

公司代码：601608

公司简称：中信重工

# 中信重工机械股份有限公司 2019 年年度报告

## 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张志勇及会计机构负责人（会计主管人员）刘晓艳声明：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2019年归属于上市公司股东的净利润为116,896,678.98元。报告期内，母公司实现的净利润为191,670,443.31元。公司拟以2019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0.071元（含税），共派发现金股利30,809,876.98元（含税）。当年剩余可供分配利润122,526,477.67元转入下一年度。公司2019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.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	15
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.....	61
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	62
第九节	公司治理.....	70
第十节	公司债券相关情况.....	73
第十一节	财务报告.....	- 2 -
第十二节	备查文件目录.....	141

## 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，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，为公司控股子公司
中信铁建重工	指	中信铁建重工（洛阳）掘进装备有限公司，为公司控股子公司
备件技术服务公司	指	中信重工备件技术服务有限公司，为公司全资子公司
重铸铁业	指	中信重工洛阳重铸铁业有限责任公司，为公司全资子公司
自动化公司	指	洛阳中重自动化工程有限公司，为公司全资子公司
矿研院	指	洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司，为公司全资子公司
工程技术公司	指	中信重工工程技术有限责任公司，矿研院的全资子公司
中信重工国际公司	指	中信重工（洛阳）国际控股有限公司，为公司全资子公司
兴邦先进制造产业基金	指	合肥兴邦先进制造股权投资合伙企业（有限合伙），为公司发起设立的产业基金
运输公司	指	洛阳中重运输有限责任公司，为公司全资子公司
科创园	指	中信重工（洛阳）机器人智能装备科创园有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 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	苏伟、陈晓童
联系地址	河南省洛阳市涧西区建设路206号	河南省洛阳市涧西区建设路206号
电话	037964088999	037964088999
传真	037964088108	037964088108
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	公司董事会办公室

### 五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	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	毕玮多、王建保

## 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	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)	2017年
营业收入	5,239,949,097.62	5,200,537,403.55	0.76%	4,620,579,934.31
归属于上市公司股东的净利润	116,896,678.98	106,159,704.81	10.11%	31,321,979.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,878,463.08	8,550,679.99	27.22%	-87,927,275.70
经营活动产生的现金流量净额	450,792,207.82	724,221,528.89	-37.75%	770,582,294.68
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	7,164,589,012.88	7,158,155,694.07	0.09%	7,148,146,507.61
总资产	20,763,826,870.42	19,658,974,074.82	5.62%	19,738,465,401.27

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)	2017年
基本每股收益 (元 / 股)	0.03	0.02	50.00%	0.01
稀释每股收益 (元 / 股)	0.03	0.02	50.00%	0.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.003	0.002	50.00%	-0.02
加权平均净资产收益率 (%)	1.62	1.48	增加0.14个百分点	0.44
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.15	0.12	增加0.03个百分点	-1.13

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、2019 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	1,063,654,949.18	1,370,027,293.26	1,225,376,838.77	1,580,890,016.41
归属于上市公司股东的净利润	13,729,990.38	81,457,321.39	3,106,764.77	18,602,602.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	826,430.40	1,311,342.18	-586,863.21	9,486,945.79
经营活动产生的现金流量净额	-251,162,700.51	270,537,163.62	149,494,581.36	281,923,163.35

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	2019 年金额	附注（如适用）	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	4,535,372.57		7,353,107.75	725,447.34
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	82,284,879.08		66,207,463.62	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	15,051,085.44		23,140,634.05	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	/			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				/
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	/			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				/
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,723,009.65		9,413,915.69	5,524,122.12
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-672,552.65		-2,982,006.88	-734,037.58
所得税影响额	-4,903,578.19		-5,524,089.41	-22,314,126.41
合计	106,018,215.90		97,609,024.82	119,249,254.94

#### 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、工程成套、机器人及智能装备、节能环保装备等领域的大型设备、大型成套技术装备及关键基础件的开发、研制及销售，并提供相关配套服务和整体解决方案。

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

##### 2. 经营模式

公司一般通过招投标的方式取得订单，根据客户的具体要求进行生产，即使对于同一种产品，不同客户的需求也不尽相同，因此本行业的经营模式属于以销定产模式。在生产组织方面，单件小批量的生产组织模式是本行业的特点。销售合同签订后，企业根据产品特点一般需通过集中招议标等方式采购原材料、材料及外购配套件等，由公司组织、铸造、锻造、热处理、机械加工、总装等全过程生产制造。

公司控股子公司开诚智能的产品分为特种机器人与煤矿行业传动及自动化产品两大系列标准化产品，一般通过招投标的方式取得订单，特种机器人行业还结合政府采购需求采取了产品和产业双落地的模式拓展区域市场，根据客户的具体需求进行差别化生产，并根据不同客户和行业市场需求不断开发完善产品系列，因此本行业的经营模式属于标准化系列产品小批量生产模式。销售合同签订后，一般采取集中招议标方式采购相对稳定的供应链企业定制的原材料、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，公司经营情况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品牌价值优势、技术研发优势、核心制造优势、人才优势、客户资源优势、国际化优势。

##### 1. 品牌价值优势

公司是我国第一个五年计划期间兴建的 156 项重点工程之一。经过 60 多年的建设与发展，公司已成为国家级创新型企业 and 高新技术企业，全国首批“双创”示范基地，国家级工业设计中心，世界最大的矿业装备和水泥装备制造商，中国最大的重型机械制造企业之一，中国低速重载齿轮加工基地，中国大型铸锻和热处理中心；拥有“洛矿”牌大型球磨机、大型减速机、大型辊压机、大型水泥回转窑四项中国名牌产品；拥有矿山重型装备首个企业国家重点实验室、中信重工机械股份有限公司“国家企业技术中心”和中信重工开诚智能装备有限公司“国家企业技术中心”2 个国家级企业技术中心、国家矿山机械质量监督检验中心、博士后工作站；获评“中国工业大奖”、“中国质量奖提名奖”、国家“制造业单项冠军示范企业”，被认定为河南省“创新龙头企业”，被誉为“中国工业的脊梁，重大装备的摇篮”。

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

公司实际控制人中信集团系一家国有大型综合性跨国企业集团，位列 2019 年世界 500 强排行榜第 137 位。2018 年 4 月，中信集团发布的“共生共享”品牌定位和“共创新可能”品牌主张，将发挥产业资源丰富的独特优势，不断深化“大协同”的商业模式和推进“互联网+转型”战略，积极打造有中信特色的多元生态平台。公司将在中信集团“品牌战略”的引领下，与各方携手共创更多新的可能。

## 2. 技术研发优势

公司是国家级创新型企业 and 高新技术企业，全国首批“双创”示范基地、国家级工业设计中心；拥有矿山重型装备首个企业国家重点实验室、国家矿山机械质量监督检验中心、博士后工作站；拥有年产千万吨级超深矿建井、年产 2000 万吨级特大型选矿、低温介质余热发电等 25 项处于世界和国内领先、拥有自主知识产权的核心技术，形成了大型化、集成化、成套化、低碳化的绿色产业新格局。

公司拥有国家首批认定的国家级企业技术中心，荣获国家技术中心成就奖，所属的洛阳矿山机械工程设计研究院，是国内最大的矿山机械综合性技术开发研究机构，具有甲级机械工程设计 and 工程总承包资质，专业从事国家基础工业技术装备、成套工艺流程的基础研究和开发设计。公司控股子公司中信重工开诚智能技术中心被认定为“国家企业技术中心”。2019 年，国家双创示范基地、智能化工厂项目顺利通过验收，国家级工业设计中心、国家技术创新示范企业、国家单项冠军示范企业通过复审，国家重点研发计划“智能机器人”重点专项启动。

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

新产业发展战略，推动技术成果转化及应用技术的开发和推广，承接国家专业化众创空间建设，聚力推动“产学研用供”协同创新，致力于把创新研究院打造成新技术、新产业的“孵化器”，新模式、新业态的“试验田”，新战略、新布局的“新智库”。

公司控股子公司中信重工开诚智能作为我国特种机器人产业领先企业，致力于特殊工况和高危环境的特种机器人产业，拥有国家级企业技术中心和危险环境特种机器人国家地方联合工程研究中心，主持、参与编写多项国家及行业标准。2017、2018年、2019年，开诚智能连续三年获评中国智能特种机器人产业第一梯队代表企业；2019年，中信重工开诚智能荣登“2019年度中国人工智能机器人企业TOP30”，位列第10。

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

截至2019年12月31日，公司拥有有效专利949项，其中发明专利320项，包括1项美国专利和1项日本专利。

### 3. 核心制造优势

公司以世界规格最大、技术最先进的18500吨自由锻造油压机为核心，构建了包括重型冶铸、重型锻造、重型热处理、重型机械加工等六大工部在内的全流程的重型装备制造工艺体系，形成了国内领先、全球稀缺的高端重型机械加工制造能力。公司产品与服务覆盖基础工业多个领域，可以为客户提供高端的核心主机设备和成套设备的工业整体解决方案。拥有可实现精炼钢水900吨、最大铸钢件600吨，最大钢锭600吨、最大锻件400吨、最大铸铁件200吨的关键基础件制造能力，形成了国内乃至世界稀缺的高端重型机械加工制造能力，并成为国内外同行业领军企业。中信重工持续推进技术创新，不断推出新产品，掘进装备领域，主要包括TBM硬岩掘进机、牡丹号地铁盾构机和泥水平衡盾构机，分别应用于饮水工程隧道、地铁隧道、海底隧道等工程领域，新开发的大直径竖井掘进机，可用于城市井筒式地下车库施工、地铁竖井施工、海绵城市蓄水竖井施工等；关键基础件领域，公司研发的海上风电液压打桩锤可用于海上风电基础施工；工业CT领域，具备年产200台套人工智能安检设备、10台套工业锥束CT设备的生产能力。

公司控股子公司中信重工开诚智能，是我国高危行业和特殊工况下的机器人应用领先企业，主要应用领域涉及公安消防、应急救援、石油、化工、电力、矿山、市政建设等，为客户提供量身定制的系统一站式整体解决方案。目前，公司已发展成为国内最大的特种机器人研发与产业化基地、中国特种机器人行业龙头企业，以特种机器人为代表的战略性新兴产业，已成为推动企业持续发展的“新动能”。

### 4. 人才优势

公司拥有一支高素质的技术研发团队，形成了由11名首席专家、14名技术领军人才、46名学术带头人、76名优秀技术人才构成的分层次并不断成长、发展的企业科技创新梯队，充分激发了技术人员创新活力。

公司被国务院确定为全国首批双创示范基地、被科技部确定为“先进矿山装备国家专业化众创空间”。2019年12月7日，中信重工双创示范基地“线上资源共享平台”、“线下实验与验证平台”、“成果孵化平台”三个项目顺利通过河南省发展改革委组织的竣工验收。来自中国工程院、中国重型机械工业协会、中国重型机械研究院、河南省技术进步和管理现代化研究会、河南省机械工程学会等单位的验收专家组，一致同意项目通过验收，并出具了验收意见。

围绕双创示范基地三大众创平台项目的建设，中信重工构建了新产品全流程孵化体系，可以为创客提供信息搜集、创意挖掘、研发设计、仿真分析、中试试验、样机试制等各个环节的相关软硬件资源，以及中信重工双创示范基地的品牌资源、资金资源、管理资源和场地资源，形成了“内有创新院、外有科创园；上有创新云平台、下有实验孵化平台”的全方位、立体化的创新架构，可以为公司内部外部的创客团队、高等院校、科研院所、企业单位等提供全方位立体化的创新平台和创业空间。

中信重工通过一系列制度、规定、政策等文件的制定，积极推进“双创”整体工作的开展，培育创客文化，壮大创客团队，营造了鼓励创新、宽容失败的创客文化，调动了全体企业员工的积极性，累计组建技术创客群 221 个、工人创客群 353 个、社会创客群 46 个、国际创客群 6 个，共计带动创客 6000 余人次参与双创，形成了“四群共舞”的一体化协同创新模式。

## 5. 客户资源优势

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

## 6. 国际化优势

公司是国家首批确定的 50 家国际化经营企业之一。公司全面贯彻和实施国际标准与国际规范，坚定不移地走国际化道路，实现了从内向型企业向国际化企业的转型，市场版图覆盖欧美、澳洲、南美、南非等高端市场和新兴市场，产品覆盖“一带一路”沿线 30 多个国家和地区，构建了全球化研发、营销、生产、服务四大功能的国际化布局，形成了成套、主机、备件、服务四大全球化服务领域，成为全球最具竞争力的矿业和水泥装备供应商。

公司在澳大利亚建立了研发基地，独家买断世界三大选矿技术之一的澳大利亚 SMCC 全部知识产权，成为全球最先进的选矿工艺技术的拥有者。公司组建了以澳洲研发中心和 SMCC 公司为核心的国际创客团队，这支创客团队覆盖公司的西班牙公司、澳洲公司、巴西公司、印度公司、南非办事处、智利办事处、北美办事处、秘鲁分公司等海外机构的 200 余名“洋专家”。他们充分利

用国际科技信息和人才资源直接参与课题研究，并与国内的技术创客团队联合互补，形成了海外和国内协同创新、开放创新的工作格局，使公司建立了国际化设计、制造、服务、实验、技术标准及规范，实现了研发创新和国际接轨。

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

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

报告期内，中信重工以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，保持发展定力，坚守做强做优做精先进装备制造业的战略定位，坚持“传统动能+新动能”双轮驱动，以产业经营为核心，以“三大工程”为抓手，聚焦产业提质增效，持续深化改革，坚持对外合作，加快发展智能制造，打造创新驱动新引擎，着力推动党建和经济两个高质量发展。

报告期内，中信重工实现营业收入 52.40 亿元，同比增长 0.76%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.17 亿元，同比增长 10.11%；实现经营活动产生的现金流量净额为 4.51 亿元，核心指标继续保持适度增长，经营质量稳中有进、进中有升。

#### （一）2019 年工作回顾

##### 1. 推动全面深化改革，助推高质量发展

2019 年公司以“改革落实年、科技创新年、效益提升年”为引领，加快推动“三大工程”全面落实。

创新工程方面。围绕做实技术中心，做强矿研院，持续完善技术创新体系，形成自主创新、合作创新、工匠创新的立体创新体系。推出创新课题资金使用、人才配置等一系列制度办法。

人才工程方面。实施新型学徒制，制定人才内部流动办法，创新中高管激励机制，激发干事创业积极性。以“晨光计划”和 Mini-MBA 项目为依托，提升中基层管理人员履职能力。

机制创新方面。发布激励创新、推动高质量发展指导意见及实施细则，推动实施“升级推广类、工程项目创新类、创新孵化类、成果转化类、小事业部类、专项激励类”六种激励机制，进一步激发创新活力和动力。

强化“小总部、强总部”核心职能。进一步优化职能部门结构和业务，向“战略管控+板块化经营”管控方式转变。调整下属子公司法人、董事、监事、高管，进一步强化主体责任落实。召开高质量发展研讨会，梳理高质量发展关键改革事项，制定并落实高质量发展专项推进计划。

##### 2. 完善技术创新体系，强化科技创新能力

2019 年是公司科技创新年。围绕“一切以为公司开发新产品为核心，一切以为客户提供好产品为目标”的定位，全面启动创新工程，优化技术中心组织架构，构建“五院一中心”技术创新体系，支撑产业板块发展。

创新成效更加明显。专项研发稳步推进、成效显现。掘进专项液压打桩锤、嵌岩桩钻机等技术研发及产业化取得突破。超深井竖井钻机等一批新技术研发有效支撑高新技术（JM 融合）产业发展。出台 10 余项激励措施，进一步完善技术创新体制机制。

国家双创示范基地、特种机器人制造智能化工厂等项目顺利通过验收。国家企业技术中心、国家级工业设计中心、国家单项冠军示范企业、国家技术创新示范企业通过复评。“大型高效旋

回破碎机关键技术研发与应用”等 5 项课题获得中国机械工业及河南省科技进步奖。截止报告期末，公司拥有有效专利 949 项，其中发明专利 320 项，包括 1 项美国专利和 1 项日本专利。

### 3. 强化市场营销，扩大市场规模

2019 年，公司市场营销呈现出主机订货成套化、成套订货国际化、铸锻市场多元化、备件市场扩大化的局面。

以技术营销为龙头，细化重点项目策划，力推重大项目生效，确保市场订货取得新突破。批量签订主机成套项目，实现了从粗碎、中碎、细碎到粉磨的矿业高端装备主机全套和批量化订货。签订高品质骨料生产线全套主机破碎设备，首次实现公司在骨料行业全流程破碎设备的全套订货。与澳矿、淡水河谷等大客户在备件批量订货上继续保持良好合作关系。高速高效汽轮机实现批量订货。

全面强化“一带一路”沿线国家市场开拓。签订塞尔维亚、印尼华越等多台套核心主机设备合同，订货结构持续优化，产业链进一步延伸。公司首钢秘铁维保基地成为公司海外备件维保基地的标杆。

### 4. 统筹板块化管理，推进产业化经营

报告期内，公司各产业板块以提质增效为目标，运营和盈利能力持续改善，传统动能基础更加牢固，新动能活力更加彰显，多产业齐头并进的新格局基本形成。

**(1) 重型装备产业板块。**围绕做精做优核心产品，做强做大核心制造，重型装备事业部持续加大产品优化、品质提升与管理创效力度，有效提升了公司在传统领域的核心竞争力，有效发挥了“稳定器”作用。立足实现一体化管理，夯实板块化经营组织基础。立足“压舱石”作用发挥，重点强化技术营销一体化、供销一体化，在矿山、建材、冶金及新领域拓展方面，成功签订一批重大项目。立足保生产、保交货，顺利完成厄瓜多尔米拉多铜矿、125MN 拉伸机等一批重点项目。关键基础件事业部，围绕做精做优主机关键件，做强做大核心铸锻件，拓市场，强研发，保生产，保持了稳中向好的发展态势。拓市场：组建 28 个技术营销一体化项目组，全力拓展核电、石化、加氢市场。签订世界最大海工装备用替打环锻件、新型海洋钻机用锻件等一批重点项目。强研发：瞄准高附加值新产品及批量易耗件，加强与同行业企业及国内重点高校合作，强化基础研究，进一步提高技术竞争优势。成功研制广西大藤峡水利枢纽工程关键部件门轴底枢“蘑菇头”，再次彰显国之重器的实力和担当。保生产：顺利完成华龙一号蒸汽发生器锻件制造，浇铸世界最大海工砧铁 430 吨钢锭，实现百吨级不锈钢首炼等生产任务。

**(2) 工程成套板块。**围绕核心经营指标，强化市场开拓，优化项目执行，聚焦大产业、大客户、大项目，签订执行武安火焰山石灰项目、日照 4 条石灰生产线，分别实现单体产量最大和单个石灰生产线合同最大的突破。签订执行 CMIC 水泥线项目，实现海外固废处理产业突破。签订脱硫脱硝 EPC 项目，实现在环保脱硫脱硝产业领域新突破。

**(3) 机器人及智能装备板块。**围绕“核心技术+核心制造+产业经营+资本运营”的总体发展思路，机器人产业化进程持续提速。《机器人产业发展规划》完成编制并启动实施，唐山机器人

研发中心基本建成。成功研发出轻型机械臂、轻型履带机器人、消防投弹机器人等一批新型机器人产品。石化巡检机器人成功入围中石油、中石化采购目录，并实现批量订货。消防、巡检、水下等 15 款特种机器人最新技术成果亮相 2019 世界机器人大会，受到中央电视台等主流媒体聚焦报道，行业影响力进一步扩大。中信重工开诚智能荣登“2019 年度中国人工智能机器人企业 TOP30”，位列第 10；2019 年度，公司消防救援机器人先后参与灭火救援及大型实战演练 100 余次，其中参与的山东梁宝寺煤矿巷道火灾救援是智能机器人首次参与煤矿井下火灾事故救援，在业界引起极大反响和好评。

**(4) 节能环保装备产业。**公司按计划推进节能环保装备产业化项目建设工作，以轻资产、轻结构发展方式为核心，打造余热余压、节能环保汽轮机等节能环保装备。研制出首台高温超高压高转速汽轮机（30 兆瓦以下），通流效率达到国内领先水平。

**(5) 备件服务产业。**围绕做大规模利润、实现效益最大化目标，搭建技术支持平台、业务支持平台，强化板块间协同联系，各项指标持续增长。继续完善区域销售布点，立足大客户，充实国内外区域营销人员。同步拓展国内外维保运营业务。签订澳矿、沙特等项目备件及首钢秘铁等国外项目维保服务合同。持续做好 LKAB 现场服务，完成首钢秘铁运行维保基地建设，打造制造业服务业新格局。统筹推进海外备件服务市场拓展，生效订货创历史新高。

**(6) 高新技术（JM 融合）产业。**公司将高新技术（JM 融合）产业确定为重点发展的三大领域之一，启动高新技术（JM 融合）产业发展规划。在 JG 配套、服务国防方面，实现大型电子机械系统批量订货，为国家重大工程提供核心设备。中信成像完成 7 台（套）样机研制工作，实现中信大厦等项目的产业化应用。中信科佳信加大超级电容、电源领域“卡脖子”问题攻关，研发的首台套脉冲电源顺利交付。

## 5. 聚焦新产业发展，优化新动能布局

新产业开辟新市场。公司盾构机、海上风电嵌岩桩钻机等实现技术突破并逐步推向市场。量子电炉运料提升机、危废处理项目回转窑、污泥造粒成型项目对辊成型机的成功应用，进一步拓展了公司产品在新领域的应用。与中电投签订战略合作协议，共同致力于海上风电产业的开发。成套新产业实现生物质发电领域总包的新突破。

新动能基地建设稳步推进。高端电液基地布局高压储变电、工业 CT、特种机器人及智能装备、变频及电气自动化等产业，节能环保基地布局发电机、汽轮机、固液分离装备、掘进装备等产业，充分释放上市募投项目资源潜力。

## 6. 加快信息化建设，助力企业提质增效

围绕“互联网+转型”战略，积极探索企业数字化转型，重点推进“五平台一中心”建设和数字化设计与制造应用。以工业互联网平台建设为抓手，推动信息技术与产业发展深度融合。持续加强智能制造与智慧矿山建设，重点推进数字化设计与制造，实现重型装备事业部图纸、工艺等技术资料的无纸化和数字化应用。完成物联网应用示范项目“矿山装备工业互联网平台”一期建设。推动企业数据中心建设。业务协同平台、营销服务平台、招标采购信息系统、网上报销信息

系统上线运行，有效推动了信息技术与企业经营管理的融合。公司获评河南省首批智能制造标杆企业。

### 7. 加强内部管理，强化作用发挥

公司进一步强化内部管理，推动职能部门管理创新，有力支撑公司高质量发展。全力推动总部三大平台建设。开展总部功能体系建设，梳理职能部门制度流程规范，持续完善公司治理结构和管控体系。

### 8. 开展主题教育，突出党建引领

以“不忘初心、牢记使命”主题教育为载体，围绕不忘实业报国初心，牢记制造强国使命，全面落实主题教育的总要求、总目标和根本任务。深入开展践行焦裕禄精神贯标活动。坚决落实党中央扶贫工作部署，进一步强化汝阳县柳树村集体经济“造血”能力，持续巩固和扩大柳树村脱贫成果。

### 9. 公司荣获多项国家级荣誉

公司获评“建材机械行业走出去示范企业”“中国建材机械行业杰出企业”；获评“中国齿轮行业最具影响力企业”，齿轮产品获评“中国齿轮行业最具影响力品牌”；获得“全国优秀质量信得过班组”奖项；获评“河南省首批智能制造标杆企业”。公司张朝阳大工匠工作室荣获“全国工人先锋号”称号，公司杨金安入选2019年“大国工匠年度人物”，公司杨金安、谭志强被评为“中国重型机械行业大工匠”，公司大工匠郭卫东、党朝阳、张雁被评为“中国重型机械行业工匠”，公司谭志强荣获“中原技能大师”称号，充分体现出国家对先进装备制造业的高度重视和公司产业工人一流的操作技能。

## （二）面临的形势

2020年，是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的决胜之年，也是“十三五”规划收官和“十四五”规划启动之年，是国家经济发展向高质量转型的重要机遇期。从国际形势看，全球动荡源和风险点显著增多，不稳定性增强。从国内形势看，我国经济正处于转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，“三期叠加”影响持续深化，经济仍面临下行压力，但稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变。

2020年中央经济工作会议指出，国家要支持战略性新兴产业发展，推进传统制造业优化升级。要推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸。要推动实体经济发展，提升制造业水平，发展新兴产业，促进大众创业万众创新。要健全体制机制，打造一批有国际竞争力的先进制造业集群。

总体研判，公司正处在高质量发展的关键阶段，2020年挑战与机遇并存，压力与动力同在，公司将面临前所未有的大变局、大机遇。公司将保持改革定力，提升发展动力，强化创新能力，提升运营质量，提高盈利水平，创造更好业绩。

## （三）2020年工作打算

### 1. 指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻新发展理念，以高质量发展为主攻方向，以产业经营为载体，坚持“核心制造+综合服务”商业模式，坚持战略引领、创新驱动、价值提升、合作共赢发展，坚持深化企业改革、集聚资源打造核心主业、进一步加强对外合作，坚持内涵式增长和外延式发展并举，在践行国家战略、服务经济社会发展和满足客户需求上积极作为，以更宽视野、更大格局、更高追求推动公司党建和经济两个高质量发展迈上新台阶，以优异成绩回报全体股东。

## 2. 2020 年工作重点

### **(1) 全面完成 2020 年全面预算、重大专项和增收创效工作**

全面完成全面预算目标。全面预算是公司 2020 年生产经营各项指标的集中体现，体现了各板块对公司的战略承接、体现了兼顾当期和长远发展、体现了板块化的管理要求，体现了与资本市场的紧密结合、体现了业财融合，需有效落实。

强力推进重大专项。公司明确的重大专项，涵盖了发展规划、制度建设、重大营销项目、新业务拓展、基础管理等多方面内容，体现了公司转型方向和重点工作，对公司实现长远可持续发展有着重要影响，需有效落实。

确保实现增收创效。坚持价值导向，强化资产资本回报，以精准考核推动精细化管理与服务，推动全面挖潜增效，实现效益最大化，需有效落实。

### **(2) 坚持创新驱动，增强科技创新内生动力**

公司把 2020 年确定为“科技创新”强化年。公司将进一步强化关系国之重器地位的重大创新。聚焦核心主业，强化核心制造，不断突破“卡脖子”环节，解决国家“卡脖子”技术。在重大新材料、战略性新兴产业、JM 融合领域等关系国家重大战略和制造强国领域有更大的作为。

