

公司代码：601608

公司简称：中信重工

# 中信重工机械股份有限公司

## 2021 年半年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人俞章法、主管会计工作负责人王青春及会计机构负责人（会计主管人员）刘晓艳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

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

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

十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	8
第四节	公司治理.....	21
第五节	环境与社会责任的.....	23
第六节	重要事项.....	26
第七节	股份变动及股东情况.....	36
第八节	优先股相关情况.....	39
第九节	债券相关情况.....	40
第十节	财务报告.....	41

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

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、中信重工	指	中信重工机械股份有限公司
中信集团	指	中国中信集团有限公司，为公司的实际控制人
中信有限	指	中国中信有限公司，为公司的控股股东
矿研院	指	洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司，为公司全资子公司
自动化公司	指	洛阳中重自动化工程有限公司，为公司全资子公司
中信重工国际公司	指	中信重工（洛阳）国际控股有限公司，为公司全资子公司
工程技术公司	指	中信重工工程技术有限责任公司，为公司全资子公司
备件技术服务公司	指	中信重工备件技术服务有限公司，为公司全资子公司
重铸铁业	指	中信重工洛阳重铸铁业有限责任公司，为公司全资子公司
漳州公司	指	中信重工装备制造（漳州）有限公司，为公司全资子公司
中信铁建重工	指	中信铁建重工（洛阳）掘进装备有限公司，为公司控股子公司
开诚智能	指	中信重工开诚智能装备有限公司，为公司控股子公司
中信科佳信	指	中信科佳信（北京）电气技术研究院有限公司，为公司控股子公司
中信成像	指	中信成像智能科技有限公司，为公司控股子公司
科创园	指	中信重工（洛阳）机器人智能装备科创园有限公司，为公司控股子公司
储变电公司	指	洛阳储变电系统有限公司，为公司参股公司
兴邦先进制造产业基金	指	合肥兴邦先进制造股权投资合伙企业（有限合伙），为公司发起设立的产业基金
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	梁慧	苏伟、陈晓童
联系地址	河南省洛阳市涧西区建设路206号	河南省洛阳市涧西区建设路206号
电话	037964088999	037964088999
传真	037964088108	037964088108
电子信箱	citic_hic@citic.com	citic_hic@citic.com

### 三、基本情况变更简介

公司注册地址	河南省洛阳市涧西区建设路206号
公司办公地址	河南省洛阳市涧西区建设路206号
公司办公地址的邮政编码	471039
公司网址	www.citichmc.com
电子信箱	citic_hic@citic.com

### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》《上海证券报》
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 五、公司股票简况

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

### 六、其他有关资料

适用 不适用

### 七、公司主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	3,767,271,950.76	2,687,219,886.66	40.19%
归属于上市公司股东的净利润	173,878,710.23	168,941,965.64	2.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	119,928,088.39	109,765,924.12	9.26%

经营活动产生的现金流量净额	69,073,476.89	234,738,803.02	-70.57%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	7,398,423,413.42	7,304,796,977.73	1.28%
总资产	19,728,275,477.11	20,196,218,330.46	-2.32%

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.0401	0.0389	3.08%
稀释每股收益(元/股)	0.0401	0.0389	3.08%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.0276	0.0253	9.09%
加权平均净资产收益率(%)	2.36	2.33	增加0.03个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	1.62	1.52	增加0.10个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

本表中经营活动产生的现金流量净额不包括公司经营活动收到和支出的承兑汇票金额。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	2,174,593.33	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的 税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常 经营业务密切相关,符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外	45,498,405.55	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	4,135,232.25	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合 费用等		

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,672,147.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-1,506,535.16	
所得税影响额	-2,023,221.57	
合计	53,950,621.84	

## 十、其他

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

##### 1、公司所属行业说明

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

中国机械工业联合会统计数据显示，上半年中国机械工业增加值同比增长 22.3%，高于全国工业和制造业 6.4 个和 5.2 个百分点，两年平均增速 9.8%。机械工业主要涉及的五个国民经济行业大类，通用设备制造、专用设备制造、汽车制造、电气机械及器材制造和仪器仪表制造业上半年增加值同比分别增长 24.3%、20.1%、21.8%、29.4%和 19.2%，两年平均增速均超过 8%。

##### 2、主营业务情况说明

公司以“核心制造+综合服务”的商业模式，坚守先进装备制造业的发展定位，致力发展重大装备、机器人及智能装备、高技术三大领域业务，不断强化国之重器地位和“硬科技”实力，致力于打造具有全球竞争力的一流先进装备制造企业。

公司主要从事矿山及重型装备、机器人及智能装备、新能源装备、特种材料等领域的大型设备、大型成套技术装备及关键基础件的开发、研制及销售，并提供相关配套服务和整体解决方案。可为全球客户提供矿山、建材、煤炭、冶金、有色、电力、节能环保新能源装备及其他领域的大型化、重型化装备，包括物料试验、设计研发、生产制造、工程成套、备品备件、运维服务等业务，拥有矿物磨机、大型高端铸锻件、特种机器人等标志性产品。

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

#### 二、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司的核心竞争力主要来源和体现在以下六个方面。

##### 1. 国之重器的地位

公司是我国第一个五年计划期间兴建的 156 项重点工程之一。深耕行业 60 多年，公司依托较强的技术创新能力、稀缺的高端重型装备制造工艺体系、大量的市场与客户资源以及制造装备，打造了难以被复制和模仿的硬科技实力。成立至今，公司为国家重大基础设施建设、重大工程、



重大专项、大科学装置等提供了一批重大关键装备，总重超过 350 万吨，为重大装备国产化作出了应有贡献，被誉为“中国工业的脊梁，重大装备的摇篮”。

## 2. 较强的技术研发及创新能力优势

经过 60 多年的建设与发展，公司已获批国家创新型企业和高新技术企业、全国首批“双创”示范基地、国家级工业设计中心、成为具有全球竞争力的矿业装备和水泥装备制造与服务商、中国机械工业百强企业、中国重型装备骨干企业、国内特种机器人行业第一梯队企业；拥有“洛矿”牌大型球磨机、大型减速机、大型辊压机、大型水泥回转窑四项中国名牌产品；拥有中信重工与开诚智能 2 个国家级企业技术中心、拥有矿山重型装备领域首个国家重点实验室、国家矿山机械质量监督检验中心、博士后工作站；入选国家制造业互联网融合发展试点示范企业、国家工业互联网试点示范企业；获评“中国工业大奖”、“中国质量奖提名奖”、国家“制造业单项冠军示范企业（主营产品为矿物磨机）”、“中国优秀工业设计金奖”。

公司拥有年产千万吨级超深矿建井、年产 2000 万吨级特大型选矿、低温介质余热发电、特大型高品质精品钢制造技术、特种作业机器人、智能装备及物联网平台应用技术等 50 余项处于世界和国内领先、拥有自主知识产权的核心技术，形成了大型化、集成化、成套化、低碳化的绿色产业新格局；截至 2021 年 6 月 30 日，公司拥有有效专利 1043 项，其中发明专利 337 项，包括 1 项美国专利和 1 项日本专利。

公司坚持创新驱动战略，不断强化企业技术创新主体地位，按照“一切以为公司开发新产品为核心，一切以为客户提供好产品为目标”的创新理念，构建了以创新研究院、矿山机械工程设计研究院、工程设计研究院、铸锻及材料研究院、机器人及智能装备研究院、信息技术管理中心（大数据中心）为主体的“五院一中心”技术创新体系，搭建起“五层次”技术人才梯队，坚持以解决“卡脖子”技术，提升公司核心竞争力，引领行业技术进步创新导向，形成了内生支撑、外接前沿、内外联动、开放创新的三维立体创新格局。创新研究院全面落实公司新技术、新产业发展战略，推动技术成果转化及应用技术的开发和推广，承接国家专业化众创空间建设，聚力推动“产学研用供”协同创新，致力于打造新技术、新产业的“孵化器”，新模式、新业态的“试验田”，新战略、新布局的“新智库”。

公司控股子公司中信重工开诚智能作为我国特种机器人产业领先企业，致力于特殊工况和高危环境的特种机器人产业，拥有国家级企业技术中心和危险环境特种机器人国家地方联合工程研究中心，主持和参与编写多项国家及行业标准。作为国内消防机器人领导者，开诚智能 2017-2019 年连续三年获评为“中国智能特种机器人产业第一梯队代表企业”、2020 年度中国机器人技术突破奖、中国特种机器人军警先锋奖。

公司控股子公司中信科佳信是国家级高新技术企业，主要研发和制造高压脉冲电容器、直流支撑/滤波电容器和特种电容器等产品，广泛应用于工业电力电子、新能源、船舶、电源、铁路系统等领域。

公司控股子公司中信成像致力于面向工业领域提供工业 CT 检测服务和智能安检系统，融合 AI、大数据和物联网等尖端技术，为科研、生产、安全等领域的产品设计、质量分析、安全反思等提供全方位的系统解决方案。以铝合金轮毂 DR 在线检测系统、重型浆叶检测定制化工业 CT 系统、兆伏级高能量工业锥束 CT 系统为代表的工业 CT 产业化发展扎实推进，解决特种产品无损检测“卡脖子”技术难题。

公司参股公司储变电公司致力于超高压、超高倍率、超低温、高可靠储变电系统的技术研发和工程化应用，可为系统装备提供高可靠的新能源储变电系统整体解决方案，核心产品有特种装备电源、舰船车载电源、设施储能、5G 基站、矿用电源等。

### 3. 稀缺的高端重型制造体系

公司以世界规格最大、技术最先进的 18500 吨自由锻造油压机为核心，构建了包括重型冶铸、重型锻造、重型热处理、重型机械加工等全流程的制造工艺体系，拥有精炼钢水 900 吨、最大铸钢件 600 吨，最大钢锭 600 吨、最大锻件 400 吨、最大铸铁件 200 吨、最大球磨铸铁件 150 吨的制造能力，形成了国内领先、全球稀缺的高端重型机械加工制造能力，可覆盖多个基础工业领域，可为客户提供大型、重型主机装备、成套设备等产品与服务。

### 4. 人才优势

公司拥有一支高素质的技术研发队伍，形成了由 13 名首席专家、17 名技术领军人才、54 名学术带头人、100 名优秀技术人才构成的分层次成长发展的科技创新梯队，通过机制改革不断激发技术人员创新活力。

公司拥有一支高技能的蓝领工人队伍。公司先后涌现出党的十一大代表、“刘玉华姑娘组”组长刘玉华，全国劳动模范、“万斤钉精神”组长曲绍惠，新时期焦裕禄式的好干部杨奎烈，以及党的十九大代表、全国劳动模范刘新安，全国十大工匠、中国工会十七大代表杨金安等一批产业工人先进典型。公司系统推进“金蓝领工程”，已成立 1 个全国劳模工作室、6 个“大工匠”工作室及 16 个首席员工创新工作站，4000 余名产业工人凝心聚力、匠心制造，确保做到质量最好、成本最低。

公司拥有一支忠诚、干净、担当、专业的中层管理人员队伍。公司持续开展焦裕禄精神贯标活动，打造并拥有一支信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬、忠诚企业、认同企业文化的党员干部队伍。

### 5. 丰富的客户资源优势

公司始终坚持以市场为导向，以客户为中心，先后与全国十三大煤炭基地、十大钢铁集团、八大有色企业、十二大水泥生产商等建立了长期战略合作关系，与世界三大矿业巨头、世界五大水泥集团和铜、金、铝三大有色巨头建立了长期供货关系。公司大客户群体数量不断增加，高端客户包括拉法基、豪西姆、海德堡、意大利水泥、巴西淡水河谷、必和必拓、中国黄金、海螺水泥、紫金矿业、塔牌集团、中电投集团、江铜集团等。近年来，公司大力发展战略性新兴产业，

在特种机器人、海上风电等领域取得重大突破，客户资源进一步拓展到应急消防部门、风电行业等。

公司是国家首批确定的 50 家国际化经营企业之一。公司全面贯彻和实施国际标准与国际规范，坚定不移地走国际化道路，市场版图覆盖欧美、澳洲、南美、南非等高端市场和新兴市场，产品覆盖“一带一路”沿线 50 多个国家和地区，构建了全球化研发、营销、生产、服务四大功能的国际化布局，形成了成套、主机、备件、服务四大全球化服务领域。

#### 6. 品牌文化优势

诞生于“一五”期间，中信重工有着优秀的文化遗产和红色基因。这里曾留下刘少奇、周恩来、陈云等老一辈革命家的足迹，得到党和国家领导人的亲切关怀。纪登奎曾任洛矿第一任厂长，习仲勋同志曾在洛矿工作过，焦裕禄曾在这里工作生活了九年。习近平总书记视察中信重工时指出：“一个人的精神不是一朝一夕形成的，焦裕禄同志在洛矿工作的 9 年，是焦裕禄精神形成的重要时期，焦裕禄精神孕育形成在洛矿，弘扬光大在兰考，我们这代人都是在焦裕禄精神影响下成长的”。60 多年的接续发展，中信重工红色基因融入血脉，优良传统一脉传承，融汇中信集团“诚信、创新、凝聚、融合、奉献、卓越”的企业文化精髓，凝练出“创新”的核心发展理念，培养了一支有着“卧薪尝胆、励精图治、艰苦奋斗、开拓创新”精神的人才队伍，形成了“焦裕禄精神”、“工匠精神”等优秀的企业文化，成为全国企业文化示范基地。

公司实际控制人中信集团是一家国有大型综合性跨国企业集团。2021 年中信集团连续 13 年上榜美国《财富》杂志世界 500 强，位居第 115 位。中信集团拥有多元业务布局，实体经济与金融服务并驾齐驱，传统动能与新经济共生共存，境内与境外布局相辅相成。公司将在中信集团“共创新可能”品牌主张的引领下，合力前行，与各方携手共创更多新的可能。

### 三、经营情况的讨论与分析

报告期内，中信重工坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行国家战略，保持发展定力，抓好常态化疫情防控，坚定不移深化改革、一以贯之创新驱动，尤其是在“十四五”规划编制、新业务培育壮大、市场拓展、创新引领、五大工程、精细化管理、践行“双碳”战略、企业党建等方面均取得新突破、创造新业绩、厚植新优势，实现“十四五”精彩开局。

报告期内，中信重工实现营业收入 37.67 亿元，同比增长 40.19%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.74 亿元，扣除上年同期社保减免等疫情期间政府支持政策影响后，同比增长 90.96%；归属于上市公司扣除非经常性损益的净利润 1.2 亿元，同比增长 9.26%；实现经营活动现金流净额 0.69 亿元。公司主要经营指标超额完成预算目标且实现稳定增长，继实现“首季开门红”后，顺利实现“双过半”，进一步彰显了公司发展的韧性和潜力，为完成年度预算指标打下坚实的基础。

#### 1. 完成“十四五”规划编制，引领公司高质量发展

报告期内，公司围绕“践行国家战略、实现高质量发展”的使命和“打造具有全球竞争力的一流先进装备制造企业”的愿景，组织专班制定《“十四五”规划》。《规划》总体目标概括为“12345”，即一个定位：先进装备制造业；两个路径：内涵式增长、外延式发展；三大领域：重大装备、机器人及智能装备、高技术；四大板块：矿山及重型装备、机器人及智能装备、新能源装备、特种材料；五方面标志性成果：价值体现、产业格局、智能制造、党建文化、质量效益，并最终形成“1+4+5”战略规划体系。针对“十四五”规划部署的2021年落地事项，公司专门研究成立10余个工作专班，确保重点工作落实有机构、执行有团队、工作有目标、结果有考核。董事会制定公司管理层KPI考核指标，并配套出台中层管理人员KPI考核指标，锚定年度重点专项，实施挂图作战，确保了各项工作扎实推进。

## 2. 新业务培育及转型升级效果凸显，板块贡献度持续提升

近年来，公司秉承“战略引领发展、创新驱动发展、价值提升发展”的思路，统筹推进传统动能的转型升级、新动能的培育发展。报告期内，公司以海上风电、特种材料、机器人、制造服务业等为代表的新业务培育效果凸显、发展态势良好。公司原有的“重型装备、机器人及智能装备、工程成套、节能环保装备、其他”五大板块分类，已不能全面准确反映公司“十四五”期间战略转型升级及上半年已取得的发展成果。鉴于此，公司结合“十四五”规划及发展现状，将原有的五大产业板块进行调整，调整为以下四大板块“矿山及重型装备板块、机器人及智能装备板块、新能源装备板块、特种材料板块”。上述四大产业板块包括的主要内容如下：

**矿山及重型装备板块**主要包括为国家重大工程、重大项目提供大型化、重型化、智能化装备，为矿业、建材、石化等行业提供主机产品及工程总包，并为客户提供设计、建设、调试、达标、运维等综合解决方案和全生命周期服务。**机器人及智能装备板块**主要包括应急救援机器人、特种作业机器人、JM融合机器人、提升机自动化传动、变频器、智慧矿山等装备和服务。**新能源装备板块**主要包括助力国家能源结构转型，围绕“碳达峰、碳中和”，开展海上风电业务，落实国家战略部署；同时拓展高转速高效汽轮机发电机组，以及高倍率、宽温域、高安全性的储能电池、动力电池等新能源装备。**特种材料板块**主要包括大型、关键、特种铸锻件、耐磨材料、专项产品等。通过培育高技术产业，为公司践行国家战略、解决“卡脖子”项目提供重要支撑，实现践行国家战略与企业效益与相统一。

报告期内，公司四大产业板块的新业务、新市场培育效果显著，板块经营情况如下：

**一矿山及重型装备板块：**公司与青海黄河矿业、洛钼集团、江铜集团、海螺集团、南京凯盛、红狮集团、山西晋钢等重要客户深度合作，签约一批绿色、智能矿用磨机、破碎机、回转窑、辊压机、矿渣立磨等核心主机设备，签订国内最大规格的CSM-2250立式搅拌磨、RP220-180水泥辊压机订单，继续保持国内外大型矿业市场的主机高占有率和品牌影响力。上半年，矿山及重型装备板块实现营业收入15.55亿元，占公司总收入的41%；毛利同比基本持平。

**一机器人及智能装备板块：**开诚智能围绕打造“平台思维、产业思维、合作思维”，坚持“机器人+矿山传动及自动化”双轮驱动，营业收入、净利润、新签订单同比分别增长31%、69%、20%；

煤矿巡检机器人签订批量订单，新研制的选矸机器人在山西某煤矿投入使用，助力煤矿企业实现了智能化生产。上半年，机器人及智能装备板块实现营业收入 3.44 亿元，占公司总收入的 9%；毛利同比增加 0.15 亿元，同比增长 10.37%。

**一新能源装备板块：**公司承制的国家电投徐闻 600MW 海上风电项目、神泉 400MW 海上风电项目用的单桩、塔筒、套笼等，福能集团吸力筒导管架等产品如期交付；实现了具有国际先进水平的中小型高效高转速汽轮机、国内领先水平的矿用大型圆盘真空过滤机研发及制造技术，助力公司在余压余热利用等行业节能减排；高倍率、宽温域、高安全性的储能及电源已广泛用于专项产品、矿卡、船舶、无人机等。上半年，新能源装备板块实现营业收入 10.08 亿元，占公司总收入的 27%；毛利同比增加 0.99 亿元，同比增长 385%。

**一特种材料板块：**实现了面板及盒体专项项目批量化订货、连续化生产，保质量、保交货、保保密的“三保”工作得到有关方面的高度肯定。上半年，特种材料板块实现营业收入 8.60 亿元，占公司总收入的 23%；毛利同比增加 0.98 亿元，同比增长 98%。

