

ZOOMLION

中联重科股份有限公司

2021 年半年度报告

2021 年 08 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、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证本半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三节之“公司面临的风险和应对措施”部分。

公司计划不派发现金红利，不送红股，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..... | 6 |
| 第三节 管理层讨论与分析..... | 9 |
| 第四节 公司治理 | 24 |
| 第五节 环境和社会责任..... | 25 |
| 第六节 重要事项 | 39 |
| 第七节 股份变动及股东情况..... | 62 |
| 第八节 优先股相关情况..... | 69 |
| 第九节 债券相关情况..... | 70 |
| 第十节 财务报告 | 74 |

备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

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 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

| | | | |
|---------------|--|------|--------|
| 股票简称 | 中联重科 | 股票代码 | 000157 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 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 | | |
| 公司的中文名称 | 中联重科股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 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 | | |

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，

具体可参见 2020 年年报。

四、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

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 42,449,327,997.98 | 28,827,233,677.59 | 47.25% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 4,850,093,179.87 | 4,018,267,583.52 | 20.70% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 4,542,154,886.30 | 3,505,451,231.10 | 29.57% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 4,129,602,305.37 | 1,479,118,441.92 | 179.19% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.59 | 0.54 | 9.26% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.59 | 0.54 | 9.26% |
| 加权平均净资产收益率 | 8.93% | 9.88% | 下降 0.95 个百分点 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 136,729,111,381.47 | 116,274,938,529.14 | 17.59% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 55,375,186,963.99 | 46,743,743,472.54 | 18.47% |

五、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

| | 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 | 4,850,093,179.87 | 4,018,267,583.52 | 55,375,186,963.99 | 46,743,743,472.54 |
| 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 | 24,619,548.41 | 8,082,713.74 | | |
| 按国际会计准则 | 4,874,712,728.28 | 4,026,350,297.26 | 55,338,658,363.99 | 46,707,214,872.54 |

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 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） | 68,653,882.79 | |
| 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） | 117,779,842.41 | |
| 债务重组损益 | -25,258,087.44 | |
| 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 | 156,519,512.71 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 49,161,234.59 | |
| 减：所得税影响额 | 53,338,466.17 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 5,579,625.32 | |
| 合计 | 307,938,293.57 | -- |

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 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

(一) 公司主营业务

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。

(二) 报告期内公司经营情况概述

2021年上半年，伴随全球疫苗接种速度加快，世界经济逐步复苏；国内经济持续稳定恢复、稳中向好，但仍然不稳固、不均衡。

上半年工程机械行业稳健运行，主要产品销量继续大幅增长，同时行业出口快速增长，国际市场对中国工程机械刚性需求不断增加，行业“十四五”开局良好。在政策助力等多重因素促进下，农业机械行业继续向大中型、智能化产品的结构性调整迈进。

公司在“用互联网思维做企业、用极致思维做产品”的理念指导下，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，经营效率持续提升，经营质量夯实稳健，实现高质量发展。

报告期内，公司实现营业收入424.49亿元，同比增长47.25%；归属于母公司净利润48.50亿元，同比增长20.70%。

报告期内，公司主要经营情况如下：

(1) 产业梯队竞相突破

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，围绕装备制造进行相关多元布局多头并进，已经形成工程机械、农业机械+智慧农业、中联新材三大板块的业务布局，带来持续发展动能。

1、做强做优工程机械

上半年工程机械产品销售收入404.26亿元，同比增长47.80%。

①拳头产品市场地位持续领先

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。

汽车起重机产品持续保持市场领先，30吨及以上汽车起重机销量居行业第一，大吨位汽车起重机同比增长超过100%；履带起重机产销规模再创新高，国内市场份额位居行业第一。

建筑起重机械市场份额持续提升，销售额创历史新高，销售规模稳居全球第一；湖南常德、华东江阴、陕西渭南、河北衡水智能制造基地全线投产，战略布局基地辐射全国，运输距离大幅缩短，客户响应速度明显提升。

混凝土机械长臂架泵车、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，市场份额位居行业前三。

②潜力业务持续取得突破和进展

土方机械形成“渭南+长沙”两地生产模式，结构件自制降本增效明显，产品型谱覆盖更加全面，通过持续调整销售结构，盈利水平较好的中大挖产品销量得到大幅增长，整体市场份额稳步提升，经营质量保持较好水平。

高空作业机械已实现产品型谱4-68米的全覆盖，作业高度行业最广。上市多款V系列全新升级臂式产品及锂电动力直臂系列产品；上市全球最高直臂产品并已实现批量销售；完成多款高空吸盘车、路轨两用臂车、伸缩臂叉装车新产品研制。产品市场表现和客户口碑持续提升，市场份额稳居行业前三。2021年上半年，公司实现高空作业机械销售额17.36亿元，同比大幅增长397.95%。高机海外销售已覆盖五大洲56个国家和地区，产品相继进入欧洲18国、美国、加拿大、澳大利亚等高端市场，与全球各地区大型租赁公司与终端客户相继实现合作；产品投入坦桑最大水电站、俄罗斯北极矿产等大型开发项目。

矿山机械加速露天采矿设备新产品研制，矿卡、矿挖、移动破碎站六款机型实现量产，引进技术专家开发智慧矿山、移动破碎成套产品，加快打造国内最全的矿山成套设备。

2、农机产业加速转型升级

农业机械贯彻“智赢、提质、聚焦、突破”的战略方针，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。AI智能农机商品化进程加速，小麦收获机、抛秧机、甘蔗机等产品可靠性全面升级，智能化程度更高；聚焦核心区域、主销产品、优质渠道，深耕目标市场，上半年实现规模与盈利能力重大突破。小麦机、烘干机、旋耕机、打

捆机、抛秧机国内市场份额保持数一数二。

智慧农业实现商业化落地，借助大田数字化技术先发优势，加速推动智慧农业在湖南、河南、江西的示范推广，面向小规模农户、大型农场主和政府三大主体的商业化智农云平台快速定型，夯实智慧农业行业龙头的品牌基础。

3、干混砂浆产业布局全面展开

干混砂浆设备业务保持持续稳步增长，市场份额稳居国内市场第一梯队。持续发力干混砂浆站核心件技术创新，国内首台带特种耐磨衬板MS220NV型混合机完成下线。

干混砂浆新材料业务快速推进，已组建完整的技术团队，材料中试生产线已建成试产，26款新型建筑材料已进入中试及工程试用阶段，其他在研项目60多项，机喷抹灰砂浆已完成多个重点工程试用，获得重点工程客户认可。同时材料与设备结合项目稳步推进，积极与多地政府和企业洽谈合作。

(2) 加速推进数字化转型

公司加速推进工业互联网转型，与华为、中国移动分别达成战略合作，加速对传统管理模式、业务模式进行突破创新。

率先将“5G+工业互联网”应用于塔机研发，5G塔机远程智控系统成功应用，实现从“塔机高空操作变地面操作”到“远程智能控制”的跨越，该系统填补了塔机远程智能吊装的空白，提升了塔机操控的智能化水平，为塔机少人化以及无人化的实现奠定了坚实的基础。

拓展移动化业务场景应用，进一步推进线上化、电子化业务，核心业务场景移动化达到98%；全面启动财务机器人、业财融合数字经营平台建设，推动业财数字化转型。

启动新一代研发数字化平台建设，加强研发与营销、制造的协同集成，以基于数字孪生的数据应用场景驱动中联重科智能化产品4.0A创新，研发效率大幅提升。

(3) 智能制造成果丰硕

公司加速生产制造的智能化升级换代，智能园区、智能工厂、智能产线建设相继落地，智造技术转化应用，智慧系统、智慧运营协同高效运行，夯实公司高质量发展基础。

1、智能制造驶入快车道。智慧产业城的各产品线主机园区及关键零部件园区已进入全面建设阶段；塔机智能工厂二期开园投产，形成一座“智能工厂”、二个“灯塔车间”、三座“智能立库”、四条“黑灯产线”的生产格局，夯实公司塔机全球第一的产业基础；常德关键液压元器件（液压阀）智能产业园已全面建成投产，提升高端液压阀制造的自主可控能力；搅拌车智能制造产业园完成产线设备的安装调试，高端液压油缸智能制造园区、工程车桥智能制造园区、汉寿农机智能制造园区及马鞍山基础施工机械智能制造园区按计划有序推进。

2、加速智能技术研发与应用。融合AI技术与智能装备，构建柔性化智能产线；融合智能控制算法与数字化系统，构建高效协同的业务链条。持续推进涵盖全制造流程的50余项行业领先的智能制造先进技术在智能产线落地应用，涵盖备料、焊接、机加、涂装、装调、仓储物流、检测等全制造流程，加速制造环节智能化升级换代，其中有20多项先进技术为行业首创，全面推动公司智能化引领行业发展。

(4) “三化”融合技术创新引领市场

坚持“技术为根，产品为本”的理念，保持高研发投入，以自主创新为主导，实施产品数字化、智能化、绿色化融合创新，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，专利实力居行业前列。

1、智能绿色产品研制取得新突破

①在工程机械板块，研制出四桥62m长重比极限米段泵车，搭载新一代高精高效技术，泵送效率提高5-8%，综合能耗低2-4%，展收臂速度提升20%，综合性能全面领先；自主研发重载全地面专用桥，搭载极致轻量化、超起卷扬自适应等技术，开发了行业唯一六桥500吨全地面起重机；全球最大180吨LW2340风电动臂塔机下线，满足国家风电建设需求；“塔

式起重机绿色设计与制造一体化平台示范”国家绿色制造系统集成项目通过验收；“智能化电液一体多路阀关键技术研究及产业化”项目被列入湖南省十大技术攻关项目。

报告期内，共开展近30款新能源产品研发，覆盖高空作业机械、挖掘机、搅拌车、矿卡等8类主机，其中16款新能源产品已完成下线，包括28米纯电动直臂式高空作业平台、7.5吨纯电动挖掘机等。

②在农业机械板块，聚焦智能化农机，深耕大马力产品，布局智慧农业，将农机农艺融合，持续发力数字化种植等智慧农业，AI小麦收获机已小批推广，引领行业技术方向；CL2404无级变速拖拉机样机下线，填补国内空白；智慧农业技术进一步突破，实现卫星平地、无人旋耕、无人抛秧+变量施肥；“一种卸粮装置、具有其的农业机械及卸粮方法”发明专利获中国专利优秀奖；湖南智能农机创新研发中心在中联重科成立，实现政、产、学、研、用深度融合创新，智能农机装备创新又迈出关键一步。

2、标准、专利引领行业创新发展

公司主导制定的GB/T6068-2021《汽车起重机和轮胎起重机试验规范》和GB/T19924-2021《流动式起重机稳定性的确定》两项国家标准发布，主导制定的T/CMIF 138-2021《绿色设计产品评价技术规范 塔式起重机》绿色评价团体标准发布，实现了标准引领行业创新发展；完成5项国家、行业标准报批，正主导3项国际标准研制。

报告期内，专利申请量同比增长136%，其中发明专利申请量同比增长81%，上半年共授权专利266件，同比增长95%，获得1项中国专利金奖和2项中国专利优秀奖，“臂架振动控制方法、控制装置、控制系统以及工程机械”发明专利获得中国专利金奖，充分彰显了公司强大的研发创新实力。

（5）深入推进全球“本地化”战略，突破海外高端市场

公司加速用互联网思维推进海外变革，继续聚焦重点国家和地区，深入推进“本地化”战略，海外市场取得突破性进展。

1、工程机械产品海外市场持续高增长。报告期内，公司出口收入同比增长超过52.28%。超大吨位履带起重机产品批量出口海外市场，与土耳其签订2000吨级履带起重机出口订单，为我国出口海外国家最大吨位起重机，逐步突破全球高端履带起重机市场；高空作业机械代理商网络已覆盖全球五大洲重点市场，实现重点市场国家和地区“代理商+大客户+终端客户”的立体突破，全球销售网络和服务网点逐步建立；欧洲工厂在意大利正式落成，塔机、汽车起重机、高空作业机械实现本地化生产与销售，助力欧洲市场的深入拓展。

2、加快农业机械“走出去”。扎实推进“经销+本地化”营销模式，大马力拖拉机在独联体市场实现销售突破；成功中标联合国项目事务署农业机械长期采购资质招标项目，获得联合国官方认可的长期供应商资格，成为国内首家获此资格的农业机械制造商。

3、深入推进海外管理变革。用地球村的思维推进海外业务发展，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。

（6）经营管理质效持续提升

报告期内，公司纵深推业务端对端管理，不断提升供应链、服务、人力资源管理水平，为公司高质量发展保驾护航。

1、纵深推进业务端对端管理。打通贷前、贷中、贷后全业务链，通过数字化对客户准入前、后的各项指标实时监控，坚持有质量的增长，动态、精准识别客户风险，实现业务管理全过程的“可视、可评价、可考核、可封闭”，全面提升业务运行效率与风险管控水平。

2、加强供应链体系建设。持续推进多个品类的共性物资集采整合与关键物资战略采购；在确保资源优势的前提下，推进海外供应商本土化、外省供应商本地化，优化供应链布局，保障供应安全，实现降本增效。

3、持续提升服务能力。通过优化服务流程、高效配置资源、提升组织管理，建设全触点的数字化服务，持续完善客户反馈机制，形成研发、制造、销售、服务等全链条的实时联动与闭环自治，让客户体验更流畅、更高效。

4、加强人才队伍建设。有的放矢的定向引进人才，用“引凤筑巢”的思维，针对性的提供待遇、发展平台，让人才引得进、留得住、用得好；分类赋能培养各类人才，持续优化员工薪酬结构，对绩优员工进行调薪，提升员工的获得感，助力公司高业绩、高质量发展。

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

（三）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-签订合同-客户支付首付款-交付设备-客户支付余款。

（四）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六次会议审议通过，包括《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》、《公司关于为按揭、融资租赁和买方信贷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下游客户金融业务并对外提供担保的议案》、《公司关于对控股公司提供担保的议案》等。上述议案亦经公司2020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。

（五）2021年半年度销售收入确认及风险损失情况

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。

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企业未来现金流量的风险、时间分布或金额；5) 企业因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回；企业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，企业应当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，公司应当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，应当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，要求企业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。截止2021年6月30日，本公司承担有按揭担保责任的客户借款余额为人民币92.61亿元，本期支付由于客户违约所造成的按揭担保赔款人民币0.55亿元；本公司对第三方融资公司担保的最大敞口为人民币0.79亿元，本期末发生客户违约而令本公司支付第三方融资担保的事项。

（六）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、核心竞争力分析

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，截至2021年6月30日，累计申请专利11437件，授权专利8944件；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。

公司主导制定的国际标准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；公司主导修订的国际标准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企业主导完成修订的国际标准；公司主导修订的国际标准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企业主导完成修订的国际标准；2019年-2020年，公司主导制定的国际标准《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》、《起重机操作手册第3部分：塔式起重机》，修订的国际标准ISO 12480-1《起重机使用安全 第1部分：总则》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。

三、主营业务分析

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------------|
| 营业收入 | 42,449,327,997.98 | 28,827,233,677.59 | 47.25% | 主要系主要产品竞争力持续增强，销售规模增长 |
| 营业成本 | 31,833,795,293.21 | 20,364,318,942.29 | 56.32% | 主要系主要产品竞争力持续增强，销售规模增长 |
| 销售费用 | 2,059,103,565.86 | 1,916,371,611.37 | 7.45% | 主要系销售增长，与销售相关服务等费用增加 |
| 管理费用 | 846,997,149.90 | 788,695,339.18 | 7.39% | 主要系员工持股计划成本增加 |
| 财务费用 | -6,766,281.54 | 55,203,677.85 | -112.26% | 主要系利息支出减少 |
| 所得税费用 | 910,726,724.77 | 667,676,104.20 | 36.40% | 主要系应纳税所得额增加 |
| 研发投入 | 2,072,357,295.36 | 1,445,273,393.45 | 43.39% | 主要系研发项目与研发投入增加 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,129,602,305.37 | 1,479,118,441.92 | 179.19% | 主要系销售回款增加 |
| 投资活动产生的现金流 | -8,256,262,438.25 | -1,295,875,418.92 | | 主要系本期末闲置资金 |

| | | | | |
|---------------|------------------|------------------|---------|-------------|
| 量净额 | | | | 购买理财增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,146,265,008.89 | 2,020,033,546.01 | 303.27% | 主要系本期定向增发股票 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 3,982,387,279.83 | 2,196,725,961.13 | 81.29% | 主要系本期定向增发股票 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

| 项目 | 本报告期 | | 上年同期 | | 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 | 42,449,327,997.98 | 100% | 28,827,233,677.59 | 100% | 47.25% |
| 分行业 | | | | | |
| 工程机械 | 40,425,962,772.11 | 95.23% | 27,352,622,974.71 | 94.88% | 47.80% |
| 农业机械 | 1,608,967,672.54 | 3.79% | 1,055,557,420.98 | 3.66% | 52.43% |
| 金融服务 | 414,397,553.33 | 0.98% | 419,053,281.90 | 1.45% | -1.11% |
| 分产品 | | | | | |
| 混凝土机械 | 11,473,900,542.44 | 27.03% | 8,636,523,604.07 | 29.96% | 32.85% |
| 起重机械 | 22,676,656,292.20 | 53.42% | 15,338,975,508.00 | 53.21% | 47.84% |
| 土方机械 | 2,003,331,662.49 | 4.72% | 1,140,500,903.44 | 3.96% | 75.65% |
| 其他机械和产品 | 4,272,074,274.98 | 10.06% | 2,236,622,959.20 | 7.76% | 91.01% |
| 农业机械 | 1,608,967,672.54 | 3.79% | 1,055,557,420.98 | 3.66% | 52.43% |
| 金融服务 | 414,397,553.33 | 0.98% | 419,053,281.90 | 1.45% | -1.11% |
| 分地区 | | | | | |
| 境内收入 | 39,681,746,009.72 | 93.48% | 27,009,835,471.31 | 93.70% | 46.92% |
| 境外收入 | 2,767,581,988.26 | 6.52% | 1,817,398,206.28 | 6.30% | 52.28% |

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

| 项目 | 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 | 40,425,962,772.11 | 30,430,450,118.82 | 24.73% | 47.80% | 56.56% | -4.22% |
| 农业机械 | 1,608,967,672.54 | 1,399,298,520.47 | 13.03% | 52.43% | 51.15% | 0.74% |
| 金融服务 | 414,397,553.33 | 4,046,653.92 | 99.02% | -1.11% | 104.26% | -0.50% |

| 分产品 | | | | | | |
|---------|-------------------|-------------------|--------|--------|---------|--------|
| 混凝土机械 | 11,473,900,542.44 | 8,612,854,967.56 | 24.94% | 32.85% | 37.95% | -2.77% |
| 起重机械 | 22,676,656,292.20 | 16,838,467,896.95 | 25.75% | 47.84% | 59.62% | -5.48% |
| 土方机械 | 2,003,331,662.49 | 1,638,528,777.11 | 18.21% | 75.65% | 63.29% | 6.19% |
| 其他机械和产品 | 4,272,074,274.98 | 3,340,598,477.20 | 21.80% | 91.01% | 103.62% | -4.84% |
| 农业机械 | 1,608,967,672.54 | 1,399,298,520.47 | 13.03% | 52.43% | 51.15% | 0.74% |
| 金融服务 | 414,397,553.33 | 4,046,653.92 | 99.02% | -1.11% | 104.26% | -0.50% |
| 分地区 | | | | | | |
| 境内收入 | 39,681,746,009.72 | 29,703,757,226.48 | 25.15% | 46.92% | 55.98% | -4.35% |
| 境外收入 | 2,767,581,988.26 | 2,130,038,066.73 | 23.04% | 52.28% | 61.28% | -4.29% |

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 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 | 62,295,956.24 | 1.07% | 主要系理财产品收益和权益法核算的长期股权投资投资收益 | 是 |
| 公允价值变动损益 | 171,357,929.25 | 2.94% | 主要系理财产品和持有股票公允价值变动 | 否 |
| 资产减值 | 435,491,417.69 | 7.47% | 主要系计提应收款项拨备 | 否 |
| 营业外收入 | 71,010,722.05 | 1.22% | 主要系政府补助及其他 | 否 |
| 营业外支出 | 21,566,729.20 | 0.37% | 主要系对外捐赠及其他 | 否 |

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| 项目 | 本报告期末 | | 上年末 | | 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 | 17,006,769,739.53 | 12.44% | 12,483,470,167.53 | 10.74% | 1.70% | 不适用 |
| 应收账款 | 44,606,634,751.47 | 32.62% | 32,715,406,718.12 | 28.14% | 4.48% | 不适用 |

| | | | | | | |
|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|--------|-----|
| 存货 | 16,672,966,554.73 | 12.19% | 14,652,384,310.12 | 12.60% | -0.41% | 不适用 |
| 长期股权投资 | 3,989,468,149.66 | 2.92% | 3,387,958,164.81 | 2.91% | 0.01% | 不适用 |
| 固定资产 | 6,308,810,775.41 | 4.61% | 6,109,216,400.63 | 5.25% | -0.64% | 不适用 |
| 在建工程 | 2,093,888,797.21 | 1.53% | 1,233,096,522.13 | 1.06% | 0.47% | 不适用 |
| 使用权资产 | 510,437,620.43 | 0.37% | 457,262,854.92 | 0.39% | -0.02% | 不适用 |
| 短期借款 | 3,335,457,491.26 | 2.44% | 2,958,487,965.73 | 2.54% | -0.10% | 不适用 |
| 合同负债 | 3,093,791,466.25 | 2.26% | 2,777,087,292.76 | 2.39% | -0.13% | 不适用 |
| 长期借款 | 2,823,332,003.75 | 2.06% | 2,927,019,193.60 | 2.52% | -0.46% | 不适用 |
| 租赁负债 | 384,217,382.59 | 0.28% | 319,959,899.11 | 0.28% | 0.00% | 不适用 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、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（不含衍生金融资产） | 4,707,591,274.18 | 171,357,929.25 | | | 14,855,500,000.00 | 6,484,386,710.12 | | 13,250,062,493.31 |
| 2.其他权益工具投资 | 2,279,029,892.51 | | 112,649,102.51 | | 936,827,616.87 | 869,479,048.87 | | 2,190,023,467.40 |
| 金融资产小计 | 6,986,621,166.69 | 171,357,929.25 | 112,649,102.51 | 0.00 | 15,792,327,616.87 | 7,353,865,758.99 | | 15,440,085,960.71 |
| 上述合计 | 6,986,621,166.69 | 171,357,929.25 | 112,649,102.51 | 0.00 | 15,792,327,616.87 | 7,353,865,758.99 | | 15,440,085,960.71 |
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

其他变动的内容

不适用

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、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 | 2,938,176,478.39 | 银行承兑票据保证金、保函保证金等 |
| 应收款项融资 | 635,206,949.08 | 票据质押 |
| 固定资产 | 40,914,313.83 | 资产抵押用于开具银行承兑票据 |
| 无形资产 | 22,958,364.42 | 资产抵押用于开具银行承兑票据 |
| 合计 | 3,637,256,105.72 | |

六、投资状况分析

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 |
|------------------|----------------|---------|
| 1,493,078,037.73 | 424,865,092.67 | 251.42% |

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 | 42,616,333.66 | 公允价值计量 | 48,642,488.05 | -6,380,634.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,380,634.06 | 42,261,853.99 | 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 | 88,867,348.21 | -12,256,615.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12,256,615.27 | 75,642,845.99 | 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 | 3,796,119.04 | 364,359.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 364,359.64 | 4,160,478.68 | 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 | 1,751,260.28 | -29,133.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -29,133.72 | 1,722,126.56 | 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 | 4,433,587.16 | 3,654,713.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,654,713.74 | 8,088,300.90 | 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 | 122,554,346.40 | 101,829,708.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101,829,708.96 | 224,384,055.36 | 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 | 476,671.14 | 262,409.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 262,409.87 | 739,081.01 | 交易性金融资产 | 其他 |
| 合计 | | | 195,271,037.26 | -- | 270,521,820.28 | 87,444,809.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,444,809.16 | 356,998,742.49 | -- | -- |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | | | | | | | | | | | | | |
| 证券投资审批股东大会公告披露日期（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。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

| 交易对方 | 被出售股权 | 出售日 | 交易价格（万元） | 本期初起至出售日该股权为上市公司 | 出售对公司的影响 | 股权出售为上市公司贡献的净利润 | 股权出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系 | 所涉及的股权是否已全部过 | 是否按计划如期实施，如未按计 | 披露日期 | 披露索引 |
|------|-------|-----|----------|------------------|----------|-----------------|----------|---------|------------|--------------|----------------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | 司贡献的净利润（万元） | | 占净利润总额的比例 | | | | 户 | 划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 | | |
|----------------------------|------------------|-------------|------------|-------------|------------------|-----------|----------------------------|---|-----------------------------------|---|---------------------|-------------|---|
| 湖南省国有资产管理集团有限公司、湖南迪策投资有限公司 | 中联重科融资租赁（北京）有限公司 | 2021年05月31日 | 162,695.28 | 3,537.86 | 有利于公司调整产业结构，聚焦主业 | 0.13% | 以纳入本次股权转让作价范围的净资产评估价值为确定依据 | 是 | 公司原单一第一大股东湖南省人民政府国有资产监督管理委员会控制的公司 | 是 | 是 | 2021年04月17日 | 详见公司于巨潮资讯网披露的《关于出售子公司股权暨关联交易的公告》（2021-035号） |

八、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 |
|------------------|------|------|----------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 中联重科建筑起重机械有限责任公司 | 子公司 | 工程机械 | 800,000,000.00 | 7,925,169,373.34 | 2,674,156,129.84 | 10,182,398,811.90 | 795,865,279.86 | 673,784,953.90 |

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 |
|------------------|----------------|------------------|
| 中联重科融资租赁（北京）有限公司 | 出售 81%股权 | 有利于公司调整产业结构，聚焦主业 |

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

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。

第四节 公司治理

一、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 | 会议决议 |
|-----------------------------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2020 年年度股东大会、A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会 | 年度股东大会 | 45.41% | 2021 年 05 月 28 日 | 2021 年 05 月 29 日 | 详见公司于巨潮资讯网披露的《2020 年年度股东大会、A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会》（2021-047 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

