	744,923,083.55
未分配利润		1,280,537,768.63	1,179,624,321.97
所有者权益合计		8,523,171,708.08	8,419,086,396.43

负债和所有者权益总计		19,058,876,356.86	19,381,517,622.04
------------	--	-------------------	-------------------

法定代表人：俞章法 主管会计工作负责人：梁慧 会计机构负责人：马志伟

合并利润表
2017 年 1—12 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		4,620,579,934.31	3,771,394,044.21
其中：营业收入		4,620,579,934.31	3,771,394,044.21
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,699,227,592.09	5,491,914,825.64
其中：营业成本		3,371,017,301.85	3,687,091,645.91
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		61,117,758.41	50,433,270.31
销售费用		200,032,809.06	193,193,051.89
管理费用		791,939,423.40	894,816,338.66
财务费用		213,638,732.52	176,068,045.63
资产减值损失		61,481,566.85	490,312,473.24
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		104,671,390.77	99,464,233.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,256,070.18	680,587.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）		725,447.34	2,071,454.27
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益		63,171,022.74	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		89,920,203.07	-1,618,985,093.77
加：营业外收入		32,359,301.68	114,096,161.69
减：营业外支出		10,050,678.79	7,589,243.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		112,228,825.96	-1,512,478,176.05
减：所得税费用		46,267,498.40	52,655,802.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		65,961,327.56	-1,565,133,978.32
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		65,961,327.56	-1,565,133,978.32
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			

1. 少数股东损益		34,639,348.32	18,803,300.96
2. 归属于母公司股东的净利润		31,321,979.24	-1,583,937,279.28
六、其他综合收益的税后净额		2,692,242.34	-570,460.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		2,692,242.34	-570,460.71
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		1,340,000.00	12,320,000.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		1,340,000.00	12,320,000.00
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		1,352,242.34	-12,890,460.71
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		-9,380,740.20	-16,726,175.55
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		10,732,982.54	3,835,714.84
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		68,653,569.90	-1,565,704,439.03
归属于母公司所有者的综合收益总额		34,014,221.58	-1,584,507,739.99
归属于少数股东的综合收益总额		34,639,348.32	18,803,300.96
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.01	-0.37
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.01	-0.37

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：俞章法 主管会计工作负责人：梁慧 会计机构负责人：马志伟

母公司利润表
2017 年 1—12 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		3,339,093,223.53	3,024,889,883.91
减：营业成本		2,888,233,625.56	3,194,563,732.64
税金及附加		27,547,766.12	23,329,353.16
销售费用		82,321,064.29	94,131,423.98
管理费用		387,834,582.54	429,518,877.26
财务费用		95,533,915.01	67,168,316.23
资产减值损失		-14,034,865.95	251,347,142.43
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		202,153,496.69	197,428,183.45

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,741,693.02	2,279,084.01
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-18,675.86	859,762.38
其他收益		32,118,055.61	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		105,910,012.40	-836,881,015.96
加：营业外收入		4,498,494.50	65,932,282.95
减：营业外支出		426,717.02	2,713,796.73
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		109,981,789.88	-773,662,529.74
减：所得税费用		-2,144,261.97	-612,847.07
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		112,126,051.85	-773,049,682.67
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		112,126,051.85	-773,049,682.67
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额		-8,040,740.20	-4,406,175.55
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		1,340,000.00	12,320,000.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		1,340,000.00	12,320,000.00
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		-9,380,740.20	-16,726,175.55
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		-9,380,740.20	-16,726,175.55
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		104,085,311.65	-777,455,858.22
七、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：俞章法 主管会计工作负责人：梁慧 会计机构负责人：马志伟

合并现金流量表
2017年1—12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		5,618,965,683.96	3,738,390,094.99
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		145,744,984.35	60,652,861.27
收到其他与经营活动有关的现金		484,594,757.38	475,996,064.86
经营活动现金流入小计		6,249,305,425.69	4,275,039,021.12
购买商品、接受劳务支付的现金		3,825,108,548.57	2,973,356,408.30
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		940,073,267.25	968,252,546.12
支付的各项税费		300,895,518.02	266,684,908.22
支付其他与经营活动有关的现金		617,305,797.17	780,465,208.39
经营活动现金流出小计		5,683,383,131.01	4,988,759,071.03
经营活动产生的现金流量净额		565,922,294.68	-713,720,049.91
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		180,000,000.00	955,122,737.00
取得投资收益收到的现金		94,367,445.90	71,401,627.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,331,721.56	3,370,828.44
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		204,660,000.00	
投资活动现金流入小计		480,359,167.46	1,029,895,193.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		330,194,521.49	456,694,147.80
投资支付的现金		362,000,000.00	1,238,600,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		30,028,461.44	508,939,416.56
支付其他与投资活动有关的现金		3,180,541.70	
投资活动现金流出小计		725,403,524.63	2,204,233,564.36
投资活动产生的现金流量净额		-245,044,357.17	-1,174,338,370.94
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		4,900,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,900,000.00	
取得借款收到的现金		5,273,355,581.44	4,391,603,978.23
发行债券收到的现金		1,600,000,000.00	1,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			45,120,000.00
筹资活动现金流入小计		6,878,255,581.44	5,936,723,978.23
偿还债务支付的现金		7,309,171,786.41	4,937,531,179.11

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		332,756,429.39	472,962,398.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,243,649.07	63,374,462.71
支付其他与筹资活动有关的现金		6,898,558.59	14,041,725.97
筹资活动现金流出小计		7,648,826,774.39	5,424,535,303.17
筹资活动产生的现金流量净额		-770,571,192.95	512,188,675.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-9,421,524.50	25,879,715.70
五、现金及现金等价物净增加额		-459,114,779.94	-1,349,990,030.09
加：期初现金及现金等价物余额		3,837,536,006.02	5,187,526,036.11
六、期末现金及现金等价物余额		3,378,421,226.08	3,837,536,006.02

法定代表人：俞章法 主管会计工作负责人：梁慧 会计机构负责人：马志伟

母公司现金流量表

2017年1—12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		3,090,976,581.97	2,484,527,225.26
收到的税费返还		113,092,011.05	33,661,318.94
收到其他与经营活动有关的现金		409,239,382.75	1,823,492,014.57
经营活动现金流入小计		3,613,307,975.77	4,341,680,558.77
购买商品、接受劳务支付的现金		2,315,165,440.39	1,665,895,825.61
支付给职工以及为职工支付的现金		577,382,392.56	642,176,038.61
支付的各项税费		81,120,846.06	74,774,324.50
支付其他与经营活动有关的现金		367,525,617.22	1,736,260,165.88
经营活动现金流出小计		3,341,194,296.23	4,119,106,354.60
经营活动产生的现金流量净额		272,113,679.54	222,574,204.17
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		158,100,000.00	955,122,737.00
取得投资收益收到的现金		163,565,243.97	71,401,627.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		340,770.00	859,762.38
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		195,000,000.00	
投资活动现金流入小计		517,006,013.97	1,027,384,127.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		124,968,768.13	290,262,612.44
投资支付的现金		300,000,000.00	2,538,466,174.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		37,744,000.00	530,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		372,612.81	
投资活动现金流出小计		463,085,380.94	3,358,728,786.78
投资活动产生的现金流量净额		53,920,633.03	-2,331,344,659.43
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		5,244,950,221.50	4,314,875,400.00
发行债券收到的现金		1,600,000,000.00	1,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			42,600,000.00
筹资活动现金流入小计		6,844,950,221.50	5,857,475,400.00
偿还债务支付的现金		7,307,610,575.40	4,703,842,180.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		325,918,064.58	395,329,169.72
支付其他与筹资活动有关的现金		3,724,720.00	6,140,715.43
筹资活动现金流出小计		7,637,253,359.98	5,105,312,065.15
筹资活动产生的现金流量净额		-792,303,138.48	752,163,334.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-7,727,192.86	26,955,411.40
五、现金及现金等价物净增加额		-473,996,018.77	-1,329,651,709.01
加：期初现金及现金等价物余额		3,710,467,834.40	5,040,119,543.41
六、期末现金及现金等价物余额		3,236,471,815.63	3,710,467,834.40

法定代表人：俞章法 主管会计工作负责人：梁慧 会计机构负责人：马志伟

合并所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公 积	减: 库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备			未分配 利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	4,339,419.29 3.00				2,101,050.69 7.97		-54,037,201.21		744,923,083.55		-28,103,587.28	114,378,116.41	7,217,630,402.44
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	4,339,419.29 3.00				2,101,050.69 7.97		-54,037,201.21		744,923,083.55		-28,103,587.28	114,378,116.41	7,217,630,402.44
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							2,692,242.34		11,212,605.19		30,989,374.05	47,911,317.89	92,805,539.47
(一) 综合收益总额							2,692,242.34				31,321,979.24	34,639,348.32	68,653,569.90
(二) 所有者投入和减少资本												28,395,618.64	28,395,618.64
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												28,395,618.64	28,395,618.64
(三) 利润分配								11,212,605.19		-11,212,605.19		-4,243,649.07	-4,243,649.07
1. 提取盈余公积								11,212,605.19		-11,212,605.19			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-4,243,649.07	-4,243,649.07
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													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他										10,880,000.00		-10,880,000.00	
四、本期期末余额	4,339,419,293.00				2,101,050,697.97		-51,344,958.87	756,135,688.74		2,885,786.77	162,289,434.30	7,310,435,941.91	

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	4,339,419.29 3.00				2,101,050.69 7.97		-53,466,740.50		702,818,104.45		1,697,745,314.84		8,787,566,669.76
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	4,339,419.29 3.00				2,101,050.69 7.97		-53,466,740.50		702,818,104.45		1,697,745,314.84		8,787,566,669.76
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							-570,460.71		42,104,979.10		-1,725,848,902.12	114,378,116.41	-1,569,936,267.32
(一) 综合收益总额							-570,460.71				-1,583,937,279.28	18,803,300.96	-1,565,704,439.03
(二) 所有者投入和减少资本												95,574,815.45	95,574,815.45

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										95,574,815.45	95,574,815.45	
(三) 利润分配								42,104,979.10	-141,911,622.84			-99,806,643.74
1. 提取盈余公积								42,104,979.10	-42,104,979.10			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配									-99,806,643.74			-99,806,643.74
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	4,339,				2,101,		-54,03	744,92	-28,10	114,378,	7,217,63	

	419,293.00				050,697.97		7,201.21		3,083.55		3,587.28	116.41	0,402.44
--	------------	--	--	--	------------	--	----------	--	----------	--	----------	--------	----------

法定代表人：俞章法 主管会计工作负责人：梁慧 会计机构负责人：马志伟

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	4,339,419,293.00				2,167,450,494.56		-12,330,796.65		744,923,083.55	1,179,624,321.97	8,419,086,396.43
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	4,339,419,293.00				2,167,450,494.56		-12,330,796.65		744,923,083.55	1,179,624,321.97	8,419,086,396.43
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							-8,040,740.20		11,212,605.19	100,913,446.66	104,085,311.65
(一) 综合收益总额							-8,040,740.20			112,126,051.85	104,085,311.65
(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									11,212,605.19	-11,212,605.19	
1. 提取盈余公积									11,212,605.19	-11,212,605.19	
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	4,339,419,293.00				2,167,450,494.56		-20,371,536.85		756,135,688.74	1,280,537,768.63	8,523,171,708.08

项目	上期
----	----

	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	所有者 权益合 计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	4,339,419,293.00				2,167,450,494.56		-7,924,621.10		702,818,104.45	2,094,585,627.48	9,296,348,898.39
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	4,339,419,293.00				2,167,450,494.56		-7,924,621.10		702,818,104.45	2,094,585,627.48	9,296,348,898.39
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							-4,406,175.55		42,104,979.10	-914,961,305.51	-877,262,501.96
(一) 综合收益总额							-4,406,175.55			-773,049,682.67	-777,455,858.22
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									42,104,979.10	-141,911,622.84	-99,806,643.74
1. 提取盈余公积									42,104,979.10	-42,104,979.10	

2. 对所有者（或股东）的分配										-99,806,643.74	-99,806,643.74
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	4,339,419,293.00				2,167,450,494.56		-12,330,796.65		744,923,083.55	1,179,624,321.97	8,419,086,396.43

法定代表人：俞章法 主管会计工作负责人：梁慧 会计机构负责人：马志伟

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

公司经营范围:重型成套机械设备及零部件、矿用机械类产品、隧道掘进机械设备、铸锻件的设计、制造、销售;承包境外与出口自产设备相关的工程和境内国际招标工程;承包境外机械

