

ZOOMLION

中联重科股份有限公司

2023 年年度报告

2024 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

本公司存在宏观经济形势及行业增速的不确定性、钢材、石油等大宗商品价格波动导致公司生产成本上升风险、汇率波动的不确定性导致海外投资、销售存在收益下降的风险。需要投资者关注的风险情况敬请查阅本报告第三节之“公司未来发展的展望”部分。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施 2023 年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.20 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目 录

| | |
|----------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 6 |
| 第三节 管理层讨论与分析..... | 10 |
| 第四节 公司治理..... | 43 |
| 第五节 环境和社会责任..... | 71 |
| 第六节 重要事项..... | 94 |
| 第七节 股份变动及股东情况..... | 133 |
| 第八节 优先股相关情况..... | 140 |
| 第九节 债券相关情况..... | 141 |
| 第十节 财务报告..... | 152 |

备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、在香港联交所公布的年度报告

文件存放地：公司董秘办公室

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-----------------|---|--------------------|
| 公司、本公司、本集团、中联重科 | 指 | 中联重科股份有限公司 |
| 盈峰环境 | 指 | 盈峰环境科技集团股份有限公司 |
| 建机院 | 指 | 长沙建设机械研究院有限责任公司 |
| 特力液压 | 指 | 湖南特力液压有限公司 |
| 中联农机 | 指 | 中联农业机械股份有限公司 |
| 中联高机 | 指 | 湖南中联重科智能高空作业机械有限公司 |
| 路畅科技 | 指 | 深圳市路畅科技股份有限公司 |
| 中科云谷 | 指 | 中科云谷科技有限公司 |
| 智慧农业 | 指 | 中联智慧农业股份有限公司 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称 | 中联重科 | 股票代码 | 000157 |
| 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 | 中联重科 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Zoomlion Heavy Industry Science And Technology Co.,Ltd | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | Zoomlion | | |
| 公司的法定代表人 | 詹纯新 | | |
| 注册地址 | 湖南省长沙市银盆南路 361 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 410013 | | |
| 公司注册地址历史变更情况 | 2006 年 7 月 27 日，公司注册地址由“湖南省长沙市银盆南路 307 号”变更为“湖南省长沙市银盆南路 361 号” | | |
| 办公地址 | 湖南省长沙市银盆南路 361 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 410013 | | |
| 公司网址 | http://www.zoomlion.com/ | | |
| 电子信箱 | 157@zoomlion.com | | |

二、联系人和联系方式

| 项目 | 董事会秘书 |
|------|------------------|
| 姓名 | 陶兆波 |
| 联系地址 | 湖南省长沙市银盆南路 361 号 |
| 电话 | 0731-85650157 |
| 传真 | 0731-85651157 |
| 电子信箱 | 157@zoomlion.com |

三、信息披露及备置地点

| | |
|------------------|-------------------------------|
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | www.cninfo.com.cn |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 |
| 公司年度报告备置地点 | 湖南省长沙市银盆南路 361 号 |

四、注册变更情况

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| 统一社会信用代码 | 914300007121944054 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 2008 年 12 月 31 日前，控股股东为长沙建设机械研究院有 |

| | |
|--|---|
| | 限责任公司，自 2008 年 12 月 31 日建机院注销后，公司无控股股东，湖南省国资委为本公司第一大股东；2021 年 5 月 12 日，湖南省国资委将所持公司股份无偿划转给湖南兴湘投资控股集团有限公司，湖南兴湘投资控股集团有限公司成为公司的单一第一大股东，公司无控股股东。 |
|--|---|

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|--------------------------------|
| 会计师事务所名称 | 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层 |
| 签字会计师姓名 | 刘若玲、梁晖 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | 2021 年 |
|---------------------------|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|
| 营业收入（元） | 47,074,853,106.11 | 41,631,497,729.32 | 13.08% | 67,130,626,817.29 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 3,506,011,590.67 | 2,306,047,166.93 | 52.04% | 6,269,768,140.19 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 2,708,465,645.75 | 1,292,757,628.93 | 109.51% | 5,828,383,686.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 2,712,551,743.37 | 2,424,632,272.28 | 11.87% | 2,624,725,832.05 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.43 | 0.27 | 59.26% | 0.76 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.42 | 0.27 | 55.56% | 0.74 |
| 加权平均净资产收益率 | 6.41% | 4.13% | 2.28% | 11.56% |
| 项目 | 2023 年末 | 2022 年末 | 本年末比上年末增减 | 2021 年末 |
| 总资产（元） | 130,862,389,408.99 | 123,553,025,612.04 | 5.92% | 122,018,160,397.82 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 56,407,020,348.19 | 54,741,097,896.87 | 3.04% | 56,867,851,034.55 |

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | |
|---------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 3,506,011,590.67 | 2,306,047,166.93 | 56,407,020,348.19 | 54,741,097,896.87 |
| 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 | 43,600,871.67 | 41,316,866.76 | | |
| 按国际会计准则 | 3,549,612,462.34 | 2,347,364,033.69 | 56,370,491,748.19 | 54,704,569,296.87 |

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

| 项目 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 营业收入 | 10,425,507,345.20 | 13,649,664,093.02 | 11,438,960,671.44 | 11,560,720,996.45 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 810,064,655.82 | 1,230,039,521.38 | 814,952,252.14 | 650,955,161.33 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 650,914,784.87 | 1,037,578,035.54 | 673,191,364.63 | 346,781,460.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 285,973,243.10 | 645,201,287.88 | 211,063,129.63 | 1,570,314,082.76 |

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2023 年金额 | 2022 年金额 | 2021 年金额 | 说明 |
|--|----------------|------------------|----------------|----|
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 246,032,354.21 | -7,261,494.06 | 191,382,824.82 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 783,316,639.46 | 715,555,766.70 | 257,723,404.84 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | -39,016,183.66 | 268,511,428.70 | 86,409,196.33 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | 180,000,000.00 | | |
| 债务重组损益 | -10,842,150.27 | | -63,839,477.24 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 57,718,352.92 | 79,018,253.16 | 89,379,932.07 | |
| 减：所得税影响额 | 175,931,939.43 | 205,531,946.96 | 91,126,964.08 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 63,731,128.31 | 17,002,469.54 | 28,544,463.36 | |
| 合计 | 797,545,944.92 | 1,013,289,538.00 | 441,384,453.38 | |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中工程机械业的披露要求

公司主要从事工程机械和农业机械的研发、制造、销售和服务。工程机械包括混凝土机械、起重机械、土石方施工机械、桩工机械、高空作业机械、应急救援装备、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且资金和劳动力密集型行业，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、采矿业活跃度等密切相关，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科研强度、管理经验、品牌效应、规模效应、海外开拓、渠道建设等方面的优势越来越突出，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。随着海外市场的持续开拓、高增速新兴产业的不断孵化、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，行业周期性波动得到平滑。比如在新兴产业方面，高空作业平台在包括我国在内的广大发展中国家的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。

三是向数字化、智能化、绿色化加速转型。智能互联时代，以 5G、大数据、云计算、工业互联网、生成式人工智能为代表的新技术得到广泛应用，为工程机械的数字化、智能化发展充分赋能。同时，中国人口红利减弱、现代施工项目大型化、环保要求日益严格，以及客户对产品价值诉求的提升等因素，都要求行业加快往自动化、数字化与智能化方向转型升级。此外，国家“双碳”战略的实施也为行业打开了绿色发展新局面，带了新机遇。

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水平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、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中工程机械业的披露要求

（一）公司经营情况概述

2023 年，发达经济体经济增速放缓，新兴市场和发展中经济体依然保持较高的增长速度，成为全球经济增长的主要动力。国内市场需求逐步企稳恢复，经济运行整体回升向好，高质量发展扎实推进。

2023 年，受房地产市场持续低迷等因素影响，国内工程机械行业仍处于下行调整期；海外市场需求持续增加，中国品牌海外市场竞争力增强，工程机械行业出口销量保持高增长。

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，紧紧围绕高质量发展目标，加速向数字化、智能化、绿色化转型升级，加快新兴业务板块发展，深入拓展海外市场，培育壮大新的增长极和增长点，发展韧性与内生动能持续增强，实现销售规模、经营质量、盈利能力的全面提升。

报告期内，公司实现营业收入 470.75 亿元，同比增长 13.08%；归属于母公司净利润 35.06 亿元，同比增长 52.04%。

报告期内，公司开展的主要工作如下：

1、产业梯队成长动能持续增强

报告期内，公司在“至诚无息，博厚悠远”核心价值观的引领下，持续做优、做强、做大优势主业，加速发展新质生产力，加快培育壮大高增速的新兴业务，成长动能强劲。

（1）工程机械产品市场地位稳固提升

①主导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，混凝土机械、工程起重机械、建筑起重机械三大传统优势产业的市场地位稳中有升，产品竞争力持续增强。

混凝土机械长臂架泵车、搅拌站市场份额仍稳居行业第一，搅拌车市场份额保持行业第二。

工程起重机械市场份额保持行业领先，25 吨及以上汽车起重机销量位居行业第一，500 吨及以上履带起重机位居行业第一，重庆随车吊工厂建设全面启动。

建筑起重机械销售规模稳居全球第一，R 代塔机形成市场的规模覆盖。大塔产品取得突破性发展，R20000-720、R6600-240、R8000-320、R4300-200 等大塔产品批量交付，以成熟化技术、系列化产品、生态化模式持续引领行业发展。

②新兴潜力业务加速发展实现新突破

土方机械拓展中大型挖掘机产品型谱覆盖，加速完善电动产品型谱系列，快速推进 75 吨以上超大挖新品开发、产品迭代升级与市场布局；长沙挖掘机械智能制造示范工厂全线投产后，中大型挖掘机产品可靠性、成本控制能力、生产效率、智慧化水平持续提升。营销端的大客户及大项目拓展取得实效，中大型挖掘机国内市场份额同比实现翻倍增长，市场份额位居行业前列；海外销售规模同比增长超过 100%，经营质量持续向好。

高空作业机械迅速跻身行业国产龙头之列，国内市场中小客户市场占有率位居第一，是中联重科“体制、机制、文化”下打造高速成长业务的典范。产品型谱实现 4-72 米全覆盖，电动化产品渗透率达 90%以上，为国内型号最全的高空设备厂商。超高米段臂式产品及关键技术达到国际领先水平，其中“超高米段臂式高空作业平台关键技术及应用项目”获中国机械工业科学技术一等奖，发布 72 米直臂产品，刷新全球最高记录；电动臂式高空作业平台关键技术达到国际领先水平，曲臂 10-20 米级主流机型均已实现电动化，直臂 20-50 米级主流机型均已实现电动化，其中 51 米全球最高电驱产品引领电驱臂车新高度。叉装车、蜘蛛车、行业首创玻璃安装机器人等新产品实现批量上市，行业首创的 5 米级电动船底除锈机器人及 26 米高空喷涂机器人等 4 款高空作业机器人完成样机下线，填补行业空白。公司正在推进高机业务板块子公司中联高机注入路畅科技，交易完成后中联高机将进一步提升资金实力，更加充分地实现高质量发展。

矿山机械专注露天矿山市场，加快市场拓展与团队建设，销售规模同比增速 140%，销售规模接近 8 亿元；产品研发方面有效结合当下清洁能源、大数据、移动互联、人工智能等新一代前沿技术，实现“无人化”“少人化”，下线自主研发的首台百吨级全国产化电传动矿用自卸车，正式挺进高端矿业装备市场。

③加速关键零部件自主研发

关键零部件产业延伸拓展，深耕提质，围绕高强钢、薄板件、座舱、感知、控制、传动、车桥、液压、油缸等关键零部件，持续创新技术产品，加速智能制造升级，赋能工程机械和农业机械主机高质量发展。

大吨位起重机车桥实现研发突破和进口替代，拖拉机车桥逐步实现自主配套，开展农机油缸全系列产品开发，加速布局电驱传动和变速箱开发，加速智能电控部件的自主研发，提升核心零部件自主研发与自主可控生产能力。

（2）农机产业加速转型提质升级

农业机械聚焦拖拉机和主粮收获机械，依托工程机械板块“数字化、智能化、绿色化”体系的技术积累与优势资源，全力推进工程机械与农业机械技术一体化创新，对农业机械持续赋能。小麦机推出行业首款混合动力小麦收获机，水稻机完成首批试销试用，玉米机完成两款主销产品的升级，拖拉机械研发下线中大马力系列新品，农业机械实现主销机型全覆盖。新产品在可靠性、作业效率、油耗降低方面都有明显提升。2023 年烘干机、小麦机国内市场份额保持数一数二地位。

智慧农业持续推进数字农艺技术研发，加快农业生产智能决策系统的开发与研究工作。围绕湖南洞庭湖区域、安徽芜湖区域，开展产业链和稻米产业互联网项目，实现大田作物种植的全程数字化应用推广，中联智慧农业芜湖基地入选国家数字种植业创新应用基地建设项目，中联智慧农业技术路线和服务模式已在多个省市展开项目合作。

（3）干混砂浆新材料业务稳步推进

充分结合干混砂浆新材料特色产品应用场景和新施工工艺打造整体解决方案，推出新工艺+新材料+新设备的组合，提升施工质量和施工效率，降低综合使用成本。

干混砂浆新材料业务湘阴工厂、马鞍山工厂、亳州工厂完成建设投入运营，辐射华中、华东核心区域市场。营销拓展和市场推广逐步突破，完成与多家总包建安、大型工装企业、家装企业的合作，产品开始应用于合作企业的重点工程。

2、全面加速海外业务发展

公司坚定中联特色的国际化发展战略，以“地球村、端对端、孪生平台”为战略发展主线，充分利用互联网思维，构建独特的基于“端对端、数字化、本土化”的海外业务体系，实现海外业务的跨越式发展。

（1）海外业务持续突破创新高。报告期内，公司海外收入同比增长超过 79.2%，海外业务强劲增长，重点市场实现有效突破，重点国家本地化发展战略成效显著，产品市场份额快速提升。工程起重机械成为土耳其、中亚市占率最高的品牌；建起产品保持土耳其市场第一地位。沙特、马来西亚、越南、肯尼亚等市场通过本地化耕耘市占率迅速提升。

（2）持续深化“端对端、数字化、本地化”的海外业务体系。推行端对端业务模式，拉通海外研发、制造、物流、销售、服务的全流程信息流；完善海外业务数字化平台，构建孪生映射机制，形成基于数字化系统的高效有序的管控体系；持续强化地面部队、孪生平台、端对端管理、风险控制的能力，牢牢把控队伍、设备、业务、服务、财务，建立一套行之有效的运行机制，支撑海外业务高速增长。

(3) 纵深推进网点建设和布局。围绕重点国家和重点市场，持续强化网点建设的广度和深度。在全球先后建设 30 余个一级业务航空港，350 多个二级网点，将网点建设从区域中心下沉至重要城市。全球海外本土化员工总人数超过 3000 人，产品覆盖超 140 个国家和地区。

(4) 深化推进海外生产基地拓展升级。意大利 CIFA 在做强混凝土主业之外，拓展升级为涵盖工起、建起等多种类产品的综合型全球化公司；加速与德国摩泰克的技术融合，培育发展新材料产业；加速与德国威尔伯特的技术融合及转型，强化建起等相关产品在高端市场的布局；加强与全球领先的农机制造商拉贝在农机和工起等板块的协同。打造中联欧洲全球中心航空港，实现全球资源的全面有效联动和整合。

3、加速推进数字化转型

公司借助互联网思维和新兴数字技术赋能，围绕企业核心业务场景，持续在物联网、云计算、大数据、生成式人工智能等核心技术领域取得突破，加速端对端、全球化的数字支撑体系建设，高效推进海外业务端对端平台、智能制造数字化平台、极致降本数字化平台、农机数字化平台等系统建设，加速对传统管理模式、业务模式、制造模式、商业模式进行突破创新，以数据支撑业务拓展和管理运营，向数据运营的智慧中联迈进。

2023 年，中联重科中科云谷入选国家级“双跨”平台，跨行业跨领域“双跨”平台代表着国内工业互联网平台最高水平，是工业资源集聚共享、工业数据集成利用、工业生产与服务优化创新的重要载体。

4、智能制造产业集群引领行业高质量发展

(1) 智能制造产业集群加速形成。智能工厂建设卓有成效，全面夯实公司高质量发展基础。以中联智慧产业城为核心，全面推进从主机到零部件智能工厂建设，中联智慧产业城高强钢中心、薄板件中心等智能工厂已建成投产。截至 2023 年底，公司已累计建成投产 11 个智能工厂；正在加速建设工程起重机械、基础施工机械、随车吊、工程车桥、中高端液压油缸等 8 个智能工厂，助力打造国家重要先进制造业高地。

已全面投产的挖掘机、塔机、搅拌车、液压阀等智能工厂产能持续释放，其中，国家智能制造示范项目“挖掘机械智能制造示范工厂”已实现月产超 1200 台；塔机智能工厂被评为工信部 2023 年度智能制造示范工厂揭榜单位；液压阀智能工厂的“人机协同制造”被评为工信部 2023 年度智能制造优秀场景；同时，液压阀和搅拌车智能工厂获评工信部 2023 年度绿色工厂，为客户持续智造更加优质的产品，进一步夯实行业领先地位。

(2) 先进智造技术应用快速转化。公司深度融合人工智能、智能制造技术与智能装备，打造智能化、柔性化、绿色化的智能产线；创新应用智能控制算法与数字化系统，构建高效、协同的智能工厂。持续

推进自主研发的 150 余项行业领先的全工艺流程成套智能制造技术应用研究，已完成 132 项技术在智能产线搭载，其中 61 项为行业首创，加速赋能生产制造智能化升级，持续推动公司智能制造引领行业发展。

(3) 持续推进研发、制造和供应链“端对端”数字化转型，打造智能制造软硬件一体化能力。基于研发工艺、计划调度、仓储物流、制造执行、质量控制、设备管理、可视化管理、自动化集成八大关键业务场景，持续深化业务场景，实现各系统数据无缝衔接。同时，融合人工智能、大数据、云计算等先进技术，实现生产过程智能化控制，为制造全过程的提质、增效、降本、减存打造智能制造应用体系。

5、创新引领持续推动行业技术进步

公司始终秉持“技术是根、产品是本”“用极致思维做产品”的创新理念，不断深化数字化、智能化、绿色化转型升级，打造行业领先技术和高端产品，加速推进新能源技术及产品开发，支撑公司可持续高质量发展。起重机械技术创新团队被党中央、国务院首次授予“国家卓越工程师团队”称号，公司创新引领能力得到国家认可。

(1) 持续推动创新升级，打造了一批行业领先产品

报告期内，新产品下线 130 款、上市 394 款，加速推进数字化、智能化、绿色化创新，全年共开发 289 项技术，其中三化技术项目占比 77.5%，“氢燃料动力工程机械整车工程化关键技术”“丘陵山地适用高效智能农机装备研发”2 个项目入选“湖南省 2023 年度十大技术攻关项目”，智能化技术持续赋能，智慧工地成套技术在核电站建设工程中成功进行示范应用，混凝土泵车臂架一键操控技术、搅拌车智能驾驶及智能作业关键技术等已实现搭载。攻克了 122 项重大创新技术，在作业效率、安全可靠、整机操控性、节能降耗等方面实现了创新引领；牵头承担了“工程装备复杂服役条件模拟试验技术与平台”国家重点研发计划，为工程机械实现高水平正向设计和研制奠定基础；“超高米段臂式高空作业平台关键技术及应用”项目获机械工业科学技术奖一等奖。

公司研制出一批“全球之最”和行业首创产品：研制出 2 万吨米塔机等四大“全球之最”产品，以及 10 吨步履式多功能救援机器人、800 公斤高层玻璃安装机器人、13 吨灭火剂混合动力机场快调消防车等行业首创产品。研制出全球最大额定起重力矩 2 万吨米塔式起重机，其最大起重量 720 吨、最大起升高度 400 米，并在世界最大跨度三塔桁架梁斜拉桥—巢马城际铁路马鞍山公铁两用长江大桥正式投入使用，推动了桥梁等国家重点工程超大型模块化施工；研制出全球最高风电吊装 ZCC17000 履带起重机，是行业内首个突破 190 米风电吊装且额定起重量达到 185 吨的履带起重机，最长单臂 204 米为全球履带起重机之最，可实现极限风电吊装，填补履带起重机风电吊装行业空白，适应行业未来 7-10 兆瓦风机吊装需求；研制出全球最长臂架五桥 70 米轻混泵车，首创镂空臂架，布料高度超 70 米，任意姿态臂架一键操控，收放自如，更有全自主轻混动力系统，节能 15%，成功助建全球最大容量天然气项目；研制出全球最高 72.3

米直臂式高空作业平台，再次刷新世界记录，填补了全球自行走臂式高机设备在 70 米以上高度施工区域的空白。

（2）加速推进新能源产品开发，实现行业绿色引领

新能源主机实现全品类覆盖，应用场景多元化，持续助力行业绿色化；三电零部件及氢能装备，产业化步伐加速，支撑全产业链核心竞争力的构筑。

报告期内，公司共开发上市 49 款新能源产品，研制出四桥 59 米纯电动泵车、电动多功能 75 吨履带起重机等行业首创产品；研制出分布式纯电直驱 40 吨轮胎起重机、四桥 8 方纯电动搅拌车、全球最高 51 米级电动增程直臂式高空作业平台、21 吨级纯电动挖掘机、160 吨混合动力宽体车、混合动力收获机等 6 大全新新能源整机产品及氢能、电驱、传动系列新能源关键零部件，完成了氢能试验中心、电池包环境性能试验平台的建设，新能源产品研发能力得到大幅提升。

截至目前，在售新能源产品型号已达 177 款，产品类别覆盖混凝土泵车、混凝土搅拌车、汽车起重机、高空作业平台、挖掘机、矿卡、叉车、应急车辆、农业机械等，新能源形式包括纯电动、混合动力、氢燃料，全系列新能源化产品基本形成，电动直臂系列高空作业平台产品、新能源搅拌车等主机产品已形成批量销售，处于行业引领地位。

（3）高价值专利、标准引领行业创新发展

报告期内，重点围绕“数字化、智能化、绿色化”和新产业进行知识产权布局，大数据、云计算等数字化技术发明专利申请量行业排名第一；围绕“工程机械新能源关键技术”开展专利导航分析，已在起重机和高空作业机械回馈电流技术方面形成了多个高价值专利组合，为新能源产品研发保驾护航。

“臂架监测方法、系统、工程机械及机器可读存储介质”荣获行业唯一中国专利金奖，“工程机械及其安全状态确定方法、装置和系统”“液压阀芯控制回路及方法”“高空作业平台”“一种分禾器、具有其的农业机械及防止作物损失的方法”4 项专利荣获中国专利优秀奖，高价值专利增长加快，居行业前列。

报告期内，主导在研国际标准 7 项，主导发布国家、行业及团体标准 10 项，全新制定绿色标准 3 项，行业第一。主导的国际标准《起重机 安全使用 第 1 部分：总则》（ISO 12480-1）通过询问阶段（DIS）投票；主导的《起重机 载荷与载荷组合的设计原则 第 2 部分：流动式起重机》国家标准完成报批；主导的《绿色设计产品评价技术规范 履带式起重机》、《绿色设计产品评价技术规范 混凝土泵车》等 5 项国家级绿色产品评价团体标准完成征求意见稿。

6、经营管理质量与效能持续提升

报告期内，公司加强风险控制，持续提升供应链、售后服务、人力资源管理水平，为公司高质量发展保驾护航。

(1) 全面加强风险控制。公司始终将控制风险经营作为首要保障，公司坚决贯彻执行业务端对端管理，终端逾期监控到每个客户、订单与设备，风险看到底、控到底。利用“有感知、会思考”的风险智能预警平台，主动发现经营风险，牢牢把握风险控制关键点，助力业务稳健增长。

(2) 强化供应链体系建设。持续加大集采整合与关键物资战略采购降本力度，助力公司降本增效；加速推进供应链信息化和体系化建设，推动供应链数字化转型；高效推进专项帮扶，建立招标比价机制，专业品类分类管理，组织充分寻源，推进极致降本。

(3) 打造极致服务能力。聚集推进数字化服务能力建设，全面落地服务端对端、精细化管理，助推服务高质高效，实现服务效率提升，客户满意度持续提升，服务质量持续改善。

(4) 加强人才队伍建设与激励。紧跟公司战略发展，贴合业务需求，做精人才管理，加速建设关键序列员工队伍。建立完善“严进严出、能上能下”的常态机制，培育“四劲”有为的干部员工队伍；完成第二期员工持股计划工作落地，激发管理团队及核心骨干干事创业的积极性。

(二) 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 6-60 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。

（三）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十次会议审议通过，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、商业保理及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》、《公司关于批准及授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为客户金融业务提供担保的议案》等。上述议案亦经公司 2022 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。

（四）2023 年年度销售收入确认及风险损失情况

公司销售模式分为一般信用销售、按揭销售和融资租赁销售等。报告期内工程机械板块通过按揭和融资租赁模式的销售金额分别为 15.99 亿元、86.91 亿元，占工程机械板块收入比例分别为 3.62%、19.66%。

公司基于与客户签订的合同相应条款，且在履行了合同中的履行义务，即客户取得相关商品控制权时确认收入，公司收入确认运用五步法计量模型：1）识别与客户订立的合同；2）识别合同中的单项履行义务；3）确定交易价格；4）将交易价格分摊至各单项履行义务；5）履行义务时确认收入。具体原则为，公司与客户签订的合同同时满足：1）合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；2）该合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务（以下简称“转让商品”）相关的权利和义务；3）该合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；4）该合同具有商业实质，即履行该合同将改变公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；5）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。

公司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，可能导致公司现金流出，截至 2023 年 12 月 31 日，本公司承担有按揭担保责任的客户借款余额为人民币 31.88 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 1.54 亿元；本公司对第三方融资公司担保的最大敞口为人民币 15.58 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 0.08 亿元。

（五）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平稳态势，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，精准防范业务风险；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。

三、核心竞争力分析

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中工程机械业的披露要求

（一）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。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。

（二）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”的质量品牌理念，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，品牌 IP 打造项目入选国家工信部工

业品牌培育案例。2023 年，公司品牌价值突破 1091.63 亿元，较上年增长 84.05 亿元，连续 20 年增长，位列 2023 中国 500 最具价值品牌 67 位，2023 年亚洲品牌 500 强第 116 位。

（三）行业整合国内外资源的先行者以及全球自主渠道建设的领导者

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”。与此同时，公司已累计在全球建设 30 余个一级业务航空港，350 多个二级网点，将网点建设从区域中心下沉至重要城市。全球海外本土化员工总人数超过 3000 人，产品覆盖超 140 个国家和地区，这些自主建设的直营渠道和本地化资源将极大提升公司在海外市场的长期竞争力。

（四）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定者，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、国家级工业设计中心、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 8 个国家级创新平台，国家级创新平台数量位居行业前列；掌握行业核心技术，根据国家重大工程建设需要，研发出众多极限化产品，获得多项国家级科技进步奖，引领行业技术及产品发展。截至 2023 年 12 月 31 日，累计申请专利 15795 件，授权专利 11482 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；国际标准 ISO 10245-3: 2019《起重机-限制器和指示器-第 3 部分：塔式起重机》于 2019 年 3 月正式发布，成为起重机领域第一个由中国主导完成修订的国际标准；国际标准 ISO 21573-2: 2020《建筑施工机械与设备 混凝土泵 第 2 部分：技术参数的测试方法》于 2020 年 12 月底正式发布，

成为混凝土泵送机械领域第一个由中国主导完成修订的国际标准；公司主导修订的国际标准 ISO 12480-1《起重机 安全使用 第 1 部分：总则》2023 年通过询问阶段（DIS）投票。

（五）国内首家创制 AI 农业装备的上市企业，引领农业生产智能化发展

公司作为全国农机产品系列最全、产品与农业生产管理融合最深的装备制造企业，拥有授权专利 1800 多项，获得产品技术奖励 15 项。其中，耕王（拖拉机）、谷王（收获机）产品系列深入人心，市场占有率多年行业领先，创制的抛秧机引领了种植农艺的变革，烘干机多年蝉联业界最受欢迎产品。经过 10 年的积累和沉淀，在研发、制造、管理及销售等方面形成了坚实的发展优势，并通过近两年的优化与变革，工程机械的厚重底蕴正全方位渗透融入高端农机的研产销服全流程。近年来，陆续发布了国内首创大马力 AI 拖拉机和中小马力纯电拖拉机、AI 小麦收获机和混动小麦机等创新产品，引领中国农业机械迈入人工智能及新能源时代。率先以人工智能打造智慧农业，实现智能农机与智慧农场管理的深度融合，构筑的水稻生产全程数字化管理与智能装备产业化获评为“2023 中国智能制造十大科技进展”，持续引领行业技术方向，助推中国农业的高效高质量发展。

（六）覆盖全球的研发、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，构建了全球化研发、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 140 多个国家和地区，构建了全球市场布局 and 全球物流网络及零配件供应体系，尤其是在“一带一路”沿线设立了分子公司及常驻机构。作为“一带一路”战略重点受益的装备制造业企业，公司致力于深耕海外市场，在意大利、德国、墨西哥、巴西、土耳其、印度等“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“走进来”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。

（七）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、高效率建成中联智慧产业城、塔机智能工厂、搅拌车智能工厂等，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。

四、主营业务分析

1、概述

参见“二、报告期内公司从事的主要业务”中的相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

| 项目 | 2023 年 | | 2022 年 | | 同比增减 |
|-------------|-------------------|---------|-------------------|---------|--------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 47,074,853,106.11 | 100% | 41,631,497,729.32 | 100% | 13.08% |
| 分行业 | | | | | |
| 工程机械 | 44,486,127,174.95 | 94.50% | 38,991,411,994.81 | 93.66% | 14.09% |
| 农业机械 | 2,091,906,252.12 | 4.44% | 2,138,407,335.83 | 5.14% | -2.17% |
| 金融服务 | 496,819,679.04 | 1.06% | 501,678,398.68 | 1.21% | -0.97% |
| 分产品 | | | | | |
| 混凝土机械 | 8,598,304,323.75 | 18.27% | 8,460,183,470.77 | 20.32% | 1.63% |
| 起重机械 | 19,290,882,902.67 | 40.98% | 18,979,016,414.83 | 45.59% | 1.64% |
| 土方机械 | 6,648,104,411.19 | 14.12% | 3,511,614,852.94 | 8.43% | 89.32% |
| 高空机械 | 5,706,802,803.99 | 12.12% | 4,596,323,488.64 | 11.04% | 24.16% |
| 其他机械和产 品 | 4,242,032,733.35 | 9.01% | 3,444,273,767.63 | 8.27% | 23.16% |
| 农业机械 | 2,091,906,252.12 | 4.44% | 2,138,407,335.83 | 5.14% | -2.17% |
| 金融服务 | 496,819,679.04 | 1.06% | 501,678,398.68 | 1.21% | -0.97% |
| 分地区 | | | | | |
| 境内收入 | 29,169,734,260.51 | 61.96% | 31,639,688,637.05 | 76.00% | -7.81% |
| 境外收入 | 17,905,118,845.60 | 38.04% | 9,991,809,092.27 | 24.00% | 79.20% |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

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 | 44,486,127,174.95 | 32,245,904,707.93 | 27.51% | 14.09% | 5.76% | 5.71% |
| 农业机械 | 2,091,906,252.12 | 1,846,271,645.52 | 11.74% | -2.17% | -9.66% | 7.31% |
| 金融服务 | 496,819,679.04 | 17,149,372.34 | 96.55% | -0.97% | 65.67% | -1.39% |
| 分产品 | | | | | | |
| 混凝土机械 | 8,598,304,323.75 | 6,627,424,552.39 | 22.92% | 1.63% | -0.80% | 1.89% |
| 起重机械 | 19,290,882,902.67 | 13,302,087,871.38 | 31.04% | 1.64% | -9.08% | 8.13% |
| 土方机械 | 6,648,104,411.19 | 4,791,002,890.76 | 27.93% | 89.32% | 78.29% | 4.46% |
| 高空机械 | 5,706,802,803.99 | 4,413,736,790.68 | 22.66% | 24.16% | 21.26% | 1.85% |
| 其他机械和产 品 | 4,242,032,733.35 | 3,111,652,602.72 | 26.65% | 23.16% | 9.18% | 9.39% |
| 农业机械 | 2,091,906,252.12 | 1,846,271,645.52 | 11.74% | -2.17% | -9.66% | 7.31% |

| | | | | | | |
|------|-------------------|-------------------|--------|--------|---------|--------|
| 金融服务 | 496,819,679.04 | 17,149,372.34 | 96.55% | -0.97% | 65.67% | -1.39% |
| 分地区 | | | | | | |
| 境内收入 | 29,169,734,260.51 | 21,975,112,328.89 | 24.66% | -7.81% | -11.22% | 2.89% |
| 境外收入 | 17,905,118,845.60 | 12,134,213,396.90 | 32.23% | 79.20% | 55.73% | 10.21% |

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减 |
|------|-----|-----|---------|--------|--------|
| 装备制造 | 销售量 | 台/套 | 96,028 | 87,271 | 10.03% |
| | 生产量 | 台/套 | 100,328 | 86,088 | 16.54% |
| | 库存量 | 台/套 | 28,135 | 23,835 | 18.04% |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2023 年 | | 2022 年 | | 同比增减 |
|------|--------|-------------------|---------|-------------------|---------|--------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 装备制造 | 物料消耗 | 31,311,872,244.01 | 91.80% | 30,376,417,539.10 | 93.34% | -1.55% |
| 装备制造 | 人工费用 | 1,630,457,912.72 | 4.78% | 1,418,017,035.57 | 4.36% | 0.42% |
| 装备制造 | 折旧摊销 | 542,403,887.35 | 1.59% | 391,869,534.72 | 1.20% | 0.39% |
| 装备制造 | 融资租赁成本 | 17,149,372.34 | 0.05% | 10,351,245.79 | 0.03% | 0.02% |
| 装备制造 | 其他 | 607,442,309.37 | 1.78% | 346,408,023.36 | 1.06% | 0.72% |
| | 合计 | 34,109,325,725.79 | 100.00% | 32,543,063,378.54 | 100.00% | |

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

本期新增湖南中联重科材智科技有限公司、中联重科（海南）国际装备有限公司、湖南中联材智钢贸有限公司、中联重科农业股份有限公司四家公司纳入合并范围；

本期不再将中联重科销售有限公司纳入合并范围，该公司于 2023 年完成注销。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|--------------------------|------------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 2,317,685,600.34 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 4.92% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------|------------------|-----------|
| 1 | A 客户 | 1,072,388,428.77 | 2.28% |
| 2 | B 客户 | 543,354,458.91 | 1.15% |
| 3 | C 客户 | 242,558,839.77 | 0.52% |
| 4 | D 客户 | 236,501,704.33 | 0.50% |
| 5 | E 客户 | 222,882,168.56 | 0.47% |
| 合计 | -- | 2,317,685,600.34 | 4.92% |

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|---------------------------|------------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 4,354,361,574.62 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 12.96% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|------------------|-----------|
| 1 | A 供应商 | 1,368,513,235.25 | 4.07% |
| 2 | B 供应商 | 800,553,789.01 | 2.38% |
| 3 | C 供应商 | 768,292,900.68 | 2.29% |
| 4 | D 供应商 | 765,124,749.90 | 2.28% |
| 5 | E 供应商 | 651,876,899.78 | 1.94% |
| 合计 | -- | 4,354,361,574.62 | 12.96% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|------------------|------------------|--------|-----------------------|
| 销售费用 | 3,557,407,252.61 | 2,635,383,786.74 | 34.99% | 主要系与海外市场销售相关的费用增加 |
| 管理费用 | 1,903,556,446.50 | 1,574,122,507.57 | 20.93% | 主要系与员工持股计划相关的股份支付费用增加 |
| 财务费用 | -260,464,015.69 | -265,236,361.39 | | |
| 研发费用 | 3,440,642,461.33 | 2,507,477,462.41 | 37.22% | 主要系研发项目与研发投入增加 |

4、研发投入

适用 不适用

| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 |
|---------------------|--|--|--|---|
| 智慧工地成套技术工程化应用 | 解决核电工程施工设备密集，安全风险高、施工任务复杂，工效提升难等痛点 | 已完成核电站工地现场应用测试验证，主动防碰撞等技术已在大型塔机上实现应用 | 针对核电工程场景，开发塔机、布料机全域安全防碰撞系统以及塔吊智能排程系统，实现设备全域安全感知与主动防撞预警，任务排程优化、资源动态调度、作业状态跟踪、设备实时监控等功能应用，解决工地现场的安全与管理痛点，完成核电工程范应用，同时主动防碰撞、施工调度等技术成果可应用于多类施工场景 | 首次实现核电行业异种类机群全域主动防碰撞检测，填补行业空白，智能调度有效提升施工管理规范与效率，辅助决策，将带动多个核电站的推广应用以及相关主机设备与系统的销售 |
| 无人机、特种机器人样机开发 | 打造无人机与特种机器人开发能力，为全新产品在农林业、应急救援领域的系列开发应用奠定基础 | 已完成一款 100kg 无人机平台、一款特种机器人样机的开发 | 通过样机研制，形成无人机、特种机器人从“本体-控制-整机”的开发能力，能广泛应用于农业植保、林业采摘、应急救援等领域 | 开辟公司无人机、机器人未来产业的发展新方向 |
| ZCC750HDEV 履带起重机研制 | 开发插电型式，与搓管机实现结构及动力集成，应用于桩工领域 | 小批量产阶段 | 融合新能源、多功能、一体机三种特征；具备吊装、冲抓等多种功能，实现动力一体输出、设备一体移位；施工效率提升 30%，运营成本降低 65% | 全球首款电动多功能一体式履带起重机，树立了全套管成套设备绿色施工新标杆，引领行业技术的发展 |
| ZTK45000V 折臂汽车起重机研制 | 开发紧凑型 150T 级折臂汽车起重机，受限空间作业方便快捷 | 样机已下线 | 完善公司折臂吊产品类型谱，在受限空间吊装领域实现了新的突破 | 行业首台自主研发的专用底盘折臂汽车起重机，引领吊装行业新方向 |
| R20000 塔式起重机研发 | 研发全球最大塔式起重机，满足世界最大跨度三塔两跨斜拉桥—马鞍山长江公铁大桥等国内外大型重点工程对超大型塔机的需求 | 样机已下线，并投入马鞍山长江公铁大桥项目建设 | 研制一台额定起重力矩为 20000 吨米、最大起重量达到 720 吨、最大起升高度 400 米的超大型塔机，满足马鞍山上长江公铁大桥施工需要。 | R20000-720 塔机填补了国内外超大吨位塔式起重机行业空白，满足了国内外重点工程对大型塔机的特殊需求，带动了系列化超大塔的迅速推出，提高了中联品牌乃至中国品牌在全球塔机领域的影响力 |
| R 代塔式起重机开发 | R 代全系列升级，实现“全域安全、30 年寿命、远程管理”技术全搭载；R 代超大型塔机型谱系列化 | R 代全系列升级上市，成功研制下线 R2300、R3200、R4300、R6600、R8000 等系列超大型塔机 | 研制 R2300、R3200、R4300、R6600、R8000 等 R 代超大型塔机，实现 R 代全系列产品“全域安全、30 年寿命、远程管理”三大 | 实现 R 代技术领先，形成技术代差和差异化竞争优势，超大型塔机系列化，占据行业技术制高点，市场占有率遥遥领先 |

| | | | | |
|--------------------------|---|----------------------------------|---|---|
| | | | 技术特征的规划和应用 | |
| 5 桥 70 米轻混泵车开发 | 满足市场对长臂架新能源泵车需求 | 已完成样机试制 | 自主研发集中式搅拌电驱动力系统，待料能耗降低超 80% | 打造行业最长臂架新能源泵车，持续保持技术领先 |
| 8F 新能源搅拌车开发 | 满足市场对轻量化和节能效果的搅拌车需求 | 已完成样机试制 | 通过应用轻量化技术，采用双枪快充+高效制动能量回收系统，高效低能，行业领先 | 打造行业新能源标杆产品，保持我司技术引领地位 |
| 全新一代 G 系列挖掘机海外产品开发 | 完成全新一代 G 系列挖掘机开发，持续提升重点海外市场的型谱覆盖率和产品竞争力 | 试制完成 | 通过全新的开发理念，开发全新一代挖掘机，产品关键性能区域领先 | 提升公司挖掘机产品综合竞争力，扩大海外市场销售规模及占有率 |
| 高端智能液压挖掘机关键技术研究及产业化 | 融合“模块化平台+智能化产品”核心理念，开发全新一代高端智能液压挖掘机，并实现其产业化 | 已批量上市 | 开发基于大数据的挖掘机故障诊断远程物联网平台，研发高端智能挖掘机样机；建成高端智能液压挖掘机智能产线 | 挖掘机智能化领域关键技术搭载至小型、中型液压挖掘机，实现液压挖掘机全面技术升级，达到国内领先 |
| ZT72J-V 直臂式高空作业平台开发 | 解决石化、桥梁、大型场馆等特殊超高施工场景无设备可用的困境 | 小批量验证 | 通过超长多边形臂架系统设计及高效智能控制、高精度 X 型支腿多轮协同转向等专项技术突破，开发作业高度 72.3m、作业幅度 32.6m，且运输方便的柴动直臂产品 | 全球最高自行走高空作业平台，产品采用多项目目前世界顶尖的制造技术，突破超高米段臂式高空作业平台关键核心技术及应用，变革大型项目高空作业方式，引领行业向安全、高效、智能方向发展 |
| 灾害现场高机动多功能模块化救援装备研发与应用示范 | 面向地震、地质等自然灾害救援需求，研制灾区现场水陆空多途径可达可用的高机动多功能模块化救援装备，满足复杂地形环境下灾害现场复合救灾作业 | 完成了样机功能、性能调试，并在 5 家单位开展了典型工况应用示范 | 研制具备自主知识产权的高机动多功能模块化救援装备，为地震、地质灾害救援提供从“规划-装备-应用”的成套解决方案 | 具备解决复杂地形环境下救援装备的快速可达可用、智能自主作业、人机网协同等复合救援作业机制科学问题的能力，促进公司应急救援装备技术及产业化发展 |
| 68 米斯堪尼亚底盘云梯消防车研发 V1.0 | 解决超高层建筑高空救援、灭火难题；巩固公司在云梯消防车行业领军地位 | 完成了样机下线，目前正在开展一系列性能及可靠性试验验证 | 研制世界最高的云梯消防车，占领行业高端产品领先地位；进一步推动大型举高类消防车关键核心技术的应用研究，实现高层救援成套化、系列化装备产品的快速研制 | 全球最高直臂云梯消防车，突破行业云梯车高度天花板，巩固行业领军地位，促进公司举高类消防车销售推广 |
| 混合动力全驱机场快调消防车研发 V1.0 | 开发一款混合动力机场消防车，解决传统燃油驱动机场消防车瞬时加速能力不强的难题；并依托本产品切入机场消防装备产品领域 | 完成了样机下线，目前正在开展一系列性能及可靠性试验验证 | 通过对混合动力全驱系统的研发应用，实现机场快调消防车在瞬间加速能力、消防性能、节能环保、智能化操作等方面的全面提升，并为公司后续新能源系列消防产品研发及其产业化积 | 开发的产品成为国内首台混合动力全驱机场快调消防车，技术水平全球领先。掌握相关核心技术，引领行业技术发展，为公司新能源技术发展布局储备力量 |

| | | | 累经验 | |
|------------------------|---|--|--|--|
| 双电机动力总成及新型绿色智能大马力拖拉机开发 | 通过核心动力系统研究，创新能源获取方式，智能控制赋能，实现绿色智能大马力拖拉机“弯道超车” | 完成了样机试制及调试 | 研发新能源拖拉机双电机动力总成，并开发出绿色智能大马力拖拉机 | 在行业内首次采用双电机功率分流型混动技术，实现动力总成核心零部件的自主可控；探索不同能源获取方式，实现电网取电新能源技术的突破；实现无人拖拉机群的全新作业模式，为公司高端绿色智能农机的创新发展奠定基础 |
| 大喂入量 TF180 收获机开发 | 开发作业效率高，可靠性好，维护成本低，价格便宜的大喂入量的产品，替代进口，补短板 | 完成了一台样机试制，并进行了一轮作业验证 | 通过组合式脱粒技术路线+双风道风机+大面积异向清选系统，并搭载智能作业状态监测系统，实现整机的高效率、低损失与智能化 | 对标国际一线品牌，突破国内大喂入量产品空白，提升公司在农业机械领域的地位 |
| 智能化电液一体多路阀关键技术研究及产业化 | 开发国际先进水平的系列智能型电液一体化多路阀产品 | 已实现批量化生产，项目处于验收阶段 | 实现智能型电液一体化多路阀设计、制造及应用全套核心技术的自主掌握，完成关键零部件核心技术攻关，并实现产业化 | 掌握核心技术，覆盖挖掘机、起重机、泵车等工程机械高端智能化产品的配套需求，利于公司产品的市场开拓 |
| 工程机械专用智能传感器关键技术研究 | 针对传感器的发展趋势，在传感器的基础上，研究 MEMS 应用技术、传感融合技术、信号调理技术、校准与诊断技术，开发基于 MEMS 的智能传感器产品 | 完成了 4 款传感器可靠性验证及工业考核，完成了传感器在线校准与标定技术研究 | 完成 4 款工程机械专用智能传感器研制 | 实现传感器核心技术突破，自主可控，并形成产业化，满足起重机、泵车等主机工程机械智能化发展的需求 |
| 大推力电液一体驱动缸关键零部件及应用技术开发 | 开发国际先进水平的系列电驱型电液一体化直线执行器产品 | 已完成样机试制 | 实现工程机械用大推力电液一体驱动缸设计、制造及应用全套核心技术的自主掌握，完成关键零部件核心技术攻关 | 实现电驱液压元件高速化、高集成等核心技术突破，提升新能源工程机械的作业效率及精度，为未来新能源工程机械的液压元件发展引领方向 |

公司研发人员情况

| 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 变动比例 |
|-----------------|--------|--------|--------|
| 研发人员数量（人） | 9,995 | 7,511 | 33.07% |
| 研发人员数量占比 | 32.70% | 29.71% | 2.99% |
| 研发人员学历结构 | | | |
| 本科 | 4,322 | 3,239 | 33.44% |
| 硕士 | 2,187 | 1,623 | 34.75% |
| 博士 | 44 | 43 | 2.33% |
| 其他 | 3,442 | 2,606 | 32.08% |
| 研发人员年龄构成 | | | |
| 30 岁以下 | 4,491 | 3,395 | 32.28% |
| 30~40 岁 | 4,282 | 3,193 | 34.11% |
| 40-50 岁 | 940 | 666 | 41.14% |

| | | | |
|---------|-----|-----|---------|
| 50-60 岁 | 281 | 246 | 14.23% |
| 60 岁以上 | 1 | 11 | -90.91% |

公司研发投入情况

| 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 变动比例 |
|-----------------|------------------|------------------|---------|
| 研发投入金额（元） | 4,033,670,864.15 | 3,443,702,400.00 | 17.13% |
| 研发投入占营业收入比例 | 8.57% | 8.27% | 0.30% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 428,647,424.23 | 94,485,986.49 | 353.66% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 10.63% | 2.74% | 7.89% |

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

因智慧化管理及新产业园建设需要，公司加大了对应用软件等无形资产的研发投入，本期资本化金额上升幅度较大。

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减 |
|---------------|-------------------|-------------------|----------|
| 经营活动现金流入小计 | 56,412,867,789.08 | 53,842,096,018.16 | 4.77% |
| 经营活动现金流出小计 | 53,700,316,045.71 | 51,417,463,745.88 | 4.44% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,712,551,743.37 | 2,424,632,272.28 | 11.87% |
| 投资活动现金流入小计 | 9,296,054,099.13 | 16,753,081,827.84 | -44.51% |
| 投资活动现金流出小计 | 9,574,455,837.51 | 16,185,714,959.34 | -40.85% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -278,401,738.38 | 567,366,868.50 | -149.07% |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,269,539,254.76 | 21,090,020,665.40 | -13.37% |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,912,758,320.15 | 23,584,493,558.82 | -11.33% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,643,219,065.39 | -2,494,472,893.42 | -5.96% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -185,080,241.30 | 600,689,037.38 | -130.81% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

五、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 | -2,204,623.50 | -0.05% | 主要系闲置理财收益和权益法核算的长期股权投资收益 | 是 |
| 公允价值变动损益 | -37,012,500.94 | -0.88% | 主要系闲置资金理财和持有股票公允价值变动 | 否 |
| 资产减值 | -883,778,927.82 | -20.91% | 主要系计提应收款项拨备 | 否 |
| 营业外收入 | 122,225,492.04 | 2.89% | 主要系政府补助及其他 | 否 |
| 营业外支出 | 47,118,105.51 | 1.11% | 主要系对外捐赠及其他 | 否 |

六、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 | 2023 年末 | | 2023 年初 | | 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 | 15,870,434,751.38 | 12.13% | 15,498,545,905.21 | 12.54% | -0.41% | 不适用 |
| 应收账款 | 24,612,186,679.56 | 18.81% | 27,915,299,278.22 | 22.59% | -3.78% | 不适用 |
| 合同资产 | 2,627,320.00 | 0.00% | 2,405,355.00 | 0.00% | 0.00% | 不适用 |
| 存货 | 22,503,500,945.99 | 17.20% | 14,202,648,421.87 | 11.50% | 5.70% | 不适用 |
| 投资性房地产 | 89,973,201.76 | 0.07% | 161,403,069.56 | 0.13% | -0.06% | 不适用 |
| 长期股权投资 | 4,496,957,924.86 | 3.44% | 4,475,778,991.28 | 3.62% | -0.18% | 不适用 |
| 固定资产 | 10,935,443,001.80 | 8.36% | 10,418,455,813.66 | 8.43% | -0.07% | 不适用 |
| 在建工程 | 5,673,948,610.53 | 4.34% | 3,373,322,782.12 | 2.73% | 1.61% | 不适用 |
| 使用权资产 | 508,087,876.93 | 0.39% | 542,928,424.67 | 0.44% | -0.05% | 不适用 |
| 短期借款 | 5,654,517,982.93 | 4.32% | 6,200,631,040.82 | 5.02% | -0.70% | 不适用 |
| 合同负债 | 1,816,918,723.10 | 1.39% | 1,891,875,140.26 | 1.53% | -0.14% | 不适用 |
| 长期借款 | 14,944,417,590.31 | 11.42% | 10,936,951,171.44 | 8.85% | 2.57% | 不适用 |
| 租赁负债 | 307,700,152.43 | 0.24% | 355,356,454.41 | 0.29% | -0.05% | 不适用 |

境外资产占比较高

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中工程机械业的披露要求

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
|----------------------|------------------|----------------|---------------|---------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 4,087,621,460.46 | -28,037,152.99 | | | 4,303,222,475.80 | 6,334,119,732.58 | -9,583,730.19 | 2,019,103,320.50 |
| 4. 其他权益工具投资 | 2,185,937,691.85 | 0.00 | 31,425,689.08 | 0.00 | 254,398,663.43 | 24,103,687.10 | -30,870,578.62 | 2,416,787,778.64 |
| 金融资产小计 | 6,273,559,152.31 | -28,037,152.99 | 31,425,689.08 | 0.00 | 4,557,621,139.23 | 6,358,223,419.68 | -40,454,308.81 | 4,435,891,099.14 |
| 上述合计 | 6,273,559,152.31 | -28,037,152.99 | 31,425,689.08 | 0.00 | 4,557,621,139.23 | 6,358,223,419.68 | -40,454,308.81 | 4,435,891,099.14 |
| 金融负债 | 0.00 | 8,975,347.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,975,347.95 |

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见第十节财务报告 第七 合并财务报表项目注释 第 26 所有权或使用权受到限制的资产

七、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 |
|------------------|------------------|--------|
| 3,772,226,473.37 | 3,909,486,835.28 | -3.51% |

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中工程机械业的披露要求

报告期投资额包括证券投资期末账面价值 460,860,041.54 元，衍生品投资期末投资金额 968,683,500.00 元，非重大股权投资 2,342,682,931.83 元。

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
|-------------|--------|------|----------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|----------------|----------------|-----------|------|
| 境内外股票 | 600984 | 建设机械 | 42,616,333.66 | 公允价值计量 | 27,803,022.66 | -8,602,040.16 | | | 0.00 | -8,602,040.16 | 19,200,982.50 | 其他非流动金融资产 | 其他 |
| 境内外股票 | HK2163 | 远大住工 | 30,264,464.48 | 公允价值计量 | 38,764,324.72 | -24,900,053.75 | | | 0.00 | -24,900,053.75 | 13,864,270.97 | 其他非流动金融资产 | 其他 |
| 境内外股票 | 601328 | 交通银行 | 5,291,736.00 | 公允价值计量 | 4,016,429.52 | ,348.00 | | | 0.00 | 847,348.00 | 4,863,777.52 | 其他非流动金融资产 | 其他 |
| 境内外股票 | 600820 | 隧道股份 | 68,000.00 | 公允价值计量 | 1,705,941.16 | 158,616.92 | | | 0.00 | 158,616.92 | 1,864,558.08 | 其他非流动金融资产 | 其他 |
| 境内外股票 | 601005 | 重庆钢铁 | 6,440,684.05 | 公允价值计量 | 4,703,197.19 | -539,220.06 | | | 0.00 | -539,220.06 | 4,163,977.13 | 其他非流动金融资产 | 其他 |
| 境内外股票 | HK9930 | 宏信建发 | 425,146,106.57 | 公允价值计量 | 217,882,556.67 | -43,590,857.91 | | 242,610,776.58 | | | 416,902,475.34 | 其他权益工具投资 | 其他 |
| 期末持有的其他证券投资 | | | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 合计 | | | 509,827,324.76 | -- | 294,875,471.92 | -33,035,349.05 | -43,590,857.91 | 242,610,776.58 | 0.00 | -33,035,349.05 | 460,860,041.54 | -- | -- |

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

1) 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

适用 不适用

单位：万元

| 衍生品投资类型 | 初始投资金额 | 期初金额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 期末金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 |
|--|---|-----------|------------|---------------|-----------|------------|-----------|--------------------|
| 远期外汇合约 | 158,248.3 | 158,248.3 | -322.21 | 0 | 276,646.4 | 338,026.35 | 96,868.35 | 1.64% |
| 合计 | 158,248.3 | 158,248.3 | -322.21 | 0 | 276,646.4 | 338,026.35 | 96,868.35 | 1.64% |
| 报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定进行核算。与上一报告期相比无重大变化。 | | | | | | | |
| 报告期实际损益情况的说明 | 公司外汇远期及掉期合约实际损益为-8,231.61 万元。 | | | | | | | |
| 套期保值效果的说明 | 为避免汇率价格大幅波动给公司设备出口带来的汇率风险，进一步锁定公司未来现金流量以及对公司报表进行汇率管理，公司进行了相关外币的外汇套期保值业务。 | | | | | | | |
| 衍生品投资资金来源 | 公司自有资金。 | | | | | | | |
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | <p>1、公司开展的金融衍生品业务，是以套期保值为目的，用于锁定成本、规避利率、汇率等风险，与主营业务密切相关的简单金融衍生产品，且衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相匹配，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。公司进出口业务主要结算币种是美元、印尼盾、印度卢比等其他币种；为防范利率及汇率波动风险，降低利率汇率波动对公司利润的影响，减少汇兑损失，降低财务费用，公司及控股子公司需开展金融衍生品交易，减少利率汇率大幅度变动导致的预期风险。</p> <p>2、风险分析（1）市场风险：集团及成员企业开展的金融衍生品业务，主要为与主营业务相关的套期保值类业务，存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动而造成亏损的风险；（2）流动性风险：因开展的衍生品业务均为通过金融机构操作的场外交易，以公司进出口收付汇业务及本外币基础业务为基础，实质未占用可用资金，但存在因各种原因平仓斩仓损失而须向银行支付价差的风险；（3）其他风险：在具体开展业务时，内部控制流程不完善、员工操作、系统等原因均可能导致公司在金融衍生品交易业务的过程中承担损失。同时，如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，将面临因此带来的法律风险及交易损失。</p> <p>3、风险控制措施（1）中联重科集团财务有限公司负责统一代办集团成员企业管理金融衍生品业务，实时关注国际外汇市场动态变化，加强对汇率及利率的信息分析，严格按照《金融衍生品业务内部控制制度》的规定进行业务操作，保证有效执行，最大限度避免汇兑损失。（2）公司已制定《金融衍生品业务内部控制制度》及其他相关流程制度，针对公司的金融衍生品业务交易额度、品种范围、审批权限、内部流程、责任部门、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露及档案管理等做出了明确规定；（3）交易对手管理：从事金融衍生业务时，慎重选择与实力较好的境内外大型商业银行开展金融衍生品业务，密切跟踪相关法律法规，规避可能产生的法律风险。（4）加强对银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。（5）当市场发生重大变化或出现重大浮亏时要成立专门工作小组，及时建立</p> | | | | | | | |

| | |
|---|--|
| | 应急机制，积极应对，妥善处理。(6) 选择恰当的风险评估模型和监控系统，持续监控和报告各类风险，在市场波动剧烈或风险增大情况下，增加报告频度，并及时制订应对预案。 |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 每月底根据交易金融机构提供的交易估值报告确定公允价值变动。 |
| 涉诉情况（如适用） | 不适用 |
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有） | 2023 年 03 月 31 日 |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有） | 2023 年 06 月 30 日 |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 与主营业务密切相关的简单金融衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相匹配，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。公司通过外汇资金业务的开展，进一步提升公司外汇风险管理能力，为外汇资产进行保值增值。通过上述衍生品的投资业务，有利于充分发挥公司竞争优势，公司开展金融衍生品业务是可行的，风险是可控的。公司董事会的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意《公司关于授权开展金融衍生品业务的议案》。 |

2) 报告期内以投机为目的的衍生品投资

适用 不适用

公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 募集资金净额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|------|-------|---------|------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2021 | 非公开发行 | 519,900 | 514,569.81 | 68,866.2 | 390,105.9 | 0 | 0 | 0.00% | 146,779.09 | 存放于募集资金专户 | 0 |
| 合计 | -- | 519,900 | 514,569.81 | 68,866.2 | 390,105.9 | 0 | 0 | 0.00% | 146,779.09 | -- | 0 |

| | | 0 | 9.81 | .2 | 5.9 | | | | 9.09 | |
|--|--|---|------|----|-----|--|--|--|------|--|
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |
| <p>经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中联重科股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]3418号）核准，公司非公开发行股票不超过106,000万股新股。本次公司实际发行人民币普通股（A股）511,209,439股，每股面值人民币1元，发行价格为人民币10.17元，募集资金总额为人民币5,198,999,994.63元，扣除各项发行费用人民币53,301,886.79元，筹集资金净额为5,145,698,107.84元。</p> <p>2021年1月19日，本次募集资金划转至公司募集资金专户。募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具天职业字[2021]2671号验资报告。</p> <p>至2023年12月31日，本公司实际使用募集资金投入募集资金投资项目3,901,058,961.11元，其中，本年投入688,661,961.38元。本年收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为48,727,591.13元。截至2023年12月31日，募集资金余额为1,467,790,874.81元，其中存放于募集资金专户余额为1,467,790,874.81元。</p> | | | | | | | | | | |

