

ZOOMLION

中联重科股份有限公司
2020 年年度报告

2021 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人詹纯新先生、主管会计工作负责人杜毅刚女士及会计机构负责人(会计主管人员)吕红波先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告包含若干对本公司财务状况、经营业绩及业务发展的展望性陈述。该等展望性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，故不应对其过分依赖，务请注意投资风险。

本公司存在宏观经济形势及行业增速的不确定性、钢材、石油等大宗商品价格波动导致公司生产成本上升风险、汇率波动的不确定性导致海外投资、销售存在收益下降的风险。需要投资者关注的风险情况敬请查阅本报告第四节之“未来发展面临的风险与应对措施”部分。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施 2020 年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.2 元(含税)，送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 经营情况讨论与分析.....	16
第五节 重要事项.....	36
第六节 股份变动及股东情况.....	79
第七节 优先股相关情况.....	85
第八节 可转换公司债券相关情况.....	86
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	87
第十节 公司治理.....	98
第十一节 公司债券相关情况.....	104
第十二节 财务报告.....	110
第十三节 备查文件目录.....	256

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、中联重科	指	中联重科股份有限公司
盈峰环境	指	盈峰环境科技集团股份有限公司
建机院	指	长沙建设机械研究院有限责任公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	中联重科	股票代码	000157
变更后的股票简称（如有）	无		
股票简称	中联重科	股票代码	01157
股票上市证券交易所	香港联合交易所有限公司		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	中联重科股份有限公司		
公司的中文简称	中联重科		
公司的外文名称（如有）	Zoomlion Heavy Industry Science And Technology Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Zoomlion		
公司的法定代表人	詹纯新		
注册地址	湖南省长沙市银盆南路 361 号		
注册地址的邮政编码	410013		
办公地址	湖南省长沙市银盆南路 361 号		
办公地址的邮政编码	410013		
公司网址	http://www.zoomlion.com/		
电子信箱	157@zoomlion.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨笃志	徐燕来
联系地址	湖南省长沙市银盆南路 361 号	湖南省长沙市银盆南路 361 号
电话	0731-85650157	0731-85650157
传真	0731-85650157	0731-85650157
电子信箱	157@zoomlion.com	157@zoomlion.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	湖南省长沙市银盆南路 361 号

四、注册变更情况

组织机构代码	914300007121944054
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无
历次控股股东的变更情况（如有）	2008 年 12 月 31 日前，控股股东为长沙建设机械研究院有限责任公司，自 2008 年 12 月 31 日建机院注销后，公司无控股股东，湖南省国资委为本公司第一大股东。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼
签字会计师姓名	李晓阳、张宏亮

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

项目	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	65,108,942,242.75	43,307,395,375.43	50.34%	28,696,542,909.99
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,280,671,792.59	4,371,456,570.63	66.55%	2,019,857,001.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,308,545,968.50	3,514,297,528.88	79.51%	1,490,218,830.05

经营活动产生的现金流量净额 (元)	7,421,753,673.31	6,219,349,490.09	19.33%	5,064,119,225.01
基本每股收益 (元/股)	0.98	0.58	68.97%	0.26
稀释每股收益 (元/股)	0.97	0.58	67.24%	0.26
加权平均净资产收益率	16.70%	10.82%	5.88%	5.25%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产 (元)	116,274,938,529.14	92,068,028,637.66	26.29%	93,456,651,846.14
归属于上市公司股东的净资产 (元)	46,743,743,472.54	38,863,231,588.26	20.28%	38,201,194,804.37

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

单位: 元

项目	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	7,280,671,792.59	4,371,456,570.63	46,743,743,472.54	38,863,231,588.26
按国际会计准则调整的项目及金额				
- 以前年度企业合并发生的 并购成本			-36,528,600.00	-36,528,600.00
- 本期专项储备安全生产费 提取额度超过使用额度的金 额	16,598,314.07	9,213,375.48		
按国际会计准则	7,297,270,106.66	4,380,669,946.11	46,707,214,872.54	38,826,702,988.26

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用 不适用

中国企业会计准则规定，按照国家规定提取的安全生产费专项储备，记入当期损益并在所有者权益中反映。发生与安全生产相关的费用性支出时，直接冲减专项储备。购置与安全生产相关的固定资产时，按照固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，相关资产在以后期间不再计提折旧。在国际会计准则下，费用于发生时计入损益，固定资产按照相应的会计政策予以资本化并计提折旧。

八、分季度主要财务指标

单位：元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	9,066,682,073.67	19,760,551,603.92	16,416,805,486.62	19,864,903,078.54
归属于上市公司股东的净利润	1,026,091,689.50	2,992,175,894.02	1,668,051,544.80	1,594,352,664.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	870,193,948.68	2,635,257,282.42	1,450,587,902.75	1,352,506,834.65
经营活动产生的现金流量净额	319,110,827.46	1,160,007,614.46	2,537,775,941.20	3,404,859,290.19

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	756,378,857.09	16,078,586.05	16,897,379.84	
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）	165,845,044.73	151,385,878.21	134,644,009.67	
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	2,039.00			
非货币性资产交换损益		76,180,116.80	199,234,493.92	
债务重组损益	-213,492,669.71	-7,363,741.52	-26,435,550.82	
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	407,070,350.25	781,366,170.99	532,628,721.32	

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				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	98,991,483.36	11,914,944.72	61,625,626.20	
减：所得税影响额	195,751,957.71	167,485,442.74	362,497,672.54	
少数股东权益影响额（税后）	46,917,322.92	4,917,470.76	26,458,835.94	
合计	972,125,824.09	857,159,041.75	529,638,171.65	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事工程机械相关业务》的披露要求

公司主要从事工程机械和农业机械的研发、制造、销售和服务。工程机械包括混凝土机械、起重机械、土石方施工机械、桩工机械、高空作业机械、消防机械、矿山机械、叉车等，主要为基础设施及房地产建设服务；农业机械包括耕作机械、收获机械、烘干机械、农业机械具等，主要为农业生产提供育种、整地、播种、田间管理、收割、烘干储存等生产全过程服务。

工程机械行业属于高技术壁垒与资金、劳动力密集型行业，生产制造呈现多品种、小批量、零部件多、制造工艺复杂等特点，行业进入门槛较高，行业景气度与宏观经济及固定资产投资、基础设施投资、房地产投资密切相关，当前行业已进入相对成熟的发展阶段。主要呈现以下特点：

一是市场集中度进一步提升，国产替代持续加速。近年来，工程机械市场集中度不断提高，通过技术积累竞争胜出的龙头企业在品牌效应、规模效应等方面优势越来越突出，资源进一步向龙头聚拢，强者恒强效应凸显，行业集中度有望继续提升。伴随我国工程机械制造水平的提升和产品竞争力带来的优势，国产替代趋势持续加深。

二是行业周期波动性趋于缓和。无论从持续时间还是需求强度来看，本轮行业景气度均显著高于上两轮景气周期。环保政策趋严、机械替代人工趋势加深以及“两新一重”、“一带一路”建设纵深推进等利好驱动，平滑行业周期性波动。从产品来看，起重机械、混凝土机械等作为工程机械后周期产品，未来两年将持续处于设备更新高峰期，有望接力挖掘机，拉长工程机械行业景气周期。此外，高空作业平台人均保有量和产品渗透率均远低于发达国家，发展空间十分广阔，将以其高成长性助力工程机械可持续稳健发展。

三是向自动化、数字化、智能化加速转型。进入智能互联时代，以5G、大数据、工业互联网为代表的新技术日新月异，为工程机械的数字化、智能化发展充分赋能。与此同时，中国人口红利减弱、现代施工项目大型化、日益严格的环保要求，以及客户对产品价值提升的诉求等，要求行业加快往自动化、数字化与智能化方向转型升级。

农业机械行业产品市场需求具有明显的地域性与季节性特征，行业增速主要受农作物种植面积、农机购置补贴政策、粮食价格等因素影响。近年来，我国农机企业通过自主研发，逐渐填补了国内自主生产高端农业机械产品的空缺，大幅缩小我国农机工业与国外先进水平之间的差距。当前国内自主生产的农机产品种类愈加丰富，产品性能进一步提升。农业是国民经济的基础，农作物生产的全程机械化将是未来“大农业”不可或缺的组成部分。国家有关部门陆续颁布一系列促进农机行业发展的政策，加强对农业机械的扶持力度，给予农业机械行业财政补贴和税收优惠。此外，国家出台土地流转政策，有利于土地连接成片、形成规模经营，从而能在实际农业生产中充分利用现代农业机械，提高生产效率。随着农作物种植的全程机械化和全面机械化趋势不断发展，及国家对“高端装备”、“智慧农业”等相关产业政策扶持不断加强，农机企业在创新突破、打造核心竞争优势上寻求发展与突破，中高端

农机产品与智慧农业将迎来市场契机。

（一）销售模式和主要流程

目前公司已存在的销售模式有一般信用销售、融资租赁和按揭，具体如下：

1、一般信用销售业务

客户根据与公司签订的合同，预先支付产品的首付款，可选择在1-6个月的信用期内及在6-48个月信用期内两种模式分期支付余款。

主要操作流程为商务谈判-信用评审-签订合同-客户支付首付款-交付设备-客户支付余款。

2、融资租赁业务

客户可选择公司自有平台融资租赁、第三方租赁两种方式开展融资租赁业务。

客户与公司自有融资租赁平台（中联重科融资租赁（北京）有限公司/中联重科融资租赁（中国）有限公司）或第三方融资租赁机构签订融资租赁合同，按照合同约定分期支付租金（融资期限集中为3-4年）。其中第三方融资租赁机构委托中联重科自有融资租赁平台向客户代收租金。

结清前，融资租赁平台保留所有权及抵押权，并留存设备权证；结清后，租赁物所有权移交客户，同时客户获得设备权证。

主要操作流程为商务谈判-信用评审-签订合同-客户支付首付款（含首期租金及保证金）-交付租赁设备-融资租赁平台放款-客户按期支付租金。

3、银行按揭业务

客户与公司签订买卖合同，支付首付款后，以余款与银行签订按揭贷款合同，银行发放贷款至中联重科账户，客户根据贷款合同向银行定期偿还款项（贷款期限为2-5年）。

按揭方式操作的设备所有权归客户所有，银行贷款发放后，放款银行获得设备的债权及抵押权，并留存设备权证原件。公司按照通常为2至5年的担保期为客户向银行的借款提供担保，担保包括因客户违约代偿的剩余本金和拖欠的银行利息（代偿后，公司享有向客户追偿的权利）。客户须同时结清银行贷款及对公司的代偿欠款方可办理结清，并获得设备权证。

主要操作流程为商务谈判-信用评审-与公司签订买卖合同-客户支付首付款-与银行签订按揭贷款合同-交付按揭设备-按揭合作银行向公司放款-客户按期还款。

（二）审议程序和信息披露管理情况

公司开展信用销售相关的业务及申请授信、担保的事项已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，包括《公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案》、《公司关于批准为按揭业务提供担保额度的议案》、《公司关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的议案》、《公司关于批准及授权中联农业机械股份有限公司开展保兑仓业务的议案》、《公司关于对控股公司提供担保的议案》、《公司关于向有关金融机构申请综合授信并授权董事长签署所有相关融资文件的议案》。上述议案亦经公司2019年年度股东大会审议通过。有关事项已在巨潮资讯网进行披露。

（三）2020年销售收入确认及风险损失情况

公司销售模式分为一般信用销售、按揭销售和融资租赁销售等。报告期内工程机械板块通过按揭和融资租赁模式的销售金额分别为37.26亿元、206.71亿元，占工程机械板块收入比例分别为6.07%、33.68%。

公司基于与客户签订的合同相应条款且在履行了合同中的履行义务，即客户取得相关商品控制权时确认收入，公司收入确认运用五步法计量模型：

1) 识别与客户订立的合同；

- 2) 识别合同中的单项履行义务；
- 3) 确定交易价格；
- 4) 将交易价格分摊至各单项履行义务；
- 5) 履行义务时确认收入。

具体原则为，公司与客户签订的合同同时满足：

- 1) 合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；
- 2) 该合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务（以下简称“转让商品”）相关的权利和义务；
- 3) 该合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；
- 4) 该合同具有商业实质，即履行该合同将改变公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；

5) 公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回；公司将商品的控制权转移给客户，该转移可能在某一时段内（即履行履约义务的过程中）发生，也可能在某一时点（即履约义务完成时）发生。对于在某一时段内履行的履约义务，公司选取恰当的方法来确定履约进度并根据合同交易价格确认收入；对于在某一时点履行的履约义务，公司通过综合分析控制权转移的迹象，判断其转移时点并根据合同交易价格确认收入。合同中存在重大融资成分的，将合同对价金额根据融资成分进行调整之后确定交易价格（确认收入的金额），在确定融资成分的影响时，根据恰当的折现率确定融资成分，再将扣除融资成分后的合同对价作为交易价格确认收入；即先以现销价格（公允价值）确定收入金额，再将该金额与合同对价金额的差异作为融资成分处理，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

相关合同中存在的回购、垫付保证金（或月供、租金）、承担追偿责任等导致公司现金流出，公司列在应收账款，并按公司坏账政策计提坏账准备。截至2020年12月31日，本公司承担有按揭担保责任的客户借款余额为人民币57.7亿元，本期支付由于客户违约所造成的按揭担保赔款人民币0.48亿元；本公司对第三方融资公司担保的最大敞口为人民币1.3亿元，本期末未发生因客户违约而令本公司支付第三方融资担保的事项。

（四）下一报告期风险损失情况的预估、应对措施及风险提示

1、下一报告期风险损失情况的预估

工程机械行业销售整体呈现较快增长态势，各类工程机械设备的开工率保持稳定，公司增量业务经营质量显著提升，存量主要资产已充分计提了资产减值准备，整体风险在可控范围之内。

2、对回款逾期风险的应对措施

增量业务方面，公司采用大数据、物联互联等金融科技手段，深化业务端对端全过程管理，持续优化客户评估和准入机制，并结合市场情况，在保持较高首付比例前提下，针对不同的产品和客户推出差异化政策，提升产品的竞争力和销售灵活性的同时，精准防控业务风险；存量业务方面，通过实施分级管理、分类施策的风控措施，监控、考核、管理到订单、人、设备，提高资产管理水平和回款率。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	较期初减少 13.30%，主要系本期处置部分联营企业导致减少
固定资产	较期初上涨 5.28%，主要系在建工程转固影响
无形资产	较期初增加 12.52%，主要系本期购置土地影响
在建工程	较期初上涨 32.20%，主要系园区在建项目投入增加

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事工程机械相关业务》的披露要求

1、前瞻的战略决策能力和高效的战略执行能力

在企业宏观战略决策中，公司注重对全球行业发展态势的研究，把企业发展放置在国际竞争的大格局之中，强化战略方向的前瞻性，确保企业正确的发展方向。

富有前瞻性的战略决策反映企业管理者的战略眼光和洞察力，公司敏锐把握国内外经济发展趋势，适时推进企业战略转型升级，立足产品和资本两个市场，推进制造业与互联网、产业和金融的两个融合。公司聚焦工程机械和农业机械领域，做优做强核心业务，通过跨国并购、国际合作等方式，全面提升公司在全球市场的地位和影响力。

2、品牌价值持续增长，行业软实力佼佼者

公司自1992年成立至今，在国内装备制造领域已奠定了稳固的领先地位，并在国际市场充分展现出中国自主品牌的影响力，其“思想构筑未来”品牌核心理念已被社会广泛接受并得到行业高度认同。公司一贯倡导“表里如一、品质卓越”的理念，为社会、客户、员工、股东和利益相关方创造最大价值并实现和谐共赢。公司是国家工信部工业品牌培育示范企业，2020年，品牌IP打造项目入选国家工信部工业品牌培育案例。2020年，公司品牌价值突破768亿元，较上年增长66亿元，连续17年增长，位列2020亚洲品牌500强第124位。

3、行业整合国内外资源的先行者和领导者

公司自2001年至今已先后并购了十数家国内外企业，并开创了我国工程机械行业整合海外资源的先河。其中，2008年并购意大利CIFA公司，代表全球最高水准的技术迅速为中联重科吸纳和再创新，也使公司成为中国工程机械国际化的先行者和领导者。在一系列并购过程

中，管理团队积累了丰富的并购经验，总结出企业成功并购的五项共识：“包容、责任、规则、共创、共享”。公司的企业文化使被并购企业顺利融入公司的管理体系，并吸引了大量具有丰富经验的优秀人才，成功解决了收购兼并后的管理难题。尤其在海外并购和资源整合过程中，坚持以企业文化为先导，掌控战略话语权，深度协同，深度挖潜，实现了“做主、做深、做透”。

4、行业标准的制修订者，产品及技术引领行业发展

公司前身是原建设部长沙建设机械研究院，拥有60余年的技术积淀，是中国工程机械技术发源地。公司是中国工程机械行业标准制订者，主导、参与制、修订逾400项国家和行业标准，是国内工程机械行业第一个国际标准化组织秘书处承担单位，代表全行业利益，提高了中国工程机械国际市场准入的话语权；公司拥有国家级企业技术中心、建设机械关键技术国家重点实验室、国家混凝土机械工程技术研究中心、流动式起重机技术国家地方联合工程研究中心、现代农业装备国家地方联合工程研究中心、国家级博士后科研工作站等6个国家级创新平台，国家级创新平台数量位居行业前列；掌握行业核心技术，根据国家重大工程建设需要，研发出众多创新极限化产品，获得多项国家级科技进步奖，引领行业技术及产品发展。

公司牵头制订的国际标准ISO 19720-1: 2017《建筑施工机械与设备 混凝土及灰浆制备机械与设备 第1部分：术语和商业规格》于2017年6月正式发布，成为全球工程机械行业首个由中国企业主导并正式出版发行的国际标准；国际标准ISO 10245-3: 2019《起重机-限制器和指示器-第3部分：塔式起重机》于2019年3月正式发布，成为起重机领域第一个由中国主导完成修订的国际标准；国际标准ISO 21573-2: 2020《建筑施工机械与设备 混凝土泵 第2部分：技术参数的测试方法》于2020年12月底正式发布，成为混凝土泵送机械领域第一个由中国主导完成修订的国际标准；2019年-2020年，公司主导制订的国际标准《建筑施工机械与设备 混凝土机械数据交换 第1部分：系统架构》，修订的国际标准ISO 12480-1《起重机使用安全 第1部分：总则》、国际标准ISO 9928-3《起重机操作手册第3部分：塔式起重机》已分别成立项目组。

5、国内首家AI农业装备制造企业，引领行业智能化发展

公司作为全国产品链最全的农机装备制造企业，市场占有率行业领先。经过10年的积累和沉淀，在研发、制造、管理及销售等方面已经具备了较强的先发优势。经过公司近两年大力调整，实现研发、制造、管理、销售、服务和市场的全方位革新，战略定位更加清晰，业务聚焦初见成效，创新产品增长迅速，公司正从培育期向快速成长期转变，致力打造产品链最全、行业领先的AI农业装备制造企业。技术领域获得产品技术奖励共12项，专利授权近千项，率先以人工智能打造智慧农业，实现农机+农艺+互联网的高度融合创新。2019年陆续发布全球首款AI小麦收获机、AI水稻收获机、AI植保机等产品，引领中国农业机械迈入人工智能时代，突破行业天花板，推动行业集中，加速行业整合。

6、覆盖全球的制造、销售、服务网络

公司注重在全球范围内整合优质资源，实现快速扩张，构建了全球化制造、销售、服务网络。在生产制造基地方面，通过对国内外工业园区的整合和布局，形成了遍布全球的产业制造基地。在产品销售和服务网络方面，公司产品市场已覆盖全球100余个国家和地区，构建了全球市场布局 and 全球物流网络及零配件供应体系，尤其是在“一带一路”沿线设立了分

子公司及常驻机构。作为“一带一路”战略重点受益的装备制造业企业，公司致力于深耕海外市场，在白俄罗斯、哈萨克斯坦、印度、巴基斯坦、印度尼西亚、泰国等“一带一路”沿线国家拥有工业园或生产基地，实现了公司从“走出去”到“走进去”本地化运营的海外发展战略落地，为公司带来新的发展机遇。

7、强大的资源配置能力及高效的运营效率

公司拥有强大的资源配置能力和更高的运营效率。在人员配置方面，规模结构合理，人均效率高于行业平均水平；在资产配置方面，单位固定资产创造的经济效益高于行业平均水平；在智能制造方面，工艺制造自动化和智能化水平行业领先，高起点、高标准、高效率建成塔机智能工厂、高空作业机械智能产线等，实现智能化、自动化、柔性化生产，卓越的智能制造能力打造高品质产品；在数字化转型方面，公司成立中科云谷公司，全面切入工业互联网领域，加速数字化转型，提供基于智能设备的客户端整体运营解决方案。在深度参与“一带一路”建设、不断拓展国际国内市场业务的过程中，强大的资源配置能力及高效的运营效率将更有利于企业持续稳健发展。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年，新冠肺炎疫情全球快速蔓延，世界经济受到较大冲击。中国统筹推进疫情防控和经济社会发展，积极复工复产，率先实现经济复苏，成为全球唯一正增长的主要经济体。

工程机械行业受设备更新换代、安全环保升级、机械替代效应及“两新一重”建设持续推进等多重利好驱动影响，市场需求强劲，全年行业保持高景气度。

国家对农业的重视度持续提升，政策扶持力度不断加大，在耕种红线的硬约束、土地流转、粮价上涨预期都给行业带来较大正面支持，农机行业潜藏的机遇显现，市场活跃度增强。

2020年以来，公司坚持“技术是根、产品是本”的高质量发展理念，用互联网思维做企业，用极致思维做产品，深化数字化转型，坚持高研发投入，技术产品全面升级，产业梯队加速壮大，行业龙头地位稳固，新兴板块持续突破，业务风险有效管控，销售规模与经营质量达历史最好水平。

报告期内，公司实现营业收入651.09亿元，同比增长50.34%；归属于母公司净利润72.81亿元，同比增长66.55%。

报告期内，公司开展的主要工作如下：

（一）深化实施聚焦战略，产品梯队竞相突破

报告期内，公司在“装备制造+互联网”、“产业+金融”总体战略的框架下，围绕装备制造主业，加速推进数字化、智能化、绿色化转型升级，做强产品梯队，持续打造增长极与增长点。

1、做强做优工程机械

全年工程机械产品销售收入613.83亿元，同比增长49.75%。

①主导产品加速超越和领先

报告期内，公司在坚持高质量经营战略、严控业务风险的前提下，核心产品订单和销量持续高增长，混凝土机械、工程起重机械、建筑起重机械三大产品竞争力持续增强，市场份额持续攀升。

汽车起重机、履带起重机市场份额均创历史新高。汽车起重机国内市场份额逐年稳步提升，其中30吨及以上汽车起重机销量居行业第一；履带起重机国内市场份额位居行业第一，公司履带起重机获评第五批国家级制造业单项冠军产品，王牌产品ZCC9800累计销售占同级别产品70%以上市场份额，大吨位履带起重机订单已排产至2021年下半年。

建筑起重机械销售额创历史新高，销售规模稳居全球第一；智能制造战略布局持续提速，在W系列产品的优势基础上，四季度再次推出W二代新品，极致的产品性能以及升级换代速度彰显公司行业龙头优势地位。

混凝土机械市场份额显著提升，其中：长臂架泵车、车载泵、搅拌站市场份额仍稳居行业第一；搅拌车轻量化产品优势凸显，市场份额提升至行业前三。

②潜力市场全面突破

土方机械在产品创新、智能制造、销售模式、市场布局等方面全方位发力。推出搭载全新平台的智能化G系列产品，具有高效、可靠、节能等显著优势；中联智慧产业城首开区挖掘机械园区中大挖智能装配车间实现产品下线。更多新品持续推出以及中联智慧产业城挖掘机械园区带来的发展动能释放，公司土方机械市场竞争力进一步提升。2020年市场销量强劲增长，后发优势明显，全年销量提升至国产品牌第六名。

高空作业机械快速补齐产品，拥有剪式、曲臂式、直臂式三大系列40多款“可靠、绿色、智能”的产品，锂电动力系统全面升级，智能化、数字化技术实现批量应用，为客户提供更为全面、完善的产品配置；2020年市场份额稳居行业第一梯队。

干混砂浆推出多款移动筒仓技术设备，夯实干混砂浆设备王牌产品地位；发力布局干混砂浆材料新领域，进军蓝海市场，打造中联新材全新板块。

矿山机械全力开发新产品，初步形成为客户提供一体的露天矿成套设备，以示范矿山项目拉动销售，打造新的业务增长点。

③持续加强关键零部件产业布局

公司持续加大关键零部件的技术研发，提升油缸、液压阀、工程桥等核心零部件自主研发与自主可控生产能力，持续完善产业链布局，提升核心零部件自制率，增强产品竞争力。

2、农业机械加速转型升级

公司加速向智慧农机和智慧农业转型，以科技创新赋能现代农业，已形成“农机设备+智慧农业”两条主线，夯实发展基础，蓄积发展后劲。

①农业机械实现跨越式发展

以“夯基、聚焦、突破”为战略主线，前端聚焦渠道，深耕市场，后端做精产品，强本固基。产品创新升级可靠性提升，高科技、高毛利产品按计划研发推进，产品结构持续优化。甘蔗机销量继续保持市场第一，抛秧机首年推出即获得突破，取得销量市场第一；打捆机实现突破，首次取得销量市场第一；小麦机、烘干机国内市场份额保持行业第二；产品销售结构和盈利能力均明显改善。

②加速推进智慧农业

农机工业互联网、人工智能、智慧农业三大数据平台实现融合应用，构建未来智慧农场的整体架构；注册成立中联智慧农业公司，大力推动安徽、湖南等智慧农业示范及推广项目落地；率先建成首个水稻智慧农场，数字农业模型搭建完成，具备大面积商业推广能力。

3、产融结合助推产业升级

以中联资本为平台，以产业基金为主体，全力配合实业板块完善产业链布局，助推产业转型升级；推行上游供应链融资，助力集团生态圈建设；建立票据风险防御系统，提供安全便捷的结算服务；成功实施定向增发，通过A股定增和H股配售，公司获得长期发展资金；实施债券融资，优化负债结构，降低资金成本。

4、加速数字化转型

公司加速推进工业互联网转型，以自动化、数字化、智能化为载体，深化应用大数据、人工智能、物联互联等技术，业务数字化平台加速迭代升级，全面提升运营效率与客户体验；多系统互联互通，打造智能化服务平台，服务业务全面移动化，智能化；大力推进产品、制造、供应链及管理的数字化与智能化升级，赋能产品的智能化、制造的数字化、管理的智慧化，数字化融入企业运营的全链条、贯穿企业管理的全流程、激活企业发展的全要素。

（二）加速推进智能制造，打造产业发展新模式

公司加速生产制造的智能化升级换代，快速推进智能工厂、智能产线、智造技术建设，持续发力智能制造核心能力建设，打造高端装备制造产业发展新模式。

1、快速推进智能工厂建设。智慧产业城建设全面推进，已进入“边建设边投产”的全新阶段，首开区挖掘机园区实现首台中大型挖机下线；常德关键液压元器件（液压阀）智能制造园区已建成投入运行，沅江搅拌车类产品智能制造升级产业园、常德起重机械产业基地建设项目二期（塔机智能工厂二期）已进入产线安装阶段，汉寿农机、塔机华东智能制造基地已部分投入使用，智能制造全面发力，夯实公司高质量发展基础。

2、加速智能技术研发与应用。开发行业领先的智能制造技术30多项，融合AI、机器视觉、机器人控制等10余类前沿技术，全面实现作业全过程无人化，突破上装电驱作业系统、电机驱动平台等关键系统与元件。

（三）技术创新引领市场，树立行业标杆

坚持“技术为根，产品为本”发展理念，打造行业领先技术和高端产品，占领科技创新制高点，引领行业标准，保持专利实力行业第一。

1、全面升级4.0创新工程，占领科技创新制高点

在工程机械板块，公司打造的国内唯一5桥8节臂单发带超起ZAT2200H8全地面起重机成功上市；W系列塔式起重机，通过ETI智控、结构、传动三大技术升级实现跨代；推出“凌云”系列四桥59米泵车，采用钢镂空臂架技术和双独立液压系统，整机减重5%，成为行业轻量化泵车标杆产品；研制的ZE550EK-10等大吨位破碎挖掘机，自主匹配破碎模式，高效节油；智能、绿色、可靠的新一代挖掘机G系列产品全球发布；全球最高ZT68J自行走直臂式高空作业平台、行业首创ZSM100D阶梯式制砂生产线、装拆快、计量准的集装箱式工程站等新产品成功上市，成为引领行业发展的标杆；研制下线全球首台25吨新能源汽车起重机、ZLJ5318GJBLBEV-纯电动智能搅拌车等多款新能源工程机械产品，推动工程机械“绿色化”；突破汽车起重机吊装作业目标精准识别、混凝土泵车固定场景下自动布料等智能化系列技术，全面推进产品无人化、智能化。

在农业机械板块，聚焦智能化、高端、大马力产品的研发，补齐行业短板。2ZPY-13A抛秧机成功上市，填补国内空白；动力换挡大马力拖拉机全新升级，配置GPS导航及无人驾驶功能，实施精准作业；推出的10kg小麦收获机采用单纵轴流脱粒分离技术、静液压驱动技术，适应国内谷类多作物收获，成为中型纵轴流收获机的标杆产品；9YY-2200圆捆机新品上市，解决了草捆密度控制及缠网等攻关难点，整体技术处于国际先进水平；AI小麦收获机完成技术迭代，可小批推广，持续引领行业技术方向；T/NJ1258-2020/T/CAAMM 104-2020《谷物收获机械 智能感知与控制终端》、T/NJ1259-2020/T/CAAMM 105-2020《智能作业全喂入联合收割机》等2项农机AI团体标准已发布；“切段式甘蔗联合收获机研制与应用”项目荣获安徽省科技进步奖一等奖，“一种卸粮装置、具有其的农业机械及卸粮方法”发明专利荣获安徽省专利金奖。

2、拓展应急救援装备研发，推出多款行业领先产品

全球最高63米大跨距特种举高喷射消防车、国内首款曲臂云梯消防车、国内首款25米级主战云梯消防车、全球首款森林隔离带开辟车、25米单跨折叠式应急架桥车、DB1000应急沙石打包模块车、BD3200排水抢险车、ZLTH37多功能遥控拓荒机器人等新产品成功下线；国内首款曲臂云梯消防车，能成功解决“救援最后一米难”问题，大幅提升了救援效率，打破了国外曲臂云梯消防车在国内的垄断地位；牵头承担了“灾害现场高机动多功能模块化救援

装备研发与应用示范”国家重点研发计划项目。

3、标准引领再发强音，专利实力行业第一

公司是首家主导制定国际标准的国内工程机械企业，国际标准化注册专家已增至17人，新发布国际、国家、行业等外部标准17项，在研33项，国际标准ISO 21573-2:2020《建筑施工机械与设备 混凝土泵第2部分：技术参数的测试方法》获正式发布，至此，公司已正式发布国际标准3项；制修订和实施4.0企业标准348项，公司主导产品实现了4.0标准全覆盖；“湖南省工程机械标准创新中心”落户中联。

全年申请专利近800件，其中发明专利占比近50%，获授权专利350件，其中发明专利授权168件，累计授权发明专利有效数机械行业排名第一；“气压可调式油气悬架系统及其气压调节方法和工程车辆”发明专利获中国专利银奖、“一种工程机械臂架控制方法、装置及系统”发明专利获湖南省专利奖一等奖。公司再次入选2020年中国企业专利实力500强榜单，综合得分行业第一。

（四）深入推进全球“本土化”战略，突破海外高端市场

面对全球新冠疫情，公司积极应对，继续聚焦重点国家和地区，深入推进“本地化”战略，重要市场取得突破性进展。

1、工程机械产品海外市场持续突破。报告期内，公司出口收入持续增长，重点国家与地区取得新突破。工程起重机出口销售同比增长超过35%，ZCC9800履带吊出口欧洲，创下中国起重机制造企业出口欧美高端市场最大吨位记录；首台泵车在俄罗斯完成组装和销售；高空机械产品全面进入欧洲17国，美国、澳大利亚、日本、韩国高端市场实现零的突破，全线产品进入俄罗斯市场。欧洲CIFA实现起重机本地化生产与销售，德国M-TEC、Wilbert加速转移新技术；白俄基地建成投产，加速辐射中亚、东欧与俄语区。

2、加快农业机械“走出去”。充分借力海外市场的资源优势，深挖海外市场需求，逐步实现对海外农产品主产区市场的布局和销售；深化“经销+本地化”营销模式，水稻机、甘蔗机大幅突破。

3、深入推进海外管理变革。推行以业务端对端、本地化团队、境外“航空港”基地三位一体的管理模式，整合海外信用及海外金融租赁团队与职能，实现业务与风险管控的闭环；协同、牵引各事业部和职能部门形成合力，建立海外市场核心竞争力。

（五）持续优化管理提升，护航高质量增长

报告期内，公司深入推进端对端管理，不断提升供应链、服务、营销、人力管理水平，为经营效率保驾护航。

1、全面推行业务端对端管理。业务管理端整合业务系统信息互通共享，运用大数据与数字化技术，业务操作自动化、单据无纸化、审批自动化做到极致；销售回款业务全面实现视频面签、电子合同、电子签收、电子对账、自助还款、扫码支付等全场景应用。风险管理端搭建高效、透明、可控的智能风控体系，根据客户风险等级制定差异化管理，前端控制首付比例、中端逐单监控预警、后端催收动作严格执行，筑牢风控防线，保障公司稳健经营和可持续发展。

2、加强供应链体系建设。加速推进共性物资集采整合与关键物资战略采购，完善供应链生态圈建设，引入优质供方，建立多形式、全方位合作关系，共同打造稳定、高效、低成本的供应链体系。

3、持续提升服务能力。以迭代升级的服务平台为载体，通过智慧服务平台解决方案和服务数字化平台，打造与客户之间的“超级连接”，实现用户-设备-服务三位一体的无缝对接，服务业务全面移动化、智能化，服务更加简单、高效，树立行业服务新标杆。

4、创新市场推广模式。启动直播带货、产品观摩会等多主题推广活动，融合云启动、云宣布、云体验、云销售等环节实施优质品牌战略，打造线上线下一体化营销，助力产品销量和口碑双提升。

5、加强人才队伍建设。加速培育一批工匠大师、管理专家、技术带头人，引进一批青年人才、新生骨干、科研专家，为公司转型升级与新兴产业发展注入动力；成功实施员工持股计划，全力实施员工关爱工程，激发队伍活力。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第5号——上市公司从事工程机械相关业务》的披露要求

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	65,108,942,242.75	100%	43,307,395,375.43	100%	50.34%
分行业					
工程机械	61,382,691,371.69	94.28%	40,990,963,521.52	94.65%	49.75%
农业机械	2,644,349,279.93	4.06%	1,583,339,910.40	3.66%	67.01%
金融服务	1,081,901,591.13	1.66%	733,091,943.51	1.69%	47.58%

分产品					
混凝土机械	18,984,250,611.04	29.16%	13,901,511,733.24	32.10%	36.56%
起重机械	34,897,159,883.88	53.60%	22,147,067,686.63	51.14%	57.57%
土方机械	2,664,600,534.23	4.09%	697,465,746.63	1.61%	282.04%
其他机械和产品	4,836,680,342.54	7.43%	4,244,918,355.02	9.80%	13.94%
农业机械	2,644,349,279.93	4.06%	1,583,339,910.40	3.66%	67.01%
金融服务	1,081,901,591.13	1.66%	733,091,943.51	1.69%	47.58%
分地区					
境内收入	61,276,522,242.80	94.11%	39,738,401,371.83	91.76%	54.20%
境外收入	3,832,419,999.95	5.89%	3,568,994,003.60	8.24%	7.38%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

✓ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
工程机械	61,382,691,371.69	44,287,409,209.64	27.85%	49.75%	53.78%	-1.89%
农业机械	2,644,349,279.93	2,200,498,281.84	16.78%	67.01%	45.23%	12.48%
金融服务	1,081,901,591.13	4,609,380.35	99.57%	47.58%	322.64%	-0.28%
分产品						
混凝土机械	18,984,250,611.04	13,985,203,752.18	26.33%	36.56%	38.58%	-1.07%
起重机械	34,897,159,883.88	24,071,573,552.90	31.02%	57.57%	61.65%	-1.74%
土方机械	2,664,600,534.23	2,237,324,260.03	16.04%	282.04%	249.92%	7.71%
其他机械和产品	4,836,680,342.54	3,993,307,644.54	17.44%	13.94%	25.73%	-7.74%
农业机械	2,644,349,279.93	2,200,498,281.84	16.78%	67.01%	45.23%	12.48%
金融服务	1,081,901,591.13	4,609,380.35	99.57%	47.58%	322.64%	-0.28%
分地区						
境内收入	61,276,522,242.80	43,250,210,424.62	29.42%	54.20%	58.28%	-1.82%
境外收入	3,832,419,999.95	3,242,306,447.21	15.40%	7.38%	8.43%	-0.82%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 ✓ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

✓ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
装备制造	销售量	台 (套)	118,108	92,265	28.01%
	生产量	台 (套)	119,875	100,296	19.52%
	库存量	台 (套)	27,033	25,266	6.99%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

□ 适用 ✓ 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 ✓ 不适用

(5) 营业成本构成

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本 比重	金额	占营业成本 比重	
装备制造	材料成本	44,298,510,730.17	95.28%	28,395,427,751.14	93.67%	1.61%
装备制造	人工	1,468,963,243.88	3.16%	1,151,655,349.80	3.80%	-0.64%
装备制造	折旧摊销	340,037,953.00	0.73%	397,514,486.51	1.31%	-0.58%
装备制造	融资租赁成本	4,609,380.35	0.01%	1,090,622.96	0.00%	0.01%
装备制造	其他	380,395,564.43	0.82%	368,927,284.51	1.22%	-0.40%
合计		46,492,516,871.83	100.00%	30,314,615,494.92	100.00%	

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

✓ 是 □ 否

本期新增湖南中科安谷信息技术有限公司、陕西中联西部土方机械有限公司、武汉翼达建设服务股份有限公司等三家公司纳入合并范围；

本期不再将长沙中联工程机械再制造有限公司、新疆中联重科混凝土机械有限公司、内蒙古中联工程机械有限公司等三家公司纳入合并范围，以上公司于2020年完成注销。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 ✓ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,930,156,651.44
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	2.96%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.32%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	A 客户	620,675,644.29	0.95%
2	B 客户	515,058,961.93	0.79%
3	C 客户	380,303,951.58	0.58%
4	D 客户	210,333,679.59	0.32%
5	E 客户	203,784,414.05	0.31%
合计	--	1,930,156,651.44	2.96%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	8,228,028,492.34
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	17.06%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	A 供应商	3,415,357,201.08	7.08%
2	B 供应商	1,461,128,525.36	3.03%
3	C 供应商	1,305,218,587.61	2.71%
4	D 供应商	1,284,913,970.63	2.66%
5	E 供应商	761,410,207.66	1.58%
合计	--	8,228,028,492.34	17.06%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明

销售费用	4,046,242,578.64	3,780,017,353.78	7.04%	主要系销售增长，代理费及人员费用增加
管理费用	1,955,192,020.73	1,619,601,112.70	20.72%	主要系员工持股计划成本增加
财务费用	180,922,638.33	1,215,038,576.59	-85.11%	主要系利息支出减少及汇兑收益增加
研发费用	3,344,512,409.38	1,515,648,307.56	120.67%	主要系研发项目与研发投入增加

4、研发投入

✓ 适用 □ 不适用

报告期内，公司全面升级4.0创新工程，提出了4.0A新阶段技术创新的新理念：智能、极致、绿色，产品性能升级加速推进，全年下线4.0和4.0A产品128款，全新产品11款，一批全新技术实现搭载并亮相2020上海宝马展，成效显著。

全年开展科研项目700多项，研发重点如下：

在工程机械板块，公司打造的国内唯一5桥8节臂单发带超起ZAT2200H8全地面起重机成功上市；推出欧洲水平新4.0产品W系列塔式起重机，通过ETI智控、结构、传动三大技术升级实现跨代；推出“凌云”系列四桥59米泵车，整机减重5%，成为行业轻量化泵车标杆产品；绿色、可靠的新一代挖掘机G系列产品全球发布；全球最高ZT68J自行走直臂式高空作业平台、行业首创ZSM100D阶梯式制砂生产线、装拆快、计量准的集装箱式工程站等新产品成功上市，成为了引领行业发展的标杆；研制下线了全球首台25吨新能源汽车起重机、ZLJ5318GJBL BEV-纯电动智能搅拌车等多款新能源工程机械产品，推动工程机械“绿色化”；突破汽车起重机吊装作业目标精准识别、混凝土泵车固定场景下自动布料等智能化系列技术，全面推进产品无人化，智能化。

在农业机械板块，聚焦智能化、高端产品研发，补齐行业短板。2ZPY-13A抛秧机成功上市，填补国内空白；推出的10kg小麦收获机适应国内谷类多作物收获，成为中型纵轴流收获机的标杆产品；9YY-2200圆捆机新品上市，整体技术处于国际先进水平；AI小麦收获机完成技术迭代，可小批推广，持续引领行业技术发展。

目前各类研发项目正按照预定计划深入推进，实施进展顺利。研发完成后，将推动公司产品在数字化、智能化、新能源化三方面全面升级，成为公司持续发展的源动力。

公司研发投入情况

	2020年	2019年	变动比例
研发人员数量（人）	5,992	4,390	36.49%
研发人员数量占比	25.47%	23.09%	2.38%
研发投入金额（元）	3,501,167,365.17	2,091,618,022.79	67.39%
研发投入占营业收入比例	5.38%	4.83%	0.55%
研发投入资本化的金额（元）	124,023,325.00	99,239,759.64	24.97%
资本化研发投入占研发投入的比例	3.54%	4.74%	-1.20%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 ✓ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	59,282,782,670.27	41,912,780,259.53	41.44%
经营活动现金流出小计	51,861,028,996.96	35,693,430,769.44	45.30%
经营活动产生的现金流量净额	7,421,753,673.31	6,219,349,490.09	19.33%
投资活动现金流入小计	17,933,519,517.57	31,149,495,330.99	-42.43%
投资活动现金流出小计	17,148,054,195.82	21,415,712,458.74	-19.93%
投资活动产生的现金流量净额	785,465,321.75	9,733,782,872.25	-91.93%
筹资活动现金流入小计	60,457,505,123.24	42,838,417,436.92	41.13%
筹资活动现金流出小计	63,701,249,311.68	62,487,204,480.19	1.94%
筹资活动产生的现金流量净额	-3,243,744,188.44	-19,648,787,043.27	-83.49%
现金及现金等价物净增加额	5,012,952,991.63	-3,681,074,855.47	

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

项目名称	期末（本期金额）	期初（上期金额）	增减率	原因说明
经营活动现金流入小计	59,282,782,670.27	41,912,780,259.53	41.44%	主要系本期销售规模增长，回款增长
经营活动现金流出小计	51,861,028,996.96	35,693,430,769.44	45.30%	主要系本期销售规模增长，导致采购及付款增长
投资活动现金流入小计	17,933,519,517.57	31,149,495,330.99	-42.43%	主要系本期购买理财减少
投资活动产生的现金流量净额	785,465,321.75	9,733,782,872.25	-91.93%	主要系本期购买理财减少
筹资活动现金流入小计	60,457,505,123.24	42,838,417,436.92	41.13%	主要系本期新增借款
筹资活动产生的现金流量净额	-3,243,744,188.44	-19,648,787,043.27	-83.49%	主要系上期净偿还债务多

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性

投资收益	795,932,507.57	9.20%	主要系理财及处置股权资产收益	是
公允价值变动损益	65,803,812.92	0.76%	主要系理财产品公允价值变动	否
资产减值	1,775,368,555.43	20.52%	主要系计提应收款项拨备	否
营业外收入	222,897,452.58	2.58%	主要系政府补助及其他	否
营业外支出	108,215,886.40	1.25%	主要系对外捐赠	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目不适用