工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批许可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（以上项目国家有专项规定的除外）。

主要产品有：采掘机械、提升机械、破碎粉磨机械、选煤机械、水泥机械、冶金轧钢机械、轻工环保机械、发电设备、大功率减速器、大型铸锻锻件等产品以及产品的设计、安装等技术服务，消防机器人、船舶机器人、铁路机器人设备、器材及系统。

本公司财务报表由本公司董事会于 2018 年 3 月 23 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 不适用

本期财务报表合并范围包括公司及公司的全资二级子公司 18 个,具体情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

√适用 不适用

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 不适用

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

本公司在确定重要的会计政策时所运用的关键判断详见五、(32)

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 不适用

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

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 不适用

(1) 同一控制下的企业合并

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

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

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

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(1) 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

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

(2) 外币财务报表的折算

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

10. 金融工具

适用 不适用

(1) 金融资产**(i) 金融资产分类**

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产

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

(ii) 确认和计量

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

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

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

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

(iii) 金融资产减值

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

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

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

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

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

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

(iv) 金融资产的终止确认

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

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

(2) 金融负债

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

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

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

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

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

(3) 金融工具的公允价值确定

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

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

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

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

组合中，采用实际损失率分析法计提坏账准备的原因和方法如下：

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1	1
1—2 年	5	5

2—3 年	10	10
3—4 年	20	20
4—5 年	40	40
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

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

12. 存货

适用 不适用

(1) 分类

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

(2) 发出存货的计价方法

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

(4) 本公司的存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

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

13. 持有待售资产

适用 不适用

14. 长期股权投资

适用 不适用

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

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

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

(1) 投资成本确定

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

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

(2) 后续计量及损益确认方法

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

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

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

(3) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

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

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

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

(4) 长期股权投资减值

对子公司、联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(详见五(22))。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产**(1). 确认条件**

适用 不适用

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具及其他等。

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

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

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

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

固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对

计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

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

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

17. 在建工程

适用 不适用

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

18. 借款费用

适用 不适用

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

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

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

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产包括土地使用权、专利权、非专利技术，以成本计量。

(a) 土地使用权

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

(b) 专利权

专利权按法律规定的有效年限10年平均摊销。

(c) 定期复核使用寿命和摊销方法

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

(d) 无形资产减值

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

22. 长期资产减值

适用 不适用

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

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

23. 长期待摊费用

适用 不适用

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

24. 职工薪酬**(1)、短期薪酬的会计处理方法**

适用 不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

基本养老保险

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

补充退休福利

对于退休的职工，除国家规定的保险制度外，本公司还提供了补充退休福利，该类补充退休福利属于设定受益计划。设定受益计划义务现值每年由独立精算师基于与该义务期限和币种相似的国债利率，采用预期累积福利单位法计算。设定受益计划义务现值在资产负债表中长期应付职工薪酬下列示。与补充退休福利相关的服务成本(包括过去服务成本和结算利得或损失)和基于设

定受益计划负债和适当的折现率计算的利息净额计入当期损益，重新计量设定受益计划负债所产生的变动计入其他综合收益。

企业年金

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

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

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

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

内退福利

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

25. 预计负债

适用 不适用

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

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

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

预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列示为流动负债。

26. 股份支付

适用 不适用

现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

√适用 □不适用

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

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

(a) 销售商品

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

(1) 定制商品

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

(2) 非定制商品

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

(b) 提供劳务

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

(1) 建筑安装收入

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

(2) 运输服务收入

运送货物服务已经完成，并取得客户的签收资料时确认收入。

(3) 设计服务收入

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

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

(4) 能源管理合同收入

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

(c) 让渡资产使用权

利息收入按照其他方使用本集团货币资金的时间，采用实际利率计算确定。

经营租赁收入按照直线法在租赁期内确认。

(d) 建造合同

(1) 建造合同收入、支出的确认原则和会计处理方法

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

当期完成的建造合同，按照实际合同总收入扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确

认为当期合同收入；同时，按照累计实际发生的合同成本扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。

(2) 确认合同完工进度的方法

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

(3) 合同预计损失的确认标准和计提方法

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

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊计入损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

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

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

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

本公司内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

重要会计估计和判断

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

(a) 重要会计估计及其关键假设

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

(i) 商誉减值准备的会计估计

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

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

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

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

(ii) 所得税

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

(iii) 坏账准备计提

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

(iv) 存货跌价准备

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

(v) 可供出售金融资产减值

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

(vi) 长期资产减值准备

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

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

(vii) 折旧和摊销

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

(viii) 内部退养福利及补充退休福利

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

(ix) 建造合同

本公司确定合同完工进度选用的方法为已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例。在某些情况下，为了反映一项合同或一组合同的实质，可能需要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。

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

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、修订后的《企业会计准则第 16 号——政府补助》和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，本集团已采用上述准则和通知编制 2017 年度财务报表，对本集团财务报表的影响列示如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本集团将 2017 年度处置固定资产和无形资产产生的利得和损失计入资产处置收益项目。2016 年度的比较财务报表已相应调整。		2016 年度 资产处置收益 2,071,454.27 营业外收入 2,291,146.99 营业外支出 219,692.72

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额)	17%、13% 11%、6% 、3%

	计算)	
城市维护建设税	缴纳的增值税、营业税及消费税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、24%-34%
教育费附加	按应纳流转税额计缴	3%
房产税	按房产的计税余值计缴	1.2%
土地使用税	按占用土地面积计缴	4 元/平方米/年
地方教育费附加	按应纳流转税额计缴	2%

根据财政部、国家税务总局颁布的《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36 号)及相关规定,自 2016 年 5 月 1 日起,本集团下属洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司及洛阳中重建筑安装工程有限责任公司的建筑服务收入适用增值税,税率为 11%,2016 年 5 月 1 日前该业务适用营业税,税率为应纳营业额 3%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

√适用 □不适用

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

2017 年,中信重工及其子公司洛阳中重自动化工程有限责任公司、洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司获得了由河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局和河南省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》,证书编号分别为 GR20174100030、GR201741000324、

GR201741000653, 证书的有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定, 2017 年度上述公司适用的企业所得税税率为 15%。

2016 年本公司子公司中信重工开诚智能装备有限公司获得了由河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局和河南省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》, 证书编号为 GR201613000011, 有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定, 2017 年度上述公司适用的企业所得税税率为 15%。

中信重工子公司中信科佳信(北京)电气技术研究院有限公司(以下简称“科佳信”)获得了由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局颁发的《高新技术企业证书》, 证书编号为 GR201711005915, 有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定, 2017 年度上述公司适用的企业所得税税率为 15%。

2. 税收优惠

适用 不适用

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

(2) 子公司中信重工开诚智能装备有限公司 2017 年起对机器人产品软件收入及硬件收入分别进行核算, 根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发[2011]4 号)和《关于软件产品增值税政策的通知》([2011]100 号)的规定, 中信重工开诚智能装备有限公司的嵌入式软件产品按 17%税率征收增值税后, 对其增值税实际税负超过 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 2017 年度地方企业生产军工产品项目收入免征增值税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,808,480.70	2,314,358.27
银行存款	3,376,612,745.38	3,835,221,647.75
其他货币资金	74,194,530.65	126,298,812.29
合计	3,452,615,756.73	3,963,834,818.31
其中: 存放在境外的款项总额	48,597,095.03	42,473,850.43

其他说明

于 2017 年 12 月 31 日, 其他货币资金 74,194,530.65 元(2016 年 12 月 31 日: 126,298,812.29 元)主要为本集团向银行申请开具银行承兑汇票所存入的保证金存款。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	415,150,833.72	105,839,394.93
商业承兑票据	126,999,597.36	35,846,694.69
合计	542,150,431.08	141,686,089.62

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	73,684,000.00
商业承兑票据	
合计	73,684,000.00

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,382,933,898.98	
商业承兑票据		31,684,086.85
合计	1,382,933,898.98	31,684,086.85

本集团已终止确认的已背书或已贴现但尚未到期的银行承兑汇票为大型国有商业银行提供承兑。

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,983,730.92	100.00	516,014,218.18	17.29	2,467,716,708.21	3,242,951,265.34	100.00	477,077,330.31	14.71	2,765,873,935.03

组合 1	2,817,797.03 9.03	94.44	516,014,218.18	18.31	2,301,782,820.85	3,052,596,268.62	94.13	477,077,330.31	15.63	2,575,518,938.31
组合 2	165,933,887.36	5.56			165,933,887.36	190,354,996.72	5.87			190,354,996.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	2,983,730,926.39	/	516,014,218.18	/	2,467,716,708.21	3,242,951,265.34	/	477,077,330.31	/	2,765,873,935.03

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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	1,218,325,388.06	12,183,253.88	
1 年以内小计	1,218,325,388.06	12,183,253.88	1
1 至 2 年	452,692,006.92	22,634,600.35	5
2 至 3 年	251,565,368.52	25,156,536.85	10
3 年以上			
3 至 4 年	279,774,020.16	55,954,804.03	20
4 至 5 年	358,925,387.19	143,570,154.89	40
5 年以上	256,514,868.18	256,514,868.18	100
合计	2,817,797,039.03	516,014,218.18	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 101,664,637.11 元；本期收回或转回坏账准备金额 38,560,492.05 元。

因收购科佳信子公司，非同一控制下企业合并新增应收账款坏账准备 91,862.98 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	24,259,120.17

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

本年度实际核销的应收账款为 24,259,120.17 元，该核销的金额均为应收第三方货款，由于质量扣款，该款项无法收回，经管理层审核予以核销。

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

本公司按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 505,821,424.54 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 16.95%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 81,294,133.77 元

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	191,226,439.60	78.12	235,850,833.64	74.75
1 至 2 年	24,773,596.59	10.12	69,034,622.95	21.88
2 至 3 年	19,555,500.71	7.99	4,850,360.43	1.54
3 年以上	9,240,468.14	3.77	5,779,430.92	1.83
合计	244,796,005.04	100.00	315,515,247.94	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

于 2017 年 12 月 31 日，账龄超过一年的预付款项为 53,569,565.44 元(2016 年 12 月 31 日：79,664,414.30 元)，主要为预付货款。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

适用 不适用

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 62,142,289.65 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 25.39%。

其他说明

适用 不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	22,311,470.22	9,442,782.60
委托贷款		
债券投资		
信托和证券投资	45,962,928.81	41,057,176.78
合计	68,274,399.03	50,499,959.38

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	89,311,029.29	100.00	13,290,614.38	14.88	76,020,414.91	60,504,768.58	100.00	13,534,014.01	22.37	46,970,754.57

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	89,311,029.29	/	13,290,614.38	/	76,020,414.91	60,504,768.58	/	13,534,014.01	/	46,970,754.57

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的其他应收款：

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	55,762,051.39	557,620.51	1
1 年以内小计	55,762,051.39	557,620.51	1
1 至 2 年	12,493,122.97	624,656.15	5
2 至 3 年	5,450,690.20	545,069.02	10
3 年以上			
3 至 4 年	1,901,064.27	380,212.85	20
4 至 5 年	4,201,741.02	1,680,696.41	40
5 年以上	9,502,359.44	9,502,359.44	100
合计	89,311,029.29	13,290,614.38	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 3,487,413.30 元；本期收回或转回坏账准备金额 7,657,719.90 元。

因收购科佳信子公司，非同一控制下企业合并新增应收账款坏账准备 5,088,515.49 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	1,161,608.52

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	54,371,111.97	35,854,406.03
应收代垫款	21,947,845.51	12,229,921.90
备用金	8,966,922.41	8,793,915.62
其他	4,025,149.40	3,626,525.03
合计	89,311,029.29	60,504,768.58

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	应收代垫款	10,548,371.89	一到二年	11.81	311,869.80
第二名	应收代垫款	5,570,564.78	四年以上	6.24	4,730,564.78
第三名	保证金	5,000,000.00	一年以内	5.60	50,000.00
第四名	应收代垫款	2,044,284.11	二到五年	2.29	646,305.70
第五名	保证金	1,504,000.00	一年以内	1.68	15,040.00
合计	/	24,667,220.78	/	27.62	5,753,780.28

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	566,587,914.96	824,303.01	565,763,611.95	583,235,066.47	775,700.48	582,459,365.99
在产品	2,494,607,020.15	90,988,668.13	2,403,618,352.02	2,214,029,448.85	106,548,254.56	2,107,481,194.29
库存商品	622,515,372.49	70,805,493.85	551,709,878.64	695,471,760.94	79,576,261.48	615,895,499.46