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)= (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|------------------------------|----------------|------------|------------|-----------|---------------|----------------------|---------------|------------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 挖掘机机械智能制造项目 | 否 | 240,000 | 240,000 | 21,339.63 | 160,476.23 | 66.87% | 2022年06月30日 | 283,419.12 | 不适用 | 否 |
| 关键零部件智能制造项目 | 否 | 130,000 | 130,000 | 42,490.05 | 87,460.57 | 67.28% | 2023年06月30日 | 2,300.86 | 不适用 | 否 |
| 搅拌车类产品智能制造升级项目 | 否 | 35,000 | 35,000 | 5,036.52 | 32,015.88 | 91.47% | 2022年09月30日 | 182,462.9 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 114,900 | 109,569.81 | 0 | 110,153.22 | 100.53% | | | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 519,900 | 514,569.81 | 68,866.2 | 390,105.9 | -- | -- | 468,182.88 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 不适用 | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 519,900 | 514,569.81 | 68,866.2 | 390,105.9 | -- | -- | 468,182.88 | -- | -- |
| 分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否 | 不适用 | | | | | | | | | |

| | |
|--------------------|--|
| 达到预计效益”选择“不适用”的原因) | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 公司于 2021 年 2 月 9 日召开的第六届董事会 2021 年度第二次临时会议和第六届监事会 2021 年度第二次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司及子公司在募集资金全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议后，使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为 33,452.56 万元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，将按计划投入募集资金投资项目。 |
| 募集资 | 不适用 |

| | |
|-------------------|--|
| 金使用及披露中存在的问题或其他情况 | |
|-------------------|--|

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、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 | 8,380,214,934.91 | 3,918,170,205.64 | 7,590,465,610.31 | 694,596,285.05 | 598,434,638.29 |
| 湖南中联重科智能技术有限公司 | 子公司 | 电子元器件 | 500,000,000.00 | 2,994,159,591.45 | 2,515,048,015.74 | 2,020,426,900.51 | 677,175,765.01 | 597,803,613.22 |
| 湖南中联重科智能高空作业机械有限公司 | 子公司 | 高空机械 | 813,991,808.00 | 9,703,073,398.72 | 3,796,146,487.48 | 5,538,937,800.63 | 862,457,032.88 | 747,500,324.50 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势与市场展望

1、工程机械市场

2023 年底，政府出台房地产融资白名单，积极稳妥化解房地产风险，满足不同所有制房地产企业的合理融资需求，促进房地产市场平稳健康发展。其次，加快推进保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造“三大工程”的落地实施。房地产和基建投资将对工程机械需求起到显著提振作用，工程机械国内市场有望加快复苏。

2024 年，国家坚持稳中求进、以进促稳、先立后破的总基调，在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取，不断巩固稳中向好的基础。强化宏观政策逆周期和跨周期调节力度，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，随着国内“稳增长”政策的不断加码和落地实施，预计对行业需求产生积极的影响。

2024 年，海外工程机械和农业机械市场有望持续增长，出口继续保持强韧性。首先，对国产品牌来说海外市场具有成长性特征，中国工程机械产品的性能强、质量好、性价比高、数字化和智能化程度高，并且交付周期短，受到海外客户广泛称赞。其次，随着国内企业在海外的渠道布局日趋完善，国产品牌综合竞争力在持续提升，海外市场渗透率也会提高。再次，从主要出口市场占比情况看，目前很多国家还没有满足本地化需求的适销产品可以销售，仍有很大的提升空间。

2、农业机械市场

当前，国家高度重视农业的发展，农业产业将迎来重大发展机遇。2024 年中央一号文件是新世纪以来党中央连续出台的第 21 个指导“三农”工作的一号文件，文件强调要确保国家粮食安全，强化农业科技支撑，大力实施农机装备补短板行动，完善农机购置与应用补贴政策，开辟急需适用农机鉴定的“绿色通道”。于 2024 年 3 月 1 日召开国务院常务会议，审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，有序推进老旧农业机械更新改造，形成更新换代规模效应。以旧换新行动方案将促进农业机械行业的技术进步和产业升级，提高农业生产的效率和效益，培育农业机械产业集群，推进农业机械中长期的高质量发展。

（二）2024 年经营思路

在“要效益、要规模、要质量、要可持续”的总方针下，坚持做好“技术、质量、成本、服务”四个极致，加速向数字化、智能化、绿色化转型升级，纵深推进国际化发展，做深、做细、做透各项工作，用自身工作的确定性应对外部市场的不确定性，稳中求进，实现产业梯队大拓展、海外业务大跨越，高质量发展再上新台阶。

（三）2024 年经营举措

1、加快产业梯队竞相发展

进一步形成传统优势产业和新兴产业协同融合竞相发展的格局，进一步强化战略执行力度，突显整体战略成效。传统优势产业在稳固提升中不断锻造可持续竞争力；新兴产业在发展壮大中持续贡献新的增长极。

一是混凝土机械、工程起重机械、建筑起重机械紧紧瞄准行业高质量发展第一的目标，把提效益和扩规模同控质量进行动态平衡，巩固提升国内市场地位，全力突破海外市场。

二是土方机械快速补齐超大型挖掘机、微型挖掘机和小型挖掘机产品型谱，依托全球领先的“灯塔工厂”，快速提升产品竞争力，加快国内、海外两个市场的双跨越、双增长，实现规模、效益、质量的全面突破。

三是高空作业机械强化技术和产品的创新能力，全面拓展国内国际的细分市场，提升渗透率，在技术、质量、成本、服务方面形成绝对优势。

四是农业机械充分利用工程机械的资源优势，优化产品结构，大力推进产品升级与转型，全方位提产增效，产品全面向高端化、智能化、绿色化迈进，实现规模与效益的突围。

五是矿山机械、应急装备、中联新材料等新兴业务牢牢抓住技术和产品这个根本，发挥中联重科的平台优势和品牌优势，实现品类的扩充突破。

2、扎实推进海外业务大跨越发展

坚定“地球村”海外业务战略，以“端对端”模式拓展业务，以“航空港”赋能销售增长，实现海外经营业绩的大跨越。

一是强化战略执行力。按照“强后台，活区域”的总方针，按照“备好物、管好人、算好账”的总要求，打造责权清晰、高效协同的海外业务运行体系，完善无国界、无时差、无语言障碍的前后台孪生机制，全力支持海外业务高速增长。

二是加大本土化投入，加快推进“空港基地”的建设力度，健全本土化运行机制。以数字化驱动“空港基地”的精细化管理，聚焦物流仓储、商务行政、队伍建设、财务管理，提升海外空港的核心能力。形成规模化的本地人员队伍，为本土化发展夯实人才和运营平台基础；以本地化团队深耕市场，挖掘目标客户群体，横向拓展业务市场覆盖，纵向提升产品竞争实力，为公司海外业务高质量增长夯实基础。

三是持续推进海外研发制造基地的拓展升级。充分利用意大利 CIFA、德国威尔伯特、印度工厂、墨西哥工厂等海外研发制造基地的技术优势、资源优势、区位优势，实现资源优化共享，提升企业全球竞争力。

3、持续加强科研创新，加快发展新质生产力

坚持“技术是根，产品是本”的发展理念。持续深入推进产品 4.0A 工程，围绕“更智能、更绿色、更工业互联网化”，加快国际标准研制，保持产品技术性能的引领优势，保持新技术赋能和新产业快速孵化的能力优势，保持行业技术话语权优势。通过攻克核心技术，结合市场需求，在土方机械、起重机械、高空作业机械、混凝土机械等产品领域开发一批行业标杆产品；推动智慧工地成套技术、无人机、特种机器人等新技术、新产品的产业化应用；加大高端液压件、农机桥、工程桥、减速机、变速箱、智能传感器、新能源零部件等关键零部件研发，实现技术产品自主可控；加大工程机械新能源技术及产品研发，重点研发新能源替代后节能效果明显、示范效应显著的主机，快速助推行业绿色发展。持续完善产品平台激励机制。进一步增强技术创新动能，保持研发的机制优势，让技术创新成为公司持续发展的源动力。

4、智能制造构筑竞争新优势，持续提升全要素生产率

一是智慧产业城一期建设全面建成投产，高空作业机械、泵送机械、工程起重机械、建筑起重机械等四大主机和高强钢中心、薄板件中心等两个中心的多个灯塔工厂将先后实现投产运营，总部大楼全部入驻。

二是做好智能产线、智慧工厂、智慧园区的整体管理和运行。加快推动产线的正常、高效运行，通过智能化、数字化、绿色化升级，显著提高产品质量、生产效率，增强企业的全球竞争力。

5、加强盈利能力提升管理

一是保持规模增长、风险控制、盈利能力的平衡，把控制风险始终为公司经营的首要保障，管理控制好变动成本，有效控制低毛利产品销售。

二是持续极致降本，坚定推进供方整合、新材料新工艺新技术的应用和替换、进口零部件国产化、提升关键件自制率等方式开展降本增效，把极致成本转变为市场上稳定、可持续的竞争优势。

三是纵深推进公司数字化转型，进一步加大数字化建设投入，全面拉通从研发、计划、质量、仓储、供应链、物流到销售的智能制造端对端业务，提升数字化平台的全覆盖，提升运营效率。

（四）未来发展面临的风险与应对措施

1、国际局势及宏观经济形势存在不确定性。

对策：密切关注国际局势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 和 4.0A 智能化产品竞争力；创新商业模式，提高增值业务、后市场服务盈利能力；构建适应市场竞争的高效运营管理机制。

2、钢材、石油等大宗商品价格上行，公司生产成本存在上升风险。

对策：紧盯全球主要原材料、能源价格行情，分析研判价格变动趋势，制定高效能的采购方案；通过供方资源再整合、共性物资的集中采购，培育规模化和专业化的供应商，形成长期供应商战略联盟，建立稳定、可靠、高效、低成本供应链体系；通过技术、工艺创新提高材料利用率，运用替代技术开发新材料、新工艺，持续降低成本；加快进口零部件国产替代进程，增强关键零部件的自主研发力度。

3、汇率波动幅度加大，海外投资、销售存在收益下降的风险。

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

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中工程机械业的披露要求

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用 不适用

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|------|------|--------|---------|----------------|----------------|
| 2023年03月31日 | 长沙 | 电话沟通 | 机构 | 投资者、分析师 | 公司2022年年度报告解读 | 具体调研情况刊登于巨潮资讯网 |
| 2023年04月14日 | 长沙 | 电话沟通 | 机构 | 投资者、分析师 | 公司2022年年度报告解读 | 具体调研情况刊登于巨潮资讯网 |
| 2023年08月31日 | 长沙 | 电话沟通 | 机构 | 投资者、分析师 | 公司2023年半年度报告解读 | 具体调研情况刊登于巨潮资讯网 |
| 2023年10月31日 | 长沙 | 电话沟通 | 机构 | 投资者、分析师 | 公司2023年三季度报解读 | 具体调研情况刊登于巨潮资讯网 |

十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。

是 否

为切实保障公司全体股东的利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续高质量发展，结合自身发展战略、经营情况及财务情况，公司制定并披露了“质量回报双提升”行动方案，具体内容及工作进展如下：

一、做优做强做大优势主业，加快发展新兴动能，纵深拓展海外市场构建全球化新业态

公司的工程起重机械、建筑起重机械、混凝土机械三大传统优势产业的市占率和市场地位稳中有升，各自的国内市场格局愈发稳定，并不断拓展全球市场，筑牢公司业绩的底仓。工程起重机械市场份额保持行业领先，200吨及以上全地面起重机销量位居行业第一，25吨及以上汽车起重机销量位居行业第一；

建筑起重机械销售规模稳居全球第一，是国际标准制定者，持续引领行业发展；混凝土机械长臂架泵车、车载泵、搅拌站市场份额持续稳居行业第一，搅拌车市场份额保持行业第二。公司研发生产的塔式起重机、履带起重机、混凝土泵车、轮式起重机先后荣获国家级制造业单项冠军，旗下关键零部件企业常德液压、特力液压均被评为国家级专精特新“小巨人”企业。

公司始终坚持“科技产业化、产业科技化”发展道路，凭借强大的科研实力，不断孵化新产业，为高质量发展增添新动能。土方机械整体市场份额持续提升，大客户及大项目拓展取得突破，国内中大挖销量进入行业前列；高空作业机械迅速跻身行业国产龙头之列，国内市场销量领先，是中联重科“体制、机制、文化”下打造高速成长业务的典范，也是科技、产业、资本良性循环的典范；公司持续推进农业机械与工程机械技术一体化创新、智能农机和智慧农业一体化发展、国内资源和国际资源一体化统筹，助力农业机械高端化、智能化、绿色化突破，以加快助推农业农村现代化，从而更好推进中国式现代化建设；矿山机械加快团队建设与市场拓展，专注露天矿山市场，有效结合当下清洁能源、大数据、移动互联、人工智能等新一代前沿技术，实现“无人化”“少人化”，提升 AI 属性，下线了自主研发的首台百吨级全国产化电传动矿用自卸车，正式挺进高端矿业装备市场。

同时，公司纵深推进全球化战略，将中国的优质产能推向世界市场，已取得阶段性显著成绩。公司以“地球村、端对端、孪生平台”为全球化战略的发展主线，充分利用互联网思维，构建起了基于端对端、数字化、本土化的海外业务体系，这一独有的体系优势助力公司的销售网络、服务质量、品牌认知持续提升，为国际市场的稳定高增奠定了坚实基础，实现海外业务的跨越式发展。海外市场的超大空间未来仍将为公司提供坚实的增长动力，公司亦将奋力跻身全球最领先的工程机械及农业机械品牌之列。

二、坚持科技创新和高强度研发投入，不断向全球价值链高端迈进，引领行业高质量发展

公司是从国家级研究院孵化而来的企业，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。公司传承国家级科研院所的技术底蕴和行业使命，是国际标准、国家标准、行业标准“三重标准”的制定者，是国际标准化组织起重机技术委员会（ISO/TC96）秘书处单位，先后主导、参与制修订 460 多项国家和行业标准、27 项国际标准，站上全球行业技术的制高点。

2023 年，公司起重机技术创新团队荣获党中央、国务院颁发的“国家卓越工程师团队”荣誉称号，此前还被科技部、工信部、财政部等国家部委认定为全国首批国家创新型企业、国家技术创新示范企业、国家工业产品生态设计试点企业、国家知识产权示范企业、全国首批 30 家“数字领航”企业。公司拥有起重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等 8 个国家级科研创新平台，构建了基础应用技术研究和主机产品、关键零部件开发为一体的两级创新平台，使科研开发与市场需求实现无缝对接，近三年来研发应用近 500 项新技术，科技成果

转化率超 97%。公司先后 2 次荣获国家科技进步奖，4 次荣获中国专利金奖。截至 2023 年底，公司累计申请专利 15795 件，其中发明专利 6753 件，有效发明专利数量位居机械设备行业第一。

未来，公司庞大的研发和工程师红利将不断释放，助力公司构建起牢固的长期发展护城河、引领高质量发展、收获更高的微笑曲线价值。

三、加速发展新质生产力，持续提升全要素生产率，赋能智造升级，开创绿色发展新局面

目前，中联智慧产业城土方机械园、高空作业机械园、泵送园区、材料中心、塔机智能工厂、搅拌车智能工厂、液压阀智能工厂等 10 个智能工厂已建成投产，实现产线综合自动化率大幅提升，生产全过程绿色、节能、环保，智造技术引领行业发展。

公司积极落实国家“双碳”战略目标，形成了全面的绿色化发展路径，并围绕绿色产品、绿色制造、绿色管理、绿色企业，构建了完善的绿色标准体系，引领和推动行业绿色发展，从“零部件—整机—整机应用”全链条、一体化全面推进。在新能源关键零部件方面，公司从锂电、氢燃料两条工程机械新能源关键技术链突破，打造从零部件到整机、硬件到软件的关键核心技术和零部件产业通道；在主机方面，公司全系列工程机械实现新能源化，同时还打造了电动拖拉机等农业机械，各产品线新能源型谱得到极大丰富和拓展，满足各类细分市场需求，并在多个领域实现了全球首创、行业第一。

四、重视投资者关系管理，提升信息披露质量，有效传递公司价值

公司正在进一步建立健全立体的投资者关系管理体系，全方面、立体式赋能公司投资者关系管理工作。公司将一如既往持续加强与投资者沟通交流工作，常态化召开业绩说明会、增加高层直面投资者频率、持续加强沟通频次、构建内外部信息传导枢纽、积极响应股东合理诉求，充分尊重和维护广大投资者利益，打造健康、透明的投资者关系体系以赢得资本市场和投资者的长期信任与支持。

五、优异的现金分红和股份回购政策，与全体股东共享发展成果，持续回报投资者，支撑资本市场健康发展

公司在关注自身发展的同时高度重视全体股东回报，通过现金分红及回购公司股份等方式持续与投资者分享发展成果、支撑公司在资本市场稳定健康发展。公司将继续根据所处发展阶段的战略、经营、财务等情况，统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，实现“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，以稳健的经营业绩和较强的盈利能力持续回馈资本市场，为投资者提供稳定优良的投资收益，持续提升广大投资者的获得感，有力促进资本市场的健康发展。

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
|-----------------------------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2022 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 | 40.09% | 2023 年 06 月 29 日 | 2023 年 06 月 30 日 | 详见公司于巨潮资讯网披露的《2022 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》（2023-048 号） |
| 2023 年度第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 36.63% | 2023 年 08 月 02 日 | 2023 年 08 月 03 日 | 详见公司于巨潮资讯网披露的《2023 年度第一次临时股东大会决议公告》（2023-062 号） |
| 2023 年度第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 28.65% | 2023 年 09 月 27 日 | 2023 年 09 月 28 日 | 详见公司于巨潮资讯网披露的《2023 年度第二次临时股东大会决议公告》（2023-071 号） |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 ☑不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 任职状态 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数 (股) | 本期增持股数 (股) | 本期减持股数 (股) | 其他增减变动 (股) | 期末持股数 (股) | 股份增减变动的原因 |
|-----|----|----|-----------|------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|
| 詹纯新 | 男 | 68 | 董事长兼首席执行官 | 现任 | 2001年04月02日 | | 10,929,076 | | | | 10,929,076 | |
| 贺柳 | 男 | 53 | 董事 | 现任 | 2019年01月29日 | | 0 | | | | 0 | |
| 王贤平 | 男 | 41 | 董事 | 现任 | 2023年08月02日 | | 0 | | | | 0 | |
| 张成虎 | 男 | 65 | 独立董事 | 现任 | 2023年06月29日 | | 0 | | | | 0 | |
| 黄国滨 | 男 | 55 | 独立董事 | 现任 | 2023年06月29日 | | 0 | | | | 0 | |
| 吴宝海 | 男 | 48 | 独立董事 | 现任 | 2023年06月29日 | | 0 | | | | 0 | |
| 黄珺 | 女 | 47 | 独立董事 | 现任 | 2023年06月29日 | | 0 | | | | 0 | |
| 赵令欢 | 男 | 60 | 董事 | 离任 | 2015年06月29日 | 2023年06月29日 | 0 | | | | 0 | |
| 黎建强 | 男 | 73 | 独立董事 | 离任 | 2015年06月29日 | 2023年06月29日 | 0 | | | | 0 | |
| 赵嵩正 | 男 | 62 | 独立董事 | 离任 | 2015年06月29日 | 2023年06月29日 | 0 | | | | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----|----------|----|-------------|-------------|-----------|--|--|--|-----------|--|
| 刘桂良 | 女 | 61 | 独立董事 | 离任 | 2015年06月29日 | 2023年06月29日 | 0 | | | | 0 | |
| 杨昌伯 | 男 | 69 | 独立董事 | 离任 | 2016年06月29日 | 2023年06月29日 | 0 | | | | 0 | |
| 颜梦玉 | 女 | 50 | 监事会主席 | 现任 | 2023年06月29日 | | 0 | | | | 0 | |
| 熊焰明 | 男 | 59 | 监事 | 现任 | 2015年06月29日 | | 2,991,051 | | | | 2,991,051 | |
| 刘小平 | 男 | 60 | 职工监事 | 现任 | 2019年01月29日 | | 326,840 | | | | 326,840 | |
| 王明华 | 男 | 59 | 监事会主席 | 离任 | 2019年01月29日 | 2023年06月29日 | 0 | | | | 0 | |
| 何建明 | 男 | 61 | 监事 | 离任 | 2019年01月29日 | 2023年06月29日 | 946,347 | | | | 946,347 | |
| 王永祥 | 男 | 46 | 联席总裁 | 现任 | 2019年01月29日 | | 1,227,500 | | | | 1,227,500 | |
| 罗凯 | 男 | 53 | 联席总裁 | 现任 | 2019年01月29日 | | 1,241,800 | | | | 1,241,800 | |
| 唐少芳 | 男 | 49 | 联席总裁 | 现任 | 2019年01月29日 | | 1,087,500 | | | | 1,087,500 | |
| 杜毅刚 | 女 | 48 | 首席财务官 | 现任 | 2015年06月29日 | | 2,506,332 | | | | 2,506,332 | |
| 孙昌军 | 男 | 61 | 副总裁 | 现任 | 2015年06月29日 | | 3,229,828 | | | | 3,229,828 | |
| 付玲 | 女 | 56 | 副总裁、总工程师 | 现任 | 2015年06月29日 | | 2,984,068 | | | | 2,984,068 | |
| 陈培亮 | 男 | 51 | 副总裁 | 现任 | 2023年06月29日 | | 200,000 | | | | 200,000 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|-------|----|-------------|-------------|------------|---|---|--|------------|----|
| 申柯 | 男 | 52 | 副总裁 | 现任 | 2015年06月29日 | | 3,517,006 | | | | 3,517,006 | |
| 胡克嫒 | 女 | 57 | 副总裁 | 现任 | 2023年06月29日 | | 1,840,000 | | | | 1,840,000 | |
| 黄建兵 | 男 | 52 | 助理总裁 | 现任 | 2019年01月29日 | | 0 | | | | 0 | |
| 秦修宏 | 男 | 49 | 助理总裁 | 现任 | 2019年01月29日 | | 0 | | | | 0 | |
| 田兵 | 男 | 49 | 助理总裁 | 现任 | 2019年01月29日 | | 1,942,500 | | | | 1,942,500 | |
| 王芙蓉 | 女 | 52 | 助理总裁 | 现任 | 2023年06月29日 | | 0 | | | | 0 | |
| 董军 | 男 | 55 | 助理总裁 | 现任 | 2023年06月29日 | | 0 | | | | 0 | |
| 袁野 | 男 | 39 | 助理总裁 | 现任 | 2023年06月29日 | | 0 | | | | 0 | |
| 陶兆波 | 男 | 37 | 董事会秘书 | 现任 | 2023年10月30日 | | 0 | | | | 0 | |
| 郭学红 | 男 | 61 | 副总裁 | 离任 | 2015年06月29日 | 2023年06月29日 | 3,471,094 | | | | 3,471,094 | |
| 杨笃志 | 男 | 34 | 董事会秘书 | 离任 | 2019年03月29日 | 2023年10月30日 | 0 | | | | 0 | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38,440,942 | 0 | 0 | | 38,440,942 | -- |

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

报告期内，因工作安排，杨笃志先生申请辞去公司董事会秘书的职务，辞任后继续担任公司其他职务。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|-------|-------------|-----------|
| 张成虎 | 独立董事 | 被选举 | 2023年06月29日 | 换届选举 |
| 黄国滨 | 独立董事 | 被选举 | 2023年06月29日 | 换届选举 |
| 吴宝海 | 独立董事 | 被选举 | 2023年06月29日 | 换届选举 |
| 黄珺 | 独立董事 | 被选举 | 2023年06月29日 | 换届选举 |
| 王贤平 | 董事 | 被选举 | 2023年08月02日 | 换届选举 |
| 颜梦玉 | 监事会主席 | 被选举 | 2023年06月29日 | 换届选举 |
| 熊焰明 | 监事 | 任免 | 2023年06月29日 | 换届选举、职务变更 |
| 王永祥 | 联席总裁 | 任免 | 2023年06月29日 | 换届聘任、职务变更 |
| 罗凯 | 联席总裁 | 任免 | 2023年06月29日 | 换届聘任、职务变更 |
| 唐少芳 | 联席总裁 | 任免 | 2023年06月29日 | 换届聘任、职务变更 |
| 杜毅刚 | 首席财务官 | 任免 | 2023年06月29日 | 换届聘任、职务变更 |
| 陈培亮 | 副总裁 | 聘任 | 2023年06月29日 | 换届聘任 |
| 胡克嫒 | 副总裁 | 聘任 | 2023年06月29日 | 换届聘任 |
| 王芙蓉 | 助理总裁 | 聘任 | 2023年06月29日 | 换届聘任 |
| 董军 | 助理总裁 | 聘任 | 2023年06月29日 | 换届聘任 |
| 袁野 | 助理总裁 | 聘任 | 2023年06月29日 | 换届聘任 |
| 陶兆波 | 助理总裁 | 聘任 | 2023年10月30日 | 聘任 |
| 陶兆波 | 助理总裁 | 任免 | 2023年12月28日 | 工作变动 |
| 陶兆波 | 董事会秘书 | 聘任 | 2023年12月28日 | 聘任 |
| 赵令欢 | 董事 | 任期满离任 | 2023年06月29日 | 任期满 |
| 黎建强 | 独立董事 | 任期满离任 | 2023年06月29日 | 任期满 |
| 赵嵩正 | 独立董事 | 任期满离任 | 2023年06月29日 | 任期满 |
| 刘桂良 | 独立董事 | 任期满离任 | 2023年06月29日 | 任期满 |
| 杨昌伯 | 独立董事 | 任期满离任 | 2023年06月29日 | 任期满 |
| 王明华 | 监事会主席 | 任期满离任 | 2023年06月29日 | 任期满 |
| 何建明 | 监事 | 任期满离任 | 2023年06月29日 | 任期满 |
| 郭学红 | 副总裁 | 任期满离任 | 2023年06月29日 | 任期满 |
| 杨笃志 | 董事会秘书 | 解聘 | 2023年10月30日 | 工作变动 |

2、任职情况

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

1、董事会成员简介

(1) 詹纯新先生：董事长兼首席执行官，男，1955年出生。詹纯新先生历任原建设部长沙建设机械研究院工程师、高级工程师、研究员（教授级高工）、副院长、院长。作为公司创始人，詹纯新先生于1992年带领创业团队创办中联建设机械产业有限公司，1999年出任中联重科股份有限公司董事，自2001年开始出任董事长。詹纯新先生亦任多项公职，为中国共产党十六大、十七大、十九大代表，第十届、第十二届全国人大代表，第十三届全国政协委员，中国共产党湖南省第八、九、十届党代会代表，中国共产党湖南省第十届委员会委员。目前，詹纯新先生亦任中国企业联合会、中国企业家协会、中国上市公司协会、中国工程机械工业协会副会长。詹纯新先生曾获得多项称号及奖项，主要包括享受国务院特殊津贴的专家、全国先进工作者、国家人事部专家服务中心专家顾问委员、国家科技进步奖评审专家、袁宝华企业管理金奖（中国企业管理最高奖项）、意大利莱昂纳多国际奖、CCTV中国经济年度人物、中

国杰出质量人奖等。詹纯新先生于 1978 年毕业于西北工业大学，2000 年获西北工业大学航空工程硕士学位，2005 年获西北工业大学系统工程博士学位。

(2) 贺柳先生，非执行董事，男，1970 年生，高级经济师。贺柳先生自 2006 年 8 月至今历任湖南兴湘投资控股集团有限公司党委委员、董事、副总经理、党委副书记、副董事长、总经理、党委书记、董事长；自 2018 年 4 月至 2022 年 9 月担任泰格林纸集团股份有限公司副董事长；自 2020 年 7 月至今担任中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司董事长（2020 年 9 月起任党委书记）；自 2020 年 8 月至今担任湖南博云新材料股份有限公司董事长（2020 年 11 月起任党委书记）。贺柳先生曾自 2005 年 8 月至 2005 年 9 月，担任湖南有色金属控股集团有限公司审计法律部部长；自 2005 年 9 月至 2006 年 8 月，担任湖南有色金属股份有限公司监事、人力资源部部长；自 2019 年 8 月至 2020 年 7 月担任湖南兴湘资产经营有限公司董事长、法定代表人。贺柳先生获得了湖南大学金融与统计学院（原湖南财经学院）经济学学士学位以及长沙理工大学工商管理硕士学位。

(3) 王贤平先生：非执行董事，男，1983 年出生，自 2019 年至今在基石资产管理股份有限公司工作，任北京 PE 部董事总经理。王先生 2021 年 8 月至 2023 年 11 月任秀峰基石（山东）私募基金管理有限公司总经理，2022 年 4 月至今任北京海洋基石创业投资管理有限公司总经理。王贤平先生曾自 2008 年至 2018 年在中信证券股份有限公司工作，先后任投行委副总裁、中信并购基金和金石投资高级副总裁；自 2018 年至 2019 年在银河基金管理有限公司工作，任研究部副总监。王贤平先生毕业于武汉大学，获管理学、法学学士和管理学硕士学位。

(4) 张成虎先生：独立董事，男，1958 年生，管理学博士，西安交通大学经济与金融学院二级教授，博士生导师，国务院享受政府特殊津贴专家，西安交通大学金融商务智能与反洗钱研究中心主任，西安交大一同花顺金融科技研究院院长。张成虎先生毕业于西安交通大学，获得管理学博士学位。主持国家自然科学基金项目 2 项、国家金融信息化攻关项目 1 项、国家社科基金重大项目 1 项、国家社科基金重点项目 1 项、国家社科基金规划项目 1 项；主持教育部、银监会及陕西省等省部级项目 20 余项；获得省部级教学科研一、二、三等奖多项，出版学术专著 10 部，主编教材 5 部，发表学术论文 150 余篇。

(5) 黄国滨先生：独立董事，男，1968 年生，黄国滨先生现任智赢国际（集团）有限公司董事长。黄国滨先生自 1999 年至 2011 年在中金公司工作，负责中金重要客户及重大项目融资和投行业务，曾任中金投行人力资源委员会主管，业务开发委员会主管，中金公司欧洲投行部主管及投行运营委员会委员；自 2011 年至 2015 年担任高盛中国大工业组主管；自 2015 年至 2022 年担任摩根大通全球投资银行中国首席执行官、摩根大通证券（中国）有限公司法定代表人、首席执行官兼投资银行主管；自 2022 年至 2023

年担任摩根大通证券（亚太）有限公司高级顾问。黄国滨先生毕业 1991 年毕业于同济大学，获工科本科学历，1997 年获得英国兰卡斯特大学管理学院 MBA。黄国滨先生曾获上海海外金才，是同济大学校董。

（6）吴宝海先生：独立董事，男，1975 年生，西北工业大学机电学院教授、博士生导师，现任航空发动机先进制造技术教育部工程研究中心主任。长期从事计算机辅助设计与制造、五轴数控加工以及智能制造技术的研究工作。吴宝海先生毕业于西安交通大学，后进入西北工业大学从事博士后研究工作，出站后留校任教。主持或作为主要参加人承担国家重大科技专项、973 计划、国家自然科学基金等国家级项目 10 余项、省部级和企业合作课题 20 余项。获国防科技进步二等奖 1 项，国家发明专利 16 项、国家软件著作权登记 12 项，发表论文 100 余篇。兼任陕西省计算机学会智能制造专委会主任、陕西省工业工程与管理学会理事、中国人工智能学会智能制造专委会委员。

（7）黄珺女士：独立董事，女，1976 年出生，上海交通大学博士，中国注册会计师。现任湖南大学教授、博导，中国会计学会高级个人会员，中国会计学会财务成本分会理事，湖南省财务学会理事，湖南省会计系列高级职称评审专家。曾任湖南大学讲师、副教授，目前兼任新五丰、岱勒新材独立董事。国家留学基金委公派英国 Durham 大学商学院访问学者等职。

2、监事会成员简介

（1）颜梦玉女士：监事会主席，女，1973 年出生，大学本科学历，湖南大学管理学学士学位，高级会计师、注册会计师、税务师、管理会计师，具备证券基金从业资格、基金从业资格，系湖南省管理会计咨询专家。现任湖南兴湘投资控股集团有限公司党委委员、总会计师；兼任中联重科融资租赁（北京）有限公司董事长、湖南兴湘资本管理有限公司董事。颜梦玉女士 1995 年 6 月至 2017 年 5 月工作于湖南省机关事务管理局系统，先后任局属单位部门负责人、分管财务领导、单位负责人。2017 年 5 月至 2020 年 4 月，工作于华天酒店集团股份有限公司，先后担任总经理助理兼财务管理部经理、总经理助理（分管财务）；自 2020 年 4 月至 2022 年 7 月担任湖南兴湘投资控股集团有限公司资金财务部部长、副总会计师，2022 年 7 月至今，任湖南兴湘投资控股集团有限公司党委委员、总会计师。

（2）熊焰明先生：监事，男，1964 年出生。熊焰明先生于 1999 年 12 月成为建设部认可的建筑机械专业高级工程师，并于 2004 年 12 月获中国机械工业企业管理协会授予机械工业企业高级职业经理人资格证书。熊焰明先生曾于 1985 年至 1998 年先后担任建机院助理工程师、工程师等。熊焰明先生于 1999 年 8 月至 2001 年 3 月任本公司第一届监事会监事，于 2001 年 4 月至 2002 年 7 月任本公司副总经理，于 2002 年 8 月至 2006 年 7 月任本公司常务副总裁，并于 2004 年 9 月至 2006 年 7 月任本公司第二届董事会董事，于 2006 年 8 月至今任本公司副总裁，并于 2006 年 8 月至 2014 年 6 月兼任本公司工程起重机分公司总经

理。熊焰明先生曾获得多个奖项，包括于 1999 年荣获湖南省技术创新先进个人称号，于 1999 年获长沙市科技进步奖二等奖，于 2007 年获评为长沙市学术及技术带头人后备人才，于 2009 年获湖南省质量管理小组活动卓越领导者奖，并于 2013 年获中国工程机械工业协会代理商工作委员会颁发的“DCCCM 十周年，助推代理制进步”功勋人物奖。熊焰明先生于 1985 年获中国武汉市武汉水运工程学院（现称武汉理工大学）港口机械设计制造学士学位，并于 2007 年 6 月获中国北京市北京大学北大国际(BiMBA)项目高级管理人员工商管理硕士学位。

(3) 刘小平先生：职工监事，男，1963 年出生，高级工程师。刘小平先生自 1995 年加入中联重科至今，历任广东办事处主任、中联重科四维公司总经理、工程开发部经理、中联重科中宸公司总经理、品牌管理中心主任、市场部副部长、董事长助理兼品牌宣传部部长、农机事业部总经理助理、工程机械馆馆长。刘小平先生亦于 2012 年 5 月被工信部聘为首批工业企业品牌培育专家。刘小平先生 1984 年毕业于湖南大学机械制造专业，于 2006 年 8 月完成清华大学创新管理（MIA）总裁班专业课程、于 2012 年 3 月完成上海交通大学高级工商管理总裁班专业课程。

3、高级管理人员简介

(1) 詹纯新先生简介详见前述董事会成员简介。

(2) 王永祥先生：联席总裁，男，1977 年出生。王永祥先生历任本公司混凝土事业部营销公司总经理、混凝土机械事业部总经理助理、中联重科营运管理部部长。自 2019 年开始担任公司助理总裁、副总裁。王先生亦于 2015 年被评为长沙高新技术开发区优秀企业家。王先生于 1997 年毕业于西安工业学院机械制造专业。

(3) 罗凯先生：联席总裁，男，1970 年出生。罗凯先生历任本公司工程起重机分公司工艺研究所所长、工程起重机分公司技术部副部长、工程起重机分公司履带吊事业部经理、工程起重机分公司副总经理、工程起重机分公司总经理。自 2019 年开始担任公司助理总裁、副总裁、联席总裁。罗先生自 2013 年起任流动式起重机技术国家地方联合工程研究中心主任，全国起重机械标准化技术委员会流动式起重机分技术委员会主任委员等行业内多项职务，并获得长沙市 B 类人才（国家级领军人才）荣誉，先后参与及组织完成《汽车起重机和轮胎起重机试验规范》等多项国家标准及行业标准的制修订，发表多篇技术论文，获得多项专利。罗先生于 1995 年毕业于太原重型机械学院起重运输与工程机械专业并获学士学位，机械设计正高级工程师职称。

(4) 唐少芳先生：联席总裁，男，1974 年出生，高级工程师。唐先生历任本公司建筑起重机分公司常务副总经理、总经理。自 2019 年开始担任公司助理总裁、副总裁。唐先生曾评获湖南省优秀中国特色

社会主义事业建设者。唐先生于 1996 年毕业于南华大学机械制造专业，并于 2009 年获中南大学工商管理硕士学位。

(5) 杜毅刚女士：首席财务官，女，1975 年出生，正高级会计师，澳大利亚 CPA。杜毅刚女士曾任株洲南方摩托股份有限公司会计科长、湖南国讯银河软件园有限公司财务经理，历任中联重科工程起重机公司财务经理、中联重科混凝土机械公司财务经理、中联重科财务管理部副部长、中联重科会计核算部部长、中联重科混凝土机械公司副总经理、中联重科财务管理中心主任、中联重科财务公司总经理、中联重科副总裁。杜女士曾获评长沙高新区优秀企业家、湖南省首届会计领军人才，全国会计先进工作者。杜女士于 1997 年毕业于湘潭大学国际会计专业并获学士学位，于 2011 年 9 月完成湖南大学商学院 MBA 硕士专业课程。

(6) 孙昌军先生：副总裁，男，1962 年出生，中共党员，法学教授、博士生导师。孙昌军先生 2006 年前历任湖南省人民警察学校业务一室副主任、湖南省人大常委会法工委主任科员、湖南财经学院刑法教研室主任、湖南大学产业经济办公室副主任、湖南大学法学院副院长、长沙建设机械研究院总法律顾问。孙先生于 2006 年开始历任本公司副总裁、首席法务官。孙先生兼任多项公职，包括现任湖南省机械工业协会副会长，长沙市工商联副主席，湖南省法学会刑法学研究会会长，湖南省风险管理研究会会长，湖南省立法研究会副会长，中国证券法学研究会常务理事及第十三届湖南省政协委员等职务。孙先生曾获多项称号及奖项，包括中央组织部调研成果一等奖、湖南省“五个一”工程奖、湖南省社会科学成果一等奖、湖南省哲学及社会科学优秀成果二等奖、省属监管企业优秀法律顾问称号、湖南省企业管理现代化创新成果一等奖、中国律政年度精英公司律师称号。孙先生于 1983 年毕业于西南政法学院（现称西南政法大学）法律系，获法律学士学位，并于 1998 年毕业于武汉大学法学院（全日制），获法学博士学位。

(7) 付玲女士：副总裁、总工程师，女，1967 年出生，研究员级高工，现兼任中央研究院院长、中科云谷科技有限公司董事长。付玲女士历任中联重科环境产业公司副总经理、土方机械公司总经理。付玲女士为中国共产党十八大、二十大代表，兼任湖南省科协副主席。付玲女士曾获得多项荣誉及奖项，主要包括享受国务院政府特殊津贴专家、全国五一劳动奖章、全国三八红旗手、湖南省优秀共产党员，中国机械工业科学技术奖一等奖、中国专利金奖、湖南省科学技术进步奖一等奖、湖南光召科技奖等。付玲女士于 1988 年毕业于沈阳建筑工程学院（现沈阳建筑大学）并获建筑与起重运输机械专业学士学位，于 1998 年毕业于吉林工业大学（现吉林大学）并获机械设计及理论专业博士学位，并于 2002 年在中国农业大学车辆工程学院完成博士后研究工作。

(8) 陈培亮先生：副总裁，男，1972 年出生。陈培亮先生曾任中联重科海外公司总经理、混凝土机械公司常务副总经理、中联重科环境产业公司副总裁、执行总裁、中联新材有限公司董事长。陈先生于 2011 年被评为长沙高新技术产业开发区优秀企业家、2021 年被评为长沙市 B 类高层次人才。陈先生 1994 年毕业于湖南财经学院国际贸易专业并获学士学位。

(9) 申柯先生：副总裁，男，1971 年出生。申柯先生曾任本公司投资发展部副经理及部长、投融资管理部副部长、董事会秘书、投资总监。申先生于 1993 年 7 月毕业于沈阳工业大学并获工业管理学士学位，及于 1998 年 12 月在中南工业大学（现称中南大学）获管理科学与工程硕士学位。

(10) 胡克嫚女士：副总裁，女，1966 年出生。胡克嫚女士于 1988 年入职长沙建设机械研究院（中联重科前身）总师办工作，于 1993 年任中联重科办公室主任，于 2003 年任中联重科房地产部经理，于 2007 年 6 月至 2009 年 5 月曾代表中联出任长沙中粮地产公司董事长，2009 年 5 月至今历任董事长助理、财务公司副董事长、中联资本董事、君来资本董事长、中联重科战略管理委员会副主任、中联重科管理委员会副主任。胡女士曾获评 2017 年度长沙高新区优秀企业家、2019 年度长沙高新区优秀企业家。胡女士于 1988 年毕业于湖南大学电气工程专业并获学士学位，于 2005 年毕业于湖南大学管理科学和工程专业并获硕士学位。

(11) 黄建兵先生：助理总裁，男，1971 年出生，高级工程师。黄先生曾任广西柳工机械股份有限公司副总裁，广西柳工集团有限公司副总裁。黄先生于 2019 年 1 月开始担任本公司助理总裁，兼任本公司混凝土机械公司总经理、印度事业部总经理。黄先生 1994 年毕业于重庆建筑大学起重运输与工程机械专业并获工学学士，于 2004 年获吉林大学车辆工程工学硕士学位。

(12) 秦修宏先生：助理总裁，男，1974 年出生，中国矿业大学财务管理系统工程专业毕业，研究生学历，管理学博士学位，现任公司助理总裁，兼任财务管理中心常务副主任，高级会计师，中国会计学会高级会员，具有独立董事任职资格，目前兼任清华大学、中国矿业大学硕士研究生导师，湖南省人大财政经济委员会财经工作咨询专家，长沙市紧缺急需人才，长沙市高层次人才（省市级领军人才），先后荣获“2015 中国国际财务卓越人才”，“2015 中国十大资本运营 TOPCFO”荣誉称号。

(13) 田兵先生：助理总裁，男，1974 年出生。田先生曾任公司行政管理部部长、公司混凝土机械分公司总经理、公司中旺分公司总经理。田先生于 2000 年 10 月获得讲师职称，于 2017 年获“长沙市高新区优秀企业家”称号。田先生于 1995 年获得湖南师范大学文学学士学位，于 1999 年获得湘潭大学法学学士学位，于 2007 年获得湖南大学管理学学士学位，于 2013 年获得湖南大学经济学学士学位。

(14) 王芙蓉女士：助理总裁，女，1971 年出生。王芙蓉女士曾任国家开发投资公司投资处处长、资本运作处处长，国投资本控股有限公司助理总经理，中国比利时基金董事，海峡汇富产业投资基金管理公司总经理，恒丰美林投资管理公司总经理，现兼任金融服务公司总经理。王芙蓉女士 1993 年毕业于北京科技大学材料科学与工程专业并获学士学位，1998 年毕业于中国人民大学工商管理专业并获硕士学位。

(15) 董军先生：助理总裁，男，1968 年出生，研究员。董先生曾任徐州特种汽车总厂技术员，机械工业第一设计研究院机械二所所长、生产经营部部长、院长助理、副院长，中机第一设计研究院有限公司副总经理。董先生现兼任中联智慧产业城建设管理指挥部副总指挥、产线建设办公室主任、湖南中联重科材智科技有限公司总经理，亦担任中国表面处理协会涂装分会副理事长、全国安全标准委员会涂装分会委员等职务。董先生 1990 年毕业于合肥工业大学汽车与拖拉机设计制造专业并获学士学位，2008 年完成中国科学院研究生院工程项目管理硕士专业课程。

(16) 袁野先生：助理总裁，男，1984 年出生，高级工程师，现兼任土方机械公司总经理。袁先生曾任中联重科总部中央研究院传动研究工程师、液压技术研究主管、新产品研发中心副主任，土方机械公司常务副总经理。袁先生曾获中国机械工业科学技术奖一等奖、湖南省专利一等奖、“湖南省科技创新领军人才”称号等。2021 年当选为长沙市人大代表。袁先生 2008 年毕业于浙江大学机械工程及其自动化专业并获学士学位，2011 年毕业于浙江大学机械电子工程专业并获硕士学位。

(17) 陶兆波先生：董事会秘书，男，1986 年出生。陶先生于 2012 年 7 月至 2015 年 9 月任职中信建投证券股份有限公司从事投资银行业务；2015 年 9 月至 2021 年 12 月任职华泰联合证券有限责任公司从事投资银行业务；2021 年 12 月至 2023 年 10 月任职华泰金融控股（香港）有限公司从事投资银行业务；2023 年 10 月至 2023 年 12 月任公司助理总裁。陶先生于 2009 年 7 月取得北京大学经济学学士、理学双学士学位，于 2012 年 7 月取得北京大学经济学硕士学位，于 2012 年 11 月取得香港大学金融学硕士学位。

在股东单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|----------------|------------|--------|--------|---------------|
| 贺柳 | 湖南兴湘投资控股集团有限公司 | 党委书记、董事长 | | | 是 |
| 颜梦玉 | 湖南兴湘投资控股集团有限公司 | 党委委员、总会计师 | | | 是 |

在其他单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|--------|------------|--------|--------|---------------|
|--------|--------|------------|--------|--------|---------------|

| | | | | | |
|-----|------------------|------|--|--|---|
| 张成虎 | 陕西秦农农村商业银行股份有限公司 | 独立董事 | | | 是 |
| 张成虎 | 西部利得基金管理有限公司 | 独立董事 | | | 是 |
| 吴宝海 | 江苏宇航智能制造研究院有限公司 | 董事 | | | 是 |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

公司董事会根据公司《董事薪酬管理制度》、《高级管理人员薪酬管理制度》以及董事会薪酬与考核委员会年度绩效考核情况，确定本年度在公司受薪的董事、高级管理人员报酬标准。2023 年度，公司董事及高管人员披露的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，未有违反公司薪酬管理制度及与公司薪酬管理制度不一致的情形发生。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|----|----|-----------|------|--------------|--------------|
| 詹纯新 | 男 | 68 | 董事长兼首席执行官 | 现任 | 270 | 否 |
| 贺柳 | 男 | 53 | 董事 | 现任 | 0 | 是 |
| 王贤平 | 男 | 41 | 董事 | 现任 | 0 | 否 |
| 张成虎 | 男 | 65 | 独立董事 | 现任 | 7.5 | 否 |
| 黄国滨 | 男 | 55 | 独立董事 | 现任 | 7.5 | 否 |
| 吴宝海 | 男 | 48 | 独立董事 | 现任 | 7.5 | 否 |
| 黄琚 | 女 | 47 | 独立董事 | 现任 | 7.5 | 否 |
| 赵令欢 | 男 | 60 | 董事 | 离任 | 0 | 否 |
| 黎建强 | 男 | 73 | 独立董事 | 离任 | 7.5 | 否 |
| 赵嵩正 | 男 | 62 | 独立董事 | 离任 | 7.5 | 否 |
| 刘桂良 | 女 | 61 | 独立董事 | 离任 | 7.5 | 否 |
| 杨昌伯 | 男 | 69 | 独立董事 | 离任 | 7.5 | 否 |
| 颜梦玉 | 女 | 50 | 监事会主席 | 现任 | 0 | 是 |
| 熊焰明 | 男 | 59 | 监事 | 现任 | 200 | 否 |
| 刘小平 | 男 | 60 | 职工监事 | 现任 | 140 | 否 |
| 王明华 | 男 | 59 | 监事会主席 | 离任 | 0 | 是 |
| 何建明 | 男 | 61 | 监事 | 离任 | 180 | 否 |
| 王永祥 | 男 | 46 | 联席总裁 | 现任 | 190 | 否 |
| 罗凯 | 男 | 53 | 联席总裁 | 现任 | 180 | 否 |
| 唐少芳 | 男 | 49 | 联席总裁 | 现任 | 180 | 否 |
| 杜毅刚 | 女 | 48 | 首席财务官 | 现任 | 190 | 否 |

| | | | | | | |
|-----|----|----|----------|----|-------|----|
| 孙昌军 | 男 | 61 | 副总裁 | 现任 | 200 | 否 |
| 付玲 | 女 | 56 | 副总裁、总工程师 | 现任 | 200 | 否 |
| 陈培亮 | 男 | 51 | 副总裁 | 现任 | 170 | 否 |
| 申柯 | 男 | 52 | 副总裁 | 现任 | 140 | 否 |
| 胡克嫚 | 女 | 57 | 副总裁 | 现任 | 190 | 否 |
| 黄建兵 | 男 | 52 | 助理总裁 | 现任 | 140 | 否 |
| 秦修宏 | 男 | 49 | 助理总裁 | 现任 | 130 | 否 |
| 田兵 | 男 | 49 | 助理总裁 | 现任 | 140 | 否 |
| 王芙蓉 | 女 | 52 | 助理总裁 | 现任 | 140 | 否 |
| 董军 | 男 | 55 | 助理总裁 | 现任 | 130 | 否 |
| 袁野 | 男 | 39 | 助理总裁 | 现任 | 98 | 否 |
| 陶兆波 | 男 | 37 | 董事会秘书 | 现任 | 37 | 否 |
| 郭学红 | 男 | 61 | 副总裁 | 离任 | 190 | 否 |
| 杨笃志 | 男 | 34 | 董事会秘书 | 离任 | 105 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 3,600 | -- |

其他情况说明

适用 不适用

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
|-----------------------|------------------|------------------|---|
| 第六届董事会 2023 年度第一次临时会议 | 2023 年 02 月 05 日 | 2023 年 02 月 06 日 | 审议通过《关于分拆所属子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限公司重组上市的议案》、《关于分拆所属子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限公司重组上市符合相关法律、法规规定的议案》、《关于分拆所属子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限公司重组上市方案的议案》、《关于〈中联重科股份有限公司关于分拆所属子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限公司重组上市的预案〉的议案》、《关于分拆所属子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限公司重组上市符合〈上市公司分拆规则（试行）〉的议案》、《关于分拆所属子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限公司重组上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》、《关于本次分拆后上市公司能够保持独立性及持续经营能力的议案》、《关于分拆形成的新公司具备相应的规范运作能力的议案》、《关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的 |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|---|
| | | | 说明的议案》、《关于分拆所属子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限公司重组上市的背景及目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》、《关于分拆所属子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限公司不向公司股东提供股份分配保证权利的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司本次分拆相关事宜的议案》 |
| 第六届董事会第十次会议 | 2023 年 03 月 30 日 | 2023 年 03 月 31 日 | 审议通过《公司 2022 年度 CEO 工作报告》、《公司 2022 年度董事会工作报告》、《公司 2022 年度财务决算报告》、《公司 A 股 2022 年年度报告及摘要》、《公司 H 股 2022 年年度报告》、《公司 H 股 2022 年度初步业绩公告》、《公司 2022 年度利润分配预案》、《公司关于 2022 年度资产核销的议案》、《公司关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》、《公司关于聘任 2023 年度审计机构的议案》、《公司 2022 年度社会责任报告》、《公司 2022 年度内部控制评价报告》、《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《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、商业保理及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》、《公司关于授权进行低风险投资理财业务的议案》、《公司关于授权开展金融衍生品业务的议案》、《公司关于授权湖南至诚融资担保有限责任公司开展融资担保业务的议案》、《公司关于批准及授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为客户金融业务提供担保的议案》、《公司关于批准湖南中 |

| | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|--|
| | | | <p>联重科智能高空作业机械有限公司向有关金融机构申请综合授信的议案》、《公司关于批准并授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为客户提供担保的议案》、《公司关于注册统一注册发行银行间市场交易商协会债务融资工具（DFI）的议案》、《公司关于拟发行超短期融资券的议案》、《公司关于拟发行中期票据的议案》、《公司关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》、《公司关于回购公司部分 H 股一般性授权的议案》、《公司关于召开公司 2022 年年度股东大会的提案》</p> |
| 第六届董事会 2023 年度第二次临时会议 | 2023 年 04 月 27 日 | 2023 年 04 月 28 日 | 审议通过《公司 2023 年第一季度报告》 |
| 第六届董事会 2023 年度第三次临时会议 | 2023 年 06 月 02 日 | 2023 年 06 月 03 日 | 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》 |
| 第七届董事会第一次会议 | 2023 年 06 月 29 日 | 2023 年 06 月 30 日 | 审议通过《关于选举产生公司第七届董事会董事长的议案》、《关于确定董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司首席执行官及董事会秘书的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》、《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于召开公司 2023 年度第一次临时股东大会的提案》 |
| 第七届董事会 2023 年度第一次临时会议 | 2023 年 07 月 10 日 | 2023 年 07 月 11 日 | 审议通过《关于分拆所属子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限公司重组上市符合相关法律、法规规定的议案》、《关于分拆所属子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限公司重组上市方案的议案》、《关于〈中联重科股份有限公司关于分拆所属子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限公司重组上市的预案（修订稿）〉的议案》、《关于分拆所属子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限公司重组上市符合〈上市公司分拆规则（试行）〉的议案》、《关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文 |

| | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|--|
| | | | <p>件的有效性的说明的议案》、《关于分拆所属子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限公司重组上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》、《关于本次分拆后上市公司能够保持独立性 & 持续经营能力的议案》、《关于公司董事、高级管理人员及其关联方于分拆子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限公司持股情况符合〈分拆规则〉相关规定的议案》、《关于分拆形成的新公司具备相应的规范运作能力的议案》、《关于建议分拆项下有关股份分配保证权利豁免事项董事会函件的议案》</p> |
| 第七届董事会第二次会议 | 2023 年 08 月 30 日 | 2023 年 08 月 31 日 | <p>审议通过《公司 A 股 2023 年半年度报告及摘要》、《公司 H 股 2023 年中期业绩公告及中期报告》、《公司关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》、《公司关于 2023 年半年度资产核销的议案》、《关于〈2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》、《中联重科股份有限公司第二期核心经营管理层持股计划（草案）》、《中联重科股份有限公司第二期核心经营管理层持股计划管理规则》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第二期核心经营管理层持股计划相关事宜的议案》、《关于召开公司 2023 年度第二次临时股东大会的提案》</p> |
| 第七届董事会 2023 年度第二次临时会议 | 2023 年 10 月 30 日 | 2023 年 10 月 31 日 | <p>审议通过《公司 2023 年第三季度报告》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》</p> |
| 第七届董事会 2023 年度第三次临时会议 | 2023 年 12 月 28 日 | 2023 年 12 月 29 日 | <p>审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》</p> |

2、董事出席董事会及股东大会的情况

| 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
|-----------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 詹纯新 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 贺柳 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 否 | 3 |

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| 赵令欢 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 黎建强 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 赵嵩正 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 刘桂良 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 杨昌伯 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 王贤平 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 张成虎 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 黄国滨 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 吴宝海 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 黄琚 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 否 | 3 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司董事勤勉尽责，积极发挥董事作用，围绕维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东合法权益勤勉开展工作，积极参与审议和决策公司的重大事项，对公司的财务报表年度审计、关联交易决策、重大担保事项决策等一系列重大事项进行了有效的审议，提出了很多专业意见和建议，并按照有关规定对相关事项发表了意见。董事对公司董事会会议各项议案及公司其他有关事项没有提出异议。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

| 委员会名称 | 成员情况 | 召开会议次数 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况（如有） |
|----------|------------|--------|-------------|---|------------|-----------|--------------|
| 董事会审计委员会 | 刘桂良、贺柳、赵嵩正 | 2 | 2023年03月29日 | 预审2022年年度报告财务报表、《公司2022年度中国审计报告及国际核数师报告》、《董事会审计委员会关于毕马威华振会计师事务所（特殊普 | 审查资料、预沟通 | | |

| | | | | | | | |
|----------|------------|---|------------------|---|---------------|--|--|
| | | | | 通合伙)、毕马威会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告》、《董事会审计委员会 2022 年度年报审阅工作报告》、《关于 2022 年度资产核销的议案》、《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》、《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》、《2022 年度内部控制评价报告》、《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》、《关于年审会计师提供非鉴证类服务的议案》 | | | |
| 董事会审计委员会 | 刘桂良、贺柳、赵嵩正 | 2 | 2023 年 03 月 30 日 | 审议 2022 年年度报告财务报表、《公司 2022 年度中国审计报告及国际核数师报告》、《董事会审计委员会关于毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)、毕马威会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告》、《董事会审计委员会 2022 年度年报审阅工作报 | 经审议沟通,通过了所有议案 | | |

| | | | | | | | |
|----------|-----------|---|------------------|--|---------------|--|--|
| | | | | 告》、《关于 2022 年度资产核销的议案》、《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》、《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》、《2022 年度内部控制评价报告》、《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》、《关于年审会计师提供非鉴证类服务的议案》 | | | |
| 董事会审计委员会 | 黄珺、贺柳、吴宝海 | 3 | 2023 年 08 月 29 日 | 预审 2023 年半年度报告财务报表、《公司 A 股 2023 年半年度报告及摘要》、《公司 H 股 2023 年中期业绩公告及中期报告》、《公司董事会审计委员会 2023 年半年度报告审阅工作报告》、《公司关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》、《公司关于 2023 年半年度资产核销的议案》 | 审查资料、预沟通 | | |
| 董事会审计委员会 | 黄珺、贺柳、吴宝海 | 3 | 2023 年 08 月 30 日 | 审议 2023 年半年度报告财务报表、《公司 A 股 2023 年半年度报告及摘要》、《公司 H 股 2023 年中期 | 经审议沟通，通过了所有议案 | | |

| | | | | | | | |
|-------------|-------------|---|------------------|---|---------------|--|--|
| | | | | 业绩公告及中期报告》、《公司董事会审计委员会 2023 年半年度报告审阅工作报告》、《公司关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》、《公司关于 2023 年半年度资产核销的议案》 | | | |
| 董事会审计委员会 | 黄珺、贺柳、吴宝海 | 3 | 2023 年 10 月 30 日 | 审议 2023 年三季度报告财务报表、《公司 A 股 2023 年三季度报告及摘要》 | 经审议沟通，通过了所有议案 | | |
| 董事会薪酬与考核委员会 | 黎建强、杨昌伯、贺柳 | 1 | 2023 年 03 月 30 日 | 审查公司董事、高管人员 2022 年度履行职责的情况，依照考核标准及薪酬政策与方案进行年度绩效考核 | 经审议沟通，同意通过 | | |
| 董事会薪酬与考核委员会 | 张成虎、贺柳、黄国滨 | 1 | 2023 年 08 月 30 日 | 审议《中联重科股份有限公司第二期核心经营管理层持股计划（草案）》、《中联重科股份有限公司第二期核心经营管理层持股计划管理规则》 | 经审议沟通，通过了所有议案 | | |
| 董事会提名委员会 | 詹纯新、赵嵩正、黎建强 | 1 | 2023 年 06 月 02 日 | 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届 | 经审议沟通，通过了所有议案 | | |

| | | | | | | | |
|--------------|---------------------|---|---------------------|--|-----------------------|--|--|
| | | | | 董事会独立 董事候选人 的议案》 | | | |
| 董事会提名 委员会 | 吴宝海、詹 纯新、张成 虎 | 3 | 2023 年 06 月 29 日 | 审议《关于 聘任公司首 席执行官及 董事会秘书 的议案》、 《关于聘任 公司其他高 级管理人员 的议案》、 《关于提名 第七届董事 会非独立董 事候选人的 议案》 | 经审议沟 通，通过了 所有议案 | | |
| 董事会提名 委员会 | 吴宝海、詹 纯新、张成 虎 | 3 | 2023 年 10 月 30 日 | 审议《关于 聘任高级管 理人员的议 案》 | 经审议沟 通，通过了 所有议案 | | |
| 董事会提名 委员会 | 吴宝海、詹 纯新、张成 虎 | 3 | 2023 年 12 月 28 日 | 审议《关于 聘任董事会 秘书的议 案》 | 经审议沟 通，通过了 所有议案 | | |