### 3. 践行“策划、运作、培育”理念，市场营销取得新拓展

报告期内，公司聚焦大市场、大客户，新领域、新业态，稳定基本盘，发展新业务，实现新增生效订货 52.20 亿元，营销收款 41.24 亿元，顺利实现“双过半”。公司全力推进面板及盒体专项项目，实现了践行国家战略和企业效益的统一；核心制造持续做优做强，公司通过与一批重要客户深度合作并签约了绿色、智能的核心主机设备和国内最大规格的 CSM-2250 立式搅拌磨、RP220-180 水泥辊压机订单，公司继续保持了国内外大型矿业市场的主机高占有率和品牌影响力。公司签订了国内最大规格的 5×1200t/d 活性石灰项目，进一步巩固了公司在大型活性石灰成套市场的绝对领先地位；公司 EPC 总包的某水泥 4500t/d 熟料水泥生产线及配套 9MW 余热发电项目顺利点火，树立了国内二代水泥示范线的标杆；聚焦国内国际两个市场，重点围绕备品备件、安装调试、运维等制造服务业务，稳步推进国内 20 个营销区域驻点及 3 个备件基地建设；发挥已有的全球布局优势，克服了境外“疫情”冲击，海外备品备件及服务订单同比增长 15%；新研发的悬臂掘进机实现了批量订货、液压打桩锤成功签订首单租赁合同，实现了以融促产、产融结合的市场拓展新模式。签订智利国家铜业 CSM-1500 立式搅拌磨、秘鲁首钢秘铁 1000 万吨精矿扩建项目年度维保服务合同、中材国际越南大洋、龙城项目，进一步巩固提升了公司产品在“一带一路”沿线市场的品牌及影响力。

国家“双碳”战略的强力推进为公司所服务的清洁能源行业-铸锻件产品市场带来新的、重大机遇。上半年，公司签订生效辽宁清远、福建厦门、坦桑尼亚朱利诺等水电站项目批量关键铸锻件合同；签订的“华龙一号”稳压器合同充分展现了公司在核电站主设备大型锻件的技术研发和生产制造能力；向新能源汽车企业特斯拉首批供应大型模具产品，标志着公司已具备可提供高端模具材料及大型高端模具定制化解决方案的能力。

### 4. 创新引领动力强劲，“卡脖子”技术实现新突破

报告期内，公司创新引领动力持续增强，大型面板产品研制及批量制造、百吨级球墨铸铁核乏燃料容器研制、海上作业液压打桩锤研制、14m 竖井掘进机研制等一批“卡脖子”技术取得重大突破和进展；研发的智能选矸机器人、球团回转窑大块处理机器人交付使用；某项目千米深井竖井钻机、直径 14 米城市竖井钻机主部件完成厂内试车，即将交付；成功突破大型面板变形控制技术难题和制造瓶颈，并固化批量制造工艺；成功研发核电阀体用超低碳奥氏体不锈钢，国内首件百吨级球墨铸铁核乏燃料容器样机完成浇注；国家重点研发计划“深井提升高速重载安全制动关键技术”等课题通过验收。公司“矿井提升装备深井重载提升与延伸扩产升级关键技术研究及应用”等两个项目均荣获省部级科技一等奖和河南省科技二等奖。公司荣获“中国重型机械行业‘十三五’科技创新 10 大领军企业”称号。

### 5. “十四五”加快谋篇布局，“五大工程”稳步推进

报告期内，公司围绕贯彻落实“十四五”规划，强力推进“五大工程”。突破“卡脖子”工程、新产品产业化推广工程是公司谋求更大发展的创新工程。产品竞争力提升工程、生产力布局工程是公司精细化管理的标志工程，是打造核心竞争力的基础工程，是降本增效的系统工程。产品竞争力提升工程也是公司提升核心竞争力的核心工程。智能化提升工程是顺应时代发展的必由之路。

突破“卡脖子”工程旨在突破“卡脖子”技术的攻关。上半年突破“卡脖子”工程整体有序推进，大型面板产品研制及批量制造、百吨级球墨铸铁核乏燃料容器研制、海上作业液压打桩锤研制、14m 竖井掘进机研制等一批“卡脖子”技术取得重大突破和进展。

产品竞争力提升工程旨在打造矿山主业，培育单项冠军。通过全流程、系统化、体系化开展矿用磨机、立磨、破碎机、立式搅拌磨、特种机器人等核心产品全面对标，产品竞争力有力提升、成效显现，上半年核心产品中标率同比增长 8%，生效订货同比增长 25%。

生产力布局工程旨在成为现代产业链“链长”。围绕“只做核心的、只做擅长的、只做盈利的，打造核心制造”目标，生产力布局进一步优化强化，产业链效率进一步提高，协同高效交付面板箱体、刚果（金）卡莫阿、天池铝业大型矿用磨机、125MN 拉伸机、福建安砂水泥成套等一大批重点项目产品。

智能化提升工程旨在打造“数字重工”。围绕数字化设计、数字化制造、数字化精细管理、业财深度融合，智能化提升工程提速，5G 建设应用和朔州煤矿智能化项目加快推进，与华为就鸿蒙系统在智慧煤矿中的应用达成一致。高端矿山装备应用示范基地在洛钼集团揭牌。与河南移动共建的品牌实验室正式启用，与河南移动联合申报的“5G+智慧工厂”项目荣登河南省十大 5G 建设应用案例榜首。

新产品产业化推广工程旨在谋求推出批量化、连续化产品，液压打桩锤、竖井掘进机、矿山大型高压辊磨等重大装备类新产品，高端不锈钢铸锻件、大型热作模具钢和覆盖模等基础材料类新产品，水泥成套（5000t/d 及以上）等工程成套类新产品，智能水泥线（智能化部分）、水射

流机器人等机器人及智能装备类新产品，无人机动力电源等高新技术类新产品产业化推广取得明显成效。

## 6. 小总部、强总部建设持续推进，精细化管理持续提升

报告期内，公司围绕发挥总部核心职能，持续深入推动板块化管理，推动“小总部、强总部”建设，推动机制建设，推动规范化精细化管理。

坚持谋长远与抓当前相统一。公司汇集众智深入研讨，全面贯彻新发展理念、新发展阶段、新发展格局的核心要义，完成了“十四五”规划的编制；将“1115”工程作为2021年落实“十四五”规划及完成2021年全面预算指标的重要抓手，并按照“一季度开门红”“二季度双过半·向建党100周年献礼”“三季度向建厂65周年献礼”“四季度完成年度预算·实现‘十四五’精彩开局”的时序节点狠抓落实、确保按期实现。

坚持深化改革与强化管理相统一。制定并实施公司《国企改革三年行动方案》，研究推进科技创新机制、子公司管控赋能激励机制、干部干事创业机制，激发各级积极性。建立战略合作、市场协同、大客户管理及市场占有率提升工作机制，推动与五矿矿业、中国移动河南公司、中铁十五局等重大客户签署战略合作协议，为公司拓展新业务、数字化转型等提供有力支撑。贯彻“刚性利润、柔性成本”理念，持续抓好全面预算监控与分析；持续加强合规及精准授权管理，加大对子公司的管控和服务；有序推进一批对外合资合作项目、“开源节流、降本增效”“压降层级、瘦身健体”、品牌及价值管理、风险防控等专项工作，以精准精细精要的务实举措推动子公司和产业板块做优做强。

## 7. 聚焦“双碳”战略目标及市场机遇，制定并落实公司“双碳”行动方案

报告期内，公司成立了“碳达峰、碳中和”项目专班，召开了专班会议认真学习习近平总书记关于“碳达峰、碳中和”有关重要指示，结合企业资源禀赋，着力从提高政治站位、开展“双碳”研究、梳理公司现状、积极应对挑战、主动把握机遇、建立低碳发展评价考核机制等方面，统筹推进落实公司“双碳”工作。截至目前，公司已制定了《“碳达峰、碳中和”实施方案》，进一步明确公司下半年将重点围绕绿色低碳降碳标准、筹建绿色产品认证和碳排放核算服务平台、搭建绿色设计产品碳排放数据统计体系、开展绿色低碳降碳设计、实施储变电产品研发制造等方面，全面予以落实，为低碳转型、绿色发展贡献公司力量。

## 8. 党建文化再树品牌，献礼建党100周年

报告期内，公司党委把贯彻落实总书记“把红色资源利用好，把红色传统发扬好，把红色基因传承好”及“焦裕禄精神孕育形成在洛矿”的重要指示精神作为做到“两个维护”的有力抓手，以独特的红色资源展现公司的良好社会形象。国家电影局电影精品专项、建党百年重点献礼影片《我的父亲焦裕禄》，央视百集微纪录片《信物百年——焦裕禄主持研制的新中国第一台直径2.5米双筒提升机》，5集电视专题片《强国基石》，央视百集文献纪录片《山河岁月》等一系列凸

显公司红色基因和强大创造力的影片已在公司完成拍摄。公司品牌价值得到充分肯定，品牌建设成效显著。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

#### 四、报告期内主要经营情况

##### (一) 主营业务分析

##### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	3,767,271,950.76	2,687,219,886.66	40.19
营业成本	2,920,361,952.39	2,035,170,875.74	43.49
销售费用	127,520,865.44	99,529,397.36	28.12
管理费用	216,959,178.53	178,678,036.41	21.42
财务费用	75,015,655.41	82,125,088.60	-8.66
研发费用	256,894,201.97	166,124,332.89	54.64
经营活动产生的现金流量净额	69,073,476.89	234,738,803.02	-70.57
投资活动产生的现金流量净额	-122,395,997.61	-208,815,963.09	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-741,976,561.58	-313,596,004.20	不适用

营业收入变动原因说明：在海上风电项目、专项装备等增量业务的拉动下，公司上半年营业收入同比增长40.19%。围绕“碳达峰”、“碳中和”，公司大力拓展海上风电业务，助力国家能源结构转型。

营业成本变动原因说明：原材料价格上涨，人工和折旧同比有所增加，毛利率同比有所下降。

销售费用变动原因说明：销售费用随营业收入增长而增加，且营业收入增长高于销售费用增长。

管理费用变动原因说明：上年同期疫情期间社保减免，职工薪酬同比有所增加；随着新的固定资产和软件转资产，折旧及摊销同比有所增加。

财务费用变动原因说明：贷款规模和利率水平均较去年有所下降。

研发费用变动原因说明：推动“卡脖子”工程，持续加大研发投入。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：由于上年同期社保减免，及本期工资增长，薪酬支出同比增加；收到的政府补贴同比减少；收到的利息收入同比减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：上半年投资支出减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司上半年降低贷款规模，偿还银行借款增加。

##### 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

##### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用



## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上年期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	1,597,282,410.99	8.10	2,482,460,615.04	12.29	-35.66	偿还银行借款
应收票据	232,554,160.44	1.18	128,983,734.87	0.64	80.30	收到客户商业承兑增加
应收账款	2,893,644,186.13	14.67	2,510,122,018.67	12.43	15.28	公司海洋风电项目应收账款期限较长,余额增加
应收款项融资	610,486,317.42	3.09	843,098,116.36	4.17	-27.59	收到客户银行承兑减少
存货	5,167,370,945.03	26.19	4,891,561,193.72	24.22	5.64	重点项目投入及大宗原材料采购增加
合同资产	509,347,219.28	2.58	525,357,548.40	2.60	-3.05	应收质保金增加
投资性房地产	323,990,084.67	1.64	326,436,752.89	1.62	-0.75	同比基本持平
长期股权投资	368,264,949.71	1.87	345,325,299.82	1.71	6.64	新增联营公司,长期股权投资余额增加
固定资产	3,902,057,084.81	19.78	3,853,168,292.65	19.08	1.27	同比基本持平
在建工程	1,030,060,555.53	5.22	1,102,911,429.26	5.46	-6.61	在建工程转入固定资产
使用权资产	79,610,956.38	0.40	98,189,537.99	0.49	-18.92	费用摊销,余额较上年末减少
短期借款	3,282,920,913.61	16.64	4,179,915,798.73	20.70	-21.46	贷款结构调整,短期借款较上年末减少
合同负债	1,448,789,173.20	7.34	1,215,975,419.04	6.02	19.15	收到客户预收款增加
长期借款	748,560,367.54	3.79	809,702,533.35	4.01	-7.55	贷款结构调整,长期借款较上年末减

						少
租赁负债	55,987,129.38	0.28	68,762,752.68	0.34	-18.58	租赁费用支付,余额较上年末减少

其他说明  
无

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

### (1) 资产规模

其中：境外资产 472,284,232.80（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 2.39%。

### (2) 境外资产相关说明

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 4. 其他说明

适用 不适用

## (四) 投资状况分析

### 1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

#### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

#### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

#### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

2021年06月30日

2020年12月31日

权益工具投资

非上市公司股权

—中信财务有限公司

400,000,000.00

400,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：

2021年06月30日

2020年12月31日

上市公司股权投资

63,301,974.22

90,105,561.56

非上市公司股权投资

176,942,925.55

176,942,925.55

240,244,899.77

267,048,487.11

**(五) 重大资产和股权出售**

√适用 □不适用

公司第五届董事会第三次会议审议通过了《公司关于〈“压降层级、瘦身健体”专项工作方案〉的议案》，截止2021年6月30日，公司已完成全资子公司中信重工(东营)智能装备有限公司的注销工作，完成备件技术服务公司吸收合并洛阳中重设备工程工具有限责任公司，洛阳中重设备工程工具有限责任公司吸收合并后已注销。

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

序号	子公司全称	业务性质	主要产品和服务	净资产 (万元)	主营业务收入 (万元)	净利润 (万元)
1	中信重工开诚智能装备有限公司	设计、制造	工业自动化控制系统等设计、制造，计算机系统服务、消防机器人等设计、研制、制造	90,235.04	28,005.70	4,789.87
2	洛阳中重铸锻有限责任公司	铸锻造	铸钢件、锻钢件、铸铁件、有色件的制造、销售	101,372.13	78,316.66	3,048.59

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**五、其他披露事项****(一) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

## 1. 宏观经济波动和行业经营环境变化的风险

公司所在重型机械行业下游的矿山、建材、煤炭等领域往往受宏观经济影响较大。国家对宏观经济进行调控，对上述行业的鼓励政策进行调整，导致上述行业的经营环境发生变化，可能使客户的需求总量出现收缩和调整，将会对本公司的产品与服务的市场前景造成不利影响。

## 2. 新冠疫情可能带来的风险

目前新型冠状病毒肺炎疫情虽然得到了有效控制，但全球疫情形势依然严峻，由于疫情导致的国际形势紧张，国际市场等多方面存在不确定性，国内也面临境外疫情输入风险，“后疫情”时代疫情防控常态化的特点，可能会对包括我公司在内的中国制造业企业的现金流、经营业绩的负面影响，还难以准确预料，存在一定风险。

## 3. 市场竞争风险

随着国内重型机械行业的主要企业规模不断扩大、服务领域不断扩展，行业竞争趋势将会加强。同时，公司在国际市场上面临美卓·奥图泰、福勒史密斯公司等国际知名大型公司的激烈竞争。如果不能很好的应对日渐激烈的市场竞争，将会对本公司的经营业绩构成不利影响。

#### 4. 原辅材料价格波动风险

公司生产成本中，原辅材料占比较高，公司原辅材料主要包括原材料、钢材、外协毛坯、电机、轴承、传感器、电子元器件等，价格波动较大。公司产品生产周期较长，产品价格的调整相对原辅材料价格的变化有一定的滞后性，将会影响公司的盈利能力。公司已采取多种措施应对原辅材料价格波动的风险，但公司不排除未来无法以合适价格及时购买到生产所需的各种原辅材料，将会导致其价格波动对公司盈利能力造成影响的风险。

#### 5. 营业收入及净利润下滑的风险

受国际形势变化、国内需求波动等因素影响，公司存在营业收入及净利润下滑的风险。未来，公司将加快战略转型，加强科技研发投入，积极应对市场与客户需求的变化。但若未来公司经营环境恶化，或公司战略转型不及预期，将有可能面临营业收入及净利润下滑的风险。

#### 6. 投资项目未达预期目标的风险

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

## (二) 其他披露事项

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	2021/06/08	www.sse.com.cn	2021/06/09	详见信息指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2021 年第一次临时股东大会	2021/06/18	www.sse.com.cn	2021/06/19	详见信息指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

### 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

### 股东大会情况说明

适用 不适用

1. 公司 2020 年年度股东大会通过现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2021 年 6 月 8 日上午 9 点在河南省洛阳市涧西区建设路 206 号中信重工会议室召开，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。出席公司股东大会的股东和代理人人数共计 19 人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数 3,008,730,697 股，所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的 69.33%。大会审议通过了《公司<2020 年年度报告>及其摘要》、《公司 2020 年度董事会工作报告》、《公司 2020 年度监事会工作报告》、《公司独立董事 2020 年度述职报告》、《公司关于支付独立董事 2020 年度津贴的议案》、《公司 2020 年度财务决算报告》、《公司 2020 年度利润分配预案》、《公司 2021 年度预算报告》、《公司关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》等 14 个议案。

2. 公司 2021 年第一次临时股东大会通过现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2021 年 6 月 18 日上午 9 点在河南省洛阳市涧西区建设路 206 号中信重工会议室召开，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。出席公司股东大会的股东和代理人人数共计 28 人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数 3,106,634,355 股，所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的 71.59%。大会审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2021 年度非公开发行股票预案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》等 9 个议案。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
王青春	财务总监	聘任
徐伟	副总经理	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

公司于 2021 年 3 月 10 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《公司关于聘任公司财务总监的议案》，聘任王青春先生为公司财务总监，任期自董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

徐伟先生因工作调整，于 2021 年 5 月 11 日起不再担任公司副总经理的职务。

### 三、利润分配或资本公积金转增预案

#### 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

#### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

#### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

#### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

#### (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

##### 1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

##### 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

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

公司对电炉等冶炼设备全部安装了除尘设施，定期检修，确保污染物达标排放；加热炉、热处理炉等设备使用天然气清洁能源；公司现有设计处理能力达到 5500t/d 的工业废水处理站及中水回用系统，处理工艺为生化过滤+消毒，加装了废水在线监控系统，实时监控外排废水水质情况，污水处理站处理后的中水回用于绿化、生产循环用水、道路洒水及杂用，减少了水中污染物的排放，提高水的重复利用率，节约水资源，投产至今运转正常。公司根据不同的噪声源，安装了一系列隔声装置、吸声装置及各种消声器，并在厂区大量种植树木，增加绿化面积，噪声排放达到国家噪声控制标准。

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

##### 3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

#### (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

#### (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

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

公司定期请有资质的第三方对公司废气、废水、噪声污染情况进行监测，排放的污染物均达到相应的国家或地方标准。电炉等冶炼设备及污水处理站加装在线检测设施，并与洛阳市、河南省监控中心连接，数据实时上传，省、市监控平台，可随时监控污染物排放达标情况。

#### **(五) 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

为响应国家“碳达峰、碳中和”目标，公司主动承担社会责任和行业责任，将“碳达峰、碳中和”纳入公司“十四五”规划，开展了绿色低碳降碳标准的研究，将绿色低碳设计理念融入公司核心产品的设计、工艺、制造体系，不断推进公司核心产品的大型化、绿色化、智能化升级，提高产品的生产能力和效率，降低电耗、水耗，在为客户降低能源消耗的同时，也实现了公司产品的轻量化、批量化设计与制造，节约了对钢材和能源的消耗，从而实现减少碳排放。目前，公司已拥有双压纯低温余热发电系统技术、海上风电新能源装备生产技术、节能高效活性石灰成套系统技术、储变电技术、高强耐磨材料、矿渣微粉磨系统技术等多项节能、新能源技术，高度契合“碳达峰”“碳中和”的国家战略；节能类、新能源装备类产品已在建材、钢铁、冶金、焦化、化工等领域高耗能行业推广应用。未来，公司也将继续推动绿色化、智能化产品的研发及升级，不断践行国有企业社会责任，树立标杆，发挥先进示范作用。