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2020 年年报。

三、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

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

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

湖南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械分公司、湖南中联重科履带起重机有限公司、中联重科沅江分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 | 24 mg/L | GB8978-1996 | 1.07 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 | 0.11mg/L | GB/T31962-2015 | 0.0049 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 | 2.4mg/m ³ | GB16297-1996 | 0.34 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 | 0.0015mg/m ³ | DB43/1356-2017 | 0.0002 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 | 0.0015 mg/m ³ | DB43/1356-2017 | 0.0002 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 | 0.0015mg/m ³ | DB43/1356-2017 | 0.0002 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 | 0.0015 mg/m ³ | DB43/1356-2017 | 0.0002 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 | 1.04mg/m ³ | DB43/1356-2017 | 0.1057 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 | 2.03mg/m ³ | DB43/1356-2017 | 0.2062 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 | 0.0308mg/m ³ | DB43/1356-2017 | 0.0044 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 | 0.0608mg/m ³ | DB43/1356-2017 | 0.0086 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 | 0.0858mg/m ³ | DB43/1356-2017 | 0.0122 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 | 0.6758mg/m ³ | DB43/1356-2017 | 0.0961 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 | 3.815mg/m ³ | DB43/1356-2017 | 0.5426 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 | 5.735mg/m ³ | DB43/1356-2017 | 0.8157 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 | 6mg/L | GB8978-1996 | 0.93 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 | 0.33mg/L | GB/T31962-2015 | 0.05 吨 | 2.4 吨 | 无 |
| 中联重科股份有限公司工程起重机分公司 | 颗粒物 | 环境 | 2 | 抛丸排气筒 | 33.27mg/m ³ | GB16297-1996 | 1.17 吨 | — | 无 |
| 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 | 0.0015mg/m ³ | DB43/1356-2017 | 0.0004 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 | 0.1208mg/m ³ | DB43/1356-2017 | 0.0301 吨 | — | 无 |
| 中联重科股份有限公司工程起重机 | 二甲苯 | 环境 | 1 | 部套涂装排气筒 | 1.37mg/m ³ | DB43/1356-2017 | 0.3410 吨 | — | 无 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|-------|------|----|---------|-------------------------|----------------|----------|--------|---|
| 分公司 | | | | | | | | | |
| 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 | 2.09mg/m ³ | DB43/1356-2017 | 0.5202 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 | 31.885mg/m ³ | DB43/1356-2017 | 7.9368 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 | 38.025mg/m ³ | DB43/1356-2017 | 9.4652 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 | 0.085mg/m ³ | DB43/1356-2017 | 0.0151 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 | 0.225mg/m ³ | DB43/1356-2017 | 0.0400 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 | 1.040mg/m ³ | DB43/1356-2017 | 0.1849 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 | 1.660mg/m ³ | DB43/1356-2017 | 0.2951 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 | 38.675mg/m ³ | DB43/1356-2017 | 6.8764 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 | 46.740mg/m ³ | DB43/1356-2017 | 8.3104 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 | 69.5 mg/L | GB8978-1996 | 1.7375 吨 | 16.8 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 | 2.5 mg/L | GB8978-1996 | 0.0625 吨 | 2.24 吨 | 无 |

| | | | | | | | | | |
|------------------|------|-------|---|----------------|-------------|----------------|------------|-------|---|
| 湖南特力液压有限公司 | 镉 | — | — | 厂界东 | 0.24mg/kg | GB15618-1995 | — | — | 无 |
| 湖南特力液压有限公司 | 铜 | — | — | 厂界东 | 44.1mg/kg | GB15618-1995 | — | — | 无 |
| 湖南特力液压有限公司 | 铅 | — | — | 厂界东 | 65.7mg/kg | GB15618-1995 | — | — | 无 |
| 湖南特力液压有限公司 | 镍 | — | — | 厂界东 | 34.55mg/kg | GB15618-1995 | — | — | 无 |
| 中联重科建筑起重机械有限责任公司 | COD | 处理后排放 | 1 | 厂区东南侧排放口 | 80mg/L | GB8978-1996 | 1.21 吨 | 4 吨 | 无 |
| 中联重科建筑起重机械有限责任公司 | 氨氮 | 处理后排放 | 1 | 厂区东南侧排放口 | 2.61mg/L | GB8978-1996 | 0.42 吨 | 2.1 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 | 0.084 mg/m3 | DB43/1356-2017 | 0.031 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 | 0.575 mg/m3 | DB43/1356-2017 | 0.21 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 | 1.15 mg/m3 | DB43/1356-2017 | 0.42 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 | 15.4 mg/m3 | DB43/1356-2017 | 4.75 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# | 1 mg/m3 | DB31/933-2015 | 0.000905 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# | 1 mg/m3 | DB31/933-2015 | 0.000905 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 | 0.2 mg/m3 | DB31/933-2015 | 0.005553 吨 | - | 无 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|-------|-------|----|-------------|------------|---------------|------------|---|---|
| 有限公司 | | | | | | | | | |
| 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 | 0.3 mg/m3 | DB31/933-2015 | 0.00833 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 | 0.3 mg/m3 | DB31/933-2015 | 0.00833 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 | 在线数据 | DB31/933-2015 | 1.77 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 | 0.2 mg/m3 | DB31/933-2015 | 0.003349 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 | 0.3 mg/m3 | DB31/933-2015 | 0.005024 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 | 0.3 mg/m3 | DB31/933-2015 | 0.007924 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 | 在线数据 | DB31/933-2015 | 0.36 吨 | - | 无 |
| 上海中联重科桩工机械有限公司 | 苯 | 处理后排放 | 14 | 二期喷涂车间排口 | 0.2 mg/m3 | DB31/933-2015 | 0.029419 吨 | - | 无 |
| 上海中联重科桩工机械有限公司 | 甲苯 | 处理后排放 | 14 | 二期喷涂车间排口 | 0.3 mg/m3 | DB31/933-2015 | 0.043434 吨 | - | 无 |
| 上海中联重科桩工机械有限公司 | 二甲苯 | 处理后排放 | 14 | 二期喷涂车间排口 | 0.3 mg/m3 | DB31/933-2015 | 0.06163 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 | 14 | 二期喷涂车间排口 | 2.14 mg/m3 | DB31/933-2015 | 0.313598 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 | 二期抛丸车间 1#排口 | 1 mg/m3 | DB31/933-2015 | 0.000995 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 | 二期抛丸车间 2#排口 | 1 mg/m3 | DB31/933-2015 | 0.000932 吨 | - | 无 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|------|------|---|---------|-------------|--------------|-----------|---------|---|
| 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 | 46.1mg/L | GB8978-1996 | 4.539 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 | 3.62mg/L | GB8978-1996 | 0.24756 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 | 7.3 | 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 | 5.75mg/L | GB8978-1996 | 0.2327 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 | 21.5mg/L | GB8978-1996 | 0.8699 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 | 0.74mg/L | GB8978-1996 | 0.13421 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 | 磷化预处理出口 | 0.132mg/L | GB8978-1996 | 0.0053 吨 | 0.75 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 | 电泳烘干废气 | 17.33 mg/m3 | GB16297-1996 | 0.1762 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 | 燃烧机废气 | 1.5 mg/m3 | GB16297-1996 | 0.1762 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 | 喷漆烘干废气 | 1.5 mg/m3 | GB16297-1996 | 0.1762 吨 | 0.48 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 | 电泳烘干废 | 10.0 mg/m3 | GB16297- | 7.406 吨 | - | 无 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|-------|----|---|--------|--------------|--------------|----------|---|---|
| 械股份有限公司芜湖事业部 | | | | 气 | | 1996 | | | |
| 中联农业机械股份有限公司芜湖事业部 | 颗粒物 | 环境 | 1 | 燃烧机废气 | 9.1 mg/m3 | GB16297-1996 | 7.406 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 | 喷漆废气 | 8.0 mg/m3 | GB16297-1996 | 7.406 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 | 喷漆烘干废气 | 10.215 mg/m3 | GB16297-1996 | 7.406 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 | 电泳烘干废气 | 9.19 mg/m3 | GB16297-1996 | 4.7579 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 | 补漆废气 | 2.87 mg/m3 | GB16297-1996 | 4.7579 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 | 调漆废气 | 1.57 mg/m3 | GB16297-1996 | 4.7579 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 | 预脱脂废气 | 1.97 mg/m3 | GB16297-1996 | 4.7579 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 | 脱脂废气 | 2.57 mg/m3 | GB16297-1996 | 4.7579 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 | 电泳废气 | 3.82 mg/m3 | GB16297-1996 | 4.7579 吨 | - | 无 |
| 中联农业机械股份有限公司 | 非甲烷总烃 | 环境 | 1 | 喷漆废气 | 6.22 mg/m3 | GB16297-1996 | 4.7579 吨 | - | 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 | 非甲烷总烃 | 环境 | 1 | 喷漆烘干废气 | 14.105 mg/m3 | GB16297-1996 | 4.7579 吨 | - | 无 |
| 中联农业机械股份有限公司芜湖事业部 | TSP | 环境 | / | 下风口 | 0.2762 mg/m3 | 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 | 1 | 喷漆烘干废气 | 3.3053 mg/m3 | GB16297-1996 | 0.2197 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 | 喷漆废气 | 2.0444 mg/m3 | GB16297-1996 | 0.2197 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 | 调漆废气 | 0.147 mg/m3 | GB16297-1996 | 0.2197 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 | 补漆废气 | 0.138 mg/m3 | GB16297-1996 | 0.2197 吨 | - | 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 | 0.0085 mg/m3 | GB16297-1996 | 0.2197 吨 | - | 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 | 0.006 mg/m3 | GB16297-1996 | 0.2197 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 | 电泳烘干废气 | 25.33 mg/m3 | GB16297-1996 | 1.379 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 | 磷化废气 | 1.5 mg/m3 | GB16297-1996 | 1.379 吨 | 3.02 吨 | 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 | 1 | 喷漆烘干废气 | 2.335 mg/m3 | GB16297-1996 | 1.379 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 | 燃烧机废气 | 156.33 mg/m3 | GB16297-1996 | 1.379 吨 | 3.02 吨 | 无 |
| 中联农业机械股份有限公司河南事业部 | PH 值 | 排入奇瑞汽车污水厂 | 1 | 涂装车间南侧絮凝池 | 7.51 | GB8978-1996 三级标准 | - | - | 无 |
| 中联农业机械股份有限公司河南事业部 | 悬浮物 | 排入奇瑞汽车污水厂 | 1 | 涂装车间南侧絮凝池 | 218mg/L | GB8978-1996 三级标准 | 1.16 吨 | - | 无 |
| 中联农业机械股份有限公司河南事业部 | 石油类 | 排入奇瑞汽车污水厂 | 1 | 涂装车间南侧絮凝池 | 2.98mg/L | GB8978-1996 三级标准 | 0.0160 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 | 1#底盘涂装废气 | 2.0 mg/m3 | GB16297-1996 二级标准 | 0.557 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 | 1.6 mg/m3 | GB16297-1996 二级标准 | 0.557 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 | 1.8 mg/m3 | GB16297-1996 二级标准 | 0.557 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 | 2.21 mg/m3 | GB16297-1996 二级标准 | 1.541 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 | 7.54 mg/m3 | GB16297-1996 二级标准 | 1.541 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 | / | 下风口 | 1.00 mg/m3 | GB16297-1996 二级标准 | 1.541 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 | <3 mg/m3 | GB16297-1996 二级标准 | 0.388 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 | <3 mg/m3 | GB16297-1996 二级标准 | 0.388 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 | <3 mg/m3 | GB16297-1996 二级标准 | 0.420 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 | <3 mg/m3 | GB16297-1996 二级标准 | 0.420 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 | 59.53 mg/L | GB8978-1996 | 18.85982 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 | 3.09 mg/L | GB8978-1996 | 0.97895 吨 | - | 无 |
| 中联重科股份有限公司混凝土泵送机械分公司 | 甲苯 | DA002 喷涂废气排气筒 13 | 1 | 涂装有机废气排气筒 | 0.004 mg/m3 | DB43/1356-2017 | 0.00024 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 | DA002 喷涂废气排气筒 13 | 1 | 涂装有机废气排气筒 | 0.692 mg/m3 | DB43/1356-2017 | 0.04105 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 | DA002 喷涂废气排气筒 13 | 1 | 涂装有机废气排气筒 | 1.32 mg/m3 | DB43/1356-2017 | 0.07830 吨 | — | 无 |
| 中联重科股 | VOCs | DA002 喷 | 1 | 涂装有机废 | 9.64 mg/m3 | DB43/1356- | 0.57179 吨 | — | 无 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------|--------------------------|---|---------------|----------------|--------------------|-----------|---|---|
| 份有限公司 混凝土泵送 机械分公司 | | 涂废气排气 筒 13 | | 气排气筒 | | 2017 | | | |
| 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 | DA002 喷 涂废气排气 筒 13 | 1 | 涂装有机废 气排气筒 | 0.012 mg/m3 | DB43/1356- 2017 | 0.00071 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 | DA002 喷 涂废气排气 筒 13 | 1 | 涂装有机废 气排气筒 | 3 mg/m3 | GB16297- 1996 | 0.17794 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 | DA002 喷 涂废气排气 筒 13 | 1 | 涂装有机废 气排气筒 | 1.8 mg/m3 | GB16297- 1996 | 0.10677 吨 | — | 无 |
| 中联重科股 份有限公司 混凝土泵送 机械分公司 | 甲苯 | DA010 喷 涂废气排气 筒 14 | 1 | 涂装有机废 气排气筒 | 0.247 mg/m3 | DB43/1356- 2017 | 0.02047 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 | DA010 喷 涂废气排气 筒 14 | 1 | 涂装有机废 气排气筒 | 0.013 mg/m3 | DB43/1356- 2017 | 0.00108 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 | DA010 喷 涂废气排气 筒 14 | 1 | 涂装有机废 气排气筒 | 1.18 mg/m3 | DB43/1356- 2017 | 0.09779 吨 | — | 无 |
| 中联重科股 份有限公司 混凝土泵送 机械分公司 | VOCs | DA010 喷 涂废气排气 筒 14 | 1 | 涂装有机废 气排气筒 | 11.68 mg/m3 | DB43/1356- 2017 | 0.96800 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 | DA010 喷 涂废气排气 筒 14 | 1 | 涂装有机废 气排气筒 | 0.013 mg/m3 | DB43/1356- 2017 | 0.00108 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 | DA010 喷 涂废气排气 筒 14 | 1 | 涂装有机废 气排气筒 | 3 mg/m3 | GB16297- 1996 | 0.24863 吨 | — | 无 |
| 中联重科股 份有限公司 | 颗粒物 | DA010 喷 涂废气排气 | 1 | 涂装有机废 气排气筒 | 1.1 mg/m3 | GB16297- 1996 | 0.09116 吨 | — | 无 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------|------------------|---|-----------|------------------------|----------------|-----------|---|---|
| 混凝土泵送机械分公司 | | 筒 14 | | | | | | | |
| 中联重科股份有限公司混凝土泵送机械分公司 | 颗粒物 | DA001 打磨废气排放筒 1 | 1 | 下料废气排放筒 | 1.8 mg/m ³ | GB16297-1996 | 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 | DA003 打磨废气排放筒 2 | 1 | 下料废气排放筒 | 1 mg/m ³ | GB16297-1996 | 0.07692 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 | DA004 打磨废气排放筒 3 | 1 | 下料废气排放筒 | 1 mg/m ³ | GB16297-1996 | 0.02281 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 | DA005 打磨废气排放筒 4 | 1 | 下料废气排放筒 | 3.6 mg/m ³ | GB16297-1996 | 0.06087 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 | DA013 打磨废气排放筒 11 | 1 | 下料废气排放筒 | 1 mg/m ³ | GB16297-1996 | 0.01724 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 | DA014 打磨废气排放筒 12 | 1 | 下料废气排放筒 | 1 mg/m ³ | GB16297-1996 | 0.05524 吨 | — | 无 |
| 中联重科股份有限公司沅江分公司 | 苯 | 环境 | 1 | 涂装有机废气排气筒 | 0.05mg/m ³ | DB43/1356-2017 | 0.0006 吨 | — | 无 |
| 中联重科股份有限公司沅江分公司 | 甲苯 | 环境 | 1 | 涂装有机废气排气筒 | 0.06mg/m ³ | DB43/1356-2017 | 0.0007 吨 | — | 无 |
| 中联重科股份有限公司沅江分公司 | 二甲苯 | 环境 | 1 | 涂装有机废气排气筒 | 0.629mg/m ³ | DB43/1356-2017 | 0.00078 吨 | — | 无 |
| 中联重科股份有限公司沅江分公司 | VOCs | 环境 | 1 | 涂装有机废气排气筒 | 1.34mg/m ³ | DB43/1356-2017 | 0.0166 吨 | — | 无 |
| 中联重科股份有限公司沅江分公司 | 颗粒物 | 环境 | 1 | 涂装有机废气排气筒 | 2.79 mg/m ³ | GB16297-1996 | 0.0346 吨 | — | 无 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|------|----|---|-----------|----------------|--------------|------|-------|---|
| 中联重科股份有限公司 沅江分公司 | 二氧化硫 | 环境 | 1 | 涂装有机废气排气筒 | 3 (L) mg/m3 | GB16297-1996 | 0.00 | 0.7 吨 | 无 |
| 中联重科股份有限公司 沅江分公司 | 氮氧化物 | 环境 | 1 | 涂装有机废气排气筒 | 3 (L) mg/m3 | GB16297-1996 | 0.00 | 4 吨 | 无 |

防治污染设施的建设和运行情况

湖南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、中联重科沅江分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。

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

公司各园区每年会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并根据有关环保要求开展自行监测。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
|----------|------|------|------|--------------|---------|
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

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。

c、中联重科股份有限公司工程起重机分公司、泵送机械分公司、上海中联重科桩工机械有限公司VOCs处理设备有效运行,建筑起重机械分公司、桩工机械有限公司已使用水性油漆,湖南特力液压有限公司、中联农业机械股份有限公司正在逐步使用水性油漆,同时,公司全面推行面漆化装配,采取各种手段减少废气排放。

其他环保相关信息:无

二、社会责任情况

(一)、社会责任概述

公司秉承“个人价值源于企业,企业价值源于社会”的价值观,坚持通过省市扶贫机构、慈善机构、应急管理机构,通过教育捐赠、应急救援、慈善捐赠、扶危帮困和弘扬青年志愿者精神等方式,在结合行业特性、企业战略和优势资源的基础上,围绕巩固脱贫攻坚成果、乡村振兴等主题开展各类社会责任工作。

(二)、半年完成社会责任工作情况

1、聚焦教育扶贫,巩固脱贫攻坚成果

① 在巩固脱贫攻坚成果方面,延续龙山职教扶贫项目,上半年,共计为两个龙山班的学

生提供学杂费27.4万元，目前两个班共计60名学生已经结束两年的理论知识学习，顺利来到公司进行生产实习。实习期间，公司将按照实习待遇发放工资，学生不仅不需要家里承担各类生活费用，还能给予家里一定的经济支持，实现一人工作、全家脱贫的目标指日可待。

② 大力推进里耶小学的教学楼援建工作，2021年共计支付建设尾款180万元，该教学楼将于8月底竣工投入使用，届时将为里耶镇及附近的村镇提供750个学习席位，彻底缓解当地适龄儿童无法及时入学的困境，为扶贫先扶智打下坚实的基础。

③ 2021年6月，公司客户联盟在湖南怀化报木洞小学，湖南湘西首车镇中心小学，四川阿坝州占哇乡中心小学，广西贺州茶山小学、林村小学，湖北洪湖老弯回族乡中心学校、甘肃张掖泃翔小学多地开展了以“联爱助学圆梦，情暖山区学子”为主题的助学活动，共计向这些学校的贫困学子捐款捐物40余万元。

④ 持续定向帮扶华容怡云明德小学及常德浦沅小学，上半年共计捐款18.8万元。

2、依托产业优势，助力乡村振兴

① 在农业助力乡村振兴方面，中联重科依托智慧农场项目，目前正在常德西洞庭，芜湖峨桥，益阳大通湖、常德贺家山四个地区和政府及当地农户联合开展智慧农业项目，助力水稻生产提质增效。

② 在农机助力乡村振兴方面，今年3月，中联重科联合革命老区陕西定边农户，推出了的7台大马力拖拉机免息采购项目，降低当地农户采购农业机械成本，提高作业效率。

3、积极配合政府，开展应急救援工作

作为湖南省重型工程机械应急救援队，公司持续在应急救援装备研发方面发力，同时积极参与社会应急救援行动。6月19日，郴州汝城县发生楼房倒塌事件，公司第一时间派出三台汽车起重机、十余名应急救援队员奔赴现场，成功救出8名被困群众。

4、内部救助及志愿者服务

① 积极开展内部救助工作，上半年公司共计救助困难员工191人，发放救助金近170万元。

② 2021年，公司青年志愿者协会全面推广“中联有爱，人人七小时”系列活动，打造中联青年公益品牌，持续开展关爱留守儿童、特殊儿童、孤寡老人，给他们捐赠相关生活物资，积极开展学雷锋、植树节等活动，弘扬志愿者精神，上半年共计投入经费4.2万元。

（三）、后续社会责任工作计划

下半年，公司将在延续原有教育扶贫、应急救援和内部救助等社会责任工作的基础上，积极响应党和国家关于乡村振兴的号召，不断积极推进农机装备研发制造，农企对接，深化农机农艺融合，进一步推进农业、农村、农机和农民的全面现代化进程。

第六节 重要事项

一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、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超期未履行完毕的承诺事项。

二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、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。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、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：

2021年2月2日，长沙高新技术产业开发区消防救援大队向中联重科股份有限公司出具《行政处罚决定书》（高（消）行罚决字【2021】0031号），中联重科股份有限公司被给予壹万零贰佰元罚款的行政处罚。

十、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-湖南兴湘投资控股集团有限公司的诚信状况良好，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。

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末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

公司报告期末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、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、其他重大关联交易

适用 不适用

公司将持有的中联重科融资租赁（北京）有限公司45%的股权、36%的股权分别转让给湖南省国有资产管理集团有限公司、湖南迪策投资有限公司；本次股权转让交易完成后，公司持有中联重科融资租赁（北京）有限公司19%的股权。湖南省人民政府国有资产监督管理委员会为公司原单一第一大股东且控制湖南省国有资产管理集团有限公司、湖南迪策投资有限公司，湖南省国有资产管理集团有限公司、湖南迪策投资有限公司为公司的关联法人，本次交易属于关联交易。2021年5月28日，公司召开的2020年年度股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会审议通过了本次股权转让相关议案。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
|-------------------------------------|-------------|------------|
| 《关于出售子公司股权暨关联交易的公告》 | 2021年04月17日 | 详见巨潮资讯网 |
| 《第六届董事会2021年度第三次临时会议决议公告》 | 2021年04月17日 | 详见巨潮资讯网 |
| 《第六届监事会2021年度第三次临时会议决议公告》 | 2021年04月17日 | 详见巨潮资讯网 |
| 《关于出售子公司股权暨关联交易的补充及更正公告》 | 2021年05月26日 | 详见巨潮资讯网 |
| 《2020年年度股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会决议公告》 | 2021年05月29日 | 详见巨潮资讯网 |
| 《关于出售子公司股权暨关联交易的进展公告》 | 2021年06月05日 | 详见巨潮资讯网 |

十二、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

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 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 融资租赁客户、按揭销售客户、买方信贷客户 | 2021年03月31日 | 4,700,000 | | 507,685.81 | 连带责任担保 | | | 每笔担保期限不超过5年 | 否 | 否 |
| 融资担保客户 | 2021年03月31日 | 200,000 | | 6,731.69 | 连带责任担保 | | | 每笔担保期限不超过5年 | 否 | 否 |
| 资产证券化 | 2021年03月31日 | 550,000 | | 0 | 一般担保 | | | 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 |
| 中联重科融资租赁（北京）有限公司 | 2019年08月01日 | 55,000 | 2019年09月27日 | 55,000 | 连带责任担保 | | | 专项计划成立日起至专项计划终止日后满三年之日止 | 否 | 是 |
| 中联重科融资租赁（北京）有限公司 | 2019年12月13日 | 330,000 | 2020年04月24日 | 85,470 | 连带责任担保 | | | 专项计划成立日起至专项计划终止日后满三年之日止 | 否 | 是 |
| 中联重科融资租赁（北京）有限公司 | 2019年12月13日 | 330,000 | 2020年07月27日 | 94,600 | 连带责任担保 | | | 专项计划成立日起至专项计划终止日后满三年之日止 | 否 | 是 |

| 中联重科融资租赁（北京）有限公司 | 2019年12月13日 | 330,000 | 2020年11月18日 | 149,930 | 连带责任担保 | | | 专项计划成立日起至专项计划终止日后满三年之日止 | 否 | 是 |
|----------------------------|--------------|---------|-------------|-----------|---------------------|---------|-----------|-------------------------|--------|--------------|
| 长城国兴金融租赁有限公司 | 2018年01月19日 | 25,000 | 2018年01月19日 | 23,652.55 | 一般担保 | | | 7年 | 否 | 否 |
| 中联重科安徽工业车辆有限公司经销商 | 2021年03月31日 | 3,000 | | 91 | 一般担保 | | | 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经销商、终端客户 | 2021年03月31日 | 80,000 | | 4,215.59 | 一般担保 | | | 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） | | | 5,533,000 | | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | | | | | 518,724.1 |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | | | 6,603,000 | | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | | | | | 1,156,130.02 |
| 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 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 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 | 387,606 | 2012年12月20日 | 387,606 | 一般担保 | | | 10年 | 否 | 否 |
| 中联农业机械股份有限公司 | 2019年03月30日 | 205,000 | 2019年04月17日 | 6,808.49 | 连带责任担保 | | | 3年 | 否 | 否 |
| 中联农业机械股份有限公司 | 2020年03月31日 | 220,000 | 2020年04月01日 | 5,000 | 连带责任担保 | | | 1年 | 是 | 否 |
| 中联农业机械股份有限公司 | 2020年03月31日 | 220,000 | 2020年07月14日 | 9,600 | 连带责任担保 | | | 11个月 | 是 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------|---------|-------------|----------|--------|--|--|------|---|---|
| 中联农业机械股份有限公司 | 2020年03月31日 | 220,000 | 2020年08月17日 | 20,000 | 连带责任担保 | | | 7个月 | 是 | 否 |
| 中联农业机械股份有限公司 | 2020年03月31日 | 220,000 | 2020年10月19日 | 10,000 | 连带责任担保 | | | 10个月 | 否 | 否 |
| 中联农业机械股份有限公司 | 2020年03月31日 | 220,000 | 2020年10月29日 | 3,000 | 连带责任担保 | | | 8个月 | 是 | 否 |
| 中联农业机械股份有限公司 | 2020年03月31日 | 220,000 | 2020年12月04日 | 30,000 | 连带责任担保 | | | 13个月 | 否 | 否 |
| 中联农业机械股份有限公司 | 2020年03月31日 | 220,000 | 2020年12月24日 | 12,240 | 连带责任担保 | | | 10个月 | 否 | 否 |
| 中联农业机械股份有限公司 | 2020年03月31日 | 220,000 | 2021年03月24日 | 40,000 | 连带责任担保 | | | 4个月 | 否 | 否 |
| 中联农业机械股份有限公司 | 2020年03月31日 | 220,000 | 2021年02月23日 | 5,000 | 连带责任担保 | | | 1年 | 否 | 否 |
| 中联农业机械股份有限公司 | 2020年03月31日 | 220,000 | 2021年03月22日 | 5,000 | 连带责任担保 | | | 10个月 | 否 | 否 |
| 中联农业机械股份有限公司 | 2021年03月31日 | 223,500 | | | | | | - | 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 | 连带责任担保 | | | 3年 | 否 | 否 |
| 中联重机南陵有限公司 | 2021年03月31日 | 6,500 | | | | | | - | 否 | 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 | 连带责任担保 | | | 11个月 | 否 | 否 |
| 中联重机浙江有限公司 | 2020年03月31日 | 15,000 | 2021年03月22日 | 3,000 | 连带责任担保 | | | 7个月 | 否 | 否 |
| 中联重机 | 2020年03 | 15,000 | 2021年03 | 5,000 | 连带责任 | | | 1年 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|---------|------------------|---------|--------|--|--|-------|---|---|
| 浙江有限公司 | 月 31 日 | | 月 22 日 | | 担保 | | | | | |
| 中联重机浙江有限公司 | 2021 年 03 月 31 日 | 15,000 | | | | | | - | 否 | 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 | 连带责任担保 | | | 10 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 | 2021 年 02 月 26 日 | 4,000 | 连带责任担保 | | | 1 年 | 否 | 否 |
| 河南中联重科智能农机有限责任公司 | 2021 年 03 月 31 日 | 60,000 | 2021 年 06 月 07 日 | 30,000 | 连带责任担保 | | | 11 个月 | 否 | 否 |
| 湖南中联重科智能农机有限责任公司 | 2021 年 03 月 31 日 | 10,000 | | | | | | - | 否 | 否 |
| 中联智慧农业股份有限公司 | 2021 年 03 月 31 日 | 5,000 | | | | | | - | 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 06 月 19 日 | 5,000 | 连带责任担保 | | | 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 10 月 19 日 | 3,999.8 | 连带责任担保 | | | 11 个月 | 否 | 否 |
| 中联重科安徽工业车辆有限公司 | 2021 年 03 月 31 日 | 27,000 | 2021 年 06 月 29 日 | 5,000 | 连带责任担保 | | | 11 个月 | 否 | 否 |
| 中联重科建筑起重机械有限责任公司 | 2021 年 03 月 31 日 | 100,000 | | | | | | - | 否 | 否 |
| 常德中联 | 2021 年 03 | 12,000 | | | | | | - | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|---------|------------------|--------|--------|--|--|-------|---|---|
| 重科液压有限公司 | 月 31 日 | | | | | | | | | |
| 湖南中联重科履带起重机有限公司 | 2021 年 03 月 31 日 | 6,500 | | | | | | - | 否 | 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 | 连带责任担保 | | | 10 个月 | 否 | 否 |
| 长沙中联消防机械有限公司 | 2021 年 03 月 31 日 | 40,000 | | | | | | - | 否 | 否 |
| 上海中联重科桩工机械有限公司 | 2021 年 03 月 31 日 | 15,000 | | | | | | - | 否 | 否 |
| 摩泰克梅蒂斯（中国）科技有限公司 | 2021 年 03 月 31 日 | 150,000 | | | | | | - | 否 | 否 |
| 湖南特力液压有限公司 | 2021 年 03 月 31 日 | 10,000 | | | | | | - | 否 | 否 |
| 陕西中联西部土方机械有限公司 | 2021 年 03 月 31 日 | 10,000 | | | | | | - | 否 | 否 |
| 湖南中联重科智能高空作业机械有限公司 | 2021 年 03 月 31 日 | 300,000 | 2021 年 06 月 08 日 | 60,000 | | | | 7 个月 | 否 | 否 |
| 中科云谷科技有限公司 | 2021 年 03 月 31 日 | 50,000 | | | | | | - | 否 | 否 |
| 中联重科商业保理（中国）有限公司 | 2021 年 03 月 31 日 | 50,000 | | | | | | - | 否 | 否 |
| 中联重科（香港） | 2021 年 03 月 31 日 | 37,500 | | | | | | | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------|---------|-----------------|-----------|------------|--|--|------|---|---|
| 控股有限 公司 | | | | | | | | | | |
| 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 | 24,548.38 | 一般担保 | | | 10年 | 否 | 否 |
| 中联重科 国际贸易 (香港) 有限公司 | 2021年03 月31日 | 75,000 | | | | | | | 否 | 否 |
| 中联重科 新加坡控 股公司 | 2021年03 月31日 | 3,000 | | | | | | | 否 | 否 |
| 中联重科 金融(香港) 公司 | 2021年03 月31日 | 100,000 | | | | | | - | 否 | 否 |
| 中联重科 金融(澳 大利亚) 公司 | 2021年03 月31日 | 5,000 | | | | | | - | 否 | 否 |
| 中联重科 金融(意 大利)公 司 | 2021年03 月31日 | 5,000 | | | | | | - | 否 | 否 |
| 中联重科 金融(南 非)公司 | 2021年03 月31日 | 5,000 | | | | | | - | 否 | 否 |
| 中联重科 金融(俄 罗斯)公 司 | 2021年03 月31日 | 20,000 | | | | | | - | 否 | 否 |
| 中联重科 金融(美 国)公司 | 2020年03 月31日 | 5,000 | 2020年09 月21日 | 3,230.05 | 连带责任 担保 | | | 18个月 | 否 | 否 |
| 中联重科 金融(美 国)公司 | 2021年03 月31日 | 5,000 | | | | | | - | 否 | 否 |
| 中联重科 俄罗斯有 限公司 | 2021年03 月31日 | 8,000 | | | | | | - | 否 | 否 |
| 中联印尼 | 2021年03 | 10,000 | | | | | | - | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------------|--------|--|--|--|--|--|---|---|---|
| 公司 | 月 31 日 | | | | | | | | | |
| 中联重科泰国公司 | 2021 年 03 月 31 日 | 10,000 | | | | | | - | 否 | 否 |
| 中联重科越南公司 | 2021 年 03 月 31 日 | 7,500 | | | | | | - | 否 | 否 |
| 中联重科海湾公司 | 2021 年 03 月 31 日 | 6,000 | | | | | | - | 否 | 否 |
| 中联重科中东机械租赁公司 | 2021 年 03 月 31 日 | 1,000 | | | | | | - | 否 | 否 |
| 中联重科金融（南非）公司 | 2021 年 03 月 31 日 | 3,000 | | | | | | - | 否 | 否 |
| 中联重科澳新公司 | 2021 年 03 月 31 日 | 4,500 | | | | | | - | 否 | 否 |
| 中联重科巴基斯坦有限公司 | 2021 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 | 2021 年 03 月 31 日 | 3,000 | | | | | | - | 否 | 否 |
| 中联巴西工业贸易机械公司 | 2021 年 03 月 31 日 | 2,000 | | | | | | - | 否 | 否 |
| 中联重科威尔伯特塔机有限责任公司 | 2021 年 03 月 31 日 | 5,000 | | | | | | - | 否 | 否 |
| Compagnia Italiana Forme Acciaio S.p.A | 2021 年 03 月 31 日 | 12,000 | | | | | | - | 否 | 否 |
| m-tec mathis technik gmbh | 2021 年 03 月 31 日 | 4,000 | | | | | | - | 否 | 否 |
| Rabe | 2021 年 03 | 4,000 | | | | | | - | 否 | 否 |