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 报告期末母公司在职工的数量（人） | 10,667 |
| 报告期末主要子公司在职工的数量（人） | 19,896 |
| 报告期末在职工的数量合计（人） | 30,563 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 30,563 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 9,995 |
| 销售人员 | 4,938 |
| 技术人员 | 9,995 |
| 财务人员 | 683 |
| 行政人员 | 4,952 |
| 合计 | 30,563 |
| 教育程度 | |

| 教育程度类别 | 数量（人） |
|--------|--------|
| 博士 | 80 |
| 硕士 | 3,614 |
| 本科 | 11,237 |
| 大专 | 8,677 |
| 其他 | 6,955 |
| 合计 | 30,563 |

2、薪酬政策

基于“按劳分配、按价值贡献分配”的激励导向，以“对标市场、公平公正、绩效优先、公开透明”为原则，公司持续完善多元的、可持续发展的、有竞争力的激励机制，为员工提供具有竞争力的薪资待遇，员工收入与公司业绩、部门业绩、个人绩效相关，进一步激发员工潜能。

3、培训计划

坚持完善中联重科企业职工培训中心建设，依托人社系统授予的“职业技能等级培训及企业自主评价”资格，运用“互联网思维”、“端对端思维”迭代员工培养体系，通过中联云学堂实现员工学习全覆盖，针对关键核心人才队伍通过 OMO 混合式 EDP 开展培养专题项目。人才培养专项项目，基于董事长提出“人才培养是公司战略接力”的指导思想，与战略同频，与业务共舞，用“四精、四劲、四极致”的要求，通过“四个中心·一个平台——领导力培养中心、职业能力培养中心、新员工培养中心、培训运营管理中心、数字化学习平台”的运行模式使研发、智造、营销、管理、海外重点人才培养工作有序高质开展，持续关注员工职业生涯能力素质发展，助力公司可持续发展。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

经公司 2013 年度股东大会审议通过的《公司章程》已明确了公司的利润分配政策，特别是差异化的现金分红政策。公司一贯重视股东回报，自公司 2000 年上市以来，每年均实施现金分红，截至 2023 年 12 月 31 日，累计现金分红 235 亿元。

| 现金分红政策的专项说明 | |
|------------------------|---|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |

| | |
|--|-----|
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措： | 不适用 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 不适用 |

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

| | |
|---|-------------------|
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 3.20 |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 8,677,992,236 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 2,776,957,515.52 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 2,776,957,515.52 |
| 可分配利润（元） | 13,182,079,576.26 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 100% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| <p>经公司第七届董事会第三次会议审议通过，公司 2023 年度利润分配预案为：拟以实施 2023 年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.20 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。该预案尚需公司股东大会审议通过后实施。</p> <p>如在分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。</p> | |

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、股权激励

无

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用 不适用

高级管理人员的考评机制及激励情况

不适用

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

报告期内全部有效的员工持股计划情况

(1) 中联重科股份有限公司—第一期员工持股计划

| 员工的范围 | 员工人数 | 持有的股票总数 (股) | 变更情况 | 占上市公司股本 总额的比例 | 实施计划的资金 来源 |
|---|------|----------------|--|------------------|--------------------------|
| 对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用和影响的核心经营管理层人员及骨干员工，以及董事会认为需要纳入持有人范围的其他员工 | 909 | 390,449,961 | 报告期内，因部分员工持股计划持有人因从公司离职，不再有享有参与资格，其相关份额由内部员工受让，员工持股计划的员工数量由 936 人下降为 909 人 | 4.50% | 员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式 |

(2) 中联重科股份有限公司—第二期核心经营管理层持股计划

| 员工的范围 | 员工人数 | 持有的股票总数 (股) | 变更情况 | 占上市公司股本 总额的比例 | 实施计划的资金 来源 |
|---|-------|----------------|------|------------------|--------------------------|
| 对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用和影响的核心经营管理层人员及骨干员工，以及董事会认为需要纳入持有人范围的其他员工 | 1,222 | 423,956,766 | 无 | 4.89% | 员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式 |

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

(1) 中联重科股份有限公司—第一期员工持股计划

| 姓名 | 职务 | 报告期初持股数 (股) | 报告期末持股数 (股) | 占上市公司股本总额 的比例 |
|-----|-----------|----------------|----------------|------------------|
| 詹纯新 | 董事长兼首席执行官 | 39,046,800 | 39,046,800 | 0.45% |
| 熊焰明 | 监事 | 7,100,000 | 7,100,000 | 0.08% |
| 刘小平 | 职工监事 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0.05% |
| 王永祥 | 联席总裁 | 6,700,000 | 6,700,000 | 0.08% |
| 罗凯 | 联席总裁 | 6,700,000 | 6,700,000 | 0.08% |
| 唐少芳 | 联席总裁 | 6,400,000 | 6,400,000 | 0.07% |
| 杜毅刚 | 首席财务官 | 7,100,000 | 7,100,000 | 0.08% |
| 孙昌军 | 副总裁 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0.07% |
| 付玲 | 副总裁、总工程师 | 6,400,000 | 6,400,000 | 0.07% |
| 陈培亮 | 副总裁 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0.03% |
| 申柯 | 副总裁 | 5,600,000 | 5,600,000 | 0.06% |
| 胡克嫚 | 副总裁 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0.07% |
| 黄建兵 | 助理总裁 | 5,600,000 | 5,600,000 | 0.06% |
| 秦修宏 | 助理总裁 | 4,900,000 | 4,900,000 | 0.06% |
| 田兵 | 助理总裁 | 5,600,000 | 5,600,000 | 0.06% |
| 王芙蓉 | 助理总裁 | 1,520,000 | 1,520,000 | 0.02% |
| 董军 | 助理总裁 | 4,900,000 | 4,900,000 | 0.06% |
| 袁野 | 助理总裁 | 1,520,000 | 1,520,000 | 0.02% |
| 陶兆波 | 董事会秘书 | 0 | 0 | 0.00% |

(2) 中联重科股份有限公司—第二期核心经营管理层持股计划

| 姓名 | 职务 | 报告期初持股数 (股) | 报告期末持股数 (股) | 占上市公司股本总额的 比例 |
|-----|-----------|----------------|----------------|------------------|
| 詹纯新 | 董事长兼首席执行官 | 27,763,073 | 27,763,073 | 0.32% |
| 熊焰明 | 监事 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0.06% |
| 刘小平 | 职工监事 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0.05% |
| 王永祥 | 联席总裁 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0.08% |
| 罗凯 | 联席总裁 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0.08% |
| 唐少芳 | 联席总裁 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0.08% |
| 杜毅刚 | 首席财务官 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0.08% |
| 孙昌军 | 副总裁 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0.07% |
| 付玲 | 副总裁、总工程师 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0.08% |
| 陈培亮 | 副总裁 | 5,500,000 | 5,500,000 | 0.06% |
| 申柯 | 副总裁 | 5,500,000 | 5,500,000 | 0.06% |
| 胡克嫚 | 副总裁 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0.07% |
| 黄建兵 | 助理总裁 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0.06% |
| 秦修宏 | 助理总裁 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0.05% |
| 田兵 | 助理总裁 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0.05% |
| 王芙蓉 | 助理总裁 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0.05% |
| 董军 | 助理总裁 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0.05% |
| 袁野 | 助理总裁 | 5,500,000 | 5,500,000 | 0.06% |
| 陶兆波 | 董事会秘书 | 0 | 0 | 0.00% |

报告期内资产管理机构的变更情况

适用 不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

适用 不适用

报告期内股东权利行使的情况

(1) 报告期内，中联重科股份有限公司—第一期员工持股计划参加公司于 2023 年 6 月 29 日召开的 2022 年年度股东大会，行使了股东权利。

报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

适用 不适用

报告期内，因部分员工持股计划持有人因从公司离职，不再有享有参与资格，其相关份额由内部员工受让，中联重科股份有限公司—第一期员工持股计划的员工数量由 936 人下降为 909 人。

员工持股计划管理委员会成员发生变化

适用 不适用

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

适用 不适用

公司按照《企业会计准则第 11 号-股份支付》的相关规定执行会计处理，详见本报告第十节（十五、股份支付）。

报告期内员工持股计划终止的情况

适用 不适用

其他说明：

无

3、其他员工激励措施

适用 不适用

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》及配套指引的相关要求，建立健全了完善的内部控制体系，并对其进行持续监控、优化。通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。

公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。董事会下设审计委员会，代表董事会评价和监督财务会计报告过程和内部控制。公司审计部向董事会及其审计委员会负责并报告工作，独立行使内部审计与内控监督职权，对公司的内部控制管理进行监督与评价。

公司依据企业内部控制规范体系规定的程序组织开展了 2023 年度内部控制评价工作。公司《2023 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，报告期公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

| 公司名称 | 整合计划 | 整合进展 | 整合中遇到的问题 | 已采取的解决措施 | 解决进展 | 后续解决计划 |
|------|------|------|----------|----------|------|--------|
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

十四、内部控制评价报告或内部控制审计报告

1、内控评价报告

| | |
|------------------|-----------------------------|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2024 年 03 月 28 日 |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 详见巨潮资讯网《公司 2023 年度内部控制评价报告》 |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合 | 92.30% |

| | | |
|------------------------------|---|--|
| 并财务报表资产总额的比例 | | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 95.29% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | <p>1) 重大缺陷：不采取任何行动导致潜在错报或造成经济损失、经营目标无法实现的可能性极大。下列迹象表明内部控制存在重大缺陷： 董事、监事和高级管理人员的舞弊；对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；当期财务报表存在重大错报，而在内部控制运行过程中未能发现该错报； 审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。 2) 重要缺陷：不采取任何行动导致潜在错报或造成经济损失、经营目标无法实现的可能性较大。下列迹象表明内部控制存在重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。 3) 一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p> | <p>1) 重大缺陷：违反国家法律、法规；决策程序导致重大失误；重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；高级管理人员和技术人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；其他对公司产生重大负面影响的情形。 2) 重要缺陷：违反企业内部规章，形成损失；决策程序导致出现一般性失误；重要业务制度或系统存在缺陷；关键岗位业务人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。 3) 一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p> |
| 定量标准 | <p>1) 重大缺陷：潜在错报\geq当年销售收入金额的 0.4% 2) 重要缺陷：当年销售收入金额的 0.1%\leq潜在错报$<$当年销售收入金额的 0.4% 3) 一般缺陷：潜在错报$<$当年销售收入金额的 0.1%</p> | <p>1) 重大缺陷：损失金额\geq当年销售收入金额的 0.4% 2) 重要缺陷：当年销售收入金额的 0.1%\leq损失金额$<$当年销售收入金额的 0.4% 3) 一般缺陷：损失金额$<$当年销售收入金额的 0.1%</p> |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |

2、内部控制审计报告

适用 不适用

| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
|--|----------------------|
| 我们认为，中联重科于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 | |
| 内控审计报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2024 年 03 月 28 日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 《中联重科股份有限公司内部控制审计报告》 |
| 内控审计报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

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

环境保护相关政策和行业标准

(1) 环保相关法律法规：《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》等。

(2) 环保相关行业标准：《国家危险废物名录》、《排污许可管理办法（试行）》、《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》、《固定污染源排污许可分类管理名录》、《大气污染物综合排放标准》、《挥发性有机物无组织排放控制标准》、《HJ 1086-2020 排污单位自行监测技术指南 涂装》、《HJ 1286-2023 固定污染源废气非甲烷总烃连续监测技术规范》、《HJ 1276-2022 危险废物识别标志设置技术规范》、《电镀污染物排放标准》、《地表水环境质量标准》、《HJ 1086-2020 排污单位自行监测技术指南 涂装》、《HJ 1286-2023 固定污染源废气非甲烷总烃连续监测技术规范》、《HJ 1276-2022 危险废物识别标志设置技术规范》、《河南省地方标准-工业路遥大气污染排放标准 DB41/1066-2020》、《工业涂装工序挥发性有机物排放标准 DB41/1951-2020》等。

环境保护行政许可情况

| 公司名称 | 排污许可证基本信息 | | |
|--------------------|-------------|-------------|------------------------|
| | 申领时间 | 有效期至 | 证书编号 |
| 中联重科建筑起重机械有限责任公司 | 2022年12月20日 | 2027年12月19日 | 91430703MA4PYFEC02001R |
| 河南中联重科智能农机有限责任公司 | 2023年5月17日 | 2028年5月16日 | 91410200553158414R001U |
| 中联重科股份有限公司工程起重机分公司 | 2024年1月4日 | 2029年1月3日 | 9143010075802337XJ001V |

| | | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 湖南中联重科履带起重机有限公司 | 2023 年 1 月 31 日 | 2028 年 1 月 30 日 | 914301006918249216001U |
| 上海中联重科桩工机械有限公司 | 2020 年 8 月 28 日 | 2023 年 8 月 27 日 | 91310117561886489R001V |
| | 2023 年 6 月 30 日 | 2028 年 6 月 29 日 | |
| 中联重科股份有限公司混凝土泵送机械分公司 | 2024 年 1 月 9 日 | 2029 年 1 月 10 日 | 91430100MA4R2FFH5E002R |
| 湖南特力液压有限公司 | 2023 年 12 月 19 日 | 2028 年 12 月 18 日 | 9143070376072823XR |

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的种类 | 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/强度 | 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 |
|----------------------|----------------|----------------|------------------|-------|-----------|-------------|----------------|-----------|---------|--------|
| 中联重科股份有限公司混凝土泵送机械分公司 | 水污染物 | COD | 处理后排放 | 1 | 桐梓坡路排放口 | 65.86 mg/L | GB8978-1996 | 2.39016 吨 | - | 无 |
| 中联重科股份有限公司混凝土泵送机械分公司 | 水污染物 | 氨氮 | 处理后排放 | 1 | 厂区东南侧排放口 | 11.8 mg/L | GB8978-1996 | 0.51273 吨 | - | 无 |
| 中联重科股份有限公司混凝土泵送机械分公司 | 大气污染物 | 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 | 0.00073 吨 | - | 无 |
| 中联重科股份有限公司混凝土泵送机械分公司 | 大气污染物 | 二甲苯 | DA002 喷涂废气排气筒 13 | 1 | 涂装有机废气排气筒 | 0.015 mg/m3 | DB43/1356-2017 | 0.00418 吨 | - | 无 |
| 中联重科股份有限公司混凝土泵送机械分公司 | 大气污染物 | 苯系物 | DA002 喷涂废气排气筒 13 | 1 | 涂装有机废气排气筒 | 0.083 mg/m3 | DB43/1356-2017 | 0.01375 吨 | - | 无 |
| 中联重科股份有限公司 | 大气污染物 | VOCs | DA002 喷涂废气排气筒 | 1 | 涂装有机废气排气筒 | 15.09 mg/m3 | DB43/1356-2017 | 0.7327 吨 | - | 无 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------|-------|------------------|---|-------------------|----------------|--------------------|--------------|---|---|
| 司混凝土泵送机械分公司 | | | 筒 13 | | | | | | | |
| 中联重科股份有限公司混凝土泵送机械分公司 | 大气污染物 | 非甲烷总烃 | DA002 喷涂废气排气筒 13 | 1 | 涂装有 机废气 排气筒 | 4.12 mg/m3 | DB43/13 56-2017 | 0.32388 吨 | — | 无 |
| 中联重科股份有限公司混凝土泵送机械分公司 | 大气污染物 | 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 | 0.54521 吨 | — | 无 |
| 中联重科股份有限公司混凝土泵送机械分公司 | 大气污染物 | 颗粒物 | DA002 喷涂废气排气筒 13 | 1 | 涂装有 机废气 排气筒 | 20 mg/m3 | GB16297 -1996 | 3.63471 吨 | — | 无 |
| 中联重科股份有限公司混凝土泵送机械分公司 | 大气污染物 | 甲苯 | DA010 喷涂废气排气筒 14 | 1 | 涂装有 机废气 排气筒 | 0.004 mg/m3 | DB43/13 56-2017 | 0.08219 吨 | — | 无 |
| 中联重科股份有限公司混凝土泵送机械分公司 | 大气污染物 | 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 | DB43/13 56-2017 | 0.07958 吨 | — | 无 |
| 中联重科股份有限公司混凝土泵送机械分公司 | 大气污染物 | 苯系物 | DA010 喷涂废气排气筒 14 | 1 | 涂装有 机废气 排气筒 | 2.29 mg/m3 | DB43/13 56-2017 | 0.43511 吨 | — | 无 |
| 中联重科股份有限公司混凝土泵送机械分公司 | 大气污染物 | VOCs | DA010 喷涂废气排气筒 14 | 1 | 涂装有 机废气 排气筒 | 23.94mg /m3 | DB43/13 56-2017 | 1.21728 吨 | — | 无 |
| 中联重科股份有限公司混凝土 | 大气污染物 | 非甲烷总烃 | DA010 喷涂废气排气筒 14 | 1 | 涂装有 机废气 排气筒 | 5.95 mg/m3 | DB43/13 56-2017 | 0.38276 吨 | — | 无 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------|------|------------------|---|----------|----------------------|--------------|-----------|---|---|
| 土泵送机械分公司 | | | | | | | | | | |
| 中联重科股份有限公司混凝土泵送机械分公司 | 大气污染物 | 氮氧化物 | DA010 喷涂废气排气筒 14 | 1 | 涂装机废气排气筒 | 3 mg/m ³ | GB16297-1996 | 0.42803 吨 | — | 无 |
| 中联重科股份有限公司混凝土泵送机械分公司 | 大气污染物 | 颗粒物 | DA010 喷涂废气排气筒 14 | 1 | 涂装机废气排气筒 | 20 mg/m ³ | GB16297-1996 | 2.85355 吨 | — | 无 |
| 中联重科股份有限公司混凝土泵送机械分公司 | 大气污染物 | 颗粒物 | DA001 打磨废气排放筒 1 | 1 | 下料废气排放筒 | 20 mg/m ³ | GB16297-1996 | 2.73017 吨 | — | 无 |
| 中联重科股份有限公司混凝土泵送机械分公司 | 大气污染物 | 颗粒物 | DA003 打磨废气排放筒 2 | 1 | 下料废气排放筒 | 20 mg/m ³ | GB16297-1996 | 2.86397 吨 | — | 无 |
| 中联重科股份有限公司混凝土泵送机械分公司 | 大气污染物 | 颗粒物 | DA004 打磨废气排放筒 3 | 1 | 下料废气排放筒 | 20 mg/m ³ | GB16297-1996 | 1.90986 吨 | — | 无 |
| 中联重科股份有限公司混凝土泵送机械分公司 | 大气污染物 | 颗粒物 | DA005 打磨废气排放筒 4 | 1 | 下料废气排放筒 | 20 mg/m ³ | GB16297-1996 | 3.44271 吨 | — | 无 |
| 中联重科股份有限公司混凝土泵送机械分公司 | 大气污染物 | 颗粒物 | DA005 打磨废气排放筒 9 | 1 | 下料废气排放筒 | 20 mg/m ³ | GB16297-1996 | 0.72591 吨 | — | 无 |
| 中联重科股份有限公司混凝土泵送机械分公司 | 大气污染物 | 颗粒物 | DA005 打磨废气排放筒 10 | 1 | 下料废气排放筒 | 20 mg/m ³ | GB16297-1996 | 1.58118 吨 | — | 无 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------|-------|------------------|---|-------------|------------------------|-------------------|-----------|---|---|
| 机械分公司 | | | | | | | | | | |
| 中联重科股份有限公司混凝土泵送机械分公司 | 大气污染物 | 颗粒物 | DA013 打磨废气排放筒 11 | 1 | 下料废气排放筒 | 20 mg/m ³ | GB16297-1996 | 1.47019 吨 | - | 无 |
| 中联重科股份有限公司混凝土泵送机械分公司 | 大气污染物 | 颗粒物 | DA014 打磨废气排放筒 12 | 1 | 下料废气排放筒 | 20 mg/m ³ | GB16297-1996 | 1.05982 吨 | - | 无 |
| 河南中联重科智能农机有限责任公司 | / | PH 值 | 城市污水处理厂 | 1 | 污水处理站总排口 | 7.83 | GB8978-1996 三级标准 | - | - | 无 |
| 河南中联重科智能农机有限责任公司 | 水污染物 | 悬浮物 | 城市污水处理厂 | 1 | 污水处理站总排口 | 37.9 mg/L | GB8978-1996 三级标准 | 0.381 吨 | - | 无 |
| 河南中联重科智能农机有限责任公司 | 水污染物 | 石油类 | 城市污水处理厂 | 1 | 污水处理站总排口 | 1.95mg/L | GB8978-1996 三级标准 | 0.0196 吨 | - | 无 |
| 河南中联重科智能农机有限责任公司 | 大气污染物 | 颗粒物 | 环境 | 2 | 焊接烟尘净化处理排放口 | 3.7 mg/m ³ | GB16297-1996 二级标准 | 0.407 吨 | - | 无 |
| 河南中联重科智能农机有限责任公司 | 大气污染物 | 颗粒物 | 环境 | 2 | 底盘涂装排放口 | 2.6 mg/m ³ | GB16297-1996 二级标准 | 0.612 吨 | - | 无 |
| 河南中联重科智能农机有限责任公司 | 大气污染物 | 非甲烷总烃 | 环境 | 2 | 底盘涂装排放口 | 10.2 mg/m ³ | GB16297-1996 二级标准 | 1.751 吨 | - | 无 |
| 河南中联重科智能农机有限责任公司 | 大气污染物 | 氮氧化物 | 环境 | 2 | 底盘涂装排放口 | <3 mg/m ³ | GB16297-1996 二级标准 | 0.341 吨 | - | 无 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|-------|-------|-------|---|-------------------|----------------------|-------------------|-----------|----------|---|
| 司 | | | | | | | | | | |
| 河南中联重科智能农机有限责任公司 | 大气污染物 | 二氧化硫 | 环境 | 2 | 底盘涂装排放口 | <3 mg/m ³ | GB16297-1996 二级标准 | 0.387 吨 | - | 无 |
| 上海中联重科桩工机械有限公司 | 大气污染物 | 颗粒物 | 处理后排放 | 1 | 结构车间抛丸除尘机出口 DA013 | mg/m ³ | DB31/933-2015 | 0.00047 吨 | 2.2054 吨 | 无 |
| 上海中联重科桩工机械有限公司 | 大气污染物 | 颗粒物 | 处理后排放 | 1 | 结构车间抛丸除尘机出口 DA014 | mg/m ³ | DB31/933-2015 | 0.00066 吨 | - | 无 |
| 上海中联重科桩工机械有限公司 | 大气污染物 | 苯 | 处理后排放 | 1 | 喷涂车间零部件喷涂口 DA017 | mg/m ³ | DB31/933-2015 | 0.00007 吨 | - | 无 |
| 上海中联重科桩工机械有限公司 | 大气污染物 | 甲苯 | 处理后排放 | 1 | 喷涂车间零部件喷涂口 DA017 | mg/m ³ | DB31/933-2015 | 0.00042 吨 | - | 无 |
| 上海中联重科桩工机械有限公司 | 大气污染物 | 二甲苯 | 处理后排放 | 1 | 喷涂车间零部件喷涂口 DA017 | mg/m ³ | DB31/933-2015 | 0.00255 吨 | - | 无 |
| 上海中联重科桩工机械有限公司 | 大气污染物 | 非甲烷总烃 | 处理后排放 | 1 | 喷涂车间零部件喷涂口 DA017 | mg/m ³ | DB31/933-2015 | 0.53000 吨 | 2.3036 吨 | 无 |
| 上海中联重科桩工机械有限公司 | 大气污染物 | 颗粒物 | 处理后排放 | 1 | 喷涂车间零部件喷涂口 DA017 | mg/m ³ | DB31/933-2015 | 0.01482 吨 | - | 无 |
| 上海中联重科桩工机械有限公司 | 大气污染物 | 苯 | 处理后排放 | 1 | 喷涂车间整车喷涂口 DA018 | mg/m ³ | DB31/933-2015 | 0.00041 吨 | - | 无 |
| 上海中联重科桩工机械有限公司 | 大气污染物 | 甲苯 | 处理后排放 | 1 | 喷涂车间整车喷涂口 DA018 | mg/m ³ | DB31/933-2015 | 0.01139 吨 | - | 无 |
| 上海中联重科桩工机械有限公司 | 大气污染物 | 二甲苯 | 处理后排放 | 1 | 喷涂车间整车喷涂口 DA018 | mg/m ³ | DB31/933-2015 | 0.03277 吨 | - | 无 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|-------|-------|---|-----------------|-------------------|---------------|----------|---|---|
| 上海中联重科桩工机械有限公司 | 大气污染物 | 非甲烷总烃 | 处理后排放 | 1 | 喷涂车间整车喷涂口 DA018 | mg/m ³ | DB31/933-2015 | 0.43000吨 | - | 无 |
| 上海中联重科桩工机械有限公司 | 大气污染物 | 颗粒物 | 处理后排放 | 1 | 喷涂车间整车喷涂口 DA018 | mg/m ³ | DB31/933-2015 | 0.06356吨 | - | 无 |
| 上海中联重科桩工机械有限公司 | 大气污染物 | 苯 | 处理后排放 | 1 | 二期喷涂车间排口 DA030 | mg/m ³ | DB31/933-2015 | 0.00133吨 | - | 无 |
| 上海中联重科桩工机械有限公司 | 大气污染物 | 甲苯 | 处理后排放 | 1 | 二期喷涂车间排口 DA030 | mg/m ³ | DB31/933-2015 | 0.01966吨 | - | 无 |
| 上海中联重科桩工机械有限公司 | 大气污染物 | 二甲苯 | 处理后排放 | 1 | 二期喷涂车间排口 DA030 | mg/m ³ | DB31/933-2015 | 0.05538吨 | - | 无 |
| 上海中联重科桩工机械有限公司 | 大气污染物 | 非甲烷总烃 | 处理后排放 | 1 | 二期喷涂车间排口 DA030 | mg/m ³ | DB31/933-2015 | 0.52609吨 | - | 无 |
| 上海中联重科桩工机械有限公司 | 大气污染物 | 颗粒物 | 处理后排放 | 1 | 二期喷涂车间排口 DA030 | mg/m ³ | DB31/933-2015 | 0.30093吨 | - | 无 |
| 上海中联重科桩工机械有限公司 | 大气污染物 | 颗粒物 | 处理后排放 | 1 | 二期抛丸车间排口 DA010 | mg/m ³ | DB31/933-2015 | 0.04013吨 | - | 无 |
| 上海中联重科桩工机械有限公司 | 大气污染物 | 颗粒物 | 处理后排放 | 1 | 二期抛丸车间排口 DA011 | mg/m ³ | DB31/933-2015 | 0.05036吨 | - | 无 |
| 上海中联重科桩工机械有限公司 | 大气污染物 | 颗粒物 | 处理后排放 | 1 | 二期抛丸车间排口 DA012 | mg/m ³ | DB31/933-2015 | 0.00126吨 | - | 无 |
| 上海中联重科桩工机械有限公司 | 大气污染物 | 颗粒物 | 处理后排放 | 1 | 二期抛丸车间排口 DA015 | mg/m ³ | DB31/933-2015 | 0.00030吨 | - | 无 |
| 上海中联重科 | 大气污染物 | 颗粒物 | 处理后排放 | 1 | 二期抛丸车间 | mg/m ³ | DB31/933-2015 | 0.00014吨 | - | 无 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|------|------|---|---------------|-------------------|---------------|-----------|----------|---|
| 桩工机械有限公司 | | | | | 排口 DA016 | | | | | |
| 上海中联重科桩工机械有限公司 | 大气污染物 | 二氧化硫 | 环境 | 1 | 燃烧机废气排口 DA007 | mg/m ³ | DB31/933-2015 | 0.00100 吨 | 0.3853 吨 | 无 |
| 上海中联重科桩工机械有限公司 | 大气污染物 | 氮氧化物 | 环境 | 1 | 燃烧机废气排口 DA007 | mg/m ³ | DB31/933-2015 | 0.01912 吨 | 1.3865 吨 | 无 |
| 上海中联重科桩工机械有限公司 | 大气污染物 | 颗粒物 | 环境 | 1 | 燃烧机废气排口 DA007 | mg/m ³ | DB31/933-2015 | 0.00033 吨 | - | 无 |
| 上海中联重科桩工机械有限公司 | 大气污染物 | 二氧化硫 | 环境 | 1 | 燃烧机废气排口 DA008 | mg/m ³ | DB31/933-2015 | 0.00128 吨 | - | 无 |
| 上海中联重科桩工机械有限公司 | 大气污染物 | 氮氧化物 | 环境 | 1 | 燃烧机废气排口 DA008 | mg/m ³ | DB31/933-2015 | 0.02373 吨 | - | 无 |
| 上海中联重科桩工机械有限公司 | 大气污染物 | 颗粒物 | 环境 | 1 | 燃烧机废气排口 DA008 | mg/m ³ | DB31/933-2015 | 0.00042 吨 | - | 无 |
| 上海中联重科桩工机械有限公司 | 大气污染物 | 二氧化硫 | 环境 | 1 | 燃烧机废气排口 DA009 | mg/m ³ | DB31/933-2015 | 0.00471 吨 | - | 无 |
| 上海中联重科桩工机械有限公司 | 大气污染物 | 氮氧化物 | 环境 | 1 | 燃烧机废气排口 DA009 | mg/m ³ | DB31/933-2015 | 0.01941 吨 | - | 无 |
| 上海中联重科桩工机械有限公司 | 大气污染物 | 颗粒物 | 环境 | 1 | 燃烧机废气排口 DA009 | mg/m ³ | DB31/933-2015 | 0.00044 吨 | - | 无 |
| 湖南特力液压有限公司 | 水污染物 | COD | 纳管排放 | 1 | 厂区西侧排放口 | 56.5 mg/L | GB8978-1996 | 1.207 吨 | 16.8 吨 | 无 |
| 湖南特力液压有限公司 | 水污染物 | 悬浮物 | 纳管排放 | 1 | 厂区西侧排放口 | 11.9167 mg/L | GB8978-1996 | 0.267 吨 | - | 无 |
| 湖南特 | 水污染 | 总氮 | 纳管排 | 1 | 厂区西 | 5.8867 | GB8978- | 0.132 | - | 无 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------|---------|------|---|---------|---------------|----------------|-----------|--------|---|
| 力液压有限公司 | 物 | | 放 | | 侧排放口 | mg/L | 1996 | 吨 | | |
| 湖南特力液压有限公司 | 水污染物 | 氨氮 | 纳管排放 | 1 | 厂区西侧排放口 | 0.7368 mg/L | GB8978-1996 | 0.0163 吨 | 2.24 吨 | 无 |
| 湖南特力液压有限公司 | 水污染物 | 氟化物 | 纳管排放 | 1 | 厂区西侧排放口 | 0.6158 mg/L | GB8978-1996 | 0.0136 吨 | - | 无 |
| 湖南特力液压有限公司 | 水污染物 | 石油类 | 纳管排放 | 1 | 厂区西侧排放口 | 0.1442 mg/L | GB8978-1996 | 0.0032 吨 | - | 无 |
| 湖南特力液压有限公司 | 水污染物 | 总磷 | 纳管排放 | 1 | 厂区西侧排放口 | 0.1725 mg/L | GB8978-1996 | 0.004 吨 | - | 无 |
| 湖南特力液压有限公司 | 水污染物 | 总铬 | 纳管排放 | 1 | 厂区西侧排放口 | 0.0536 mg/L | GB21900-2008 | 0.0007 吨 | - | 无 |
| 湖南特力液压有限公司 | 水污染物 | 总铝 | 纳管排放 | 1 | 厂区西侧排放口 | 0.07 mg/L | GB8978-1996 | 0.0015 吨 | - | 无 |
| 湖南特力液压有限公司 | 水污染物 | 总铁 | 纳管排放 | 1 | 厂区西侧排放口 | 0.0833 mg/L | GB8978-1996 | 0.0017 吨 | - | 无 |
| 湖南特力液压有限公司 | 水污染物 | 总锌 | 纳管排放 | 1 | 厂区西侧排放口 | 0.0364 mg/L | GB8978-1996 | 0.0008 吨 | - | 无 |
| 湖南特力液压有限公司 | 水污染物 | 总铜 | 纳管排放 | 1 | 厂区西侧排放口 | 0.0232 mg/L | GB8978-1996 | 0.0005 吨 | - | 无 |
| 湖南特力液压有限公司 | 水污染物 | 六价铬 | 纳管排放 | 1 | 厂区西侧排放口 | 0.0194mg/L | GB21900-2008 | 0.00024 吨 | - | 无 |
| 湖南特力液压有限公司 | 水污染物 | 五日生化需氧量 | 纳管排放 | 1 | 厂区西侧排放口 | 12.825 mg/L | GB8978-1996 | 0.1697 吨 | - | 无 |
| 湖南特力液压有限公司 | 大气污染物 | 苯 | 环境 | 1 | 涂装废气排口 | 0.07091 mg/m3 | DB43/1356-2017 | 0.0834 吨 | - | 无 |
| 湖南特力液压有限公司 | 大气污染物 | 甲苯 | 环境 | 1 | 涂装废气排口 | 0.15793 mg/m3 | DB43/1356-2017 | 0.2762 吨 | - | 无 |
| 湖南特力液压有限公司 | 大气污染物 | 二甲苯 | 环境 | 1 | 涂装废气排口 | 0.33762 mg/m3 | DB43/1356-2017 | 0.4432 吨 | - | 无 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------|-------|------|---|-----------|---------------|----------------|-----------|---------|---|
| 有限公司 | | | | | | | | | | |
| 湖南特力液压有限公司 | 大气污染物 | 非甲烷总烃 | 环境 | 1 | 涂装废气排口 | 6.89433 mg/m3 | DB43/1356-2017 | 11.518 吨 | — | 无 |
| 湖南特力液压有限公司 | 大气污染物 | VOCs | 环境 | 1 | 涂装废气排口 | 9.92700 mg/m3 | DB43/1356-2017 | 16.465 吨 | — | 无 |
| 湖南中联重科履带起重机有限公司 | 水污染物 | COD | 纳管排放 | 1 | 麓谷大道 | 201.67 mg/L | GB8978-1996 | 6.4451 吨 | 10 吨 | 无 |
| 湖南中联重科履带起重机有限公司 | 水污染物 | 氨氮 | 纳管排放 | 1 | 麓谷大道 | 10.29mg/L | GB/T31962-2015 | 0.5124 吨 | 1.672 吨 | 无 |
| 湖南中联重科履带起重机有限公司 | 大气污染物 | 颗粒物 | 环境 | 2 | 抛丸排气筒 | 46.91mg/m3 | GB16297-1996 | 8.4449 吨 | — | 无 |
| 湖南中联重科履带起重机有限公司 | 大气污染物 | 颗粒物 | 环境 | 1 | DA001 排气筒 | 3.0866m g/m3 | GB16297-1996 | 5.7283 吨 | — | 无 |
| 湖南中联重科履带起重机有限公司 | 大气污染物 | 苯 | 环境 | 1 | DA001 排气筒 | 0.0629m g/m3 | DB43/1356-2017 | 0.1012 吨 | — | 无 |
| 湖南中联重科履带起重机有限公司 | 大气污染物 | 甲苯 | 环境 | 1 | DA001 排气筒 | 0.039mg /m3 | DB43/1356-2017 | 0.0669 吨 | — | 无 |
| 湖南中联重科履带起重机有限公司 | 大气污染物 | 二甲苯 | 环境 | 1 | DA001 排气筒 | 1.247mg /m3 | DB43/1356-2017 | 6.5432 吨 | — | 无 |
| 湖南中联重科履带起重机有限公司 | 大气污染物 | 苯系物 | 环境 | 1 | DA001 排气筒 | 2.757mg /m3 | DB43/1356-2017 | 4.8589 吨 | — | 无 |
| 湖南中联重科履带起重机有限公司 | 大气污染物 | 非甲烷总烃 | 环境 | 1 | DA001 排气筒 | 0.650mg /m3 | DB43/1356-2017 | 40.0103 吨 | — | 无 |
| 湖南中联重科 | 大气污染物 | VOCs | 环境 | 1 | DA001 排气筒 | 6.094mg /m3 | DB43/1356-2017 | 10.1912 吨 | — | 无 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|-------|-----------|----|---|--------------|----------------|--------------------|-------------|---|---|
| 履带起重机械有限公司 | | | | | | | | | | |
| 湖南中联重科履带起重机械有限公司 | 大气污染物 | 颗粒物 | 环境 | 1 | DA002 排气筒 | 1.821mg /m3 | GB16297 -1996 | 4.0126 吨 | — | 无 |
| 湖南中联重科履带起重机械有限公司 | 大气污染物 | 苯 | 环境 | 1 | DA002 排气筒 | 0.051mg /m3 | DB43/13 56-2017 | 0.0965 吨 | — | 无 |
| 湖南中联重科履带起重机械有限公司 | 大气污染物 | 甲苯 | 环境 | 1 | DA002 排气筒 | 0.008mg /m3 | DB43/13 56-2017 | 0.0556 吨 | — | 无 |
| 湖南中联重科履带起重机械有限公司 | 大气污染物 | 二甲苯 | 环境 | 1 | DA002 排气筒 | 0.965mg /m3 | DB43/13 56-2017 | 2.5657 吨 | — | 无 |
| 湖南中联重科履带起重机械有限公司 | 大气污染物 | 苯系物 | 环境 | 1 | DA002 排气筒 | 2.492mg /m3 | DB43/13 56-2017 | 5.2737 吨 | — | 无 |
| 湖南中联重科履带起重机械有限公司 | 大气污染物 | 非甲烷 总烃 | 环境 | 1 | DA002 排气筒 | 1.344mg /m3 | DB43/13 56-2017 | 9.5532 吨 | — | 无 |
| 湖南中联重科履带起重机械有限公司 | 大气污染物 | VOCs | 环境 | 1 | DA002 排气筒 | 5.117mg /m3 | DB43/13 56-2017 | 9.7699 吨 | — | 无 |
| 湖南中联重科履带起重机械有限公司 | 大气污染物 | 颗粒物 | 环境 | 1 | DA003 排气筒 | 3.127mg /m3 | GB16297 -1996 | 1.4298 吨 | — | 无 |
| 湖南中联重科履带起重机械有限公司 | 大气污染物 | 苯 | 环境 | 1 | DA003 排气筒 | 0.097mg /m3 | DB43/13 56-2017 | 0.0611 吨 | — | 无 |
| 湖南中联重科履带起重机械有限公司 | 大气污染物 | 甲苯 | 环境 | 1 | DA003 排气筒 | 0.008mg /m3 | DB43/13 56-2017 | 0.0111 吨 | — | 无 |
| 湖南中联重科履带起重机械有 | 大气污染物 | 二甲苯 | 环境 | 1 | DA003 排气筒 | 1.142mg /m3 | DB43/13 56-2017 | 1.0450 吨 | — | 无 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------|-------|------|---|--------------|----------------|--------------------|-------------|------|---|
| 限公司 | | | | | | | | | | |
| 湖南中联重科履带起重机有限公司 | 大气污染物 | 苯系物 | 环境 | 1 | DA003 排气筒 | 2.415mg /m3 | DB43/13 56-2017 | 1.9097 吨 | — | 无 |
| 湖南中联重科履带起重机有限公司 | 大气污染物 | 非甲烷总烃 | 环境 | 1 | DA003 排气筒 | 1.018mg /m3 | DB43/13 56-2017 | 1.7549 吨 | — | 无 |
| 湖南中联重科履带起重机有限公司 | 大气污染物 | VOCs | 环境 | 1 | DA003 排气筒 | 7.284mg /m3 | DB43/13 56-2017 | 5.0423 吨 | — | 无 |
| 湖南中联重科履带起重机有限公司 | 大气污染物 | 颗粒物 | 环境 | 1 | DA004 排气筒 | 2.193mg /m3 | GB16297 -1996 | 1.4972 吨 | — | 无 |
| 湖南中联重科履带起重机有限公司 | 大气污染物 | 苯 | 环境 | 1 | DA004 排气筒 | 0.173mg /m3 | DB43/13 56-2017 | 0.0701 吨 | — | 无 |
| 湖南中联重科履带起重机有限公司 | 大气污染物 | 甲苯 | 环境 | 1 | DA004 排气筒 | 0.164mg /m3 | DB43/13 56-2017 | 0.0736 吨 | — | 无 |
| 湖南中联重科履带起重机有限公司 | 大气污染物 | 二甲苯 | 环境 | 1 | DA004 排气筒 | 0.229mg /m3 | DB43/13 56-2017 | 0.1335 吨 | — | 无 |
| 湖南中联重科履带起重机有限公司 | 大气污染物 | 苯系物 | 环境 | 1 | DA004 排气筒 | 0.983mg /m3 | DB43/13 56-2017 | 0.4550 吨 | — | 无 |
| 湖南中联重科履带起重机有限公司 | 大气污染物 | 非甲烷总烃 | 环境 | 1 | DA004 排气筒 | 0.464mg /m3 | DB43/13 56-2017 | 1.3887 吨 | — | 无 |
| 湖南中联重科履带起重机有限公司 | 大气污染物 | VOCs | 环境 | 1 | DA004 排气筒 | 2.439mg /m3 | DB43/13 56-2017 | 1.0724 吨 | — | 无 |
| 中联重科股份有限公司工程起重机分公司 | 水污染物 | COD | 纳管排放 | 1 | 东七线 污水 | 14.983m g/L | GB8978- 1996 | 4.4418 吨 | 16 吨 | 无 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------|-------|------|---|---------|-------------------------|----------------|----------|------|---|
| 中联重科股份有限公司工程起重机分公司 | 水污染物 | 氨氮 | 纳管排放 | 1 | 东七线污水 | 0.129mg/L | GB/T31962-2015 | 0.0448吨 | 2.4吨 | 无 |
| 中联重科股份有限公司工程起重机分公司 | 大气污染物 | 颗粒物 | 环境 | 2 | 抛丸排气筒 | 5.633mg/m ³ | GB16297-1996 | 2.3895吨 | — | 无 |
| 中联重科股份有限公司工程起重机分公司 | 大气污染物 | 苯 | 环境 | 1 | 部套涂装排气筒 | 0.1073mg/m ³ | DB43/1356-2017 | 0.1129吨 | — | 无 |
| 中联重科股份有限公司工程起重机分公司 | 大气污染物 | 甲苯 | 环境 | 1 | 部套涂装排气筒 | 0.1278mg/m ³ | DB43/1356-2017 | 0.1618吨 | — | 无 |
| 中联重科股份有限公司工程起重机分公司 | 大气污染物 | 二甲苯 | 环境 | 1 | 部套涂装排气筒 | 0.4967mg/m ³ | DB43/1356-2017 | 0.6342吨 | — | 无 |
| 中联重科股份有限公司工程起重机分公司 | 大气污染物 | 苯系物 | 环境 | 1 | 部套涂装排气筒 | 1.0645mg/m ³ | DB43/1356-2017 | 1.0926吨 | — | 无 |
| 中联重科股份有限公司工程起重机分公司 | 大气污染物 | 非甲烷总烃 | 环境 | 1 | 部套涂装排气筒 | 5.7683mg/m ³ | DB43/1356-2017 | 14.1524吨 | — | 无 |
| 中联重科股份有限公司工程起重机分公司 | 大气污染物 | VOCs | 环境 | 1 | 部套涂装排气筒 | 7.1708mg/m ³ | DB43/1356-2017 | 11.3055吨 | — | 无 |
| 中联重科股份有限公司工程起重机分公司 | 大气污染物 | 苯 | 环境 | 8 | 整车涂装排气筒 | 0.0821mg/m ³ | DB43/1356-2017 | 0.1045吨 | — | 无 |
| 中联重科股份有限公司 | 大气污染物 | 甲苯 | 环境 | 8 | 整车涂装排气筒 | 0.1073mg/m ³ | DB43/1356-2017 | 0.1419吨 | — | 无 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---|------------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------|---|---|
| 司工程 起重机 分公司 | | | | | | | | | | |
| 中联重 科股份 有限公司工程 起重机 分公司 | 大气污 染物 | 二甲苯 | 环境 | 8 | 整车涂 装排气 筒 | 0.7081m g/m3 | DB43/13 56-2017 | 1.0877 吨 | — | 无 |
| 中联重 科股份 有限公司工程 起重机 分公司 | 大气污 染物 | 苯系物 | 环境 | 8 | 整车涂 装排气 筒 | 1.3598m g/m3 | DB43/13 56-2017 | 2.0091 吨 | — | 无 |
| 中联重 科股份 有限公司工程 起重机 分公司 | 大气污 染物 | 非甲烷 总烃 | 环境 | 8 | 整车涂 装排气 筒 | 6.7542m g/m3 | DB43/13 56-2017 | 8.1188 吨 | — | 无 |
| 中联重 科股份 有限公司工程 起重机 分公司 | 大气污 染物 | VOCs | 环境 | 8 | 整车涂 装排气 筒 | 7.9375m g/m3 | DB43/13 56-2017 | 16.0552 吨 | — | 无 |
| 中联重 科建筑 起重机 械有限 责任公 司 | 大气污 染物 | 颗粒物 | 有组织 排放 | 1 | 下料线 抛丸废 气排放 口 DA001 | 10.48 mg/m ³ | GB16297 -1996 | 0.85 | — | 无 |
| 中联重 科建筑 起重机 械有限 责任公 司 | 大气污 染物 | 颗粒物 | 有组织 排放 | 1 | 标准节 抛丸室 废气排 放口 DA002 | 8.9 mg/m ³ | GB16297 -1996 | 0.88 | — | 无 |
| 中联重 科建筑 起重机 械有限 责任公 司 | 大气污 染物 | 颗粒物 | 有组织 排放 | 1 | 大件抛 丸室废 气排放 口 DA003 | 11.35 mg/m ³ | GB16297 -1996 | 1.09 | — | 无 |
| 中联重 科建筑 起重机 械有限 责任公 司 | 大气污 染物 | 颗粒物 | 有组织 排放 | 1 | 桁架抛 丸室废 气排放 口 DA004 | 10.63 mg/m ³ | GB16297 -1996 | 1.31 | — | 无 |
| 中联重 科建筑 起重机 械有限 责任公 司 | 大气污 染物 | 苯 | 有组织 排放 | 1 | 标准节 VOCs 废 气排放 口 DA005 | 0.111 mg/m ³ | DB43/ 1356- 2017 | 0.02427 | — | 无 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|-------|-----|-------|---|------------------------|-------------------------|----------------|---------|---|---|
| 中联重科建筑起重机械有限责任公司 | 大气污染物 | 苯 | 有组织排放 | 1 | 桁架喷漆 VOCs 废气排放口 DA006 | 0.02 mg/m ³ | DB43/1356-2017 | 0.02 | — | 无 |
| 中联重科建筑起重机械有限责任公司 | 大气污染物 | 苯 | 有组织排放 | 1 | 大件 VOCs 废气排放口 DA007 | 0.01 mg/m ³ | DB43/1356-2017 | 0.005 | — | 无 |
| 中联重科建筑起重机械有限责任公司 | 大气污染物 | 苯 | 有组织排放 | 1 | 二期喷漆房 VOCs 废气排放口 DA010 | 0.261 mg/m ³ | DB43/1356-2017 | 0.198 | — | 无 |
| 中联重科建筑起重机械有限责任公司 | 大气污染物 | 甲苯 | 有组织排放 | 1 | 标准节 VOCs 废气排放口 DA005 | 0.024 mg/m ³ | DB43/1356-2017 | 0.04246 | — | 无 |
| 中联重科建筑起重机械有限责任公司 | 大气污染物 | 甲苯 | 有组织排放 | 1 | 桁架喷漆 VOCs 废气排放口 DA006 | 0.02 mg/m ³ | DB43/1356-2017 | 0.012 | — | 无 |
| 中联重科建筑起重机械有限责任公司 | 大气污染物 | 甲苯 | 有组织排放 | 1 | 大件 VOCs 废气排放口 DA007 | 0.02 mg/m ³ | DB43/1356-2017 | 0.010 | — | 无 |
| 中联重科建筑起重机械有限责任公司 | 大气污染物 | 甲苯 | 有组织排放 | 1 | 二期喷漆房 VOCs 废气排放口 DA010 | 0.124 mg/m ³ | DB43/1356-2017 | 0.088 | — | 无 |
| 中联重科建筑起重机械有限责任公司 | 大气污染物 | 二甲苯 | 有组织排放 | 1 | 标准节 VOCs 废气排放口 DA005 | 0.264 mg/m ³ | DB43/1356-2017 | 0.05835 | — | 无 |
| 中联重科建筑起重机械有限责任公司 | 大气污染物 | 二甲苯 | 有组织排放 | 1 | 桁架喷漆 VOCs 废气排放口 DA006 | 0.08 mg/m ³ | DB43/1356-2017 | 0.054 | — | 无 |
| 中联重科建筑起重机械 | 大气污染物 | 二甲苯 | 有组织排放 | 1 | 大件 VOCs 废气排放 | 0.16 mg/m ³ | DB43/1356-2017 | 0.066 | — | 无 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|--------|-------|---|--|-----------------------------|------------------------|---------|---|---|
| 械有限公司 | | | | | 口 DA007 | | | | | |
| 中联重科建筑起重机械有限公司 | 大气污染物 | 二甲苯 | 有组织排放 | 1 | 二期喷漆房 VOCs 废气排放口 DA010 | 0.508 mg/m ³ | DB43/ 1356- 2017 | 0.431 | — | 无 |
| 中联重科建筑起重机械有限公司 | 大气污染物 | 非甲烷总烃 | 有组织排放 | 1 | 标准节 VOCs 废气排放口 DA005 | 5.77 mg/m ³ | DB43/ 1356- 2017 | 0.91792 | — | 无 |
| 中联重科建筑起重机械有限公司 | 大气污染物 | 非甲烷总烃 | 有组织排放 | 1 | 桁架喷漆 VOCs 废气排放口 DA006 | 2.32 mg/m ³ | DB43/ 1356- 2017 | 1.488 | — | 无 |
| 中联重科建筑起重机械有限公司 | 大气污染物 | 非甲烷总烃 | 有组织排放 | 1 | 大件 VOCs 废气排放口 DA007 | 13.43 mg/m ³ | DB43/ 1356- 2017 | 5.449 | — | 无 |
| 中联重科建筑起重机械有限公司 | 大气污染物 | 非甲烷总烃 | 有组织排放 | 1 | 二期喷漆房 VOCs 废气排放口 DA010 | 18.271 mg/m ³ | DB43/ 1356- 2017 | 12.470 | — | 无 |
| 中联重科建筑起重机械有限公司 | 大气污染物 | 挥发性有机物 | 有组织排放 | 4 | 标准节 VOCs 废气排放口 DA005 桁架喷漆 VOCs 废气排放口 DA006 大件喷漆 VOCs 废气排放口 DA007 二期喷漆房 VOCs 废气排放口 DA010 | 150g/L | DB43/ 1356- 2017 | 27.450 | — | 无 |

对污染物的处理

①中联重科建筑起重机械有限责任公司

2023 年，建起公司投资 938.5 万元进行一期涂装 VOCs 深度治理改造，将喷漆废气处理工艺由“水旋+过滤”改为“水旋+过滤+活性炭吸附+催化燃烧”，并提高了处理能力，减排 VOCs 排放 70 吨/年。投入 400 多万元对车间焊接点位进行集中除尘改造。投入 200 余万元进行二期污水处理站升级改造，采用“絮凝沉淀+气浮+高级氧化(铁碳微电解+芬顿+沉淀)+厌氧工艺”对喷漆废水进行预处理，再进入生化系统处理，有效提升处理效率和处理能力。

②中联重科股份有限公司混凝土泵送机械分公司

涂装工序产线的废气进行集中收集处理（活性炭吸附+催化燃烧）并实施在线监测，对生产作业过程中产生的废水收集进行接触氧化处理并实施在线监测。所有污染物处理设施均正常运行。

③河南中联重科智能农机有限责任公司

对涂装车间产生的废气进行管道收集，经水旋处理器+活性炭吸附+RCO 处理后达标排放，对涂装产生的工业废水经收集后经污水处理站生化法处理后达标排入市政污水管网，入市政污水处理厂；生活污水经沉淀池处理后排入市政污水管网，入市政污水处理厂。

④上海中联重科桩工机械有限公司

对园区一期喷涂作业产生的废气进行管道收集，送入喷淋塔水洗后，再经过干燥过滤，送入活性炭罐进行集中的废气处理，最终采用氮气冷凝脱附；对园区二期喷涂作业产生的废气进行管道收集，经 DPA+F7+F9 三级过滤后，送入活性炭箱进行废气吸附处置，最终采用 CO 催化处置。

⑤湖南特力液压有限公司

喷漆工序产生的漆雾采取水帘式喷漆室、室内密闭，采用上送风、下抽风的方式控制漆雾的扩散，喷漆废气经水幕、水旋过滤后经 VOCs 处理设备处理后统一由 28m 高排气筒排放；电镀工序产生的含酸废气（主要为铬酸雾），采用铬雾净化塔回收后由 15m 高排气筒排放；喷漆车间废水、电镀车间废水用管道抽至污水处理站进行处理后排放至高新区污水处理厂。

⑥中联重科股份有限公司工程起重机分公司

固废处置不断推行减量化措施，其中油类物资贮存由原来 200L 铁桶改为吨桶存放，重复利用，减少了铁油桶的产生量；涂装车间部套油漆线末端废气全部导入沸石转轮+RTO 系统进行处理，整车油漆线采用活性炭吸附+水幕喷淋处理。

⑦湖南中联重科履带起重机有限公司

整车涂装上了两套处理系统，一套是沸石转轮+CO 的处理工艺，另一套是活性炭+CO 的处理工艺；部套涂装采用两套 VOCs 处理设施，产生的废气通过管道收集，然后全部送入活性炭吸附和催化燃烧系统。

突发环境事件应急预案

| 公司名称 | 备案时间 | 备案编号 |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 中联重科建筑起重机械有限责任公司（第一次修订） | 2022 年 4 月 12 日 | 430703-2022-013-M |
| 河南中联重科智能农机有限责任公司 | 2022 年 5 月 25 日 | 410211-2022-011-L |
| 中联重科股份有限公司工程起重机分公司 | 2023 年 7 月 20 日 | 430121-2023-091-L |
| 湖南中联重科履带起重机有限公司 | 2023 年 6 月 30 日 | 430104-2023-079-L |
| 上海中联重科桩工机械有限公司 | 2022 年 3 月 14 日 | 02-310227-2022-103-M |
| 中联重科股份有限公司混凝土泵送机械分公司 | 2022 年 3 月 3 日 | 4301104-2022-G015-L |
| 湖南特力液压有限公司 | 2022 年 3 月 31 日 | 430703-2022-010-M |

环境自行监测方案

中联重科建筑起重机械有限责任公司、中联重科股份有限公司混凝土泵送机械分公司、河南中联重科智能农机有限责任公司、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均按照相关管理要求及规范编制了《环境自行监测方案》，并通过地方生态环境主管部门的审查。按照方案要求，已委托有资质的第三方机构定期对公司的工业废水、生活废水、有组织废气、无组织废气、厂界噪声、土壤及地下水等进行了监测，所有监测数据按要求进行了信息公开，报告期内，监测数据均符合国家及地方标准，不存在超标排放情况。同时公司废水、废气排口均安装有在线监测装置，检测实时数据接入地方管理环境管理部门。

环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

| 公司名称 | 环保投入（万元） | 环境保护税（万元） |
|------------------|----------|-----------|
| 中联重科建筑起重机械有限责任公司 | 237.32 | 0.37 |

| | | |
|----------------------|---------|-------|
| 河南中联重科智能农机有限责任公司 | 33.73 | 0 |
| 中联重科股份有限公司工程起重机分公司 | 440.95 | 0.26 |
| 湖南中联重科履带起重机有限公司 | 2230.22 | 1.44 |
| 上海中联重科桩工机械有限公司 | 46.46 | 0.12 |
| 中联重科股份有限公司混凝土泵送机械分公司 | 1344.1 | 0.005 |
| 湖南特力液压有限公司 | 1297.64 | 3.8 |
| 合计（万元） | 5630.42 | 5.995 |

注：环保投入主要用于危险废物的处置，环境检测费用，废气收集及处置装备购置等。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司持续提升工厂智能运维和清洁能源利用水平，通过能源管控系统、科学排班、光伏发电、电机节能等技术手段，实现了数字化赋能生产，降碳增效双赢。其中，土方机械公司实现单工时能耗较 2022 年下降 20%；混凝土机械公司单台设备能耗较 2022 年下降 22%。芜湖基地全面建设光伏发电，年发电量达 390 万度。

在绿色制造方面，公司持续聚焦材料利用率提升、全流程工艺优化、能量回收及循环利用等绿色制造技术应用、废水废气处理设备的升级改造等，实现了材料利用率、制造效率、能源利用率、清洁排放率等的不同程度提升，以及钢材、焊丝、涂料、天然气、调试用柴油等物料的单台套消耗量不同程度降低。其中，土方机械公司、混凝土机械公司通过钢板柔性定尺、混排、余尾料二次开发再利用等技术，节约钢板消耗数百吨。混凝土机械公司通过单元部件调试技术研究与应用，单台节约柴油 60L 以上；通过绿色环保粉末涂料静电喷涂技术研究与应用，减少喷涂工艺碳排放 15% 以上。工程起重机公司通过吊臂多项绿色制造技术在吊臂制造上的首次应用，实现焊接效率提升，年减少碳排放上百吨。

在绿色产品方面，新能源主机实现全品类覆盖，应用场景多元化，持续助力行业绿色化；三电零部件及氢能装备，产业化步伐加速。截至目前，在售新能源产品型号已达 177 款，产品类别覆盖混凝土泵车、混凝土搅拌车、汽车起重机、高空作业平台等主导产品。

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 |
|----------------|------------------|-------------------|------------|--------------|---------------|
| 中联重科股份有限公司混凝土泵 | 违反《中华人民共和国大气污染防治 | VOCs 配套的在线监测设备无全流 | 罚款 59600 元 | 未对公司造成重大不利影响 | 购买了符合技术规范的监测设 |

| | | | | | |
|------------------|-------------------------|---------------------------------------|------------|--------------|-------------------------------------|
| 送机械分公司 | 防治法》第二十四条 | 程校准功能，采样口全流程校准管道未连接。 | | | 备，并与第三方监测公司签订比对监测补充协议。 |
| 湖南中联重科履带起重机有限公司 | 违反《中华人民共和国大气污染防治法》第二十四条 | VOCs 配套的在线监测设备无全流程校准功能，采样口全流程校准管道未连接。 | 罚款 59600 元 | 未对公司造成重大不利影响 | 购买了符合技术规范的监测设备，并与第三方监测公司签订比对监测补充协议。 |
| 湖南特力有限公司 | 违反《中华人民共和国大气污染防治法》第四十五条 | 未按规定安装油性油漆的污染防治措施 | 罚款 54000 元 | 未对公司造成重大不利影响 | 已完成 VOCs 治理设施的安装并投入使用 |
| 中联重科建筑起重机械有限责任公司 | 违反《中华人民共和国大气污染防治法》第二十四条 | 废气在线监测系统自主验收未通过。 | 罚款 59600 元 | 未对公司造成重大不利影响 | 已完成废气在线监测系统自主验收工作。 |

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，并将相关环保信息在网站上公示。
- b、公司与有危险废物收集转运处理资质的企业签订合同，确保危险废物的合规合法处置。

其他环保相关信息

无

二、社会责任情况

公司始终秉持“企业价值源于社会”的理念，持续通过省市慈善机构、应急管理机构等渠道，在结合行业特性、企业战略和优势资源的基础上，紧紧围绕乡村振兴、应急救援、公益慈善等开展各类社会责任工作，2023 年共计投入 1000 余万元，不断贡献公司的爱心力量。