单位：元

	2020 年末		2019 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	12,483,470,167.53	10.74%	6,572,220,749.35	7.14%	3.60%	不适用
应收账款	32,715,406,718.12	28.14%	25,403,952,986.58	27.59%	0.55%	不适用
存货	14,652,384,310.12	12.60%	11,771,581,258.08	12.79%	-0.19%	不适用
长期股权投资	3,387,958,164.81	2.91%	3,907,839,063.55	4.24%	-1.33%	不适用
固定资产	6,109,216,400.63	5.25%	5,802,580,571.78	6.30%	-1.05%	不适用
在建工程	1,233,096,522.13	1.06%	932,766,268.02	1.01%	0.05%	不适用
短期借款	2,958,487,965.73	2.54%	5,042,879,849.76	5.48%	-2.94%	不适用
长期借款	2,927,019,193.60	2.52%	2,842,053,921.11	3.09%	-0.57%	不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事工程机械相关业务》的披露要求

2、以公允价值计量的资产和负债

✓ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产(不	4,587,516,522.98	65,803,812.92			14,928,324,620.29	14,874,053,682.01		4,707,591,274.18

含衍生金融资产)								
4.其他权益工具投资	2,367,478,747.59		12,275,316.69		267,061,576.22	391,546,812.70		2,279,029,892.51
金融资产小计	6,954,995,270.57	65,803,812.92	12,275,316.69		15,195,386,196.51	15,265,600,494.71		6,986,621,166.69
上述合计	6,954,995,270.57	65,803,812.92	12,275,316.69		15,195,386,196.51	15,265,600,494.71		6,986,621,166.69
金融负债	36,637,266.83					36,637,266.83		0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,397,264,186.22	银行承兑票据保证金、保函保证金等
应收票据	4,722,355.20	票据背书未终止确认
应收款项融资	815,876,008.12	票据质押
固定资产	41,873,675.97	资产抵押用于筹集流动资金
无形资产	23,270,723.10	资产抵押用于筹集流动资金
合计	3,283,006,948.61	--

五、投资状况

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,630,816,464.28	2,345,969,253.00	-30.48%

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事工程机械相关业务》的披露要求

报告期投资额包括证券投资期末账面价值 270,521,820.28 元，非重大股权投资 1,360,294,644.00 元。

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	600984	建设机械	205,468,076.64	公允价值计量	114,483,423.28	46,326,927.10		149,464,645.16	261,632,507.49	46,326,927.10	48,642,488.05	交易性金融资产	其他
境内外股票	HK2163	远大住工	30,264,464.48	公允价值计量		58,602,883.73		30,264,464.48		58,602,883.73	88,867,348.21	交易性金融资产	其他
境内外股票	601328	交通银行	5,291,736.00	公允价值计量	4,770,569.24	-974,450.20				-707,535.58	3,796,119.04	交易性金融资产	其他
境内外股票	600820	隧道股份	68,000.00	公允价值计量	1,955,196.32	-203,936.04				-135,957.36	1,751,260.28	交易性金融资产	其他
境内外股票	601005	重庆钢铁	6,440,684.05	公允价值计量	5,541,983.95	-1,108,396.79				-1,108,396.79	4,433,587.16	交易性金融资产	其他
境内外股票	603300	华铁应急	109,999,998.72	公允价值计量		12,554,347.68		109,999,998.72		12,554,347.68	122,554,346.40	交易性金融资产	其他
境内外股票	000595	*ST 宝实	589,820.35	公允价值计量		-113,149.21		589,820.35		-113,149.21	476,671.14	交易性金融资产	其他
期末持有的其他证券投资			0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
合计			358,122,780.24	--	126,751,172.79	115,084,226.27	0.00	290,318,928.71	261,632,507.49	115,419,119.57	270,521,820.28	--	--
证券投资审批董事会公告													

披露日期	
证券投资审批股东会公告披露日期 (如有)	

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2020 年	公开募集	199,400	199,400	199,400	0	0	0.00%	0	0	0
合计	--	199,400	199,400	199,400	0	0	0.00%	0	--	0

募集资金总体使用情况说明

2020 年 3 月 12 日，公司面向合格投资者公开发行公司债券（债券全称：中联重科股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），简称：20 中联 01，债券代码：149054），发行规模为 20 亿元，发行期限为 3+2 年，发行价格为每张 100 元，票面利率为 3.30%，募集资金用途为偿还公司及下属子公司有息债务。2020 年 3 月 12 日，上述公司债券募集资金到账，募集资金总额为 20 亿元，主承销商扣除承销费 600 万元后，实际到账金额为 19.94 亿元。截至 2020 年 12 月 31 日，上述公司债券募集资金全部使用完毕，募集资金全部用于偿还公司及下属子公司有息债务。

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
偿还公司及下属子公司有息债务	否	199,400	199,400	199,400	199,400	100.00%	2020 年 12 月 31	0	是	否

							日			
承诺投资项目小计	--	199,400	199,400	199,400	199,400	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无	否	0	0	0	0	0.00%		0	不适用	否
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
合计	--	199,400	199,400	199,400	199,400	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
湖南中联重科履带起重机有限公司	子公司	工程机械	360,000.00	3,493,810.2 20.23	1,986,734.4 51.11	4,612,459.9 81.01	1,280,470.8 73.32	1,091,371.2 96.17
中联重科建筑起重机械有限责任公司	子公司	工程机械	800,000.00	5,389,758.2 72.35	1,996,231.0 68.58	14,579,499, 674.61	864,980.09 6.26	738,429.20 4.58

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
湖南中科安谷信息技术有限公司	股权收购	构建安全运营体系，强化数字化转型过程中智能制造、工业互联网以及智慧产业城的安全运营，现对公司本期利润贡献程度较小。
武汉翼达建设服务股份有限公司	破产重组	协助开拓关键产品市场，培养技术专业人才，服务延伸至客户前端，促进产品技术提升，现对公司本期利润贡献程度较小。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势与市场展望

1、工程机械市场

2021年，是“十四五”规划开局之年，亦逢中国共产党百年华诞，今年宏观政策将保持连续性、稳定性、可持续性，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，不急转弯，中国宏观经济将延续向好态势。“十四五”规划强调，要坚持扩大内需这个战略基点，畅通国内大循环，形成强大国内市场，构建新发展格局；同时明确提出推进“两新一重”建设，实施乡村建设行动，推动区域协调发展等重点任务。2021年整体投资有望维持稳定增长，基建和房地产投资仍具有一定韧性，将持续释放工程机械行业国内需求。海外市场方面，2021年受益于疫苗逐步推广，全球经济渐进修复，以及中美贸易关系趋于缓和，RCEP及中欧投资协定落地实施等，工程机械产品出口有望得到明显提振。

此外，设备更新换代、环保政策趋严以及机械替代人工加速等多重利好因素持续共振，亦将助力工程机械行业延续高景气度。起重机械和混凝土机械作为工程机械的后周期产品，更新高峰期仍将持续，叠加受风电规模扩容、装配式建筑渗透率不断提升，以及治超力度加大等因素驱动，设备需求确定性强，其中起重机械需求吨位有望明显上移，将带动行业营收实现大幅增长。

2、农业机械市场

当前，我国正处于加快改造传统农业、大力发展现代农业的关键时期，农业产业将迎来重大发展机遇。2021年2月中央一号文件提出“全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化”。这是21世纪以来，中央一号文件连续18年聚焦三农，凸显了新发展阶段党中央对农业农村工作的高度重视。面对新冠疫情和不利气候的不确定性影响，落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，对保障粮食安全至关重要。随着农业供给侧结构性改革的深入推进和农村土地流转的加快，国内农业全程机械化和全面机械化趋势不断发展，带动农机行业规模持续提升，农机行业未来发展仍全面向好。未来五年，中国农业的发展将进入一个全新的阶段，农业机械化水平将提升到一个新的高度。

（二）公司经营思路

在“用互联网思维做企业、用极致思维做产品”的理念指导下，以规模、利润、经营现金流及可持续增长为牵引，坚持“积极的经营策略、稳健的财务计划”的经营方针，加速数字化、智能化、绿色化转型升级，全力推进国际化发展，加快智慧产业城建设，高质量打造创新型、智慧型的未来企业。

（三）2021年经营举措

1、全面完成经营目标任务。在“要质量、要效益、要规模、要可持续”的要求和“精心、精明、精准、精益”的指导下，严格执行预算管理，全面完成经营目标任务，实现高质量、稳健和可持续发展。

2、加速推进数字化转型。工业互联网是中联重科数字化转型的重要载体，强化用工业思维做工业互联网，基于工业制造的全流程、全产业链加速人工智能、数字技术的深入运用，

深入推进产品、制造、服务、供应链及管理的数字化与智能化升级，集成为各种场景，通过人工智能的算法，实现数据驱动智能决策，加速对传统管理模式、业务模式、商业模式进行突破创新。

3、持续加强科研创新。持续保持高研发投入，坚持“产品是根、技术是本”的理念，以自主创新为主导，持续推进“中联4.0”创新工程，打造“国际一流”的试验平台，加速基础性、原始性、前瞻性的技术创新和应用，做好核心技术、新产品、新产业的孵化工作，让技术创新成为公司持续发展的源动力。

4、新兴业务加速发展。农业机械贯彻“智赢、提质、聚焦、突破”的战略方针，围绕“智能化、物联互联”，优化产品结构，大力推进产品升级与统型，加强制造过程管控，做“精品”装备；聚焦核心区域、主销产品、优质渠道深耕目标市场，实现规模与盈利能力重大突破。

土方机械加大推进“数字研发平台PLM”、“智能制造IT项目”以及“智慧供应链SRM”的三大数字化转型项目，打通“研发-工艺-供应-制造-服务”端到端管理，抓住中联智慧产业城挖掘机械首开园区智能制造转型机遇，打造王牌产品，实现弯道超车。高空作业机械加大推广新一代全交流锂电剪叉、高米段直臂、纯电动直臂等王牌产品，拓展开发专业细分领域的车载式、蜘蛛车、叉装车等产品；补全新品海外市场产品认证，支撑海外市场快速突破；完善服务资源配备，依托智能化平台，实现服务领先；布局“百城千店”规划，销售下沉到核心城市及地级城市，实现规模突破，打造高机第一品牌。

干混砂浆业务进军材料新领域，开发新型建筑材料，打造干混砂浆生产标杆工厂；矿山机械加快露天采矿设备新产品研制，完善产品型谱，夯实管理基础。

5、加快推进海外业务发展。用地球村的思维推进海外的发展，通过数字技术完善海外业务端对端数字化平台；以本地化团队深耕市场，利用本土化的人才、资源、运营模式，加快推进本地化销售、运营与职能支持团队建设；采取“一国一策”、“一区一策”的差异化市场策略持续深耕境外重点市场。

6、加快智慧产业城建设。基于智能产线和物联平台，深化制造业和信息化、数字化、智能化的融合，以数字化技术实现生产要素的全面打通和智能化协同利用，打造“面向未来、引领三十年”的世界级灯塔工厂，将智慧产业城打造成国家重要先进制造业高地和具有核心竞争力的科技创新高地。工程起重机械、混凝土机械、高空作业机械园区全面开工建设。

7、加强人才队伍建设。根据公司战略需求，有的放矢的定向引进人才，根据人才需求，针对性的提供待遇、发展平台，用“引凤筑巢”的思维，为人才筑巢，激发内心动力，让人才引得进、留得住、用得好，助力公司高业绩、高质量发展。

（四）未来发展面临的风险与应对措施

1、全球疫情及宏观经济形势存在不确定性。

对策：密切关注国内外疫情动态和宏观经济政策，分析研判宏观经济走势，制定相应的预防调整策略、措施；加大研发投入及新技术应用力度，持续提升科技创新水平，增强4.0智能化产品竞争力；创新商业模式，提高增值业务、后市场服务盈利能力；构建适应市场竞争的高效运营管理机制。

2、钢材、石油等大宗商品价格上行，公司生产成本存在上升风险。

对策：紧盯全球主要原材料、能源价格行情，分析研判价格变动趋势，制定高效能的采购方案；通过供方资源再整合、共性物资的集中采购，培育规模化和专业化的供应商，形成

长期供应商战略联盟，建立稳定、可靠、高效、低成本供应链体系；通过技术、工艺创新提高材料利用率，运用替代技术开发新材料、新工艺，持续降低成本；加快进口零部件国产替代进程，增强关键零部件的自主研发力度。

3、汇率波动幅度加大，海外投资、销售存在收益下降的风险。

对策：密切关注全球金融市场和国家汇率政策，分析研判汇率走势，选择合适的汇率管理工具对汇率风险进行主动管理；加快“一带一路”境外基地本地化生产进程，对冲汇率波动风险。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事工程机械相关业务》的披露要求

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

✓ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引	
2020 年 03 月 31 日	长沙	电话沟通	机构	投资者、分析师	公司 2019 年年度经营情况及年度报告	具体调研情况刊登于巨潮资讯网	
2020 年 04 月 15 日	长沙	电话沟通	机构	投资者、分析师	公司 2019 年年度经营情况及年度报告	具体调研情况刊登于巨潮资讯网	
2020 年 07 月 06 日	长沙	电话沟通	机构	投资者、分析师	公司非公开发行项目情况及相关公告	具体调研情况刊登于巨潮资讯网	
2020 年 08 月 23 日	长沙	电话沟通	机构	投资者、分析师	公司 2020 半年度经营情况及半年度报告	具体调研情况刊登于巨潮资讯网	
2020 年 09 月 29 日	长沙	电话沟通	机构	投资者、分析师	公司非公开发行项目进展情况及相关公告	具体调研情况刊登于巨潮资讯网	
2020 年 10 月 13 日	芜湖	实地调研	机构	投资者、分析师	中联农机的经营情况和发展前景	具体调研情况刊登于巨潮资讯网	
2020 年 11 月 02 日	长沙	电话沟通	机构	投资者、分析师	公司 2020 年三季度经营情况及三季报	具体调研情况刊登于巨潮资讯网	
接待次数							7
接待机构数量							407

接待个人数量	535
接待其他对象数量	0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	无

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

✓ 适用 □ 不适用

经公司2013年度股东大会审议通过的《公司章程》已明确了公司的利润分配政策，特别是差异化的现金分红政策。公司一贯重视股东回报，自公司2000年上市以来，每年均实施现金分红，截至2020年12月31日，累计现金分红153.20亿元。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2020年度利润分配预案：以实施2020年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.2元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

2020年半年度利润分配预案：以实施2020年半年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

2019年度利润分配预案：2019年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。

2018年度利润分配预案：以实施2018年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (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	现金分红金额 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	以其他方式 (如回购股 份) 现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式) 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
2020年	2,540,060.9	7,280,671.7	34.89%	0.00	0.00%	2,540,060.9	34.89%

	70.56	92.59				70.56	
2020 年上半 年	1,662,926,5 89.00	7,280,671,7 92.59	22.84%	0.00	0.00%	1,662,926,5 89.00	22.84%
2019 年	0.00	4,371,456,5 70.63	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018 年	1,952,134,1 58.25	2,019,857,0 01.70	96.65%	0.00	0.00%	1,952,134,1 58.25	96.65%

公司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红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	3.2
分配预案的股本基数 (股)	7,937,690,533
现金分红金额 (元) (含税)	2,540,060,970.56
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	2,540,060,970.56
可分配利润 (元)	15,542,795,409.76
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经公司第六届董事会第六次会议审议通过, 公司 2020 年度利润分配预案为: 拟以实施 2020 年度利润分配时股权登记日的总股本为基数, 向全体股东实施如下分配预案: 每 10 股派发现金红利人民币 3.2 元 (含税), 不送红股, 不以公积金转增股本。该预案尚需公司股东大会审议通过后实施。注: 上表以截至 2020 年 12 月 31 日的总股本为基数计算, 具体实施时以实施利润分配时点股权登记日的总股本为基数进行相应调整, 具体金额以实际派发为准。	

三、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

2、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，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

（一）非同一控制下企业合并

1.本期发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
湖南中科安	2020年05	1.00	51.00	收购	2020年	实际取	1,415,094.30	551,557.64

谷信息技术有限公司	月11日				05月11日	得控制		
武汉翼达建设服务股份有限公司	2020年11月09日	229,852,538.77	56.75	破产重组	2020年11月09日	实际取得控制	19,707,686.91	-1,365,599.75

2.合并成本及商誉

合并成本	武汉翼达建设服务股份有限公司	湖南中科安谷信息技术有限公司
--现金		
--非现金资产的公允价值	229,852,538.77	
--发行或承担的债务的公允价值		1.00
--发行的权益性证券的公允价值		
--或有对价的公允价值		
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值		
--其他		
合并成本合计	229,852,538.77	1.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	229,852,538.77	2,040.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额		-2,039.00

3.被购买方于购买日可辨认资产和负债

	湖南中科安谷信息技术有限公司		武汉翼达建设服务股份有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	4,000.00	4,000.00	664,206,431.22	664,206,431.22
货币资金			13,177,524.87	13,177,524.87
存货			4,208,476.01	4,208,476.01
固定资产			448,369,314.10	448,369,314.10
无形资产			17,370,706.87	17,370,706.87
其他流动资产			16,640,895.93	16,640,895.93
在建工程			909,528.90	909,528.90
长期待摊费用			794,224.90	794,224.90
应收票据			4,365,511.78	4,365,511.78
应收账款	4,000.00	4,000.00	149,089,904.19	149,089,904.19
预付款项			1,067,529.71	1,067,529.71

其他应收款			8,212,813.96	8,212,813.96
负债：			259,179,931.19	259,179,931.19
应付职工薪酬			15,990,966.08	15,990,966.08
应付账款			148,490,504.90	148,490,504.90
预收款项			3,113,118.52	3,113,118.52
应交税费			57,413,223.78	57,413,223.78
其他应付款			34,172,117.91	34,172,117.91
净资产	4,000.00	4,000.00	405,026,500.03	405,026,500.03
取得的净资产	4,000.00	4,000.00	405,026,500.03	405,026,500.03

(二) 其他原因的合并范围变动

1. 本期新设子公司情况

公司	合并原因	设立日期
陕西中联西部土方机械有限公司	投资设立	2020年09月09日

注：2020年09月09日，中联重科股份有限公司以货币资金1000.00万元投资新设陕西中联西部土方机械有限公司，持股比例为100.00%；后又以货币资金、固定资产、在建工程、无形资产及部分存货增资金额134,000.00万元，增资后持股比例为100.00%，本期纳入合并范围。

2. 本期减少子公司情况

公司	减少原因	注销日期
长沙中联工程机械再制造有限公司	申请注销	2020年10月15日
新疆中联重科混凝土机械有限公司	申请注销	2020年09月21日
内蒙古中联工程机械有限公司	申请注销	2020年08月19日

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	242
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10
境内会计师事务所注册会计师姓名	李晓阳、张宏亮
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	10
境外会计师事务所名称（如有）	毕马威会计师事务所
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	998
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	10

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度，公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所，期间共支付内部控制审计费35万元。

十、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

报告期内非重大行政处罚情况如下：

1、2020年5月18日，江阴市应急管理局向中联重科股份有限公司出具《行政处罚决定书》（澄应急罚[2020]3号），中联重科股份有限公司被给予二十三万元罚款的行政处罚。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

公司及单一持股比例最大的股东-湖南省国有资产监督管理委员会的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

- 1、《关于<中联重科股份有限公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》于2017年11月1日经2017年度第一次临时股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会审议通过，《关于2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》于2017年11月7日经第五届董事会2017年度第七次临时会议审议通过。根据上述临时股东大会决议、董事会决议，公司董事会实施并完成了本次激励计划的首次授予登记工作；经2018年9月10日召开第五届董事会2018年度第六次临时会议、及第五届监事会2018年度第二次临时会议审议通过，公司完成了2017年股票期权及限制性股票激励计划的预留部分授予，具体详见公司于巨潮资讯网披露的《2017年度第一次临时股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会决议公告》（2017-066号）、《关于2017年股票期权及限制性股票激励计划首次授予相关事项的公告》（2017-073号）、《关于2017年股票期权及限制性股票激励计划首次授予完成的公告》（2017-076号）、《第五届董事会2018年度第六次临时会议决议公告》（2018-047号）、《第五届监事会2018年度第二次临时会议决议公告》（2018-048号）、《关于2017年股票期权及限制性股票激励计划预留部分授予完成的公告》（2018-054号）。
- 2、经公司2019年9月10日召开的第六届董事会2019年度第四次临时会议及第六届监事会2019年度第三次临时会议审议通过，公司2017年股票期权与限制性股票激励计划预留部分权益获准第一次行权并解除限售，具体详见公司于巨潮资讯网披露的《第六届董事会2019年度第四次临时会议决议公告》（2019-058）、《第六届监事会2019年度第三次临时会议决议公告》（2019-059号）、《2017年股票期权与限制性股票激励计划预留部分权益第一个行权期股票期权行权条件及限制性股票解锁条件成就的公告》（2019-060号）、《2017年股票期权与限制性股票激励计划预留部分股票期权第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（2019-079号）、《2017年股票期权与限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（2019-078号）。
- 3、经公司2019年11月7日召开的第六届董事会2019年度第六次临时会议及第六届监事会2019年度第五次临时会议审议通过，公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分权益获准第二次行权并解除限售，具体详见公司于巨潮资讯网披露的《第六届董事会2019年度第六次临时会议决议公告》（2019-074）、《第六届监事会2019年度第五次临时会议决议公告》（2019-075号）、《2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分权益第二次行权并解除限售的公告》（2019-076号）、《2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（2020-004号）、《2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（2020-005号）。
- 4、《中联重科股份有限公司核心经营管理层持股计划（草案）》于2020年1月6日经2020年度第一次临时股东大会审议通过，2020年4月29日核心经营管理层持股计划完成非交易过户。具体详见公司于巨潮资讯网披露的《2020年度第一次临时股东大会决议公告》（2020-002号）、《关于核心经营管理层持股计划非交易过户完成的公告》（2020-034号）。
- 5、经公司2020年9月18日召开的第六届董事会2020年度第四次临时会议及第六届监事会2020年度第三次临时会议审议通过，公司2017年股票期权与限制性股票激励计划预留部分权益获准第二次行权并解除限售，具体详见公司于巨潮资讯网披露的《第六届董事会2020年度第四次临时会议决议公告》（2020-063）、《第六届监事会2020年度第三次临时会议决议公告》（2020-064号）、《2017年股票期权与限制性股票激励计划预留部分权益第二次行权并解除限售的公告》（2020-065号）、《2017年股票期权与限制性股票激励计划预留部分股票期权第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（2020-106号）、《2017年股票期权与限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（2020-107号）。
- 6、经公司2020年11月19日召开的第六届董事会2020年度第七次临时会议及第六届监事会2020年度第六次临时会议审议通过，公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分权益获准第三次行权并解除限售，具体详见公司于巨潮资讯网披露的《第六届董事会2020年度第七次临时会议决议公告》（2020-093）、《第六届监事会2020年度第六次临时会议决议公告》（2020-094号）、《2017年股票期

权与限制性股票激励计划首次授予部分权益第三次行权并解除限售的公告》（2020-095号）、《2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（2020-113号）、《2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（2020-114号）。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

✓ 适用 □ 不适用

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（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得同类交易市价	披露日期	披露索引
盈峰环境	关联法人	向关联人销售产品	销售胶管、硬管、接头、润滑油、柴油等原材料	按市场比价销售	-	5,654.24	26.88%	8,000	否	根据合同约定的商业条款按月结算	-	2020年3月31日	详见2020年3月31日于巨潮资讯网披露的《关于预计2020年度日常关联交易的公告》（2020-021号）
盈峰环境	关联法人	向关联人销售产品	销售油缸		-	99.28	0.47%	300	否		-		
盈峰环境	关联法人	向关联人销售产品	销售阀		-	2,574.94	12.24%	4,000	否		-		
盈峰环境	关联法人	向关联人销售产品	销售电气系统		-	12,589.04	59.85%	16,250	否		-		
盈峰环境	关联法人	向关联人销售产品	销售其他产品		-	115.86	0.55%	750	否		-		
盈峰环境	关联法人	向关联人采购产品	采购环卫机械零部件及环卫改装车等产品		-	3,973.93	100.00%	26,000	否		-		
盈峰环境	关联法人	向关联人提供金融服务	提供融资租赁、商业保理服务以及资信调查服务	按照市场同类交易的水平确定	-	61,700.29	100.00%	140,000	否	-	-	-	-
合计				--	--	86,707.58	--	195,300	--	--	--	--	--

大额销货退回的详细情况	无
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	公司在 2020 年度日常关联交易前，各子公司对关联交易进行了充分的评估和测算，但因市场与客户需求变化等影响，公司关联交易与实际情况存在一定差异，属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩影响较小。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	无

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
融资租赁客户	2020年03月31日	250,000	-	180,970	连带责任保证	每笔担保期限不超过5年	否	否
按揭销售客户	2020年03月31日	1,000,000	-	264,904.96	连带责任保证	每笔担保期限不超过5年	否	否
融资担保客户	2020年03月31日	100,000	-	36,093.56	连带责任保证	每笔担保期限不超过5年	否	否
长城国兴金融租赁有限公司	2018年01月19日	25,000	2018年01月18日	23,652.55	一般保证	7年	否	否
中联重科安徽工业车辆有限公司	2020年03月31日	2,800	-	1,045	一般保证	每笔担保期限不超过6个月	否	否
中联农业机械股份有限公司	2020年03月31日	80,000	-	11,503	一般保证	每笔担保期限不超过12个月	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			1,432,800	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				518,169
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			1,457,800	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				787,783.11
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保

ZOOMLION H.K. SPV CO., LTD	2012 年 12 月 14 日	391,494	2012 年 12 月 20 日	391,494	一般保证	10 年	否	否
中联重科国际贸易(香港)有限公司	2018 年 03 月 30 日	300,000	2018 年 08 月 30 日	24,794.62	一般保证	10 年	否	否
中联重科国际贸易(香港)有限公司	2020 年 03 月 31 日	75,000	-				否	否
中联重科(香港)控股有限公司	2020 年 03 月 31 日	37,500	-				否	否
中联重科金融(香港)公司	2020 年 03 月 31 日	200,000	-			-	否	否
中联重科金融(澳大利亚)公司	2020 年 03 月 31 日	5,000	-			-	否	否
中联重科金融(意大利)公司	2020 年 03 月 31 日	5,000	-			-	否	否
中联重科金融(美国)公司	2019 年 03 月 30 日	10,000	2019 年 05 月 30 日	3,262.45	连带责任保证	1 年	是	否
中联重科金融(美国)公司	2020 年 03 月 31 日	5,000	-			-	否	否
中联巴西工业贸易机械公司	2020 年 03 月 31 日	8,000	-			-	否	否
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY INDIA PRIVATE LIMITED(原名 Zoomlion ElectroMech India Private Limited)	2020 年 03 月 31 日	5,000	-			-	否	否
ZOOMLION INDIA Private Limited	2020 年 03 月 31 日	10,000	-			-	否	否
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY RUS LLC	2019 年 03 月 30 日	8,000	2019 年 04 月 18 日	4,121.9	连带责任保证	13 个月	是	否
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY RUS LLC	2020 年 03 月 31 日	8,000	-			-	否	否
Zoomlion Indonesia Heavy Industry,pt	2020 年 03 月 31 日	5,000	-			-	否	否
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY(THAILAND) CO.,LTD	2020 年 03 月 31 日	5,000	-			-	否	否
ZOOMLION South	2020 年 03 月 31 日	3,000	-			-	否	否

Africa(Pty)LTD	月 31 日								
ZOOMLION AUSTRALIA-NEW ZEALAND PTY LTD	2020 年 03 月 31 日	3,000	-			-		否	否
ZOOMLION VIETNAM COMPANY LIMITED	2020 年 03 月 31 日	5,000	-			-		否	否
Zoomlion Gulf FZE	2020 年 03 月 31 日	5,000	-			-		否	否
Zoomlion pakistan(Pvt.)ltd	2020 年 03 月 31 日	3,000	-					否	否
中联—Cifa 机械工业与贸易股份有限公司	2020 年 03 月 31 日	3,000	-			-		否	否
中联农业机械股份有限公司(原名中联重机股份有限公司)	2019 年 03 月 30 日	205,000	2019 年 04 月 17 日	6,808.49	连带责任保证	3 年		否	否
中联农业机械股份有限公司(原名中联重机股份有限公司)	2019 年 03 月 30 日	205,000	2019 年 08 月 26 日	25,000	连带责任保证	11 个月		是	否
中联农业机械股份有限公司(原名中联重机股份有限公司)	2019 年 03 月 30 日	205,000	2019 年 09 月 25 日	10,000	连带责任保证	1 年		是	否
中联农业机械股份有限公司(原名中联重机股份有限公司)	2019 年 03 月 30 日	205,000	2020 年 01 月 20 日	12,720	连带责任保证	2 个月		是	否
中联农业机械股份有限公司(原名中联重机股份有限公司)	2020 年 03 月 31 日	220,000	2020 年 04 月 01 日	5,000	连带责任保证	1 年		否	否
中联农业机械股份有限公司(原名中联重机股份有限公司)	2020 年 03 月 31 日	220,000	2020 年 07 月 08 日	12,720	连带责任保证	2 个月		是	否
中联农业机械股份有限公司(原名中联重机股份有限公司)	2020 年 03 月 31 日	220,000	2020 年 07 月 14 日	9,600	连带责任保证	11 个月		否	否
中联农业机械股份有限公司(原名中联重机股份有限公司)	2020 年 03 月 31 日	220,000	2020 年 08 月 17 日	20,000	连带责任保证	1 年		否	否
中联农业机械股份有限公司(原名中联重机股份有限公司)	2020 年 03 月 31 日	220,000	2020 年 10 月 19 日	10,000	连带责任保证	10 个月		否	否

中联农业机械股份有限公司(原名中联重机股份有限公司)	2020年03月31日	220,000	2020年10月29日	3,000	连带责任保证	8个月	否	否
中联农业机械股份有限公司(原名中联重机股份有限公司)	2020年03月31日	220,000	2020年12月04日	30,000	连带责任保证	13个月	否	否
中联农业机械股份有限公司(原名中联重机股份有限公司)	2020年03月31日	220,000	2020年12月24日	12,240	连带责任保证	10个月	否	否
中联重机南陵有限公司	2019年03月30日	10,000	2019年04月28日	6,406.68	连带责任保证	3年	否	否
中联重机浙江有限公司	2019年03月30日	15,000	2019年09月25日	5,999.7	连带责任保证	1年	是	否
中联重机浙江有限公司	2019年03月30日	15,000	2019年12月10日	3,000	连带责任保证	1年	是	否
中联重机浙江有限公司	2020年03月31日	15,000	2020年10月19日	5,999.7	连带责任保证	11个月	否	否
安徽中联佳迪森机械有限公司	2020年03月31日	5,000	-			-	否	否
河南中联重科智能农机有限责任公司	2018年03月30日	80,000	2019年03月29日	30,000	连带责任保证	1年	是	否
河南中联重科智能农机有限责任公司	2019年03月30日	80,000	2019年10月12日	7,000	连带责任保证	1年	是	否
河南中联重科智能农机有限责任公司	2019年03月30日	80,000	2019年12月13日	12,000	连带责任保证	3个月	是	否
河南中联重科智能农机有限责任公司	2020年03月31日	80,000	2020年06月17日	30,000	连带责任保证	10个月	否	否
中联重科安徽工业车辆有限公司	2019年03月30日	27,000	2019年05月30日	8,000	连带责任保证	1年	是	否
中联重科安徽工业车辆有限公司	2019年03月30日	27,000	2019年09月06日	4,000	连带责任保证	1年	是	否
中联重科安徽工业车辆有限公司	2020年03月31日	27,000	2020年06月19日	5,000	连带责任保证	1年	否	否
中联重科安徽工业车辆有限公司	2020年03月31日	27,000	2020年10月19日	3,999.8	连带责任保证	11个月	否	否
中联重科商业保理(中国)有限公司	2020年03月31日	50,000	-			-	否	否
中联重科建筑起重机械有限责任公司	2020年03月31日	100,000	-			-	否	否

常德中联重科液压有限公司	2020年03月31日	12,000	-			-	否	否
湖南特力液压有限公司	2020年03月31日	10,000	-			-	否	否
湖南中联重科履带起重机械有限公司	2020年03月31日	6,500	-			-	否	否
长沙中联消防机械有限公司	2019年07月31日	15,000	2019年12月10日	5,000	连带责任保证	1年	是	否
长沙中联消防机械有限公司	2020年03月31日	15,000	2020年10月20日	5,000	连带责任保证	10个月	否	否
上海中联重科桩工机械有限公司	2020年03月31日	15,000	-			-	否	否
中联重科威尔伯特塔机有限责任公司	2020年03月31日	5,000	-			-	否	否
摩泰克梅蒂斯(中国)科技有限公司	2020年03月31日	16,000	-			-	否	否
中联重科土方机械有限公司	2020年03月31日	200,000	-			-	否	否
中联重科金融(俄罗斯)公司	2020年03月31日	7,000	-			-	否	否
中联重科金融(南非)公司	2020年03月31日	3,000	-			-	否	否
中联重科销售有限公司	2019年03月30日	200,000	2019年08月21日	50,000	连带责任保证	1年	是	否
中联重科销售有限公司	2019年03月30日	200,000	2019年09月18日	16,400	连带责任保证	1年	是	否
资产证券化 1	2019年08月01日	55,000	2019年09月27日	55,000	连带责任保证	专项计划成立日起至专项计划终止日后满三年之日止	否	否
资产证券化 2	2019年12月13日	330,000	2020年04月21日	85,470	连带责任保证	专项计划成立日起至专项计划终止日后满三年之日止	否	否
资产证券化 3	2019年12月13日	330,000	2020年07月27日	94,600	连带责任保证	专项计划成立日起至专项计划终止日后满三年	否	否

						之日止		
资产证券化 4	2019 年 12 月 13 日	330,000	2020 年 11 月 18 日	149,930	连带责任保证	专项计划成立日起至专项计划终止日后满三年之日止	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		1,177,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		550,279.5		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		2,613,494		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		879,544.27		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		2,609,800		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		1,068,448.5		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		4,071,294		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		1,667,327.38		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				35.67%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				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余额 (E)				777,895.79				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				777,895.79				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事工程机械相关业务》的披露要求

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

✓ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

2020 年委托理财发生额 62.54 亿元，未到期理财余额 16.9 亿元，详细情况如下：

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
券商理财产品	自有资金	70,000	10,000	0
信托理财产品	自有资金	0	4,000	0
银行理财产品	自有资金	410,400	80,000	0
其他类	自有资金	145,000	75,000	0
合计		625,400	169,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

✓ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
中国银行股份有限公司	银行理财	银行保证收益型理财产品	65.00	自有资金	2020年01月08日	2020年06月24日	国债、中央银行票据、金融债、银行存款、大额可转让定期存单等法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产	保证收益型	3.85%	1,152	1,152	1,152	0	是	有	无
中国银行股份有限公司	银行理财	银行保证收益型理	15.00	自有资金	2020年01月08日	2020年06月24日	国债、中央银行票据、金融债、银行存款、大	保证收益型	3.85%	266	266	266	0	是	有	无

公司		财产品					额可转让定期存单等法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产										
广发证券资产管理有限公司	券商理财	券商资管计划	5,000	自有资金	2020年01月16日	2020年04月15日	收益凭证、银行间市场级别较高、流动性较好的金融资产,如国债、金融债、央行票据等。	非保本浮动收益	4.50%	55	55	55	0	是	有	无	
阳光资产管理股份有限公司	资产管理公司	资产管理公司资产管理计划	10,000	自有资金	2020年03月11日	2020年05月29日	银行存款、债券、货币基金等法律法规或监管允许投资的流动性和固定收益类资产	非保本浮动收益	2.88%	62	62	62	0	是	有	无	
阳光资产管理股份有限公司	资产管理公司	资产管理公司资产管理计划	10,000	自有资金	2020年04月08日	2020年05月29日	银行存款、债券、货币基金等法律法规或监管允许投资的流动性和固定收益类资产	非保本浮动收益	2.88%	40	40	40	0	是	有	无	
中国人寿资产管理有限公司	资产管理公司	资产管理公司资产管理计划	5,000	自有资金	2020年04月23日	随时赎回	银行存款、债券、货币基金等法律法规或监管允许投资的流动性和固定收益类资产	非保本浮动收益	-		121	-	0	是	有	无	

华夏基金管理有限公司	公募基金	开放式债券型基金	10.000	自有资金	2020年04月23日	2020年05月07日	固定收益类金融工具，包括：现金，期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。	非保本浮动收益	1.60%	6	66	0	是	有	无	
华夏银行股份有限公司	银行理财	银行非保本浮动收益型理财	50.000	自有资金	2020年04月23日	2021年01月05日	现金、国债、央行票据、金融债、企业债、短期融资券、中期票据等高风险等级债券	非保本浮动收益	4.30%	1,514	1,484	1,484	0	是	有	无
中信建投证券股份有限公司	券商理财	券商资管计划	20.000	自有资金	2020年04月28日	2020年10月28日	同业存单、协议存款、同业存款、国债、央票、金融债、地方政府债、企业债、公司债(包括公开及非公	非保本浮动收益	4.20%		64	64	0	是	有	无

							公开发行的公司债)、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、证券公司次级债、混合资本债、可转换债券(包括私募品种)、可交换债券(包括私募品种)、公开挂牌的企业/信贷资产证券化产品(不投资劣后级)、资产支持票据(不投资劣后级)、债券正回购、债券逆回购、货币市场基金、公募债券基金(前述公募基金包括资产管理人股东中信建投基金管理有限公司所管理的基金)、证券公司收益凭证、国债期货、收益凭证等。								
中国人寿资产管理	资产管理公司	资产管理公司资产	10.00	自有	2020年04月29日	随时赎回	银行存款、债券、货币基金、债券基金等法律	非保	-	249	-	0	是	有	无

有限公司		管理计划					法规或监管允许投资的流动性和固定收益类资产									
中国光大银行股份有限公司	银行理财	银行非保本浮动收益型理财	20.000	自有资金	2020年05月28日	随时赎回	固定收益类资产，包括但不限于银行存款、同业存单、货币市场工具、银行间债券市场和证券交易所发行的债券、货币市场基金、债券基金、质押式及买断式回购、其他符合监管要求的债券类资产等	非保本浮动收益	-	365	-	0	是	有	无	
方正证券股份有限公司	券商理财	收益凭证	10.000	自有资金	2020年06月02日	2021年06月01日	用于补充券商营运资金；投资于存款、债券、货币基金等固定收益类资产。	固定收益	4.10%	409	238	-	0	是	有	无
中国光大银行股份有限公司	银行理财	银行非保本浮动收益型理财	10.000	自有资金	2020年06月03日	随时赎回	固定收益类资产，包括但不限于银行存款、同业存单、货币市场工具、银行间债券市场和证券交易所发行的债券、货币市场基金、债券基金、质	非保本浮动收益	-	177	-	0	是	有	无	

							押式及买断式回购、其他符合监管要求的债券类资产等									
阳光资产管理股份有限公司	资产管理公司	资产管理公司资产管理计划	5,000	自有资金	2020年06月12日	2020年09月16日	银行存款、债券、货币基金等法律法规或监管允许投资的流动性和固定收益类资产	非保本浮动收益	-		31	31	0	是	有	无
广发证券资产管理有限公司	券商理财	券商资管计划	5,000	自有资金	2020年05月18日	2020年12月15日	收益凭证、银行间市场级别较高、流动性较好的金融资产，如国债、金融债、央行票据等。	非保本浮动收益	4.80%	139	139	139	0	是	有	无
中国光大银行股份有限公司	银行理财	银行非保本浮动收益型理财	400	自有资金	2020年04月01日	2020年07月01日	固定收益类资产，包括但不限于银行存款、同业存单、货币市场工具、银行间债券市场和证券交易所发行的债券、货币市场基金、债券基金、质押式及买断式回购、其他符合监管要求的债券类资产等	非保本浮动收益	-		18	18	0	是	有	无
中国人寿资产	资产管理公司	资产管理公司	15,000	自有资金	2020年07月08日	随时赎回	银行存款、债券、货币基金、债券	非保本浮动收	-		236	-	0	是	有	无

管理 有限 公司		资产 管理 计划			日		基金等法律 法规或监管 允许投资的 流动性和固 定收益类资 产	益									
中国 人寿 资产 管理 有限 公司	资产 管理 公司	资产 管理 公司 资产 管理 计划	5,000	自有 资金	2020 年 07 月 21 日	随时 赎回	银行存款、 债券、货币 基金、债券 基金等法律 法规或监管 允许投资的 流动性和固 定收益类资 产	非保 本浮 动收 益	-		76	-	0	是	有	无	
中国 人寿 资产 管理 有限 公司	资产 管理 公司	资产 管理 公司 资产 管理 计划	5,000	自有 资金	2020 年 09 月 03 日	随时 赎回	银行存款、 债券、货币 基金、债券 基金等法律 法规或监管 允许投资的 流动性和固 定收益类资 产	非保 本浮 动收 益	-		56	-	0	是	有	无	
申万 宏源 证券 有限 公司	券商 理财	券商 报价 式回 购	10,00 0	自有 资金	2020 年 08 月 13 日	2020 年 09 月 14 日	证券公司提 供债券作为 质物，以标 准券折算比 率计算出 质押债券的 标准券数量 为融资额度 向投资者融 入资金	固定 收益	3.00%	26	26	26		是	有	无	
申万 宏源 证券 有限 公司	券商 理财	券商 报价 式回 购	10,00 0	自有 资金	2020 年 08 月 18 日	2020 年 09 月 17 日	证券公司提 供债券作为 质物，以标 准券折算比 率计算出 质押债券的 标准券数量 为融资额度 向投资者融 入	固定 收益	3.00%	25	25	25		是	有	无	

							资金									
申万宏源证券有限公司	券商理财	券商报价式回购	10.000	自有资金	2020年08月18日	2020年10月20日	证券公司提供债券作为质物，以标准券折算比率计算出质押债券的标准券数量为融资额度向投资者融入资金	固定收益	3.10%	54	54	54		是	有	无
国泰君安证券股份有限公司	国债回购	国债回购	50.000	自有资金	2020年09月22日	2020年09月29日	国债逆回购	固定收益	3.43%	33	33	33		是	有	无
北京银行股份有限公司	银行理财	银行非保本浮动收益型理财	50.000	自有资金	2020年07月23日	2020年09月23日	国债、地方政府债券、中央银行票据、政府机构债券、金融债券、银行存款、大额存单、同业存单、公司信用类债券、在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证券、公募证券投资基金、其他债权类资产及具有固定收益特征的权益类资产。	非保本浮动收益	3.50%	297	304	304		是	有	无
恒丰银行股份有限公司	银行理财	银行非保本浮动收	50.000	自有资金	2020年07月15日	2020年09月28日	现金、存款、货币市场工具、债券资产、信贷资	非保本浮动收益	3.75%	385	386	386		是	有	无

公司		益型 理财					产、信托贷款、委托贷款、信托受益权、特定资产收(受)益权、应收账款、债权收益权、委托债权、定向计划等									
华夏 银行 股份 有限 公司	银行 理财	银行 非保 本浮 动收 益型 理财	50.00 0	自有 资金	2020 年 10 月 21 日	2020 年 12 月 21 日	主要为银行 存款、债券、 货币市场工 具、非标准 化债权资 产、资产管 理计划、信 托计划以及 其他资产等	非保 本浮 动收 益	3.60%	301	301	301	0	是	有	无
恒丰 银行 股份 有限 公司	银行 理财	银行 非保 本浮 动收 益型 理财	50.00 0	自有 资金	2020 年 10 月 27 日	2020 年 12 月 28 日	现金、存款、 货币市场工 具、债券资 产、信贷资 产、信托贷 款、委托贷 款、信托受 益权、特定 资产收(受) 益权、应收 债权、债权 收益权、委 托债权、定 向计划等	非保 本浮 动收 益	3.90%	331	331	331		是	有	无
恒丰 银行 股份 有限 公司	银行 理财	银行 非保 本浮 动收 益型 理财	50.00 0	自有 资金	2020 年 12 月 01 日	2020 年 12 月 28 日	现金、存款、 货币市场工 具、债券资 产、信贷资 产、信托贷 款、委托贷 款、信托受 益权、特定 资产收(受) 益权、应收	非保 本浮 动收 益	3.55%	131	131	131		是	有	无