| Agrartechnik Vertriebsgesellschaft mbH | 月 31 日 | | | | | | | | | |
|--|------------------|-----------|--------|--------|-------------------------|---------|-----------|-------------------------|--------|--------------|
| 中联重科白俄罗斯有限责任公司 | 2021 年 03 月 31 日 | 7,000 | | | | | | - | 否 | 否 |
| 中联重科印度子公司 | 2021 年 03 月 31 日 | 15,000 | | | | | | - | 否 | 否 |
| 中联重科融资租赁（中国）有限公司 | 2021 年 03 月 31 日 | 300,000 | | | | | | - | 否 | 否 |
| 中联重科融资租赁（中国）有限公司 | 2021 年 03 月 31 日 | 550,000 | | | 连带责任担保 | | | 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 |
| 湖南中联振湘现代农业发展有限公司 | 2021 年 03 月 31 日 | 1,500 | | | | | | - | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | | 2,392,500 | | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | | | | | 157,000 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | | 2,780,106 | | | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | | | | | 652,839.09 |
| 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 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 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） | | 7,925,500 | | | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | | | | | 675,724.1 |
| 报告期末已审批的担保额度合 | | 9,383,106 | | | 报告期末实际担保余额 | | | | | 1,808,969.11 |

| | | | |
|--|---|---------------|------------|
| 计 (A3+B3+C3) | | 合计 (A4+B4+C4) | |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | 32.67% |
| 其中: | | | |
| 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) | | | 475,560.56 |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F) | | | 475,560.56 |
| 对未到期担保合同, 报告期内已发生担保责任或有证据表明有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 | | |

注: 2021 年 1 月 18 日, 河南瑞创通用机械制造有限公司完成公司名称的变更, 变更后的公司名称为: 河南中联重科智能农机有限责任公司。

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

3、委托理财

适用 不适用

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 | 逾期未收回理财已计提减值金额 |
|--------|-----------|---------|---------|----------|----------------|
| 券商理财产品 | 自有资金 | 8,000 | 0 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 539,700 | 439,550 | 0 | 0 |
| 其他类 | 自有资金 | 120,000 | 175,000 | 0 | 0 |
| 合计 | | 667,700 | 614,550 | 0 | 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 | 本年度计提减值准备金额 (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) |
|-----------------|----------------|------|--------|------|------|------|-----------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|------------------|----------|--------------|------------------|
| 华夏 | 银行 | 银行 | 50,000 | 自有 | 2021 | 2021 | 现金、国债、央行票 | 非 | 3.95% | 671 | 671 | 671 | 0 | 是 | 有 | 无 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----|----------------------------|--------|----------|---------------------------|---------------------------|---|---------------------|---|-----|----|---|---|---|---|--|--|
| 银行 股份 有限 公司 | | 非保 本浮 动收 益型 理财 | | 资金 | 年 01 月 08 日 | 年 05 月 12 日 | 据、金融债、企业 债、短期融资券、中 期票据等高信用等级 债券 | 保本 浮动 收益 | | | | | | | | | |
| 华夏 基金 管理 有限 公司 | 基金 | 公募 基金 | 20,000 | 自有 资金 | 2021 年 03 月 25 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 | - | 138 | - | 0 | 是 | 有 | 无 | | |
| 南方 基金 管理 股份 有限 公司 | 基金 | 公募 基金 | 20,000 | 自有 资金 | 2021 年 03 月 25 日 | 随时 赎回 | 包括现金、期限在一 年以内(含一年)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 证券以及中国证监 会、中国人民银行认 可的其他具有良好流 动性的货币市场工 具。 | 非保 本浮 动收 益 | - | 133 | - | 0 | 是 | 有 | 无 | | |
| 南方 基金 管理 股份 有限 公司 | 基金 | 公募 基金 | 10,000 | 自有 资金 | 2021 年 02 月 01 日 | 2021 年 03 月 08 日 | 包括现金、期限在一 年以内(含一年)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 证券以及中国证监 会、中国人民银行认 可的其他具有良好流 | 非保 本浮 动收 益 | - | 25 | 25 | 0 | 是 | 有 | 无 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----|--------------|--------|------|-------------|-------------|--|---------|-------|-------|-----|-----|---|---|---|---|--|
| | | | | | | | 动性的货币市场工具。 | | | | | | | | | | |
| 华夏银行股份有限公司 | 银行 | 银行非保本浮动收益型理财 | 50,000 | 自有资金 | 2021年01月21日 | 2021年06月28日 | 现金、国债、央行票据、金融债、企业债、短期融资券、中期票据等高信用等级债券 | 非保本浮动收益 | 3.80% | 822 | 822 | 822 | 0 | 是 | 有 | 无 | |
| 中信银行股份有限公司 | 银行 | 银行非保本浮动收益型理财 | 50,000 | 自有资金 | 2021年03月31日 | 2021年09月27日 | 货币市场类：现金、存款、大额存单、同业存单、货币基金、质押式回购和其他货币市场资产；固定收益类：国债、地方政府债、中央银行票据、政府机构债券、金融债券、公司信用债、在银行间和证券交易所发行的资产支持证券、非公开定向债务融资工具、债券型证券投资基金、非标准化债权类资产和其他固定收益类资产。 | 非保本浮动收益 | 3.85% | 949 | 480 | - | 0 | 是 | 有 | 无 | |
| 中信银行股份有限公司 | 银行 | 银行非保本浮动收益型理财 | 50,000 | 自有资金 | 2021年01月13日 | 2021年12月21日 | 货币市场类：现金、存款、大额存单、同业存单、货币基金、质押式回购和其他货币市场资产；固定收益类：国债、地方政府债、中央银行票据、政府机构债券、金融债券、公司信用债、在银行间和证券交易所发行的资产支持证券、非公开定向债务融资工具、债券型证券投资基金、非标准化债权类资产和其他固定收益类资产。 | 非保本浮动收益 | 3.95% | 1,851 | 879 | - | 0 | 是 | 有 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----|----------------------------------|--------|----------|---------------------------|---------------------------|---|---------------------------------|-------|------|-----|----|---|---|---|---|
| 招商 银行 股份 有限 公司 | 银行 | 银行 非保 本浮 动收 益型 理财 | 30,000 | 自有 资金 | 2021 年 01 月 21 日 | 2021 年 08 月 23 日 | 国债、金融债、央行 票据、地方政府债、 政府机构债、企业 债、公司债、短期融 资券、超短期融资 券、中期票据、中小 企业集合票据、次级 债、二级资本债、非 公开定向债务融资工 具(PPN)、资产支持票 据、信贷资产支持证 券及证券交易所挂牌 交易的资产支持证 券、固定收益类公开 募集证券投资基金、 同业存单等标准化债 权资产，以及各类银 行存款、大额存单、 资金拆借、债券逆回 购等资产，以及主要 投资于标准化债权资 产的资产管理计划或 信托计划等；信托贷 款、应收账款、收益 权转让（附回购）、承 兑汇票、信用证、收 益凭证、永续贷款/ 永续债权投资资产、 股权收益权转让（附 回购）等各类非标准 化债权资产以及投资 于非标准化债权资产 的资产管理计划或信 托计划等；国债期 货、利率互换等挂钩 固定收益资产的衍生 金融工具。 | 非 保 本 浮 动 收 益 | 3.90% | 686 | 513 | - | 0 | 是 | 有 | 无 |
| 广发 证券 股份 有限 公司 | 银行 | 券商 资管 计划 | 8,000 | 自有 资金 | 2021 年 01 月 27 日 | 2021 年 04 月 24 日 | 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 | 4.80% | 91.5 | 86 | 86 | 0 | 是 | 有 | 无 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----|--------------|--------|------|-------------|-------------|---|---------|-------|-------|-----|---|---|---|---|---|
| 中国光大银行股份有限公司 | 银行 | 银行非保本浮动收益型理财 | 150 | 自有资金 | 2021年03月01日 | 2021年03月05日 | 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 | 2.90% | | 11 | | 0 | 是 | 有 | 无 |
| 华夏银行股份有限公司 | 银行 | 银行非保本浮动收益型理财 | 50,000 | 自有资金 | 2021年04月09日 | 2021年08月04日 | 直接或间接投资于包括但不限于银行存款、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 | 3.80% | 609 | 427 | - | 0 | 是 | 有 | 无 |
| 方正证券股份有限公司 | 证券 | 收益凭证 | 10,000 | 自有资金 | 2021年04月14日 | 2021年12月29日 | 方正证券用于补充公司营运资金；投资于存款、债券、货币基金等固定收益类资产。 | 保本保收益 | 4.10% | 291 | 86 | - | 0 | 是 | 有 | 无 |
| 方正证券股份有限公司 | 证券 | 收益凭证 | 30,000 | 自有资金 | 2021年04月16日 | 2021年11月02日 | 方正证券用于补充公司营运资金；投资于存款、债券、货币基金等固定收益类资产。 | 保本保收益 | 4.00% | 658 | 247 | - | 0 | 是 | 有 | 无 |
| 招商银行股份有限公司 | 银行 | 银行非保本浮动收益型理财 | 50,000 | 自有资金 | 2021年04月20日 | 2022年06月20日 | 包括但不限于：国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府机构债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业集合票据、次级债、二级资本债、可转债、可交债、非公开定向债务融资工具 (PPN)、资产支持票据、信贷资产支持证券及证券交易所挂牌交易的资产支持证券、固定收益类公开募集证券投资基金、同业存单等标准化债权资产，以及各类银 | 非保本浮动收益 | 4.15% | 2,422 | 404 | - | 0 | 是 | 有 | 无 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----|--------------|--------|------|-------------|-------------|--|---------|-------|-------|-----|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 行存款、大额存单、资金拆借、债券逆回购等资产，以及主要投资于标准化债权资产的资产管理计划或信托计划等；其中，现金或者到期日在一年以内的国债、央行票据和政策性金融债券为高流动性资产；信托贷款、应收账款、收益权转让（附回购）、承兑汇票、信用证、收益凭证、可续期贷款/永续债权投资资产、股权收益权转让（附回购）等各类非标准化债权资产以及投资于非标准化债权资产的资产管理计划或信托计划等；国债期货、利率互换等挂钩固定收益资产的衍生金融工具。 | | | | | | | | | |
| 中信银行股份有限公司 | 银行 | 银行非保本浮动收益型理财 | 50,000 | 自有资金 | 2021年04月23日 | 2022年04月25日 | <p>债权类资产：货币市场类：现金、存款、大额存单、同业存单、货币基金、质押式回购和其他货币市场类资产；固定收益类：国债、地方政府债券、中央银行票据、政府机构债券、金融债券、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、非公开定向债务融资工具、债券型证券投资基金、非标准化债权类资产和其他固定收益类资产。</p> | 非保本浮动收益 | 4.15% | 2,086 | 387 | - | 0 | 是 | 有 | 无 |
| 财信证券 | 证券 | 收益 | 20,000 | 自有 | 2021年04 | 2021年12 | 用于补充营运资金，投资范围主要投向于 | 保本 | 3.98% | 515 | 148 | - | 0 | 是 | 有 | 无 |

| 有限 责任 公司 | | 凭证 | 资金 | 月 23 日 | 月 15 日 | 固定收益类产品等。 | 保 收 益 | | | | | | | | | |
|----------------------------|----|----------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|---|---------------------------------|-------|-------|-----|---|---|---|---|---|--|
| 恒丰 银行 股份 有限 公司 | 银行 | 银行 非保 本浮 动收 益型 理财 | 50,000 自有 资金 | 2021 年 05 月 06 日 | 2021 年 11 月 05 日 | 主要投资于货币市场 工具、债券和债权类 资产、权益类资产、 金融衍生品、另类投 资（包括但不限于量 化对冲策略，CTA 策略及各类套利策略 的金融产品）、其他符 合监管要求的金融资 产及投资于以上范围 的信托计划、资产管 理计划和基金专户。 产品根据需要可开展 存单质押、债券正回 购等融资业务。 | 非 保 本 浮 动 收 益 | 4.10% | 1,028 | 309 | - | 0 | 是 | 有 | 无 | |
| 中国 银行 银盆 岭支 行 | 银行 | 银行 非保 本浮 动收 益型 理财 | 5,200 自有 资金 | 2021 年 05 月 12 日 | 2021 年 11 月 10 日 | 1、 货币市场工具： 包括但不限于各类存 款、存单、质押式回 购等。2、 固定收益 证券：包括但不限于 国债、金融债、次级 债、中央银行票据、 政策性金融债、公司 债、企业债、超级短 期融资券、短期融资 券、中期票据、非公 开发行非金融企业债 务融资工具、证券公 司收益凭证、资产支 持证券等。3、 符合 监管规定的非标准化 资产：包括但不限于 信托贷款、委托债 权、承兑汇票、信用 证、应收账款、各类 受（收）益权等，上 述资产因监管政策变 化和金融创新而发生 变化的，以最新适用 的监管规定为准。4、 外汇即期、衍生工具 | 非 保 本 浮 动 收 益 | 3.15% | 82 | 22 | - | 0 | 是 | 有 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----|----------------------------------|--------|----------|---------------------------|---------------------------|---|---------------------------------|-------|-----|----|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 类投资品种，包括但不限于：股票期权、股指期货、股指期货等股票衍生工具；远期、掉期、期权（含指数）、期货等外汇衍生工具；利率掉期、国债期货、债券远期、远期利率协议等利率衍生工具；贵金属即期、远期、掉期、期权（含指数）等贵金属现货及衍生工具（含在上海黄金交易所交易的合约）；商品即期、远期、掉期、期货、期权（含指数）等商品衍生工具；总收益互换、信用违约互换等信用衍生工具。5、监管部门认可的其他金融投资工具 | | | | | | | | | |
| 中国 银行 财院 路支 行 | 银行 | 银行 非保 本浮 动收 益型 理财 | 12,350 | 自有 资金 | 2021 年 05 月 14 日 | 2021 年 09 月 27 日 | 投资标的：1. 货币市场工具：包括但不限于各类存款、存单、质押式回购等。2. 固定收益证券：包括但不限于国债、金融债、次级债、中央银行票据、政策性金融债、公司债、企业债、超级短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开发行非金融企业债务融资工具、证券公司收益凭证、资产支持证券等。3. 符合监管规定的非标准化资产：包括但不限于信托贷款、委托债权、承兑汇票、信用证、应收账款、各类受（收 | 非 保 本 浮 动 收 益 | 3.20% | 147 | 51 | - | 0 | 是 | 有 | 无 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----|--------------|--------|------|-------------|-------------|---|---------|-------|-------|-----|---|---|---|---|---|--|
| | | | | | | | 益权等，上述资产因监管政策变化和金融创新而发生变化的，以最新适用的监管规定为准。4. 监管部门认可的其他金融投资工具。 | | | | | | | | | | |
| 恒丰银行股份有限公司 | 银行 | 银行非保本浮动收益型理财 | 50,000 | 自有资金 | 2021年05月27日 | 2021年12月28日 | 主要投资于货币市场工具、债券和债权类资产、权益类资产、金融衍生品、另类投资（包括但不限于量化对冲策略，CTA策略及各类套利策略的金融产品）、其他符合监管要求的金融资产及投资于以上范围的信托计划、资产管理计划和基金专户。产品根据需要可开展存单质押、债券正回购等融资业务。 | 非保本浮动收益 | 4.05% | 1,193 | 189 | - | 0 | 是 | 有 | 无 | |
| 兴业银行股份有限公司 | 银行 | 银行非保本浮动收益型理财 | 40,000 | 自有资金 | 2021年05月27日 | 2021年11月30日 | 本产品主要投资范围包括但不限于：1、银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间和交易所资金通工具；2、同业存单、国债、政策性金融债、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据（包含永续中票）、企业债、公司债（包含永续期公司债）、非公开定向债务融资工具、项目收益债、项目收益票据、资产支持证券、次级债（包括二级资本债）、证金债、可转债、信用风险缓释工具、交易所市场债券 | 非保本浮动收益 | 3.80% | 779 | 142 | - | 0 | 是 | 有 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|--------------|-------|------|-------------|---|---|---------|---|------|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 及债务融资工具，其它固定收益类投资工具等；3、符合监管要求的债权类资产；4、以套期保值或风险对冲为目的国债期货、利率互换、债券借贷；5、投资于上述固定收益类资产的符合监管要求的公募基金、基金公司或子公司资产管理计划、证券公司资产管理计划、保险资产管理计划及信托计划等。6、其他风险不高于前述资产的资产。 | | | | | | | | | |
| 华夏银行长沙分行 | 银行 | 银行非保本浮动收益型理财 | 1,000 | 自有资金 | 2021年06月10日 | 随时赎回 | 本产品 100%投资于货币市场工具、债券类资产、货币型公募证券投资基金以及符合上述投资范围的资产管理计划工具。包括但不限于：期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单、国债、政策性金融债、地方政府债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、货币型公募证券投资基金及其他符合监管要求的债券类资产。 | 非保本浮动收益 | - | 1.69 | - | 0 | 是 | 有 | 无 |
| 华夏银行长沙分行 | 银行 | 银行非保本浮动收益型 | 1,000 | 自有资金 | 2021年06月10日 | 随时赎回 | 本产品 100%投资于货币市场工具、债券类资产、货币型公募证券投资基金以及符合上述投资范围的资产管理计划工具。包括 | 非保本浮动收 | - | 1.69 | - | 0 | 是 | 有 | 无 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----|------|---------|------|-------------|------|--|---------|----------|----------|----|---|----|----|----|--|
| | | 理财 | | | | | 但不限于：期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单、国债、政策性金融债、地方政府债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、货币型公募基金及其他符合监管要求的债券类资产。 | 益 | | | | | | | | |
| 建信基金管理有限责任公司 | 基金 | 公募基金 | 10,000 | 自有资金 | 2021年06月29日 | 随时赎回 | 投资于以下金融工具:1, 现金;2,期限在一年以内(含一年)的银行存款, 债券回购,中央银行票据,同业存单;3,剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券,资产支持证券,非金融企业债务融资工具;4,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货币市场工具.如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围. | 非保本浮动收益 | - | - | 0 | 是 | 有 | 无 | | |
| 合计 | | | 667,700 | -- | -- | -- | -- | -- | 14,880.5 | 6,163.38 | -- | 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

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。

十三、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。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 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

| 项目 | 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 | 34,270,940 | 0.43% | 511,209,439 | | | -4,352,435 | 506,857,004 | 541,127,944 | 6.24% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | 39,331,366 | | | | 39,331,366 | 39,331,366 | 0.45% |
| 3、其他内资持股 | 34,270,940 | 0.43% | 314,650,936 | | | -4,352,435 | 310,298,501 | 344,569,441 | 3.97% |
| 其中：境内法人持股 | | | 314,650,936 | | | | 314,650,936 | 314,650,936 | 3.63% |
| 境内自然人持股 | 34,270,940 | 0.43% | | | | -4,352,435 | -4,352,435 | 29,918,505 | 0.34% |
| 4、外资持股 | | | 157,227,137 | | | | 157,227,137 | 157,227,137 | 1.81% |
| 其中：境外法人持股 | | | 157,227,137 | | | | 157,227,137 | 157,227,137 | 1.81% |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 7,903,419,593 | 99.57% | 193,757,462 | | | 35,777,538 | 229,535,000 | 8,132,954,593 | 93.76% |
| 1、人民币普通股 | 6,515,212,507 | 82.08% | | | | 35,777,538 | 35,777,538 | 6,550,990,045 | 75.52% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | 1,388,207,086 | 17.49% | 193,757,462 | | | | 193,757,462 | 1,581,964,548 | 18.24% |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 7,937,690,533 | 100.00% | 704,966,901 | | | 31,425,103 | 736,392,004 | 8,674,082,537 | 100.00% |

股份变动的的原因

适用 不适用

公司总股本因非公开发行人民币普通股（A股）股票、新增发行H股股票、股权激励计划激励对象行使股票期权等原因变更为8,674,082,537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、公司于2020年7月5日召开的第六届董事会2020年度第三次临时会议审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等关于非公开发行人民币普通股（A股）股票的相关议案。

公司于2020年8月12日召开的2020年度第二次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等关于非公开发行人民币普通股（A股）股票的相关议案。

公司于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审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》等关于非公开发行人民币普通股（A股）股票的相关议案。

公司于2020年10月27日召开的2020年度第四次临时股东大会审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》等关于非公开发行人民币普通股（A股）股票的相关议案。

公司于2020年11月30日召开的第六届董事会2020年度第八次临时会议审议通过了《关于调减公司本次非公开发行A股股票募集资金总额的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》等关于非公开发行人民币普通股（A股）股票的相关议案。

3、公司于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审议通过了《关于公司新增发行H股方案的议案》及《关于新增发行H股股票涉及关联交易的议案》等新增发行H股股票的相关议案。

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

2021年上半年度，公司股权激励计划激励对象行使股票期权、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8,674,082,537股摊薄计算公司2020年度每股收益为0.84元/股，2020年度归属于公司普通股股东的每股净资产为5.39元/股；按新股本8,674,082,537股摊薄计算公司2021年第一季度每股收益为0.28元/股，2021年第一季度归属于公司普通股股东的每股净资产为6.39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 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|---------------------------------------|------------|-----------|-------------|-------------|--------|------------|
| 高管持股 | 34,270,940 | 4,352,435 | 0 | 29,918,505 | 高管持股锁定 | 2021年1月1日 |
| UBSAG | 0 | 0 | 44,149,459 | 44,149,459 | 非公开发行 | 2021年8月10日 |
| JPMorganChaseBank,NationalAssociation | 0 | 0 | 73,746,312 | 73,746,312 | 非公开发行 | 2021年8月10日 |
| 马鞍山煊远基石股权投资合伙企业（有限合伙） | 0 | 0 | 148,869,223 | 148,869,223 | 非公开发行 | 2021年8月10日 |
| 乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业-凤凰基石同力私募股权投资基金 | 0 | 0 | 74,434,611 | 74,434,611 | 非公开发行 | 2021年8月10日 |
| 摩根士丹利国际股份有限公司 | 0 | 0 | 39,331,366 | 39,331,366 | 非公开发行 | 2021年8月10日 |
| 财通基金管理有限公司 | 0 | 0 | 54,277,286 | 54,277,286 | 非公开发行 | 2021年8月10日 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 0 | 0 | 39,331,366 | 39,331,366 | 非公开发行 | 2021年8月10日 |
| 湖南迪策鸿泰投资合伙企业（有限合伙） | 0 | 0 | 37,069,816 | 37,069,816 | 非公开发行 | 2021年8月10日 |
| 合计 | 34,270,940 | 4,352,435 | 511,209,439 | 541,127,944 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 | 披露索引 | 披露日期 |
|------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------|------------|-------------|
| 股票类 | | | | | | | | |
| 人民币普通股（A股） | 2021年01月14日 | 10.17元/股 | 511,209,439 | 2021年02月10日 | 511,209,439 | | 详见于巨潮资讯网披露 | 2021年02月08日 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------|------------|-------------|------------------|-------------|--|--|------------------|
| | | | | | | | 的《非公开发行股票发行情况暨上市公告书》 | |
| H 股普通股 | 2021 年 02 月 03 日 | 5.863 港元/股 | 193,757,462 | 2021 年 02 月 03 日 | 193,757,462 | | 详见公司于巨潮资讯网披露的《关于根据一般性授权完成 H 股股票发行暨股份变动的公告》（2021-005 号） | 2021 年 02 月 04 日 |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | | | | | | | | |
| 其他衍生证券类 | | | | | | | | |

报告期内证券发行情况的说明

- 1、公司非公开发行人民币普通股（A股），新增股份511,209,439股，发行价格为10.17元/股，于2021年2月10日在深圳证券交易所上市，详见于巨潮资讯网披露的《非公开发行股票发行情况暨上市公告书》。
- 2、公司根据一般性授权完成了H股股票发行，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，详见公司于巨潮资讯网披露的《关于根据一般性授权完成H股股票发行暨股份变动的公告》（2021-005号）。