开发应急救援设备，支持应急救援工作

公司聚焦应急救援一体化解决方案，全面开发各类灾害事故救援装备，2023 年度新开发了全球最高 68 米云梯消防车、行业首创混合动力机场消防车、行业性价比最高的乡镇森林消防车、行业首创的次生灾害监测预警指挥车。当前已经形成了工程装备、消防车辆、智慧应急平台于一体的应急救援解决方案，全链条打通应急抢险、应急保障、应急救援、灾后处置等各环节。

2023 年 2 月 6 日，土耳其连续两次发生 7.8 级地震。地震发生后，公司第一时间组织救援团队和挖掘机设备赶往灾情严重的土耳其哈塔伊省，成为最早抵达灾区现场的中国救援力量之一。救援过程中，相关人员冒着余震、疫情、灾后疫病等风险，顽强坚守现场 13 天，突破重重困难，成功解救 30 多名被困

者。此次地震救援工作在海内外社媒平台上引起广泛传播，充分彰显了中国企业的责任担当和国际人道主义精神，极大地增强了公司的品牌美誉度和国际影响力。

10月25日，“人民至上 生命至上”2023年湖南省低温雨雪冰冻灾害应急演练在省内多地同步举行，主演场设湖南湘江新区中联智慧产业城，中联重科作为协办单位，高质量完成设备展示、宣传报道、安保、接待等工作，确保应急演练圆满完成，得到了应急管理部和湖南省低温雨雪冰冻灾害应急指挥部的高度肯定。

公司还积极参与省内外的救火救灾行动，如杭州沈半路仓库火灾救援、内蒙古阿拉善左旗煤矿坍塌事故救援、湖南长沙物流园仓库火灾救援、河北暴雨救援等，完成各项救援任务。

持续助力体育事业

公司积极支持湖南体育事业发展和亚运会，向湖南省举重队赞助100万元。多台中联重科起重机全程参与杭州亚运会主火炬塔“钱江潮涌”结构件安装，助力亚运会精彩时刻完美呈现。

发挥青年志愿力量，积极开展公益行动

2023年3月4日，为学习贯彻习近平总书记对深入开展学雷锋活动作出的重要指示精神，中联重科团委在长沙市文明办、共青团长沙市委的关心和支持下，举办行走雷锋路——中联重科志愿者公益行活动，重温雷锋成长历程，传播志愿服务理念。

中联重科团委青年志愿者协会，深入打造“中联有爱，人人七小时”公益品牌，形成了“青春益起来”、“助学·筑梦·铸人”、“献爱心·送温暖”、“责任担当、爱满中联、情系社会”四个系列品牌活动，在广大青年中弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神。全年开展公益活动5场，捐赠现金或爱心物资共计3.38万元。

持续做好员工关爱，营造“家中联”氛围

加强内部员工救助。公司从2003年开始设立内部救助专项基金，已累计救助员工10727人次，发放救助金超4260万元。并设立身故员工未成年子女的抚养机制，按当地人均最低工资标准，给予身故员工子女救助金至其年满18周岁，已累计救助员工子女33人次，发放救助金77.8万余元。

用心用情解决员工诉求。公司“员工诉求平台”处理员工诉求512条，员工诉求处理满意度达97%。员工诉求平台成为公司联系广大员工的桥梁纽带，有效地维护了员工合法权益。

倾力打造员工满意食堂。公司持续改善员工食堂伙食质量，每月发布《食堂满意度评价简报》，对每个园区食堂满意度进行排名，督促食堂持续改善，全年员工食堂满意度一直保持在90%以上，员工幸福感持续提升。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

中联重科积极响应党和国家号召，深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于乡村振兴的重要指示精神，以教育助农、以科技兴农，奋力助推乡村振兴战略实施。公司荣获 2023 年度上市公司乡村振兴“最佳实践案例”。

1、科技兴农

中联重科依托雄厚的研发与制造实力，积极实施“智慧农业+智能农机”双轮驱动战略，为全面推进乡村振兴、加快建设农业强国贡献更多的智慧和力量。

中联重科已经在湖南长沙、常德、益阳、安徽芜湖、四川彭州、新疆玛纳斯等多个省市、地区以及政府与合作农户之间联合开展智慧农业项目。借助中联作物种植智能决策系统以及智慧农场的丰富经验，中联重科以水稻为基础，已将数字化种植技术拓展至棉花、油菜等多种大田作物。2023 年 9 月，全国智慧农业现场推进会在安徽省芜湖市举行，中联智慧农业作为唯一现场观摩点，获得领导和专家认可，成为国内智慧农业探索的典范。中联重科作为湖南省供销合作社农业社会化服务大联盟成员，用智能化的农机装备为农业社会化服务插上科技翅膀。

中联重科以产品+服务“双翼”护航，助力“三夏”农忙夺丰收。2023 年“三夏”期间，中联重科投入 1500 余名服务人员、500 余辆服务车、30 余辆配件资源车组成的机动服务力量，依托在全国范围内建设的 400 余家社会化服务站和 16 家配件中心库，为广大机手提供 7×24 小时不间断的服务保障，落实“五分钟响应、两小时到达、一次性解决”的服务承诺。中联重科农机助力河南“雨口夺粮”，2023 年 5 月，河南出现大范围持续阴雨天气，严重影响小麦正常收割。降雨结束后，中联重科 2 万多台农业机械在河南全力以赴，抓紧时间进行小麦抢收和烘干，助力当地打赢“麦子保卫战”。

2023 年，公司在湖南常德石门县所街乡焦山村投入 61 万元，帮助村民进行道路硬化，援建村级卫生室、水利等基础设施，深入推进农户安全饮水、美丽庭院等村级治理工程。同时，公司在常德鼎城区中河口镇北洲村，结对脱贫户 14 户，每季度走访结对帮扶对象并送去慰问物资。

2、教育助农

2023 年，公司连续助力“爱心改变命运”慈善助学活动并捐赠资金 200 万元，21 年来累计捐赠 3400 万元，帮助困境家庭学子近万人，是该助学活动中捐赠资金最大、资助学生最多的爱心企业之一。全力支持湖南省慈善总会成功举办“心中有光 逐梦飞翔”社会实践体验营。参加湖南省红十字会博爱书屋公益认捐活动，捐赠爱心书屋 3 个，价值 9 万元。

中联重科客户联盟积极开展爱心助学活动，参加长沙市团委“希望小屋”公益项目，捐赠希望小屋 2 所，价值 3 万元；向四川省广元市旺苍县盐河镇万家小学、湖南省常德市石门县蒙泉镇夏家巷中学、云南省怒江中排乡中心学校等，捐款捐物 20 余万元，充分彰显了企业的社会责任感。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|-----|-----------|--|------------------|-----------------|------------------------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 公司 | 股份限售承诺 | 公司承诺，在受让深圳市路畅科技股份有限公司 3598.8 万股股份完成后 18 个月内，不转让本次受让所获得的股份。 | 2022 年 02 月 23 日 | 2023 年 8 月 22 日 | 严格按照承诺内容履行，不存在违反承诺的情形。 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 公司 | 股份限售承诺 | 公司承诺，在本次要约收购完成后 18 个月内，不转让本次要约收购所获得的股份。 | 2022 年 05 月 09 日 | 2023 年 11 月 8 日 | 严格按照承诺内容履行，不存在违反承诺的情形。 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 公司 | 保证上市公司独立性 | (一)关于保证上市公司人员独立 1、保证上市公司的高级管理人员不在中联重科控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在中联重科及中联重科控制的其他企业领薪；保证上市公司的财务人员不在中联重科及中联重科控制的其他企业中兼职、领薪。 2、保证上市公司拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系完全独立于中联重科及中联重 | 2022 年 02 月 09 日 | 长期有效 | 严格按照承诺内容履行，不存在违反承诺的情形。 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>科控制的其他企业。(二)关于保证上市公司财务独立</p> <p>1、保证上市公司建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度。2、保证上市公司独立在银行开户，不与中联重科及中联重科控制的其他企业共用一个银行账户。</p> <p>3、保证上市公司依法独立纳税。4、保证上市公司能够独立做出财务决策，不干预其资金使用。5、保证上市公司的财务人员不在中联重科及中联重科控制的其他企业双重任职。(三)关于上市公司机构独立保证上市公司依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构，与中联重科及中联重科控制的其他企业之间不产生机构混同的情形。</p> <p>(四)关于上市公司资产独立</p> <p>1、保证上市公司具有完整的经营性资产。2、保证不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。(五)关于上市公司业务独立保证上市公司拥有独立开展经营</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--------------------|----|--------|---|------------------|------|------------------------|
| | | | 活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力：若中联重科及中联重科控制的其他企业与上市公司发生不可避免的关联交易，将依法签订协议，并将按照有关法律、法规、上市公司章程等规定，履行必要的法定程序。 | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 公司 | 规范关联交易 | 1、中联重科及其附属企业不会利用上市公司控股股东地位及重大影响，谋求上市公司及控股子公司在业务合作等方面给予中联重科及中联重科的关联方优于市场第三方的权利，或谋求与上市公司及控股子公司达成交易的优先权利，损害上市公司及其他股东的合法利益。中联重科及其附属企业将严格避免向上市公司及其控股子公司拆借、占用上市公司及其控股子公司资金或采取由上市公司及其控股子公司代垫款、代偿债务等方式侵占上市公司资金。2、对于中联重科及附属企业与上市公司及其控股子公司之间必需的一切交易行为，均将严 | 2022 年 02 月 09 日 | 长期有效 | 严格按照承诺内容履行，不存在违反承诺的情形。 |

| | | | | | | |
|--------------------|----|--------|--|------------------|------|------------------------|
| | | | <p>格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。3、中联重科及其附属企业与上市公司及其控股子公司之间的关联交易将严格遵守上市公司章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序。在上市公司权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务。4、中联重科保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其控股子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致上市公司或其控股子公司损失或利用关联交易侵占上市公司或其控股子公司利益的，中联重科将依法承担相应的赔偿责任。5、上述承诺在中联重科及附属企业构成上市公司的关联方期间持续有效。</p> | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 公司 | 避免同业竞争 | <p>1、本次收购完成后，中联重科及中联重科的附属企业将积极避免与上市公司新增同业竞争业务，不直接或间接从事与上市公司主营业务产生实质竞争关系的业务</p> | 2022 年 02 月 09 日 | 长期有效 | 严格按照承诺内容履行，不存在违反承诺的情形。 |

| | | | | | | |
|------|----|-------------|---|------------------|--|------------------------|
| | | | <p>或经济活动；</p> <p>2、中联重科不会以上市公司控股股东的地位谋求不正当利益或损害上市公司及其他股东的权益；</p> <p>3、如违反上述承诺并因此给上市公司造成损失的，中联重科将依法承担相应的赔偿责任。</p> | | | |
| 其他承诺 | 公司 | 关于保持上市公司独立性 | <p>公司承诺：</p> <p>1. 人员独立：</p> <p>1) 保证路畅科技的人员独立性，其人事关系、劳动关系独立于本企业及本企业控制的除路畅科技及其控制的企业（“附属企业”）以外的其他企业或经济组织（“关联企业”）；</p> <p>2) 保证路畅科技的高级管理人员不在关联企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不在关联企业领薪；</p> <p>3) 保证路畅科技的财务人员不在关联企业中兼职；</p> <p>4) 保证按照法律法规或者路畅科技章程及其他规章制度的规定推荐出任路畅科技董事、监事和高级管理人员的人选，不会超越股东大会及/或董事会干预路畅科技的人事任免。</p> <p>2. 资产完整：</p> | 2023 年 02 月 03 日 | 在作为深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“路畅科技”）控股股东期间持续有效且不可变更或撤销 | 严格按照承诺内容履行，不存在违反承诺的情形。 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>1) 保证路畅科技拥有的与经营有关的业务体系和相关资产独立完整、权属清晰；2) 保证本企业及关联企业不占用路畅科技的资金、资产及其他资源，并且不要求路畅科技及附属企业提供任何形式的担保；3) 除通过依法行使股东权利之外，本企业保证不超越股东大会及/或董事会对路畅科技关于资产完整的重大决策进行干预。</p> <p>3. 财务独立： 1) 保证路畅科技能继续保持其独立的财务会计部门、财务核算体系和财务管理制度；2) 保证路畅科技能继续保持其独立的银行账户，本企业及关联企业不与路畅科技共用银行账户；3) 保证路畅科技能够独立作出财务决策，不干预路畅科技的资金使用。</p> <p>4. 机构独立： 1) 保证路畅科技拥有独立、完整的组织机构，并能独立自主地运作；2) 保证路畅科技办公机构和生产经营场所与本企业及关联企业分开；3) 保证路畅科技董</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|------|----|----------|--|------------------|---------------------------|------------------------|
| | | | <p>事会、监事会以及各职能部门独立运作，不存在与本企业及关联企业机构混同的情形。</p> <p>5. 业务独立： 1) 保证路畅科技拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力；2) 除通过依法行使股东权利之外，本企业保证不超越股东大会及/或董事会对路畅科技的业务经营活动进行干预；3) 保证本企业及关联企业避免从事与路畅科技及附属企业具有实质性竞争的业务。</p> | | | |
| 其他承诺 | 公司 | 关于避免同业竞争 | <p>公司承诺： 1. 本企业及本企业直接或间接控制的企业目前未从事与路畅科技相同或相似或其他构成竞争的业务； 2. 在本次交易完成后，保证本企业（包括本企业直接或间接控制的除路畅科技及其下属全资或控股子公司的其他企业）不以任何形式直接或间接从事与路畅科技主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不投</p> | 2023 年 02 月 03 日 | 在作为路畅科技控股股东期间持续有效且不可变更或撤销 | 严格按照承诺内容履行，不存在违反承诺的情形。 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>资、收购、兼并与路畅科技主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织；</p> <p>3. 在本次交易完成后，如本企业（包括本企业直接或间接控制的除路畅科技及其下属全资或控股子公司外的其他企业）获得的任何商业机会与路畅科技主营业务或者主营产品相竞争或可能构成竞争，则本企业（包括本企业直接或间接控制的除路畅科技及其下属全资或控股子公司外的其他企业）将立即通知路畅科技，并优先将该商业机会给予路畅科技；</p> <p>4. 在本次交易完成后，对于路畅科技的正常经营活动，本企业保证不利用路畅科技控股股东的地位损害路畅科技及路畅科技其他股东的利益。</p> <p>5. 如果因违反上述承诺导致路畅科技遭受损失的，本企业将根据相关法律、法规的规定承担相应赔偿责任；</p> <p>6. 上述各项承诺在本企业作为路畅科技控股股东期间持续有效且不可</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|------|----|-----------------------------|--|------------------|------|------------------------|
| 其他承诺 | 公司 | 关于湖南中联重科智能高空作业机械有限公司股权权属的承诺 | <p>变更或撤销。</p> <p>公司承诺：</p> <p>1. 本企业系依据中华人民共和国相关法律法规注册股份有限公司，具有签署本次交易相关协议并履行该等协议项下权利义务的合法主体资格。</p> <p>2. 本企业已经依法履行对标的公司的出资义务，所有出资已足额缴纳，不存在虚假出资或抽逃出资的情形；本企业在所知范围内保证标的公司已取得其设立、历次股权变更以及经营目前业务所必需的一切重要的批准、同意、授权和许可，且所有该等批准、同意、授权和许可均为合法、有效，且据本企业所知不存在任何原因或事由可能导致上述批准、同意、授权和许可失效或者被撤销。</p> <p>3. 本企业对其持有标的公司之相应股权拥有合法的所有权，且该等股权不涉及任何质押、查封或其他权利限制之情形，不存在禁止转让、限制转让的其他利益安排、亦未被执法部门实施扣押、查封、冻结等使本企业权利</p> | 2023 年 02 月 03 日 | 长期有效 | 严格按照承诺内容履行，不存在违反承诺的情形。 |
|------|----|-----------------------------|--|------------------|------|------------------------|

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | <p>受到限制的任何约束或者妨碍权属转移的其他情况，也不存在任何权属纠纷或争议；该等股权的过户或者转移不存在内部决策障碍或实质性法律障碍。同时，本企业保证此种状况持续至该股权登记至路畅科技名下。</p> <p>4. 标的公司是依法设立且有效存续的有限责任公司，不存在法律、行政法规、规范性文件及公司章程中规定的需要终止的情形。</p> <p>5. 本企业取得标的公司之相应股权的资金来源于本企业的自有资金或自筹资金，该等资金来源合法。</p> <p>6. 本企业真实持有标的公司之相应股权，不存在信托持股、委托持股、收益权安排、期权安排、股权代持或者其他任何代表其他方的利益的情形。</p> <p>7. 在本次交易实施完毕之前，本企业保证不就本企业所持标的公司的股权设置抵押、质押等任何第三人权利。</p> <p>8. 本企业在所知范围内保证标的公司《公司章程》、本</p> | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|------|----|----------------------------|--|------------------|------|------------------------|
| | | | 企业作为一方签署的合同或协议中，以及标的公司股东之间签订的合同、协议或其他文件中，不存在阻碍本企业转让所持标的公司股权的限制性条款。 | | | |
| 其他承诺 | 公司 | 关于不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明 | <p>1. 为本次交易之目的，根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组（2023 年修订）》的规定，公司承诺：</p> <p>经核查，本企业，本企业董事、监事、高级管理人员及前述主体控制的机构不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。</p> <p>因此，本企业，本企业董事、监事、高级管理人员及前述主体控制的机构不存在依据《上市公司监管指引第</p> | 2023 年 02 月 03 日 | 长期有效 | 严格按照承诺内容履行，不存在违反承诺的情形。 |

| | | | | | | |
|------|----|------------|--|-------------|------|------------------------|
| | | | <p>7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组（2023年修订）》规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。</p> <p>2. 本企业，本企业董事、监事、高级管理人员及前述主体控制的机构不存在违规泄露本次交易的相关内幕信息及违规利用该内幕信息进行内幕交易的情形。如上述确认存在虚假，本企业，本企业董事、监事、高级管理人员及前述主体控制的机构将依法承担法律责任。</p> | | | |
| 其他承诺 | 公司 | 关于股份锁定期的承诺 | <p>公司承诺：</p> <p>1. 本单位在路畅科技中拥有权益的股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让；本单位因本次交易取得的路畅科技新发行股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让。</p> <p>2. 如本次交易完成后6个月内路畅科技股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者本次交易完成后6</p> | 2023年02月03日 | 长期有效 | 严格按照承诺内容履行，不存在违反承诺的情形。 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>个月期末收盘价低于发行价的，本单位通过本次交易取得的路畅科技新发行股份的锁定期自动延长至少 6 个月（若上述期间路畅科技发生派息、送股、转增股本或配股等除权除息事项，则前述发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算）。</p> <p>3. 在前述锁定期届满之时，如本单位须向路畅科技履行股份补偿义务且该等股份补偿义务尚未履行完毕的，则本单位通过本次交易取得的对价股份的锁定期延长至前述股份补偿义务履行完毕之日。</p> <p>4. 如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会（“证监会”）立案调查，在案件调查结论明确以前，不转让本单位在路畅科技拥有权益的股份。</p> <p>5. 在上述股份锁定期内，本单位因路畅科技送股、转增股本等原因而获得的新增股份，亦应遵照</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|------|----|-----------------|---|------------------|-----------------------|------------------------|
| | | | <p>前述锁定期进行锁定。</p> <p>6. 如证监会及/或深圳证券交易所对于上述锁定期安排有不同意见或要求的，本单位将按照证监会及/或深圳证券交易所的意见或要求对上述锁定期安排进行修订并予以执行。</p> <p>7. 上述锁定期届满后，相关股份转让和交易按届时有效的法律、法规、证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。</p> | | | |
| 其他承诺 | 公司 | 关于规范及减少关联交易的承诺函 | <p>公司承诺：</p> <p>1. 本企业及本企业直接或间接控制的除路畅科技及其下属全资或控股子公司外的其他企业将采取必要措施尽量避免和减少与路畅科技及其下属全资或控股子公司之间发生关联交易；</p> <p>2. 对于确需发生的关联交易将遵循公开、公平、公正的原则，将依法签订协议，按照公允、合理的市场价格与路畅科技及其下属全资或控股子公司进行交易，没有市场价格的，将由双方在公平合理的基础上平等协商确定交易价格；促使路畅科技依据有关法律、</p> | 2023 年 02 月 03 日 | 在公司作为路畅科技股份控股股东期间持续有效 | 严格按照承诺内容履行，不存在违反承诺的情形。 |

| | | | | | | |
|------|----|---------------------|--|------------------|------|------------------------|
| | | | <p>法规及规范性文件的规定履行决策程序，依法履行信息披露义务；</p> <p>3. 保证不通过关联交易损害路畅科技及其股东的合法权益；</p> <p>4. 如果因违反上述承诺导致路畅科技遭受损失的，本企业将根据相关法律、法规的规定承担相应赔偿责任；</p> <p>5. 上述各项承诺在本企业作为路畅科技控股股东期间持续有效且不可变更或撤销。</p> | | | |
| 其他承诺 | 公司 | 关于所提供信息真实、准确和完整的承诺函 | <p>公司承诺：</p> <p>本企业已向路畅科技及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问等专业服务的中介机构提供了本次交易事宜在现阶段所必需的、真实、准确、完整、有效的文件、资料或口头的陈述和说明，不存在任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处；所提供的副本材料或复印件均与正本材料或原件是一致的；所提供的文件、材料上的签署、印章是真实的，并已履行该等签署和盖章所需的法定程序、获得合法授权；所有陈述和说明的事实均与所发生的</p> | 2023 年 02 月 03 日 | 长期有效 | 严格按照承诺内容履行，不存在违反承诺的情形。 |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | <p>事实一致。根据本次交易的进程，本企业将依照法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）和深圳证券交易所（“深交所”）的有关规定，及时提供相关信息和文件，并保证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。本企业承诺并保证本次交易所提供的信息和文件的真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担个别和连带的法律责任。</p> <p>如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在路畅科技拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交路畅科技董事会，由董事会代本企业向深交所和中国证券登记结算有限公司（“中登公</p> | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|------|----|---------------------|--|-------------|------|------------------------|
| | | | 司”)申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申请的,授权董事会核实后直接向深交所和中登公司报送本企业的身份信息和账户信息并申请锁定;董事会未向中登公司报送本企业的身份信息和账户信息的,授权深交所和中登公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,本企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 | | | |
| 其他承诺 | 公司 | 关于本次交易实施期间股份减持计划的说明 | 公司承诺:为本次交易之目的,自本次交易路畅科技股票复牌之日起至本次交易实施完毕或终止之日止,本单位尚未有主动减持路畅科技股份的计划。若本单位后续根据自身实际情况需要或市场变化而减持路畅科技股份的,将依据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。 | 2023年02月03日 | 长期有效 | 严格按照承诺内容履行,不存在违反承诺的情形。 |
| 其他承诺 | 公司 | 上市公司控股股东对本次重组的原则性意见 | 公司承诺:本单位已知悉路畅科技本次交易的相关信息和方案,本单位认为,本次交易有利于增强路畅科技持续经营能力、提升路畅科技盈利能力,有助于提 | 2023年02月03日 | 长期有效 | 严格按照承诺内容履行,不存在违反承诺的情形。 |

| | | | | | | |
|------|----|----------------------|--|------------------|------|------------------------|
| | | | 高路畅科技的抗风险能力，有利于保护路畅科技股东尤其中小股东的权益，本单位原则上同意本次交易。本单位将坚持在有利于路畅科技的前提下，积极促成本次交易顺利进行。 | | | |
| 其他承诺 | 公司 | 关于守法及诚信情况的说明 | <p>公司承诺：</p> <p>1. 本企业的业务经营符合相关法律法规的规定，本企业及主要管理人员未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，且最近五年内不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况；</p> <p>2. 本企业及主要管理人员最近五年内诚信情况良好，不存在被中国证监会采取行政监管措施、受到证券交易所纪律处分或公开谴责；不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺等重大失信行为。</p> | 2023 年 02 月 03 日 | 长期有效 | 严格按照承诺内容履行，不存在违反承诺的情形。 |
| 其他承诺 | 公司 | 关于摊薄即期回报填补措施切实履行的承诺函 | <p>公司承诺：</p> <p>中联重科及其一致行动人中联产业基金、智诚高盛、智诚高达、智诚高新将不会越权干预路畅科技经营管理活</p> | 2023 年 07 月 10 日 | 长期有效 | 严格按照承诺内容履行，不存在违反承诺的情形。 |

| | | | | | | |
|------|----|--|---|------------------|------|------------------------|
| | | | 动，不会侵占路畅科技利益。 | | | |
| 其他承诺 | 公司 | 关于业绩补偿保障措施的承诺函 | <p>公司承诺：</p> <p>1. 本企业保证通过本次交易获得的对价股份优先用于履行业绩补偿承诺，不通过质押股份等方式逃废补偿义务。</p> <p>2. 本企业未来就上述对价股份设定抵押、质押、担保、优先权或其他第三方权利时，将书面告知权利人该等对价股份具有潜在业绩承诺补偿义务情况，并在相关协议中就相关股份用于支付业绩补偿事项等与权利人作出明确约定。</p> <p>3. 本企业通过路畅科技发布股份质押公告时，将明确披露拟质押股份是否负担业绩补偿义务、质权人知悉相关股份具有潜在业绩补偿义务的情况以及路畅科技与质权人就相关股份在履行业绩补偿义务时处置方式的约定。</p> | 2023 年 07 月 10 日 | 长期有效 | 严格按照承诺内容履行，不存在违反承诺的情形。 |
| 其他承诺 | 公司 | 就中联高机票据拆借、资金拆借、关联方代收代付、第三方汇款及中联高机智能制造项目搬迁事项的专项承诺 | <p>公司承诺：</p> <p>1. 对于中联高机智能制造项目的竣工验收、办理相关权属证书事宜，本公司将向中联高机提供一切必要配合协助予以尽快办理。</p> <p>2. 若中联高机</p> | | 长期有效 | 严格按照承诺内容履行，不存在违反承诺的情形。 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>智能制造项目在 2023 年 12 月 31 日前未能整体竣工验收，本公司同意将望城工业园相关厂房继续出租给中联高机使用直至中联高机完成厂房搬迁及产能转移，确保中联高机的持续稳定开展生产经营活动。</p> <p>3. 若中联高机因为智能制造项目竣工验收推迟剪叉式产线搬迁工作，进而导致标的公司剪叉式高空作业机械的经营业绩未及本次交易的盈利预测中对剪叉式高空作业机械的预测，中联重科将通过减免租金方式对中联高机进行补偿，确保中联高机不会因推迟剪叉式产线搬迁而遭致任何损失。</p> <p>4. 若中联高机因报告期内票据拆借、资金拆借、关联方代收代付、第三方回款等财务不规范事项而被有关部门给予任何处罚或被任何第三方追究任何形式的法律责任，或与相关银行、客户及关联方产生纠纷，给中联高机带来损失的，本公司将向中联高机足额支付相关补偿，确保中联</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|------|----|-----------------------|--|------------------|------|------------------------|
| | | | 高机不会因此而遭致任何损失。 | | | |
| 其他承诺 | 公司 | 就中联高机报告期内存在的瑕疵事项的专项承诺 | <p>公司承诺：</p> <p>1. 对于中联高机望城工业园区剪叉式高空作业平台产线项目所使用的部分房屋未取得权属证书的事宜，本公司将向中联高机提供一切必要协助予以解决（包括但不限于寻找权证齐全且符合规划的替代生产用房、补办瑕疵房产的报建手续等），以避免对中联高机的生产经营造成重大不利影响。</p> <p>2. 若中联高机因承租未取得产证的房产致使中联高机需要另寻租赁场地或被处罚的，本公司将向中联高机足额支付相关搬迁费用及罚款、其他费用，确保中联高机不会因此而遭致任何损失。</p> <p>3. 若中联高机因历史自然人股东存在延迟出资及实缴出资变化未及时办理工商变更而被行政主管部门予以行政处罚或因此涉及其他损失的，本公司将向中联高机足额支付相关补偿，确保中联高机不会因此而遭致任何损失。</p> | 2023 年 07 月 10 日 | 长期有效 | 严格按照承诺内容履行，不存在违反承诺的情形。 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>4. 若中联高机因劳动用工问题而被行政主管部门予以行政处罚或因此涉及其他损失的，本公司将代为补缴、赔偿，确保中联高机不会因此而遭致任何损失。</p> <p>5. 若中联高机因未缴社会保险费、住房公积金而被行政主管部门追缴或予以行政处罚的，本公司将代为补缴，确保中联高机不会因此而遭致任何损失。</p> <p>6. 若中联高机因报告期内票据瑕疵行为而被行政主管部门予以行政处罚的，本公司将向中联高机足额支付相关补偿，确保中联高机不会因此而遭致任何损失。</p> <p>7. 中联高机未办理不动产登记的房产均由中联高机正常使用，权属不存在争议；本公司将积极敦促并协助中联高机办理房产的不动产登记手续；本次交易完成后，如中联高机因使用尚未办理不动产登记的房产受到处罚，或房产出现被拆除、没收等无法继续使用的情形，导致路畅科技受到损失的，本公司将向路畅科</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | <p>技补偿其受到的损失（补偿范围不含中联高机正常办理不动产登记产生的权属登记费、税费等相关费用）。如中联高机上述房产后续取得不动产登记证书的，则本承诺自取得不动产证书之日起自动终止。</p> <p>8. 对于中联高机所使用的信息系统：（1）中联重科授权中联高机使用的业务系统期限期满后，保证中联高机持续独立使用相关授权系统，经中联高机书面提出，协议自动续期。</p> <p>（2）未经中联高机事先书面同意，中联重科不得擅自访问授权系统，或从授权系统中擅自提取与中联高机相关的任何信息，并应对授权系统中存储或传递的所有与中联高机相关的信息承担保密义务，也不得因经中联高机同意后的查看或修改行为，对中联高机生产经营及其独立性造成不利影响。</p> <p>（3）中联高机享有储存在业务系统内全部信息和商业机密的所有权。未经中联高机同意，中联重科及其关</p> | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|----------|---|--|---------------------------|--|--|--|
| | | | 关联方不得擅自使用标的公司在业务系统内的任何信息。 | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

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、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

请参见第十节财务报告、五重要会计政策及会计估计、（41）重要会计政策和会计估计变更。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本期增加子公司情况

| 公司 | 合并原因 | 设立日期 |
|------------------|------|-----------------|
| 湖南中联重科材智科技有限公司 | 投资设立 | 2023 年 5 月 17 日 |
| 中联重科（海南）国际装备有限公司 | 投资设立 | 2023 年 7 月 19 日 |
| 湖南中联材智钢贸有限公司 | 投资设立 | 2023 年 12 月 1 日 |

| | | |
|--------------|------|------------------|
| 中联重科农业股份有限公司 | 投资设立 | 2023 年 10 月 31 日 |
|--------------|------|------------------|

本期减少子公司情况

| 公 司 | 减少原因 | 注销日期 |
|------------|------|-----------------|
| 中联重科销售有限公司 | 申请注销 | 2023 年 8 月 15 日 |

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|------------------------|---------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 380 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 2 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 刘若玲、梁晖 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 刘若玲：2 年、梁晖：1 年 |
| 境外会计师事务所名称（如有） | 毕马威会计师事务所 |
| 境外会计师事务所报酬（万元）（如有） | 530 |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） | 13 |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） | 岑文光 |

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度，公司聘请毕马威会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所，期间共支付内部控制审计费 50 万元。

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、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。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

报告期内非重大行政处罚情况如下：

1、2023 年 5 月 31 日，湖南省卫生健康委员会对中联重科股份有限公司中旺分公司出具《行政处罚决定书》（湘卫职罚〔2023〕8-001 号），给予 50000 元的行政处罚。以上涉及的问题已整改到位。

十三、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。

十四、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

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系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、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

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。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、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 |
| 第三方融资租赁客户、按揭销售客户、买方信贷客户 | 2023年03月31日 | 4,700,000 | | 168,410.42 | 连带责任保证 | | | 每笔担保期限与相关业务贷款年限一致 | 否 | 否 |
| 融资担保客户 | 2023年03月31日 | 100,000 | | 54.61 | 连带责任保证 | | | 每笔担保期限与相关业务贷款年限一致 | 否 | 否 |
| 中联重科融资租赁 | 2019年12月13日 | 330,000 | 2020年07月27日 | 94,600 | 连带责任保证 | | | 专项计划成立日起至 | 是 | 是 |

| (北京)有限公司 | | | | | | | | 专项计划终止日后满三年之日止 | | |
|----------------------|--------------|-----------|-------------|------------|---------------------|---------|-----------|-------------------------|--------|------------|
| 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 | 连带责任保证 | | | 专项计划成立日起至专项计划终止日后满三年之日止 | 是 | 是 |
| 中联重科融资租赁(中国)有限公司 | 2021年03月31日 | 550,000 | 2021年12月23日 | 107,800 | 连带责任保证 | | | 专项计划成立日起至专项计划终止日后满三年之日止 | 否 | 否 |
| 中联重科安徽工业车辆有限公司 | 2023年03月31日 | 3,000 | | 0 | 一般保证 | | | 每笔担保期限不超过6个月 | 否 | 否 |
| 中联农业机械股份有限公司 | 2023年03月31日 | 80,000 | | 2,560.5 | 一般保证 | | | 每笔担保期限不超过12个月 | 否 | 否 |
| 湖南中联重科智能高空作业机械有限公司 | 2023年03月31日 | 500,000 | | 108,718.19 | 连带责任保证 | | | 与相关业务贷款年限一致 | 否 | 否 |
| 湖南中联重科智能高空作业机械有限公司 | 2023年03月31日 | 100,000 | | 0 | 连带责任保证 | | | 与相关业务贷款年限一致 | 否 | 否 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | | 5,483,000 | | | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | | | | | 279,743.72 |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | | 6,693,000 | | | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | | | | | 540,300.77 |
| 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 |
| 中联重科国际贸易 | 2018年03月30日 | 300,000 | 2018年08月30日 | 26,914.26 | 一般保证 | | | 10年 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------------|---------|-------------|-----------|--------|--|--|------|---|---|
| (香港)有限公司 | | | | | | | | | | |
| Zoomlion Capital (U. S. A.) Corp | 2020年03月31日 | 5,000 | 2020年09月21日 | 3,541.35 | 连带责任保证 | | | 3年 | 是 | 否 |
| 中联农业机械股份有限公司 | 2021年03月31日 | 223,500 | 2022年01月05日 | 15,000 | 连带责任保证 | | | 1年 | 是 | 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 | 2022年01月24日 | 60,000 | 连带责任保证 | | | 1年 | 是 | 否 |
| 陕西中联西部土方机械有限公司 | 2021年03月31日 | 100,000 | 2022年03月22日 | 10,000 | 连带责任保证 | | | 1年 | 是 | 否 |
| 中联重科国际贸易(香港)有限公司 | 2022年03月31日 | 150,000 | 2022年06月29日 | 1,629.02 | 连带责任保证 | | | 5年 | 否 | 否 |
| 中联重科金融(香港)公司 | 2022年03月31日 | 50,000 | 2022年06月29日 | 14,661.19 | 连带责任保证 | | | 5年 | 否 | 否 |
| 中联农业机械股份有限公司 | 2022年03月31日 | 170,000 | 2022年08月09日 | 4,000 | 连带责任保证 | | | 11个月 | 是 | 否 |
| 中联重机浙江有限公司 | 2022年03月31日 | 20,000 | 2022年08月25日 | 5,000 | 连带责任保证 | | | 1年 | 是 | 否 |
| 湖南中联重科应急装备有限公司 | 2022年03月31日 | 20,000 | 2022年08月29日 | 10,000 | 连带责任保证 | | | 6个月 | 是 | 否 |
| 中联重科泰国公司 | 2022年03月31日 | 18,000 | 2022年09月28日 | 2,200 | 连带责任保证 | | | 7个月 | 是 | 否 |
| 湖南中联重科应急装备有限公司 | 2022年03月31日 | 20,000 | 2022年10月13日 | 5,000 | 连带责任保证 | | | 1年 | 是 | 否 |
| 中联农业机械 | 2022年03月31日 | 170,000 | 2022年10月24日 | 50,000 | 连带责任保证 | | | 11个月 | 是 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------|---------|---------------------|--------|------------|--|--|------|---|---|
| 股份有 限公司 | 日 | | 日 | | | | | | | |
| 中联重 科安徽 工业车 辆有限 公司 | 2022年 03月31 日 | 35,000 | 2022年 10月28 日 | 7,500 | 连带责 任保证 | | | 1年 | 是 | 否 |
| 中联重 机浙江 有限公 司 | 2022年 03月31 日 | 20,000 | 2022年 12月06 日 | 5,000 | 连带责 任保证 | | | 1年 | 是 | 否 |
| 中联重 机浙江 有限公 司 | 2022年 03月31 日 | 20,000 | 2022年 12月20 日 | 5,000 | 连带责 任保证 | | | 1年 | 是 | 否 |
| 中联重 科新材 料科技 有限公 司 | 2022年 03月31 日 | 200,000 | 2022年 12月28 日 | 10,000 | 连带责 任保证 | | | 1年 | 是 | 否 |
| 中联重 机浙江 有限公 司 | 2022年 03月31 日 | 20,000 | 2023年 01月10 日 | 5,000 | 连带责 任保证 | | | 11个月 | 是 | 否 |
| 中联农 业机械 股份有 限公司 | 2022年 03月31 日 | 170,000 | 2023年 01月12 日 | 4,800 | 连带责 任保证 | | | 11个月 | 是 | 否 |
| 湖南中 联重科 应急装 备有限 公司 | 2022年 03月31 日 | 20,000 | 2023年 01月30 日 | 10,000 | 连带责 任保证 | | | 1年 | 否 | 否 |
| 中联重 科新材 料科技 有限公 司 | 2022年 03月31 日 | 200,000 | 2023年 01月30 日 | 20,000 | 连带责 任保证 | | | 1年 | 否 | 否 |
| 中联农 业机械 股份有 限公司 | 2022年 03月31 日 | 170,000 | 2023年 01月31 日 | 20,000 | 连带责 任保证 | | | 2年 | 否 | 否 |
| 中联农 业机械 股份有 限公司 | 2022年 03月31 日 | 170,000 | 2023年 02月16 日 | 10,000 | 连带责 任保证 | | | 2年 | 否 | 否 |
| 中联重 科新材 料科技 有限公 司 | 2022年 03月31 日 | 200,000 | 2023年 02月24 日 | 10,000 | 连带责 任保证 | | | 11个月 | 否 | 否 |
| 湖南中 联重科 应急装 备有限 公司 | 2022年 03月31 日 | 20,000 | 2023年 03月09 日 | 5,000 | 连带责 任保证 | | | 10个月 | 是 | 否 |
| 中联农 | 2022年 | 170,000 | 2023年 | 18,000 | 连带责 | | | 9个月 | 是 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------|---------|-------------|----------|--------|--|--|-----|---|---|
| 业机械股份有限公司 | 03月31日 | | 03月14日 | | 任保证 | | | | | |
| 中联重科泰国公司 | 2022年03月31日 | 18,000 | 2023年03月22日 | 2,200 | 连带责任保证 | | | 6个月 | 是 | 否 |
| 中联重科新材料科技有限公司 | 2023年03月31日 | 250,000 | 2023年05月22日 | 20,000 | 连带责任保证 | | | 2年 | 否 | 否 |
| 中联重科国际贸易(香港)有限公司 | 2023年03月31日 | 200,000 | 2023年06月28日 | 7,790.97 | 连带责任保证 | | | 1年 | 否 | 否 |
| 中联重机浙江有限公司 | 2023年03月31日 | 30,000 | 2023年08月16日 | 6,000 | 连带责任保证 | | | 1年 | 否 | 否 |
| 中联农业机械股份有限公司 | 2023年03月31日 | 195,000 | 2023年08月22日 | 5,000 | 连带责任保证 | | | 1年 | 否 | 否 |
| 陕西中联西部土方机械有限公司 | 2023年03月31日 | 50,000 | 2023年09月26日 | 20,000 | 连带责任保证 | | | 1年 | 否 | 否 |
| 陕西中联西部土方机械有限公司 | 2023年03月31日 | 50,000 | 2023年09月26日 | 30,000 | 连带责任保证 | | | 1年 | 否 | 否 |
| 湘阴中联重科新材料科技有限公司 | 2023年03月31日 | 40,000 | 2023年09月26日 | 33,750 | 连带责任保证 | | | 5年 | 否 | 否 |
| 中联重科土方机械有限公司 | 2023年03月31日 | 200,000 | 2023年09月26日 | 30,000 | 连带责任保证 | | | 1年 | 否 | 否 |
| 中联重科土方机械有限公司 | 2023年03月31日 | 200,000 | 2023年11月30日 | 40,000 | 连带责任保证 | | | 3年 | 否 | 否 |
| 湖南中联重科应急装备有限公司 | 2023年03月31日 | 40,000 | 2023年10月25日 | 5,000 | 连带责任保证 | | | 1年 | 否 | 否 |
| 中联重科安徽工业车辆有限 | 2023年03月31日 | 40,000 | 2023年11月01日 | 9,600 | 连带责任保证 | | | 1年 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|--------|------------------------|-------|------------|--|--|-----|---|---|
| 公司 | | | | | | | | | | |
| 中联重 机浙江 有限公 司 | 2023 年 03 月 31 日 | 30,000 | 2023 年 12 月 05 日 | 6,500 | 连带责 任保证 | | | 1 年 | 否 | 否 |
| 中联重 机浙江 有限公 司 | 2023 年 03 月 31 日 | 30,000 | 2023 年 12 月 20 日 | 5,000 | 连带责 任保证 | | | 1 年 | 否 | 否 |
| 中联重 机浙江 有限公 司 | 2023 年 03 月 31 日 | 30,000 | 2023 年 12 月 26 日 | 5,000 | 连带责 任保证 | | | 1 年 | 否 | 否 |
| 安徽中 联重科 基础施 工智能 装备科 技术有 限公司 | 2023 年 03 月 31 日 | 50,000 | | | | | | 0 | 否 | 否 |
| 亳州中 联重科 新材料 科技有 限公司 | 2023 年 03 月 31 日 | 20,000 | | | | | | 0 | 否 | 否 |
| 常德中 联重科 液压有 限公司 | 2023 年 03 月 31 日 | 12,000 | | | | | | 0 | 否 | 否 |
| 河南中 联重科 智能农 机有限 责任公 司 | 2023 年 03 月 31 日 | 30,000 | | | | | | 0 | 否 | 否 |
| 湖南特 力液压 有限公 司 | 2023 年 03 月 31 日 | 10,000 | | | | | | 0 | 否 | 否 |
| 湖南中 联振湘 现代农 业发展 有限公 司 | 2023 年 03 月 31 日 | 10,000 | | | | | | 0 | 否 | 否 |
| 湖南中 联重科 混凝土 机械站 类设备 有限公 司 | 2023 年 03 月 31 日 | 55,000 | | | | | | 0 | 否 | 否 |
| 湖南中 联重科 履带起 重机有 限公司 | 2023 年 03 月 31 日 | 60,000 | | | | | | 0 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------|---------|--|--|--|--|--|---|---|---|
| 湖南中联重科新能源开发有限公司 | 2023年03月31日 | 50,000 | | | | | | 0 | 否 | 否 |
| 湖南中联重科智能农机有限责任公司 | 2023年03月31日 | 15,000 | | | | | | 0 | 否 | 否 |
| 吉安中联重科新材料科技有限公司 | 2023年03月31日 | 10,000 | | | | | | 0 | 否 | 否 |
| 马鞍山中联重科新材料科技有限公司 | 2023年03月31日 | 30,000 | | | | | | 0 | 否 | 否 |
| 唐山中联重科新材料科技有限公司 | 2023年03月31日 | 20,000 | | | | | | 0 | 否 | 否 |
| 长沙中联至诚房地产开发有限责任公司 | 2023年03月31日 | 200,000 | | | | | | 0 | 否 | 否 |
| 中科云谷科技有限公司 | 2023年03月31日 | 20,000 | | | | | | 0 | 否 | 否 |
| 中联-Cifa机械工业与贸易股份有限公司 | 2023年03月31日 | 10,000 | | | | | | 0 | 否 | 否 |
| 中联印尼公司 | 2023年03月31日 | 8,000 | | | | | | 0 | 否 | 否 |
| 中联重科巴西子公司（原名：中联巴西工业贸易机械公司） | 2023年03月31日 | 6,000 | | | | | | 0 | 否 | 否 |
| 中联重科俄罗斯 | 2023年03月31日 | 8,000 | | | | | | 0 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------|---------|--|--|--|--|--|---|---|---|
| 斯有限公司 | 日 | | | | | | | | | |
| 中联重科菲律宾有限公司 | 2023年03月31日 | 2,000 | | | | | | 0 | 否 | 否 |
| 中联重科海湾公司 | 2023年03月31日 | 18,000 | | | | | | 0 | 否 | 否 |
| 中联重科建筑起重机械有限责任公司 | 2023年03月31日 | 100,000 | | | | | | 0 | 否 | 否 |
| 中联重科金融（澳大利亚）公司 | 2023年03月31日 | 2,000 | | | | | | 0 | 否 | 否 |
| 中联重科金融（俄罗斯）公司 | 2023年03月31日 | 2,000 | | | | | | 0 | 否 | 否 |
| 中联重科金融（美国）公司 | 2023年03月31日 | 8,000 | | | | | | 0 | 否 | 否 |
| 中联重科金融（香港）公司 | 2023年03月31日 | 50,000 | | | | | | 0 | 否 | 否 |
| 中联重科金融（意大利）公司 | 2023年03月31日 | 2,000 | | | | | | 0 | 否 | 否 |
| 中联重科融资租赁（中国）有限公司 | 2023年03月31日 | 150,000 | | | | | | 0 | 否 | 否 |
| 中联重科沙特贸易公司 | 2023年03月31日 | 9,000 | | | | | | 0 | 否 | 否 |
| 中联重科商业保理（中国）有限公司 | 2023年03月31日 | 50,000 | | | | | | 0 | 否 | 否 |
| 中联重 | 2023年 | 8,000 | | | | | | 0 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|-----------|--------|--------------------------|------|----------|------------|-----|--------|------------|
| 科泰国公司 | 03月31日 | | | | | | | | | |
| 中联重科新加坡控股公司 | 2023年03月31日 | 3,000 | | | | | | 0 | 否 | 否 |
| 中联重科印度公司 | 2023年03月31日 | 15,000 | | | | | | 0 | 否 | 否 |
| 中联重科越南公司 | 2023年03月31日 | 2,000 | | | | | | 0 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) | | 2,090,000 | | | | | | | | 328,640.97 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | | 2,116,914 | | | | | | | | 336,845.44 |
| 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) | | 7,573,000 | | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | | | | | | 608,384.69 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | | 8,809,914 | | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | | | | | | 877,146.21 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | | 15.55% | | | | | | |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D) | | | | 0 | | | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E) | | | | 117,100 | | | | | | |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) | | | | 0 | | | | | | |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F) | | | | 117,100 | | | | | | |

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中工程机械业的披露要求

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

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 |
|------|-----------|---------|-------|----------|----------------|
|------|-----------|---------|-------|----------|----------------|

| | | | | | |
|-----|------|--------|---------|---|---|
| 其他类 | 自有资金 | 40,000 | 139,000 | 0 | 0 |
| 合计 | | 40,000 | 139,000 | 0 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

单位：万元

| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有） | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
|----------------|--------------|------|--------|------|-------------|------|--------|---------|---------|----------|-----------|-------------|--------------|----------|--------------|-----------------|
| 建信基金管理有限责任公司 | 基金 | 公募基金 | 10,000 | 自有资金 | 2022年06月24日 | 随时赎回 | 货币市场工具 | 非保本浮动收益 | - | | 232 | - | 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 | 2022年06月24日 | 随时赎回 | 货币市场工具 | 非保本浮动收益 | - | | 239 | - | 0 | 是 | 有 | 无 |
| 建信基金管理有限责任公司 | 基金 | 公募基金 | 9,000 | 自有资金 | 2022年09月16日 | 随时赎回 | 货币市场工具 | 非保本浮动收益 | - | | 228 | - | 0 | 是 | 有 | 无 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----|------|--------|------|-------------|------|--------|---------|---|-----|---|---|---|---|---|--|
| 司 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 南方基金管理股份有限公司 | 基金 | 公募基金 | 10,000 | 自有资金 | 2022年11月24日 | 随时赎回 | 货币市场工具 | 非保本浮动收益 | - | 215 | - | 0 | 是 | 有 | 无 | |
| 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金 | 公募基金 | 20,000 | 自有资金 | 2022年09月16日 | 随时赎回 | 货币市场工具 | 非保本浮动收益 | - | 449 | - | 0 | 是 | 有 | 无 | |
| 博时基金管理有限公司 | 基金 | 公募基金 | 20,000 | 自有资金 | 2022年11月24日 | 随时赎回 | 货币市场工具 | 非保本浮动收益 | - | 443 | - | 0 | 是 | 有 | 无 | |
| 易方达基金管理有限公司 | 基金 | 公募基金 | 20,000 | 自有资金 | 2022年11月24日 | 随时赎回 | 货币市场工具 | 非保本浮动收益 | - | 465 | - | 0 | 是 | 有 | 无 | |
| 建信基金管理有限责任公司 | 基金 | 公募基金 | 20,000 | 自有资金 | 2022年11月25日 | 随时赎回 | 货币市场工具 | 非保本浮动收益 | - | 439 | - | 0 | 是 | 有 | 无 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----|------|---------|------|-------------|-------------|--------|---------|---|-------|----|---|----|----|----|
| 广发基金管理有限公司 | 基金 | 公募基金 | 20,000 | 自有资金 | 2023年03月20日 | 2023年09月13日 | 货币市场工具 | 非保本浮动收益 | - | 215 | - | 0 | 是 | 有 | 无 |
| 华夏基金管理有限公司 | 基金 | 公募基金 | 20,000 | 自有资金 | 2023年09月14日 | 随时赎回 | 货币市场工具 | 非保本浮动收益 | - | 135 | - | 0 | 是 | 有 | 无 |
| 合计 | | | 159,000 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 3,060 | -- | 0 | -- | -- | -- |

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、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。

十六、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。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

公司拟分拆所属子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限公司通过与深圳市路畅科技股份有限公司（股票代码：002813.SZ）进行重组的方式实现重组上市。2023年2月5日，公司召开第六届董事会2023年度第一次临时会议、第六届监事会2023年度第一次临时会议，审议通过了《关于分拆所属子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限公司重组上市的议案》、《关于分拆所属子公司湖南中联重科智

能高空作业机械有限公司重组上市方案的议案》、《关于〈中联重科股份有限公司关于分拆所属子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限公司重组上市的预案〉的议案》和其他与本次分拆相关的议案；2023 年 7 月 10 日，公司召开第七届董事会 2023 年度第一次临时会议、第七届监事会 2023 年度第一次临时会议，审议通过了《关于分拆所属子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限公司重组上市符合相关法律、法规规定的议案》和其他与本次分拆相关的议案；具体内容详见公司刊登在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）上的相关公告。2023 年 8 月 2 日，公司 2023 年度第一次临时股东大会表决通过相关提案；2023 年 8 月，深圳证券交易所出具《关于受理深圳市路畅科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2023〕631 号），对本次分拆相关申请文件决定予以受理。

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

| | 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 | 27,300,705 | 0.31% | | | | - 1,783,080 | - 1,783,080 | 25,517,625 | 0.29% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 27,300,705 | 0.31% | | | | - 1,783,080 | - 1,783,080 | 25,517,625 | 0.29% |
| 其中：境内法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | 27,300,705 | 0.31% | | | | - 1,783,080 | - 1,783,080 | 25,517,625 | 0.29% |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 8,650,691,531 | 99.69% | | | | 1,783,080 | 1,783,080 | 8,652,474,611 | 99.71% |
| 1、人民币普通股 | 7,068,726,983 | 81.46% | | | | 1,783,080 | 1,783,080 | 7,070,510,063 | 81.48% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | 1,581,964,548 | 18.23% | | | | | | 1,581,964,548 | 18.23% |
| 4、其他 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|---------------|---------|--|--|--|--|--|---------------|---------|
| 三、股份总数 | 8,677,992,236 | 100.00% | | | | | | 8,677,992,236 | 100.00% |
|--------|---------------|---------|--|--|--|--|--|---------------|---------|

股份变动的的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|------------|----------|-----------|------------|--------|-----------|
| 高管持股 | 27,300,705 | 0 | 1,783,080 | 25,517,625 | 高管持股锁定 | 2023年1月1日 |
| 合计 | 27,300,705 | 0 | 1,783,080 | 25,517,625 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| | | | | | | | |
|-------------|---------|------------------|---------|------------------|---|-------------------------------------|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 273,912 | 年度报告披露日前上一月末普通股股 | 244,561 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总 | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 |
|-------------|---------|------------------|---------|------------------|---|-------------------------------------|---|

| | | 东总数 | | 数(如有)(参见注8) | | | | |
|--|---------|--------|---------------|-------------|--------------|---------------|------------|-------------|
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 (不含通过转融通出借股份) | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押、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 | 18.19% | 1,578,267,781 | -327,720 | 0 | 1,578,267,781 | 不适用 | 0 |
| 湖南兴湘投资控股集团有限公司 | 国有法人 | 14.48% | 1,256,337,046 | 3,022,170 | 0 | 1,256,337,046 | 不适用 | 0 |
| 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 | 394,230,000 |
| 中联重科股份有限公司第一期核心经营管理层持股计划 | 其他 | 4.89% | 423,956,766 | 423,956,766 | 0 | 423,956,766 | 不适用 | 0 |
| 中联重科股份有限公司第一期员工持股计划 | 其他 | 4.50% | 390,449,961 | 37 | 0 | 390,449,961 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 4.26% | 369,682,592 | 167,394,044 | 0 | 369,682,592 | 不适用 | 0 |
| 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 | 不适用 | 0 |
| 智真国际有限公司 | 境外法人 | 1.94% | 168,635,602 | 0 | 0 | 168,635,602 | 质押 | 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 | 0 | 0 | 148,869,223 | 不适用 | 0 |
| 乌鲁木齐 | 其他 | 0.86% | 74,434,61 | 0 | 0 | 74,434,61 | 不适用 | 0 |

| 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 | | | 1 | | | 1 | | |
|---|---|---------|---------------|--|--|---|--|--|
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） | 无 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 截至 2023 年 12 月 31 日，上述股东中的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）及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为一致行动人。 | | | | | | | |
| 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 10） | 无 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 香港中央结算（代理人）有限公司（HKSCC NOMINEES LIMITED） | 1,578,267,781 | 境外上市外资股 | 1,578,267,781 | | | | | |
| 湖南兴湘投资控股集团有限公司 | 1,256,337,046 | 人民币普通股 | 1,256,337,046 | | | | | |
| 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—第二期核心经营管理层持股计划 | 423,956,766 | 人民币普通股 | 423,956,766 | | | | | |
| 中联重科股份有限公司—第一期员工持股计划 | 390,449,961 | 人民币普通股 | 390,449,961 | | | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 369,682,592 | 人民币普通股 | 369,682,592 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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） | 148,869,223 | 人民币普通股 | 148,869,223 | | | | | |
| 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 | 74,434,611 | 人民币普通股 | 74,434,611 | | | | | |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或 | 截至 2023 年 12 月 31 日，上述股东中的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）及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为一致行动人。 | | | | | | | |

| | |
|------------------------------------|--|
| 一致行动的说明 | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4） | 公司股东中联重科股份有限公司—第一期员工持股计划通过普通证券账户持有公司 127,893,824 股股票，通过投资者信用证券账户持有公司 262,556,137 股股票，合计持有公司 390,449,961 股股票。 |

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

| 前十名股东较上期末发生变化情况 | | | | | |
|---------------------------|-----------|------------------|---------|-----------------------------------|---------|
| 股东名称（全称） | 本报告期新增/退出 | 期末转融通出借股份且尚未归还数量 | | 期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量 | |
| | | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 |
| 中联重科股份有限公司—第二期核心经营管理层持股计划 | 新增 | 0 | 0.00% | 423,956,766 | 4.89% |
| 宁琛 | 退出 | 0 | 0.00% | 47,573,859 | 0.55% |

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：无控股主体

控股股东类型：不存在

公司不存在控股股东情况的说明

公司股权较为分散，无控股股东或实际控制人。

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：无实际控制人

实际控制人类型：不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

公司股权较为分散，无控股股东或实际控制人。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10%以上的股东情况

是 否

法人 自然人

最终控制层面持股情况

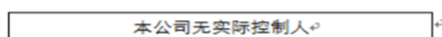
| 最终控制层面股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|---|-------------|------------------|--------------------|---|
| 香港中央结算（代理人）有限公司（HKSCC NOMINEES LIMITED） | - | 1991 年 05 月 14 日 | - | 代持 H 股 |
| 湖南兴湘投资控股集团有限公司 | 贺柳 | 2005 年 03 月 25 日 | 91430000772273922H | 以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；社会经济咨询服务；财务咨询 |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

| 法人股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动 |
|---|-------------|------------------|-------------|---|
| 香港中央结算（代理人）有限公司（HKSCC NOMINEES LIMITED） | - | 1991 年 05 月 14 日 | - | 代持 H 股 |
| 湖南兴湘投资控股集团有限公司 | 贺柳 | 2005 年 03 月 25 日 | 3,000,000 万 | 以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；社会经济咨询服务；财务咨询 |

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

| 方案披露时间 | 拟回购股份数量（股） | 占总股本的比例 | 拟回购金额（万元） | 拟回购期间 | 回购用途 | 已回购数量（股） | 已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票 |
|--------|------------|---------|-----------|-------|------|----------|----------------------|
|--------|------------|---------|-----------|-------|------|----------|----------------------|

| | | | | | | | 的比例（如有） |
|------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|---------|
| 2022 年 07 月 21 日 | 不低于 21,694.9806 万股且不超过 43,389.9611 万股 | 不低于公司总股本的 2.5%且不超过公司总股本的 5% | 不超过 398,753.7425 万元 | 自 2022 年 7 月 20 日起不超过 12 个月 | 作为后期实施员工持股计划的股票来源 | 423,956,766 | |

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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 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 | 2,500 | 2.70% | 按年付息，到期一次还本 | 深交所 |
| 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

1、发行人调整票面利率选择权；2、投资者回售选择权。

根据《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）募集说明书》的约定，“20 中联 01”的债券持有人在回售登记期内（2023 年 2 月 13 日至 2023 年 2 月 17 日）选择将其所持有的“20 中联 01”全部或部分回售给中联重科股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”），

回售价格为 100 元/张（不含利息），回售资金发放日为 2023 年 3 月 13 日（因遇 2023 年 3 月 12 日为非交易日，故顺延至下一交易日）。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“20 中联 01”本次回售数量 20,000,000 张，回售金额 2,000,000,000 元，剩余未回售债券数量为 0 张。

公司已将“20 中联 01”回售部分支付的本金及利息足额划入中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定银行账户，于回售资金到账日划付至投资者资金账户，回售资金到账日为 2023 年 3 月 13 日（因遇 2023 年 3 月 12 日为非交易日，故顺延至下一交易日）。本次回售为全额回售，实施完毕后，“20 中联 01”在深圳证券交易所摘牌，摘牌日为 2023 年 3 月 13 日（因遇 2023 年 3 月 12 日为非交易日，故顺延至下一交易日）。