							债权、债权 收益权、委 托债权、定 向计划等									
华夏 基金 管理 有限 公司	公募 基金	开放 式货 币型 基金	20,00 0	自有 资金	2020 年 12 月 17 日	随时 赎回	现金，期限 在 1 年以内 (含 1 年)的 银行存款、 债券回购、 中央银行票 据、同业存 单，剩余期 限在 397 天 以内(含 397 天)的债券、 非金融企业 债务融资工 具、资产支 持证券，以 及法律法规 或中国证监 会、中国人 民银行认可 的其他具有 良好流动性 的金融工 具。	非保 本浮 动收 益	-	22	22	22	0	是	有	无
合计			625,4 00	--	--	--	--	--	--	5,248	6,448	--	0	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、日常经营重大合同

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

中联重科始终秉持“个人价值源于企业，企业价值源于社会”的价值观，积极履行企业公民应尽的责任与义务。2020年，公司坚持“行稳致远、智向未来”的发展思路，聚焦产品技术创新和智能制造，优化供应链，为客户提供优质产品和服务，全面经营质量的提升为股东和投资者提供了丰厚的回报；2020年，公司不仅加大内部员工的关爱力度，持续关注环境保护和员工职业健康，为公司发展积蓄力量，同时，公司还积极开展社会公益活动，讲好中联故事，不断提升公司的社会形象及品牌价值。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

在“企业价值源于社会”的价值观引领下，中联重科积极响应国家关于精准扶贫的相关号召，全力配合各级政府、慈善单位、应急管理机构，持续通过教育扶贫、产业扶贫、救灾赈灾、慈善捐赠、扶危帮困和青年志愿者行动等方式，在结合行业特性、企业战略和优势资源的基础上开展精准扶贫及其他社会公益活动。为贯彻社会责任相关工作思路，公司一直坚持社会责任工作的预算管理，预留相应资金保障社会责任工作的顺利开展。

(2) 年度精准扶贫概要

2020年，公司在精准扶贫及其他社会公益方面累计投入资金达2741万元，惠及贫困地区的贫困学子、残疾人士、孤寡老人、困难群众、困难员工10000余人。

2020年，公司持续在湖南省湘西自治州进行精准扶贫，主要完成的项目有对龙山县比耳村的脐橙扶贫产品进行批量采购，持续进行的项目有里耶小学的援建和职教扶贫两项工作。此外，公司还在西藏贡嘎县，湖南常德鼎城区和石门县、郴州、永州、怀化、宁乡，云南曲靖，甘肃高台以及河南驻马店等地开展了定点的精准产业扶贫、教育扶贫等工作。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	—	—
其中： 1.资金	万元	1,433.2
2.物资折款	万元	1,308.5
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	395
二、分项投入	—	—

1.产业发展脱贫	—	—
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	—	农林产业扶贫
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	6
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	310.8
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	385
2.转移就业脱贫	—	—
其中： 2.1 职业技能培训投入金额	万元	15
2.2 职业技能培训人数	人次	30
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	10
3.易地搬迁脱贫	—	—
其中： 3.1 帮助搬迁户就业人数	人	0
4.教育扶贫	—	—
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	49.8
4.2 资助贫困学生人数	人	300
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	72
5.健康扶贫	—	—
其中： 5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	0
6.生态保护扶贫	—	—
其中： 6.1 项目类型	—	其他
6.2 投入金额	万元	0
7.兜底保障	—	—
其中： 7.1 “三留守” 人员投入金额	万元	1.4
7.2 帮助“三留守” 人员数	人	50
7.3 贫困残疾人投入金额	万元	2.5
7.4 帮助贫困残疾人数	人	100
8.社会扶贫	—	—
其中： 8.1 东西部扶贫协作投入金额	万元	5
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	0
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	0
9.其他项目	—	—
其中： 9.1.项目个数	个	13
9.2.投入金额	万元	2,285.2

9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	0
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

- 1、积极响应中央号召，继续开展消费扶贫及其他精准扶贫工作。
- 2、继续做好职教扶贫龙山班的实习工作、做好里耶小学援建及其他基础教育扶贫工作；同时积极发挥大客户联盟的联爱助学功能，扩大爱心助学范围和影响。
- 3、根据社会实际需要，对发生重特大灾害的地区和群众开展应急救援和定向帮扶。
- 4、公司作为湖南省慈善总会“爱心改变命运”慈善助学项目的发起单位，计划在2021年继续向省内贫困大学生捐赠200万元，资助贫困学子完成学业。
- 5、通过中联重科青年志愿者协会，积极开展环境保护、残障人士帮扶等爱心志愿活动。
- 6、通过中联重科内部救助基金委员会，继续救助在岗困难员工及家庭、离退休困难员工等群体。
- 7、进一步支持体育湘军，弘扬奥运精神。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

中联重科建筑起重机械有限责任公司、混凝土泵送机械分公司、中联农业机械股份有限公司芜湖事业部、中联农业机械股份有限公司河南事业部、上海中联重科桩工机械有限公司、湖南特力液压有限公司、中联重科股份有限公司工程起重机分公司、湖南中联重科履带起重机有限公司为环境保护部门公布的重点排污单位。

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	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
湖南中联重科履带起重机有限公司	COD	纳管排放	1	麓谷大道	18.5mg/L	GB8978-1996	1.86 吨	10 吨	无
湖南中联重科履带起重机有限公司	氨氮	纳管排放	1	麓谷大道	0.25mg/L	GB/T31962-2015	0.0284 吨	0.672 吨	无
湖南中联重科履带起重机有限公司	颗粒物	环境	2	抛丸排气筒	22.37mg/m ³	GB16297-1996	2.69 吨	-	无
湖南中联重科履带起重机有限公司	苯	环境	20	部套涂装排气筒	0.3175 mg/m ³	DB43/1356-2017	0.07 吨	-	无
湖南中联重科履带起重机有限公司	甲苯	环境	20	部套涂装排气筒	0.5725 mg/m ³	DB43/1356-2017	0.12 吨	-	无

湖南中联重科履带起重机有限公司	二甲苯	环境	20	部套涂装排气筒	3.335 mg/m ³	DB43/1356-2017	0.71 吨	-	无
湖南中联重科履带起重机有限公司	苯系物	环境	20	部套涂装排气筒	6.945 mg/m ³	DB43/1356-2017	1.47 吨	-	无
湖南中联重科履带起重机有限公司	非甲烷总烃	环境	20	部套涂装排气筒	23.7475 mg/m ³	DB43/1356-2017	4.99 吨	-	无
湖南中联重科履带起重机有限公司	VOCs	环境	20	部套涂装排气筒	40.38 mg/m ³	DB43/1356-2017	8.50 吨	-	无
湖南中联重科履带起重机有限公司	苯	环境	1	整车涂装排气筒	0.11 mg/m ³	DB43/1356-2017	0.03 吨	-	无
湖南中联重科履带起重机有限公司	甲苯	环境	1	整车涂装排气筒	0.1275 mg/m ³	DB43/1356-2017	0.04 吨	-	无
湖南中联重科履带起重机有限公司	二甲苯	环境	1	整车涂装排气筒	0.545 mg/m ³	DB43/1356-2017	0.16 吨	-	无
湖南中联重科履带起重机有限公司	苯系物	环境	1	整车涂装排气筒	1.165 mg/m ³	DB43/1356-2017	0.35 吨	-	无
湖南中联重科履带起重机有限公司	非甲烷总烃	环境	1	整车涂装排气筒	9.545 mg/m ³	DB43/1356-2017	2.76 吨	-	无
湖南中联重科履带起重机有限公司	VOCs	环境	1	整车涂装排气筒	19.6875 mg/m ³	DB43/1356-2017	5.72 吨	-	无
中联重科股份有限公司工程起重机分公司	COD	纳管排放	1	东七线污水	23.75mg/L	GB8978-1996	9.29 吨	16 吨	无
中联重科股份有限公司工程起重机分公司	氨氮	纳管排放	1	东七线污水	5.34mg/L	GB/T31962-2015	2.16 吨	2.4 吨	无
中联重科股份有限公司工程起重机	颗粒物	环境	2	抛丸排气筒	29.61mg/m ³	GB16297-1996	4.38 吨	-	无

分公司									
中联重科股份有限公司工程起重机分公司	苯	环境	1	部套涂装排气筒	0.1525 mg/m3	DB43/1356-2017	0.08 吨	-	无
中联重科股份有限公司工程起重机分公司	甲苯	环境	1	部套涂装排气筒	0.7125 mg/m3	DB43/1356-2017	0.36 吨	-	无
中联重科股份有限公司工程起重机分公司	二甲苯	环境	1	部套涂装排气筒	2.21 mg/m3	DB43/1356-2017	1.12 吨	-	无
中联重科股份有限公司工程起重机分公司	苯系物	环境	1	部套涂装排气筒	3.63 mg/m3	DB43/1356-2017	1.85 吨	-	无
中联重科股份有限公司工程起重机分公司	非甲烷总烃	环境	1	部套涂装排气筒	5.62 mg/m3	DB43/1356-2017	2.89 吨	-	无
中联重科股份有限公司工程起重机分公司	VOCs	环境	1	部套涂装排气筒	27.7775 mg/m3	DB43/1356-2017	14.24 吨	-	无
中联重科股份有限公司工程起重机分公司	苯	环境	20	整车涂装排气筒	0.0875 mg/m3	DB43/1356-2017	0.03 吨	-	无
中联重科股份有限公司工程起重机分公司	甲苯	环境	20	整车涂装排气筒	0.2225 mg/m3	DB43/1356-2017	0.08 吨	-	无
中联重科股份有限公司工程起重机分公司	二甲苯	环境	20	整车涂装排气筒	1.475 mg/m3	DB43/1356-2017	0.53 吨	-	无
中联重科股份有限公司工程起重机分公司	苯系物	环境	20	整车涂装排气筒	2.9775 mg/m3	DB43/1356-2017	1.09 吨	-	无

中联重科股份有限公司工程起重机分公司	非甲烷总烃	环境	20	整车涂装排气筒	3.54 mg/m ³	DB43/1356-2017	1.29 吨	-	无
中联重科股份有限公司工程起重机分公司	VOCs	环境	20	整车涂装排气筒	24.62 mg/m ³	DB43/1356-2017	8.97 吨	-	无
湖南特力液压有限公司	COD	纳管排放	1	厂区西侧排放口	82.4 mg/L	GB8978-1996	7.415 吨	16.8 吨	无
湖南特力液压有限公司	悬浮物	纳管排放	1	厂区西侧排放口	16.4 mg/L	GB8978-1996	1.477 吨	-	无
湖南特力液压有限公司	总氮	纳管排放	1	厂区西侧排放口	12.98 mg/L	GB8978-1996	1.168 吨	-	无
湖南特力液压有限公司	氨氮	纳管排放	1	厂区西侧排放口	6.77 mg/L	GB8978-1996	0.609 吨	2.24 吨	无
湖南特力液压有限公司	氟化物	纳管排放	1	厂区西侧排放口	1.67 mg/L	GB8978-1996	0.15 吨	-	无
湖南特力液压有限公司	石油类	纳管排放	1	厂区西侧排放口	0.79 mg/L	GB8978-1996	0.071 吨	-	无
湖南特力液压有限公司	总磷	纳管排放	1	厂区西侧排放口	0.64 mg/L	GB8978-1996	0.058 吨	-	无
湖南特力液压有限公司	总铬	纳管排放	1	厂区西侧排放口	0.33 mg/L	GB21900-2008	0.0295 吨	-	无
中联重科建筑起重机械有限责任公司	苯	环境	3	涂装有机废气排气筒	0.054mg/m ³	DB43/1356-2017	0.098 吨	-	无
中联重科建筑起重机械有限责任公司	甲苯	环境	3	涂装有机废气排气筒	0.258mg/m ³	DB43/1356-2017	0.46 吨	-	无
中联重科建筑起重机械有限责任公司	二甲苯	环境	3	涂装有机废气排气筒	0.278mg/m ³	DB43/1356-2017	0.5 吨	-	无
中联重科建筑起重机械有限责任公司	VOCs	环境	3	涂装有机废气排气筒	11.6mg/m ³	DB43/1356-2017	3.51 吨	36.3 吨	无

上海中联重科桩工机械有限公司	颗粒物	处理后排放	1	结构车间抛丸除尘机出口 1#	1mg/ m3	DB31/933-2015	0.09374 吨	1.938 吨	无
上海中联重科桩工机械有限公司	颗粒物	处理后排放	1	结构车间抛丸除尘机出口 2#	1mg/ m3	DB31/933-2015	0.144852 吨	-	无
上海中联重科桩工机械有限公司	苯	处理后排放	1	喷涂车间零部件喷涂口	0.2mg/ m3	DB31/933-2015	0.021446 吨	-	无
上海中联重科桩工机械有限公司	甲苯	处理后排放	1	喷涂车间零部件喷涂口	0.3mg/ m3	DB31/933-2015	0.032168 吨	-	无
上海中联重科桩工机械有限公司	二甲苯	处理后排放	1	喷涂车间零部件喷涂口	0.3mg/ m3	DB31/933-2015	0.032168 吨	-	无
上海中联重科桩工机械有限公司	非甲烷总烃	处理后排放	1	喷涂车间零部件喷涂口	15.0392mg/ m3	DB31/933-2015	1.612626 吨	3.8091 吨	无
上海中联重科桩工机械有限公司	苯	处理后排放	1	喷涂车间整车喷涂口	0.2mg/ m3	DB31/933-2015	0.016915 吨	-	无
上海中联重科桩工机械有限公司	甲苯	处理后排放	1	喷涂车间整车喷涂口	0.3mg/ m3	DB31/933-2015	0.025373 吨	-	无
上海中联重科桩工机械有限公司	二甲苯	处理后排放	1	喷涂车间整车喷涂口	0.3mg/ m3	DB31/933-2015	0.023639 吨	-	无
上海中联重科桩工机械有限公司	非甲烷总烃	处理后排放	1	喷涂车间整车喷涂口	8.3125mg/ m3	DB31/933-2015	0.702069 吨	-	无
上海中联重科桩工机械有限公司	苯	处理后排放	11	二期喷涂车间排口	0.236mg/ m3	DB31/933-2015	0.133752 吨	-	无
上海中联重科桩工机械有限公司	甲苯	处理后排放	11	二期喷涂车间排口	0.300mg/ m3	DB31/933-2015	0.170025 吨	-	无
上海中联重科桩工机械有限公司	二甲苯	处理后排放	11	二期喷涂车间排口	0.300mg/ m3	DB31/933-2015	0.170025 吨	-	无
上海中联重科桩工机械有限公司	非甲烷总烃	处理后排放	11	二期喷涂车间排口	2.449mg/ m3	DB31/933-2015	1.388201 吨	-	无

科桩工机械 有限公司				口	m3	15	吨		
上海中联重 科桩工机械 有限公司	颗粒物	处理后排放	5	二期抛丸打磨排 口	1mg/ m3	DB31/933-20 15	0.244492 吨	-	无
中联重科股 份有限公司 混凝土泵送 机械分公司	COD	处理后排放	1	桐梓坡路排放口	51 mg/L	GB8978-1996	15.58863 吨	-	无
中联重科股 份有限公司 混凝土泵送 机械分公司	氨氮	处理后排放	1	厂区东南侧排放 口	5.5 mg/L	GB8978-1996	2.15966 吨	-	无
中联重科股 份有限公司 混凝土泵送 机械分公司	甲苯	南侧 VOCs 处理设备	1	涂装有机废气排 气筒	0.005mg/ m3	DB43/1356-2 017	0.00032 吨	-	无
中联重科股 份有限公司 混凝土泵送 机械分公司	二甲苯	南侧 VOCs 处理设备	1	涂装有机废气排 气筒	0.232mg/ m3	DB43/1356-2 017	0.04143 吨	-	无
中联重科股 份有限公司 混凝土泵送 机械分公司	苯系物	南侧 VOCs 处理设备	1	涂装有机废气排 气筒	0.281mg/ m3	DB43/1356-2 017	0.05064 吨	-	无
中联重科股 份有限公司 混凝土泵送 机械分公司	VOCs	南侧 VOCs 处理设备	1	涂装有机废气排 气筒	0.581mg/ m3	DB43/1356-2 017	0.10637 吨	-	无
中联重科股 份有限公司 混凝土泵送 机械分公司	非甲烷总烃	南侧 VOCs 处理设备	1	涂装有机废气排 气筒	6.54mg/ m3	DB43/1356-2 017	0.99204 吨	-	无
中联重科股 份有限公司 混凝土泵送 机械分公司	氮氧化物	南侧 VOCs 处理设备	1	涂装有机废气排 气筒	0.9mg/ m3	GB16297-199 6	0.18867 吨	-	无
中联重科股 份有限公司 混凝土泵送 机械分公司	颗粒物	南侧 VOCs 处理设备	1	涂装有机废气排 气筒	3.82mg/ m3	GB16297-199 6	0.7373 吨	-	无

中联重科股份有限公司混凝土泵送机械分公司	甲苯	北侧 VOCs 处理设备	1	涂装有机废气排气筒	0.019mg/m ³	DB43/1356-2017	0.00441 吨	-	无
中联重科股份有限公司混凝土泵送机械分公司	二甲苯	北侧 VOCs 处理设备	1	涂装有机废气排气筒	0.098mg/m ³	DB43/1356-2017	0.02678 吨	-	无
中联重科股份有限公司混凝土泵送机械分公司	苯系物	北侧 VOCs 处理设备	1	涂装有机废气排气筒	0.21mg/m ³	DB43/1356-2017	0.05222 吨	-	无
中联重科股份有限公司混凝土泵送机械分公司	VOCs	北侧 VOCs 处理设备	1	涂装有机废气排气筒	0.373mg/m ³	DB43/1356-2017	0.09802 吨	-	无
中联重科股份有限公司混凝土泵送机械分公司	非甲烷总烃	北侧 VOCs 处理设备	1	涂装有机废气排气筒	5.61mg/m ³	DB43/1356-2017	1.03583 吨	-	无
中联重科股份有限公司混凝土泵送机械分公司	氮氧化物	北侧 VOCs 处理设备	1	涂装有机废气排气筒	1.4mg/m ³	GB16297-1996	0.34315 吨	-	无
中联重科股份有限公司混凝土泵送机械分公司	颗粒物	北侧 VOCs 处理设备	1	涂装有机废气排气筒	3.571mg/m ³	GB16297-1996	0.77276 吨	-	无
中联重科股份有限公司混凝土泵送机械分公司	甲苯	涂装车间 S35 排气筒	1	涂装有机废气排气筒	0.007mg/m ³	DB43/1356-2017	0.00053 吨	-	无
中联重科股份有限公司混凝土泵送机械分公司	二甲苯	涂装车间 S35 排气筒	1	涂装有机废气排气筒	0.079mg/m ³	DB43/1356-2017	0.00636 吨	-	无
中联重科股份有限公司混凝土泵送机械分公司	苯系物	涂装车间 S35 排气筒	1	涂装有机废气排气筒	0.107mg/m ³	DB43/1356-2017	0.00858 吨	-	无
中联重科股	VOCs	涂装车间	1	涂装有机废气排	0.326mg/	DB43/1356-2	0.02464 吨	-	无

份有限公司 混凝土泵送 机械分公司		S35 排气筒		气筒	m3	017			
中联重科股 份有限公司 混凝土泵送 机械分公司	非甲烷总烃	涂装车间 S35 排气筒	1	涂装有机废气排 气筒	0.7mg/ m3	DB43/1356-2 017	0.05557 吨	-	无
中联重科股 份有限公司 混凝土泵送 机械分公司	氮氧化物	涂装车间 S35 排气筒	1	涂装有机废气排 气筒	1.6mg/ m3	GB16297-199 6	0.11449 吨	-	无
中联重科股 份有限公司 混凝土泵送 机械分公司	颗粒物	涂装车间 S35 排气筒	1	涂装有机废气排 气筒	1.74mg/ m3	GB16297-199 6	0.12465 吨	-	无
中联重科股 份有限公司 混凝土泵送 机械分公司	甲苯	涂装车间 S37 排气筒	1	涂装有机废气排 气筒	0.005mg/ m3	DB43/1356-2 017	0.00038 吨	-	无
中联重科股 份有限公司 混凝土泵送 机械分公司	二甲苯	涂装车间 S37 排气筒	1	涂装有机废气排 气筒	0.142mg/ m3	DB43/1356-2 017	0.00993 吨	-	无
中联重科股 份有限公司 混凝土泵送 机械分公司	苯系物	涂装车间 S37 排气筒	1	涂装有机废气排 气筒	0.17mg/ m3	DB43/1356-2 017	0.01212 吨	-	无
中联重科股 份有限公司 混凝土泵送 机械分公司	VOCs	涂装车间 S37 排气筒	1	涂装有机废气排 气筒	0.367mg/ m3	DB43/1356-2 017	0.02749 吨	-	无
中联重科股 份有限公司 混凝土泵送 机械分公司	非甲烷总烃	涂装车间 S37 排气筒	1	涂装有机废气排 气筒	0.68mg/ m3	DB43/1356-2 017	0.04884 吨	-	无
中联重科股 份有限公司 混凝土泵送 机械分公司	氮氧化物	涂装车间 S37 排气筒	1	涂装有机废气排 气筒	1.2mg/ m3	GB16297-199 6	0.08693 吨	-	无
中联重科股 份有限公司	颗粒物	涂装车间 S37 排气筒	1	涂装有机废气排 气筒	1.46mg/ m3	GB16297-199 6	0.10461 吨	-	无

混凝土泵送机械分公司									
中联农业机械股份有限公司芜湖事业部	COD	纳管排放	1	厂区西侧排放口	18mg/L	GB8978-1996	1.0714 吨	32.66 吨	无
中联农业机械股份有限公司芜湖事业部	氨氮	纳管排放	1	厂区西侧排放口	1.75mg/L	GB8978-1996	0.189 吨	1.57 吨	无
中联农业机械股份有限公司芜湖事业部	pH	纳管排放	1	厂区西侧排放口	7.35	GB8978-1996	-	-	无
中联农业机械股份有限公司芜湖事业部	BOD5	纳管排放	1	厂区西侧排放口	4.1mg/L	GB8978-1996	0.386 吨	-	无
中联农业机械股份有限公司芜湖事业部	SS	纳管排放	1	厂区西侧排放口	25mg/L	GB8978-1996	1.1714 吨	-	无
中联农业机械股份有限公司芜湖事业部	总氮	纳管排放	1	厂区西侧排放口	4.4mg/L	GB8978-1996	0.2349 吨	-	无
中联农业机械股份有限公司芜湖事业部	总磷	纳管排放	1	厂区西侧排放口	1.64mg/L	GB8978-1996	0.0572 吨	-	无
中联农业机械股份有限公司芜湖事业部	锌	纳管排放	1	厂区西侧排放口	0.061mg/L	GB8978-1996	0.0021 吨	-	无
中联农业机械股份有限公司芜湖事业部	总镍	纳管排放	1	厂区西侧排放口	< 0.05mg/L	GB8978-1996	-	-	无
中联农业机械股份有限公司芜湖事业部	总镍	纳管排放	1	磷化预处理出口	0.14mg/L	GB8978-1996	0.0143 吨	-	无

业部									
中联农业机械股份有限公司芜湖事业部	锌	纳管排放	1	磷化预处理出口	8.56mg/L	GB8978-1996	0.1123 吨	-	无
中联农业机械股份有限公司芜湖事业部	二氧化硫	环境	1	电泳后烘干废气	< 3mg/m3	GB16297-1996	0.01397 吨	0.48 吨	无
中联农业机械股份有限公司芜湖事业部	二氧化硫	环境	1	结构件烘干废气	< 3mg/m3	GB16297-1996	-	0.48 吨	无
中联农业机械股份有限公司芜湖事业部	二氧化硫	环境	1	结构件喷涂废气	< 3mg/m3	GB16297-1996	-	0.48 吨	无
中联农业机械股份有限公司芜湖事业部	氮氧化物	环境	1	电泳后烘干废气	< 3mg/m3	GB16297-1996	0.014 吨	3.02 吨	无
中联农业机械股份有限公司芜湖事业部	氮氧化物	环境	1	结构件烘干废气	< 3mg/m3	GB16297-1996	-	-	无
中联农业机械股份有限公司芜湖事业部	氮氧化物	环境	1	结构件喷涂废气	< 3mg/m3	GB16297-1996	-	-	无
中联农业机械股份有限公司芜湖事业部	颗粒物	环境	1	电泳后烘干废气	9.3mg/m3	GB16297-1996	0.24 吨	-	无
中联农业机械股份有限公司芜湖事业部	非甲烷总烃	环境	1	电泳后烘干废气	14.4mg/m3	GB16297-1996	0.37 吨	-	无
中联农业机械股份有限公司芜湖事业部	苯	环境	1	电泳后烘干废气	0.192mg/m3	GB16297-1996	0.00425 吨	-	无

中联农业机械股份有限公司芜湖事业部	甲苯	环境	1	电泳后烘干废气	0.0753mg/m ³	GB16297-1996	0.00184 吨	-	无
中联农业机械股份有限公司芜湖事业部	二甲苯	环境	1	电泳后烘干废气	1.0mg/m ³	GB16297-1996	0.0325 吨	-	无
中联农业机械股份有限公司芜湖事业部	颗粒物	环境	1	结构件喷涂废气	8.6mg/m ³	GB16297-1996	23.9421 吨	-	无
中联农业机械股份有限公司芜湖事业部	非甲烷总烃	环境	1	结构件喷涂废气	5.96mg/m ³	GB16297-1996	16.727 吨	-	无
中联农业机械股份有限公司芜湖事业部	苯	环境	1	结构件喷涂废气	0.0487mg/m ³	GB16297-1996	0.1615 吨	-	无
中联农业机械股份有限公司芜湖事业部	甲苯	环境	1	结构件喷涂废气	0.299mg/m ³	GB16297-1996	0.7421 吨	-	无
中联农业机械股份有限公司芜湖事业部	二甲苯	环境	1	结构件喷涂废气	0.107mg/m ³	GB16297-1996	0.3155 吨	-	无
中联农业机械股份有限公司芜湖事业部	颗粒物	环境	1	结构件烘干废气	8.5mg/m ³	GB16297-1996	0.486 吨	-	无
中联农业机械股份有限公司芜湖事业部	非甲烷总烃	环境	1	结构件烘干废气	14.3mg/m ³	GB16297-1996	0.8538 吨	-	无
中联农业机械股份有限公司芜湖事业部	苯	环境	1	结构件烘干废气	0.221mg/m ³	GB16297-1996	0.01154 吨	-	无
中联农业机械	甲苯	环境	1	结构件烘干废气	0.0385mg	GB16297-1996	0.00232 吨	-	无

械股份有限 公司芜湖事 业部					/m3	6			
中联农业机 械股份有限 公司芜湖事 业部	二甲苯	环境	1	结构件烘干废气	0.469mg/ m3	GB16297-199 6	0.0259 吨	-	无
中联农业机 械股份有限 公司芜湖事 业部	TSP	环境	/	上风口#1	0.233mg/ m3	GB16297-199 6	-	-	无
中联农业机 械股份有限 公司芜湖事 业部	非甲烷总烃	环境	/	上风口#1	0.79mg/m 3	GB16297-199 6	-	-	无
中联农业机 械股份有限 公司芜湖事 业部	苯	环境	/	上风口#1	0.0024mg /m3	GB16297-199 6	-	-	无
中联农业机 械股份有限 公司芜湖事 业部	甲苯	环境	/	上风口#1	< 5*104 mg/m3	GB16297-199 6	-	-	无
中联农业机 械股份有限 公司芜湖事 业部	二甲苯	环境	/	上风口#1	0.0064mg /m3	GB16297-199 6	-	-	无
中联农业机 械股份有限 公司芜湖事 业部	氮氧化物	环境	/	上风口#1	0.026mg/ m3	GB16297-199 6	-	-	无
中联农业机 械股份有限 公司芜湖事 业部	二氧化硫	环境	/	上风口#1	< 0.007 mg/m3	GB16297-199 6	-	-	无
中联农业机 械股份有限 公司芜湖事 业部	TSP	环境	/	下风口#2	0.268mg/ m3	GB16297-199 6	-	-	无
中联农业机 械股份有限	非甲烷总烃	环境	/	下风口#2	0.83mg/m 3	GB16297-199 6	-	-	无

公司芜湖事业部									
中联农业机械股份有限公司芜湖事业部	苯	环境	/	下风口#2	0.0041mg/m ³	GB16297-1996	-	-	无
中联农业机械股份有限公司芜湖事业部	甲苯	环境	/	下风口#2	0.0013mg/m ³	GB16297-1996	-	-	无
中联农业机械股份有限公司芜湖事业部	二甲苯	环境	/	下风口#2	0.0193mg/m ³	GB16297-1996	-	-	无
中联农业机械股份有限公司芜湖事业部	氮氧化物	环境	/	下风口#2	0.049mg/m ³	GB16297-1996	-	-	无
中联农业机械股份有限公司芜湖事业部	二氧化硫	环境	/	下风口#2	< 0.007mg/m ³	GB16297-1996	-	-	无
中联农业机械股份有限公司芜湖事业部	TSP	环境	/	下风口#3	0.250mg/m ³	GB16297-1996	-	-	无
中联农业机械股份有限公司芜湖事业部	非甲烷总烃	环境	/	下风口#3	0.90mg/m ³	GB16297-1996	-	-	无
中联农业机械股份有限公司芜湖事业部	苯	环境	/	下风口#3	0.0155mg/m ³	GB16297-1996	-	-	无
中联农业机械股份有限公司芜湖事业部	甲苯	环境	/	下风口#3	0.0221mg/m ³	GB16297-1996	-	-	无
中联农业机械股份有限公司芜湖事业部	二甲苯	环境	/	下风口#3	0.0197mg/m ³	GB16297-1996	-	-	无

业部									
中联农业机械股份有限公司芜湖事业部	氮氧化物	环境	/	下风口#3	0.019mg/m ³	GB16297-1996	-	-	无
中联农业机械股份有限公司芜湖事业部	二氧化硫	环境	/	下风口#3	<0.007mg/m ³	GB16297-1996	-	-	无
中联农业机械股份有限公司芜湖事业部	TSP	环境	/	下风口#4	0.234mg/m ³	GB16297-1996	-	-	无
中联农业机械股份有限公司芜湖事业部	非甲烷总烃	环境	/	下风口#4	0.87mg/m ³	GB16297-1996	-	-	无
中联农业机械股份有限公司芜湖事业部	苯	环境	/	下风口#4	0.0397mg/m ³	GB16297-1996	-	-	无
中联农业机械股份有限公司芜湖事业部	甲苯	环境	/	下风口#4	0.0014mg/m ³	GB16297-1996	-	-	无
中联农业机械股份有限公司芜湖事业部	二甲苯	环境	/	下风口#4	0.0241mg/m ³	GB16297-1996	-	-	无
中联农业机械股份有限公司芜湖事业部	氮氧化物	环境	/	下风口#4	0.022mg/m ³	GB16297-1996	-	-	无
中联农业机械股份有限公司芜湖事业部	二氧化硫	环境	/	下风口#4	<0.007mg/m ³	GB16297-1996	-	-	无
中联农业机械股份有限公司河南事业部	颗粒物	环境	1	1#底盘涂装废气	2.5mg/m ³	GB16297-1996	1.226 吨	2.16 吨	无

中联农业机械股份有限公司河南事业部	颗粒物	环境	1	2#底盘涂装废气	0.32mg/m ³	GB16297-1996	1.226 吨	2.16 吨	无
中联农业机械股份有限公司河南事业部	颗粒物	环境	1	焊接烟尘净化系统	2.2 mg/m ³	GB16297-1996	1.226 吨	2.16 吨	无
中联农业机械股份有限公司河南事业部	氮氧化物	环境	1	1#底盘涂装	-	GB16297-1996	0.779 吨	21.6 吨	无
中联农业机械股份有限公司河南事业部	氮氧化物	环境	1	2#底盘涂装	-	GB16297-1996	0.779 吨	21.6 吨	无
中联农业机械股份有限公司河南事业部	二氧化硫	环境	1	1#底盘涂装	-	GB16297-1996	0.884 吨	14.4 吨	无
中联农业机械股份有限公司河南事业部	二氧化硫	环境	1	2#底盘涂装	-	GB16297-1996	0.884 吨	14.4 吨	无
中联农业机械股份有限公司河南事业部	非甲烷总烃	环境	1	1#底盘涂装	3.18mg/m ³	GB16297-1996	4.122 吨	4.32 吨	无
中联农业机械股份有限公司河南事业部	非甲烷总烃	环境	1	2#底盘涂装	12.1mg/m ³	GB16297-1996	4.122 吨	4.32 吨	无
中联农业机械股份有限公司河南事业部	非甲烷总烃	环境	/	1#下风向	0.85mg/m ³	GB16297-1996	-	-	无
中联农业机械股份有限公司河南事业部	非甲烷总烃	环境	/	2#下风向	0.91mg/m ³	GB16297-1996	-	-	无
中联农业机械股份有限公司河南事业部	非甲烷总烃	环境	/	3#下风向	0.94mg/m ³	GB16297-1996	-	-	无

械股份有限 公司河南事 业部					3	6			
中联农业机 械股份有限 公司河南事 业部	非甲烷总烃	环境	/	4#下风向	0.80mg/m 3	GB16297-199 6	-	-	无

防治污染设施的建设和运行情况

中联重科建筑起重机械有限责任公司、混凝土泵送机械分公司、中联农业机械股份有限公司芜湖事业部、中联农业机械股份有限公司河南事业部、上海中联重科桩工机械有限公司、湖南特力液压有限公司、中联重科股份有限公司工程起重机分公司、湖南中联重科履带起重机有限公司环保设备设施均按照环评报告书要求建设,并正常有效运转,达到设计排放要求。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司各园区均已开展环境影响评价和竣工环保验收工作,并获得当地环保部门的批复。所有园区均已取得新版排污许可证。

突发环境事件应急预案

公司各园区均已编制环保应急预案并在当地环保部门备案。

环境自行监测方案

公司各园区制定自行监测方案,并会定期委托有资质的技术服务机构对废水、废气、噪声等排放情况监测。

其他应当公开的环境信息

- a、公司按要求向当地环保部门如实上报排污信息。
- b、公司与有危险废物收集转运处理资质的企业签订合同,确保危险废物的合规合法处置。

其他环保相关信息

中联重科股份有限公司下属各经营单元VOCs处理设备有效运行,建筑起重机械分公司、基础施工机械公司、土方机械公司已使用水性油漆,公司采取错峰生产、购买雾炮车、使用低挥发性原辅材料、全面推行面漆化装配等方法,逐步减少废气排放。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	120,465,130	1.53%				-86,194,190	-86,194,190	34,270,940	0.43%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	120,465,130	1.53%				-86,194,190	-86,194,190	34,270,940	0.43%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	120,465,130	1.53%				-86,194,190	-86,194,190	34,270,940	0.43%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	7,754,509,728	98.47%				148,909,865	148,909,865	7,903,419,593	99.57%
1、人民币普通股	6,366,302,642	80.84%				148,909,865	148,909,865	6,515,212,507	82.08%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股	1,388,207,086	17.63%				0	0	1,388,207,086	17.49%
4、其他									
三、股份总数	7,874,974,858	100.00%				62,715,675	62,715,675	7,937,690,533	100.00%

股份变动的原因

✓ 适用 □ 不适用

公司总股本因股权激励计划激励对象行使股票期权及注销部分限制性股票等原因变更为7,937,690,533股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、公司于2017年11月1日召开的2017年度第一次临时股东大会、A股类别股东大会、H股类别股东大会审议通过了《关于<中联重科股份有限公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。经公司2020年9月18日召开的第六届董事会2020年度第四次临时会议及第六届监事会2020年度第三次临时会议审议通过，公司2017年股票期权与限制性股票激励计划预留部分权益获准第二次行权并解除限售；经公司2020年11月19日召开的第六届董事会2020年度第七次临时会议及第六届监事会2020年度第六次临时会议审议通过，公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分权益获准第三次行权并解除限售。

2、经2020年9月18日召开的第六届董事会2020年度第四次临时会议、第六届监事会2020年度第三次临时会议，以及2020年11月19日召开的第六届董事会2020年度第七次临时会议、第六届监事会2020年度第六次临时会议审议通过，公司回购并注销了部分激励对象的限制性股票。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司2020年度非公开发行A股股票发行上市以及根据一般性授权完成H股股票发行后，按新股本8,666,612,984股摊薄计算公司2019年度每股收益为0.50元/股，2019年度归属于公司普通股股东的每股净资产为4.48元/股。

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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
股权激励限售股	103,424,759	0	103,424,759	0	股权激励	2020-12-29
合计	103,424,759	0	103,424,759	0	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

✓ 适用 □ 不适用

公司总股本因股权激励计划激励对象行使股票期权及注销部分限制性股票等原因变更为7,937,690,533股。

3、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

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	243,970	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	320,453	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	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(如有)(参见注8)	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
香港中央结算(代理人)有限公司(HKSCC NOMINEES LIMITED)	境外法人	17.45%	1,385,500,279	376,200	0	1,385,500,279		
湖南省人民政府国有资产监督管理委员会	国有法人	15.79%	1,253,314,876	0	0	1,253,314,876		
长沙中联和一盛投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	8.59%	682,201,864	682,201,864	0	682,201,864	质押	309,745,471
香港中央结算有限公司	境外法人	8.22%	652,432,769	31,243,596	0	652,432,769		
中联重科股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	4.92%	390,449,924	390,449,924	0	390,449,924		
中国证券金融股	国有法人	2.94%	233,042,928	0	0	233,042,928		

份有限公司								
智真国际有限公司	境外法人	2.12%	168,635,602	0	0	168,635,602	质押	168,635,602
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.46%	115,849,400	0	0	115,849,400		
汇添富基金管理股份有限公司 - 社保基金 1103 组合	其他	0.66%	52,499,901	52,499,901	0	52,499,901		
阿布达比投资局	境外法人	0.45%	35,887,203	-10,126,300	0	35,887,203		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有) (参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	无							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	
香港中央结算 (代理人) 有限公司 (HKSCC NOMINEES LIMITED)	1,385,500,279					境外上市 外资股	1,385,500,279	
湖南省人民政府国有资产监督管理委员会	1,253,314,876					人民币普 通股	1,253,314,876	
长沙中联和一盛投资合伙企业 (有限合伙)	682,201,864					人民币普 通股	682,201,864	
香港中央结算有限公司	652,432,769					人民币普 通股	652,432,769	
中联重科股份有限公司 - 第一期员工持股计划	390,449,924					人民币普 通股	390,449,924	
中国证券金融股份有限公司	233,042,928					人民币普 通股	233,042,928	
智真国际有限公司	168,635,602					人民币普 通股	168,635,602	
中央汇金资产管理有限责任公司	115,849,400					人民币普 通股	115,849,400	
汇添富基金管理股份有限公	52,499,901					人民币普	52,499,901	

司 - 社保基金 1103 组合		普通股	
阿布达比投资局	35,887,203	人民币普通股	35,887,203
前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	无		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 (如有) (参见注 4)	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：无控股主体

控股股东类型：不存在

公司不存在控股股东情况的说明

公司股权较为分散，无控股股东或实际控制人。

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：无实际控制人

实际控制人类型：不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

公司股权较为分散，无控股股东或实际控制人。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10% 以上的股东情况

是 否

公司最终控制层面持股比例 5% 以上的股东情况

法人

最终控制层面持股情况

最终控制层面股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
香港中央结算 (代理人) 有限公司 (HKSCC NOMINEES)	-	1991 年 05 月 14 日	-	代持 H 股

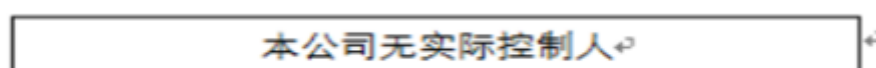
LIMITED)				
湖南省人民政府国有资产监督管理委员会	丛培模	2004年03月17日	114300007607278946	监督管理湖南省属经营性国有资产及企业（不含金融类行业）
长沙中联和一盛投资合伙企业（有限合伙）	中联和盛投资控股有限公司	2019年08月07日	MA4QNJ7U5	创业投资；股权投资；实业投资；项目投资；创业投资咨询
香港中央结算有限公司	-	1989年05月05日	-	代持 A 股
最终控制层面股东报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	-			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
香港中央结算（代理人）有限公司（HKSCC NOMINEES LIMITED）	-	1991年05月14日	-	代持 H 股
湖南省人民政府国有资产监督管理委员会	丛培模	2004年03月17日	-	监督管理湖南省属经营性国有资产及企业（不含金融类行业）

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股数(股)	本期减持股数(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
詹纯新	董事长兼CEO	现任	男	65	2001年04月02日	2022年01月28日	9,195,964	1,733,112	0	0	10,929,076
贺柳	董事	现任	男	50	2019年01月29日	2022年01月28日	0	0	0	0	0
赵令欢	董事	现任	男	57	2015年06月29日	2022年01月28日	0	0	0	0	0
黎建强	独立董事	现任	男	70	2015年06月29日	2022年01月28日	0	0	0	0	0
赵嵩正	独立董事	现任	男	59	2015年06月29日	2022年01月28日	0	0	0	0	0
刘桂良	独立董事	现任	女	58	2015年06月29日	2022年01月28日	0	0	0	0	0
杨昌伯	独立董事	现任	男	66	2016年06月29日	2022年01月28日	0	0	0	0	0
王明华	监事会主席	现任	男	56	2019年01月29日	2022年01月28日	0	0	0	0	0
何建明	监事	现任	男	58	2019年01月29日	2022年01月28日	1,261,647	0	-315,300	0	946,347
刘小平	职工监事	现任	男	57	2019年01月29日	2022年01月28日	326,840	0	0	0	326,840

熊焰明	副总裁	现任	男	56	2015年 06月29 日	2022年 01月28 日	3,108,071	1,559,801	-776,821	0	3,891,051
孙昌军	副总裁	现任	男	58	2015年 06月29 日	2022年 01月28 日	2,688,725	1,213,179	-672,076	0	3,229,828
郭学红	副总裁	现任	男	58	2015年 06月29 日	2022年 01月28 日	2,865,945	1,321,499	-716,350	0	3,471,094
付玲	副总裁	现任	女	53	2015年 06月29 日	2022年 01月28 日	2,274,397	1,278,171	-568,500	0	2,984,068
杜毅刚	副总裁	现任	女	45	2015年 06月29 日	2022年 01月28 日	2,426,442	1,386,490	-606,600	0	3,206,332
王永祥	副总裁	现任	男	43	2019年 01月29 日	2022年 01月28 日	1,050,000	840,000	-262,500	0	1,627,500
罗凯	副总裁	现任	男	50	2019年 01月29 日	2022年 01月28 日	1,087,500	840,000	-271,800	0	1,655,700
唐少芳	副总裁	现任	男	46	2019年 01月29 日	2022年 01月28 日	1,050,000	600,000	-262,500	0	1,387,500
申柯	副总裁	现任	男	49	2015年 06月29 日	2022年 01月28 日	3,933,644	1,343,162	-983,300	0	4,293,506
黄建兵	助理总裁	现任	男	49	2019年 01月29 日	2022年 01月28 日	0	0	0	0	0
秦修宏	助理总裁	现任	男	46	2019年 01月29 日	2022年 01月28 日	0	0	0	0	0
田兵	助理总裁	现任	男	46	2019年 01月29 日	2022年 01月28 日	1,470,000	840,000	-367,500	0	1,942,500
杨笃志	董事会秘书	现任	男	31	2019年 03月29 日	2022年 01月28 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	32,739,175	12,955,414	-5,803,	0	39,891,342