#### **二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况**

√适用 □不适用

2021年是巩固拓展脱贫攻坚成果、接续全面推进乡村振兴的历史性转折之年，公司坚决贯彻落实党中央的各项工作部署，充分彰显企业社会责任，持续发力巩固并拓展脱贫攻坚成果，坚持因地制宜、循序渐进的落实乡村振兴工作任务。

公司对口帮扶的汝阳县王坪乡柳树村地处偏远山区，自然条件恶劣，基础设施不完善，交通不便，信息闭塞，土地资源稀缺且贫瘠，是洛阳市典型的深山贫困村。全村共420户、1737人，建档立卡贫困户139户、613人。柳树村人民在各级党委和政府的富民、惠民政策指引下、在各方社会力量的帮扶下，按照时间节点实现了年度扶贫规划。截止目前，在公司的对口帮扶下，全村139户613人实现整体脱贫。2021年上半年，公司直接投入及协调政府、社会资金（含物资折价）164万元，为巩固脱贫成果、壮大集体经济、实现乡村振兴打下了坚实基础。

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



2. 聚焦发力产业精准扶贫。公司帮扶柳树村“汝阳县幸福路养殖专业合作社”发展扶贫产业，2021 年上半年支持扶贫产品销售达 36.6 万元；“脱贫创业基金”自 2018 年设立以来，持续用于发展集体养殖牛、羊、肉鸽及适合当地特色和优势的养殖产业项目，谋求贫困户及全村百姓长远稳定增收渠道，助推柳树村脱贫攻坚战取得决定性胜利，并取得了较好成果。流转荒坡土地，带领贫困户持续推动花椒地连片规模种植、野山葡萄种植等产业，在此基础上成立了合作社，打造柳树村经济长久发展的又一经济增长点。带领贫困群众打造年产香菇 4 万斤食用菌生产基地，计划建造香菇生产大棚 40 个，现已建成 30 个交付贫困户栽种管理，带领贫困户学习新技术，掌握新本领，创造新业绩。

3. 探索、践行农村集体经济扶贫。不断创新体制机制，帮扶柳树村利用公司和政府为其搭建的脱贫经济平台，增强“造血”功能，走上良性循环的可持续发展道路。2018 年投资建设的现代化扶贫养猪车间，占地 2800 平方米，近年来持续辐射带动全村 139 余名贫困户致富增收；投资建成的现代化服装车间，占地 1000 平方米，持续带动当地群众家门口就业。

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

5. 改善村容村貌，建设美丽乡村。公司积极争取各方面政策支持及爱心人士帮助，加强柳树村党群活动中心建设，利用建设完成的村乡村大舞台不断丰富村民文化生活。不断完善办公设备器材，支持柳树村现代化办公条件。支持村民发展家庭副业，持续为贫困户提供中信重工职工食堂、200 万元的食物采购指标，为村合作社农副产品销售给予了有力支持，并依托全体职工为其打开了更广阔的市场。持续开展“危房清零”工作，不断提升村民户容户貌。结合柳树村“靓家工程”，驻村工作队联系社会爱心人士为贫困户、五保户捐赠各种家具价值 20000 余元。

6. 做好脱贫攻坚新项目的调研规划。结合柳树村实际情况，完成村集体新养殖发展项目的前期调研、规划等。

7. 帮助柳树村以产品带动脱贫，帮助柳树村发展集体经济。2020 年注册成立的‘洛阳中柳商贸有限公司’已纳入公司合格供应商，利用该平台持续组织带动贫困户生产加工产品，促进贫困户就业增收。

公司积极承担社会责任，展现企业担当，助力脱贫攻坚，接下来，公司将继续响应党中央、国务院巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴的号召，巩固现有产业发展，积极开展产业扶贫、就业扶贫、思想文化扶贫等多项扶贫举措谋求长远发展。

## 第六节 重要事项



### 一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

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

	关联交易	东、实际控制人	<p>全体股东的利益，规范关联交易，尽量减少不必要的非经常性关联交易，将不利用中国中信股份有限公司/中国中信集团有限公司作为公司控股股东/实际控制人之地位在关联交易中谋取不正当利益。2、中国中信股份有限公司/中国中信集团有限公司现在和将来均不利用自身作为公司控股股东/实际控制人之地位及控制性影响谋求公司在业务合作等方面给予中国中信股份有限公司/中国中信集团有限公司或中国中信股份有限公司/中国中信集团有限公司控制的其他企业优于市场第三方的权利。3、中国中信股份有限公司/中国中信集团有限公司现在和将来均不利用自身作为公司控股股东/实际控制人之地位及控制性影响谋求中国中信股份有限公司/中国中信集团有限公司或中国中信股份有限公司/中国中信集团有限公司控制的其他企业与公司达成交易的优先权利。4、中国中信股份有限公司/中国中信集团有限公司将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中信重工机械股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）、《中信重工机械股份有限公司股东大会事规则》、《中信重工机械股份有限公司董事会议事规则》、《中信重工机械股份有限公司关联交易管理制度》等规定，严格按照“公平、公正、自愿”的商业原则，在与公司订立公平合理的交易合同的基础上，进行相关交易。5、在审议公司与中国中信股份有限公司/中国中信集团有限公司或中国中信股份有限公司/中国中信集团有限公司控制的企业进行的关联交易时，均严格履行相关法律程序，切实遵守法律法规和《公司章程》对关联交易回避制度的规定。中国中信股份有限公司/中国中信集团有限公司愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。该承诺持续有效且不可变更或撤销。</p>					
与再融资相关的承诺	其他	控股股东	<p>中国中信有限公司作为中信重工的控股股东，为确保本次交易填补回报措施得到切实执行，承诺如下：1、本公司承诺将严格按照相关法律、法规及中信重工公司章程的有关规定行使股东权利，不越权干预中信重工的经营管理活动，不侵占中信重工利益；2、本公司承诺切实履行中信重工制定的有关填补回报措施以及本公司作出的相关承诺，若本公司违反本承诺或拒不履行本承诺给中信重工或者投资者造成损失的，本公司同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应的法律责任；3、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕</p>	自本承诺出具日 2021年5月21日至 公司本次非公开发 行股票实施完毕	是	是	不适用	不适用

			前，若证券监管机构对于填补回报措施及其承诺作出其他新的监管规定，且上述承诺不能满足该等规定时，本公司承诺届时将按照证券监管机构的最新规定出具补充承诺。					
		公司董事、高级管理人员	为确保本次交易填补回报措施得到切实执行，公司董事、高级管理人员做出如下承诺：1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、承诺对本人的职务消费行为进行约束；3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职务无关的投资、消费活动；4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、承诺若公司后续实行股权激励计划则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若监管部门就填补回报措施及其承诺的相关规定作出其他要求的，且上述承诺不能满足监管部门该等新的监管规定时，本人承诺届时将按照监管部门的相关最新规定出具补充承诺；7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人作出的相关承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担相应的法律责任。	自本承诺出具日 2021年5月21日至 公司本次非公开发行股票 实施完毕	是	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	实际控制人	中国中信集团有限公司就商标许可使用事宜出具如下承诺：“1、在本公司为中信重工实际控制人的情况下，本公司长期无偿许可中信重工及其控股子公司依据《商标许可使用合同》的约定使用‘中信’、‘CITIC’、‘  ’、‘中信重工’、‘中信及  ’商标。2、在商标许可有效期内，本公司承诺将仅许可中信重工及其控股子公司使用‘中信重工’商标，不再许可其他任何第三方使用该商标。本承诺在本公司作为中信重工实际控制人期间持续有效且不可变更或撤销。”	长期	是	是	不适用	不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

**四、半年报审计情况**

□适用 √不适用

**五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况**

□适用 √不适用

**六、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**七、重大诉讼、仲裁事项**

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

**八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况**

□适用 √不适用

**九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

□适用 √不适用

**十、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、临时公告未披露的事项**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
CITIC Pacific Mining Management Pty Ltd. 及其子公司	其他	销售商品	销售设备	市场价		13,619.96	3.39			
白银有色集团股份有限公司及其子公司	其他	销售商品	销售备件	市场价		1.12	0			
青海中信国	其他	销售商	销售设	市场价		2,039.00	0.51			

安锂业发展有限公司		品	备、提供劳务							
中信机电制造公司及其子公司	其他	销售商品	销售备件、提供劳务	市场价		2,069.88	0.51			
洛阳储变电系统有限公司	关联人 (与公司同一董事长)	租入租出	销售商品、房屋租赁	市场价		38.03	0.01			
中信银行股份有限公司	股东的子公司	租入租出	房屋租赁	市场价		5.00	0			
中信泰富特钢集团股份有限公司及其子公司	其他	购买商品	采购钢材	市场价		24,500.36	7.79			
中信机电制造公司及其子公司	其他	购买商品	采购物资	市场价		9,352.94	2.98			
洛阳储变电系统有限公司	关联人 (与公司同一董事长)	购买商品	采购设备	市场价		9.56	0			
秦皇岛信能能源设备有限公司	其他	购买商品	采购设备	市场价		2,520	0.8			
中企网络通信技术有限公司	其他	接受劳务	服务费	市场价		14.40	0			
陕西新世纪酒店管理有限公司	其他	接受劳务	物业服务	市场价		244.32	0.08			
中国中信股份有限公司下属其他子公司	其他	购买商品	采购商品	市场价		172.03	0.05			
合计				/	/	37,982.90		/	/	/
大额销货退回的详细情况					无					
关联交易的说明					无					

## (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用



## 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司	全资子公司	江门市嘉洋新型建材有限公司	204,000,000	2016.9.26	2016.9.26	2024.8.25	连带责任担保	截止2021年6月30日,仍存在163,500,000元贷款未归还	无	否	否	不适用	是	否	其他
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）									0						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）									163,500,000						
公司对子公司的担保情况															
报告期内对子公司担保发生额合计									0						
报告期末对子公司担保余额合计（B）									0						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）									163,500,000						
担保总额占公司净资产的比例（%）									2.12						
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）									0						
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）									0						
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）									0						

上述三项担保金额合计（C+D+E）	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	<p>1. 公司第三届董事会第十九次会议同意公司全资子公司矿研院为江门嘉洋与中国建设银行股份有限公司江门市分行签订的矿物材料精细加工项目及配套2X10000吨级码头工程《固定资产贷款合同》（贷款金额为20400万元）向建行江门分行提供最高额保证。</p> <p>2. 江门嘉洋法定代表人刘继才以其合法持有的江门嘉洋51%股权向本公司全资子公司矿研院提供股权质押反担保，反担保范围为江门嘉洋偿付矿研院在贷款合同项下承担的保证责任本金20400万元人民币及利息-包括复利和罚息-、违约金、赔偿金和实现债权的费用。</p>

**3 其他重大合同**

适用 不适用

**十二、其他重大事项的说明**

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数：

截止报告期末普通股股东总数(户)	105,376
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押、标记或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
中国中信有限公司	0	2,624,901,147	60.49	0	无	0	国有 法人
中信投资控股有限公司	0	196,280,565	4.52	0	无	0	国有 法人
中信汽车有限责任公司	0	98,140,282	2.26	0	质押	98,140,282	国有 法人
中国黄金集团资产管理 有限公司	7,392,500	37,906,486	0.87	0	无	0	国有 法人

上海证大资产管理有限公司—证大牡丹科创2号私募证券投资基金	0	36,000,000	0.83	0	无	0	未知
许开成	-1,750,051	33,050,000	0.76	0	无	0	境内自然人
易方达基金—中央汇金资产管理有限责任公司—易方达基金—汇金资管单一资产管理计划	0	23,539,650	0.54	0	无	0	未知
上海证大资产管理有限公司—证大牡丹科创1号私募证券投资基金	0	22,000,000	0.51	0	无	0	未知
河南伊洛投资管理有限公司—君行20号私募基金	0	20,400,000	0.47	0	无	0	未知
河南伊洛投资管理有限公司—君行11号伊洛私募证券投资基金	0	19,441,708	0.45	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
中国中信有限公司	2,624,901,147	人民币普通股	2,624,901,147				
中信投资控股有限公司	196,280,565	人民币普通股	196,280,565				
中信汽车有限责任公司	98,140,282	人民币普通股	98,140,282				
中国黄金集团资产管理有限公司	37,906,486	人民币普通股	37,906,486				
上海证大资产管理有限公司—证大牡丹科创2号私募证券投资基金	36,000,000	人民币普通股	36,000,000				
许开成	33,050,000	人民币普通股	33,050,000				
易方达基金—中央汇金资产管理有限责任公司—易方达基金—汇金资管单一资产管理计划	23,539,650	人民币普通股	23,539,650				
上海证大资产管理有限公司—证大牡丹科创1号私募证券投资基金	22,000,000	人民币普通股	22,000,000				
河南伊洛投资管理有限公司—君行20号私募基金	20,400,000	人民币普通股	20,400,000				
河南伊洛投资管理有限公司—君行11号伊洛私募证券投资基金	19,441,708	人民币普通股	19,441,708				
前十名股东中回购专户情况说明	无						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中，中信投资控股有限公司和中信汽车有限责任公司系中国中信有限公司全资子公司，公司不知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件  
适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用



## 第十节 财务报告

### 一、 审计报告

□适用 √不适用

### 二、 财务报表

#### 合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位： 中信重工机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,597,282,410.99	2,482,460,615.04
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		232,554,160.44	128,983,734.87
应收账款		2,893,644,186.13	2,510,122,018.67
应收款项融资		610,486,317.42	843,098,116.36
预付款项		315,996,290.89	332,165,727.43
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		108,285,950.52	98,842,377.84
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		5,167,370,945.03	4,891,561,193.72
合同资产		509,347,219.28	525,357,548.40
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		59,498,278.81	92,080,848.18
流动资产合计		11,494,465,759.51	11,904,672,180.51
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		368,264,949.71	345,325,299.82
其他权益工具投资		400,000,000.00	400,000,000.00
其他非流动金融资产		240,244,899.77	267,048,487.11
投资性房地产		323,990,084.67	326,436,752.89
固定资产		3,902,057,084.81	3,853,168,292.65
在建工程		1,030,060,555.53	1,102,911,429.26
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产		79,610,956.38	98,189,537.99
无形资产		990,558,957.83	1,016,697,566.26
开发支出			
商誉		650,348,251.45	658,487,366.88
长期待摊费用		17,137,311.12	14,014,784.80
递延所得税资产		187,571,655.57	183,380,437.11
其他非流动资产		43,965,010.76	25,886,195.18
非流动资产合计		8,233,809,717.60	8,291,546,149.95
资产总计		19,728,275,477.11	20,196,218,330.46
<b>流动负债：</b>			
短期借款		3,282,920,913.61	4,179,915,798.73
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		2,033,711,424.74	2,137,717,421.66
应付账款		2,463,847,888.11	2,347,287,041.96
预收款项			
合同负债		1,448,789,173.20	1,215,975,419.04
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		165,412,093.01	270,587,766.52
应交税费		63,937,309.49	99,128,202.95
其他应付款		216,796,881.64	158,158,554.18
其中：应付利息			
应付股利		61,619,753.96	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		707,579,857.89	413,823,271.04
其他流动负债			
流动负债合计		10,382,995,541.69	10,822,593,476.08
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		748,560,367.54	809,702,533.35
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		55,987,129.38	68,762,752.68
长期应付款			
长期应付职工薪酬		196,024,077.74	203,140,000.00
预计负债		10,041,485.06	10,294,757.22
递延收益		441,041,398.67	477,499,592.92
递延所得税负债		43,680,412.28	45,566,771.51
其他非流动负债		122,450,000.00	122,450,000.00
非流动负债合计		1,617,784,870.67	1,737,416,407.68

负债合计		12,000,780,412.36	12,560,009,883.76
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		4,339,419,293.00	4,339,419,293.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,978,990,516.92	1,978,990,516.92
减：库存股			
其他综合收益		-81,216,270.33	-62,583,749.75
专项储备			
盈余公积		846,983,303.07	831,354,533.36
一般风险准备			
未分配利润		314,246,570.76	217,616,384.20
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		7,398,423,413.42	7,304,796,977.73
少数股东权益		329,071,651.33	331,411,468.97
所有者权益（或股东权益）合计		7,727,495,064.75	7,636,208,446.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计		19,728,275,477.11	20,196,218,330.46

公司负责人：俞章法 主管会计工作负责人：王青春 会计机构负责人：刘晓艳

### 母公司资产负债表

2021年6月30日

编制单位：中信重工机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,406,181,631.55	2,175,388,530.19
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		197,873,349.93	61,024,129.98
应收账款		1,557,865,817.50	1,526,919,959.59
应收款项融资		489,659,634.73	753,147,542.62
预付款项		224,267,101.60	306,043,632.32
其他应收款		4,103,059,079.74	3,696,937,546.00
其中：应收利息		1,984,078.48	1,832,601.89
应收股利			
存货		2,490,985,002.83	2,278,754,065.01
合同资产		219,149,093.68	243,066,378.62
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			11,759,134.80
流动资产合计		10,689,040,711.56	11,053,040,919.13
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		5,682,891,718.53	5,686,586,482.92
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		240,244,899.77	267,048,487.11
投资性房地产			
固定资产		1,465,497,332.13	1,510,703,175.50
在建工程		180,588,676.65	154,405,776.14
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		688,071,803.08	703,623,198.33
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		901,217.02	715,348.90
递延所得税资产		113,172,989.51	108,538,114.87
其他非流动资产		37,346,526.19	19,081,085.19
非流动资产合计		8,408,715,162.88	8,450,701,668.96
资产总计		19,097,755,874.44	19,503,742,588.09
<b>流动负债：</b>			
短期借款		3,282,717,880.50	4,146,992,538.39
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		2,033,711,424.74	2,163,221,424.66
应付账款		1,282,801,199.94	1,012,357,849.03
预收款项			
合同负债		1,176,592,161.53	948,314,390.57
应付职工薪酬		117,473,953.69	166,039,845.70
应交税费		15,964,559.54	34,304,916.35
其他应付款		446,179,766.11	476,110,251.36
其中：应付利息			
应付股利		61,619,753.96	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		600,521,550.05	303,329,175.03
其他流动负债			
流动负债合计		8,955,962,496.10	9,250,670,391.09
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		748,560,367.54	809,702,533.35
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		196,024,077.74	203,140,000.00
预计负债			
递延收益		351,007,630.63	389,592,531.94
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计		1,295,592,075.91	1,402,435,065.29
负债合计		10,251,554,572.01	10,653,105,456.38
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		4,339,419,293.00	4,339,419,293.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,155,616,644.84	2,167,160,972.21
减：库存股			
其他综合收益		-9,986,910.63	-9,469,077.43
专项储备			
盈余公积		846,983,303.07	831,354,533.36
未分配利润		1,514,168,972.15	1,522,171,410.57
所有者权益（或股东权益）合计		8,846,201,302.43	8,850,637,131.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计		19,097,755,874.44	19,503,742,588.09

公司负责人：俞章法 主管会计工作负责人：王青春 会计机构负责人：刘晓艳

### 合并利润表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入		3,767,271,950.76	2,687,219,886.66
其中：营业收入		3,767,271,950.76	2,687,219,886.66
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,627,675,346.52	2,586,425,915.87
其中：营业成本		2,920,361,952.39	2,035,170,875.74
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		30,923,492.78	24,798,184.87
销售费用		127,520,865.44	99,529,397.36
管理费用		216,959,178.53	178,678,036.41
研发费用		256,894,201.97	166,124,332.89
财务费用		75,015,655.41	82,125,088.60
其中：利息费用		78,688,044.14	136,801,239.45
利息收入		11,622,750.14	57,370,156.32
加：其他收益		65,662,503.75	94,504,041.50
投资收益（损失以“—”号填		16,824,496.14	28,561,468.87