3、中介机构的情况

| 债券项目名称 | 中介机构名称 | 办公地址 | 签字会计师姓名 | 中介机构联系人 | 联系电话 |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|---------|---------------|
| 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） | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | 北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 | 康顺平、傅成钢、刘智清、周睿、李海 | 邱靖之 | 0731-88600504 |
| 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） | 中国国际金融股份有限公司 | 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 | - | 何渊 | 010-65051166 |
| 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） | 光大证券股份有限公司 | 北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦 16 层 | - | 尚林哲 | 010-58377816 |
| 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） | 平安证券股份有限公司 | 深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层 | - | 王秉生 | 0755-33547564 |
| 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） | 中信证券股份有限公司 | 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 | - | 王康 | 021-20262229 |
| 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） | 上海市方达律师事务所 | 上海市石门一路 288 号兴业太古汇二座 24 楼 | - | 丁继栋 | 010-57695600 |
| 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） | 联合信用评级有限公司 | 天津市南开区水山公园北道 38 号爱俪园公寓 508 | - | 叶维武 | 010-85171271 |

报告期内上述机构是否发生变化

是 否

4、募集资金使用情况

单位：万元

| 债券项目名称 | 募集资金总金额 | 已使用金额 | 未使用金额 | 募集资金专项 账户运作情况 (如有) | 募集资金违规 使用的整改情 况(如有) | 是否与募集说 明书承诺的用 途、使用计划 及其他约定一 致 |
|--|---------|---------|-------|---|---------------------------|---|
| 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) | 100,000 | 100,000 | 0 | 公司根据相关 法律法规的规 定指定募集资 金专项账户, 用于公司债券 募集资金的接 收、存储、划 转与本息偿 付。上述公司 债券募集资金 专项账户开户 银行信息如 下: 账户名 称: 中联重科 股份有限公司; 开户银 行: 平安银行 股份有限公司 长沙分行; 银 行账户: 157037221018 17。公司已经 与募集资金开 户银行及受托 管理人签署了 三方监管协 议。 | 无 | 是 |

募集资金用于建设项目

适用 不适用

公司报告期内变更上述债券募集资金用途

适用 不适用

5、报告期内信用评级结果调整情况

适用 不适用

6、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 年度第二期资产支持票据 A1 级 | 21 中联重科 ABN002 优先 A1 | 082101326. IB | 2021 年 11 月 22 日 | 2021 年 11 月 24 日 | 2022 年 10 月 25 日 | 0 | 3.02% | 按季付息, 节假日顺延 | 银行间市场 |
| 中联重科股份有限公司 2021 年度第二期资产支持票据 A2 级 | 21 中联重科 ABN002 优先 A2 | 082101327. IB | 2021 年 11 月 22 日 | 2021 年 11 月 24 日 | 2023 年 10 月 25 日 | 0 | 3.25% | 按季付息, 节假日顺延 | 银行间市场 |
| 中联重科股份有限公司 2021 年度第二期资产支持票据 A3 | 21 中联重科 ABN002 优先 A3 | 082101328. IB | 2021 年 11 月 22 日 | 2021 年 11 月 24 日 | 2024 年 01 月 19 日 | 2,679.84 | 3.30% | 按季付息, 节假日顺延 | 银行间市场 |
| 中联重科股份有限公司 2021 年度第二期资产支持票据次级 | 21 中联重科 ABN002 次 | 082101329. IB | 2021 年 11 月 22 日 | 2021 年 11 月 24 日 | 2024 年 07 月 18 日 | 4,800 | - | 按季付息, 节假日顺延 | 银行间市场 |
| 中联重科股份有限公司 2022 年度第二期保供稳链资产支持票据 (科创票据) 优先 A1 | 22 中联重科 ABN002 优先 A1 | 082280918. IB | 2022 年 11 月 08 日 | 2022 年 11 月 09 日 | 2023 年 07 月 20 日 | 0 | 2.20% | 按季付息, 节假日顺延 | 银行间市场 |
| 中联重科股份有限公司 2022 年度第二期保供稳链资产支持票据 (科创票据) 优先 A2 | 22 中联重科 ABN002 优先 A2 | 082280919. IB | 2022 年 11 月 08 日 | 2022 年 11 月 09 日 | 2023 年 07 月 18 日 | 17,572.5 | 2.50% | 按季付息, 节假日顺延 | 银行间市场 |

| | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|-----------|-------|-------------|-------|
| 创票据 | | | | | | | | | |
| 中联重科股份有限公司 2022 年度第二期保供稳链资产支持票据（科创票据） | 22 中联重科 ABN002 次 | 082280920. IB | 2022 年 11 月 08 日 | 2022 年 11 月 09 日 | 2025 年 01 月 20 日 | 5,900 | - | 按季付息, 节假日顺延 | 银行间市场 |
| 中联重科股份有限公司 2023 年度第一期保供稳链资产支持票据（科创票据） | 23 中联重科 ABN001 优先 A1(科创票据) | 082380148. IB | 2023 年 04 月 18 日 | 2023 年 04 月 19 日 | 2024 年 02 月 20 日 | 12,622.49 | 2.90% | 按季付息, 节假日顺延 | 银行间市场 |
| 中联重科股份有限公司 2023 年度第一期保供稳链资产支持票据（科创票据） | 23 中联重科 ABN001 优先 A2(科创票据) | 082380149. IB | 2023 年 04 月 18 日 | 2023 年 04 月 19 日 | 2025 年 02 月 20 日 | 26,200 | 3.20% | 按季付息, 节假日顺延 | 银行间市场 |
| 中联重科股份有限公司 2023 年度第一期保供稳链资产支持票据（科创票据） | 23 中联重科 ABN001 次(科创票据) | 082380150. IB | 2023 年 04 月 18 日 | 2023 年 04 月 19 日 | 2025 年 11 月 20 日 | 4,900 | - | 按季付息, 节假日顺延 | 银行间市场 |
| 中联重科股份有限公司 2023 年度第一期超短期融资券 | 23 中联重科 SCP001 | 012381799. IB | 2023 年 04 月 27 日 | 2023 年 04 月 28 日 | 2023 年 10 月 17 日 | 0 | 2.35% | 按季付息, 节假日顺延 | 银行间市场 |
| 中联重科股份有限公司 2023 年度第二期超短期融资券 | 23 中联重科 SCP002 | 012381795. IB | 2023 年 04 月 27 日 | 2023 年 04 月 28 日 | 2023 年 10 月 25 日 | 0 | 2.42% | 按季付息, 节假日顺延 | 银行间市场 |
| 中联重科股份有限公司 2023 年度第三期超短期融 | 23 中联重科 SCP003 | 012383117. IB | 2023 年 08 月 17 日 | 2023 年 08 月 18 日 | 2024 年 02 月 06 日 | 300,000 | 2.14% | 按季付息, 节假日顺延 | 银行间市场 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|------------------|------------------|------------------|--------|-------|-------------|-------|
| 资券 | | | | | | | | | |
| 中联重科股份有限公司 2023 年度第二期保供稳链资产支持票据(科创票据)优先 A1 级 | 23 中联重科 ABN002 优先 A1 | 08238090 2. IB | 2023 年 12 月 15 日 | 2023 年 12 月 19 日 | 2024 年 04 月 18 日 | 49,800 | 2.80% | 按季付息, 节假日顺延 | 银行间市场 |
| 中联重科股份有限公司 2023 年度第二期保供稳链资产支持票据(科创票据)优先 A2 级 | 23 中联重科 ABN002 优先 A2 | 08238090 3. IB | 2023 年 12 月 15 日 | 2023 年 12 月 19 日 | 2024 年 10 月 25 日 | 34,500 | 2.90% | 按季付息, 节假日顺延 | 银行间市场 |
| 中联重科股份有限公司 2023 年度第二期保供稳链资产支持票据(科创票据)优先 A3 级 | 23 中联重科 ABN002 优先 A3 | 08238090 4. IB | 2023 年 12 月 15 日 | 2023 年 12 月 19 日 | 2026 年 04 月 20 日 | 58,000 | 3.25% | 按季付息, 节假日顺延 | 银行间市场 |
| 中联重科股份有限公司 2023 年度第二期保供稳链资产支持票据(科创票据)次级 | 23 中联重科 ABN002 次级 | 08238090 5. IB | 2023 年 12 月 15 日 | 2023 年 12 月 19 日 | 2026 年 07 月 20 日 | 7,500 | - | 按季付息, 节假日顺延 | 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。资产支持票据的发行对象为境内合格机构投资者(国家法律、法规另有规定的除外)。在办理登记和托管手续时, 须遵循债券托管机构的有关规定。资产支持票据在债权登记日后的第一个工作日, 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、中介机构的情况

| 债券项目名称 | 中介机构名称 | 办公地址 | 签字会计师姓名 | 中介机构联系人 | 联系电话 |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|---------|---------------|
| 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) | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 | 康顺平、傅成钢、周睿、李海 | 邱靖之 | 0731-88600504 |
| 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) | 中国国际金融股份有限公司 | 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 | - | 何渊 | 010-65051166 |
| 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) | 光大证券股份有限公司 | 北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦 16 层 | - | 尚林哲 | 010-58377816 |
| 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) | 平安证券股份有限公司 | 深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层 | - | 王秉生 | 0755-33547564 |
| 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) | 中信证券股份有限公司 | 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 | - | 王康 | 021-20262229 |
| 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) | 上海市方达律师事务所 | 上海市石门一路 288 号兴业太古汇二座 24 楼 | - | 丁继栋 | 010-57695600 |
| 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) | 联合信用评级有限公司 | 天津市南开区水山公园北道 38 号爱丽园公寓 508 | - | 叶维武 | 010-85171271 |
| 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) | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 | 康顺平、傅成钢、刘智清、周睿、李海 | 邱靖之 | 0731-88600504 |
| 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) | 中国国际金融股份有限公司 | 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 | - | 何渊 | 010-65051166 |
| 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 | 光大证券股份有限公司 | 北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦 16 层 | - | 尚林哲 | 010-58377816 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|-----|---------------|
| (第一期) | | | | | |
| 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) | 平安证券股份有限公司 | 深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层 | - | 王秉生 | 0755-33547564 |
| 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) | 中信证券股份有限公司 | 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 | - | 王康 | 021-20262229 |
| 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) | 上海市方达律师事务所 | 上海市石门一路 288 号兴业太古汇二座 24 楼 | - | 丁继栋 | 010-57695600 |
| 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) | 联合信用评级有限公司 | 天津市南开区水山公园北道 38 号爱丽园公寓 508 | - | 叶维武 | 010-85171271 |
| 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) | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 | 康顺平、傅成钢、刘智清、周睿、李海 | 邱靖之 | 0731-88600504 |
| 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) | 中国国际金融股份有限公司 | 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 | - | 何渊 | 010-65051166 |
| 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) | 光大证券股份有限公司 | 北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦 16 层 | - | 尚林哲 | 010-58377816 |
| 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) | 平安证券股份有限公司 | 深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层 | - | 王秉生 | 0755-33547564 |
| 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) | 中信证券股份有限公司 | 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 | - | 王康 | 021-20262229 |
| 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) | 上海市方达律师事务所 | 上海市石门一路 288 号兴业太古汇二座 24 楼 | - | 丁继栋 | 010-57695600 |
| 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) | 联合信用评级有限公司 | 天津市南开区水山公园北道 38 号爱丽园公寓 508 | - | 叶维武 | 010-85171271 |

报告期内上述机构是否发生变化

是 否

4、募集资金使用情况

单位：万元

| 债券项目名称 | 募集资金总金额 | 已使用金额 | 未使用金额 | 募集资金专项 账户运作情况 (如有) | 募集资金违规 使用的整改情 况(如有) | 是否与募集说 明书承诺的用 途、使用计划 及其他约定一 致 |
|--|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------------------|---|
| 中联重科股份 有限公司 2018 年度第一期中 期票据 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 无 | 无 | 是 |
| 中联重科股份 有限公司 2019 年度第一期中 期票据 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 无 | 无 | 是 |
| 中联重科股份 有限公司 2020 年度第一期资 产支持票据 | 870,000 | 870,000 | 0 | 设监管户和托 管户(运转正 常) | 无 | 是 |
| 中联重科股份 有限公司 2021 年度第一期超 短期融资券 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 无 | 无 | 是 |
| 中联重科股份 有限公司 2021 年度第二期超 短期融资券 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 无 | 无 | 是 |
| 中联重科股份 有限公司 2021 年度第三期超 短期融资券 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 无 | 无 | 是 |
| 中联重科股份 有限公司 2021 年度第四期超 短期融资券 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 无 | 无 | 是 |
| 中联重科股份 有限公司 2021 年度第五期超 短期融资券 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 无 | 无 | 是 |
| 中联重科股份 有限公司 2021 年度第六期超 短期融资券 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 无 | 无 | 是 |
| 中联重科股份 有限公司 2021 年度第一期资 产支持票据 | 2,022,000 | 2,022,000 | 0 | 设监管户和托 管户(运转正 常) | 无 | 是 |
| 中联重科股份 有限公司 2021 年度第二期资 产支持票据 | 944,000 | 944,000 | 0 | 设监管户和托 管户(运转正 常) | 无 | 是 |
| 中联重科股份 有限公司 2022 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 无 | 无 | 是 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|-----------|-----------|---|----------------|---|---|
| 年度第一期超短期融资券 | | | | | | |
| 中联重科股份有限公司 2022 年度第二期超短期融资券 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 无 | 无 | 是 |
| 中联重科股份有限公司 2022 年度第三期超短期融资券 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 无 | 无 | 是 |
| 中联重科股份有限公司 2022 年度第一期资产支持票据 | 1,327,000 | 1,327,000 | 0 | 设监管户和托管户（运转正常） | 无 | 是 |
| 中联重科股份有限公司 2022 年度第二期资产支持票据 | 1,179,000 | 1,179,000 | 0 | 设监管户和托管户（运转正常） | 无 | 是 |
| 中联重科股份有限公司 2023 年度第一期超短期融资券 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 无 | 无 | 是 |
| 中联重科股份有限公司 2023 年度第二期超短期融资券 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 无 | 无 | 是 |
| 中联重科股份有限公司 2023 年度第三期超短期融资券 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 无 | 无 | 是 |
| 中联重科股份有限公司 2023 年度第一期资产支持票据 | 964,000 | 964,000 | 0 | 设监管户和托管户（运转正常） | 无 | 是 |
| 中联重科股份有限公司 2023 年度第二期资产支持票据 | 1,498,000 | 1,498,000 | 0 | 设监管户和托管户（运转正常） | 无 | 是 |

募集资金用于建设项目

适用 不适用

公司报告期内变更上述债券募集资金用途

适用 不适用

5、报告期内信用评级结果调整情况

适用 不适用

6、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、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

七、报告期内是否有违反规章制度的情况

是 否

八、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 | 1.56 | 1.52 | 2.63% |
| 资产负债率 | 54.79% | 53.89% | 0.90% |
| 速动比率 | 1.11 | 1.23 | -9.76% |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 290,964.46 | 135,434.61 | 114.84% |
| EBITDA 全部债务比 | 8.80% | 6.87% | 1.93% |
| 利息保障倍数 | 7.12 | 3.64 | 95.60% |
| 现金利息保障倍数 | 7.93 | 3.18 | 149.37% |
| EBITDA 利息保障倍数 | 9.13 | 4.88 | 87.09% |
| 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

| | |
|----------|---------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2024 年 03 月 28 日 |
| 审计机构名称 | 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 毕马威华振审字第 2403788 号 |
| 注册会计师姓名 | 刘若玲、梁晖 |

审计报告正文

中联重科股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了后附的中联重科股份有限公司（以下简称“中联重科”或“公司”）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的中联重科财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则（以下简称“企业会计准则”）的规定编制，公允反映了中联重科 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则（以下简称“审计准则”）的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中联重科，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

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

| 销售工程机械设备收入确认 | |
|---|--|
| 关键审计事项 | 在审计中如何应对该事项 |
| <p>中联重科的收入主要来源于境内外销售工程机械设备及农业机械设备。</p> <p>中联重科于客户取得相关商品控制权时，即根据与客户签订的销售合同条款和业务安排的不同，对于境内客户以产品向客户发出并由客户签收时确认收入；对于境外客户以在合同约定的控制权转移时点或参考《国际贸易术语解释通则》的相关规定，根据不同贸易条款取得出口提单、物流接收单等支持性文件后确认收入。2023 年，中联重科约 94% 的收入来源于销售工程机械设备。</p> <p>收入是中联重科的关键业绩指标之一，存在管理层为了达到特定目标或预期而提前或延后确认收入的风险，我们将销售工程机械设备收入确认识别为关键审计事项。</p> | <p>与评价销售工程机械设备收入确认相关的审计程序主要包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 了解和评价与销售工程机械设备收入确认相关的关键财务报告内部控制的设计和运行有效性； • 选取销售合同，识别履约义务以及与收货和退货权有关的条款和条件，评价中联重科销售工程机械设备收入确认的会计政策是否符合企业会计准则的相关要求； • 在抽样的基础上，选取本年记录的销售工程机械设备收入，核对至销售合同或订单及其他适用的支持性文件（如签收单、出口提单或物流接收单等），以评价相关收入是否按照中联重科的收入确认会计政策予以确认； • 选取资产负债表日前后记录的销售工程机械设备收入交易，在抽样的基础上，核对至销售合同或订单及其他适用的支持性文件（如签收单、出口提单或物流接收单等），以评价相关收入是否记录在恰当的会计期间； • 选取本年度符合特定风险标准的收入会计分录，检查相关支持性文件。 |

三、关键审计事项 (续)

| 应收款项坏账准备 | |
|--|---|
| 关键审计事项 | 在审计中如何应对该事项 |
| <p>应收款项包括应收账款和长期应收款（含一年以内到期的长期应收款）。于 2023 年 12 月 31 日，中联重科的应收账款原值和长期应收款（含一年以内到期的长期应收款）原值分别为人民币 300.05 亿元及人民币 228.32 亿元，坏账准备分别为人民币 53.93 亿元和人民币 9.86 亿元。</p> <p>中联重科的历史损失经验表明，不同客户群体发生损失的情况存在显著差异，因此，中联重科对客户群体进行分组，并基于每类应收账款的预期损失率，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量应收账款坏账准备。预期损失率考虑应收账款账龄、中联重科不同信用风险特征客户的回收历史、当前市场情况、客户特定情况和前瞻性信息。该评估涉及重大的管理层判断和估计。</p> | <p>与评价应收款项坏账准备相关的审计程序主要包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 了解和评价与计提坏账准备相关的关键财务报告内部控制的设计和运行有效性； • 评价中联重科估计坏账准备的会计政策是否符合企业会计准则的要求； • 从应收款项账龄报告中选取项目，核对至产品交接单、销售发票及其他相关支持性文件，以评价应收款项账龄报告中的账龄区间划分的准确性； • 了解管理层就单项计提坏账准备的应收款项可回收性的判断基础，在抽样的基础上，选取项目检查债务人的公开信息、涉诉情况、应收款项账龄等管理层用以估计坏账准备的支持性信息或文件，以评价管理层计提应收款项坏账准备所作出的判断是否合理； • 了解管理层在预期信用损失模型中采用的关键参数及假设，包括管理层基于客户信用风险特征对应收款项是否进行分组的判断、以及管理层预期损失率中包含的历史损失数据等参数及假设； |

三、关键审计事项 (续)

| 应收款项坏账准备 | |
|--|---|
| 关键审计事项 | 在审计中如何应对该事项 |
| <p>由于应收款项及坏账准备的金额对中联重科的财务报表影响重大，同时坏账准备的确定存在固有不确定性且涉及重大的管理层判断，我们将应收款项坏账准备识别为关键审计事项。</p> | <ul style="list-style-type: none"> • 通过检查管理层用于做出估计的信息，包括检查历史损失数据的准确性，评价管理层确定预期信用损失率时是否已考虑并根据当前市场情况及前瞻性信息对历史损失率进行调整，评价管理层对于预期信用损失估计的恰当性； • 基于中联重科信用损失准备计提的会计政策重新计算于 2023 年 12 月 31 日的坏账准备。 |

三、关键审计事项 (续)

| 商誉和使用年限不确定的商标权的潜在减值 | |
|---|---|
| 关键审计事项 | 在审计中如何应对该事项 |
| <p>中联重科于历史期间收购多家企业，累计形成商誉原值人民币 28.48 亿元，减值准备余额人民币 1.71 亿元；收购中识别使用年限不确定的商标权人民币 12.28 亿元，未计提减值准备。</p> <p>管理层每年对商誉和使用年限不确定的商标权进行减值测试。管理层将含有商誉和使用年限不确定的商标权的相关资产组的账面价值分别与其可收回金额进行比较，以确定是否需要计提减值。</p> <p>可收回金额根据资产组的公允价值减去处置费用后的净额与资产组预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。</p> | <p>与评价商誉和使用年限不确定的商标权的减值相关的审计程序主要包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 了解和评价中联重科与商誉和使用年限不确定的商标权减值相关的关键财务报告内部控制的设计和运行有效性； • 评价管理层对资产组的识别和将资产分配至资产组的方法是否符合企业会计准则的要求； • 利用毕马威估值专家的工作，评价管理层及外部评估师确定商誉及使用年限不确定的商标权的可收回金额所采用的方法是否符合企业会计准则的要求； • 评价管理层聘请的评估商誉和使用年限不确定的商标权减值的外部评估师的胜任能力、专业素质和客观性； |

三、关键审计事项 (续)

| 商誉和使用年限不确定的商标权的潜在减值 | |
|---|--|
| 关键审计事项 | 在审计中如何应对该事项 |
| <p>确定预计未来现金流量的现值涉及重大的管理层判断和估计，特别是对未来收入增长率、未来营业利润率和适用折现率的估计。</p> | <ul style="list-style-type: none"> • 针对管理层使用预计未来现金流量现值确定的资产组可收回金额，审计程序主要包括： • 基于我们对中联重科所处行业的了解、经验和知识，综合考虑相关资产组的历史情况、经董事会批准的财务预算和行业研究数据、参考产品售价及钢材和人工的预计成本趋势等，评价管理层在预计未来现金流量现值中使用的关键假设的合理性； • 利用毕马威估值专家的工作，评价管理层及其外部评估师预计未来现金流量现值的方法的适当性及折现率的合理性； • 对管理层计算预计未来现金流量现值中采用的关键假设进行敏感性分析，评价关键假设的变化对减值评估结论的影响以及是否存在管理层偏向的迹象； |

三、关键审计事项 (续)

| 商誉和使用年限不确定的商标权的潜在减值 | |
|---|--|
| 关键审计事项 | 在审计中如何应对该事项 |
| <p>管理层采用市场法确定资产组的公允价值减去处置费用后的净额，以相关资产组归属的上市公司股价经过必要的调整后计算其公允价值减去处置费用后的净额。</p> <p>由于对商誉及使用年限不确定的商标权减值评估涉及较为复杂的估值技术，且在估计减值测试中使用的参数涉及重大的管理层判断，这些判断存在固有不确定性，并且可能受到管理层偏向的影响，我们将商誉和使用年限不确定的商标权的潜在减值识别为关键审计事项。</p> | <ul style="list-style-type: none"> • 针对管理层使用公允价值减去处置费用后的净额确定的资产组可收回金额，审计程序主要包括： • 获取上市公司股价并与管理层在计算资产组公允价值时所使用的上市公司股价进行比较； • 利用毕马威估值专家的工作，通过对标可比公司或资本市场交易，评价其他调整（如有）的合理性； • 评价管理层估计预计处置费用中关键假设的合理性； • 重新计算公允价值减去处置费用后的净额，并评价管理层计算的公允价值减去处置费后的净额是否准确。 • 评价财务报表中对商誉和使用年限不确定的商标权的减值以及所采用的关键假设的披露是否符合企业会计准则的要求。 |

四、其他信息

中联重科管理层对其他信息负责。其他信息包括中联重科 2023 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估中联重科的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非中联重科计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中联重科的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情

形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙)

中国注册会计师

刘若玲 (项目合伙人)

中国 北京

梁晖

2024 年 3 月 28 日

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

2023 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2023 年 1 月 1 日 |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 15,870,434,751.38 | 15,498,545,905.21 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 1,767,189,362.07 | 4,010,628,545.21 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 83,192,096.43 | 286,877,907.24 |
| 应收账款 | 24,612,186,679.56 | 27,915,299,278.22 |
| 应收款项融资 | 1,489,041,130.97 | 951,659,926.40 |
| 预付款项 | 2,967,148,713.19 | 2,632,392,860.75 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 704,760,099.17 | 684,939,241.17 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 22,503,500,945.99 | 14,202,648,421.87 |
| 合同资产 | 2,627,320.00 | 2,405,355.00 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,123,280,096.61 | 4,886,338,226.84 |
| 其他流动资产 | 2,847,798,694.49 | 2,513,969,315.06 |
| 流动资产合计 | 77,971,159,889.86 | 73,585,704,982.97 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | 568,151,491.48 | 276,783,089.65 |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 17,001,984,894.22 | 18,285,982,168.56 |
| 长期股权投资 | 4,496,957,924.86 | 4,475,778,991.28 |
| 其他权益工具投资 | 2,416,787,778.64 | 2,185,937,691.85 |
| 其他非流动金融资产 | 251,913,958.43 | 76,992,915.25 |
| 投资性房地产 | 89,973,201.76 | 161,403,069.56 |
| 固定资产 | 10,935,443,001.80 | 10,418,455,813.66 |
| 在建工程 | 5,673,948,610.53 | 3,373,322,782.12 |
| 生产性生物资产 | | |

| | | |
|-------------|--------------------|--------------------|
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 508,087,876.93 | 542,928,424.67 |
| 无形资产 | 5,085,072,388.07 | 5,325,558,319.39 |
| 开发支出 | 15,769,545.37 | 18,630,319.83 |
| 商誉 | 2,677,238,496.90 | 2,598,029,526.89 |
| 长期待摊费用 | 36,335,830.36 | 15,950,273.08 |
| 递延所得税资产 | 2,302,752,231.66 | 1,907,056,617.50 |
| 其他非流动资产 | 830,812,288.12 | 304,510,625.78 |
| 非流动资产合计 | 52,891,229,519.13 | 49,967,320,629.07 |
| 资产总计 | 130,862,389,408.99 | 123,553,025,612.04 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 5,654,517,982.93 | 6,200,631,040.82 |
| 衍生金融负债 | 8,975,347.95 | |
| 应付票据 | 11,835,605,413.58 | 8,159,041,902.00 |
| 应付账款 | 11,214,617,640.67 | 13,074,723,114.62 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 1,816,918,723.10 | 1,891,875,140.26 |
| 应付职工薪酬 | 895,346,600.03 | 789,632,770.92 |
| 应交税费 | 376,852,861.49 | 371,716,576.47 |
| 其他应付款 | 6,639,348,616.24 | 6,584,390,919.65 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,890,911,644.97 | 4,990,727,735.33 |
| 其他流动负债 | 9,663,322,865.02 | 6,328,625,967.78 |
| 流动负债合计 | 49,996,417,695.98 | 48,391,365,167.85 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
| 长期借款 | 14,944,417,590.31 | 10,936,951,171.44 |
| 应付债券 | | 25,337,499.98 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 307,700,152.43 | 355,356,454.41 |
| 长期应付款 | 443,609,714.45 | 593,567,328.47 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 51,727,345.03 | 18,364,638.72 |
| 递延收益 | 2,488,430,445.33 | 2,297,978,405.98 |
| 递延所得税负债 | 807,213,853.06 | 841,722,663.63 |
| 其他非流动负债 | 2,655,595,401.50 | 3,117,160,878.00 |
| 非流动负债合计 | 21,698,694,502.11 | 18,186,439,040.63 |
| 负债合计 | 71,695,112,198.09 | 66,577,804,208.48 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 8,677,992,236.00 | 8,677,992,236.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 18,725,104,258.74 | 19,625,127,525.84 |

| | | |
|---------------|--------------------|--------------------|
| 减：库存股 | | 1,556,215,452.58 |
| 其他综合收益 | -1,494,771,295.40 | -1,593,364,017.77 |
| 专项储备 | 176,199,108.39 | 132,598,236.72 |
| 盈余公积 | 4,384,443,521.49 | 4,384,443,521.49 |
| 一般风险准备 | 203,987,421.39 | 168,800,178.20 |
| 未分配利润 | 25,734,065,097.58 | 24,901,715,668.97 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 56,407,020,348.19 | 54,741,097,896.87 |
| 少数股东权益 | 2,760,256,862.71 | 2,234,123,506.69 |
| 所有者权益合计 | 59,167,277,210.90 | 56,975,221,403.56 |
| 负债和所有者权益总计 | 130,862,389,408.99 | 123,553,025,612.04 |

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 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 6,820,857,634.55 | 8,907,880,230.04 |
| 交易性金融资产 | 307,375,728.28 | 2,669,979,723.91 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 67,148,676.99 | 116,799,589.60 |
| 应收账款 | 34,220,695,023.83 | 36,788,980,143.73 |
| 应收款项融资 | 1,326,869,315.35 | 890,060,239.79 |
| 预付款项 | 1,857,515,786.83 | 1,784,983,113.07 |
| 其他应收款 | 33,087,250,778.68 | 28,767,382,081.22 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 3,825,731,455.05 | 4,001,375,397.88 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 7,666,666.67 | 7,666,666.67 |
| 其他流动资产 | 1,707,953,939.97 | 1,653,452,986.52 |
| 流动资产合计 | 83,229,065,006.20 | 85,588,560,172.43 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 7,623,794,211.86 | 10,692,048,832.05 |
| 长期股权投资 | 35,556,640,192.67 | 28,894,831,766.34 |
| 其他权益工具投资 | 275,639,890.96 | 311,559,161.13 |
| 其他非流动金融资产 | 25,929,318.10 | 33,525,393.34 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 3,167,403,417.54 | 3,120,514,069.61 |
| 在建工程 | 3,434,106,256.88 | 1,898,308,524.09 |
| 使用权资产 | 81,109,938.17 | 63,486,489.38 |
| 无形资产 | 1,360,963,414.39 | 1,502,533,142.89 |
| 开发支出 | 0.00 | 4,522,462.22 |
| 商誉 | | |

| | | |
|-------------|--------------------|--------------------|
| 长期待摊费用 | 16,044,561.78 | 2,193,212.90 |
| 递延所得税资产 | 1,032,385,816.96 | 733,353,823.33 |
| 其他非流动资产 | 388,668,290.12 | 192,672,722.62 |
| 非流动资产合计 | 52,962,685,309.43 | 47,449,549,599.90 |
| 资产总计 | 136,191,750,315.63 | 133,038,109,772.33 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 8,692,203,166.67 | 9,870,150,328.72 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | 8,975,347.95 | |
| 应付票据 | 10,849,368,027.85 | 7,416,699,869.57 |
| 应付账款 | 24,156,104,677.14 | 27,149,439,423.04 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 999,372,039.56 | 1,228,116,748.13 |
| 应付职工薪酬 | 284,904,040.20 | 260,502,556.06 |
| 应交税费 | 77,387,875.50 | 27,447,585.47 |
| 其他应付款 | 16,854,588,807.62 | 14,519,522,941.76 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,748,223,018.02 | 4,837,406,648.95 |
| 其他流动负债 | 7,427,528,703.86 | 5,116,460,614.49 |
| 流动负债合计 | 71,098,655,704.37 | 70,425,746,716.19 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 13,893,527,037.50 | 10,571,500,000.00 |
| 应付债券 | | 25,337,499.98 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 41,515,726.96 | 34,554,241.43 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 1,900,965,193.17 | 957,350,567.92 |
| 递延所得税负债 | 119,135,863.00 | 135,959,842.21 |
| 其他非流动负债 | 2,636,846,831.50 | 3,097,850,858.00 |
| 非流动负债合计 | 18,591,990,652.13 | 14,822,553,009.54 |
| 负债合计 | 89,690,646,356.50 | 85,248,299,725.73 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 8,677,992,236.00 | 8,677,992,236.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 20,296,301,548.41 | 21,296,234,142.43 |
| 减：库存股 | | 1,556,215,452.58 |
| 其他综合收益 | -75,638,771.65 | -51,250,687.41 |
| 专项储备 | 36,925,094.14 | 32,124,208.80 |
| 盈余公积 | 4,383,444,275.97 | 4,383,444,275.97 |

| | | |
|------------|--------------------|--------------------|
| 未分配利润 | 13,182,079,576.26 | 15,007,481,323.39 |
| 所有者权益合计 | 46,501,103,959.13 | 47,789,810,046.60 |
| 负债和所有者权益总计 | 136,191,750,315.63 | 133,038,109,772.33 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | 47,074,853,106.11 | 41,631,497,729.32 |
| 其中：营业收入 | 47,074,853,106.11 | 41,631,497,729.32 |
| 二、营业总成本 | 43,080,603,151.43 | 39,283,794,568.27 |
| 其中：营业成本 | 34,109,325,725.79 | 32,543,063,378.54 |
| 税金及附加 | 330,135,280.89 | 288,983,794.40 |
| 销售费用 | 3,557,407,252.61 | 2,635,383,786.74 |
| 管理费用 | 1,903,556,446.50 | 1,574,122,507.57 |
| 研发费用 | 3,440,642,461.33 | 2,507,477,462.41 |
| 财务费用 | -260,464,015.69 | -265,236,361.39 |
| 其中：利息费用 | 690,702,595.56 | 936,568,831.28 |
| 利息收入 | 913,130,955.33 | 988,472,584.16 |
| 加：其他收益 | 848,540,932.70 | 782,962,987.06 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -2,204,623.50 | 309,398,772.38 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 152,537,420.24 | 129,940,046.92 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -184,358,844.39 | -59,202,549.40 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -37,012,500.94 | -11,212,576.12 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -793,638,171.50 | -445,961,423.89 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -90,140,756.32 | -588,979,136.94 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 232,657,934.16 | -7,604,329.41 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 4,152,452,769.28 | 2,386,307,454.13 |
| 加：营业外收入 | 122,225,492.04 | 142,818,147.22 |
| 减：营业外支出 | 47,118,105.51 | 58,465,137.51 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 4,227,560,155.81 | 2,470,660,463.84 |
| 减：所得税费用 | 456,638,461.05 | 86,022,398.65 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 3,770,921,694.76 | 2,384,638,065.19 |
| （一）按经营持续性分类 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,770,921,694.76 | 2,384,638,065.19 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1. 归属于母公司股东的净利润 | 3,506,011,590.67 | 2,306,047,166.93 |
| 2. 少数股东损益 | 264,910,104.09 | 78,590,898.26 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 101,409,153.90 | -164,794,854.09 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 101,409,153.90 | -164,794,854.09 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 28,645,210.95 | -92,621,263.52 |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | 28,645,210.95 | -92,621,263.52 |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| 5. 其他 | 0.00 | 0.00 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 72,763,942.95 | -72,173,590.57 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 0.00 | 0.00 |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | 0.00 | 0.00 |
| 5. 现金流量套期储备 | 0.00 | 0.00 |
| 6. 外币财务报表折算差额 | 72,763,942.95 | -72,173,590.57 |
| 7. 其他 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
| 七、综合收益总额 | 3,872,330,848.66 | 2,219,843,211.10 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,607,420,744.57 | 2,141,252,312.84 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 264,910,104.09 | 78,590,898.26 |
| 八、每股收益 | | |
| （一）基本每股收益 | 0.43 | 0.27 |
| （二）稀释每股收益 | 0.42 | 0.27 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：詹纯新 主管会计工作负责人：杜毅刚 会计机构负责人：吕红波

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 |
|--------|-------------------|-------------------|
| 一、营业收入 | 28,162,314,387.42 | 30,670,110,095.29 |
| 减：营业成本 | 23,841,890,111.06 | 27,173,610,534.59 |
| 税金及附加 | 136,537,161.04 | 124,686,624.31 |
| 销售费用 | 1,667,981,451.15 | 1,467,007,638.97 |
| 管理费用 | 961,433,868.79 | 712,052,387.19 |

| | | |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| 研发费用 | 1,337,873,195.76 | 1,021,346,798.59 |
| 财务费用 | -402,636,886.42 | -611,752,935.78 |
| 其中：利息费用 | 710,609,790.22 | 747,784,980.11 |
| 利息收入 | 949,920,317.05 | 1,019,495,833.80 |
| 加：其他收益 | 406,333,286.77 | 558,171,368.05 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -61,442,100.72 | 322,453,373.61 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 157,432,530.65 | 136,105,387.52 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | -164,355,575.40 | -73,547,393.28 |
| 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） | -9,195,694.91 | 3,725,008.89 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -356,581,112.02 | -531,737,567.89 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -55,132,600.38 | -291,843,121.67 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 162,955,882.70 | 71,007,787.98 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 706,173,147.48 | 914,935,896.39 |
| 加：营业外收入 | 70,819,314.05 | 82,822,184.24 |
| 减：营业外支出 | 15,513,646.04 | 35,223,749.69 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 761,478,815.49 | 962,534,330.94 |
| 减：所得税费用 | -54,410,787.78 | -52,076,961.33 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 815,889,603.27 | 1,014,611,292.27 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 815,889,603.27 | 1,014,611,292.27 |
| （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 | -24,388,084.24 | -20,504,982.47 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -24,388,084.24 | -20,504,982.47 |
| 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 | -24,388,084.24 | -20,504,982.47 |
| 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 | 791,501,519.03 | 994,106,309.80 |
| 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 | 2023 年度 | 2022 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 | 50,385,819,875.12 | 46,335,362,162.39 |
| 收到的税费返还 | 1,969,387,056.46 | 1,541,229,853.80 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,057,660,857.50 | 5,965,504,001.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 56,412,867,789.08 | 53,842,096,018.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,255,676,327.52 | 40,852,736,489.52 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 411,852,179.51 | 232,188,546.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,294,125,665.11 | 4,479,896,924.41 |
| 支付的各项税费 | 2,621,440,278.25 | 2,409,004,146.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,117,221,595.32 | 3,443,637,639.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 53,700,316,045.71 | 51,417,463,745.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,712,551,743.37 | 2,424,632,272.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 9,094,317,495.01 | 16,447,727,530.78 |
| 取得投资收益收到的现金 | 104,585,739.97 | 106,929,373.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 97,150,864.15 | 89,087,546.75 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 109,337,377.09 |
| 投资活动现金流入小计 | 9,296,054,099.13 | 16,753,081,827.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,900,028,718.31 | 1,529,796,036.36 |
| 投资支付的现金 | 7,201,376,567.28 | 13,932,133,777.09 |
| 质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 723,785,145.89 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 473,050,551.92 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 9,574,455,837.51 | 16,185,714,959.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -278,401,738.38 | 567,366,868.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 387,213,196.18 | 1,097,512,999.88 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 387,213,196.18 | 1,097,512,999.88 |
| 取得借款收到的现金 | 16,538,383,110.36 | 19,992,507,665.52 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,343,942,948.22 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,269,539,254.76 | 21,090,020,665.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,343,947,727.25 | 17,241,730,550.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 | 3,338,240,048.98 | 3,730,952,488.49 |

| | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 现金 | | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 15,570,000.00 | 25,956,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,230,570,543.92 | 2,611,810,520.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,912,758,320.15 | 23,584,493,558.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,643,219,065.39 | -2,494,472,893.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23,988,819.10 | 103,162,790.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -185,080,241.30 | 600,689,037.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 13,790,932,148.03 | 13,190,243,110.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,605,851,906.73 | 13,790,932,148.03 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2023 年度 | 2022 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 | 34,095,763,758.36 | 36,809,070,417.11 |
| 收到的税费返还 | 1,196,248,242.43 | 885,526,527.50 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,772,846,139.09 | 6,269,464,933.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 41,064,858,139.88 | 43,964,061,877.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,287,122,089.38 | 37,927,504,053.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,966,637,258.32 | 1,674,480,861.85 |
| 支付的各项税费 | 1,318,654,426.50 | 1,347,873,382.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,987,499,493.98 | 1,947,843,959.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 34,559,913,268.18 | 42,897,702,256.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,504,944,871.70 | 1,066,359,621.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 8,535,397,391.89 | 15,078,804,338.99 |
| 取得投资收益收到的现金 | 155,796,297.45 | 142,197,703.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 33,970,384.92 | 190,972,327.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 72,751,226.17 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,725,164,074.26 | 15,484,725,595.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 355,389,159.56 | 819,453,495.86 |
| 投资支付的现金 | 12,837,074,982.34 | 17,420,803,711.03 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 377,087,800.52 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 13,569,551,942.42 | 18,240,257,206.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,844,387,868.16 | -2,755,531,611.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 22,563,348,800.00 | 24,481,243,870.23 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,343,942,948.22 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,907,291,748.22 | 24,481,243,870.23 |
| 偿还债务支付的现金 | 23,627,536,115.07 | 17,285,930,823.62 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,347,341,955.70 | 3,533,402,839.92 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,137,913,445.58 | 1,608,747,532.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,112,791,516.35 | 22,428,081,195.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,205,499,768.13 | 2,053,162,674.55 |

| | | |
|--------------------|-------------------|------------------|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,086,166.95 | 19,077,113.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,548,028,931.54 | 383,067,798.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7,590,326,505.24 | 7,207,258,706.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,042,297,573.70 | 7,590,326,505.24 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2023 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 | 8,677,992,236.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,625,127,525.84 | 1,556,215,452.58 | -1,593,364,017.77 | 132,598,236.72 | 4,384,443,521.49 | 168,800,178.20 | 24,901,715,668.97 | 0.00 | 54,741,097,896.87 | 2,234,123,506.69 | 56,975,221,403.56 |
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、本年期初余额 | 8,677,992,236.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,625,127,525.84 | 1,556,215,452.58 | -1,593,364,017.77 | 132,598,236.72 | 4,384,443,521.49 | 168,800,178.20 | 24,901,715,668.97 | 0.00 | 54,741,097,896.87 | 2,234,123,506.69 | 56,975,221,403.56 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -900,023,267.10 | -1,556,215,452.58 | 98,592,722.37 | 43,600,871.67 | 0.00 | 35,187,243.19 | 832,349,428.61 | 0.00 | 1,665,922,451.32 | 526,133,356.02 | 2,192,055,807.34 |
| （一）综合收益总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101,409,153.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,506,011,590.67 | 0.00 | 3,607,420,744.57 | 264,910,104.09 | 3,872,330,848.66 |
| （二） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 656, | 276, | 932, |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------|------|------|------|----------------|------------------|------|------|------|---------------|-------------------|------|-------------------|----------------|------------------|
| 所有者投入和减少资本 | | | | | 900,023,267.10 | 1,556,215,452.58 | | | | | | | 192,185.48 | 793,251.93 | 985,437.41 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,005,580.00 | -2,641,002.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,635,422.72 | 0.00 | 1,635,422.72 |
| 4. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,556,737.24 | 1,084,787,276.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -979,230,539.20 | 276,793,251.93 | -702,437,287.27 |
| (三) 利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,187,243.19 | -2,676,478,593.59 | 0.00 | -2,641,291,350.40 | 15,570,000.00 | 2,656,861,350.40 |
| 1. 提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,187,243.19 | -35,187,243.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,641,291,350.40 | 0.00 | -2,641,291,350.40 | 15,570,000.00 | 2,656,861,350.40 |
| 4. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------|---------------|------|------|--------------|------|---------------|------|---------------|
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - 2,816,431.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,816,431.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - 2,816,431.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,816,431.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (五) 专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,600,871.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,600,871.67 | 0.00 | 43,600,871.67 |
| 1. 本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,750,124.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,750,124.54 | 0.00 | 75,750,124.54 |
| 2. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|------|------|------|-------------------|------|-------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|------|-------------------|------------------|-------------------|
| 本期使用 | | | | | | | | 32,149,252.87 | | | | | 32,149,252.87 | | 32,149,252.87 |
| (六)其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、本期期末余额 | 8,677,992,236.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,725,104,258.74 | 0.00 | -1,494,771,295.40 | 176,199,108.39 | 4,384,443,521.49 | 203,987,421.39 | 25,734,065,097.58 | 0.00 | 56,407,020,348.19 | 2,760,256,862.71 | 59,167,277,210.90 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2022 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 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | |
| | 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 | | | | |
| | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 8,677,992,236.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,600,953,473.78 | 0.00 | -1,460,659,399.72 | 91,281,369.96 | 4,384,443,521.49 | 168,800,178.20 | 25,405,039,654.84 | 0.00 | 56,867,851,034.55 | 1,429,315,116.06 | 58,297,166,150.61 | |
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 二、本年期初余额 | 8,677,992,236.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,600,953,473.78 | 0.00 | -1,460,659,399.72 | 91,281,369.96 | 4,384,443,521.49 | 168,800,178.20 | 25,405,039,654.84 | 0.00 | 56,867,851,034.55 | 1,429,315,116.06 | 58,297,166,150.61 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,174,052.06 | 1,556,215.45 | -132,704,618.05 | 41,316,866.76 | 0.00 | 0.00 | -503,323,985.87 | 0.00 | 2,126,753,137.68 | 804,808,390.63 | -1,321,944,747.05 | |
| (一)综合收 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -164,794, | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,306,047,16 | 0.00 | 2,141,252,31 | 78,590,898.2 | 2,219,843,21 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------|------|------|------|-----------------|------------------|--------|------|------|------|-------------------|------|-------------------|----------------|-------------------|
| 益总额 | | | | | | | 854.09 | | | | 6.93 | | 2.84 | 6 | 1.10 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,174,052.06 | 1,556,215,452.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,532,041,400.52 | 752,173,492.37 | -779,867,908.15 |
| 1.所有者投入的普通股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164,486,642.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164,486,642.92 | 0.00 | 164,486,642.92 |
| 4.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -140,312,590.86 | 1,556,215,452.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,696,528,043.44 | 752,173,492.37 | -944,354,551.07 |
| (三)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,777,280,916.76 | 0.00 | -2,777,280,916.76 | 25,956,000.00 | -2,803,236,916.76 |
| 1.提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.对所有者(或股东) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,777,280,916.76 | 0.00 | -2,777,280,916.76 | 25,956,000.00 | -2,803,236,916.76 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|---------------|---------------|------|------|----------------|------|---------------|------|---------------|
| 的分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (四) 所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,090,236.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -32,090,236.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,090,236.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -32,090,236.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (五) 专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,316,866.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,316,866.76 | 0.00 | 41,316,866.76 |
| 1. 本期 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,111.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,111.8 | 0.00 | 80,111.8 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|------|------|------|---------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|------|----------------|------------------|-------------------|
| 提取 | | | | | | | | 15.62 | | | | | 15.62 | | 15.62 |
| 2. 本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -38,794.948.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -38,794.948.86 | 0.00 | -38,794.948.86 |
| (六) 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、本期期末余额 | 8,677,992,236.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,625,127.54 | 1,556,215,452.58 | -1,593,364,017.77 | 132,598,236.72 | 4,384,443,521.49 | 168,800,178.20 | 24,901,715,668.97 | 0.00 | 54,741,097.87 | 2,234,123,506.69 | 56,975,221,403.56 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2023 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 | 8,677,992,236.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,296,234,142.43 | 1,556,215,452.58 | -51,250,687.41 | 32,124,208.80 | 4,383,444,275.97 | 15,007,481,323.39 | 0.00 | 47,789,810,046.60 |
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、本年期初余额 | 8,677,992,236.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,296,234,142.43 | 1,556,215,452.58 | -51,250,687.41 | 32,124,208.80 | 4,383,444,275.97 | 15,007,481,323.39 | 0.00 | 47,789,810,046.60 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -999,932,594.02 | 1,556,215,452.58 | 24,388,084.24 | 4,800,885.34 | 0.00 | 1,825,401,747.13 | 0.00 | 1,288,706,087.47 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------|------|------|------|-------------------|-------------------|----------------|------|------|-------------------|------|-------------------|--|
| 填列) | | | | | | | | | | | | | |
| (一) 综合收益总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -24,388,084.24 | 0.00 | 0.00 | 815,889,603.27 | 0.00 | 791,501,519.03 | |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -999,932,594.02 | -1,556,215,452.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 556,282,858.56 | |
| 1. 所有者投入的普通股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,007,773,471.85 | -2,641,002,729.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,633,229,257.17 | |
| 4. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,840,877.83 | 1,084,787,276.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,076,946,398.61 | |
| (三) 利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,641,291,350.40 | 0.00 | -2,641,291,350.40 | |
| 1. 提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2. 对所有者的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,641,291,350.40 | 0.00 | -2,641,291,350.40 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|------|------|------|---------------|
| 配 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (四) 所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本 (或股本) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 盈余公积转增资本 (或股本) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (五) 专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800,885.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800,885.34 |
| 1. 本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,288,765.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,288,765.43 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------|------|------|------|-------------------|------|----------------|---------------|------------------|-------------------|------|-------------------|
| 2. 本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,487,880.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,487,880.09 |
| (六) 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、本期末余额 | 8,677,992,236.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,296,301,548.41 | 0.00 | -75,638,771.65 | 36,925,094.14 | 4,383,444,275.97 | 13,182,079,576.26 | 0.00 | 46,501,103,959.13 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2022 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 | 8,677,992,236.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,129,753,098.19 | 0.00 | -62,835,940.98 | 22,060,091.24 | 4,383,444,275.97 | 16,802,241,183.92 | 0.00 | 50,952,654,944.34 |
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、本年期初余额 | 8,677,992,236.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,129,753,098.19 | 0.00 | -62,835,940.98 | 22,060,091.24 | 4,383,444,275.97 | 16,802,241,183.92 | 0.00 | 50,952,654,944.34 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166,481,044.24 | 1,556,215,452.58 | 11,585,253.57 | 10,064,117.56 | 0.00 | -1,794,759,860.53 | 0.00 | -3,162,844,897.74 |
| (一) 综合收益总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20,504,982.47 | 0.00 | 0.00 | 1,014,611,292.27 | 0.00 | 994,106,309.80 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------|------|------|------|----------------|------------------|---------------|------|------|-------------------|------|-------------------|
| (二) 所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166,481,044.24 | 1,556,215,452.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,389,734,408.34 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166,481,044.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166,481,044.24 |
| 4. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,556,215,452.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,556,215,452.58 |
| (三) 利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,777,280,916.76 | 0.00 | -2,777,280,916.76 |
| 1. 提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,777,280,916.76 | 0.00 | -2,777,280,916.76 |
| 3. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (四) 所有者权益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,090,236.04 | 0.00 | 0.00 | -32,090,236.04 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------|------|------|------|-------|-------|---------------|---------------|-------|----------------|------|-------|---------------|
| 内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,090,236.04 | 0.00 | 0.00 | -32,090,236.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （五）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,064,117.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,064,117.56 |
| 1. 本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,809,048.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,809,048.75 |
| 2. 本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7,744,931.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7,744,931.19 |
| （六）其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、 | 8,677 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,29 | 1,556 | - | 32,12 | 4,383 | 15,00 | 0.00 | 47,78 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--------|--|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--------|
| 本期 | , 992, | | | | 6, 234 | , 215, | 51, 25 | 4, 208 | , 444, | 7, 481 | | 9, 810 |
| 期末 | 236. 0 | | | | , 142. | 452. 5 | 0, 687 | . 80 | 275. 9 | , 323. | | , 046. |
| 余额 | 0 | | | | 43 | 8 | . 41 | | 7 | 39 | | 60 |

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”或“本公司”）是经国家经济贸易委员会批准（国经贸企改[1999]743号），由建设部长沙建设机械研究院、长沙高新技术产业开发区中标实业有限责任公司、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和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。

本公司于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”。于2010年12月23日，本公司于香港联合交易所（“联交所”）完成向机构投资者及社会公众全球发售面值为人民币1.00元的86,958.28万股H股。

截至2023年12月31日，本公司注册资本为人民币8,677,992,236.00元，已发行股本数量为8,677,992,236股，其中，国内A股普通股7,096,027,688股，占股本总额81.77%；境外上市外资股普通股H股1,581,964,548股，占股本总额18.23%。

2012年2月27日，湖南省国有资产监督管理委员会以函件（湘国资函[2012]27号）明确并界定本公司为国有参股公司，据此确定本公司无控股股东和实际控制人。

本公司及其全部子公司（以下简称“本集团”）属工程机械行业，主要从事工程机械和农业机械的研发、制造、销售和服务。

本公司注册地址是湖南省长沙市岳麓区银盆南路361号，法定代表人为詹纯新。

本公司2023年度财务报告已经本公司第七届董事会第三次会议于2024年3月28日批准报出。

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及其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。本公司本期合并财务报表范围及其变化情况，详见相关附注。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团合并及母公司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

本集团自本报告期末至少 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：

本集团应收账款和长期应收款（含一年内到期的长期应收款，与应收账款统称“应收款项”）坏账准备的确认和计量、发出存货的计量、投资性房地产的计量模式及折旧、固定资产的折旧、无形资产的摊销、研发费用的资本化条件以及收入的确认和计量的相关会计政策是根据本集团相关业务经营特点制定的，具体政策参见相关附注。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团 2023 年 12 月 31 日的合并财务状况和财务状况、2023 年度的合并经营成果和经营成果及合并现金流量和现金流量。

此外，本财务报表同时符合中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）2023 年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

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集团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。

本集团从事非房地产业务的子公司以 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。

本集团从事房地产业务的子公司，其营业周期通常从购买土地起到建成开发产品并出售且收回现金或现金等价物为止的期间。该营业周期通常大于 12 个月。

4、记账本位币

本集团及境内子公司的记账本位币为人民币。本集团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。本集团编制合并财务报表采用的货币为人民币。本集团在编制财务报表时

对境外子公司采用人民币以外的货币作为记账本位币，本集团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“外币业务和外币报表折算”所述的会计政策进行折算。

5、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

| 项目 | 重要性标准 |
|---------------------------|--|
| 重要的需单项披露的应收款项及应付款项项目 | 报告期末单项应收款项金额占本集团总资产 $\geq 1.0\%$ |
| 重要的单项计提坏账准备的应收款项及单项应收款项核销 | 报告期单项计提及应收款项核销金额占本集团净利润 $\geq 5.0\%$ |
| 重要的商誉所在资产组/资产组组合 | 报告期末资产组/资产组组合账面价值占本集团总资产 $\geq 1.0\%$ |
| 重要的非全资子公司 | 报告期非全资子公司对外收入金额占本集团收入 $\geq 2.0\%$ |
| 重要的合营企业或联营企业 | 报告期末合营企业或联营企业的长期股权投资账面价值占本集团总资产 $\geq 1.0\%$ |
| 其他需单项披露的重要资产或负债项目 | 报告期末单项资产/负债项目账面价值占本集团总资产/总负债 $\geq 1.0\%$ |

6、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

本集团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。本集团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

本集团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：

(a) 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。

(b) 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：

(a) 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：

- 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 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。

(b) 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，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。

在合并财务报表中，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，在丧失控制权时转为当期投资收益。

(c) 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，资本公积不足冲减的，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，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

7、控制的判断标准和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。控制是指本集团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，是指被本集团控制的企业或主体。

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，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，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，子公司与本集团采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本集团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。

本集团内部所有重大往来余额、交易及未实现内部交易损益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所有者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。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余仍应当冲减少数股东权益。

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。

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

8、现金及现金等价物的确定标准

现金指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

本集团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。如属于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

本集团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：

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

- 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生期间的平均汇率折算。

按照上述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

本集团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，是指本集团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：

- 收取金融资产现金流量的权利届满；

- 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

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团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。

本集团对金融资产的分类，依据本集团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。

(a) 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：本集团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。

(b) 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：本集团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。

(c) 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

本集团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。

(d) 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。

当且仅当本集团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

本集团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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及财务担保负债。

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，并在本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。

本集团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：

(a) 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。

(b) 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。

(c) 财务担保负债

财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本集团向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。

初始确认后，财务担保合同相关收益依据相关附注所述收入确认的原则的规定分摊计入当期损益。财务担保负债以按照依据金融工具的减值原则（参见相关附注）所确定的损失准备金额以及其初始确认金额扣除财务担保合同相关收益的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

(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

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

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

于每个资产负债表日，本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来 12 个月内的预期信用损失计量

损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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

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

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产、长期应收款（含一年以内到期的长期应收款），无论是否存在重大融资成分，本集团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：

- 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，按整个存续期内预期信用损失确认减值损失，计提坏账准备。若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，对应收该客户款项按照单项计提损失准备。例如，当某客户发生严重财务困难，应收该客户款项的预期信用损失率已显著高于其所处于账龄区间的预期信用损失率时，对其单项计提损失准备。

- 当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征划分应收款项组合，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 | 预期信用损失 |

有关本集团及本公司应收款项组合划分的依据及应收账款预期信用损失的评估参见相关附注。

本集团应收票据根据承兑人信用风险特征的不同，本集团将应收票据划分银行承兑汇票和商业承兑汇票两个组合。

本集团应收款项融资为有双重持有目的的应收银行承兑汇票及信用较高企业开立的数字化应收账款债权凭证。由于承兑银行及数字化应收账款债权凭证开立企业主要为信用等级较高的银行及企业，本集团将全部应收款项融资作为一个组合。

本集团在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的其他应收款单独确定其信用损失。

本集团将计提或转回的损失准备计入当期损益。

(6) 金融资产转移

本集团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。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，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：本集团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。

本集团将持有的应收款项，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

本集团的存货分为原材料、产成品、在产品、低值易耗品、房地产拟开发产品等。

(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。

房地产拟开发产品是指所购入的、已决定将之发展为已完工开发产品的土地，成本包括土地成本、施工成本和其他成本。

(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。

按单个存货项目计算的成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备，计入当期损益。

(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

本集团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。

本集团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。

本集团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，无论出售后本集团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集团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。本集团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，作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益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。

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。

共同控制，是指本集团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，是指本集团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

(a) 同一控制下的企业合并形成的，本集团以支付现金、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，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，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

(b) 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。原持有股权投资为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融工具的，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）。

(c) 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费用，于发生时计入当期损益。

(d) 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，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、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，本集团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。

(a) 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。

本集团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，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，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，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。

(b) 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，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，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，本集团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。

(c) 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。

(d) 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。

本集团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。对于本集团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。本集团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。

本集团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。

15、投资性房地产

本集团将持有的为赚取租金或资本增值，或两者兼有的房地产划分为投资性房地产。本集团采用成本模式计量投资性房地产，即以成本减累计折旧、摊销及减值准备后在资产负债表内列示。本集团将投

资性房地产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后在使用寿命内按年限平均法计提折旧，除非投资性房地产符合持有待售的条件。

各类投资性房地产的使用寿命、残值率和年折旧率分别为：

| 项目 | 使用寿命（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|--------|---------|--------|---------|
| 出租用建筑物 | 32 年 | 5 | 2.97 |

16、固定资产

（1）确认条件

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（不含出租用建筑物）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、电子设备等，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。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。

（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 | 20 - 40 | 3% | 2.43% - 4.85% |
| 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 | 3 - 10 | 3% | 9.70% - 32.33% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 3 - 10 | 3% | 9.70% - 32.33% |
| 电子设备 | 年限平均法 | 4 - 5 | 3% | 19.40% - 24.25% |

本集团于每年年度终了，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

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。

17、在建工程

1、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。

2、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。

各类在建工程结转为固定资产的标准和时点分别列示如下：

| 类别 | 在建工程结转为固定资产的标准和时点 |
|------------|---|
| 房屋及建筑物 | (1) 主体建设工程及配套工程已实质上完工；(2) 建设工程在达到预定设计要求，经勘察、设计、施工、监理等单位完成初步验收；(3) 经消防、国土、规划等外部部门初步验收；(4) 建设工程达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程实际造价按预估价值转入固定资产。 |
| 需安装调试的机器设备 | (1) 相关设备及其他配套设施已安装完毕；(2) 设备经过调试可在一段时间内保持正常稳定运行；(3) 生产设备能够在一段时间内稳定的产出合格产品；(4) 设备经过资产管理人员和使用人员验收。 |

3、本集团将固定资产达到预定可使用状态前产出的产品或副产品对外销售，按照《企业会计准则第14号——收入》、《企业会计准则第1号——存货》等规定，对相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益。

18、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：

- 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。

- 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，本集团暂停借款费用的资本化。

19、使用权资产

在租赁期开始日，承租人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。

使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 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；
- 承租人发生的初始直接费用；

- 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，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。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》。

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，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，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。