扎实做强“硬科技”实力支撑。公司将全面推进自主创新、合作创新、工匠创新和基础理论创新的“四维创新”实践，通过持续强化科技创新能力，持续强化市场开发能力，持续强化核心制造能力，持续强化客户服务能力，持续强化产业化和工程化能力，打造高端制造企业的硬科技综合实力。

### **(3) 坚持板块化经营，推动产业板块协同发展**

**重型装备产业板块。**①强化全过程管理、全过程谋划的生产、安全、质量管理，提升专业化经营能力。加强市场开发，在巩固存量市场的基础上，通过强化营销力量及对外合作，扩大市场规模。完善供应链体系建设，打造掌握核心制造下的全球供应链。②着力打造矿山产业，推动矿山核心产品市场营销取得更大突破。③加强传统产品优化升级力度，推进传统产品智能化、服务化、绿色化、国际化。④积极推进向符合政策扶持方向、增长空间较大的新业务领域资源配置，通过合资合作、市场产业双落地等模式开展对外合作，加强掘进装备、海上风电装备等新市场、新业务开拓，谋求新产业更大突破。关键基础件事业部，坚持“主机关键件+核心铸锻件”的定位，持续强化研发和制造优势，持续探索连续化生产，实现热加工系统可持续发展，全力打造独立商

品厂。加大科研投入，全面推进“2010工程”，加快核心产品培育和新技术新材料研发，打造具有核心竞争力的高附加值产品和连续化产品，不断提升经营效益。

**工程成套板块。**全面调整和优化内部管理，在抓市场和扩规模上实现突破。要持续优化项目管理，增强风险意识，在强管理和控风险上提质增效。①抓市场，扩规模。持续围绕大产业、大客户、大项目开拓国际国内成套市场，确保2020年新增生效订货有大突破，重点项目有大突破，合同质量有大突破。②强管理，控风险。持续优化项目管理，确保合同评审严肃严格，确保合同效益测算精细准确，确保合同执行严谨到位，项目管理高效可控。

**机器人及智能装备板块。**全面落实机器人产业规划，研究具体实施路径，力推公司机器人产业做大做强。①加快科技创新平台、产业经营平台、金融投资平台建设。②优化双落地基地布局与管理。③加强核心技术研究，重点攻关无人导航与智能感知等技术难点，适度拓展特种机器人应用范围，进一步提升机器人产品智能化与竞争力。④在技术研发和市场营销方面大胆创新合作模式，力争把对外合作推上更高水平。

**节能环保装备板块。**全面推进节能环保装备产业化项目，使其尽快发挥投资效益。提高公司节能环保产品研发能力、技术创新能力，做强做优做大公司产业板块中的节能环保装备产业板块。

**备件服务产业。**坚持产业定位，聚焦运营、维保、综合服务等业务，实现商业模式和示范项目的重大突破。以成套项目运营维保服务为突破口，围绕运营维保项目树品牌，打造样板工程，实现服务产业规模增长，推动公司向服务制造业转型。

**高新技术（JM融合）产业。**抓住国家JM融合产业发展机遇，按照高新技术（JM融合）产业发展规划，打造特种作业储变电研发和产业化基地，打造国内领先的高精度大构件工业检测研发和产业化基地，打造高压脉冲电源、整机电源研发和产业化基地，实现产业技术成果快速产业化和效益最大化。

#### **（4）持续强化市场营销，实现订货新突破**

订单是一切工作的基础，公司将进一步强化营销的龙头作用和龙头地位，以技术营销一体化为牵引，助力市场订货取得新突破，真正实现主机保总量，成套扩规模，备件增利润，新产业谋发展的目标。以营销模式、营销水平的大突破，支撑订货总量取得大突破，以订货总量的大突破，推动形成公司高质量发展的良好局面。

#### **（5）加快培育新产业，厚植发展新动能**

依托新设立的中信重工（洛阳）机器人智能装备科创园有限公司，孵化新技术、培育新应用、拓展新市场、打造新产业。进一步加强掘进装备、海上风电装备新市场、新业务开拓，通过合资合作、市场产业双落地模式，谋求更大突破。伊滨新动能产业基地作为公司新产业重要承载地，进一步激发储变电公司、中信成像微观活力，将技术优势转化为产品核心竞争优势。

#### **（6）持续推进企业改革，提升管理质量效益**

聚焦核心职能作用发挥，打造“小总部、强总部”，强化顶层设计、资源配置，支持板块专业化经营。推动三大平台建设，加强总部职能部门核心职能建设。持续推动人才工程、机制创新。

做好“十四五”规划编制，确保“十四五”时期发展方向路径明确。推动公司治理体系优化调整，进一步健全完善制度机制，提高职能部门核心职能与专业作用发挥，有效提高板块化服务水平。持续强化管理提升，以一流的管理品质支撑一流的企业发展，不断提升公司品牌形象。

#### (7) 推进数字化设计、数字化制造，助推公司智能化发展

坚持“总体规划、立足当前、分步实施、重点突破”的思路，以数字化、信息化推动实现智能化生产、网络化协同、个性化定制、服务化延伸，紧跟互联网时代步伐，满足集团信息化建设要求。推动公司数字化设计、数字化制造、智能化改造，推进产品智能化创新研究，提升生产效率，提高产品质量。加强信息安全管理建设。

#### (8) 毫不动摇加强党的建设，汇聚高质量发展新能量

全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，引导党员深刻领会我国国家制度和治理体系的显著优势，深刻领会坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化的目标要求、任务举措和根本保证，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。持续深化焦裕禄精神贯标活动。以“党建+产业”模式强化精准扶贫，确保柳树村如期实现脱贫摘帽总目标，为决胜全面建成小康社会伟大胜利贡献力量。

## 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

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	5,239,949,097.62	5,200,537,403.55	0.76
营业成本	3,864,379,781.75	3,928,743,620.80	-1.64
销售费用	231,173,541.90	255,099,478.10	-9.38
管理费用	478,147,974.78	456,278,110.63	4.79
研发费用	388,229,221.86	347,575,186.86	11.70
财务费用	200,989,047.51	177,719,698.15	13.09
经营活动产生的现金流量净额	450,792,207.82	724,221,528.89	-37.75
投资活动产生的现金流量净额	-185,192,451.57	294,583,290.95	-162.87
筹资活动产生的现金流量净额	-438,517,459.88	-768,774,068.40	不适用

#### 2. 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	3,298,582,728.82	2,402,153,373.64	27.18	4.77	-2.37	增加 5.32 个百分点
机器人及智能装备板块	734,114,601.69	402,181,160.60	45.22	-26.77	-27.26	增加 0.37 个百分点
工程成套板块	730,907,411.62	647,642,722.50	11.39	115.48	120.02	减少 1.83 个百分点
节能环保装备板块	396,923,660.92	344,959,829.50	13.09	-36.66	-37.61	增加 1.31 个百分点
其他	79,420,694.57	67,442,695.51	15.08	-5.10	-1.23	减少 3.33 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	4,543,916,633.80	3,356,158,746.38	26.14	7.93	3.81	增加 2.94 个百分点
国外	696,032,463.82	508,221,035.37	26.98	-29.74	-26.94	减少 2.80 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明  
无

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	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	吨	135,470.2	136,531.6	7,401.2	4.09	2.03	-12.54

产销量情况说明

2018 年机器产品生产量为 130,150.8 吨，销售量为 133,817.2 吨。

## (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	材料	1,844,374,273.16	76.78	1,907,988,322.60	77.55	-3.33	

板块							
重型装备板块	人工	142,519,421.58	5.93	137,017,993.87	5.57	4.02	
重型装备板块	制造费	415,259,678.90	17.29	415,347,365.91	16.88	-0.02	
小计		2,402,153,373.64	100.00	2,460,353,682.38	100.00	-2.37	
机器人及智能装备板块	材料	342,023,878.88	85.04	481,053,691.82	87.01	-28.90	
机器人及智能装备板块	人工	19,924,724.92	4.95	23,737,651.67	4.29	-16.06	
机器人及智能装备板块	制造费	40,232,556.80	10.00	48,099,217.70	8.70	-16.36	
小计		402,181,160.60	100.00	552,890,561.19	100.00	-27.26	
工程成套板块	材料	557,734,137.54	86.12	244,369,364.23	83.02	128.23	
工程成套板块	人工	13,644,076.31	2.11	11,124,199.44	3.78	22.65	
工程成套板块	制造费	76,264,508.65	11.78	38,856,562.60	13.20	96.27	
小计		647,642,722.50	100.00	294,350,126.27	100.00	120.02	
节能环保装备板块	材料	241,829,052.11	70.10	416,892,478.16	75.41	-41.99	
节能环保装备板块	人工	26,885,569.09	7.79	25,887,858.71	4.68	3.85	
节能环保装备板块	制造费	76,245,208.30	22.10	110,087,233.27	19.91	-30.74	
小计		344,959,829.50	100.00	552,867,570.14	100.00	-37.61	
其他	材料	46,504,504.24	68.95	47,947,170.00	70.22	-3.01	
其他	人工	4,532,516.23	6.72	4,339,636.24	6.36	4.44	
其他	制造费	16,405,675.04	24.33	15,994,874.58	23.42	2.57	
小计		67,442,695.51	100.00	68,281,680.82	100.00	-1.23	

成本分析其他情况说明

无

#### (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 88,642.39 万元，占年度销售总额 16.92%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 16,044.60 万元，占年度销售总额 3.06 %。

前五名供应商采购额 40,919.44 万元，占年度采购总额 7.09%；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%。

其他说明

无

## 3. 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
信用减值损失	-18,861,693.33	38,607,489.39	-57,469,182.72	-148.86	本期计提坏账准备增加
资产减值损失	-14,845.37	-151,423.21	136,577.84	-90.20	本期存货跌价损失减少
营业外支出	7,971,056.99	21,073,998.50	-13,102,941.51	-62.18	上期补交税金支出较大

## 4. 研发投入

## (1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	388,229,221.86
本期资本化研发投入	
研发投入合计	388,229,221.86
研发投入总额占营业收入比例(%)	7.41%
公司研发人员的数量	2,102
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	30.86
研发投入资本化的比重(%)	0

## (2). 情况说明

□适用 √不适用

## 5. 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
收到的税费返还	46,420,094.53	99,678,915.29	-53,258,820.76	-53.43	收到出口退税较同期降低
收回投资收到的现金	301,700,000.00	901,600,000.00	-599,900,000.00	-66.54	投资到期收回
取得投资收益收到的现金	45,408,070.85	147,417,103.90	-102,009,033.05	-69.20	金融资产投资减少,投资收益减小
投资支付的现金		400,000,000.00	-400,000,000.00	-100.00	本期未发生金融资产投资

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	141,000,000.00	12,392,120.00	128,607,880.00	1,037.82	本期取得联营公司支出较上年增加
吸收投资收到的现金	127,509,862.20	687,690.00	126,822,172.20	18,441.76	本期新设子公司少数股东投资增加

## (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	3,675,692,580.63	17.70	3,756,389,364.44	19.11	-2.15	偿还银行借款
交易性金融资产			19,500,000.00	0.10	-100.00	收回金融资产投资
应收票据	117,642,281.26	0.57	103,893,732.53	0.53	13.23	收到客户商业承兑增加
应收账款	2,665,013,080.00	12.83	2,268,096,518.96	11.54	17.50	成套项目应收账款期限较长,余额增加
应收款项融资	633,952,470.85	3.05				银行承兑汇票重分类应收款项融资
预付款项	311,108,872.09	1.50	390,355,120.61	1.99	-20.30	预付项目减少
其他应收款	76,740,318.97	0.37	82,742,770.11	0.42	-7.25	应收利息减少
存货	4,485,792,897.62	21.60	3,812,330,304.07	19.39	17.67	重点项目投入及大宗原材料采购增加
合同资产	340,919,079.79	1.64	283,455,742.42	1.44	20.27	应收质保金增加
其他流动资产	58,798,350.70	0.28	591,285,585.35	3.01	-90.06	银行承兑汇票重分类应

						收款项融资
长期股权投资	287,091,327.39	1.38	142,891,259.72	0.73	100.92	新增联营公司,长期股权投资余额增加
其他权益工具投资	400,000,000.00	1.93	400,000,000.00	2.03		
其他非流动金融资产	422,024,456.63	2.03	725,193,439.01	3.69	-41.81	金融资产投资到期收回
投资性房地产	291,062,090.34	1.40				新增子公司,增加投资性房地产
固定资产	3,446,159,835.62	16.60	3,601,769,720.00	18.32	-4.32	同比基本持平
在建工程	1,600,605,558.32	7.71	1,524,806,393.64	7.76	4.97	同比基本持平
使用权资产	28,704,574.72	1.40				新租赁准则增加科目
无形资产	1,043,800,808.74	5.03	1,081,981,383.71	5.50	-3.53	同比基本持平
商誉	687,201,333.13	3.31	687,201,333.13	3.50		无减值
长期待摊费用	9,389,416.57	0.05	9,584,545.28	0.05	-2.04	同比基本持平
递延所得税资产	172,185,576.20	0.83	164,608,743.50	0.84	4.60	同比基本持平
其他非流动资产	9,941,960.85	0.05	12,888,118.34	0.07	-22.86	预付工程款减少
短期借款	4,747,404,157.21	22.86	4,020,317,154.88	20.45	18.09	短期借款较年初增加
应付票据	1,406,573,074.28	6.77	938,526,762.61	4.77	49.87	票据结算增加,应付票据大幅增加
应付账款	2,407,458,783.36	11.59	2,277,998,993.35	11.59	5.68	同比基本持平
合同负债	1,294,237,567.14	6.23	834,281,051.60	4.24	55.13	收到客户预收款增加
应付职工薪酬	164,543,809.60	0.79	152,727,896.07	0.78	7.74	年终绩效计提增加
应交税费	80,507,784.53	0.39	94,542,429.02	0.48	-14.84	期末应交未交税金减少
其他应付款	232,298,895.91	1.12	226,181,023.39	1.15	2.70	同比基本持平
一年内到期的非流动负债	1,087,959,385.57	5.24	592,794,229.63	3.02	83.53	长期借款转入一年内到期的非流动负债
长期借款	886,247,250.00	4.27	2,184,000,000.00	11.11	-59.42	长期借款转入一年内到期的非流动负债

应付债券			126,244,766.86	0.64	-100.00	应付债券转入一年内到期的非流动负债
租赁负债	28,539,657.44	0.14				新租赁准则增加科目
长期应付职工薪酬	285,490,000.00	1.37	305,639,279.42	1.55	-6.59	设定受益计划精算估值减少
预计负债	8,399,119.81	0.04	3,637,991.53	0.02	130.87	预提相关费用增加
递延收益	476,198,661.86	2.29	500,903,844.65	2.55	-4.93	同比基本持平
递延所得税负债	46,318,342.88	0.22	47,964,760.61	0.24	-3.43	同比基本持平
其他非流动负债	122,450,000.00	0.59				本期金融负债增加

其他说明  
无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

本公司用位于洛阳市涧西区建设路 206 号的科技大楼、206 号厂前区的技术中心大楼，洛阳市涧西区重庆路的青年公寓大楼和位于洛阳市宜阳县寻村镇的中信重工洛阳重铸铁业有限责任公司的土地及房屋所有权为公司从中国进出口银行取得 400,000,000.00 元额度的权限(借款期限 2017 年 7 月 11 日至 2019 年 7 月 10 日)提供抵押。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 330,985,034.31 元，已于 2019 年 5 月份到期。并已针对上述抵押资产，已全部解押完毕。

## 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

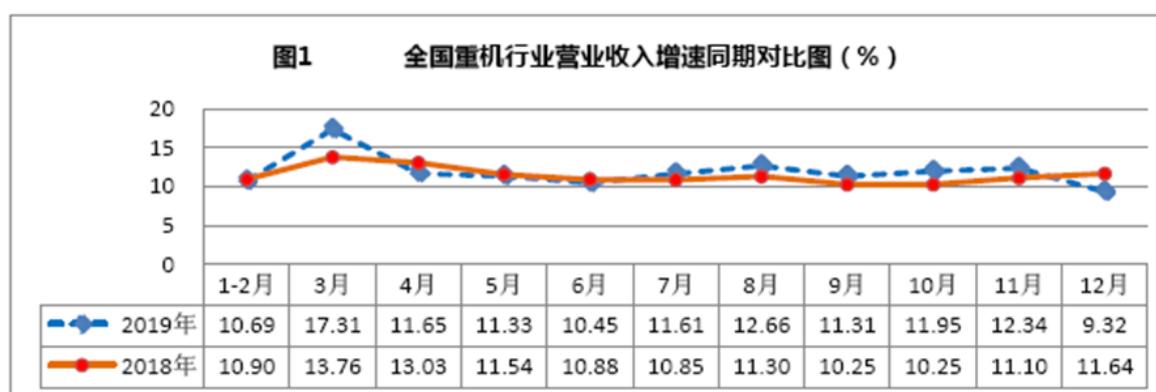
重型机械行业是为国民经济和国防建设提供各类技术装备的制造业，是一个国家和地区工业化水平与经济技术综合实力的标志，也是关系国家、民族长远利益的基础性和战略性产业。作为用先进科学技术改造传统产业的重要载体，重型机械行业是高新技术产业和信息化产业发展的基础以及国家经济安全和军事安全的重要保障。

根据中国重机协会统计显示，2019 年，重机行业累计实现主营业务收入 9792.24 亿元，同比增长 9.32%；利润总额 559.19 亿元，同比增长 21.65%；亏损企业亏损面 14.59%，去年同期为 15.49%；应收票据及应收账款为 3150.46 亿元，同比增长 2.06%；存货为 2241.34 亿元，同比增长 1.43%。

分行业主营业务收入来看：冶金机械行业实现营业收入 1201.17 亿元，同比增长 13.65%；矿山机械行业实现营业收入 2456.81 亿元，同比增长 5.71%；物料搬运机械行业实现营业收入 6134.27 亿元，同比增长 10.01%。

**表 1** 2019 年 1-12 月行业主要经济指标情况表

行业类别	营业收入 (亿元)	同比 (%)	营业成本 (亿元)	同比 (%)	利润总额 (亿元)	同比 (%)	利润率 (%)	去年同期 (%)
机械工业合计	217551	2.46	182057	2.40	13219	-4.53	6.08	6.52
重型机械行业合计	9792.24	9.32	8102.41	8.75	559.19	21.65	5.71	5.13
1.冶金机械行业	1201.17	13.65	1026.55	14.31	44.91	16.48	3.74	3.65
2.矿山机械行业	2456.81	5.71	2021.6	3.50	136.21	46.61	5.54	4.00
3.物料搬运机械行业	6134.27	10.01	5054.25	9.90	378.07	15.19	6.16	5.89



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

2019 年，公司对外股权投资主要为：

1. 合资设立中信重工（洛阳）机器人智能装备科创园有限公司，具体内容详见下文“重大的股权投资”。
2. 发起设立兴邦先进制造产业基金，具体内容详见下文“重大的股权投资”。

#### (1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

1. 2019年4月25日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《中信重工关于拟合资设立中信重工（洛阳）机器人及智能装备科创园有限公司的议案》，公司与洛阳市西苑城市发展投资有限公司、洛阳国宏园区发展有限公司共同出资设立中信重工（洛阳）机器人及智能装备科创园有限公司（公司名称以工商登记为准），注册资本为53,548.73万元人民币，公司持股66.38%。本次公司对外投资设立合资公司，有助于充分发挥公司现有的产业资源优势，聚焦先进装备制造产业，加速公司新旧动能转换及产业升级转型；有助于充分发挥公司的创新主体作用，发掘、整合和释放现有创新资源，营造适合人才创新创造的环境，探索提升科技创新发展的新机制。内容

详见2019年4月26日披露的《中信重工关于合资设立中信重工（洛阳）机器人及智能装备科创园有限公司的公告》（公告编号：临2019-013）。截止报告期末，该公司已取得洛阳市市场监督管理局颁发的中信重工（洛阳）机器人智能装备科创园有限公司《营业执照》（统一社会信用代码：91410300MA46G3HF6H）。

2. 2019年5月30日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于发起设立兴邦先进制造产业基金的议案》。内容详见2019年5月31日披露的《中信重工关于发起设立兴邦先进制造产业基金的公告》。2019年12月，兴邦先进制造产业基金完成备案。公司作为有限合伙人，认缴出资30,000万元人民币，截止报告期末，已完成首期的出资12,000万元人民币。

## (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

2019年12月27日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于拟挂牌转让全资子公司洛阳中重运输有限责任公司60%股权的议案》，公司为推进实施公司整体战略布局，进一步强化“主业突出、主体精干”的发展方向，做优做强做大先进装备制造核心主业，拟通过北京产权交易所挂牌转让持有的全资子公司——运输公司60%股权，挂牌价格不低于6,920.72万元人民币。独立董事对该事项发表了独立意见。内容详见2019年12月28日披露的《中信重工关于挂牌转让洛阳中重运输有限责任公司60%股权的公告》（公告编号：临2019-035）。

## (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：

序号	子公司全称	业务性质	主要产品和服务	净资产(万元)	主营业务收入(万元)	净利润(万元)
1	洛阳中重自动化工程有限责任公司	设计、制造、销售	电气、液压、变频传动与控制产品的研究开发、设计、制造、技术服务、和现场调试	34,175.25	35,573.00	1,485.68
2	洛阳中重运输有限责任公司	运输、装卸	道路普通货物运输，大型物件运输，装卸服务，汽车租赁，机械设备的维修加工，汽车配件、日用百货的批发零售；仓储服务；海上国际货物运输代理、航空	4,529.03	18,532.61	2,131.88

			国际货物运输代理、道路货运代理			
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	74,800.28	48,999.17	11,407.96

#### (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. 行业特点及发展趋势

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技术综合实力的标志，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。近年来，重机行业呈现以下发展态势：

##### ——行业分化继续加剧

具备成套设备供给能力优势和采购优势的公司将具有较高的盈利空间；拥有工程承包业务的重机企业可发挥产业链协同效应，缓解机械制造业务下滑的冲击，提高抗风险能力。

##### ——工业 4.0 战略促使重机行业信息化、自动化、智能化

随着智能制造技术的推广和智能设备在社会生产中的逐渐认可及利用，人们已经普遍认识到，智能机械设备优于传统工业生产，其在未来必将代替广泛的传统工业生产不可逆转。在工业 4.0 战略的实施下，将促使非标设备的代表重机设备不断信息化、自动化、智能化。

##### ——重型机械行业步入整合时代

近年，重型机械行业企业普遍面临传统产品市场萎缩，订货合同减少，回款不畅，资金压力加大，公司业绩下滑的压力。整个行业景气度不高，收购成本较低，给重机行业的并购整合创造了条件。

对重机行业内的企业进行整合，不仅可以提升中国企业的竞争实力，加快“走出去”的步伐，响应国家“一带一路”倡议及“中国制造 2025”战略，而且可以提升整个重型机械行业的实力和能力，使更多的行业从中受益。

##### 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、中国一重、中国二重、太原重工、大连重工、上海重机等为代表的大型传统重型机械制造企业。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、福勒史密斯公司、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，国内各大重机企业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，机遇与挑战并存。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

战略目标与愿景：

发展思路：战略引领发展、创新驱动发展、价值提升发展。

发展愿景：致力把中信重工打造成为主业突出、主体精干，具有全球竞争力的一流先进装备制造企业和具有投资价值的上市公司。

产业定位：先进装备制造业，聚焦装备制造、机器人及智能装备、高新技术（JM 融合）三大领域。

发展举措：

以创新为动力，以人才为支撑，以机制创新为正向激励，充分发挥公司上下的积极性和创造力，实现公司的“十三五”目标，实现公司的高质量发展。

确立“核心制造+综合服务”的新型商业模式和“战略管控+板块化经营”的管控模式。在发展动力上，坚持“传统动能+新动能”双轮驱动；在产业布局上，打造六大产业板块。

作为公司高质量发展的配套工程，分步实施“三大改革”、“三大工程”的重大改革举措。

——坚持“五个并重”的原则

传统产业与战略性新兴产业并重、规模与效益并重、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。

——坚持“四措并举”

### 1. 产业经营

从传统的经营产品向经营产业转型，打造六大产业板块，形成传统动能和新动能双轮驱动，多产业发展的产业格局。

### 2. 资产经营

持续整合内部业务和外部资源。制定对各业务领域的支持、培育、调整和退出政策，有序退出价值创造能力低和成长空间有限的业务领域。

### 3. 对外合作

走合作共赢的道路，开门办企业，创新并重塑企业经营生态，构建产业生态圈，做产业整合者。

#### 4. 资本运作

强化资本运作，充分利用资本市场实施兼并重组，进入高技术、高成长性领域。

##### ——实施“三大改革”

职能部门“放监服”、重装事业部一体化运营和全力打造备件服务产业“三大改革”措施相继落地。

##### ——实施“三大工程”

“三大改革”和“三大工程”围绕“双轮驱动”战略，支撑和助力“传统动能”和“新动能”，是公司高质量发展的配套工程。其中，创新工程、人才工程、机制创新“三大工程”是公司进一步深化改革的核心。

实施创新工程，关键是要强化创新体系、创新团队、创新平台、创新项目和创新机制建设。

实施人才工程，关键是要在人才的数量、质量、激励、培养和退出方面进行体系化设计、系统化推进，通过推进人才工程，为公司打造一支忠诚、干净、担当的干部队伍和一支高素质的员工队伍，支撑公司高质量发展。

实施机制创新工程，关键是要借助管控机制和激励考核机制的创新，通过正向激励激发各板块的积极性、创造性，实现企业的高质量发展。

### (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. 新冠疫情可能带来的风险

2020年初新冠肺炎先后在全球范围内爆发、蔓延，疫情暴发使本就增长疲弱的世界经济再添风险因素，世界经济下行压力再度加大。多个国际组织已经指出，世界经济正处于金融危机以来最严峻的时期。全球制造业也受到较大的冲击，2020年2月份，全球制造业PMI为47.2，结束了连续3个月的扩张态势，重新跌至收缩区间，并创2009年4月份以来的新低。分地区来看，亚洲经济体受到的冲击较为严重。虽然新冠肺炎疫情对欧美国家的冲击尚未完全显现，但包括欧元区（49.2）、德国（48.0）、法国（49.8）在内的多数经济体制造业PMI仍低于50的荣枯值。

我国疫情防控已取得积极成效，但全球疫情在扩散蔓延，对世界经济乃至下一步我国经济影响还难以准确预料，对包括我公司在内的中国制造业企业的现金流、经营业绩的负面影响，还难以准确预料，存在一定风险。