三、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 | | 345,202 | | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | | 0 | | |
|---|------|---------|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|------------|----|
| 持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | | | 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 | 18.21% | 1,579,329,461 | 193,829,182 | 0 | 1,579,329,461 | | |
| 湖南兴湘投资控股集团有限 | 国有法人 | 14.45% | 1,253,314 | 1,253,314,8 | 0 | 1,253,314,8 | | |

| | | | | | | | | |
|--|---------|-------|-------------|--------------|-------------|-------------|----|-------------|
| 公司 | | | ,876 | 76 | | 76 | | |
| 长沙中联和一盛投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 7.86% | 682,201,864 | 0 | 0 | 682,201,864 | 质押 | 197,245,471 |
| 中联重科股份有限公司—第一期员工持股计划 | 其他 | 4.50% | 390,449,924 | 0 | 0 | 390,449,924 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 4.41% | 382,591,309 | -269,841,460 | 0 | 382,591,309 | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 国有法人 | 2.69% | 233,042,928 | 0 | 0 | 233,042,928 | | |
| 智真国际有限公司 | 境外法人 | 1.94% | 168,635,602 | 0 | 0 | 168,635,602 | | |
| 乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业—马鞍山煊远基石股权投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 1.72% | 148,869,223 | 148,869,223 | 148,869,223 | 0 | | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司—广发高端制造股票型发起式证券投资基金 | 其他 | 1.42% | 123,155,609 | 123,155,609 | 0 | 123,155,609 | | |
| JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION | 境外法人 | 0.90% | 77,908,952 | 77,908,952 | 73,746,312 | 4,162,640 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（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 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 11） | 无 | | |
|---|--------------------|---------|---------------|
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 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） | 1,579,329,461 | 境外上市外资股 | 1,579,329,461 |
| 湖南兴湘投资控股集团有限公司 | 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 |
| 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 |
| 香港中央结算有限公司 | 382,591,309 | 人民币普通股 | 382,591,309 |
| 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 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司－广发高端制造股票型发起式证券投资基金 | 123,155,609 | 人民币普通股 | 123,155,609 |
| 兴业银行股份有限公司－广发兴诚混合型证券投资基金 | 71,085,545 | 人民币普通股 | 71,085,545 |
| 中国建设银行股份有限公司－广发诚享混合型证券投资基金 | 52,162,376 | 人民币普通股 | 52,162,376 |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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股东情况说明（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。

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2020 年年报。

五、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

√ 适用 □ 不适用

一、企业债券

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

√ 适用 □ 不适用

1、公司债券基本信息

单位：万元

| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 起息日 | 到期日 | 债券余额 | 利率 | 还本付息方式 | 交易场所 |
|--|---------------------------------------|-----------|------------------|------------------|------------------|---------|-------|--------------|---------|
| 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.SZ | 2018 年 11 月 29 日 | 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 | 深圳证券交易所 |
| 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 08 日 | 2019 年 07 月 10 日 | 2024 年 07 月 10 日 | 100,000 | 4% | 按年付息, 到期一次还本 | 深圳证券交易所 |
| 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 10 日 | 2020 年 03 月 12 日 | 2025 年 03 月 12 日 | 200,000 | 3.3% | 按年付息, 到期一次还本 | 深圳证券交易所 |
| 投资者适当性安排 (如有) | 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。 |
| 适用的交易机制 | 在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易 |
| 是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施 | 无 |

逾期未偿还债券

适用 不适用

2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3、报告期内信用评级结果调整情况

适用 不适用

4、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

适用 不适用

三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

1、非金融企业债务融资工具基本信息

单位：万元

| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 起息日 | 到期日 | 债券余额 | 利率 | 还本付息方式 | 交易场所 |
|-----------------------------|----------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------|---------|--------|-------|
| 中联重科股份有限公司 2021 年度第一期超短期融资券 | 21 中联重科 SCP001 | 012100493. IB | 2021 年 02 月 08 日 | 2021 年 02 月 09 日 | 2021 年 04 月 23 日 | 0.00 | 2.9000% | 到期还本付息 | 银行间市场 |
| 中联重科股份有限公司 2021 年度第二期超短期融资券 | 21 中联重科 SCP002 | 012100618. IB | 2021 年 02 月 08 日 | 2021 年 02 月 09 日 | 2021 年 06 月 18 日 | 0.00 | 2.9500% | 到期还本付息 | 银行间市场 |
| 中联重科股份有限公司 2021 年度 | 21 中联重科 SCP003 | 012101573. IB | 2021 年 04 月 20 日 | 2021 年 04 月 21 日 | 2021 年 06 月 25 日 | 0.00 | 2.6800% | 到期还本付息 | 银行间市场 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|--------------|------------------|------------------|------------------|---------|---------|--------|-------|
| 第三期超短期融资券 | | | | | | | | | |
| 中联重科股份有限公司 2021 年度第四期超短期融资券 | 21 中联重科 SCP004 | 012101725-IB | 2021 年 04 月 27 日 | 2021 年 04 月 28 日 | 2021 年 09 月 28 日 | 100,000 | 2.8500% | 到期还本付息 | 银行间市场 |
| 投资者适当性安排（如有） | 无 | | | | | | | | |
| 适用的交易机制 | 超短期融资券在债权登记日的次一工作日即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。 | | | | | | | | |
| 是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施 | 无 | | | | | | | | |

逾期未偿还债券

适用 不适用

2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3、报告期内信用评级结果调整情况

适用 不适用

4、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

适用 不适用

四、可转换公司债券

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

| 项目 | 本报告期末 | 上年末 | 本报告期末比上年末增减 |
|------|---------|---------|-------------|
| 流动比率 | 180.00% | 173.00% | 7.00% |

| | | | |
|---------------|---------|---------|-------------|
| 资产负债率 | 58.63% | 58.82% | -0.19% |
| 速动比率 | 152.00% | 142.00% | 10.00% |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
| EBITDA 全部债务比 | 8.45% | 9.08% | -0.63% |
| 利息保障倍数 | 13.59 | 9.85 | 37.97% |
| 现金利息保障倍数 | 10.62 | 3.58 | 196.65% |
| EBITDA 利息保障倍数 | 14.63 | 10.75 | 36.09% |
| 贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% | |
| 利息偿付率 | 100.00% | 100.00% | |

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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

2021 年 08 月 31 日

单位：元

| 项目 | 2021 年 6 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 17,006,769,739.53 | 12,483,470,167.53 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 12,737,150,346.31 | 4,283,920,474.90 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 517,996,929.26 | 241,320,041.08 |
| 应收账款 | 44,606,634,751.47 | 32,715,406,718.12 |
| 应收款项融资 | 1,309,598,290.67 | 2,290,702,387.47 |
| 预付款项 | 1,579,161,500.86 | 879,982,211.32 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 3,548,264,877.70 | 1,022,593,760.47 |
| 其中：应收利息 | 6,242,123.61 | 4,580,527.12 |
| 应收股利 | 4,800,000.00 | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 16,672,966,554.73 | 14,652,384,310.12 |

| | | |
|-------------|--------------------|--------------------|
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,416,939,994.54 | 10,367,425,856.47 |
| 其他流动资产 | 2,403,200,007.88 | 2,307,931,226.86 |
| 流动资产合计 | 105,798,682,992.95 | 81,245,137,154.34 |
| 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 | 7,357,820,394.07 | 13,009,990,056.97 |
| 长期股权投资 | 3,989,468,149.66 | 3,387,958,164.81 |
| 其他权益工具投资 | 2,190,023,467.40 | 2,279,029,892.51 |
| 其他非流动金融资产 | 512,912,147.00 | 423,670,799.28 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 6,308,810,775.41 | 6,109,216,400.63 |
| 在建工程 | 2,093,888,797.21 | 1,233,096,522.13 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 510,437,620.43 | 457,262,854.92 |
| 无形资产 | 4,631,774,026.84 | 4,554,681,967.48 |
| 开发支出 | 22,287,922.67 | 20,901,384.59 |
| 商誉 | 2,029,665,695.26 | 2,091,161,775.43 |
| 长期待摊费用 | 8,356,412.85 | 10,009,121.09 |
| 递延所得税资产 | 1,273,962,179.72 | 1,451,817,755.36 |
| 其他非流动资产 | 1,020,800.00 | 1,004,679.60 |
| 非流动资产合计 | 30,930,428,388.52 | 35,029,801,374.80 |
| 资产总计 | 136,729,111,381.47 | 116,274,938,529.14 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 3,335,457,491.26 | 2,958,487,965.73 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 22,241,491,107.02 | 18,920,993,682.35 |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 应付账款 | 17,558,904,489.51 | 13,663,256,515.58 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 3,093,791,466.25 | 2,777,087,292.76 |
| 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 | 814,900,322.36 | 1,132,508,630.17 |
| 应交税费 | 1,130,315,879.65 | 1,117,230,624.53 |
| 其他应付款 | 6,832,089,821.82 | 5,471,669,250.21 |
| 其中：应付利息 | 234,586,689.92 | 88,807,936.23 |
| 应付股利 | 2,544,649,216.12 | 263,196,123.96 |
| 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 | 6,271,384,066.15 | 269,604,394.54 |
| 其他流动负债 | 1,717,557,375.19 | 637,201,577.85 |
| 流动负债合计 | 62,995,892,019.21 | 46,948,039,933.72 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 2,823,332,003.75 | 2,927,019,193.60 |
| 应付债券 | 8,885,127,233.98 | 13,409,586,631.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 384,217,382.59 | 319,959,899.11 |
| 长期应付款 | 747,184,778.59 | 1,163,196,083.58 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 1,232,520,983.61 | 699,212,950.64 |
| 递延所得税负债 | 459,302,708.12 | 489,750,688.94 |
| 其他非流动负债 | 2,632,775,641.31 | 2,431,260,461.96 |
| 非流动负债合计 | 17,164,460,731.95 | 21,439,985,908.83 |
| 负债合计 | 80,160,352,751.16 | 68,388,025,842.55 |
| 所有者权益： | | |

| | | |
|---------------|--------------------|--------------------|
| 股本 | 8,674,082,537.00 | 7,937,690,533.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 19,376,498,283.49 | 13,516,649,785.66 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -1,318,538,617.53 | -1,287,270,795.72 |
| 专项储备 | 83,972,425.67 | 59,352,877.26 |
| 盈余公积 | 3,924,203,470.88 | 3,924,203,470.88 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 24,634,968,864.48 | 22,593,117,601.46 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 55,375,186,963.99 | 46,743,743,472.54 |
| 少数股东权益 | 1,193,571,666.32 | 1,143,169,214.05 |
| 所有者权益合计 | 56,568,758,630.31 | 47,886,912,686.59 |
| 负债和所有者权益总计 | 136,729,111,381.47 | 116,274,938,529.14 |

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 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|---------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 12,698,115,525.89 | 8,992,368,084.41 |
| 交易性金融资产 | 11,716,879,779.76 | 3,282,815,508.95 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 451,384,329.26 | 230,239,529.30 |
| 应收账款 | 53,861,232,431.71 | 44,015,026,155.11 |
| 应收款项融资 | 1,319,443,138.07 | 2,061,863,889.97 |
| 预付款项 | 2,088,269,008.12 | 2,074,242,985.94 |
| 其他应收款 | 27,792,781,662.98 | 31,918,765,466.25 |
| 其中：应收利息 | 8,469,627.90 | 28,736,373.34 |
| 应收股利 | 4,800,000.00 | |
| 存货 | 5,599,838,511.73 | 6,774,843,733.97 |
| 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 | 1,394,203,319.96 | 1,448,045,931.67 |
| 流动资产合计 | 116,922,147,707.48 | 100,798,211,285.57 |
| 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 | 22,833,029,889.94 | 24,291,759,089.87 |
| 其他权益工具投资 | 358,023,029.38 | 546,627,737.60 |
| 其他非流动金融资产 | 273,267,595.60 | 177,220,884.91 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,911,401,753.36 | 1,848,988,078.25 |
| 在建工程 | 753,335,402.39 | 332,235,044.43 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 103,314,870.67 | 46,913,174.67 |
| 无形资产 | 779,692,555.83 | 800,661,509.74 |
| 开发支出 | 659,320.74 | 169,811.32 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 3,581,203.70 | 3,909,304.22 |
| 递延所得税资产 | 521,449,479.91 | 549,223,023.71 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 27,537,755,101.52 | 28,597,707,658.72 |
| 资产总计 | 144,459,902,809.00 | 129,395,918,944.29 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 6,024,208,526.04 | 5,852,464,220.72 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 22,201,796,444.42 | 19,219,226,638.57 |
| 应付账款 | 38,042,538,318.32 | 34,842,872,503.31 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 2,834,502,288.20 | 2,607,772,441.57 |
| 应付职工薪酬 | 300,722,222.16 | 510,537,729.28 |
| 应交税费 | 623,914,726.28 | 495,468,645.00 |

| | | |
|-------------|--------------------|--------------------|
| 其他应付款 | 6,661,044,059.58 | 7,741,070,661.06 |
| 其中：应付利息 | 249,620,193.40 | 108,153,803.12 |
| 应付股利 | 2,544,649,216.12 | 263,196,123.96 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,747,807,333.35 | 22,387,673.00 |
| 其他流动负债 | 1,597,014,548.16 | 533,646,433.69 |
| 流动负债合计 | 84,033,548,466.51 | 71,825,446,946.20 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 2,463,127,200.00 | 2,245,113,360.00 |
| 应付债券 | 5,492,338,966.27 | 9,985,223,788.02 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 68,941,785.68 | 27,225,172.95 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 743,636,826.21 | 541,301,999.56 |
| 递延所得税负债 | 38,325,925.70 | 13,673,639.95 |
| 其他非流动负债 | 2,616,766,337.70 | 2,415,250,406.63 |
| 非流动负债合计 | 11,423,137,041.56 | 15,227,788,367.11 |
| 负债合计 | 95,456,685,508.07 | 87,053,235,313.31 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 8,674,082,537.00 | 7,937,690,533.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 20,907,144,805.46 | 15,079,343,091.72 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -23,141,736.27 | -156,229,002.00 |
| 专项储备 | 25,960,410.42 | 15,903,958.32 |
| 盈余公积 | 3,923,204,225.36 | 3,923,204,225.36 |
| 未分配利润 | 15,495,967,058.96 | 15,542,770,824.58 |
| 所有者权益合计 | 49,003,217,300.93 | 42,342,683,630.98 |
| 负债和所有者权益总计 | 144,459,902,809.00 | 129,395,918,944.29 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2021 年半年度 | 2020 年半年度 |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | 42,449,327,997.98 | 28,827,233,677.59 |
| 其中：营业收入 | 42,449,327,997.98 | 28,827,233,677.59 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 36,981,228,302.42 | 24,361,978,686.95 |
| 其中：营业成本 | 31,833,795,293.21 | 20,364,318,942.29 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 243,528,546.28 | 189,158,423.32 |
| 销售费用 | 2,059,103,565.86 | 1,916,371,611.37 |
| 管理费用 | 846,997,149.90 | 788,695,339.18 |
| 研发费用 | 2,004,570,028.71 | 1,048,230,692.94 |
| 财务费用 | -6,766,281.54 | 55,203,677.85 |
| 其中：利息费用 | 462,921,903.32 | 533,348,437.23 |
| 利息收入 | 127,180,560.19 | 92,248,279.13 |
| 加：其他收益 | 451,376,237.11 | 87,168,607.97 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 62,295,956.24 | 282,790,682.57 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 96,562,541.02 | 66,447,779.98 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -159,730,401.01 | -4,947,301.06 |
| 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） | 171,357,929.25 | 168,612,473.01 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -433,251,639.12 | -443,349,292.19 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -2,239,778.57 | -46,465,645.93 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 62,823,963.59 | 186,915,729.41 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 5,780,462,364.06 | 4,700,927,545.48 |
| 加：营业外收入 | 71,010,722.05 | 60,400,647.17 |
| 减：营业外支出 | 21,566,729.20 | 42,815,645.84 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 5,829,906,356.91 | 4,718,512,546.81 |
| 减：所得税费用 | 910,726,724.77 | 667,676,104.20 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,919,179,632.14 | 4,050,836,442.61 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,919,179,632.14 | 4,050,836,442.61 |
| 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.归属于母公司所有者的净利润 | 4,850,093,179.87 | 4,018,267,583.52 |
| 2.少数股东损益 | 69,086,452.27 | 32,568,859.09 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -61,664,057.40 | -196,130,783.42 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -61,664,057.40 | -196,130,783.42 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -2,335,947.62 | 94,262,121.56 |
| 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 | -2,335,947.62 | 94,262,121.56 |
| 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 | -59,328,109.78 | -290,392,904.98 |
| 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 | -59,328,109.78 | -290,392,904.98 |
| 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 | 4,857,515,574.74 | 3,854,705,659.19 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,788,429,122.47 | 3,822,136,800.10 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 69,086,452.27 | 32,568,859.09 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.59 | 0.54 |
| （二）稀释每股收益 | 0.59 | 0.54 |

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

法定代表人：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 | 2021 年半年度 | 2020 年半年度 |
|--------|-------------------|-------------------|
| 一、营业收入 | 38,332,533,849.77 | 27,377,487,209.07 |
| 减：营业成本 | 33,125,758,338.97 | 22,603,149,326.00 |
| 税金及附加 | 151,563,525.19 | 115,948,102.43 |
| 销售费用 | 1,482,316,913.55 | 1,391,219,603.95 |
| 管理费用 | 475,646,504.70 | 461,480,248.93 |
| 研发费用 | 847,981,037.90 | 528,594,950.95 |
| 财务费用 | -265,961,902.77 | -55,040,243.44 |

| | | |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| 其中：利息费用 | 383,085,634.38 | 458,082,384.08 |
| 利息收入 | 339,773,206.52 | 219,319,296.47 |
| 加：其他收益 | 288,327,104.07 | 18,550,485.46 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 608,897,719.12 | 328,653,854.61 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 97,151,600.38 | 65,515,886.41 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列） | -67,411,910.55 | -7,198,307.08 |
| 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） | 164,610,981.50 | 161,551,348.97 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -433,162,782.29 | -399,743,713.76 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | | -40,110,646.13 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 62,361,861.09 | 131,178,346.18 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 3,206,264,315.72 | 2,532,214,895.58 |
| 加：营业外收入 | 37,493,523.65 | 44,854,293.31 |
| 减：营业外支出 | 12,422,777.31 | 30,868,849.46 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 3,231,335,062.06 | 2,546,200,339.43 |
| 减：所得税费用 | 395,367,131.49 | 332,756,172.64 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,835,967,930.57 | 2,213,444,166.79 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,835,967,930.57 | 2,213,444,166.79 |
| （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 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 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 | | |
| 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 | 2,835,967,930.57 | 2,213,444,166.79 |
| 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 | 2021 年半年度 | 2020 年半年度 |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 37,144,252,424.20 | 23,251,834,556.92 |
| 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 | 299,350,427.23 | 71,305,435.84 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,844,677,274.08 | 1,117,652,914.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 40,288,280,125.51 | 24,440,792,907.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,941,332,143.87 | 17,247,543,746.27 |
| 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 | 2,444,123,062.75 | 1,716,987,025.23 |
| 支付的各项税费 | 2,010,957,125.40 | 1,246,845,112.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,762,265,488.12 | 2,750,298,582.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 36,158,677,820.14 | 22,961,674,465.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,129,602,305.37 | 1,479,118,441.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 7,301,624,088.01 | 7,230,259,036.19 |
| 取得投资收益收到的现金 | 120,170,660.36 | 195,051,314.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 135,208,502.44 | 260,060,572.98 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,444,870,138.86 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 250,000,000.00 | 1,047,546,355.27 |
| 投资活动现金流入小计 | 9,251,873,389.67 | 8,732,917,279.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,044,470,133.89 | 478,811,552.96 |
| 投资支付的现金 | 15,922,753,401.86 | 9,549,981,145.18 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |

| | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 540,912,292.17 | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,508,135,827.92 | 10,028,792,698.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,256,262,438.25 | -1,295,875,418.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 6,211,533,699.19 | 1,679,909,160.83 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 500,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 44,648,159,576.29 | 41,718,597,088.22 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 68,429,026.50 | 381,136,083.65 |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,928,122,301.98 | 43,779,642,332.70 |
| 偿还债务支付的现金 | 41,859,734,560.33 | 40,578,636,489.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 818,414,093.87 | 685,426,785.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 18,684,000.00 | 35,000,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 103,708,638.89 | 495,545,512.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,781,857,293.09 | 41,759,608,786.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,146,265,008.89 | 2,020,033,546.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -37,217,596.18 | -6,550,607.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,982,387,279.83 | 2,196,725,961.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 10,086,205,981.31 | 5,073,252,989.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,068,593,261.14 | 7,269,978,950.81 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2021 年半年度 | 2020 年半年度 |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 25,759,635,018.94 | 14,366,871,429.24 |
| 收到的税费返还 | 235,229,774.89 | 49,346,807.74 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,385,717,650.82 | 818,067,731.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 28,380,582,444.65 | 15,234,285,968.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,308,318,544.36 | 9,075,798,486.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,113,048,882.35 | 717,570,597.45 |

| | | |
|---------------------------|--------------------|-------------------|
| 支付的各项税费 | 1,095,864,823.48 | 526,354,979.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,266,481,857.21 | 2,121,434,630.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 22,783,714,107.40 | 12,441,158,694.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,596,868,337.25 | 2,793,127,274.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 7,511,967,058.88 | 6,743,371,908.40 |
| 取得投资收益收到的现金 | 442,757,509.07 | 240,515,856.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 67,821,494.91 | 212,178,346.18 |
| 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 | 250,000,000.00 | 1,497,842,211.23 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,272,546,062.86 | 8,693,908,322.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 375,735,402.39 | 204,340,053.17 |
| 投资支付的现金 | 14,271,500,000.00 | 8,600,965,145.16 |
| 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 | 3,802,405,206.65 | 217,579,617.66 |
| 投资活动现金流出小计 | 18,449,640,609.04 | 9,022,884,815.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,177,094,546.18 | -328,976,493.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 6,211,533,699.19 | 1,378,592,384.94 |
| 取得借款收到的现金 | 17,216,424,404.04 | 20,422,800,539.32 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,427,958,103.23 | 21,801,392,924.26 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,508,951,989.45 | 20,195,300,845.48 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 739,065,828.67 | 477,020,549.02 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,248,017,818.12 | 20,672,321,394.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,179,940,285.11 | 1,129,071,529.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,956,259.17 | 5,207,941.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,603,670,335.35 | 3,598,430,252.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6,904,726,640.20 | 2,405,968,673.42 |

| | | |
|----------------|-------------------|------------------|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,508,396,975.55 | 6,004,398,925.97 |
|----------------|-------------------|------------------|

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2021 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------|---------|----|--|-------------------|---------------|-------------------|---------------|------------------|----------------|-------------------|----|-------------------|---------------------|-------------------|
| | 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 | 7,937,690,533.00 | | | | 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 |
| 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 | 7,937,690,533.00 | | | | 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 |
| 三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列） | 736,392,004.00 | | | | 5,859,848,497.83 | | -31,267,821.81 | 24,619,548.41 | | | 2,041,851,263.02 | | 8,631,443,491.45 | 50,402,452.27 | 8,681,845,943.72 |
| （一）综合收 益总额 | | | | | | | -61,664,057.40 | | | | 4,850,093,179.87 | | 4,788,429,122.47 | 69,086,452.27 | 4,857,515,574.74 |
| （二）所有者 投入和减少资 本 | 736,392,004.00 | | | | 5,859,848,497.83 | | | | | | | | 6,596,240,501.83 | | 6,596,240,501.83 |
| 1. 所有者投入 的普通股 | 736,392,004.00 | | | | 5,473,585.09 | | | | | | | | 6,209,977,097.09 | | 6,209,977,097.09 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--|--|--|-------------------|--|-------------------|---------------|------------------|--|-------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | 24,619,548.41 | | | | | | 24,619,548.41 | | 24,619,548.41 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 43,425,836.21 | | | | | | 43,425,836.21 | | 43,425,836.21 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 18,806,287.80 | | | | | | 18,806,287.80 | | 18,806,287.80 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 8,674,082,537.00 | | | | 19,376,498,283.49 | | -1,318,538,617.53 | 83,972,425.67 | 3,924,203,470.88 | | 24,634,968,864.48 | | 55,375,186,963.99 | 1,193,571,666.32 | 56,568,758,630.31 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | 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 | 7,874,974,858.00 | | | | 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） | 23,803,374.00 | | | | -554,346,632.97 | -2,148,063,499.96 | -196,130,783.42 | 8,082,713.74 | | | 4,018,267,583.52 | 5,447,739,754.83 | 258,170,789.89 | 5,705,910,544.72 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -196,130,783.42 | | | | 4,018,267,583.52 | 3,822,136,800.10 | 32,568,859.09 | 3,854,705,659.19 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 23,803,374.00 | | | | -554,346,632.97 | -2,148,063,499.96 | | | | | | 1,617,520,240.99 | 260,601,930.80 | 1,878,122,171.79 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 25,811,889.00 | | | | 296,531,345.96 | | | | | | | 322,343,234.96 | 283,828,634.87 | 606,171,869.83 |
| 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 | | | | | -872,640,427.05 | -2,144,813,074.51 | | | | | | 1,272,172,647.46 | | 1,272,172,647.46 |
| 4. 其他 | -2,008,515.00 | | | | 21,762,448.12 | -3,250,425.45 | | | | | | 23,004,358.57 | -23,226,704.07 | -222,345.50 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | | -35,000,000.00 | -35,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | -35,000,000.00 | -35,000,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--|--|--|-------------------|--|-----------------|---------------|------------------|-------------------|--|-------------------|
| 政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 7,937,690,533.00 | | | | 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 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 736,392,004.00 | | | | 5,827,801,713.74 | | 133,087,265.73 | 10,056,452.10 | | -46,803,765.62 | | 6,660,533,669.95 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 2,835,967,930.57 | | 2,835,967,930.57 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 736,392,004.00 | | | | 5,827,801,713.74 | | | | | | | 6,564,193,717.74 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 736,392,004.00 | | | | 5,473,585,091.47 | | | | | | | 6,209,977,095.47 |
| 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 | | | | | 354,216,622.27 | | | | | | | 354,216,622.27 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -2,777,845,681.26 | | -2,777,845,681.26 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -2,777,845,681.26 | | -2,777,845,681.26 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | 133,087,265.73 | | | -133,087,265.73 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|--|-------------------|--|----------------|---------------|------------------|-------------------|--|-------------------|
| | | | | | | | | | | 7,265.73 | | |
| 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 | | | | | | | 133,087,265.73 | | | -133,087,265.73 | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | 10,056,452.10 | | | | 10,056,452.10 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 16,625,772.07 | | | | 16,625,772.07 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | -6,569,319.97 | | | | -6,569,319.97 |
| （六）其他 | | | | | | | | | | 28,161,250.80 | | 28,161,250.80 |
| 四、本期期末余额 | 8,674,082,537.00 | | | | 20,907,144,805.46 | | -23,141,736.27 | 25,960,410.42 | 3,923,204,225.36 | 15,495,967,058.96 | | 49,003,217,300.93 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--------|-----|----|-------------------|------------------|--------------|---------------|------------------|-------------------|----|-------------------|
| | 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 | 7,874,974,858.00 | | | | 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 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--|--|-----------------|-------------------|--------------|---------------|------------------|-------------------|--|-------------------|--|
| 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 | | | 15,292,546.15 | 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、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 23,803,374.00 | | | -793,746,662.17 | -2,148,063,499.96 | 0.00 | 1,188,261.39 | | 2,213,444,166.79 | | 3,592,752,639.97 | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | 2,213,444,166.79 | | 2,213,444,166.79 | |
| （二）所有者投入和减少资本 | 23,803,374.00 | | | -793,746,662.17 | -2,148,063,499.96 | | | | | | 1,378,120,211.79 | |
| 1. 所有者投入的普通股 | 25,811,889.00 | | | 80,359,980.83 | | | | | | | 106,171,869.83 | |
| 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 | | | | -872,640,427.05 | -2,144,813,074.51 | | | | | | 1,272,172,647.46 | |
| 4. 其他 | -2,008,515.00 | | | -1,466,215.95 | -3,250,425.45 | | | | | | -224,305.50 | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|--|--|--|------------------|----------------|--------------|---------------|------------------|-------------------|--|-------------------|
| 增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | 1,188,261.39 | | | | 1,188,261.39 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 8,769,986.81 | | | | 8,769,986.81 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | - | 7,581,725.42 | | | -7,581,725.42 |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 7,898,778.23 | | | | 14,498,799.75287 | 105,674,851.62 | 3,885,752.81 | 14,358,033.84 | 3,554,368,109.93 | 16,187,785,219.13 | | 42,052,300,248.96 |

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。

2021年2月10日，公司非公开发行人民币普通股（A股），新增股份511,209,439股在深圳证券交易所上市；公司根据一般性授权完成了H股股票发行，发行H股普通股193,757,462股。2021年1月1日至2021年6月30日，公司股权激励计划实际行权股票期权合计31,425,103.00份；本次行权股本共计增加31,425,103.00股。