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事会成员简介

(1) 詹纯新先生：董事长兼首席执行官，男，1955年生，詹纯新先生自1999年本公司成立以来一直出任本公司董事，自2001年开始出任董事长。詹纯新先生于1994年1月成为享受国务院政府特殊津贴的专家，于1995年获建设部认可为高级工程师，且自1997年9月起获建设部认可为研究员（教授级高工）。詹纯新先生曾担任长沙建设机械研究院（“建机院”）多个高级职位，包括于1992年2月至1996年7月任建机院副院长，于1996年7月至2008年12月任建机院院长。詹纯新先生亦兼任多项公职，于2002年当选中国共产党十六大代表，2003年当选第十届全国人民代表大会代表，2007年当选中国共产党十七大代表，2011年当选湖南省第十次党代会代表、湖南省第十届省委委员，2013年当选第十二届全国人民代表大会代表，2017年当选中国共产党十九大代表，2018年当选第十三届全国政协委员。目前，詹纯新先生亦出任中国企业家协会、中国企业联合会以及中国上市公司协会副会长。詹纯新先生曾获得多项称号及奖项，包括于2010年5月获得袁宝华企业管理金奖（中国企业管理最高奖项），于2011年1月获得意大利2010年莱昂纳多国际奖，于2011年12月当选CCTV2011年中国经济年度人物，2013年1月，获得中国杰出质量人奖。詹纯新先生于1978年毕业于西北工业大学，于2000年获西北工业大学航空工程硕士学位，并于2005年12月获西北工业大学系统工程博士学位。

(2) 贺柳先生：非执行董事，男，1970年生，贺柳先生自2006年8月至今担任湖南兴湘投资控股集团有限公司党委委员、董事、副总经理；自2018年4月至今担任泰格林纸集团股份有限公司董事、副董事长；自2020年7月至今担任中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司董事、董事长、法定代表人；自2020年8月至今担任湖南博云新材料股份有限公司董事、董事长、法定代表人。贺柳先生曾自2005年7月至2005年9月，担任湖南有色金属控股集团有限公司审计法律部部长；自2005年9月至2006年8月，担任湖南有色金属股份有限公司监事、人力资源部部长；自2019年8月至2020年7月担任湖南兴湘资产经营有限公司董事、董事长、法定代表人。贺柳先生获得了湖南大学金融与统计学院（原湖南财经学院）经济学学士学位以及长沙理工大学工商管理硕士学位。

(3) 赵令欢先生：非执行董事，男，1963年生，赵令欢先生现任弘毅投资董事长、总裁，联想控股股份有限公司非执行董事，中国玻璃控股有限公司非执行董事，联想集团有限公司非执行董事，新奥生态控股股份有限公司非执行董事，上海锦江国际酒店股份有限公司非执行董事，百福控股有限公司执行董事兼董事会主席，先声药业集团有限公司非执行董事，金涌投资有限公司执行董事兼董事会主席，Eros STX Global Corporation非执行董事。赵令欢先生毕业于南京大学物理系，之后获美国北伊利诺依州大学电子工程硕士和物理学硕士学位，美国西北大学凯洛格商学院工商管理硕士学位。

(4) 黎建强先生：独立董事，男，1950年生，黎建强先生目前为亚洲风险及危机管理协会主席及深圳大学经济学院特聘教授与香港大学工业工程系荣誉教授。2003-2016任香港城市大学管理科学讲座教授。香港城市大学管理科学讲座教授。黎建强先生亦为上海交通银行施罗德基金公司及港交所上市的金禧国际

的独立非执行董事。黎建强先生为香港运筹学会之创会主席、亚洲风险及危机管理协会的注册高级企业风险师、香港专业及资深行政人员协会成员、香港董事学会会士及亚太工业工程及管理学会会士。黎建强先生自2005年2月至2008年2月担任湖南大学工商管理学院院长之职，于2008年当选为中国人民政治协商会议湖南省第十届委员会委员，于2009年被教育部聘为长江学者讲座教授。黎建强先生曾分别于2009年2月及2014年1月，分别获颁美国密歇根州立大学2009年度Joon S. Moon杰出国际校友奖及2014年度土木环保工程(CEE)杰出校友奖。黎建强先生于1997年9月取得美国密歇根州立大学土木工程哲学博士学位。

(5) 赵嵩正先生：独立董事，男，1961年生，赵嵩正先生目前为西北工业大学管理学院教授，1999年起担任博士生导师。赵嵩正先生在任教期间，还主持了国家级、省部级多项科研项目，获省部级科技进步成果三等奖2项，陕西省教学成果一、二等奖各1项，西安市科技进步成果一等奖1项，陕西省管理成果一等奖1项，陕西省教育系统科技进步成果一等奖和三等奖各1项，国家软件产品著作权6项，发表学术论文100余篇。赵嵩正先生目前担任西安天和防务技术股份有限公司、中国航发动力控制股份有限公司和陕西延长石油化建股份有限公司独立董事。

(6) 杨昌伯先生：独立董事，男，1954年生。杨昌伯先生现任安宏资本资深顾问、运营合伙人。杨先生自2017年9月至2019年8月担任渣打银行大中华及北亚洲地区企业及金融机构银行副主席。杨昌伯先生于1986年8月至1998年8月任职世界银行高级官员，随后加入中国国际金融公司任职投资银行部董事总经理，2006年10月加入高盛高华并担任董事总经理，2010年成为高盛合伙人，2014年退休并于2014年1月至2016年1月担任高盛顾问董事。杨昌伯先生于1986年获得了美国得克萨斯大学奥斯汀分校经济学博士学位。

(7) 刘桂良：独立董事，女，1962年生，硕士生导师，注册会计师、注册资产评估师，刘桂良女士自2007年6月至今担任湖南大学工商管理学院教授。刘桂良女士于1983年7月毕业于湖南财经学院工业经济系工业财务会计专业获学士学位，毕业后留校任教，1983年7月至1987年6月任湖南财经学院团委副书记，1987年7月至2007年5月任湖南财经学院（2000年4月并入湖南大学）会计系副教授，1995年5月至1998年12月兼任湖南英特会计师事务所主任、副所长，2000年9月至2002年9月兼任湖南湘财实业总公司财务总监。刘桂良女士目前还担任现代投资股份有限公司和湖南天雁机械股份有限公司独立董事。

2、监事会成员简介

(1) 王明华先生：监事会主席，男，1964年生，中共党员，大学学历，高级会计师。自2006年8月至今担任湖南兴湘投资控股集团有限公司党委委员、副总经理、总会计师，兼任湖南省高级会计师评审委员会委员、湖南省财政企业专项资金项目评审专家、湖南省第二届不良资产核销专家审核委员会委员等职务。王明华先生曾自1993年5月至2002年1月担任国家有色金属工业局湖南有色地质勘查局财务处副处长、处长（其间：1999年11月至2001年12月兼任湖南鑫湘矿业集团总会计师，2001年1月至2002年12月兼任中南市政工程建设集团总会计师）。2002年1月至2006年8月在湖南省委企业工委、湖南省国资委工作，担任湖南省国有企业监事会三办事处主任，派驻华菱集团、海利集团、株洲化工集团、湘投控股集团专职监事；自2004年4月至2006年8月，担任湖南省国资委机关党委第一届委员会委员。

(2) 何建明先生：监事，男，1962年生，硕士学历，高级会计师。何先生于1995年11月至2001年4月任财政部驻湖南省财政监察专员办业务一处副处长及综合处处长。何先生自2001年4月加入中联重科以来，先后于2001年4月至2004年8月及2006年8月至2007年7月担任本公司财务总监。何先生亦于2004年9月至2006年7月担任本公司第二届监事会监事。何先生一直担任多项其他职位。何先生曾于2003年12月至2006年12月担任湖南大学会计学院硕士研究生导师，现于湖南师范大学管理学院担任会计学硕士生导师。何先生目前还担任湖南省高级会计师评审委员会委员，湖南省总会计师协会副会长，湖南省会计师协会上市公司分会副会长，湖南省会计学会副会长，及湖南省税务学会常务理事。何先生于2007年获武汉大学高级管理人员工商管理硕士学位。

(3) 刘小平先生：职工监事，男，1963年出生，工程师，现兼任中联重科工程机械馆馆长。刘小平先

生自1995年加入中联重科至今，历任广东办事处主任、中联重科四维公司总经理、工程开发部经理、中联重科中宸公司总经理、品牌管理中心主任、市场部副部长、董事长助理兼品牌宣传部部长、农机事业部总经理助理。刘小平先生亦于2012年5月被工信部聘为首批工业企业品牌培育专家。刘小平先生1984年毕业于湖南大学机械制造专业，于2006年8月完成清华大学创新管理（MIA）总裁班专业课程、于2012年3月完成上海交通大学高级工商管理总裁班专业课程。

3、高级管理人员简介

(1) 詹纯新先生简介详见前述董事会成员简介。

(2) 熊焰明先生：副总裁，男，1964年出生，现任中联农业机械股份有限公司董事长、CEO。熊先生于1999年12月成为建设部认可的建筑机械专业高级工程师，并于2004年12月获中国机械工业企业管理协会授予机械工业企业高级职业经理人资格证书。熊先生曾于1985年至1998年先后担任建机院助理工程师、工程师等。熊先生于1999年8月至2001年3月任本公司第一届监事会监事，于2001年4月至2002年7月任本公司副总经理，于2002年8月至2006年7月任本公司常务副总裁，并于2004年9月至2006年7月任本公司第二届董事会董事，于2006年8月至今任本公司副总裁，并于2006年8月至2014年6月兼任本公司工程起重分公司总经理。熊先生曾获得多个奖项，包括于1999年荣获湖南省技术创新先进个人称号，于1999年获长沙市科技进步奖二等奖，于2007年获评为长沙市学术及技术带头人后备人才，于2009年获湖南省质量管理小组活动卓越领导者奖，并于2013年获中国工程机械工业协会代理商工作委员会颁发的“DCCCM十周年，助推代理制进步”功勋人物奖。熊先生于1985年获中国武汉市武汉水运工程学院（现称武汉理工大学）港口机械设计制造学士学位，并于2007年6月获中国北京市北京大学北大国际（BiMBA）项目高级管理人员工商管理硕士学位。

(3) 孙昌军先生：副总裁，男，1962年出生。孙昌军先生于2005年9月成为湖南省职称改革工作领导小组认可的教授。孙先生曾于1985年11月至1990年7月先后担任湖南省人民警察学校（现称湖南警察学院）团委副书记、业务教研室副主任、干训部副部长，1990年7月至1995年7月担任湖南省人大常委会法工委办公室干部，于1998年7月至2000年5月任湖南财经学院刑法教研室主任，于2000年6月至2001年9月任湖南大学产业经济办公室副主任，于2001年10月至2004年12月任湖南大学法学院副院长，于2005年1月至2006年7月任建机院总法律顾问，于2006年7月至2015年6月任本公司副总裁以及于2015年7月至2018年1月任本公司首席法务官。孙先生兼任多项其它职位，包括现任湖南省法学会刑法学研究会会长，湖南省风险管理研究会会长，湖南省立法研究会副会长，湖南省国有资产监督管理研究会副会长，湖南省省情研究会副会长，湖南省人民检察院专家咨询委员，中国证券法学研究会常务理事及长沙市工商联副会长等职务。孙先生曾获多项称号及奖项，包括于2001年10月获中央组织部调研成果一等奖，于2001年10月获湖南省“五个一”工程奖，于2002年6月获湖南省社会科学成果一等奖，于2004年获湖南省哲学及社会科学优秀成果二等奖，于2008年获省属监管企业优秀法律顾问称号，2009年获得湖南省企业管理现代化创新成果一等奖，2011年12月获得2011中国律政年度精英公司律师称号。孙先生于1983年毕业于中国重庆市西南政法学院（现称西南政法大学）法律系，获法律学士学位，并于1998年毕业于中国武汉市武汉大学法学院（全日制），获法学博士学位。

(4) 郭学红先生：副总裁，男，1962年出生，现兼任本公司营销总公司总经理。郭先生于1992年6月至1995年2月任湖南浦沅工程机械厂工艺处结构工艺科科长，于1995年2月至1996年1月任湖南浦沅工程机械厂工艺处副处长，于1996年1月至2000年7月任浦沅集团工艺研究所所长、浦沅集团起重机公司副经理，于2000年8月至2002年1月任浦沅股份公司常务副总经理，于2002年1月至2004年8月任浦沅集团总经理助理、副总经理，并于2004年9月至2006年2月任本公司浦沅分公司总经理，于2006年2月起至今任本公司副总裁，于2009年1月至2011年12月任本公司土方机械分公司总经理。郭先生于1985年获中国长沙市湖南广播电视大学机械制造工艺及设备专业文凭，并于2004年3月完成中国长沙市湖南大学机械工程及管理科学与工程研究生课程，于2007年6月获中国武汉市武汉大学高级管理人员工商管理硕士学位。

(5) 付玲女士：副总裁，女，1967年出生，工学博士，研究员级高级工程师，现兼任本公司中央研究院院长及土方机械公司总经理。付女士曾获中国机械工业科学技术奖一等奖，湖南省科学技术进步奖一等奖等，曾获全国五一劳动奖章、“全国三八红旗手”称号，2012年当选中国共产党十八大代表。付玲女士1988年毕业于中国沈阳市沈阳建筑工程学院（现沈阳建筑大学）并获建筑与起重运输机械专业学士学位，于1998年毕业于中国长春市吉林工业大学（现吉林大学）并获机械设计及理论专业博士学位，并于2002年于中国北京市中国农业大学农业工程学院完成博士后研究工作。

(6) 杜毅刚女士：副总裁，女，1975年出生，高级会计师，现兼任中联重科财务公司总经理。杜女士曾获评2014年度长沙高新区优秀企业家、湖南省首届会计领军人才，全国会计先进工作者。曾任株洲南方摩托股份有限公司会计科长、湖南国讯银河软件园有限公司财务经理，中联重科工程起重机公司财务经理、中联重科混凝土机械公司财务经理、中联重科财务管理部副部长、中联重科会计核算部部长、中联重科混凝土机械公司副总经理。杜毅刚女士毕业于湘潭大学国际会计专业并获学士学位，于2011年9月完成湖南大学商学院MBA硕士专业课程。

(7) 王永祥先生：副总裁，男，1977年出生，现兼任本公司营运管理部部长。王先生曾任本公司混凝土事业部营销公司总经理、混凝土事业部总经理助理。王先生于2015年被评为长沙高新技术开发区优秀企业家。王先生1997年毕业于西安工业学院机械制造专业。

(8) 罗凯先生：副总裁，男，1970年出生，现兼任本公司工程起重机分公司总经理。罗先生曾任本公司工程起重机分公司工艺研究所所长、工程起重机分公司产品研究所一科科长、工程起重机分公司技术部副部长、工程起重机分公司履带吊事业部经理、工程起重机分公司副总经理。罗先生于2017年获得机械设计副高级工程师职称。罗先生1995年毕业于太原重型机械学院起重运输与工程机械专业并获学士学位。

(9) 唐少芳先生：副总裁，男，1974年出生，现兼任本公司建筑起重机分公司总经理。唐先生曾任本公司建筑起重机分公司企划部经理、总经理助理、常务副总经理。唐先生于2013年获得“长沙高新区优秀企业家”称号。唐先生于1996年毕业于南华大学机械制造专业，并于2009年获中南大学工商管理硕士学位。

(10) 申柯先生：副总裁，男，1971年出生。申先生曾任本公司投资发展部副经理及部长、投融资管理部副部长、董事会秘书。申先生现兼任盈峰环境科技集团股份有限公司董事及湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事。申先生于1993年7月毕业于沈阳工业大学并获工业管理学士学位，及于1998年12月在中南工业大学（现称中南大学）获管理科学与工程硕士学位。

(11) 黄建兵先生：助理总裁，男，1971年出生，现兼任本公司混凝土泵送机械公司总经理。黄先生曾任广西柳工机械股份有限公司装载机研究所所长、事业部总经理、研究院常务副院长、战略与投资总监、总裁助理、副总裁，广西柳工集团有限公司副总裁，兼柳州欧维姆机械股份有限公司董事。黄先生1994年毕业于重庆建筑大学起重运输与工程机械专业并获工学学士，2004年获吉林大学车辆工程工学硕士学位。

(12) 秦修宏先生：助理总裁，男，1974年出生，现兼任本公司财务管理中心常务副主任。秦先生曾任宁波杉杉股份有限公司太原分公司财务部长、湖南杉杉新材料有限公司财务部长、内控部长，徐州徐工挖掘机械有限公司财务总监。秦先生于2012年获得高级会计师职称，2014年获聘中国矿业大学管理学院兼职硕士研究生导师，2015年获得“2015中国国际财务卓越人才”荣誉称号。秦先生2010年毕业于合肥工业大学工商管理专业（财务与金融方向）并获研究生学历和工商管理硕士学位，目前在中国矿业大学财务系统工程专业博士在读。

(13) 田兵先生：助理总裁，男，1974年出生。田先生同时兼任本公司宁乡混凝土机械分公司负责人、湖南中联重科混凝土机械站类设备有限公司执行董事。田先生曾任本公司行政管理部部长、本公司混凝土机械分公司总经理、本公司中旺分公司总经理。田先生于2000年10月获得讲师职称，于2017年获“长沙市高新区优秀企业家”称号。田先生于1995年12月获得湖南师范大学文学学士学位，于1999年6月获得湘潭大学法学学士学位，于2007年6月获得湖南大学管理学学士学位，于2013年6月获得湖南大学经济学学

士学位。

(14) 杨笃志先生：董事会秘书，男，1989年出生。杨先生曾任全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌部经理、中联重科资本有限责任公司高级投资经理、北京君来资本管理有限公司董事会秘书。杨先生于2011年6月毕业于中国北京工商大学并获企业管理学士学位，于2014年6月在中国北京工商大学获企业管理硕士学位。

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	在股东单位是否领取报酬津贴
赵令欢	联想控股股份有限公司	非执行董事	2014年02月18日		是
在股东单位任职情况的说明	赵令欢先生目前担任联想控股股份有限公司非执行董事				

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	在其他单位是否领取报酬津贴
刘桂良	现代投资股份有限公司	独立董事	2015年02月13日	2021年02月12日	是
刘桂良	湖南天雁机械股份有限公司	独立董事	2018年11月13日	2021年11月12日	是
赵嵩正	西安天和防务技术股份有限公司	独立董事	2016年09月26日	2022年09月10日	是
赵嵩正	中国航发动力控制股份有限公司	独立董事	2017年11月13日	2020年11月12日	是
赵嵩正	陕西延长石油化建股份有限公司	独立董事	2019年12月16日	2022年12月15日	是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事及高级管理人员分管工作范围及主要职责，董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况，按照绩效评价标准和程序，对董事及高管人员进行绩效评价。

公司董事会根据公司《董事薪酬管理制度》、《高级管理人员薪酬管理制度》以及董事会薪酬与

考核委员会年度绩效考核情况，确定本年度在公司受薪的董事、高级管理人员报酬标准。2020年度，公司董事及高管人员披露的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，未有违反公司薪酬管理制度及与公司薪酬管理制度不一致的情形发生。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
詹纯新	董事长兼 CEO	男	65	现任	270	否
贺柳	董事	男	50	现任	0	否
赵令欢	董事	男	57	现任	0	否
黎建强	独立董事	男	70	现任	15	否
赵嵩正	独立董事	男	59	现任	15	否
刘桂良	独立董事	女	58	现任	15	否
杨昌伯	独立董事	男	66	现任	15	否
王明华	监事会主席	男	56	现任	0	否
何建明	监事	男	58	现任	170	否
刘小平	职工监事	男	57	现任	113	否
熊焰明	副总裁	男	56	现任	200	否
孙昌军	副总裁	男	58	现任	180	否
郭学红	副总裁	男	58	现任	180	否
付玲	副总裁	女	53	现任	180	否
杜毅刚	副总裁	女	45	现任	180	否
王永祥	副总裁	男	43	现任	130	否
罗凯	副总裁	男	50	现任	130	否
唐少芳	副总裁	男	46	现任	130	否
申柯	副总裁	男	49	现任	130	否
黄建兵	助理总裁	男	49	现任	130	否
秦修宏	助理总裁	男	46	现任	130	否
田兵	助理总裁	男	46	现任	130	否
杨笃志	董事会秘书	男	31	现任	113	否
合计	--	--	--	--	2,556	--

公司董事、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

单位：股

姓名	职务	报告期内	报告期内	报告期内	报告期末	期初持有	本期已解	报告期新	限制性股	期末持有

		可行权股 数	已行权股 数	已行权股 数行权价 格(元/股)	市价(元/ 股)	限制性股 票数量	锁股份数 量	授予限制 性股票数 量	票的授予 价格(元/ 股)	限制性股 票数量
詹纯新	董事长兼 CEO	866,556	866,556	4.14	9.90	866,556	866,556	0	2.29	0
詹纯新	董事长兼 CEO	866,556	866,556	3.93	9.90	866,556	866,556	0	2.29	0
熊焰明	副总裁	779,900	779,900	4.14	9.90	779,900	779,900	0	2.29	0
熊焰明	副总裁	779,901	779,901	3.93	9.90	779,901	779,901	0	2.29	0
孙昌军	副总裁	606,589	606,589	4.14	9.90	606,589	606,589	0	2.29	0
孙昌军	副总裁	606,590	606,590	3.93	9.90	606,590	606,590	0	2.29	0
郭学红	副总裁	660,749	660,749	4.14	9.90	660,749	660,749	0	2.29	0
郭学红	副总裁	660,750	660,750	3.93	9.90	660,750	660,750	0	2.29	0
付玲	副总裁	639,085	639,085	4.14	9.90	639,085	639,085	0	2.29	0
付玲	副总裁	639,086	639,086	3.93	9.90	639,086	639,086	0	2.29	0
杜毅刚	副总裁	693,244	693,244	4.14	9.90	693,244	693,244	0	2.29	0
杜毅刚	副总裁	693,246	693,246	3.93	9.90	693,246	693,246	0	2.29	0
王永祥	副总裁	420,000	420,000	4.14	9.90	420,000	420,000	0	2.29	0
王永祥	副总裁	420,000	420,000	3.93	9.90	420,000	420,000	0	2.29	0
罗凯	副总裁	420,000	420,000	4.14	9.90	420,000	420,000	0	2.29	0
罗凯	副总裁	420,000	420,000	3.93	9.90	420,000	420,000	0	2.29	0
唐少芳	副总裁	300,000	300,000	4.14	9.90	300,000	300,000	0	2.29	0
唐少芳	副总裁	300,000	300,000	3.93	9.90	300,000	300,000	0	2.29	0
申柯	副总裁	671,580	671,580	4.14	9.90	671,580	671,580	0	2.29	0
申柯	副总裁	671,582	671,582	3.93	9.90	671,582	671,582	0	2.29	0
田兵	助理总裁	420,000	420,000	4.14	9.90	420,000	420,000	0	2.29	0
田兵	助理总裁	420,000	420,000	3.93	9.90	420,000	420,000	0	2.29	0
合计	--	12,955, 414	12,955, 414	--	--	12,955, 414	12,955, 414	0	--	0
备注(如有)	报告期内完成的、与公司董事、高级管理人员相关的股票期权权益行权与限制性股票解除限售事项共计二次,详见公司于巨潮资讯网披露的《2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分权益第二次行权并解除限售的公告》(2019-76号)、《2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分权益第三次行权并解除限售的公告》(2020-095号)									

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	11,252
主要子公司在职员工的数量（人）	12,276
在职员工的数量合计（人）	23,528
当期领取薪酬员工总人数（人）	23,528
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	9,810
销售人员	3,467
技术人员	5,992
财务人员	519
行政人员	610
管理人员	3,130
合计	23,528
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	51
硕士	1,811
本科	7,623
大专	6,334
其他	7,709
合计	23,528

2、薪酬政策

基于“按劳分配、按贡献分配”的激励导向，公司持续完善多元的、可持续发展的、有竞争力的激励机制，搭建了《薪酬管理体系》，以“对标市场、公平公正、绩效优先、公开透明”为原则，为员工提供具有竞争力的薪资待遇，员工收入与公司业绩、部门业绩、个人绩效相关，员工潜能进一步唤醒。

3、培训计划

公司建设企业大学，完善员工培训体系，进行数字化学习升级，形成了OJT导师制、线上线下混合式学习、专项集训等多样化培训赋能形式；人才培养承接公司战略、抓住关键战役、紧贴业务需求，聚焦营销队伍、生产管理队伍等核心关键人

才体系化培养，培养形式进一步创新，持续关注人才成长。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》的要求以及《香港上市规则》附录十四《企业管治常规守则》的原则及守则条文，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作，健全内控制度，公司股东大会、董事会、监事会操作规范、运作有效，实施完善的管治和披露措施，保障本公司的持续健康发展，不断提升企业价值，维护了全体股东和公司的利益。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司不存在控股股东，并已实现整体上市，在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年度第一次临时股东大会	临时股东大会	31.61%	2020 年 01 月 06 日	2020 年 01 月 07 日	详见《2020 年度第一次临时股东大会决议公告》(2020-002 号)
2019 年年度股东大会	年度股东大会	42.57%	2020 年 06 月 29 日	2020 年 06 月 30 日	详见《2019 年年度股东大会决议公告》(2020-040 号)
2020 年度第二次临时股东大会	临时股东大会	38.16%	2020 年 08 月 12 日	2020 年 08 月 13 日	详见《2020 年度第二次临时股东大会决议公告》(2020-052 号)

2020 年度第三次临时股东大会	临时股东大会	43.70%	2020 年 09 月 16 日	2020 年 09 月 17 日	详见《2020 年度第三次临时股东大会决议公告》(2020-062 号)
2020 年度第四次临时股东大会	临时股东大会	45.44%	2020 年 10 月 27 日	2020 年 10 月 28 日	详见《2020 年度第四次临时股东大会决议公告》(2020-080 号)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
黎建强	10	1	9	0	0	否	5
赵嵩正	10	1	9	0	0	否	5
刘桂良	10	1	9	0	0	否	5
杨昌伯	10	1	9	0	0	否	5

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事同时作为董事会专业委员会成员，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，围绕维护公司整体利

益、维护全体股东尤其是中小股东合法权益勤勉开展工作，积极参与审议和决策公司的重大事项，对公司的财务报表年度审计、关联交易决策等一系列重大事项进行了有效的审查和监督，提出了很多专业意见和建议，并按照有关规定对相关事项发表了独立意见。独立董事对公司董事会会议各项议案及公司其他有关事项没有提出异议。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

本公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略与投资决策委员会四个专门委员会。各专门委员会均已制定明确的包括其人员组成、职责权限、决策程序及议事规则等在内的工作细则。

（一）薪酬与考核委员会

1、薪酬与考核委员会的角色及职能

薪酬与考核委员会的职责是负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并对公司董事及高级管理人员进行考核；负责研究、审查、论证、制定公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并向董事会提交相关议案；负责督促和落实与公司董事、高级管理人员的薪酬或考核相关的董事会决议的执行，或依据《公司章程》或董事会的授权具体承办与董事、高级管理人员的薪酬或考核相关的工作和事务。

2、薪酬与考核委员会的成员与薪酬与考核委员会会议

薪酬与考核委员会由三名委员组成，其中独立非执行董事二名，非执行董事一名。薪酬与考核委员会的召集人为独立非执行董事黎建强先生，委员包括杨昌伯先生、贺柳先生。

2020年，薪酬与考核委员会召开三次会议，所有委员均亲身出席了本次会议。会议内容包括：审查公司董事、高管人员2019年度履行职责的情况，依照考核标准及薪酬政策与方案进行年度绩效考核，审议公司2017年股票期权与限制性股票激励计划预留部分权益第二次行权并解除限售、2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分权益第三次行权并解除限售等事宜。

3、董事及高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据

由薪酬与考核委员会根据公司董事及高级管理人员的工作情况以及同行业其它上市公司的水平，向董事会提出相关建议，董事会按照《董事薪酬管理制度》、《高级管理人员薪酬管理制度》确定董事、高级管理人员薪酬。董事薪酬经股东大会审议通过。

薪酬与考核委员会每年对薪酬及考核执行情况进行检讨，并制定年度薪酬计划。亦同时每年对公司高级管理人员进行年度绩效考核，并根据绩效考核结果对高级管理人员的薪酬进行确定。

（二）提名委员会

1、提名委员会的角色及职能

提名委员会主要负责公司董事及高级管理人员的选择标准和程序，依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，审议公司的董事及高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后提交董事会通过。

2、提名委员会的成员与提名委员会会议

提名委员会由三名委员组成，其中独立非执行董事二名，执行董事一名。提名委员会主任为独立非执行董事赵嵩正先生，委员包括詹纯新先生、黎建强先生。

2020年，提名委员会没有召开会议。

3、董事及高级管理人员的选任程序

本公司的执行董事、非执行董事由公司股东提名，经本公司股东于股东大会批准后委任；独立非执行董事由董事会提名，经本公司股东于股东大会批准后委任；高级管理人员由提名委员会审核，由董事会批准后委任。

本公司是根据专业知识、工作经验、公正客观、勤勉尽职、学识水平的相应标准来进行董事及高级管理人员的提名、委任、继任。

（三） 审计委员会

1、 审计委员会的角色及职能

审计委员会主要负责就外聘核数师的任免、薪酬及聘用条款向董事会提供建议，监督公司的内部审计制度及其实施；审核公司的财务信息及其披露情况，包括检查公司的财务报表及公司年度报告及账目、半年度报告及季度报告的完整性和准确性，并审阅报表及报告所载有关财务申报的重大意见；检讨公司的财务监控、内部监控及风险管理制度，并对重大关联交易进行审核。

2、 审计委员会成员及审计委员会会议

审计委员会由三名委员组成，其中独立非执行董事二名，非执行董事一名。审计委员会主任为独立非执行董事刘桂良女士，委员包括独立非执行董事赵嵩正先生、非执行董事贺柳先生。审计委员会符合《香港上市规则》第3.21条的规定。

2020年，审计委员会共召开五次会议。所有委员均亲身出席了五次会议，主要审议了本公司2019年业绩情况、2020年中期业绩情况及聘请审计机构事宜。审计委员会亦已审阅本公司截至2020年12月31日止年度的经审核年度业绩。审计委员会已检查本公司所采纳的会计原则及惯例，并讨论了风险管理、内部监控及财务报告事项。

（四） 战略与投资决策委员会

1、 战略与投资决策委员会的角色及职能

战略与投资决策委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

2、 战略与投资决策委员会成员及战略与投资决策委员会会议

战略与投资决策委员会由三名委员组成，其中执行董事一名，非执行董事一名，独立非执行董事一名。目前，战略与投资决策委员会主任为执行董事詹纯新先生，委员包括赵令欢先生、杨昌伯先生。

2020年，战略与投资决策委员会没有召开会议。

七、 监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、 高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会薪酬与考核委员会根据《高级管理人员薪酬管理制度》审查公司高级管理人员履行职责的情况，并根据高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性对其进行年度绩效考核。

公司董事会根据《高级管理人员薪酬管理制度》及董事会薪酬与考核委员会年度绩效考核情况，确定本年度在公司受薪的高级管理人员报酬标准。2020年度，公司高级管理人员的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，未有违反公司薪酬管理制度及与公司薪酬管理制度不一致的情形发生。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021 年 03 月 31 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见巨潮资讯网《公司 2020 年度内部控制评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		93.99%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		97.35%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>1) 重大缺陷：不采取任何行动导致潜在错报或造成经济损失、经营目标无法实现的可能性极大。下列迹象表明内部控制存在重大缺陷：董事、监事和高级管理人员的舞弊；对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；当期财务报表存在重大错报，而在内部控制运行过程中未能发现该错报；审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。 2) 重要缺陷：不采取任何行动导致潜在错报或造成经济损失、经营目标无法实现的可能性较大。下列迹象表明内部控制存在重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。3) 一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>1) 重大缺陷：违反国家法律、法规；决策程序导致重大失误；重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；高级管理人员和技术人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；其他对公司产生重大负面影响的情形。2) 重要缺陷：违反企业内部规章，形成损失；决策程序导致出现一般性失误；重要业务制度或系统存在缺陷；关键岗位业务人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。3) 一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>
定量标准	<p>1) 重大缺陷：潜在错报\geq当年销售收入金额的 0.4% 2) 重要缺陷：当年销售收入金额的 0.1%\leq潜在错报$<$当年销售收入金额的 0.4% 3) 一般缺陷：潜在错报$<$当年销</p>	<p>1) 重大缺陷：损失金额\geq当年销售收入金额的 0.4% 2) 重要缺陷：当年销售收入金额的 0.1%\leq损失金额$<$当年销售收入金额的 0.4% 3) 一般缺陷：损失</p>

	售收入金额的 0.1%	金额<当年销售收入金额的 0.1%
财务报告重大缺陷数量 (个)		0
非财务报告重大缺陷数量 (个)		0
财务报告重要缺陷数量 (个)		0
非财务报告重要缺陷数量 (个)		0

十、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
中联重科于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2021 年 03 月 31 日
内部控制审计报告全文披露指引	天职业字[2021]17386 号
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
中联重科股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	18 中联 01	112805	2018年12月03日	2023年12月03日	200,000	4.65%	按年付息，到期一次还本
中联重科股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	19 中联 01	112927.SZ	2019年07月10日	2024年07月10日	100,000	4.00%	按年付息，到期一次还本
中联重科股份有限公司 2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	20 中联 01	149054.SZ	2020年03月11日	2025年03月12日	200,000	3.30%	按年付息，到期一次还本
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	上述公司债券上市后将实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效						
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内“18 中联 01”按期支付利息，未发现预期违约的情况。 报告期内“19 中联 01”按期支付利息，未发现预期违约的情况。 报告期内“20 中联 01”发行未满一年，尚未到付息期。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	“18 中联 01”、“19 中联 01”及“20 中联 01”公司债券的期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。目前尚未到行权期。						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	中国国际金融股份有限公司	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层	联系人	宋沐洋	联系人电话	010-65051166
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	联合信用评级有限公司		办公地址	天津市南开区水山公园北道 38 号爱丽园公寓 508			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）			不适用				

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	公司于 2018 年 3 月 30 日召开的董事会会议审议通过，并经发行人于 2018 年 6 月 29 日召开的股东大会审议通过，并依据中国证监会“证监许可〔2018〕1689 号”文核准，面向合格投资者公开发行面值总额不超过 30 亿元（含 30 亿元）的公司债券。经中国证监会“证监许可〔2019〕1732 号”文核准，面向合格投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元（含 20 亿元）的公司债券。公司采用分期发行方式，目前已发行 2018 年第一期公司债券（债券简称：“18 中联 01”），发行规模为人民币 20 亿元；2019 年第一期公司债券（债券简称：“19 中联 01”），发行规模为人民币 10 亿元；2020 年第一期公司债券（债券简称：“20 中联 01”），发行规模为人民币 20 亿元。三期公司债券募集资金全部用于偿还公司及下属子公司有息负债。截至报告期末，“18 中联 01”、“19 中联 01”与“20 中联 01”公司债券已按照其募集资金说明书中核准的用途全部使用完毕。
年末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	公司根据相关法律法规的规定指定募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。上述公司债券募集资金专项账户开户银行信息如下：账户名称：中联重科股份有限公司；开户银行：平安银行股份有限公司长沙分行；银行账户：15703722101817。公司已经与募集资金开户银行及受托管理人签署了三方监管协议。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	1、“18 中联 01”公司债券募集资金已全部用于偿还公司及下属子公司有息债务。根据《募集说明书》中约定：“待本期债券发行完毕，募集资金到账后，本公司将根据本期募集资金的实际到位时间和公司债务结构调整需要，本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省公司利息费用的原则灵活安排偿还银行贷款的具体事宜。”公司已于 2018 年 12 月 5 日发布了《中联重科股份有限公司 2018 年面向合

	<p>格投资者公开发行公司债券(第一期)募集资金使用计划变更的公告》。本期债券募集资金使用计划变更后,发行人按照中国证监会核准文件中明确的用途使用债券募集资金,根据法律、法规、规则及《募集说明书》的约定,按期足额支付本期债券的利息和本金。</p> <p>2、“19 中联 01”公司债券募集资金已全部用于偿还公司及下属子公司有息债务。根据《募集说明书》中约定:“待本期债券发行完毕,募集资金到账后,本公司将根据本期募集资金的实际到位时间和公司债务结构调整需要,本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省公司利息费用的原则灵活安排偿还银行贷款的具体事宜。”公司已于 2019 年 7 月 15 日发布了《中联重科股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集资金使用计划变更的公告》。本期债券募集资金使用计划变更后,发行人按照中国证监会核准文件中明确的用途使用债券募集资金,根据法律、法规、规则及《募集说明书》的约定,按期足额支付本期债券的利息和本金。</p> <p>3、“20 中联 01”公司债券募集资金已全部用于偿还公司及下属子公司有息债务,与《募集说明书》中说明的募集资金运用计划保持一致。发行人按照中国证监会核准文件中明确的用途使用债券募集资金,根据法律、法规、规则及《募集说明书》的约定,按期足额支付本期债券的利息和本金。</p>
--	--

四、公司债券信息评级情况

- 1、根据2018年8月21日联合信用评级有限公司出具的《中联重科股份有限公司2018年公开发行公司债券信用评级报告》，公司主体评级为AAA，评级展望为稳定。
- 2、根据2019年5月27日联合信用评级有限公司出具的《中联重科股份有限公司公司债券2019年跟踪评级报告》，中联重科股份有限公司主体评级为AAA，“18中联01”债券评级为AAA，评级展望稳定。
- 3、根据2019年6月21日联合信用评级有限公司出具的《中联重科股份有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》，中联重科股份有限公司主体评级为AAA，“19中联01”债券评级为AAA，评级展望为稳定。
- 4、根据2020年2月13日联合信用评级有限公司出具的《中联重科股份有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》，中联重科股份有限公司主体评级为AAA，“20中联01”债券评级为AAA，评级展望为稳定。
- 5、根据2020年5月25日联合信用评级有限公司出具的《中联重科股份有限公司公司债券2020年跟踪评级报告》，中联重科股份有限公司主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定。中联重科股份有限公司公开发行的“18中联01”、“19中联01”和“20中联01”的债券信用等级为AAA。“18中联01”、“19中联01”及“20中联01”上市以来，未发生信用评级变化。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更，正常执行，与募集说明书的相关承诺一致。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期，公司未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

公司债券存续期内，债券受托管理人严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

(一) “18中联01” 受托管理人为中国国际金融股份有限公司。报告期内，债券受托管理人履行职责情况如下：

1、中国国际金融股份有限公司于2018年12月5日在深圳证券交易所发布了《中联重科股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金使用计划变更的公告》并同步于2018年12月5日在巨潮网进行了披露。

2、中国国际金融股份有限公司于2019年2月14日在深圳证券交易所就中联重科股份有限公司发布的《中联重科股份有限公司董事、监事、董事长或总经理发生变动的公告》的事宜出具了受托管理事务临时报告并同步于2019年2月14日在巨潮网进行了披露。

3、中国国际金融股份有限公司于2019年6月29日在深圳证券交易所发布了《中联重科股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理事务报告（2018年度）》并同步于2019年6月29日在巨潮网进行了披露。

4、中国国际金融股份有限公司于2020年6月30日在深圳证券交易所发布了《中联重科股份有限公司2018、2019、2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理事务报告（2019年度）》并同步于2020年6月30日在巨潮网进行了披露。

(二) “19中联01” 受托管理人为中国国际金融股份有限公司。报告期内，债券受托管理人履行职责情况如下：

1、中国国际金融股份有限公司于2019年7月15日在深圳证券交易所发布了《中联重科股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金使用计划变更的公告》并同步于2019年7月15日在巨潮网进行了披露。

2、中国国际金融股份有限公司于2020年6月30日在深圳证券交易所发布了《中联重科股份有限公司2018、2019、2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理事务报告（2019年度）》并同步于2020年6月30日在巨潮网进行了披露。

(三) “20中联01” 受托管理人为中国国际金融股份有限公司。报告期内，债券受托管理人履行职责情况如下：

1、中国国际金融股份有限公司于2020年6月30日在深圳证券交易所发布了《中联重科股份有限公司2018、2019、2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理事务报告（2019年度）》并同步于2020年6月30日在巨潮网进行了披露。

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	1,053,937.79	757,202.86	39.19%
流动比率	173.00%	183.00%	-10.00%
资产负债率	58.82%	57.06%	1.76%
速动比率	142.00%	149.00%	-7.00%
EBITDA 全部债务比	15.41%	14.41%	1.00%
利息保障倍数	10.19	4.01	154.11%
现金利息保障倍数	8.93	4.13	116.22%
EBITDA 利息保障倍数	11.2	4.53	147.24%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	
利息偿付率	100.00%	100.00%	

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用 不适用

息税折旧摊销前利润较期初增加39.19%主要系本期营业利润增加

利息保障倍数较期初增加154.11%主要系本期营业利润增加

EBITDA利息保障倍数较期初增加147.24%主要系本期营业利润增加

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

截至报告期末，公司其他债券和债务融资工具均按期偿还本息，未发现预期违约的情况。

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

截至报告期末，公司获得银行授信总额977.29亿元，其中已使用额度约376.56亿元；公司均及时偿还银行贷款。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内本公司严格履行了公司债券募集说明书相关约定或承诺。

十二、报告期内发生的重大事项

内容详见2021年3月31日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的2020年年度报告全文。

十三、公司债券是否存在保证人

是 否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 03 月 31 日
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天职业字[2021]16508 号
注册会计师姓名	李晓阳、张宏亮

中联重科股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了中联重科股份有限公司（以下简称“中联重科”或“公司”）的财务报表，包括2020年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2020年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表和合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的中联重科财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中联重科2020年12月31日的合并财务状况及财务状况以及2020年度的合并经营成果和合并现金流量及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。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中联重科，并履行了职业道德方面的其他责任。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。

三、关键审计事项

关键审计事项是根据我们的职业判断，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意见为背景，我们不对这些事项提供单独的意见。我们在审计中识别出的关键审计事项如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
应收款项减值事项	

<p>截至2020年12月31日,中联重科应收账款总额为376.68亿元,融资租赁应收款总额为261.13亿元,应收债权合计637.81亿元,计提坏账准备65.58亿元。</p> <p>由于评估应收账款的预期信用损失模型固有的复杂性,且该模型采用了多项指标如前瞻性系数、历史损失率等均涉及管理层的判断。因此,我们将应收款项减值作为关键审计事项</p> <p>相关信息参见财务报表附注“六、(四)”、“六、(九)”及“六、(十一)”中的披露。</p>	<p>在针对该关键事项的审计过程中,我们主要执行了下列程序:</p> <p>①了解管理层与信用控制、账款回收和评估应收款项减值准备相关的关键财务报告内部控制,并评价这些内部控制的设计和运行有效性;</p> <p>②了解中联重科计算前瞻性系数的方法,检查中联重科使用的前瞻性系数确定依据是否充分、恰当;</p> <p>③复核中联重科应收款项客户分组是否适当,每类组合的客户是否具有共同信用风险特征;</p> <p>④复核中联重科历史损失率的确定方法,检查中联重科使用的历史损失率是否恰当;</p> <p>⑤运用重新计算审计程序,复核中联重科按照预期损失模型计算的坏账准备是否充分。</p>
关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
商誉及商标权减值事项	
<p>截至2020年12月31日,中联重科商誉账面金额为22.62亿元,使用寿命不确定的商标权账面金额为12.38亿元。中联重科报告期末均对商誉及商标权通过专门的方法进行减值测试,其中涉及多项需由中联重科管理层判断和估计的指标,主要包括未来收入增长率、未来经营利润率及适用的折现率。</p> <p>由于商誉及商标权减值测试固有的复杂程度,该事项涉及管理层运用重大会计估计和判断,同时考虑商誉及商标权对于财务报表整体的重要性,我们将商誉及商标权减值确定为关键审计事项。</p> <p>相关信息参见财务报表附注“六、(十八)”及“六、(二十)”中的披露。</p>	<p>在针对该关键事项的审计过程中,我们主要执行了下列程序:</p> <p>①针对金额较大的商誉/商标权,我们获取独立估值专家出具的企业价值评估报告/商标权价值评估报告,评估报告中所涉及的评估减值测试模型是否符合现行的企业会计准则;</p> <p>②将商誉减值测试报告中第一期的收入、经营利润率等数据与经批准的财务预算进行比较;</p> <p>③将未来现金流量预测期间的收入增长率和毛利率等与被测试公司的历史情况进行比较;</p> <p>④对于减值测试结果最为敏感的假设(即对于商誉可收回金额影响最大),我们关注了中联重科对这些假设的披露是否适当。</p>
关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
工程机械板块收入确认	
<p>中联重科营业收入主要包括工程机械和农机产品销售收入。</p> <p>2020年度,中联重科实现营业收入651.09亿元,得益于工程机械行业形势的回暖以及公司产品结构升级,公司营业收入较2019年度 433.07亿元增长50.34%,其中核心业务工程机械板块的营业收入较去年同期增长49.75%,工程机械板块实现收入613.83</p>	<p>在针对该关键事项的审计过程中,我们主要执行了下列程序:</p> <p>①我们对中联重科的销售与收款内部控制循环进行了解并执行穿行测试,并对客户签收及收入确认等重要的控制点执行控制测试。</p> <p>②采取抽样方法选取销售合同,检查与收货及退货权有关的条款,并评价中联重科收入确认</p>