周转材料	70,685,725.82		70,685,725.82	68,639,669.94		68,639,669.94
建造合同形成的已完工未结算资产	337,816,154.41		337,816,154.41	418,074,929.25	8,312,512.05	409,762,417.20
合计	4,092,212,187.83	162,618,464.99	3,929,593,722.84	3,979,450,875.45	195,212,728.57	3,784,238,146.88

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	775,700.48		48,602.53			824,303.01
在产品	106,548,254.56			15,559,586.43		90,988,668.13
库存商品	79,576,261.48	3,129,197.20		11,899,964.83		70,805,493.85
建造合同形成的已完工未结算资产	8,312,512.05			8,312,512.05		
合计	195,212,728.57	3,129,197.20	48,602.53	35,772,063.31		162,618,464.99

存货跌价准备情况如下：

确定可变现净值的具体依据

本年转回或转销存货跌价准备的原因

原材料 成本与可变现净值孰低
 在产品 成本与可变现净值孰低
 库存商品 成本与可变现净值孰低
 工程施工 成本与可变现净值孰低

相应在产品已经完工售出
 相应库存商品已经售出
 相应工程已经完工结算

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	余额
累计已发生成本	1,347,350,032.41
累计已确认毛利	196,517,731.42
减：预计损失	
已办理结算的金额	1,206,051,609.42
建造合同形成的已完工未结算资产	337,816,154.41

其他说明

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴所得税	9,210,794.15	9,690,865.72
预缴的增值税和留抵的增值税	29,829,191.13	63,172,426.13
理财产品	162,000,000.00	30,000,000.00
合计	201,039,985.28	102,863,291.85

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：						
按公允价值计量的						
可供出售权益工具	473,065,726.15		473,065,726.15	482,446,466.35		482,446,466.35
可供出售债务工具	1,058,600,000.00		1,058,600,000.00	1,008,600,000.00		1,008,600,000.00
按成本计量的						
—可供出售权益工具	179,830.53		179,830.53	168,410.05		168,410.05
合计	1,531,845,556.68		1,531,845,556.68	1,491,214,876.40		1,491,214,876.40

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	493,877,263.00	1,058,600,000.00	1,552,477,263.00
公允价值	473,065,726.15	1,058,600,000.00	1,531,665,726.15
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-20,811,536.85		-20,811,536.85
已计提减值金额			

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
其他	168,410.05	11,420.48		179,830.53						
合计	168,410.05	11,420.48		179,830.53					/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

□适用 √不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投	其他综合收益调整	其他权益	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		

				资 损 益		变 动				末 余 额
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
河南国鑫 投资担保 有限公司	75,47 1,568 .75			2,741 ,693. 02			2,160,0 00.00			76,053,261 .77
平安开诚、 智能安全 装备有限 责任公司	38,77 4,455 .14			925,6 96.59						39,700,151 .73
大同煤矿 集团机电 装备开诚 电气有限 公司	9,663 ,442. 14			-377, 330.2 3						9,286,111. 91
唐山开诚 冯克呼思 特电子有 限公司	105,4 03.51			-33,9 89.20						71,414.31
小计	124,0 14,86 9.54			3,256 ,070. 18			2,160,0 00.00			125,110,93 9.72
合计	124,0 14,86 9.54			3,256 ,070. 18			2,160,0 00.00			125,110,93 9.72

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式
不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计
一、账 面原 值：					
1. 期初余 额	2,449,150,037.82	5,034,859,218.96	117,628,467.94	75,325,702.95	7,676,963,427.67
2. 本期增 加金额	44,044,910.96	168,767,064.10	2,536,827.45	2,426,579.91	217,775,382.42

1)购置	873,878.94	11,681,438.19	2,565,541.90	1,712,393.98	16,833,253.01
2)在建工程转入	30,510,645.99	139,367,570.48		442,829.06	170,321,045.53
3)企业合并增加		11,402,876.94		110,113.64	11,512,990.58
4)汇率变动影响	12,660,386.03	6,315,178.49	-28,714.45	161,243.23	19,108,093.30
3. 本期减少金额		14,065,481.29	5,553,285.98	648,130.70	20,266,897.97
1)处置或报废		14,065,481.29	5,553,285.98	648,130.70	20,266,897.97
4. 期末余额	2,493,194,948.78	5,189,560,801.77	114,612,009.41	77,104,152.16	7,874,471,912.12
二、累计折旧					
1. 期初余额	930,320,149.68	2,831,437,252.73	92,676,609.36	51,936,781.31	3,906,370,793.08
2. 本期增加金额	63,618,397.99	177,539,107.26	6,282,685.31	5,070,549.95	252,510,740.51
1)计提	62,419,703.86	174,020,781.24	6,294,069.42	4,867,766.31	247,602,320.83
2)汇率变动影响	1,198,694.13	3,518,326.02	-11,384.11	202,783.64	4,908,419.68
3. 本期减少金额		11,245,598.26	5,201,816.97	602,870.49	17,050,285.72
1)处置或报废		11,245,598.26	5,201,816.97	602,870.49	17,050,285.72
4. 期末余额	993,938,547.67	2,997,730,761.73	93,757,477.70	56,404,460.77	4,141,831,247.87
三、减值准备					
1.		2,371,219.29			2,371,219.29

期初余额					
2. 本期增加金额		5,660.93			5,660.93
1) 计提		5,660.93			5,660.93
3. 本期减少金额		2,371,219.29			2,371,219.29
1) 处置或报废		2,371,219.29			2,371,219.29
4. 期末余额		5,660.93			5,660.93
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,499,256,401.11	2,191,824,379.11	20,854,531.71	20,699,691.39	3,732,635,003.32
2. 期初账面价值	1,518,829,888.14	2,201,050,746.94	24,951,858.58	23,388,921.64	3,768,221,415.30

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

本公司用位于洛阳市涧西区建设路 206 号科技大楼、建设路 206 号厂前区技术中心大楼、涧西区重庆路 4 号 1 幢青年公寓及位于洛阳市宜阳县中信重工洛阳重铸铁业有限责任公司的土地及房屋所有权，为中信重工机械股份有限公司从中国进出口银行取得 400,000,000 元额度的权限（借款期限 2017 年 7 月 11 日至 2019 年 7 月 10 日）提供抵押担保。报告期内，公司从中国进出口银行借款人民币 399,22.43 万元（2017 年 12 月 20 日到期）。该笔借款已经按期归还。截至 2017 年 12 月 31 日，该房屋建筑物及土地的账面价值为 336,987,081.27 元，（其中房屋账面价值为 267,290,476.11 元，土地账面价值为 69,696,605.16 元）。

2017 年度固定资产计提的折旧金额为 247,602,320.83 元（2016 年度：259,579,644.88 元），其中计入营业成本、销售费用及管理费用分别为 195,052,315.20 元、303,212.04 元及 31,292,502.21 元，剩余部分计入存货（2016 年度：199,483,304.87 元、5,000.00 元及 43,009,697.06 元）。

由在建工程转入固定资产的原价为 170,321,045.53 元（2016 年度：225,250,599.75 元）。

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
研发中心配套设施	271,400,637.57		271,400,637.57	240,873,220.96		240,873,220.96
高端电液智能控制装备制造项目	47,996,402.78		47,996,402.78	70,708,340.53		70,708,340.53
节能环保装备产业化项目	168,980,322.70		168,980,322.70	130,723,134.18		130,723,134.18
新能源装备制造产业化项目	7,618,376.16		7,618,376.16	44,025,460.25		44,025,460.25
西班牙 Gandara 公司扩建工程	30,607,657.42		30,607,657.42	28,308,049.64		28,308,049.64
能源管理合同项目	717,134,937.46	61,007,169.80	656,127,767.66	644,487,487.86	61,007,169.80	583,480,318.06
其他零星项目	218,858,662.27		218,858,662.27	209,896,588.79		209,896,588.79
合计	1,462,596,996.36	61,007,169.80	1,401,589,826.56	1,369,022,282.21	61,007,169.80	1,308,015,112.41

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
研发中心配套设施	288,000,000.00	240,873,220.96	30,527,416.61			271,400,637.57	94.24%	80.00%	41,284,990.92	10,968,213.99	5.20%	贷款、自筹

高端电液智能控制装备制造项目	397,124,500.00	70,708,340.53	45,474,186.91	68,186,124.66		47,996,402.78	99.47%	100.00%					募投
节能环保装备产业化项目	1,300,000,000.00	130,723,134.18	38,257,188.52			168,980,322.70	13.00%	80.00%					募投
新能源装备制造产业化项目	1,200,000,000.00	44,025,460.25	660,747.57		37,067,831.66	7,618,376.16	3.72%	5.00%					募投
西班牙Gandara公司扩建工程	315,111,333.56	28,308,049.64	2,299,607.78			30,607,657.42	80.17%	95.00%	12,651,240.85	320,310.50	2.80%		贷款、自筹
能源管理合同项目		644,487,487.86	72,647,449.60			717,134,937.46			44,003,509.05	24,232,339.60	4.46%		贷款、自筹
其他零星项目		209,896,588.79	111,096,994.35	102,134,920.87		218,858,662.27			56,016,370.74	2,134,620.80	4.86%		
合计	3,500,235,833.56	1,369,022,282.21	300,963,591.34	170,321,045.53	37,067,831.66	1,462,596,996.36	/	/	153,956,111.56	37,655,484.89	/	/	

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、工程物资

□适用 √不适用

22、固定资产清理

□适用 √不适用

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	1,185,584,312.94	64,763,872.06	43,760,084.04	1,294,108,269.04
2. 本期增加金额	45,759,694.46	9,009.51	15,309,609.97	61,078,313.94
(1) 购置	37,067,831.66		8,216,138.15	45,283,969.81
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加			7,082,697.45	7,082,697.45
(4) 汇率变动影响	8,691,862.80	9,009.51	10,774.37	8,711,646.68
3. 本期减少金额			66,600.00	66,600.00
(1) 处置			66,600.00	66,600.00
4. 期末余额	1,231,344,007.40	64,772,881.57	59,003,094.01	1,355,119,982.98
二、累计摊销				
1. 期初余额	182,104,904.77	44,498,239.74	28,826,137.15	255,429,281.66
2. 本期增加金额	23,641,386.43	5,356,316.83	3,871,477.69	32,869,180.95
(1) 计提	23,641,386.43	5,347,307.32	3,792,149.87	32,780,843.62
(2) 汇率变动影响		9,009.51	79,327.82	88,337.33
3. 本期减少金额			66,600.00	66,600.00
(1) 处置			66,600.00	66,600.00
4. 期末余额	205,746,291.20	49,854,556.57	32,631,014.84	288,231,862.61

三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	1,025,597,716.20	14,918,325.00	26,372,079.17	1,066,888,120.37
2. 期初账面价值	1,003,479,408.17	20,265,632.32	14,933,946.89	1,038,678,987.38

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2017 年度无形资产的摊销金额为 32,780,843.62 元 (2016 年度: 摊销金额 31,334,254.36 元)。于 2017 年 12 月 31 日, 账面价值为 69,696,605.16 元 (原值: 86,802,601.21 元) 的土地使用权, 作为 400,000,000.00 元额度借款 (2016 年 12 月 31 日: 91,100,000.00 元) 的抵押物。

26、开发支出

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
研发支出		298,948,978.02			298,948,978.02	
合计		298,948,978.02			298,948,978.02	

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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

合计	718,080,686.99		718,080,686.99
----	----------------	--	----------------

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

商誉减值测试所涉及的资产组和资产组组合的可收回金额是基于管理层编制的预算，采用现金流量预测方法计算，超过该预算期限的现金流量增长率为零。管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定预算毛利率，并采用能够反映相关资产组和资产组组合的特定风险的税前利率为折现率，开诚智能与 CITIC HIC Gandara 采用的折现率分别为 16.75%和 14.64%。

其他说明

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入资产装修费用		11,220,931.08	233,769.40		10,987,161.68
合计		11,220,931.08	233,769.40		10,987,161.68

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	322,746,101.01	50,806,066.28	313,173,905.15	48,979,212.79
应付职工薪酬	288,504,370.69	43,651,689.91	290,451,139.35	44,236,631.12
递延收益	278,395,814.91	41,849,372.24	270,857,888.42	40,628,683.26
可抵扣亏损	27,590,675.69	5,051,644.31	5,961,740.40	1,788,522.12
未实现内部交易利润	39,840,854.76	4,021,024.75	73,678,425.40	11,051,763.81
其他	102,073,219.42	16,520,688.86	100,528,054.59	16,161,501.39
合计	1,059,151,036.48	161,900,486.35	1,054,651,153.31	162,846,314.49