列)			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		6,965,205.45	1,090,507.79
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		2,543,077.52	-25,623,063.50
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-59,528,910.41	-26,482,393.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）		80,453.91	-14,291.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,172,513.83	288,858.69
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		167,350,738.98	172,028,591.26
加：营业外收入		19,602,882.42	14,887,640.64
减：营业外支出		1,692,272.03	2,918,585.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		185,261,349.37	183,997,646.62
减：所得税费用		8,376,290.21	8,207,439.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		176,885,059.16	175,790,207.23
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		176,885,059.16	175,790,207.23
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		173,878,710.23	168,941,965.64
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		3,006,348.93	6,848,241.59
六、其他综合收益的税后净额		-18,632,520.58	1,866,450.67
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-18,632,520.58	1,866,450.67
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-18,632,520.58	1,866,450.67

(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		-18,632,520.58	1,866,450.67
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		158,252,538.58	177,656,657.90
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		155,246,189.65	170,808,416.31
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		3,006,348.93	6,848,241.59
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.0401	0.0389
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.0401	0.0389

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

公司负责人：俞章法 主管会计工作负责人：王青春 会计机构负责人：刘晓艳

### 母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入		3,602,673,622.59	1,930,722,729.02
减：营业成本		3,216,339,072.32	1,690,831,994.15
税金及附加		11,859,206.91	8,897,931.35
销售费用		43,126,354.55	34,191,134.95
管理费用		107,023,944.95	82,507,540.07
研发费用		115,077,241.00	87,782,550.96
财务费用		14,771,423.15	1,334,428.42
其中：利息费用		81,649,728.89	139,163,360.81
利息收入		70,724,082.42	137,353,791.58
加：其他收益		39,975,674.44	85,527,797.04
投资收益（损失以“-”号填列）		-4,954,989.02	22,282,324.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以		2,543,077.52	-25,623,063.50

“—”号填列)			
信用减值损失(损失以“—”号填列)		-72,039,974.87	-21,140,351.83
资产减值损失(损失以“—”号填列)		120,187.37	
资产处置收益(损失以“—”号填列)		1,467,933.02	17,104.64
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		61,588,288.17	86,240,960.40
加:营业外收入		3,356,362.72	1,456,960.70
减:营业外支出		87,360.00	88,008.67
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		64,857,290.89	87,609,912.43
减:所得税费用		-4,388,794.36	1,726,302.60
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		69,246,085.25	85,883,609.83
(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		69,246,085.25	85,883,609.83
(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		-517,833.20	49,009.19
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益		-517,833.20	49,009.19
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		-517,833.20	49,009.19
7.其他			
六、综合收益总额		68,728,252.05	85,932,619.02
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

公司负责人:俞章法 主管会计工作负责人:王青春 会计机构负责人:刘晓艳



## 合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,020,566,356.61	3,041,537,071.89
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		27,801,577.79	48,046,128.40
收到其他与经营活动有关的现金		157,732,020.94	178,983,389.73
经营活动现金流入小计		4,206,099,955.34	3,268,566,590.02
购买商品、接受劳务支付的现金		3,143,665,087.01	2,210,789,962.27
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		605,453,601.40	511,574,940.68
支付的各项税费		172,286,900.11	137,819,084.04
支付其他与经营活动有关的现金		215,620,889.93	173,643,800.01
经营活动现金流出小计		4,137,026,478.45	3,033,827,787.00
经营活动产生的现金流量净额		69,073,476.89	234,738,803.02
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		14,956,362.72	
处置固定资产、无形资产和其		3,242,300.00	951,500.00

他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		18,198,662.72	951,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		125,687,433.23	202,167,619.02
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		14,377,000.00	7,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		530,227.10	599,844.07
投资活动现金流出小计		140,594,660.33	209,767,463.09
投资活动产生的现金流量净额		-122,395,997.61	-208,815,963.09
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			2,988,786.37
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			2,988,786.37
取得借款收到的现金		2,876,114,500.00	7,589,967,100.22
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,876,114,500.00	7,592,955,886.59
偿还债务支付的现金		3,536,709,240.68	7,753,862,534.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		81,381,820.90	152,689,356.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		6,780,229.75	1,255,972.17
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		3,618,091,061.58	7,906,551,890.79
筹资活动产生的现金流量净额		-741,976,561.58	-313,596,004.20
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		812,225.63	-3,774,021.77
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-794,486,856.67	-291,447,186.04
加：期初现金及现金等价物余额		2,123,452,571.41	3,456,551,519.25
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,328,965,714.74	3,165,104,333.21

公司负责人：俞章法 主管会计工作负责人：王青春 会计机构负责人：刘晓艳

### 母公司现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			

销售商品、提供劳务收到的现金		2,711,913,240.94	1,899,486,280.64
收到的税费返还		19,383,058.36	38,015,669.50
收到其他与经营活动有关的现金		61,297,065.46	118,593,804.79
经营活动现金流入小计		2,792,593,364.76	2,056,095,754.93
购买商品、接受劳务支付的现金		2,233,690,911.25	1,026,986,877.55
支付给职工及为职工支付的现金		269,234,575.94	218,557,039.73
支付的各项税费		48,363,103.92	28,973,291.55
支付其他与经营活动有关的现金		91,777,699.06	71,647,869.41
经营活动现金流出小计		2,643,066,290.17	1,346,165,078.24
经营活动产生的现金流量净额		149,527,074.59	709,930,676.69
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		37,677.52	
取得投资收益收到的现金		5,571,554.15	20,135,331.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,172,100.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		8,781,331.67	20,135,331.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		91,637,352.30	141,383,539.66
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		14,377,000.00	609,534,600.00
支付其他与投资活动有关的现金		530,227.10	599,844.07
投资活动现金流出小计		106,544,579.40	751,517,983.73
投资活动产生的现金流量净额		-97,763,247.73	-731,382,651.96
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,876,114,500.00	7,589,967,100.22
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,876,114,500.00	7,589,967,100.22
偿还债务支付的现金		3,536,709,240.68	7,753,862,534.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		74,601,591.15	151,433,384.18
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		3,611,310,831.83	7,905,295,918.62
筹资活动产生的现金流量		-735,196,331.83	-315,328,818.40

量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,643,813.71	-1,978,021.70
五、现金及现金等价物净增加额		-681,788,691.26	-338,758,815.37
加：期初现金及现金等价物余额		1,820,289,804.31	3,169,119,452.60
六、期末现金及现金等价物余额		1,138,501,113.05	2,830,360,637.23

公司负责人：俞章法 主管会计工作负责人：王青春 会计机构负责人：刘晓艳

## 合并所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	其他权益 工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收 益	专项 储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润		其 他		
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末余额	4,339,419,293.00				1,978,990,516.92		-62,583,749.75		831,354,533.36		217,616,384.20		7,304,796,977.73	331,411,468.97	7,636,208,446.70
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	4,339,419,293.00				1,978,990,516.92		-62,583,749.75		831,354,533.36		217,616,384.20		7,304,796,977.73	331,411,468.97	7,636,208,446.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-18,632,520.58		15,628,769.71		96,630,186.56		93,626,435.69	-2,339,817.64	91,286,618.05

(一) 综合收 益总额							-18,632,52 0.58				173,878,71 0.23		155,246,189 .65	3,006,348. 93	158,252,538 .58
(二) 所有者 投入和 减少资 本															
1. 所有 者投入 的普通 股															
2. 其他 权益工 具持有 者投入 资本															
3. 股份 支付计 入所有 者权益 的金额															
4. 其他															
(三) 利润分 配								15,628,769 .71	-77,248,52 3.67	-61,619,753 .96	-5,346,166 .57	-66,965,920 .53			
1. 提取 盈余公 积							15,628,769 .71	-15,628,76 9.71							
2. 提取 一般风 险准备															
3. 对所 有者 (或股 东)的									-61,619,75 3.96	-61,619,753 .96	-5,346,166 .57	-66,965,920 .53			

分配																		
4. 其他																		
(四) 所有者 权益内 部结转																		
1. 资本 公积转 增资本 (或股 本)																		
2. 盈余 公积转 增资本 (或股 本)																		
3. 盈余 公积弥 补亏损																		
4. 设定 受益计 划变动 额结转 留存收 益																		
5. 其他 综合收 益结转 留存收 益																		
6. 其他																		
(五) 专项储 备																		
1. 本期 提取																		

2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	4,339,419,293.00			1,978,990,516.92	-81,216,270.33		846,983,303.07		314,246,570.76		7,398,423,413.42	329,071,651.33	7,727,495,064.75

项目	2020 年半年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	4,339,419,293.00			1,979,280,039.27		-38,763,661.77		796,558,719.32		88,094,623.06		7,164,589,012.88	324,611,367.95	7,489,200,380.83
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	4,339,419,293.00			1,979,280,039.27		-38,763,661.77		796,558,719.32		88,094,623.06		7,164,589,012.88	324,611,367.95	7,489,200,380.83
三、本期增减变动金额(减)				-289,522.35		1,866,450.67		19,167,044.33		118,965,044.33		139,709,016.98	8,581,055.79	148,290,072.77



少以 “一” 号填 列)													
(一) 综合收 益总额						1,866,450. 67			168,941,96 5.64		170,808,416 .31	6,848,241. 59	177,656,657 .90
(二) 所有者 投入和 减少资 本												2,988,786. 37	2,988,786.3 7
1. 所有 者投入 的普通 股												2,988,786. 37	2,988,786.3 7
2. 其他 权益工 具持有 者投入 资本													
3. 股份 支付计 入所有 者权益 的金额													
4. 其他													
(三) 利润分 配							19,167,044 .33	-49,976,92 1.31		-30,809,876 .98		-1,255,972 .17	-32,065,849 .15
1. 提取 盈余公 积							19,167,044 .33	-19,167,04 4.33					
2. 提取 一般风 险准备													

3. 对所有者 （或股 东）的 分配											-30,809,876.98		-30,809,876.98		-1,255,972.17		-32,065,849.15
4. 其他																	
（四） 所有者 权益内 部结转																	
1. 资本 公积转 增资本 （或股 本）																	
2. 盈余 公积转 增资本 （或股 本）																	
3. 盈余 公积弥 补亏损																	
4. 设定 受益计 划变动 额结转 留存收 益																	
5. 其他 综合收 益结转 留存收 益																	
6. 其他																	
（五）																	

专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他				-289,522.35						-289,522.35		-289,522.35		
四、本期期末余额	4,339,419,293.00			1,978,990,516.92		-36,897,211.10		815,725,763.65		207,059,667.39		7,304,298,029.86	333,192,423.74	7,637,490,453.60

公司负责人：俞章法 主管会计工作负责人：王青春 会计机构负责人：刘晓艳

### 母公司所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	4,339,419,293.00				2,167,160,972.21		-9,469,077.43		831,354,533.36	1,522,171,410.57	8,850,637,131.71
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	4,339,419,293.00				2,167,160,972.21		-9,469,077.43		831,354,533.36	1,522,171,410.57	8,850,637,131.71
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-11,544,327.37		-517,833.20		15,628,769.71	-8,002,438.42	-4,435,829.28

(一) 综合收益总额							-517,833.20			69,246,085.25	68,728,252.05	
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配									15,628,769.71	-77,248,523.67	-61,619,753.96	
1. 提取盈余公积									15,628,769.71	-15,628,769.71		
2. 对所有者(或股东)的分配										-61,619,753.96	-61,619,753.96	
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他											-11,544,327.37	
四、本期期末余额	4,339,41						2,155,6		-9,986,	846,983	1,514,1	8,846,2

	9,293.00				16,644.84		910.63		,303.07	68,972.15	01,302.43
--	----------	--	--	--	-----------	--	--------	--	---------	-----------	-----------

项目	2020年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	4,339,419,293.00				2,167,450,494.56		-10,799,092.38		796,558,719.32	1,414,862,476.51	8,707,491,891.01
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	4,339,419,293.00				2,167,450,494.56		-10,799,092.38		796,558,719.32	1,414,862,476.51	8,707,491,891.01
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-289,522.35		49,009.19		19,167,044.33	35,906,688.52	54,833,219.69
（一）综合收益总额							49,009.19			85,883,609.83	85,932,619.02
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									19,167,044.33	-49,976,921.31	-30,809,876.98
1. 提取盈余公积									19,167,044.33	-19,167,044.33	

2. 对所有者（或股东）的分配										-30,809,876.98	-30,809,876.98
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他					-289,522.35						-289,522.35
四、本期期末余额	4,339,419,293.00				2,167,160,972.21		-10,750,083.19		815,725,763.65	1,450,769,165.03	8,762,325,110.70

公司负责人：俞章法 主管会计工作负责人：王青春 会计机构负责人：刘晓艳

### 三、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

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

2011年2月14日,公司股东大会通过《关于本次发行前滚存利润分配方案的决议》,并经财政部《关于中信重工机械股份有限公司利润转增股本有关问题的批复》(财金函【2011】11号)批准,公司以未分配利润向全体股东转增股份总额767,000,000股,每股面值1元,增加股本767,000,000.00元。变更后注册资本为2,055,000,000.00元。2011年12月,根据《财政部关于中国中信集团公司重组改制方案的批复》(财金函【2011】26号),中国中信集团公司整体改制变更为中国中信集团有限公司,并作为发起人与其全资子公司北京中信企业管理有限公司共同发起设立中国中信股份有限公司(以下简称“中信股份”)。根据《中信集团与中信股份之重组协议》及《财政部关于中国中信股份有限公司国有股权管理方案及下属股份公司股权变动的批复》(财金函【2011】186号),中信股份承继中信集团作为公司股东的相关权利和义务,即中信股份直接持有中信集团原持有本公司的86.83%股权。

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

2014年8月6日,公司控股股东由中信股份变更为中信股份全资子公司中国中信有限公司(以下简称“中信有限”)。

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

2015年5月6日,本公司与唐山开诚电控设备集团有限公司(以下简称“开诚智能”)全体股东签订《发行股份及支付现金购买资产协议书》,协议约定本公司向开诚智能全体股东购买其持有的开诚智能80%的股权,其中,以现金530,000,000.00元收购50%股权,以发行股份的方式收购剩余30%股权。2015年12月7日,经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2812号文批准,公司以发行股份76,626,501股支付开诚智能收购对价30%的部分;同时非公开发行股票152,792,792股募集配套资金。截至2015年12月31日止,上述发行已完成,募集资金总额为847,999,995.60元,净募集资金814,558,166.71元,经北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具京永验字(2015)第21154号验资报告,计入股本229,419,293.00元,计入资本公积903,138,852.86元。股本变更为4,339,419,293.00元。

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

公司主要从事矿山及重型装备、机器人及智能装备、新能源装备、特种材料等领域的大型设备、大型成套技术装备及关键基础件的开发、研制及销售，并提供相关配套服务和整体解决方案。可为全球客户提供矿山、建材、煤炭、冶金、有色、电力、节能环保新能源装备及其他领域的大型化、重型化装备，包括物料试验、设计研发、生产制造、工程成套、备品备件、运维服务等业务，拥有矿物磨机、大型高端铸锻件、特种机器人等标志性产品。

本年度不再纳入合并范围的子公司为中信重工(东营)智能装备有限公司和洛阳中重设备工程工具有限责任公司。

## 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

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

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

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

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2. 持续经营

适用 不适用

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用



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

#### 4. 记账本位币

本公司记账本位币为人民币。本财务报表以人民币列示。

#### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

##### (1) 同一控制下的企业合并

本集团支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量，如被合并方是最终控制方以前年度从第三方收购来的，则以被合并方的资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础。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的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

##### (2) 非同一控制下的企业合并

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

#### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

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

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

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

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制的，在合并财务报表中，对于剩余股权，按照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和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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。此外，与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转入当期损益，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，以及被投资方持有的分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的累计公允价值变动而产生的其他综合收益除外。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### (1) 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率的近似汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

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

### (2) 外币财务报表的折算

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

## 10. 金融工具

适用 不适用

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

### (1) 金融资产

#### (a) 分类和计量

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：

(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

#### 债务工具

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

#### 以摊余成本计量：

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

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

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

权益工具

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

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

## (b) 减值

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

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

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

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

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

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

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

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

对于划分为组合的应收账款和因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据和应收款项融资，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。除此以外的应收票据、应收款项融资和划分为组合的其他应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

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

### (c) 终止确认

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

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

### (2) 金融负债

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

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

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

### (3) 权益工具

权益工具，是指能证明拥有某一方在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。

### (4) 金融工具的公允价值确定

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

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

## 13. 应收款项融资

适用 不适用

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变

动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

#### 14. 其他应收款

##### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

#### 15. 存货

适用 不适用

##### (1) 分类

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

##### (2) 发出存货的计价方法

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

##### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

##### (4) 本集团的存货盘存制度采用永续盘存制

##### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

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

#### 16. 合同资产

##### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

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

##### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

#### 17. 持有待售资产

适用 不适用

#### 18. 债权投资

##### 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### 19. 其他债权投资

##### 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

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

子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。合营企业为本集团通过单独主体达成，能够与其他方实施共同控制，且基于法律形式、合同条款及其他事实与情况仅对其净资产享有权利的合营安排。联营企业为本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

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

### (1) 投资成本确定

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

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

### (2) 后续计量及损益确认方法

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

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

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

### (3) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

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

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

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

### (4) 长期股权投资减值

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

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

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

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照预计使用寿命与净残值率进行折旧或摊销。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧(摊销)方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20-34年	5%	4.75%-2.79%
土地使用权	70年	-	1.43%

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、办公及其他设备等

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

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

### (2). 折旧方法

适用 不适用

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

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

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

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

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

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

## 24. 在建工程

适用 不适用

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

## 25. 借款费用

适用 不适用

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

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

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

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

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

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



## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

无形资产包括土地使用权、专利权、非专利技术，以成本计量。

#### (1) 土地使用权

土地使用权按使用年限 50-70 年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

#### (2) 专利权及非专利技术

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

#### (3) 软件

软件按有效年限 2-10 年平均摊销

#### (4) 定期复核使用寿命和摊销方法

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

#### (5) 无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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

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

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

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

## 30. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

### 32. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

本集团已收或应收的合同价款超过已完成的劳务，则将超过部分确认为合同负债。

### 33. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

##### 基本养老保险

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

##### 企业年金

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

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

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

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

### 补充退休福利

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

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

#### 内退福利

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

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

## 34. 租赁负债

适用 不适用

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

## 35. 预计负债

适用 不适用

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

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

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

本集团以预期信用损失为基础确认的财务担保合同损失准备列示为预计负债。

预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列示为流动负债。

## 36. 股份支付

适用 不适用

**37. 优先股、永续债等其他金融工具**

适用 不适用

**38. 收入****(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

适用 不适用

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

**(1) 销售商品**

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

本集团销售的商品在下列条件均能满足时确认销售收入：境内销售订单的部件已按照合同规定运至约定交货地点，且双方签署货物交接单后确认收入、境外销售订单的部件已经出关。

**(2) 提供劳务**

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

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

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

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

适用 不适用

**39. 合同成本**

适用 不适用

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

时摊销期限超过一年的合同取得成本，以减去相关资产减值准备后的净额，列示为其他非流动资产。

#### 40. 政府补助

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

本集团收到的政策性优惠利率贷款，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。本集团直接收取的财政贴息，冲减相关借款费用。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

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

#### 42. 租赁

##### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

**(2). 融资租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

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

**(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

**本集团作为承租人**

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

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

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

**本集团作为出租人**

实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。本集团对外提供能源合同服务，在建设期内将节能设备的建设成本作为在建工程核算，完成后转为固定资产。在收益期(即节能效益分享期)内，本集团判断相关安排是否构成租赁，对于其中租赁部分分别按照经营租赁或融资租赁进行会计处理。