### 3. 市场竞争风险

公司作为国内领先的重型机械制造企业，经过六十多年的不断扩建、发展，目前已成为国内最大的重型机械制造企业之一、国内最大的矿山机械制造企业和水泥设备制造企业。公司目前在建材水泥设备制造、矿山机械制造方面具有国内领先优势，在国际上也具备较强的竞争能力。目前，随着中国一重、国机重装、大连重工、太原重工、上海重机和本公司等国内重型机械行业的主要企业规模不断扩大、服务领域不断扩展，这些企业与本公司相互之间直接竞争的产品领域有增加的趋势，行业竞争趋势将会加强。同时，本公司目前出口业务增长迅速，在国际市场上本公司将直接面临美卓矿机、福勒史密斯公司等国际知名大型公司的激烈竞争。如果不能很好的应对日渐激烈的市场竞争，将会对本公司的经营业绩和利润水平构成不利影响。

### 4. 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不断扩大，公司不排除未来无法以合适价格及时得到生产所需的各种原辅材料，导致其价格波动对公司盈利能力造成影响的风险。

### 5. 营业收入及净利润下滑的风险

受国内经济增速放缓、国际市场需求萎缩等行业因素及公司业务转型等自身因素影响，公司存在营业收入及净利润下滑的风险。未来，公司将加快战略转型，积极拓展高利润市场。但若未来公司经营环境恶化，或公司战略转型不及预期，则有可能面临营业收入及净利润下滑的风险。

### 6. 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 3 月制定实施了《公司未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划》，公司 2015 年-2017 年度分红严格按照制定的股东回报规划执行。2018 年 3 月，公司又新制定实施了《未来三年（2018-2020）股东回报规划》。《规划》中明确：（一）利润的分配形式。公司采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或法律允许的其他方式分配股利，并优先考虑采用现金分红的利润分配方式。（二）利润分配的时间间隔。公司原则上每会计年度进行一次利润分配。如必要时，根据盈利情况和资金需求状况进行中期现金分红或发放股票股利。（三）现金分红的条件和比例。公司在当年盈利且累计未分配利润为正，且在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司每年应当以现金形式分红；如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金投资项目除外），公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%。

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。

公司股东回报规划清晰，利润分配政策决策机制健全，执行到位，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）等法律法规要求及《公司章程》的规定。

2020 年 3 月 23 日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《公司 2019 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 2019 年归属于上市公司股东的净利润为 116,896,678.98 元。报告期内，母公司实现的净利润为 191,670,443.31 元。公司拟以 2019 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 0.071 元（含税），共派发现金股利 30,809,876.98 元（含税）。当年剩余可供分配利润 122,526,477.67 元转入下一年度。公司 2019 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

						(%)
2019 年	0	0.071	0	30,809,876.98	116,896,678.98	26.36
2018 年	0	0.031	0	13,452,199.81	106,159,704.81	12.67
2017 年	0	0.062	0	26,910,252.44	31,321,979.24	85.91

**(三) 以现金方式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

### 承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

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

			<p>中信股份有限公司/中国中信集团有限公司或中国中信股份有限公司/中国中信集团有限公司控制的其他企业优于市场第三方的权利。3、中国中信股份有限公司/中国中信集团有限公司现在和将来均不利用自身作为公司控股股东/实际控制人之地位及控制性影响谋求中国中信股份有限公司/中国中信集团有限公司或中国中信股份有限公司/中国中信集团有限公司控制的其他企业与公司达成交易的优先权利。4、中国中信股份有限公司/中国中信集团有限公司将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中信重工机械股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）、《中信重工机械股份有限公司股东大会议事规则》、《中信重工机械股份有限公司董事会议事规则》、《中信重工机械股份有限公司关联交易管理制度》等规定，严格按照“公平、公正、自愿”的商业原则，在与公司订立公平合理的交易合同的基础上，进行相关交易。5、在审议公司与中国中信股份有限公司/中国中信集团有限公司或中国中信股份有限公司/中国中信集团有限公司控制的企业进行的关联交易时，均严格履行相关法律程序，切实遵守法律法规和《公司章程》对关联交易回避制度的规定。中国中信股份有限公司/中国中信集团有限公司愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。该承诺持续有效且不可变更或撤销。</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：“1、在本公司为中信重工实际控制人的情况下，本公司长期无偿许可中信重工及其控股子公司依据《商标许可使用合同》的约定使用‘中信’、‘CITIC’、‘’、‘中信重工’、‘中信及图形’商标。2、在商标许可有效期内，本公司承诺将仅许可中信重工及其控股子公司使用‘中信重工’商标，不再许可其他任何第三方使用该商标。本承诺在本公司作为中信重工实际控制人期间持续有效且不可变更或撤销。”</p>	长期	是	是	不适用	不适用

(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

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

三、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

四、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

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

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

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

(二) 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

## 五、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	2,380,000
境内会计师事务所审计年限	5 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

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

## 六、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

## 七、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 八、破产重整相关事项

适用 不适用

## 九、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、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

## 十一、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

## 十二、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

### 十三、重大关联交易

#### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
CITIC Pacific Mining Management Pty Ltd.	其他	销售商品	销售设备	市场价		19,811.19	4.24			
白银有色集团股份有限公司及其子公司	其他	销售商品	销售备件	市场价		229.58	0.05			
青海中信国安锂业发展有限公司	其他	销售商品	销售设备提供劳务	市场价		2,000.00	0.43			
中信机电制造公司及其子公司	其他	销售商品	销售备件提供劳务	市场价		1,874.39	0.40			
江阴兴澄特种钢铁有限公司及其子公司	其他	销售商品	合同能源管理、销售设备	市场价		9,219.10	1.97			
中信重型机械有限责任公司	其他	提供劳务	提供劳务	市场价		6.38	0.01			
中信锦州金属股份有限公司	其他	销售商品	销售备件	市场价		10.00	0.32			
中信泰富特钢有限公司	其他	购买商品	采购钢材	市场价		1,480.61	0.38			

中企网络通信技术有限公司	其他	接受劳务	服务费	市场价		6.30	0.002			
中信云网有限公司	其他	购买商品	购买软件、平台开发	市场价		145.00	0.04			
中信科技发展有限公司	其他	购买商品	云资源使用费	市场价		35.13	0.01			
合计				/	/	34,817.68		/	/	/
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

## 十四、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	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

限 责 任 公 司															
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）	192,500,000														
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）	192,500,000														
担保总额占公司净资产的比例（%）	2.57%														
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贷款合同项下承担的保证责任本金20400万元人民币及利息-包括复利和罚息-、违约金、赔偿金和实现债权的费用。</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	0	0
信托理财产品	自有资金	773,877,263.00	489,743,052.86	0
券商理财产品	自有资金	0	0	0
其他类	自有资金		0	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

**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

**十五、其他重大事项的说明**

□适用 √不适用

## 十六、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

√适用 □不适用

##### 一、指导思想

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

##### 二、目标任务

公司对口帮扶的汝阳县王坪乡柳树村地处偏远山区，村基础设施差，交通不便，信息闭塞，自然条件恶劣，土地资源稀缺且贫瘠，是洛阳市典型的深度贫困村。全村共 420 户、1731 人，建档立卡贫困户 140 户、612 人。近年来，中信重工党委坚持把脱贫攻坚作为一项政治任务，举公司之力开展精准扶贫，指导和支持公司驻村工作队确定了以产业扶贫为重点，集中力量、先易后难、分步推进的工作方案，截止 2019 年底，已使 123 户 592 人实现脱贫，剩余 17 户 20 人为兜底五保户，贫困发生率为 1.15%，低于国家 2% 的标准，实现贫困村整村脱贫出列。

2019 年，中信重工党委持续巩固、稳定柳树村脱贫成果，支持柳树村做大做强集体产业。完成柳树村鸡场改建工作，新建肉鸽养殖场。目前正在新建生态养牛场。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，帮助柳树村合作社拓宽产品销售渠道，使合作社能够形成持续、稳定收益，为乡村振兴打下坚实基础。

##### 三、工作机制

中信重工党委班子从思想上高度重视中央扶贫工作会议决定，坚定不移贯彻执行党的十九大关于脱贫攻坚、精准扶贫的各项精神，履行上市公司的社会责任，落实“干部当先锋，单位做后盾，领导负总责”工作机制，紧盯建档立卡贫困人口，细化实化帮扶措施，切实做到扶真贫、真扶贫。为此，中信重工党委成立了由公司纪委书记、工会主席为队长的帮扶责任团队，选派优秀干部驻村工作，其中一人担任第一书记，公司党务工作部负责指导和协调工作队开展扶贫工作。2019 年，公司领导多次到村调研指导帮扶工作，宣传党的扶贫政策和习总书记在全国人大代表会河南组的讲话精神，对村绿色食品、特色产业、养殖种植、教育医疗等方面提出深化帮扶方向的具体要求。公司领导干部作为帮扶人，对柳树村贫困户实施“一对一”结对帮扶活动，同时辐射公司各级党组织和广大党员干部，从组织上、人力物力、帮扶资金上相互补充，保证柳树村脱贫攻坚战取得胜利。

##### 四、具体措施

在中信重工党委的领导下，公司驻村帮扶工作队制定并已实施了柳树村养殖产业、绿色食品加工产业、教育帮扶、医疗扶贫、基础设施改善、幸福院建设等一批精准扶贫项目。其中，柳树村基础设施改善项目主要通过争取政府财政资金进行改造提升；幸福院养老院项目依靠政府投资

和公司配套共同推进；教育帮扶主要针对柳树村小学和贫困生，由公司团委牵头实施；医疗扶贫由中信中心医院负责实施；产业扶贫项目利用“公司扶贫基金+政府配套资金”共同推进开展。

### **1. 强化党建工作，做好思想扶贫。**

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

### **2. 夯实集体经济基础，实施产业扶贫。**

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

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

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

(5) 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。通过帮扶拓展销售渠道，带动村集体商业的兴起，促进农民增加收入。

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

(7) 流转土地打造食用菌生产基地，切实带领贫困户学习新技术，掌握新本领，创造新业绩。

(8) 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拓宽产品销售渠道，使合作社能够形成持续、稳定收益。

### **3. 改善山区教育资源，实施教育扶贫。**

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

### **4. 协调医疗资源，实施医疗扶贫。**

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

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

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

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

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

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

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

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

## 2. 年度精准扶贫概要

适用 不适用

2019 年,柳树村人民在各级党委和政府的脱贫、富民政策指引下、在各方社会力量的帮扶下,按照时间节点实现了年度扶贫规划,1731 名柳树村民实实在在地看到了正在发生的巨大变化。截至目前,全村 140 户建档立卡贫困户中,123 户 592 人实现脱贫,剩余 17 户 20 人为政府兜底五保户和低保户,贫困发生率为 1.15%,低于国家 2%的标准。

2019 年,中信重工直接投入及协调政府、社会资金(含物资折价)88.23 万元,较好的完成了年度扶贫目标。

1. 思想文化引领,坚决打赢全村脱贫攻坚战。在全村开展“星级党员”、“优秀致富带头人”评选等社会主义精神文明建设活动,每月召开贫困户大会,开设“三新讲习堂”等。公司帮扶的幸福路合作社、饲料厂、生态养羊场产生收益一部分分配给建档立卡贫困户实现增收、部分用于公益事业,在壮大村集体经济的同时,让贫困户也让全村老百姓享受到党的好政策。进一步宣贯习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神中关于脱贫攻坚的相关政策,树立社会主义核心价值观,增强集体主义思想观念,坚定全村脱贫攻坚的信心和意志,坚决打赢全村脱贫攻坚战。

2. 聚焦发力产业精准扶贫。公司帮扶柳树村“汝阳县幸福路养殖专业合作社”发展扶贫产业,2019 年支持扶贫产品销售达 34.3 万元;自 2018 年设立柳树村“脱贫创业基金”以来,持续用于发展集体养羊产业项目,并取得了较好成果;投资 6.23 万元用于生态养牛场基础性建设;指导并帮助创建肉鸽养殖场,及适合当地特色和优势的养殖产业,谋求贫困户及全村百姓长远稳定增收渠道,助推柳树村脱贫攻坚战取得决定性胜利。2018 年流转荒坡土地 300 余亩,带领贫困户打造花椒地连片规模种植,在此基础上成立了合作社,打造柳树村经济长久发展的又一经济增长点。带领贫困群众打造了食用菌生产基地,计划建造香菇生产大棚 40 个,容纳菌袋 6 万袋,年产香菇 4 万斤左右,现已建成 20 个,已交付贫困户栽种管理,带领贫困户学习新技术,掌握新本领,创造新业绩。

3. 探索、践行农村集体经济扶贫。不断创新体制机制，帮扶柳树村利用公司和政府为其搭建的脱贫经济平台，增强“造血”功能，走上良性循环的可持续发展道路。2018年投资建设的现代化扶贫养猪车间，占地2800平方米，2019年生猪出栏3900头，辐射带动全乡200余名贫困户致富增收；投资建设的现代化服装车间，占地1000平方米，带动当地群众家门口就业。新增12000只鸡苗，保持了养鸡场的可持续发展。

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

5. 改善村容村貌，建设美丽乡村。公司积极争取各方面政策支持及爱心人士帮助，加强柳树村党群活动中心建设，利用建设完成的村乡村大舞台不断丰富村民文化生活。配置电脑、打印机设备等办公器材，支持柳树村完善现代化办公环境。支持村民发展家庭副业，持续为贫困户提供中信重工职工食堂、200万元的食物采购指标，为村合作社农副产品销售给予了有力支持，并依托全体职工为其打开了更广阔的市场。开展“危房清零”工作，2019年，完成160余户村民户容户貌亮化提升。结合柳树村“靓家工程”，公司指导驻村工作队联系社会爱心人士为贫困户、五保户捐赠各种家具价值17000余元。推动乡村美化宜居，公司为柳树村新建花园一处，捐赠花木90余棵（株）价值1.35万元。

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

### 3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	88.23
2. 物资折款	2.05
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	592
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	4
1.3 产业扶贫项目投入金额	62.53
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	592
2. 转移就业脱贫	

其中：2.1 职业技能培训投入金额	0.5
2.2 职业技能培训人数（人/次）	90
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数(人)	220
3. 易地搬迁脱贫	
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	6
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	1
4.2 资助贫困学生人数（人）	51
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	0
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. 生态保护扶贫	
其中：6.1 项目名称	<input checked="" type="checkbox"/> 开展生态保护与建设 <input type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式 <input type="checkbox"/> 设立生态公益岗位 <input type="checkbox"/> 其他
6.2 投入金额	2
7. 兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	1.2
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	46
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	0
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	0
8. 社会扶贫	
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	0
8.2 定点扶贫工作投入金额	0
8.3 扶贫公益基金	0
9. 其他项目	
其中：9.1 项目个数（个）	2
9.2 投入金额	2.05
9.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	60
9.4 其他项目说明	无
三、所获奖项（内容、级别）	
2019 年获汝阳县先进帮扶单位	
2019 年获汝阳县优秀帮扶工作队	

#### 4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

2020 年，按照“脱贫不脱帮扶责任”的要求，中信重工将把工作重点由帮扶脱贫转向巩固脱贫成果方面上来，依照乡村振兴总体要求，积极探索帮扶工作的新思路、新途径、新方式，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转变思想、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. 2020 年中信重工党委将继续充分发挥驻村第一书记的尖兵作用和驻村工作队的重要作用，在村两委中开展好“三会一课”，不断提高村干部的思想素质和政治觉悟，统一思想，凝聚共识，发挥党支部战斗堡垒作用。

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

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

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

二、继续做好结对帮扶。继续在组织上、人力物力上、资金上给与大力支持，稳固柳树村脱贫成果。

### 三、继续做好产业扶贫，发展集体经济

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

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

2. 帮扶柳树村两委加大市场开拓力度，利用设立的电商平台，把产品推向市场，让农民实现增收和脱贫。培养、培育农村致富带头，发挥引领、向导作用，带动更多村民致富。

3. 帮扶柳树村两委加快农业结构调整步伐，发展好芦花鸡、波尔山羊、肉鸽、肉牛养殖，努力增加村集体经济收入。2020 年，计划申请项目资金 110 万元对养鸡场进行产业提升扩建，形成在栏 3 万只肉、蛋鸡规模；计划投资 65 万元进行牛场基础设施建设，使之养殖规模达到 100 头以上；投资 60 万进行羊场、羊舍建设，使波尔山羊存栏数达到 500 只以上。

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

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

### 四、开展“美丽乡村”建设，打响村容村貌环境整治攻坚战

2020 年将申请专项资金对崔家庄、段家庄河道进行治理，着力改善村民人居环境。

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

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

#### 五、协调好政府危房改造工作，让柳树村幸福院发挥作用

1. 指导驻村工作队对柳树村进行危房鉴定，按政策开展危房清零。

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

#### 六、打好扶贫攻坚的“组合拳”

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

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

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

## (二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

内容详见公司 2020 年 3 月 24 日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站的《中信重工 2019 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

#### (1) 排污信息

√适用 □不适用

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	执行的污染物排放标准	排放总量	超标排放情况
中信重工机械股份有限公司	化学需氧量 氨氮	处理后达标排放	1	≤150mg/L ≤25mg/L	0.323 吨 0.025 吨	无
洛阳中重铸锻有限责任公司	烟（粉）尘 二氧化硫	有组织排放	11	≤30mg/L ≤200mg/L	17.035 吨 0.777 吨	无

	氮氧化物			≤400mg/L	5.245 吨	
中信重工洛阳重铸铁业有限责任公司	烟（粉）尘	有组织排放	11	≤30mg/L	6.517 吨	无

## (2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

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

公司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 的工业废水处理站及中水回用系统，处理工艺为生化过滤+消毒。处理后的中水回用于绿化、生产循环用水、道路洒水及杂用，减少了水中污染物的排放，提高水的重复利用率，节约水资源，投产至今运转正常。2019 年年初废水在线监控基站正式运行，水在线检测设备随时监控废水污染物排放浓度，并同步上传省、市环保监控中心。公司根据不同的噪声源，安装了一系列隔声装置、吸声装置及各种消声器，并在厂区大量种植树木，增加绿化面积，噪声排放达到国家噪声控制标准。

## (3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司依法开展了环境影响评价工作，严格履行国家环保“三同时”制度。

## (4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

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

## (5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

公司聘请环保部门认可的检测机构定期对公司废气、废水、噪声、土壤污染情况进行检测，排放的污染物均达到国家或地方相应标准。电炉等冶炼设备及污水处理站的在线检测设备，与洛阳市、河南省监控中心连接，数据实时上传，省、市随时监控污染物排放达标情况。

公司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；秋冬季按洛阳市预警管控要求通过停产、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。

(6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十七、可转换公司债券情况

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

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

##### 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

### 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	2020年1月25日
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

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,2020年2月3日(原公告摘牌日期为2020年1月31日,因国家延长假期,兑付日期顺延至2020年2月3日),7年期品种(债券代码:122221)债券全部赎回,债券摘牌。

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)	122,845
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	119,980
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		国有 法人
中信投资控 股有限公司	0	196,280,565	4.52	0	无		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		国有 法人
中国证券金 融股份有限 公司	0	66,610,197	1.54	0	无		未知
中国黄金集 团资产管 理有限公 司	-630,000	44,656,486	1.03	0	无		国有 法人
许开成	-6,782,600	34,800,051	0.80	0	无		境外 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		国有 法人
中国农业银 行股份有 限公司— 中证500 交易型开 放式指数 证券投资基 金	-1,014,009	17,524,032	0.40	0	无		未知
高晓东	5,703,975	13,610,375	0.31	0	无		未知
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	66,610,197	人民币普通股	66,610,197				
中国黄金集团资产管理有限公司	44,656,486	人民币普通股	44,656,486				

许开成	34,800,051	人民币普通股	34,800,051
中央汇金资产管理有限责任公司	23,539,650	人民币普通股	23,539,650
中国农业银行股份有限公司—中证500 交易型开放式指数证券投资基金	17,524,032	人民币普通股	17,524,032
高晓东	13,610,375	人民币普通股	13,610,375
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，中信投资控股有限公司和中信汽车有限责任公司系中国中信有限公司全资子公司，公司不知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

## 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 2019 年 12 月 31 日，中信有限及中信股份直接或间接控股、参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.SH 00998.HK	65.97%	中国中信有限公司 65.37% Fortune Class Investments Limited 0.02%

				Metal Link Limited 0.58%
2	中信证券股份有限公司	600030.SH 06030.HK	16.50%	中国中信有限公司 16.50%
3	中信重工机械股份有限公司	601608.SH	67.27%	中国中信有限公司 60.49% 中信投资控股有限公司 4.52% 中信汽车有限责任公司 2.26%
4	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%
5	中信出版集团股份有限公司	300788.SZ	73.50%	中国中信有限公司 62.70% 中信投资控股有限公司 10.80%
6	中信资源控股有限公司	01205.HK	59.50%	Keentech Group Ltd 49.57% 中信澳大利亚有限公司 9.55% Fortune Class Investments Limited 0.38%
7	中信大锰控股有限公司	01091.HK	43.46%	Highkeen Resources Limited 34.39% Apexhill Investments Limited 9.07%
8	中信国际电讯集团有限公司	01883.HK	58.19%	Richtone Enterprises Inc. 3.69% Ease Action Investments Corp. 33.93% Silver Log Holdings Ltd 16.70% 萃新控股有限公司 3.87%
9	中信泰富特钢集团股份有限公司	000708.SZ	83.85%	中信泰富(中国)投资有限公司 4.26% 湖北新冶钢有限公司 4.53% 中信泰富特钢投资有限公司 75.05%
10	袁隆平农业高科技股份有限公司	000998.SZ	20.56%	中信兴业投资集团有限公司 0.82% 中信农业科技股份有限公司 16.54% 深圳市信农投资中心(有限合伙) 3.20%
11	中信环境技术有限公司 <sup>1</sup>	CEE.SG	56.36%	CKM (Cayman) Company Limited 56.36%
12	大昌行集团有限公司 <sup>1</sup>	01828.HK	56.81%	中信泰富有限公司下属多家子公司共计持有 56.81%
13	中国海外发展有限公司	00688.HK	10%	满贵投资有限公司 10%
14	先丰服务集团有限公司	00500.HK	25.91%	Easy Flow Investments Limited 25.91%
15	Ivanhoe Mines Ltd.	IVN.TSX IVPAF.OTCQX	26.31%	中信金属非洲投资有限公司 26.31%
16	Alumina Limited	AWC.ASX AWC.OTC	19.05%	中信资源控股有限公司 9.68% 中信澳大利亚有限公司 1.38% Bestbuy Overseas Co Ltd 7.99%

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。

注 3：中信股份、中信有限直接或间接控股、参股中信泰富特钢集团股份有限公司的合计持股比例因四舍五入的原因与各直接持股公司的持股比例之和略有出入。

注 4：中信环境技术、大昌行集团分别于 2020 年 1 月 23 日、2020 年 1 月 10 日完成私有化退市。

## 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	1979-10-04		
主要经营业务	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；资产管理；资本运营；工程招标、勘测、设计、施工、监理、承包及分包、咨询服务行业；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；进出口业务；信息服务业务（仅限互联网信息服务，不含信息搜索查询服务、信息社区服务、信息即时交互服务和信息保护和加工处理服务）。（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、参股的其它主要上市公司情况外，截至 2019 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)	2018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	52	2016-04-29	2020-08-25	0	0	0	/	72	214.9	否
张志勇	董事、总经理	男	49	2019-06-26	2020-08-25	0	0	0	/	55	151.9	否
王华	董事	女	43	2019-08-07	2020-08-25	0	0	0	/	-	-	是
王萌	董事	男	43	2019-08-07	2020-08-25	0	0	0	/	-	-	是
徐经长	独立董事	男	54	2017-08-25	2020-08-25	0	0	0	/	8	-	否
潘劲军	独立董事	男	84	2014-06-13	2020-08-25	0	0	0	/	8	-	否
尹田	独立董事	男	65	2017-03-16	2020-08-25	0	0	0	/	8	-	否
刘宝扬	监事会主席	男	52	2017-08-25	2020-08-25	0	0	0	/	-	-	是
杨怀军	监事	男	46	2019-08-07	2020-08-25	0	0	0	/	-	-	是
孙启平	职工监事	男	60	2018-03-01	2020-08-25	0	0	0	/	44	131.8	否
瞿铁	副总经理	男	56	2014-06-13	2020-08-25	0	0	0	/	48	137.0	否
乔文存	副总经理	男	55	2017-01-04	2020-08-25	0	0	0	/	48	113.0	否
郝兵	副总经理	男	54	2017-01-04	2020-08-25	0	0	0	/	48	113.8	否
李学群	副总经理	男	49	2018-02-28	2020-08-25	0	0	0	/	48	121.3	否
徐伟	副总经理	男	39	2019-05-30	2020-08-25	0	0	0	/	28	-	否
梁慧	董事会秘书	女	54	2008-01-	2020-08-	0	0	0	/	48	136.3	否

				22	25							
王春民	董事总经理	男	60	2016-04-29	2019-05-30	0	0	0	/	25	157.0	否
强家宁	董事	男	42	2017-08-25	2019-07-22	0	0	0	/	-	-	是
徐伟	董事	男	39	2017-08-25	2019-07-22	0	0	0	/	-	-	是
白波	监事	女	48	2017-08-25	2019-08-07	0	0	0	/	-	-	是
刘大华	副总经理	男	53	2014-06-13	2019-05-30	0	0	0	/	20	113.0	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	508	1390.0	/

注：1. 公司于 2019 年 5 月 30 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整部分高级管理人员的议案》。王春民先生因退休申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员及总经理职务。刘大华先生因工作变动原因，申请辞任公司副总经理职务。公司董事会聘任张志勇先生为公司总经理，任期至公司第四届董事会届满时止；聘任徐伟先生为公司副总经理，任期至公司第四届董事会届满时止。具体内容详见公司于 2019 年 5 月 31 日在上交所网站（[ww.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中信重工关于调整部分高级管理人员的公告》（编号：临 2019-018）。

2. 公司于 2019 年 5 月 30 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公司董事的议案》，会议选举张志勇先生为第四届董事会非独立董事候选人。公司于 2019 年 6 月 26 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于选举公司董事的议案》，选举张志勇先生为公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满时止。具体内容详见公司于 2019 年 6 月 27 日在上交所网站（[ww.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中信重工 2018 年年度股东大会决议公告》（编号：临 2019-023）。

3. 公司于 2019 年 7 月 22 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举公司董事的议案》。强家宁先生因工作调整原因，向董事会申请辞去公司董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务；徐伟先生因工作调整原因，向董事会申请辞去公司董事、战略委员会委员职务。会议选举王华女士、王萌先生为第四届董事会非独立董事候选人。具体内容详见于 2019 年 7 月 23 日在上交所网站（[ww.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中信重工关于董事辞任及补选董事的公告》（编号：临 2019-025）。