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税	应纳税暂时性差异	递延所得税

	异	负债	异	负债
非同一控制企业合并资产评估增值	249,762,028.40	49,834,367.44	247,044,888.53	52,257,297.01
可供出售金融资产公允价值变动				
其他	2,259,375.96	564,843.99	3,362,441.25	630,459.62
合计	252,021,404.36	50,399,211.43	250,407,329.78	52,887,756.63

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		161,900,486.35		162,846,314.49
递延所得税负债		50,399,211.43		52,887,756.63

(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	686,857,434.44	498,376,429.85
可抵扣亏损	1,786,629,682.32	1,908,145,431.21
合计	2,473,487,116.76	2,406,521,861.06

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
1年以内	152,035,641.16	145,295,572.74	
1-2年	225,935,332.17	152,613,736.80	
2-3年	241,629,236.60	223,199,755.95	
3-4年	940,909,587.53	178,438,875.35	
4-5年	226,119,884.86	1,208,597,490.37	
合计	1,786,629,682.32	1,908,145,431.21	/

其他说明:

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	17,129,550.34	22,597,698.84
预付土地款	20,970,000.00	
合计	38,099,550.34	22,597,698.84

31、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	3,170,539,430.02	3,767,797,509.54
合计	3,170,539,430.02	3,767,797,509.54

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	317,099,584.14	215,057,049.51
银行承兑汇票	229,848,020.10	195,354,259.80
合计	546,947,604.24	410,411,309.31

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,708,254,781.95	1,665,970,155.37
1-2 年	268,667,974.32	417,962,980.28
2-3 年	178,543,559.50	211,513,509.51
3 年以上	186,421,026.71	141,182,231.54
合计	2,341,887,342.48	2,436,628,876.70

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付货款	633,632,560.53	滚动付款余额
合计	633,632,560.53	/

其他说明

适用 不适用**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	676,394,211.10	488,154,285.54
1-2年	45,033,706.90	165,113,509.49
2-3年	41,132,638.06	95,973,705.88
3年以上	186,485,131.39	120,364,396.51
合计	949,045,687.45	869,605,897.42

(2). 账龄超过1年的重要预收款项适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
预收货款	272,651,476.35	项目正在执行
合计	272,651,476.35	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：适用 不适用

其他说明

适用 不适用**37、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示：**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	105,008,806.58	870,182,371.63	827,187,542.95	148,003,635.26
二、离职后福利-设定提存计划	252,838.85	135,526,915.64	135,581,789.80	197,964.69
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	105,261,645.43	1,005,709,287.27	962,769,332.75	148,201,599.95

(2). 短期薪酬列示：适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	103,519,562.89	717,834,994.65	674,692,386.47	146,662,171.07

二、职工福利费		38,336,340.00	38,336,340.00	
三、社会保险费		53,864,322.62	53,863,271.67	1,050.95
其中：医疗保险费		45,102,651.71	45,102,651.71	
工伤保险费		5,651,646.24	5,650,595.29	1,050.95
生育保险费		3,110,024.67	3,110,024.67	
四、住房公积金		44,975,445.24	44,975,445.24	
五、工会经费和职工教育经费	1,489,243.69	14,745,140.79	14,893,971.24	1,340,413.24
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		426,128.33	426,128.33	
合计	105,008,806.58	870,182,371.63	827,187,542.95	148,003,635.26

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	183,192.73	119,329,900.21	119,359,663.82	153,429.12
2、失业保险费	69,646.12	4,796,758.84	4,821,869.39	44,535.57
3、企业年金缴费		11,400,256.59	11,400,256.59	
合计	252,838.85	135,526,915.64	135,581,789.80	197,964.69

其他说明：

√适用 □不适用

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按2017年度社会保险缴费基数的19%、2%每月向该等计划缴存费用(2016年分别按社会保险缴费基数的20%、2%每月向该等计划缴存费用)，相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	40,403,315.61	16,615,688.65
消费税		
营业税	247,311.52	247,311.52
企业所得税	33,273,573.57	24,460,422.02
个人所得税	7,346,979.95	6,596,946.39
城市维护建设税	3,465,714.19	1,174,851.29
应交房产税	3,490,153.95	3,480,759.79
应交城镇土地使用税	3,742,305.16	3,589,371.57
应交教育费附加	2,497,189.10	844,563.75
应交印花税	255,549.71	934,039.57
西班牙当地相关税费	1,012,875.39	925,283.47
巴西当地相关税费	886,163.66	345,239.50
其他	31,075.98	561,217.04
合计	96,652,207.79	59,775,694.56

39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	2,343,928.13	5,589,417.53
企业债券利息	94,195,616.43	80,833,333.33
短期借款应付利息	4,153,786.97	12,837,628.72
合计	100,693,331.53	99,260,379.58

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、应付股利

□适用 √不适用

41、其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	178,802,267.92	154,319,380.88
保证金	35,783,658.09	48,543,746.74
合计	214,585,926.01	202,863,127.62

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
投标保证金等款	24,409,172.45	投标保证金
合计	24,409,172.45	/

其他说明

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	18,000,000.00	245,400,000.00
1 年内到期的长期债券	473,619,000.00	
1 年内到期的长期应付款		84,705,714.28
1 年内支付的长期应付职工薪酬	15,910,000.00	15,010,000.00
合计	507,529,000.00	345,115,714.28

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
短期融资券	1,600,000,000.00	1,500,000,000.00
其他	293,904.06	316,010.18
合计	1,600,293,904.06	1,500,316,010.18

短期应付债券的增减变动：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
中信重工 2016 年度第一期短期融资券(a)	1,500,000,000.00	2016 年 2 月 25 日	366 日	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00		6,666,666.67		1,500,000,000.00	
中信重工 2017 年度第一期短期融资券(b)	1,600,000,000.00	2017 年 1 月 16 日	365 日	1,600,000,000.00		1,600,000,000.00	65,595,316.43			1,600,000,000.00
合计	3,100,000,000.00	/	/	3,100,000,000.00	1,500,000,000.00	1,600,000,000.00	72,261,983.10		1,500,000,000.00	1,600,000,000.00

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		45,700,000.00
保证借款		
信用借款	1,798,971,174.14	454,790,178.23
合计	1,798,971,174.14	500,490,178.23

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

于 2017 年 12 月 31 日，长期借款的利率区间为 1.20%至 4.75% (2016 年 12 月 31 日：1.20%至 4.76%)。

46、应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
公司债券 7 年期	126,085,439.18	598,252,350.08
公司债券 5 年期(二期)		996,315,428.96
合计	126,085,439.18	1,594,567,779.04

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	一年内到期	期末余额
公司债券 7 年期	600,000,000.00	2013 年 1 月 25 日	7 年	600,000,000.00	598,252,350.08			1,452,089.10			599,704,439.18
公司债券 5 年期(二期)	1,000,000,000.00	2014 年 11 月 26 日	5 年	1,000,000,000.00	996,315,428.96			3,684,571.04	1,000,000,000.00		
减：一年内到期部分										473,619,000.00	-473,619,000.00
合计	/	/	/	1,600,000,000.00	1,594,567,779.04			5,136,660.14	1,000,000,000.00	473,619,000.00	126,085,439.18

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

适用 不适用

首山项目长期应付款为本集团与工银金融租赁有限公司于 2012 年 6 月签订的融资租赁合同，合同金额 2.96 亿元，包括租前期在内的合同期限为 6 年。本集团从 2014 年 12 月 15 日起每年支付长期应付款本金 84,705,714.28 元，租赁利率为 4.9%。于 2017 年 12 月 31 日，长期应付款已偿还。

融资租赁未来应支付本金及利息汇总如下：

	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
一年以内		88,398,497.87
一到二年		21,441,719.76
		<u>109,840,217.63</u>

于 2017 年 12 月 31 日，无未确认的融资费用余额 (2016 年 12 月 31 日：3,958,084.76 元)。

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	285,112,165.44	285,062,187.30
减：将于一年内支付的部分	-15,910,000.00	-15,010,000.00
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
合计	269,202,165.44	270,052,187.30

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	285,062,187.30	295,840,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	14,170,000.00	15,070,000.00
1. 当期服务成本	3,720,000.00	4,940,000.00
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额	10,450,000.00	10,130,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-1,340,000.00	-12,320,000.00
1. 精算利得（损失以“-”表示）	-1,340,000.00	-12,320,000.00
四、其他变动	-12,780,021.86	-13,527,812.70
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-12,780,021.86	-13,527,812.70
五、期末余额	285,112,165.44	285,062,187.30

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

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

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

公司员工福利计划精算评估涉及以下风险：

利率风险：计算计划福利义务现值时所采用的折现率的选取依据是中国国债收益率。国债收益率的下降会产生精算损失。

福利水平增长风险：计算计划福利义务现值时所采用的各项福利增长率假设的选取依据是依据母公司各项福利的历史增长水平和对各项福利增长率的长期预期。若实际福利增长率水平高于精算假设，会产生精算损失。

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

本年度公司聘请了韬睿惠悦管理咨询（深圳）有限公司北京分公司出具了正式的精算评估报告。此次评估采用以下精算假设。

精算估计的重大假设 本期期末上期期末

折现率 4.25% 3.75%

生命表 CLA 2010-2013 CLA 2000-2003

平均医疗费用年增长率 8.00% 8.00%

离退休人员及遗属补贴福利年增长率 5.00% 5.00%

内退人员内退福利年增长率 12.00% 12.00%

在职员工年离职率 1.70% 1.70%

（1）折现率假设：4.25%

该假设用于对离退休人员、内退人员及遗属的未来福利发放现金流以及在职人员未来退休后福利发放现金流进行贴现计算，以反映其时间价值。

参考依据：根据CAS 9 的要求，折现时所采用的折现率应当根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定。本公司决定参考中国国债收益率选取恰当的折现率。

（2）死亡率：CLA（2010—2013）中国寿险业务年金生命表2010—2013

该假设用于对人员个体未来生存概率（死亡概率）进行计算。

参考依据：CLA（2010—2013）中国寿险业年金生命表2010—2013 为中国保监会发布的最新生命表。

(3) 离休人员及遗属补贴福利年增长率：5%

该假设用于对离休人员按月/按年的统筹外补贴及统筹外丧葬费用，及遗属人员按月/按年的补贴福利未来增长情况进行预测。

参考依据：参考中信集团情况，本公司决定选取5%的假设。

(4) 内退人员内退期间福利年增长率：12%

该假设用于对内退人员内退期间福利未来增长情况进行预测。

参考依据：参考中信集团情况，本公司决定选取12%的假设。

(5) 医疗报销年增长率：8%

该假设用于对离休人员的单位承担医疗报销未来增长情况进行预测。

参考依据：参考中信集团情况，本公司决定选取8%的假设。

(6) 在职人员年离职率：1.7%

该假设用于对在职人员未来离职情况进行预。

参考依据：参考本公司历史数据，选取 1.7%的假设。

其他说明：

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼		4,771,406.55	
产品质量保证	1,443,947.91	1,344,560.89	
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他	607,395.21	648,585.21	
合计	2,051,343.12	6,764,552.65	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	278,570,611.10	244,460,000.00	22,799,728.11	500,230,882.99	收到与资产/与收益相关的政府补助
合计	278,570,611.10	244,460,000.00	22,799,728.11	500,230,882.99	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与 收益相关
大型高效 选矿装备 产业化项 目	14,370,130.00			-4,100,000.00	10,270,130.00	与资产相关
特大型锻 件节能化 专业生 产基地建 设项目	39,428,666.68			-1,609,333.32	37,819,333.36	与资产相关
千万吨煤 炭超深矿 建井及提 升关键设 备产业化 项目	18,056,165.00			-3,690,000.00	14,366,165.00	与资产相关
褐煤提质 成套装备 产业化基 地投资项 目	24,786,892.74			-4,522,000.00	20,264,892.74	与资产相关
中水回用 工程项目	3,917,852.00			-208,444.00	3,709,408.00	与资产相关
国防军工 能力建设 资金	17,721,667.00			-2,170,000.00	15,551,667.00	与资产相关
高效炉冷 烧结矿余 热发电成 套装备产 业化项目	13,741,667.00			-1,700,000.00	12,041,667.00	与资产相关
青年家园 公租房项 目	3,690,000.00				3,690,000.00	与资产相关
高端电液 智能控制 装备制造 项目	32,320,000.00				32,320,000.00	与资产相关
特种机器 人制造智 能化工厂	30,000,000.00			-3,000,000.00	27,000,000.00	与资产相关
高压大功 率变频器 研发与产 业化项目	8,100,000.00				8,100,000.00	与资产相关