**(a) 经营租赁**

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

**(b) 融资租赁**

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

**43. 其他重要的会计政策和会计估计**

√适用 □不适用

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

**(a) 采用会计政策的关键判断****(i) 金融资产的分类**

本集团在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式等。

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

(b) 重要会计估计及其关键假设

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

(i) 预期信用损失的计量

本集团通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本集团使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本集团考虑了不同的宏观经济情景。各情景中所使用的关键宏观经济参数列示如下：

	经济情景		
	基准	不利	有利
国内生产总值累计同比增长率	8.70%	7.80%	9.60%
生产价格指数累计同比增长率	1.20%	1.14%	1.26%

(ii) 商誉减值准备的会计估计

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

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

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

如果实际收入增长率、实际毛利率高于或实际税前折现率低于管理层的估计，本集团不能转回原已计提的商誉减值损失。

(iii) 所得税和递延所得税

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

本集团部分子公司为高新技术企业。高新技术企业资质的有效期为三年，到期后需向相关政府部门重新提交高新技术企业认定申请。根据以往年度高新技术企业到期后重新认定的历史经验以及该等子公司的实际情况，本集团认为该等子公司于未来年度能够持续取得高新技术企业认定，进而按照 15% 的优惠税率计算其相应的递延所得税。倘若未来部分子公司于高新技术企业资质到期后未能取得重新认定，则需按照 25% 的法定税率计算所得税，进而将影响已确认的递延所得税资产、递延所得税负债及所得税费用。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损，本集团以未来期间很可能获得用来抵扣可抵扣亏损的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。未来期间取得的应纳税所得额包括本集团通过正常的生产经营活动能够实现的应纳税所得额，以及以前期间产生的应纳税暂时性差异在未来期间转回时将增加的应纳税所得额。本集团在确定未来期间应纳税所得额取得的时间和金额时，需要运用估计和判断。如果实际情况与估计存在差异，可能导致对递延所得税资产的账面价值进行调整。

(iv) 存货跌价准备

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

## (v) 长期资产减值准备

本集团于资产负债表日对固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等判断是否存在可能发生减值的迹象。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

## (vi) 内部退养福利及补充退休福利

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

## 44. 重要会计政策和会计估计的变更

## (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

## (4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

## 45. 其他

适用 不适用

## 六、税项

## 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

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



房产税	按房产的计税余值计缴及按取得的租金收入	1.2%及 12%
土地使用税	按占用土地面积计缴	4 元/平方米/年及 6 元/平方米/年

根据财政部、税务总局、海关总署颁布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号)及相关规定,自 2019 年 4 月 1 日起,本集团下属洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司、中信重工工程技术有限责任公司、洛阳中重建筑安装工程有限责任公司的建筑服务收入及洛阳中重运输有限责任公司的运输服务收入,适用增值税的税率为 9%,2019 年 4 月 1 日前该业务适用的增值税税率为 10%。本集团其他下属国内子公司销售商品及提供劳务适用的增值税率为 13%,2019 年 4 月 1 日前该业务适用的增值税率为 16%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
中信重工机械股份有限公司	15
洛阳中重铸锻有限责任公司	25
洛阳中重建筑安装工程有限责任公司	25
洛阳中重发电设备有限责任公司	25
洛阳中重自动化工程有限责任公司	15
连云港中重重型机械有限责任公司	25
洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司	15
中信重工洛阳重铸铁业有限责任公司	25
中信重工(洛阳)节能技术工程有限公司	25
中信重工工程技术有限责任公司	25
洛阳正方圆重矿机械检验技术有限责任公司	25
中信重工备件技术服务有限公司	25
洛阳中信成像智能科技有限公司	25
中信重工开诚智能装备有限公司	15
唐山开诚机器人制造有限公司	25
唐山开诚航征自动化设备制造有限公司	25
通辽韦尔自动化设备科技有限公司	25
中信科佳信(北京)电气技术研究院有限公司	15
中信铁建重工(洛阳)掘进装备有限公司	25
中信重工(洛阳)国际控股有限公司	25
中信重工(洛阳)机器人智能装备科创园有限公司	25
中信重工装备制造(漳州)有限公司	25
CITIC HIC Gandara Censa, S. A. U.	25
CITIC HIC -CAMBODIA- PROJECT CO., LTD	20
CITIC HIC -MYANMAR- PROJECT CO., LTD	25
CITIC HEAVY INDUSTRIES CO INDIA PRIVATE LEMITED	30
CITIC HIC AUSTRALIA PTY LTD	30
CITIC HIC BREZIL SERVICOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS DE MINNERACAO LTDA.	34
CITAM Intelligence Equipment Co., Ltd	18

## 2. 税收优惠

适用 不适用

2020 年, 本公司及其子公司自动化公司、矿研院获得了由河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局颁发的《高新技术企业证书》, 证书编号分别为 GR202041001664、GR202041000267、GR202041001115, 证书的有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定, 2020 年度上述公司适用的企业所得税税率为 15%。

2019 年本公司子公司开诚智能获得了由河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局和河北省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》, 证书编号为 GR201913001398, 有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定, 2020 年度上述公司适用的企业所得税税率为 15%。

2020 年本公司子公司科佳信获得了由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局颁发的《高新技术企业证书》, 证书编号为 GR202011006898, 有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定, 2020 年度上述公司适用的企业所得税税率为 15%。

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

根据财税字【2002】第 090 号《财政部、国家税务总局关于地方企业生产军工产品免征增值税问题的批复》, 本公司 2021 年度地方企业生产军工产品项目收入免征增值税。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1. 货币资金

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	650,745.59	859,054.67
银行存款	1,328,314,969.15	2,122,593,516.74
其他货币资金	268,316,696.25	359,008,043.63
合计	1,597,282,410.99	2,482,460,615.04
其中: 存放在境外的款项总额	52,404,610.93	52,162,637.47

其他说明:

于 2021 年 6 月 30 日, 其他货币资金 268,316,696.25 元(2020 年 12 月 31 日: 359,008,043.63 元) 主要为本集团向银行申请开具银行承兑汇票所存入的保证金存款。

### 2. 交易性金融资产

适用 不适用

### 3. 衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据	232,554,160.44	128,983,734.87
合计	232,554,160.44	128,983,734.87

## (2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	
商业承兑票据	9,047,000.00
合计	9,047,000.00

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		
商业承兑票据		25,934,701.62
合计		25,934,701.62

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

√适用 □不适用

	账面余额	整个存续期预期 信用损失率	坏账准备	理由
应收商业承兑汇票	233,722,774.31	0.50%	1,168,613.87	预期信用损失

## (6). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收票据	648,159.47	520,454.40			1,168,613.87

合计	648,159.47	520,454.40			1,168,613.87
----	------------	------------	--	--	--------------

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 5、应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	1,624,836,436.72
1至2年	720,120,046.90
2至3年	472,608,091.76
3年以上	
3至4年	216,424,965.80
4至5年	125,776,640.44
5年以上	267,906,940.85
合计	3,427,673,122.47

#### (2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

组合-A 行业：

	2021年6月30日		
	账面余额	坏账准备	
	金额	整个存续期预期信用损失率	金额
一年以内	463,678,509.27	9%	41,686,023.51
一到二年	342,847,186.66	20%	67,807,607.07

二到三年	147,617,701.00	25%	36,712,138.55
三到四年	122,629,183.01	39%	47,825,381.37
四到五年	73,780,796.94	48%	35,309,739.57
五年以上	182,037,801.87	75%	135,736,223.28
	<u>1,332,591,178.75</u>		<u>365,077,113.35</u>

## 组合-B 行业:

	2021年6月30日		
	账面余额		坏账准备
	金额	整个存续期预期 信用损失率	金额
一年以内	51,199,986.06	5%	2,380,332.45
一到二年	90,197,262.44	10%	8,949,498.45
二到三年	8,636,245.91	18%	1,548,252.04
三到四年	10,566,535.00	24%	2,536,455.76
四到五年	4,610,050.84	33%	1,527,756.62
五年以上	24,445,093.85	68%	16,506,063.93
	<u>189,655,174.10</u>		<u>33,448,359.25</u>

## 组合-C 行业:

	2021年6月30日		
	账面余额		坏账准备
	金额	整个存续期预期 信用损失率	金额
一年以内	132,255,565.10	4%	5,188,306.87
一到二年	87,400,556.97	6%	5,257,302.32
二到三年	150,534,152.51	11%	16,461,463.04
三到四年	8,659,999.44	16%	1,388,369.62
四到五年	15,164,432.04	26%	3,983,328.94
五年以上	38,281,433.45	80%	30,800,509.29
	<u>432,296,139.51</u>		<u>63,079,280.08</u>

## 组合-D 行业:

	2021年6月30日		
	账面余额		坏账准备
	金额	整个存续期预期 信用损失率	金额
一年以内	11,102,893.00	2%	187,218.21
一到二年	78,407,501.38	3%	2,565,704.37
二到三年	89,119,005.00	5%	4,175,992.63
三到四年	53,199,896.61	8%	4,362,605.29
四到五年	14,799,187.00	21%	3,107,829.27
五年以上	10,395,000.00	100%	10,395,000.00
	<u>257,023,482.99</u>		<u>24,794,349.77</u>

## 组合-E 行业:

	2021年6月30日		
	账面余额		坏账准备
	金额	整个存续期预期 信用损失率	金额

一年以内	966,599,483.29	2%	21,508,725.80
一到二年	121,267,539.45	5%	5,761,867.92
二到三年	76,700,987.34	8%	6,311,749.73
三到四年	21,369,351.74	11%	2,451,418.57
四到五年	17,422,173.62	19%	3,241,558.78
五年以上	12,747,611.68	66%	8,354,513.09
	<u>1,216,107,147.12</u>		<u>47,629,833.89</u>

**(3). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款	519,451,	62,927,140.84	4,896,261.27	43,453,134.97		534,028,936.34
坏账准备	191.74					
合计	519,451,	62,927,140.84	4,896,261.27	43,453,134.97		534,028,936.34
	191.74					

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	43,292,227.15

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

√适用 □不适用

本期实际核销的应收账款账面余额为 43,292,227.15 元，核销的金额均为应收第三方货款，该款项无法收回，经管理层审核予以核销。

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

√适用 □不适用

本公司按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 702,442,583.34 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 20.49%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 55,352,980.40 元。

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 6、 应收款项融资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	610,486,317.42	843,098,116.36
合计	610,486,317.42	843,098,116.36

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

于2021年6月30日, 本公司列示于应收款项融资的已质押的应收银行承兑汇票金额为141,159,572.97元(2020年12月31日266,745,429.34元)。

## 7、 预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	187,091,597.70	59.21	253,874,863.33	76.43
1至2年	20,793,007.76	6.58	13,239,923.61	3.99
2至3年	55,335,224.25	17.51	50,177,120.64	15.11
3年以上	52,776,461.18	16.70	14,873,819.85	4.48
合计	315,996,290.89	100.00	332,165,727.43	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

于2021年6月30日, 账龄超过一年的预付款项主要为预付货款。

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为112,300,561.95元, 占预付账款年末余额合计数的比例为35.54%。

其他说明

适用 不适用

**8、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	108,285,950.52	98,842,377.84
合计	108,285,950.52	98,842,377.84

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过1年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

□适用 √不适用

**(2). 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收押金和保证金	56,056,064.50	52,325,837.62
应收备用金	11,883,975.70	7,751,112.82
应收代垫款项	7,331,747.83	8,030,085.45
应收土地回收款	33,422,828.21	33,422,828.21



其他	21,919,142.07	18,662,745.09
减：坏账准备	-22,327,807.79	-21,350,231.35
合计	108,285,950.52	98,842,377.84

**(3). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	5,202,230.41		16,148,000.94	21,350,231.35
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	701,797.42		480,546.30	1,182,343.72
本期转回	-204,767.28			-204,767.28
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	5,699,260.55		16,628,547.24	22,327,807.79

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

**(4). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	21,350,231.35	1,182,343.72	204,767.28			22,327,807.79
合计	21,350,231.35	1,182,343.72	204,767.28			22,327,807.79

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

□适用 √不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	土地回收款	33,422,828.21	一年以内	25.59%	1,671,141.41
第二名	代垫款项	5,570,564.78	五年以上	4.26%	5,570,564.78
第三名	押金和保证金	4,100,000.00	一到两年	3.14%	205,000.00
第四名	押金和保证金	3,200,000.00	一年以内	2.45%	160,000.00
第五名	押金和保证金	3,113,046.00	两到三年	2.38%	155,652.30
合计	/	49,406,438.99	/	37.82%	7,762,358.49

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	764,473,104.30	6,076,325.37	758,396,778.93	750,335,601.56	6,110,942.03	744,224,659.53
在产品	3,595,151,358.98	14,875,753.10	3,580,275,605.88	3,340,770,721.33	18,499,103.72	3,322,271,617.61
库存商品	777,206,435.46	28,311,134.55	748,895,300.91	785,630,340.80	32,301,334.55	753,329,006.25
周转材料	79,803,259.31		79,803,259.31	71,735,910.33		71,735,910.33

消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	5,216,634,158.05	49,263,213.02	5,167,370,945.03	4,948,472,574.02	56,911,380.30	4,891,561,193.72

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	6,110,942.03			34,616.66		6,076,325.37
在产品	18,499,103.72			3,623,350.62		14,875,753.10
库存商品	32,301,334.55			3,990,200.00		28,311,134.55
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	56,911,380.30			7,648,167.28		49,263,213.02

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	511,906,753.05	2,559,533.77	509,347,219.28	527,997,536.08	2,639,987.68	525,357,548.40
合计	511,906,753.05	2,559,533.77	509,347,219.28	527,997,536.08	2,639,987.68	525,357,548.40

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产		80,453.91		回款
合计		80,453.91		/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

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

于2021年6月30日，本集团合同资产均未逾期，按组合计提减值准备的合同资产分析如下：

	账面余额	整个存续期预期信用损失率	减值准备	理由
合同资产	511,906,753.05	0.50%	2,559,533.77	预期信用损失

其他说明：

适用 不适用

#### 11、持有待售资产

适用 不适用

#### 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

#### 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
预缴所得税	5,581,918.12	14,897,670.90
留抵的增值税	46,218,778.28	69,210,706.70
其他	7,697,582.41	7,972,470.58
合计	59,498,278.81	92,080,848.18

其他说明：

无

#### 14、债权投资

##### (1). 债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

## 15、其他债权投资

## (1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

## (2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

## (3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

□适用 √不适用

## (2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

## (3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

## (4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
洛阳储变电系统有限公司	23,716,674.19			-446,880.03						23,269,794.16	
小计	23,716,674.19			-446,880.03						23,269,794.16	

	6,674 .19			880.0 3					9,794 .16	
二、联企 营业										
河南 国鑫 投担 有保 限限 公公 司司	77,21 7,428 .14			944,4 39.03					78,16 1,867 .17	
平安 开智 安诚 装能 有全 责备 任有 公限 司任 公公 司司	52,22 3,986 .41			1,063 ,643. 21					53,28 7,629 .62	
中金 股控 投权 基资 管金 理理 南通 有有 限限 公公 司司	13,19 2,998 .59			103,3 34.42					13,29 6,333 .01	
洛中 阳重 运输 有有 责限 任有 公限 司任 公公 司司	49,22 1,595 .12			5,863 ,278. 18					55,08 4,873 .30	
大同 煤矿 集团 机电 装备 开诚 电气 有有 限限 公公 司司	9,557 ,996. 78			301,2 12.43					9,859 ,209. 21	
唐山 开冯 冯呼 特子 限有 公公 司司	92,10 1.20			-33,1 48.38					58,95 2.82	

司											
合肥兴邦先进制造股权投资合伙企业	120,102,519.39			-371,689.92						119,730,829.47	
鞍钢集团矿业设计研究院有限公司		15,974,444.44		-458,983.49						15,515,460.95	
小计	321,608,625.63	15,974,444.44		7,412,085.48						344,995,155.55	
合计	345,325,299.82	15,974,444.44		6,965,205.45						368,264,949.71	

其他说明  
无

## 18、其他权益工具投资

### (1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

### (2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
上市公司股权投资	63,301,974.22	90,105,561.56
非上市公司股权投资	176,942,925.55	176,942,925.55
合计	240,244,899.77	267,048,487.11

其他说明：

无

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	323,037,921.56	4,571,297.52		327,609,219.08
2. 本期增加金额			3,421,906.40	3,421,906.40
(1) 外购			3,421,906.40	3,421,906.40
(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				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	323,037,921.56	4,571,297.52	3,421,906.40	331,031,125.48
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	1,035,717.97	136,748.22		1,172,466.19
2. 本期增加金额	5,829,503.70	39,070.92		5,868,574.62
(1) 计提或摊销	5,829,503.70	39,070.92		5,868,574.62
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	6,865,221.67	175,819.14		7,041,040.81
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	316,172,699.89	4,395,478.38	3,421,906.40	323,990,084.67
2. 期初账面价值	322,002,203.59	4,434,549.30		326,436,752.89

**(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**21、固定资产**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,902,057,084.81	3,853,168,292.65



固定资产清理		
合计	3,902,057,084.81	3,853,168,292.65

其他说明：

无

**固定资产****(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	2,848,460,210.94	5,354,116,989.89	57,794,203.75	120,704,927.12	8,381,076,331.70
2. 本期增加金额	140,748,862.49	54,109,759.92	12,743,336.98	4,791,121.50	212,393,080.89
1) 购置		32,784,569.92	12,748,582.45	4,969,246.73	50,502,399.10
2) 在建工程转入	149,582,865.71	26,236,523.44			175,819,389.15
3) 企业合并增加					
4) 汇率变动影响	-8,834,003.22	-4,911,333.44	-5,245.47	-178,125.23	-13,928,707.36
3. 本期减少金额	7,512,421.82	27,699,086.93	16,477,875.69	1,138,287.27	52,827,671.71
1) 处置或报废	7,512,421.82	27,699,086.93	16,477,875.69	1,138,287.27	52,827,671.71
4. 期末余额	2,981,696,651.61	5,380,527,662.88	54,059,665.04	124,357,761.35	8,540,641,740.88
二、累计折旧					
1. 期初余额	1,179,221,656.38	3,254,105,765.32	32,055,976.51	62,524,640.84	4,527,908,039.05
2.	32,301,876.64	83,992,913.28	2,382,827.58	5,024,772.05	123,702,389.55

本期增加金额					
1) 计提	34,288,554.66	86,485,578.41	2,388,700.26	5,172,629.20	128,335,462.53
2) 汇率变动影响	-1,986,678.02	-2,492,665.13	-5,872.68	-147,857.15	-4,633,072.98
3. 本期减少金额	128,747.52	9,294,763.33	3,139,755.62	462,506.06	13,025,772.53
1) 处置或报废	128,747.52	9,294,763.33	3,139,755.62	462,506.06	13,025,772.53
4. 期末余额	1,211,394,785.50	3,328,803,915.27	31,299,048.47	67,086,906.83	4,638,584,656.07
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
1) 计提					
3. 本期减少金额					
1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,770,301,866.11	2,051,723,747.61	22,760,616.57	57,270,854.52	3,902,057,084.81
2. 期初账面价值	1,669,238,554.56	2,100,011,224.57	25,738,227.24	58,180,286.28	3,853,168,292.65

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 固定资产清理

适用 不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,030,060,555.53	1,102,911,429.26
工程物资		
合计	1,030,060,555.53	1,102,911,429.26

其他说明:

无

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
节能环保装备产业化项目	6,976,011.02		6,976,011.02	96,801,316.94		96,801,316.94