截至2021年6月30日，公司股本为8,674,082,537股，国内A股普通股7,092,117,989股，占股本总额81.76%；境外上市外资股普通股H股1,581,964,548股，占股本总额18.24%。其中：香港中央结算（代理人）有限公司（HKSCC NOMINEES LIMITED）1,579,329,461股，占总股本的18.21%；湖南兴湘投资控股集团有限公司1,253,314,876股，占总股本的14.45%；长沙中联和一盛投资合伙企业（有限合伙）682,201,864股，占总股本的7.86%；中联重科股份有限公司—第一期员工持股计划390,449,924股，占总股本4.50%；香港中央结算有限公司382,591,309股，占总股本的4.41%。

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七次会议于2021年8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，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，详见本附注五、14“长期股权投资”或本附注五、10“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”（详见本附注五、14“长期股权投资”）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.合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：（1）各参与方均受到该安排的约束；（2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

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

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

- （1）合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- （2）合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

（3）其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

不能仅凭合营方对合营安排提供债务担保即将其视为合营方承担该安排相关负债。合营方承担向合营安排支付认缴出资义务的，不视为合营方承担该安排相关负债。

2.共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行

会计处理：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3. 合营企业的会计处理

本公司按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

对合营企业不享有共同控制的，本公司根据对该合营企业的影响程度进行会计处理：

(1) 对该合营企业具有重大影响的，本公司按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定进行会计处理。

(2) 对该合营企业不具有重大影响的，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定进行会计处理。

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五、10“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，按本附注五、6“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

（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) 2021 年起首次执行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) 2021 年起首次执行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%、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/m ² 、6 元/m ² 、12 元/m ² 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。根据《增值税暂行条例》第二条，公司销售农机适用9%税率。

(3) 研发费用加计扣除

财政部、税务总局发布《关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第13号）：为进一步激励企业加大研发投入，支持科技创新，在企业研发费用税前加计扣除方面规定，制造业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，自2021年1月1日起，再按照实际发生额的100%在税前加计扣除；形成无形资产的，自2021年1月1日起，按照无形资产成本的200%在税前摊销。本公司符合相关规定的研发费用按照实际发生额的100%在税前加计扣除。

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 | 789,169.50 | 1,463,462.18 |
| 银行存款 | 14,067,804,091.64 | 10,084,742,519.13 |
| 其他货币资金 | 2,938,176,478.39 | 2,397,264,186.22 |
| 合计 | 17,006,769,739.53 | 12,483,470,167.53 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 999,607,594.28 | 1,128,509,770.46 |

其他说明

- 1、本报告期末其他货币资金29.38亿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10亿元。
- 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 | 12,737,150,346.31 | 4,283,920,474.90 |
| 其中： | | |
| 理财产品 | 12,737,150,346.31 | 4,283,920,474.90 |
| 合计 | 12,737,150,346.31 | 4,283,920,474.90 |

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 | 517,996,929.26 | 241,320,041.08 |
| 合计 | 517,996,929.26 | 241,320,041.08 |

单位：元

(2) 期末公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
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 | 5,872,661,859.71 | 11.78% | 3,709,324,888.50 | 63.16% | 2,163,336,971.21 | 4,292,977,127.42 | 11.40% | 2,701,398,501.85 | 62.93% | 1,591,578,625.57 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 43,978,560,883.84 | 88.22% | 1,535,263,103.58 | 3.49% | 42,443,297,780.26 | 33,375,167,035.20 | 88.60% | 2,251,338,942.65 | 6.75% | 31,123,828,092.55 |
| 其中：风险组合 | 43,978,560,883.84 | 88.22% | 1,535,263,103.58 | 3.49% | 42,443,297,780.26 | 33,375,167,035.20 | 88.60% | 2,251,338,942.65 | 6.75% | 31,123,828,092.55 |
| 合计 | 49,851,222,743.55 | 100.00% | 5,244,587,992.08 | | 44,606,634,751.47 | 37,668,144,162.62 | 100.00% | 4,952,737,444.50 | | 32,715,406,718.12 |

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 | 5,872,661,859.71 | 3,709,324,888.50 | 63.16% | 预计未来现金流量现值低于账面价值 |
| 合计 | 5,872,661,859.71 | 3,709,324,888.50 | -- | -- |

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） | 36,353,498,198.56 | 333,547,518.66 | 0.92% |
| 1-2年（含2年） | 2,930,731,862.05 | 78,894,518.68 | 2.69% |
| 2-3年（含3年） | 1,670,693,533.49 | 178,483,161.44 | 10.68% |
| 3-4年（含4年） | 793,692,545.32 | 105,488,422.76 | 13.29% |
| 4-5年（含5年） | 696,182,753.72 | 189,718,948.59 | 27.25% |
| 5年以上 | 1,533,761,990.70 | 649,130,533.45 | 42.32% |
| 合计 | 43,978,560,883.84 | 1,535,263,103.58 | -- |

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 | 期末余额 |
|--------------|-------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 37,397,764,480.78 |
| 1 至 2 年 | 3,837,570,470.31 |
| 2 至 3 年 | 2,290,811,668.72 |
| 3 年以上 | 6,325,076,123.74 |
| 3 至 4 年 | 1,376,612,105.43 |
| 4 至 5 年 | 1,331,967,182.66 |
| 5 年以上 | 3,616,496,835.65 |
| 合计 | 49,851,222,743.55 |

（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 | 4,952,737,444.50 | 456,681,057.60 | | 164,830,510.02 | | 5,244,587,992.08 |
| 合计 | 4,952,737,444.50 | 456,681,057.60 | | 164,830,510.02 | | 5,244,587,992.08 |

（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 | 60,784,203.87 |

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 | 22,654,597.63 | 诉讼结案，法院调查，无可执行财产 | | 否 |
| 客户 B | 往来款 | 19,068,332.68 | 诉讼结案，法院调查，无可执行财产 | | 否 |

| | | | | | |
|------|-----|---------------|------------------|----|----|
| 客户 C | 往来款 | 4,028,067.84 | 诉讼结案，法院调查，无可执行财产 | | 否 |
| 客户 D | 往来款 | 1,183,660.40 | 诉讼结案，法院调查，无可执行财产 | | 否 |
| 客户 E | 往来款 | 684,288.13 | 诉讼结案，法院调查，无可执行财产 | | 否 |
| 合计 | -- | 47,618,946.68 | -- | -- | -- |

(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 |
|------|------------------|-----------------|---------------|
| 客户 A | 696,546,400.27 | 1.40% | 12,504,661.25 |
| 客户 B | 282,891,473.84 | 0.57% | 245,446.83 |
| 客户 C | 203,870,192.44 | 0.41% | 53,929.86 |
| 客户 D | 160,788,127.80 | 0.32% | 19,181.07 |
| 客户 E | 144,020,798.39 | 0.29% | 19,759.70 |
| 合计 | 1,488,116,992.74 | 2.99% | |

(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 | 1,031,461,752.16 | -9,212,244.66 |
| B 项目 | 1,200,140,544.13 | -37,210,719.12 |
| 合计 | 2,231,602,296.29 | -46,422,963.78 |

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103,609.63万元，该部分应收账款已计提坏账金额 463.45万元，终止确认应收账款净额103,146.18万元。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120,320.99万元，该部分应收账款已计提坏账金额 306.93万元，终止确认应收账款净额120,014.05万元。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

5、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|------|------------------|------------------|
| 应收票据 | 1,309,598,290.67 | 2,290,702,387.47 |
| 合计 | 1,309,598,290.67 | 2,290,702,387.47 |

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 | 1,309,598,290.67 | 2,290,702,387.47 |
| 合 计 | 1,309,598,290.67 | 2,290,702,387.47 |

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 | 2,026,463,245.56 | |
| 合 计 | 2,026,463,245.56 | |

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 | 729,737,190.06 | 130,579,282.55 |
| 合 计 | 729,737,190.06 | 130,579,282.55 |

截至2021年6月30日，本公司已向银行及其他金融机构贴现应收票据金额为8.60亿元，其中，7.30亿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 | 1,536,995,545.60 | 97.33% | 844,170,643.12 | 95.93% |
| 1 至 2 年 | 42,165,955.26 | 2.67% | 35,811,568.20 | 4.07% |
| 合计 | 1,579,161,500.86 | -- | 879,982,211.32 | -- |

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 | 334,857,287.13 | 一年以内 | 21.20% | 材料采购款 |
| B 供应商 | 供应商 | 200,087,201.18 | 一年以内 | 12.67% | 材料采购款 |
| C 供应商 | 供应商 | 131,558,737.59 | 一年以内 | 8.33% | 材料采购款 |
| D 供应商 | 供应商 | 51,991,799.93 | 一年以内 | 3.29% | 材料采购款 |
| E 供应商 | 供应商 | 31,974,934.30 | 一年以内 | 2.02% | 材料采购款 |
| 合计 | | 750,469,960.13 | | 47.51% | |

7、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 应收利息 | 6,242,123.61 | 4,580,527.12 |
| 应收股利 | 4,800,000.00 | |
| 其他应收款 | 3,537,222,754.09 | 1,018,013,233.35 |
| 合计 | 3,548,264,877.70 | 1,022,593,760.47 |

(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 | 6,242,123.61 | 4,580,527.12 |
| 合计 | 6,242,123.61 | 4,580,527.12 |

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 |
|---------------|--------------|------|
| 湖南泰嘉新材料技术有限公司 | 4,800,000.00 | 0.00 |

| | |
|----|--------------|
| 合计 | 4,800,000.00 |
|----|--------------|

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 | 41,532,647.63 | 31,404,694.44 |
| 保证金 | 36,807,172.95 | 55,538,939.89 |
| 往来款 | 3,534,898,388.86 | 945,882,549.36 |
| 其他 | 318,704,393.73 | 372,493,384.54 |
| 合计 | 3,931,942,603.17 | 1,405,319,568.23 |

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) | |
| 2021 年 1 月 1 日余额 | | 283,449,211.65 | 103,857,123.23 | 387,306,334.88 |
| 2021 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | | 22,460,060.66 | 17,484.71 | 22,477,545.37 |
| 本期转回 | | - | | |
| 本期转销 | | 15,064,031.17 | | 15,064,031.17 |
| 2021 年 6 月 30 日余额 | | 290,845,241.14 | 103,874,607.94 | 394,719,849.08 |

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 | 期末余额 |
|--------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 3,274,663,597.73 |
| 1 至 2 年 | 444,946,832.88 |

| | |
|---------|------------------|
| 2 至 3 年 | 50,568,338.91 |
| 3 年以上 | 161,763,833.65 |
| 3 至 4 年 | 24,674,075.96 |
| 4 至 5 年 | 64,818,938.08 |
| 5 年以上 | 72,270,819.61 |
| 合计 | 3,931,942,603.17 |

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 | |
| 其他应收坏账准备 | 387,306,334.88 | 22,477,545.37 | | 15,064,031.17 | | 394,719,849.08 |
| 合计 | 387,306,334.88 | 22,477,545.37 | | 15,064,031.17 | | 394,719,849.08 |

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 | 175,450.00 |

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 | 2,381,631,362.31 | 1 年以内, 5 年以上 | 60.57% | 45,115.24 |
| B 客户 | 往来款 | 71,044,789.15 | 1 年以内, 1-2 年, 2-3 年, 3-4 年, 4-5 年, 5 年以上 | 1.81% | 33,001,102.52 |
| C 客户 | 往来款 | 45,472,909.00 | 1 年以内 | 1.16% | 454,729.09 |
| D 客户 | 往来款 | 34,520,000.00 | 1 年以内 | 0.88% | 51,200.00 |
| E 客户 | 往来款 | 32,500,000.00 | 5 年以上 | 0.83% | 32,500,000.00 |
| 合计 | -- | 2,565,169,060.46 | | 65.25% | 66,052,146.85 |

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 | 4,784,101,817.04 | 182,264,837.29 | 4,601,836,979.75 | 4,542,352,630.84 | 181,799,718.16 | 4,360,552,912.68 |
| 在产品 | 3,617,119,764.67 | 12,540,052.77 | 3,604,579,711.90 | 2,812,778,799.10 | 12,077,743.89 | 2,800,701,055.21 |
| 库存商品 | 8,629,223,547.54 | 162,673,684.46 | 8,466,549,863.08 | 7,725,188,637.59 | 234,058,295.36 | 7,491,130,342.23 |
| 合计 | 17,030,445,129.25 | 357,478,574.52 | 16,672,966,554.73 | 15,080,320,067.53 | 427,935,757.41 | 14,652,384,310.12 |

(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 | 181,799,718.16 | 7,152,735.33 | | 6,687,616.20 | | 182,264,837.29 |
| 在产品 | 12,077,743.89 | 1,060,798.56 | | 598,489.68 | | 12,540,052.77 |
| 库存商品 | 234,058,295.36 | 733,162.16 | | 72,117,773.06 | | 162,673,684.46 |
| 合计 | 427,935,757.41 | 8,946,696.05 | | 79,403,878.94 | | 357,478,574.52 |

(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 | 6,688,778,906.74 | 12,264,709,730.21 |
| 减：未实现融资租赁收益 | -221,082,453.32 | -718,986,176.37 |
| 减：融资租赁款减值准备 | -1,059,327,778.61 | -1,180,122,122.22 |
| 保证金 | 8,571,319.73 | 1,824,424.85 |
| 合计 | 5,416,939,994.54 | 10,367,425,856.47 |

坏账准备

| 类别 | 期初金额 | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | 期末余额 |
|-----------------|------------------|----------------|----------------|-------|----------------|------------------|
| 一年内到期的非流动资产坏账准备 | 1,180,122,122.22 | 211,746,609.52 | 229,913,052.00 | | 102,627,901.13 | 1,059,327,778.61 |
| 合计 | 1,180,122,122.22 | 211,746,609.52 | 229,913,052.00 | | 102,627,901.13 | 1,059,327,778.61 |

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 | 1,109,310,395.61 | 923,758,570.50 |
| 拟转让资产 | 1,284,062,071.26 | 1,373,512,616.63 |
| 其他 | 9,827,541.01 | 10,660,039.73 |
| 合计 | 2,403,200,007.88 | 2,307,931,226.86 |

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 | 7,529,256,021.09 | 173,339,406.52 | 7,355,916,614.57 | 13,432,497,464.02 | 425,207,162.30 | 13,007,290,301.72 | |
| 其中：未实现融资租赁收益 | 227,908,638.54 | | 227,908,638.54 | 415,485,916.15 | | 415,485,916.15 | |
| 其他 | 1,903,779.50 | | 1,903,779.50 | 2,699,755.25 | | 2,699,755.25 | |
| 合计 | 7,531,159,800.59 | 173,339,406.52 | 7,357,820,394.07 | 13,435,197,219.27 | 425,207,162.30 | 13,009,990,051.97 | -- |

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 | 其他 | |
|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 长期应收融资租赁款坏账准备 | 425,207,162.30 | 55,358,411.32 | 168,214,177.36 | 49,586,480.41 | 89,425,509.33 | 173,339,406.52 |
| 合 计 | 425,207,162.30 | 55,358,411.32 | 168,214,177.36 | 49,586,480.41 | 89,425,509.33 | 173,339,406.52 |

(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 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|------|------------------|----------------|
| A 项目 | 235,651,764.56 | -3,651,764.56 |
| B 项目 | 1,040,475,428.88 | 7,524,571.12 |
| C 项目 | 1,040,849,425.46 | 8,150,574.54 |
| D 项目 | 664,969,730.96 | -44,969,730.96 |
| E 项目 | 321,061,395.04 | -11,061,395.04 |
| F 项目 | 1,047,554,143.77 | -44,041,604.89 |
| 合计 | 4,350,561,888.67 | -88,049,349.79 |

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原值金额25,099.13万元，未实现融资收益908.61万元，该部分长期应收款已计提坏账金额625.34万元，终止确认长期应收款净额23,565.18万元。本期B项目金融资产转移时点终止确认的应收融资租赁原值金额113,677.18万元，未实现融资收益8,785.06万元，该部分长期应收款已计提坏账金额844.57万元，终止确认长期应收款净额104,047.54万元。本期C项目金融资产转移时点终止确认的应收融资租赁原值金额113,745.73万元，未实现融资收益8,825.94万元，该部分长期应收款已计提坏账金额834.85万元，终止确认长期应收款净额104,084.94万元。本期D项目金融资产转移时点终止确认的应收融资租赁原值金额66,772.08万元，未实现融资收益260.55万元，该部分长期应收款已计提坏账金额14.56万元，终止确认长期应收款净额66,496.97万元。本期E项目金融资产转移时点终止确认的应收融资租赁原值金额33,305.2万元，未实现融资收益810.31万元，该部分长期应收款已计提坏账金额388.75万元，终止确认长期应收款净额32,106.14万元。本期F项目金融资产转移时点终止确认的应收融资租赁原值金额107,590.49万元，未实现融资收益584.5万元，该部分长期应收款已计提坏账金额2,250.58万元，终止确认长期应收款净额104,755.41万元。

(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) | 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 | 130,226,2 02.22 | | | 4,749,682 .46 | | | 4,800,000 .00 | | | 130,175,8 84.68 | |
| 长沙中联 智通非开 挖技术有 限公司 | 730,471.9 1 | | | - 93,104.91 | | | | | | 637,367.0 0 | |
| 湖北中联 重科工程 起重机械 有限公司 | 4,403,554 .88 | | | 623,406.4 3 | | | | | - 90,753.66 | 4,936,207 .65 | |
| 湖南中联 传怡创业 投资有限 公司 | 4,635,119 .12 | | 4,657,353 .25 | 22,234.13 | | | | | | 0.00 | |
| 江苏和盛 中联工程 机械有限 公司 | 13,722,89 5.06 | | | 3,257,993 .08 | | | | | - 837,011.9 8 | 16,143,87 6.16 | |
| 福建中联 至诚工程 机械有限 公司 | 9,268,071 .67 | | | 466,007.8 3 | | | | | 460,245.3 1 | 10,194,32 4.81 | |
| 重庆中联 盛弘机械 制造有限 公司 | 6,445,077 .04 | | | - 210,080.4 0 | | | | | | 6,234,996 .64 | |
| 重庆中联 盛弘润滑 油有限公 司 | 1,400,626 .46 | | | 109,625.1 5 | | | | | | 1,510,251 .61 | |
| 盈峰环境 科技集团 股份有限 公司 | 3,040,114 ,941.70 | | | 87,486,64 1.89 | | | | | -6,182.21 | 3,127,595 ,401.38 | |
| 长沙盈太 | 124,908,2 | | | 1,405,714 | | | | | | 126,313,9 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--------------------|-----------|---------------------|--|--|-----------|---------------------|--------------------|--|
| 企业管理 有限公司 | 79.42 | | | .41 | | | | | 93.83 | |
| 云南中联 世鼎工程 机械有限 公司 | 663,967.4 1 | | | - 136,171.4 7 | | | | | 527,795.9 4 | |
| 湖南中联 绿湘现代 农业发展 有限公司 | 7,585,401 .02 | | | - 56,645.67 | | | | | 7,528,755 .35 | |
| 湖南中联 重科车桥 资阳有限 公司 | 17,815,47 8.47 | | | - 269,130.3 6 | | | | | 17,546,34 8.11 | |
| TOP Carbon S.r.l | 7,103,315 .33 | | | - 793,631.5 5 | | | | 50,746.17 | 6,360,429 .95 | |
| ZOOMLI ON JAPAN | 633,809.1 0 | | | | | | | -6,733.34 | 627,075.7 6 | |
| SARL ZOOMLI ON AHLIN TECHNI CAL | 4,884,541 .14 | | | | | | | - 48,219.44 | 4,836,321 .70 | |
| 荷兰 Raxtar | 13,416,41 2.86 | | | | | | | - 133,240.9 0 | 13,283,17 1.96 | |
| 中联重科 融资租赁 (北京) 有限公司 | | | | | | | | 381,630,9 00.00 | 381,630,9 00.00 | |
| 达丰设备 服务有限 公司 | | 127,385,0 47.13 | | | | | | | 127,385,0 47.13 | |
| 湖南省湘 江私募基 金管理有 限公司 | | 6,000,000 .00 | | | | | | | 6,000,000 .00 | |
| 小计 | 3,387,958 | 133,385,0 | 4,657,353 | 96,562,54 | | | 4,800,000 | 381,019,7 | 3,989,468 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|-----------|--|-----------|-----------|--|
| | ,164.81 | 47.13 | .25 | 1.02 | | | .00 | | 49.95 | ,149.66 | |
| 合计 | 3,387,958 | 133,385,0 | 4,657,353 | 96,562,54 | | | 4,800,000 | | 381,019,7 | 3,989,468 | |
| | ,164.81 | 47.13 | .25 | 1.02 | | | .00 | | 49.95 | ,149.66 | |

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 | 9,904,480.10 |
| 新疆众诚中联工程机械有限公司 | 4,597,561.13 | 4,597,561.13 |
| 湖南中联南方物联科技有限公司 | 4,029,831.05 | 4,029,831.05 |
| 中联浦融租赁有限公司 | 22,194,646.24 | 22,194,646.24 |
| 北京紫竹慧建设服务股份有限公司 | 46,698,792.72 | 46,698,792.72 |
| 河北元泰建筑设备租赁有限公司 | | 42,711,920.00 |
| 中联墨泰科技有限公司 | | 49,832,100.00 |
| 山西天远建筑工程有限公司 | | 50,424,782.23 |
| 长沙中联恒通机械有限公司 | 20,678,192.23 | 20,678,192.23 |
| 武汉专用汽车杂志社有限责任公司 | 474,646.65 | 474,646.65 |
| 湖北力帝机床股份有限公司 | 565,844.60 | 565,844.60 |
| 财信吉祥人寿保险股份有限公司 | 175,573,767.10 | 175,573,767.10 |
| 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 |
| 陕西奥尔德机械有限公司 | 23,387,857.57 | 23,387,857.57 |
| 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 | 29,427,396.21 |
| 驻马店中驿机械设备有限公司 | 21,120,880.96 | 21,120,880.96 |
| 广州市浩洪机械设备有限公司 | 25,714,767.08 | 25,714,767.08 |
| 湛江中欣机电有限公司 | | 58,808,406.00 |
| Ladurner Ambiente S.P.A | 8,675,066.73 | 8,762,084.63 |
| 前海星际三号私募投资基金 | | 597,700,877.67 |
| 鼎熙资本智能制造创业投资基金 | 207,971,084.65 | 208,618,993.64 |
| 上海绿联君和产业并购股权投资基金合伙企业 | 312,065,829.05 | 521,004,446.55 |
| 上海绿联君和股权投资管理中心（有限合伙） | 9,219,016.62 | 9,219,016.62 |
| 上海申创新动力股权投资管理中心（有 | 1,999,384.52 | 1,999,384.52 |

| | | |
|--------------------|------------------|------------------|
| 有限合伙) | | |
| 上海申创新动力股权投资基金合伙企业 | 275,728,413.89 | 290,542,559.62 |
| 洛阳智能农业装备研究院有限公司 | 2,922,431.22 | 2,922,431.22 |
| 云南建投绿色高性能混凝土股份有限公司 | 18,000,588.86 | 19,868,854.82 |
| 湖南省嘉禾县南岭水泥有限公司 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 湖南信联投资合伙企业(有限合伙) | 730,000,000.00 | |
| 湖南金天铝业高科技股份有限公司 | 3,172,500.00 | |
| 新余中联力威机械制造有限公司 | 10,000,000.00 | |
| 宏信建设发展有限公司 | 193,655,116.87 | |
| 合计 | 2,190,023,467.40 | 2,279,029,892.51 |

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 | 22,500,000.00 | 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 | | | | -20,190,373.76 | | 金融资产终止确认 |
| 山西天远建筑工程有限公司 | | | | -43,770,477.07 | | 金融资产终止确认 |
| 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 | | 469,844.60 | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------|--------------|----------------|---------------|----------------|--|----------|
| 份有限公司 | | | | | | |
| 财信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 | | | | |
| 湖南津市邦乐客车有限公司 | | | | | | |
| 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 | | | | -69,126,414.90 | | 金融资产终止确认 |
| Ladurner Ambiente S.P.A | | | 693,054.59 | | | |
| 前海星际三号私募投资基金 | | | | -88,437,141.11 | | 金融资产终止确认 |
| 鼎熙资本智能制造创业投资基金 | | 7,971,084.65 | | | | |
| 上海绿联君和产业并购股权投资基金合伙企业 | 855,669.78 | 145,946,792.02 | | 179,370,962.86 | | 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 | 165,000.00 | 25,728,413.89 | | 11,757,208.39 | | 金融资产终止确认 |
| 云南建投绿色高性能混凝土股份 | 1,490,754.11 | | 22,445,735.52 | | | |

| | | | | | | |
|------|---------------|----------------|----------------|----------------|--|--|
| 有限公司 | | | | | | |
| 合计 | 25,011,423.89 | 234,763,777.34 | 122,114,674.83 | -30,396,235.59 | | |

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 | 4,160,478.68 | 3,796,119.04 |
| 上海隧道工程流通股 | 1,722,126.56 | 1,751,260.28 |
| 重庆钢铁股份有限公司流通股 | 8,088,300.90 | 4,433,587.16 |
| 陕西建设机械股份有限公司流通股 | 42,261,853.99 | 48,642,488.05 |
| 宝塔实业股份有限公司流通股 | 739,081.01 | 476,671.14 |
| 浙江华铁应急设备科技股份有限公司流通股 | 224,384,055.36 | 122,554,346.40 |
| 远大住工流通股 | 75,642,845.99 | 88,867,348.21 |
| 南方基金管理股份有限公司 | 155,913,404.51 | 153,148,979.00 |
| 合计 | 512,912,147.00 | 423,670,799.28 |

15、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 6,308,810,775.41 | 6,109,216,400.63 |
| 合计 | 6,308,810,775.41 | 6,109,216,400.63 |

(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 | 5,861,940,127.44 | 5,382,117,052.51 | 357,811,588.21 | 813,435,965.70 | 12,415,304,733.86 |
| 2.本期增加金额 | 238,862,284.45 | 308,581,136.85 | 17,860,736.11 | 38,329,765.35 | 603,633,922.76 |
| (1) 购置 | 131,979,667.91 | 110,043,150.79 | 10,400,258.12 | 22,163,887.53 | 274,586,964.35 |
| (2) 在建工程转入 | 106,882,616.54 | 198,537,986.06 | 7,460,477.99 | 16,165,877.82 | 329,046,958.41 |
| 3.本期减少金额 | 92,664,612.78 | 129,356,082.80 | 28,273,909.59 | 28,660,788.85 | 278,955,394.02 |
| (1) 处置或报 | 81,452,407.44 | 96,913,357.76 | 15,343,741.01 | 11,775,750.90 | 205,485,257.11 |

| | | | | | |
|---------------|------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 废 | | | | | |
| (2) 其他 | 11,212,205.34 | 32,442,725.04 | 12,930,168.58 | 16,885,037.95 | 73,470,136.91 |
| 4.期末余额 | 6,008,137,799.11 | 5,561,342,106.56 | 347,398,414.73 | 823,104,942.20 | 12,739,983,262.60 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 1,955,629,081.23 | 3,351,752,512.90 | 289,923,099.17 | 656,690,417.88 | 6,253,995,111.18 |
| 2.本期增加金额 | 97,435,404.88 | 172,549,497.20 | 14,184,462.68 | 19,675,577.23 | 303,844,941.99 |
| (1) 计提 | 97,435,404.88 | 172,549,497.20 | 14,184,462.68 | 19,675,577.23 | 303,844,941.99 |
| 3.本期减少金额 | 33,540,838.30 | 100,373,671.90 | 19,560,523.69 | 23,333,623.92 | 176,808,657.81 |
| (1) 处置或报 废 | 28,199,610.79 | 80,764,233.99 | 19,560,523.69 | 19,372,481.15 | 147,896,849.62 |
| (2) 其他 | 5,341,227.51 | 19,609,437.91 | | 3,961,142.77 | 28,911,808.19 |
| 4.期末余额 | 2,019,523,647.81 | 3,423,928,338.20 | 284,547,038.16 | 653,032,371.19 | 6,381,031,395.36 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | 21,790,943.20 | 1,971,475.61 | 27,451,758.62 | 879,044.62 | 52,093,222.05 |
| 2.本期增加金额 | | 645.11 | | | 645.11 |
| (1) 计提 | | 645.11 | | | 645.11 |
| 3.本期减少金额 | | 853,730.29 | 1,042,806.51 | 56,238.53 | 1,952,775.33 |
| (1) 处置或报 废 | | 853,730.29 | 1,042,806.51 | 56,238.53 | 1,952,775.33 |
| 4.期末余额 | 21,790,943.20 | 1,118,390.43 | 26,408,952.11 | 822,806.09 | 50,141,091.83 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 3,966,823,208.10 | 2,136,295,377.93 | 36,442,424.46 | 169,249,764.92 | 6,308,810,775.41 |
| 2.期初账面价值 | 3,884,520,103.01 | 2,028,393,064.00 | 40,436,730.42 | 155,866,503.20 | 6,109,216,400.63 |