矿山提升设备安全准入分析验证实验室	65,160,000.00				65,160,000.00	与资产相关
高压大功率变频器研发与产业化项目	2,437,500.00			-125,000.00	2,312,500.00	与资产相关
矿用机器人探测项目	1,725,000.00			-150,000.00	1,575,000.00	与资产相关
矿用机器人工程实验室	1,450,000.00	7,460,000.00			8,910,000.00	与资产相关
创新创业人才培养基地项目		5,000,000.00			5,000,000.00	与资产相关
矿山提运系统关键设备检测平台项目		5,000,000.00			5,000,000.00	与资产相关
变频中试基地建设项目		5,000,000.00			5,000,000.00	与资产相关
国防军工生产能力建设项目		39,800,000.00		-402,877.29	39,397,122.71	与资产相关
中信重工重装众创线下实验与验证平台建设项目		40,000,000.00			40,000,000.00	与资产相关
中信重工重装众创线上资源共享平台建设项目		40,000,000.00			40,000,000.00	与资产相关
中信重工重装众创孵化平台建设项目		100,000,000.00			100,000,000.00	与资产相关
其他	1,665,070.68	2,200,000.00		-1,122,073.50	2,742,997.18	与收益相关
合计	278,570,611.10	244,460,000.00		-22,799,728.11	500,230,882.99	/

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额				期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、以后	-900,000.00	1,340,000.00			1,340,000.00	440,000.00

不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	-900,000.00	1,340,000.00			1,340,000.00		440,000.00
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-53,137,201.21	1,352,242.34			1,352,242.34		-51,784,958.87
其中：权益法下在被							

投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益	-11,430,796.65	-9,380,740.20			-9,380,740.20		-20,811,536.85
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-41,706,404.56	10,732,982.54			10,732,982.54		-30,973,422.02
其他综合收益合计	-54,037,201.21	2,692,242.34			2,692,242.34		-51,344,958.87

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	417,073,261.19	11,212,605.19		428,285,866.38
任意盈余公积	327,849,822.36			327,849,822.36
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	744,923,083.55	11,212,605.19		756,135,688.74

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。母公司2017年度净利润112,126,051.85元，提取法定盈余公积金11,212,605.19元(2016年：净亏损773,049,682.67元，未提取法定盈余公积金)。

本公司按母公司2017年度净利润112,126,051.85元的10%提取任意盈余公积金11,212,605.19元(2016年：净亏损773,049,682.67元，未提取任意盈余公积金)已由董事会审议通过，需报股东大会批准后再行实施。

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-28,103,587.28	1,697,745,314.84
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	-28,103,587.28	1,697,745,314.84
加：本期归属于母公司所有者的净利润	31,321,979.24	-1,583,937,279.28
减：提取法定盈余公积	11,212,605.19	
提取任意盈余公积		42,104,979.10
提取一般风险准备		
应付普通股股利		99,806,643.74
转作股本的普通股股利		
其他	-10,880,000.00	
期末未分配利润	2,885,786.77	-28,103,587.28

调整期初未分配利润明细：

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

5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,620,579,934.31	3,371,017,301.85	3,771,394,044.21	3,687,091,645.91
其他业务				
合计	4,620,579,934.31	3,371,017,301.85	3,771,394,044.21	3,687,091,645.91

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		1,242,898.36
城市维护建设税	18,493,912.62	16,594,001.92
教育费附加	13,854,085.59	11,967,843.62
资源税		
房产税	15,038,382.25	10,462,265.45
土地使用税	10,549,318.09	7,240,137.13
车船使用税	214,429.32	100,946.50
印花税	2,967,630.54	2,825,177.33
合计	61,117,758.41	50,433,270.31

其他说明：

财政部于 2016 年 12 月颁布了财会[2016]22 号《增值税会计处理规定》，要求自发布之日起施行。2016 年 5 月 1 日至该规定施行之间发生的交易按该规定调整。按照该规定的相关要求，本公司将 2016 年 5 月至 12 月发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等列示在“税金及附加”项目中，2016 年 1 至 4 月发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等仍然列示在“管理费用”项目。

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	99,336,023.28	88,764,234.85
差旅费	26,383,484.23	32,715,439.63
咨询费	29,621,215.98	24,170,375.61
佣金	1,332,623.25	9,398,670.66
运输费	7,666,107.95	6,857,295.53
业务招待费	5,814,467.68	5,886,952.47
投标费	3,718,513.03	5,010,327.49
办公费	4,517,680.26	3,946,675.71
出国费	9,393,720.88	8,035,638.92
业务宣传费	1,627,408.25	1,163,531.36
劳务费	2,956,393.49	1,163,808.00
三包费	4,210,697.22	4,719,896.87

物料消耗	2,796,728.90	1,071,870.58
其他	657,744.66	288,334.21
合计	200,032,809.06	193,193,051.89

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	342,970,782.97	348,572,669.30
研究开发费	298,948,978.02	345,739,472.44
折旧费用	31,292,502.21	43,009,697.06
摊销费用	30,263,122.29	27,357,610.33
税金		10,609,148.22
专业服务费	12,171,674.30	15,453,872.78
办公费	16,658,306.88	17,820,112.57
差旅费	12,389,592.82	15,184,914.77
业务招待费	2,530,007.34	3,148,170.52
设定受益计划服务成本	3,720,000.00	4,940,000.00
海外办事处费用	8,572,096.74	13,624,059.14
财产保险费	6,154,989.83	6,345,789.54
出国费	2,349,458.04	5,206,355.15
租赁费	4,946,655.86	2,283,098.16
物料消耗费	2,922,402.46	2,890,193.51
修理费	2,861,248.74	2,376,262.33
业务宣传费	1,161,539.63	2,546,370.47
劳务费	3,929,496.76	5,826,171.19
其他	8,096,568.51	21,882,371.18
合计	791,939,423.40	894,816,338.66

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	335,971,129.13	310,113,734.04
减：资本化利息	-37,655,484.89	-27,791,157.38
减：利息收入	-142,868,532.69	-134,308,872.83
汇兑损益	35,879,441.60	9,016,247.19
离职后福利设定受益成本	10,450,000.00	10,130,000.00
其他	11,862,179.37	8,908,094.61
合计	213,638,732.52	176,068,045.63

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	58,933,838.46	201,636,552.65
二、存货跌价损失	2,542,067.46	194,418,177.64

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	5,660.93	2,371,219.29
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		61,007,169.80
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		30,879,353.86
十四、其他		
合计	61,481,566.85	490,312,473.24

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	3,256,070.18	680,587.02
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	101,415,320.59	98,783,646.37
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	104,671,390.77	99,464,233.39

69、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	16,784,500.77	94,297,366.65	16,784,500.77
无法支付的款项	10,092,073.62	9,209,288.50	10,092,073.62
赔款收入	742,316.80	1,275,730.47	742,316.80
其他	4,740,410.49	9,313,776.07	4,740,410.49
合计	32,359,301.68	114,096,161.69	32,359,301.68

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		21,221,250.23	与收益相关
转制科研院所事业费拨款	13,230,500.00	3,815,200.00	与收益相关
2017年战略新兴产业发展专项资金	1,000,000.00		与收益相关
唐山科学技术进步奖奖励资金	1,500,000.00		与收益相关
稳岗补贴		6,091,901.00	与收益相关
褐煤提质成套装备产业化基地投资项目2016年摊销转补贴收入		4,522,000.00	与资产相关
高效特选大矿装备产业化项目递延收益2016年摊销转补贴收入		4,100,000.00	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2016年摊销转补贴收入		3,690,000.00	与资产相关
洛阳市财政局河南省重大科技专项经费		3,000,000.00	与收益相关
河南省重大科技专项项目启动经费		3,000,000.00	与收益相关
2016年省产业集聚区科研服务平台专项资金(第二批)		3,000,000.00	与收益相关
“流程工业系统优化与节能技术项目”2016YFB0601405		2,780,000.00	与收益相关
大型矿用磨机智能化关键技术研发资金		2,400,000.00	与收益相关
国防军工能力建设项目2016年摊销转补贴收		2,170,000.00	与收益相关

入			
洛阳市产业发展扶持资金		2,012,467.29	与收益相关
2013GZD0020GM140-60 高压辊磨机项目资金		2,000,000.00	与收益相关
2016 年度军工项目国家补贴		1,885,838.45	与收益相关
高效炉冷结矿余热发电成套装备产业化项目贴息资金		1,700,000.00	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		1,609,333.32	与资产相关
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		1,154,000.00	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		1,150,000.00	与收益相关
其他	1,054,000.77	22,995,376.36	与收益相关
合计	16,784,500.77	94,297,366.65	/

其他说明:

适用 不适用

70、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
赔偿和违约支出	5,303,826.29	4,324,365.28	5,303,826.29
其他	4,746,852.50	3,264,878.69	4,746,852.50
合计	10,050,678.79	7,589,243.97	10,050,678.79

71、 所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	50,032,849.58	24,614,687.14
递延所得税费用	-3,765,351.18	28,041,115.13
合计	46,267,498.40	52,655,802.27

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	112,228,825.96
按法定/适用税率计算的所得税费用	28,057,206.51
子公司适用不同税率的影响	-22,433,589.91
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	14,855,555.71
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-68,299,525.27
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	139,692,768.07
研发费用加计扣除费用的影响	-23,554,522.21
其他	-22,050,394.50
所得税费用	46,267,498.40

其他说明：

□适用 √不适用

72、 其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注 57

73、 现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到保证金	166,470,289.50	175,375,944.54
收到补贴款	63,846,100.00	25,512,880.79
利息收入	137,741,231.35	139,926,518.84
收押金/代扣代缴款等	116,537,136.53	135,180,720.69
合计	484,594,757.38	475,996,064.86

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的费用	309,552,397.16	476,640,402.81
支付保证金	229,636,720.66	240,453,698.02
支付备用金等	78,116,679.35	63,371,107.56
合计	617,305,797.17	780,465,208.39

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	204,660,000.00	
合计	204,660,000.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
偿付融资租赁款利息	3,173,838.59	7,901,010.54
承销费	3,200,000.00	3,000,000.00
其他	524,720.00	3,140,715.43
合计	6,898,558.59	14,041,725.97

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

无

74. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		

净利润	65,961,327.56	-1,565,133,978.32
加：资产减值准备	61,481,566.85	490,312,473.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	247,602,320.83	259,579,644.88
无形资产摊销	32,780,843.62	31,334,254.36
长期待摊费用摊销	233,769.40	
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）	-719,947.34	-2,071,454.27
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）	334,195,085.84	291,338,823.85
投资损失（收益以“-”号填列）	-104,671,390.77	-99,464,233.39
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	945,828.14	33,277,772.79
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,488,545.20	-5,398,098.98
存货的减少（增加以“-”号填列）	-112,761,312.38	619,267,187.66
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-86,254,785.48	180,227,225.55
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	129,617,533.61	-946,989,667.28
其他		
经营活动产生的现金流量净额	565,922,294.68	-713,720,049.91
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	3,378,421,226.08	3,837,536,006.02
减：现金的期初余额	3,837,536,006.02	5,187,526,036.11
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-459,114,779.94	-1,349,990,030.09

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	31,644,000.00
收购科佳信支付	31,644,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,615,538.56
科佳信持有现金	1,615,538.56
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	30,028,461.44

其他说明：

本公司自贺东升等股东收购其持有的 60% 股权，交易价格为 35,160,000.00 元。于收购日，标的公司可辨认净资产公允价值份额为 58,739,046.59 元。

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,378,421,226.08	3,837,536,006.02
其中：库存现金	1,808,480.70	2,314,358.27
可随时用于支付的银行存款	3,376,612,745.38	3,835,221,647.75
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	3,378,421,226.08	3,837,536,006.02
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金		
应收票据	73,684,000.00	质押
存货		
固定资产	267,290,476.11	抵押
无形资产	69,696,605.16	抵押
合计	410,671,081.27	/