<p>亿元。</p> <p>中联重科的收入主要来源于工程机械板块。工程机械板块收入确认时点为公司货物出库后经对方签收核验无误，实现商品控制权转移后进行确认收入，确认收入的重要依据资料为商品出库单及经对方签收单据。</p> <p>基于工程机械板块收入增长及占公司营业收入比重较大的情况，因此我们确定该事项为关键审计事项。</p> <p>相关信息参见财务报表附注“六、（四十五）”及“十七、（四）”中的披露。</p>	<p>是否符合会计准则的要求；</p> <p>③对本年工程机械的收入采取抽样方法选取样本，检查其销售合同、入账记录及客户签收记录，检查中联重科收入确认是否与披露的会计政策一致；</p> <p>④对资产负债表日前后确认的收入，选取样本，核对客户签收记录及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间；</p> <p>⑤按照抽样原则选择客户，询证2020年12月31日的应收账款余额及2020年度销售额。</p>
--	--

四、其他信息

中联重科管理层对其他信息负责。其他信息包括2020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并不涵盖其他信息，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，我们的责任是阅读上述其他信息，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

中联重科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，管理层负责评估中联重科的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设（如适用），除非管理层计划清算中联重科、停止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中联重科的财务报告过程。

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。错报可能由舞弊或错误所导致，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的过程中，我们运用职业判断，保持了职业怀疑。同时，我们执行了以下工作：

- 1、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。

2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3、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。

4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据所获取的审计证据，就可能导致对中联重科持续经营能力产生重大疑虑的事项或者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告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联重科不能持续经营。

5、评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映交易和事项。

6、就中联重科中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行中联重科审计，我们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。

从与治理层沟通的事项中，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。

中国注册会计师：

李晓阳

中国·北京

(项目合伙人)

二〇二一年三月三十日

中国注册会计师：

张宏亮

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：中联重科股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	12,483,470,167.53	6,572,220,749.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,283,920,474.90	4,310,511,351.89
衍生金融资产		
应收票据	241,320,041.08	
应收账款	32,715,406,718.12	25,403,952,986.58
应收款项融资	2,290,702,387.47	1,749,976,581.89
预付款项	879,982,211.32	879,868,459.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,022,593,760.47	1,076,558,841.06
其中：应收利息	4,580,527.12	30,855,871.87
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	14,652,384,310.12	11,771,581,258.08
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	10,367,425,856.47	9,230,959,214.35
其他流动资产	2,307,931,226.86	2,186,489,744.91
流动资产合计	81,245,137,154.34	63,182,119,187.97
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	13,009,990,056.97	7,783,194,581.81
长期股权投资	3,387,958,164.81	3,907,839,063.55
其他权益工具投资	2,279,029,892.51	2,367,478,747.59
其他非流动金融资产	423,670,799.28	277,005,171.09
投资性房地产		
固定资产	6,109,216,400.63	5,802,580,571.78
在建工程	1,233,096,522.13	932,766,268.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	457,262,854.92	413,793,399.36
无形资产	4,554,681,967.48	4,047,921,280.51
开发支出	20,901,384.59	15,157,627.45
商誉	2,091,161,775.43	2,053,135,092.70
长期待摊费用	10,009,121.09	13,234,868.91
递延所得税资产	1,451,817,755.36	1,270,865,454.99
其他非流动资产	1,004,679.60	937,321.93
非流动资产合计	35,029,801,374.80	28,885,909,449.69
资产总计	116,274,938,529.14	92,068,028,637.66
流动负债：		
短期借款	2,958,487,965.73	5,042,879,849.76
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		36,637,266.83
衍生金融负债		
应付票据	18,920,993,682.35	9,760,368,286.93
应付账款	13,663,256,515.58	9,300,711,951.63
预收款项		
合同负债	2,777,087,292.76	1,933,825,099.60
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	1,132,508,630.17	682,922,173.09
应交税费	1,117,230,624.53	468,031,462.75
其他应付款	5,471,669,250.21	4,433,738,885.46
其中：应付利息	88,807,936.23	76,089,334.67
应付股利	263,196,123.96	313,328,718.99
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	269,604,394.54	2,441,552,997.78
其他流动负债	637,201,577.85	482,774,403.69
流动负债合计	46,948,039,933.72	34,583,442,377.52
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,927,019,193.60	2,842,053,921.11
应付债券	13,409,586,631.00	11,672,794,823.16
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	319,959,899.11	329,020,765.91
长期应付款	1,163,196,083.58	446,191,069.78
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	699,212,950.64	670,819,153.91
递延所得税负债	489,750,688.94	455,280,845.20
其他非流动负债	2,431,260,461.96	1,535,255,939.02
非流动负债合计	21,439,985,908.83	17,951,416,518.09
负债合计	68,388,025,842.55	52,534,858,895.61
所有者权益：		
股本	7,937,690,533.00	7,874,974,858.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,516,649,785.66	13,466,666,039.15
减：库存股		2,253,738,351.58
其他综合收益	-1,287,270,795.72	-1,253,154,115.33

专项储备	59,352,877.26	42,754,563.19
盈余公积	3,924,203,470.88	3,555,367,355.45
一般风险准备		
未分配利润	22,593,117,601.46	17,430,361,239.38
归属于母公司所有者权益合计	46,743,743,472.54	38,863,231,588.26
少数股东权益	1,143,169,214.05	669,938,153.79
所有者权益合计	47,886,912,686.59	39,533,169,742.05
负债和所有者权益总计	116,274,938,529.14	92,068,028,637.66

法定代表人：詹纯新

主管会计工作负责人：杜毅刚

会计机构负责人：吕红波

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	8,992,368,084.41	3,479,055,468.21
交易性金融资产	3,282,815,508.95	3,949,702,743.53
衍生金融资产		
应收票据	230,239,529.30	
应收账款	44,015,026,155.11	39,730,135,331.52
应收款项融资	2,061,863,889.97	1,113,506,021.34
预付款项	2,074,242,985.94	1,946,541,936.66
其他应收款	31,918,765,466.25	17,557,866,998.03
其中：应收利息	28,736,373.34	31,101,260.29
应收股利		205,240,533.20
存货	6,774,843,733.97	6,778,856,041.67
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,448,045,931.67	1,648,968,501.39
流动资产合计	100,798,211,285.57	76,204,633,042.35
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		

长期股权投资	24,291,759,089.87	21,134,175,320.67
其他权益工具投资	546,627,737.60	624,560,506.50
其他非流动金融资产	177,220,884.91	121,209,188.84
投资性房地产		
固定资产	1,848,988,078.25	2,320,700,710.89
在建工程	332,235,044.43	169,463,256.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	46,913,174.67	57,819,747.92
无形资产	800,661,509.74	799,213,088.87
开发支出	169,811.32	
商誉		
长期待摊费用	3,909,304.22	4,174,268.63
递延所得税资产	549,223,023.71	428,175,377.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	28,597,707,658.72	25,659,491,466.13
资产总计	129,395,918,944.29	101,864,124,508.48
流动负债：		
短期借款	5,852,464,220.72	9,688,412,831.67
交易性金融负债		36,637,266.83
衍生金融负债		
应付票据	19,219,226,638.57	8,190,866,815.15
应付账款	34,842,872,503.31	18,124,873,503.90
预收款项		
合同负债	2,607,772,441.57	7,960,859,180.30
应付职工薪酬	510,537,729.28	316,009,575.09
应交税费	495,468,645.00	175,371,227.86
其他应付款	7,741,070,661.06	3,836,001,023.16
其中：应付利息	108,153,803.12	82,477,475.59
应付股利	263,196,123.96	313,328,718.99
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	22,387,673.00	2,258,349,100.86
其他流动负债	533,646,433.69	118,914,893.86
流动负债合计	71,825,446,946.20	50,706,295,418.68

非流动负债：		
长期借款	2,245,113,360.00	2,596,508,265.00
应付债券	9,985,223,788.02	7,981,185,964.30
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	27,225,172.95	37,332,035.47
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	541,301,999.56	534,216,779.67
递延所得税负债	13,673,639.95	23,851,627.80
其他非流动负债	2,415,250,406.63	1,525,186,808.57
非流动负债合计	15,227,788,367.11	12,698,281,480.81
负债合计	87,053,235,313.31	63,404,576,899.49
所有者权益：		
股本	7,937,690,533.00	7,874,974,858.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	15,079,343,091.72	15,292,546,415.04
减：库存股		2,253,738,351.58
其他综合收益	-156,229,002.00	3,885,752.81
专项储备	15,903,958.32	13,169,772.45
盈余公积	3,923,204,225.36	3,554,368,109.93
未分配利润	15,542,770,824.58	13,974,341,052.34
所有者权益合计	42,342,683,630.98	38,459,547,608.99
负债和所有者权益总计	129,395,918,944.29	101,864,124,508.48

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	65,108,942,242.75	43,307,395,375.43
其中：营业收入	65,108,942,242.75	43,307,395,375.43
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	56,443,808,022.24	38,804,337,703.62
其中：营业成本	46,492,516,871.83	30,314,615,494.92
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	424,421,503.33	359,416,858.07
销售费用	4,046,242,578.64	3,780,017,353.78
管理费用	1,955,192,020.73	1,619,601,112.70
研发费用	3,344,512,409.38	1,515,648,307.56
财务费用	180,922,638.33	1,215,038,576.59
其中：利息费用	941,309,945.68	1,673,147,587.01
利息收入	190,671,518.86	257,456,627.98
加：其他收益	517,855,849.82	207,296,984.78
投资收益（损失以“-”号填 列）	795,932,507.57	945,809,893.66
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	182,790,558.24	186,323,033.95
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益	-277,365,368.83	-8,093,878.20
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）	65,803,812.92	21,895,284.17
信用减值损失（损失以“-” 号填列）	-1,680,691,704.14	-462,372,945.74
资产减值损失（损失以“-” 号填列）	-94,676,851.29	-217,826,412.25

资产处置收益（损失以“-”号填列）	267,700,418.11	16,062,613.16
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,537,058,253.50	5,013,923,089.59
加：营业外收入	222,897,452.58	121,160,408.38
减：营业外支出	108,215,886.40	101,183,231.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,651,739,819.68	5,033,900,266.78
减：所得税费用	1,296,500,955.70	758,785,085.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,355,238,863.98	4,275,115,181.31
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,355,238,863.98	4,275,115,181.31
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	7,280,671,792.59	4,371,456,570.63
2.少数股东损益	74,567,071.39	-96,341,389.32
六、其他综合收益的税后净额	-121,245,602.10	-3,857,165.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-121,245,602.10	-3,857,165.81
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-88,297,577.36	25,520,145.64
1.重新计量设定受益计划变动额		
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	-88,297,577.36	25,520,145.64
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-32,948,024.74	-29,377,311.45
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-32,948,024.74	-29,377,311.45
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	7,233,993,261.88	4,271,258,015.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,159,426,190.49	4,367,599,404.82
归属于少数股东的综合收益总额	74,567,071.39	-96,341,389.32
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.98	0.58
（二）稀释每股收益	0.97	0.58

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：詹纯新

主管会计工作负责人：杜毅刚

会计机构负责人：吕红波

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	62,859,213,883.41	26,279,947,233.11
减：营业成本	52,919,386,267.50	20,145,071,221.63
税金及附加	245,236,061.29	180,781,074.51
销售费用	2,878,772,033.33	1,433,148,673.01
管理费用	1,201,997,313.85	919,081,352.87
研发费用	1,744,896,216.14	798,306,419.71
财务费用	-317,628,923.70	937,841,552.22
其中：利息费用	795,454,958.81	1,521,860,388.97
利息收入	607,622,843.29	254,368,109.51
加：其他收益	206,876,963.58	61,025,205.29
投资收益（损失以“-”号填列）	816,197,051.26	974,880,808.09
其中：对联营企业和合营企	184,229,467.66	188,991,331.57

业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-250,119,354.56	-8,093,878.20
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）	48,796,602.40	24,237,691.44
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,350,192,859.30	-292,897,910.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-47,122,676.69	-137,495,788.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）	214,349,099.35	16,592,416.63
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,075,459,095.60	2,512,059,362.08
加：营业外收入	141,413,865.99	62,046,961.16
减：营业外支出	27,124,342.56	51,398,559.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,189,748,619.03	2,522,707,763.98
减：所得税费用	501,387,464.72	296,615,475.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,688,361,154.31	2,226,092,288.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,688,361,154.31	2,226,092,288.44
（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	-249,259,628.08	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-249,259,628.08	
1.重新计量设定受益计划变动额		
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	-249,259,628.08	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综		

合收益		
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	3,439,101,526.23	2,226,092,288.44
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	56,911,205,571.58	40,551,468,123.93
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	348,814,318.27	375,052,668.69

收到其他与经营活动有关的现金	2,022,762,780.42	986,259,466.91
经营活动现金流入小计	59,282,782,670.27	41,912,780,259.53
购买商品、接受劳务支付的现金	38,431,199,843.45	24,835,008,309.36
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	3,247,615,019.64	2,846,282,628.84
支付的各项税费	3,462,083,155.48	2,637,331,577.88
支付其他与经营活动有关的现金	6,720,130,978.39	5,374,808,253.36
经营活动现金流出小计	51,861,028,996.96	35,693,430,769.44
经营活动产生的现金流量净额	7,421,753,673.31	6,219,349,490.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	16,081,993,372.62	28,797,605,341.83
取得投资收益收到的现金	412,207,699.77	843,630,394.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	487,593,253.30	133,259,594.87
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	951,725,191.88	1,375,000,000.00
投资活动现金流入小计	17,933,519,517.57	31,149,495,330.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,100,971,767.72	1,336,699,119.08
投资支付的现金	15,148,786,001.55	19,728,022,166.23
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		165,707,259.58
支付其他与投资活动有关的现金	898,296,426.55	185,283,913.85
投资活动现金流出小计	17,148,054,195.82	21,415,712,458.74
投资活动产生的现金流量净额	785,465,321.75	9,733,782,872.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,839,766,774.08	313,117,955.78

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	500,000,000.00	9,800,000.00
取得借款收到的现金	57,647,611,038.33	41,250,534,673.81
收到其他与筹资活动有关的现金	970,127,310.83	1,274,764,807.33
筹资活动现金流入小计	60,457,505,123.24	42,838,417,436.92
偿还债务支付的现金	59,929,353,300.87	55,251,666,003.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,649,634,024.56	3,517,183,831.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	35,000,000.00	9,342,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,122,261,986.25	3,718,354,645.61
筹资活动现金流出小计	63,701,249,311.68	62,487,204,480.19
筹资活动产生的现金流量净额	-3,243,744,188.44	-19,648,787,043.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	49,478,185.01	14,579,825.46
五、现金及现金等价物净增加额	5,012,952,991.63	-3,681,074,855.47
加：期初现金及现金等价物余额	5,073,252,989.68	8,754,327,845.15
六、期末现金及现金等价物余额	10,086,205,981.31	5,073,252,989.68

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	56,292,404,914.68	26,353,636,542.15
收到的税费返还	156,850,610.58	79,602,055.70
收到其他与经营活动有关的现金	5,316,170,061.00	767,455,730.97
经营活动现金流入小计	61,765,425,586.26	27,200,694,328.82
购买商品、接受劳务支付的现金	37,010,891,395.31	16,358,044,906.52
支付给职工以及为职工支付的现金	1,755,216,494.36	1,277,407,614.47
支付的各项税费	1,323,918,434.40	1,225,335,744.00
支付其他与经营活动有关的现金	12,110,524,083.75	3,449,277,042.45
经营活动现金流出小计	52,200,550,407.82	22,310,065,307.44
经营活动产生的现金流量净额	9,564,875,178.44	4,890,629,021.38
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	14,085,788,978.16	24,007,973,226.88
取得投资收益收到的现金	603,761,318.29	870,576,012.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	283,884,722.05	120,067,608.61
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	1,225,979,594.24	1,375,000,000.00
投资活动现金流入小计	16,199,414,612.74	26,373,616,848.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	464,182,701.29	419,560,461.31
投资支付的现金	14,205,943,699.88	16,748,394,248.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,014,601,028.19	664,432,920.16
投资活动现金流出小计	15,684,727,429.36	17,832,387,630.06
投资活动产生的现金流量净额	514,687,183.38	8,541,229,218.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,339,766,774.08	303,317,955.78
取得借款收到的现金	35,137,106,307.53	27,353,314,320.48
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	36,476,873,081.61	27,656,632,276.26
偿还债务支付的现金	39,577,911,098.04	37,149,417,710.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,486,520,659.93	3,359,972,616.24
支付其他与筹资活动有关的现金		2,158,808,011.87
筹资活动现金流出小计	42,064,431,757.97	42,668,198,338.77
筹资活动产生的现金流量净额	-5,587,558,676.36	-15,011,566,062.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,754,281.32	6,997,422.51
五、现金及现金等价物净增加额	4,498,757,966.78	-1,572,710,400.24
加：期初现金及现金等价物余额	2,405,968,673.42	3,978,679,073.66
六、期末现金及现金等价物余额	6,904,726,640.20	2,405,968,673.42

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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	
	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	7,874,974,858.00				13,466,666,039.15	2,253,738,351.58	-1,253,154,115.33	42,754,563.19	3,555,367,355.45		17,430,361,239.38		38,863,231,588.26	669,938,153.79	39,533,169,742.05
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	7,874,974,858.00				13,466,666,039.15	2,253,738,351.58	-1,253,154,115.33	42,754,563.19	3,555,367,355.45		17,430,361,239.38		38,863,231,588.26	669,938,153.79	39,533,169,742.05
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	62,715,675.00				49,983,746.51	-2,253,738,351.58	-34,116,680.39	16,598,314.07	368,836,115.43		5,162,756.32		7,880,511,884.28	473,231,060.26	8,353,742,944.54
（一）综合收益总额							-121,245,602.10				7,280,671,792.59		7,159,426,190.49	74,567,071.39	7,233,993,261.88
（二）所有者投入和减少资本	62,715,675.00				49,983,746.51	-2,253,738,351.58							2,366,437,730.9	433,663,988.87	2,800,101,761.96
1. 所有者投入的普通股	65,948,050.00				416,209,044.67								482,157,094.67	283,828,634.87	765,985,729.54
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计	-3,23				-366,2	-2,253							1,884,		1,884,

入所有者权益的金额	2,375.00				25,298.16	,738,351.58						280,678.42		280,678.42
4. 其他													149,835.35	149,835.35
(三) 利润分配								368,836.11		-2,030,786.5		-1,661,950.3	-35,000.00	-1,696,950.3
1. 提取盈余公积								368,836.11		-368,836.11				
2. 提取一般风险准备								5.43		5.43				
3. 对所有者(或股东)的分配										-1,661,950.3		-1,661,950.3	-35,000.00	-1,696,950.3
4. 其他										93.37		93.37		93.37
(四) 所有者权益内部结转							87,128,921.71			-87,128,921.71				
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							87,128,921.71			-87,128,921.71				
6. 其他														
(五) 专项储备								16,598,314.07				16,598,314.07		16,598,314.07
1. 本期提取								60,500,459.				60,500,459.		60,500,459.

								59					59		59
2. 本期使用								-43,902,145.52					-43,902,145.52		-43,902,145.52
(六) 其他															
四、本期期末余额	7,937,690,533.00				13,516,649,785.66		-1,287,270,795.72	59,352,877.26	3,924,203,470.88		22,593,117,601.46		46,743,743,472.54	1,143,169,214.05	47,886,912,686.59

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	7,808,536,633.00				13,378,185,013.95	245,117,834.20	-1,248,940,538.56	33,541,187.71	3,332,758,126.61		15,142,232,215.86		38,201,194,804.37	567,273,387.88	38,768,468,192.25	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	7,808,536,633.00				13,378,185,013.95	245,117,834.20	-1,248,940,538.56	33,541,187.71	3,332,758,126.61		15,142,232,215.86		38,201,194,804.37	567,273,387.88	38,768,468,192.25	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	66,438,225.00				88,481,025.20	2,008,620.517.38	-4,213,576.77	9,213,375.48	222,609,228.84		2,288,129,023.52		662,036,783.89	102,664,765.91	764,701,549.80	
(一) 综合收益总额							-3,857,165.81				4,371,456.570.63		4,367,599.404.82	-96,341,389.32	4,271,258,015.50	

(二) 所有者投入和减少资本	66,438,225.00				88,481,025.20	2,008,620.517.38							-1,853,701.267.18	208,348,155.23	-1,645,353.111.95
1. 所有者投入的普通股														9,800,000.00	9,800,000.00
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	66,438,225.00				361,707.190.18								428,145.415.18		428,145,415.18
4. 其他					-273,226.164.98	2,008,620.517.38							-2,281,846.682.36	198,548,155.23	-2,083,298.527.13
(三) 利润分配								222,609.228.84		-2,083,683.958.07			-1,861,074.729.23	-9,342,000.00	-1,870,416.729.23
1. 提取盈余公积								222,609.228.84		-222,609.228.84					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-1,861,074.729.23			-1,861,074.729.23	-9,342,000.00	-1,870,416.729.23
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转						-356,410.96				356,410.96					
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							-356,410.96					356,410.96		
6. 其他														
(五) 专项储备							9,213,375.48					9,213,375.48		9,213,375.48
1. 本期提取							40,358,760.10					40,358,760.10		40,358,760.10
2. 本期使用							-31,145,384.62					-31,145,384.62		-31,145,384.62
(六) 其他														
四、本期期末余额	7,874,974.85			13,466,666.039.15	2,253,738.351.58	-1,253,154.15.33	42,754,563.19	3,555,367.355.45		17,430,361,239.38		38,863,231,588.26	669,938,153.79	39,533,169,742.05

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	7,874,974.85				15,292,546.415.04	2,253,738,351.58	3,885,752.81	13,169,772.45	3,554,368,109.93	13,974,341,052.34		38,459,547,608.99
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	7,874,974.85				15,292,546.415.04	2,253,738,351.58	3,885,752.81	13,169,772.45	3,554,368,109.93	13,974,341,052.34		38,459,547,608.99
三、本期增减变动	62,715				-213,20	-2,253,7	-160,11	2,734,1	368,836	1,568,		3,883,136

动金额（减少以“-”号填列）	,675.00				3,323.32	38,351.58	4,754.81	85.87	,115.43	429,772.24		,021.99
（一）综合收益总额							-249,259,628.08			3,688,361,154.31		3,439,101,526.23
（二）所有者投入和减少资本	62,715,675.00				-213,203,323.32	-2,253,738,351.58						2,103,250,703.26
1. 所有者投入的普通股	65,948,050.00				200,037,679.54							265,985,729.54
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	-3,232,375.00				-413,241,002.86	-2,253,738,351.58						1,837,264,973.72
4. 其他												
（三）利润分配									368,836,115.43	-2,030,786,508.80		-1,661,950,393.37
1. 提取盈余公积									368,836,115.43	-368,836,115.43		
2. 对所有者（或股东）的分配										-1,661,950,393.37		-1,661,950,393.37
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转							89,144,873.27			-89,144,873.27		
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							89,144,873.27			-89,144,873.27		
6. 其他												
(五) 专项储备								2,734,185.87				2,734,185.87
1. 本期提取								17,539,991.62				17,539,991.62
2. 本期使用								-14,805,805.75				-14,805,805.75
(六) 其他												
四、本期期末余额	7,937,690.53 3.00				15,079,343.091 .72		-156,229,002.00	15,903,958.32	3,923,204,225.36	15,542,770.824.58		42,342,683,630.98

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	7,808,536.63 33.00				14,930,839.22 4.86	245,117,834.20	3,885,752.81	9,186,236.08	3,331,758,881.09	13,831,932,721.97		39,671,021,615.61
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	7,808,536.63 33.00				14,930,839.22 4.86	245,117,834.20	3,885,752.81	9,186,236.08	3,331,758,881.09	13,831,932,721.97		39,671,021,615.61
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	66,438,225.00				361,707,190.18	2,008,620,517.38	0.00	3,983,536.37	222,609,228.84	142,408,330.37		-1,211,474,006.62
(一) 综合收益总额	0.00									2,226,092,288.44		2,226,092,288.44

(二)所有者投入和减少资本	66,438,225.00				361,707,190.18	2,008,620,517.38						-1,580,475,102.20
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	66,438,225.00				361,707,190.18	2,008,620,517.38						-1,580,475,102.20
4. 其他												
(三)利润分配								222,609,228.84	-2,083,683,958.07			-1,861,074,729.23
1. 提取盈余公积								222,609,228.84	-222,609,228.84			
2. 对所有者(或股东)的分配									-1,861,074,729.23			-1,861,074,729.23
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								3,983,536.37				3,983,536.37
1. 本期提取								13,201,457.97				13,201,457.97
2. 本期使用								-9,217,921.60				-9,217,921.60
(六) 其他												
四、本期期末余额	7,874,974.858.00			15,292,546.415.04	2,253,738,351.58	3,885,752.81	13,169,772.45	3,554,368,109.93	13,974,341,052.34			38,459,547,608.99

三、公司基本情况

中联重科股份有限公司（以下简称“中联重科”、“本公司”或“公司”）是经国家经贸委批准（国经贸企改〔1999〕743号），由建设部长沙建设机械研究院（以下简称“建机院”）、长沙高新技术产业开发区中标实业有限责任公司（以下简称“中标公司”）、北京中利四达科技开发有限公司、北京瑞新建技术开发有限公司、广州黄埔中联建设机械产业有限公司、广州市天河区新怡通机械设备有限公司作为发起人，以发起方式设立的股份有限公司。

公司于1999年8月31日注册登记，取得企业法人营业执照号码为4300001004095，公司注册资本10,000万元。公司经中国证监会核准（证监发行字[2000]128号），于2000年9月15日、9月16日向社会公开发行每股面值1.00元的人民币普通股股票5,000万股，每股发行价12.74元；2000年10月12日在深圳证券交易所挂牌上市交易，股票简称“中联重科”，股票代码“000157”。

中联重科2015年通过港交所回购H股股份41,821,800股，上述股份于2015年11月30日在港交所予以注销。

2016年6月29日，经股东大会决议，中联重科以现金回购已发行及在深圳证券交易所上市的每股面值人民币一元的A股，减少股本3,884.5086万元，变更后的注册资本为762,528.7164万元。并于2017年7月7日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕回购股票的注销手续，2017年8月31日提交董事会审议通过《中联重科股份有限公司章程修正案》，于2017年11月1日2017年度第一次临时股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会审议决议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

2017年11月7日，本公司第五届董事会2017年度第七次临时会议已考虑及批准进行首次授予限制性A股，并确定2017年11月7日为限制性A股的首次授予日。最终确定的股权激励对象人数为1192人，限制性股票股数为168,760,911.00股，中联重科本次非公开发行限制性股票168,760,911.00股为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元，授予价格为每股2.29元。中联重科申请增加注册资本人民币168,760,911.00元，变更后的注册资本为人民币7,794,048,075.00元。

2018年8月30日，由于公司《激励草案》中激励对象陈政、李洋等24人离职，不再符合激励条件，公司董事会按照《激励草案》的规定，注销激励对象根据2017年激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票合计2,024,500份。公司申请减少注册资本人民币2,024,500.00元，减少股本2,024,500.00元，变更后的注册资本为人民币7,792,023,575.00元，股本为7,792,023,575.00元。

2018年9月10日，公司第五届董事会第六次临时会议审议通过了《关于2017年股票期权与限制性股票激励计划预留部分授予相关事项的议案》，根据股权激励计划的规定，最终确定股权激励对象人数为389

人，限制性股票股数为18,554,858.00股，公司本次授予限制性股票18,554,858.00股为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元，限制性股票授予价格为每股1.98元。公司申请增加注册资本人民币18,554,858.00元，变更后的注册资本为人民币7,810,578,433.00元。

2018年11月6日，由于7名激励对象因离职等原因不再符合激励对象条件，公司董事会按照《激励草案》的规定，注销激励对象根据2017年激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票合计2,041,800.00份。本次回购注销完成后，公司总股本将由7,810,578,433.00股变更为7,808,536,633.00股，变更后的注册资本为人民币7,808,536,633.00元。

2018年11月6日，公司第五届董事会第八次临时会议审议通过了《关于2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分权益第一次行权并解除限售的议案》，公司2017年度股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）首次授予的1161名激励对象在第一个行权期合计可行权股票期权数量为65,471,398.00份。2019年激励对象实际行权64,748,061.00份，贵公司申请增加注册资本64,748,061.00元，变更后的注册资本为人民币7,873,284,694.00元。

2019年4月29日，由于46名激励对象因离职等原因不再符合激励对象条件，公司董事会按照《激励草案》的规定，注销激励对象根据2017年股票期权以及限制性股票激励计划已获授但尚未行权的股票期权合计4,758,624.00份。本次回购注销完成后，公司总股本将由7,873,284,694.00股变更为7,868,526,070.00股，变更后的注册资本为人民币7,868,526,070.00元。

公司于2019年5月13日召开第六届董事会2019年度第二次临时会议审议通过了《关于回购公司A股的方案》，自2019年5月17日首次实施回购开始，截至2019年6月28日，公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份390,449,924.00股，该等股份存放于公司回购专用证券账户，公司总股本未发生变化。

2019年9月10日，公司第六届董事会第四次临时会议审议通过了《关于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划预留部分权益第一次行权并解除限售相关事项的议案》。激励计划预留部分的372名激励对象在第一个行权期合计可行权股票期权数量为8,815,482.00份。2019年激励对象实际行权6,627,968.00份，公司申请增加注册资本6,627,968.00元，变更后的注册资本为人民币7,875,154,038.00元。

2019年9月10日，由于6名激励对象因离职等原因不再符合激励对象条件，公司董事会按照《激励草案》的规定，注销激励对象根据2017年股票期权以及限制性股票激励计划已获授但尚未行权的股票期权合计179,180.00份。本次回购注销完成后，公司总股本将由7,875,154,038.00股变更为7,874,974,858.00股，变更后的注册资本为人民币7,874,974,858.00元。

2019年11月7日，由于33名激励对象因离职等原因不再符合激励对象条件，公司董事会按照《激励草案》的规定，回购并注销激励对象根据2017年激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票合计2,008,515.00份。本次回购注销完成后，公司总股本将由7,874,974,858.00股变更为7,872,966,343.00股，变更后的注册资本为人民币7,872,966,343.00元。

2019年9月10日，公司第六届董事会第四次临时会议审议通过了《关于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划预留部分权益第一次行权并解除限售相关事项的议案》。激励计划预留部分的372名激励对象在第一个行权期合计可行权股票期权数量为8,815,482.00份。2020年1月2日激励对象实际行权308,298.00份，股本增加308,298.00元，变更后的注册资本为人民币7,873,274,641.00元。

公司召开的第六届董事会2019年度第四次临时会议决议审议通过《关于2017年股票期权与限制性股票激励计划预留部分权益第一次行权并解除限售的议案》，公司股权激励计划预留部分的第一个行权期实际行权激励对象合计102名，实际行权股票期权合计2,028,431.00份。公司召开的第六届董事会2019年度第六次临时会议决议审议通过《关于2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分权益第二次行权并解除限售的议案》，公司股权激励计划首次授予部分第二个行权期实际行权激励对象合计1056名，实际

行权股票期权合计43,394,972.00份。本次行权股本共计增加45,423,403.00元，变更后的注册资本为人民币7,918,698,044.00元。

2020年9月18日，由于10名激励对象因离职等原因不再符合激励对象条件，公司董事会按照《激励草案》的规定，回购并注销激励对象根据2017年激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票合计297,355.00股。本次回购注销完成后，公司总股本将由7,918,698,044.00股变更为7,918,400,689.00股，变更后的注册资本为人民币7,918,400,689.00元。

公司第六届董事会2019年度第六次临时会议决议审议通过《关于2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分权益第二次行权并解除限售的议案》，公司股权激励计划首次授予部分第二个行权期实际激励对象合计41名，实际行权股票期权合计955,364.00份，股本共计增加955,364.00元。公司总股本将由7,918,400,689.00股变更为7,919,356,053.00股，变更后的注册资本为人民币7,919,356,053.00元。

2020年11月19日，由于31名激励对象因离职等原因不再符合激励对象条件，公司董事会按照《激励草案》的规定，回购并注销上述激励对象根据2017年激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票合计926,505.00股。本次回购注销完成后，公司总股本将由7,919,356,053.00股变更为7,918,429,548.00股，变更后的注册资本为人民币7,918,429,548.00元。

2020年12月2日至12月31日，公司股权激励计划首次授予部分第二个行权期实际行权激励对象合计442名，实际行权股票期权合计14,890,371.00份。激励计划预留部分第一个行权期实际行权激励对象284名，实际行权股票期权合计4,370,614.00份。本次行权股本共计增加19,260,985.00元，变更后的注册资本为人民币7,937,690,533.00元。

截至2020年12月31日，公司股本为7,937,690,533.00股，国内A股普通股6,549,483,447.00股，占股本总额82.51%；境外上市外资股普通股H股1,388,207,086.00股，占股本总额17.49%。其中：香港中央结算（代理人）有限公司（HKSCC NOMINEES LIMITED）1,385,124,079.00股，占总股本的17.45%；湖南省国资委1,253,314,876.00股，占总股本的15.79%；长沙合盛科技投资有限公司386,517,443.00股，占总股本的4.87%；中国证券金融股份有限公司233,042,928.00股，占总股本2.94%；智真国际有限公司168,635,602.00股，占总股本的2.12%。

本公司属工程机械行业，经营范围：开发、生产、销售工程机械、环卫机械、汽车起重机及其专用底盘、消防车辆及其专用底盘、其它机械设备、金属与非金属材料、光机电一体化高新技术产品并提供租赁、售后技术服务；销售建筑装饰材料（不含硅酮胶）、工程专用车辆（不含乘用车）及政策允许的金属材料、化工原料、化工产品；经营商品和技术的进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请）；房地产业投资。

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

公司注册地址：湖南省长沙市岳麓区银盆南路361号，法定代表人：詹纯新。

本财务报表已经本公司第六届董事会第六次会议于2021年3月30日批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453号）的列报和披露要求。

2、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

公司及境内子公司的记账本位币为人民币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币。本公司编制合并财务报表采用的货币为人民币。本公司在编制财务报表时对境外子公司采用人民币以外的货币作为记账本位币，本公司在编制合并财务报表时对这些子公司的外币财务报表按照人民币的期末汇率进行了折算。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1.同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

2.非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

(1) 调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

(1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（股本溢价），股本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

6、合并财务报表的编制方法

1.合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

2.合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初余额。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初余额和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即：除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注三、（十四）“长期股权投资” 或本附注三、（十）“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注三、（十四）2、）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并

财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1.合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

2.合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初余额。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初余额和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即：除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注三、（十四）“长期股权投资”或本附注三、（十）“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注三、（十四）2、）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧

失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的银行存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

本公司收到投资者以外币投入资本时按当日即期汇率折合为人民币，其他外币交易在初始确认时按交易发生日的即期汇率折合为人民币。即期汇率是中国人民银行公布的人民币外汇牌价。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

本公司对境外经营子公司的财务报表进行折算时，按以下规定处理：

1.资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；

2.利润表中的收入和费用项目，采用交易发生期间的平均汇率折算。

按照上述1、2、折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目中的其他综合收益中列示。

10、金融工具

1.金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

(2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且 (a) 实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或 (b) 虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

2.金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司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分类为：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及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

(1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，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。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

(2) 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

金融资产同时符合下列条件的，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：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择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，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

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，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

3.金融负债分类和计量

本公司的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与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的集团风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在集团内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，

相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

(1) 以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

4.金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

5.金融资产减值

(1) 本公司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。

本公司考虑有关过去事项、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，本公司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，本公司按照未来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，本公司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，本公司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，本公司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。

本公司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。

(2) 应收款项及租赁应收款

对于应收票据、应收账款、其他应收款及应收融资租赁款，无论是否存在重大融资成分，本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对上述应收款项预期信用损失进行估计，并采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。计提方法如下：

1) 期末对有客观证据表明其已发生减值的应收款项单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

2) 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，本公司依据信用风险特征划分应收款项组合，在组合基础上计算预期信用损失。

组合名称	计提方法
风险组合	预期信用损失
性质组合	不计提坏账准备

对于划分为风险组合的应收款项，本公司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，编制应收账款逾期期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。

本公司将应收合并范围内子公司的款项、应收票据、应收退税款及代收代扣款项等无显著回收风险的款项划为性质组合，不计提坏账准备。

本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。

6. 金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

11、应收款项融资

金融资产同时符合下列条件的，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：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，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。

本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

12、存货

1. 存货的分类

本公司的存货分为原材料、产成品、在产品、低值易耗品等。

2. 存货的计价

存货取得成本包括采购成本、加工成本和其他成本。购入和入库按实际成本计价，领用和销售原材料以及销售产成品采用加权平均法核算。

3. 存货可变现净值的依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，期末存货采用成本与可变现净值孰低原则计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。产成品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料和在产品按类别提取存货跌价准备。

产成品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成

品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

4. 存货实行永续盘存制，低值易耗品领用时采用一次转销法进行摊销。

13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：1、根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；2、出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。），预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

本公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注三、（十）“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司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。

1. 投资成本确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，本公司以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额

作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的公允价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和（通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益）。

(3) 合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

(4) 除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

(1) 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

本公司因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，应当按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。在编制合并财务报表时，应当按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》的有关规定进行会计处理。

(2) 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的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，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积；在计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，应当全额确认。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（3）收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4）处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注三、（六）2、“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置

相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

3.确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

4.减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

15、固定资产

(1) 确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，且使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备，按其取得时的实际成本作为入账价值，其中，外购的固定资产成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，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；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	35	3%	2.77%
其中：钢结构厂房	年限平均法	25	3%	3.88%

机器设备	年限平均法	10	3%	9.7%
电子设备	年限平均法	5	3%	19.40%
运输设备	年限平均法	10	3%	9.7%

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(3) 固定资产的减值测试、减值准备计提方法

固定资产减值准备：每年年度终了，对固定资产逐项进行检查。如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。当存在下列情况之一时，按照固定资产账面价值全额计提固定资产减值准备。（1）长期闲置不用，预计未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；（2）由于技术进步原因，已不可使用的固定资产；（3）虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；（4）已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；（5）其他实质上不能再给企业带来经济利益的固定资产。

16、在建工程

在建工程按实际成本计价，其成本包括：直接建筑成本、外购待安装设备成本、设备安装费用及在建期间发生的应资本化的利息和汇兑损益。

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

在建工程减值准备：每年年度终了，对在建工程进行全面检查，存在下列情况的，计提在建工程减值准备，减值准备一经计提，不予转回。

- 1.长期停建并且预计未来3年内不会重新开工的在建工程；
- 2.所建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- 3.其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

17、借款费用

发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建的借款费用将予以资本化并计入相关资产的成本。除上述借款费用外，其他借款费用均于发生当期确认为财务费用。

在资本化期间内，确定每一会计期间的利息资本化金额（包括折价或溢价的摊销）的方法如下：

- 1.对于为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期按实际利率计算的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。
- 2.对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，将根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出的加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率是根据一般借款加权平均的实际利率计算确定。

确定借款的实际利率时，是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时确定的金额所使用的利率。

在资本化期间内，外币专门借款本金及其利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。而除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额作为财务费用，计入当期损益。

资本化期间是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当资本支出和借款费用已经发生及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，借款费用开始资本化。当购建符合资本化条件的资产达到预定可使用状态时，借款费用停止资本化。对于符合资本化条件的资产在购建过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，本公司暂停借款费用的资本化。

18、使用权资产

在租赁期开始日，承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

租赁期开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供承租人使用的起始日期。

使用权资产应当按照成本进行初始计量。该成本包括：

1. 租赁负债的初始计量金额；
2. 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
3. 承租人发生的初始直接费用；

4. 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。前述成本属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第1号——存货》。

承租人应当按照《企业会计准则第13号——或有事项》对本条第4项所述成本进行确认和计量。

租赁激励，是指出租人为达成租赁向承租人提供的优惠，包括出租人向承租人支付的与租赁有关的款项、出租人为承租人偿付或承担的成本等。

初始直接费用，是指为达成租赁所发生的增量成本。增量成本是指若企业不取得该租赁，则不会发生的成本。

承租人应当参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当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。

承租人应当按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产的确认和计量

本公司无形资产指拥有或控制的没有实物形态的可辨认的非货币性资产，主要包括土地使用权、非专

利技术、专利权、商标权及特许经营权等。

无形资产按照成本进行初始计量。

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出；自行开发的无形资产的成本，系达到预定用途前所发生的支出总额，但是对于以前期间已经费用化的支出不再调整。投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。公司内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产能够为企业带来未来经济利益或能够证明市场上存在对该类无形资产的需求；能够证明无形资产开发所需的技术、财务和其他资源，以及获得这些资源的相关计划；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。列入无形资产的特许经营权是指特许经营合同中约定公司在经营期内有权利向获取服务的对象收取费用，但收费金额不确定，该权利不构成一项无条件收取现金的权利，确认为无形资产。

2.无形资产摊销方法

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命，合同性权利或其他法律权利文件规定有使用期限的，按规定期限确认为无形资产的使用寿命，合同性权利或其他法律权利文件规定的期限到期时因续约而延续，且续约不需要付出较大成本无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，续约期计入使用寿命，其应摊销金额在使用寿命内采用直线法摊销，这类的无形资产有：土地使用权、各种应用软件等；按合同或协议中规定的受益年限进行摊销，合同或协议中没有规定的受益年限或视为使用寿命不确定的无形资产，这类的无形资产有：商标权等，这类无形资产不进行摊销。确认为无形资产的特许经营权项目在合同约定的特许经营期限内按照直线法平均摊销。

3.无形资产使用寿命估价

公司应于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，及时改变摊销期限和摊销方法。对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，应当估计其使用寿命，并按规定在使用寿命期限内进行摊销。无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

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。公司确定无形资产使用寿命通常考虑如下因素：

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

4.无形资产减值准备

每年年度终了，检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，计提无形资产减值准备，减值准备一经计提，在持有期间不予转回。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司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，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

本公司自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。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，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

20、长期资产减值

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

公司企业合并所形成的商誉，无论是否存在减值迹象，均在每年年末进行减值测试。

21、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上（不含1年）的各项支出，在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

22、合同负债

本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

23、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报

酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司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

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

24、租赁负债

在租赁期开始日，承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

租赁期开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供承租人使用的起始日期。

租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

租赁付款额，是指承租人向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

- 1.固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 2.取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；
- 3.购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；
- 4.行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

5.根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，承租人应当采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，应当采用承租人增量借款利率作为折现率。租赁内含利率，是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。承租人增量借款利率，是指承租人在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。

25、预计负债

本公司如发生因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务并同时符合以下条件时，资产负债表中反映为预计负债：

- 1.该义务是本公司承担的现时义务；
- 2.该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- 3.该义务的金额能够可靠地计量。

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。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

26、股份支付

1.股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2.权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3.确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

4.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

27、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1. 收入的确认

本公司的收入主要包括销售商品、提供劳务等。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

2. 本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

(1) 本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。

3) 本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

(2) 对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：

1) 本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

3) 本公司已将该商品实物转移给客户, 即客户已实物占有该商品。

4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户, 即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

5) 客户已接受该商品。

6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

3. 本公司收入确认的具体政策:

(1) 商品销售收入确认

公司商品销售模式分为一般信用销售、按揭销售和融资租赁销售等。收入确认的具体原则为: 公司将货物发出, 购货方签收无误后, 收入金额能够可靠地计量, 并已收讫货款或预计可收回货款, 成本能够可靠计量。其中实质上具有融资性质的, 在销售成立时一次性确认收入, 销售商品收入金额按照应收的合同或协议价款的公允价值确定。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额, 在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销, 计入当期损益。

(2) 提供劳务收入的确认

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量), 采用完工百分比法确认提供劳务的收入, 并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的, 若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿, 按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入, 并按相同金额结转劳务成本; 若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿, 将已经发生的劳务成本计入当期损益, 不确认劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时, 如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的, 将销售商品部分和提供劳务部分分别处理; 如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分, 或虽能区分但不能够单独计量的, 将该合同全部作为销售商品处理。