本集团对使用权资产减值测试方法及减值准备计提方法参见相关附注。

20、无形资产

(1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

(a) 无形资产的确认和计量

本集团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、专有技术、客户关系及专营权、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。本集团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。

(b) 无形资产摊销方法

本集团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。

除使用寿命不确定的商标权外，各项无形资产的摊销年限为：

| 项目 | 摊销年限（年） |
|----------|---------|
| 土地使用权 | 20 - 84 |
| 专有技术 | 10 - 15 |
| 客户关系及专营权 | 8 - 15 |
| 其他 | 2 - 10 |

(c) 无形资产使用寿命估计

本集团应于每年年度终了，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，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。截至本报告期末，本集团使用寿命不确定的无形资产为商标权。

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。本集团确定无形资产使用寿命通常考虑如下因素：

- 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；
- 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
- 以该资产生产的产品或提供的服务的市场需求情况；
- 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
- 为维护该资产带来经济利益能力的预期维护支出、以及本集团预计支付有关支出的能力；
- 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制；
- 与本集团持有的其他资产使用寿命的关联性等。

(d) 无形资产减值准备

本集团对无形资产减值测试方法及减值准备计提方法参见相关附注。

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

1. 研发支出的归集范围

(1) 人员人工费用

人员人工费用包括本集团研发人员的工资薪金、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费和住房公积金，以及外聘研发人员的劳务费用等。

(2) 研发用消耗

研发用消耗是指公司为实施研究开发活动而实际发生的相关支出。包括：1) 直接消耗的材料、燃料和动力费用；2) 用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费，不构成固定资产的样品、样机及一般测试手段购置费，试制产品的检验费；3) 用于研究开发活动的仪器、设备的运行维护、调整、检验、检测、维修等费用。

(3) 折旧及摊销

折旧及摊销指用于研究开发活动的仪器、设备和在用建筑物等长期资产的折旧及摊销费。

(4) 其他费用

其他费用是指上述费用之外与研究开发活动直接相关的其他费用，包括技术图书资料费、资料翻译费、专家咨询费、高新科技研发保险费，研发成果的检索、论证、评审、鉴定、验收费用，知识产权的申请费、注册费等。

2. 本集团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：

- 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；
- 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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。

3. 本集团对于研发过程中产出的产品或副产品对外销售，按照《企业会计准则第 14 号——收入》、《企业会计准则第 1 号——存货》等规定，对相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益。

21、长期资产减值

除存货及金融资产外的其他资产减值

本集团在资产负债表日根据内部及外部信息以确定下列资产是否存在减值的迹象，包括：

- 固定资产
- 在建工程
- 使用权资产
- 无形资产
- 采用成本模式计量的投资性房地产
- 长期股权投资
- 商誉
- 长期待摊费用
- 其他非流动资产等

本集团对存在减值迹象的资产进行减值测试，估计资产的可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本集团至少每年对尚未达到可使用状态的无形资产估计其可收回金额，于每年年度终了对商誉及使用寿命不确定的无形资产估计其可收回金额。本集团依据相关资产组或者资产组组合能够从企业合并的协同效应中的受益情况分摊商誉账面价值，并在此基础上进行商誉减值测试。

可收回金额是指资产 (或资产组、资产组组合，下同) 的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

除存货及金融资产外的其他资产减值

本集团在资产负债表日根据内部及外部信息以确定下列资产是否存在减值的迹象，包括：

- 固定资产
- 在建工程
- 使用权资产
- 无形资产
- 采用成本模式计量的投资性房地产
- 长期股权投资
- 商誉
- 长期待摊费用
- 其他非流动资产等

本集团对存在减值迹象的资产进行减值测试，估计资产的可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本集团至少每年对尚未达到可使用状态的无形资产估计其可收回金额，于每年年度终了对商誉及使用寿命不确定的无形资产估计其可收回金额。本集团依据相关资产组或者资产组组合能够从企业合并的协同效应中的受益情况分摊商誉账面价值，并在此基础上进行商誉减值测试。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组由创造现金流入相关的资产组成，是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。

资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

可收回金额的估计结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不会转回。

22、长期待摊费用

本集团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。本集团对长期待摊费用减值测试方法及减值准备计提方法参见相关附注。

23、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。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，是指本集团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。本集团提供给职工配偶、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。本集团在职工为本集团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

离职后福利是指本集团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。在职工为本集团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。本集团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。

离职后福利设定受益计划主要为部分员工设立的设定受益退休金计划。本集团根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，然后将其予以折现后的现值确认为一项设定受益负债。

本集团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，对属于服务成本和设定受益计划负债的利息费用计入当期损益和相关资产成本，对属于重新计量设定受益计划负债所产生的变动计入其他综合收益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

25、预计负债

本集团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：

- 该义务是本集团承担的现时义务；
- 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；

- 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

股份支付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

- 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；
- 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，本集团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

(a) 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。

(b) 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，在授予日按本集团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，按本集团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。

(c) 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，本集团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，本集团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；如果本集团按照有利于职工的方式修改可行权条件，本集团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，本集团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，本集团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。

如果本集团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：

本集团的收入主要包括销售商品、提供劳务等。

本集团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。

履约义务，是指合同中本集团向客户转让可明确区分商品的承诺。本集团向客户承诺的商品同时满足下列条件的，作为可明确区分商品：一是客户能够从该商品本身或从该商品与其他易于获得资源一起使用中受益；二是本集团向客户转让该商品的承诺与合同中其他承诺可单独区分。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。单独售价，是指本集团向客户单独销售商品或提供服务的价格。单独售价无法直接观察的，本集团综合考虑能够合理取得的全部相关信息，并最大限度地采用可观察的输入值估计单独售价。

附有客户额外购买选择权（例如客户奖励积分、未来购买商品的折扣券等）的合同，本集团评估该选择权是否向客户提供了一项重大权利。提供重大权利的，本集团将其作为单项履约义务，在客户未来行使购买选择权取得相关商品或服务的控制权时，或者该选择权失效时，确认相应的收入。客户额外购买选择权的单独售价无法直接观察的，本集团综合考虑客户行使和不行使该选择权所能获得的折扣的差异、客户行使该选择权的可能性等全部相关信息后予以估计。

本集团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。

(a) 本集团满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

- 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本集团履约过程中在建的资产。
- 本集团履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本集团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，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。本集团考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。其中，产出法是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度；投入法是根据本集团为履行履约义务的投入确定履约进度。对于类似情况下的类似履约义务，本集团采用相同的方法确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

(b) 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，本集团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，本集团考虑下列迹象：

- 本集团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；
- 本集团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；
- 本集团已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；
- 本集团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；
- 客户已接受该商品；
- 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本集团收入确认的具体政策如下：

a. 商品销售收入确认

出口销售收入：本集团出口销售根据与客户签订的合同或协议，若合同或协议有明确约定外销商品控制权转移时点的，按约定确认；若无明确约定的，按《国际贸易术语解释通则》中对各种贸易方式的主要风险转移时点的规定确认，出口销售在办理报关手续，并根据不同的贸易条款取得出口提单、物流接收单等支持性文件为控制权转移时点，按照履约义务的交易价格确认收入。

国内销售收入：本集团将货物发出，由购买方确认接受后作为控制权转移的时点，确认收入。

b. 提供劳务收入的确认

本集团与客户之间的提供劳务服务合同所应履行的履约义务，由于本集团履约的同时客户即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益，本集团将其作为在某一时间段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定时，本集团按照投入法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定的，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

本集团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。

本集团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，本集团考虑可变对价、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。

a. 可变对价

本集团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，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，同时考虑收入转回的可能性及其比重。

b. 重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本集团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，在合同期间内采用实际利率法摊销。

c. 非现金对价

客户支付非现金对价的，本集团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，本集团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。

d. 应付客户对价

针对应付客户对价的，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。

本集团应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，采用与本集团其他采购相一致的方式确认所购买的商品。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，将应付客户对价全额冲减交易价格。

28、政府补助

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。

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。

本集团将取得的与资产相关的政府补助冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当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。按照名义金额计量的政府补助，直接计入其他收益或营业外收入。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，应当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。

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，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

本集团将与本集团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；将与本集团日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

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。

本集团对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。

本集团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集团两种情况处理：

- 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集团提供贷款的，本集团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。

- 财政将贴息资金直接拨付给本集团的，本集团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

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。

如果单项交易不是企业合并，交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损），且初始确认的资产和负债并未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，则该项交易中产生的暂时性差异不会产生递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生相关的递延所得税。

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。

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。

本集团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）作为承租方租赁的会计处理方法

本集团为承租人时，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，本集团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，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，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。本集团对使用权资产减值测试方法及减值准备计提方法参见相关附注。

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：

- 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；
- 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；
- 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；

- 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；
- 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，承租人采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，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。

本集团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》等其他准则规定计入相关资产成本的，从其规定。

本集团对于短期租赁（租赁期不超过 12 个月的租赁）和低价值资产租赁（单项租赁资产为全新资产时价值较低），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) 作为出租方租赁的会计处理方法

(a) 融资租赁

本集团作为出租人的，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。

(b) 经营租赁

本集团作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法，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，本集团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。本集团对经营租赁资产减值测试方法及减值准备计提方法参见相关附注。

31、公允价值计量

除特别声明外，本集团按下述原则计量公允价值：

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本集团估计公允价值时，考虑市场参与者在计量日对相关资产或负债进行定价时考虑的特征（包括资产状况及所在位置、对资产出售或者使用的限制等），并采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

32、专项储备

本集团按照国家规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入专项储备。

本集团使用专项储备时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，待相关资产达到预定可使用状态时确认为固定资产，同时按照形成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。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

33、关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成关联方。

此外，本公司同时根据证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》确定本集团或本公司的关联方。

34、商誉

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。

企业合并所形成的商誉，无论是否存在减值迹象，本集团均在每年年末进行减值测试。本集团对商誉减值测试方法及减值准备计提方法参见相关附注。

35、分部报告

本集团以内部组织结构、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。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：

- 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- 本集团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；

- 本集团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。

36、主要会计估计

编制财务报表时，本集团管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本集团管理层对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续性评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

除投资性房地产、固定资产、使用权资产及无形资产等资产的折旧及摊销和各类资产减值涉及的会计估计外，其他主要的会计估计如下：

- (a) 租赁期确定；
- (b) 股份支付；
- (c) 公允价值计量。

37、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

本集团于 2023 年度执行了财政部于近年颁布的企业会计准则相关规定及指引。主要包括：

《企业会计准则第 25 号——保险合同》(财会 [2020] 20 号) (“新保险准则”) 及相关实施问答新保险准则取代了 2006 年印发的《企业会计准则第 25 号——原保险合同》和《企业会计准则第 26 号——再保险合同》，以及 2009 年印发的《保险合同相关会计处理规定》(财会 [2009] 15 号)。

本集团未发生保险相关交易，采用上述规定未对本集团的财务状况及经营成果产生重大影响。

《企业会计准则解释第 16 号》(财会 [2022] 31 号) (“解释第 16 号”) 中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理规定”的规定。

根据该规定，本集团对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，即租赁交易，不适用《企业会计准则第 18 号——所得税》中关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。本集团对该交易初始确认所产生的新增应纳税暂时性差异，根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，在交易发生时确认相应的递延所得税负债。

此外，本集团在上述新增应纳税暂时性差异于未来各期间转回时有充足尚未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异，因此确认了与递延所得税负债金额相等的递延所得税资产。该新增确认的递延所得税

资产和递延所得税负债满足资产负债表净额列报的条件，净额列报后采用上述规定未对本集团的财务状况及经营成果产生重大影响。

采用上述规定未对本集团的财务状况及经营成果产生重大影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

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%、11%、13%、15%、18%、20%、22%、28%等 |
| 城市维护建设税 | 应交流转税税额 | 5%及 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 0%、15%、16.5%、20%、22%、25%、28.40%、30%、34%等 |
| 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 | 账面余值或房屋租金 | 1.2%及 12% |
| 土地使用税 | 占地面积 | 人民币 3 元/m ² 、人民币 6 元/m ² 、人民币 12 元/m ² 等 |
| 印花税 | 合同金额等 | 0.03%、0.05%等 |
| 土地增值税 | 按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计征 | 按超率累进税额 30% - 60% |

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

(a) 所得税

除下表所列示的本公司及其子公司所享受的高新技术企业税收优惠所得税率 15%以外，本公司在境外的子公司所得税税率为 0% - 34.00%，纳入合并范围的香港子公司所得税税率为 16.50%，本公司其他境内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% | GR202343000375 | 2023 年 - 2025 年 | 高新技术企业 |
| 湖南中联重科履带起重机有限公司 | 15% | GR202243004731 | 2022 年 - 2024 年 | 高新技术企业 |
| 湖南特力液压有限公司（以下简称“特力液压”） | 15% | GR202343000839 | 2023 年 - 2025 年 | 高新技术企业 |
| 常德中联重科液压有限公司 | 15% | GR202343005404 | 2023 年 - 2025 年 | 高新技术企业 |
| 湖南中联重科车桥有限公司（以下简称“中联车桥”） | 15% | GR202343004247 | 2023 年 - 2025 年 | 高新技术企业 |
| 湖南希法工程机械有限公司 | 15% | GR202343003961 | 2023 年 - 2025 年 | 高新技术企业 |
| 上海中联重科桩工机械有限公司 | 15% | GR202231009419 | 2022 年 - 2024 年 | 高新技术企业 |
| 湖南中联重科应急装备有限公司（以下简称“中联应急装备”） | 15% | GR202243001274 | 2022 年 - 2024 年 | 高新技术企业 |
| 湖南中联重科智能技术有限公司 | 15% | GR202343003351 | 2023 年 - 2025 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% | GR202143004582 | 2021 年 - 2023 年 | 高新技术企业 |
| 中联农业机械股份有限公司（以下简称“中联农机”） | 15% | GR202234000915 | 2022 年 - 2024 年 | 高新技术企业 |
| 中联重科安徽工业车辆有限公司 | 15% | GR202334006553 | 2023 年 - 2025 年 | 高新技术企业 |
| 中联重科建筑起重机械有限责任公司 | 15% | GR202243004380 | 2022 年 - 2024 年 | 高新技术企业 |
| 中联重科新材料科技有限公司（以下简称“新材料公司”） | 15% | GR202143002084 | 2021 年 - 2023 年 | 高新技术企业 |
| 湖南中联重科智能高空作业机械有限公司（以下简称“中联高机”） | 15% | GR202143000649 | 2021 年 - 2023 年 | 高新技术企业 |
| 中科云谷科技有限公司 | 15% | GR202343005561 | 2023 年 - 2025 年 | 高新技术企业 |
| 湖南中联重科智能农机有限责任公司 | 15% | GR202143002055 | 2021 年 - 2023 年 | 高新技术企业 |
| 陕西中联西部土方机械有限公司 | 15% | GR202161002316 | 2021 年 - 2023 年 | 高新技术企业 |
| 中联重机浙江有限公司 | 15% | GR202133001334 | 2021 年 - 2023 年 | 高新技术企业 |
| 中联重科土方机械有限公司 | 15% | GR202243000594 | 2022 年 - 2024 年 | 高新技术企业 |
| 深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“路畅科技”） | 15% | GR202144203086 | 2021 年 - 2023 年 | 高新技术企业 |
| 湖南中联重科工程起重设备有限责任公司 | 15% | GR202143004394 | 2021 年 - 2023 年 | 高新技术企业 |

（b）研发费用加计扣除

依据财政部、国家税务总局发布《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。本集团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。除制造业企业外，本集团其他行业企业沿用《财政部税务总局科技部关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税〔2018〕99 号）的规定，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，按照实际发生额的 75%在税前加计扣除；形成无形资产的，按照无形资产成本的 175%在税前摊销。

依据财政部、税务总局、科技部发布《关于加大支持科技创新税前扣除力度的公告》（财政部 税务总局 科技部公告 2022 年第 28 号）：现行适用研发费用税前加计扣除比例 75%的企业，在 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间，税前加计扣除比例提高至 100%。

依据财政部、国家税务总局发布《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 2023 年第 7 号）：为进一步激励企业加大研发投入，支持科技创新，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 2023 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 2023 年 1 月 1 日起，按照无形资产成本的 200%在税前摊销。

（c）软件企业增值税超税负即征即退

根据国务院下发的《关于鼓励软件产业和集成电路产业若干政策的通知》（国发〔2000〕1 号）第 5 条的规定及由财政部、国家税务总局和海关总署联合下发的《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税〔2000〕25 号）第 1 条的规定，销售自行开发生产的软件产品，按法定税率征收增值税后，享受增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退的优惠政策。

（d）增值税

本集团出口产品增值税实行“免、抵、退”政策。退税率包括工程机械设备退税率 13%，及农业机械设备退税率 9%。

中国境内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，本集团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》，本集团国内销售主机及相关配件适用 13%税率。根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第二条，本集团从事生产农业机械的子公司销售农业机械适用 9%税率，根据《财政部 国家税务总局关于农业生产资料征免增值税政策的通知》（财税〔2001〕113 号），本集团专门从事批发、零售农业机械的子公司批发、零售农业机械免征增值税。

依据财政部、国家税务总局发布的《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财政部

税务总局公告 2023 年第 43 号)：先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳增值税税额。本公司及部分子公司符合条件的可以享受上述税收优惠政策。

本公司境外的子公司适用的增值税率或商品及劳务税率主要为 5% - 28%。

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 | 358,057.32 | 443,417.91 |
| 银行存款 | 13,605,493,849.41 | 13,790,488,730.12 |
| 其他货币资金 | 2,264,582,844.65 | 1,707,613,757.18 |
| 合计 | 15,870,434,751.38 | 15,498,545,905.21 |

其他说明：

1. 期末其他货币资金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. 期末存放在境外的货币资金余额人民币 15.16 亿元。
3. 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 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,767,189,362.07 | 4,010,628,545.21 |
| 理财产品、结构性存款及其他 | 1,767,189,362.07 | 4,010,628,545.21 |
| 合计 | 1,767,189,362.07 | 4,010,628,545.21 |

其他说明：

本集团将其闲置资金投资于银行和其他金融机构发行的理财产品、结构性存款、大额存单和其他金融工具。理财产品、结构性存款通常有预设的到期期限和预计回报率，投资范围广泛，包括政府和公司债券、央行票据、货币市场基金以及其他中国上市和未上市的权益证券。本集团的部分大额存单符合以出售金融资产为目标的金融资产，因此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。

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 |
|--------|---------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 51,756,742.27 | 157,702,383.25 |
| 商业承兑票据 | 31,435,354.16 | 129,175,523.99 |
| 合计 | 83,192,096.43 | 286,877,907.24 |

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|---------------|
| 银行承兑票据 | 16,040,361.69 |
| 合计 | 16,040,361.69 |

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------|---------------|
| 银行承兑票据 | | 34,086,080.58 |
| 合计 | | 34,086,080.58 |

4、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 1年以内（含1年） | 15,927,687,095.09 | 20,655,320,982.62 |
| 1至2年 | 2,579,825,031.77 | 4,568,690,014.29 |
| 2至3年 | 3,960,564,393.61 | 662,710,331.94 |
| 3年以上 | 7,536,707,473.45 | 7,190,959,956.45 |
| 3至4年 | 594,618,446.78 | 996,593,112.49 |
| 4至5年 | 903,063,057.61 | 869,014,109.37 |
| 5年以上 | 6,039,025,969.06 | 5,325,352,734.59 |
| 合计 | 30,004,783,993.92 | 33,077,681,285.30 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----|------|----|------|------|------|------|----|------|------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------------|---------|------------------|--------|-------------------|-------------------|---------|------------------|--------|-------------------|
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 4,683,019,708.24 | 15.61% | 3,367,228,714.09 | 71.90% | 1,315,790,994.15 | 4,644,780,334.20 | 14.04% | 3,265,734,035.23 | 70.31% | 1,379,046,298.97 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 25,321,764,285.68 | 84.39% | 2,025,368,600.27 | 8.00% | 23,296,395,685.41 | 28,432,900,951.10 | 85.96% | 1,896,647,971.85 | 6.67% | 26,536,252,979.25 |
| 合计 | 30,004,783,993.92 | 100.00% | 5,392,597,314.36 | 17.97% | 24,612,186,679.56 | 33,077,681,285.30 | 100.00% | 5,162,382,007.08 | 15.61% | 27,915,299,278.22 |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期初余额 | | 期末余额 | | | |
|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 4,644,780,334.20 | 3,265,734,035.23 | 4,683,019,708.24 | 3,367,228,714.09 | 71.90% | 预期信用损失额 |
| 合计 | 4,644,780,334.20 | 3,265,734,035.23 | 4,683,019,708.24 | 3,367,228,714.09 | | |

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) | 15,481,980,919.90 | 155,676,806.29 | 1.01% |
| 1 - 2 年 (含 2 年) | 2,295,922,051.63 | 49,727,128.13 | 2.17% |
| 2 - 3 年 (含 3 年) | 3,865,173,402.04 | 310,788,204.49 | 8.04% |
| 3 - 4 年 (含 4 年) | 370,803,659.67 | 73,972,950.94 | 19.95% |
| 4 - 5 年 (含 5 年) | 650,096,874.48 | 186,746,039.41 | 28.73% |
| 5 年以上 | 2,657,787,377.96 | 1,248,457,471.01 | 46.97% |
| 合计 | 25,321,764,285.68 | 2,025,368,600.27 | |

确定该组合依据的说明:

本集团使用准备矩阵计算应收账款在整个存续期的预期信用损失金额,并以此计量其损失准备。根据本集团的历史损失经验,不同客户群组的损失模式存在显著差异。本集团根据客户的所有权背景和财务实力以及其所处的经营环境等若干因素对客户进行群组划分。

应收账款预期信用损失的评估:

本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量应收账款的减值准备。预期损失率基于过去几年的实际损失经验,同时,会对预期损失率进行调整,以反映收集历史数据期间的经济状况、

当前状况和本集团对应收账款预期寿命内经济状况的看法之间的差异。本集团对每个具有类似信用损失模式的客户群体进行了损失准备估计。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

(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 | 核销或转销 | 其他 | |
| 应收账款坏账准备 | 5,162,382.00 | 676,367,830.31 | 59,349,482.74 | 436,819,785.80 | 50,016,745.51 | 5,392,597.31 |
| 合计 | 5,162,382.00 | 676,367,830.31 | 59,349,482.74 | 436,819,785.80 | 50,016,745.51 | 5,392,597.31 |

(4) 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 | 29,897,538.94 |

其中重要的应收账款核销情况：

无重要核销项目。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
|------|------------------|----------|------------------|----------------------|-----------------------|
| A 公司 | 585,483,101.49 | 0.00 | 585,483,101.49 | 1.95% | 10,093,805.28 |
| B 公司 | 460,234,576.43 | 0.00 | 460,234,576.43 | 1.53% | 10,959,572.91 |
| C 公司 | 294,174,521.07 | 0.00 | 294,174,521.07 | 0.98% | 9,178,301.13 |
| D 公司 | 278,998,381.58 | 0.00 | 278,998,381.58 | 0.93% | 612,205.38 |
| E 公司 | 223,917,300.75 | 0.00 | 223,917,300.75 | 0.75% | 1,054,509.25 |
| 合计 | 1,842,807,881.32 | 0.00 | 1,842,807,881.32 | 6.14% | 31,898,393.95 |

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无因转移应收账款且继续涉入而形成的资产或负债。

(7) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期因金融资产转移而终止确认的应收账款（含分期销售商品产生的长期应收款）净值为人民币 100.43 亿元，与终止确认相关的损失为人民币 1.68 亿元。

5、合同资产

(1) 合同资产情况

单位：元

| 项目 | 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 |
| 质保金 | 4,435,630.00 | 1,808,310.00 | 2,627,320.00 | 4,335,630.00 | 1,930,275.00 | 2,405,355.00 |
| 合计 | 4,435,630.00 | 1,808,310.00 | 2,627,320.00 | 4,335,630.00 | 1,930,275.00 | 2,405,355.00 |

6、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 1,074,906,454.05 | 785,679,404.96 |
| 数字化应收账款债权凭证 | 414,134,676.92 | 165,980,521.44 |
| 合计 | 1,489,041,130.97 | 951,659,926.40 |

(2) 期末公司已质押的应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|-------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 37,031,348.72 |
| 数字化应收账款债权凭证 | 6,727,304.51 |
| 合计 | 43,758,653.23 |

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

单位：元

| 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 | 3,297,009,297.69 | |
| 数字化应收账款债权凭证 | 4,567,700.00 | |
| 合计 | 3,301,576,997.69 | |

7、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应收款 | 704,760,099.17 | 684,939,241.17 |
| 合计 | 704,760,099.17 | 684,939,241.17 |

(1) 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 |
|------|------------------|------------------|
| 保证金 | 75,099,738.64 | 99,196,780.09 |
| 备用金 | 36,511,936.42 | 17,241,596.84 |
| 其他 | 975,655,701.47 | 905,048,860.63 |
| 合计 | 1,087,267,376.53 | 1,021,487,237.56 |

2) 按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------------|------------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 691,493,914.41 | 778,363,672.24 |
| 1 至 2 年 | 200,808,289.41 | 62,011,269.35 |
| 2 至 3 年 | 36,183,848.72 | 16,836,308.44 |
| 3 年以上 | 158,781,323.99 | 164,275,987.53 |
| 3 至 4 年 | 14,836,308.44 | 33,162,695.26 |
| 4 至 5 年 | 13,745,713.37 | 11,275,677.73 |
| 5 年以上 | 130,199,302.18 | 119,837,614.54 |
| 合计 | 1,087,267,376.53 | 1,021,487,237.56 |

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

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） | |
| 2023 年 1 月 1 日余额 | 805,310.88 | 216,202,578.99 | 119,540,106.52 | 336,547,996.39 |
| 2023 年 1 月 1 日余额在本期 | | | | |
| 本期计提 | 1,021,405.84 | 40,318,241.35 | 7,098,020.80 | 48,437,667.99 |
| 本期转回 | | 1,884,191.71 | | 1,884,191.71 |
| 本期转销 | | | | 0.00 |
| 本期核销 | | 1,045,405.14 | | 1,045,405.14 |
| 其他变动 | | 451,209.83 | | 451,209.83 |
| 2023 年 12 月 31 日余额 | 1,826,716.72 | 254,042,433.32 | 126,638,127.32 | 382,507,277.36 |

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

4) 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 | 其他变动 | |

| | | | | | | |
|----------|----------------|---------------|--------------|--------------|------------|----------------|
| 其他应收坏账准备 | 336,547,996.39 | 48,437,667.99 | 1,884,191.71 | 1,045,405.14 | 451,209.83 | 382,507,277.36 |
| 合计 | 336,547,996.39 | 48,437,667.99 | 1,884,191.71 | 1,045,405.14 | 451,209.83 | 382,507,277.36 |

5) 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 | 1,045,405.14 |

6) 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 |
|------|-------|----------------|-------|------------------|---------------|
| 单位 A | 其他 | 65,836,166.64 | 5 年以上 | 6.06% | 65,836,166.64 |
| 单位 B | 往来款 | 62,444,744.84 | 1 年以内 | 5.74% | 0.00 |
| 单位 C | 其他 | 57,428,853.00 | 1 年以内 | 5.28% | 1,722,865.59 |
| 单位 D | 往来款 | 38,436,958.11 | 1 年以上 | 3.54% | 2,026,206.77 |
| 单位 E | 往来款 | 19,839,614.23 | 5 年以上 | 1.82% | 19,839,614.23 |
| 合计 | | 243,986,336.82 | | 22.44% | 89,424,853.23 |

8、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 | 1,188,108,277.22 | 40.04% | 2,580,368,317.41 | 98.02% |
| 1 至 2 年 | 1,779,040,435.97 | 59.96% | 52,024,543.34 | 1.98% |
| 合计 | 2,967,148,713.19 | | 2,632,392,860.75 | |

(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 单位 | 供应商 | 1,702,570,000.00 | 一年以上 | 57.38% | 房地产开发土地出让金 |
| B 单位 | 供应商 | 159,273,732.23 | 一年以内 | 5.37% | 材料采购款 |
| C 单位 | 供应商 | 63,035,869.93 | 一年以内 | 2.12% | 材料采购款 |
| D 单位 | 供应商 | 57,209,469.63 | 一年以内 | 1.93% | 材料采购款 |
| E 单位 | 供应商 | 55,588,648.52 | 一年以内 | 1.87% | 材料采购款 |
| 合计 | | 2,037,677,720.31 | | 68.67% | |

9、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 | 4,952,547,46 6.21 | 190,685,542. 76 | 4,761,861,92 3.45 | 4,681,911,36 6.89 | 332,165,210. 29 | 4,349,746,15 6.60 |
| 在产品 | 2,812,797,81 6.58 | 13,923,359.3 5 | 2,798,874,45 7.23 | 2,691,290,82 7.93 | 136,212,553. 59 | 2,555,078,27 4.34 |
| 库存商品 | 12,636,466,7 84.27 | 126,239,342. 66 | 12,510,227,4 41.61 | 7,537,655,96 3.79 | 296,795,486. 99 | 7,240,860,47 6.80 |
| 拟开发产品 | 2,432,537,12 3.70 | | 2,432,537,12 3.70 | 56,963,514.1 3 | | 56,963,514.1 3 |
| 合计 | 22,834,349,1 90.76 | 330,848,244. 77 | 22,503,500,9 45.99 | 14,967,821,6 72.74 | 765,173,250. 87 | 14,202,648,4 21.87 |

(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 | 转销 | 其他 | |
| 原材料 | 332,165,210. 29 | 6,473,334.65 | | 147,953,002. 18 | | 190,685,542. 76 |
| 在产品 | 136,212,553. 59 | 0.00 | | 122,289,194. 24 | | 13,923,359.3 5 |
| 库存商品 | 296,795,486. 99 | 32,470,399.6 0 | | 203,026,543. 93 | | 126,239,342. 66 |
| 合计 | 765,173,250. 87 | 38,943,734.2 5 | | 473,268,740. 35 | | 330,848,244. 77 |

10、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的发放贷款和垫款 | 279,862,682.51 | 169,675,209.32 |
| 一年内到期的长期应收款 | 4,843,417,414.10 | 4,716,663,017.52 |
| 合计 | 5,123,280,096.61 | 4,886,338,226.84 |

(1) 一年内到期的债权投资

适用 不适用

(2) 一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

11、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 | 2,120,399,968.89 | 1,457,568,876.69 |
| 拟转让资产 | 707,909,605.27 | 1,040,190,533.08 |
| 其他 | 19,489,120.33 | 16,209,905.29 |
| 合计 | 2,847,798,694.49 | 2,513,969,315.06 |

12、发放贷款和垫款

(1) 发放贷款和垫款的情况

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 |
| 发放长期贷款 | 869,758,127.17 | 21,743,953.18 | 848,014,173.99 | 457,905,947.66 | 11,447,648.69 | 446,458,298.97 |
| 减：一年内到期的发放长期贷款 | 287,038,648.73 | 7,175,966.22 | 279,862,682.51 | 174,025,855.71 | 4,350,646.39 | 169,675,209.32 |
| 一年后到期的发放长期贷款 | 582,719,478.44 | 14,567,986.96 | 568,151,491.48 | 283,880,091.95 | 7,097,002.30 | 276,783,089.65 |

债权投资坏账准备本期变动情况

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------|---------------|---------------|------|---------------|
| 发放贷款和垫款坏账准备 | 11,447,648.69 | 10,296,304.49 | 0.00 | 21,743,953.18 |
| 合计 | 11,447,648.69 | 10,296,304.49 | 0.00 | 21,743,953.18 |

(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） | |
| 2023 年 1 月 1 日余额 | 11,447,648.69 | | | 11,447,648.69 |
| 2023 年 1 月 1 日余额在本期 | | | | |
| 本期计提 | 10,296,304.49 | | | 10,296,304.49 |

| | | | |
|--------------------|---------------|--|---------------|
| 2023 年 12 月 31 日余额 | 21,743,953.18 | | 21,743,953.18 |
|--------------------|---------------|--|---------------|

13、其他权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 期末余额 | 期初余额 | 本期计入其他综合收益的利得 | 本期计入其他综合收益的损失 | 本期末累计计入其他综合收益的利得 | 本期末累计计入其他综合收益的损失 | 本期确认的股利收入 | 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 |
|-----------------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|---------------|---------------------------|
| 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 | 2,416,787,778.64 | 2,185,937,691.85 | 192,758,950.86 | -155,897,112.34 | 256,662,041.27 | -277,597,938.93 | 34,045,275.28 | |
| 合计 | 2,416,787,778.64 | 2,185,937,691.85 | 192,758,950.86 | -155,897,112.34 | 256,662,041.27 | -277,597,938.93 | 34,045,275.28 | |

本期存在终止确认

单位：元

| 项目名称 | 转入留存收益的累计利得 | 转入留存收益的累计损失 | 终止确认的原因 |
|--------------|--------------|---------------|-----------|
| 湖南津市邦乐客车有限公司 | | -1,530,000.00 | 出于战略原因而注销 |
| 陕西奥尔德机械有限公司 | 4,346,431.53 | | 出于战略原因而转让 |

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 |
|-------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 上市公司权益工具 | | | 43,241,241.63 | | 出于战略原因而计划长期持有 | |
| 非上市公众公司权益工具 | 2,210,000.00 | 51,224,373.70 | 191,886,006.91 | 2,816,431.53 | 出于战略原因而计划长期持有 | 金融资产终止确认 |
| 其他权益工具 | 31,835,275.28 | 205,437,667.57 | 42,470,690.39 | | 出于战略原因而计划长期持有 | |
| 合计 | 34,045,275.28 | 256,662,041.27 | 277,597,938.93 | 2,816,431.53 | | |

14、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 | 11,792,180,245.36 | 829,257,835.50 | 10,962,922,409.86 | 11,971,603,352.20 | 798,880,404.55 | 11,172,722,947.65 | 3.60%-8.27% |
| 其中：未实现融资收益 | 572,084,959.24 | 0.00 | 572,084,959.24 | 615,207,258.89 | 0.00 | 615,207,258.89 | |
| 分期收款销售商品 | 11,037,869,219.22 | 157,149,581.34 | 10,880,719,637.88 | 11,951,978,290.50 | 123,745,188.12 | 11,828,233,102.38 | 2.57%-18.75% |
| 其中：未实现融资收益 | 620,640,411.53 | 0.00 | 620,640,411.53 | 813,850,052.59 | 0.00 | 813,850,052.59 | |
| 减：一年内到期的融资租赁款 | 5,156,676,359.17 | 313,258,945.07 | 4,843,417,414.10 | 5,042,876,027.78 | 326,213,010.26 | 4,716,663,017.52 | |
| 其他 | 1,760,260.58 | 0.00 | 1,760,260.58 | 1,689,136.05 | 0.00 | 1,689,136.05 | |
| 合计 | 17,675,133,365.99 | 673,148,471.77 | 17,001,984,894.22 | 18,882,394,750.97 | 596,412,582.41 | 18,285,982,168.56 | |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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 | |
| 长期应收坏账准备 | 596,412,582.41 | 211,067,158.85 | 134,331,269.49 | | | 673,148,471.77 |
| 合计 | 596,412,582.41 | 211,067,158.85 | 134,331,269.49 | | | 673,148,471.77 |

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

本期无因金融资产转移而终止确认的应收融资租赁款项，本期因金融资产转移而终止确认的分期收款销售商品应收款详见相关附注。

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移长期应收款且继续涉入形成的资产或负债。

15、长期股权投资

单位：元

| 被投资单 | 期初余额 | 减值准备 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 |
|------|------|------|--------|----|----|----|----|----|----|------|------|
| | | | 追加 | 减少 | 权益 | 其他 | 其他 | 宣告 | 计提 | | |

| 位 | (账面价值) | 期初余额 | 投资 | 投资 | 法下确认的投资损益 | 综合收益调整 | 权益变动 | 发放现金股利或利润 | 减值准备 | | (账面价值) | 期末余额 |
|------------------|----------------|------|----|----|---------------|--------|------|--------------|------|------------|----------------|------|
| 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 | 161,753,336.30 | | | | 31,564,610.52 | | | 0.00 | | 0.00 | 193,317,946.82 | |
| 长沙中联智通非开挖技术有限公司 | 726,045.95 | | | | -9,918.81 | | | 0.00 | | 0.00 | 716,127.14 | |
| 湖北中联重科工程起重机械有限公司 | 4,668,272.94 | | | | -76,954.03 | | | 1,820,000.00 | | 95,947.58 | 2,867,266.49 | |
| 江苏和盛中联工程机械有限公司 | 9,817,047.34 | | | | 1,970,701.93 | | | 0.00 | | 187,787.15 | 11,975,536.42 | |
| 福建中联至诚工程机械有限公司 | 6,402,174.45 | | | | -1,233,037.05 | | | 0.00 | | 382,234.82 | 5,551,372.22 | |
| 重庆中联盛弘机械制造有限公司 | 7,824,803.75 | | | | -2,862,930.46 | | | 0.00 | | 0.00 | 4,961,873.29 | |
| 重庆中联盛弘润滑油有 | 1,038,221.53 | | | | -106,254.40 | | | 0.00 | | 0.00 | 931,967.13 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------|--|--|---------------|----------------|--|--|---------------|--|-------------|------------------|--|
| 限公司 | | | | | | | | | | | | |
| 盈峰环境科技集团股份有限公司 | 3,132,386,518.35 | | | | 101,903,248.52 | | | 43,913,612.49 | | 165,523.42 | 3,190,541,677.80 | |
| 长沙盈太企业管理有限公司 | 127,711,819.33 | | | | 3,427,063.17 | | | 0.00 | | 0.00 | 131,138,882.50 | |
| 湖南中联绿湘现代农业发展有限公司 | 7,035,798.31 | | | | -8,600.79 | | | 0.00 | | 0.00 | 7,027,197.52 | |
| 湖南中联重科车桥资阳有限公司 | 15,365,233.05 | | | | -1,752,497.75 | | | 0.00 | | 0.00 | 13,612,735.30 | |
| ZOOMLION JAPAN | 813,705.00 | | | | 311,127.05 | | | 0.00 | | -362,298.23 | 762,533.82 | |
| SARL ZOOMLION AHLIN TECHNICAL | 5,443,093.15 | | | | -190,101.62 | | | 0.00 | | 92,299.53 | 5,345,291.06 | |
| 荷兰 Raxtar | 14,320,518.17 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 242,835.65 | 14,563,353.82 | |
| 中联重科融资租赁（北京）有限公司 | 418,329,655.87 | | | | 21,047,638.82 | | | 24,806,852.20 | | 0.00 | 414,570,442.49 | |
| 达丰设备服务有限公司 | 132,294,671.28 | | | 80,848,205.23 | -2,166,230.09 | | | 0.00 | | -6,577.84 | 49,273,658.12 | |
| 湖南省湘 | 21,709,922 | | | | 1,543,439. | | | 0.00 | | 0.00 | 23,253,362 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|------|---------------|---------------|----------------|--|--|---------------|------------|------------|------------------|------------|
| 江私募基金管理有限公司 | .62 | | | | 45 | | | | | | .07 | |
| 湖北中联旭成工程机械有限公司 | 1,890,766.56 | | | | 20,255.24 | | | 0.00 | | 0.00 | 1,911,021.80 | |
| 湖南省湘江产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 395,200,791.55 | | | | 1,350,326.56 | | | 0.00 | | 0.00 | 396,551,118.11 | |
| 建工坊（北京）科技有限公司 | 9,992,856.69 | | | | -722,468.44 | | | 0.00 | | 0.00 | 9,270,388.25 | |
| 武汉市路畅智能科技有限公司 | 1,053,739.09 | | | | -286,170.27 | | | 0.00 | 767,568.82 | 0.00 | 0.00 | 767,568.82 |
| 砣联物流科技有限公司 | 0.00 | | 20,000,000.00 | | -1,185,827.31 | | | 0.00 | | 0.00 | 18,814,172.69 | |
| 小计 | 4,475,778,991.28 | 0.00 | 20,000,000.00 | 80,848,205.23 | 152,537,420.24 | | | 70,540,464.69 | 767,568.82 | 797,752.08 | 4,496,957,924.86 | 767,568.82 |
| 合计 | 4,475,778,991.28 | 0.00 | 20,000,000.00 | 80,848,205.23 | 152,537,420.24 | | | 70,540,464.69 | 767,568.82 | 797,752.08 | 4,496,957,924.86 | 767,568.82 |

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

盈峰环境是本集团重要的联营公司，其普通股在深圳证券交易所主板上市。截至 2023 年 12 月 31 日，盈峰环境市场报价为每股人民币 4.75 元，本集团投资于盈峰环境的公允价值为人民币 18.97 亿元。本集团管理层根据预计未来现金流量的现值确定可收回金额，根据测算结果，本集团管理认为该公司可回收金额大于账面价值，无需计提减值准备。有关预测期的年限、预测期及稳定期的关键参数及其确定依据如下所示：

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 可收回金额 | 减值金额 | 预测期的年限 | 预测期的关键参数 | 稳定期的关键参数 | 稳定期的关键参数的确定依据 |
|----------------|------------------|------------------|------|--------|------------|------------|--------------------------|
| 盈峰环境科技集团股份有限公司 | 3,190,541,677.80 | 3,608,240,600.00 | 0.00 | 5 年 | 折现率:11.92% | 折现率:11.92% | 管理层对特定市场的历史经验，并参考了外部信息资源 |
| 合计 | 3,190,541,677.80 | 3,608,240,600.00 | 0.00 | | | | |

武汉市路畅智能科技有限公司因连续亏损，出现减值迹象，本集团于本年度对该项长期股权投资使用预计未来现金流量的现值确定其可回收金额。本集团管理层预计该公司未来 5 年内无法产生正向的现金流，该项长期股权投资可回收金额为 0 元，因此全额计提减值准备。

16、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------------------|----------------|---------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 其中：权益工具投资 | 43,957,566.20 | 76,992,915.25 |
| 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 | 207,956,392.23 | |
| 合计 | 251,913,958.43 | 76,992,915.25 |

17、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|-------------------|----------------|-------|------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | 165,396,935.10 | | | 165,396,935.10 |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转 | | | | |

| | | | | |
|----------------|----------------|--|--|----------------|
| 入 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 69,088,387.98 | | | 69,088,387.98 |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| (3) 转入固定资产成本减少 | 69,088,387.98 | | | 69,088,387.98 |
| 4. 期末余额 | 96,308,547.12 | | | 96,308,547.12 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 3,993,865.54 | | | 3,993,865.54 |
| 2. 本期增加金额 | 4,846,875.94 | | | 4,846,875.94 |
| (1) 计提或摊销 | 4,846,875.94 | | | 4,846,875.94 |
| 3. 本期减少金额 | 2,505,396.12 | | | 2,505,396.12 |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| (3) 转入固定资产成本减少 | 2,505,396.12 | | | 2,505,396.12 |
| 4. 期末余额 | 6,335,345.36 | | | 6,335,345.36 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 89,973,201.76 | | | 89,973,201.76 |
| 2. 期初账面价值 | 161,403,069.56 | | | 161,403,069.56 |

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

18、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|-------------------|-------------------|
| 固定资产 | 10,935,443,001.80 | 10,418,455,813.66 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 10,935,443,001.80 | 10,418,455,813.66 |

(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 | 7,716,753,340.31 | 8,505,282,063.15 | 309,215,245.72 | 990,307,125.69 | 17,521,557,774.87 |
| 2. 本期增加金额 | 2,560,451,616.97 | 933,636,646.76 | 44,891,648.53 | 100,050,533.01 | 3,639,030,445.27 |
| (1) 购置 | 383,203,976.59 | 459,840,719.33 | 44,468,126.41 | 80,602,322.80 | 968,115,145.13 |
| (2) 在建工程转入 | 2,108,159,252.40 | 473,795,927.43 | 423,522.12 | 19,448,210.21 | 2,601,826,912.16 |
| (3) 投资性房地产转入 | 69,088,387.98 | | | | 69,088,387.98 |
| 3. 本期减少金额 | 1,664,003,843.96 | 628,979,557.55 | 29,885,553.82 | 94,135,551.83 | 2,417,004,507.16 |
| (1) 处置或报废 | 230,792,979.50 | 199,307,876.29 | 29,885,553.82 | 41,053,102.90 | 501,039,512.51 |
| (2) 其他 | 1,433,210,864.46 | 429,671,681.26 | | 53,082,448.93 | 1,915,964,994.65 |
| 4. 汇率变动影响 | 1,041,570.03 | 53,455,042.88 | 2,385,374.45 | 1,647.15 | 56,883,634.51 |
| 4. 期末余额 | 8,614,242,683.35 | 8,863,394,195.24 | 326,606,714.88 | 996,223,754.02 | 18,800,467,347.49 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 2,303,436,120.57 | 3,913,681,470.02 | 233,593,645.79 | 612,391,294.03 | 7,063,102,530.41 |
| 2. 本期增加金额 | 283,095,845.02 | 604,636,294.59 | 22,759,447.84 | 84,101,569.21 | 994,593,156.66 |
| (1) 计提 | 280,590,448.90 | 604,636,294.59 | 22,759,447.84 | 84,101,569.21 | 992,087,760.54 |
| (2) 投资性房地产转入 | 2,505,396.12 | | | | 2,505,396.12 |
| 3. 本期减少金额 | 85,421,629.61 | 152,078,940.89 | 16,219,133.25 | 27,063,155.74 | 280,782,859.49 |
| (1) 处置或报废 | 85,421,629.61 | 152,078,940.89 | 16,219,133.25 | 27,063,155.74 | 280,782,859.49 |
| 4. 汇率变动影响 | 10,605,312.18 | 36,380,564.45 | 799,467.37 | 569,849.84 | 48,355,193.84 |
| 4. 期末余额 | 2,511,715,648.16 | 4,402,619,388.17 | 240,933,427.75 | 669,999,557.34 | 7,825,268,021.42 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 21,509,463.23 | 188,819.51 | 17,480,264.34 | 820,883.72 | 39,999,430.80 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |

| | | | | | |
|-----------|------------------|------------------|---------------|----------------|-------------------|
| (1) 计提 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | 171,811.03 | 47,068.55 | 24,226.95 | 243,106.53 |
| (1) 处置或报废 | | 171,811.03 | 47,068.55 | 24,226.95 | 243,106.53 |
| 4. 期末余额 | 21,509,463.23 | 17,008.48 | 17,433,195.79 | 796,656.77 | 39,756,324.27 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 6,081,017,571.96 | 4,460,757,798.59 | 68,240,091.34 | 325,427,539.91 | 10,935,443,001.80 |
| 2. 期初账面价值 | 5,391,807,756.51 | 4,591,411,773.62 | 58,141,335.59 | 377,094,947.94 | 10,418,455,813.66 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|--------|----------------|----------------|-----------|---------------|----|
| 房屋、建筑物 | 22,959,871.15 | 8,216,540.37 | | 14,743,330.78 | |
| 机器设备 | 142,933,855.08 | 121,682,951.60 | 53,592.24 | 21,197,311.24 | |
| 运输工具 | 2,222,138.47 | 2,099,891.94 | 1,202.44 | 121,044.09 | |
| 电子设备 | 2,578,890.06 | 2,252,550.75 | | 326,339.31 | |
| 合计 | 170,694,754.76 | 134,251,934.66 | 54,794.68 | 36,388,025.42 | |

(3) 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 | 263,401,019.61 | 正在办理中 |

(4) 固定资产的减值测试情况

适用 不适用

19、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 在建工程 | 5,673,948,610.53 | 3,373,322,782.12 |
| 合计 | 5,673,948,610.53 | 3,373,322,782.12 |

(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 |
| 挖掘机械智能制造园 | 564,936,261.95 | | 564,936,261.95 | 480,986,377.32 | | 480,986,377.32 |
| 科研办公大楼 | 1,884,284,25 | | 1,884,284,25 | 1,089,431,62 | | 1,089,431,62 |

| | | | | | | |
|-----------|----------------------|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|
| | 8.74 | | 8.74 | 2.34 | | 2.34 |
| 高空机械园 | 1,018,138.00 8.56 | | 1,018,138.00 8.56 | 732,251,030. 78 | | 732,251,030. 78 |
| 泵送机械园 | 41,679,831.4 4 | | 41,679,831.4 4 | 556,424,555. 21 | | 556,424,555. 21 |
| 工起机械园 | 1,288,492,93 1.31 | | 1,288,492,93 1.31 | 164,978,619. 61 | | 164,978,619. 61 |
| 灌溪工业园 | 151,513,921. 17 | | 151,513,921. 17 | 72,066,259.5 0 | | 72,066,259.5 0 |
| 泉塘工业园 | 4,439,001.45 | | 4,439,001.45 | 5,021,592.74 | | 5,021,592.74 |
| 中联工业园 | 12,373,866.3 3 | | 12,373,866.3 3 | 0.00 | | 0.00 |
| 上海工业园 | 9,976,638.36 | | 9,976,638.36 | 10,971,181.0 9 | | 10,971,181.0 9 |
| 渭南工业园 | 20,445,254.8 8 | | 20,445,254.8 8 | 5,929,711.10 | | 5,929,711.10 |
| 汉寿工业园 | 2,968,372.02 | | 2,968,372.02 | 2,431,948.56 | | 2,431,948.56 |
| 芜湖工业园 | 16,606,447.0 1 | | 16,606,447.0 1 | 13,060,130.2 8 | | 13,060,130.2 8 |
| 马鞍山新材料园区 | 55,306,827.4 1 | | 55,306,827.4 1 | 0.00 | | 0.00 |
| 马鞍山基础施工园区 | 209,536,551. 12 | | 209,536,551. 12 | 0.00 | | 0.00 |
| 湘阴工业园 | 73,923,314.2 7 | | 73,923,314.2 7 | 0.00 | | 0.00 |
| 印度工业园 | 102,722,251. 83 | | 102,722,251. 83 | 0.00 | | 0.00 |
| 其他 | 216,604,872. 68 | | 216,604,872. 68 | 239,769,753. 59 | | 239,769,753. 59 |
| 合计 | 5,673,948,61 0.53 | | 5,673,948,61 0.53 | 3,373,322,78 2.12 | | 3,373,322,78 2.12 |

(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 |
|------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------|------------------|-------------|--------|-----------|--------------|----------|-------------|
| 项目 A | 16,063,929,567.98 | 1,810,834,797.16 | 2,962,050,176.19 | 1,560,437,615.93 | | 3,212,447,357.42 | 54.24% | 54.24% | | | | 产业扶持资金、财政资金 |
| 合计 | 16,063,929,567.98 | 1,810,834,797.16 | 2,962,050,176.19 | 1,560,437,615.93 | | 3,212,447,357.42 | | | | | | |

(3) 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

20、使用权资产

(1) 使用权资产情况

单位：元

| 项目 | 租赁 | 合计 |
|-----------|----------------|----------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1. 期初余额 | 804,490,521.21 | 804,490,521.21 |
| 2. 本期增加金额 | 238,729,696.23 | 238,729,696.23 |
| 3. 本期减少金额 | 236,841,403.85 | 236,841,403.85 |
| 4. 汇率变动影响 | | |
| 5. 期末余额 | 806,378,813.59 | 806,378,813.59 |
| 二、累计折旧 | | |
| 1. 期初余额 | 261,562,096.54 | 261,562,096.54 |
| 2. 本期增加金额 | 137,866,272.28 | 137,866,272.28 |
| (1) 计提 | 137,866,272.28 | 137,866,272.28 |
| 3. 本期减少金额 | 101,137,432.16 | 101,137,432.16 |
| (1) 处置 | 101,137,432.16 | 101,137,432.16 |
| 4. 汇率变动影响 | | |
| 5. 期末余额 | 298,290,936.66 | 298,290,936.66 |
| 三、减值准备 | | |
| 1. 期初余额 | | |
| 2. 本期增加金额 | | - |
| (1) 计提 | | - |
| 3. 本期减少金额 | | - |
| (1) 处置 | | - |
| 4. 期末余额 | | - |
| 四、账面价值 | | |
| 1. 期末账面价值 | 508,087,876.93 | 508,087,876.93 |
| 2. 期初账面价值 | 542,928,424.67 | 542,928,424.67 |

(2) 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

21、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专有技术 | 客户关系及专 营权 | 商标权 | 其他 | 合计 |
|--------|-------|------|--------------|-----|----|----|
| 一、账面原值 | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. 期初余额 | 4,004,411,243.51 | 833,389,542.49 | 564,821,361.08 | 1,189,425,760.85 | 1,272,109,526.64 | 7,864,157,434.57 |
| 2. 本期增加金额 | 231,480,626.40 | 11,505,245.94 | | | 455,432,889.98 | 698,418,762.32 |
| (1) 购置 | 231,480,626.40 | | | | 38,290,711.69 | 269,771,338.09 |
| (2) 内部研发 | | 11,505,245.94 | | | 417,142,178.29 | 428,647,424.23 |
| 3. 本期减少金额 | 462,031,490.24 | 5,675,420.00 | | | 362,654,747.82 | 830,361,658.06 |
| (1) 处置 | 101,416,677.54 | 5,675,420.00 | | | 136,990,364.67 | 244,082,462.21 |
| (2) 其他 | 360,614,812.70 | | | | 225,664,383.15 | 586,279,195.85 |
| 4. 汇率变动影响 | 3,321,827.86 | 16,930,775.76 | 18,717,270.00 | 38,779,829.04 | 39,577,396.47 | 117,327,099.13 |
| 4. 期末余额 | 3,777,182,207.53 | 856,150,144.19 | 583,538,631.08 | 1,228,205,589.89 | 1,404,465,065.27 | 7,849,541,637.96 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 585,388,863.94 | 740,229,993.38 | 517,270,048.00 | 82,011.90 | 683,357,137.14 | 2,526,328,054.36 |
| 2. 本期增加金额 | 105,437,871.90 | 49,203,595.05 | 19,292,311.91 | | 81,397,428.32 | 255,331,207.18 |
| (1) 计提 | 105,437,871.90 | 49,203,595.05 | 19,292,311.91 | | 81,397,428.32 | 255,331,207.18 |
| 3. 本期减少金额 | 26,695,496.18 | 4,804,961.66 | | | 45,757,828.50 | 77,258,286.34 |
| (1) 处置 | 26,695,496.18 | 4,804,961.66 | | | 45,757,828.50 | 77,258,286.34 |
| 4. 汇率变动影响 | -171,696.12 | 16,202,095.05 | 18,717,270.00 | | 13,049,544.94 | 47,797,213.87 |
| 4. 期末余额 | 663,959,543.54 | 800,830,721.82 | 555,279,629.91 | 82,011.90 | 732,046,281.90 | 2,752,198,189.07 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | 11,409,951.37 | | | 861,109.45 | 12,271,060.82 |
| 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 | | 11,409,951.37 | | | 861,109.45 | 12,271,060.82 |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 3,113,222,663.99 | 43,909,471.00 | 28,259,001.17 | 1,228,123,577.99 | 671,557,673.92 | 5,085,072,388.07 |
| 2. 期初账面价值 | 3,419,022,379.57 | 81,749,597.74 | 47,551,313.08 | 1,189,343,748.95 | 587,891,280.05 | 5,325,558,319.39 |

| | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|
| 面价值 | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|

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 12.80%。

(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 | 40,271,993.98 | 因客观原因无法办理 |

(3) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

本集团收购 Compagnia Italiana Forme Acciaio S.p.A（以下简称“CIFA S.p.A”）、M-Tec Mathis Technik GmbH（以下简称“M-Tec”）、中联农机等所形成商标权，构成使用寿命不确定的无形资产。本集团于每年年度终了都会对使用寿命不确定的商标权进行减值测试，确定对各商标估计其可收回金额。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。商标的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 13.2%至 14.4%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%的增长率推算，不高于各资产组或资产组组合的所在行业的长期平均增长率。

22、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 | 1,480,959,263.72 | | 76,998,298.15 | | | 1,557,957,561.87 |
| 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 | 70,503,577.4 7 | | | | | 70,503,577.4 7 |
| M-TEC MATHIS TECHNIK GMBH | 31,562,170.8 0 | | 1,855,147.60 | | | 33,417,318.4 0 |
| 中联农业机械 股份有限公司 | 413,231,150. 88 | | | | | 413,231,150. 88 |
| Guoyu Europe Holding GmbH | 6,048,638.65 | | 355,524.26 | | | 6,404,162.91 |
| 深圳路畅科技 有限公司 | 615,695,521. 16 | | | | | 615,695,521. 16 |
| 合计 | 2,769,215,41 2.86 | | 79,208,970.0 1 | | | 2,848,424,38 2.87 |

(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 | 50,466,396.9 1 | | | | | 50,466,396.9 1 |
| 中联重科物料 输送设备有限 公司 | 70,503,577.4 7 | | | | | 70,503,577.4 7 |
| 中联农业机械 股份有限公司 | 50,215,911.5 9 | | | | | 50,215,911.5 9 |
| 合计 | 171,185,885. 97 | | | | | 171,185,885. 97 |

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本集团收购 CIFA S.p.A、陕西土方、中联车桥、中联物料设备、M-Tec、中联农机、Guoyu Europe Holding GmbH、路畅科技等所形成商誉对应资产组能够独立于集团内其他单位，能够独立产生现金流量，因此将与商誉相关实体分别作为资产组。

本集团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。除收购路畅科技形成的商誉外，其他商誉所在的资产组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 11.0%至 14.2%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%的增长率推算，不高于各资产组或资产组组合的所在行业的长期平均增长率。

本集团管理层在确定收购路畅科技形成商誉所在的资产组（以下简称“路畅科技资产组”）的可收回金额时，按照采用市场法计算的公允价值减去处置费用后的净额来确认。采用市场法时，以上市公司股价经必要的调整后（包括调整流动资产或负债、非经营性资产或负债以及带息负债等）估算资产组的公允价值，其中涉及的关键输入值或假设主要为上市公司股价。于 2023 年 12 月 31 日，管理层对路畅科技资产组进行了商誉减值测试，认为无需计提商誉减值准备。

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 可收回金额 | 减值金额 | 公允价值和处置费用的确定方式 | 关键参数 | 关键参数的确定依据 |
|------|------------------|------------------|------|----------------|--------|-----------|
| 路畅科技 | 2,292,140,438.11 | 3,861,878,200.00 | 0.00 | 市场法 | 上市公司股价 | 采用市场法 |
| 合计 | 2,292,140,438.11 | 3,861,878,200.00 | 0.00 | | | |

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 可收回金额 | 减值金额 | 预测期的年限 | 预测期的关键参数 | 稳定期的关键参数 | 稳定期的关键参数的确定依据 |
|-------------|------------------|-------------------|------|--------|---|--|---------------------------|
| CIFA. S. pA | 4,859,789,668.16 | 12,133,595,629.54 | 0.00 | 5 | 营业收入增长率：10.77%至41.65% 利润率：7.73%至15.65% 折现率：12.85% | 营业收入增长率：2.5% 利润率：15.65% 折现率：12.85% | 管理层对特定市场的历史经验，并参考了外部信息资源。 |
| 中联农机 | 2,155,277,060.55 | 2,311,763,721.70 | 0.00 | 5 | 营业收入增长率：15%至66.52% 利润率：2.19%至5.01% 折现率：13.65% | 营业收入增长率：2.5% 利润率：5.01% 折现率：13.65% | 管理层对特定市场的历史经验，并参考了外部信息资源。 |
| 合计 | 7,015,066,728.71 | 14,445,359,351.24 | 0.00 | | | | |

(5) 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

□适用 □不适用

23、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 |
|----------|---------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 租入资产改良支出 | 15,950,273.08 | 28,816,672.58 | 8,431,115.30 | 0.00 | 36,335,830.36 |
| 合计 | 15,950,273.08 | 28,816,672.58 | 8,431,115.30 | 0.00 | 36,335,830.36 |