4. 公司于 2019 年 7 月 22 日召开第四届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于选举公司监事的议案》。白波女士因工作调整原因，向监事会申请辞去公司监事职务。会议选举杨怀军先生为第四届监事会监事候选人。具体内容详见于 2019 年 7 月 23 日在上交所网站（[ww.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中信重工关于监事辞任及补选监事的公告》（编号：临 2019-026）。

5. 公司于 2019 年 8 月 7 日召开 2019 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于选举公司董事的议案》、《关于公司监事的议案》，选举王华女士、王萌先生为第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满时止；选举杨怀军先生为第四届监事会监

事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满时止。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 8 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中信重工 2019 年第一次临时股东大会决议公告》（编号：临 2019-028）。

6. 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发薪酬，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，截止报告期末，2019 年度延期支付的薪酬尚未确认及支付。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发薪酬，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	俞章法先生自 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。
张志勇	张志勇先生自 2019 年 8 月至今担任公司董事，自 2019 年 5 月至今担任公司总经理兼党委副书记，于 2014 年 6 月至 2019 年 5 月 30 日期间担任公司副总经理。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。
王华	王华女士自 2019 年 8 月至今担任公司董事。曾任中国中信有限公司财务部财务计划处高级财务分析师、中国中信有限公司财务部税务处处长。2016 年 8 月至今任职中国中信集团有限公司财务部总经理助理兼税务处处长。
王萌	王萌先生自 2019 年 8 月至今担任公司董事。曾任中国中信有限公司风险管理部业务一处高级主管、中国中信有限公司法律合规部风险管理处高级主管。2018 年 12 月至今任职中国中信有限公司战略发展部业务三处负责人。
徐经长	徐经长先生自 2017 年 8 月至今，担任公司独立董事。曾任中国人民大学商学院会计系主任、MPAcc 中心主任、EMBA 中心主任；现任中国人民大学商学院教授，财政部“会计名家培养工程”入选者，企业会计准则咨询委员会委员，中化国际、光大证券、海航控股独立董事。
潘劲军	潘劲军先生自 2014 年 6 月至今，担任中信重工独立董事。1995 年 4 月退休。
尹田	尹田先生自 2017 年 3 月至今，担任公司独立董事。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。
刘宝扬	刘宝扬先生自 2017 年 8 月至今，担任公司监事会主席。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。现任中国中信有限公司人力资源部副总经理、党委组织部副部长。

杨怀军	杨怀军先生自 2019 年 8 月至今担任公司监事。曾任中国中信有限公司法律部高级公司律师、中国中信有限公司法律合规部法律事务处高级公司律师。2015 年 10 月至今任职中国中信有限公司法律合规部资深主管。
孙启平	孙启平先生自 2018 年 3 月至今，担任公司职工监事。2009 年 9 月至 2018 年 3 月，曾任公司副总经理。
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。
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。
李学群	李学群先生自 2018 年 2 月至今，担任公司副总经理。曾任中信重工重型机器厂副厂长，中信重工生产经营部主任，中信重工总经理助理兼生产部主任。
徐伟	徐伟先生自 2019 年 5 月至今担任公司副总经理，于 2017 年 8 月至 2019 年 7 月 22 日期间担任公司董事。曾任中国中信有限公司战略发展部资深主管、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。
梁慧	梁慧女士自 2008 年 1 月至今，担任公司董事会秘书。2008 年 1 月至 2018 年 2 月曾任中信重工副总经理、财务总监。

其它情况说明

适用 不适用

## (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
王华	中国中信有限公司	财务部总经理助理兼税务处处长	2016 年 8 月	在职
王萌	中国中信有限公司	战略发展部三处处长	2020 年 2 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
杨怀军	中国中信有限公司	法律合规部资深主管	2015 年 10 月	在职
强家宁	中国中信有限公司	董事会办公室副主任	2018 年 6 月	2019 年 3 月
白波	中国中信有限公司	董事会办公室副主任	2018 年 11 月	在职

徐伟	中国中信有限公司	战略发展部资深主管	2018年12月	2019年5月
在股东单位任职情况的说明	无			

**(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
俞章法	中信机电制造公司	董事长、董事	2018年1月	至届满
王华	中海信托股份有限公司	董事	2016年10月	至届满
	天津滨海柜台交易市场股份有限公司	监事	2017年1月	至届满
	中信改革发展研究基金会	监事	2014年9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
杨怀军	中信格义循环经济有限公司	监事	2017年6月	至届满
强家宁	中信欧洲控股有限公司	董事、副总经理	2018年8月	至届满
	中国中海直有限责任公司	董事	2017年12月	2019年7月
	中信出版集团股份有限公司	董事	2017年7月	2019年7月
白波	中信旅游集团有限公司	董事	2016年12月	2019年7月
	中信建设有限责任公司	监事	2015年9月	2019年7月
徐伟	中信戴卡股份有限公司	董事	2018年1月	2019年7月
梁慧	中信重型机械有限责任公司	总经理	2018年2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。实际薪酬根据公司年度经营目标完成情况并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	1898.0万元
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	1898.0万元

**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
张志勇	董事	选举	选举
王华	董事	选举	选举

王萌	董事	选举	选举
杨怀军	监事	选举	选举
张志勇	总经理	聘任	工作调整
徐伟	副总经理	聘任	工作调整
强家宁	董事	离任	工作调整
徐伟	董事	离任	工作调整
白波	监事	离任	工作调整
王春民	董事、总经理	离任	退休
张志勇	副总经理	离任	工作调整
刘大华	副总经理	离任	工作调整

#### 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	3,264
主要子公司在职员工的数量	4,396
在职员工的数量合计	7,660
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	10,218
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	4,051
销售人员	420
技术人员	1,655
财务人员	162
行政人员	1,372
合计	7,660
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生以上	481
大学本科	2,170
大学专科	1,567
大学专科以下	3,442
合计	7,660

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司为建立健全公司薪酬考核激励机制，保证公司全面预算目标的实现，科学、客观评价子公司（事业部）的经营业绩，对子公司（事业部）实行年度薪酬总额管理方式。

公司认真贯彻执行国家薪酬分配政策，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。树立员工为岗位付薪、为能力付薪、为业绩付薪的的薪酬分配理念。建立基于岗位价值和业绩表现的、具有市场竞争力的规范化的员工薪酬分配体系，同时不断完善员工个人绩效考核体系，充分发挥薪酬的激励作用，促进了公司发展。

### (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，2019年策划组织实施了一系列重点培训项目，全年累计培训17641人次，其中包括技能工人8817人次、管理人员670人次、专业技术人员8154人次。

报告期内，面向管理人员重点开展了新任基层管理人员培训、“晨光计划”、Mini-MBA试点班、中层管理人员培训等重点培训项目。专业技术培训方面，重点开展了创新工程师培训、职场能力提升公开课、技术创新主题讲座等项目，帮助专业技术人员提升专业技能。技能提升培训方

面，重点开展了技能人员专项培训、技能鉴定、洛阳市职工职业技能竞赛培训、特种作业人员安全培训等项目，完成车工、铣工、钳工、焊工等工种 612 人次的技能培训，完成 374 人次的特种作业人员、特种设备人员培训；建立了 70 个技术工种的岗位技能等级标准及学习资源库。

**(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》、《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，公司依据新修订的《中华人民共和国公司法》（2018年10月修订）、证监会《关于支持上市公司回购股份的意见》的有关规定，公司对《公司章程》部分条款进行修订。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
2018年年度股东大会	2019年6月26日	www.sse.com.cn	2019年6月27日
2019年第一次临时股东大会	2019年8月7日	www.sse.com.cn	2019年8月8日

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
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
俞章法	否	8	8	7	0	0	否	2
张志勇	否	5	5	5	0	0	否	1
王华	否	4	4	4	0	0	否	/
王萌	否	4	4	4	0	0	否	/
徐经长	是	8	8	7	0	0	否	0
潘劲军	是	8	8	7	0	0	否	2
尹田	是	8	8	7	0	0	否	0
王春民	否	3	3	2	0	0	否	/
强家宁	否	4	4	3	0	0	否	0
徐伟	否	4	4	3	0	0	否	1

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	8
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	7
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 2020 年 3 月 24 日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《中信重工 2019 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	交易场所
中信重工机械股份有限公司2012年公司债券(第一期)	12 重工 02	122221	2013 年 1 月 25 日	2020 年 1 月 25 日	126,244,766.86	5.20%	单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所

#### 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

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

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

2020年2月3日(原公告本息兑付及债券摘牌日期为2020年1月31日,因国家延长假期,兑付及摘牌日期顺延至2020年2月3日)完成“12重工02”公司债券的兑付和摘牌。

#### 公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

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

公司于2017年12月9日披露了《中信重工关于“12重工02”公司债券票面利率不调整的公告》(编号:临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。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据,“12 重工 02”公司债券本次回售有效申报数量为 473,619 手,回售金额为 473,619,000 元(不含利息)。2018 年 1 月 25 日为本次回售资金发放日。本次回售实施完毕后,“12 重工 02”债券在上海证券交易所上市并交易的数量为 126,381 手,合计金额为 126,381,000 元。回售事项详见公司在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

“12 重工 02”公司债券于 2020 年 1 月 25 日到期,公司于 2020 年 1 月 15 日发布了《中信重工公司债券“12 重工 02”2020 年本息兑付和摘牌公告》,并于 2020 年 2 月 3 日(原公告本息兑付及债券摘牌日期为 2020 年 1 月 31 日,因国家延长假期,兑付及摘牌日期顺延至 2020 年 2 月 3 日)完成“12 重工 02”公司债券的兑付和摘牌。

## 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 层
	联系人	寇志博、张宝乐
	联系电话	010-60837524
资信评级机构	名称	中诚信证券评估有限公司
	办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 21 楼

其他说明:

适用 不适用

## 三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

中信重工机械股份有限公司 2012 年公司债券(第一期)

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

## 四、公司债券评级情况

适用 不适用

报告期内,公司委托中诚信证券评估有限公司对公司发行的中信重工机械股份有限公司 2012 年公司债券(第一期)进行了跟踪评级。中诚信证券评估有限公司于 2019 年 5 月 22 日出具了《中信重工机械股份有限公司 2012 年公司债券(第一期)跟踪评级报告(2019)》,维持公司主体信用评级 AA+,维持本期债券信用等级为 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+，评级机构为中诚信证券评估有限公司，评级时间为 2018 年 5 月，详细情况请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

## 五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用 □不适用

### 1. 获得担保情况

中信重工机械股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）为无担保债券。

### 2. 偿债计划

中信重工机械股份有限公司 2012 年公司债券(第一期)7 年期品种的付息日为 2014 年至 2020 年每年的 1 月 25 日，若发行人行使赎回选择权，或投资者行使回售选择权，则赎回或回售部分债券的付息日为自 2014 年至 2018 年每年的 1 月 25 日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息）。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；每次付息款项不另计利息。公司已于 2019 年 1 月 25 日完成 7 年期债券品种“12 重工 02”2018 年付息工作；于 2020 年 2 月 3 日完成 7 年期债券品种“12 重工 02”本息兑付及债券摘牌工作。

## 六、公司债券持有人会议召开情况

□适用 √不适用

## 七、公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

中信证券股份有限公司于 2019 年 4 月 24 日发布了《中信重工机械股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）受托管理事务报告（2018 年度）》，公布了发行人年度经营情况和财务状况、募集资金使用情况、本期债券利息偿付情况、债券持有人会议召开情况、本期公司债券的信用评级情况、和发行人证券事务专人的变动情况等。

## 八、截至报告期末公司近 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	2019 年	2018 年	本期比上年同期 增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	748,022,492.52	805,384,260.35	-7.12	
流动比率	1.08	1.24	-12.68	
速动比率	0.69	0.82	-15.86	
资产负债率 (%)	63.93	62.47	2.34	
EBITDA 全部债务比	0.06	0.07	-19.81	
利息保障倍数	1.55	1.6	-2.83	
现金利息保障倍数	2.52	2.85	-11.48	
EBITDA 利息保障倍数	2.52	2.37	6.46	

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 260 亿元，未使用银行授信额度为 179.82 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

#### 审计报告

普华永道中天审字(2020)第 10022 号  
(第一页, 共六页)

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 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2019 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 2019 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2019 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

普华永道中天审字(2020)第 10022 号  
(第二页, 共六页)

### 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、附注二(27)重要会计估计和判断及附注四(19)商誉。</p> <p>于 2019 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。2019 年度中信重工未对商誉计提减值准备。</p> <p>中信重工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, 中信重工聘请外部评估师进行评估, 可收回金额为该资产组或资产组组合预计未来现金流量的现值, 在计算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>由于上述商誉减值的评估涉及复杂且重大的判断, 因此我们将其确定为关键审计事项。</p>	<p>我们在审计中如何应对关键审计事项</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"> <li>- 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。</li> <li>- 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。</li> <li>- 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。</li> <li>- 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。</li> <li>- 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。</li> <li>- 我们获取了管理层编制的商誉减值测试表, 检查了其计算准确性。</li> </ul> <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>

普华永道中天审字(2020)第 10022 号  
(第三页, 共六页)

### 三、 关键审计事项(续)

关键审计事项(续)	我们在审计中如何应对关键审计事项(续)
<p>(二) 应收账款坏账准备的评估</p> <p>参见财务报表附注二(9)金融工具、附注二(27)重要会计估计和判断及附注四(4)(c)应收账款。</p> <p>于 2019 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 3,164,357,233.14 元, 坏账准备为人民币 499,344,153.14 元。</p> <p>中信重工通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款整个存续期的预期信用损失。确定预期信用损失率时, 中信重工将应收账款按照不同信用风险特征划分为若干组合, 使用不同信用风险特征组合的历史信用损失经验等数据, 并结合当前状况和前瞻性信息调整得出预期信用损失率。在考虑前瞻性信息时, 中信重工使用的指标包括宏观经济指标、经济政策、产品类型和客户情况的变化等。</p> <p>由于管理层在确定预期信用损失时涉及重大会计估计和判断, 因此, 我们将应收账款坏账准备的评估认定为关键审计事项。</p>	<p>我们在审计中如何应对关键审计事项(续)</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"> <li>- 我们了解、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。</li> <li>- 我们复核了管理层不同信用风险组合划分的合理性, 并选取样本测试应收账款的组合划分准确性。</li> <li>- 我们在参考历史审计经验的基础上, 对管理层计算历史损失率过程中使用的原始数据的准确性和完整性执行了测试。</li> <li>- 我们复核了管理层对前瞻性信息的计量, 包括管理层对经济指标的选取, 并对经济指标预测值的合理性进行了分析。</li> <li>- 我们抽样检查了应收账款的期后回款情况。</li> <li>- 我们复核了管理层应收账款坏账准备计算过程及准确性。</li> </ul> <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估计和判断。</p>

普华永道中天审字(2020)第 10022 号  
(第四页, 共六页)

#### 四、 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 2019 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。

#### 五、 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。

普华永道中天审字(2020)第 10022 号  
(第五页, 共六页)

## 六、 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 (包括披露)、结构和内容, 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

## 六、 注册会计师对财务报表审计的责任(续)

(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。

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)

中国·上海市  
2020 年 3 月 23 日

注册会计师

注册会计师

-----  
毕 玮 多 (项目合伙人)

-----  
王 建 保

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2019 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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		3,675,692,580.63	3,756,389,364.44
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			19,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		117,642,281.26	103,893,732.53
应收账款		2,665,013,080.00	2,268,096,518.96
应收款项融资		633,952,470.85	
预付款项		311,108,872.09	390,355,120.61
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		76,740,318.97	82,742,770.11
其中：应收利息			24,853,483.22
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		4,485,792,897.62	3,812,330,304.07
合同资产		340,919,079.79	283,455,742.42
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		58,798,350.70	591,285,585.35
流动资产合计		12,365,659,931.91	11,308,049,138.49
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		287,091,327.39	142,891,259.72
其他权益工具投资		400,000,000.00	400,000,000.00
其他非流动金融资产		422,024,456.63	725,193,439.01
投资性房地产		291,062,090.34	
固定资产		3,446,159,835.62	3,601,769,720.00
在建工程		1,600,605,558.32	1,524,806,393.64
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		28,704,574.72	
无形资产		1,043,800,808.74	1,081,981,383.71

开发支出			
商誉		687,201,333.13	687,201,333.13
长期待摊费用		9,389,416.57	9,584,545.28
递延所得税资产		172,185,576.20	164,608,743.50
其他非流动资产		9,941,960.85	12,888,118.34
非流动资产合计		8,398,166,938.51	8,350,924,936.33
资产总计		20,763,826,870.42	19,658,974,074.82
<b>流动负债：</b>			
短期借款		4,747,404,157.21	4,020,317,154.88
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		1,406,573,074.28	938,526,762.61
应付账款		2,407,458,783.36	2,277,998,993.35
预收款项			
合同负债		1,294,237,567.14	834,281,051.60
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		164,543,809.60	152,727,896.07
应交税费		80,507,784.53	94,542,429.02
其他应付款		232,298,895.91	226,181,023.39
其中：应付利息		14,606,759.35	15,945,088.29
应付股利		36,379.95	236,167.64
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,087,959,385.57	592,794,229.63
其他流动负债			
流动负债合计		11,420,983,457.60	9,137,369,540.55
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		886,247,250.00	2,184,000,000.00
应付债券			126,244,766.86
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		28,539,657.44	
长期应付款			
长期应付职工薪酬		285,490,000.00	305,639,279.42
预计负债		8,399,119.81	3,637,991.53
递延收益		476,198,661.86	500,903,844.65
递延所得税负债		46,318,342.88	47,964,760.61
其他非流动负债		122,450,000.00	
非流动负债合计		1,853,643,031.99	3,168,390,643.07

负债合计		13,274,626,489.59	12,305,760,183.62
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		4,339,419,293.00	4,339,419,293.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,979,280,039.27	2,101,050,697.97
减：库存股			
其他综合收益		-38,763,661.77	-63,523,160.11
专项储备			
盈余公积		796,558,719.32	771,772,837.07
一般风险准备			
未分配利润		88,094,623.06	9,436,026.14
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		7,164,589,012.88	7,158,155,694.07
少数股东权益		324,611,367.95	195,058,197.13
所有者权益（或股东权益）合计		7,489,200,380.83	7,353,213,891.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计		20,763,826,870.42	19,658,974,074.82

法定代表人：俞章法 主管会计工作负责人：张志勇 会计机构负责人：刘晓艳

### 母公司资产负债表

2019 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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		3,365,016,663.98	3,458,095,258.18
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		107,207,287.36	36,025,044.48
应收账款		1,235,836,419.25	813,033,772.41
应收款项融资		531,609,067.26	
预付款项		113,260,491.72	106,820,318.12
其他应收款		4,083,820,415.77	4,023,343,645.67
其中：应收利息		460,337.11	24,853,483.22
应收股利			245,807.13
存货		2,183,139,984.00	1,670,763,192.94
合同资产		161,421,486.18	155,754,580.77
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		23,476,889.04	458,459,633.55
流动资产合计		11,804,788,704.56	10,722,295,446.12

<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		5,004,740,531.16	4,212,931,917.55
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		422,024,456.63	725,193,439.01
投资性房地产			
固定资产		1,375,288,179.11	1,458,751,225.59
在建工程		601,725,789.00	619,558,587.44
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		724,373,259.45	753,012,266.60
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		95,964,035.37	95,964,035.37
其他非流动资产		23,344,057.19	12,707,250.63
非流动资产合计		8,247,460,307.91	7,878,118,722.19
资产总计		20,052,249,012.47	18,600,414,168.31
<b>流动负债：</b>			
短期借款		4,716,981,534.44	3,947,985,034.31
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		1,398,623,087.88	886,797,493.88
应付账款		1,092,790,704.03	795,621,257.90
预收款项			
合同负债		1,065,810,854.54	555,697,433.34
应付职工薪酬		74,015,786.68	64,030,000.00
应交税费		6,081,485.95	22,684,034.39
其他应付款		419,722,099.99	333,510,361.35
其中：应付利息		292,190,161.82	15,534,424.49
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,084,800,241.07	451,010,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		9,858,825,794.58	7,057,335,615.17
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		812,000,000.00	2,184,000,000.00
应付债券			126,244,766.86
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款			
长期应付职工薪酬		285,490,000.00	305,639,279.42
预计负债			
递延收益		388,441,326.88	421,391,766.97
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,485,931,326.88	3,037,275,813.25
负债合计		11,344,757,121.46	10,094,611,428.42
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		4,339,419,293.00	4,339,419,293.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,167,450,494.56	2,167,450,494.56
减：库存股			
其他综合收益		-10,799,092.38	-34,270,000.00
专项储备			
盈余公积		796,558,719.32	771,772,837.07
未分配利润		1,414,862,476.51	1,261,430,115.26
所有者权益（或股东权益）合计		8,707,491,891.01	8,505,802,739.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计		20,052,249,012.47	18,600,414,168.31

法定代表人：俞章法 主管会计工作负责人：张志勇 会计机构负责人：刘晓艳

### 合并利润表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、营业总收入		5,239,949,097.62	5,200,537,403.55
其中：营业收入		5,239,949,097.62	5,200,537,403.55
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,216,823,763.52	5,218,650,054.05
其中：营业成本		3,864,379,781.75	3,928,743,620.80
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		53,904,195.72	53,233,959.51
销售费用		231,173,541.90	255,099,478.10
管理费用		478,147,974.78	456,278,110.63

研发费用		388,229,221.86	347,575,186.86
财务费用		200,989,047.51	177,719,698.15
其中：利息费用		291,592,778.51	318,759,291.53
利息收入		106,138,522.60	150,500,879.19
加：其他收益		120,835,952.93	117,886,951.92
投资收益（损失以“-”号填列）		21,381,379.86	72,813,156.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,350,891.05	5,388,200.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-3,714,994.72	-44,284,322.39
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-18,861,693.33	38,607,489.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-14,845.37	-151,423.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）		4,535,372.57	7,353,107.75
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		147,286,506.04	174,112,309.40
加：营业外收入		31,130,847.61	49,453,314.19
减：营业外支出		7,971,056.99	21,073,998.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		170,446,296.66	202,491,625.09
减：所得税费用		33,486,168.90	51,414,679.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		136,960,127.76	151,076,945.28
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		136,960,127.76	151,076,945.28
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		116,896,678.98	106,159,704.81
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		20,063,448.78	44,917,240.47
六、其他综合收益的税后净额		24,759,498.34	-32,989,738.09
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		24,759,498.34	-32,989,738.09
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		23,738,556.74	-34,710,000.00
（1）重新计量设定受益计划变动额		23,738,556.74	-34,710,000.00
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			

(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		1,020,941.60	1,720,261.91
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益			
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
(8) 外币财务报表折算差额		1,020,941.60	1,720,261.91
(9) 其他			
(二) 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		161,719,626.10	118,087,207.19
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		141,656,177.32	73,169,966.72
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		20,063,448.78	44,917,240.47
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.03	0.02
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.03	0.02

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

法定代表人：俞章法主管会计工作负责人：张志勇会计机构负责人：刘晓艳

### 母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入		3,423,848,717.53	3,064,884,386.88
减：营业成本		2,918,436,159.86	2,689,840,106.16
税金及附加		23,279,965.80	21,120,442.90
销售费用		101,154,152.66	89,055,739.47
管理费用		231,083,696.56	233,688,740.99
研发费用		182,895,865.81	158,844,267.27
财务费用		34,121,377.05	13,188,388.59
其中：利息费用		121,882,461.47	162,967,326.17
利息收入		102,012,286.82	148,294,978.06
加：其他收益		83,729,366.03	67,014,391.35

投资收益（损失以“-”号填列）		112,761,858.15	180,195,943.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,390,886.39	802,022.04
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-3,714,994.72	-44,284,322.39
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-33,294,773.28	-6,427,468.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		95,941,791.66	4,592,214.39
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		188,300,747.63	60,237,459.72
加：营业外收入		4,138,455.72	12,876,779.53
减：营业外支出		321,290.12	15,258,025.39
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		192,117,913.23	57,856,213.86
减：所得税费用		447,469.92	1,667,834.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		191,670,443.31	56,188,379.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		191,670,443.31	56,188,379.20
（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		23,470,907.62	-34,710,000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		23,738,556.74	-34,710,000.00
1. 重新计量设定受益计划变动额		23,738,556.74	-34,710,000.00
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-267,649.12	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			

6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额		-267,649.12	
9. 其他			
六、综合收益总额		215,141,350.93	21,478,379.20
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：俞章法主管会计工作负责人：张志勇会计机构负责人：刘晓艳

合并现金流量表  
2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,727,496,239.19	5,922,518,725.10
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		46,420,094.53	99,678,915.29
收到其他与经营活动有关的现金		450,839,181.26	528,450,237.79
经营活动现金流入小计		6,224,755,514.98	6,550,647,878.18
购买商品、接受劳务支付的现金		3,870,712,027.29	3,958,698,159.73
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		1,018,090,529.10	993,038,313.34
支付的各项税费		318,351,201.07	358,810,485.80
支付其他与经营活动有关的现金		566,809,549.70	515,879,390.42
经营活动现金流出小计		5,773,963,307.16	5,826,426,349.29
经营活动产生的现金流量净额		450,792,207.82	724,221,528.89
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		301,700,000.00	901,600,000.00
取得投资收益收到的现金		45,408,070.85	147,417,103.90
处置固定资产、无形资产和其他长		12,181,024.80	10,137,573.35

期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		359,289,095.65	1,059,154,677.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		400,824,286.63	349,743,244.26
投资支付的现金			400,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		141,000,000.00	12,392,120.00
支付其他与投资活动有关的现金		2,657,260.59	2,436,022.04
投资活动现金流出小计		544,481,547.22	764,571,386.30
投资活动产生的现金流量净额		-185,192,451.57	294,583,290.95
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		127,509,862.20	687,690.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		127,509,862.20	687,690.00
取得借款收到的现金		5,646,421,616.52	7,895,965,400.89
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		5,773,931,478.72	7,896,653,090.89
偿还债务支付的现金		5,862,007,054.33	8,193,802,607.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		348,059,284.27	471,624,551.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		18,389,763.17	12,600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		2,382,600.00	
筹资活动现金流出小计		6,212,448,938.60	8,665,427,159.29
筹资活动产生的现金流量净额		-438,517,459.88	-768,774,068.40
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		211,835.66	805,409.70
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-172,705,867.97	250,836,161.14
加：期初现金及现金等价物余额		3,629,257,387.22	3,378,421,226.08
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		3,456,551,519.25	3,629,257,387.22

法定代表人：俞章法 主管会计工作负责人：张志勇 会计机构负责人：刘晓艳

#### 母公司现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,104,354,718.57	2,749,237,894.11
收到的税费返还		18,321,584.62	48,718,441.41
收到其他与经营活动有关的现金		226,032,904.51	440,783,301.54
经营活动现金流入小计		3,348,709,207.70	3,238,739,637.06
购买商品、接受劳务支付的现金		1,928,040,503.79	2,155,358,643.06
支付给职工及为职工支付的现金		437,223,619.91	581,213,132.45