(3) 经营性租赁收入的确认

在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

(4) 融资租赁收入的确认

在租赁开始日, 将最低租赁收款额与初始直接费用之和计入应收融资租赁款, 将最低租赁收款额、初始直接费用之和与其现值的差额确认为未实现融资收益, 未确认融资收益在租赁期内按实际利率法进行分配, 确认当期的融资收入。

4. 收入的计量

本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时, 本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

(1) 可变对价

本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数, 但包含可变对价的交易价格, 应当不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时, 应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

(2) 重大融资成分

合同中存在重大融资成分的, 本公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额

确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

(3) 非现金对价

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

(4) 应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本公司其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。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

28、政府补助

1.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2.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。

3.与资产相关的政府补助，采用总额法，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

4.与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

5.对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

6.本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

7.本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

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

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

4.本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

30、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法或其他系统合理的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

（2）融资租赁的会计处理方法

1.承租人

本公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当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。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。按照《企业会计准则第17号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

本公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

2.出租人

本公司作为出租人的，在租赁期开始日，对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产，并按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。

31、其他重要的会计政策和会计估计

分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：

- 1.该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- 2.本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- 3.本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

32、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

不适用

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	0.5%、2%、3%、5%、6%、9%、13%、16%、17%、22%
城市维护建设税	应交流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、25%、15%-28.40%
教育费附加及地方教育附加	应交流转税税额	3%及 2%
房产税	账面余值	1.2%、12%

土地使用税	占地面积	3 元/㎡、6 元/㎡、12 元/㎡等
印花税	合同金额	0.03%、0.05%等

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司和评为高新技术企业的子公司	15%
本公司在欧洲地区的其他子公司	15%-28.40%
纳入合并范围的香港子公司所得税税率	16.50%
公司其他子公司	25%

2、税收优惠

(1) 所得税

除下表所列示的本公司和子公司所享受的税收优惠外，本公司在欧洲地区的其他子公司所得税税率为15%-28.40%，纳入合并范围的香港子公司所得税税率为16.50%，公司其他子公司所得税税率为25%。

公司名称	优惠税率	高新技术企业证书编号	优惠期限	优惠原因
中联重科股份有限公司	15%	GR202043003297	2020 年 - 2023 年	高新技术企业
湖南中联重科履带起重机有限公司	15%	GR201943002251	2019 年 - 2022 年	高新技术企业
湖南特力液压有限公司	15%	GR202043000409	2020 年 - 2023 年	高新技术企业
常德中联重科液压有限公司	15%	GR202043000641	2020 年 - 2023 年	高新技术企业
湖南中联重科车桥有限公司	15%	GR202043002135	2020 年 - 2023 年	高新技术企业
湖南希法工程机械有限公司	15%	GR202043003558	2020 年 - 2023 年	高新技术企业
上海中联重科桩工机械有限公司	15%	GR201931002959	2019 年 - 2022 年	高新技术企业
长沙中联消防机械有限公司	15%	GR201943001227	2019 年 - 2022 年	高新技术企业
湖南中联重科智能技术有限公司	15%	GR202043001226	2020 年 - 2023 年	高新技术企业
湖南中联重科混凝土机械站类设备有限公司	15%	GR201843002137	2018 年 - 2021 年	高新技术企业
中联农业机械股份有限公司	15%	GR201934000543	2019 年 - 2022 年	高新技术企业
中联重机南陵有限公司	15%	GR201934001262	2019 年 - 2022 年	高新技术企业
河南中联重科智能农机有限责任公司	15%	GR202041000147	2020 年 - 2023 年	高新技术企业
中联重科安徽工业车辆有限公司	15%	GR202034001739	2020 年 - 2023 年	高新技术企业
安徽中联佳迪森机械有限公司	15%	GR201934000944	2019 年 - 2022 年	高新技术企业
中联重科建筑起重机械有限责任公司	15%	GR201943002421	2019 年 - 2022 年	高新技术企业

(2) 增值税

本公司除CIFA公司适用的增值税率为22%外，其他合并范围内单位适用的增值税率分别为：2012年2月1日起，根据国家税务总局公告〔2012〕1号文件，2012年前融资租赁合同利息等业务适用3%征收率、仓储服务及金融商品转让适用6%税率；根据国家税务总局公告〔2014〕36号文件，公司销售二手设备可按简易办法依3%征收率减按2%征收增值税；根据财政部 税务总局公告〔2020〕17号文件，自2020年5月1日至2023年12月31日，从事二手车经销的纳税人销售其收购的二手车，改为减按0.5%征收增值税；根据国家税务总局公告2019年14号文件《关于深化增值税改革有关事项的公告》，公司国内销售主机及相关配件适用13%税率。

(3) 研发费用加计扣除

根据《财政部税务总局科技部关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税〔2018〕99号）文件规定，企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在2018年1月1日至2020年12月31日期间，再按照实际发生额的75%在税前加计扣除。本公司符合相关规定的研发费用按照实际发生额的75%在税前扣除。

3、其他

(1) 本公司出口产品增值税实行“免、抵、退”政策。

(2) 本公司自2009年1月1日起执行《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》符合规定的固定资产增值税进项可进行抵扣。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,463,462.18	1,073,892.64
银行存款	10,084,742,519.13	5,072,179,097.04
其他货币资金	2,397,264,186.22	1,498,967,759.67
合计	12,483,470,167.53	6,572,220,749.35

其他说明

1、本报告期末其他货币资金23.97亿元为承兑及按揭保证金等，系使用受限的款项，除此之外无因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项。

2、本报告期末存放在境外的货币资金总额11.29亿元。

3、本报告期末无存放境外且资金汇回受到限制的款项。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其中：		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,283,920,474.90	4,310,511,351.89
其中：		
理财产品	4,283,920,474.90	4,310,511,351.89
合计	4,283,920,474.90	4,310,511,351.89

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	241,320,041.08	
合计	241,320,041.08	

单位：元

(2) 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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据		4,722,355.20
合计		4,722,355.20

(1)、期末无已贴现且在资产负债表日未到期的应收票据。

(2)、报告期无因出票人无力履约而转为应收账款的应收票据。

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	4,292,977,127.42	11.40%	2,701,398,501.85	62.93%	1,591,578,625.57	4,144,430,326.18	13.53%	3,198,176,854.31	77.17%	946,253,471.87
其中：										
按组合计提坏账准备	33,375,1	88.60%	2,251,33	6.75%	31,123,8	26,485,7	86.47%	2,028,03	7.66%	24,457,69

备的应收账款	67,035.20		8,942.65		28,092.55	30,582.51		1,067.80		9,514.71
其中：										
合计	37,668,144,162.62	100.00%	4,952,737,444.50		32,715,406,718.12	30,630,160,908.69	100.00%	5,226,207,922.11		25,403,952,986.58

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
按单项计提坏账准备的应收账款	4,292,977,127.42	2,701,398,501.85	62.93%	预计未来现金流量现值低于账面价值
合计	4,292,977,127.42	2,701,398,501.85	--	--

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内（含1年）	24,717,246,570.89	271,302,945.24	1.10%
1-2年（含2年）	3,584,341,575.71	159,118,533.52	4.44%
2-3年（含3年）	1,278,169,470.62	163,636,978.30	12.80%
3-4年（含4年）	1,214,237,687.10	523,314,325.11	43.10%
4-5年（含5年）	1,116,665,386.92	378,770,800.90	33.92%
5年以上	1,464,506,343.96	755,195,359.58	51.57%
合计	33,375,167,035.20	2,251,338,942.65	--

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	25,731,649,085.95
1至2年	3,845,590,476.19
2至3年	1,878,293,263.20
3年以上	6,212,611,337.28
3至4年	1,738,176,476.21
4至5年	1,711,591,669.17

5 年以上	2,762,843,191.90
合计	37,668,144,162.62

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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	
应收账款坏账准备	5,226,207,922.11	1,481,704,643.56		1,755,175,121.17		4,952,737,444.50
合计	5,226,207,922.11	1,481,704,643.56		1,755,175,121.17		4,952,737,444.50

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,245,926,531.52

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
A 客户	往来款	76,160,196.33	诉讼结案，法院调查，无可执行财产		否
B 客户	往来款	46,653,213.71	诉讼结案，法院调查，无可执行财产		否
C 客户	往来款	31,395,019.47	诉讼结案，法院调查，无可执行财产		否
D 客户	往来款	29,825,992.65	诉讼结案，法院调查，无可执行财产		否
E 客户	往来款	28,042,034.05	诉讼结案，法院调查，无可执行财产		否
合计	--	212,076,456.21	--	--	--

应收账款核销说明：无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
A 客户	303,855,833.97	0.81%	1,868,720.69

B 客户	218,145,317.84	0.58%	886,679.58
C 客户	117,544,349.73	0.31%	576,732.11
D 客户	110,682,502.57	0.29%	543,064.42
E 客户	109,168,562.42	0.29%	1,025,732.76
合计	859,396,566.53	2.28%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
A 项目	1,099,251,370.96	7,198,307.08
B 项目	930,713,418.00	3,424,742.80
C 项目	1,097,456,298.40	26,003,634.97
合计	3,127,421,087.36	36,626,684.85

注：本期A项目金融资产转移时点终止确认的应收账款原值金额110,268.27万元，该部分应收账款已计提坏账金额343.14万元，终止确认应收账款净额109,925.14万元。本期B项目金融资产转移时点终止确认的应收账款原值金额94,284.77万元，该部分应收账款已计提坏账金额1,213.42万元，终止确认应收账款净额93,071.34万元。本期C项目金融资产转移时点终止确认的应收账款原值金额110,781.07万元，该部分应收账款已计提坏账金额1,035.44万元，终止确认应收账款净额109,745.63万元。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无因转移应收账款且继续涉及形成的资产、负债。

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收款项		
应收票据	2,290,702,387.47	1,749,976,581.89
合计	2,290,702,387.47	1,749,976,581.89

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

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

1.分类列示

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

银行承兑汇票	2,290,702,387.47	1,599,041,531.04
商业承兑汇票		150,935,050.85
合 计	2,290,702,387.47	1,749,976,581.89

2.期末已背书且在资产负债表日未到期的应收票据

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	2,010,701,371.39	
商业承兑汇票		
合 计	2,010,701,371.39	

3.期末已贴现且在资产负债表日未到期的应收票据

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	878,213,264.34	288,862,119.73
合 计	878,213,264.34	288,862,119.73

截至2020年12月31日，本公司已向银行及其他金融机构贴现应收票据金额为11.67亿元，8.78亿元期末贴现未到期票据均已将其所有权上几乎所有的风险和报酬转移；且公司未继续涉入被转移资产，故上述应收票据被终止确认。

4.报告期无因出票人无力履约而转为应收账款的应收票据。

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	844,170,643.12	95.93%	851,722,051.54	96.80%
1至2年	35,811,568.20	4.07%	28,146,408.32	3.20%
合计	879,982,211.32	--	879,868,459.86	--

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：无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金 额	账 龄	占预付款总额比例 (%)	性质或内容
A 供应商	供应商	73,257,964.88	一年以内	8.33	材料采购款
B 供应商	供应商	68,888,588.27	一年以内	7.83	材料采购款
C 供应商	供应商	43,237,777.73	一年以内	4.91	材料采购款

D 供应商	供应商	37,432,327.55	一年以内/一年以上	4.25	材料采购款
E 供应商	供应商	34,564,074.94	一年以内	3.93	材料采购款
合 计		257,380,733.37		29.25	

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	4,580,527.12	30,855,871.87
其他应收款	1,018,013,233.35	1,045,702,969.19
合计	1,022,593,760.47	1,076,558,841.06

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	4,580,527.12	30,855,871.87
合计	4,580,527.12	30,855,871.87

2) 重要逾期利息

本期无重要的逾期利息。

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	31,404,694.44	83,168,859.98
保证金	55,538,939.89	114,768,770.76
往来款	945,882,549.36	793,691,349.44
其他	372,493,384.54	334,712,344.39

合计	1,405,319,568.23	1,326,341,324.57
----	------------------	------------------

2) 坏账准备计提情况

单位：元

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)	
2020 年 1 月 1 日余额		203,374,887.77	77,263,467.61	280,638,355.38
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提		130,856,265.92	36,284,860.75	167,141,126.67
本期转回		1,248,929.95		1,248,929.95
本期转销		49,533,012.09		49,533,012.09
本期核销			9,691,205.13	9,691,205.13
2020 年 12 月 31 日余额		283,449,211.65	103,857,123.23	387,306,334.88

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	1,054,099,060.65
1 至 2 年	173,347,098.60
2 至 3 年	25,574,165.81
3 年以上	152,299,243.17
3 至 4 年	79,931,343.32
4 至 5 年	13,048,160.15
5 年以上	59,319,739.70
合计	1,405,319,568.23

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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	
其他应收坏账准	280,638,355.38	167,141,126.67	1,248,929.95	59,224,217.22		387,306,334.88

备						
合计	280,638,355.38	167,141,126.67	1,248,929.95	59,224,217.22		387,306,334.88

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	9,691,205.13

其中重要的其他应收款核销情况：无

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
A 客户	往来款	70,222,201.23	2-3 年、3-4 年、4-5 年、5 年以上	5.00%	32,992,876.62
B 客户	往来款	32,500,000.00	5 年以上	2.31%	32,500,000.00
C 客户	往来款	19,839,614.23	5 年以上	1.41%	19,839,614.23
D 客户	往来款	17,217,207.17	1 年以内	1.23%	172,172.07
E 客户	往来款	15,700,000.00	5 年以上	1.12%	15,700,000.00
合计	--	155,479,022.63	--	11.07%	101,204,662.92

6) 涉及政府补助的应收款项

本期无应收政府补助款项。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无因转移其他应收款而继续涉入形成的资产、负债。

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	4,542,352,630.84	181,799,718.16	4,360,552,912.68	2,729,232,425.39	220,313,086.32	2,508,919,339.07
在产品	2,812,778,799.10	12,077,743.89	2,800,701,055.21	2,628,862,127.75	17,906,464.20	2,610,955,663.55
库存商品	7,725,188,637.59	234,058,295.36	7,491,130,342.23	7,009,406,458.92	357,700,203.46	6,651,706,255.46
合计	15,080,320,067.53	427,935,757.41	14,652,384,310.12	12,367,501,012.06	595,919,753.98	11,771,581,258.08

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

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	220,313,086.32	42,585,256.89		81,098,625.05		181,799,718.16
在产品	17,906,464.20	3,842,071.42		9,670,791.73		12,077,743.89
库存商品	357,700,203.46	100,101,206.93		223,743,115.03		234,058,295.36
合计	595,919,753.98	146,528,535.24		314,512,531.81		427,935,757.41

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因
原材料	原材料呆滞、损毁等	原计提跌价准备的存货可变现净值回升
产成品	库存商品、发出商品呆滞及库龄较长等	原计提跌价准备的存货可变现净值回升
在产品	在产品呆滞等	原计提跌价准备的存货可变现净值回升

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收融资租赁款	12,264,709,730.21	11,138,904,712.31
未实现融资租赁收益	-718,986,176.37	-467,339,488.86

融资租赁款减值准备	-1,180,122,122.22	-1,442,197,690.35
保证金	1,824,424.85	1,591,681.25
合计	10,367,425,856.47	9,230,959,214.35

2.坏账准备的情况

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	
一年内到期的非流动资产坏账准备	1,442,197,690.35	65,404,766.48	327,480,334.61		1,180,122,122.22
合计	1,442,197,690.35	65,404,766.48	327,480,334.61		1,180,122,122.22

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴及待抵扣税金等	923,758,570.50	713,175,052.41
拟转让资产	1,373,512,616.63	1,413,487,347.95
其他	10,660,039.73	59,827,344.55
合计	2,307,931,226.86	2,186,489,744.91

11、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	13,432,497,464.02	425,207,162.30	13,007,290,301.72	7,975,185,107.74	203,865,846.29	7,771,319,261.45	
其中：未实现融资收益	415,485,916.15		415,485,916.15	292,934,843.30		292,934,843.30	
其他	2,699,755.25		2,699,755.25	11,875,320.36		11,875,320.36	
合计	13,435,197,219.27	425,207,162.30	13,009,990,056.97	7,987,060,428.10	203,865,846.29	7,783,194,581.81	--

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

2. 坏账准备的情况

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	
长期应收融资租赁款 坏账准备	203,865,846.29	321,198,773.99	27,747,555.25	72,109,902.73	425,207,162.30
合计	203,865,846.29	321,198,773.99	27,747,555.25	72,109,902.73	425,207,162.30

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

项目	终止确认金额	与终止确认相关的损失
A项目	774,748,993.98	-2,345,842.85
B项目	861,254,485.03	-13,650,311.37
C项目	1,412,638,753.53	26,653,117.78
D项目	955,172,113.50	5,479,455.73
E项目	920,569,561.12	9,299,237.71
合计	4,924,383,907.16	25,435,657.00

注：本期A项目金融资产转移时点终止确认的应收融资租赁款原值金额83,730.38万元，未实现融资收益5,970.57万元，该部分应收账款已计提坏账金额284.91万元，终止确认应收账款净额77,474.90万元。本期B项目金融资产转移时点终止确认的应收融资租赁款原值金额90,735.46万元，未实现融资收益4,347.13万元，该部分应收账款已计提坏账金额262.88万元，终止确认应收账款净额86,125.45万元。本期C项目金融资产转移时点终止确认的应收融资租赁款原值金额146,006.39万元，未实现融资收益4,263.71万元，该部分应收账款已计提坏账金额478.81万元，终止确认应收账款净额141,263.88万元。本期D项目金融资产转移时点终止确认的应收融资租赁款原值金额100,811.58万元，未实现融资收益3,990.03万元，该部分应收账款已计提坏账金额1,304.35万元，终止确认应收账款净额95,517.20万元。本期E项目金融资产转移时点终止确认的应收融资租赁款原值金额96,502.67万元，未实现融资收益3,404.98万元，该部分应收账款已计提坏账金额1,040.73万元，终止确认应收账款净额92,056.96万元。

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无因转移长期应收款而继续涉入形成的资产、负债。

12、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司	135,232,766.54			9,393,435.68			14,400,000.00			130,226,202.22	
长沙中联智通非开挖技术有限公司	916,681.73			-186,209.82						730,471.91	
湖北中联重科工程起重机械有限公司	3,213,011.10			1,246,812.85					-56,269.07	4,403,554.88	
湖南中联传怡创业投资有限公司	6,394,247.41			88,936.53			1,848,064.82			4,635,119.12	
江苏和盛中联工程机械有限公司	8,662,586.50			6,515,986.16			2,286,800.00		831,122.40	13,722,895.06	
福建中联至诚工程机械有限公司	8,842,841.01			932,015.66					-506,785.00	9,268,071.67	
重庆中联盛弘投资管理有限公司	40,258,575.12		40,262,970.23	4,395.11							
重庆中联盛弘机械制造有限公司	6,865,237.84			-420,160.80						6,445,077.04	
湖南中建信和钰和城置业有限公司	287,402,419.96		300,253,193.13	12,850,773.17							
重庆中联盛弘润滑油有限公司	1,181,376.16			219,250.30						1,400,626.46	
盈峰环境	2,933,16			151,072,			43,944,7		-182,440	3,040,11	

科技集团 股份有限 公司	9,323.57			810.62			51.83		.66	4,941.70	
长沙盈太 企业管理 有限公司	122,096, 850.61			2,811,42 8.81						124,908, 279.42	
云南中联 世鼎工程 机械有限 公司	936,310. 35			-272,342 .94						663,967. 41	
湖南中联 绿湘现代 农业发展 有限公司	7,698,69 2.36			-113,291 .34						7,585,40 1.02	
湖南中联 重科车桥 资阳有限 公司	16,229,5 93.24			1,585,88 5.23						17,815,4 78.47	
TOP Carbon S.r.l	7,552,95 8.50			-589,018 .32					139,375. 15	7,103,31 5.33	
ZOOMLI ON JAPAN	1,291,42 0.60			-604,081 .44					-53,530. 06	633,809. 10	
长沙远大 住宅工业 集团股份 有限公司	298,599, 545.21		250,278, 514.64				15,445,2 56.87		-32,875, 773.70		
SARL ZOOMLI ON AHLIN TECHNI CAL	4,528,12 1.68			649,749. 18					-293,329 .72	4,884,54 1.14	
荷兰 Raxtar	16,766,5 04.06			-2,395,8 16.40					-954,274 .80	13,416,4 12.86	
小计	3,907,83 9,063.55		590,794, 678.00	182,790, 558.24			77,924,8 73.52		-33,951, 905.46	3,387,95 8,164.81	
合计	3,907,83 9,063.55		590,794, 678.00	182,790, 558.24			77,924,8 73.52		-33,951, 905.46	3,387,95 8,164.81	

13、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长沙观音谷房地产开发有限公司	9,904,480.10	8,173,037.49
新疆众诚中联工程机械有限公司	4,597,561.13	7,117,603.44
湖南中联南方物联科技有限公司	4,029,831.05	4,434,723.49
中联浦融租赁有限公司	22,194,646.24	40,657,092.42
北京紫竹慧建设服务股份有限公司	46,698,792.72	78,343,765.46
河北元泰建筑设备租赁有限公司	42,711,920.00	47,321,136.04
中联墨泰科技有限公司	49,832,100.00	32,882,547.97
山西天远建筑工程有限公司	50,424,782.23	123,002,725.48
长沙中联恒通机械有限公司	20,678,192.23	20,050,396.23
武汉专用汽车杂志社有限责任公司	474,646.65	1,002,489.88
湖北力帝机床股份有限公司	565,844.60	96,000.00
财信吉祥人寿保险股份有限公司	175,573,767.10	176,074,217.16
中联恒通国际贸易（北京）有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
河北中联欣荣工程机械有限公司	705,371.35	705,371.35
江苏中联鸿伟机械制造有限公司		26,961,310.77
陕西奥尔德机械有限公司	23,387,857.57	1,500,000.00
湖南津市邦乐客车有限公司	1,530,000.00	1,530,000.00
湖南清盛重工股份有限公司	29,427,396.21	52,234,051.32
驻马店中驿机械设备有限公司	21,120,880.96	25,074,413.51
广州市浩洪机械设备有限公司	25,714,767.08	15,387,553.62
湛江中欣机电有限公司	58,808,406.00	140,133,600.00
Ladurner Ambiente S.P.A	8,762,084.63	9,368,121.32
前海星际三号私募投资基金	597,700,877.67	680,744,610.48
鼎熙资本智能制造创业投资基金	208,618,993.64	201,362,957.04
上海绿联君和产业并购股权投资基金合伙企业	521,004,446.55	381,813,302.39
上海绿联君和股权投资管理中心（有限合伙）	9,219,016.62	1,000,000.00
上海申创新动力股权投资管理中心（有限合伙）	1,999,384.52	
上海申创新动力股权投资基金合伙企业	290,542,559.62	
洛阳智能农业装备研究院有限公司	2,922,431.22	
云南建投绿色高性能混凝土股份有限公司	19,868,854.82	40,446,324.38
湖南省嘉禾县南岭水泥有限公司	10,000.00	10,000.00

中联湘淮建材有限公司		17,836,476.09
湖南中联湘蓝工程机械有限公司		547,163.10
甘肃中联至远工程机械有限责任公司		1,315,008.27
湖南集讴商贸有限公司		60,345,462.35
陕西西部重工有限公司		43,230,934.25
汉寿县恒晖机械有限责任公司		72,441,422.78
重庆渝旭工程机械设备租赁有限公司		24,334,929.51
合计	2,279,029,892.51	2,367,478,747.59

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
长沙观音谷房地产开发有限公司		4,750,880.10				
新疆众诚中联工程机械有限公司		769,283.34				
湖南中联南方物联科技有限公司		1,029,831.05				
中联浦融租赁有限公司			8,405,353.76			
北京紫竹慧建设服务股份有限公司			3,301,205.16			
河北元泰建筑设备租赁有限公司			23,753,380.89			
山西天远建筑工程有限公司			51,494,679.70			
长沙中联恒通机械有限公司		17,178,192.23				
武汉专用汽车杂志社有限责任公司		54,646.65				
湖北力帝机床股份有限公司		469,844.60				
吉祥人寿保险股份有限公司		6,008,550.10				
河北中联欣荣工程机械有限公司			194,628.65			

江苏中联鸿伟机械制造有限公司			26,961,310.77			
陕西奥尔德机械有限公司		15,887,857.57				
湖南清盛重工股份有限公司			23,195,775.30			
驻马店中驿机械设备有限公司			16,648,269.04			
广州市浩洪机械设备有限公司			20,269,342.04			
湛江中欣机电有限公司			81,325,194.00			
Ladurner Ambiente S.P.A			606,036.69			
前海星际三号私募投资基金			17,792,141.88	-22,474,977.35		金融资产终止确认
鼎熙资本智能制造创业投资基金		8,618,993.64				
上海绿联君和产业并购股权投资基金合伙企业		244,748,932.53		24,490,928.91		金融资产终止确认
上海绿联君和股权投资管理中心（有限合伙）		8,219,016.62				
上海申创新动力股权投资管理中心（有限合伙）		749,384.52				
上海申创新动力股权投资基金合伙企业		40,542,559.62				
云南建投绿色高性能混凝土股份有限公司			20,577,469.56			
湖南省嘉禾县南岭水泥有限公司						
中联湘谯建材有限公司				-4,961,004.68		金融资产终止确认
湖南集讴商贸有限公司				-29,905,362.18		金融资产终止确认
陕西西部重工有限公司				-21,751,048.23		金融资产终止确认
汉寿县恒晖机械有限责任公司				-27,968,049.25		金融资产终止确认
重庆渝旭工程机械设备租赁有限公司				-4,559,408.93		金融资产终止确认

合计		349,027,972.57	294,524,787.44	-87,128,921.71		
----	--	----------------	----------------	----------------	--	--

14、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
中国交通银行流通股	3,796,119.04	4,770,569.24
上海隧道工程流通股	1,751,260.28	1,955,196.32
远大住工流通股	88,867,348.21	
重庆钢铁股份有限公司	4,433,587.16	5,541,983.95
陕西建设机械股份有限公司	48,642,488.05	114,483,423.28
宝塔实业股份有限公司	476,671.14	
浙江华铁应急设备科技股份有限公司	122,554,346.40	
南方基金管理股份有限公司	153,148,979.00	150,253,998.30
合计	423,670,799.28	277,005,171.09

15、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	6,109,216,400.63	5,802,580,571.78
合计	6,109,216,400.63	5,802,580,571.78

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	5,805,494,942.00	4,579,409,656.44	220,215,686.26	784,114,821.52	11,389,235,106.22
2.本期增加金额	271,584,939.54	906,236,262.28	152,537,007.63	76,963,836.22	1,407,322,045.67
(1) 购置	147,914,322.89	209,707,922.18	52,335,769.24	62,584,678.86	472,542,693.17
(2) 在建工程转入	26,261,664.79	122,983,885.88	4,074,200.71	4,501,654.01	157,821,405.39
(3)其他	97,408,951.86	573,544,454.22	96,127,037.68	9,877,503.35	776,957,947.11
3.本期减少金额	215,139,754.10	103,528,866.21	14,941,105.68	47,642,692.04	381,252,418.03
(1) 处置或报废	215,139,754.10	103,528,866.21	14,941,105.68	47,642,692.04	381,252,418.03

4.期末余额	5,861,940,127.44	5,382,117,052.51	357,811,588.21	813,435,965.70	12,415,304,733.86
二、累计折旧					
1.期初余额	1,789,146,094.56	2,927,942,379.21	197,367,933.74	636,108,667.20	5,550,565,074.71
2.本期增加金额	228,806,293.65	525,180,384.37	104,221,049.35	55,030,950.28	913,238,677.65
(1) 计提	202,325,400.62	322,367,571.00	31,136,055.92	45,881,480.64	601,710,508.18
(2) 其他	26,480,893.03	202,812,813.37	73,084,993.43	9,149,469.64	311,528,169.47
3.本期减少金额	62,323,306.98	101,370,250.68	11,665,883.92	34,449,199.60	209,808,641.18
(1) 处置或报废	62,323,306.98	101,370,250.68	11,665,883.92	34,449,199.60	209,808,641.18
4.期末余额	1,955,629,081.23	3,351,752,512.90	289,923,099.17	656,690,417.88	6,253,995,111.18
三、减值准备					
1.期初余额	21,790,943.20	2,868,545.13	10,522,836.36	907,135.04	36,089,459.73
2.本期增加金额	0.00	0.00	16,964,439.88	0.00	16,964,439.88
(1) 计提					
(2) 其他			16,964,439.88		16,964,439.88
3.本期减少金额	0.00	897,069.52	35,517.62	28,090.42	960,677.56
(1) 处置或报废		897,069.52	35,517.62	28,090.42	960,677.56
4.期末余额	21,790,943.20	1,971,475.61	27,451,758.62	879,044.62	52,093,222.05
四、账面价值					
1.期末账面价值	3,884,520,103.01	2,028,393,064.00	40,436,730.42	155,866,503.20	6,109,216,400.63
2.期初账面价值	3,994,557,904.24	1,648,598,732.10	12,324,916.16	147,099,019.28	5,802,580,571.78

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	316,664,100.01	正在办理中
房屋建筑物	387,763,676.57	因客观原因无法办理
合计	704,427,776.58	

16、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,233,096,522.13	932,766,268.02

合计	1,233,096,522.13	932,766,268.02
----	------------------	----------------

(1) 在建工程情况

单位：元

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
挖掘机械智能制造	502,720,578.77		502,720,578.77	499,253,426.50		499,253,426.50
灌溪工业园	134,277,177.45		134,277,177.45	72,164,991.55		72,164,991.55
泉塘工业园	62,502,346.48		62,502,346.48	16,016,160.98		16,016,160.98
中联工业园	59,945,846.39		59,945,846.39	27,760,228.78		27,760,228.78
重庆中联	53,699,943.44		53,699,943.44	29,656,180.38		29,656,180.38
上海工业园	13,090,059.80		13,090,059.80	11,151,565.49		11,151,565.49
渭南工业园	11,632,806.49		11,632,806.49	6,436,725.18		6,436,725.18
汉寿工业园	10,298,221.30		10,298,221.30	2,065,081.84		2,065,081.84
其他	384,929,542.01		384,929,542.01	268,261,907.32		268,261,907.32
合计	1,233,096,522.13		1,233,096,522.13	932,766,268.02		932,766,268.02

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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
A 项目	4,813,769,630.60	486,226,495.62	319,694,864.63		527,574,889.00	278,346,471.25	16.74%	65.00%	0.00	0.00	0.00%	其他
B 项目	249,510,554.78	92,272,131.00	20,444,793.25			112,716,924.25	45.18%	98.00%	0.00	0.00	0.00%	其他
C 项目	1,990,973,027.38		219,259,513.32		120,338,200.00	98,921,313.32	11.01%	11.01%	0.00	0.00	0.00%	其他
D 项目	160,832,168.72		54,090,667.63			54,090,667.63	33.63%	33.63%	0.00	0.00	0.00%	其他
E 项目	85,988,100.00	29,656,180.38	24,043,763.06			53,699,943.44	62.45%	95.00%	0.00	0.00	0.00%	其他

合计	7,301,073,481.48	608,154,807.00	637,533,601.89		647,913,089.00	597,775,319.89	--	--				--
----	------------------	----------------	----------------	--	----------------	----------------	----	----	--	--	--	----

注：本期其他减少额为在建工程中的土地使用权转入无形资产。
本期无在建工程计提减值准备情况。

17、使用权资产

单位：元

项目	租赁	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	481,836,200.73	481,836,200.73
2.本期增加金额	178,439,123.48	178,439,123.48
3.本期减少金额	65,830,223.89	65,830,223.89
4.期末余额	594,445,100.32	594,445,100.32
二、累计折旧		
1.期初余额	68,042,801.37	68,042,801.37
2.本期增加金额	75,969,145.16	75,969,145.16
(1) 计提	75,969,145.16	75,969,145.16
3.本期减少金额	6,829,701.13	6,829,701.13
(1) 处置	6,829,701.13	6,829,701.13
4.期末余额	137,182,245.40	137,182,245.40
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	457,262,854.92	457,262,854.92
2.期初账面价值	413,793,399.36	413,793,399.36

其他说明：

18、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	非专利技术	专利权	商 标	其 他	合 计
一、账面原值						
1.期初余额	2,433,890.09 8.35	765,314,874. 95	581,863,641. 28	1,271,055.56 5.68	956,132,894. 06	6,008,257.07 4.32
2.本期增加金额	690,618,185. 45	61,536,553.4 0	4,451,203.66	14,202,066.7 1	59,698,952.1 9	830,506,961. 41
(1) 购置	22,133,663.5 5	11,623,101.9 7	4,451,203.66		4,134,463.21	42,342,432.3 9
(2) 内部研发		49,913,451.4 3			53,208,488.9 8	103,121,940. 41
(3) 其他	668,484,521. 90			14,202,066.7 1	2,356,000.00	685,042,588. 61
3.本期减少金额	54,899,156.9 4	8,901,512.17		47,351,346.7 8	9,280,591.40	120,432,607. 29
(1) 处置	54,899,156.9 4	8,901,512.17			9,280,591.40	73,081,260.5 1
(2) 其他				47,351,346.7 8		47,351,346.7 8
4.期末余额	3,069,609.12 6.86	817,949,916. 18	586,314,844. 94	1,237,906.28 5.61	1,006,551.25 4.85	6,718,331.42 8.44
二、累计摊销						
1.期初余额	414,913,532. 53	562,882,558. 34	437,674,750. 81	23,540,956.3 3	488,627,248. 48	1,927,639.04 6.49
2.本期增加金额	57,391,725.8 8	71,584,207.9 6	52,183,074.9 5		87,489,494.6 8	268,648,503. 47
(1) 计提	53,739,433.1 7	71,584,207.9 6	52,183,074.9 5		85,585,061.3 5	263,091,777. 43
(2) 转入	3,652,292.71				1,904,433.33	5,556,726.04
3.本期减少金额	12,045,978.0 0	8,812,876.30		23,540,956.3 3	2,812,670.31	47,212,480.9 4
(1) 处置	12,045,978.0 0	8,812,876.30			2,812,670.31	23,671,524.6 1
(2) 其他				23,540,956.3 3		23,540,956.3 3

4.期末余额	460,259,280.41	625,653,890.00	489,857,825.76		573,304,072.85	2,149,075,069.02
三、减值准备						
1.期初余额		8,025,247.42		23,810,390.45	861,109.45	32,696,747.32
2.本期增加金额		5,688,035.07				5,688,035.07
(1) 计提		5,688,035.07				5,688,035.07
3.本期减少金额				23,810,390.45		23,810,390.45
(1) 处置				23,810,390.45		23,810,390.45
4.期末余额		13,713,282.49			861,109.45	14,574,391.94
四、账面价值						
1.期末账面价值	2,609,349,846.45	178,582,743.69	96,457,019.18	1,237,906,285.61	432,386,072.55	4,554,681,967.48
2.期初账面价值	2,018,976,565.82	194,407,069.19	144,188,890.47	1,223,704,218.90	466,644,536.13	4,047,921,280.51

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 4.11%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	708,079,861.50	正在办理中
合计	708,079,861.50	

其他说明：

19、开发支出

单位：元

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		
开发支出	15,157,627.45	3,453,378,106.93			103,121,940.41	3,344,512,409.38		20,901,384.59

合计	15,157,627.45	3,453,378,106.93			103,121,940.41	3,344,512,409.38		20,901,384.59
----	---------------	------------------	--	--	----------------	------------------	--	---------------

其他说明

开发支出期末前五名

项目名称	资本化进度	资本化开始时间	资本化证明	期末余额
项目 A	60.00%	2020-12-31	立项建议书、资本化审批表、项目任务书	4,007,554.84
项目 B	80.00%	2020-12-31	立项建议书、资本化审批表、项目任务书	3,067,582.63
项目 C	80.00%	2020-1-1	立项建议书、资本化审批表	2,459,760.98
项目 D	60.00%	2020-6-30	立项建议书、资本化审批表、项目任务书	2,352,679.10
项目 E	64.57%	2020-12-30	立项建议书、资本化审批表	1,658,762.60
合 计				13,546,340.15

20、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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	其他	处置		
Compagnia Italiana Forme Acciaio S.p.A	1,550,255,661.70		36,978,164.15			1,587,233,825.85
陕西中联重科土方机械有限公司	138,862,522.76					138,862,522.76
湖南中联重科车桥有限公司	12,352,567.42					12,352,567.42
中联重科物料输送设备有限公司	70,503,577.47					70,503,577.47
M-TEC MATHIS TECHNIK GMBH	32,746,945.00		877,805.00			33,624,750.00
中联农业机械股份有限公司	413,231,150.88					413,231,150.88
Guoyu Europe Holding GmbH	6,368,553.44		170,713.58			6,539,267.02
合计	2,224,320,978.67		38,026,682.73			2,262,347,661.40

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
陕西中联重科土 方机械有限公司	50,466,396.91					50,466,396.91
中联重科物料输 送设备有限公司	70,503,577.47					70,503,577.47
中联农业机械股 份有限公司	50,215,911.59					50,215,911.59
合计	171,185,885.97					171,185,885.97

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

公司收购Compagnia Italiana Forme Acciaio S.p.A、陕西中联重科土方机械有限公司、湖南中联重科车桥有限公司、中联重科物料输送设备有限公司、M-TEC MATHIS TECHNIK GMBH、中联农业机械股份有限公司和Guoyu Europe Holding GmbH等所形成商誉对应资产组能够独立于集团内其他单位，能够独立产生现金流量，因此将与商誉相关实体分别作为资产组。

说明商誉减值测试过程、关键参数（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）及商誉减值损失的确认方法：

本公司于每年年度终了都会对因企业合并所形成的商誉进行减值测试，确定对各商誉估计其可收回金额。资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，将会确认相应的减值损失。商誉可收回金额由使用价值确定，即根据管理层批准的财务预算之预计现金流量折现而得。现金流预测期为五年，税前折现率在8.91%至17.31%的区间。折现率分别根据被收购方的加权平均资本成本确定，折现率反映了货币的时间价值和被收购方各自业务的特定风险。现金流量的预测考虑了被收购方的历史财务资料、预期销售增长率、市场前景以及其他可获得的市场信息。以上假设基于管理层对特定市场的历史经验，并参考了外部信息资源。五年以后的现金流量根据2.5%-3%的增长率推算，不高于各现金产出单元的所在行业的长期平均增长率。

21、长期待摊费用

单位：元

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
长期待摊费用	13,234,868.91	3,253,881.95	6,479,629.77		10,009,121.09
合计	13,234,868.91	3,253,881.95	6,479,629.77		10,009,121.09

22、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**

单位：元

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	4,816,518,948.69	853,679,736.15	4,562,038,105.08	808,719,211.40
公允价值计量差异	230,945,765.24	39,231,200.87	41,930,086.54	9,524,545.10
未来可弥补亏损及其他	3,472,386,431.90	558,906,818.34	2,956,850,736.54	452,621,698.49
合计	8,519,851,145.83	1,451,817,755.36	7,560,818,928.16	1,270,865,454.99

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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
公允价值计量差异	2,601,142,251.58	489,750,688.94	2,374,365,347.15	455,280,845.20
合计	2,601,142,251.58	489,750,688.94	2,374,365,347.15	455,280,845.20

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

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		1,451,817,755.36		1,270,865,454.99
递延所得税负债		489,750,688.94		455,280,845.20

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	312,648,515.78	657,623,732.39
可抵扣亏损	907,310,188.42	1,390,811,139.14
合计	1,219,958,704.20	2,048,434,871.53

(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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020		186,665,259.66	
2021	71,145,285.92	79,918,473.63	
2022	120,867,295.97	122,533,081.98	

2023	323,174,387.75	323,174,387.75	
2024	283,626,416.99	678,519,936.12	
2025	108,496,801.79		
合计	907,310,188.42	1,390,811,139.14	--

23、其他非流动资产

单位：元

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
其他	1,004,679.60		1,004,679.60	937,321.93		937,321.93
合计	1,004,679.60		1,004,679.60	937,321.93		937,321.93

24、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	815,876,008.12	357,937,919.23
抵押借款	10,000,000.00	48,000,000.00
保证借款	202,064,540.10	305,322,938.20
信用借款	1,930,547,417.51	4,331,618,992.33
合计	2,958,487,965.73	5,042,879,849.76

短期借款分类的说明：

1. 抵押情况

本公司控股三级子公司中联重机浙江有限公司与中国银行临海支行签订了2020年临（借）人字第076第119号《流动资金借款合同》，由中国银行临海支行提供总额为2,000.00万元流动资金贷款。该公司与中国银行临海支行签订了2015年临企（抵）字024号《最高额抵押合同》、2015年临企（抵补）字024号《最高额抵押合同补充协议》，将编号为临江国用（2015）0019号土地使用权和临房权证江南街道字第15317917号房产抵押给中国银行临海支行。该公司与中国银行临海支行在2015年11月17日至2021年7月4日期间签订的所有授信业务合同（具体合同名称以实际签署的协议为准）均为上述合同的主合同，受上述合同担保。截至2020年12月31日，该公司在该行的借款余额为1,000.00万元，均为短期借款，抵押物中：土地使用权账面原值28,737,000.00元，累计摊销5,466,276.91元，账面价值23,270,723.10元；房产账面原值56,267,292.21元，累计折旧14,393,616.24元，账面价值41,873,675.97元。

2. 质押情况

2020年12月31日，本公司质押短期借款为人民币815,876,008.12元，系本公司票据质押借款。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末无已逾期未偿还的短期借款。

25、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		36,637,266.83
其中：		
合计		36,637,266.83

26、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	8,317,033,652.38	3,841,458,650.30
银行承兑汇票	10,603,960,029.97	5,918,909,636.63
合计	18,920,993,682.35	9,760,368,286.93

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

27、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	13,498,957,419.13	9,018,091,614.51
1 年以上	164,299,096.45	282,620,337.12
合计	13,663,256,515.58	9,300,711,951.63

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

本期末无账龄超过1年的重要应付账款。

28、预收款项

不适用

29、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债	2,777,087,292.76	1,933,825,099.60
合计	2,777,087,292.76	1,933,825,099.60

30、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	667,179,463.08	3,658,560,802.43	3,201,139,564.41	1,124,600,701.10
二、离职后福利-设定提存计划	2,059,406.67	73,075,062.03	72,732,203.85	2,402,264.85
三、辞退福利	13,683,303.34	5,152,864.28	13,330,503.40	5,505,664.22
合计	682,922,173.09	3,736,788,728.74	3,287,202,271.66	1,132,508,630.17

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	614,733,986.13	3,193,500,773.38	2,733,245,923.42	1,074,988,836.09
2、职工福利费	1,014,435.68	159,737,087.80	160,629,703.93	121,819.55
3、社会保险费	3,468,457.53	89,974,330.66	90,616,893.77	2,825,894.42
其中：医疗保险费	1,062,589.05	85,190,375.70	85,649,824.63	603,140.12
工伤保险费	1,280,338.24	3,504,587.08	3,406,251.71	1,378,673.61
生育保险费	1,125,530.24	1,279,367.88	1,560,817.43	844,080.69
4、住房公积金	771,961.74	110,160,482.90	109,807,955.24	1,124,489.40
5、工会经费和职工教育经费	27,483,918.68	45,227,860.36	53,499,278.56	19,212,500.48

8、其他短期薪酬	19,706,703.32	59,960,267.33	53,339,809.49	26,327,161.16
合计	667,179,463.08	3,658,560,802.43	3,201,139,564.41	1,124,600,701.10

(3) 设定提存计划列示

单位：元

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	1,553,460.39	72,580,615.85	72,228,426.06	1,905,650.18
2、失业保险费	505,946.28	494,446.18	503,777.79	496,614.67
合计	2,059,406.67	73,075,062.03	72,732,203.85	2,402,264.85

其他说明：

(4) 辞退福利

项目	本期缴费金额	期末应付未付金额
因解除劳动关系给予的补偿	13,330,503.40	5,505,664.22
合计	13,330,503.40	5,505,664.22