(2) 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 | 300,781,316.83 | 正在办理中 |
| 房屋建筑物 | 430,164,758.45 | 因客观原因无法办理 |
| 合 计 | 730,946,075.28 | |

16、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

| | | |
|------|------------------|------------------|
| 在建工程 | 2,093,888,797.21 | 1,233,096,522.13 |
| 合计 | 2,093,888,797.21 | 1,233,096,522.13 |

(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 | 1,000,568,868.17 | | 1,000,568,868.17 | 502,720,578.77 | | 502,720,578.77 |
| 灌溪工业园 | 334,777,890.29 | | 334,777,890.29 | 134,277,177.45 | | 134,277,177.45 |
| 泉塘工业园 | 61,366,144.63 | | 61,366,144.63 | 62,502,346.48 | | 62,502,346.48 |
| 中联工业园 | 88,568,179.36 | | 88,568,179.36 | 59,945,846.39 | | 59,945,846.39 |
| 重庆中联 | 59,318,439.69 | | 59,318,439.69 | 53,699,943.44 | | 53,699,943.44 |
| 上海工业园 | 10,157,459.76 | | 10,157,459.76 | 13,090,059.80 | | 13,090,059.80 |
| 渭南工业园 | 10,536,681.18 | | 10,536,681.18 | 11,632,806.49 | | 11,632,806.49 |
| 汉寿工业园 | 8,343,308.59 | | 8,343,308.59 | 10,298,221.30 | | 10,298,221.30 |
| 其他 | 520,251,825.54 | | 520,251,825.54 | 384,929,542.01 | | 384,929,542.01 |
| 合计 | 2,093,888,797.21 | | 2,093,888,797.21 | 1,233,096,522.13 | | 1,233,096,522.13 |

(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 | 278,346,471.25 | 207,153,314.33 | | | 485,499,785.58 | 21.05% | 70.00% | | | | 募股资金 |
| B 项目 | 1,990,973,027.38 | 98,921,313.32 | 296,605,511.38 | | | 395,526,824.70 | 19.87% | 25.00% | | | | 其他 |
| C 项目 | 237,866,354.78 | 112,716,924.25 | 11,765,541.35 | 5,218,139.17 | | 119,264,326.43 | 50.14% | 98.00% | | | | 其他 |
| D 项目 | 147,679,160.23 | 54,090,667.63 | 56,085,171.85 | | | 110,175,839.48 | 74.60% | 75.00% | | | | 其他 |
| E 项目 | 116,780,637.07 | 355,396,23 | 93,310,135.81 | | | 93,665,532.04 | 80.21% | 80.00% | | | | 其他 |
| 合计 | 7,307,06 | 544,430, | 664,919, | 5,218,13 | | 1,204,13 | -- | -- | | | | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------|--------|--------|------|--|----------|--|--|--|--|--|
| | 8,810.06 | 772.68 | 674.72 | 9.17 | | 2,308.23 | | | | | |
|--|----------|--------|--------|------|--|----------|--|--|--|--|--|

17、使用权资产

单位：元

| 项目 | 租赁资产 | 合计 |
|----------|----------------|----------------|
| 一、账面原值： | | |
| 1.期初余额 | 594,445,100.32 | 594,445,100.32 |
| 2.本期增加金额 | 117,453,998.54 | 117,453,998.54 |
| 3.本期减少金额 | 29,519,893.47 | 29,519,893.47 |
| 4.期末余额 | 682,379,205.39 | 682,379,205.39 |
| 二、累计折旧 | | |
| 1.期初余额 | 137,182,245.40 | 137,182,245.40 |
| 2.本期增加金额 | 45,390,774.49 | 45,390,774.49 |
| (1) 计提 | 45,390,774.49 | 45,390,774.49 |
| 3.本期减少金额 | 10,631,434.93 | 10,631,434.93 |
| (1) 处置 | 10,631,434.93 | 10,631,434.93 |
| 4.期末余额 | 171,941,584.96 | 171,941,584.96 |
| 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 | 510,437,620.43 | 510,437,620.43 |
| 2.期初账面价值 | 457,262,854.92 | 457,262,854.92 |

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 | 3,069,609,126.86 | 817,949,916.18 | 586,314,844.94 | 1,237,906,285.61 | 1,006,551,254.85 | 6,718,331,428.44 |
| 2.本期增加金额 | 222,105,555.00 | 9,882,406.60 | | 828,463.35 | 31,922,512.03 | 264,738,936.98 |
| （1）购置 | 222,105,555.00 | | | 828,463.35 | 9,923,652.59 | 232,857,670.94 |
| （2）内部研发 | | 9,882,406.60 | | | 21,998,859.44 | 31,881,266.04 |
| 3.本期减少金额 | 1,794,395.39 | 12,608,600.81 | 15,187,396.68 | 30,906,952.22 | 55,195,887.25 | 115,693,232.35 |
| （1）处置 | 291,038.75 | | | 127,141.66 | 28,400,371.03 | 28,818,551.44 |
| （2）其他 | 1,503,356.64 | 12,608,600.81 | 15,187,396.68 | 30,779,810.56 | 26,795,516.22 | 86,874,680.91 |
| 4.期末余额 | 3,289,920,286.47 | 815,223,721.97 | 571,127,448.26 | 1,207,827,796.74 | 983,277,879.63 | 6,867,377,133.07 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 460,259,280.41 | 625,653,890.00 | 489,857,825.76 | 0.00 | 573,304,072.85 | 2,149,075,069.02 |
| 2.本期增加金额 | 44,217,018.44 | 30,644,796.82 | 9,646,155.95 | 586,665.83 | 41,486,532.50 | 126,581,169.54 |
| （1）计提 | 44,217,018.44 | 30,644,796.82 | 9,646,155.95 | 586,665.83 | 41,486,532.50 | 126,581,169.54 |
| 3.本期减少金额 | 388,746.05 | 9,548,287.32 | 12,905,764.88 | 2,472.35 | 31,782,253.67 | 54,627,524.27 |
| （1）处置 | 364,883.49 | | | | 20,009,740.44 | 20,374,623.93 |
| （2）其他 | 23,862.56 | 9,548,287.32 | 12,905,764.88 | 2,472.35 | 11,772,513.23 | 34,252,900.34 |
| 4.期末余额 | 504,087,552.80 | 646,750,399.50 | 486,598,216.83 | 584,193.48 | 583,008,351.68 | 2,221,028,714.29 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1.期初余额 | | 13,713,282.49 | | | 861,109.45 | 14,574,391.94 |
| 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 | | 13,713,282.49 | | | 861,109.45 | 14,574,391.94 |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 2,785,832,733.67 | 154,760,039.98 | 84,529,231.43 | 1,207,243,603.26 | 399,408,418.50 | 4,631,774,026.84 |
| 2.期初账面价值 | 2,609,349,846.45 | 178,582,743.69 | 96,457,019.18 | 1,223,704,218.90 | 446,588,139.26 | 4,554,681,967.48 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.69%。

（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 | 59,463,547.68 | 因客观原因无法办理 |
| 合计 | 59,463,547.68 | |

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 | 20,901,384.59 | 2,037,837,832.83 | | 31,881,266.04 | 2,004,570,028.71 | 22,287,922.67 |
| 合计 | 20,901,384.59 | 2,037,837,832.83 | | 31,881,266.04 | 2,004,570,028.71 | 22,287,922.67 |

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 | 90% | 2020/12/1 | 立项建议书、资本化审批表、项目任务书 | 3,451,888.28 |
| 项目 B | 80% | 2020/1/1 | 立项建议书、资本化审批表、项目任务书 | 3,207,573.16 |
| 项目 C | 90% | 2020/6/1 | 立项建议书、资本化审批表、项目任务书 | 3,151,488.80 |
| 项目 D | 60% | 2020/12/1 | 立项建议书、资本化审批表、项目任务书 | 3,142,852.16 |
| 项目 E | 65% | 2020/12/31 | 立项建议书、资本化审批表 | 1,658,762.60 |
| 合计 | | | | 14,612,565.00 |

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 | 其他 | |
| Compagnia Italiana Forme Acciaio S.p.A | 1,587,233,825.85 | | | | 59,800,432.92 | 1,527,433,392.93 |
| 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 | 33,624,750.00 | | | | 1,419,572.00 | 32,205,178.00 |
| 中联农业机械股 份有限公司 | 413,231,150.88 | | | | | 413,231,150.88 |

| | | | | | | |
|---------------------------|------------------|--|--|--|---------------|------------------|
| Guoyu Europe Holding GmbH | 6,539,267.02 | | | | 276,075.25 | 6,263,191.77 |
| | | | | | | |
| 合计 | 2,262,347,661.40 | | | | 61,496,080.17 | 2,200,851,581.23 |

(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

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等实体均独立于集团内其他单位，可单独整体产生现金流量，因此均将各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11.72%至15.99%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 | 10,009,121.09 | 588,105.03 | 2,240,813.27 | | 8,356,412.85 |
| 合计 | 10,009,121.09 | 588,105.03 | 2,240,813.27 | | 8,356,412.85 |

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 | 4,618,203,984.86 | 799,686,920.99 | 4,816,518,948.69 | 853,679,736.15 |
| 公允价值计量差异 | 60,269,663.23 | 12,056,149.13 | 230,945,765.24 | 39,231,200.87 |
| 未来可弥补亏损及其他 | 2,913,717,558.68 | 462,219,109.60 | 3,472,386,431.90 | 558,906,818.34 |
| 合计 | 7,592,191,206.77 | 1,273,962,179.72 | 8,519,851,145.83 | 1,451,817,755.36 |

(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 | 2,255,236,718.43 | 459,302,708.12 | 2,601,142,251.58 | 489,750,688.94 |
| 合计 | 2,255,236,718.43 | 459,302,708.12 | 2,601,142,251.58 | 489,750,688.94 |

(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 | | 1,273,962,179.72 | | 1,451,817,755.36 |
| 递延所得税负债 | | 459,302,708.12 | | 489,750,688.94 |

(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 | 306,604,404.18 | 312,648,515.78 |
| 可抵扣亏损 | 954,303,694.83 | 907,310,188.42 |
| 合计 | 1,260,908,099.01 | 1,219,958,704.20 |

(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 |
|------|----------------|----------------|----|
| 2021 | | 71,145,285.92 | |
| 2022 | 96,260,572.14 | 120,867,295.97 | |
| 2023 | 308,965,221.50 | 323,174,387.75 | |
| 2024 | 274,078,205.46 | 283,626,416.99 | |
| 2025 | 112,273,668.26 | 108,496,801.79 | |
| 2026 | 162,726,027.47 | | |
| 合计 | 954,303,694.83 | 907,310,188.42 | -- |

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 | 1,020,800.00 | | 1,020,800.00 | 1,004,679.60 | | 1,004,679.60 |
| 合计 | 1,020,800.00 | | 1,020,800.00 | 1,004,679.60 | | 1,004,679.60 |

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 | 635,206,949.08 | 815,876,008.12 |
| 抵押借款 | 0.00 | 10,000,000.00 |
| 保证借款 | 0.00 | 202,064,540.10 |
| 信用借款 | 2,700,250,542.18 | 1,930,547,417.51 |
| 合计 | 3,335,457,491.26 | 2,958,487,965.73 |

短期借款分类的说明：

1. 质押情况

2021年6月30日，本公司质押短期借款为人民币635,206,949.08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、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|-------------------|-------------------|
| 商业承兑汇票 | 9,719,024,324.20 | 8,317,033,652.38 |
| 银行承兑汇票 | 12,522,466,782.82 | 10,603,960,029.97 |
| 合计 | 22,241,491,107.02 | 18,920,993,682.35 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

26、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） | 17,356,075,484.26 | 13,498,957,419.13 |
| 1 年以上 | 202,829,005.25 | 164,299,096.45 |
| 合计 | 17,558,904,489.51 | 13,663,256,515.58 |

27、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 合同负债 | 3,093,791,466.25 | 2,777,087,292.76 |
| 合计 | 3,093,791,466.25 | 2,777,087,292.76 |

28、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 | 1,124,600,701.10 | 1,896,178,373.62 | 2,212,877,171.33 | 807,901,903.39 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 2,402,264.85 | 129,771,720.39 | 130,504,552.51 | 1,669,432.73 |
| 三、辞退福利 | 5,505,664.22 | 1,273,152.59 | 1,449,830.57 | 5,328,986.24 |
| 合计 | 1,132,508,630.17 | 2,027,223,246.60 | 2,344,831,554.41 | 814,900,322.36 |

(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 | 1,074,988,836.09 | 1,614,386,966.27 | 1,927,451,276.20 | 761,924,526.16 |
| 2、职工福利费 | 121,819.55 | 110,862,914.70 | 110,732,240.94 | 252,493.31 |
| 3、社会保险费 | 2,825,894.42 | 71,416,126.15 | 72,617,752.65 | 1,624,267.92 |
| 其中：医疗保险费 | 603,140.12 | 64,536,224.83 | 64,313,590.11 | 825,774.84 |
| 工伤保险费 | 1,378,673.61 | 6,590,080.13 | 7,346,623.00 | 622,130.74 |
| 生育保险费 | 844,080.69 | 289,821.19 | 957,539.54 | 176,362.34 |
| 4、住房公积金 | 1,124,489.40 | 66,595,218.41 | 66,929,274.83 | 790,432.98 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 19,212,500.48 | 24,518,673.53 | 18,921,208.77 | 24,809,965.24 |
| 6、其他短期薪酬 | 26,327,161.16 | 8,398,474.56 | 16,225,417.94 | 18,500,217.78 |
| 合计 | 1,124,600,701.10 | 1,896,178,373.62 | 2,212,877,171.33 | 807,901,903.39 |

(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 | 1,905,650.18 | 124,918,105.08 | 125,359,005.87 | 1,464,749.39 |
| 2、失业保险费 | 496,614.67 | 4,853,615.31 | 5,145,546.64 | 204,683.34 |
| 合计 | 2,402,264.85 | 129,771,720.39 | 130,504,552.51 | 1,669,432.73 |

(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 | 1,449,830.57 | 5,328,986.24 |
| 合计 | 1,449,830.57 | 5,328,986.24 |

(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。

29、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税 | 359,983,840.07 | 242,158,061.77 |
| 企业所得税 | 629,787,474.47 | 710,047,822.96 |
| 个人所得税 | 7,805,998.88 | 11,601,496.39 |
| 城市维护建设税 | 18,160,497.13 | 17,404,308.94 |
| 房产税 | 7,739,533.35 | 7,231,374.75 |
| 土地使用税 | 6,851,325.64 | 5,886,694.41 |

| | | |
|--------------|------------------|------------------|
| 教育费附加及地方教育附加 | 13,818,572.07 | 13,342,863.12 |
| 其他税费 | 86,168,638.04 | 109,558,002.19 |
| 合计 | 1,130,315,879.65 | 1,117,230,624.53 |

30、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 应付利息 | 234,586,689.92 | 88,807,936.23 |
| 应付股利 | 2,544,649,216.12 | 263,196,123.96 |
| 其他应付款 | 4,052,853,915.78 | 5,119,665,190.02 |
| 合计 | 6,832,089,821.82 | 5,471,669,250.21 |

(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 | 234,586,689.92 | 88,807,936.23 |
| 合计 | 234,586,689.92 | 88,807,936.23 |

(2) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|----------------|
| 普通股股利 | 2,544,649,216.12 | 263,196,123.96 |
| 合计 | 2,544,649,216.12 | 263,196,123.96 |

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 | 183,550,527.09 | 170,092,751.41 |
| 按揭销售、融资租赁销售等保证金 | 358,358,827.27 | 1,090,154,243.24 |
| 往来款 | 2,547,688,512.36 | 2,790,389,260.69 |
| 应付物业、厂房及设备购置款 | 260,234,112.59 | 293,589,472.75 |

| | | |
|--------|------------------|------------------|
| 代收代扣款项 | 311,687,678.10 | 409,677,750.25 |
| 其他 | 391,334,258.37 | 365,761,711.68 |
| 合计 | 4,052,853,915.78 | 5,119,665,190.02 |

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。

31、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 | 1,510,733,866.00 | 652,490.00 |
| 一年内到期的应付债券 | 4,497,975,827.35 | |
| 一年内到期的长期应付款 | 163,120,989.72 | 179,744,421.31 |
| 一年内到期的租赁负债 | 99,553,383.08 | 89,207,483.23 |
| 合计 | 6,271,384,066.15 | 269,604,394.54 |

32、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|----------------|
| 短期应付债券 | 1,000,000,000.00 | |
| 待转销项税 | 712,156,294.06 | 632,479,222.65 |
| 其他 | 5,401,081.13 | 4,722,355.20 |
| 合计 | 1,717,557,375.19 | 637,201,577.85 |

其他说明：

中联重科发行2021年度第四期超短期融资券，发行金额10亿元人民币，期限150天，发行利率2.85%，起息日为2021年4月28日，兑付日期为2021年9月28日。

33、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 | 155,042,400.00 | 458,228,825.00 |
| 信用借款 | 2,668,289,603.75 | 2,468,790,368.60 |
| 合计 | 2,823,332,003.75 | 2,927,019,193.60 |

34、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 |
| 中期票据 | | 2,497,449,439.81 |
| 二期美债 | 3,392,788,267.71 | 3,424,362,842.98 |
| 19 年公司债券 | 998,958,931.48 | 998,459,341.24 |
| 19 年中期票据 | 2,496,779,961.61 | 2,495,530,596.67 |
| 20 年公司债券 | 1,996,600,073.18 | 1,995,611,321.70 |
| 合计 | 8,885,127,233.98 | 13,409,586,631.00 |

(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 | 本期重分类 | 期末余额 |
|----------|------------------|------------|------|-------------------|-------------------|------|----------------|---------------|------|------------------|------------------|
| 公司债券 | 2,000,000,000.00 | 2018.12.3 | 5 年 | 1,994,000,000.00 | 1,998,173,088.60 | | 46,500,000.00 | 5,219,865.82 | | 1,999,219,865.82 | 0.00 |
| 中期票据 | 2,500,000,000.00 | 2018.12.1 | 5 年 | 2,492,500,000.00 | 2,497,449,439.81 | | 56,125,000.00 | 6,255,961.53 | | 2,498,755,961.53 | 0.00 |
| 二期美债 | 526,392,000.00 | 2012.12.20 | 10 年 | 591,316,719.38 | 3,424,362,842.98 | | 16,120,755.00 | 7,482,572.97 | | | 3,392,788,267.71 |
| 19 年公司债券 | 1,000,000,000.00 | 2019.07.08 | 5 年 | 997,000,000.00 | 998,459,341.24 | | 20,000,000.00 | 1,958,931.48 | | | 998,958,931.48 |
| 19 年中期票据 | 2,500,000,000.00 | 2019.10.1 | 3 年 | 2,492,500,000.00 | 2,495,530,596.67 | | 46,875,000.00 | 4,279,961.61 | | | 2,496,779,961.61 |
| 20 年公司债券 | 2,000,000,000.00 | 2020.3.12 | 5 年 | 1,994,000,000.00 | 1,995,611,321.70 | | 33,000,000.00 | 2,600,073.18 | | | 1,996,600,073.18 |
| 合计 | -- | -- | -- | 10,561,316,719.38 | 13,409,586,631.00 | | 218,620,755.00 | 27,797,366.59 | | 4,497,975,827.35 | 8,885,127,233.98 |

注：公司 2018 年 12 月发行的 20 亿面值的公司债券和 25 亿面值的中期票据，由于附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，投资者有权在资产负债表日起一年内行使该回售选择权，公司无权自主地将相关负债的清偿义务推迟至资产负债表后一年以上，因此本期末将其重分类至一年内到期的长期债券。

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

35、租赁负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 租赁负债 | 384,217,382.59 | 319,959,899.11 |
| 合计 | 384,217,382.59 | 319,959,899.11 |

36、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|------------------|
| 长期应付款 | 743,551,778.59 | 1,159,563,083.58 |
| 专项应付款 | 3,633,000.00 | 3,633,000.00 |
| 合计 | 747,184,778.59 | 1,163,196,083.58 |

注：上述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 | 718,706,322.90 | 1,128,617,346.88 |
| 陕西新黄工集团 | 3,633,000.00 | 3,633,000.00 |
| 其他 | 24,845,455.69 | 30,945,736.70 |
| 合计 | 747,184,778.59 | 1,163,196,083.58 |

(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 | 3,633,000.00 | | | 3,633,000.00 | |
| 合计 | 3,633,000.00 | | | 3,633,000.00 | -- |

37、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 | 699,212,950.64 | 605,462,159.82 | 72,154,126.85 | 1,232,520,983.61 | 补偿企业科研项目、生产设备、园区存续期间建设等 |

| | | | | | |
|----|----------------|----------------|---------------|------------------|-------|
| | | | | | 的经费支出 |
| 合计 | 699,212,950.64 | 605,462,159.82 | 72,154,126.85 | 1,232,520,983.61 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 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 |
|------|----------------|----------------|-------------|------------|------------|------|----------------|-------------|
| 项目 1 | | 253,526,620.00 | | | | | 253,526,620.00 | 与资产相关 |
| 项目 2 | 164,906,000.00 | | | | | | 164,906,000.00 | 与资产相关 |
| 项目 3 | | 120,000,000.00 | | | | | 120,000,000.00 | 与资产相关 |
| 项目 4 | | 100,000,000.00 | | | | | 100,000,000.00 | 与资产相关 |
| 项目 5 | 60,400,000.00 | | | | | | 60,400,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 225,306,000.00 | 473,526,620.00 | | | | | 698,832,620.00 | |

38、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------------------|------------------|
| 其他 | 2,632,775,641.31 | 2,431,260,461.96 |
| 合计 | 2,632,775,641.31 | 2,431,260,461.96 |

39、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 | 7,937,690,533.00 | 704,966,901.00 | | | 31,425,103.00 | 736,392,004.00 | 8,674,082,537.00 |

其他说明：无

40、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） | 12,090,262,852.36 | 5,473,585,091.47 | | 17,563,847,943.83 |
| 其他资本公积 | 1,426,386,933.30 | 386,263,406.36 | | 1,812,650,339.66 |
| 合计 | 13,516,649,785.66 | 5,859,848,497.83 | | 19,376,498,283.49 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

41、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 | 12,275,316.69 | 2,748,173.67 | | 30,396,235.59 | 412,226.05 | 28,060,287.97 | 40,335,604.66 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 12,275,316.69 | 2,748,173.67 | | 30,396,235.59 | 412,226.05 | 28,060,287.97 | 40,335,604.66 |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | - | - | | | | - | - |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | 1,299,546,112.41 | 59,328,109.78 | | | | 59,328,109.78 | 1,358,874,222.19 |
| 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 | - | - | | | | - | - |
| 其他综合收益合计 | 1,299,555,200.27 | 59,328,109.78 | | | | 59,328,109.78 | 1,358,883,310.05 |
| 其他综合收益合计 | 1,287,270,795.72 | 62,076,283.45 | | 30,396,235.59 | 412,226.05 | 31,267,821.81 | 1,318,538,617.53 |

42、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 | 59,352,877.26 | 43,425,836.21 | 18,806,287.80 | 83,972,425.67 |
| 合计 | 59,352,877.26 | 43,425,836.21 | 18,806,287.80 | 83,972,425.67 |

43、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 | 3,924,203,470.88 | | | 3,924,203,470.88 |
| 合计 | 3,924,203,470.88 | | | 3,924,203,470.88 |

44、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 | 22,593,117,601.46 | 17,430,361,239.38 |
| 调整后期初未分配利润 | 22,593,117,601.46 | 17,430,361,239.38 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 4,850,093,179.87 | 7,280,671,792.59 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 368,836,115.43 |
| 应付普通股股利 | 2,777,845,681.26 | 1,661,950,393.37 |
| 其他综合收益结转留存收益 | 30,396,235.59 | 87,128,921.71 |
| 期末未分配利润 | 24,634,968,864.48 | 22,593,117,601.46 |

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。

45、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 | 40,336,789,128.97 | 29,794,132,924.82 | 28,076,284,194.28 | 19,734,699,889.18 |
| 其他业务 | 2,112,538,869.01 | 2,039,662,368.39 | 750,949,483.31 | 629,619,053.11 |
| 合计 | 42,449,327,997.98 | 31,833,795,293.21 | 28,827,233,677.59 | 20,364,318,942.29 |

46、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 | 78,023,425.15 | 60,828,693.86 |
| 教育费附加 | 62,655,237.00 | 49,380,199.10 |
| 房产税 | 34,842,688.03 | 26,216,900.47 |
| 土地使用税 | 29,356,237.45 | 27,477,418.03 |
| 车船使用税 | 167,696.64 | 115,074.76 |
| 印花税 | 34,298,549.37 | 22,290,557.07 |
| 防洪基金 | 1,376,320.16 | 186,943.52 |
| 残疾人就业保障金 | 286,979.93 | 412,291.28 |
| 其他税费 | 2,521,412.55 | 2,250,345.23 |
| 合计 | 243,528,546.28 | 189,158,423.32 |

47、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------------|------------------|
| 职工薪酬 | 715,931,733.99 | 692,731,340.98 |
| 广告及推广费等 | 182,368,421.44 | 158,444,964.25 |
| 修理费及运输费等 | 137,372,608.11 | 308,866,275.39 |
| 折旧及摊销等 | 21,909,894.99 | 33,526,184.11 |
| 其它费用 | 1,001,520,907.33 | 722,802,846.64 |
| 合计 | 2,059,103,565.86 | 1,916,371,611.37 |

48、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 301,422,974.70 | 282,302,043.28 |
| 折旧费及摊销 | 140,708,521.11 | 136,673,555.74 |
| 其他 | 404,865,654.09 | 369,719,740.16 |
| 合计 | 846,997,149.90 | 788,695,339.18 |

49、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|------------------|----------------|
| 职工薪酬 | 388,397,480.94 | 261,805,967.71 |
| 研发用消耗 | 1,444,723,290.87 | 660,227,726.12 |

| | | |
|--------|------------------|------------------|
| 折旧费及摊销 | 53,508,930.58 | 47,682,709.89 |
| 其他 | 117,940,326.32 | 78,514,289.22 |
| 合计 | 2,004,570,028.71 | 1,048,230,692.94 |

50、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|-----------------|-----------------|
| 利息支出 | 462,921,903.32 | 533,348,437.23 |
| 减：利息收入 | 127,180,560.19 | 92,248,279.13 |
| 汇兑损失 | 70,557,794.96 | 159,346,937.36 |
| 减：汇兑收益 | 99,304,116.90 | 388,673,214.12 |
| 手续费 | 39,295,055.16 | 17,873,054.99 |
| 其他 | -353,056,357.89 | -174,443,258.48 |
| 合计 | -6,766,281.54 | 55,203,677.85 |

51、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 | 46,256,492.48 | 30,163,184.02 |
| 财政税收补贴资金 | 15,195,129.96 | 4,876,959.00 |
| 其他 | 389,924,614.67 | 52,128,464.95 |
| 合计 | 451,376,237.11 | 87,168,607.97 |

52、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 | 96,562,541.02 | 66,447,779.98 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 5,829,919.20 | 11,760,003.74 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | 67,978.68 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 94,622,473.14 | 209,462,221.23 |
| 其他权益工具投资在持有期间的投资收益 | 25,011,423.89 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -159,730,401.01 | -4,947,301.06 |
| 合计 | 62,295,956.24 | 282,790,682.57 |

53、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 | 171,357,929.25 | 131,975,206.18 |
| 交易性金融负债 | | 36,637,266.83 |
| 合计 | 171,357,929.25 | 168,612,473.01 |

54、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 | -22,477,545.37 | -58,028,936.49 |
| 长期应收款坏账损失 | 131,183,994.46 | -33,739,015.98 |
| 应收账款坏账损失 | -454,113,549.20 | -351,581,339.72 |
| 按揭及融资租赁担保义务 | -87,844,539.01 | |
| 合计 | -433,251,639.12 | -443,349,292.19 |