支付的各项税费		103,071,381.64	111,538,140.04
支付其他与经营活动有关的现金		294,165,225.96	295,508,835.56
经营活动现金流出小计		2,762,500,731.30	3,143,618,751.11
经营活动产生的现金流量净额		586,208,476.40	95,120,885.95
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		282,200,000.00	878,600,000.00
取得投资收益收到的现金		107,150,204.82	145,850,683.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,494,622.80	6,757,923.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		395,844,827.62	1,031,208,606.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		290,905,132.67	217,040,123.39
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		438,712,200.00	49,239,484.30
支付其他与投资活动有关的现金		2,657,260.59	2,436,022.04
投资活动现金流出小计		732,274,593.26	268,715,629.73
投资活动产生的现金流量净额		-336,429,765.64	762,492,977.26
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,573,481,534.44	7,840,795,727.43
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		5,573,481,534.44	7,840,795,727.43
偿还债务支付的现金		5,667,985,034.31	8,161,155,589.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		317,108,509.07	443,119,493.74
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		5,985,093,543.38	8,604,275,082.96
筹资活动产生的现金流量净额		-411,612,008.94	-763,479,355.53
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-10,530.18	356,957.65
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-161,843,828.36	94,491,465.33
加：期初现金及现金等价物余额		3,330,963,280.96	3,236,471,815.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		3,169,119,452.60	3,330,963,280.96

法定代表人：俞章法主管会计工作负责人：张志勇会计机构负责人：刘晓艳

合并所有者权益变动表  
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	4,339,419,293.00				2,101,050,697.97		-63,523,160.11		771,772,837.07		9,436,026.14		7,158,155,694.07	195,058,197.13	7,353,213,891.20
加:会计政策变更															
期差错更正															
一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	4,339,419,293.00				2,101,050,697.97		-63,523,160.11		771,772,837.07		9,436,026.14		7,158,155,694.07	195,058,197.13	7,353,213,891.20

2019 年年度报告

三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “— ”号 填 列)					-121,770,658.70	24,759,498.34	24,785,882.25	78,658,596.92	6,433,318.81	129,553,170.82	135,986,489.63
(一) 综 合 收 益 总 额						24,759,498.34		116,896,678.98	141,656,177.32	20,063,448.78	161,719,626.10
(二) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本										127,509,862.20	127,509,862.20
1. 所 有 者 投 入 的 普 通 股										127,509,862.20	127,509,862.20
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							24,785,882.25	-38,238,082.06	-13,452,199.81	-18,189,975.48	-31,642,175.29			
1. 提取盈余公积							24,785,882.25	-24,785,882.25						
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配								-13,452,199.81	-13,452,199.81	-18,189,975.48	-31,642,175.29			
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														

1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其														

2019 年年度报告

他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他				-121,770,658.70							-121,770,658.70	169,835.32	-121,600,823.38
四、本期期末余额	4,339,419,293.00			1,979,280,039.27	-38,763,661.77	796,558,719.32	88,094,623.06	7,164,589,012.88	324,611,367.95	7,489,200,380.83			

项目	2018 年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	4,339,419,293.00			2,101,050,697.97		-51,344,958.87		756,135,688.74		2,885,786.77		7,148,146,507.61	162,289,434.30	7,310,435,941.91
加：会计政策						20,811,536.85		-1,194,294.78		-55,873,622.72		-36,256,380.65		-36,256,380.65

2019 年年度报告

变更													
期差错更正													
一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	4,339,419,293.00			2,101,050,697.97	-30,533,422.02	754,941,393.96	-52,987,835.95	7,111,890,126.96	162,289,434.30	7,274,179,561.26			
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）					-32,989,738.09	16,831,443.11	62,423,862.09	46,265,567.11	32,768,762.83	79,034,329.94			
（一）综合收益总额					-32,989,738.09		106,159,704.81	73,169,966.72	44,917,240.47	118,087,207.19			
（二）所有者投入和减									687,690.00	687,690.00			

## 2019 年年度报告

少资本														
1. 所有者投入的普通股													687,690.00	687,690.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配							16,831,443.11	-43,735,842.72	-26,904,399.61	-12,836,167.64	-39,740,567.25			
1. 提取盈余公积							16,831,443.11	-16,831,443.11						
2. 提取一般风险准备														

3. 对所有者（或股东）的分配										-26,904,399.61		-26,904,399.61		-12,836,167.64		-39,740,567.25
4. 其他																
（四）所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本（或股本）																
2. 盈余公积转增资本（或股本）																
3. 盈余公积弥补亏损																

4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	4,339,419,293.00			2,101,050,697.97	-63,523,160.11	771,772,837.07	9,436,026.14	7,158,155,694.07	195,058,197.13	7,353,213,891.20			

法定代表人：俞章法主管会计工作负责人：张志勇会计机构负责人：刘晓艳

母公司所有者权益变动表  
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	4,339,419,293.00				2,167,450,494.56		-34,270,000.00		771,772,837.07	1,261,430,115.26	8,505,802,739.89
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	4,339,419,293.00				2,167,450,494.56		-34,270,000.00		771,772,837.07	1,261,430,115.26	8,505,802,739.89
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							23,470,907.62		24,785,882.25	153,432,361.25	201,689,151.12
(一) 综合收益总额							23,470,907.62			191,670,443.31	215,141,350.93
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									24,785,882.25	-38,238,082.06	-13,452,199.81
1. 提取盈余公积									24,785,882.25	-24,785,882.25	

2019 年年度报告

2. 对所有者（或股东）的分配										-13,452,199.81	-13,452,199.81
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
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		-10,799,092.38		796,558,719.32	1,414,862,476.51	8,707,491,891.01

项目	2018 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	4,339,419,293.00				2,167,450,494.56		-20,371,536.85		756,135,688.74	1,280,537,768.63	8,523,171,708.08
加：会计政策变更							20,811,536.85		-1,194,294.78	-31,560,189.85	-11,942,947.78
前期差错更正											
其他											

2019 年年度报告

二、本年期初余额	4,339,419,293.00				2,167,450,494.56		440,000.00		754,941,393.96	1,248,977,578.78	8,511,228,760.30
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-34,710,000.00		16,831,443.11	12,452,536.48	-5,426,020.41
（一）综合收益总额							-34,710,000.00			56,188,379.20	21,478,379.20
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									16,831,443.11	-43,735,842.72	-26,904,399.61
1. 提取盈余公积									16,831,443.11	-16,831,443.11	
2. 对所有者（或股东）的分配										-26,904,399.61	-26,904,399.61
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											

2019 年年度报告

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		-34,270,000.00		771,772,837.07	1,261,430,115.26	8,505,802,739.89

法定代表人：俞章法主管会计工作负责人：张志勇会计机构负责人：刘晓艳

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

2014年8月6日,公司控股股东由中信股份变更为中国中信有限公司(以下简称“中信有限”),并已完成工商登记变更。

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

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

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

公司为中信重工（洛阳）机器人智能装备科创园有限公司

## 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全部子公司,具体情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

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

### 2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

√适用 □不适用

本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计,主要体现在应收款项及合同资产的预期信用损失的计量、存货的计价方法、固定资产折旧和无形资产摊销、收入的确认时点等。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

√适用 □不适用

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

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

#### (1) 同一控制下的企业合并

合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量,如被合并方是最终控制方以前年度从第三方收购来的,则以被合并方的资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额,调整资本公积(股本溢价);资本公积(股本溢价)不足以冲减的,调整留

存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

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

### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

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

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

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

### 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

### 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金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记账本位币入账。

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

#### (2) 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，计入其他综合收

益。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

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

### (1) 金融资产

#### (i) 分类和计量

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

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

#### 债务工具

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

##### 以摊余成本计量：

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

##### 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益

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

##### 以公允价值计量且其变动计入当期损益：

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

#### 权益工具

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

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

#### (ii) 减值

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

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

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

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

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

对于因销售商品，提供劳务等日常活动形成的应收票据、应收账款、应收款项融资和合同资产，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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

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

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

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

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

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

#### (iii) 终止确认

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

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

#### (2) 金融负债

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

本集团的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据及应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下（含一年），列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内（含一年）到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

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

#### (3) 金融工具的公允价值确定

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

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

## 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

## 14. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

## 15. 存货

√适用 □不适用

### (1) 分类

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

### (2) 发出存货的计价方法

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

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

### (4) 本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

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

**16. 合同资产****(1). 合同资产的确认方法及标准**

√适用 □不适用

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

**(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

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

**17. 持有待售资产**

□适用 √不适用

**18. 债权投资****(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**19. 其他债权投资****(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**20. 长期应收款****(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**21. 长期股权投资**

√适用 □不适用

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

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

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

**(1) 投资成本确定**

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

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

**(2) 后续计量及损益确认方法**

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

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

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

(3) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

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

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

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

(4) 长期股权投资减值

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

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

投资性房地产包括已出租的土地使用权和以出租为目的的建筑物以及正在建造或开发过程中将用于出租的建筑物，以成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产，基于转换当日投资性房地产的公允价值确定固定资产和无形资产的账面价值，公允价值与投资性房地产原账面价值的差额计入当期损益。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产，以转换当日的公允价值作为投资性房地产的账面价值，转换当日的公允价值小于固定资产和无形资产原账面价值的，差额计入当期损益，转换当日的公允价值大于固定资产和无形资产原账面价值的，差额计入其他综合收益。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、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计入当期损益。

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

#### 固定资产确认及初始计量

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、办公及其他设备等。

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

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

#### 固定资产的处置

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

## (2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

## (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

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

## 24. 在建工程

√适用 □不适用

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

## 25. 借款费用

√适用 □不适用

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

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

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

**26. 生物资产**

适用 不适用

**27. 油气资产**

适用 不适用

**28. 使用权资产**

适用 不适用

本集团的使用权资产包括租入的房屋及建筑物、机器设备、运输工具及计算机及电子设备等。使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括租赁负债的初始计量金额、租赁期开始日或之前已支付的租赁付款额、初始直接费用等，并扣除已收到的租赁激励。本集团能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定租赁期届满时是否能够取得租赁资产所有权，则在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额。

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

**29. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

适用 不适用

无形资产包括土地使用权、专利权、非专利技术，以成本计量。

**(1) 土地使用权**

土地使用权按使用年限 40-50 年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

**(2) 专利权及非专利技术**

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

**(3) 定期复核使用寿命和摊销方法**

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

**(4) 无形资产减值**

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

适用 不适用

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

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

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

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

### 30. 长期资产减值

适用  不适用

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 31. 长期待摊费用

适用  不适用

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

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

适用  不适用

本集团已收或应收的合同价款超过已完成的劳务，则将超过部分确认为合同负债。

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用  不适用

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

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

适用  不适用

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

基本养老保险

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

#### 补充退休福利

对于退休的职工，除国家规定的保险制度外，本集团还提供了补充退休福利，该类补充退休福利属于设定受益计划。设定受益计划义务现值每年由独立精算师基于与该义务期限和币种相似的国债利率，采用预期累积福利单位法计算。设定受益计划义务现值在资产负债表中长期应付职工薪酬下列示。与补充退休福利相关的服务成本-包括过去服务成本和结算利得或损失-和基于设定受益计划负债和适当的折现率计算的利息净额计入当期损益，重新计量设定受益计划负债所产生的变动计入其他综合收益。

#### 企业年金

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

根据本公司 2008 年一届二次职工代表大会审议通过《中信重工机械股份有限公司企业年金实施意见》，审议通过公司企业年金实施范围为自 2009 年 1 月 1 日起，已经与公司签订了劳动合同的在岗职工；缴费基数为职工本人上一年度月平均工资，当年新进入公司的职工试用期满考核合格后，按照试用期月均工资作为缴存基数，无试用期职工次月建立企业年金个人账户，以上月工资作为缴存基数，按照公司和职工本人各 4% 的缴费比例缴纳。根据本公司二届五次职工代表大会审议通过《中信重工机械股份有限公司企业年金方案》，审议通过自 2016 年 9 月 1 日起，按照公司和职工本人各 2% 的缴费比例缴纳。

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

### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用  不适用

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

#### 内退福利

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

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用  不适用

## 34. 租赁负债

适用  不适用

于租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认相关资产。本集团将应收融资租赁款列示为长期应收款，自资产负债表日起一年内(含一年)收取的应收融资租赁款列示为一年内到期的非流动资产。

**35. 预计负债**

适用 不适用

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

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

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。本集团以预期信用损失为基础确认的财务担保合同损失准备列示为预计负债。

预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列示为流动负债。

**36. 股份支付**

适用 不适用

**37. 优先股、永续债等其他金融工具**

适用 不适用

**38. 收入****(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

适用 不适用

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

**(a) 销售商品**

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

**(1) 定制商品**

本集团销售的商品主要为大型定制设备，这些设备具有一定程度的同质性。对于大型定制设备，在下列条件均能满足时确认销售收入：境内销售订单的主要部件已按照合同规定运至约定交货地点，且双方签署货物交接单后确认收入、境外销售订单的主要部件已经出关。

**(2) 非定制商品**

对于非定制商品，购货方签收时确认收入。

**(b) 提供劳务**

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

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

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

**(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况**

适用 不适用

**39. 合同成本**

适用 不适用

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

**40. 政府补助**

适用 不适用

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

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

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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

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

**41. 递延所得税资产/递延所得税负债**

适用 不适用

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

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

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

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

- 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；
- 本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团经营租出自有的房屋建筑物、机器设备及运输工具时，经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。本集团将按销售额的一定比例确定的可变租金在实际发生时计入租金收入。

### (2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

于租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认相关资产。本集团将应收融资租赁款列示为长期应收款，自资产负债表日起一年内(含一年)收取的应收融资租赁款列示为一年内到期的非流动资产。

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团作为承租人

本集团于租赁期开始日确认使用权资产，并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权的情况下需支付的款项等。按销售额的一定比例确定的可变租金不纳入租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)支付的租赁负债，列示为一年内到期的非流动负债。

本集团的使用权资产包括租入的房屋及建筑物、机器设备、运输工具及计算机及电子设备等。使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括租赁负债的初始计量金额、租赁期开始日或之前已支付的租赁付款额、初始直接费用等，并扣除已收到的租赁激励。本集团能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定租赁期届满时是否能够取得租赁资产所有权，则在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额。

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

本集团作为出租人

实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

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

(a) 采用会计政策的关键判断

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

(i) 金融资产的分类

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

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

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

(ii) 附有产品质量保证的销售

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

(b) 重要会计估计及其关键假设

(i) 预期信用损失的计量

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

(ii) 商誉减值准备的会计估计

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

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的收入增长率及毛利率进行修订，修订后的收入增长率及毛利率低于目前采用的数值，本集团需对商誉增加计提减值准备。

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

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

(iii) 所得税

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

(iv) 存货跌价准备

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

(v) 长期资产减值准备

本集团于资产负债表日对固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产及对子公司、联营企业的长期股权投资等判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产及对子公司、联营企业的长期股权投资，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额

和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。在预计未来现金流量现值时，需要对该资产(或资产组)的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据能源管理合同项目试生产的产量预计未来收益现金流量现值及合理和可支持的假设所作出有关运营成本的预测。本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

(vi) 折旧和摊销

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

(vii) 内部退养福利及补充退休福利

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

#### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

##### (1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)				
本集团及本公司将应收票据及应收账款项目分拆为应收账款和应收票据项目。		2018年12月31日		2018年1月1日		
			本集团	本公司	本集团	本公司
		应收账款	2,268,096,518.96	813,033,772.41	2,467,716,708.21	1,024,638,643.83
		应收票据	103,893,732.53	36,025,044.48	542,150,431.08	474,336,161.72
本集团及本公司将应付票据及应付账款项目分拆为应付账款和应付票据项目。		2018年12月31日		2018年1月1日		
			本集团	本公司	本集团	本公司
		应付账款	938,526,762.61	886,797,493.88	546,947,604.24	404,536,791.06
		应付票据	2,277,998,993.35	795,621,257.90	2,341,887,342.48	1,103,955,337.50
本集团及本公司将以公允价值计量价值计量且其变动计入其他综合收益的应收		2018年12月31日		2018年1月1日		
			本集团	本公司	本集团	本公司
		应收融资款项	570,681,197.01	448,343,356.81		
		其他流动资产	-570,681,197.01	-448,343,356.81		

票据自其他流动资产重分类至应收款项融资项目。		
------------------------	--	--

## 其他说明

本公司于 2019 年 1 月 1 日首次执行新租赁准则，根据相关规定，本集团及本公司对于首次执行日前已存在的合同选择不再重新评估。本公司对于该准则的累积影响数调整 2019 年年初留存收益以及财务报表相关项目金额，2018 年度的比较财务报表未重列

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额	
		2019 年 1 月 1 日	
		本集团	本公司
对于首次执行新租赁准则前已存在的经营租赁合同，本集团及本公司按照剩余租赁期区分不同的衔接方法：	使用权资产	32,523,265.58	-
	租赁负债	31,698,801.94	-
	一年内到期的非流动负债	824,463.64	-
剩余租赁期超过 12 个月的，本集团及本公司根据 2019 年 1 月 1 日的剩余租赁付款额和增量借款利率确认租赁负债，并假设自租赁期开始日即采用新租赁准则，并根据 2019 年 1 月 1 日增量借款利率确定使用权资产的账面价值。			
剩余租赁期不超过 12 个月的，本集团及本公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，对财务报表无显著影响。			
对于首次执行新租赁准则前已存在的低价值资产的经营租赁合同，本集团及本公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，对财务报表无显著影响。			

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	3,756,389,364.44	3,756,389,364.44	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	19,500,000.00	19,500,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	103,893,732.53	103,893,732.53	
应收账款	2,268,096,518.96	2,268,096,518.96	
应收款项融资		570,681,197.01	570,681,197.01
预付款项	390,355,120.61	390,355,120.61	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	82,742,770.11	82,742,770.11	
其中: 应收利息	24,853,483.22	24,853,483.22	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	3,812,330,304.07	3,812,330,304.07	
合同资产	283,455,742.42	283,455,742.42	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	591,285,585.35	20,604,388.34	-570,681,197.01
流动资产合计	11,308,049,138.49	11,308,049,138.49	-
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	142,891,259.72	142,891,259.72	
其他权益工具投资	400,000,000.00	400,000,000.00	
其他非流动金融资产	725,193,439.01	725,193,439.01	
投资性房地产			
固定资产	3,601,769,720.00	3,601,769,720.00	
在建工程	1,524,806,393.64	1,524,806,393.64	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		32,523,265.58	32,523,265.58
无形资产	1,081,981,383.71	1,081,981,383.71	
开发支出			
商誉	687,201,333.13	687,201,333.13	
长期待摊费用	9,584,545.28	9,584,545.28	

递延所得税资产	164,608,743.50	164,608,743.50	
其他非流动资产	12,888,118.34	12,888,118.34	
非流动资产合计	8,350,924,936.33	8,383,448,201.91	32,523,265.58
资产总计	19,658,974,074.82	19,691,497,340.40	32,523,265.58
<b>流动负债：</b>			
短期借款	4,020,317,154.88	4,020,317,154.88	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	938,526,762.61	938,526,762.61	
应付账款	2,277,998,993.35	2,277,998,993.35	
预收款项			
合同负债	834,281,051.60	834,281,051.60	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	152,727,896.07	152,727,896.07	
应交税费	94,542,429.02	94,542,429.02	
其他应付款	226,181,023.39	226,181,023.39	
其中：应付利息	15,945,088.29	15,945,088.29	
应付股利	236,167.64	236,167.64	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	592,794,229.63	593,618,693.27	824,463.64
其他流动负债			
流动负债合计	9,137,369,540.55	9,138,194,004.19	824,463.64
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	2,184,000,000.00	2,184,000,000.00	
应付债券	126,244,766.86	126,244,766.86	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		31,698,801.94	31,698,801.94
长期应付款			
长期应付职工薪酬	305,639,279.42	305,639,279.42	
预计负债	3,637,991.53	3,637,991.53	
递延收益	500,903,844.65	500,903,844.65	
递延所得税负债	47,964,760.61	47,964,760.61	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,168,390,643.07	3,200,089,445.01	31,698,801.94
负债合计	12,305,760,183.62	12,338,283,449.20	32,523,265.58
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	4,339,419,293.00	4,339,419,293.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,101,050,697.97	2,101,050,697.97	
减：库存股			
其他综合收益	-63,523,160.11	-63,523,160.11	
专项储备			
盈余公积	771,772,837.07	771,772,837.07	
一般风险准备			
未分配利润	9,436,026.14	9,436,026.14	
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	7,158,155,694.07	7,158,155,694.07	
少数股东权益	195,058,197.13	195,058,197.13	
所有者权益(或股东权益) 合计	7,353,213,891.20	7,353,213,891.20	
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计	19,658,974,074.82	19,691,497,340.40	32,523,265.58

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

无

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	3,458,095,258.18	3,458,095,258.18	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	36,025,044.48	36,025,044.48	
应收账款	813,033,772.41	813,033,772.41	
应收款项融资		448,343,356.81	448,343,356.81
预付款项	106,820,318.12	106,820,318.12	
其他应收款	4,023,343,645.67	4,023,343,645.67	
其中：应收利息	24,853,483.22	24,853,483.22	
应收股利	245,807.13	245,807.13	
存货	1,670,763,192.94	1,670,763,192.94	
合同资产	155,754,580.77	155,754,580.77	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	458,459,633.55	10,116,276.74	-448,343,356.81
流动资产合计	10,722,295,446.12	10,722,295,446.12	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资	4,212,931,917.55	4,212,931,917.55	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	725,193,439.01	725,193,439.01	
投资性房地产			
固定资产	1,458,751,225.59	1,458,751,225.59	
在建工程	619,558,587.44	619,558,587.44	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	753,012,266.60	753,012,266.60	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	95,964,035.37	95,964,035.37	
其他非流动资产	12,707,250.63	12,707,250.63	
非流动资产合计	7,878,118,722.19	7,878,118,722.19	
资产总计	18,600,414,168.31	18,600,414,168.31	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	3,947,985,034.31	3,947,985,034.31	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	886,797,493.88	886,797,493.88	
应付账款	795,621,257.90	795,621,257.90	
预收款项			
合同负债	555,697,433.34	555,697,433.34	
应付职工薪酬	64,030,000.00	64,030,000.00	
应交税费	22,684,034.39	22,684,034.39	
其他应付款	333,510,361.35	333,510,361.35	
其中：应付利息	15,534,424.49	15,534,424.49	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	451,010,000.00	451,010,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	7,057,335,615.17	7,057,335,615.17	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	2,184,000,000.00	2,184,000,000.00	
应付债券	126,244,766.86	126,244,766.86	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	305,639,279.42	305,639,279.42	
预计负债			
递延收益	421,391,766.97	421,391,766.97	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,037,275,813.25	3,037,275,813.25	

负债合计	10,094,611,428.42	10,094,611,428.42	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	4,339,419,293.00	4,339,419,293.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,167,450,494.56	2,167,450,494.56	
减：库存股			
其他综合收益	-34,270,000.00	-34,270,000.00	
专项储备			
盈余公积	771,772,837.07	771,772,837.07	
未分配利润	1,261,430,115.26	1,261,430,115.26	
所有者权益（或股东权益）合计	8,505,802,739.89	8,505,802,739.89	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,600,414,168.31	18,600,414,168.31	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### (4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

#### 45. 其他

适用 不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算）	16%、13%、10%、9%、6%及 3%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	缴纳的增值税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%-40%
教育费附加	缴纳的增值税额	3%
地方教育费附加	缴纳的增值税额	2%
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

根据财政部、税务总局、海关总署颁布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号)及相关规定，自 2019 年 4 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、中信重工工程技术有限责任公司、洛阳中重建筑安装工程有限责任公司的建筑服务收入及洛阳中重运输有限责任公司的运输服务收入，适用的增值税税率为 9%，

2019 年 4 月 1 日前该业务适用的增值税税率为 10%。本集团其他下属国内子公司销售商品及提供劳务适用的增值税税率为 13%，2019 年 4 月 1 日前该业务适用的增值税率为 16%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
中信重工机械股份有限公司	15
洛阳中重铸锻有限责任公司	25
洛阳中重运输有限责任公司	25
洛阳中重建筑安装工程有限责任公司	25
洛阳中重设备工程工具有限责任公司	25
洛阳中重发电设备有限责任公司	25
洛阳中重自动化工程有限责任公司	15
连云港中重重型机械有限责任公司	25
洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司	15
中信重工洛阳重铸铁业有限责任公司	25
中信重工(洛阳)节能技术工程有限公司	25
中信重工工程技术有限责任公司	25
洛阳正方圆重矿机械检验技术有限责任公司	25
洛阳至恒工程建设监理有限责任公司	25
中信重工备件技术服务有限公司	25
洛阳中信成像智能科技有限公司	25
中信重工开诚智能装备有限公司	15
唐山开诚机器人制造有限公司	25
唐山开诚航征自动化设备制造有限公司	25
通辽韦尔自动化设备科技有限公司	25
中信科佳信(北京)电气技术研究院有限公司	15
中信铁建重工(洛阳)掘进装备有限公司	25
中信重工(东营)智能装备有限公司	25
中信重工(洛阳)国际控股有限公司	25
中信重工(洛阳)机器人智能装备科创园有限公司	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	30-40
CITIC HIC AUSTRALIA PTY LTD	30
CITIC HIC BREZIL SERVICOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS DE MINNERACAO LTDA.	34
CITAM Intelligence Equipment Co., Ltd	18

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

2017 年，本公司及其子公司洛阳中重自动化工程有限责任公司、洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司获得了由河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局和河南省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》，证书编号分别为 GR201741000030、GR201741000324、

GR201741000653, 证书的有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定, 2019 年度上述公司适用的企业所得税税率为 15%。

2019 年本公司子公司中信重工开诚智能装备有限公司(以下简称“开诚智能”)获得了由河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局和河南省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》, 证书编号为 GR201913001398, 有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定, 2019 年度上述公司适用的企业所得税税率为 15%。

2017 年本公司子公司中信科佳信(北京)电气技术研究院有限公司(以下简称“科佳信”)获得了由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局颁发的《高新技术企业证书》, 证书编号为 GR201711005915, 有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定, 2019 年度上述公司适用的企业所得税税率为 15%。

本公司子公司洛阳中重自动化工程有限责任公司、开诚智能分别于 2016、2017 年起对机器人产品软件收入及硬件收入分别进行核算, 根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发[2011]4 号)和《关于软件产品增值税政策的通知》([2011]100 号)的规定, 开诚智能的嵌入式软件产品按 17% 税率征收增值税后, 对其增值税实际税负超过当期软件产品销售额 3% 的部分实行即征即退政策。