(5) 期末本公司无其他长期职工福利中的符合设定提存计划条件的负债。

31、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	242,158,061.77	153,771,205.63
企业所得税	710,047,822.96	188,896,262.09
个人所得税	11,601,496.39	11,730,098.78
城市维护建设税	17,404,308.94	12,015,244.00
房产税	7,231,374.75	4,603,400.52
土地使用税	5,886,694.41	6,292,871.58
教育费附加及地方教育附加	13,342,863.12	9,073,859.32
其他税费	109,558,002.19	81,648,520.83
合计	1,117,230,624.53	468,031,462.75

32、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	88,807,936.23	76,089,334.67

应付股利	263,196,123.96	313,328,718.99
其他应付款	5,119,665,190.02	4,044,320,831.80
合计	5,471,669,250.21	4,433,738,885.46

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券及中期票据利息	88,807,936.23	76,089,334.67
合计	88,807,936.23	76,089,334.67

本期末无重要的已逾期未支付利息情况。

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	263,196,123.96	313,328,718.99
合计	263,196,123.96	313,328,718.99

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

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
按揭费用	170,092,751.41	113,474,451.51
按揭销售、融资租赁销售等保证金	1,090,154,243.24	422,711,633.40
往来款	2,790,389,260.69	2,592,823,580.32
应付物业、厂房及设备购置款	293,589,472.75	283,840,711.97
代收代扣款项	409,677,750.25	90,541,052.36
限制性股票回购义务		100,873,674.38
其他	365,761,711.68	440,055,727.86
合计	5,119,665,190.02	4,044,320,831.80

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

33、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	652,490.00	2,237,032,586.73
一年内到期的长期应付款	179,744,421.31	116,547,277.81
一年内到期的租赁负债	89,207,483.23	87,973,133.24
合计	269,604,394.54	2,441,552,997.78

其他说明：

一年内到期的长期借款

借款条件	币种	期末余额		期初余额	
		原币金额	人民币金额	原币金额	人民币金额
信用借款	人民币			1,911,000,000.00	1,911,000,000.00
信用借款	欧元				
信用借款	美元	100,000.00	652,490.00	46,734,982.76	326,032,586.73
合计			652,490.00		2,237,032,586.73

34、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	632,479,222.65	482,774,403.69
其他	4,722,355.20	
合计	637,201,577.85	482,774,403.69

35、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	458,228,825.00	
信用借款	2,468,790,368.60	2,842,053,921.11
合计	2,927,019,193.60	2,842,053,921.11

36、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
公司债券	1,998,173,088.60	1,996,074,423.18
中期票据	2,497,449,439.81	2,494,530,168.64
二期美债	3,424,362,842.98	3,691,608,858.87
19 年公司债券	998,459,341.24	997,479,875.50
19 年中期票据	2,495,530,596.67	2,493,101,496.97
20 年公司债券	1,995,611,321.70	
合计	13,409,586,631.00	11,672,794,823.16

(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）

单位：元

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	2,000,000,000.00	2018.12.3	5 年	1,994,000,000.00	1,996,074,423.18		93,000,000.00	4,173,088.60		1,998,173,088.60
中期票据	2,500,000,000.00	2018.12.11	5 年	2,492,500,000.00	2,494,530,168.64		112,250,000.00	4,949,439.81		2,497,449,439.81
二期美债	531,392,000.00	2012.12.20	10 年	591,316,719.38	3,691,608,858.87		32,547,760.00	6,112,985.54	5,000,000.00	3,424,362,842.98
19 年公司债券	1,000,000,000.00	2019.07.08	5 年	997,000,000.00	997,479,875.50		40,000,000.00	1,459,341.24		998,459,341.24
19 年中期票据	2,500,000,000.00	2019.10.11	3 年	2,492,500,000.00	2,493,101,496.97		93,750,000.00	3,030,596.67		2,495,530,596.67
20 年公司债券	2,000,000,000.00	2020.3.12	5 年	1,994,000,000.00		1,994,000,000.00	55,000,000.00	1,611,321.70		1,995,611,321.70
合计	--	--	--	10,561,316,719.38	11,672,794,823.16	1,994,000,000.00	426,547,760.00	21,336,773.56	5,000,000.00	13,409,586,631.00

注：公司2020年3月11日发行的20亿面值的公司债券，期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。发行人有权决定在存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率；发行人发出关于是否调整本期债券利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。

(3) 应付债券利息的增减变动

债券名称	币种	期初 原币金额	期初 人民币金额	本期应计利息	本期已付利息	期末原币金额	期末 人民币金额
公司债券	人民币	7,233,333.33	7,233,333.33	93,000,000.00	93,000,000.00	7,233,333.33	7,233,333.33
中期票据	人民币	6,236,111.11	6,236,111.11	112,250,000.00	112,250,000.00	6,236,111.11	6,236,111.11
二期美债	美元	904,104.44	6,307,213.39	32,386,128.06	32,394,635.00	895,597.50	5,843,684.13
19 年公司 债券	人民币	20,000,000.00	20,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
19 年中期 票据	人民币	23,437,500.00	23,437,500.00	93,750,000.00	93,750,000.00	23,437,500.00	23,437,500.00
20 年公司 债券	人民币			55,000,000.00	55,000,000.00		
折合人民币合计			63,214,157.83				62,750,628.57

37、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	319,959,899.11	329,020,765.91
合计	319,959,899.11	329,020,765.91

其他说明

38、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,159,563,083.58	442,300,069.78
专项应付款	3,633,000.00	3,891,000.00
合计	1,163,196,083.58	446,191,069.78

注：上表中长期应付款指扣除专项应付款后的长期应付款。

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
客户融资租赁保证金	1,128,617,346.88	442,300,069.78
陕西新黄工集团职工集资款	3,633,000.00	3,891,000.00
其他	30,945,736.70	
合计	1,163,196,083.58	446,191,069.78

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
陕西新黄工集团职工集资款	3,891,000.00		258,000.00	3,633,000.00	
合计	3,891,000.00		258,000.00	3,633,000.00	--

39、递延收益

单位：元

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	670,819,153.91	98,441,783.88	70,047,987.15	699,212,950.64	补偿企业科研项目存续期间的经费支出/与资产相关
合计	670,819,153.91	98,441,783.88	70,047,987.15	699,212,950.64	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

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	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
A 项目	164,906,000.00						164,906,000.00	与资产相关
B 项目	60,400,000.00						60,400,000.00	与资产相关
C 项目	59,979,284.56			1,215,796.32			58,763,488.24	与资产相关

D 项目	54,390,000.00			4,532,500.00			49,857,500.00	与资产相关
E 项目	27,773,871.00						27,773,871.00	与资产相关
合计	367,449,155.56			5,748,296.32			361,700,859.24	

40、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他	2,431,260,461.96	1,535,255,939.02
合计	2,431,260,461.96	1,535,255,939.02

41、股本

单位：元

	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	7,874,974,858.00				62,715,675.00	62,715,675.00	7,937,690,533.00
					0	0	3.00

其他说明：

注1：根据2019年9月10日公司第六届董事会第四次临时会议决议，公司2017年度股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）预留部分的372名激励对象在第一个行权期合计可行权股票数量为881.55万份。2020年1月2日激励对象实际行权30.83万份，使实收资本增加30.83万元。

根据2019年9月10日公司第六届董事会第四次临时会议决议，公司股权激励计划预留部分第一个行权期激励对象共372名。2020年4月24日至10月9日，实际行权激励对象合计102名，实际行权股票期权合计202.84万份。根据2019年11月7日公司第六届董事会第六次临时会议决议，公司股权激励计划首次授予部分第二个行权期激励对象共1093名。2020年4月24日至10月9日，实际行权激励对象合计1056名，实际行权股票期权合计4,339.50万份。本次行权使实收资本增加4,542.34万元。

根据2019年11月7日公司第六届董事会第六次临时会议决议，公司股权激励计划首次授予部分第二个行权期激励对象共1093名。2020年10月10日至12月1日，实际行权激励对象合计41名，实际行权股票期权合计95.54万份。本次行权使实收资本增加95.54万元。

根据2020年9月18日公司第六届董事会第四次临时会议决议，公司股权激励计划预留部分第二个行权期激励对象共362名。2020年12月4日至12月31日，实际行权激励对象合计201名，实际行权股票期权合计437.06万份。根据2020年11月19日公司第六届董事会第七次临时会议决议，公司股权激励计划首次授予部分第三个行权期激励对象共1062名。2020年12月4日至12月31日，实际行权激励对象合计297名，实际行权股票期权合计1,489.04万份。本次行权使实收资本增加1,926.10万元。

注2：2019年11月7日，由于31名激励对象离职，2名激励对象考核等级为“待改进”，以上33人不再

符合激励对象条件，公司董事会按照《激励草案》的规定，回购并注销激励对象根据2017年激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票合计200.85万份。本次回购及注销事宜于2020年度完成，使实收资本减少200.85万元。

2020年9月18日，由于10名激励对象因离职等原因不再符合激励对象条件，公司董事会按照《激励草案》的规定，回购并注销上述激励对象根据2017年激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票合计29.74万份。本次回购及注销使实收资本减少29.74万元。

2020年11月19日，由于31名激励对象因离职等原因不再符合激励对象条件，公司董事会按照《激励草案》的规定，回购并注销激励对象根据2017年激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票92.65万份，本次回购及注销使实收资本减少92.65万元。

注3：根据公司第六届董事会2019年度第七次临时会议通过的《中联重科股份有限公司核心经营管理层持股计划（草案）》等文件及2020年度第一次临时股东大会决议，本次持股计划的持有人共994名。截至2020年4月23日，詹纯新、熊焰明等994名持股计划持有人认购股票39,044.99万股，认购资金107,373.73万元，本次认购不影响公司注册资本、股本金额。

42、其他权益工具

43、资本公积

单位：元

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）	12,723,575,587.08	439,437,708.74	1,072,750,443.46	12,090,262,852.36
其他资本公积	743,090,452.07	683,296,481.23		1,426,386,933.30
合计	13,466,666,039.15	1,122,734,189.97	1,072,750,443.46	13,516,649,785.66

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：管理层根据2020年实际离职人数，确定本年计入合并利润表中股权激励计划费用的金额。2020年股权激励计划支出人民币59,888.09万元，资本公积-其他资本公积增加59,888.09万元。

注2：2020年因股权激励对象期权行权增加资本公积-股本溢价20,003.76万元，74名股权激励对象因离职等原因不再符合激励条件，回购并注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，减少资本公积-股本溢价167.47万元。

注3：由于股权激励对象股票期权行权和限制性股票解锁，允许税前抵扣的金额与已确认的成本费用之间的差额形成资本公积-其他资本公积8,441.56万元。

注4：根据公司第六届董事会2019年度第七次临时会议通过的《中联重科股份有限公司核心经营管理层持股计划（草案）》等文件及2020年度第一次临时股东大会决议，本次持股计划的持有人共994名。截至2020年4月23日詹纯新、熊焰明等994名持股计划持有人认购股票39,044.99万股，认购资金107,373.73万元，冲减资本公积-股本溢价107,107.58万元。

注5：2020年3月，Spinnaker Ace Investments Limited以货币资金5亿元投资中联农业机械股份有限公司，其中35,714.29万元计入股本，持股比例为13.59%，增资扩股后，中联重科股份有限公司持股比例降为58.37%，该事项影响合并层面资本公积-股本溢价增加23,207.03万元。

2020年2月，中联重科股份有限公司以货币资金13,567.80万元购买中联农业机械股份有限公司所持中联重科安徽工业车辆有限公司60%的股权，转让后中联重科持股安徽工业车辆比例为60.00%，该事项影响

合并层面资本公积-股本溢价增加732.98万元。

44、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股权激励	2,253,738,351.58		2,253,738,351.58	
合计	2,253,738,351.58		2,253,738,351.58	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：注1：2019年11月7日，由于31名激励对象离职，2名激励对象考核等级为“待改进”，以上33人不再符合激励对象条件，公司董事会按照《激励草案》的规定，回购并注销激励对象根据2017年激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票。本次回购及注销事宜于2020年度完成，冲减库存股347.47万元。

2020年9月18日，由于10名激励对象因离职等原因不再符合激励对象条件，公司董事会按照《激励草案》的规定，回购并注销激励对象根据2017年激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票。本次回购及注销冲减库存股51.44万元。

2020年11月19日，由于31名激励对象因离职等原因不再符合激励对象条件，公司董事会按照《激励草案》的规定，回购并注销激励对象根据2017年激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票，本次回购及注销冲减库存股151.02万元。

注2：根据公司第六届董事会2019年度第七次临时会议通过的《中联重科股份有限公司核心经营管理层持股计划（草案）》等文件及2020年度第一次临时股东大会决议，本次持股计划的持有人共994名。截至2020年4月23日詹纯新、熊焰明等994名持股计划持有人认购股票，本次认购冲减库存股214,481.31万元。

注3：截至2020年12月31日，2017年度股票期权与限制性股票激励计划中首次授予部分和预留部分的限制性股票均已解除限售，按照调整后的回购价格、限制性股票解冻数量，冲销库存股的金额共计10,342.60万元。

45、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：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	13,443,972.34	-103,879,502.78		-87,128,921.71	-15,581,925.42	-1,168,655.65	12,275,316.69
其他权益工具投资公允价值变动	13,443,972.34	-103,879,502.78		-87,128,921.71	-15,581,925.42	-1,168,655.65	12,275,316.69
二、将重分类进损益的其他综合	-1,266,598.	-32,948.0				-32,948.0	-1,299,5

收益	087.67	24.74				24.74		46,112.41
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	9,087.86							9,087.86
外币财务报表折算差额	-1,266,607.175.53	-32,948.024.74				-32,948.024.74		-1,299,555,200.27
其他综合收益合计	-1,253,154.115.33	-136,827.527.52		-87,128.921.71	-15,581.925.42	-34,116.680.39		-1,287,270,795.72

46、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	42,754,563.19	60,500,459.59	43,902,145.52	59,352,877.26
合计	42,754,563.19	60,500,459.59	43,902,145.52	59,352,877.26

47、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	3,555,367,355.45	368,836,115.43		3,924,203,470.88
合计	3,555,367,355.45	368,836,115.43		3,924,203,470.88

48、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	17,430,361,239.38	15,142,232,215.86
调整后期初未分配利润	17,430,361,239.38	15,142,232,215.86
加：本期归属于母公司所有者的净利润	7,280,671,792.59	4,371,456,570.63
减：提取法定盈余公积	368,836,115.43	222,609,228.84
应付普通股股利	1,661,950,393.37	1,861,074,729.23
其他综合收益结转留存收益	87,128,921.71	-356,410.96
期末未分配利润	22,593,117,601.46	17,430,361,239.38

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

49、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	62,983,266,988.45	44,556,415,184.39	42,509,110,008.47	29,642,566,573.48
其他业务	2,125,675,254.30	1,936,101,687.44	798,285,366.96	672,048,921.44
合计	65,108,942,242.75	46,492,516,871.83	43,307,395,375.43	30,314,615,494.92

50、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	140,911,628.56	102,264,879.09
教育费附加	113,337,627.78	97,439,022.18
房产税	56,209,576.08	49,952,064.35
土地使用税	57,030,970.19	61,296,950.07
车船使用税	211,997.86	185,049.37
印花税	47,818,077.36	34,503,348.94
残疾人就业保障金	2,416,149.70	2,003,948.52
防洪基金	1,839,314.33	811,000.26
其他税费	4,646,161.47	10,960,595.29
合计	424,421,503.33	359,416,858.07

51、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,604,415,228.48	1,141,955,815.46
广告及推广费等	225,976,113.76	304,212,201.72
修理费及运输费等	423,783,997.87	564,136,450.63
折旧及摊销等	63,956,066.55	79,862,845.22
其它费用	1,728,111,171.98	1,689,850,040.75

合计	4,046,242,578.64	3,780,017,353.78
----	------------------	------------------

52、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	717,583,683.41	617,872,782.75
折旧费及摊销	282,631,235.50	318,119,182.44
办公费用	65,793,215.38	59,793,419.96
差旅费	12,036,790.02	17,726,468.73
其他	877,147,096.42	606,089,258.82
合计	1,955,192,020.73	1,619,601,112.70

53、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	578,872,905.77	364,602,997.02
研发用消耗	2,386,063,187.29	889,220,746.27
折旧费及摊销	121,861,235.81	75,891,627.50
其他	257,715,080.51	185,932,936.77
合计	3,344,512,409.38	1,515,648,307.56

54、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	941,309,945.68	1,673,147,587.01
减：利息收入	190,671,518.86	257,456,627.98
汇兑损失	197,469,351.68	84,243,468.17
减：汇兑收益	390,302,287.85	52,558,687.76
手续费	27,004,001.67	49,533,440.53
其他	-403,886,853.99	-281,870,603.38
合计	180,922,638.33	1,215,038,576.59

55、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
软件企业退税	55,708,449.76	46,340,027.86
财政税收补贴资金	92,742,994.10	32,041,684.94
其他	369,404,405.96	128,915,271.98
合计	517,855,849.82	207,296,984.78

56、投资收益

单位：元

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	182,790,558.24	186,323,033.95
处置长期股权投资产生的投资收益	488,678,438.98	15,972.89
交易性金融资产在持有期间的投资收益	63,437,777.04	8,184,526.66
处置交易性金融资产取得的投资收益	321,184,227.68	723,520,355.65
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	17,206,874.46	36,036,174.05
处置其他权益工具投资取得的投资收益		-176,291.34
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-277,365,368.83	-8,093,878.20
合计	795,932,507.57	945,809,893.66

57、公允价值变动收益

单位：元

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/负债	65,803,812.92	21,895,284.17
合计	65,803,812.92	21,895,284.17

58、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-160,967,912.08	-42,792,693.53
长期应收款坏账损失	-31,145,602.60	41,876,149.34
应收账款坏账损失	-1,488,578,189.46	-461,456,401.55
合计	-1,680,691,704.14	-462,372,945.74

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-88,988,816.22	-181,656,512.57
五、固定资产减值损失		-452,863.98
十、无形资产减值损失	-5,688,035.07	-5,716,615.23
十一、商誉减值损失		-30,000,420.47
合计	-94,676,851.29	-217,826,412.25

60、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
未划分为持有待售的非流动资产处置利得	278,531,448.88	24,026,966.62
其中：固定资产处置利得	207,789,059.89	18,466,082.76
无形资产处置利得	58,821,868.58	
其他非流动资产处置利得	11,920,520.41	5,560,883.86
未划分为持有待售的非流动资产处置损失	10,831,030.77	7,964,353.46
其中：固定资产处置损失	6,294,260.18	7,017,879.09
在建工程处置损失		946,474.37
其他非流动资产处置损失	4,536,770.59	
资产处置收益合计	267,700,418.11	16,062,613.16

61、营业外收入

单位：元

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
债务重组利得		3,159,200.81	
政府补助	15,690,082.82	15,425,973.99	4,416,268.77
其他	207,207,369.76	102,575,233.58	
合计	222,897,452.58	121,160,408.38	4,416,268.77

1、计入当期损益的政府补助

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
重点项目专项补助	5,000,000.00	6,840,000.00	与收益相关
其他	10,690,082.82	8,585,973.99	与收益相关
合计	15,690,082.82	15,425,973.99	

62、营业外支出

单位：元

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
债务重组损失		10,522,942.33	
对外捐赠	21,193,706.94	6,961,610.12	21,193,706.94
盘亏损失	289,995.10	258,085.95	289,995.10
其他	86,732,184.36	83,440,592.79	86,732,184.36
合计	108,215,886.40	101,183,231.19	108,215,886.40

63、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,482,818,754.59	759,000,332.74
递延所得税费用	-186,317,798.89	-215,247.27
合计	1,296,500,955.70	758,785,085.47

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	8,651,739,819.68
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,162,934,954.92
子公司适用不同税率的影响	-774,094,752.77
调整以前期间所得税的影响	39,917,005.30
非应税收入的影响	-82,326,938.06
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	123,055,083.10
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-68,595,760.40
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	63,883,107.52

损的影响	
归属于合营企业和联营企业的损益	-27,848,057.44
加计扣除的影响	-140,423,686.47
税率变动对期初递延所得税余额的影响	
以前年度已确认递延所得税的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响	
所得税费用	1,296,500,955.70

64、其他综合收益

详见附注“六、合并财务报表主要项目注释（四十五）其他综合收益”。

65、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	190,671,518.86	257,456,627.98
政府补助	506,231,279.61	327,560,630.76
其他	1,325,859,981.95	401,242,208.17
合计	2,022,762,780.42	986,259,466.91

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
费用性支出	5,393,399,141.80	4,340,490,295.94
往来款项支出	1,326,731,836.59	1,034,317,957.42
合计	6,720,130,978.39	5,374,808,253.36

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
专项政府扶持资金	938,547,667.01	1,375,000,000.00
收购子公司带入资金	13,177,524.87	
合计	951,725,191.88	1,375,000,000.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	898,296,426.55	185,283,913.85
合计	898,296,426.55	185,283,913.85

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
长沙中联重科环境产业有限公司向中联重科存款	970,127,310.83	1,274,764,807.33
合计	970,127,310.83	1,274,764,807.33

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
中联重科向长沙中联重科环境产业有限公司还款	998,069,066.69	1,281,602,575.66
回购 A 股支付的现金	1,577,151.63	2,159,039,651.90
购买少数股东权益支付的款项	35,822,500.00	202,903,307.94
租赁负债支付的本金及利息	86,793,267.93	74,809,110.11
合计	1,122,261,986.25	3,718,354,645.61

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	7,355,238,863.98	4,275,115,181.31
加：资产减值准备	1,775,368,555.43	680,199,357.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	585,860,146.03	611,841,271.86
使用权资产折旧	75,969,145.16	

无形资产摊销	243,053,945.87	253,139,431.85
长期待摊费用摊销	4,006,693.43	10,963,341.00
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）	-267,700,418.11	-20,828,100.41
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）	-65,803,812.92	-21,895,284.17
财务费用（收益以“-”号填列）	748,477,009.51	1,704,832,367.42
投资损失（收益以“-”号填列）	-795,932,507.57	-945,809,893.66
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-145,200,189.32	4,817,907.94
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-41,117,609.57	25,973,798.10
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,963,227,245.08	-2,420,959,199.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-16,733,036,455.41	-8,521,277,120.06
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	17,645,797,551.88	10,583,236,430.18
其他		
经营活动产生的现金流量净额	7,421,753,673.31	6,219,349,490.09
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	10,086,205,981.31	5,073,252,989.68
减：现金的期初余额	5,073,252,989.68	8,754,327,845.15
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	5,012,952,991.63	-3,681,074,855.47

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	0.00
其中：	--
武汉翼达建设服务股份有限公司	
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	13,177,524.87
其中：	--
武汉翼达建设服务股份有限公司	13,177,524.87
其中：	--
武汉翼达建设服务股份有限公司	
取得子公司支付的现金净额	-13,177,524.87

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

其他说明：无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	10,086,205,981.31	5,073,252,989.68
其中：库存现金	1,463,462.18	1,073,892.64
可随时用于支付的银行存款	10,084,742,519.13	5,072,179,097.04
三、期末现金及现金等价物余额	10,086,205,981.31	5,073,252,989.68

67、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：

68、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,397,264,186.22	银行承兑票据保证金、保函保证金等
应收票据	4,722,355.20	票据背书未终止确认
固定资产	41,873,675.97	资产抵押用于筹集流动资金

无形资产	23,270,723.10	资产抵押用于筹集流动资金
应收款项融资	815,876,008.12	票据质押
合计	3,283,006,948.61	--

69、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	1,337,682,953.09
其中：美元	64,300,105.62	6.5249	419,551,759.16
欧元	83,300,874.08	8.0250	668,489,514.49
港币	32,373,999.27	0.8416	27,245,957.79
日元	51.62	0.0632	3.26
英镑	400,454.67	8.8903	3,560,162.15
澳元	4,069,390.24	5.0163	20,413,282.26
卢布	261,651,152.41	0.0885	23,156,126.99
迪拉姆	16,760,575.94	1.7767	29,778,515.27
兰特	24,602,869.28	0.4462	10,977,800.27
卢比	151,924,708.16	0.0894	13,582,068.91
奈拉	29,665.13	0.0172	510.24
越南盾	17,460,883,582.33	0.0003	5,238,265.07
新加坡	6,317.22	4.9314	31,152.74
雷亚尔	14,274,087.54	1.2557	17,923,971.72
印尼盾	50,113,854,698.20	0.0005	25,056,927.35
捷克克朗	119,938,613.61	0.3064	36,749,191.21
白俄罗斯卢布	6,584,091.67	2.5307	16,662,360.79
哈萨克斯坦坚戈	12,493,031.38	0.0155	193,641.99
坦桑尼亚先令	8,502,700.79	0.0028	23,807.56
泰铢	73,125,472.14	0.2174	15,897,477.64
比索	18,464.11	0.3280	6,056.23
巴基斯坦卢比	73,159,198.28	0.0409	2,992,211.21
新土耳其里拉	173,214.51	0.8786	152,186.27
瑞士法郎	0.34	7.4006	2.52

应收账款	--	--	1,245,191,197.28
其中：美元	88,550,628.28	6.5249	577,783,994.46
欧元	53,107,095.87	8.0250	426,184,444.36
港币	6,498,148.61	0.8416	5,468,841.87
卢布	239,284,035.48	0.0885	21,176,637.14
迪拉姆	60,294,989.87	1.7767	107,126,108.50
兰特	3,676,101.03	0.4462	1,640,276.28
卢比	598,036,223.94	0.0894	53,464,438.42
越南盾	26,466.67	0.0003	7.94
雷亚尔	2,290,200.39	1.2557	2,875,804.63
印尼盾	32,177,016,360.02	0.0005	16,088,508.18
白俄罗斯卢布	269,838.77	2.5307	682,880.98
泰铢	147,032,278.47	0.2174	31,964,817.34
巴基斯坦卢比	17,266,146.70	0.0409	706,185.40
新土耳其里拉	32,155.45	0.8786	28,251.78
其他应收款			82,222,980.15
其中：美元	2,052,370.69	6.5249	13,391,513.52
欧元	7,179,877.68	8.0250	57,618,518.38
港币	125,482.68	0.8416	105,606.22
英镑	5,493.00	8.8903	48,834.42
澳元	15,000.00	5.0163	75,244.50
卢布	51,187,592.99	0.0885	4,530,101.98
迪拉姆	910,491.57	1.7767	1,617,670.37
兰特	7,338,190.56	0.4462	3,274,300.63
卢比	4,227,230.20	0.0894	377,914.38
越南盾	83,918,766.67	0.0003	25,175.63
新加坡元	37.38	4.9314	184.34
雷亚尔	45,000.00	1.2557	56,506.50
印尼盾	299,330,940.00	0.0005	149,665.47
白俄罗斯卢布	102,075.57	2.5307	258,322.64
泰铢	228,281.60	0.2174	49,628.42
巴基斯坦卢比	11,771,168.22	0.0409	481,440.78
新土耳其里拉	184,784.85	0.8786	162,351.97
一年内到期的非流动资产			338,613,090.70

其中：美元	14,716,726.59	6.5249	96,025,169.33
欧元	25,991,337.11	8.0250	208,580,480.31
澳元	4,618,595.12	5.0163	23,168,258.70
卢布	75,604,552.99	0.0885	6,691,002.94
兰特	9,296,681.80	0.4462	4,148,179.42
长期应收款			539,389,274.25
其中：美元	6,046,502.47	6.5249	39,452,823.97
欧元	45,277,908.94	8.0250	363,355,219.24
澳元	5,240,771.21	5.0163	26,289,280.62
兰特	95,142,853.99	0.4462	42,452,741.45
卢布	766,544,734.12	0.0885	67,839,208.97
短期借款			1,307,560,857.61
其中：美元	1,849,000.00	6.5249	12,064,540.10
欧元	161,432,562.93	8.0250	1,295,496,317.51
应付账款			320,274,846.31
其中：欧元	37,913,197.73	8.0250	304,253,411.78
港币	540,566.03	0.8416	454,940.37
澳元	2,965.25	5.0163	14,874.58
卢布	99,598,522.82	0.0885	8,814,469.27
迪拉姆	616,297.05	1.7767	1,094,974.97
兰特	831,084.22	0.4462	370,829.78
卢比	31,639,417.90	0.0894	2,828,563.96
白俄罗斯卢布	854,175.36	2.5307	2,161,661.58
巴基斯坦卢比	6,873,350.12	0.0409	281,120.02
其他应付款			161,975,132.22
其中：美元	7,699,260.74	6.5249	50,236,906.40
欧元	11,935,975.18	8.0250	95,786,200.82
英镑	8,919.00	8.8903	79,292.59
澳元	194,286.61	5.0163	974,599.92
卢布	70,243,578.64	0.0885	6,216,556.71
迪拉姆	94,421.16	1.7767	167,758.07
卢比	17,228,261.74	0.0894	1,540,206.60
奈拉	18,179,791.86	0.0172	312,692.42
新加坡元	296.08	4.9314	1,460.08

印尼盾	12,688,054,000.00	0.0005	6,344,027.00
白俄罗斯卢布	54,190.25	2.5307	137,139.27
坦桑尼亚先令	29,685,450.00	0.0028	83,119.26
泰铢	161,066.01	0.2174	35,015.75
巴基斯坦卢比	33,065.04	0.0409	1,352.36
新土耳其里拉	66,930.31	0.8786	58,804.97
一年内到期的非流动负债			64,777,159.41
其中：美元	100,000.00	6.5249	652,490.00
欧元	7,990,613.01	8.0250	64,124,669.41
长期借款	--	--	2,426,889,193.61
其中：美元	123,150,000.00	6.5249	803,541,435.00
欧元	202,286,325.06	8.0250	1,623,347,758.61
港币			
应付债券			3,424,362,842.98
其中：美元	524,814,609.11	6.5249	3,424,362,842.98
长期应付款			46,066,482.33
其中：欧元	5,740,371.63	8.0250	46,066,482.33
租赁负债			273,856,843.95
其中：欧元	34,125,463.42	8.0250	273,856,843.95

(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

70、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
税收返还	136,419,284.00	其他收益	136,419,284.00
软件退税	55,708,449.76	其他收益	55,708,449.76
税收奖励及新建信息化系统补贴	30,064,100.00	其他收益	30,064,100.00
退二进三项目搬迁补偿款	20,480,000.00	其他收益	20,480,000.00
产品推广与服务扶持补贴	20,000,000.00	其他收益	20,000,000.00

重点研发创新平台补贴	15,341,700.00	其他收益	15,341,700.00
集聚基地项目补贴	10,216,040.00	其他收益	10,216,040.00
其他各项政府补助	159,341,753.86	其他收益	159,341,753.86
其他各项政府补助	15,690,082.82	营业外收入	15,690,082.82
其他各项政府补助	28,940,683.88	递延收益	
车桥产业园改扩建项目建设扶持资金	25,000,000.00	递延收益	
水田农业机械生产基地转型升级	19,730,000.00	递延收益	
退二进三项目补贴	14,000,000.00	递延收益	
财政贡献奖励	10,771,100.00	递延收益	
合计	561,703,194.32		463,261,410.44

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

71、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
湖南中科安谷信息技术有限公司	2020年05月11日	1.00	51.00%	收购	2020年05月11日	实际取得控制	1,415,094.30	551,557.64
武汉翼达建设服务股份有限公司	2020年11月09日	229,852,538.77	56.75%	破产重整	2020年11月09日	实际取得控制	19,707,686.91	-1,365,599.75

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	武汉翼达建设服务股份有限公司	湖南中科安谷信息技术有限公司
--现金		
--非现金资产的公允价值	229,852,538.77	
--发行或承担的债务的公允价值		1.00
合并成本合计	229,852,538.77	1.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	229,852,538.77	2,040.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额		-2,039.00

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	湖南中科安谷信息技术有限公司		武汉翼达建设服务股份有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	4,000.00	4,000.00	664,206,431.22	664,206,431.22
货币资金			13,177,524.87	13,177,524.87
存货			4,208,476.01	4,208,476.01
固定资产			448,369,314.10	448,369,314.10
无形资产			17,370,706.87	17,370,706.87
其他流动资产			16,640,895.93	16,640,895.93
在建工程			909,528.90	909,528.90
长期的待摊费用			794,224.90	794,224.90
应收票据			4,365,511.78	4,365,511.78
应收账款	4,000.00	4,000.00	149,089,904.19	149,089,904.19
预付款项			1,067,529.71	1,067,529.71
其他应收款			8,212,813.96	8,212,813.96
负债：			259,179,931.19	259,179,931.19
应付职工薪酬			15,990,966.08	15,990,966.08
应付账款			148,490,504.90	148,490,504.90
预收款项			3,113,118.52	3,113,118.52
应交税费			57,413,223.78	57,413,223.78
其他应付款			34,172,117.91	34,172,117.91
净资产	4,000.00	4,000.00	405,026,500.03	405,026,500.03
取得的净资产	4,000.00	4,000.00	405,026,500.03	405,026,500.03

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、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

是 否

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

是 否

3、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：

1. 本期新设子公司情况

公司	合并原因	设立日期
陕西中联西部土方机械有限公司	投资设立	2020年09月09日

注：2020年09月09日，中联重科股份有限公司以货币资金1000.00万元投资新设陕西中联西部土方机械有限公司，持股比例为100.00%；后又以货币资金、固定资产、在建工程、无形资产及部分存货增资金额134,000.00万元，增资后持股比例为100.00%；本期纳入合并范围。

2. 本期减少子公司情况

公司	减少原因	注销日期
长沙中联工程机械再制造有限公司	申请注销	2020年10月15日
新疆中联重科混凝土机械有限公司	申请注销	2020年09月21日
内蒙古中联工程机械有限公司	申请注销	2020年08月19日

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

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	
广东中联南方建设机械有限公司	广州市	广东省广州市海珠区琶洲大道东8号1602、1603、1604、1605	专用设备制造业	100.00%		投资设立
中联重科融资租赁（北京）有限公司	北京市	北京市怀柔县南大街37号	租赁业	100.00%		投资设立
上海昊达建设机械设备租赁有限公司	上海市	上海市奉贤区金钱路3326号	租赁业	90.28%		投资设立
湖南中联国际贸易有限责任公司	长沙市	长沙市岳麓区银盆岭307号	批发业	100.00%		投资设立
中联保路捷股份有限公司（英国）	英国肯特郡	英国肯特郡	制造业		100.00%	投资设立
湖南中宸钢品制造工程有限公司	长沙市	湖南望城经济技术开发区金坪社区	金属制品业	62.00%		投资设立
湖南特力液压有限公司	湖南常德市	常德市鼎城区灌溪镇溪沿社区中联街道（樟树湾派出所右侧100米）	通用设备制造业	84.43%		投资设立
湖南中联重科专用车有限责任公司	湖南常德市	常德市鼎城区灌溪镇汤家坪社区临岗路（灌溪工业园湖南特力液压有限公司右侧）	通用设备制造业	100.00%		投资设立
浦沅工程机械总厂上海分厂	上海市	上海市松江区方塔北路388号	通用设备制造业	67.43%		投资设立
中联重科海湾公司	阿联酋迪拜	阿联酋迪拜	商业	100.00%		投资设立
湖南中联重科结构件有限责任公司	湖南常德市	常德市鼎城区灌溪镇百家坪社区商贸街（镇派出所右侧50米处）	通用设备制造业	100.00%		投资设立
Zoomlion H.K. Holding Co., Ltd 中联重科（香港）控股有限公	33/F Three Pacific Place 1 Queen' s Road East	33/F Three Pacific Place 1 Queen' s Road East	商业	100.00%		投资设立

司	Hong Kong	Hong Kong				
Zoomlion Overseas Investment Management (H.K.) Co. Limited 中联重科海外投资管理(香港)有限公司	33/F Three Pacific Place 1 Queen' s Road East Hong Kong	33/F Three Pacific Place 1 Queen' s Road East Hong Kong	商业		100.00%	投资设立
Zoomlion Intemational Trading(H.K.) Co.Limited 中联重科国际贸易(香港)有限公司	Hong Kong	Hong Kong	商业		100.00%	投资设立
Zoomlion Capital(H.K.) Co.,Limited 中联重科融资租赁(香港)有限公司	Hong Kong	Hong Kong	商业		100.00%	投资设立
湖南中联重科履带起重机有限公司	长沙	长沙高新开发区麓谷中联工业园	研究和试验发展		100.00%	投资设立
长沙中联重科二手设备销售有限公司	长沙	长沙高新开发区麓谷大道 677 号 中联麓谷工业园	零售业		100.00%	投资设立
上海中联重科桩工机械有限公司	上海市	上海市松江区缤纷路 297 号	租赁业		100.00%	投资设立
中联重科机制砂设备(湖南)有限公司	长沙市	宁乡经济技术开发区兴业路 22-32 号	专用设备制造业		70.00%	投资设立
河南中联工程起重机械有限公司	河南新乡市	原阳县产业集聚区工纬四路与陈平路交叉口	租赁业		100.00%	投资设立
Zoomlion Luxembourg Investment Holdings S.à.r.l 中联重科卢森堡	19,rue de bitbourg L-1273 Luxembourg	19,rue de bitbourg L-1273 Luxembourg	商业		100.00%	投资设立

投资控股有限公司						
Zoomlion Singapore Investment Holdings Pte. Ltd 中联重科新加坡投资控股有限公司	8Temasek Boulevard, #14-03A Suntec Tower Three, Singapore 038988	8Temasek Boulevard, #14-03A Suntec Tower Three, Singapore 038988	商业	100.00%		投资设立
湖南中联重科智能技术有限公司	长沙	长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件园总部大楼 A152	研究和试验发展	100.00%		投资设立
湖南中联重科混凝土机械站类设备有限公司	湖南常德市	湖南常德市汉寿高新技术产业园区黄福居委会中联大道 1 号	专用设备制造业	100.00%		投资设立
湖南中联重科车桥有限公司	湖南常德市	湖南省常德市津市市孟姜女大道 800 号渡	汽车制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
中联重科物料输送设备有限公司	长沙	长沙市高新技术产业开发区麓谷路	通用设备制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
陕西中联重科土方机械有限公司	陕西渭南市	陕西省渭南市华阴市观北乡	通用设备制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
Compagnia Italiana Forme Acciaio S.p.A	Italy Milano	Italy Milano	制造业		100.00%	非同一控制下企业合并
常德中联重科液压有限公司	常德市	常德经济技术开发区德山镇崇德居委会六组（青山东路）	通用设备制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
长沙中联消防机械有限公司	长沙市	长沙市望城区腾飞路二段 997 号	金属制品业	65.00%		非同一控制下企业合并
苏州邦乐汽车车桥有限公司	苏州市	苏州工业园区苏虹东路 118 号	汽车制造业	100.00%		股权收购
湖南中联重科智能高空作业机械有限公司	长沙市	长沙高新开发区麓谷大道 677 号办公楼 4 楼 4110 房	批发业	100.00%		非同一控制下企业合并
中联农业机械股	芜湖市	安徽省芜湖市三	专用设备制造业	58.37%	13.59%	股权收购

份有限公司		山经济开发区峨溪路 16 号				
中联重科集团财务有限公司	长沙市	长沙市岳麓区麓谷大道 677 号办公楼 3076 号	货币金融服务	100.00%		投资设立
安徽中联重科土方机械有限公司	芜湖市三山区	芜湖市三山区经济开发区峨溪路 16 号	专用设备制造业	100.00%		投资设立
上海中联重科电梯有限公司	上海市	上海市松江区缤纷路 298 号 1-6 幢附近	通用设备制造业	100.00%		投资设立
中联重科资本有限责任公司	北京市	北京市朝阳区东三环中路 5 号楼 43 层(43)01 单元	商务服务业	100.00%		投资设立
重庆中联重科机械制造有限公司	重庆市	重庆市渝北龙兴镇迎龙大道 19 号	金属制品业	100.00%		投资设立
陕西中联文化旅游发展有限公司	陕西华阴市	陕西省渭南市华阴市岳庙办中联重科华山工业园	公共设施管理业	100.00%		分立设立
中联重科销售有限公司	长沙市	长沙高新开发区麓谷大道 677 号 2056 房	批发业	100.00%		投资设立
中联重科建筑起重机械有限责任公司	常德	湖南省常德市鼎城区灌溪镇常德高新技术产业开发区樟窑路--常德科技创新创业孵化产业园	专用设备制造业	100.00%		投资设立
中科云谷科技有限公司	上海	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区上海市浦东新区南汇新城环湖西二路 888 号 C 楼	软件和信息技术服务业	100.00%		投资成立
Guoyu Europe Holding GmbH	德国	德国	制造业	100.00%		股权收购
湖南中联重科工程起重设备有限责任公司	常德	湖南省常德市汉寿县株木山街道黄福社区中联大	通用设备制造业	100.00%		投资成立

		道 1 号				
中联重科土方机械有限公司	长沙	长沙高新区麓谷大道 677 号办公楼 4015 室	研究和试验发展	100.00%		投资成立
湖南中联振湘现代农业发展有限公司	长沙	长沙高新区麓谷大道 677 号办公楼三楼	研究和试验发展	51.00%		投资成立
中联重科安徽工业车辆有限公司	芜湖	芜湖高新技术产业开发区南区南纬一路 2 号	通用设备制造业	60.00%		股权收购
陕西中联西部土方机械有限公司	渭南	陕西省渭南市高新技术产业开发区朝阳大街西段 86 号	专用设备制造业	100.00%		投资成立
湖南中科安谷信息技术有限公司	长沙	长沙高新区咸嘉湖西路 348 号一号楼三层东区	研究和实验发展	51.00%		股权收购
武汉翼达建设服务股份有限公司	武汉	武汉市江岸区发展大道 357 号田园商务大厦 802、803 室	租赁业	16.60%	40.33%	非同一控制下企业合并

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

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
湖南特力液压有限公司	15.57%	64,609,515.72		242,639,506.75
长沙中联消防机械有限公司	35.00%	17,348,285.22	35,000,000.00	178,953,354.77
中联重科农业机械股份有限公司	28.04%	-4,485,101.20		460,844,608.11
合计		77,472,699.74	35,000,000.00	882,437,469.63

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额						
	流动资	非流动	资产合	流动负	非流动	负债合	流动资	非流动	资产合	流动负	非流动	负债合	

	产	资产	计	债	负债	计	产	资产	计	债	负债	计
湖南特力液压有限公司	1,867,458,405.87	269,828,346.95	2,137,286,752.82	575,984,227.43	1,293,566.49	577,277,793.92	1,457,796,344.90	286,074,336.19	1,743,870,681.09	597,546,709.23	1,366,519.69	598,913,228.92
长沙中联消防机械有限公司	806,144,536.38	58,275,250.30	864,419,786.68	352,288,650.91	0.00	352,288,650.91	865,680,929.16	60,701,346.51	926,382,275.67	365,645,539.29		365,645,539.29
中联农业机械股份有限公司	3,908,202,819.04	2,002,138,170.28	5,910,340,989.32	3,689,687,080.11	465,394,049.25	4,155,081,129.36	3,321,193,994.94	2,308,191,580.36	5,629,385,575.30	4,118,414,228.56	219,269,651.81	4,337,683,880.37

单位：元

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
湖南特力液压有限公司	2,239,900,556.89	414,961,565.29	414,961,565.29	43,333,797.45	1,536,579,569.65	245,998,071.37	245,998,071.37	69,977,770.78
长沙中联消防机械有限公司	502,523,489.96	49,566,529.19	49,566,529.19	64,018,004.97	718,742,568.90	81,207,103.11	81,207,103.11	25,396,316.73
中联农业机械股份有限公司	2,672,210,741.45	15,920,979.60	15,920,979.60	-343,519,556.71	1,858,952,431.96	-484,731,626.93	-484,731,626.93	-668,305,396.40

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

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

项 目	中联农业机械股份有限公司
期初份额 (%)	83.28
本期增加 (%)	
本期减少 (%)	11.32
期末份额 (%)	71.96

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	中联农业机械股份有限公司
购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	216,171,365.13
差额	-216,171,365.13
其中：调整资本公积	-216,171,365.13
调整盈余公积	
调整未分配利润	