重型装备产业板块节能环保升级改造项目	63,053,836.49		63,053,836.49	45,452,425.95		45,452,425.95
西班牙 Gandra 公司扩建工程	24,127,409.30		24,127,409.30	24,665,492.90		24,665,492.90
能源管理合同项目	804,633,585.69	83,528,877.49	721,104,708.20	803,752,874.76	83,528,877.49	720,223,997.27
漳州风电项目	48,835,353.07		48,835,353.07	35,811,390.33		35,811,390.33
其他零星项目	165,963,237.45		165,963,237.45	179,956,805.87		179,956,805.87
合计	1,113,589,433.02	83,528,877.49	1,030,060,555.53	1,186,440,306.75	83,528,877.49	1,102,911,429.26

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
节能环保装备产业化项目	151,200,000.00	96,801,316.94	6,940,365.57	96,765,671.49		6,976,011.02	95.00	95.00%			0.00%	募投

重型装备产业板块节能环保升级改造项目	166,921,900.00	45,452,425.95	17,601,410.54			63,053,836.49	85.00	85.00%			0.00%	募投
西班牙 Gandara 公司扩建工程	36,942,547.68	24,665,492.90	547,558.36	44,312.48	1,041,329.48	24,127,409.30	91.40	91.40%			0.00%	自筹
能源管理合同项目		803,752,874.76	880,710.93			804,633,585.69			67,819,489.47	3,770,031.07	4.24%	贷款、自筹
漳州风电项目		35,811,390.33	30,654,473.48	17,318.584	311,926.61	48,835,353.07						自筹
其他零星项目		179,956,805.87	55,784,392.48	61,690,821.05	8,087,139.85	165,963,237.45						自筹
合计	355,064,447.68	1,186,440,306.75	112,408,911.36	175,819,389.15	9,440,395.94	1,113,589,433.02	/	/	67,819,489.47	3,770,031.07	/	/

备注：预算数中不含已转固定资产部分的投资。

### (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 工程物资

适用 不适用

## 23、生产性生物资产

### (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

### (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	90,150,009.06	40,815,755.34	130,965,764.40
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	90,150,009.06	40,815,755.34	130,965,764.40
二、累计折旧			
1. 期初余额	27,107,371.50	5,668,854.91	32,776,226.41
2. 本期增加金额	11,775,955.72	6,802,625.89	18,578,581.61
(1) 计提	11,775,955.72	6,802,625.89	18,578,581.61
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	38,883,327.22	12,471,480.80	51,354,808.02
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	51,266,681.84	28,344,274.54	79,610,956.38
2. 期初账面价值	63,042,637.56	35,146,900.43	98,189,537.99

其他说明：

无

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	1,242,349,649.29	64,776,930.85	108,366,086.25	1,415,492,666.39
2. 本期增加金额	-5,943,094.08		1,542,825.51	-4,400,268.57
(1) 购置			1,994,925.70	1,994,925.70
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
(4) 汇率变动影响	-5,943,094.08		-452,100.19	-6,395,194.27
3. 本期减少金额				

额				
(1) 处置				
4. 期末余额	1,236,406,555.21	64,776,930.85	109,908,911.76	1,411,092,397.82
二、累计摊销				
1. 期初余额	269,210,675.88	57,317,768.36	72,266,655.89	398,795,100.13
2. 本期增加金额	11,197,889.46	1,243,193.75	9,297,256.65	21,738,339.86
(1) 计提	11,197,889.46	1,243,193.75	9,541,887.76	21,982,970.97
(2) 汇率变动影响			-244,631.11	-244,631.11
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	280,408,565.34	58,560,962.11	81,563,912.54	420,533,439.99
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	955,997,989.87	6,215,968.74	28,344,999.22	990,558,957.83
2. 期初账面价值	973,138,973.41	7,459,162.49	36,099,430.36	1,016,697,566.26

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 27、开发支出

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
研发费用		256,894,201.97			256,894,201.97	
合计		256,894,201.97			256,894,201.97	

其他说明：

无

**28、商誉****(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	汇率变动影响	处置	汇率变动影响	
中信重工开诚智能装备有限公司	465,700,717.37					465,700,717.37
CITIC HIC GandaraCensa, S.A.U.	226,701,196.88				9,570,922.12	217,130,274.76
合计	692,401,914.25				9,570,922.12	682,830,992.13

**(2). 商誉减值准备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	汇率变动影响	处置	汇率变动影响	
CITIC HIC GandaraCensa, S.A.U.	33,914,547.37				1,431,806.68	32,482,740.69
合计	33,914,547.37				1,431,806.68	32,482,740.69

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(5). 商誉减值测试的影响**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**29、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入资产装修费用	14,014,784.80	4,247,584.31	1,125,057.99		17,137,311.12
合计	14,014,784.80	4,247,584.31	1,125,057.99		17,137,311.12



其他说明：

无

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	591,561,386.51	79,118,893.31	464,756,904.77	72,914,064.49
内部交易未实现利润	33,841,370.87	5,076,205.63	37,787,883.00	5,668,182.45
可抵扣亏损	23,986,336.25	4,019,818.39	23,986,336.25	4,019,818.39
应付职工薪酬	117,473,953.67	17,621,093.05	111,732,099.23	16,759,814.88
递延收益	441,041,398.67	66,156,209.80	472,505,887.05	70,875,883.06
其他	101,103,807.27	15,579,435.39	84,295,477.53	13,142,673.84
合计	1,309,008,253.24	187,571,655.57	1,195,064,587.83	183,380,437.11

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	182,315,560.89	43,680,412.28	220,390,318.47	45,566,771.51
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
其他				
合计	182,315,560.89	43,680,412.28	220,390,318.47	45,566,771.51

**(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		187,571,655.57		183,380,437.11
递延所得税负债		43,680,412.28		45,566,711.51

**(4). 未确认递延所得税资产明细**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

可抵扣暂时性差异	323,355,237.20	390,872,170.26
可抵扣亏损	1,653,698,200.99	1,684,848,954.11
合计	1,977,053,438.19	2,075,721,124.37

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
1年以内	192,518,011.30		
1-2年	133,541,871.67	223,668,764.42	
2-3年	86,472,948.13	133,541,871.67	
3-4年	91,110,562.79	86,472,948.13	
4-5年	201,171,763.91	91,110,562.79	
五年以上	948,883,043.19	1,150,054,807.10	
合计	1,653,698,200.99	1,684,848,954.11	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履行成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付工程款	43,965,010.76		43,965,010.76	25,886,195.18		25,886,195.18
合计	43,965,010.76		43,965,010.76	25,886,195.18		25,886,195.18

其他说明：

无

## 32、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	3,282,920,913.61	4,179,915,798.73

合计	3,282,920,913.61	4,179,915,798.73
----	------------------	------------------

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	248,231,424.74	304,589,767.66
银行承兑汇票	1,785,480,000.00	1,833,127,654.00
合计	2,033,711,424.74	2,137,717,421.66

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年以内	1,954,685,340.74	1,981,035,151.35
一年到两年	320,270,796.29	151,489,600.03
两年到三年	50,575,938.66	43,143,236.32
三年以上	138,315,812.42	171,619,054.26
合计	2,463,847,888.11	2,347,287,041.96

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付材料款及货款	509,162,547.37	滚动付款余额
合计	509,162,547.37	/

其他说明：

适用 不适用

**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

**(2). 账龄超过1年的重要预收款项**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**38、合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款及劳务款	1,448,789,173.20	1,215,975,419.04
合计	1,448,789,173.20	1,215,975,419.04

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**39、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	270,429,912.74	462,616,357.55	567,835,187.15	165,211,083.14
二、离职后福利-设定提存计划	157,853.78	53,278,099.87	53,234,943.78	201,009.87
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	270,587,766.52	515,894,457.42	621,070,130.93	165,412,093.01

**(2). 短期薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	269,227,604.40	375,054,873.10	480,082,178.79	164,200,298.71
二、职工福利费		20,460,502.66	20,460,502.66	
三、社会保险费		27,400,574.49	27,400,574.49	
其中：医疗保险费		25,738,610.20	25,738,610.20	
工伤保险费		1,661,964.29	1,661,964.29	

生育保险费				
四、住房公积金		34,188,319.05	34,188,319.05	
五、工会经费和职工教育经费	729,354.31	4,711,137.29	4,749,278.99	691,212.61
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	472,954.03	800,950.96	954,333.17	319,571.82
合计	270,429,912.74	462,616,357.55	567,835,187.15	165,211,083.14

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	119,283.84	45,541,571.33	45,502,737.59	158,117.58
2、失业保险费	38,569.94	2,215,224.60	2,210,902.25	42,892.29
3、企业年金缴费		5,521,303.94	5,521,303.94	
合计	157,853.78	53,278,099.87	53,234,943.78	201,009.87

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	32,085,185.10	44,018,214.10
消费税		
营业税		
企业所得税	4,383,904.85	17,587,719.43
个人所得税	1,362,961.41	6,258,186.61
城市维护建设税	825,466.50	2,942,704.53
房产税	4,228,127.98	4,636,134.94
城镇土地使用税	3,597,394.89	3,597,394.91
教育费附加	589,618.92	2,101,931.77
印花税	407,193.58	617,279.95
契税	14,219,492.00	14,219,492.00
其他	2,237,964.26	3,149,144.71
合计	63,937,309.49	99,128,202.95

其他说明：

无

## 41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付利息		
应付股利	61,619,753.96	
其他应付款	155,177,127.68	158,158,554.18
合计	216,796,881.64	158,158,554.18

其他说明：  
无

#### 应付利息

适用 不适用

#### 应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	20,165,381.65	
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-张强		
中国中信有限公司	37,273,596.29	
中信投资控股有限公司	2,787,184.02	
中信汽车有限责任公司	1,393,592.00	
其他		
合计	61,619,753.96	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：  
无

#### 其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	128,468,054.69	133,777,422.47
保证金	26,709,072.99	24,381,131.71
合计	155,177,127.68	158,158,554.18

##### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

于 2021 年 6 月 30 日，账龄超过一年的其他应付款主要为应付代垫款及押金等。

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	673,540,450.05	379,783,863.20
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债	34,039,407.84	34,039,407.84
1年内支付的长期应付职工薪酬		
合计	707,579,857.89	413,823,271.04

其他说明：

无

**44、其他流动负债**

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	748,560,367.54	809,702,533.35
合计	748,560,367.54	809,702,533.35

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

于2021年6月30日，长期借款的利率区间为1.20%至3.567%（2020年12月31日：1.20%至4.76%）

**46、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**47、租赁负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	55,987,129.38	68,762,752.68
合计	55,987,129.38	68,762,752.68

其他说明：

无

**48、长期应付款**

项目列示

□适用 √不适用

长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

□适用 √不适用

**49、长期应付职工薪酬**

√适用 □不适用

**(1) 长期应付职工薪酬表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	145,094,077.74	152,210,000.00
二、辞退福利		



三、其他长期福利		
四、应付内退福利	50,930,000.00	50,930,000.00
合计	196,024,077.74	203,140,000.00

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	152,210,000.00	300,420,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本		
1. 当期服务成本		
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1. 精算利得（损失以“-”表示）		
四、其他变动	-7,115,922.26	-7,606,382.48
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-7,115,922.26	-7,606,382.48
五、期末余额	145,094,077.74	292,813,617.52

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**50、预计负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证	5,164,624.16	4,884,947.20	
重组义务			
待执行的亏损合同	3,671,297.85	3,671,297.85	
应付退货款			
其他	1,458,835.21	1,485,240.01	
合计	10,294,757.22	10,041,485.06	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

### 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	477,499,592.92	7,727,887.76	44,186,082.01	441,041,398.67	收到与资产/与收益相关的政府补助
合计	477,499,592.92	7,727,887.76	44,186,082.01	441,041,398.67	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
科研补贴	224,750,021.09	3,673,400.00	-	11,245,877.25	-	217,177,543.84	与资产相关
科研补贴	15,452,240.00	1,019,000.00	-	9,784,445.18	-	6,686,794.82	与收益相关
财政专项补助资金	216,854,403.54			9,608,791.38		207,245,612.16	与资产相关
财政专项补助资金	18,863,705.87	3,035,487.76	-	11,967,745.78	-	9,931,447.85	与收益相关
其他	1,579,222.42		-	1,579,222.42	-		与收益相关
合计	477,499,592.92	7,727,887.76	-	44,186,082.01	-	441,041,398.67	

其他说明：

适用 不适用

**52、其他非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债		
金融负债	122,450,000.00	122,450,000.00
合计	122,450,000.00	122,450,000.00

其他说明：

2019年3月，本公司与两合作方共同设立中信重工(洛阳)机器人智能装备科创园有限公司。本公司以评估价值350,916,002.48元(账面价值203,463,622.22元)房屋出资，持股比例为66.38%。其余两股东以现金出资。根据合资协议，自公司注册成立之日运营8年后，两合作方均有权要求本公司按照成本价值与市场评估值孰高回购其所持有的合资公司股权。该项约定构成本集团对本公司之子公司的少数股东承担的一项远期回购义务。于2021年06月30日，本集团按照少数股东投资成本与公允价值孰高确认金融负债122,450,000.00元，列示于其他非流动负债。

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

无

**54、其他权益工具**

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	2,081,686,702.43			2,081,686,702.43
其他资本公积	-102,696,185.51			-102,696,185.51

合计	1,978,990,516.92		1,978,990,516.92
----	------------------	--	------------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 56、库存股

适用 不适用

#### 57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-9,545,060.86							-9,545,060.86
其中：重新计量设定受益计划变动额	-9,545,060.86							-9,545,060.86
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-53,038,688.89	-18,632,520.58				-18,632,520.58		-71,671,209.47

其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
其他债权投资公允价值变动							
金融资产重分类计入其他综合收益的金额							
其他债权投资信用减值准备							
现金流量套期储备							
外币财务报表折算差额	-53,038,688.89	-18,632,520.58				-18,632,520.58	-71,671,209.47
其他综合收益合计	-62,583,749.75	-18,632,520.58				-18,632,520.58	-81,216,270.33

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：  
无

#### 58、专项储备

适用 不适用

#### 59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	467,506,223.56			467,506,223.56
任意盈余公积	363,848,309.80	15,628,769.71		379,477,079.51
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	831,354,533.36	15,628,769.71		846,983,303.07

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司任意盈余公积金的提取额由董事会提议，经股东大会批准。任意盈余公积金经批准后可用于弥补以前年度亏损或增加股本。根据2021年6月8日股东大会决议，本公司按2020年度净利润的10%提取任意盈余公积金15,628,769.71元（2020年：19,167,044.33元）。

#### 60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	217,616,384.20	88,094,623.06
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		

调整后期初未分配利润	217,616,384.20	88,094,623.06
加：本期归属于母公司所有者的净利润	173,878,710.23	195,127,452.15
减：提取法定盈余公积		15,628,769.71
提取任意盈余公积	15,628,769.71	19,167,044.33
提取一般风险准备		
应付普通股股利	61,619,753.96	30,809,876.97
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	314,246,570.76	217,616,384.20

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,767,271,950.76	2,920,361,952.39	2,687,219,886.66	2,035,170,875.74
其他业务				
合计	3,767,271,950.76	2,920,361,952.39	2,687,219,886.66	2,035,170,875.74

### (2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

## 62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	5,597,182.76	5,203,472.65
教育费附加	4,051,154.73	3,765,842.45

资源税	24,134.17	35,359.01
房产税	12,079,823.22	8,747,515.78
土地使用税	5,102,011.12	5,102,011.85
车船使用税	47,020.10	87,932.46
印花税	3,377,142.13	1,835,133.23
环境保护税	29,079.81	19,181.42
其他	615,944.74	1,736.02
合计	30,923,492.78	24,798,184.87

其他说明：

无

### 63、销售费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	59,771,107.52	48,386,850.73
差旅费	9,773,538.70	11,883,826.93
咨询费	39,484,092.33	23,874,118.75
办公费	903,463.36	1,557,582.02
业务招待费	1,894,596.53	1,523,389.71
运输费	3,968,286.41	3,536,324.29
投标费	3,355,134.01	2,267,250.55
其他	8,370,646.58	6,500,054.38
合计	127,520,865.44	99,529,397.36

其他说明：

无

### 64、管理费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	139,313,670.18	112,110,908.98
摊销费用	20,447,977.45	12,575,381.90
折旧费用	21,126,777.43	19,635,753.12
专业服务费	3,651,101.94	3,641,751.69
办公费	5,509,802.88	5,873,860.05
差旅费	3,327,673.77	2,197,010.99
离职后福利-设定受益计划成本		
内退福利		
业务招待费	1,042,406.40	916,707.08
其他	22,539,768.48	21,726,662.60
合计	216,959,178.53	178,678,036.41

其他说明：

无

**65、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	96,031,148.66	72,594,047.84
原材料及耗用的消耗品	143,120,738.03	85,732,969.28
折旧摊销费	6,776,438.53	1,987,249.36
其他	10,965,876.75	5,810,066.41
合计	256,894,201.97	166,124,332.89

其他说明：

无

**66、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	82,458,075.21	140,158,626.50
减：资本化利息	-3,770,031.07	-3,357,387.05
减：利息收入	-11,622,750.14	-57,370,156.32
汇兑损失/(收益)	4,204,696.78	-760,945.75
离职后福利设定受益成本		
其他	3,745,664.63	3,454,951.22
合计	75,015,655.41	82,125,088.60

其他说明：

无

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
企业扶持补助	2,100,000.00	46,561,467.90
科研补贴	21,030,322.43	42,821,838.56
税收返还	3,714,087.15	2,835,494.95
财政奖励	15,016,228.73	1,084,230.55
财政专项补助资金	21,576,537.16	800,000.00
其他	2,225,328.28	401,009.54
合计	65,662,503.75	94,504,041.50

其他说明：

无

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------



权益法核算的长期股权投资收益	6,965,205.45	1,090,507.77
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	14,949,186.02	25,448,499.14
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他非流动金融资产投资持有期间取得的投资收益	1,592,154.73	3,695,349.50
应收款项贴现损失	-6,682,050.06	-1,672,887.54
合计	16,824,496.14	28,561,468.87

其他说明：

无

#### 69、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产---交易性权益工具投资	2,543,077.52	-25,623,063.50
合计	2,543,077.52	-25,623,063.50

其他说明：

无

#### 71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	520,454.40	-200,139.21

应收账款坏账损失	58,030,879.57	24,718,481.73
其他应收款坏账损失	977,576.44	1,964,051.15
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	59,528,910.41	26,482,393.67

其他说明：

无

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他	-80,453.91	14,291.42
合计	-80,453.91	14,291.42

其他说明：

无

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	2,172,513.83	288,858.69
合计	2,172,513.83	288,858.69

其他说明：

□适用 √不适用

**74、营业外收入**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额

非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得		850,279.77	
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	4,612,938.28	7,801,200.00	4,612,938.28
无法支付的款	7,653,789.63	1,436,823.07	7,653,789.63
赔款收入	249,079.31	4,186,600.89	249,079.31
其他	7,087,075.20	1,463,016.68	7,087,075.20
合计	19,602,882.42	14,887,640.64	19,602,882.42

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
转制科研院所事业费拨款	3,673,400.00	7,515,200.00	与收益相关
其他	939,538.28	200,000.00	与收益相关
政府奖励		86,000.00	与收益相关
合计	4,612,938.28	7,801,200.00	

其他说明：

适用 不适用

## 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		1,010,000.00	

退休转制人员补贴支出			
赔偿违约支出	300,165.25	485,171.16	300,165.25
其他	1,392,106.78	1,423,414.12	1,392,106.78
合计	1,692,272.03	2,918,585.28	1,692,272.03

其他说明：

无

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	13,134,146.58	6,935,506.43
递延所得税费用	-4,757,856.37	1,271,932.96
合计	8,376,290.21	8,207,439.39