根据财税字[2002]第 090 号《财政部、国家税务总局关于地方企业生产军工产品免征增值税问题的批复》, 本集团 2019 年度地方企业生产军工产品项目收入免征增值税。

### 3. 其他

适用  不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	3,027,893.14	1,238,475.05
银行存款	3,453,523,626.11	3,628,018,912.17
其他货币资金	219,141,061.38	127,131,977.22
合计	3,675,692,580.63	3,756,389,364.44
其中: 存放在境外的 款项总额	31,919,068.93	54,001,296.57

其他说明

于 2019 年 12 月 31 日, 其他货币资金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、交易性金融资产

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		19,500,000.00
其中:		
理财产品		19,500,000.00
合计		19,500,000.00

其他说明:

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据	117,642,281.26	103,893,732.53
合计	117,642,281.26	103,893,732.53

#### (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	
商业承兑票据	34,176,519.71
合计	34,176,519.71

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		
商业承兑票据		19,652,639.95
合计		19,652,639.95

2019 年度，因本集团根据日常资金管理的需要，通常将银行承兑汇票进行贴现或背书，故将银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示于应收款项融资

#### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

#### (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

本集团的应收票据均因销售商品、提供劳务等日常经营活动产生，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。组合-商业承兑汇票：

账面余额 整个存续期预期

		信用损失率	坏账准备	理由
应收商业承兑汇票	118,233,448.50	0.50%	591,167.24	预期信用损失

**(6). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收票据	522,079.06	591,167.24	522,079.06		591,167.24
合计	522,079.06	591,167.24	522,079.06		591,167.24

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

**(7). 本期实际核销的应收票据情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**5、 应收账款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,844,575,463.48
1 至 2 年	568,607,319.17
2 至 3 年	249,099,993.04
3 年以上	
3 至 4 年	103,840,429.47
4 至 5 年	83,740,305.15
5 年以上	314,493,722.83
合计	3,164,357,233.14

**(2). 按坏账计提方法分类披露**

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

√适用 □不适用

## 组合-A 行业:

	2019 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	
	金额	整个存续期预期 信用损失率	金额
一年以内	829,142,457.08	10%	84,459,492.23
一到二年	283,761,411.98	18%	51,325,385.61
二到三年	172,198,293.90	22%	37,582,734.85
三到四年	55,876,685.65	34%	18,916,452.20
四到五年	65,032,808.32	44%	28,499,747.31
五年以上	203,876,184.61	71%	143,879,827.77
	<u>1,609,887,841.54</u>		<u>364,663,639.97</u>

## 组合-B 行业:

	2019 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	
	金额	整个存续期预期 信用损失率	金额
一年以内	201,998,053.22	3%	6,415,889.55
一到二年	25,209,241.96	7%	1,644,495.53
二到三年	23,768,411.02	12%	2,856,772.46
三到四年	7,921,046.57	17%	1,374,897.71
四到五年	10,690,408.00	24%	2,618,335.92
五年以上	12,641,754.19	63%	7,936,884.09
	<u>282,228,914.96</u>		<u>22,847,275.26</u>

## 组合-C 行业:

	2019 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	
	金额	整个存续期预期 信用损失率	金额
一年以内	287,147,527.15	3%	9,367,255.33
一到二年	104,534,050.56	5%	5,199,007.65
二到三年	23,295,993.18	10%	2,313,078.99
三到四年	11,855,357.24	15%	1,823,806.57
四到五年	4,607,390.83	28%	1,312,740.90
五年以上	77,218,793.04	74%	57,194,207.37
	<u>508,659,112.00</u>		<u>77,210,096.81</u>

## 组合-D 行业:

	2019 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	
	金额	整个存续期预期 信用损失率	金额
一年以内	145,559,997.82	1%	1,455,599.98
一到二年	64,229,737.42	5%	3,211,486.87
二到三年	14,946,848.38	10%	1,494,684.84
三到四年	10,509,000.01	20%	2,101,800.00

四到五年  
五年以上

235,245,583.63	8,263,571.69
----------------	--------------

组合-E 行业:

2019 年 12 月 31 日

	账面余额	坏账准备	
	金额	整个存续期预期 信用损失率	金额
一年以内	380,727,428.21	2%	6,932,624.55
一到二年	90,872,877.25	4%	3,608,356.80
二到三年	14,890,446.56	8%	1,196,151.10
三到四年	17,678,340.00	12%	2,069,202.84
四到五年	3,409,698.00	21%	717,340.30
五年以上	20,756,990.99	57%	11,835,893.82
	528,335,781.01		26,359,569.41

### (3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款	490,289,	74,404,090.87	61,748,208.28	3,601,167.51		499,344,153.14
坏账准备	438.06					
合计	490,289, 438.06	74,404,090.87	61,748,208.28	3,601,167.51		499,344,153.14

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
应收账款 1	15,126,738.60	回款
应收账款 2	9,948,000.00	回款
应收账款 3	5,186,200.00	回款
合计	30,260,938.60	/

其他说明：

无

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额

实际核销的应收账款	3,601,167.51
-----------	--------------

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

本年度实际核销的应收账款账面余额为 3,601,167.51 元，核销的金额均为应收第三方货款，该款项无法收回，经管理层审核予以核销。

#### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本公司按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 588,180,106.72 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 18.59%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 27,082,544.94 元。

#### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

#### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	633,952,470.85	570,681,197.01
合计	633,952,470.85	570,681,197.01

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

本集团视其日常资金管理的需要，通常将银行承兑汇票进行贴现或背书，且符合终止确认的条件，故将银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本集团无单项计提减值准备的银行承兑汇票。于 2019 年 12 月 31 日，本集团按照整个存续期预期信用损失计量坏账准备。本集团认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

于 2019 年 12 月 31 日，本集团列示于应收款项融资的已质押的应收银行承兑汇票金额为 262,003,792.16 元(2018 年 12 月 31 日 303,877,885.98 元)。

于 2019 年 12 月 31 日, 本集团列示于应收款项融资的已背书或已贴现但尚未到期的应收票据如下:

	已终止确认	未终止确认
银行承兑汇票	1,366,854,493.28	-

## 7、预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	218,314,124.41	70.17	299,544,315.84	76.74
1 至 2 年	63,051,612.72	20.27	54,027,137.18	13.84
2 至 3 年	19,636,548.10	6.31	9,601,144.49	2.46
3 年以上	10,106,586.86	3.25	27,182,523.10	6.96
合计	311,108,872.09	100.00	390,355,120.61	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

于 2019 年 12 月 31 日, 账龄超过一年的预付款项为 92,794,747.68 元(2018 年 12 月 31 日: 90,810,804.77 元), 主要为预付货款。

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用  不适用

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 89,181,447.10 元, 占预付账款年末余额合计数的比例为 29.13%。

其他说明

适用  不适用

## 8、其他应收款

### 项目列示

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		24,853,483.22
应收股利		
其他应收款	76,740,318.97	57,889,286.89
合计	76,740,318.97	82,742,770.11

其他说明:

适用  不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		24,853,483.22
委托贷款		
债券投资		
合计		24,853,483.22

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过1年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

□适用 √不适用

**(2). 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收押金和保证金	59,657,790.82	31,969,582.59
应收备用金	8,288,122.91	11,027,658.66
应收代垫款项	11,024,628.16	18,751,381.31
其他	16,698,009.18	9,454,601.06
减：坏账准备	-18,928,232.10	-13,313,936.73
合计	76,740,318.97	57,889,286.89

**(3). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	3,046,804.57		10,267,132.16	13,313,936.73
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段			4,855,802.47	4,855,802.47
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,259,780.02			1,259,780.02
本期转回	-267,620.42			-267,620.42
本期转销			-233,666.70	-233,666.70
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	4,038,964.17		14,889,267.93	18,928,232.10

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	13,313,936.73	6,115,582.49	267,620.42	233,666.70		18,928,232.10
合计	13,313,936.73	6,115,582.49	267,620.42	233,666.70		18,928,232.10

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	233,666.70

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

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	代垫款项	5,570,564.78	五年以上	5.82%	5,570,564.78
第二名	保证金	5,200,000.00	一年以内	5.44%	260,000.00
第三名	保证金	3,113,046.00	两年以内	3.25%	155,652.30
第四名	保证金	1,600,000.00	一年以内	1.67%	80,000.00
第五名	保证金	1,130,000.00	一年以内	1.18%	56,500.00
合计	/	16,613,610.78	/	17.36%	6,122,717.08

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	698,248,729.33	965,496.69	697,283,232.64	682,420,472.66	977,220.01	681,443,252.65
在产品	2,930,284,481.53	19,958,509.35	2,910,325,972.18	2,587,631,645.11	77,752,739.60	2,509,878,905.51
库存商品	839,863,260.47	34,714,087.27	805,149,173.20	602,917,188.33	60,848,750.65	542,068,437.68
周转材料	73,034,519.60		73,034,519.60	78,939,708.23		78,939,708.23

消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	4,541,430,990.93	55,638,093.31	4,485,792,897.62	3,951,909,014.33	139,578,710.26	3,812,330,304.07

## (2). 存货跌价准备

## (3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	977,220.01	14,845.37		26,568.69		965,496.69
在产品	77,752,739.60			57,794,230.25		19,958,509.35
库存商品	60,848,750.65			26,134,663.38		34,714,087.27
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	139,578,710.26	14,845.37		83,955,462.32		55,638,093.31

## (4). 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

## (5). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	342,632,241.00	1,713,161.21	340,919,079.79	284,880,143.14	1,424,400.72	283,455,742.42
合计	342,632,241.00	1,713,161.21	340,919,079.79	284,880,143.14	1,424,400.72	283,455,742.42

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

**(3). 本期合同资产计提减值准备情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产	1,071,446.82	782,686.33		回款
合计	1,071,446.82	782,686.33		/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**11、持有待售资产**

□适用 √不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

**13、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
预缴所得税	11,611,156.93	4,611,771.98
留抵的增值税	34,569,015.76	10,009,674.63
理财产品		
应收票据		
其他	12,618,178.01	5,982,941.73
合计	58,798,350.70	20,604,388.34

其他说明

无

**14、债权投资****(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**15、 其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**16、 长期应收款****(1). 长期应收款情况**

□适用 √不适用

**(2). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

**(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

□适用 √不适用

**(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**17、 长期股权投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投	期初	本期增减变动	期末	减值
----	----	--------	----	----

资单 位	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	余额	准备 期末 余额
一、合营企业												
洛阳储 变电系 统有限 公司			21,00 0,000 .00		-3,08 7,700 .18						17,91 2,299 .82	
小计			21,00 0,000 .00		-3,08 7,700 .18						17,91 2,299 .82	
二、联营企业												
河南国 鑫投资 担保有 限公司	76, 855 ,28 3.8 1				311,0 98.06						77,16 6,381 .87	
平安开 诚智能 安全装 备有限 责任公 司	44, 492 ,96 2.0 4				4,782 ,663. 02		849, 176. 62				50,12 4,801 .68	
中信金 控股权 投资基 金管理 南通有 限公司	12, 392 ,12 0.0 0				527,7 98.41						12,91 9,918 .41	
大同煤 矿集团 机电装 备开诚 电气有 限公司	9,0 49, 447 .00				-74,4 75.70						8,974 ,971. 30	
唐山开 诚冯克 呼思特 电子有 限公司	101 ,44 6.8 7				33,59 0.12						135,0 36.99	
合肥兴 邦先进 制造股 权投资 合伙企			120,0 00,00 0.00		-142, 082.6 8						119,8 57,91 7.32	

业										
小计	142,891,259.72	120,000,000.00		5,438,591.23		849,176.62				269,179,027.57
合计	142,891,259.72	141,000,000.00		2,350,891.05		849,176.62				287,091,327.39

其他说明  
无

## 18、其他权益工具投资

### (1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

### (2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 19、其他非流动金融资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
上市公司股权投资	123,132,198.90	128,781,403.76
非上市公司股权投资(含衍生金融工具)	298,892,257.73	300,000,000.00
债权投资		296,412,035.25
合计	422,024,456.63	725,193,439.01

其他说明：

适用 不适用

本集团持有的一项非上市公司股权投资以及与将该股权投资出售予被投资公司原股东的衍生金融工具，于2019年12月31日该股权投资和衍生工具的公允价值合计为298,892,257.73元。

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额		4,571,297.52	286,549,399.20	291,120,696.72
(1) 外购			87,657,074.50	87,657,074.50
(2) 存货\固定资产\在建工程转入		4,571,297.52	198,892,324.70	203,463,622.22
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额		4,571,297.52	286,549,399.20	291,120,696.72
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额		58,606.38		58,606.38
(1) 计提或摊销		58,606.38		58,606.38
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额		58,606.38		58,606.38
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				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值		4,512,691.14	286,549,399.20	291,062,090.34
2. 期初账面价值				

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 21、 固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,446,159,835.62	3,601,769,720.00
固定资产清理		
合计	3,446,159,835.62	3,601,769,720.00

其他说明：

□适用 √不适用

**固定资产****(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	2,512,979.09 2.18	5,257,087.1 76.32	105,921,713. 34	78,613,275. 38	7,954,601,257 .22
2. 本期增加金额	31,440,587.4 7	38,561,854. 32	10,512,440.6 8	7,576,212.6 7	88,091,095.14
(1) 购置	31,203,056.0 9	11,325,934. 04	10,493,039.8 9	4,618,394.8 9	57,640,424.91
(2) 在建工程转入	952,516.00	27,693,607. 02		2,857,988.1 9	31,504,111.21
(3) 企业合并增加					
(4) 汇率变动影响	-714,984.62	-457,686.74	19,400.79	99,829.59	-1,053,440.98
3. 本期减少金额	1,330,419.79	218,595,923 .02	5,565,444.21	5,664,955.0 6	231,156,742.0 8
(1) 处置或报废	1,330,419.79	218,595,923 .02	5,565,444.21	5,664,955.0 6	231,156,742.0 8
4. 期末余额	2,543,089.25 9.86	5,077,053.1 07.62	110,868,709. 81	80,524,532. 99	7,811,535,610 .28
二、累计折旧					
1. 期初余额	1,058,862.48 4.54	3,147,141.9 17.11	88,230,726.5 3	58,596,409. 04	4,352,831,537 .22
2. 本期增加金额	61,410,455.5 2	163,805,676 .98	6,084,605.82	3,462,815.2 1	234,763,553.5 3
(1) 计提	61,474,770.9 8	164,065,287 .37	6,068,884.34	3,384,178.4 5	234,993,121.1 4
(2) 汇率变动	-64,315.46	-259,610.39	15,721.48	78,636.76	-229,567.61
3. 本期减少金额	627,126.52	210,935,300 .10	5,459,045.39	5,197,844.0 8	222,219,316.0 9

(1) ) 处置或报 废	627,126.52	210,935,300 .10	5,459,045.39	5,197,844.0 8	222,219,316.0 9
4. 期 末余额	1,119,645,81 3.54	3,100,012,2 93.99	88,856,286.9 6	56,861,380. 17	4,365,375,774 .66
三、减值准 备					
1. 期 初余额					
2. 本 期增加金 额					
(1 ) 计提					
3. 本 期减少金 额					
(1 ) 处置或报 废					
4. 期 末余额					
四、账面价 值					
1. 期 末账面价 值	1,423,443,44 6.32	1,977,040,8 13.63	22,012,422.8 5	23,663,152. 82	3,446,159,835 .62
2. 期 初账面价 值	1,454,116,60 7.64	2,109,945,2 59.21	17,690,986.8 1	20,016,866. 34	3,601,769,720 .00

**(2). 暂时闲置的固定资产情况**

□适用 √不适用

**(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况**

□适用 √不适用

**(4). 通过经营租赁租出的固定资产**

□适用 √不适用

**(5). 未办妥产权证书的固定资产情况**

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

本公司用位于洛阳市涧西区建设路 206 号的科技大楼、206 号厂前区的技术中心大楼，洛阳市涧西区重庆路的青年公寓大楼和位于洛阳市宜阳县寻村镇的中信重工洛阳重铸铁业有限责任公司的土地及房屋所有权为公司从中国进出口银行取得 400,000,000.00 元额度的权限(借款期限 2017 年 7 月 11 日至 2019 年 7 月 10 日)提供抵押。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 330,985,034.31 元，已于 2019 年 5 月份到期。并已针对上述抵押资产，已全部解押完毕。

2019 年度固定资产计提的折旧金额为 234,993,121.14 元(2018 年度: 240,359,507.45 元), 其中计入营业成本、销售费用、管理费用及研发费用分别为 195,044,136.95 元、3,398,784.03 元、32,113,157.02 元及 4,437,043.14 元(2018 年度: 207,169,401.81 元、1,305,555.26 元、27,967,090.61 元及 3,917,459.77 元)。

由在建工程转入固定资产的原价为 31,504,111.21 元(2018 年度: 85,142,087.40 元)。

### 固定资产清理

适用 不适用

## 22、在建工程

### 项目列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,600,605,558.32	1,524,806,393.64
工程物资		
合计	1,600,605,558.32	1,524,806,393.64

其他说明:

适用 不适用

### 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	97,029,295.51		97,029,295.51	284,473,980.29		284,473,980.29
节能环保装备产业化项目	265,217,903.30		265,217,903.30	196,729,895.61		196,729,895.61
新能源装备制造产业化项目	9,516,889.46		9,516,889.46	7,618,376.16		7,618,376.16
西班牙 Gandara 公司扩建工程	31,855,005.83		31,855,005.83	24,390,265.80		24,390,265.80
能源管理合同项目	773,198,575.54	61,007,169.80	712,191,405.74	753,269,065.74	61,007,169.80	692,261,895.94
其他零星项目	484,795,058.48		484,795,058.48	319,331,979.84		319,331,979.84
合计	1,661,612,728.12	61,007,169.80	1,600,605,558.32	1,585,813,563.44	61,007,169.80	1,524,806,393.64

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	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	309,538,800.00	284,473,980.29	11,447,639.92		198,892,324.70	97,029,295.51	95.60%	95.60%	13,527,207.69		0.00%	自筹
节能环保装备产业化项目	671,930,000.00	196,729,895.61	68,488,007.69			265,217,903.30	39.47%	90.00%	-		0.00%	募投
新能源装备制造产业化项目	1,200,000.00	7,618,376.16	1,898,513.30			9,516,889.46	4.65%	6.25%	-		0.00%	募投
西班牙Gandara公司扩建工程	36,942,547.68	24,390,265.80	7,464,740.03			31,855,005.83	90.49%	90.49%	12,651,240.85		0.00%	自筹
能源管理合同项目		753,269,065.74	19,929,509.80			773,198,575.54			56,997,688.98	6,629,408.44	4.24%	贷款、自筹
其他零星项目		319,331,979.84	196,967,189.85	31,504,111.21		484,795,058.48						
合计	2,218,411,347.68	1,585,813,563.44	306,195,600.59	31,504,111.21	198,892,324.70	1,661,612,728.12	/	/	83,176,137.52	6,629,408.44	/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 工程物资

## (1). 工程物资情况

适用 不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	32,523,265.58	32,523,265.58
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	32,523,265.58	32,523,265.58
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	3,818,690.86	3,818,690.86
(1) 计提	3,818,690.86	3,818,690.86
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	3,818,690.86	3,818,690.86
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	28,704,574.72	28,704,574.72
2. 期初账面价值		

其他说明：

无

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	1,269,980,410.79	64,773,699.78	70,039,884.71	1,404,793,995.28
2. 本期增加金额	83,433.12	-578.20	5,704,095.40	5,786,950.32
(1) 购置	641,256.00		5,570,898.43	6,212,154.43
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
(4) 汇率变动影响	-557,822.88	-578.20	133,196.97	-425,204.11
3. 本期减少金额	5,446,652.36		230,026.68	5,676,679.04
(1) 处置	5,446,652.36		230,026.68	5,676,679.04
4. 期末余额	1,264,617,191.55	64,773,121.58	75,513,953.43	1,404,904,266.56
二、累计摊销				
1. 期初余额	228,353,073.99	52,341,762.28	42,117,775.30	322,812,611.57
2. 本期增加金额	23,078,608.01	2,485,809.30	13,604,769.86	39,169,187.17
(1) 计提	23,078,608.01	2,486,387.50	13,574,585.00	39,139,580.51
(2) 汇率变动影响		-578.20	30,184.86	29,606.66
3. 本期减少金额	875,354.84		2,986.08	878,340.92
(1) 处置	875,354.84		2,986.08	878,340.92
4. 期末余额	250,556,327.16	54,827,571.58	55,719,559.08	361,103,457.82
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	1,014,060,864.39	9,945,550.00	19,794,394.35	1,043,800,808.74
2. 期初账面价值	1,041,627,336.80	12,431,937.50	27,922,109.41	1,081,981,383.71

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 27、开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
研发费用		388,229,221.86			388,229,221.86	
合计		388,229,221.86			388,229,221.86	

其他说明

无

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

### (2). 商誉减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

在进行商誉减值测试时，本集团将相关资产或资产组组合(含商誉)的账面价值与其可收回金额进行比较，如果可收回金额低于账面价值，相关差额计入当期损益。本集团的商誉分摊于 2019 年度未发生变化。

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

资产组的可收回金额是基于管理层批准的五年期预算，之后采用固定的增长率为基础进行估计，采用现金流量预测方法计算。

于 2019 年 12 月 31 日，本集团根据历史经验及对市场发展的预测确定增长率和毛利率，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 Censa,S.A.U.采用的折现率分别为 14.92%和 13.08%(2018 年 12 月 31 日折现率分别为 14.57%和 13.51%)。

### (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入资产装修费用	9,584,545.28	1,207,487.69	1,402,616.40		9,389,416.57
合计	9,584,545.28	1,207,487.69	1,402,616.40		9,389,416.57

其他说明：

无

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	364,655,870.83	57,531,859.28	337,531,776.74	52,877,788.11
内部交易未实现利润	35,439,685.93	5,315,952.89	27,621,847.33	4,143,277.10
可抵扣亏损	26,560,215.44	4,783,597.53	27,242,711.32	4,969,493.38
应付职工薪酬	289,071,698.37	43,844,075.15	288,413,144.94	43,638,006.05
递延收益	282,170,825.40	42,325,623.81	278,669,895.41	41,890,484.31
其他	116,996,373.24	18,384,467.54	111,101,360.85	17,089,694.55
合计	1,114,894,669.21	172,185,576.20	1,070,580,736.59	164,608,743.50

### (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	184,671,621.03	45,978,342.23	191,818,280.86	47,607,741.10
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
其他	1,250,301.26	340,000.65	1,428,078.01	357,019.51
合计	185,921,922.29	46,318,342.88	193,246,358.87	47,964,760.61

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		172,185,576.20		164,608,743.50
递延所得税负债		46,318,342.88		47,964,760.61

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	533,694,647.52	635,964,925.58
可抵扣亏损	1,719,342,435.74	1,728,263,280.55
合计	2,253,037,083.26	2,364,228,206.13

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
1年以内		221,619,425.76	
1-2年	230,376,237.29	241,629,236.60	
2-3年	812,198,213.42	818,608,847.45	
3-4年	219,340,168.40	219,340,168.40	
4-5年	297,407,701.11	227,065,602.34	
5年以上	160,020,115.52		
合计	1,719,342,435.74	1,728,263,280.55	

其他说明：

□适用 √不适用

**31、其他非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履行成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付工程及设备款	9,941,960.85		9,941,960.85	12,888,118.34		12,888,118.34
合计	9,941,960.85		9,941,960.85	12,888,118.34		12,888,118.34

其他说明：

无

**32、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		330,985,034.31
保证借款		
信用借款	4,747,404,157.21	3,689,332,120.57
合计	4,747,404,157.21	4,020,317,154.88

短期借款分类的说明：

无

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其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

**33、交易性金融负债**

□适用 √不适用

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、应付票据****(1). 应付票据列示**

√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	220,375,809.82	164,719,670.77
银行承兑汇票	1,186,197,264.46	773,807,091.84
合计	1,406,573,074.28	938,526,762.61

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年以内	1,944,898,734.98	1,831,395,155.49
一年到两年	219,235,478.80	165,876,542.63
两年到三年	73,333,355.10	92,303,060.66
三年以上	169,991,214.48	188,424,234.57
合计	2,407,458,783.36	2,277,998,993.35

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付材料款及货款	462,560,048.38	滚动付款余额
合计	462,560,048.38	/

其他说明

□适用 √不适用

**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**38、合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款及劳务款	1,294,237,567.14	834,281,051.60
合计	1,294,237,567.14	834,281,051.60

于 2019 年度，包括在期初账面价值中的 834,281,051.60 元合同负债(2018 年度：949,045,687.45 元)，其中 653,997,268.19 元已于 2019 年度转入营业收入，包括销售货物收入 634,359,710.48 元(2018 年度：712,723,205.20 元)，提供劳务收入 19,637,557.71 元(2018 年度：18,301,455.34 元)。

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**39、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	152,567,317.71	950,963,874.41	939,175,132.11	164,356,060.01
二、离职后福利-设定提存计划	160,578.36	116,467,710.79	116,440,539.56	187,749.59
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	152,727,896.07	1,067,431,585.20	1,055,615,671.67	164,543,809.60

**(2). 短期薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	151,283,446.87	802,247,110.38	790,117,218.74	163,413,338.51
二、职工福利费		37,920,145.48	37,920,145.48	
三、社会保险费		49,314,643.79	49,314,643.79	
其中：医疗保险费		43,172,920.12	43,172,920.12	
工伤保险费		3,082,000.91	3,082,000.91	
生育保险费		3,059,722.76	3,059,722.76	
四、住房公积金		44,724,239.34	44,724,239.34	
五、工会经费和职工教育经费	1,238,691.52	16,757,735.42	17,053,705.44	942,721.50
六、短期带薪缺勤	45,179.32		45,179.32	

七、短期利润分享计划				
合计	152,567,317.71	950,963,874.41	939,175,132.11	164,356,060.01

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	121,022.55	101,877,320.25	101,856,967.33	141,375.47
2、失业保险费	39,555.81	4,561,808.78	4,554,990.47	46,374.12
3、企业年金缴费		10,028,581.76	10,028,581.76	
合计	160,578.36	116,467,710.79	116,440,539.56	187,749.59

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2019年1月1日至2019年6月30日分别按社会保险缴费基数的19%、0.7%，2019年7月1日开始分别按社会保险缴费基数的16%、0.7%每月向该等计划缴存费用(2018年分别按社会保险缴费基数的19%、0.7%每月向该等计划缴存费用)，相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