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			

其中：美元	6,972,059.45	6.5342	45,556,830.86
欧元	905,163.06	7.8023	7,062,353.74
澳元	839,853.49	5.0928	4,277,205.85
巴西雷亚尔	1,889,698.29	1.9726	3,727,618.85
缅甸元	6,993,586.00	0.0048	33,404.60
加拿大元	41,081.68	5.2009	213,661.71
印度卢比	114,679.40	0.1020	11,697.30
英镑	1,650.00	8.7792	14,485.68
丹麦克朗	3,450.00	1.0479	3,615.26
印度尼西亚卢比	925,000.00	0.0005	462.50
应收账款			
其中：美元	51,068,799.35	6.5342	333,693,748.71
欧元	5,924,480.46	7.8023	46,224,573.89
澳元	9,048,548.41	5.0928	46,082,447.34
巴西雷亚尔	3,298,081.73	1.9726	6,505,796.02
缅甸元	2,173,502,463.82	0.0048	10,381,651.90
其他应收款			
其中：美元	49,509.03	6.5342	323,501.90
欧元	44,225.04	7.8023	345,057.03
澳元	60,501.65	5.0928	308,122.80
巴西雷亚尔	75,603.48	1.9726	149,135.42
缅甸元	128,861,409.60	0.0048	615,501.62
应付账款			
其中：美元	5,848,022.76	6.5342	38,212,150.32
欧元	2,288,033.86	7.8023	17,851,926.59
澳元	7,251,047.81	5.0928	36,928,136.29
巴西雷亚尔	1,633,536.08	1.9726	3,222,313.27
缅甸元	3,716,166,983.19	0.0048	17,750,130.34
其他应付款			
其中：美元	4,486.49	6.5342	29,315.62
欧元	248,168.53	7.8023	1,936,285.32
澳元	180,838.92	5.0928	920,976.45
缅甸元	677,454,963.60	0.0048	3,235,837.88
短期借款			
其中：欧元	3,757,037.53	7.8023	29,313,533.92
长期借款			
其中：欧元	18,067,899.74	7.8023	140,971,174.14

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

适用 不适用

78、套期

适用 不适用

79、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
软件产品增值税退税款	26,986,193.63	与收益相关	26,986,193.63
稳岗补贴	5,106,301.00	与收益相关	5,106,301.00
褐煤提质成套装备产业化基地投资项目递延收益本期摊销	4,522,000.00	与资产相关	4,522,000.00
高效特选矿装备产业化项目递延收益本期摊销	4,100,000.00	与资产相关	4,100,000.00
千万吨煤炭超深矿建井及提升关键设备产业化项目递延收益本期摊销	3,690,000.00	与资产相关	3,690,000.00
国防军工能力建设项目递延收益本期摊销	2,170,000.00	与资产相关	2,170,000.00
高压变频科技专项项目补助经费	2,000,000.00	与收益相关	2,000,000.00
高效炉冷烧结矿余热发电成套装备产业化项目递延收益本期摊销	1,700,000.00	与资产相关	1,700,000.00
特大型锻件节能化专业生产基地建设项目递延收益本期摊销	1,609,333.32	与资产相关	1,609,333.32
河南省工业结构调整项目补助资金	1,500,000.00	与收益相关	1,500,000.00
国家级专业化众创空间奖励资金	1,000,000.00	与收益相关	1,000,000.00
转制科研院所事业费拨款	13,230,500.00	与收益相关	13,230,500.00
2017 年战略新兴产业发展专项资金	1,000,000.00	与收益相关	1,000,000.00
唐山科学技术进步奖奖补资金	1,500,000.00	与收益相关	1,500,000.00
其他	9,841,195.56		9,841,195.56
合计	79,955,523.51		79,955,523.51

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

80、其他

适用 不适用

(1) 资产处置收益

	2017 年度	2016 年度
固定资产处置利得	725,447.34	2,071,454.27

(2) 其他收益

	2017 年度	与资产相关/与收益相关
软件产品增值税退税款	26,986,193.63	与收益相关
稳岗补贴	5,106,301.00	与收益相关
褐煤提质成套装备产业化基地投资项目递延收益本期摊销	4,522,000.00	与资产相关
高效特大选矿装备产业化项目递延收益本期摊销	4,100,000.00	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递延收益本期摊销	3,690,000.00	与资产相关
国防军工能力建设项目递延收益本期摊销	2,170,000.00	与资产相关
高压变频科技专项项目补助经费	2,000,000.00	与收益相关
高效炉冷烧结矿余热发电成套装备产业化项目递延收益本期摊销	1,700,000.00	与资产相关
特大型锻件节能化专业生产基地建设项目递延收益本期摊销	1,609,333.32	与资产相关
河南省工业结构调整 项目补助资金	1,500,000.00	与收益相关
国家级专业化众创空间奖励资金	1,000,000.00	与收益相关
其他	8,787,194.79	
合计	63,171,022.74	

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
中信科佳信(北京)电气技术研究院有限公司	2017年10月31日	35,160,000.00	60%	支付现金	2017年10月31日	实际承受股东权利与义务日期	7,929,784.28	59,845.69

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	中信科佳信(北京)电气技术研究院有限公司
--现金	35,160,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	35,160,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	35,243,427.95
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-83,427.95

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

本公司采用估值技术确定所转移非现金资产的公允价值以及所发生或承担的负债的公允价值。

大额商誉形成的主要原因：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

	中信科佳信(北京)电气技术研究院有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	82,401,742.92	74,522,414.37
货币资金	1,615,538.56	1,615,538.56
应收票据	65,600.00	65,600.00
应收账款原值	16,446,350.29	16,446,350.29
应收账款坏账准备	-91,862.98	-91,862.98
其他应收款原值	12,036,950.80	12,036,950.80
其他应收款原值坏账准备	-5,088,515.49	-5,088,515.49
存货	19,766,022.53	17,708,931.69
固定资产	11,512,990.58	8,340,110.32
无形资产	7,082,697.45	4,433,340.00
预付账款	318,867.60	318,867.60
其他流动资产	1,181,553.05	1,181,553.05
其他非流动资产	17,555,550.53	17,555,550.53
负债：	23,662,696.33	22,480,797.05
借款	3,500,000.00	3,500,000.00
应付款项	1,169,732.05	1,169,732.05
递延所得税负债		
预收账款	400,748.52	400,748.52

应付职工薪酬	1,592,410.64	1,592,410.64
其他负债	16,999,805.12	15,817,905.84
净资产	58,739,046.59	52,041,617.32
减：少数股东权益		
取得的净资产	58,739,046.59	52,041,617.32

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

本公司采用估值技术来确定科佳信的资产负债于购买日的公允价值。主要资产的评估方法及其关键假设列示如下：

存货、固定资产及无形资产的评估方法为资产基础法，使用的关键假设如下：

假设评估基准日后被评估单位持续经营；被评估单位所处国家和地区的政治、经济和社会环境无重大变化；和被评估单位相关的利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等评估基准日后不发生重大变化；假设评估基准日后被评估单位的管理层是负责的、稳定的，且有能力担当其职务；假设被评估单位完全遵守相关的法律法规，不会出现影响公司发展和收益实现的重大违规事项；假设评估基准日后无不可抗力对被评估单位造成重大不利影响。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

0

其他说明：

无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

(6). 其他说明：

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
洛阳中重铸锻有限责任公司	河南洛阳市	河南洛阳市	铸锻造	100		同一控制下的企业合并取得的子公司
洛阳中重运输有限责任公司	河南洛阳市	河南洛阳市	运输、装卸	100		同一控制下的企业合并取得的子公司
洛阳中重建筑安装工程有限责任公司	河南洛阳市	河南洛阳市	建筑、安装	100		同一控制下的企业合并取得的子公司
洛阳中重设备工程工具有限责任公司	河南洛阳市	河南洛阳市	设计、制造	100		同一控制下的企业合并取得的子公司
洛阳中重发电设备有限责任公司	河南洛阳市	河南洛阳市	制造、安装、调试	100		同一控制下的企业合并取得的子公司
洛阳中重自动化工程有限责任公司	河南洛阳市	河南洛阳市	设计、制造	100		同一控制下的企业合并取得的子公司
连云港中重重型机械有限责任公司	江苏连云港市	江苏连云港市	制造	100		同一控制下的企业合并取得的子公司
洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司	河南洛阳市	河南洛阳市	设计、研发	100		同一控制下的企业合并取得的子公司
中信重工洛阳重铸铁业有限责任公司	河南洛阳市宜阳县	河南洛阳市宜阳县	制造	100		通过设立或投资方式取得的子公司
中信重工(洛阳)节能技术工程有限公司	河南洛阳市	河南洛阳市	研发、设计	100		通过设立或投资方式取得的子公司
中信重工开诚智能装备有限公司	河北唐山市	河北唐山市	设计、制造	80		非同一控制下的企业合并取得的子公司

中信重工工程技术有限责任公司	河南洛阳市	河南洛阳市	设计、咨询		100	同一控制下的企业合并取得的子公司
洛阳正方圆重矿机械检验技术有限责任公司	河南洛阳市	河南洛阳市	检测、制造、技术服务		100	同一控制下的企业合并取得的子公司
洛阳至恒工程建设监理有限责任公司	河南洛阳市	河南洛阳市	工程监理		100	同一控制下的企业合并取得的子公司
唐山开诚机器人制造有限公司	河北唐山市	河北唐山市	设计、制造		80	非同一控制下的企业合并取得的子公司
唐山开诚航征自动化设备制造有限公司	河北唐山市	河北唐山市	设计、制造、技术服务		80	非同一控制下的企业合并取得的子公司
通辽韦尔自动化设备科技有限公司	内蒙古通辽市	内蒙古通辽市	设计、制造、安装		80	非同一控制下的企业合并取得的子公司
中信重工(东营)智能装备有限公司	山东东营市	山东东营市	设计、制造、技术服务	100		同一控制下的企业合并取得的子公司
中信科佳信(北京)电气技术研究院有限公司	北京市	北京市	工程和技术研究与试验发展	60		非同一控制下的企业合并取得的子公司
中信铁建重工(洛阳)掘进装备有限公司	河南洛阳市	河南洛阳市	设计、制造	51		通过设立或投资方式取得的子公司
中信重工开诚(共青城)机器人有限公司	江西省九江市	江西省九江市	设计、制造、安装		80	通过设立或投资方式取得的子公司
中信重工开诚(绍兴)机器人有限公司	浙江省绍兴市	浙江省绍兴市	设计、制造、安装		80	通过设立或投资方式取得的子公司
CITIC HEAVY INDUSTRIES CO INDIA PRIVATE LEMITED	印度加尔各答	印度加尔各答	设计、咨询	80	20	通过设立或投资方式取得的子公司
CITIC HIC Gandara Censa, S. A. U.	西班牙波利尼	西班牙波利尼	制造	100		非同一控制下的企业合并取得的子

						公司
CITIC HIC (CAMBODIA) PROJECT CO., LTD	柬埔寨金边市	柬埔寨金边市	工程安装	100		通过设立或投资方式取得的子公司
CITIC HIC (Myanmar) Project Co., Ltd.	缅甸仰光市	缅甸仰光市	工程安装	100		通过设立或投资方式取得的子公司
CITIC HIC AUSTRALIA PTY LTD	澳大利亚悉尼	澳大利亚悉尼	技术服务	100		通过设立或投资方式取得的子公司
CITIC HIC BREZIL SERVICOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS DE MINNERACAO LTDA.	巴西利马新星	巴西利马新星	技术服务、销售	100		通过设立或投资方式取得的子公司

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

不适用

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
中信重工开诚智能装备有限公司	20		4,243,649.07	

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名	期末余额						期初余额					
	流动	非流	资产	流	非流	负债	流动	非流动	资产	流动	非流	负债

称	资产	动资产	合计	动负	动负	合计	资产	资产	合计	负债	动负	合计
		产		债	债						债	
中信重工开诚智能装备有限公司	703,990,057.84	246,547,787.86	950,537,845.70	336,416,102.94	26,100,275.62	362,516,378.56	611,705,673.50	223,050,429.62	834,756,103.12	290,005,413.71	58,735,103.86	348,740,517.57

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
中信重工开诚智能装备有限公司	529,586,017.94	177,624,127.00	177,624,127.00	166,410,967.15	363,113,451.51	113,690,659.94	113,690,659.94	50,976,930.12

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	河南国鑫投资担保有限公司	平安开诚智能安全装备有限责任公司	河南国鑫投资担保有限公司	平安开诚智能安全装备有限责任公司
流动资产	168,018,681.53	167,401,343.56	156,398,746.56	93,169,641.41
非流动资产	164,215,501.09	105,580,747.10	172,725,952.54	107,946,698.22
资产合计	332,234,182.62	272,982,090.66	329,124,699.10	201,116,339.63
流动负债	15,345,591.91	175,085,774.53	14,659,829.31	105,082,891.43
非流动负债		15,187,666.64		15,253,333.32
负债合计	15,345,591.91	190,273,441.17	14,659,829.31	120,336,224.75
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	316,888,590.71	82,708,649.49	314,464,869.79	80,780,114.88
按持股比例计算的净资产份额	76,053,261.77	39,700,151.73	75,471,568.75	38,774,455.14
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	76,053,261.77	39,700,151.73	75,471,568.75	38,774,455.14
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	25,429,828.33	92,044,426.10	33,707,470.55	51,633,757.90
净利润	10,241,599.38	1,928,534.61	9,946,183.38	-2,369,476.43
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				
本年度收到的来自联营企业的股利	2,160,000.00			