55、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|---------------|----------------|
| 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -2,239,778.57 | -46,465,645.93 |
| 合计 | -2,239,778.57 | -46,465,645.93 |

56、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 |
|----------------------|---------------|----------------|
| 1、非流动资产处置利得小计 | 70,024,275.29 | 189,959,067.63 |
| （1）固定资产处置利得 | 57,243,051.95 | 70,503,199.44 |
| （2）无形资产处置利得 | 5,799,938.36 | 116,025,842.62 |
| （3）其他非流动（除投资外）资产处置利得 | 6,981,284.98 | 3,430,025.57 |
| 2、非流动资产处置损失小计 | 7,200,311.70 | 3,043,338.22 |
| （1）固定资产处置损失 | 2,347,156.91 | 2,546,128.97 |
| （2）其他非流动资产（投资除外）处置损失 | 4,853,154.79 | 497,209.25 |

| | | |
|----|---------------|----------------|
| 合计 | 62,823,963.59 | 186,915,729.41 |
|----|---------------|----------------|

57、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 |
|--------|---------------|---------------|-------------------|
| 政府补助 | 282,758.26 | 6,297,914.86 | 282,758.26 |
| 债务重组利得 | | 5,869.88 | |
| 其他 | 70,727,963.79 | 54,096,862.43 | 70,727,963.79 |
| 合计 | 71,010,722.05 | 60,400,647.17 | |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 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 |
|------|------------|--------------|-------------|
| 其他 | 282,758.26 | 6,297,914.86 | 与收益相关 |

58、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 |
|--------|---------------|---------------|-------------------|
| 对外捐赠 | 2,653,876.68 | 11,086,945.79 | 2,653,876.68 |
| 债务重组损失 | | 21,075,900.14 | 0.00 |
| 非常损失 | | 990.00 | 0.00 |
| 盘亏损失 | 255,172.09 | 7,594.41 | 255,172.09 |
| 其他 | 18,657,680.43 | 10,644,215.50 | 18,657,680.43 |
| 合计 | 21,566,729.20 | 42,815,645.84 | |

59、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 | 748,614,903.01 | 790,502,686.64 |
| 递延所得税费用 | 162,111,821.76 | -122,826,582.44 |
| 合计 | 910,726,724.77 | 667,676,104.20 |

(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 | 5,829,906,356.91 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 1,457,476,589.23 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -500,834,197.38 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 30,245,528.03 |
| 非应税收入的影响 | -44,428,812.26 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 29,933,870.51 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -27,900,251.13 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 58,998,293.03 |
| 归属于合营企业和联营企业的损益 | -14,640,460.32 |
| 加计扣除的影响 | -78,123,834.94 |
| 所得税费用 | 910,726,724.77 |

60、其他综合收益

详见附注“六、合并财务报表主要项目注释（四十一）其他综合收益”。

61、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 | 125,517,098.01 | 110,841,947.42 |
| 政府补助 | 738,488,060.44 | 108,372,145.34 |
| 其他 | 1,980,672,115.63 | 898,438,822.14 |
| 合计 | 2,844,677,274.08 | 1,117,652,914.90 |

(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 | 3,001,612,481.29 | 2,224,893,015.10 |
| 往来款项支出 | 760,653,006.83 | 525,405,566.93 |

| | | |
|----|------------------|------------------|
| 合计 | 3,762,265,488.12 | 2,750,298,582.03 |
|----|------------------|------------------|

(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 |
|----------|----------------|------------------|
| 保证金 | | 109,070,404.26 |
| 专项政府扶持资金 | 250,000,000.00 | 938,475,951.01 |
| 合计 | 250,000,000.00 | 1,047,546,355.27 |

(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 | 540,912,292.17 | |
| 合计 | 540,912,292.17 | |

(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 | 68,429,026.50 | 381,136,083.65 |
| 合计 | 68,429,026.50 | 381,136,083.65 |

(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 | 51,832,380.22 | 400,054,755.73 |
| 购买少数股东权益支付的款项 | | 35,822,500.00 |
| 租赁负债支付的本金及利息 | 51,876,258.67 | 59,668,256.29 |
| 合计 | 103,708,638.89 | 495,545,512.02 |

62、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 | 4,919,179,632.14 | 4,050,836,442.61 |
| 加：资产减值准备 | 435,491,417.69 | 489,814,938.12 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 303,844,941.99 | 305,648,714.87 |
| 使用权资产折旧 | 45,390,774.49 | 37,954,900.76 |
| 无形资产摊销 | 126,581,169.54 | 135,383,426.02 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,240,813.27 | 3,372,533.19 |
| 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） | -62,823,963.59 | -186,915,729.41 |
| 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） | -171,357,929.25 | -168,612,473.01 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 434,175,581.38 | 304,022,160.47 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -62,295,956.24 | -282,790,682.57 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 177,855,575.64 | -137,123,920.53 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -30,447,980.82 | 47,229,087.18 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -2,020,582,244.61 | -1,556,852,373.18 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -14,143,753,387.01 | -10,423,380,255.82 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 14,176,103,860.75 | 8,860,531,673.22 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,129,602,305.37 | 1,479,118,441.92 |
| 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 | 14,068,593,261.14 | 7,269,978,950.81 |
| 减：现金的期初余额 | 10,086,205,981.31 | 5,073,252,989.68 |
| 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 | 3,982,387,279.83 | 2,196,725,961.13 |

(2) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|------------------------|------------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 1,626,952,800.00 |
| 其中： | -- |
| 中联重科融资租赁（北京）有限公司 | 1,626,952,800.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 182,082,661.14 |
| 其中： | -- |
| 中联重科融资租赁（北京）有限公司 | 182,082,661.14 |
| 其中： | -- |
| 中联重科融资租赁（北京）有限公司 | |
| 处置子公司收到的现金净额 | 1,444,870,138.86 |

(3) 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 | 14,068,593,261.14 | 10,086,205,981.31 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 14,068,593,261.14 | 10,086,205,981.31 |

63、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 | 2,938,176,478.39 | 银行承兑票据保证金、保函保证金等 |
| 应收款项融资 | 635,206,949.08 | 票据质押 |
| 固定资产 | 40,914,313.83 | 资产抵押用于开具银行承兑票据 |
| 无形资产 | 22,958,364.42 | 资产抵押用于开具银行承兑票据 |

| | | |
|----|------------------|----|
| 合计 | 3,637,256,105.72 | -- |
|----|------------------|----|

64、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 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 69,716,834.90 | 6.4601 | 450,377,725.14 |
| 欧元 | 72,083,980.46 | 7.6862 | 554,051,890.61 |
| 港币 | 14,022,398.64 | 0.8321 | 11,668,037.91 |
| 迪拉姆 | 7,333,533.89 | 1.7590 | 12,899,686.11 |
| 澳元 | 6,213,318.41 | 4.8528 | 30,151,991.60 |
| 雷亚尔 | 12,921,665.49 | 1.2902 | 16,671,532.82 |
| 白俄罗斯卢布（新） | 4,029,861.94 | 2.5515 | 10,282,192.74 |
| 捷克克朗 | 147,674,689.19 | 0.3003 | 44,339,325.43 |
| 英镑 | 397,542.66 | 8.9410 | 3,554,428.93 |
| 印尼盾 | 41,228,386,856.59 | 0.0004 | 18,313,649.44 |
| 卢比 | 271,714,277.53 | 0.0868 | 23,584,875.70 |
| 日元 | 36,216,728.87 | 0.0584 | 2,115,056.97 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | 6,036,548.04 | 0.0151 | 91,151.88 |
| 墨西哥比索 | 563,043.24 | 3.0888 | 1,739,105.44 |
| 巴基斯坦 | 17,155,806.07 | 0.0410 | 703,388.05 |
| 卢布 | 525,614,182.13 | 0.0892 | 46,884,785.05 |
| 新加坡元 | 5,554.77 | 4.8027 | 26,677.89 |
| 泰铢 | 164,305,200.08 | 0.2016 | 33,123,928.34 |
| 新土耳其里拉 | 122,865.00 | 0.7442 | 91,436.13 |
| 坦桑先令 | 8,308,488.01 | 0.0028 | 23,346.02 |
| 越南盾 | 19,278,819,285.00 | 0.0003 | 5,373,006.93 |
| 兰特 | 25,410,183.31 | 0.4515 | 11,472,697.76 |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 120,664,027.71 | 6.4601 | 779,501,685.43 |
| 欧元 | 69,535,671.84 | 7.6862 | 534,465,080.87 |
| 港币 | 15,201,800.00 | 0.8321 | 12,649,417.78 |

| | | | |
|-------------|--------------------|--------|----------------|
| 迪拉姆 | 31,778,169.28 | 1.7590 | 55,897,799.76 |
| 澳元 | 373,046.04 | 4.8528 | 1,810,317.82 |
| 雷亚尔 | 3,361,889.71 | 1.2902 | 4,337,510.11 |
| 白俄罗斯卢布（新） | 0.12 | 2.5515 | 0.31 |
| 印尼盾 | 100,336,497,952.06 | 0.0004 | 44,569,472.39 |
| 卢比 | 1,206,796,656.15 | 0.0868 | 104,750,289.14 |
| 巴基斯坦 | 17,640,757.68 | 0.0410 | 723,271.06 |
| 卢布 | 28,924,367.00 | 0.0892 | 2,580,053.54 |
| 泰铢 | 102,193,417.27 | 0.2016 | 20,602,192.92 |
| 新土耳其里拉 | 13,247.00 | 0.7442 | 9,858.42 |
| 越南盾 | 6,077,687,046.00 | 0.0003 | 1,693,851.38 |
| 兰特 | 4,725,059.99 | 0.4515 | 2,133,364.59 |
| 其他应收款 | | | |
| 美元 | 1,856,346.34 | 6.4601 | 11,992,183.01 |
| 欧元 | 2,827,068.57 | 7.6862 | 21,729,414.48 |
| 港币 | 125,479.89 | 0.8321 | 104,411.82 |
| 迪拉姆 | 17,275.84 | 1.7590 | 30,388.20 |
| 澳元 | 15,117.89 | 4.8528 | 73,364.10 |
| 白俄罗斯卢布（新） | 2,660.30 | 2.5515 | 6,787.76 |
| 英镑 | 5,493.00 | 8.9410 | 49,112.91 |
| 印尼盾 | 545,920,086.00 | 0.0004 | 242,497.70 |
| 卢比 | 3,695,445.16 | 0.0868 | 320,765.68 |
| 巴基斯坦 | 3,845,632.11 | 0.0410 | 157,670.92 |
| 卢布 | 102,013,407.52 | 0.0892 | 9,099,595.95 |
| 泰铢 | 745,321.61 | 0.2016 | 150,256.84 |
| 新土耳其里拉 | 103,040.80 | 0.7442 | 76,682.96 |
| 越南盾 | 138,173,349.00 | 0.0003 | 38,508.91 |
| 兰特 | 6,475,304.78 | 0.4515 | 2,923,600.11 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 美元 | 17,350,553.78 | 6.4601 | 112,086,312.47 |
| 欧元 | 22,061,342.36 | 7.6862 | 169,567,889.65 |
| 澳元 | 3,507,860.79 | 4.8528 | 17,022,946.84 |
| 卢布 | 43,444,012.93 | 0.0892 | 3,875,205.95 |
| 兰特 | 4,542,861.81 | 0.4515 | 2,051,102.11 |

| | | | |
|-------------|----------------|--------|------------------|
| 长期应收款 | | | |
| 美元 | 4,625,058.35 | 6.4601 | 29,878,339.45 |
| 欧元 | 48,620,444.52 | 7.6862 | 373,706,460.67 |
| 澳元 | 4,639,627.91 | 4.8528 | 22,515,186.32 |
| 卢布 | 798,056,203.68 | 0.0892 | 71,186,613.37 |
| 兰特 | 98,158,207.25 | 0.4515 | 44,318,430.57 |
| 短期借款 | | | |
| 美元 | 15,150,000.00 | 6.4601 | 97,870,515.00 |
| 欧元 | 148,022,956.35 | 7.6862 | 1,137,734,047.10 |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 96,000,000.00 | 6.4601 | 620,169,600.00 |
| 欧元 | 61,178,768.10 | 7.6862 | 470,232,247.37 |
| 港币 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 美元 | 20,000,000.00 | 6.4601 | 129,202,000.00 |
| 欧元 | 117,297,157.71 | 7.6862 | 901,569,413.59 |
| 应付债券 | | | |
| 美元 | 579,232,861.35 | 6.4601 | 3,741,902,207.61 |
| 应付账款 | | | |
| 美元 | 4,355,934.12 | 6.4601 | 28,139,770.01 |
| 欧元 | 60,009,507.34 | 7.6862 | 461,245,075.30 |
| 港币 | 540,468.61 | 0.8321 | 449,723.93 |
| 迪拉姆 | 13,800.00 | 1.7590 | 24,274.20 |
| 澳元 | 3,636.98 | 4.8528 | 17,649.54 |
| 白俄罗斯卢布（新） | 239,957.95 | 2.5515 | 612,252.71 |
| 卢比 | 1,155,438.75 | 0.0868 | 100,292.41 |
| 日元 | 22,452,944.52 | 0.0584 | 1,311,251.96 |
| 巴基斯坦 | 8,362,868.88 | 0.0410 | 342,877.62 |
| 卢布 | 5,691,889.75 | 0.0892 | 507,716.57 |
| 新土耳其里拉 | 1,915,253.54 | 0.7442 | 1,425,331.68 |
| 越南盾 | 91,254,128.00 | 0.0003 | 25,432.53 |
| 兰特 | 831,084.22 | 0.4515 | 375,234.53 |
| 其他应付款 | | | |
| 美元 | 9,568,688.69 | 6.4601 | 61,814,685.81 |

| | | | |
|-----------|-------------------|--------|----------------|
| 欧元 | 1,655,586.51 | 7.6862 | 12,725,169.03 |
| 迪拉姆 | 12,067,086.81 | 1.7590 | 21,226,005.70 |
| 澳元 | 195,213.26 | 4.8528 | 947,330.91 |
| 白俄罗斯卢布（新） | 743.00 | 2.5515 | 1,895.76 |
| 英镑 | 8,919.00 | 8.9410 | 79,744.78 |
| 印尼盾 | 11,105,677,013.46 | 0.0004 | 4,933,141.73 |
| 卢比 | 6,127,314.15 | 0.0868 | 531,852.59 |
| 巴基斯坦 | 33,065.00 | 0.0410 | 1,355.67 |
| 卢布 | 129,570,071.87 | 0.0892 | 11,557,650.41 |
| 新土耳其里拉 | 90,037.73 | 0.7442 | 67,006.08 |
| 坦桑先令 | 29,279,717.00 | 0.0028 | 82,273.08 |
| 兰特 | 22,425.00 | 0.4515 | 10,124.89 |
| 长期应付款 | | | |
| 欧元 | 4,670,793.91 | 7.6862 | 35,900,656.15 |
| 租赁负债 | | | |
| 欧元 | 34,503,375.35 | 7.6862 | 265,199,843.62 |

(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

65、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 | 212,097,200.00 | 其他收益 | 212,097,200.00 |
| 软件退税 | 46,256,492.48 | 其他收益 | 46,256,492.48 |
| 技术创新补助 | 30,063,300.00 | 其他收益 | 30,063,300.00 |
| 产业发展基金 | 27,773,871.00 | 其他收益 | 27,773,871.00 |
| 园区建设补贴 | 20,213,600.00 | 其他收益 | 20,213,600.00 |
| 基础设施建设投入奖励 | 16,610,000.00 | 其他收益 | 16,610,000.00 |
| 常德退二进三补贴资金 | 14,000,000.00 | 其他收益 | 14,000,000.00 |
| 用电补贴 | 10,000,000.00 | 其他收益 | 10,000,000.00 |
| 研发增量奖补资金 | 8,449,800.00 | 其他收益 | 8,449,800.00 |

| | | | |
|------------|------------------|-------|---------------|
| 项目奖补资金 | 6,155,900.00 | 其他收益 | 6,155,900.00 |
| 其他各项政府补助 | 57,821,493.71 | 其他收益 | 57,821,493.71 |
| 其他各项政府补助 | 282,758.26 | 营业外收入 | 282,758.26 |
| ZHC 项目补贴 | 253,526,620.00 | 递延收益 | |
| 产业项目补贴 | 120,000,000.00 | 递延收益 | |
| 智能工厂二期补贴资金 | 100,000,000.00 | 递延收益 | |
| 电气机械及器材补助 | 60,000,000.00 | 递延收益 | |
| 产业园改扩建扶持资金 | 25,000,000.00 | 递延收益 | |
| 其他各项政府补助 | 46,159,590.98 | 递延收益 | |
| 合 计 | 1,054,410,626.43 | | |

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、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

单位：元

| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|------------------|------------------|--------|--------|-------------|--------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 中联重科融资租赁（北京）有限公司 | 1,626,952,800.00 | 81.00% | 转让 | 2021年05月31日 | 实质控制权转移 | 126,005,790.00 | 19.00% | 380,235,240.80 | 381,630,900.00 | 1,395,659.20 | 市场法 | |

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

2、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：

| 公司 | 减少原因 | 注销日期 |
|-----------------|------|-------------|
| 广东中联南方建设机械有限公司 | 申请注销 | 2021年02月07日 |
| 湖南中联重科专用车有限责任公司 | 申请注销 | 2021年01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 | |
| 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 |
| 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 | 通用设备制造业 | 100.00% | | 投资设立 |

| | | | | | | |
|---|--|--|---------|--|---------|------|
| | | 所右侧 50 米处) | | | | |
| Zoomlion H.K. Holding Co., Ltd 中联重科(香港)控股有限公司 | 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 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 | 河南新乡市 | 原阳县产业集聚区工纬四路与陈 | 租赁业 | | 100.00% | 投资设立 |

| | | | | | | |
|---|--|--|---------|---------|--|----------------|
| 重机械有限公司 | | 平路交叉口 | | | | |
| Zoomlion Luxembourg Investment Holdings S.à.r.l 中联重科卢森堡 投资控股有限公司 | 19,rue de bitbourg L-1273 Luxembourg | 19,rue de bitbourg L-1273 Luxembourg | 商业 | 100.00% | | 投资设立 |
| 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 | 苏州市 | 苏州工业园区苏 | 汽车制造业 | 100.00% | | 股权收购 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------|--|------------|---------|--------|------------|
| 桥有限公司 | | 虹东路 118 号 | | | | |
| 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 |
| 中联农业机械股份有限公司 | 芜湖市 | 安徽省芜湖市三山经济开发区峨溪路 16 号 | 专用设备制造业 | 58.37% | 13.59% | 股权收购 |
| 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道 1 号 | 通用设备制造业 | 100.00% | | 投资成立 |
| 中联重科土方机械有限公司 | 长沙 | 长沙高新开发区麓谷大道 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 | 长沙高新开发区麓谷大道 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 | 长沙高新开发区咸嘉湖西路 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% | 40,775,707.85 | 18,684,000.00 | 264,731,214.60 |
| 长沙中联消防机械有限公司 | 35.00% | 7,629,823.43 | | 186,583,178.20 |
| 中联农业机械股份有限公司 | 28.04% | -1,168,515.48 | | 459,676,092.63 |

(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 | | | | | |
|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 湖南特力液压有限公司 | 2,087,784,893.26 | 268,316,321.00 | 2,356,101,214.26 | 652,307,187.88 | 1,257,089.89 | 653,564,277.77 | 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 |
| 长沙中联消防机械有限公司 | 852,963,949.94 | 57,974,269.01 | 910,938,218.95 | 376,129,059.35 | 0.00 | 376,129,059.35 | 806,144,536.38 | 58,275,250.30 | 864,419,786.68 | 352,288,650.91 | 0.00 | 352,288,650.91 |
| 中联农业机械股份有限公司 | 4,667,774,307.41 | 1,975,354,102.23 | 6,643,128,409.64 | 4,718,789,257.79 | 166,632,039.51 | 4,885,421,297.30 | 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 |

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 | 1,389,656,917.91 | 261,916,421.71 | 261,916,421.71 | 249,399,627.79 | 956,503,982.95 | 162,362,655.21 | 162,362,655.21 | 31,347,311.10 |
| 长沙中联消防机械有限公司 | 258,748,346.30 | 21,799,495.52 | 21,799,495.52 | -131,074,811.62 | 241,405,123.88 | 23,827,810.41 | 23,827,810.41 | 23,837,139.55 |
| 中联农业机械股份有限公司 | 1,590,063,640.94 | 6,310,306.28 | 6,310,306.28 | -180,967,664.17 | 1,083,006,085.87 | -2,600,412.09 | -2,600,412.09 | -453,597,344.67 |

2、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 |

| | | | | | | |
|-------------------------------|----------|----------|---------|--------|--|-----|
| 司 | | | | | | |
| 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 |
| 中联重科融资租赁（北京）有限公司 | 北京市 | 北京市 | 租赁业 | 19.00% | | 权益法 |
| 达丰设备服务有限公司 | 上海 | 开曼群岛 | 租赁业 | 7.50% | | 权益法 |

| | | | | | | |
|-------------------------|----|----|-------|--------|--|-----|
| 湖南省湘江私募 基金管理有限公 司 | 长沙 | 长沙 | 商务服务业 | 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 | 期末余额 | | | 合计 |
|-------------|-------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|
| | 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 | |
| 货币资金 | 17,006,769,739.53 | | | 17,006,769,739.53 |
| 交易性金融资产 | | 12,737,150,346.31 | | 12,737,150,346.31 |
| 应收票据 | 517,996,929.26 | | | 517,996,929.26 |
| 应收账款 | 44,606,634,751.47 | | | 44,606,634,751.47 |
| 应收款项融资 | | | 1,309,598,290.67 | 1,309,598,290.67 |
| 其他应收款 | 3,548,264,877.70 | | | 3,548,264,877.70 |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,416,939,994.54 | | | 5,416,939,994.54 |
| 其他权益工具投资 | | | 2,190,023,467.40 | 2,190,023,467.40 |
| 其他非流动金融资产 | | 512,912,147.00 | | 512,912,147.00 |
| 长期应收款 | 7,357,820,394.07 | | | 7,357,820,394.07 |
| 其他非流动资产 | 1,020,800.00 | | | 1,020,800.00 |
| 合计 | 78,455,447,486.57 | 13,250,062,493.31 | 3,499,621,758.07 | 95,205,131,737.95 |

接上表：

| 金融资产 | 期初余额 | | | 合计 |
|------|--------------|-------------|-------------|----|
| | 以摊余成本计量的金融资产 | 以公允价值计量且其变动 | 以公允价值计量且其变动 | |

| | 产 | 计入当期损益的金融资产 | 计入其他综合收益的金融资产 | |
|-------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 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 |
| 应收款项融资 | | | 2,290,702,387.47 | 2,290,702,387.47 |
| 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 | 69,841,211,280.24 | 4,707,591,274.18 | 4,569,732,279.98 | 79,118,534,834.40 |

2.资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：

| 金融负债 | 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 | | 3,335,457,491.26 | 3,335,457,491.26 |
| 应付票据 | | 22,241,491,107.02 | 22,241,491,107.02 |
| 应付账款 | | 17,558,904,489.51 | 17,558,904,489.51 |
| 其他应付款 | | 6,832,089,821.82 | 6,832,089,821.82 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 6,271,384,066.15 | 6,271,384,066.15 |
| 其他流动负债 | | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 长期借款 | | 2,823,332,003.75 | 2,823,332,003.75 |
| 应付债券 | | 8,885,127,233.98 | 8,885,127,233.98 |
| 长期应付款 | | 747,184,778.59 | 747,184,778.59 |
| 租赁负债 | | 384,217,382.59 | 384,217,382.59 |
| 其他非流动负债 | | 2,632,775,641.31 | 2,632,775,641.31 |
| 合 计 | | 72,711,964,015.98 | 72,711,964,015.98 |

接上表：

| 金融负债 | 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 | | 2,958,487,965.73 | 2,958,487,965.73 |
| 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 | | 5,471,669,250.21 | 5,471,669,250.21 |
| 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 | | 61,535,034,077.66 | 61,535,034,077.66 |

（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新勇气。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 | 11,011,299,906.25 | 7,210,403,312.81 | 4,879,966,070.47 | 177,018,036.31 | 23,278,687,325.84 |
| 应付款项 | 44,125,409,244.34 | | | | 44,125,409,244.34 |
| 租赁负债 | 99,553,383.08 | 119,581,020.84 | 181,940,750.00 | 123,742,151.01 | 524,817,304.93 |

| | | | | | |
|----|-------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|
| 其他 | 8,334,027,015.00 | 2,655,509,998.88 | 1,401,737,635.32 | 381,778,508.43 | 12,773,053,157.63 |
| 合计 | 63,570,289,548.67 | 9,985,494,332.53 | 6,463,644,455.79 | 682,538,695.75 | 80,701,967,032.74 |

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2021年06月30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2.37亿元。

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、港元及日元汇率的影响。

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、港元及日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1.62亿元。

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2021年06月30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 | 15,161.70 | 16,293.09/13,252.24 | 14,470.68 | 14,476.55/9,578.87 |

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。

| | | | |
|---------|------|------------|-------------|
| 2021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 | 512,912,147.00 | 4,359,753.25 | |
| 其他权益工具投资 | 2,190,023,467.40 | | 18,615,199.47 |
| 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 |

4. 资本管理

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。2021年度和2020年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

本公司采用杠杆比率来管理资本，杠杆比率是指净负债与调整后资本加净负债的比率。本公司的政策将使该杠杆比率保持50%以内的较低水平。净负债为长短期银行借款及其他借款、债券总额。本公司于资产负债表日的杠杆比率如下：

| 项 目 | 期末余额或期末比率 | 期初余额或期初比率 |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 短期借款 | 3,335,457,491.26 | 2,958,487,965.73 |
| 短期保理借款 | | |
| 一年内到期的应付债券 | 4,497,975,827.35 | |
| 一年内到期的长期借款 | 1,510,733,866.00 | 652,490.00 |
| 长期借款 | 2,823,332,003.75 | 2,927,019,193.60 |
| 应付债券 | 8,885,127,233.98 | 13,409,586,631.00 |
| 其他流动负债-短期债券 | 1,000,000,000.00 | |
| 净负债小计 | 22,052,626,422.34 | 19,295,746,280.33 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 55,375,186,963.99 | 46,743,743,472.54 |
| 调整后资本 | 55,375,186,963.99 | 46,743,743,472.54 |
| 净负债和资本合计 | 77,427,813,386.33 | 66,039,489,752.87 |
| 杠杆比率 | 28.48% | 29.22% |

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 | 356,998,742.49 | 12,893,063,750.82 | | 13,250,062,493.31 |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 | | 12,737,150,346.31 | | 12,737,150,346.31 |

| | | | | |
|----------------------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | 12,737,150,346.31 | | 12,737,150,346.31 |
| 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 | 356,998,742.49 | 155,913,404.51 | | 512,912,147.00 |
| (2) 权益工具投资 | 356,998,742.49 | 155,913,404.51 | | 512,912,147.00 |
| (二) 其他权益工具投资 | 21,173,088.86 | 795,765,327.59 | 1,373,085,050.95 | 2,190,023,467.40 |
| (三) 应收款项融资 | | | 1,309,598,290.67 | 1,309,598,290.67 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 378,171,831.35 | 13,688,829,078.41 | 2,682,683,341.62 | 16,749,684,251.38 |
| 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12,737,150,346.31元。

注3：本公司持有的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2021年06月30日的公允价值为人民币207,971,084.65元。根据上海绿联君和股权投资管理中心（有限合伙）出具的基金报告，本公司持有其他权益工具投资的于2021年06月30日的公允价值为人民币312,065,829.05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2021年6月30日的公允价值为275,728,413.89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1,373,085,050.95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”。

2、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 |
|-------------------------------|----------|
| 中联重科融资租赁（北京）有限公司 | 联营企业 |
| 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 |
| 湖南中联绿湘现代农业发展有限公司 | 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 |

3、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 | 14,364,153.81 | | 否 | 6,051,760.43 |
| 湖南中联重科车桥资阳有限公司 | 采购货物 | 11,302,491.58 | | 否 | |

| | | | | | |
|------------------|------|---------------|--|---|---------------|
| 长沙中联重科环境产业有限公司 | 采购货物 | 2,084,429.89 | | 否 | 861,705.98 |
| 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 | 采购货物 | 1,172,096.14 | | 否 | |
| TOP Carbon S.r.l | 采购货物 | | | 否 | 8,812,717.66 |
| 云南中联世鼎工程机械有限公司 | 采购货物 | | | 否 | |
| 合 计 | | 28,923,171.42 | | | 15,726,184.07 |