**40、 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	15,846,626.64	34,831,845.49
消费税	0.00	0.00
营业税	0.00	0.00
企业所得税	31,398,643.75	37,699,160.65
个人所得税	5,651,464.72	5,554,404.34
城市维护建设税	1,108,803.55	3,520,772.65
房产税	3,813,028.88	3,720,972.50
城镇土地使用税	3,744,525.17	4,092,305.12
教育费附加	792,002.56	2,514,231.42
印花税	352,261.02	280,399.90
契税	14,219,492.00	0.00
其他	3,580,936.24	2,328,336.95
合计	80,507,784.53	94,542,429.02

其他说明：

无

**41、 其他应付款**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	14,606,759.35	15,945,088.29
应付股利	36,379.95	236,167.64
其他应付款	217,655,756.61	209,999,767.46
合计	232,298,895.91	226,181,023.39

其他说明：

适用 不适用**应付利息****(1). 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
分期付息到期还本的长期借款利息	2,949,681.34	3,718,031.32
企业债券利息	6,024,161.00	6,024,161.00
短期借款应付利息	5,632,917.01	6,202,895.97
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	14,606,759.35	15,945,088.29

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**应付股利****(1). 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
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-中信铁建重工（洛阳）掘进装备有限公司		236,167.64
应付股利-张强	36,379.95	
合计	36,379.95	236,167.64

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	185,119,062.32	177,461,314.85
保证金	32,536,694.29	32,538,452.61
合计	217,655,756.61	209,999,767.46

**(2). 账龄超过1年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

于2019年12月31日，账龄超过一年的其他应付款为92,192,038.45元(2018年12月31日：22,593,133.98元)，主要为往来款。

**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	943,500,000.00	576,784,229.63
1年内到期的应付债券	126,370,241.07	
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债	3,159,144.50	824,463.64
1年内支付的长期应付职工薪酬	14,930,000.00	16,010,000.00
合计	1,087,959,385.57	593,618,693.27

其他说明：

无

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

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		
保证借款		
信用借款	886,247,250.00	2,184,000,000.00
合计	886,247,250.00	2,184,000,000.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

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

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

√适用 □不适用

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		126,244,766.86
合计		126,244,766.86

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
公司债券7年期	100	2013-01-25	7年	600,000,000.00	126,244,766.86			125,474.21		126,370,241.07
减：一年内到期部分										-126,370,241.07
合计	/	/	/	600,000,000.00	126,244,766.86			125,474.21		0

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

适用 不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**47、 租赁负债**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	28,539,657.44	31,698,801.94
合计	28,539,657.44	31,698,801.94

其他说明：

无

**48、 长期应付款****项目列示**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款**

适用 不适用

**专项应付款****(1). 按款项性质列示专项应付款**

适用 不适用

**49、 长期应付职工薪酬**

适用 不适用

**(1). 长期应付职工薪酬表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	285,490,000.00	305,639,279.42
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
合计	285,490,000.00	305,639,279.42

**(2). 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	321,649,279.42	285,112,165.44
二、计入当期损益的设定受益成本	16,010,000.00	15,910,000.00
1. 当期服务成本	4,960,000.00	4,060,000.00
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额	11,050,000.00	11,850,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-23,738,556.74	34,710,000.00
1. 精算利得（损失以“-”表示）	-23,738,556.74	34,710,000.00
四、其他变动	-13,500,722.68	-14,082,886.02
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-13,500,722.68	-14,082,886.02
五、期末余额	300,420,000.00	321,649,279.42

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	3.5%	3.5%
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: 3.50%

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测。

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

## 50、预计负债

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证	2,951,266.54	3,081,923.57	
重组义务			
待执行的亏损合同		3,858,361.03	
应付退货款			
其他	686,724.99	1,458,835.21	
合计	3,637,991.53	8,399,119.81	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

### 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	500,903,844.65	10,742,000.00	35,447,182.79	476,198,661.86	收到与资产/与收益相关的政府补助
合计	500,903,844.65	10,742,000.00	35,447,182.79	476,198,661.86	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
科研补贴	261,196,766.97	2,050,000.00		20,865,497.40		242,381,269.57	与资产相关
科研补贴		1,800,000.00		30,810.00		1,769,190.00	与收益相关
财政专项补助资金	235,690,000.00	4,600,000.00	2,307,000.00	10,149,294.13		227,833,705.87	与收益相关
其他	4,017,077.68	2,292,000.00		2,094,581.26		4,214,496.42	与收益相关
合计	500,903,844.65	10,742,000.00	2,307,000.00	33,140,182.79		476,198,661.86	

其他说明：

适用 不适用

### 52、其他非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

合同负债		
金融负债	122,450,000.00	
合计	122,450,000.00	

其他说明：

无

### 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

无

### 54、其他权益工具

#### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

#### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	2,081,686,702.43			2,081,686,702.43
其他资本公积	19,363,995.54	679,341.30	122,450,000.00	-102,406,663.16
合计	2,101,050,697.97	679,341.30	122,450,000.00	1,979,280,039.27

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2019年3月，本公司与两合作方共同设立中信重工(洛阳)机器人智能装备科创园有限公司。本公司以评估价值350,916,002.48元(账面价值203,463,622.22元)房屋出资，持股比例为66.38%。其余两股东以现金出资。根据合资协议，自公司注册成立之日运营8年后，两合作方均有权要求本公司按照成本价值与市场评估孰高回购其所持有的合资公司股权。该项约定构成本集团对本集团之子公司的少数股东承担的一项远期回购义务。于2019年12月31日，本集团按照少数股东投资成本与公允价值孰高确认金融负债122,450,000.00元，列示于其他非流动负债，同时冲减资本公积

### 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					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-34,270,000.00	23,738,556.74				23,738,556.74	-10,531,443.26	
其中：重新计量设定受益计划变动额	-34,270,000.00	23,738,556.74				23,738,556.74	-10,531,443.26	
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-29,253,160.11	1,020,941.60				1,020,941.60	-28,232,218.51	
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								

金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	-29,253,160.11	1,020,941.60				1,020,941.60		-28,232,218.51
其他综合收益合计	-63,523,160.11	24,759,498.34				24,759,498.34		-38,763,661.77

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	432,710,409.52	19,167,044.33		451,877,453.85
任意盈余公积	339,062,427.55	5,618,837.92		344,681,265.47
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	771,772,837.07	24,785,882.25		796,558,719.32

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。本公司2019年度净利润191,670,443.31元，提取法定盈余公积金19,167,044.33元(2018年度净利润56,188,379.20元，提取法定盈余公积金5,618,837.92元)。

本公司任意盈余公积金的提取额由董事会提议，经股东大会批准。任意盈余公积金经批准后可用于弥补以前年度亏损或增加股本。根据2019年6月26日股东大会决议，本公司按2018年度净利润的10%提取任意盈余公积金5,618,837.92元(2018年：11,212,605.19元)。

#### 60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	9,436,026.14	2,885,786.77

调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		-55,873,622.72
调整后期初未分配利润	9,436,026.14	-52,987,835.95
加:本期归属于母公司所有者的净利润	116,896,678.98	106,159,704.81
减:提取法定盈余公积	19,167,044.33	5,618,837.92
提取任意盈余公积	5,618,837.92	11,212,605.19
提取一般风险准备		
应付普通股股利	13,452,199.81	26,904,399.61
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	88,094,623.06	9,436,026.14

调整期初未分配利润明细:

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

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,239,949,097.62	3,864,379,781.75	5,200,537,403.55	3,928,743,620.80
其他业务				
合计	5,239,949,097.62	3,864,379,781.75	5,200,537,403.55	3,928,743,620.80

### (2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

合同产生的收入说明:

适用 不适用

### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明:

无

## 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	0.00	0.00
营业税	0.00	0.00
城市维护建设税	12,293,354.72	13,193,944.65
教育费附加	8,879,471.59	9,525,071.78
房产税	17,652,047.54	15,901,264.49
土地使用税	10,905,029.25	10,877,625.52
车船使用税	170,159.16	201,192.88
印花税	3,700,170.45	3,340,786.89
环境保护税	100,825.54	125,166.25
其他	203,137.47	68,907.05
合计	53,904,195.72	53,233,959.51

其他说明：

无

### 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	105,606,532.40	103,626,191.15
差旅费	30,600,030.96	32,055,493.93
咨询费	40,822,719.27	50,963,971.33
佣金	818,957.16	2,152,098.48
运输费	7,333,368.49	8,083,905.05
业务招待费	8,648,043.42	6,119,044.78
投标费	5,655,391.80	4,845,210.97
办公费	9,006,959.28	9,367,017.29
出国费	10,350,609.00	9,245,654.77
业务宣传费	916,364.50	2,073,623.38
劳务费	5,210,156.66	14,288,744.05
三包费	1,564,255.70	5,805,517.37
物料消耗	551,168.63	2,201,548.59
折旧摊销费用	3,461,243.42	1,399,713.09
其他	627,741.21	2,871,743.87
合计	231,173,541.90	255,099,478.10

其他说明：

无

### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	328,777,316.42	327,707,385.35
折旧费用	35,931,847.88	27,967,090.61
摊销费用	37,735,242.33	25,493,616.94
专业服务费	17,576,716.04	15,210,734.54

办公费	15,096,641.48	15,406,714.95
差旅费	11,650,946.70	12,803,862.05
业务招待费	3,905,442.80	3,198,749.03
设定受益计划服务成本	4,960,000.00	4,060,000.00
海外办事处费用	2,332,307.15	2,983,048.04
财产保险费	2,128,305.46	6,117,147.22
出国费	1,515,046.03	2,022,585.99
租赁费	6,094,082.89	5,004,864.13
物料消耗费	3,832,505.08	645,166.53
修理费	2,933,803.59	3,338,276.73
业务宣传费	1,108,834.72	1,799,344.27
其他	2,568,936.21	2,519,524.25
合计	478,147,974.78	456,278,110.63

其他说明：  
无

#### 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	164,099,488.34	164,246,918.96
原材料及耗用的消耗品	205,467,633.92	151,734,745.71
折旧费	4,437,043.14	3,917,459.77
其他	14,225,056.46	27,676,062.42
合计	388,229,221.86	347,575,186.86

其他说明：  
无

#### 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	298,222,186.95	331,699,201.00
减：资本化利息	-6,629,408.44	-12,939,909.47
减：利息收入	-106,138,522.60	-150,500,879.19
汇兑损失/(收益)	-221,535.70	-10,665,639.13
离职后福利设定受益成本	11,050,000.00	11,850,000.00
其他	4,706,327.30	8,276,924.94
合计	200,989,047.51	177,719,698.15

其他说明：  
无

#### 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
企业扶持补助	50,563,216.00	37,020,257.00

科研补贴	25,962,674.84	31,892,674.84
税收返还	16,419,910.45	35,482,808.73
财政专项补助资金	14,660,994.13	7,240,000.00
财政贡献及财政局奖励	8,718,300.00	
其他	4,510,857.51	6,251,211.35
合计	120,835,952.93	117,886,951.92

其他说明：

无

## 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,350,891.05	5,388,200.00
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		1,754,452.03
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	11,027,949.09	
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他非流动金融资产投资持有期间取得的投资收益	12,369,427.70	65,670,504.41
应收款项贴现损失(i)	-4,366,887.98	
合计	21,381,379.86	72,813,156.44

其他说明：

无

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产---交易性权益工具投资	-3,714,994.72	-44,284,322.39
合计	-3,714,994.72	-44,284,322.39

其他说明：

无

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	5,847,962.07	26,586.17
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失	288,760.49	-1,094,349.49
应收票据及应收账款坏账损失	12,724,970.77	-37,539,726.07
合计	18,861,693.33	-38,607,489.39

其他说明：

无

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	14,845.37	151,423.21
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		

九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	14,845.37	151,423.21

其他说明：

无

### 73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	4,535,372.57	7,353,107.75
合计	4,535,372.57	7,353,107.75

其他说明：

无

### 74、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	16,566,850.00	18,965,400.00	1,647,550.00
无法支付的款项	7,308,982.99	19,087,798.13	7,308,982.99
赔款收入	2,723,598.67	7,792,529.04	2,723,598.67
其他	4,531,415.95	3,607,587.02	4,531,415.95
合计	31,130,847.61	49,453,314.19	16,211,547.61

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
转制科研院所事业	14,919,300.00	14,402,700.00	与收益相关

费拨款			
政府奖励	1,400,000.00	1,000,000.00	与收益相关
财政专项补助资金		3,000,000.00	与收益相关
其他	247,550.00	562,700.00	与收益相关
合计	16,566,850.00	18,965,400.00	与收益相关

其他说明：

适用 不适用

## 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
退休转制人员补贴支出	3,130,069.03	3,009,500.64	
赔偿和违约支出	791,897.67	15,383,311.80	791,897.67
其他	4,049,090.29	2,681,186.06	4,049,090.29
合计	7,971,056.99	21,073,998.50	4,840,987.96

其他说明：

无

## 76、所得税费用

### (1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	42,709,419.33	56,557,387.78
递延所得税费用	-9,223,250.43	-5,142,707.97
合计	33,486,168.90	51,414,679.81

### (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	170,446,296.66
按法定/适用税率计算的所得税费用	42,611,574.19
子公司适用不同税率的影响	-15,086,794.87

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	16,947,828.40
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-31,297,029.08
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	59,820,191.87
研发费用加计扣除费用的影响	-38,260,971.43
其他	-1,248,630.18
所得税费用	33,486,168.90

其他说明：

适用 不适用

### 77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注 57

### 78、现金流量表项目

#### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到保证金	64,595,245.34	154,401,438.36
收到补贴款	94,792,650.47	92,103,132.01
利息收入	104,709,818.30	155,854,790.46
收押金/代扣代缴款等	186,741,467.15	126,090,876.96
合计	450,839,181.26	528,450,237.79

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	371,112,222.27	332,998,688.43
支付保证金	78,490,252.41	92,964,928.92
支付备用金等	117,207,075.02	89,915,773.07
合计	566,809,549.70	515,879,390.42

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

#### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (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
偿付租赁负债支付的金额	2,382,600.00	
合计	2,382,600.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 79、现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	136,960,127.76	151,076,945.28
加：资产减值准备	14,845.37	151,423.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	234,993,121.14	240,359,507.45
使用权资产摊销	3,818,690.86	
无形资产摊销	39,139,580.51	34,664,914.30
长期待摊费用摊销	1,402,616.40	1,402,616.40
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）	-1,061,369.64	-7,353,107.75
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	3,714,994.72	44,284,322.39
财务费用（收益以“-”号填列）	302,421,242.81	319,943,652.40
投资损失（收益以“-”号填列）	-21,381,379.86	-72,813,156.44
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,576,832.70	-2,708,257.15
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,646,417.73	-2,434,450.82
存货的减少（增加以“-”号填列）	-673,462,593.55	117,263,418.77
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-214,222,278.29	-156,535,194.71
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	226,322,988.52	-8,578,877.83
其他	421,354,871.50	65,497,773.39

经营活动产生的现金流量净额	450,792,207.82	724,221,528.89
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	3,456,551,519.25	3,629,257,387.22
减: 现金的期初余额	3,629,257,387.22	3,378,421,226.08
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-172,705,867.97	250,836,161.14

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,456,551,519.25	3,629,257,387.22
其中: 库存现金	3,027,893.14	1,238,475.05
可随时用于支付的银行存款	3,453,523,626.11	3,628,018,912.17
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
	3,456,551,519.25	3,629,257,387.22
三、期末现金及现金等价物余额		
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

□适用 √不适用

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	219,048,670.35	保证金
应收票据	34,176,519.71	质押
存货		
固定资产		
无形资产		
应收款项融资	262,003,792.16	质押
合计	515,228,982.22	/

其他说明：

无

**82、外币货币性项目****(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	5,033,076.91	6.9762	35,111,751.14
欧元	975,936.80	7.8155	7,627,434.06
澳元	1,718,389.50	4.8843	8,393,129.83
巴西雷亚尔	3,898,904.67	1.7356	6,766,938.95
秘鲁新索尔	1,385,184.00	2.1035	2,913,734.54
加拿大元	61,072.18	5.3421	326,253.69
英镑	1,650.00	9.1501	15,097.67
丹麦克朗	3,450.00	1.0459	3,608.36
印度尼西亚盾	925,000.00	0.0005	462.50
应收账款	-	-	
其中：美元	28,369,885.02	6.9762	197,913,991.88
欧元	9,884,546.19	7.8155	77,252,670.75
澳元	3,392,802.46	4.8843	16,571,465.06
巴西雷亚尔	2,539,659.35	1.7356	4,407,832.77
秘鲁新索尔	1,402,394.00	2.1035	2,949,935.78
其他应收款	-	-	
其中：欧元	696,530.94	7.8155	5,443,737.56
澳元	6,656.74	4.8843	32,513.52
巴西雷亚尔	69,011.20	1.7356	119,775.84
应付账款	-	-	
其中：美元	1,598,146.88	6.9762	11,148,992.26

欧元	5,784,534.84	7.8155	45,209,032.04
澳元	1,961,660.60	4.8843	9,581,338.87
巴西雷亚尔	2,872,171.12	1.7356	4,984,940.20
秘鲁新索尔	13,921,321.34	2.1035	29,283,499.44
其他应付款	-	-	
其中：欧元	259,481.78	7.8155	2,027,979.85
澳元	85,642.13	4.8843	418,301.86
秘鲁新索尔	752,752.38	2.1035	1,583,414.63
短期借款	-	-	
其中：欧元	15,104,620.66	7.8155	118,050,162.77
一年内到期的长期借款	-	-	
其中：欧元	9,500,000.00	7.8155	74,247,250.00

其他说明：

无

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

适用 不适用

### 83、套期

适用 不适用

### 84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
企业扶持补助	50,563,216.00	与收益相关	50,563,216.00
科研补贴	20,865,497.40	与资产相关	20,865,497.40
科研补贴	5,097,177.44	与收益相关	5,097,177.44
税收返还	16,419,910.45	与收益相关	16,419,910.45
转制科研院所事业费拨款	14,919,300.00	与收益相关	14,919,300.00
财政专项补助资金	14,660,994.13	与收益相关	14,660,994.13
财政贡献及财政局奖励	10,118,300.00	与收益相关	10,118,300.00
其他	4,758,407.51	与收益相关	4,758,407.51
合计	137,402,802.93		137,402,802.93

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

### 85、其他

适用 不适用

**八、合并范围的变更**

**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、反向购买**

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
洛阳中重铸锻有限责任公司	河南洛阳市	河南洛阳市	铸锻造	100		同一控制下的企业合并取得的子公司
洛阳中重运输有限责任公司	河南洛阳市	河南洛阳市	运输、装卸	100		同一控制下的企业合并取得的子公司
洛阳中重建筑安装工程有限责任公司	河南洛阳市	河南洛阳市	建筑、安装	100		同一控制下的企业合并取得的子公司
洛阳中重设备工程工具有限责任公司	河南洛阳市	河南洛阳市	设计、制造	100		同一控制下的企业合并取得的子公司
洛阳中重发电设备有限责任公司	河南洛阳市	河南洛阳市	制造、安装、调试	100		同一控制下的企业合并取得的子公司
洛阳中重自动化工程有限责任公司	河南洛阳市	河南洛阳市	设计、制造	100		同一控制下的企业合并取得的子公司
连云港中重重型机械有限责任公司	江苏连云港市	江苏连云港市	制造	100		同一控制下的企业合并取得的子公司
洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司	河南洛阳市	河南洛阳市	设计、研发	100		同一控制下的企业合并取得的子公司
中信重工洛阳重铸铁业有限责任公司	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	河南洛阳	河南洛阳	设计、咨询		100	同一控制下

技术有限责任公司	市	市				的企业合并取得的子公司
洛阳正方圆重矿机械检验技术有限责任公司	河南洛阳市	河南洛阳市	检测、制造、技术服务		100	同一控制下的企业合并取得的子公司
洛阳至恒工程建设监理有限责任公司	河南洛阳市	河南洛阳市	工程监理		100	同一控制下的企业合并取得的子公司
唐山开诚机器人制造有限公司	河北唐山市	河北唐山市	设计、制造		80	非同一控制下的企业合并取得的子公司
唐山开诚航征自动化设备制造有限公司	河北唐山市	河北唐山市	设计、制造、技术服务		80	非同一控制下的企业合并取得的子公司
通辽韦尔自动化设备科技有限公司	内蒙古通辽市	内蒙古通辽市	设计、制造、安装		80	非同一控制下的企业合并取得的子公司
中信重工开诚(共青城)机器人有限公司	江西九江市	江西九江市	设计、制造、安装		80	通过设立方式取得的子公司
中信重工开诚(绍兴)机器人有限公司	浙江绍兴市	浙江绍兴市	设计、制造、安装		80	通过设立方式取得的子公司
中信重工(东营)智能装备有限公司	山东东营市	山东东营市	设计、制造、技术服务	100		通过设立方式取得的子公司
中信科佳信(北京)电气技术研究院有限公司	北京市	北京市	工程和技术研究与试验发展	60		非同一控制下的企业合并取得的子公司
中信铁建重工(洛阳)掘进装备有限公司	河南洛阳市	河南洛阳市	设计、制造	51		通过设立方式取得的子公司
中信重工备件技术服务有限公司	河南洛阳市	河南洛阳市	机械设备及零部件	100		通过设立方式取得的子公司
洛阳中信成像智能科技有限公司	河南洛阳市	河南洛阳市	安检设备、无损检测设备	51		通过设立方式取得的子公司
中信重工(洛阳)机器人智能装备科创园有限公司	河南洛阳市	河南洛阳市	租赁服务	66.38		通过设立方式取得的子公司
CITIC	印度加尔	印度加尔	设计、咨询	80	20	通过设立方

HEAVY INDUSTRIES CO INDIA PRIVATE LEMITED	各答	各答				式取得的子公司
CITIC HIC Gandara Censa, S. A. U.	西班牙波利尼	西班牙波利尼	制造	100		非同一控制下的企业合并取得的子公司
CITIC HIC (CAMBODIA) PROJECT CO., LTD	柬埔寨金边市	柬埔寨金边市	工程安装	100		通过设立方式取得的子公司
CITIC HIC (Myanmar) Project Co., Ltd.	缅甸仰光市	缅甸仰光市	工程安装	80	20	通过设立方式取得的子公司
CITIC HIC AUSTRALIA PTY LTD	澳大利亚悉尼	澳大利亚悉尼	技术服务	100		通过设立方式取得的子公司
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	90	10	通过设立方式取得的子公司
CITAM Intelligence Equipment Co., Ltd	白俄罗斯明斯克	白俄罗斯明斯克	特种机器人装配、调试、检验	60		通过设立或投资方式取得的子公司

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

不适用

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
中信重工开诚智能装备有限公司	20	21,678,553.70	18,189,975.48	162,587,461.88

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
开诚智能	854,353,679.25	643,412,174.90	1,497,765,854.15	647,748,506.52	37,080,382.5	684,828,544.77	752,152,486.16	611,252,666.64	1,363,405,152.80	534,980,191.93	33,779,719.19	568,759,911.12

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
开诚智能	489,991,741.89	108,392,768.48	108,392,768.48	-3,391,085.90	622,192,297.89	192,608,663.51	192,608,663.51	186,076,500.75

其他说明:

无

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

## 3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
河南国鑫投资担保有限公司	河南省洛阳市	河南省洛阳市	担保业务	24		权益法
平安开诚智能安全装备有限责任公司	安徽省淮南市	安徽省淮南市	矿用设备		30	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	324,418,142.05	306,426,662.41	329,700,097.64	283,411,034.83
非流动资产	9,123,557.11	102,128,972.64	5,083,768.13	105,182,490.59
资产合计	333,541,699.16	408,555,635.05	334,783,865.77	388,593,525.42
流动负债	12,015,108.02	226,698,362.84	14,541,916.58	280,787,087.34
非流动负债		14,774,599.95	11,600.00	15,227,466.67

负债合计	12,015,108.02	241,472,962.79	14,553,516.58	296,014,554.01
少数股东权益			76,855,283.81	44,492,962.04
归属于母公司股东权益	321,526,591.14	167,082,672.26	320,230,349.19	92,693,670.92
按持股比例计算的净资产份额	77,166,381.87	50,124,801.68	76,855,283.81	44,492,962.04
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	77,166,381.87	50,124,801.68	76,855,283.81	44,492,962.04
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	13,150,072.85	188,154,021.77	21,052,188.76	179,906,397.28
净利润	1,296,241.91	10,614,672.81	3,341,758.48	9,985,021.47
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	1,296,241.91	10,614,672.81	3,341,758.48	9,985,021.47
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

无

#### (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

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	159,800,143.84	21,543,013.87

下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-2,742,870.03	-206,632.35
--其他综合收益		
--综合收益总额	-2,742,870.03	-206,632.35

其他说明

无

(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

#### 九.1 与金融工具相关的风险

适用 不适用

(a) 外汇风险

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

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

	2019 年 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	35,111,751.14	1,998,942.57	37,110,693.71
应收款项	197,913,991.88	2,032,416.00	199,946,407.88
	<u>233,025,743.02</u>	<u>4,031,358.57</u>	<u>237,057,101.59</u>
外币金融负债 -			
应付款项	11,148,992.26	13,563,142.68	24,712,134.94
	<u>11,148,992.26</u>	<u>13,563,142.68</u>	<u>24,712,134.94</u>
	2018 年 12 月 31 日		
	美元项目	其他外币项目	合计
外币金融资产 -			
货币资金	73,842,605.55	15,118,043.34	88,960,648.89
应收款项	214,971,478.11	1,591,157.59	216,562,635.70
	<u>288,814,083.66</u>	<u>16,709,200.93</u>	<u>305,523,284.59</u>
外币金融负债 -			
应付款项	387,770.80	7,739,232.22	8,127,003.02
	<u>387,770.80</u>	<u>7,739,232.22</u>	<u>8,127,003.02</u>

于 2019 年 12 月 31 日，对于记账本位币为人民币的公司各类美元金融资产和美元金融负债，如果人民币对美元升值或贬值 10%，其他因素保持不变，则本集团将减少或增加净利润约 22,187,675.08 元(2018 年 12 月 31 日：约 28,842,631.29 元)。

## (b) 利率风险

### (b) 利率风险

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2019 年 12 月 31 日，本集团长期带息债务主要为以人民币计价的浮动利率长期借款，金额为 800,000,000.00 元，以人民币计价的固定利率长期借款，金额为 86,274,250.00 元 (2018 年 12 月 31 日：分别为 2,169,000,000.00 元，15,000,000.00 元及长期债券 126,244,766.86 元)

本集团总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本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 2019 年度及 2018 年度本集团并无利率互换安排。

于 2019 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，本集团的净利润会减少或增加约 11,351,500.00 元(2018 年 12 月 31 日：约 28,793,055.56 元)。

## (2) 信用风险

本集团信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、债权投资、其他债权投资和财务担保合同等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。于资产负债表日，本集团金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口；资产负债表表外的最大信用风险敞口为履行财务担保所需支付的最大金额 254,500,000.00 元。

本集团货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本集团认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款和合同资产等，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