其他说明

本集团以联营企业合并财务报表中归属于母公司的金额为基础，按持股比例计算资产份额。联营企业合并财务报表中的金额考虑了取得投资时联营企业可辨认净资产和负债的公允价值以及统一会计政策的影响。

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	9,357,526.22	9,768,845.65
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-411,319.43	-461,148.33
--其他综合收益		
--综合收益总额		

其他说明

净利润和其他综合收益均已考虑取得投资时可辨认资产和负债的公允价值以及统一会计政策的调整影响。

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

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

(1) 市场风险

(a) 外汇风险

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

于 2017 年 12 月 31 日及 2016 年 12 月 31 日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

	2017 年 12 月 31 日		
	美元项目	其他外币项目	合计
外币金融资产 -			
货币资金	45,556,830.86	15,344,505.48	60,901,336.34
应收款项	334,017,250.61	110,612,286.02	444,629,536.63
可供出售金融资产	-	179,830.53	179,830.53
	<u>379,574,081.47</u>	<u>126,136,622.03</u>	<u>505,710,703.50</u>
外币金融负债 -			
应付款项	38,241,465.94	81,845,606.14	120,087,072.08
短期借款	-	29,313,533.92	29,313,533.92
长期借款	-	140,971,174.14	140,971,174.14
	<u>38,241,465.94</u>	<u>252,130,314.20</u>	<u>290,371,780.14</u>
		2016 年 12 月 31 日	
	美元项目	其他外币项目	合计
外币金融资产 -			
货币资金	189,240,896.82	14,952,060.70	204,192,957.52
应收款项	314,529,767.39	34,157,476.59	348,687,243.98
可供出售金融资产	-	168,410.05	168,410.05
	<u>503,770,664.21</u>	<u>49,277,947.34</u>	<u>553,048,611.55</u>
外币金融负债 -			
应付款项	36,948,064.59	36,501,299.52	73,449,364.11
短期借款	208,110,000.00	1,643,259.54	209,753,259.54
长期借款	-	133,490,178.23	133,490,178.23
	<u>245,058,064.59</u>	<u>171,634,737.29</u>	<u>416,692,801.88</u>

于 2017 年 12 月 31 日，对于本集团各类美元金融资产和美元金融负债，如果人民币对美元升值或贬值 10%，其他因素保持不变，则本集团将减少或增加净利润约 32,119,056.16 元(2016 年 12 月 31 日：约 24,266,645.86 元)。增加或减少其他综合收益约 2,014,205.39 元(2016 年 12 月 31 日：约 1,604,614.10 元)。

(b) 利率风险

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2017 年 12 月 31 日，本集团长期带息债务主要为人民币计价的浮动利率长期借款，金额为 1,631,971,174.14 元

以及以人民币计价的固定利率债券，金额为 126,085,439.18 元(2016 年 12 月 31 日：分别为 404,154,400.00 元及 1,594,567,779.04 元)。

本公司总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。于 2017 年度及 2016 年度本集团并无利率互换安排。

于 2017 年 12 月 31 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，而其他因素保持不变，本集团的净亏损会增加或减少约 17,490,362.59 元(2016 年 12 月 31 日：约 2,020,772.00 元)。

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

(2) 信用风险

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

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

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

(3) 流动性风险

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

于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

2017 年 12 月 31 日					
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	3,170,539,430.02				3,170,539,430.02
应付票据	546,947,604.24				546,947,604.24
应付账款	2,341,887,342.48				2,341,887,342.48
应付利息	100,693,331.53				100,693,331.53
其他应付款	214,585,926.01				214,585,926.01
长期借款	94,377,916.67	749,768,174.14	1,152,266,354.17	6,087,000.00	2,002,499,444.97
应付债券	482,243,161.00	6,571,812.00	126,928,651.00		615,743,624.00
其他	1,600,293,904.06				1,600,293,904.06
	<u>8,551,568,616.01</u>	<u>756,339,986.14</u>	<u>1,279,195,005.17</u>	<u>6,087,000.00</u>	<u>10,593,190,607.32</u>

2016 年 12 月 31 日

	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
--	------	------	------	------	----

短期借款	3,826,393,897.96	-	-	-	3,826,393,897.96
应付票据	410,411,309.31	-	-	-	410,411,309.31
应付账款	2,436,628,876.70	-	-	-	2,436,628,876.70
应付利息	99,260,379.58	-	-	-	99,260,379.58
其他应付款	202,863,127.62	-	-	-	202,863,127.62
长期借款	271,532,108.46	67,050,618.46	452,141,478.70	22,024,200.00	812,748,405.62
应付债券	81,000,000.00	81,000,000.00	1,686,200,000.00	-	1,848,200,000.00
长期应付款	88,398,497.87	21,441,719.76	-	-	109,840,217.63
	<u>7,416,488,197.50</u>	<u>169,492,338.22</u>	<u>2,138,341,478.70</u>	<u>22,024,200.00</u>	<u>9,746,346,214.42</u>

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

2017 年 12 月 31 日

一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
148,713,969.25	45,500,000.00	52,500,000.00	209,500,000.00	456,213,969.25

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一)以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二)可供出售金融资产	173,065,726.15		1,358,779,830.53	1,531,845,556.68
(1) 债务工具投资			1,058,600,000.00	1,058,600,000.00
(2) 权益工具投资	173,065,726.15		300,000,000.00	473,065,726.15
(3) 其他			179,830.53	179,830.53
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				

2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	173,065,726.15		1,358,779,830.53	1,531,845,556.68
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

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

√适用 □不适用

除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

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

√适用 □不适用

第三层次公允价值计量的相关信息如下：

2017年12月31日		估值技术	输入值	
	公允价值		范围/加权平均值	可观察/不可观察
可供出售权益工具	300,000,000.00	未来现金流量折现	300,000,000.00	不可观察
可供出售债券	1,058,600,000.00	未来现金流量折现	1,058,600,000.00	不可观察
其他	179,830.53		179,830.53	不可观察
	<u>1,358,779,830.53</u>		<u>1,358,779,830.53</u>	
2016年12月31日		估值技术	输入值	
	公允价值		范围/加权平均值	可观察/不可观察

可供出售权益工具	300,000,000.00	未来现金流量折现	300,000,000.00	不可观察
可供出售债券	1,008,600,000.00	未来现金流量折现	1,008,600,000.00	不可观察
其他	168,410.05		168,410.05	不可观察
	<u>1,308,768,410.05</u>		<u>1,308,768,410.05</u>	

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

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

上述不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差不大。

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

9、其他

适用 不适用

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

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
中国中信有限公司	北京	综合性企业集团	13,900,000.00	60.49%	60.49%

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是中国中信集团有限公司

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1

适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

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

山东新巨龙能源有限责任公司	受同一控制方控制
中国中信集团公司	受同一控制方控制

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山西中设华晋铸造有限公司	采购商品		4,826,549.02
中信泰富工程技术(上海)有限公司	采购商品		1,512,820.52
中信网络有限公司	接受劳务		15,000.00
中信国际商贸有限公司	接受劳务		2,287,181.49
北京《经济导刊》杂志社有限公司	接受劳务	384,909.63	
中信国际商贸有限公司	采购商品	833,797.58	
中信渤海铝业控股有限公司	采购商品	418,289.74	452,523.08
		1,636,996.95	9,094,074.11

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
SINO IRON PTY LTD	销售商品	1,335,544.37	83,752,035.07
青海中信国安科技发展有限公司	销售商品		837,751.98
青海中信国安科技发展有限公司	提供劳务	18,568,388.57	15,343,397.67
中信重型机械有限责任公司	提供劳务	202,830.19	2,298,116.82
白银有色集团股份有限公司	销售商品	2,669,001.50	1,103,044.43
甘肃厂坝有色金属有限责任公司	销售商品	1,267,692.31	
新疆白银矿业开发有限公司	销售商品	142,967.52	60,096.56
国营山西锻造厂	销售商品	1,475,550.00	921,576.00
中信锦州金属股份有限公司	销售商品	89,743.59	34,017.09
湖北新冶钢特种钢管有限公司	销售商品		978,632.48
江阴兴澄特种钢铁有限公司	销售商品		444,444.44
中信机电车桥有限责任公司	销售商品	42,174.79	

扬州泰富特种材料有限公司	销售商品	2,777,777.78	
国营华晋冶金铸造厂	提供劳务	1,535,280.03	
CITIC Pacific Mining Management Pty Ltd	销售商品	129,899,933.95	123,686,638.61
Pacific Resources Trading Pte. Ltd.	销售商品		8,802,095.69
		160,006,884.60	238,261,846.84

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,540.30	1,273.32

(说明: 本期发生额含 2016 年度延期支付薪酬 1,000.3 万元; 上期发生额含 2015 年度延期支付薪酬 901.22 万元。)

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

受托人为中信信托有限责任公司的资金信托：

	本年度				
	期初余额	本期借方发生额	本期贷方发生额	期末余额	本期信托收益额
资金信托	1,491,046,466.35	222,856,090.90	182,236,831.10	1,531,665,726.15	99,113,705.53
	上年度				
	期初余额	本期借方发生额	本期贷方发生额	期末余额	本期信托收益额
资金信托	755,229,857.55	1,255,599,907.36	519,783,298.56	1,491,046,466.35	69,099,932.42

存放在中信银行股份有限公司的货币资金

	本年度				
	期初余额	本期借方发生额	本期贷方发生额	期末余额	本期利息金额
存款	549,093,309.52	12,456,118,940.77	12,451,730,572.73	553,481,677.56	24,934,668.53
承兑保证金	105,078,750.00		105,078,750.00		
	上年度				
	期初余额	本期借方发生额	本期贷方发生额	期末余额	本期利息金额
存款	608,649,962.01	5,395,182,090.74	5,454,738,743.23	549,093,309.52	21,792,393.07
承兑保证金		105,078,750.00		105,078,750.00	

中信银行股份有限公司的理财产品

	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
理财产品	-	245,050,000.00	230,050,000.00	15,000,000.00	547,483.82

存放在中信财务有限公司的货币资金

	本年度				
	期初余额	本期借方发生额	本期贷方发生额	期末余额	本期利息金额
存款	-	528,177,634.57	494,099,398.80	34,078,235.77	151,343.77

中信银行股份有限公司的借款

	本年度				
	期初余额	本期借方发生额	本期贷方发生额	期末余额	本期利息金额

短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00

2,803,333.33

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
货币资金	中信银行股份有限公司	553,481,677.56		549,093,309.52	
货币资金	中信财务有限公司	34,078,235.77		0	
其他货币资金	中信银行股份有限公司			105,078,750.00	
应收账款	CITIC Pacific Mining Management Pty Ltd	16,647,356.12	166,473.56	20,077,113.46	200,771.13
应收账款	扬州泰富港务有限公司			17,863,835.67	1,400,049.34
应收账款	扬州泰富特种材料有限公司	7,800,872.06	929,691.42	13,967,301.90	2,793,460.38
应收账款	中信重型机械有限责任公司			11,612,689.99	569,271.10
应收账款	SINO IRON PTY LTD	3,403,382.57	294,705.91	3,631,934.54	36,319.35
应收账款	宁夏京信节能环保有限公司	2,553,522.00	2,553,522.00	2,553,522.00	2,553,522.00
应收账款	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	846,000.00	42,300.00	838,000.00	8,380.00
应收账款	青海中信国安科技发展有限公司			653,000.00	38,750.00
应收账款	江阴兴澄特种钢铁有限公司	60,000.00	600	520,000.00	5,200.00
应收账款	国营山西锻造厂	1,343,126.00	2,300.00	344,576.00	2,300.00
应收账款	国营华晋冶金铸造厂	1,437,015.66	14,370.16	318,232.20	15,911.61
应收账款	内蒙古白银矿业开发有	208,860.00	83,544.00	208,860.00	83,544.00