24、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 | 5,332,165,673.95 | 961,293,627.96 | 5,237,857,147.25 | 977,275,575.21 |
| 公允价值计量差异 | 104,921,455.26 | 15,738,218.29 | 74,694,797.33 | 11,204,219.60 |
| 未来可弥补亏损及其他 | 8,480,106,755.11 | 1,325,720,385.41 | 5,781,343,136.07 | 918,576,822.69 |
| 合计 | 13,917,193,884.32 | 2,302,752,231.66 | 11,093,895,080.65 | 1,907,056,617.50 |

(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 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值及其他 | 4,675,206,991.98 | 807,213,853.06 | 4,866,070,598.01 | 841,722,663.63 |
| 合计 | 4,675,206,991.98 | 807,213,853.06 | 4,866,070,598.01 | 841,722,663.63 |

(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 | | 2,302,752,231.66 | | 1,907,056,617.50 |
| 递延所得税负债 | | 807,213,853.06 | | 841,722,663.63 |

(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 | 505,818,889.02 | 1,944,480,232.09 |
| 可抵扣亏损 | 3,033,030,710.70 | 2,605,427,731.62 |
| 合计 | 3,538,849,599.72 | 4,549,907,963.71 |

(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 |
|----------|------------------|------------------|----|
| 2023 | 0.00 | 160,346,878.17 | |
| 2024 | 237,790,245.98 | 592,863,182.53 | |
| 2025 | 443,955,800.82 | 429,599,263.89 | |
| 2026 | 381,641,231.97 | 298,319,522.13 | |
| 2027 及以后 | 1,969,643,431.93 | 1,124,298,884.90 | |
| 合计 | 3,033,030,710.70 | 2,605,427,731.62 | |

25、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 |
| 合同资产 | 90,513,081.61 | | 90,513,081.61 | | | |
| 预付土地、工程设备款及其他 | 664,462,007.84 | | 664,462,007.84 | 144,754,891.57 | | 144,754,891.57 |
| 其他货币资金 | 75,837,198.67 | | 75,837,198.67 | 159,755,734.21 | | 159,755,734.21 |
| 合计 | 830,812,288.12 | | 830,812,288.12 | 304,510,625.78 | | 304,510,625.78 |

26、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末 | | | | 期初 | | | |
|--------|------------------|------------------|-------|-------------------|------------------|------------------|-------|-------------------|
| | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 |
| 货币资金 | 2,340,420,043.32 | 2,340,420,043.32 | 保证金占用 | 银行承兑及票据保证金、保函保证金等 | 1,867,369,491.39 | 1,867,369,491.39 | 保证金占用 | 银行承兑及票据保证金、保函保证金等 |
| 应收票据 | 16,040,361.69 | 16,040,361.69 | 质押 | 票据质押 | 7,163,055.89 | 7,163,055.89 | 质押 | 票据质押 |
| 固定资产 | 63,799,121.58 | 63,799,121.58 | 抵押等 | 抵押借款、抵押授信等 | 45,720,960.98 | 45,720,960.98 | 抵押等 | 抵押借款、抵押授信等 |
| 无形资产 | 30,281,396.62 | 30,281,396.62 | 抵押 | 抵押授信 | 49,199,780.40 | 49,199,780.40 | 抵押 | 抵押授信 |
| 应收融资款项 | 43,758,653.23 | 43,758,653.23 | 质押 | 票据质押 | 33,218,887.88 | 33,218,887.88 | 质押 | 票据质押 |
| 合计 | 2,494,299,576.44 | 2,494,299,576.44 | | | 2,002,672,176.54 | 2,002,672,176.54 | | |

27、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 | 254,229,677.78 | 308,181,822.20 |
| 抵押借款 | 0.00 | 0.00 |
| 保证借款 | 0.00 | 170,160,000.00 |
| 信用借款 | 5,400,288,305.15 | 5,722,289,218.62 |
| 合计 | 5,654,517,982.93 | 6,200,631,040.82 |

短期借款分类的说明：

(a) 抵押情况

本年无抵押借款事项。

(b) 质押情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本集团期末质押借款余额人民币 2.54 亿元，系由本集团票据及专利技术质押。

(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。

28、衍生金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|------|
| 套期保值工具 | 8,975,347.95 | |
| 合计 | 8,975,347.95 | |

29、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|-------------------|------------------|
| 商业承兑汇票 | 63,425.38 | 2,955,880.28 |
| 银行承兑汇票 | 11,835,541,988.20 | 8,156,086,021.72 |
| 合计 | 11,835,605,413.58 | 8,159,041,902.00 |

30、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|-------------------|-------------------|
| 应付材料款 | 10,929,423,108.55 | 12,418,823,147.94 |
| 其他 | 285,194,532.12 | 655,899,966.68 |

| | | |
|----|-------------------|-------------------|
| 合计 | 11,214,617,640.67 | 13,074,723,114.62 |
|----|-------------------|-------------------|

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

本期末无账龄超过 1 年的重要应付账款。

31、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 其他应付款 | 6,639,348,616.24 | 6,584,390,919.65 |
| 合计 | 6,639,348,616.24 | 6,584,390,919.65 |

(1) 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 |
|--------------------|------------------|------------------|
| 财务担保负债 | 42,838,040.44 | 67,958,757.95 |
| 供应商押金 | 64,656,040.54 | 123,185,951.78 |
| 产品质保金 | 127,173,525.64 | 126,393,560.28 |
| 按揭费用 | 134,681,708.00 | 135,606,019.83 |
| 按揭销售、融资租赁销售等保证金及押金 | 666,673,303.84 | 651,079,207.07 |
| 应付物业、厂房及设备购置款 | 2,778,459,366.30 | 2,313,786,409.47 |
| 预提费用 | 430,131,083.33 | 478,064,123.06 |
| 代收代扣款项 | 1,179,774,334.07 | 1,100,707,805.06 |
| 其他 | 1,214,961,214.08 | 1,587,609,085.15 |
| 合计 | 6,639,348,616.24 | 6,584,390,919.65 |

32、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 合同负债 | 1,816,918,723.10 | 1,891,875,140.26 |
| 合计 | 1,816,918,723.10 | 1,891,875,140.26 |

合同负债主要涉及本集团从客户购买工程机械设备及农业机械设备等合同中收取的预收款。该预收款在合同签订时收取，金额一般为合同对价的 5%至 30%。该合同的相关收入将在本集团履行履约义务后确认。

33、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 | 784,929,027.69 | 4,997,436,730.92 | 4,893,271,623.58 | 889,094,135.03 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 837,977.36 | 369,386,049.89 | 366,982,624.28 | 3,241,402.97 |
| 三、辞退福利 | 3,865,765.87 | 33,016,713.41 | 33,871,417.25 | 3,011,062.03 |
| 合计 | 789,632,770.92 | 5,399,839,494.22 | 5,294,125,665.11 | 895,346,600.03 |

(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 | 749,475,559.78 | 4,239,522,911.33 | 4,149,996,424.52 | 839,002,046.59 |
| 2、职工福利费 | 704,759.27 | 218,357,491.21 | 216,717,161.70 | 2,345,088.78 |
| 3、社会保险费 | 1,862,874.03 | 227,634,324.83 | 225,426,806.21 | 4,070,392.65 |
| 其中：医疗保险费 | 1,187,447.78 | 208,443,016.69 | 206,160,052.43 | 3,470,412.04 |
| 工伤保险费 | 539,415.20 | 17,311,634.39 | 17,340,782.36 | 510,267.23 |
| 生育保险费 | 136,011.05 | 1,879,673.75 | 1,925,971.42 | 89,713.38 |
| 4、住房公积金 | 1,154,964.45 | 171,817,119.64 | 170,440,733.91 | 2,531,350.18 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 18,088,730.86 | 64,002,648.78 | 57,315,836.93 | 24,775,542.71 |
| 8、其他短期薪酬 | 13,642,139.30 | 76,102,235.13 | 73,374,660.31 | 16,369,714.12 |
| 合计 | 784,929,027.69 | 4,997,436,730.92 | 4,893,271,623.58 | 889,094,135.03 |

(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 | 582,453.97 | 353,880,006.93 | 351,659,709.78 | 2,802,751.12 |
| 2、失业保险费 | 255,523.39 | 15,506,042.96 | 15,322,914.50 | 438,651.85 |
| 合计 | 837,977.36 | 369,386,049.89 | 366,982,624.28 | 3,241,402.97 |

(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 | 33,871,417.25 | 3,011,062.03 |
| 合计 | 33,871,417.25 | 3,011,062.03 |

34、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 增值税 | 151,130,252.27 | 207,680,749.14 |
| 企业所得税 | 154,441,174.60 | 107,214,640.65 |

| | | |
|--------------|----------------|----------------|
| 个人所得税 | 16,713,461.00 | 13,880,540.22 |
| 城市维护建设税 | 6,537,072.38 | 7,611,966.58 |
| 教育费附加及地方教育附加 | 4,305,339.27 | 5,101,043.87 |
| 房产税 | 7,165,914.56 | 6,888,585.11 |
| 土地使用税 | 9,717,920.15 | 9,710,477.57 |
| 其他税费 | 26,841,727.26 | 13,628,573.33 |
| 合计 | 376,852,861.49 | 371,716,576.47 |

35、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 | 1,697,523,040.00 | 1,823,073,192.62 |
| 一年内到期的应付债券 | 25,337,499.98 | 2,993,821,552.15 |
| 一年内到期的长期应付款 | 42,266,206.50 | 56,680,294.90 |
| 一年内到期的租赁负债 | 125,784,898.49 | 117,152,695.66 |
| 合计 | 1,890,911,644.97 | 4,990,727,735.33 |

36、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------------|------------------|
| 待转销项税 | 841,299,869.20 | 912,011,982.82 |
| 数字化应付票据 | 8,662,553,703.95 | 5,259,775,888.62 |
| 其他 | 159,469,291.87 | 156,838,096.34 |
| 合计 | 9,663,322,865.02 | 6,328,625,967.78 |

37、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|-------------------|-------------------|
| 抵押借款 | 17,372,958.08 | 17,639,029.92 |
| 保证借款 | 419,360,750.00 | 161,926,950.00 |
| 信用借款 | 14,507,683,882.23 | 10,757,385,191.52 |
| 合计 | 14,944,417,590.31 | 10,936,951,171.44 |

38、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------------------------------|------|---------------|
| 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） | 0.00 | 25,337,499.98 |

| | | |
|----|--|---------------|
| 合计 | | 25,337,499.98 |
|----|--|---------------|

(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 | 是否违约 |
|---------------------------------------|--------------|----------|------|----------------|---------------|------|------------|-------|------------|--------------------|------|------|
| 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） | 1,000,000.00 | 2019.7.8 | 5 年 | 997,000,000.00 | 25,337,499.98 | | 675,000.00 | | 675,000.00 | - 25,337,499.98 | 0.00 | 否 |

39、租赁负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 租赁负债 | 307,700,152.43 | 355,356,454.41 |
| 合计 | 307,700,152.43 | 355,356,454.41 |

40、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 长期应付款 | 443,609,714.45 | 593,567,328.47 |
| 合计 | 443,609,714.45 | 593,567,328.47 |

(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 |
|---------------|----------------|----------------|
| 融资租赁保证金 | 439,032,473.06 | 588,574,934.40 |
| 其他 | 46,843,447.89 | 61,672,688.97 |
| 减：一年内到期的长期应付款 | 42,266,206.50 | 56,680,294.90 |
| 合计 | 443,609,714.45 | 593,567,328.47 |

41、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|--------|---------------|---------------|--------|
| 对外提供担保 | 7,562,827.62 | 5,482,062.65 | 回购担保义务 |
| 产品质量保证 | 44,164,517.41 | 12,882,576.07 | 质保承诺 |
| 合计 | 51,727,345.03 | 18,364,638.72 | |

42、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 | 2,297,978,405.98 | 2,698,063,095.37 | 2,507,611,056.02 | 2,488,430,445.33 | 与资产或收益相关的政府补助 |
| 合计 | 2,297,978,405.98 | 2,698,063,095.37 | 2,507,611,056.02 | 2,488,430,445.33 | -- |

其他说明：

重要的政府补助项目：

| 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 | 本期冲减资产原值金额 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------------|------------------|------------------|-------------|------------|------------------|------------------|-------------|
| 智慧城市产业扶持资金 | 1,649,135,682.85 | 2,531,913,718.00 | | - | 2,433,623,462.57 | 1,747,425,938.28 | 与资产相关 |

43、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 预收处置非流动资产款项 | 2,636,846,831.50 | 3,097,850,858.00 |
| 其他 | 18,748,570.00 | 19,310,020.00 |
| 合计 | 2,655,595,401.50 | 3,117,160,878.00 |

44、股本

单位：元

| 项目 | 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 | 8,677,992,236.00 | | | | | | 8,677,992,236.00 |

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司注册资本为人民币 8,677,992,236.00 元，已发行股本数量为 8,677,992,236 股，其中，国内 A 股普通股 7,096,027,688 股，占股本总额 81.77%；境外上市外资股普通股 H 股 1,581,964,548 股，占股本总额 18.23%。

45、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） | 17,434,453,796.28 | 105,556,737.24 | 1,297,059,780.80 | 16,242,950,752.72 |
| 其他资本公积 | 2,190,673,729.56 | 291,479,776.46 | | 2,482,153,506.02 |
| 合计 | 19,625,127,525.84 | 397,036,513.70 | 1,297,059,780.80 | 18,725,104,258.74 |

由于股权激励对象的限制性股票解锁，本期允许税前抵扣的金额与已确认的成本费用之间的差额形成资本公积-其他资本公积人民币 2.91 亿元。

46、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------|------------------|------------------|------------------|------|
| 股份回购 | 1,556,215,452.58 | 1,084,787,276.44 | 2,641,002,729.02 | |
| 合计 | 1,556,215,452.58 | 1,084,787,276.44 | 2,641,002,729.02 | |

根据 2022 年 7 月 20 日召开的第六届董事会 2022 年度第四次临时会议决议，本公司审议通过的《关于回购公司 A 股股份的方案》，回购股份期限为自 2022 年 7 月 20 日起不超过 12 个月。本次回购股份拟全部用于未来的员工持股计划。本次回购股份数量不低于本公司已发行总股本的 2.5%，不超过本公司已发行总股本的 5%；本次回购股份的价格不超过人民币 9.19 元每股；按回购股份上限及价格上限测算，预计本公司本次回购资金总额不超过人民币 39.88 亿元。

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司已累计回购 A 股股份 423,956,766 股，支付回购价款人民币 26.41 亿元。

47、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 | 税后归属 于少数股 东 | |
| 一、不能 重分类进 损益的其 他综合收 益 | - 49,545,15 5.23 | 31,425,68 9.08 | | 2,816,431 .53 | 2,780,478 .13 | 25,828,77 9.42 | | - 23,716,37 5.81 |
| 其他 权益工具 投资公允 价值变动 | - 49,545,15 5.23 | 31,425,68 9.08 | | 2,816,431 .53 | 2,780,478 .13 | 25,828,77 9.42 | | - 23,716,37 5.81 |
| 二、将重 分类进损 益的其 他综合收 益 | - 1,543,818 ,862.54 | 72,763,94 2.95 | | | | 72,763,94 2.95 | | - 1,471,054 ,919.59 |
| 其中：权 益法下可 转损益的 其他综合 | 9,087.86 | | | | | | | 9,087.86 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|---------------------------|--------------------|------|------------------|------------------|-------------------|--|---------------------------|
| 收益 | | | | | | | | |
| 外币 财务报表 折算差额 | - 1,543,827 ,950.40 | 72,763,94 2.95 | | | | 72,763,94 2.95 | | - 1,471,064 ,007.45 |
| 其他综合 收益合计 | - 1,593,364 ,017.77 | 104,189,6 32.03 | 0.00 | 2,816,431 .53 | 2,780,478 .13 | 98,592,72 2.37 | | - 1,494,771 ,295.40 |

48、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 | 132,598,236.72 | 75,750,124.54 | 32,149,252.87 | 176,199,108.39 |
| 合计 | 132,598,236.72 | 75,750,124.54 | 32,149,252.87 | 176,199,108.39 |

49、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 | 4,384,443,521.49 | 0.00 | 0.00 | 4,384,443,521.49 |
| 合计 | 4,384,443,521.49 | 0.00 | 0.00 | 4,384,443,521.49 |

50、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 | 24,901,715,668.97 | 25,405,039,654.84 |
| 调整后期初未分配利润 | 24,901,715,668.97 | 25,405,039,654.84 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 3,506,011,590.67 | 2,306,047,166.93 |
| 提取一般风险准备 | 35,187,243.19 | 0.00 |
| 应付普通股股利 | 2,641,291,350.40 | 2,777,280,916.76 |
| 其他综合收益结转留存收益 | 2,816,431.53 | -32,090,236.04 |
| 期末未分配利润 | 25,734,065,097.58 | 24,901,715,668.97 |

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。

51、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 | 45,301,402,545.07 | 32,487,926,603.11 | 39,695,461,908.03 | 30,771,832,312.79 |

| | | | | |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 其他业务 | 1,773,450,561.04 | 1,621,399,122.68 | 1,936,035,821.29 | 1,771,231,065.75 |
| 合计 | 47,074,853,106.11 | 34,109,325,725.79 | 41,631,497,729.32 | 32,543,063,378.54 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

| 合同分类 | 合计 | |
|------------|-------------------|-------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 |
| 业务类型 | 46,392,168,449.77 | 33,952,855,806.09 |
| 其中： | | |
| 混凝土机械 | 8,571,170,817.19 | 6,620,565,447.41 |
| 起重机械 | 19,175,124,616.53 | 13,197,482,671.90 |
| 高空机械 | 5,701,042,400.32 | 4,408,538,686.48 |
| 土方机械 | 6,648,104,411.19 | 4,791,002,890.76 |
| 农业机械 | 2,088,882,173.77 | 1,841,423,667.12 |
| 其他工程机械和产品 | 4,207,844,030.77 | 3,093,842,442.42 |
| 按经营地区分类 | | |
| 其中： | | |
| 境内收入 | 28,487,049,604.17 | 21,818,642,409.19 |
| 境外收入 | 17,905,118,845.60 | 12,134,213,396.90 |
| 按商品转让的时间分类 | | |
| 其中： | | |
| 在某一时点确认收入 | 46,392,168,449.77 | 33,952,855,806.09 |
| 合计 | 46,392,168,449.77 | 33,952,855,806.09 |

与履约义务相关的信息：

本公司销售商品的业务一般仅包括转让商品的履约义务。

国内销售：根据合同中收款的条款，公司在达到发货要求后由仓储部门将货物通过物流公司在客户签收后，根据签收单确认销售收入；

出口销售：本集团出口销售根据与客户签订的合同或协议，若合同或协议有明确约定外销商品控制权转移时点的，按约定确认；若无明确约定的，按《国际贸易术语解释通则》中对各种贸易方式的主要风险转移时点的规定确认，出口销售在办理报关手续，并根据不同的贸易条款取得出口提单、物流接收单等支持性文件为控制权转移时点，按照履约义务的交易价格确认收入。

52、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 | 69,328,573.05 | 66,253,859.40 |
| 教育费附加 | 54,494,478.99 | 50,586,360.37 |
| 房产税 | 82,389,250.31 | 58,729,012.55 |
| 土地使用税 | 65,417,348.09 | 63,118,121.76 |
| 其他税费 | 58,505,630.45 | 50,296,440.32 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 330,135,280.89 | 288,983,794.40 |
|----|----------------|----------------|

53、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------------|------------------|
| 职工薪酬 | 806,231,932.75 | 665,588,817.45 |
| 折旧费及摊销 | 292,615,721.03 | 294,297,254.60 |
| 办公费用 | 80,263,479.64 | 71,150,589.34 |
| 差旅费 | 25,962,455.67 | 13,111,158.16 |
| 其他 | 698,482,857.41 | 529,974,688.02 |
| 合计 | 1,903,556,446.50 | 1,574,122,507.57 |

54、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------------|------------------|
| 职工薪酬 | 1,823,895,629.39 | 1,239,696,593.17 |
| 广告及推广费等 | 245,823,353.45 | 187,491,041.15 |
| 折旧及摊销等 | 45,292,369.35 | 39,132,130.31 |
| 其它费用 | 1,442,395,900.42 | 1,169,064,022.11 |
| 合计 | 3,557,407,252.61 | 2,635,383,786.74 |

55、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|------------------|------------------|
| 职工薪酬 | 1,354,685,937.46 | 1,017,470,034.90 |
| 研发用消耗 | 1,591,750,872.93 | 1,165,465,362.45 |
| 折旧及摊销 | 187,332,153.74 | 124,923,870.56 |
| 其他 | 306,873,497.20 | 199,618,194.50 |
| 合计 | 3,440,642,461.33 | 2,507,477,462.41 |

56、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|-----------------|-----------------|
| 利息支出 | 690,702,595.56 | 936,568,831.28 |
| 减：利息收入 | 913,130,955.33 | 988,472,584.16 |
| 汇兑损失 | 317,830,233.14 | 320,463,895.12 |
| 减：汇兑收益 | 379,042,645.42 | 568,850,351.34 |
| 手续费 | 23,176,756.36 | 35,053,847.71 |
| 合计 | -260,464,015.69 | -265,236,361.39 |

57、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 | 54,840,862.10 | 61,940,717.65 |
| 其他政府补助 | 498,218,879.40 | 709,236,093.39 |

| | | |
|--------------|----------------|----------------|
| 其中：与资产相关政府补助 | 54,872,037.19 | 43,679,032.25 |
| 与收益相关政府补助 | 443,346,842.21 | 665,557,061.14 |
| 增值税加计抵减 | 284,325,031.28 | 9,866,571.83 |
| 其他 | 11,156,159.92 | 1,919,604.19 |
| 合计 | 848,540,932.70 | 782,962,987.06 |

58、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 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -37,012,500.94 | -11,212,576.12 |
| 合计 | -37,012,500.94 | -11,212,576.12 |

59、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 | 152,537,420.24 | 129,940,046.92 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 13,374,420.05 | 342,835.35 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 31,042,699.12 | 587,016.80 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | -33,046,381.84 | 280,110,449.90 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 34,045,275.28 | 31,779,180.73 |
| 债务重组收益 | -10,842,150.27 | -23,096,437.55 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认损失 | -184,358,844.39 | -59,202,549.40 |
| 其他 | -4,957,061.69 | -51,061,770.37 |
| 合计 | -2,204,623.50 | 309,398,772.38 |

60、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|-----------------|-----------------|
| 应收款项坏账损失 | -736,788,390.73 | -393,427,422.91 |
| 其他应收款坏账损失 | -46,553,476.28 | -46,729,287.32 |
| 发放贷款和垫款减值损失 | -10,296,304.49 | -5,804,713.66 |
| 合计 | -793,638,171.50 | -445,961,423.89 |

61、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 | -38,943,734.25 | -589,785,823.33 |
| 长期股权投资减值损失 | -767,568.82 | |
| 固定资产减值损失 | 0.00 | -15,493.61 |
| 合同资产减值损失 | 111,965.00 | 822,180.00 |

| | | |
|------------|----------------|-----------------|
| 其他流动资产减值损失 | -50,541,418.25 | 0.00 |
| 合计 | -90,140,756.32 | -588,979,136.94 |

62、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 | 277,915,426.83 | 20,751,509.19 |
| (1) 固定资产处置利得 | 138,036,078.77 | 15,974,734.59 |
| (2) 在建工程处置利得 | | |
| (3) 投资性房地产处置利得 | | |
| (4) 无形资产处置利得 | 134,644,683.87 | 1,323,122.61 |
| (5) 其他非流动(除投资外)资产处置利得 | 5,234,664.19 | 3,453,651.99 |
| 2、非流动资产处置损失小计 | 45,257,492.67 | 28,355,838.60 |
| (1) 固定资产处置损失 | 15,473,024.65 | 11,943,766.15 |
| (2) 无形资产处置损失 | | |
| (3) 在建工程处置损失 | | |
| (4) 投资性房地产处置损失 | | |
| (5) 其他非流动资产(投资除外)处置损失 | 29,784,468.02 | 16,412,072.45 |
| 合计 | 232,657,934.16 | -7,604,329.41 |

63、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 | 17,389,033.61 | 5,334,756.55 | 17,389,033.61 |
| 其他 | 104,836,458.43 | 137,483,390.67 | 104,836,458.43 |
| 合计 | 122,225,492.04 | 142,818,147.22 | 122,225,492.04 |

其他说明：

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------|---------------|--------------|-------------|
| 政府补助 | 17,389,033.61 | 5,334,756.55 | 与收益相关 |
| 合计 | 17,389,033.61 | 5,334,756.55 | |

64、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 | 5,037,290.00 | 5,235,886.45 | 5,037,290.00 |
| 其他 | 42,080,815.51 | 53,229,251.06 | 42,080,815.51 |
| 合计 | 47,118,105.51 | 58,465,137.51 | 47,118,105.51 |

65、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 | 870,721,602.53 | 391,748,515.61 |
| 递延所得税费用 | -414,083,141.48 | -305,726,116.96 |
| 合计 | 456,638,461.05 | 86,022,398.65 |

(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 | 4,227,560,155.81 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 1,056,890,038.95 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -197,014,336.84 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 59,979,631.01 |
| 非应税收入的影响 | -55,927,325.17 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 40,702,431.99 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -26,281,208.63 |
| 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 | 91,319,097.94 |
| 归属于合营企业和联营企业的损益 | -38,134,355.06 |
| 加计扣除的影响 | -474,895,513.14 |
| 所得税费用 | 456,638,461.05 |

66、其他综合收益

详见附注 47。

67、现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

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 | 420,038,573.72 | 474,567,229.62 |
| 政府补助 | 3,274,301,164.88 | 3,730,440,957.79 |
| 其他 | 363,321,118.90 | 1,760,495,814.56 |
| 合计 | 4,057,660,857.50 | 5,965,504,001.97 |

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 | 3,622,670,227.17 | 3,211,488,193.40 |
| 往来款项支出 | 494,551,368.15 | 232,149,445.75 |
| 合计 | 4,117,221,595.32 | 3,443,637,639.15 |

(2) 与投资活动有关的现金

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 | 0.00 | 109,337,377.09 |
| 专项政府扶持资金 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 109,337,377.09 |

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 | 473,050,551.92 | |
| 合计 | 473,050,551.92 | 0.00 |

(3) 与筹资活动有关的现金

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 |
|----------|------------------|-------|
| 本期库存股的减少 | 1,343,942,948.22 | |
| 合计 | 1,343,942,948.22 | 0.00 |

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 |
|---------------|------------------|------------------|
| 购买少数股东权益支付的款项 | 4,863,207.01 | 885,654,828.44 |
| 回购股份 | 1,084,787,276.44 | 1,556,215,452.58 |
| 租赁负债支付的本金及利息 | 140,920,060.47 | 169,940,239.30 |
| 合计 | 1,230,570,543.92 | 2,611,810,520.32 |

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-------------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|-------|-------------------|
| | | 现金变动 | 非现金变动 | 现金变动 | 非现金变动 | |
| 短期借款 | 6,200,631,040.82 | 9,496,412,689.41 | 88,486,281.59 | 10,131,012,028.89 | | 5,654,517,982.93 |
| 长期借款（含一年内到期的长期借款） | 12,760,024,364.06 | 7,041,970,420.95 | 59,059,991.51 | 3,219,114,146.21 | | 16,641,940,630.31 |
| 应付债券（含一年内到期的 | 3,019,159,052.13 | | | 2,993,821,552.15 | | 25,337,499.98 |

| | | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 应付债券) | | | | | | |
| 租赁负债（含一年内到期的租赁负债） | 472,509,150.07 | | 238,729,696.23 | 140,920,060.47 | 136,833,734.91 | 433,485,050.92 |
| 合计 | 22,452,323,607.08 | 16,538,383,110.36 | 386,275,969.33 | 16,484,867,787.72 | 136,833,734.91 | 22,755,281,164.14 |

68、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 | 3,770,921,694.76 | 2,384,638,065.19 |
| 加：资产减值准备 | 883,778,927.82 | 1,034,940,560.83 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 996,934,636.48 | 791,238,972.34 |
| 使用权资产折旧 | 137,866,272.28 | 121,808,145.42 |
| 无形资产摊销 | 255,331,207.18 | 240,121,600.11 |
| 长期待摊费用摊销 | 8,431,115.30 | 8,197,332.39 |
| 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） | -232,657,934.16 | 7,604,329.41 |
| 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） | 37,012,500.94 | 11,212,576.12 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 690,702,595.56 | 936,617,495.25 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 2,204,623.50 | -309,398,772.38 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -395,695,614.16 | -761,144,418.40 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -18,387,527.32 | 455,418,301.45 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -7,383,090,192.99 | -564,306,536.96 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -3,362,803,906.16 | -1,035,222,378.63 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 7,322,003,344.34 | -897,092,999.86 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,712,551,743.37 | 2,424,632,272.28 |
| 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 | 13,605,851,906.73 | 13,790,932,148.03 |
| 减：现金的期初余额 | 13,790,932,148.03 | 13,190,243,110.65 |
| 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 | -185,080,241.30 | 600,689,037.38 |

(2) 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 | 13,605,851,906.73 | 13,790,932,148.03 |
| 其中：库存现金 | 358,057.32 | 443,417.91 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 13,605,493,849.41 | 13,790,488,730.12 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 13,605,851,906.73 | 13,790,932,148.03 |

(3) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 不属于现金及现金等价物的理由 |
|--------|------------------|------------------|-------------------------|
| 其他货币资金 | 2,340,420,043.32 | 1,867,369,491.39 | 不能随时使用的银行承兑及票据保证金、保函保证金 |
| 合计 | 2,340,420,043.32 | 1,867,369,491.39 | |

69、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|------------------|--------|------------------|
| 货币资金 | | | |
| 其中：美元 | 64,732,388.85 | 7.0827 | 458,480,090.51 |
| 欧元 | 17,039,837.65 | 7.8592 | 133,919,492.06 |
| 港币 | 35,908,543.21 | 0.9062 | 32,540,321.86 |
| 澳元 | 11.71 | 4.8484 | 56.77 |
| 捷克克朗 | 122,020,100.43 | 0.3175 | 38,741,381.89 |
| 英镑 | 378,909.23 | 9.0411 | 3,425,756.24 |
| 印度卢比 | 27,046,999.34 | 0.0855 | 2,312,518.44 |
| 日元 | 6,715,385.00 | 0.0502 | 337,112.33 |
| 卢布 | 461,624,479.65 | 0.0795 | 36,699,146.13 |
| 新加坡元 | 924.83 | 5.3772 | 4,973.00 |
| 应收账款 | | | |
| 其中：美元 | 1,287,350,085.99 | 7.0827 | 9,117,914,454.03 |

| | | | |
|--------------------|----------------|--------|------------------|
| 欧元 | 39,338,216.96 | 7.8592 | 309,166,914.73 |
| 港币 | 43,914,725.59 | 0.9062 | 39,795,524.33 |
| 印度卢比 | 13,996,550.73 | 0.0855 | 1,196,705.09 |
| 卢布 | 51,328,058.54 | 0.0795 | 4,080,580.65 |
| 长期借款 | | | |
| 其中：美元 | 2,839,523.76 | 7.0827 | 20,111,494.93 |
| 欧元 | 39,000,000.00 | 7.8592 | 306,508,800.00 |
| 港币 | 0.00 | 0.9062 | 0.00 |
| 其他应收款 | | | |
| 其中：美元 | 116,592,409.11 | 7.0827 | 825,789,056.00 |
| 欧元 | 215,840,376.87 | 7.8592 | 1,696,332,689.90 |
| 港币 | 710,050,636.26 | 0.9062 | 643,447,886.58 |
| 澳元 | 6,533,046.00 | 4.8484 | 31,674,820.23 |
| 巴西雷亚尔 | 326,141,842.57 | 1.4631 | 477,178,129.86 |
| 英镑 | 11,487.00 | 9.0411 | 103,855.12 |
| 印度卢比 | 2,745,993.60 | 0.0855 | 234,782.45 |
| 卢布 | 728,792,434.71 | 0.0795 | 57,938,998.56 |
| 阿联酋迪拉姆 | 4,761.60 | 1.9286 | 9,183.22 |
| 短期借款 | | | |
| 其中：美元 | 2,150,963.00 | 7.0827 | 15,234,625.64 |
| 欧元 | 0.00 | 7.8592 | 0.00 |
| 港币 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 |
| 应付账款 | | | |
| 其中：美元 | 933,143,223.57 | 7.0827 | 6,609,173,509.58 |
| 欧元 | 7,071,792.02 | 7.8592 | 55,578,627.84 |
| 港币 | 472,327,220.89 | 0.9062 | 428,022,927.57 |
| 沙特里亚尔 | 960,567.75 | 1.8887 | 1,814,224.31 |
| 印度卢比 | 94,838,960.27 | 0.0855 | 8,108,731.10 |
| 巴基斯坦卢比 | 1,105,724.91 | 0.0251 | 27,753.70 |
| 阿联酋迪拉姆 | 50,327.47 | 1.9286 | 97,061.56 |
| 卢布 | 1,100,021.90 | 0.0795 | 87,451.74 |
| 其他应付款 | | | |
| 其中：美元 | 256,009,557.44 | 7.0827 | 1,813,238,892.48 |
| 欧元 | 14,416,329.38 | 7.8592 | 113,300,815.86 |
| 港币 | 239,054,444.34 | 0.9062 | 216,631,137.46 |
| 澳元 | 98,870.00 | 4.8484 | 479,361.31 |
| 英镑 | 4,079.00 | 9.0411 | 36,878.65 |
| 印度卢比 | 4,073,692.00 | 0.0855 | 348,300.67 |
| 卢布 | 9,903,936.57 | 0.0795 | 787,362.96 |
| 阿联酋迪拉姆 | 398,800.50 | 1.9286 | 769,126.64 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | 10,000,000.00 | 7.8592 | 78,592,000.00 |
| 港币 | | | |

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

适用 不适用

| 重要的境外经营实体 | 境外主要经营地 | 记账本位币 | 选择依据 |
|--------------|---------|-------|-------------------|
| CIFA S. p. A | 意大利 | 欧元 | 以该货币进行商品和劳务的计价和结算 |

| | | | |
|---|-------|-------|-------------------|
| Zoomlion International Trading Company | 沙特阿拉伯 | 沙特里亚尔 | 以该货币进行商品和劳务的计价和结算 |
| Zoomlion Brasil Indústria e Comércio de Máquinas Ltda | 巴西 | 巴西雷亚尔 | 以该货币进行商品和劳务的计价和结算 |
| Zoomlion Heavy Industry Rus LLC | 俄罗斯 | 人民币 | 以该货币进行商品和劳务的计价和结算 |
| Zoomlion India Private Limited | 印度 | 卢比 | 以该货币进行商品和劳务的计价和结算 |
| PT Zoomlion Indonesia Heavy Industry | 印度尼西亚 | 印尼盾 | 以该货币进行商品和劳务的计价和结算 |
| ZOOMLION CIFA MAKİNE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 土耳其 | 美元 | 以该货币进行商品和劳务的计价和结算 |
| M-Tec Mathis Technik GmbH | 德国 | 欧元 | 以该货币进行商品和劳务的计价和结算 |

70、租赁

(1) 本公司作为承租方

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

使用权资产

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
|-----------|----------------|----------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1. 期初余额 | 804,490,521.21 | 804,490,521.21 |
| 2. 本期增加金额 | 238,729,696.23 | 238,729,696.23 |
| 3. 本期减少金额 | 236,841,403.85 | 236,841,403.85 |
| 4. 汇率变动影响 | | |
| 5. 期末余额 | 806,378,813.59 | 806,378,813.59 |
| 二、累计折旧 | | |
| 1. 期初余额 | 261,562,096.54 | 261,562,096.54 |
| 2. 本期增加金额 | 137,866,272.28 | 137,866,272.28 |
| (1) 计提 | 137,866,272.28 | 137,866,272.28 |
| 3. 本期减少金额 | 101,137,432.16 | 101,137,432.16 |
| (1) 处置 | 101,137,432.16 | 101,137,432.16 |
| 4. 汇率变动影响 | | |
| 5. 期末余额 | 298,290,936.66 | 298,290,936.66 |
| 三、减值准备 | | |
| 1. 期初余额 | | |
| 2. 本期增加金额 | | - |
| (1) 计提 | | - |
| 3. 本期减少金额 | | - |

| | | |
|-----------|----------------|----------------|
| (1) 处置 | | - |
| 4. 期末余额 | | - |
| 四、账面价值 | | - |
| 1. 期末账面价值 | 508,087,876.93 | 508,087,876.93 |
| 2. 期初账面价值 | 542,928,424.67 | 542,928,424.67 |

租赁负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 租赁负债 | 307,700,152.43 | 355,356,454.41 |
| 合计 | 307,700,152.43 | 355,356,454.41 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--|---------------|---------------|
| 选择简化处理方法的短期租赁费用 | 27,722,772.28 | 30,743,827.45 |
| 选择简化处理方法的低价值资产租赁费用 (低价值资产的短期租赁费用除外) | 19,047,619.05 | 20,738,285.56 |

适用 不适用

(2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 租赁收入 | 其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入 |
|------|----------------|--------------------------|
| 租赁收入 | 185,864,977.30 | 0.00 |
| 合计 | 185,864,977.30 | 0.00 |

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 销售损益 | 融资收益 | 未纳入租赁投资净额的可变租赁付款额相关的收入 |
|-------------|------|----------------|------------------------|
| 租赁投资净额的融资收益 | | 496,819,679.04 | 0.00 |
| 合计 | | 496,819,679.04 | 0.00 |

未来五年每年未折现租赁收款额

适用 不适用

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

八、研发支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|------------------|------------------|
| 研发支出 | 3,869,289,885.56 | 2,601,963,448.90 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 合计 | 3,869,289,885.56 | 2,601,963,448.90 |
| 其中：费用化研发支出 | 3,440,642,461.33 | 2,507,477,462.41 |
| 资本化研发支出 | 428,647,424.23 | 94,485,986.49 |

九、合并范围的变更

1、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

2、其他原因的合并范围变动

本期增加子公司情况

| 公司 | 合并原因 | 设立日期 |
|------------------|------|-------------|
| 湖南中联重科材智科技有限公司 | 投资设立 | 2023年5月17日 |
| 中联重科（海南）国际装备有限公司 | 投资设立 | 2023年7月19日 |
| 湖南中联材智钢贸有限公司 | 投资设立 | 2023年12月13日 |
| 中联重科农业股份有限公司 | 投资设立 | 2023年10月31日 |

本期减少子公司情况

| 公司 | 减少原因 | 注销日期 |
|------------|------|------------|
| 中联重科销售有限公司 | 注销 | 2023年8月15日 |

3、其他

除上述合并范围变动外，本公司无需披露的其他合并范围变动情况。

十、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

于2023年12月31日，对本集团的业务或资产负债有重大影响的主要子公司的具体情况如下所示。除另外注明外，本集团所持有的股份均为普通股。

单位：元

| 子公司名称 | 注册资本 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|-------|------------------|-------|-----------------|--------|--------|--------|------------|
| | | | | | 直接 | 间接 | |
| 中联农机 | 2,628,571,428.00 | 安徽芜湖市 | 安徽省芜湖市三山经济开发区峨溪 | 农业机械制造 | 65.57% | 13.59% | 非同一控制下企业合并 |

| | | | | | | | |
|---------------------|------------------|--------------|-------------------------------------|------------|---------|---------|------------|
| | | | 路 16 号 | | | | |
| CIFA S. p. A | 146,352,423.10 | Italy Milano | Italy Milano | 混凝土机械制造 | 0.00% | 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 | 253,940,000.00 | 陕西渭南市 | 陕西省渭南市华阴市观北乡 | 土方机械制造 | 100.00% | 0.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 湖南中联重科车桥有限公司 | 465,590,845.08 | 湖南常德市 | 湖南省常德市津市市孟姜女大道 800 号 | 汽车零件制造 | 100.00% | 0.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 中联重科物料输送设备有限公司 | 100,000,000.00 | 湖南长沙市 | 湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷路 | 物料输送机械装备制造 | 100.00% | 0.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 湖南中联国际贸易有限责任公司 | 50,000,000.00 | 湖南长沙市 | 湖南省长沙市岳麓区银盆岭 307 号 | 设备及机械贸易 | 100.00% | 0.00% | 投资设立 |
| 湖南特力液压有限公司 | 240,058,307.03 | 湖南常德市 | 湖南省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 | 液压产品制造 | 84.43% | 0.00% | 投资设立 |
| 中联重科融资租赁(中国)有限公司 | 1,754,016,437.86 | 天津市 | 天津开发区南港工业区综合服务区办公楼 D 座 316 室 | 设备及机械租赁 | 0.00% | 100.00% | 投资设立 |
| 湖南中联重科履带起重机有限公司 | 360,000,000.00 | 湖南长沙市 | 湖南省长沙高新开发区麓谷中联工业园 | 履带吊起重机制造 | 100.00% | 0.00% | 投资设立 |
| 上海中联重科桩工机械有限公司 | 50,000,000.00 | 上海市 | 上海市松江区缤纷路 297 号 | 桩工机械制造 | 100.00% | 0.00% | 投资设立 |
| 湖南中联重科智能技术有限公司 | 500,000,000.00 | 湖南长沙市 | 湖南省长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件园总部大楼 A152 | 机械软件研究制造 | 100.00% | 0.00% | 投资设立 |
| 湖南中联重科混凝土机械站类设备有限公司 | 451,636,363.00 | 湖南常德市 | 湖南省常德市汉寿高新技术产业园区黄福居委会中联大道 1 号 | 混凝土机械制造 | 100.00% | 0.00% | 投资设立 |
| 安徽中联重科土方机械有限公司 | 500,000,000.00 | 安徽芜湖市 | 安徽省芜湖市三山区经济开发区峨溪路 16 号 | 土方机械制造 | 100.00% | 0.00% | 投资设立 |
| 中联重科集团财务有限公司 | 1,500,000,000.00 | 湖南长沙市 | 长沙市岳麓区麓谷大道 677 号办公楼 3076 号 | 金融服务 | 100.00% | 0.00% | 投资设立 |
| 陕西中联文 | 220,000,000.00 | 陕西渭南市 | 陕西省渭南 | 旅游资源开 | 100.00% | 0.00% | 分立设立 |

| | | | | | | | |
|---------------------------|------------------|---------|--|-----------------|---------|-------|------------|
| 化旅游发展有限公司 | 0.00 | | 市华阴市岳庙办中联重科华山工业园 | 发和管理 | | | |
| 湖南中联重科智能高空作业机械有限公司 | 813,991,808.00 | 湖南长沙市 | 湖南湘江新区许龙南路701号臂式装调厂房一、二 | 高空作业机械制造 | 61.43% | 3.26% | 非同一控制下企业合并 |
| Guoyu Europe Holding GmbH | 667,739.00 | Germany | Germany | 起重机械制造 | 100.00% | 0.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 湖南中联重科工程起重设备有限责任公司 | 180,000,000.00 | 湖南常德市 | 湖南省常德市汉寿县株木山街道黄福社区中联大道1号 | 起重机械制造 | 100.00% | 0.00% | 投资成立 |
| 中联重科建筑起重机械有限责任公司 | 800,000,000.00 | 湖南常德市 | 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 | 起重机械制造 | 100.00% | 0.00% | 投资设立 |
| 中科云谷科技有限公司 | 69,444,444.00 | 湖南长沙市 | 长沙高新开发区尖山路39号中电软件园一期10栋厂房401 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72.00% | 0.00% | 投资设立 |
| 中联重科土方机械有限公司 | 3,800,000,000.00 | 湖南长沙市 | 长沙高新开发区麓谷大道677号办公楼4015室 | 土方机械制造 | 100.00% | 0.00% | 投资设立 |
| 中联重科新材料科技有限公司 | 143,948,239.52 | 湖南长沙市 | 长沙高新开发区东方红路569号湖南奥盛特重工科技有限公司办公楼101三楼 | 新型材料制造 | 75.55% | 0.00% | 投资设立 |
| 湖南中联重科应急装备有限公司 | 50,000,000.00 | 湖南长沙市 | 长沙市望城区腾飞路二段997号 | 应急装备制造 | 65.00% | 0.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 路畅科技 | 120,000,000.00 | 广东深圳市 | 深圳市南山区海天一路11号5栋C座8楼、9楼 | 汽车电子产品制造 | 53.82% | 0.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 长沙中联汽车零部件有限公司 | 50,000,000.00 | 湖南省长沙市 | 长沙高新开发区麓谷大道677号办公楼4019 | 零件制造业 | 100.00% | 0.00% | 投资设立 |
| 长沙中联至 | 10,000,000 | 湖南省长沙 | 长沙高新开 | 房地产业 | 100.00% | 0.00% | 投资设立 |

| | | | | | | | |
|---|----------------|--------|-----------------------------|--------|---------|---------|------|
| 诚房地产开发有限责任公司 | .00 | 市 | 发区麓谷大道 677 号办公楼 401-24 | | | | |
| 长沙中联一臻房地产开发有限公司 | 10,000,000.00 | 湖南省长沙市 | 长沙高新开发区麓谷大道 677 号办公楼 401-26 | 房地产业 | 100.00% | 0.00% | 投资设立 |
| Zoomlion Heavy Industry Rus LLC | 5,568,000 | 俄罗斯 | 俄罗斯 | 工程机械销售 | 0.00% | 100.00% | 投资设立 |
| PT Zoomlion Indonesia Heavy Industry | 18,237,211.31 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚 | 工程机械销售 | 0.00% | 100.00% | 投资设立 |
| Zoomlion Brasil Indústria e Comércio de Máquinas Ltda | 168,108,162.00 | 巴西 | 巴西 | 工程机械销售 | 0.00% | 100.00% | 投资设立 |
| Zoomlion India Private Limited | 80,604,957.63 | 印度 | 印度 | 工程机械销售 | 0.00% | 100.00% | 投资设立 |
| Zoomlion Gulf FZE | 16,047,090.00 | 阿联酋 | 阿联酋 | 工程机械销售 | 0.00% | 100.00% | 投资设立 |
| Zoomlion International Trading Company | 50,829,000.00 | 沙特阿拉伯 | 沙特阿拉伯 | 工程机械销售 | 0.00% | 100.00% | 投资设立 |
| ZOOMLION CİFA MAKİNE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 3,474,750.00 | 土耳其 | 土耳其 | 工程机械销售 | 0.00% | 100.00% | 投资设立 |

(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% | 27,596,911.16 | 15,570,000.00 | 300,436,356.27 |
| 中联农业机械股份有限公司 | 20.84% | -61,353,198.27 | | 216,276,229.00 |
| 湖南中联重科智能高空作业机械有限公司 | 35.31% | 260,168,071.58 | | 1,332,136,655.96 |
| 合计 | | 226,411,784.47 | 15,570,000.00 | 1,848,849,241.23 |

(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 | 1,789,354,755.34 | 385,358,617.78 | 2,174,713,373.12 | 237,003,418.43 | 2,432,320.03 | 239,435,738.46 | 1,964,868,448.08 | 295,762,885.13 | 2,260,631,333.21 | 401,882,514.80 | 2,655,028,76 | 404,537,543.56 |
| 中联农业机械股份有限公司 | 3,911,812,400.87 | 1,847,202,984.29 | 5,759,015,385.16 | 4,461,149,794.91 | 337,193,154.51 | 4,798,342,949.42 | 3,233,334,043.88 | 1,930,163,810.88 | 5,163,497,854.76 | 3,761,861,090.83 | 145,980,038.56 | 3,907,841,129.39 |
| 湖南中联重科智能高空作业机械有限公司 | 6,215,612,561.62 | 3,487,460,837.10 | 9,703,073,398.72 | 5,692,500,018.35 | 214,426,892.89 | 5,906,926,911.24 | 4,285,706,603.12 | 2,239,836,391.95 | 6,525,542,995.07 | 3,688,048,711.41 | 117,113,209.94 | 3,805,161,921.35 |

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 | 1,114,827,628.53 | 177,244,130.79 | 177,244,130.79 | 233,720,903.96 | 996,325,994.25 | 142,525,668.53 | 142,525,668.53 | 107,451,593.75 |
| 中联农业机械股份有限公司 | 2,096,454,129.46 | 335,923,774.71 | 335,923,774.71 | 122,579,842.02 | 2,061,335,080.96 | 512,199,454.91 | 512,199,454.91 | 281,816,039.68 |
| 湖南中联重科智能高空作业机械有限公司 | 5,538,937,800.63 | 747,500,324.50 | 747,788,200.67 | 959,662,928.29 | 4,594,178,806.29 | 593,538,728.75 | 593,538,728.75 | 241,732,428.41 |

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

| 子公司名称 | 变动前持股比例 | 变动后持股比例 |
|--------------------|---------|---------|
| 湖南中联重科智能高空作业机械有限公司 | 69.13% | 64.69% |
| 中联智慧农业股份有限公司 | 100.00% | 75.36% |
| 中科云谷科技有限公司 | 100.00% | 72.00% |

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

| 项目 | 中联高机 | 智慧农业 | 中科云谷 |
|--------------------------|----------------|---------------|---------------|
| 购买成本/处置对价 | 324,070,172.50 | 24,198,580.00 | 33,444,443.68 |
| --现金 | 324,070,172.50 | 24,198,580.00 | 33,444,443.68 |
| --非现金资产的公允价值 | | | |
| 购买成本/处置对价合计 | 324,070,172.50 | 24,198,580.00 | 33,444,443.68 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 239,172,309.88 | 19,618,948.93 | 17,365,200.13 |
| 差额 | 84,897,862.62 | 4,579,631.07 | 16,079,243.55 |
| 其中：调整资本公积 | 84,897,862.62 | 4,579,631.07 | 16,079,243.55 |
| 调整盈余公积 | | | |
| 调整未分配利润 | | | |

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|----------------|-------|-----|-------------|--------|-------|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 盈峰环境科技集团股份有限公司 | 中国 | 中国 | 环境工程建设及项目运营 | 12.56% | 0.00% | 权益法 |

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| 项目 | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|----------------|---------------|
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| 净利润 | 101,903,248.52 | 61,443,996.74 |
| 综合收益总额 | 101,903,248.52 | 61,443,996.74 |

(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| 项目 | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 联营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 1,306,416,247.06 | 1,343,392,472.93 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | 50,634,171.72 | 68,496,050.18 |
| --综合收益总额 | 50,634,171.72 | 68,496,050.18 |

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元

| 会计科目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期转入其他收益金额 | 本期冲减资产原值 | 期末余额 | 与资产/收益相关 |
|------|------------------|------------------|-------------|---------------|------------------|------------------|----------|
| 递延收益 | 2,297,978,405.98 | 2,698,063,095.37 | | 73,987,593.45 | 2,433,623,462.57 | 2,488,430,445.33 | 与资产相关 |

3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

2023 年度，除在其他附注已披露的项目外，本集团取得的政府补助主要包括以下项目：

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|-----------------------|----------------|-------|----------------|
| 智慧产业城产业扶持资金 | 178,602,173.00 | 其他收益 | 178,602,173.00 |
| 软件产品增值税退税 | 54,840,862.10 | 其他收益 | 54,840,862.10 |
| 研发增量奖补资金 | 44,616,886.38 | 其他收益 | 44,616,886.38 |
| 就业相关政府补贴 | 20,200,213.18 | 其他收益 | 20,200,213.18 |
| 纾困政策兑现奖励 | 12,473,752.00 | 其他收益 | 12,473,752.00 |
| 培育工程机械先进制造业集群专项项目奖励资金 | 4,700,000.00 | 其他收益 | 4,700,000.00 |
| 工业企业技术改造税收增量奖补资金 | 3,888,500.00 | 其他收益 | 3,888,500.00 |
| 其他科研奖补资金 | 87,431,829.75 | 其他收益 | 87,431,829.75 |
| 其他政府补助 | 91,433,487.90 | 其他收益 | 91,433,487.90 |
| 其他政府补助 | 17,389,033.61 | 营业外收入 | 17,389,033.61 |

十二、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具除衍生工具外，包括货币资金、银行借款、应付债券、融资租赁应付款、其他计息借款等。这些金融工具的主要目的在于为本集团的运营融资。本集团具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收款项和应付账款等。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。

1、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

单位：元

| 金融资产项目 | 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 | 15,946,271,950.05 | - | - | 15,946,271,950.05 |
| 交易性金融资产 | - | 1,767,189,362.07 | - | 1,767,189,362.07 |
| 应收票据 | 83,192,096.43 | - | - | 83,192,096.43 |
| 应收账款 | 24,612,186,679.56 | - | - | 24,612,186,679.56 |
| 应收款项融资 | - | - | 1,489,041,130.97 | 1,489,041,130.97 |
| 其他应收款 | 704,760,099.17 | - | - | 704,760,099.17 |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,123,280,096.61 | - | - | 5,123,280,096.61 |
| 发放贷款及垫款 | 568,151,491.48 | - | - | 568,151,491.48 |
| 其他权益工具投资 | - | - | 2,416,787,778.64 | 2,416,787,778.64 |
| 其他非流动金融资产 | - | 251,913,958.43 | - | 251,913,958.43 |
| 长期应收款 | 17,001,984,894.22 | - | - | 17,001,984,894.22 |
| 合计 | 64,039,827,307.52 | 2,019,103,320.50 | 3,905,828,909.61 | 69,964,759,537.63 |

接上表：

单位：元

| 金融资产项目 | 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 | 15,658,301,639.42 | - | - | 15,658,301,639.42 |
| 交易性金融资产 | - | 4,010,628,545.21 | - | 4,010,628,545.21 |
| 应收票据 | 286,877,907.24 | - | - | 286,877,907.24 |
| 应收账款 | 27,915,299,278.22 | - | - | 27,915,299,278.22 |
| 应收款项融资 | - | - | 951,659,926.40 | 951,659,926.40 |
| 其他应收款 | 684,939,241.17 | - | - | 684,939,241.17 |
| 一年内到期的非流动资产 | 4,886,338,226.84 | - | - | 4,886,338,226.84 |
| 发放贷款及垫款 | 276,783,089.65 | - | - | 276,783,089.65 |
| 其他权益工具投资 | - | - | 2,185,937,691.85 | 2,185,937,691.85 |

| | | | | |
|-----------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 其他非流动金融资产 | - | 76,992,915.25 | - | 76,992,915.25 |
| 长期应收款 | 18,285,982,168.56 | - | - | 18,285,982,168.56 |
| 合计 | 67,994,521,551.10 | 4,087,621,460.46 | 3,137,597,618.25 | 75,219,740,629.81 |

(2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：

单位：元

| 金融负债项目 | 期末余额 | | |
|-------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 其他金融负债 | 合计 |
| 短期借款 | - | 5,654,517,982.93 | 5,654,517,982.93 |
| 衍生金融负债 | 8,975,347.95 | - | 8,975,347.95 |
| 应付票据 | - | 11,835,605,413.58 | 11,835,605,413.58 |
| 应付账款 | - | 11,214,617,640.67 | 11,214,617,640.67 |
| 其他应付款 | - | 6,512,175,090.60 | 6,512,175,090.60 |
| 其他流动负债 | - | 8,662,553,703.95 | 8,662,553,703.95 |
| 一年内到期的非流动负债 | - | 1,765,126,746.48 | 1,765,126,746.48 |
| 长期借款 | - | 14,944,417,590.31 | 14,944,417,590.31 |
| 长期应付款 | - | 443,609,714.45 | 443,609,714.45 |
| 合计 | 8,975,347.95 | 61,032,623,882.97 | 61,041,599,230.92 |

接上表：

单位：元

| 金融负债项目 | 期初余额 | | |
|-------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 其他金融负债 | 合计 |
| 短期借款 | - | 6,200,631,040.82 | 6,200,631,040.82 |
| 应付票据 | - | 8,159,041,902.00 | 8,159,041,902.00 |
| 应付账款 | - | 13,074,723,114.62 | 13,074,723,114.62 |
| 其他应付款 | - | 6,457,997,359.37 | 6,457,997,359.37 |
| 其他流动负债 | - | 5,259,775,888.62 | 5,259,775,888.62 |
| 一年内到期的非流动负债 | - | 4,873,575,039.67 | 4,873,575,039.67 |
| 长期借款 | - | 10,936,951,171.44 | 10,936,951,171.44 |
| 应付债券 | - | 25,337,499.98 | 25,337,499.98 |
| 长期应付款 | - | 593,567,328.47 | 593,567,328.47 |
| 合计 | - | 55,581,600,344.99 | 55,581,600,344.99 |

2、信用风险

对本集团而言，信用风险指的是因交易对手违背合同义务而导致本集团财务损失的风险。本集团信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款(含一年以内到期的长期应收款)、已做出的财务担保合同及付款承诺等。本集团所承受的最大信用风险敞口为该等金

融资产的账面金额。除相关附注所载本集团做出的财务担保及付款承诺外，本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。于资产负债表日就上述财务担保及付款承诺的最大信用风险敞口已在相关附注披露。

本公司董事会负责制定信用风险管理政策，监督该政策的执行并制定合同的重要条款，包括首付款、信用期、分期付款期限、利率、租赁期及押金比例等。

就应收账款及长期应收款中的分期销售应收款而言，本集团对所有要求超过一定信用额度的客户均会进行个别信贷评估。相关评估关注客户背景、财务能力以及过往偿还到期款项的记录及现时的还款能力，并会考虑有关客户具体情况及其经营业务所在地的经济环境。通常本集团信用销售的信用期为一至三个月(从开票日起计算)，客户需支付产品价格 5%至 30%的首付款。对于分期付款销售，付款期通常为六个月至六十个月，但客户通常需支付产品价格 5%至 30%的首付款。此外，信用评级较低的客户还需提供诸如物业、机械设备或第三方保函等作为抵押。海外销售需要购买信用保险。某些客户还会被要求以信用证进行结算。

就长期应收款中的应收融资租赁款(含一年以内到期的长期应收款)而言，个别信贷评估与信用销售及分期付款销售类似。

本集团营运管理部、信贷审核部、法务部、财务管理中心、风险管理部和信息部分别负责在交易前后的信用风险管理。本集团信用风险管理贯穿于销售前调查、审批、应收款项催收及后续管理以及客户违约后的弥补措施。

逾期三个月或以上的应收款项交由风险管理部门跟进，由其通过法律诉讼和其他方式催收账款，包括在客户违约时，收回并重新销售机器设备。针对各类逾期账款所采用措施的评估是基于对客户当前财务状况、未来的商业计划、抵债资产的公允价值以及可能额外增加的担保物。

本集团使用准备矩阵计算应收款项在整个存续期的预期信用损失金额，并以此计量其损失准备。根据本集团的历史损失经验，不同客户群组的损失模式存在显著差异。本集团根据以下若干因素对客户进行群组划分：客户的所有权背景和财务实力以及其所处的经营行业等。本集团对每个具有类似信用损失模式的客户群体进行了损失准备估计。

预期损失率基于过去几年的实际损失经验。本集团同时调整这些损失率，以反映收集历史数据期间的经济状况、当前状况和本集团对应收款项预期寿命内经济状况的看法之间的差异。有关本集团信用风险敞口和应收款项预期信用损失信息详见相关附注。

其他应收款的信用损失是有限的，因为其结余主要包括了保证金、备用金和支付给有信誉的对手方的往来款等。本集团其他应收款信用风险量化信息详见相关附注。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行，本集团认为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。

本集团信用风险按照客户、地理区域和行业进行管理。于 2023 年 12 月 31 日，本集团应收账款及长期应收款来自位于中国境内客户及非中国境内客户占总应收账款及长期应收款比例分别为 84.9% 及 15.1%。

在正常业务交易中，本集团某些客户会利用银行按揭贷款以及第三方金融机构提供的融资租赁安排购买本集团的机械产品。本集团为这些借款及融资服务提供担保，如果客户违约，本集团将向银行及其他金融机构支付其未偿还的本金及利息。关于本集团提供该等担保的风险详见相关附注。