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 | 81,580,126.66 | 84,324,494.51 |
| 江苏和盛中联工程机械有限公司 | 销售货物 | 7,233,926.49 | 7,762,846.88 |
| 湖北中联重科工程起重机械有限公司 | 销售货物 | 3,913,787.58 | 2,593,894.39 |
| 福建中联至诚工程机械有限公司 | 销售货物 | 3,554,949.03 | 2,255,664.01 |
| 湖南中联重科车桥资阳有限公司 | 销售货物 | 2,329,477.51 | |
| SARL ZOOMLION AHLIN TECHNICAL | 销售货物 | 553,575.36 | |
| 中联重科融资租赁（北京）有限公司 | 提供服务 | 145,552.02 | |
| ZOOMLION JAPAN | 销售货物 | 1,044.73 | |
| 云南中联世鼎工程机械有限公司 | 销售货物 | | 180,424.38 |
| TOP Carbon S.r.l | 销售货物 | | 2,843.96 |
| 合计 | | 99,312,439.38 | 97,120,168.13 |

(2) 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 | 1,750,000.00 | 1,750,000.00 |

(3) 其他关联交易

2021年1-6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887.29万元；本期确认与环境产业公司的融资、保理服务费收入1,001.44万元。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2,165.54万元，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3,950.50万元。2021年1-6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2,114.83万元。

本公司与中联重科融资租赁（北京）有限公司（以下简称“融资北京”）开展融资租赁销售合作，融资北京为本公司终端客户提供融资租赁。为促进公司工程机械销售，本公司与融资北京及相关金融机构签订合作协议，融资北京将部分应收融资租赁款出售给金融机构，如果承租人在约定的还款期限内无法按约定条款支付租金，则本公司有向金融机构担保合作协议下的相关租赁物的义务。截止2021年6月30日，本公司承担此类担保义务的余额为人民币207,539.88万元。2021年6月本公司通过融资北京开展融资租赁业务实现不含税收入73,330.94万元。

根据中联重科股份有限公司发布的出售子公司股权暨关联交易的相关公告（公告编号：2021-046号），对融资北京和中联重科的资金往来情况与还款安排进行了披露，“因北京租赁公司日常经营需要，截至2021年4月16日，北京租赁公司应付公司的往来资金余额为699,182.78万元；本次交易完成后，公司与北京租赁公司的上述往来款将形成公司对外应收款项，为保障公司利益，北京租赁公司向本公司出具《还款计划》，承诺依照约定的还款期限偿还资金往来款，其中最后一笔往来款不晚于2021年12月31日之前偿还”。截至2021年6月30日，融资北京已还款461,019.64万元，剩余应付公司的往来资金余额为238,163.14万元。

4、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 | 80,204,643.68 | 2,018,750.67 | 112,519,994.37 | 1,000,833.67 |
| | 湖北中联重科工程起重机械有限公司 | 53,622,191.26 | 11,873,303.44 | 63,502,238.05 | 12,913,539.03 |
| | 云南中联世鼎工程机械有限公司 | 9,371,362.24 | 127,132.70 | 17,130,702.47 | 67,921.69 |
| | 荷兰 Raxtar | 7,935,269.55 | 7,935,269.55 | | |
| | 福建中联至诚工程机械有限公司 | 7,914,180.62 | 1,532,300.57 | 10,366,330.41 | 51,451.87 |
| | 长沙中联智通非开挖技术有限公司 | 3,621,752.91 | 3,087,793.16 | 3,896,816.90 | 3,353,840.93 |
| | 江苏和盛中联工程机械有限公司 | 5,496,987.71 | 926,006.30 | | |

| | | | | | |
|-------|-------------------------------------|------------------|---------------|----------------|---------------|
| | 湖南中联重科车桥 资阳有限公司 | 165,628.48 | | | |
| | SARL ZOOMLION AHLIN TECHNICAL | 528,804.41 | 18,887.61 | | |
| | TOP Carbon S.r.l | | | 9,386.18 | |
| 合 计 | | 168,860,820.86 | 27,519,444.00 | 207,425,468.38 | 17,387,587.19 |
| 预付款项 | 长沙中联重科环境 产业有限公司 | 3,525,945.42 | | 8,051,300.96 | |
| | 江苏和盛中联工程 机械有限公司 | | | 1,176,107.53 | |
| 合 计 | | 3,525,945.42 | | 9,227,408.49 | |
| 其他应收款 | 中联重科融资租赁 (北京)有限公司 | 2,381,631,362.31 | 45,115.24 | 0.00 | 0.00 |
| | 长沙中联重科环境 产业有限公司 | 135.93 | 0.00 | 100.00 | |
| 合 计 | | 2,381,631,498.24 | 45,115.24 | 100.00 | 0.00 |

(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 | 湖南中联重科车桥资阳有限 公司 | 5,463,224.01 | |
| | 重庆中联盛弘润滑油有限公 司 | 3,086,782.75 | |
| | 长沙中联重科环境产业有限 公司 | 1,816,983.86 | 772,991.75 |
| | 湖南泰嘉新材料科技股份有 限公司 | 1,000,980.57 | |
| | TOP Carbon S.r.l | 109,849.60 | 5,309,614.53 |
| | 云南中联世鼎工程机械有限 公司 | | 1,988,673.45 |
| 合 计 | | 11,477,820.79 | 8,071,279.73 |
| 其他应付款 | 长沙中联重科环境产业有限 公司 | 22,191,605.31 | 14,276,895.75 |
| | 湖南中联绿湘现代农业发展 有限公司 | 3,243,110.00 | |

| | | | |
|------|-------------------------------|---------------|---------------|
| | 湖北中联重科工程起重机械有限公司 | 1,555,609.39 | 307,696.92 |
| | 江苏和盛中联工程机械有限公司 | 436,288.50 | 300,400.00 |
| | 云南中联世鼎工程机械有限公司 | 192,040.90 | 192,040.90 |
| | 福建中联至诚工程机械有限公司 | 77,062.56 | 232,333.92 |
| | 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 | 850.00 | |
| 合计 | | 27,696,566.66 | 15,309,367.49 |
| 合同负债 | 荷兰 Raxtar | 115,293.00 | |
| | SARL ZOOMLION AHLIN TECHNICAL | 75,629.55 | |
| | 湖北中联重科工程起重机械有限公司 | 32,950.48 | 32,950.48 |
| | ZOOMLION JAPAN | 4,519.68 | |
| | 江苏和盛中联工程机械有限公司 | 4,271.66 | |
| 合计 | | 232,664.37 | 32,950.48 |

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 | 31,425,103.00 |
| 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 |

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | |
|-----------------------|------------------|
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 1,716,346,370.42 |
|-----------------------|------------------|

| | |
|---------------------|----------------|
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 213,404,830.03 |
|---------------------|----------------|

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2021年6月30日，本公司承担有担保责任的客户借款余额为人民币92.61亿元，本期本公司支付由于客户违约所造成的担保赔款人民币0.55亿元。

2. 本公司与中联重科融资租赁（北京）有限公司（以下简称“融资北京”）开展融资租赁销售合作，融资北京为本公司终端客户提供融资租赁。为促进公司工程机械销售，本公司与融资北京及相关金融机构签订合作协议，融资北京将部分应收融资租赁款出售给金融机构，如果承租人在约定的还款期限内无法按约定条款支付租金，则本公司有向金融机构担保合作协议下的相关租赁物的义务。截止2021年6月30日，本公司承担此类担保义务的余额为人民币20.75亿元。

3. 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 2021 年6月 30 日，本公司对该等担保的最大敞口为人民币0.79亿元。担保期限和租赁合同的年限一致，通常为 2 至 5 年。截至 2021 年6月 30 日，未发生因客户违约而令本公司支付担保款的事项。

4. 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2021年6月30日，尚未到期的承兑汇票敞口为0.67亿元。

(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

不适用

3、销售退回

不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

不适用

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：土方机械、路面机械、桩工机械、物料机械、专用车辆、消防机械、高空机械及车桥产品。截至2021年6月30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、插秧机等。

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) 其他说明

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 1) 分部收入 | | |
| -混凝土机械 | 11,473,900,542.44 | 8,636,523,604.07 |
| -起重机械 | 22,676,656,292.20 | 15,338,975,508.00 |
| -土方机械 | 2,003,331,662.49 | 1,140,500,903.44 |
| -其他机械和产品 | 4,272,074,274.98 | 2,236,622,959.20 |
| 农业机械 | 1,608,967,672.54 | 1,055,557,420.98 |
| 金融服务 | 414,397,553.33 | 419,053,281.90 |
| 合 计 | 42,449,327,997.98 | 28,827,233,677.59 |
| 2) 分部毛利 | | |
| -混凝土机械 | 2,861,045,574.88 | 2,392,901,232.19 |
| -起重机械 | 5,838,188,395.25 | 4,790,090,415.66 |
| -土方机械 | 364,802,885.38 | 137,058,816.18 |
| -其他机械和产品 | 931,475,797.78 | 596,014,085.48 |
| 农业机械 | 209,669,152.07 | 129,778,049.19 |
| 金融服务 | 410,350,899.41 | 417,072,136.59 |
| 合 计 | 10,615,532,704.77 | 8,462,914,735.30 |
| 3) 分部利润调节 | | |
| 分部毛利合计 | 10,615,532,704.77 | 8,462,914,735.30 |
| 营业外收支净额 | 49,443,992.85 | 17,585,001.33 |
| 营业税金及附加 | 243,528,546.28 | 189,158,423.32 |
| 销售费用 | 2,059,103,565.86 | 1,916,371,611.37 |
| 管理费用 | 846,997,149.90 | 788,695,339.18 |
| 研发费用 | 2,004,570,028.71 | 1,048,230,692.94 |
| 财务费用 | -6,766,281.54 | 55,203,677.85 |
| 资产减值损失 | -2,239,778.57 | -46,465,645.93 |
| 信用减值损失 | -433,251,639.12 | -443,349,292.19 |
| 公允价值变动收益 | 171,357,929.25 | 168,612,473.01 |
| 投资收益 | 62,295,956.24 | 282,790,682.57 |
| 资产处置收益 | 62,823,963.59 | 186,915,729.41 |
| 其他收益 | 451,376,237.11 | 87,168,607.97 |
| 税前利润总额 | 5,829,906,356.91 | 4,718,512,546.81 |

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 | 3,530,261,336.45 | 6.30% | 1,501,061,407.29 | 42.52% | 2,029,199,929.16 | 3,082,342,586.55 | 6.71% | 1,430,350,468.71 | 46.40% | 1,651,992,117.84 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 52,471,117,111.89 | 93.70% | 639,084,609.34 | 1.22% | 51,832,032,502.55 | 42,827,830,475.55 | 93.29% | 464,796,438.28 | 1.09% | 42,363,034,037.27 |
| 其中：风险组合 | 48,250,714,092.73 | 86.16% | 639,084,609.34 | 1.32% | 47,611,629,483.39 | 37,744,235,672.66 | 82.21% | 464,796,438.28 | 1.23% | 37,279,439,234.38 |
| 其中：性质组合 | 4,220,403,019.16 | 7.54% | | | 4,220,403,019.16 | 5,083,594,802.89 | 11.07% | | | 5,083,594,802.89 |
| 合计 | 56,001,378,448.34 | 100.00% | 2,140,146,016.63 | | 53,861,232,431.71 | 45,910,173,062.10 | 100.00% | 1,895,146,906.99 | | 44,015,026,155.11 |

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 | 3,530,261,336.45 | 1,501,061,407.29 | 42.52% | 预计未来现金流量现值低于账面价值 |
| 合计 | 3,530,261,336.45 | 1,501,061,407.29 | -- | -- |

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） | 37,199,206,050.96 | 254,802,279.56 | 0.68% |
| 1-2 年（含 2 年） | 2,613,005,556.69 | 44,922,753.09 | 1.72% |
| 2-3 年（含 3 年） | 4,208,479,364.23 | 85,974,018.10 | 2.04% |
| 3-4 年（含 4 年） | 778,313,258.08 | 24,753,418.33 | 3.18% |

| | | | |
|--------------|-------------------|----------------|-------|
| 4-5 年（含 5 年） | 819,822,898.81 | 35,525,204.77 | 4.33% |
| 5 年以上 | 2,631,886,963.96 | 193,106,935.49 | 7.34% |
| 合计 | 48,250,714,092.73 | 639,084,609.34 | -- |

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 | 期末余额 |
|--------------|-------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 40,600,401,999.91 |
| 1 至 2 年 | 3,001,276,827.49 |
| 2 至 3 年 | 5,468,201,093.62 |
| 3 年以上 | 6,931,498,527.32 |
| 3 至 4 年 | 2,321,900,469.33 |
| 4 至 5 年 | 942,707,757.50 |
| 5 年以上 | 3,666,890,300.49 |
| 合计 | 56,001,378,448.34 |

（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 | 1,895,146,906.99 | 340,101,700.08 | | 95,102,590.44 | | 2,140,146,016.63 |
| 合计 | 1,895,146,906.99 | 340,101,700.08 | | 95,102,590.44 | | 2,140,146,016.63 |

（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 | 49,348,404.99 |

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 | 22,654,597.63 | 诉讼结案，法院调 | | 否 |

| | | | | | |
|------|-----|---------------|------------------|----|----|
| | | | 查，无可执行财产 | | |
| 客户 B | 往来款 | 19,068,332.68 | 诉讼结案，法院调查，无可执行财产 | | 否 |
| 客户 C | 往来款 | 4,028,067.84 | 诉讼结案，法院调查，无可执行财产 | | 否 |
| 客户 D | 往来款 | 684,288.13 | 诉讼结案，法院调查，无可执行财产 | | 否 |
| 客户 E | 往来款 | 437,831.89 | 诉讼结案，法院调查，无可执行财产 | | 否 |
| 合计 | -- | 46,873,118.17 | -- | -- | -- |

(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 |
|------|-------------------|-----------------|----------|
| 客户 A | 6,725,707,721.08 | 12.01% | |
| 客户 B | 2,650,362,914.86 | 4.73% | |
| 客户 C | 944,750,335.43 | 1.69% | |
| 客户 D | 677,878,105.60 | 1.21% | |
| 客户 E | 565,336,393.23 | 1.01% | |
| 合计 | 11,564,035,470.20 | 20.65% | |

(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 | 1,031,461,752.16 | -9,212,244.66 |
| B 项目 | 1,200,140,544.13 | -37,210,719.12 |
| 合计 | 2,231,602,296.29 | -46,422,963.78 |

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 103,609.63 万元，该部分应收账款已计提坏账金额 463.45 万元，终止确认应收账款净额 103,146.18 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 120,320.99 万元，该部分应收账款已计提坏账金额 306.93 万元，终止确认应收账款净额 120,014.05 万元。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|-------------------|-------------------|
| 应收利息 | 8,469,627.90 | 28,736,373.34 |
| 应收股利 | 4,800,000.00 | |
| 其他应收款 | 27,779,512,035.08 | 31,890,029,092.91 |
| 合计 | 27,792,781,662.98 | 31,918,765,466.25 |

(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 |
|------|--------------|---------------|
| 存款利息 | 8,469,627.90 | 28,736,373.34 |
| 合计 | 8,469,627.90 | 28,736,373.34 |

2) 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 |
|---------------|--------------|------|
| 湖南泰嘉新材料技术有限公司 | 4,800,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 4,800,000.00 | |

2) 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 | 26,115,440.37 | 24,832,386.91 |
| 保证金 | 17,061,212.33 | 11,358,192.87 |
| 往来款 | 27,852,997,327.41 | 30,750,207,689.84 |
| 其他 | 56,263,280.45 | 1,275,992,199.82 |
| 合计 | 27,952,437,260.56 | 32,062,390,469.44 |

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) | |
| 2021 年 1 月 1 日余额 | | 125,655,170.70 | 46,706,205.83 | 172,361,376.53 |
| 2021 年 1 月 1 日余额在本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | | 7,387,022.36 | | 7,387,022.36 |
| 本期转回 | | 0.00 | | 0.00 |
| 本期转销 | | 6,823,173.41 | | 6,823,173.41 |
| 2021 年 6 月 30 日余额 | | 126,219,019.65 | 46,706,205.83 | 172,925,225.48 |

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 | 期末余额 |
|--------------|-------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 25,712,738,445.39 |
| 1 至 2 年 | 2,111,699,957.83 |
| 2 至 3 年 | 8,807,724.33 |
| 3 年以上 | 119,191,133.01 |
| 3 至 4 年 | 17,459,268.22 |
| 4 至 5 年 | 7,839,543.18 |
| 5 年以上 | 93,892,321.61 |
| 合计 | 27,952,437,260.56 |

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 | 172,361,376.53 | 7,387,022.36 | | 6,823,173.41 | | 172,925,225.48 |
| 合计 | 172,361,376.53 | 7,387,022.36 | | 6,823,173.41 | | 172,925,225.48 |

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 | 174,800.00 |

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 | 2,390,951,238.56 | 1 年以内，5 年以上 | 8.55% | 27,030.36 |
| B 客户 | 往来款 | 1,545,253,262.51 | 1 年以内，4-5 年，5 年以上 | 5.53% | |
| C 客户 | 往来款 | 1,537,240,000.00 | 1 年以内，1-2 年 | 5.50% | |
| D 客户 | 往来款 | 1,500,017,472.20 | 1 年内 | 5.37% | |
| E 客户 | 往来款 | 953,031,505.64 | 1-2 年，5 年以上 | 3.41% | |
| 合计 | -- | 7,926,493,478.91 | -- | 28.36% | 27,030.36 |

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 | 18,976,868,151.00 | | 18,976,868,151.00 | 20,909,526,838.87 | | 20,909,526,838.87 |
| 对联营、合营企业投资 | 3,856,161,738.94 | | 3,856,161,738.94 | 3,382,232,251.00 | | 3,382,232,251.00 |
| 合计 | 22,833,029,889.94 | | 22,833,029,889.94 | 24,291,759,089.87 | | 24,291,759,089.87 |

(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 | 1,853,021,000.00 | | 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 | |
| 中联重科海湾公司 | 16,047,090.00 | | | | | 16,047,090.00 | |
| 长沙中联重科二手设备销售有限公司 | 10,000,000.00 | | | | | 10,000,000.00 | |
| 湖南特力液压有限公司 | 451,628,132.07 | | | | | 451,628,132.07 | |
| 湖南浦沅工程机械总厂上海分厂 | 14,714,871.50 | | | | | 14,714,871.50 | |
| 湖南中联重科 | 68,709,887.87 | | | | -68,709,887.87 | | |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------|--|--|--|--|------------------|--|
| 专用车有限责任公司 | | | | | | | |
| 湖南中联重科结构件有限责任公司 | 101,052,078.00 | | | | | 101,052,078.00 | |
| 陕西中联重科土方机械有限公司 | 51,667,901.32 | | | | | 51,667,901.32 | |
| Zoomlion H.K. Holding Co., Ltd | 5,814,641,962.93 | | | | | 5,814,641,962.93 | |
| 湖南中联重科车桥有限公司 | 455,852,107.83 | | | | | 455,852,107.83 | |
| 中联重科物料输送设备有限公司 | 235,464,622.85 | | | | | 235,464,622.85 | |
| 常德中联重科液压有限公司 | 133,020,907.17 | | | | | 133,020,907.17 | |
| 湖南中联重科履带起重机有限公司 | 360,000,000.00 | | | | | 360,000,000.00 | |
| 上海中联重科桩工机械有限公司 | 50,000,000.00 | | | | | 50,000,000.00 | |
| 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 | 414,120,945.51 | | | | | 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 | 50,000,000.00 | | | | | 50,000,000.00 | |

| | | | | | | | |
|---------------------|------------------|--|--|--|--|------------------|--|
| 公司 | | | | | | | |
| 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 | 498,309,454.73 | | | | | 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 | 1,500,000,000.00 | | | | | 1,500,000,000.00 | |
| 中联重科资本有限责任公司 | 1,730,750,000.00 | | | | | 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 | 200,945,296.00 | | | | | 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 | 1,350,000,000.00 | | | | | | | | | 1,350,000,000.00 | |
| 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 | 20,909,526,838.87 | | | 1,853,021,000.00 | | | | | -79,637,687.87 | 18,976,868,151.00 | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 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 | | | 其他 |
| 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 | 130,226,202.22 | | | 4,749,682.46 | | | 4,800,000.00 | | | 130,175,884.68 | |
| 长沙中联智通非开挖技术有限公司 | 730,471.91 | | | -93,104.91 | | | | | | 637,367.00 | |
| 湖北中联重科工程起重机械有限公司 | 4,403,554.88 | | | 532,652.77 | | | | | | 4,936,207.65 | |
| 湖南中联 | 4,635,119 | | 4,657,353 | 22,234.13 | | | | | | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|--------------|---------------|--|--|--|--|--|------------------|--|
| 传怡创业投资有限公司 | .12 | | .25 | | | | | | | |
| 江苏和盛中联工程机械有限公司 | 13,722,895.16 | | 2,420,981.10 | | | | | | 16,143,876.26 | |
| 福建中联至诚工程机械有限公司 | 9,268,071.67 | | 926,253.14 | | | | | | 10,194,324.81 | |
| 重庆中联盛弘机械制造有限公司 | 6,445,077.04 | | -210,080.40 | | | | | | 6,234,996.64 | |
| 重庆中联盛弘润滑油有限公司 | 1,400,626.46 | | 109,625.15 | | | | | | 1,510,251.61 | |
| 云南中联世鼎工程机械有限公司 | 663,967.41 | | -136,171.47 | | | | | | 527,795.94 | |
| 盈峰环境科技集团股份有限公司 | 3,040,114,941.69 | | 87,480,459.68 | | | | | | 3,127,595,401.37 | |
| 长沙盈太企业管理有限公司 | 124,908,279.42 | | 1,405,714.41 | | | | | | 126,313,993.83 | |
| 湖南中联绿湘现代农业发展有限公司 | 7,585,401.02 | | -56,645.67 | | | | | | 7,528,755.35 | |
| 湖南至诚融资担保有限责任公司 | 38,127,643.00 | | | | | | | | 38,127,643.00 | |
| 湖南省湘江私募基金管理有 | | 6,000,000.00 | | | | | | | 6,000,000.00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|--------------|--------------|---------------|--|----------------|--------------|--|--|------------------|------|
| 限公司 | | | | | | | | | | | |
| 中联重科融资租赁（北京）有限公司 | | | | | | 380,235,240.80 | | | | 380,235,240.80 | |
| 小计 | 3,382,232,251.00 | 6,000,000.00 | 4,657,353.25 | 97,151,600.39 | | 380,235,240.80 | 4,800,000.00 | | | 3,856,161,738.94 | 0.00 |
| 合计 | 3,382,232,251.00 | 6,000,000.00 | 4,657,353.25 | 97,151,600.39 | | 380,235,240.80 | 4,800,000.00 | | | 3,856,161,738.94 | |

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 | 37,005,337,077.62 | 32,013,283,896.07 | 26,070,885,881.04 | 21,475,305,510.40 |
| 其他业务 | 1,327,196,772.15 | 1,112,474,442.90 | 1,306,601,328.03 | 1,127,843,815.60 |
| 合计 | 38,332,533,849.77 | 33,125,758,338.97 | 27,377,487,209.07 | 22,603,149,326.00 |

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 | 325,032,103.84 | 65,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 97,151,600.38 | 65,515,886.41 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 141,400,520.21 | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | 67,978.68 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 90,225,405.24 | 205,268,296.60 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 22,500,000.00 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -67,411,910.55 | -7,198,307.08 |
| 合计 | 608,897,719.12 | 328,653,854.61 |

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 | 68,653,882.79 | |
| 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） | 117,779,842.41 | |
| 债务重组损益 | -25,258,087.44 | |
| 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 | 156,519,512.71 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 49,161,234.59 | |
| 减：所得税影响额 | 53,338,466.17 | |
| 少数股东权益影响额 | 5,579,625.32 | |
| 合计 | 307,938,293.57 | -- |

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 | 8.93% | 0.59 | 0.59 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 8.36% | 0.56 | 0.55 |

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 | 4,850,093,179.87 | 4,018,267,583.52 | 55,375,186,963.99 | 46,743,743,472.54 |

| 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 | 24,619,548.41 | 8,082,713.74 | | |
| 按国际会计准则 | 4,874,712,728.28 | 4,026,350,297.26 | 55,338,658,363.99 | 46,707,214,872.54 |

(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

| 资产负债表科目 | 期末 | 期初 | 变动比例 | 原因说明 |
|-------------|-------------------|-------------------|----------|------------------------|
| 货币资金 | 17,006,769,739.53 | 12,483,470,167.53 | 36.23% | 主要系定向增发股票影响 |
| 交易性金融资产 | 12,737,150,346.31 | 4,283,920,474.90 | 197.32% | 主要系本期闲置资金购买理财产品增加 |
| 应收票据 | 517,996,929.26 | 241,320,041.08 | 114.65% | 主要系销售增长，票据结算增加 |
| 应收账款 | 44,606,634,751.47 | 32,715,406,718.12 | 36.35% | 主要系本期销售增长所致 |
| 预付款项 | 1,579,161,500.86 | 879,982,211.32 | 79.45% | 主要系公司预付材料款增加 |
| 其他应收款 | 3,548,264,877.70 | 1,022,593,760.47 | 246.99% | 主要系应收的往来款增加 |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,416,939,994.54 | 10,367,425,856.47 | -47.75% | 主要系一年内到期的融资租赁应收款减少 |
| 长期应收款 | 7,357,820,394.07 | 13,009,990,056.97 | -43.44% | 主要系一年以上到期的融资租赁应收款减少 |
| 在建工程 | 2,093,888,797.21 | 1,233,096,522.13 | 69.81% | 主要系工程项目及支出增加 |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,271,384,066.15 | 269,604,394.54 | 2226.14% | 主要系长期借款和应付债券将于一年内到期数增加 |
| 其他流动负债 | 1,717,557,375.19 | 637,201,577.85 | 169.55% | 主要系短期应付债券增加 |

| | | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------------|
| 长期应付款 | 747,184,778.59 | 1,163,196,083.58 | -35.76% | 主要系融资租赁保证金减少 |
| 递延收益 | 1,232,520,983.61 | 699,212,950.64 | 76.27% | 主要系收到与资产相关的政府补助 |
| 资本公积 | 19,376,498,283.49 | 13,516,649,785.66 | 43.35% | 主要系定向增发股票 |
| 专项储备 | 83,972,425.67 | 59,352,877.26 | 41.48% | 主要系计提安全储备费 |
| 营业收入 | 42,449,327,997.98 | 28,827,233,677.59 | 47.25% | 主要系主要产品竞争力持续增强，销售规模增长 |
| 营业成本 | 31,833,795,293.21 | 20,364,318,942.29 | 56.32% | 主要系主要产品竞争力持续增强，销售规模增长 |
| 研发费用 | 2,004,570,028.71 | 1,048,230,692.94 | 91.23% | 主要系研发项目与投入增加 |
| 财务费用 | -6,766,281.54 | 55,203,677.85 | -112.26% | 主要系利息支出及汇兑损失减少 |
| 其他收益 | 451,376,237.11 | 87,168,607.97 | 417.82% | 主要系收到与收益相关的政府补助 |
| 投资收益 | 62,295,956.24 | 282,790,682.57 | -77.97% | 以摊余成本计量的金融资产终止确认的影响 |
| 资产处置收益 | 62,823,963.59 | 186,915,729.41 | -66.39% | 主要系上期老园区退出，处置资产增加 |
| 营业外支出 | 21,566,729.20 | 42,815,645.84 | -49.63% | 主要系对外捐赠及其他非经营性支出减少 |
| 所得税费用 | 910,726,724.77 | 667,676,104.20 | 36.40% | 主要系公司规模增长与税前利润增加 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,129,602,305.37 | 1,479,118,441.92 | 179.19% | 主要系销售回款增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,256,262,438.25 | -1,295,875,418.92 | | 主要系本期末闲置资金购买理财增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,146,265,008.89 | 2,020,033,546.01 | 303.27% | 主要系本期定向增发股票所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 3,982,387,279.83 | 2,196,725,961.13 | 81.29% | 主要系本期定向增发股票及销售收款增加所致 |