本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在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：

2019 年 12 月 31 日					
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	4,838,065,623.85	-	-	-	4,838,065,623.85
应付票据	1,406,573,074.28	-	-	-	1,406,573,074.28
应付账款	2,407,458,783.36	-	-	-	2,407,458,783.36
其他应付款	232,298,895.91	-	-	-	232,298,895.91
长期借款	1,000,913,615.31	880,743,607.38	9,170,200.00	-	1,890,827,422.69
应付债券	126,370,241.07	-	-	-	126,370,241.07
租赁负债	4,632,600.00	4,662,600.00	14,862,600.00	14,310,000.00	38,467,800.00
其他非流动负债	-	-	-	122,450,000.00	122,450,000.00
	<u>10,016,312,833.77</u>	<u>885,406,207.38</u>	<u>24,032,800.00</u>	<u>136,760,000.00</u>	<u>11,062,511,841.15</u>

2018 年 12 月 31 日					
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	4,096,796,671.80	-	-	-	4,096,796,671.80
应付票据	938,526,762.61	-	-	-	938,526,762.61
应付账款	2,277,998,993.35	-	-	-	2,277,998,993.35
其他应付款	226,181,023.39	-	-	-	226,181,023.39
长期借款	695,595,267.13	1,438,453,516.67	814,029,000.00	3,030,000.00	2,951,107,783.80

应付债券	6,571,812.00	126,928,651.00	-	-	133,500,463.00
	<u>8,241,670,530.28</u>	<u>1,565,382,167.67</u>	<u>814,029,000.00</u>	<u>3,030,000.00</u>	<u>10,624,111,697.95</u>

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

2019 年 12 月 31 日					
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
担保	16,500,000.00	17,500,000.00	220,500,000.00	-	254,500,000.00

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

## 十、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
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产	123,132,198.90		400,000,000.00	523,132,198.90
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	123,132,198.90		400,000,000.00	523,132,198.90
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	123,132,198.90		400,000,000.00	523,132,198.90
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资			298,892,257.73	298,892,257.73
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	123,132,198.90		698,892,257.73	822,024,456.63

(六) 交易性金融负债			122,450,000.00	122,450,000.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他			122,450,000.00	122,450,000.00
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额			122,450,000.00	122,450,000.00
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

## 十一、 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	60.49	60.49

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是中国中信集团有限公司

其他说明：

无

### 2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

□适用 √不适用

### 3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注五

□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

合营或联营企业名称	与本企业关系
大同煤矿集团机电装备开诚电气有限公司	联营企业
唐山开诚冯克呼思特电子有限公司	联营企业
洛阳储变电系统有限公司	合营企业

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
中信财务有限公司	受同一控制方控制
白银有色集团股份有限公司	受同一控制方控制
江阴兴澄特种钢铁有限公司	受同一控制方控制
青海中信国安锂业发展有限公司	受同一控制方控制
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	受同一控制方控制
湖北新冶钢有限公司	受同一控制方控制

中信泰富特钢有限公司	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
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
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
国营华晋冶金铸造厂	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
中信科技发展有限公司	受同一控制方控制
大冶特殊钢股份公司	受同一控制方控制
首信秘鲁矿业股份有限公司	受同一控制方控制
中信金属宁波能源有限公司	受同一控制方控制
中企网络通信技术有限公司	受同一控制方控制
中信云网有限公司	受同一控制方控制
铜陵泰富特种材料有限公司	受同一控制方控制
江阴泰富兴澄特种材料有限公司	受同一控制方控制
中信和业投资有限公司	受同一控制方控制

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中信泰富特钢有限公司	采购商品		6,139,544.54
山西中设华晋铸造有限公司	采购商品		3,818,819.53
中信科技发展有限公司	接受劳务		1,413,278.59
中企网络通信技术有限公司	接受劳务		47,556.00
中信渤海铝业控股有限公司	接受劳务		26,112.82
国营山西锻造厂	采购商品	2,327,352.00	
合计		2,327,352.00	11,445,311.48

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
CITIC Pacific Mining Management Pty Ltd	销售商品	160,446,008.79	243,591,351.63
铜陵泰富特种材料有限公司	销售商品	71,457,638.05	
青海中信国安锂业发展有限公司	提供劳务	21,573,052.65	21,301,129.54
国营山西锻造厂	销售商品	6,177,452.27	1,277,702.39

山西中设华晋铸造有限公司	提供劳务	5,560,768.54	1,874,272.40
湖北新冶钢有限公司	提供劳务	3,907,309.16	269,230.77
国营华晋冶金铸造厂	提供劳务	2,016,178.84	2,098,173.68
甘肃厂坝有色金属有限责任公司	销售商品	2,005,302.11	1,650,351.79
江阴兴澄特种钢铁有限公司	销售商品	1,213,517.06	17,145,298.63
国营红山机械厂	提供劳务	116,504.85	3,803,599.25
国营红山机械厂	销售商品	661,690.95	
江阴泰富兴澄特种材料有限公司	销售商品	481,034.48	
Sino Iron Pty Ltd	销售商品	230,218.71	242,875.00
中信重型机械有限责任公司	提供劳务	114,974.57	6,322,696.86
中信锦州金属股份有限公司	销售商品	94,339.62	14,530.17
新疆白银矿业开发有限公司	销售商品	16,324.43	28,137.28
中信科技发展有限公司	提供劳务	15,652.00	
内蒙古白银矿业开发有限责任公司	销售商品	344.83	
白银有色集团股份有限公司	销售商品		3,888,888.89
湖北新冶钢有限公司	销售商品		2,012,820.51
山西中设华晋铸造有限公司	销售商品		1,639,421.89
中信云网有限公司	租赁收入		985,984.95
首信秘鲁矿业股份有限公司	销售商品		961,124.53
扬州泰富特种材料有限公司	销售商品		393,162.39
扬州泰富港务有限公司	提供劳务		362,264.15
中信机电车桥有限责任公司	销售商品		173,347.04
大冶特殊钢股份公司	销售商品		90,598.29
中信金属宁波能源有限公司	提供劳务		47,169.81
合计		276,088,311.91	310,174,131.84

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	1,898	1463.3

**(8). 其他关联交易**适用 不适用

受托人为中信信托有限责任公司的资金信托：

	本年度				
	期初余额	本期借方发生额	本期贷方发生额	期末余额	本期信托收益额
资金信托	725,193,439.23	0.00	303,168,982.60	422,024,456.63	12,369,427.70
	上年度				
	期初余额	本期借方发生额	本期贷方发生额	期末余额	本期信托收益额
资金信托	1,531,665,726.15	0.00	806,472,286.92	725,193,439.23	65,670,504.41

存放在中信银行股份有限公司的货币资金

	本年度				
	期初余额	本期借方发生额	本期贷方发生额	期末余额	本期利息金额
存款	791,194,946.84	4,754,327,867.87	5,129,637,797.78	415,885,016.93	26,823,598.91
	上年度				
	期初余额	本期借方发生额	本期贷方发生额	期末余额	本期利息金额
存款	553,481,677.56	8,578,819,492.20	8,341,106,222.92	791,194,946.84	30,114,944.35

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
交易性金融资产		11,500,000.00	0.00	11,500,000.00	0.00	108,831.33

		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
交易性金融资产		15,000,000.00	180,500,000.00	184,000,000.00	11,500,000.00	854,935.63

存放在中信财务有限公司的货币资金

		本年度				
		期初余额	本期借方发生额	本期贷方发生额	期末余额	本期利息金额
存款		54,678,563.09	10,841,985,141.07	10,725,209,429.38	171,454,274.78	1,628,763.76
		上年度				
		期初余额	本期借方发生额	本期贷方发生额	期末余额	本期利息金额
存款		34,078,235.77	7,314,285,836.83	7,293,685,509.51	54,678,563.09	1,422,781.44

中信财务有限公司的借款

		本年度				
		期初余额	本期借方发生额	本期贷方发生额	期末余额	本期利息金额
短期借款		300,000,000.00	300,000,000.00			6,947,916.67
长期借款		1,050,000,000.00	0.00		1,050,000,000.00	50,567,708.35
		上年度				
		期初余额	本期借方发生额	本期贷方发生额	期末余额	本期利息金额
短期借款		-	-	300,000,000.00	300,000,000.00	5,872,500.00
长期借款		-	-	1,050,000,000.00	1,050,000,000.00	45,243,750.00

中信银行股份有限公司的借款

		本年度				
		期初余额	本期借方发生额	本期贷方发生额	期末余额	本期利息金额
短期借款		600,000,000.00	600,000,000.00	840,000,000.00	840,000,000.00	17,582,072.22
		上年度				
		期初余额	本期借方发生额	本期贷方发生额	期末余额	本期利息金额
短期借款		-	150,000,000.00	750,000,000.00	600,000,000.00	19,360,000.00

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	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
应收账款	铜陵泰富特种材料有限公司	23,477,590.83	234,775.91		
应收账款	江阴兴澄特种钢铁有限公司	5,642,931.80	56,429.32	4,861,657.52	54,016.58
应收账款	CITIC Pacific Mining Management Pty Ltd	4,634,341.40	46,343.41	27,134,627.59	271,346.28
应收账款	中信重型机械有限责任公司	4,011,435.50	238,430.09	7,120,814.50	710,141.40
应收账款	青海中信国安锂业发展有限公司	3,824,190.01	38,241.90	3,984,380.65	39,843.81
应收账款	Sino Iron Pty Ltd	3,177,277.77	31,772.78	2,947,059.06	147,352.95
应收账款	宁夏京信节能环保有限公司	1,490,000.00	1,490,000.00	2,553,522.00	2,553,522.00
应收账款	国营山西锻造厂	1,362,844.33	13,628.44	1,389,451.60	14,724.52
应收账款	国营红山机械厂	733,287.45	73,328.75	943,802.00	9,438.02
应收账款	国营华晋冶金铸造厂	574,761.47	5,747.61	1,714,234.46	17,142.34
应收账款	白银有色集团股份有限公司	430,000.00	4,300.00		
应收账款	湖北新冶钢有限公司	291,779.49	2,917.79	333,636.75	3,336.37
应收账款	内蒙古白银矿业开发有限责任公司	208,900.00	208,900.00	208,860.00	208,860.00
应收账款	山西中设华晋铸造有限公司	185,250.00	18,525.00	191,250.00	1,912.50
应收账款	扬州泰富港务有限公司	113,835.16	22,767.03	7,733,835.16	1,591,123.19
应收账款	中信机电车桥有限责任公司	87,544.50	4,377.23	87,544.50	875.45
应收账款	扬州泰富特种材料有限公司	67,036.90	67,036.90	385,105.27	70,217.58
应收账款	甘肃厂坝有色金属有限责任公司			340,000.00	17,000.00
合同资产	湖北新冶钢有限公司			101,623.93	
合同资产	白银有色集团股份有限公司			430,000.00	
应收利息	中信银行股份有限公司			23,000,551.00	
其他非流动金	中信信托有限责任	422,024,456.63		725,193,439.23	

融资产	公司				
-----	----	--	--	--	--

## (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
合同负债	铜陵泰富特种材料有限公司	21,526,000.00	-
合同负债	CITIC Pacific Mining Management Pty Ltd	14,902,260.31	2,316,993.00
合同负债	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	8,297,146.55	8,779,000.00
合同负债	江阴兴澄特种钢铁有限公司	967,584.91	220,000.00
合同负债	国营山西锻造厂	611,880.00	372,037.00
合同负债	湖北新冶钢特种材料有限公司	462,000.00	-
合同负债	Sino Iron Pty Ltd	456,323.51	456,324.00
合同负债	中信和业投资有限公司(本部)	83,230.08	
应付账款	山西中设华晋铸造有限公司		1,084,496.77
应付账款	中信泰富工程技术(上海)有限公司		417,000.00
应付账款	中信泰富特钢有限公司		329,759.54
应付账款	中信渤海铝业控股有限公司		162,888.00
其他应付款	中国中信集团公司	31,924,401.99	31,924,401.99
其他应付款	中信科技发展有限公司		635,280.00
应付利息	中信银行股份有限公司	252,541.67	797,499.99
应付利息	中信财务有限公司	8,156,016.67	1,922,708.33

## 7、关联方承诺

√适用 □不适用

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

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十二、 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

## 十三、 承诺及或有事项

### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

#### (1) 资本性支出承诺事项

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

	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
房屋、建筑物及机器设备	58,653,512.54	104,161,579.80

### 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

##### (1) 关于为本公司客户提供保证的事项

2016 年 5 月，本公司子公司矿研院与客户 A 签订了设备制造采购、建筑安装工程、工程设计及技术服务等总包合同及补充协议，合同总金额 22,883 万元，2016 年 9 月客户 A 与中国建设银行股份有限公司(以下简称：“建设银行”)签订了金额 20,400 万元固定资产贷款合同，贷款合同期限为八年。建设银行以贷款的方式为客户 A 提供资金，客户 A 以其土地抵押、最高额保证金质押、借款人承诺函及个人连带责任保证向建设银行提供担保，矿研院在客户 A 未依贷款合同约定偿付贷款时承担保证责任，客户股东以股权质押向矿研院承担的保证责任提供担保，截至 2019 年 12 月 31 日，贷款合同在执行中，尚未到期的贷款余额为 19,250 万元(截至 2018 年 12 月 31 日：19,850 万元)，无违约情况。

2013年6月,本公司子公司矿研院与客户B签订了设备制造采购、建筑安装工程、工程设计及技术服务等总包合同及补充协议,合同总金额18,028万元,2017年6月客户B与交通银行股份有限公司洛阳分行(以下简称:“交通银行”)签订了金额8,500万元固定资产贷款合同,贷款合同期限为六年。交通银行以贷款的方式为客户B提供资金,客户B以土地抵押和设备抵押向交通银行提供担保,矿研院在客户B未依贷款合同约定偿付贷款时承担回购责任,客户以设备抵押、股权质押、个人连带责任和关联公司保证向矿研院承担的回购责任提供担保,截至2019年12月31日,贷款合同在执行中,尚未到期的贷款余额为6,200万元(截至2018年12月31日:7,750万元),无违约情况。

(2)本公司于2018年1月向郑州市仲裁委员会提出仲裁申请,要求A公司及其担保方B公司就本公司与A公司间的合同能源管理项目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。A公司于2018年3月提出反请求,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人民币358.6万元。经多轮调解及举证,本公司认为原合同解除及本公司支付违约金的概率很低,因此无需计提相应或有负债。

本公司提出仲裁申请时,将节能效益分享款请求额计算至2017年12月31日。为提高仲裁请求额,本公司于2019年11月撤回了上述仲裁申请,并拟于近期再次提出仲裁申请。

截至本财务报表报出日,本公司尚未提出仲裁申请。

(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

## 十四、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	30,809,876.98
经审议批准宣告发放的利润或股利	30,809,876.98

### 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

自2020年年初以来,新型冠状病毒肺炎疫情(以下简称“新冠肺炎疫情”)在我国及其他一些国家和地区传播,对经济活动产生了一定影响。本集团在编制本财务报表时,对商誉进行了减值测试,经测算,相关资产组组合未来现金流现值超过其账面价值,故未计提减值准备。在进行上述减值测试时,本集团基于2019年12月31日的情况对未来现金流现值进行了估计。截至本财务报表批准报出日,本集团正在了解对主要供应商和主要市场的影响情况,目前尚无法估计其对本集团的影响金额。本集团在2020年进行商誉减值测试时,会考虑新冠肺炎疫情及其对预计未来现金流现值的影响。此外,截至本财务报表批准报出日,此次疫情对本集团客户财务状况的影响以及对宏观经济的整体影响尚不明朗,本集团无法估计其对应应收账款回收的具体影响情况和金额,本集团将持续密切关注新冠肺炎疫情的发展情况,据此进行进一步判断和估计,并采取相关应对措施。

## 十五、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

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

根据本公司 2008 年一届二次职工代表大会审议通过《中信重工机械股份有限公司企业年金实施意见》，审议通过公司企业年金实施范围为自 2009 年 1 月 1 日起，已经与公司签订了劳动合同的在岗职工；缴费基数为职工本人上一年度月平均工资，当年新进入公司的职工试用期满考核合格后，按照试用期月均工资作为缴存基数，无试用期职工次月建立企业年金个人账户，以上月工资作为缴存基数，按照公司和职工本人各 4% 的缴费比例缴纳。根据本公司二届五次职工代表大会审议通过《中信重工机械股份有限公司企业年金方案》，审议通过自 2016 年 9 月 1 日起，按照公司和职工本人各 2% 的缴费比例缴纳。

### 5、 终止经营

适用 不适用

### 6、 分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

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

本集团有 5 个报告分部，分别为：

- 重型装备板块分部，负责在生产并销售重型装备
- 工程成套板块分部，负责提供工程成套服务

- 机器人及智能装备板块分部，负责生产并销售机器人及智能装备
- 节能环保装备板块分部，负责生产并销售节能环保装备
- 其他分部—本集团的报告分部是提供不同产品或服务的业务单元。由于各种业务需要不同的技术和市场战略，因此，本集团分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。  
分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。

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

## (2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	重型装 备板块	机器人及 智能装备 板块	节能环保 板块	工程成套 板块	其他	分部间抵销	合计
主营 业务 收入	3,298,5 82,728. 82	734,114,6 01.69	396,923,6 60.92	730,907,4 11.62	79,420,6 94.57		5,239,949, 097.62
主营 业成 本	2,402,1 53,373. 64	402,181,1 60.60	344,959,8 29.50	647,642,7 22.50	67,442,6 95.51		3,864,379, 781.75
资产 总额	23,851, 808,273 .56	2,507,844 ,250.33	1,555,579 ,667.84	1,409,857 ,758.01	663,070, 220.55	9,224,333, 299.87	20,763,826 ,870.42
负债 总额	14,255, 301,272 .63	1,349,774 ,177.91	1,036,607 ,249.27	1,365,961 ,893.48	120,736, 189.52	4,853,754, 293.22	13,274,626 ,489.59

(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

十六、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	

其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	965,474,870.95
1 至 2 年	171,053,952.20
2 至 3 年	101,078,399.17
3 年以上	
3 至 4 年	65,631,909.59
4 至 5 年	28,051,733.42
5 年以上	104,870,686.20
合计	1,436,161,551.53

## (2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

2019 年 12 月 31 日

	2019 年 12 月 31 日	
	账面余额	坏账准备
	金额	整个存续期 预期信用损 失率
一年以内	689,557,769.47	8%
一到二年	120,420,240.66	15%
二到三年	72,420,038.63	22%
三到四年	46,299,997.12	30%
四到五年	17,557,906.78	48%
五年以上	60,164,505.86	68%
	1,006,420,458.52	148,778,709.39

组合-B 行业：

2019 年 12 月 31 日

	2019 年 12 月 31 日	
	账面余额	坏账准备
	金额	整个存续期 预期信用损 失率
一年以内	70,728,770.40	2%
一到二年	20,078,817.23	5%
二到三年	17,493,120.54	14%
三到四年	6,947,046.57	18%
四到五年	8,635,408.00	29%
五年以上	11,043,456.99	71%
	134,926,619.73	16,735,745.50

组合-C 行业：

2019 年 12 月 31 日

	账面余额		坏账准备	
	金额	整个存续期 预期信用损 失率	金额	
一年以内	129,911,605.67	2%	2,522,502.86	
一到二年	24,874,669.31	4%	1,012,767.72	
二到三年	10,616,360.00	11%	1,121,586.33	
三到四年	7,079,925.20	24%	1,676,561.38	
四到五年	660,758.21	46%	301,552.84	
五年以上	21,961,622.27	71%	15,580,265.29	
	195,104,940.66		22,215,236.42	

组合-D 行业:

2019 年 12 月 31 日

	账面余额		坏账准备	
	金额	整个存续期 预期信用损 失率	金额	
一年以内	75,276,725.41	3%	2,112,280.12	
一到二年	5,680,225.00	7%	383,959.49	
二到三年	548,880.00	13%	71,916.78	
三到四年	5,304,940.70	21%	1,098,104.56	
四到五年	1,197,660.43	40%	484,982.89	
五年以上	11,701,101.08	72%	8,444,197.13	
	99,709,532.62		12,595,440.97	

## (3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款	168,659,213.02	39,253,612.75	7,630,595.73	-42,902.24		200,325,132.28
合计	168,659,213.02	39,253,612.75	7,630,595.73	-42,902.24		200,325,132.28

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	-42,902.24

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

适用 不适用

本公司按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 431,932,524.83 元,占应收账款年末余额合计数的比例为 30.08%,相应计提的坏账准备年末汇总金额为 25,360,020.14 元。

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

适用 不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**2、其他应收款**

**项目列示**

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	460,337.11	24,853,483.22
应收股利		245,807.13
其他应收款	4,083,360,078.66	3,998,244,355.32
合计	4,083,820,415.77	4,023,343,645.67

其他说明:

适用 不适用

**应收利息**

**(1). 应收利息分类**

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		24,853,483.22
委托贷款	460,337.11	
债券投资		
合计	460,337.11	24,853,483.22

**(2). 重要逾期利息**

适用 不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	4,075,909,734.50
1 至 2 年	6,871,331.80
2 至 3 年	1,793,937.50
3 年以上	3,330,487.31
合计	4,087,905,491.11

**(2). 按款项性质分类情况**

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收押金和保证金	26,817,349.25	23,902,970.85
应收代垫款项		
应收内部往来	4,050,819,340.00	3,972,888,482.43
应收员工备用金	1,471,090.12	887,704.75
其他	8,337,374.63	3,598,365.80
合计	4,087,445,154.00	4,001,277,523.83

**(3). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	1,334,519.63		1,698,648.88	3,033,168.51
2019年1月1日余				

额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段			907,428.79	907,428.79
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	378,150.83			378,150.83
本期转回				
本期转销			233,672.79	233,672.79
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日 余额	1,712,670.46		2,372,404.88	4,085,075.34

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或 转回	转销或核销 其他变动	
其他应收款	3,033,168.51	1,285,579.62		233,672.79	4,085,075.34
合计	3,033,168.51	1,285,579.62		233,672.79	4,085,075.34

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	233,672.79

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

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	子公司往来款	1,774,100,000.00	一年以内	43.40%	
第二名	子公司往来款	649,320,000.00	一年以内	15.88%	
第三名	子公司往来款	470,000,000.00	一年以内	11.50%	
第四名	子公司往来款	390,000,000.00	一年以内	9.54%	
第五名	子公司往来款	294,992,000.00	一年以内	7.22%	
合计	/	3,578,412,000.00	/	87.54%	

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,776,884,013.74		4,776,884,013.74	4,123,684,513.74		4,123,684,513.74
对联营、合营企业投资	227,856,517.42		227,856,517.42	89,247,403.81		89,247,403.81
合计	5,004,740,531.16		5,004,740,531.16	4,212,931,917.55		4,212,931,917.55

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
洛阳中重铸锻有限责任公司	1,351,647,710.40			1,351,647,710.40		

洛阳中重运输 有限责任公司	19,625,241.25			19,625,241.25		
洛阳中重建筑 安装工程有限 责任公司	50,250,347.00			50,250,347.00		
洛阳中重设备 工程工具有限 责任公司	22,302,707.02			22,302,707.02		
洛阳中重发电 设备有限责任 公司	66,605,730.08	250,000,000.00		316,605,730.08		
洛阳中重自动 化工程有限责 任公司	308,884,276.71			308,884,276.71		
连云港中重重 型机械有限责 任公司	47,143,321.86			47,143,321.86		
洛阳矿山机械 工程设计研究 院有限责任公 司	469,769,390.85			469,769,390.85		
中信重工洛阳 重铸铁业有限 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		
中信重工(东 营)智能装备 有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
北京科佳信电 容器研究所有 限责任公司	35,160,000.00			35,160,000.00		
中信铁建重工 (洛阳)掘进装 备有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
中信重工备件 技术服务有限 公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
中信成像智能 科技公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
国际公司		2,000,000.00		2,000,000.00		
中信重工(洛 阳)机器人智 能装备科创园 有限公司		355,487,300.00		355,487,300.00		
CITAM	1,947,364.30			1,947,364.30		

Intelligence Equipment Co., Ltd					
CITIC HEAVY INDUSTRIES CO INDIA PRIVATE LEMITED	9,174.34			9,174.34	
CITIC HIC Gandara Censa, S. A. U.	558,158,408.29	45,712,200.00		603,870,608.29	
CITIC HIC (CAMBODIA) PROJECT CO., LTD	6,176.70			6,176.70	
CITIC HIC (MYANMAR) PROJECT CO., LTD	244,264.00			244,264.00	
CITIC HIC AUSTRALIA PTY LTD	65,310.00			65,310.00	
CITIC HIC BREZIL SERVICOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS DE MINNERACAO LTDA.	665,111.79			665,111.79	
合计	4,123,684,513.74	653,199,500.00		4,776,884,013.74	

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
洛阳储变电系统有限公司		21,000.00		-3,087.70						17,912.30	
小计		21,000.00		-3,087.70						17,912.30	

		.00		.18						.82	
二、联营企业											
河南国鑫 投资担保 有限公司	76 ,8 55 ,2 83 .8 1			311,0 98.06						77,16 6,381 .87	
中信金控 股权投资 基金管理 南通有限 公司	12 ,3 92 ,1 20 .0 0			527,7 98.41						12,91 9,918 .41	
合肥兴邦 先进制造 股权投资 合伙企业		120,0 00,00 0.00		-142, 082.6 8						119,8 57,91 7.32	
小计	89 ,2 47 ,4 03 .8 1	120,0 00,00 0.00		696,8 13.79						209,9 44,21 7.60	
合计	89 ,2 47 ,4 03 .8 1	141,0 00,00 0.00		-2,39 0,886 .39						227,8 56,51 7.42	

其他说明：  
无

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,423,848,717.53	2,918,436,159.86	3,064,884,386.88	2,689,840,106.16
其他业务				
合计	3,423,848,717.53	2,918,436,159.86	3,064,884,386.88	2,689,840,106.16

## (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	107,150,204.82	113,535,384.69
权益法核算的长期股权投资收益	-2,390,886.39	802,022.04
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		188,032.12
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他非流动金融资产投资持有期间取得的投资收益	12,369,427.70	65,670,504.41
应收款项贴现损失(i)	-4,366,887.98	
合计	112,761,858.15	180,195,943.26

其他说明：

本集团仅对极少数应收款项进行了贴现并已终止确认，当年计入投资收益的贴现息为4,366,887.98元。

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十七、 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	4,535,372.57	
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）	82,284,879.08	
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	15,051,085.44	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,723,009.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-4,903,578.19	
少数股东权益影响额	-672,552.65	

合计	106,018,215.90
----	----------------

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.62	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.15	0.003	0.002

## 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：2020年3月23日

## 修订信息

适用 不适用