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	185,261,349.37
按法定/适用税率计算的所得税费用	46,315,337.34
子公司适用不同税率的影响	-5,968,885.09
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-3,737,296.51
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	15,285,182.13
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-10,983,945.30
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	
研发费用加计扣除的影响	-48,167,662.87
其他	15,633,560.51
所得税费用	8,376,290.21

其他说明：

□适用 √不适用

## 77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

## 78、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到保证金	15,612,635.40	37,321,513.02
收到补贴款	43,564,672.48	79,535,905.62
利息收入	11,622,750.14	57,370,156.32
收押金/代扣代缴款等	86,931,962.92	4,755,814.77
合计	157,732,020.94	178,983,389.73

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的费用	192,328,578.39	119,823,492.77
支付保证金	19,650,087.08	44,443,627.44
支付备用金等	3,642,224.46	9,376,679.80
合计	215,620,889.93	173,643,800.01

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
金融资产投资手续费	530,227.10	599,844.07
合计	530,227.10	599,844.07

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	176,885,059.16	175,790,207.23
加：资产减值准备	80,453.91	14,291.42
信用减值损失	59,368,002.59	26,482,393.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	123,702,389.55	115,397,616.22
使用权资产摊销	18,578,581.61	1,909,345.43
无形资产摊销	21,738,339.86	18,800,983.85
长期待摊费用摊销	1,125,057.99	
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）	-2,172,513.83	-288,858.69
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		-850,279.77
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-2,543,077.52	25,623,063.50
财务费用（收益以“-”号填列）	82,458,075.21	140,158,626.50
投资损失（收益以“-”号填列）	-16,824,496.14	-28,561,468.87
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,191,218.46	-1,131,253.86
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,886,359.23	-140,679.10
存货的减少（增加以“-”号填列）	-275,809,751.31	-167,536,722.61
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-263,924,366.77	-153,402,915.70
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	152,489,300.27	82,474,453.80
其他		
经营活动产生的现金流量净额	69,073,476.89	234,738,803.02
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,328,965,714.74	3,165,104,333.21
减：现金的期初余额	2,123,452,571.41	3,456,551,519.25
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	-794,486,856.67	-291,447,186.04

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,328,965,714.74	2,123,452,571.41
其中：库存现金	650,745.59	859,054.67
可随时用于支付的银行存款	1,328,314,969.15	2,122,593,516.74
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,328,965,714.74	2,123,452,571.41
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	268,316,696.25	359,008,043.63

其他说明：

□适用 √不适用

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	268,316,696.25	保证金
应收票据	9,047,000.00	质押
存货		
固定资产		
无形资产		
应收款项融资	141,159,572.97	质押
合计	418,523,269.22	/

其他说明：

无

## 82、外币货币性项目

## (1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	11,866,127.62	6.4601	76,656,371.04
欧元	4,738,804.22	7.6862	36,423,397.00
澳元	2,404,331.64	4.8528	11,667,740.58
英镑	1,650.00	8.9410	14,752.65
加拿大元	9,056.06	5.2097	47,179.36
丹麦克朗	3,450.00	1.0337	3,566.26
巴西雷亚尔	3,701,047.51	1.3033	4,823,575.22
印度尼西亚盾	925,000.00	0.0004	412.54
印度卢比	114,679.40	0.0869	9,970.93
秘鲁新索尔	6,828,793.00	1.6626	11,353,551.24
白俄罗斯卢布	15,828.83	2.5478	40,328.06
应收账款	-	-	
其中：美元	18,717,252.37	6.4601	120,915,322.04
欧元	6,032,480.92	7.6862	46,366,854.82
澳元	2,230,908.07	4.8528	10,826,150.67
巴西雷亚尔	6,241,249.26	1.3033	8,134,220.16
秘鲁新索尔	5,098,234.00	1.6626	8,476,323.85
其他应收款	-	-	
其中：美元	99,740.69	6.4601	644,334.83
欧元	527,097.93	7.6862	4,051,380.13
澳元	900,052.15	4.8528	4,367,773.07
巴西雷亚尔	104,528.76	1.3033	136,232.33
应付账款	-	-	
其中：美元	1,445,119.75	6.4601	9,335,618.10
欧元	5,799,207.21	7.6862	44,573,866.46
澳元	1,628,957.26	4.8528	7,905,003.79
秘鲁新索尔	545,263.00	1.6626	906,554.26
巴西雷亚尔	357,276.04	1.3033	465,637.87
其他应付款	-	-	
其中：美元	27,273.20	6.4601	176,187.60
欧元	154,438.20	7.6862	1,187,042.91
澳元	517,801.32	4.8528	2,512,786.25
秘鲁新索尔	2,240,272.58	1.6626	3,724,677.19
巴西雷亚尔	18,845.24	1.3033	24,561.00
短期借款	-	-	
其中：欧元	0.00	7.6862	0.00
长期借款（外部）	-	-	
其中：欧元	9,500,000.00	7.6862	73,018,900.00

其他说明：

无



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

适用 不适用

### 83、套期

适用 不适用

### 84、政府补助

#### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
企业扶持补助	2,100,000.00	与收益相关	2,100,000.00
科研补贴	11,245,877.25	与资产相关	11,245,877.25
科研补贴	13,457,845.18	与收益相关	13,457,845.18
税收返还	3,714,087.15	与收益相关	3,714,087.15
财政贡献及财政局奖励	15,016,228.73	与收益相关	15,016,228.73
财政专项补助资金	21,576,537.16	与收益相关	21,576,537.16
其他	3,164,866.56	与收益相关	3,164,866.56
合计	70,275,442.03		70,275,442.03

#### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

### 85、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

中信重工(东营)智能装备有限公司于 2021 年 5 月注销,洛阳中重设备工程工具有限责任公司于 2021 年 6 月注销,以上两家公司不再纳入合并范围。

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

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

人制造有限公司	市	市				下的企业合并取得的子公司
唐山开诚航征自动化设备制造有限公司	河北唐山市	河北唐山市	设计、制造、技术服务		80	非同一控制下的企业合并取得的子公司
通辽韦尔自动化设备科技有限公司	内蒙古通辽市	内蒙古通辽市	设计、制造、安装		80	非同一控制下的企业合并取得的子公司
中信重工开诚(共青城)机器人有限公司	江西九江市	江西九江市	设计、制造、安装		80	通过设立方式取得的子公司
中信重工开诚(绍兴)机器人有限公司	浙江绍兴市	浙江绍兴市	设计、制造、安装		80	通过设立方式取得的子公司
中信科佳信(北京)电气技术研究院有限公司	北京市	北京市	工程和技术研究与试验发展	60		非同一控制下的企业合并取得的子公司
中信铁建重工(洛阳)掘进装备有限公司	河南洛阳市	河南洛阳市	设计、制造	51		通过设立方式取得的子公司
中信重工备件技术服务有限公司	河南洛阳市	河南洛阳市	机械设备及零部件	100		通过设立方式取得的子公司
洛阳中信成像智能科技有限公司	河南洛阳市	河南洛阳市	安检设备、无损检测设备	51		通过设立方式取得的子公司
中信重工(洛阳)机器人智能装备科创园有限公司	河南洛阳市	河南洛阳市	租赁服务	66.38		通过设立方式取得的子公司
中信重工装备制造(漳州)有限公司	福建漳州市	福建漳州市	设计、制造、安装	100		通过设立方式取得的子公司
CITIC HEAVY INDUSTRIES CO INDIA PRIVATE LEMITED	印度加尔各答	印度加尔各答	设计、咨询	80	20	通过设立方式取得的子公司
CITIC HIC Gandara Censa, S. A. U.	西班牙波利尼	西班牙波利尼	制造	100		非同一控制下的企业合并取得的子公司
CITIC HIC (CAMBODIA) PROJECT	柬埔寨金边市	柬埔寨金边市	工程安装	100		通过设立方式取得的子公司

CO., LTD						
CITIC HIC (Myanmar) Project Co., Ltd.	缅甸仰光市	缅甸仰光市	工程安装	80	20	通过设立方式取得的子公司
CITIC HIC AUSTRALIA PTY LTD	澳大利亚悉尼	澳大利亚悉尼	技术服务	100		通过设立方式取得的子公司
CITIC HIC BREZIL SERVICOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS DE MINNERACAO LTDA.	巴西利马新星	巴西利马新星	技术服务、销售	90	10	通过设立方式取得的子公司
CITAM Intelligence Equipment Co., Ltd	白俄罗斯明斯克	白俄罗斯明斯克	特种机器人装配、调试、检验	60		通过设立或投资方式取得的子公司

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：  
不适用

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：  
不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：  
不适用

其他说明：  
不适用

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
中信重工开诚智能装备有限公司	20	9,064,876.92		180,470,086.03

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：  
□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
中信重工开诚智能装备有限公司	893,581,014.94	644,733,226.38	1,538,314,241.32	658,974,561.96	33,992,063.23	692,966,625.19	876,788,437.10	669,443,549.89	1,546,231,986.99	649,007,948.73	40,197,992.69	689,205,941.42

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
中信重工开诚智能装备有限公司	280,056,971.82	47,898,697.96	47,898,697.96	-40,905,601.87	210,156,569.57	42,269,270.69	42,269,270.69	-14,898,285.16

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
河南国鑫投资担保有限公司	河南省洛阳市	河南省洛阳市	担保业务	22.86		权益法
平安开诚智能安全装备有限责任公司	安徽省淮南市	安徽省淮南市	矿用设备		30	权益法
合肥兴邦先进制造股权投资合伙企业	安徽省合肥市	安徽省合肥市	股权投资	19.97		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额		
	河南国鑫投资担保有限公司	平安开诚智能安全装备有限责任公司	合肥兴邦先进制造股权投资合伙企业	河南国鑫投资担保有限公司	平安开诚智能安全装备有限责任公司	合肥兴邦先进制造股权投资合伙企业
流动资产	331,321,607.69	269,015,162.02	600,687,555.98	343,535,731.82	284,674,283.88	601,377,719.03
非流动资产	21,815,828.36	98,299,942.01		11,591,903.55	99,740,377.26	
资产合计	353,137,436.05	367,315,104.03	600,687,555.98	355,127,635.37	384,414,661.14	601,377,719.03
流动负债	17,344,334.32	175,556,633.08	31,700.00	17,343,610.26	196,163,410.66	37,000.00
非流动负债		14,133,038.82		-	14,171,295.78	
负债合计	17,344,334.32	189,689,671.90	31,700.00	17,343,610.26	210,334,706.44	37,000.00
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	335,793,101.73	177,625,432.13	600,655,855.98	337,784,025.11	174,079,954.70	601,340,719.03



按持股比例计算的净资产份额	76,762,303.06	53,287,629.64	119,965,735.41	77,217,428.14	52,223,986.41	120,102,519.39
调整事项						
- 商誉						
- 内部交易未实现利润						
- 其他						
对联营企业权益投资的账面价值	76,762,303.06	53,287,629.64	119,965,735.41	77,217,428.14	52,223,986.41	120,102,519.39

存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	5,654,412.33	64,757,464.20		4,454,678.88	47,873,559.64	
净利润	4,131,404.33	3,695,914.92	-1,858,449.62	471,105.56	3,072,844.97	-2,075,834.35
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	4,131,404.33	3,695,914.92	-1,858,449.62	471,105.56	3,072,844.97	-2,075,834.35
本						

年度收到的来自联营企业的股利						
----------------	--	--	--	--	--	--

#### 其他说明

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

#### (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

#### (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

#### (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

#### (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

#### (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

#### 4、重要的共同经营

适用 不适用

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

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

## (1) 市场风险

## (a) 外汇风险

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

于2021年6月30日及2020年12月31日，本集团内记账本位币为人民币的公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

	2021年6月30日		
	美元项目	其他外币项目	合计
外币金融资产			
-			
货币资金	76,656,371.04	64,384,473.84	141,040,844.88
应收款项	121,559,656.87	82,358,935.03	203,918,591.90
	<u>198,216,027.91</u>	<u>146,743,408.87</u>	<u>344,959,436.78</u>
外币金融负债			
-			0
应付款项	9,511,805.70	61,300,129.73	70,811,935.43
	<u>9,511,805.70</u>	<u>61,300,129.73</u>	<u>70,811,935.43</u>
	2020年12月31日		
	美元项目	其他外币项目	合计
外币金融资产			
-			
货币资金	36,910,470.68	1,886,363.64	38,796,834.32
应收款项	164,123,626.04	1,731,772.46	165,855,398.50
	<u>201,034,096.72</u>	<u>3,618,136.10</u>	<u>204,652,232.82</u>
外币金融负债			
-			
应付款项		18,115,995.09	18,115,995.09
		<u>18,115,995.09</u>	<u>18,115,995.09</u>

于2021年6月30日，对于记账本位币为人民币的公司各类美元金融资产和美元金融负债，如果人民币对美元升值或贬值10%，其他因素保持不变，则本集团将减少或增加净利润约18,870,422.22元(2020年12月31日：约20,103,409.67)。

## (b) 利率风险

本集团的利率风险主要是市场利率变动的不确定给我公司造成的财务费用损失的可能性。浮动利率的风险主要是当LPR上升时，我公司贷款利率随之上升，导致财务费用增加；固定利率的风险主要是当LPR下降时，我公司贷款利率不能随之下降，导致财务费用高于市场同期水平。本

集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2021年6月30日，本集团长期带息债务主要为以人民币计价的浮动利率长期借款，金额为700,563,366.69元，以人民币计价的固定利率长期借款，金额为47,997,000.85元（2020年12月31日：分别为800,700,333.35元，9,002,200.00元）。

本集团总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。于2021上半年度及2020年度本集团并无利率互换安排。

于2021年6月30日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，而其他因素保持不变，本集团的净利润会减少或增加约2,344,444.44元（2020年12月31日：约7,936,152.78元）。

### （c）其他价格风险

本集团其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。

### （2）信用风险

本集团信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产和财务担保合同等。于资产负债表日，本集团金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口；资产负债表表外的最大信用风险敞口为履行财务担保所需支付的最大金额259,427,846.83元。

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

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

### （3）流动性风险

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

于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

	2021年6月30日				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	3,282,920,913.61	-	-	-	3,282,920,913.61
应付票据	2,033,711,424.74	-	-	-	2,033,711,424.74
应付账款	2,463,847,888.11	-	-	-	2,463,847,888.11
其他应付款	216,796,881.64	-	-	-	216,796,881.64
长期借款	-	739,553,552.91	9,006,814.63	-	748,560,367.54
租赁负债	38,672,815.13	35,740,539.27	12,056,682.00	8,325,688.07	94,795,724.47
其他非流动负债	-	-	-	122,450,000.00	122,450,000.00
提供的对外担保	163,500,000.00	-	-	-	163,500,000.00
	8,199,449,923.23	775,294,092.18	21,063,496.63	130,775,688.07	9,126,583,200.11

2020年12月31日

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

短期借款	4,235,128,110.21	-	-	-	4,235,128,110.21
应付票据	2,137,717,421.66	-	-	-	2,137,717,421.66
应付账款	2,347,287,041.96	-	-	-	2,347,287,041.96
其他应付款	158,158,554.18	-	-	-	158,158,554.18
长期借款	409,373,032.60	396,949,732.60	512,160,333.33	-	1,318,483,098.53
租赁负债	38,672,815.13	40,615,539.27	23,126,682.00	8,325,688.07	110,740,724.47
其他非流动 负债	-	-	-	122,450,000.00	122,450,000.00
提供的对外 担保	259,427,846.83				259,427,846.83
	9,585,764,822.57	437,565,271.87	535,287,015.33	130,775,688.07	10,689,392,797.84

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产				-
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				-
(1) 债务工具投资				-
(2) 权益工具投资				-
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				-
(三) 其他权益工具投资			400,000,000.00	400,000,000.00

(四) 投资性房地产				-
1. 出租用的土地使用权				-
2. 出租的建筑物				-
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				-
(五) 生物资产				-
1. 消耗性生物资产				-
2. 生产性生物资产				-
(六) 其他非流动金融资产	63,301,974.22		176,942,925.55	240,244,899.77
(七) 应收款项融资			610,486,317.42	610,486,317.42
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	<b>63,301,974.2</b>	<b>0.0</b>	<b>1,187,429,243.0</b>	<b>1,250,731,217.2</b>
(八) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项、长期借款和应付债券等。

上述不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差不大。

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

## 9、其他

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
中国中信有限公司	北京	综合性企业集团	13,900,000	60.49	60.49

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是中国中信集团有限公司



其他说明：

无

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

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

其他说明

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中信重型机械有限责任公司	受同一控制方控制
中信银行股份有限公司	受同一控制方控制
中信信托有限责任公司	受同一控制方控制
中信财务有限公司	受同一控制方控制
CITIC Pacific Mining Management Pty Ltd	受同一控制方控制
大同煤矿集团机电装备开诚电气有限公司	受同一控制方控制
甘肃厂坝有色金属有限责任公司	受同一控制方控制
国营红山机械厂	受同一控制方控制
国营华晋冶金铸造厂	受同一控制方控制
国营山西锻造厂	受同一控制方控制
湖北新冶钢特种材料有限公司	受同一控制方控制
湖北新冶钢有限公司	受同一控制方控制
江苏新广联光电股份有限公司	受同一控制方控制
江阴泰富兴澄特种材料有限公司	受同一控制方控制
江阴兴澄特种钢铁有限公司	受同一控制方控制
洛阳储变电系统有限公司	受同一控制方控制
洛阳中重运输有限责任公司	受同一控制方控制
内蒙古白银矿业开发有限责任公司	受同一控制方控制
宁夏京信节能环保有限公司	受同一控制方控制
平安开诚智能安全装备有限责任公司	受同一控制方控制

秦皇岛信能能源设备有限公司	受同一控制方控制
青岛特殊钢铁有限公司	受同一控制方控制
青海中信国安锂业发展有限公司	受同一控制方控制
山东新巨龙能源有限责任公司	受同一控制方控制
山西中设华晋铸造有限公司	受同一控制方控制
陕西新世纪酒店管理有限公司	受同一控制方控制
泰富资源（中国）贸易有限公司	受同一控制方控制
唐山开诚冯克呼思特电子有限公司	受同一控制方控制
铜陵泰富特种材料有限公司	受同一控制方控制
新疆白银矿业开发有限公司	受同一控制方控制
扬州泰富特种材料有限公司	受同一控制方控制
运输公司	受同一控制方控制
中企网络通信技术有限公司	受同一控制方控制
中信戴卡股份有限公司	受同一控制方控制
中信机电车桥有限责任公司	受同一控制方控制
中信机电制造公司	受同一控制方控制
中信机电制造公司铁运部物流分公司	受同一控制方控制
中信锦州金属股份有限公司	受同一控制方控制
中信科技发展有限公司	受同一控制方控制
中信泰富钢铁贸易有限公司	受同一控制方控制
中信云网有限公司	受同一控制方控制

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中信泰富钢铁贸易有限公司	采购商品	213,832,148.19	
洛阳中重运输有限责任公司	接受劳务	86,359,940.36	
秦皇岛信能能源设备有限公司	采购商品	13,646,450.24	
山西中设华晋铸造有限公司	采购商品	9,827,960.97	41,327,660.09
陕西新世纪酒店管理有限公司	接受劳务	640,503.00	
中信机电制造公司铁运部物流分公司	接受劳务	507,366.80	1,159,828.69
江苏新广联光电股份有限公司	采购商品	195,141.59	
平安开诚智能安全装备有限责任公司	采购商品	106,991.15	

洛阳储变电系统有限公司	采购商品	72,035.40	
中信云网有限公司	接受劳务	-	820,754.72
CITIC Pacific Mining Management Pty Ltd	采购商品		8,456,024.74
新疆白银矿业开发有限公司	采购商品		14,189.80
中企网络通信技术有限公司	接受劳务		3,963.00
中信科技发展有限公司	接受劳务		7,547.17
合计		325,188,537.71	51,789,968.21