	限责任公司				
应收账款	白银有色集团股份有限公司	60,000.00	600.00	160,448.00	1,604.48
应收利息	中信信托有限责任公司	45,811,767.08		41,057,176.38	
应收利息	中信银行洛阳分行	10,656,563.00		1,324,119.00	
可供出售金融资产	中信信托有限责任公司	1,531,665,726.15		1,491,046,466.35	
预付账款	宁夏京信节能环保有限公司			510,000.00	
预付账款	江阴兴澄特种钢铁有限公司	2,243,564.54		889,210.70	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	白银有色集团股份有限公司	3,521,367.52	3,639,017.09
预收账款	CITIC Pacific Mining Management Pty Ltd	18,535,304.62	862,200.52
预收账款	国营山西锻造厂		412,037.13
预收账款	青海中信国安科技发展有限公司		31,373.02
预收账款	SINO IRON PTY LTD	456,323.51	
预收账款	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	1,024,000.00	
预收账款	中信机电车桥有限责任公司	37,455.50	
预收账款	江阴兴澄特种钢铁有限公司	2,958,000.00	
应付账款	中信国际商贸有限公司	3,857,633.18	3,382,090.00
应付账款	中信泰富工程技术(上海)有限公司	970,700.00	2,305,500.54
应付账款	山西中设华晋铸造有限公司	1,068,403.50	1,104,224.80
应付账款	国营红山机械厂		158,188.11
应付账款	中信渤海铝业控股有限公司	132,336.41	145,198.00
其他应付款	中国中信集团公司	31,924,401.99	31,924,401.99
应付利息	中信银行洛阳分行		106,333.33

7、 关联方承诺

适用 不适用

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

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 资本性支出承诺事项

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

	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
房屋、建筑物及机器设备	71,543,242.16	50,161,579.80

(2) 经营租赁承诺事项

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本集团未来最低应支付租金汇总如下：

	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
--	------------------	------------------

一年以内	1,936,202.31	2,815,370.57
一到二年	1,708,101.10	804,944.90
二到三年	1,254,275.87	311,286.33
三年以上	129,354.07	265,316.65
	<u>5,027,933.35</u>	<u>4,196,918.45</u>

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

关于为本公司客户提供融资租赁回购保证的事项

a. 2013 年 5 月，本公司子公司矿研院与客户 A 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 A 与交银租赁签订了金额 3.3 亿元融资租赁合同，融资租赁合同期限为五年。交银租赁以融资租赁方式为客户 A 提供设备，客户 A 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 A 未依租赁合同约定偿付租金时承担回购责任，客户 A 及其集团公司方面以设备、土地及矿山抵押、股权质押及个人连带责任保证等向矿研院承担的回购责任提供担保，截止 2017 年 12 月 31 日，融资租赁合同在执行中，无违约情况。

b. 2014 年 10 月，本公司子公司矿研院与客户 B 签订设备制造采购、建筑安装工程、工程设计及技术服务等总包合同，合同总金额 20,500 万元。2015 年 10 月客户 B 与交通银行股份有限公司洛阳分行（以下简称：“交通银行”）签订了金额 1.5 亿元固定资产贷款合同，贷款合同期限为 4 年。交通银行以贷款的方式为客户 B 提供资金，客户 B 以其集团公司方面保证和个人保证方式向交通银行提供担保，矿研院在客户 B 未依贷款合同约定偿付贷款时承担回购责任，客户 B 及其集团公司方面以设备和土地抵押、股权质押及个人连带责任保证、第三方保证等向矿研院承担的回购责任提供担保，截止 2017 年 12 月 31 日，贷款合同在执行中，无违约情况。

c. 2016 年 5 月，本公司子公司矿研院与客户 C 签订了设备制造采购、建筑安装工程、工程设计及技术服务等总包合同及补充协议，合同总金额 22,883 万元，2016 年 9 月客户 C 与中国建设银行股份有限公司（以下简称：“建设银行”）签订了金额 20,400 万元固定资产贷款合同，贷款合同期限为八年。建设银行以贷款的方式为客户 C 提供资金，客户 C 以其土地抵押、最高额保证金质押、借款人承诺函及个人连带责任保证向建设银行提供担保，矿研院在客户 C 未依贷款合同约定偿付贷款时承担保证责任，客户股东以股权质押向矿研院承担的保证责任提供担保，截止 2017 年 12 月 31 日，贷款合同在执行中，无违约情况。

d. 2013 年 6 月，本公司子公司矿研院与客户 D 签订了设备制造采购、建筑安装工程、工程设计及技术服务等总包合同及补充协议，合同总金额 18,028 万元，2017 年 6 月客户 D 与交通银行股份有限公司洛阳分行（以下简称：“交通银行”）签订了金额 8500 万元固定资产贷款合同，贷款合同期限为 6 年。交通银行以贷款的方式为客户 D 提供资金，客户 D 以土地抵押和设备抵押向交通银行提供担保，矿研院在客户 D 未依贷款合同约定偿付贷款时承担回购责任，客户以设备抵押、股权质押、个人连带责任和关联公司保证向矿研院承担的回购责任提供担保，截止 2017 年 12 月 31 日，贷款合同在执行中，无违约情况。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	26,910,252.44
经审议批准宣告发放的利润或股利	26,910,252.44

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

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

截至本财务报表报出日，该案件尚未确定开庭时间。

十六、 其他重要事项**1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

√适用 □不适用

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

[2009]7 号文，同意中信重工机械股份有限公司加入中信集团企业年金方案。

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

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

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

适用 不适用

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

分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。

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

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	重型装备板块	节能环保板块	机器人及智能装备板块	工程成套板块	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	2,595,497,37 1.19	204,108,13 5.63	887,610,39 2.72	891,887,36 6.25	41,476,66 8.52		4,620,579,93 4.31
主营业务成本	1,977,262,26 6.13	151,354,63 3.95	436,853,71 1.24	771,618,78 6.03	33,927,90 4.50		3,371,017,30 1.85

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

适用 不适用

(4). 其他说明：

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,179,319,322.12	100	154,680,678.29	13.12	1,024,638,643.83	1,192,585,996.61	100	169,136,646.45	14.18	1,023,449,350.16
组合 1	1,023,444,158.30	86.78	154,680,678.29	15.11	868,763,480.01	1,009,293,906.70	84.63	169,136,646.45	16.76	840,157,260.25
组合 2	155,875,163.82	13.22			155,875,163.82	183,292,089.91	15.37			183,292,089.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	1,179,319,322.12	/	154,680,678.29	/	1,024,638,643.83	1,192,585,996.61	/	169,136,646.45	/	1,023,449,350.16

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内小计	483,469,580.12	4,834,695.80	1
1 至 2 年	235,007,641.65	11,750,382.08	5
2 至 3 年	62,050,373.16	6,205,037.32	10
3 至 4 年	65,893,467.54	13,178,693.51	20
4 至 5 年	97,185,377.09	38,874,150.84	40
5 年以上	79,837,718.74	79,837,718.74	100
合计	1,023,444,158.30	154,680,678.29	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 21,530,879.08 元；本期收回或转回坏账准备金额 35,986,847.24 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

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

本公司按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 332,341,138.00 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 28.18%，相应计提的坏账准备年末汇总金额为 7,981,396.24 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,583,241,890.16	100.00	2,437,454.42	0.07	3,580,804,435.74	3,427,857,791.44	100.00	4,560,425.12	0.13	3,423,297,366.32
1、按账龄组合	32,370,527.73	0.90	2,437,454.42	7.53	29,933,073.31	90,296,668.91	2.63	4,560,425.12	5.05	85,736,243.79
2、按应收子公司组合	3,550,871,362.43	99.10			3,550,871,362.43	3,337,561,122.53	97.37			3,337,561,122.53
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	3,583,241,890.16	/	2,437,454.42	/	3,580,804,435.74	3,427,857,791.44	/	4,560,425.12	/	3,423,297,366.32

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内小计	26,643,158.99	266,431.59	1%
1 至 2 年	1,697,164.63	84,858.23	5%
2 至 3 年	1,529,027.23	152,902.72	10%
3 至 4 年	700,992.00	140,198.40	20%
4 至 5 年	11,869.00	4,747.60	40%
5 年以上	1,788,315.88	1,788,315.88	100%
合计	32,370,527.73	2,437,454.42	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2)．本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,122,970.70 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3)．本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4)．其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	27,362,096.59	15,977,389.73
往来款	3,555,879,793.57	3,411,880,401.71
合计	3,583,241,890.16	3,427,857,791.44

(5)．按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	子公司往来款	1,493,106,482.43	1 年以内	41.67	0
第二名	子公司往来款	649,320,000.00	1 年以内	18.12	0
第三名	子公司往来款	524,300,000.00	1 年以内	14.63	0
第四名	子公司往来款	305,150,000.00	1 年以内	8.52	0
第五名	子公司往来款	223,000,000.00	1 年以内	6.22	0
合计	/	3,194,876,482.43	/	89.16	0

(6)．涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7)．因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

适用 不适用

(8)．转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

对子公司投资	4,086,837,149.44	4,086,837,149.44	4,045,577,149.44	4,045,577,149.44
对联营、合营企业投资	76,053,261.77	76,053,261.77	75,471,568.75	75,471,568.75
合计	4,162,890,411.21	4,162,890,411.21	4,121,048,718.19	4,121,048,718.19

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
洛阳中重铸锻有限责任公司	1,351,647,710.40			1,351,647,710.40		
洛阳中重运输有限责任公司	19,625,241.25			19,625,241.25		
洛阳中重建筑安装工程有限责任公司	50,250,347.00			50,250,347.00		
洛阳中重设备工程工具有限责任公司	14,502,707.02			14,502,707.02		
洛阳中重发电设备有限责任公司	66,605,730.08			66,605,730.08		
洛阳中重自动化工程有限责任公司	308,884,276.71			308,884,276.71		
连云港中重重型机械有限责任公司	47,143,321.86			47,143,321.86		
洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司	469,769,390.85			469,769,390.85		
中信重工洛阳重铸铁业有限责任公司	300,000,000.00			300,000,000.00		
中信重工(洛阳)节能技术工程有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
中信重工开诚智能装备有限公司	847,999,979.15			847,999,979.15		
中信科佳信(北京)电气技术研究院有限公司		35,160,000.00		35,160,000.00		
中信铁建重工		5,100,000.00		5,100,000.00		

(洛阳)掘进装备有限公司					
中信重工(东营)智能装备有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00	
CITIC HEAVY INDUSTRIES CO INDIA PRIVATE LEMITED	9,174.34			9,174.34	
CITIC HIC Gandara Censa, S. A. U.	558,158,408.29			558,158,408.29	
CITIC HIC (CAMBODIA) PROJECT CO., LTD	6,176.70			6,176.70	
CITIC HIC (MYANMAR) PROJECT CO., LTD	244,264.00			244,264.00	
CITIC HIC AUSTRALIA PTY LTD	65,310.00			65,310.00	
CITIC HIC BREZIL SERVICOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS DE MINNERACAO LTDA.	665,111.79			665,111.79	
合计	4,045,577,149.44	41,260,000.00		4,086,837,149.44	

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
河南国鑫	75,471,568			2,741,693.			2,160,000.			76,053,261	

投资担保有限公司	.75			02			00			.77	
小计	75,471,568.75			2,741,693.02			2,160,000.00			76,053,261.77	
合计	75,471,568.75			2,741,693.02			2,160,000.00			76,053,261.77	

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,339,093,223.53	2,888,233,625.56	3,024,889,883.91	3,194,563,732.64
其他业务				
合计	3,339,093,223.53	2,888,233,625.56	3,024,889,883.91	3,194,563,732.64

其他说明：

	2017 年度		2016 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
重型装备板块	2,590,175,729.00	2,214,712,511.15	2,222,230,455.59	2,202,031,633.37
机器人及智能装备板块	220,035,106.82	213,021,644.28	102,680,309.34	101,929,151.38
工程成套板块	555,973,165.98	429,245,179.96	648,186,338.80	840,591,427.66
其他	33,546,884.24	31,254,290.17	51,792,780.18	50,011,520.23
	<u>3,339,093,223.53</u>	<u>2,888,233,625.56</u>	<u>3,024,889,883.91</u>	<u>3,194,563,732.64</u>

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	100,149,936.19	96,365,453.07
权益法核算的长期股权投资收益	2,741,693.02	2,279,084.01
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		

信托投资收益	99,261,867.48	98,175,321.25
其他投资收益		608,325.12
合计	202,153,496.69	197,428,183.45

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	725,447.34	
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）	34,632,528.88	
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	101,415,320.59	
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	5,524,122.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-22,314,126.41	
少数股东权益影响额	-734,037.58	
合计	119,249,254.94	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.44	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.13	-0.02	-0.02

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；载有董事长亲笔签名并盖章的年度报告及摘要文本
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露的所有公司文件的正本及公告原件。

董事长：俞章法

董事会批准报送日期：2018 年 3 月 23 日

修订信息

适用 不适用