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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	
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司	长沙	长沙	制造业	22.86%		权益法
长沙中联智通非开挖技术有限公司	长沙	长沙	制造业	49.00%		权益法
湖北中联重科工程起重机械有限公司	湖北	湖北	商业	35.00%		权益法
福建中联至诚工程机械有限公司	福州	福州	商业	68.68%		权益法
江苏和盛中联工程机械有限公司	南京	南京	商业	57.17%		权益法
TOP Carbon S.r.l	意大利	意大利	制造业	49.00%		权益法
ZOOMLION JAPAN	福岛县会津若松市	福岛县会津若松市	商业	35.00%		权益法
荷兰 Raxtar	荷兰	荷兰	制造业	35.00%		权益法
重庆中联盛弘机械制造有限公司	重庆	重庆	制造业	40.00%		权益法

湖南中联传怡创业投资有限公司	长沙	长沙	投资	25.00%		权益法
湖南中联重科车桥资阳有限公司	资阳	资阳	制造业	34.00%		权益法
云南中联世鼎工程机械有限公司	昆明	昆明	制造业	18.00%		权益法
湖南中联绿湘现代农业发展有限公司	长沙	长沙	研究和试验发展	19.00%		权益法
重庆中联盛弘润滑油有限公司	重庆	重庆	制造业	20.00%		权益法
盈峰环境科技集团股份有限公司	浙江	浙江	制造业	12.62%		权益法
SARL ZOOMLION AHLIN TECHNICAL	阿尔及利亚第拉尔	阿尔及利亚第拉尔	制造业	44.00%		权益法
长沙盈太企业管理有限公司	长沙	长沙	商品服务业	20.00%		权益法

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括除衍生工具外，包括银行借款、应付债券、融资租赁、其他计息借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

（一）金融工具分类

1. 资产负债表日的各类金融资产的账面价值

金融资产项目	期末余额			
	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当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	12,483,470,167.53			12,483,470,167.53
交易性金融资产		4,283,920,474.90		4,283,920,474.90
应收票据			241,320,041.08	241,320,041.08
应收账款	32,715,406,718.12			32,715,406,718.12
应收款项			2,290,702,387.47	2,290,702,387.47

融资				
其他应收款	1,022,593,760.47			1,022,593,760.47
一年内到期的非流动资产	10,367,425,856.47			10,367,425,856.47
其他权益工具投资			2,279,029,892.51	2,279,029,892.51
其他非流动金融资产		423,670,799.28		423,670,799.28
长期应收款	13,009,990,056.97			13,009,990,056.97
其他非流动资产	1,004,679.60			1,004,679.60
合计	69,599,891,239.16	470,7591,274.18	4,811,052,321.06	79,118,534,834.40

接上表：

金融资产项目	期初余额			
	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当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	6,572,220,749.35			6,572,220,749.35
交易性金融资产		4,310,511,351.89		4,310,511,351.89
应收账款	25,403,952,986.58			25,403,952,986.58
应收款项融资			1,749,976,581.89	1,749,976,581.89
其他应收款	1,076,558,841.06			1,076,558,841.06
一年内到期的非流动资产	9,230,959,214.35			9,230,959,214.35
其他权益工具投资			2,367,478,747.59	2,367,478,747.59
其他非流动金融资产		277,005,171.09		277,005,171.09
长期应收款	7,783,194,581.81			7,783,194,581.81
其他非流动资产	937,321.93			937,321.93
合计	50,067,823,695.08	4,587,516,522.98	4,117,455,329.48	58,772,795,547.54

1. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：

金融负债项目	期末余额		
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		2,958,487,965.73	2,958,487,965.73
交易性金融负债			
应付票据		18,920,993,682.35	18,920,993,682.35
应付账款		13,663,256,515.58	13,663,256,515.58
其他应付款		5,208,473,126.25	5,208,473,126.25
一年内到期的非流动负债		269,604,394.54	269,604,394.54
长期借款		2,927,019,193.60	2,927,019,193.60
应付债券		13,409,586,631.00	13,409,586,631.00
长期应付款		1,163,196,083.58	1,163,196,083.58
租赁负债		319,959,899.11	319,959,899.11
其他非流动负债		2,431,260,461.96	2,431,260,461.96
合计		61,271,837,953.70	61,271,837,953.70

接上表：

金融负债项目	期初余额		
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		5,042,879,849.76	5,042,879,849.76
交易性金融负债	36,637,266.83		36,637,266.83
应付票据		9,760,368,286.93	9,760,368,286.93
应付账款		9,300,711,951.63	9,300,711,951.63
其他应付款		4,433,738,885.46	4,433,738,885.46
一年内到期的非流动负债		2,441,552,997.78	2,441,552,997.78
长期借款		2,842,053,921.11	2,842,053,921.11
应付债券		11,672,794,823.16	11,672,794,823.16
长期应付款		446,191,069.78	446,191,069.78
租赁负债		329,020,765.91	329,020,765.91
其他非流动负债		1,535,255,939.02	1,535,255,939.02
合计	36,637,266.83	47,804,568,490.54	47,841,205,757.37

(二) 信用风险

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

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

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

（三）流动性风险

流动性风险是指本公司因无法履行义务支付现金和其他金融资产以偿还金融负债而产生的风险。本公司应对流动性风险的政策是在正常和资金紧张的情况下，尽可能确保有足够的现金储备和保持一定水平的金融机构备用授信额度以偿还到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对本公司信誉的损害。

下表载列了本公司于资产负债表日的金融负债，基于未折现的现金流量（包括根据合同利率或资产负债表日适用的浮动利率计算的应付利息金额）的到期日分析，以及本公司被要求偿还这些负债的最早日期。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析

项 目	1 年以内	1 年以上至 2 年	2 年以上至 5 年	5 年以上	合 计
银行借款及应付债券	3,684,954,809.16	6,314,370,266.77	10,939,568,900.46	160,324,546.43	21,099,218,522.82
应付款项	37,792,723,324.18				37,792,723,324.18
租赁负债	89,207,483.32	106,782,707.54	113,768,492.67	139,329,500.64	449,088,184.17
其他	4,983,542,684.86	2,510,153,352.42	1,401,737,635.32	381,778,508.43	9,277,212,181.03
合 计	46,550,428,301.52	8,931,306,326.73	12,455,075,028.45	681,432,555.50	68,618,242,212.20

管理层相信本公司持有的现金、来自经营活动的预期现金流量及来自金融机构获得的授信额度可以满足本公司营运资金及偿还到期短期债务、长期债务及其他支付义务的需求。

（四）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险，如权益工具投资价格风险。

1.利率风险

本公司面临的利率风险主要来源于银行存款、融资租赁应收款、长期及短期银行及其他借款。按浮动利率或固定利率计算的带息债务将导致本公司分别面对现金流利率风险及公允价值利率风险。

敏感性分析：

假定其他因素不变，在2020年12月31日，利率每上升/下降100个基点将会导致本公司税后利润以及股东权益增加/减少人民币约2.67亿元。

该敏感性分析是基于利率变动发生于资产负债表日并应用于本公司于各资产负债表日承受利率风险

的带息负债上。上升/下降100个基点代表了管理层对截至下一资产负债表日止期间利率变动可能性的合理估计。

2. 汇率风险

本公司面对主要因外币销售、采购和借贷，以及由其形成的应收款项、应付款项、银行及其他借款及现金结余所产生汇率风险。该汇率风险主要受美元、欧元、港元汇率的影响。

敏感性分析：

假定在其他因素不变的情况下，管理层预计美元、欧元、港元对人民币的汇率上升/下降5个百分点，将导致公司税后利润以及股东权益增加/减少人民币1.84亿元。

3. 权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。

截止2020年12月31日，本公司因归类为交易性权益工具投资和其他权益工具投资的个别权益工具投资而产生的权益工具投资价格风险敞口。本公司持有的上市权益工具投资在深圳的证券交易所上市，并在资产负债表日以市场报价计量。

证券交易所在最接近资产负债表日的交易日收盘时的市场股票指数，以及年度内其各自的最高收盘点和最低收盘点如下：

证券交易所	期末余额	本期最高/最低	期初余额	上期最高/最低
深圳—A股指数	14,470.68	14,476.55/9,578.87	10,430.77	10,541.19/7,011.33

下表说明了在所有其他变量保持不变的假设下，本公司的净利润和股东权益对权益工具投资的公允价值的每1%的变动的敏感性。

2020年度：

项目	账面价值	净利润增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
其他非流动金融资产	423,670,799.28	3,601,201.79	
其他权益工具投资	2,279,029,892.51		19,371,754.09

2019年度：

项目	账面价值	净利润增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
其他非流动金融资产	277,005,171.09	2,210,690.44	
其他权益工具投资	2,367,478,747.59		17,564,161.20

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计

一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	270,521,820.28	4,437,069,453.90		4,707,591,274.18
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		4,283,920,474.90		4,283,920,474.90
其中：理财产品		4,283,920,474.90		4,283,920,474.90
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	270,521,820.28	153,148,979.00		423,670,799.28
其中：权益工具投资	270,521,820.28	153,148,979.00		423,670,799.28
（二）其他权益工具投资		1,617,866,877.48	661,163,015.03	2,279,029,892.51
（三）应收款项融资			2,290,702,387.47	2,290,702,387.47
持续以公允价值计量的资产总额	270,521,820.28	6,054,936,331.38	2,951,865,402.50	9,277,323,554.16
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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

注1：本公司持有的在计量日能够取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

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

注2：本公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，以第二层级估值作为公允价值的计量依据。持有的理财产品，以第二层级估值作为公允价值的计量依据。根据银行或者金融单位出具的估值报告为依据，确认期末公允价值4,437,069,453.90元。

注3：本公司持有的前海星际三号私募投资基金、上海绿联君和产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）、鼎熙资本智能制造创业投资基金、上海申创新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）以第二层级估值作为公允价值的计量依据。根据深圳市鼎熙资本管理有限公司出具的鼎熙资本智能制造创业投资基金净值报告，本公司持有其他权益工具投资的资产管理基金投资于2020年12月31日的公允价值为人民币208,618,993.64元。根据深圳市鼎熙资本管理有限公司出具的前海星际三号私募投资基金净值报告，本公司持有的其他权益工具投资于2020年12月31日的公允价值为人民币597,700,877.67元。根据上海绿联君和产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）出具的合伙人资本账户明细，本公司持有的其他权益工具投资于2020年12月31日的公允价值为人民币521,004,446.55元。根据上海申创新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）出具的合伙人资本账户明细，本公司持有的其他权益工具投资于2020年12月31日的公允价值为人民币290,542,559.62元。

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

注4：本公司持有的在市场上无可用的观察输入值及估值技术的其他权益工具投资，以第三层级估值作为公允价值的计量依据。根据评估值=资产负债表日被投资单位净资产*被投资单位所在行业PB（市净率）

*折扣率*持股比例确定的其他权益工具投资金额为661,163,015.03元。

注5：应收款项融资为应收银行/商业承兑汇票，其管理模式实质为既收取合同现金流量又背书转让或贴现，故公司将持有的银行/商业承兑汇票根据票面金额作为公允价值进行计量。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明：

2012年2月27日，湖南省国资委以函件（湘国资函[2012]27号）明确：将中联重科公司界定为国有参股公司，据此公司无控股股东或实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、（一）在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、（三）在合营安排或联营企业中的权益。

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：

合营或联营企业名称	与本企业关系
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司	联营企业
长沙中联智通非开挖技术有限公司	联营企业
湖北中联重科工程起重机械有限公司	联营企业
江苏和盛中联工程机械有限公司	联营企业
福建中联至诚工程机械有限公司	联营企业
重庆中联盛弘润滑油有限公司	联营企业
云南中联世鼎工程机械有限公司	联营企业
湖南中联重科车桥资阳有限公司	联营企业
TOP Carbon S.r.l	联营企业
ZOOMLION JAPAN	联营企业
荷兰 Raxtar	联营企业
SARL ZOOMLION AHLIN TECHNICAL	联营企业
长沙中联重科环境产业有限公司	联营企业的子公司
淮安晨洁环境工程有限公司	联营企业的孙公司

其他说明

4、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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
重庆中联盛弘润滑油有限公司	采购货物	21,112,073.38		否	
湖南中联重科车桥资阳有限公司	采购货物	18,618,110.90		否	
TOP Carbon S.r.l	采购货物	11,135,173.90		否	20,816,413.69
长沙中联重科环境产业有限公司	采购货物	1,868,785.63		否	824,947.46
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司	采购货物	715,013.00		否	
云南中联世鼎工程机械有限公司	采购货物	152,376.79		否	
合计		53,601,533.60			21,641,361.15

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
长沙中联重科环境产业有限公司	销售货物	210,333,679.59	208,325,953.30
江苏和盛中联工程机械有限公司	销售货物	17,690,324.37	
湖北中联重科工程起重机械有限公司	销售货物	10,059,913.22	2,577,281.55
湖南中联重科车桥资阳有限公司	销售货物	9,284,525.74	
福建中联至诚工程机械有限公司	销售货物	6,815,248.72	
SARL ZOOMLION AHLIN TECHNICAL	销售货物	1,651,813.62	
云南中联世鼎工程机械有限公司	销售货物	314,890.42	
ZOOMLION JAPAN	销售货物	281,597.08	
荷兰 Raxtar	销售货物	30,686.98	

TOP Carbon S.r.l	销售货物	4,216.90	6,965.34
合计		256,466,896.64	210,910,200.19

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
淮安晨洁环境工程有限公司	运输设备		94,159.30

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	25,560,000.00	24,960,000.00

(4) 其他关联交易

2020年1-12月，本公司实际收到长沙中联重科环境产业有限公司（以下简称“环境产业公司”）融资、保理服务费2,215.54万元，收到资信调查服务费26.81万元；本期确认与环境产业公司的融资、保理服务费收入1,819.40万元，确认资信调查服务费收入25.29万元。本公司向环境产业公司提供融资租赁、商业保理等金融服务放款59,855.60万元，应收账款中环境产业公司负有承诺担保回购金额的敞口为4,916.03万元。2020年1-12月环境产业公司通过融资公司开展融资租赁售后回租（无追）业务实现不含税收入 22,950.76万元。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

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	长沙中联重科环境产业有限公司	109,168,562.42	1,025,732.76	98,393,473.97	389,722.83
	湖北中联重科工程起重机械有限公司	56,205,545.93	13,631,549.75	68,548,039.88	15,920,950.83
	云南中联世鼎工程机械有限公司	11,899,915.30	64,403.61	19,131,442.66	119,246.27
	荷兰 Raxtar	8,287,318.05	8,287,318.05		
	福建中联至诚工程	7,476,555.61	1,933,842.97	14,066,497.92	89,576.73

	机械有限公司				
	长沙中联智通非开挖技术有限公司	4,083,570.59	3,531,070.99	4,094,352.72	48,218.07
	江苏和盛中联工程机械有限公司	2,739,770.12	10,357.79		
	湖南中联重科车桥资阳有限公司	1,535,732.48	8,158.13		
	SARL ZOOMLION AHLIN TECHNICAL	1,448,742.80	615,061.27		
	合 计	202,845,713.30	29,107,495.32	204,233,807.15	16,567,714.73
预付款项	长沙中联重科环境产业有限公司	8,051,300.96		8,051,300.96	
	长沙中联智通非开挖技术有限公司	1,408.40			
	合 计	8,052,709.36		8,051,300.96	
其他应收款	湖北中联重科工程起重机械有限公司	0.00	0.00	651,491.90	39,089.51
	合 计	0.00	0.00	651,491.90	39,089.51

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	重庆中联盛弘润滑油有限公司	5,455,288.94	
	长沙中联重科环境产业有限公司	4,319,661.93	772,991.75
	TOP Carbon S.r.l	2,553,995.88	6,823,554.43
	湖南泰嘉新材料科技股份有限公司	636,158.36	
	云南中联世鼎工程机械有限公司	170,207.94	
	合 计	13,135,313.05	7,596,546.18
其他应付款	江苏和盛中联工程机械有限公司	5,694,100.00	4,367,419.48
	长沙中联重科环境产业有限公司	4,495,601.74	32,640,693.33
	湖北中联重科工程起重机械有限公司	504,964.58	832,455.85
	福建中联至诚工程机械有限公司	335,719.66	383,875.10
	云南中联世鼎工程机械有限公司	192,040.90	
	湖南泰嘉新材料科技股份有限公司	850.00	
	合 计	11,223,276.88	38,224,443.76
合同负债	SARL ZOOMLION AHLIN TECHNICAL	76,388.18	

	湖北中联重科工程起重机械有限公司	32,950.48	
	江苏和盛中联工程机械有限公司	4,271.66	
	合 计	113,610.32	

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	65,948,050.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日二级市场价格
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可行权职工数变动等后续 信息进行估计
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	1,502,941,540.39
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	598,880,885.10

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺：

截至资产负债表日，本公司无需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1. 本公司部分客户通过银行按揭的方式来购买本公司的机械产品。按揭贷款合同规定客户支付首付款后，将所购设备抵押给银行作为按揭担保，本公司为这些客户向银行的借款提供担保，担保期限和客户向银行借款的年限一致，通常为 1 至 5 年。若客户违约，本公司将代客户偿付剩余的本金和拖欠的银行利息。根据担保合同的约定，若客户违约，本公司将被要求收回作为按揭标的物的设备，并完全享有变卖抵债设备的权利；另外，本公司要求客户提供反担保等措施，如：客户未偿还银行借款，客户同意承担未偿还本金、利息、罚金及法律费用等；客户逾期未向银行偿还按揭款项，本公司可从按揭销售保证金中代客户向银行支付。若被要求代偿借款，依过往历史，本公司能以代偿借款无重大差异之价格变卖抵债设备。本公司对代垫客户逾期按揭款列在应收账款，并按公司坏账政策计提坏账准备。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司承担有担保责任的客户借款余额为人民币 57.7 亿元，本期本公司支付由于客户违约所造成的担保赔款人民币 0.48 亿元。

2. 本公司的某些客户通过第三方融资租赁公司提供的融资租赁服务来为其购买的本公司的机械产品进行融资。根据第三方融资租赁安排，本公司为该第三方租赁公司提供担保，若客户违约，本公司将被要求向租赁公司赔付客户所欠的租赁款。同时，本公司有权收回并变卖作为出租标的物的机械设备，并保留任何变卖收入超过偿付该租赁公司担保款之余额。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司对该等担保的最大敞口为人民币 1.3 亿元。担保期限和租赁合同的年限一致，通常为 2 至 5 年。截至 2020 年 12 月 31 日，未发生因客户违约而令本公司支付担保款的事项。

3. 公司子公司中联农业机械股份有限公司（以下简称“中联农机”）与客户、承兑银行三方签订三方合作协议，客户向银行存入保证金，根据银行给予的一定信用额度，申请开立银行承兑汇票。中联农机为客户提供票据金额与保证金之间的差额承担连带担保责任，即客户存入银行的保证金余额低于承兑汇票金额，则由中联农机补足承兑汇票与保证金的差额部分给银行。截至 2020 年 12 月 31 日，尚未到期的承兑汇票敞口为 0.82 亿元。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

不适用

2、利润分配情况

根据 2021 年 3 月 30 日召开的第六届董事会第六次会议，公司 2020 年 12 月 31 日登记的总股本 793,769.05 万股为基数，向全体股东实施如下分配预案：每 10 股派发现金红利人民币 3.20 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。上述利润分配预案尚需公司股东大会批准。于资产负债表日后提议的期末股利并未于资产负债表日确认为负债。

除上述事项外，截止本财务报表批准报出日，本公司无其他需披露的资产负债表日后非调整事项。

3、销售退回

不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

（一）非公开发行新股

根据公司第六届董事会2020年度第八次临时会议决议和2020年度第四次临时股东大会决议，公司申请通过非公开发行人民币普通股（A股）。2020年12月15日经中国证券监督管理委员会《关于核准中联重科股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]3418号）核准，公司获准非公开发行新股。公司和主承销商华泰证券股份有限公司确定向8名对象非公开发行人民币普通股（A股）511,209,439股，每股面值1元，每股发行价格为人民币10.17元。

截至2021年1月20日止，公司实际已非公开发行人民币普通股（A股）股票511,209,439股，应募集资金总额为人民币5,198,999,994.63元，扣除发行费用人民币53,301,886.79元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币5,145,698,107.84元，其中计入实收股本人民币511,209,439.00元（大写：人民币伍亿壹仟壹佰贰拾万玖仟肆佰叁拾玖元整）、计入资本公积（股本溢价）人民币4,634,488,668.84元。所有募集资金均以人民币现金形式投入。

根据公司2020年6月29日召开的2019年度股东大会关于《公司关于发行H股一般性授权的议案》的决议、2020年9月29日召开的第六届董事会2020年度第五次临时会议和第六届监事会2020年度第四次临时会议通过《关于公司新增发行H股方案的议案》的决议，本公司于2020年9月29日与长沙合盛科技投资有限公司（以下简称“长沙合盛”）签订了《有关中联重科股份有限公司的股份之认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”）。根据《股份认购协议》，长沙合盛同意（或促使其提名人）以11.36亿港元的交易对价认购公司本次增发的193,757,462股H股，价格为每股H股5.863港元。

经中国证券监督管理委员会2021年1月18日下发《关于核准中联重科股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可[2021]132号）的许可和香港联合交易所有限公司核准，公司于2021年2月3日完成向长沙合盛全资香港子公司诚一盛（香港）投资管理有限公司（以下简称“香港诚一盛”）发行H股普通股193,757,462股，发行价格为每股5.863港元，每股面值人民币1元，发行所得款项总额及净额均为11.36亿港元。

截至2021年2月9日止，贵公司通过配售境外上市外资股H股，收到上述募集资金净额人民币945,590,383.93元，其中增加股本人民币193,757,462.00元，增加资本公积人民币751,832,921.93元（已扣除香港中央结算有限公司登记费用和银行手续费等费用以及其他交易费用）。所有增加出资均以港币现金形式投入。

截至2021年3月30日，上述非公开发行事项暂未办理完成工商变更登记手续。

十六、其他重要事项

1、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

本公司通过由业务板块组成的事业部管理其经营活动，公司主要经营决策者按如下经营分部分配资源

和进行业绩评价。本公司按照向主要经营决策者呈报财务信息一致的方式呈列以下四个可呈报分部：

1) 工程机械分部：

①混凝土机械：研究、开发、制造和销售各种类型的混凝土机械，包括混凝土泵车、混凝土输送泵、混凝土布料机、混凝土搅拌站、混凝土搅拌运输车、混凝土车载泵及轮轨切换自行式布料泵。

②起重机械：研究、开发、制造和销售不同类型的起重机械，包括汽车起重机、全路面汽车起重机、履带式起重机及各式塔式起重机。

③土方机械：研究、开发、制造和销售不同类型的土方机械，包括推土机、挖掘机、装载机等产品。

④其他机械：其他工程机械为研究、开发、制造及销售其他机械产品，包括：路面机械、桩工机械、物料机械、专用车辆、消防机械及车桥产品。截至2020年12月31日止，这些经营分部均不满足确定呈报分部的量化界限。

2) 农业机械分部：研究、开发、制造及销售多种类型的农业机械，包括拖拉机、收割机及烘干机、插秧机。

3) 金融服务分部：为客户采购本公司及其他供货商的机械产品提供金融服务。

(2) 报告分部的财务信息

评价分部业绩及分配分部资源，本公司主要经营决策者按以下内容呈报分部的经营成果：

衡量报告分部利润的指标为营业收入减营业成本。

分部资产和负债没有定期呈报给本公司主要经营决策者，因此对于分部资产和负债不予披露。

本公司以资源分配、业绩评价为目的而呈报公司主要经营决策者的分部资料列示如下：

项目	本期发生额	上期发生额
1) 分部收入		
-混凝土机械	18,984,250,611.04	13,901,511,733.24
-起重机械	34,897,159,883.88	22,147,067,686.63
-土方机械	2,664,600,534.23	697,465,746.63
-其他机械和产品	4,836,680,342.54	4,244,918,355.02
农业机械	2,644,349,279.93	1,583,339,910.40
金融服务	1,081,901,591.13	733,091,943.51
合计	65,108,942,242.75	43,307,395,375.43
2) 分部毛利		
-混凝土机械	4,999,046,858.86	3,809,829,254.73
-起重机械	10,825,586,330.98	7,255,782,401.33
-土方机械	427,276,274.20	58,085,112.83
-其他机械和产品	843,372,698.01	1,068,922,403.61
农业机械	443,850,998.09	68,159,387.46
金融服务	1,077,292,210.78	732,001,320.55
合计	18,616,425,370.92	12,992,779,880.51

3) 分部利润调节		
分部毛利合计	18,616,425,370.92	12,992,779,880.51
营业外收支净额	114,681,566.18	19,977,177.19
营业税金及附加	424,421,503.33	359,416,858.07
销售费用	4,046,242,578.64	3,780,017,353.78
管理费用	1,955,192,020.73	1,619,601,112.70
研发费用	3,344,512,409.38	1,515,648,307.56
财务费用	180,922,638.33	1,215,038,576.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-94,676,851.29	-217,826,412.25
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,680,691,704.14	-462,372,945.74
公允价值变动收益	65,803,812.92	21,895,284.17
投资收益	795,932,507.57	945,809,893.66
资产处置收益	267,700,418.11	16,062,613.16
其他收益	517,855,849.82	207,296,984.78
税前利润总额	8,651,739,819.68	5,033,900,266.78

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	3,082,342,586.55	6.71%	1,430,350,468.71	46.40%	1,651,992,117.84	3,824,953,700.07	9.26%	851,004,579.70	22.25%	2,973,949,120.37
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	42,827,830,475.55	93.29%	464,796,438.28	1.09%	42,363,034,037.27	37,495,985,621.87	90.74%	739,799,410.72	1.97%	36,756,186,211.15
其中：										
其中：风险组合	37,744,235,672.66	82.22%	464,796,438.28	1.23%	37,279,439,234.38	22,318,872,038.31	54.01%	739,799,410.72	3.31%	21,579,072,627.59
性质组合	5,083,594,802.89	11.07%			5,083,594,802.89	15,177,113,583.5	36.73%			15,177,113,583.56

						6				
合计	45,910,173,062.10	100.00%	1,895,146,906.99		44,015,026,155.11	41,320,939,321.94	100.00%	1,590,803,990.42		39,730,135,331.52

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
按单项计提坏账准备的应收账款	3,082,342,586.55	1,430,350,468.71	46.40%	预计未来现金流量现值低于账面价值
合计	3,082,342,586.55	1,430,350,468.71	--	--

按组合计提坏账准备: 风险组合

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内(含1年)	26,399,752,602.33	73,457,264.32	0.28%
1-2年(含2年)	3,091,302,412.44	58,267,283.86	1.88%
2-3年(含3年)	3,861,247,000.93	38,972,916.40	1.01%
3-4年(含4年)	995,965,863.84	71,871,803.52	7.22%
4-5年(含5年)	851,871,586.72	61,608,012.09	7.23%
5年以上	2,544,096,206.40	160,619,158.09	6.31%
合计	37,744,235,672.66	464,796,438.28	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备: 性质组合

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
性质组合	5,083,594,802.89		
合计	5,083,594,802.89		--

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1年以内(含1年)	30,639,106,677.08

1 至 2 年	4,174,621,710.48
2 至 3 年	5,643,746,355.16
3 年以上	5,452,698,319.38
3 至 4 年	1,423,377,615.21
4 至 5 年	961,225,988.70
5 年以上	3,068,094,715.47
合计	45,910,173,062.10

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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	
应收账款坏账准备	1,590,803,990.42	945,121,022.77		640,778,106.20		1,895,146,906.99
合计	1,590,803,990.42	945,121,022.77		640,778,106.20		1,895,146,906.99

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	474,544,724.18

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
客户 A	往来款	20,406,762.66	已过诉讼时效，不能收回		否
客户 B	往来款	17,145,576.30	已过诉讼时效，不能收回		否
客户 C	往来款	13,906,354.97	已过诉讼时效，不能收回		否
客户 D	往来款	7,288,053.23	已过诉讼时效，不能收回		否
客户 E	往来款	6,673,939.13	已过诉讼时效，不能收回		否

合计	--	65,420,686.29	--	--	--
----	----	---------------	----	----	----

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
A 公司	7,159,339,352.93	15.59%	0.00
B 公司	2,731,040,187.53	5.95%	0.00
C 公司	1,176,901,035.18	2.56%	0.00
D 公司	905,744,043.72	1.97%	0.00
E 公司	574,510,882.35	1.25%	0.00
合计	12,547,535,501.71	27.32%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
A项目	1,099,251,370.96	7,198,307.08
B项目	930,713,418.00	3,424,742.80
C项目	1,097,456,298.40	26,003,634.97
合计	3,127,421,087.36	36,626,684.85

注：本期A项目金融资产转移时点终止确认的应收账款原值金额110,268.27万元，该部分应收账款已计提坏账金额343.14万元，终止确认应收账款净额109,925.14万元。本期B项目金融资产转移时点终止确认的应收账款原值金额94,284.77万元，该部分应收账款已计提坏账金额1,213.42万元，终止确认应收账款净额93,071.34万元。本期C项目金融资产转移时点终止确认的应收账款原值金额110,781.07万元，该部分应收账款已计提坏账金额1,035.44万元，终止确认应收账款净额109,745.63万元。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无因转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	28,736,373.34	31,101,260.29
应收股利		205,240,533.20
其他应收款	31,890,029,092.91	17,321,525,204.54

合计	31,918,765,466.25	17,557,866,998.03
----	-------------------	-------------------

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	28,736,373.34	31,101,260.29
合计	28,736,373.34	31,101,260.29

2) 重要逾期利息

其他说明：本期无重要逾期利息

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
ABC 公司		205,240,533.20
合计		205,240,533.20

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

其他说明：本期无重要的账龄超过 1 年的应收股利

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

备用金	24,832,386.91	68,512,963.35
保证金	11,358,192.87	2,401,804.74
往来款	30,750,207,689.84	16,932,492,205.33
其他	1,275,992,199.82	481,032,507.34
合计	32,062,390,469.44	17,484,439,480.76

2) 坏账准备计提情况

单位：元

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)	
2020 年 1 月 1 日余额		127,877,821.56	35,036,454.66	162,914,276.22
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提		47,078,782.35	21,239,955.29	68,318,737.64
本期转回		5,827.12		5,827.12
本期转销		49,295,606.09		49,295,606.09
本期核销			9,570,204.12	9,570,204.12
其他变动				
2020 年 12 月 31 日余额		125,655,170.70	46,706,205.83	172,361,376.53

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	31,780,329,143.56
1 至 2 年	198,677,795.09
2 至 3 年	5,563,812.34
3 年以上	77,819,718.45
3 至 4 年	33,554,171.05
4 至 5 年	7,250,009.46
5 年以上	37,015,537.94
合计	32,062,390,469.44

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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	
其他应收款坏账准备	162,914,276.22	68,318,737.64	5,827.12	58,865,810.21		172,361,376.53
合计	162,914,276.22	68,318,737.64	5,827.12	58,865,810.21		172,361,376.53

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	9,570,204.12

其中重要的其他应收款核销情况：无

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
A 公司	往来款	3,772,653,137.06	1-2 年、2-3 年、3-4 年、4-5 年、5 年以上	11.77%	
B 公司	往来款	1,605,000,000.00	1 年以内	5.01%	
C 公司	往来款	1,545,253,262.51	1 年以内、3-4 年、5 年以上	4.82%	
D 公司	往来款	990,583,969.16	1 年以内	3.09%	
E 公司	往来款	953,031,505.64	5 年以上	2.97%	
合计	--	8,866,521,874.37	--	27.66%	

6) 涉及政府补助的应收款项

本期末无应收政府补助款项

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本报告期无因其他应收款转移而继续涉入形成的资产、负债。

3、长期股权投资

单位：元

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	20,909,526,838.87		20,909,526,838.87	17,571,304,400.32		17,571,304,400.32
对联营、合营企业投资	3,382,232,251.00		3,382,232,251.00	3,562,870,920.35		3,562,870,920.35
合计	24,291,759,089.87		24,291,759,089.87	21,134,175,320.67		21,134,175,320.67

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
广东中联南方建设机械有限公司	10,927,800.00					10,927,800.00	
上海昊达建设机械设备租赁有限公司	65,000,000.00					65,000,000.00	
中联重科融资租赁(北京)有限公司	1,502,021,000.00	351,000,000.00				1,853,021,000.00	
湖南中联国贸有限责任公司	51,649,953.40					51,649,953.40	
湖南中寰刚品制造工程有限公司	15,601,301.48					15,601,301.48	
中联重科海湾	16,047,090.00					16,047,090.00	

公司	0						
长沙中联重科 二手设备销售 有限公司	10,000,000.0 0					10,000,000.00	
长沙中联工程 机械再制造有 限公司	10,000,000.0 0				-10,000,000.0 0		
湖南特力液压 有限公司	451,628,132. 07					451,628,132.0 7	
湖南浦沅工程 机械总厂上海 分厂	14,714,871.5 0					14,714,871.50	
湖南中联重科 专用车有限责 任公司	68,709,887.8 7					68,709,887.87	
湖南中联重科 结构件有限责 任公司	101,052,078. 00					101,052,078.0 0	
陕西中联重科 土方机械有限 公司	51,667,901.3 2					51,667,901.32	
Zoomlion H.K. Holding Co., Ltd	5,491,928,36 2.93	322,713,600. 00				5,814,641,962 .93	
湖南中联重科 车桥有限公司	455,852,107. 83					455,852,107.8 3	
中联重科物料 输送设备有限 公司	188,527,400. 00	46,937,222.8 5				235,464,622.8 5	
常德中联重科 液压有限公司	133,020,907. 17					133,020,907.1 7	
中联重科俄罗 斯公司							
湖南中联重科 履带起重机有 限公司	360,000,000. 00					360,000,000.0 0	
上海中联重科 桩工机械有限 公司	50,000,000.0 0					50,000,000.00	
新疆中联重科	5,700,000.00					-5,700,000.00	

混凝土机械有限公司							
长沙中联消防机械有限公司	47,847,158.58					47,847,158.58	
河南中联工程起重机械有限公司	15,000,000.00					15,000,000.00	
中联重科卢森堡控股投资有限公司	414,085,287.51	35,658.00				414,120,945.51	
中联重科机制砂设备有限公司	21,000,000.00					21,000,000.00	
中联重科新加坡投资控股有限公司	70,107,451.00					70,107,451.00	
湖南中联重科智能技术有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
湖南中联重科混凝土机械站类设备有限公司	451,636,363.00					451,636,363.00	
苏州邦乐汽车车桥有限公司	70,526,203.40					70,526,203.40	
湖南中联重科智能高空作业机械有限公司	53,246,677.58	492,000,000.00	46,937,222.85			498,309,454.73	
中联农业机械股份有限公司	2,143,803,378.25					2,143,803,378.25	
中联重科集团财务有限公司	1,125,000,000.00	375,000,000.00				1,500,000,000.00	
中联重科资本有限责任公司	1,500,000,000.00	230,750,000.00				1,730,750,000.00	
安徽中联重科土方机械有限公司	501,982,428.75					501,982,428.75	
重庆中联重科机械制造有限公司	83,559,220.00					83,559,220.00	

陕西中联文化旅游发展有限公司	177,827,098.68							177,827,098.68	
中联重科销售有限公司	100,000,000.00							100,000,000.00	
德国威尔伯特塔机有限公司	171,434,340.00	29,510,956.00						200,945,296.00	
中科云谷科技有限公司	30,000,000.00							30,000,000.00	
湖南中联重科工程起重设备有限责任公司	180,000,000.00							180,000,000.00	
中联重科土方机械有限公司	500,000,000.00							500,000,000.00	
中联重科建筑起重机械有限责任公司	800,000,000.00							800,000,000.00	
中联振湘现代农业发展有限公司	10,200,000.00							10,200,000.00	
中联重科安徽工业车辆有限公司		135,678,000.00						135,678,000.00	
陕西中联西部土方机械有限公司		1,350,000.00						1,350,000.00	
湖南中科安谷信息技术有限公司		1.00						1.00	
武汉翼达建设服务股份有限公司		67,234,223.55						67,234,223.55	
合计	17,571,304.400.32	3,400,859.661.40	46,937,222.85				-15,700,000.00	20,909,526.838.87	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价)	本期增减变动								期末余额 (账面价)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下	其他综合	其他权益	宣告发放	计提减值	其他		

	值)			确认的投 资损益	收益调整	变动	现金股利 或利润	准备		值)	
一、合营企业											
二、联营企业											
湖南泰嘉 新材料科 技股份有 限公司	135,232, 766.54			9,393,43 5.68			14,400,0 00.00			130,226, 202.22	
长沙中联 智通非开 挖技术有 限公司	916,681. 73			-186,209 .82						730,471. 91	
湖北中联 重科工程 起重机械 有限公司	3,213,01 1.10			1,190,54 3.78						4,403,55 4.88	
湖南中联 传怡创业 投资有限 公司	6,394,24 7.41			88,936.5 3			1,848,06 4.82			4,635,11 9.12	
江苏和盛 中联工程 机械有限 公司	8,662,58 6.60			7,347,10 8.56			2,286,80 0.00			13,722,8 95.16	
福建中联 至诚工程 机械有限 公司	8,842,84 1.01			425,230. 66						9,268,07 1.67	
重庆中联 盛弘投资 管理有限 公司	40,258,5 75.12		40,262,9 70.23	4,395.11							
重庆中联 盛弘机械 制造有限 公司	6,865,23 7.84			-420,160 .80						6,445,07 7.04	
湖南中建 信和钰和 城置业有 限公司	287,402, 419.96		300,253, 193.13	12,850,7 73.17							
重庆中联	1,181,37			219,250.						1,400,62	

盛弘润滑油有限公司	6.16			30						6.46	
云南中联世鼎工程机械有限公司	936,310.35			-272,342.94						663,967.41	
盈峰环境科技集团股份有限公司	2,933,169,323.56			150,890,369.96			43,944,751.83			3,040,114,941.69	
长沙盈太企业管理有限公司	122,096,850.61			2,811,428.81						124,908,279.42	
湖南中联绿湘现代农业发展有限公司	7,698,692.36			-113,291.34						7,585,401.02	
湖南至诚融资担保有限责任公司		38,127,643.00								38,127,643.00	
小计	3,562,870,920.35	38,127,643.00	340,516,163.36	184,229,467.66			62,479,616.65			3,382,232,251.00	
合计	3,562,870,920.35	38,127,643.00	340,516,163.36	184,229,467.66			62,479,616.65			3,382,232,251.00	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	60,090,973,683.65	50,763,356,497.69	25,185,060,548.67	19,232,101,679.06
其他业务	2,768,240,199.76	2,156,029,769.81	1,094,886,684.44	912,969,542.57
合计	62,859,213,883.41	52,919,386,267.50	26,279,947,233.11	20,145,071,221.63

5、投资收益

单位：元

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	416,000,000.00	50,658,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	184,229,467.66	188,991,331.57
处置长期股权投资产生的投资收益	158,422,983.89	-516,696.83
交易性金融资产在持有期间的投资收益	334,893.30	315,708.92
处置交易性金融资产取得的投资收益	306,796,560.97	715,104,154.63
其他权益工具投资在持有期间的投资收益	532,500.00	28,598,479.34
处置其他权益工具投资取得的投资收益		-176,291.34
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-250,119,354.56	-8,093,878.20
合计	816,197,051.26	974,880,808.09

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

✓ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	756,378,857.09	
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）	165,845,044.73	
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	2,039.00	
债务重组损益	-213,492,669.71	
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	407,070,350.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	98,991,483.36	
减：所得税影响额	195,751,957.71	
少数股东权益影响额	46,917,322.92	
合计	972,125,824.09	--

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

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	16.70%	0.98	0.97
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.47%	0.85	0.84

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

单位：元

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则	7,280,671,792.59	4,371,456,570.63	46,743,743,472.54	38,863,231,588.26
按国际会计准则调整的项目及金额：				
- 以前年度企业合并发生的并购成本			-36,528,600.00	-36,528,600.00
- 本期专项储备安全生产费提取额度超过使用额度的金额	16,598,314.07	9,213,375.48		
按国际会计准则	7,297,270,106.66	4,380,669,946.11	46,707,214,872.54	38,826,702,988.26

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

适用 不适用

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

中国企业会计准则规定，按照国家规定提取的安全生产费专项储备，记入当期损益并在所有者权益中反映。发生与安全生产相关的费用性支出时，直接冲减专项储备。购置与安全生产相关的固定资产时，按照固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，相关资产在以后期间不再计提折旧。在国际会计准则下，费用于发生时计入损益，固定资产按照相应的会计政策予以资本化并计提折旧。

4、其他

项目名称	期末（本期）金额	期初（上期）金额	增减率	原因说明
货币资金	12,483,470,167.53	6,572,220,749.35	89.94%	主要系销售增长，回款增加
应收款项融资	2,290,702,387.47	1,749,976,581.89	30.90%	主要系销售增长，票据结算增加
长期应收款	13,009,990,056.97	7,783,194,581.81	67.15%	主要系融资租赁销售增长
其他非流动金融资产	423,670,799.28	277,005,171.09	52.95%	主要为持有的金融资产公允价值变动
在建工程	1,233,096,522.13	932,766,268.02	32.20%	主要系园区建设项目投入增加
开发支出	20,901,384.59	15,157,627.45	37.89%	主要系研发投入增加
短期借款	2,958,487,965.73	5,042,879,849.76	-41.33%	主要系偿还到期短期借款
交易性金融负债	-	36,637,266.83	-100.00%	主要系金融负债交割
应付票据	18,920,993,682.35	9,760,368,286.93	93.86%	主要系采购增加，票据结算增加
应付账款	13,663,256,515.58	9,300,711,951.63	46.91%	主要系采购增加，应付账款增加
合同负债	2,777,087,292.76	1,933,825,099.60	43.61%	主要系预收货款增加
应付职工薪酬	1,132,508,630.17	682,922,173.09	65.83%	主要系产销增长，员工工资和提成增加
应交税费	1,117,230,624.53	468,031,462.75	138.71%	主要系销售规模增长与利润增加
一年内到期的非流动负债	269,604,394.54	2,441,552,997.78	-88.96%	主要系偿还到期长期借款
其他流动负债	637,201,577.85	482,774,403.69	31.99%	主要系待转销项税增加
长期应付款	1,163,196,083.58	446,191,069.78	160.69%	主要系融资租赁保证金增加
其他非流动负债	2,431,260,461.96	1,535,255,939.02	58.36%	主要系其他往来款增加
库存股	-	2,253,738,351.58	-100.00%	主要系限制性股票解锁回购义务解除
专项储备	59,352,877.26	42,754,563.19	38.82%	主要系专项储备计提基数增加
少数股东权益	1,143,169,214.05	669,938,153.79	70.64%	主要系公司规模增长与利润增加
营业收入	65,108,942,242.75	43,307,395,375.43	50.34%	主要系主要产品竞争力持续增强，销售规模增长
营业成本	46,492,516,871.83	30,314,615,494.92	53.37%	主要系主要产品竞争力持续增强，销售规模增长
研发费用	3,344,512,409.38	1,515,648,307.56	120.67%	主要系研发投入增加
财务费用	180,922,638.33	1,215,038,576.59	-85.11%	主要系利息支出及汇兑损失减少
其他收益	517,855,849.82	207,296,984.78	149.81%	主要系政府补助增加
公允价值变动收益	65,803,812.92	21,895,284.17	200.54%	主要系金融资产公允价值变动增加
信用减值损失	-1,680,691,704.14	-462,372,945.74	263.49%	主要系从谨慎性出发，应收拨备计提增加
资产减值损失	-94,676,851.29	-217,826,412.25	-56.54%	主要系二手设备处置加快，存货拨备计提减少
资产处置收益	267,700,418.11	16,062,613.16	1566.61%	主要系本期老园区退出，处置资产增加
营业外收入	222,897,452.58	121,160,408.38	83.97%	主要系非经营性收入增加
所得税费用	1,296,500,955.70	758,785,085.47	70.87%	主要系公司规模增长与税前利润增加

投资活动产生的现金流量净额	785,465,321.75	9,733,782,872.25	-91.93%	主要系本期购买理财减少
筹资活动产生的现金流量净额	-3,243,744,188.44	-19,648,787,043.27	-83.49%	主要系上期净偿还债务较多
现金及现金等价物净增加额	5,012,952,991.63	-3,681,074,855.47		主要系本期销售规模增长，回款增长

第十三节 备查文件目录

- 一、 载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、 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。
- 三、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、 在香港联交所公布的年度报告

文件存放地：公司董秘办公室

中联重科股份有限公司
董 事 会
二〇二一年三月三十一日