3、流动性风险

流动性风险是指本集团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。本集团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集团信誉的损害。

下表载列了本集团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，以及本集团被要求偿还这些负债的最早日期。不包含本集团已终止确认的附有追索权的已背书票据或数字化应收账款债权凭证。金融负债按未折现的合同现金流所做的到期分析如下表所示：

单位：元

| 项目 | 本期未折现的合同现金流量 | | | | | 资产负债表日 账面价值 |
|-----------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | 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 | 7,870,984,401.52 | 9,563,019,975.01 | 5,667,407,740.42 | 75,571,701.85 | 23,176,983,818.80 | 22,321,796,113.22 |
| 应付款项 | 29,519,560,104.41 | - | - | - | 29,519,560,104.41 | 29,519,560,104.41 |
| 租赁负债 | 125,784,898.49 | 92,189,402.81 | 104,828,560.93 | 166,428,061.90 | 489,230,924.13 | 433,485,050.92 |
| 其他 | 8,704,819,910.45 | 9,494,290.53 | 430,482,423.92 | 3,633,000.00 | 9,148,429,624.90 | 9,148,429,624.90 |
| 合计 | 46,221,149,314.87 | 9,664,703,668.35 | 6,202,718,725.27 | 245,632,763.75 | 62,334,204,472.24 | 61,423,270,893.45 |
| 已作出财务担保合同及付款承诺的最大风险敞口 | 3,375,649,971.31 | 2,163,029,600.47 | 1,380,139,902.66 | - | 6,918,819,474.43 | 50,400,868.06 |

接上表

单位：元

| 项目 | 上期未折现的合同现金流量 | | | | | 资产负债表日 账面价值 |
|----|--------------|------------|------------|-------|----|----------------|
| | 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 | 11,590,967,118.28 | 2,949,750,202.21 | 8,847,322,422.57 | 135,869,336.08 | 23,523,909,079.14 | 21,979,814,457.01 |
| 应付款项 | 27,691,762,375.99 | - | - | - | 27,691,762,375.99 | 27,691,762,375.99 |
| 租赁负债 | 117,152,695.66 | 100,482,129.45 | 114,258,219.57 | 201,345,739.23 | 533,238,783.91 | 472,509,150.07 |
| 其他 | 5,316,456,183.52 | 94,710,522.16 | 483,707,306.31 | 15,149,500.00 | 5,910,023,511.99 | 5,910,023,511.99 |
| 合计 | 44,716,338,373.45 | 3,144,942,853.82 | 9,445,287,948.45 | 352,364,575.31 | 57,658,933,751.03 | 56,054,109,495.06 |
| 已作出财务担保合同及付款承诺的最大风险敞口 | 4,274,013,482.46 | 2,501,344,549.79 | 2,691,602,091.29 | - | 9,466,960,123.54 | 67,958,757.95 |

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集团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。

4、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

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本集团面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本集团根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。本集团面临的利率风险主要来源于货币资金、长期应收款、租赁负债、短期贷款及借款以及长期贷款及借款。

本集团于 12 月 31 日持有的计息金融工具如下：

固定利率工具：

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|
| | 实际利率 | 金额 | 实际利率 | 金额 |
| 金融资产 | | | | |
| -货币资金 | 0.00%~3.80% | 2,340,420,043.32 | 0.00%~3.25% | 1,867,369,491.39 |
| -长期应收款(含一年内到期的长期应收款) | 2.90%~6.04% | 21,845,402,308.32 | 2.90%~6.04% | 23,002,645,186.08 |
| 金融负债 | | | | |
| -租赁负债(含一年内到期的租赁负债) | 2.60% | -433,485,050.92 | 2.60% | -472,509,150.07 |
| -短期贷款及借款 | 1.02%~2.65% | -5,515,119,973.69 | 0.25%~3.60% | -5,454,968,810.82 |
| -长期贷款及借款(含一年内到期的长期贷款及借款) | 1.02%~3.35% | -11,867,104,651.35 | 1.00%~4.00% | -15,281,895,966.22 |
| 固定利率工具净额 | | 6,370,112,675.68 | | 3,660,640,750.36 |

浮动利率工具：

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| | 实际利率 | 金额 | 实际利率 | 金额 |
| 金融资产： | | | | |
| -货币资金 | 基于活期存款基准利率浮动利率 | 13,605,493,849.41 | 基于活期存款基准利率浮动利率 | 13,790,488,730.12 |
| 浮动利率借款： | | | | |
| -短期贷款及借款 | 基于 Libor 或 LPR 的浮动利率 | -139,398,009.24 | 基于 Libor 或 LPR 的浮动利率 | -745,662,230.00 |
| -长期贷款及借款(含一年内到期的长期贷款及借款) | 基于 Libor 或 LPR 的浮动利率 | -4,800,173,478.94 | 基于 Libor 或 LPR 的浮动利率 | -497,287,449.97 |
| 浮动利率工具净额 | | 8,665,922,361.23 | | 12,547,539,050.15 |

敏感性分析：

假定其他因素不变，在 2023 年 12 月 31 日，利率每上升/下降 100 个基点将会导致本集团税后利润以及股东权益增加/减少人民币约 0.65 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集团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

对于不是以记账本位币计价的货币资金、应收款项和应付款项、借款等外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本集团会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本集团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和欧元的影响。

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | 美元 | 欧元 | 美元 | 欧元 |
| 货币资金 | 458,480,090.51 | 133,919,492.06 | 327,591,903.83 | 54,559,214.43 |
| 应收款项 | 9,943,703,510.03 | 2,005,499,604.63 | 4,804,525,652.26 | 5,163,920,191.17 |
| 应付款项 | -8,422,412,402.08 | -168,879,443.70 | -4,378,435,962.04 | -2,473,500,447.28 |
| 借款等 | -35,346,120.57 | -385,100,800.00 | -218,733,375.32 | -1,873,020,357.00 |
| 已确认资产和负债产生的风险净额 | 1,944,425,077.89 | 1,585,438,852.99 | 534,948,218.73 | 871,958,601.32 |

本集团适用的人民币对外币的汇率分析如下：

| 项目 | 平均汇率 | | 报告日中间汇率 | |
|----|--------|--------|---------|--------|
| | 本期金额 | 上期金额 | 本期金额 | 上期金额 |
| 美元 | 7.0467 | 6.6702 | 7.0827 | 6.9646 |
| 欧元 | 7.6425 | 7.3213 | 7.8592 | 7.4229 |

敏感性分析：

假定在其他因素不变的情况下，管理层预计美元和欧元对人民币的汇率上升/下降 5 个百分点，将导致本集团净利润以及股东权益变动如下：

| 项目 | 净利润 | | 所有者权益 | |
|-------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | 升值 | 贬值 | 升值 | 贬值 |
| 2023 年 12 月 31 日 | | | | |
| 美元 (5%变动) | 72,915,940.42 | -72,915,940.42 | 72,915,940.42 | -72,915,940.42 |
| 欧元 (5%变动) | 59,453,956.99 | -59,453,956.99 | 59,453,956.99 | -59,453,956.99 |
| 2022 年 12 月 31 日 | | | | |
| 美元 (5%变动) | 20,060,558.20 | -20,060,558.20 | 20,060,558.20 | -20,060,558.20 |
| 欧元 (5%变动) | 32,698,447.55 | -32,698,447.55 | 32,698,447.55 | -32,698,447.55 |

(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 2023 年 12 月 31 日，本集团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权益工具投资价格风险敞口。本集团持有的上市权益工具主要于上海、深圳或香港的证券交易所上市，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 | 期末收盘点 | 本期最高/最低指数 | 上期末收盘点 | 上期最高/最低指数 |
|---------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|
| 深圳—深证成指 | 9,524.69 | 12,246.01/9,106.15 | 11,015.99 | 14,941.19/10,301.71 |
| 上海—上证综指 | 2,974.94 | 3,418.95/2,882.02 | 3,089.26 | 3,651.89/2,885.09 |
| 香港—恒生指数 | 17,047.39 | 22,700.85/15,972.31 | 19,781.41 | 24,924.35/14,687.02 |

下表说明了在所有其他变量保持不变的假设下，本集团的净利润和股东权益对上市权益工具投资的公允价值的每 1%的变动的敏感性。

2023 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 | 43,957,566.20 | 329,681.75 | 329,681.75 |
| 其他权益工具投资 | 422,968,650.64 | - | 3,172,264.88 |

2022 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 | 76,992,915.25 | 577,446.86 | 577,446.86 |
| 其他权益工具投资 | 11,720,056.85 | - | 87,900.43 |

十三、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 | 1,418,289,521.75 | 321,647,371.23 | 27,252,469.09 | 1,767,189,362.07 |
| 1. 以公允价值计量且 其变动计入当期损益 的金融资产 | 1,418,289,521.75 | 321,647,371.23 | 27,252,469.09 | 1,767,189,362.07 |
| （1）理财产品、结构 性存款及其他 | 1,418,289,521.75 | 321,647,371.23 | 27,252,469.09 | 1,767,189,362.07 |
| （二）其他权益工具 投资 | 422,968,650.64 | | 1,993,819,128.00 | 2,416,787,778.64 |
| （三）应收款项融资 | | | 1,489,041,130.97 | 1,489,041,130.97 |
| （四）其他非流动金 融资产 | 43,957,566.20 | | 207,956,392.23 | 251,913,958.43 |
| 持续以公允价值计量 的资产总额 | 1,885,215,738.59 | 321,647,371.23 | 3,718,069,120.29 | 5,924,932,230.11 |
| （五）交易性金融负 债 | | | 8,975,347.95 | 8,975,347.95 |

| | | | | |
|----------------|----|----|--------------|--------------|
| 衍生金融负债 | | | 8,975,347.95 | 8,975,347.95 |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | | 8,975,347.95 | 8,975,347.95 |
| 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

本集团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

本集团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，根据银行或者金融单位出具的估值报告为依据，确认期末公允价值人民币 321,647,371.23 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

本集团分类为第三层次金融资产主要包括银行理财产品及金融机构发行的其他金融产品、应收款项融资、衍生金融负债及非上市公司其他权益工具投资。

银行理财产品资产管理计划的公允价值是参照交易对手金融机构提供的资产负债表日的资产净值进行计量，重大不可观察输入值为净资产，其公允价值随资产净值同向变化。

衍生金融负债参照交易对手金融机构提供的资产负债表日的估值结果进行计量，重大不可观察输入值为远期汇率，其公允价值随买入外币汇率同向变化。

应收款项融资的公允价值使用现金流量折现模型进行估值，重大不可观察输入值为折现率，于 2023 年 12 月 31 日，本集团应收款项融资公允价值与初始确认价值并无重大差异。

非上市权益工具投资以第三层级估值作为公允价值的计量依据。本集团持有的投资基金以基金管理人出具的基金净值报告作为公允价值的计量依据，重大不可观察输入值为净资产，其公允价值随资产净值同向变化。本集团持有非上市公众公司权益工具投资为在全国中小企业股份转让系统挂牌交易的投资，本集团以其在市场上的交易价格及流动性折扣作为公允价值计量依据。除上述以第三层次公允价值计量的金融资产外，本集团持有其他以第三层次公允价值计量的金融资产根据市净率或市盈率估值法确定。市净率/市盈率估值法评估值 = 资产负债表日被投资单位净资产/净利润 * 被投资单位所在行业的市净率/市盈率 * 流动性折价调整率 * 持股比例确定的其他权益工具投资金额，其中所使用的重大不可观察输入值为市净率、市盈率及流动性折价调整率。

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

(1) 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息：

单位：元

| 2023 年 | 期初余额 | 本期利得或损失总额 | | 购买、发行、 出售和结算 | 期末余额 | 对于期末持有的资产和承担的负债，计入损益的当年未实现利得或损失 |
|---------------|------------------|----------------|---------------|-----------------|------------------|---------------------------------|
| | | 计入损益 | 计入其他综合收益 | 净（出售）/ 购买 | | |
| 资产 | | | | | | |
| 理财产品、结构性存款及其他 | 512,497,395.14 | 28,090,569.68 | - | -513,335,495.73 | 27,252,469.09 | 28,090,569.68 |
| 应收款项融资 | 951,659,926.40 | - | - | 537,381,204.57 | 1,489,041,130.97 | - |
| 其他权益工具投资 | 2,174,217,635.00 | 34,045,275.28 | 44,120,526.16 | -258,564,308.44 | 1,993,819,128.00 | 34,045,275.28 |
| 其他非流动金融资产 | - | -2,043,607.77 | - | 210,000,000.00 | 207,956,392.23 | -2,043,607.77 |
| 负债 | | | | | | |
| 远期外汇 | - | 110,968,960.92 | - | 101,993,612.97 | -8,975,347.95 | 110,968,960.92 |
| 合计 | 3,638,374,956.54 | -50,876,723.73 | 44,120,526.16 | 77,475,013.37 | 3,709,093,772.34 | -50,876,723.73 |

接上表

单位：元

| 2022 年 | 期初余额 | 本期利得或损失总额 | | 购买、发行、 出售和结算 | 期末余额 | 对于期末持有的资产和承担的负债，计入损益的当期未实现利得或损失 |
|---------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|---------------------------------|
| | | 计入损益 | 计入其他综合收益 | 净（出售）/ 购买 | | |
| 资产 | | | | | | |
| 理财产品、结构性存款及其他 | - | 12,497,395.14 | - | 500,000,000.00 | 512,497,395.14 | 12,497,395.14 |
| 应收款项融资 | 1,523,034,860.87 | - | - | -571,374,934.47 | 951,659,926.40 | - |
| 其他权益工具投资 | 2,292,584,202.33 | 31,779,180.73 | 92,621,263.52 | -242,767,011.58 | 2,174,217,635.00 | 31,779,180.73 |
| 合计 | 3,815,619,063.20 | 44,276,575.87 | 92,621,263.52 | -314,141,946.05 | 3,638,374,956.54 | 44,276,575.87 |

注：上述于本期及上期确认的利得或损失计入损益或其他综合收益的具体项目情况如下：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|----------------|---------------|
| 计入损益的已实现利得或损失 | | |
| - 投资收益 | -67,948,337.69 | 31,779,180.73 |
| 计入损益的未实现利得或损失 | | |

| | | |
|------------------|----------------|---------------|
| - 公允价值变动收益 | 17,071,613.96 | - |
| 合计 | -50,876,723.73 | 31,779,180.73 |
| 计入其他综合收益的利得或损失 | | |
| - 其他权益工具投资公允价值变动 | 44,120,526.16 | 92,621,263.52 |
| 合计 | 44,120,526.16 | 92,621,263.52 |

(2) 第三层次公允价值计量项目，不可观察参数敏感性分析：

本集团采用可比上市公司的市净率或市盈率来确定非上市权益工具投资的公允价值，并对其进行流动性折价调整。公允价值计量与可比上市公司市净率或市盈率呈正相关，与流动性折价调整率呈负相关关系。

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

2023 年，本集团上述持续以公允价值计量的资产和负债各层次之间发生一次转换，投资标的宏信建设发展有限公司在香港联合交易所有限公司主板上市，该股权目前在活跃市场上有报价，因此其公允价值计量于 2023 年度从公允价值层次的第三级转为第一级。除此以外，没有其他公允价值层次的转移。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

2023 年，本集团上述公允价值计量所使用的估值技术并未发生变更。

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

2012 年 2 月 27 日，湖南省国资委以函件（湘国资函[2012]27 号）明确：将中联重科公司界定为国有参股公司，据此公司无控股股东或实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注十、在其他主体中的权益。

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 |
|----------------------------|---------------|
| 兴湘商业保理（深圳）有限公司（以下简称“兴湘保理”） | 本公司董事所在企业之子公司 |

| | |
|-------------------------------|--------------|
| 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 | 联营企业 |
| 长沙中联智通非开挖技术有限公司 | 联营企业 |
| 湖北中联重科工程起重机械有限公司 | 联营企业 |
| 江苏和盛中联工程机械有限公司 | 联营企业 |
| 福建中联至诚工程机械有限公司 | 联营企业 |
| 重庆中联盛弘润滑油有限公司 | 联营企业 |
| 云南中联世鼎工程机械有限公司 | 联营企业 |
| 湖南中联重科车桥资阳有限公司 | 联营企业 |
| TOP Carbon S.r.l | 联营企业 |
| Zoomlion Japan Co., Ltd. | 联营企业 |
| Raxtar B.V. | 联营企业 |
| SARL Zoomlion Ahlin Technical | 联营企业 |
| 湖南中联绿湘现代农业发展有限公司 | 联营企业 |
| 达丰设备服务有限公司 | 联营企业 |
| 湖北中联旭成工程机械有限公司 | 联营企业 |
| 中联重科融资租赁（北京）有限公司 | 联营企业 |
| 中联浦融融资租赁有限公司 | 本公司高管担任董事的企业 |
| 砦联物流科技有限公司 | 联营企业 |
| 广东盈峰智能环卫科技有限公司 | 联营企业的子公司 |
| 长沙中联重科环境产业有限公司 | 联营企业的子公司 |
| 长沙中标环境产业有限公司 | 联营企业的子公司 |
| 雅达消费电子（深圳）有限公司 | 联营企业的子公司 |
| 长沙中峰环保科技有限公司 | 联营企业的子公司 |
| 江苏恒兴茂融资租赁有限公司 | 联营企业的子公司 |

4、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|------------------|--------|--------------|---------|----------|---------------|
| 福建中联至诚工程机械有限公司 | 采购货物 | 558,254.15 | | 否 | |
| 湖北中联重科工程起重机械有限公司 | 采购货物 | 1,044,131.73 | | 否 | |
| 湖南中联重科车桥资阳有限公司 | 采购货物 | 8,786,624.26 | | 否 | 14,382,452.42 |
| 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 | 采购货物 | 687,472.65 | | 否 | 743,541.58 |
| 江苏和盛中联工程机械有限公司 | 采购货物 | 1,303,667.71 | | 否 | |
| 云南中联世鼎工程机械有限公司 | 采购货物 | 73,021.58 | | 否 | |
| 广东盈峰智能环卫科技有限公司 | 采购货物 | 0.00 | | 否 | 844,247.79 |
| 重庆中联盛弘润滑油有限公司 | 采购货物 | 0.00 | | 否 | 673,524.01 |
| 长沙中标环境产业有限公司 | 采购货物 | 163,716.81 | | 否 | 830,088.50 |
| 长沙中联重科环境产业有限公司 | 采购货物 | 3,616,678.72 | | 否 | 3,398,815.49 |
| 雅达消费电子（深圳）有限公司 | 采购货物 | 19,034.53 | | 否 | |

| | | | | | |
|-----|--|---------------|--|--|---------------|
| 合 计 | | 16,252,602.14 | | | 20,872,669.79 |
|-----|--|---------------|--|--|---------------|

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 |
|-------------------------------|--------|----------------|----------------|
| 达丰设备服务有限公司 | 销售货物 | 15,239,027.54 | 113,734,946.72 |
| 长沙中联重科环境产业有限公司 | 销售货物 | 77,274,479.48 | 104,858,938.89 |
| 江苏和盛中联工程机械有限公司 | 销售货物 | 2,604,838.77 | 53,804,790.14 |
| 湖北中联重科工程起重机械有限公司 | 销售货物 | 1,565,620.58 | 33,884,716.90 |
| 福建中联至诚工程机械有限公司 | 销售货物 | 1,618,101.28 | 26,669,182.21 |
| 湖南中联重科车桥资阳有限公司 | 销售货物 | 7,244,482.82 | 6,823,663.15 |
| 湖北中联旭成工程机械有限公司 | 销售货物 | 161,841.20 | 2,689,050.13 |
| 广东盈峰智能环卫科技有限公司 | 销售货物 | 89,826.60 | 634,933.02 |
| 云南中联世鼎工程机械有限公司 | 销售货物 | - | 252,970.14 |
| SARL Zoomlion Ahlin Technical | 销售货物 | 49,698.31 | 283,072.65 |
| ZOOMLION JAPAN CO.,LTD | 销售货物 | 3,814,633.47 | 32,814.82 |
| 长沙中联智通非开挖技术有限公司 | 销售货物 | 4,321.83 | 3,359.13 |
| 合计 | | 109,666,871.88 | 343,672,437.90 |

(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 | 30,950,000.00 | 28,330,000.00 |

注：关键管理人员权益结算的股份支付费用为人民币 8,136.17 万元，上述关键管理人员薪酬不含股份支付。

(3) 其他关联交易

1. 本集团于 2023 年 1-12 月为环境产业公司提供融资保理业务，收取融资保理服务费人民币 1.95 万元。

2. 本集团与中联重科融资租赁(北京)有限公司(以下简称“融资租赁北京”)开展融资租赁销售合作，融资租赁北京为本集团终端客户提供融资租赁。2023 年 1-12 月本公司通过融资租赁北京开展融资租赁业务实现不含税收入人民币 35.45 亿元。2023 年公司与融资租赁北京之间就建立工程机械融资租赁业

务领域的合作关系签署《2023 年业务合作框架协议》(以下简称“协议”)。根据双方签订的协议,若客户违约,在协议约定的回购条件成就时,本集团按公允价值承担相应的回购义务,该项回购构成日常关联交易,关联交易定价原则为按照市场同类交易的水平确定。2023 年 1-12 月,本公司发生回购人民币 2.9 亿元。

3. 于 2023 年 6 月,本集团与兴湘保理开展应收账款无追索保理融资业务,将本集团向客户出售产品而形成的并于 2025 年 12 月 31 日前到期的应收账款以无追索保理的方式出售至兴湘保理,上述交易应收账款净额为人民币 4.97 亿元,本集团共取得对价人民币 4.73 亿元,扣除手续费形成投资损失人民币 0.37 亿元已反映在本集团合并利润表之投资收益科目中。

5、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 | 达丰设备服务有限公司 | 46,982,603.52 | 729,966.78 | 139,923,350.33 | 177,481.69 |
| | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 33,776,562.22 | 502,749.00 | 55,342,959.53 | 2,409,692.68 |
| | 湖北中联重科工程起重机械有限公司 | 33,793,930.19 | 519,278.89 | 34,240,347.45 | 4,401,466.69 |
| | Raxtar B.V. | 7,704,790.05 | 7,704,790.05 | 7,704,790.05 | 7,704,790.05 |
| | 福建中联至诚工程机械有限公司 | 4,686,762.99 | 3,381,506.09 | 6,964,381.49 | 3,384,051.18 |
| | 云南中联世鼎工程机械有限公司 | 2,299,521.47 | 608,727.31 | 6,813,248.51 | 332,969.03 |
| | 湖北中联旭成工程机械有限公司 | 1,846,972.47 | 650.70 | 4,380,080.45 | 3,230.33 |
| | SARL Zoomlion Ahlin Technical | - | - | 2,321,301.18 | - |
| | 江苏和盛中联工程机械有限公司 | 1,119,647.13 | 732,673.37 | 730,116.49 | 326,669.48 |
| | 广东盈峰智能环卫科技有限公司 | - | - | 156,099.38 | 1,739.46 |
| | 长沙中联智通非开挖技术有限公司 | 3,590,444.85 | 2,964,794.52 | 3,571,516.63 | 3,060,337.95 |
| | Zoomlion Japan Co., Ltd. | 959,680.50 | 71,110.44 | 61,673.15 | 61,513.63 |
| | 长沙中峰环保科技有限公司 | 26,954.75 | - | - | - |
| | 湖南中联重科车桥资阳有限公司 | 99,685.62 | - | 6,699.41 | - |
| | 中联浦融融融资租赁有限公司 | 240,599,104.52 | 8,244,167.47 | 240,461,992.48 | 4,427,392.55 |
| 合计 | | 377,486,660.28 | 25,460,414.62 | 502,678,556.53 | 26,291,334.72 |

| | | | | | |
|-------|-----------------|------------|----------|------------|------|
| 预付账款 | 长沙中标环境产业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 186,149.00 | 0.00 |
| | 长沙中联智通非开挖技术有限公司 | 0.00 | 0.00 | 270.59 | 0.00 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 186,419.59 | 0.00 |
| 其他应收款 | 福建中联至诚工程机械有限公司 | 467,917.23 | 4,679.17 | 10,457.26 | 0.00 |
| | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 1,704.20 | 17.04 | 1,604.20 | 0.00 |
| 合计 | | 469,621.43 | 4,696.21 | 12,061.46 | 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 | 4,575,731.43 | 8,907,594.30 |
| | 重庆中联盛弘润滑油有限公司 | 300,002.40 | 1,034,402.40 |
| | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 999,141.93 | 518,811.73 |
| | 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 | 657,745.11 | 162,516.50 |
| | TOP Carbon S.r.l | 109,849.60 | 109,849.60 |
| | 雅达消费电子（深圳）有限公司 | 21,509.01 | - |
| | 长沙中标环境产业有限公司 | 2,672.08 | 2,672.08 |
| 合计 | | 6,666,651.56 | 10,735,846.61 |
| 其他应付款 | 湖南中联绿湘现代农业发展有限公司 | 3,243,110.00 | 3,243,110.00 |
| | 云南中联世鼎工程机械有限公司 | 915,240.90 | 1,089,540.90 |
| | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 70,000.00 | 901,500.00 |
| | 江苏和盛中联工程机械有限公司 | 586,419.78 | 224,525.25 |
| | 广东盈峰智能环卫科技有限公司 | 153,499.77 | 104,940.00 |
| | 湖北中联重科工程起重机械有限公司 | 915,113.49 | 32,339.36 |
| | 福建中联至诚工程机械有限公司 | 275,121.50 | 18,447.92 |
| | 湖北中联旭成工程机械有限公司 | 10,961.32 | 10,961.32 |
| | 达丰设备服务有限公司 | 0.00 | 10,527.41 |
| | 中联浦融融融资租赁有限公司 | 303,454.38 | 311,588.38 |
| 合计 | | 6,472,921.14 | 5,947,480.54 |
| 合同负债 | 云南中联世鼎工程机械有限公司 | 3,191.83 | 1,502,978.58 |
| | Zoomlion Japan Co., Ltd. | 4,955.27 | 159,851.99 |
| | SARL Zoomlion Ahlin Technical | 165,685.05 | 72,481.85 |
| | 湖北中联重科工程起重机械有限公司 | 32,950.48 | 32,950.48 |
| | 江苏和盛中联工程机械有限公司 | 43,471.52 | 0.00 |
| | 福建中联至诚工程机械有限公司 | 450,000.00 | |
| | 江苏恒兴茂融资租赁有限公司 | 1,404.60 | |
| 合计 | | 701,658.75 | 1,768,262.90 |

十五、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

| 授予对象类别 | 本期授予 | | 本期行权 | | 本期解锁 | | 本期失效 | |
|--------|----------------|------------------|------|----|----------------|----------------|------|----|
| | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 |
| 管理人员 | 326,312,176.00 | 1,213,881,294.72 | | | 93,695,689.00 | 281,087,067.00 | | |
| 销售人员 | 17,092,500.00 | 63,584,100.00 | | | 5,662,950.00 | 16,988,850.00 | | |
| 研发人员 | 80,552,090.00 | 299,653,774.80 | | | 17,776,338.00 | 53,329,014.00 | | |
| 合计 | 423,956,766.00 | 1,577,119,169.52 | | | 117,134,977.00 | 351,404,931.00 | | |

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

| 授予对象类别 | 期末发行在外的股票期权 | | 期末发行在外的其他权益工具 | |
|--------|-------------|--------|---------------|--------|
| | 行权价格的范围 | 合同剩余期限 | 行权价格的范围 | 合同剩余期限 |
| 管理人员 | 无 | | 详见 十五、2 | |
| 销售人员 | 无 | | 详见 十五、2 | |
| 研发人员 | 无 | | 详见 十五、2 | |

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 授予日二级市场价格 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行评估 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 2,391,424,932.88 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 278,708,601.65 |

其他说明：

于 2017 年 11 月 1 日，本公司 2017 年第一次临时股东大会、2017 年 A 股类别股东会及 2017 年 H 类别股东会审议并通过了股份激励计划（以下简称“第一次授予”）。于 2017 年 11 月 7 日，本公司正式实施股份激励计划，相关决议在第五届董事会第七次临时会议审议并通过，股份激励计划的授予日定为 2017 年 11 月 7 日，1,231 名选定的本集团在职员工（以下简称“第一次授予参与者”）计划将被授予 171,568,961 份股份期权及 171,568,961 份受限制股份。每份股份期权持有者可以每股人民币 4.57 元的行权价买入本公司 A 股普通股，同时参与者有权以每股人民币 2.29 元购买本公司受限制股份。该股份激励计划的参与者为董事、高级管理人员及核心技术人员。最终于 2017 年 11 月 7 日，168,760,911 份股份期权及 168,760,911 股受限制股份被授予给符合条件的员工。

于 2018 年 9 月 10 日，本公司第五届董事会第六次临时会议审议并通过了增授股份激励计划中的股份期权和受限制股份（以下简称“第二次授予”）的相关决议。据此，第二次授予的授予日定为 2018 年 9 月 10 日，405 名选定的本集团在职员工（以下简称“第二次授予参与者”）计划将被授 19,063,218 份股份期权及 19,063,218 份受限制股份。每份股份期权持有者可以每股人民币 3.96 元的行权价买入本公

司 A 股普通股，同时参与者有权以每股人民币 1.98 元购买本公司受限制股份。最终于 2018 年 9 月 10 日，18,554,858 份股份期权及 18,554,858 股受限制股份被授予给符合条件的员工。

于 2018 年 11 月 8 日，本公司董事会进一步决议批准根据第一次授予的股份期权的首个行权期，共有 65,471,398 份股份期权和 65,877,838 份受限制股份向第一次授予参与者释放可行权或被解锁。

于 2019 年 9 月 10 日，本公司董事会进一步决议批准根据第二次授予的股份期权的首个行权期，共有 8,815,482 份股份期权和 9,009,068 份受限制股份向第二次授予参与者释放可行权或被解锁。

于 2019 年 11 月 8 日，本公司董事会进一步决议批准根据第一次授予的股份期权的第二个行权期，共有 44,640,739 份股份期权和 45,408,457 份受限制股份向第一次授予参与者释放可行权或被解锁。

于 2019 年 11 月 15 日，本公司第六届董事会第七次临时会议审议并通过了股份激励计划（以下简称“第三次授予”）。于 2020 年 1 月 6 日，股份激励计划及相关决议在 2020 年第一次临时股东大会审议并通过。据此，本公司计划向不超过 1,200 名选定的本集团在职员工（以下简称“第三次授予参与者”）授予 390,449,924 份受限制 A 股股票。于 2020 年 4 月 3 日，本公司第三次授予参与者会议审议并通过了相关决议，根据决议，员工持股计划的授予日确定为 2020 年 4 月 3 日。参与者有权以每股人民币 2.75 元购买本公司受限制股份。该股份激励计划的参与者为董事、高级管理人员及核心技术人员。最终于 2020 年 4 月 3 日，本公司向员工持股计划授予了 390,449,924 份受限制股份，并于 2020 年 4 月 29 日完成了受限制 A 股的过户。

第三次授予的股份激励计划第一个等待期为自本集团宣布最后一笔标的股票过户至员工持股计划之日起满十二个月，且受限制股份将于之后的两个等待期内分别解锁，解锁比例分别为 40%、30%和 30%。

于 2023 年 8 月 30 日，本公司第七届董事会第二次会议审议并通过了《中联重科股份有限公司第二期核心经营管理层持股计划（草案）》（以下简称“第四次授予”）。于 2023 年 9 月 27 日，股份激励计划及相关决议在 2023 年第二次临时股东大会审议并通过。据此，本公司计划向不超过 1,500 名选定的本集团在职员工（以下简称“第四次授予参与者”）授予 423,956,766 份受限制 A 股股票。于 2023 年 9 月 28 日，本公司第四次授予参与者签署了份额认购协议书，根据认购协议，员工持股计划的授予日确定为 2023 年 9 月 28 日。参与者有权以每股人民币 3.17 元购买本公司受限制股份。该股份激励计划的参与者为董事、高级管理人员及核心技术人员。上述受限制股票已于 2023 年 10 月 17 日向员工持股计划进行过户，并于 2023 年 10 月 18 日完成了过户登记。

第四次授予的股份激励计划第一个等待期为自本集团宣布最后一笔标的股票过户至员工持股计划之日起满十二个月，且受限制股份将于之后的两个等待期内分别解锁，解锁比例分别为 40%、30%和 30%。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、本期股份支付费用

适用 不适用

单位：元

| 授予对象类别 | 以权益结算的股份支付费用 | 以现金结算的股份支付费用 |
|--------|----------------|--------------|
| 管理人员 | 215,664,941.06 | 0.00 |
| 销售人员 | 11,541,601.84 | 0.00 |
| 研发人员 | 51,502,058.75 | 0.00 |
| 合计 | 278,708,601.65 | 0.00 |

十六、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

资本承担

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|------------------|------------------|
| 已授权及已订约- 物业、厂房和设备 | 5,332,947,894.00 | 5,716,242,360.66 |
| 合计 | 5,332,947,894.00 | 5,716,242,360.66 |

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(a) 已作出的财务担保合同

本集团部分客户通过银行按揭的方式来购买本集团的机械产品。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，本集团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。客户逾期未向银行偿还按揭款项，本集团可从按揭销售保证金中代客户向银行支付。若客户违约且存入本集团的保证金不足以偿付，本集团将代客户偿付剩余的本金和拖欠的银行利息。若被要求代偿借款，本集团可向客户追偿，并通常能以与代偿借款无重大差异之价格变卖抵债设备。截至2023年12月31日，本集团承担有担保责任的客户借款余额为人民币31.88亿元，本期本集团支付由于客户违约所造成的担保赔款人民币1.54亿元。

本集团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集团的机械产品进行融资。根据第三方融资租赁安排，本集团为该第三方租赁公司提供担保，若客户违约，本集团将被要求向租赁公司赔付客户所欠的租赁款。同时，本集团有权向客户进行追偿。截至2023年12月31日，本

集团对该等担保的最大敞口为人民币 15.58 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 2023 年 12 月 31 日，本期本集团支付由于客户违约所造成的担保赔款人民币 0.08 亿元。

本公司子公司中联农机与客户、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，同时，有权向客户进行追偿。

截至 2023 年 12 月 31 日，尚未到期的承兑汇票敞口为 1644 万元，本期由于没有客户违约，本公司无需支付担保赔款人民币。

(b) 付款承诺

于 2021 年至 2023 年，本集团就部分应收账款以及长期应收款（“基础资产”）发行了三年期资产支持证券和资产支持票据，面值总额人民币 68.50 亿元，优先级年利率为 2.4%至 4.2%，劣后级年利率为 8%至 10%。本集团承诺，若基础资产的实际现金与计划现金流入人民币 68.50 亿元出现短缺，本集团会向资产支持证券计划和资产支持票据计划支付短缺款项。因该缺口支付的款项将由基础资产的未来现金流入偿付。于 2023 年 12 月 31 日，由于资产支持证券计划和资产支持票据造成的本集团的最大敞口约为人民币 21.56 亿元。于 2023 年 12 月 31 日，并未存在现金流缺口。

(c) 本集团为某些案件的被告或其他日常经营活动中发生的诉讼之相关方。本集团管理层已对该等或有事项、诉讼以及其他法律程序可能产生的不利后果进行了评估，认为由此形成的任何负债不会对本集团的财务状况、经营业绩或现金流量造成重大不利影响。

(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。

十七、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

| | |
|------------------------|---|
| 拟分配每 10 股派息数（元） | 3.20 |
| 拟分配每 10 股分红股（股） | 0 |
| 拟分配每 10 股转增数（股） | 0 |
| 经审议批准宣告发放的每 10 股派息数（元） | 3.20 |
| 经审议批准宣告发放的每 10 股分红股（股） | 0 |
| 经审议批准宣告发放的每 10 股转增数（股） | 0 |
| 利润分配方案 | 公司以实施 2023 年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东实施如下分配预案：每 10 股派发现金红利人民币 3.20 元（含 |

| | |
|--|--|
| | 税), 送红股 0 股 (含税), 不以公积金转增股本。上述利润分配预案尚需公司股东大会批准。于资产负债表日后提议的期末股利并未于资产负债表日确认为负债。除上述事项外, 截止本财务报表批准报出日, 本公司无其他需披露的资产负债表日后非调整事项。 |
|--|--|

2、销售退回

不适用

3、其他资产负债表日后事项说明

分拆子公司中联高机重组上市

根据 2023 年 2 月 5 日召开的第六届董事会 2023 年度第一次临时会议决议, 本公司审议通过了《关于分拆所属子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限公司重组上市的议案》, 本公司拟分拆所属子公司中联高机重组上市 (以下简称“重组上市”)。方案为由本公司子公司路畅科技 (i) 向中联高机的 29 名股东发行股份购买其持有的中联高机 100% 股权; (ii) 并向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金, 进而实现中联高机的重组上市。本次交易已分别于 2023 年 7 月 11 日及 2023 年 8 月 4 日经本公司董事会及股东大会批准, 尚需完成监管审批。本公司于 2024 年 2 月 21 日召开第七届董事会 2024 年度第一次临时会议, 表决通过《关于调整分拆所属子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限公司重组上市方案的议案》将方案由路畅科技发行股份购买中联高机 100% 股权修改为购买中联高机 99.532% 股权。截止本财务报表报出日, 本次交易尚未完成。

截至本财务报表批准报出日, 上述重组上市事宜的相关工作尚在进行之中。

十八、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三个可呈报分部:

1) 工程机械分部:

①混凝土机械: 研究、开发、制造、销售和租赁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等。

②起重机械: 研究、开发、制造、销售和租赁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等。

③高空机械：研究、开发、制造、销售和租赁不同类型的高空作业机械，包括曲臂式高空作业平台、剪叉式高空作业平台及支臂式高空作业平台等。

④土方机械：研究、开发、制造和销售不同类型的土方机械，包括履带式推土机、履带式挖掘机及履带式装载机等。

⑤其他机械：其他工程机械为研究、开发、制造、销售及租赁其他机械产品，包括：路面机械、桩工机械、物料机械、专用车辆、消防机械及车桥产品等。截至 2023 年 12 月 31 日止，这些经营分部均不满足确定呈报分部的量化界限。

2) 农业机械分部：研究、开发、制造、销售和租赁多种类型的农业机械，包括拖拉机、收割机及烘干机、插秧机。

3) 金融服务分部：为客户采购本公司及其他供货商的机械产品提供金融服务。

(2) 报告分部的财务信息

就评价分部业绩及分配分部资源，本集团主要经营决策者按以下内容呈报分部的经营成果：

衡量报告分部利润的指标为营业收入减营业成本。

分部资产和负债没有定期呈报给本集团主要经营决策者，因此对于分部资产和负债不予披露。

本集团以资源分配、业绩评价为目的而呈报本公司主要经营决策者的分部资料列示如下：

1) 分部收入

| 经营分部 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|-------------------|-------------------|
| 工程机械 | | |
| -混凝土机械 | 8,598,304,323.75 | 8,460,183,470.77 |
| -起重机械 | 19,290,882,902.67 | 18,979,016,414.83 |
| -土方机械 | 6,648,104,411.19 | 3,511,614,852.94 |
| -高空机械 | 5,706,802,803.99 | 4,596,323,488.64 |
| -其他机械和产品 | 4,242,032,733.35 | 3,444,273,767.63 |
| 农业机械 | 2,091,906,252.12 | 2,138,407,335.83 |
| 金融服务 | 496,819,679.04 | 501,678,398.68 |
| 合计 | 47,074,853,106.11 | 41,631,497,729.32 |

2) 分部毛利

| 经营分部 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------------|------------------|
| 工程机械 | | |
| -混凝土机械 | 1,970,879,771.36 | 1,779,270,450.68 |

| | | |
|----------|-------------------|------------------|
| -起重机械 | 5,988,795,031.29 | 4,348,142,429.14 |
| -土方机械 | 1,857,101,520.43 | 824,355,366.73 |
| -高空机械 | 1,293,066,013.31 | 956,345,511.11 |
| -其他机械和产品 | 1,130,380,130.63 | 594,260,437.25 |
| 农业机械 | 245,634,606.60 | 94,733,002.98 |
| 金融服务 | 479,670,306.70 | 491,327,152.89 |
| 合计 | 12,965,527,380.32 | 9,088,434,350.78 |

3) 分部利润调节

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|-------------------|------------------|
| 分部毛利合计 | 12,965,527,380.32 | 9,088,434,350.78 |
| 营业外收支净额 | 75,107,386.53 | 84,353,009.71 |
| 营业税金及附加 | 330,135,280.89 | 288,983,794.40 |
| 销售费用 | 3,557,407,252.61 | 2,635,383,786.74 |
| 管理费用 | 1,903,556,446.50 | 1,574,122,507.57 |
| 研发费用 | 3,440,642,461.33 | 2,507,477,462.41 |
| 财务费用 | -260,464,015.69 | -265,236,361.39 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -90,140,756.32 | -588,979,136.94 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -793,638,171.50 | -445,961,423.89 |
| 公允价值变动收益 | -37,012,500.94 | -11,212,576.12 |
| 投资收益 | -2,204,623.50 | 309,398,772.38 |
| 资产处置收益 | 232,657,934.16 | -7,604,329.41 |
| 其他收益 | 848,540,932.70 | 782,962,987.06 |
| 税前利润总额 | 4,227,560,155.81 | 2,470,660,463.84 |

(3) 比较数字

为符合本期财务报表的列报方式，本公司及本集团对应收账款及长期应收款比较数字进行了重分类。该重分类对本公司及本集团的财务状况、经营成果及现金流量无重大影响。

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 1年以内（含1年） | 18,279,404,539.74 | 23,348,106,906.72 |
| 1至2年 | 4,403,383,386.68 | 5,017,531,398.70 |
| 2至3年 | 3,943,164,979.61 | 559,638,641.36 |
| 3年以上 | 9,772,835,699.05 | 10,062,163,902.30 |
| 3至4年 | 491,525,829.22 | 1,701,957,252.92 |
| 4至5年 | 1,407,641,116.17 | 4,547,676,636.31 |
| 5年以上 | 7,873,668,753.66 | 3,812,530,013.07 |

| | | |
|----|-------------------|-------------------|
| 合计 | 36,398,788,605.08 | 38,987,440,849.08 |
|----|-------------------|-------------------|

(2) 按坏账计提方法分类披露

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 | 2,317,931,464.56 | 6.37% | 1,354,821,232.76 | 58.45% | 963,110,231.80 | 2,328,204,171.55 | 5.97% | 1,327,905,349.35 | 57.04% | 1,000,298,822.20 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 34,080,857,140.52 | 93.63% | 823,272,348.49 | 2.42% | 33,257,584,792.03 | 36,659,236,677.53 | 94.03% | 870,555,356.00 | 2.37% | 35,788,681,321.53 |
| 合计 | 36,398,788,605.08 | 100.00% | 2,178,093,581.25 | 5.98% | 34,220,695,023.83 | 38,987,440,849.08 | 100.00% | 2,198,460,705.35 | 5.64% | 36,788,980,143.73 |

按单项计提坏账准备：单项计提

单位：元

| 名称 | 期初余额 | | 期末余额 | | | |
|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 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 | 2,328,204,171.55 | 1,327,905,349.35 | 2,317,931,464.56 | 1,354,821,232.76 | 58.45% | 预期信用损失额 |
| 合计 | 2,328,204,171.55 | 1,327,905,349.35 | 2,317,931,464.56 | 1,354,821,232.76 | | |

按组合计提坏账准备：性质组合

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|-------------------|------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 性质组合 | 16,351,601,190.68 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 16,351,601,190.68 | 0.00 | |

确定该组合依据的说明：

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) | 8,807,208,895.43 | 20,830,663.49 | 0.24% |
| 1 - 2 年 (含 2 年) | 3,493,536,953.48 | 37,837,515.69 | 1.08% |
| 2 - 3 年 (含 3 年) | 3,318,749,054.17 | 65,740,611.96 | 1.98% |
| 3 - 4 年 (含 4 年) | 252,892,710.58 | 19,081,295.58 | 7.55% |

| | | | |
|--------------------|-------------------|----------------|--------|
| 4 - 5 年 (含 5 年) | 488,028,169.11 | 121,700,766.00 | 24.94% |
| 5 年以上 | 1,368,840,167.07 | 558,081,495.77 | 40.77% |
| 合计 | 17,729,255,949.84 | 823,272,348.49 | |

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备:

适用 不适用

(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 | 核销或转销 | 其他 | |
| 应收账款坏账准备 | 2,198,460,705.35 | 405,020,164.14 | 53,423,148.81 | 404,905,203.18 | 32,941,063.75 | 2,178,093,581.25 |
| 合计 | 2,198,460,705.35 | 405,020,164.14 | 53,423,148.81 | 404,905,203.18 | 32,941,063.75 | 2,178,093,581.25 |

(4) 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 | 7,577,798.97 |

其中重要的应收账款核销情况: 本期无重要核销的应收账款。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位: 元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
|------|-------------------|----------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| A 公司 | 5,588,004,794.70 | | 5,588,004,794.70 | 15.36% | |
| B 公司 | 4,539,063,655.98 | | 4,539,063,655.98 | 12.47% | |
| C 公司 | 2,246,417,595.36 | | 2,246,417,595.36 | 6.17% | |
| D 公司 | 1,627,464,156.03 | | 1,627,464,156.03 | 4.47% | |
| E 公司 | 1,093,001,627.07 | | 1,093,001,627.07 | 3.00% | |
| 合计 | 15,093,951,829.14 | | 15,093,951,829.14 | 41.47% | |

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无因转移应收账款且继续涉入形成的资产或负债。

(7) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期因金融资产转移而终止确认的应收账款（含分期销售商品产生的长期应收款）净值为人民币 99.20 亿元，与终止确认相关的损失为人民币 1.64 亿元。

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|-------------------|-------------------|
| 应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 33,087,250,778.68 | 28,767,382,081.22 |
| 合计 | 33,087,250,778.68 | 28,767,382,081.22 |

(1) 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 | 7,937,367.69 | 6,350,374.10 |
| 保证金 | 23,000,539.40 | 20,188,443.23 |
| 应收子公司款项 | 32,779,533,108.19 | 28,470,920,477.18 |
| 其他 | 395,580,383.51 | 373,542,959.12 |
| 合计 | 33,206,051,398.79 | 28,871,002,253.63 |

2) 按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------------|-------------------|-------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 29,526,356,726.68 | 26,340,927,200.90 |
| 1 至 2 年 | 2,051,205,297.07 | 2,418,208,989.72 |
| 2 至 3 年 | 1,588,150,747.09 | 82,787,674.27 |
| 3 年以上 | 40,338,627.95 | 29,078,388.74 |
| 3 至 4 年 | 13,291,329.21 | 2,359,442.40 |
| 4 至 5 年 | 1,328,352.40 | 1,728,376.42 |
| 5 年以上 | 25,718,946.34 | 24,990,569.92 |
| 合计 | 33,206,051,398.79 | 28,871,002,253.63 |

3) 按坏账计提方法分类披露

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

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 | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减 | |

| | | 值) | 值) | |
|-------------------------|--|---------------|---------------|----------------|
| 2023 年 1 月 1 日余额 | | 47,917,764.90 | 55,702,407.51 | 103,620,172.41 |
| 2023 年 1 月 1 日余额 在本期 | | | | |
| 本期计提 | | 14,193,021.76 | 1,437,600.48 | 15,630,622.24 |
| 本期转回 | | 156,789.54 | | 156,789.54 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | 293,385.00 | | 293,385.00 |
| 其他变动 | | | | |
| 2023 年 12 月 31 日余 额 | | 61,660,612.12 | 57,140,007.99 | 118,800,620.11 |

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

4) 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 | 103,620,172.41 | 15,630,622.24 | 156,789.54 | 293,385.00 | | 118,800,620.11 |
| 合计 | 103,620,172.41 | 15,630,622.24 | 156,789.54 | 293,385.00 | | 118,800,620.11 |

5) 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 | 293,385.00 |

6) 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 |
|------|---------|-------------------|-------|--------------------------|--------------|
| 单位 F | 应收子公司款项 | 6,770,086,628.21 | 1 年以内 | 20.39% | 0.00 |
| 单位 G | 应收子公司款项 | 3,029,803,295.03 | 1 年以内 | 9.12% | 0.00 |
| 单位 H | 应收子公司款项 | 2,374,702,876.78 | 1 年以内 | 7.15% | 0.00 |
| 单位 I | 应收子公司款项 | 1,825,390,748.85 | 1 年以内 | 5.50% | 0.00 |
| 单位 J | 应收子公司款项 | 1,694,995,416.60 | 1 年以内 | 5.10% | 0.00 |
| 合计 | | 15,694,978,965.47 | | 47.26% | 0.00 |

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 | 31,167,546.5 20.82 | 21,000,000.0 0 | 31,146,546.5 20.82 | 24,574,502.5 17.45 | 21,000,000.0 0 | 24,553,502.5 17.45 |
| 对联营、合营企业投资 | 4,410,093.67 1.85 | | 4,410,093.67 1.85 | 4,341,329.24 8.89 | | 4,341,329.24 8.89 |
| 合计 | 35,577,640.1 92.67 | 21,000,000.0 0 | 35,556,640.1 92.67 | 28,915,831.7 66.34 | 21,000,000.0 0 | 28,894,831.7 66.34 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 减值准备 期初余额 | 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 | | |
| 湖南中联国际贸易有限责任公司 | 51,649.95 3.40 | | | | | | 51,649.95 3.40 | |
| 湖南中宸钢品制造工程有限公司 | 15,601.30 1.48 | | | | | | 15,601.30 1.48 | |
| 中联重科海湾公司 | 16,047.09 0.00 | | | | | | 16,047.09 0.00 | |
| 长沙中联重科二手设备销售有限公司 | 10,000.00 0.00 | | | | | | 10,000.00 0.00 | |
| 湖南特力液压有限公司 | 471,591.0 53.98 | | | | | | 471,591.0 53.98 | |
| 湖南浦沅工程机械总厂上海分厂 | 14,714.87 1.50 | | | | | | 14,714.87 1.50 | |
| 陕西中联重科土方机械有限公司 | 51,667.90 1.32 | | | | | | 51,667.90 1.32 | |
| 中联重科(香港)控投公司 | 8,882,256 ,075.13 | | 1,908,752 ,483.94 | | | | 10,791,00 8,559.07 | |
| 湖南中联重科车桥有限公司 | 455,852.1 07.83 | | | | | | 455,852.1 07.83 | |
| 中联重科物料输送设备有限公司 | 235,464.6 22.85 | | | | | | 235,464.6 22.85 | |
| 常德中联 | 133,020.9 | | | | | | 133,020.9 | |

| | | | | | | | | |
|---------------------|------------------|--|---------------|--|--|--|------------------|--|
| 重科液压有限公司 | 07.17 | | | | | | 07.17 | |
| 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 | |
| 湖南中联重科应急装备有限公司 | 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有限公司 | 180,497,444.01 | | 11,040,098.00 | | | | 191,537,542.01 | |
| 中联重科新加坡控股有限公司 | 90,361,559.50 | | 7,110,801.00 | | | | 97,472,360.50 | |
| 湖南中联重科智能技术有限公司 | 50,000,000.00 | | | | | | 50,000,000.00 | |
| 湖南中联重科混凝土机械站类设备有限公司 | 451,636,363.00 | | | | | | 451,636,363.00 | |
| 苏州邦乐汽车车桥有限公司 | 70,526,203.40 | | | | | | 70,526,203.40 | |
| 湖南中联重科智能高空作业机械有限公司 | 498,309,454.73 | | | | | | 498,309,454.73 | |
| 中联农业机械股份有限公司 | 2,409,734,118.25 | | | | | | 2,409,734,118.25 | |
| 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 | 2,300,750,000.00 | | 95,000,000.00 | | | | 2,395,750,000.00 | |
| 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 | 83,559,22 | | 451,640,7 | | | | 535,200,0 | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|--|--|----------------------|--|
| 重科机械 制造有限公司 | 0.00 | | 80.00 | | | | 00.00 | |
| 陕西中联 文化旅游 发展有限 公司 | 177,827,0 98.68 | | | | | | 177,827,0 98.68 | |
| 中联重科 销售有限 公司 | 100,000,0 00.00 | | | 100,000,0 00.00 | | | | |
| 德国威尔 伯特塔机 有限公司 | 200,945,2 96.00 | | | | | | 200,945,2 96.00 | |
| 中科云谷 科技有限 公司 | 30,000,00 0.00 | | 20,000,00 0.00 | | | | 50,000,00 0.00 | |
| 湖南中联 重科工程 起重设备 有限责任 公司 | 180,000,0 00.00 | | | | | | 180,000,0 00.00 | |
| 中联重科 土方机械 有限公司 | 500,000,0 00.00 | | 4,650,000 ,000.00 | | | | 5,150,000 ,000.00 | |
| 中联重科 建筑起重 机械有限 责任公司 | 800,000,0 00.00 | | | | | | 800,000,0 00.00 | |
| 湖南中联 振湘现代 农业发展 有限公司 | 10,200,00 0.00 | | | | | | 10,200,00 0.00 | |
| 中联重科 安徽工业 车辆有限 公司 | 135,678,0 00.00 | | | | | | 135,678,0 00.00 | |
| 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 | 67,234,22 3.55 | | | | | | 67,234,22 3.55 | |
| 安徽中联 重科基础 施工智能 装备科技 有限公司 | 47,800,00 0.00 | | 452,200,0 00.00 | | | | 500,000,0 00.00 | |
| 湖南中联 重科新材 料科技有 限公司 | 281,746,2 50.00 | | | | | | 281,746,2 50.00 | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|--|--|--|-------------------|---------------|
| 中联智慧农业股份有限公司 | 32,923,000.00 | | | | | | | 32,923,000.00 | |
| 长沙中联汽车零部件有限公司 | 50,000,000.00 | | | | | | | 50,000,000.00 | |
| 深圳市路畅科技股份有限公司 | 1,399,584,048.44 | | | | | | | 1,399,584,048.44 | |
| 长沙中联一臻房地产开发有限公司 | 241,494,764.90 | | | | | | | 241,494,764.90 | |
| 湖南中联重科材智科技有限公司 | | | 50,000,000.00 | | | | | 50,000,000.00 | |
| 湖南至诚融资担保有限责任公司 | | | 205,791,140.43 | | | | | 205,791,140.43 | |
| 湖南中联重科新能源开发有限公司 | | | 1,000,000.00 | | | | | 1,000,000.00 | |
| 中联重科(海南)国际装备有限公司 | | | 190,508,700.00 | | | | | 190,508,700.00 | |
| 中联重科机制砂设备(湖南)有限公司 | | 21,000,000.00 | | | | | | | 21,000,000.00 |
| 合计 | 24,553,502,517.45 | 21,000,000.00 | 8,043,044,003.37 | 1,450,000,000.00 | | | | 31,146,546,520.82 | 21,000,000.00 |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 减值准备期初余额 | 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 | 161,753.336.30 | | | | 31,564,610.52 | | | | | | 193,317,946.82 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|--|--|--|----------------|--|--|---------------|--|--|------------------|--|
| 技 股 份 有 限 公 司 | | | | | | | | | | | | |
| 长 沙 中 联 智 通 非 开 挖 技 术 有 限 公 司 | 726,045.95 | | | | -9,918.81 | | | | | | 716,127.14 | |
| 湖 北 中 联 重 科 工 程 起 重 机 械 有 限 公 司 | 4,668,272.94 | | | | 18,993.55 | | | 1,820,000.00 | | | 2,867,266.49 | |
| 江 苏 和 盛 中 联 工 程 机 械 有 限 公 司 | 9,817,047.34 | | | | 2,158,489.08 | | | | | | 11,975,536.42 | |
| 福 建 中 联 至 诚 工 程 机 械 有 限 公 司 | 6,402,174.45 | | | | -850,802.23 | | | | | | 5,551,372.22 | |
| 重 庆 中 联 盛 弘 机 械 制 造 有 限 公 司 | 7,824,803.75 | | | | -2,862,930.46 | | | | | | 4,961,873.29 | |
| 重 庆 中 联 盛 弘 润 滑 油 有 限 公 司 | 1,038,221.53 | | | | -106,254.40 | | | | | | 931,967.13 | |
| 盈 峰 环 境 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 | 3,132,386,518.35 | | | | 102,068,771.94 | | | 43,913,612.49 | | | 3,190,541,677.80 | |
| 长 沙 盈 太 | 127,711.81 | | | | 3,427,063. | | | | | | 131,138.88 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|---------------|---------------|--|--|---------------|--|--|----------------|--|
| 企业管理有限公司 | 9.33 | | | | 17 | | | | | | 2.50 | |
| 云南中联世鼎工程机械有限公司 | | | | | | | | | | | | |
| 湖南中联绿湘现代农业发展有限公司 | 7,035,798.31 | | | | -8,600.79 | | | | | | 7,027,197.52 | |
| 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限公司 | 21,709,922.62 | | | | 1,543,439.45 | | | | | | 23,253,362.07 | |
| 中联重科融资租赁（北京）有限公司 | 416,933,996.78 | | | | 21,047,638.82 | | | 24,806,852.20 | | | 413,174,783.40 | |
| 湖南省湘江产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 395,200,791.55 | | | | 1,350,326.56 | | | | | | 396,551,118.11 | |
| 建工坊（北京） | 9,992,856.69 | | | | -722,468.44 | | | | | | 9,270,388.25 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------------|--|---------------|---------------|----------------|--|--|---------------|--|------------------|--|
| 科技 有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 砵联 物流 科技 有限 公司 | | | 20,000,000.00 | | -1,185,827.31 | | | | | 18,814,172.69 | |
| 小计 | 4,341,329,248.89 | | 20,000,000.00 | 38,127,643.00 | 157,432,530.65 | | | 70,540,464.69 | | 4,410,093,671.85 | |
| 合计 | 4,341,329,248.89 | | 20,000,000.00 | 38,127,643.00 | 157,432,530.65 | | | 70,540,464.69 | | 4,410,093,671.85 | |

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

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 | 26,498,666,911.01 | 22,913,702,368.01 | 28,978,130,075.13 | 25,634,426,552.12 |
| 其他业务 | 1,663,647,476.41 | 928,187,743.05 | 1,691,980,020.16 | 1,539,183,982.47 |
| 合计 | 28,162,314,387.42 | 23,841,890,111.06 | 30,670,110,095.29 | 27,173,610,534.59 |

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 | 84,430,000.00 | 67,544,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 157,432,530.65 | 136,105,387.52 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -77,375,930.06 | 11,607.60 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 435,832.76 | 572,194.53 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | -34,368,868.51 | 262,240,192.75 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 2,210,000.00 | 3,000,000.00 |
| 债务重组收益 | -17,281,169.24 | -23,384,307.02 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认损失 | -164,355,575.40 | -73,547,393.28 |
| 其他 | -12,568,920.92 | -50,088,308.49 |
| 合计 | -61,442,100.72 | 322,453,373.61 |

二十、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 |
|--|----------------|----|
| 非流动性资产处置损益 | 246,032,354.21 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 783,316,639.46 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | -39,016,183.66 | |
| 债务重组损益 | -10,842,150.27 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 57,718,352.92 | |
| 减：所得税影响额 | 175,931,939.43 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 63,731,128.31 | |
| 合计 | 797,545,944.92 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

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 | 6.41% | 0.43 | 0.42 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.95% | 0.33 | 0.33 |

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

| 项目 | 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 | 3,506,011,590.67 | 2,306,047,166.93 | 56,407,020,348.19 | 54,741,097,896.87 |
| 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 | 43,600,871.67 | 41,316,866.76 | | |
| 按国际会计准则 | 3,549,612,462.34 | 2,347,364,033.69 | 56,370,491,748.19 | 54,704,569,296.87 |

(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

适用 不适用

4、其他

中联重科股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月二十九日