## 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中信机电制造公司	提供劳务	23,440,654.59	11,926,605.50
平安开诚智能安全装备有限责任公司	销售商品	20,434,511.90	
CITIC Pacific Mining Management Pty Ltd	销售商品/提供劳务	17,089,446.23	92,173,010.00
国营华晋冶金铸造厂	提供劳务	11,859,983.00	712,889.59
青海中信国安铝业发展有限公司	销售商品/提供劳务	8,402,762.26	8,501,031.08
洛阳储变电系统有限公司	销售商品/提供劳务/租入租出	3,677,222.40	41,316,668.45
洛阳中重运输有限责任公司	销售商品/提供劳务	1,786,364.06	
甘肃厂坝有色金属有限责任公司	销售商品	1,409,734.51	
江阴兴澄特种钢铁有限公司	销售商品/提供劳务	218,584.01	17,884,683.11
泰富资源(中国)贸易有限公司	销售商品	127,670.00	
新疆白银矿业开发有限公司	销售商品	20,530.97	19,823.01
湖北新冶钢有限公司	销售商品	-	1,830,973.45
国营红山机械厂	提供劳务	-	1,871,192.66
山西中设华晋铸造有限公司	提供劳务	-	733,944.95
江阴泰富兴澄特种材料有限公司	销售商品	-	53,448.24
中信云网有限公司	租赁收入	-	1,339,888.48
合计		88,467,463.93	178,364,158.52

## 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

**(5). 关联方资金拆借**

适用 不适用

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

适用 不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

适用 不适用

**(8). 其他关联交易**

适用 不适用

受托人为中信信托有限责任公司的资金信托：

	本年度					本期信托收益额
	期初余额	本期借方发生额	本期贷方发生额	公允价值变动	期末余额	
资金信托	267,148,487.11		29,446,664.86	2,543,077.52	240,244,899.77	1,592,154.73

			上年度同期		期末余额	本期信托收益额
	期初余额	本期借方发生额	本期贷方发生额	公允价值变动		
资金信托	422,024,456.63			-25,623,063.50	396,401,393.13	3,695,349.50

#### 存放在中信银行股份有限公司的货币资金

			本年度		期末余额	本期利息金额
	期初余额	本期借方发生额	本期贷方发生额			
存款	136,353,139.89	1,028,038,271.16	1,141,558,570.25	22,832,840.80	138,464.21	

			上年度同期		期末余额	本期利息金额
	期初余额	本期借方发生额	本期贷方发生额			
存款	415,885,016.93	6,075,143,579.55	5,954,707,317.30	536,321,279.18	12,713,299.54	

#### 存放在中信财务有限公司的货币资金

			本年度		期末余额	本期利息金额
	期初余额	本期借方发生额	本期贷方发生额			
存款	1,033,425,991.13	18,320,008,050.26	18,840,397,336.82	513,036,704.57	4,475,362.41	

			上年度同期		期末余额	本期利息金额
	期初余额	本期借方发生额	本期贷方发生额			
存款	183,122,473.30	16,416,116,666.53	16,509,486,175.31	89,752,964.52	524,648.18	

#### 中信财务有限公司的借款

			本年度		期末余额	本期利息金额
	期初余额	本期借方发生额	本期贷方发生额			
短期借款	820,326,975.00	837,313,934.93	1,398,245,293.27	1,381,258,333.34	18,245,293.27	

长期借款	0.00		38,994,000.85	38,994,000.85	
	上年度同期				
	期初余额	本期借方发生额	本期贷方发生额	期末余额	本期利息金额
短期借款	640,000,000.00	640,000,000.00	800,000,000.00	800,000,000.00	3,888,805.54
长期借款	1,050,000,000.00	1,050,000,000.00			23,953,298.79

#### 中信银行股份有限公司的借款

	本年度				
	期初余额	本期借方发生额	本期贷方发生额	期末余额	本期利息金额
短期借款	560,512,324.96	509,282,933.34	358,975,433.31	410,204,824.93	8,975,433.31
	上年度同期				
	期初余额	本期借方发生额	本期贷方发生额	期末余额	本期利息金额
短期借款	200,000,000.00	500,000,000.00	860,000,000.00	560,000,000.00	5,239,459.99

## 6、关联方应收应付款项

### (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	平安开诚	46,806,263.44	2,304,181.15	38,932,443.21	845,222.51
应收账款	CITIC Pacific Mining Management Pty Ltd	0.00	0.00	31,006,137.04	1,622,081.25
应收账款	铜陵泰富特种材料有限	15,077,590.83	284,680.83	20,306,822.83	1,009,753.37

	公司				
应收账款	江阴兴澄特种钢铁有限公司	13,494,727.60	979,430.38	13,065,593.14	966,362.92
应收账款	泰富资源(中国)贸易有限公司	127,670.00	1,276.70	6,050,713.80	544,564.24
应收账款	青岛特殊钢铁有限公司	7,400,000.00	370,000.00	7,400,000.00	370,000.00
应收账款	国营山西锻造厂	4,904,319.33	206,930.79	5,104,319.23	213,902.10
应收账款	大同煤矿集团机电装备开诚电气有限公司	1,508,050.00	906,218.12	1,508,050.00	1,002,260.00
应收账款	青海中信国安锂业发展有限公司	521,658.18	20,866.33	1,457,658.18	58,306.33
应收账款	中信云网有限公司	0.00	0.00	744,300.00	14,886.00
应收账款	山西中设华晋铸造有限公司	73,844.19	738.44	686,501.64	19,205.03
应收账款	江阴泰富兴澄特种材料有限公司	489,470.00	48,581.10	557,866.55	55,369.63
应收账款	运输公司	118,799.28	1,187.99	360,994.54	7,219.89
应收账款	中信机电制造公司	344,000.00	27,520.00	344,000.00	27,520.00
应收账款	国营华晋冶金铸造厂	2,815,400.00	27,289.00	298,000.00	5,960.00
应收账款	中信重型机械有限责任公司	297,135.00	29,713.50	297,135.00	19,016.36
应收账款	湖北新冶钢有限公司	114,000.86	18,375.56	221,779.49	19,960.15
应收账款	内蒙古白银矿业开发有限责任公司	208,860.00	208,900.00	208,860.00	208,900.00
应收账款	湖北新冶钢特种材料有限公司	154,000.00	12,320.00	154,000.00	12,320.00
应收账款	中信机电车桥有限责任公司	87,544.50	7,003.56	87,544.50	7,003.56
应收账款	国营红山机械厂	203,920.00	1,019.60	55,000.00	1,100
应收账款	中信锦州金属股份有限公司	0.00	0.00	10,000.00	400.00

应收账款	洛阳储变电系统有限公司	3,946,667.75	59,711.74		
合同资产	国营山西锻造厂	55,518.24	277.59	55,518.24	277.59
合同资产	国营红山机械厂			203,920.00	1,019.60
合同资产	铜陵泰富特种材料有限公司	0.00	0.00	16,359,001.44	81,795.01
其他非流动金融资产	中信信托有限责任公司	240,244,899.77		267,048,487.11	
其他应收款	中信云网有限公司	0.00	0.00	1,872,100.00	93,605.00
其他应收款	宁夏京信节能环保有限公司			510,000.00	25,500.00
其他应收款	山东新巨龙能源有限责任公司	100,000.00	5,000.00	100,000.00	5,000.00
其他应收款	中信机电制造公司	20,000.00	1,000.00	76,704.07	3,835.20
其他应收款	洛阳储变电系统有限公司	2,035.00	20.35		
其他应收款	洛阳中重运输有限责任公司	15,078.04	150.78		
预付账款	中信泰富钢铁贸易有限公司	2,797,909.78		18,614,305.30	
预付账款	山西中设华晋铸造有限公司	813,852.00			
预付账款	秦皇岛信能能源设备有限公司			4,492,296.00	
预付账款	中信机电制造公司			207,000.00	

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
合同负债	中信机电制造公司	9,308,358.64	8,123,592.00
合同负债	扬州泰富特种材料有限公司	1,490,000.00	1,490,000.00
合同负债	国营山西锻造厂	399,212.13	399,212.13






合同负债	洛阳储变电系统有限公司	4,883.00	
合同负债	CITIC Pacific Mining Management Pty Ltd	8,366,438.01	
合同负债	甘肃厂坝有色金属有限责任公司	8,289,000.00	8,297,146.55
合同负债	中信戴卡股份有限公司	102,401.89	
应付账款	山西中设华晋铸造有限公司	9,894,822.45	4,886,894.50
应付账款	秦皇岛信能能源设备有限公司	3,936,897.07	4,492,296.00
应付账款	运输公司	26,762,844.45	1,915,466.20
应付账款	平安开诚	520,900.00	400,000.00
应付账款	中信机电制造公司铁运部物流分公司	492,539.41	59,509.60
应付账款	唐山开诚冯克呼思特电子有限公司	59,875.03	139,875.03
应付账款	江苏新广联光电股份有限公司	220,830.00	220.00
应付账款	洛阳储变电系统有限公司	76,120.00	
其他应付款	陕西新世纪酒店管理有限公司	82,500.00	125,000.00
其他应付款	江苏新广联光电股份有限公司	20,000.00	20,000.00

## 7、关联方承诺

适用 不适用

本公司及下属公司于 2012 年 2 月 18 日与中信集团有限公司签订了商标使用许可合同，

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

## 8、其他

适用 不适用

### 十三、 股份支付

#### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

**2、以权益结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**3、以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**4、股份支付的修改、终止情况**

□适用 √不适用

**5、其他**

□适用 √不适用

**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

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

	2021 年 06 月 30 日	2020 年 06 月 30 日
房屋、建筑物及机器设备	<u>54,733,807.57</u>	<u>30,222,106.08</u>

**2、或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

√适用 □不适用

**(1) 关于为本公司客户提供保证的事项**

2016 年 5 月，本公司子公司矿研院与客户 A 签订了设备制造采购、建筑安装工程、工程设计及技术服务等总包合同及补充协议，合同总金额人民币 22,883 万元，2016 年 9 月客户 A 与中国建设银行股份有限公司(以下简称“建设银行”)签订了金额为人民币 20,400 万元的固定资产贷款合同，期限为八年。建设银行以贷款的方式为客户 A 提供资金，客户 A 以其土地抵押、最高额保证金质押、借款人承诺函及个人连带责任保证向建设银行提供担保，矿研院在客户 A 未依贷款合同约定偿付贷款时承担保证责任，客户股东以股权质押向矿研院承担的保证责任提供担保。截至 2021 年 6 月 30 日止，贷款合同仍在执行中，尚未到期的贷款余额为人民币 16,350 万元(截至 2020 年 12 月 31 日止：人民币 18,050 万元)，无违约情况。

**关于为本公司客户提供回购的事项**

2013 年 6 月，本公司子公司矿研院与客户 B 签订了设备制造采购、建筑安装工程、工程设计及技术服务等总包合同及补充协议，合同总金额人民币 18,028 万元，2017 年 6 月客户 B 与交通银行股份有限公司洛阳分行(以下简称“交通银行”)签订了金额为人民币 8,500 万元的固定资产贷款合同，期限为六年。交通银行以贷款的方式为客户 B 提供资金，客户 B 以土地和设备抵押向交通银行提供担保，矿研院在客户 B 未依贷款合同约定偿付贷款时承担回购责任，客户以设备抵押、股权质押、个人连带责任和关联公司保证向矿研院承担的回购责任提供担保。截至 2021 年 6

月30日止，贷款合同仍在执行中，尚未到期的贷款余额为人民币3,700万元(截至2020年12月31日止：人民币5,850万元)，无违约情况。

(2) 本公司于2018年1月向郑州市仲裁委员会提出仲裁申请，要求C公司及其担保方D公司就本公司与C公司之间的某能源管理项目按照合同约定支付节能效益分享款及相应滞纳金，以及项目延期产生的额外资金成本。C公司于2018年3月提出反请求，请求仲裁解除与本公司原合同并要求本公司向其支付工期延误违约金人民币358.6万元。经多轮调解及举证，本公司认为原合同解除及本公司支付违约金的概率很低，因此无需计提相应或有负债。

本公司提出仲裁申请时，将节能效益分享款请求额计算至2017年12月31日。为提高仲裁请求额，本公司于2019年11月撤回了上述仲裁申请，并于2020年4月再次提出了仲裁申请，将节能效益分享款请求额计算至2020年3月31日。C公司于2020年4月再次提出了反请求，请求裁决本公司履行能源管理合同项下的消除缺陷、环保达标，进行项目竣工验收，并要求本公司向其支付工期延误违约金人民币500万元。

截至本财务报表报出日，该案件尚在审理中。

(3) 本公司子公司于2020年7月提起诉讼，要求E公司向其支付工程承包合同欠款及利息，并要求担保人承担担保责任。E公司于2020年7月提起反诉讼，要求本公司支付工程承包合同迟延履行完成施工造成的损失。截至本财务报表报出日，本公司子公司在提起的诉讼中一审已胜诉，E公司已上诉；E公司提起的反诉讼尚在审理中，本公司预计承担上述赔偿责任的可能性较小，因此无需计提预计负债。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

### 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

**2、 债务重组**

□适用 √不适用

**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

**(2). 其他资产置换**

□适用 √不适用

**4、 年金计划**

□适用 √不适用

**5、 终止经营**

□适用 √不适用

**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

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

本公司有 4 个报告分部，分别为：

**矿山及重型装备分部**，主要包括为国家重大工程、重大项目提供大型化、重型化、智能化装备，为矿业、建材、石化等行业提供主机产品及工程总包，并为客户提供设计、建设、调试、达标、运维等综合解决方案和全生命周期服务

**机器人及智能装备分部**，主要包括应急救援机器人、特种作业机器人、JM 融合机器人、提升机、自动化传动、变频器、智慧矿山等装备和服务

**新能源装备分部**，主要包括海上风电业务、高转速高效汽轮机发电机组，以及高倍率、宽温域、高安全性的储能电池、动力电池等新能源装备

**特种材料分部**，主要包括大型、关键、特种铸锻件、耐磨材料、专项产品等  
新产品分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。

资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配。

**(2). 报告分部的财务信息**

√适用 □不适用

按“十四五”转型升级结构调整后的板块划分，2021 年上半年及同期  
2021 年上半年

单位：元 币种：人民币

项目	矿山及重型装备	机器人及智能装备	新能源装备	特种材料	分部间抵销	合计
主营	1,554,659,120.14	344,175,479.09	1,008,344,829.87	860,092,521.66		3,767,271,950.76

业务收入						
占比	41.27%	9.14%	26.77%	22.83%		100.00%
主营业务成本	1,187,459,284.18	186,872,288.76	883,942,723.60	662,087,655.85		2,920,361,952.39
占比	40.66%	6.40%	30.27%	22.67%		100.00%
资产总额	21,134,265,030.92	2,709,725,833.59	1,105,397,322.67	4,751,328,780.68	9,972,441,490.75	19,728,275,477.11
负债总额	11,759,399,330.79	1,424,843,316.52	647,874,314.44	3,091,466,364.05	4,922,802,913.44	12,000,780,412.36

## 2020 年上半年

项目	矿山及重型装备	机器人及智能装备	新能源装备	特种材料	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,631,038,002.60	350,705,786.65	206,498,553.50	498,977,543.91		2,687,219,886.66
占比	60.70%	13.05%	7.68%	18.57%		100.00%
主营业务成本	1,247,389,038.89	209,341,531.30	180,835,228.90	397,605,076.65		2,035,170,875.74
占比	61.29%	10.29%	8.89%	19.53%		100.00%
资产总额	22,480,215,087.24	2,489,704,978.01	1,136,821,172.09	3,890,550,574.16	9,192,083,675.18	20,805,208,136.32
负债总额	13,133,153,387.97	1,280,831,809.85	689,797,600.95	2,360,261,761.49	4,296,326,877.54	13,167,717,682.72

其中矿山及重型装备板块按业务类型划分，2021 年上半年及同期

## 2021 年上半年

项目	矿山装备	建材装备	制造服务业	其他	合计
主营业务收入	803,602,448.62	462,379,396.02	270,241,501.63	18,435,773.87	1,554,659,120.14
占比	51.69%	29.74%	17.38%	1.19%	100.00%

## 2020 年上半年

项目	矿山装备	建材装备	制造服务业	其他	合计
主营业务收入	753,373,492.77	499,942,988.81	300,893,218.62	76,828,302.40	1,631,038,002.60
占比	46.19%	30.65%	18.45%	4.71%	100.00%

按“十三五”板块划分，2021 年上半年及同期

## 2021 年上半年

项目	重型装备板块	机器人及智能装备板块	节能环保板块	工程成套板块	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,402,946,674.78	344,175,479.09	168,129,892.87	325,265,530.22	1,526,754,373.80		3,767,271,950.76
占比	37.24%	9.14%	4.46%	8.63%	40.53%		100.00%
主营业务	1,034,934,847.58	186,872,288.76	134,154,106.58	286,465,254.61	1,277,935,454.86		2,920,361,952.39

成本							
占比	35.44%	6.40%	4.59%	9.81%	43.76%		100.00%
资产总额	23,219,084,320.25	2,709,725,833.59	1,563,735,457.70	1,484,549,504.60	591,305,851.77	9,840,125,490.80	19,728,275,477.11
负债总额	12,848,097,404.60	1,424,843,316.52	1,072,780,916.12	1,359,434,352.14	115,988,497.82	4,820,364,074.84	12,000,780,412.36

## 2020 年上半年

项目	重型装备板块	机器人及智能装备板块	节能环保板块	工程成套板块	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,811,280,366.80	350,705,786.65	206,498,553.50	300,207,237.72	18,527,941.99		2,687,219,886.66
占比	67.40%	13.05%	7.68%	11.17%	0.69%		100.00%
主营业务成本	1,381,479,021.49	209,341,531.30	180,835,228.90	247,461,116.88	16,053,977.17		2,035,170,875.74
占比	67.88%	10.29%	8.89%	12.16%	0.79%		100.00%
资产总额	24,255,409,385.31	2,489,704,978.01	1,136,821,172.09	1,448,442,856.20	666,913,419.89	9,192,083,675.18	20,805,208,136.32
负债总额	13,984,611,506.41	1,280,831,809.85	689,797,600.95	1,308,004,835.37	129,322,979.70	4,224,851,049.56	13,167,717,682.72

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,168,728,373.72
1 至 2 年	297,270,562.04
2 至 3 年	97,478,775.14
3 年以上	

3至4年	56,784,586.31
4至5年	73,243,480.53
5年以上	108,156,987.83
合计	1,801,662,765.57

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

按单项计提坏账准备:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

√适用 □不适用

组合-A 行业:

	2021年6月30日		
	账面余额	坏账准备	
	金额	整个存续期 预期信用损 失率	金额
一年以内	190,327,679.01	11%	21,773,745.15
一到二年	142,644,225.91	20%	27,995,334.76
二到三年	46,540,173.69	27%	12,752,626.24
三到四年	42,227,184.66	37%	15,710,297.22
四到五年	62,989,729.69	57%	36,163,670.66
五年以上	54,654,849.47	66%	35,915,045.37
	539,383,842.43		150,310,719.40

组合-B 行业:

	2021年6月30日		
	账面余额	坏账准备	
	金额	整个存续期 预期信用损 失率	金额
一年以内	11,590,500.38	3%	356,383.73
一到二年	59,955,901.71	7%	4,368,108.86
二到三年	5,396,817.63	17%	900,084.21
三到四年	9,717,035.00	21%	2,002,706.61
四到五年	4,329,050.84	31%	1,327,308.27
五年以上	31,921,693.84	72%	23,035,102.69
	122,910,999.40		31,989,694.37

组合-C 行业:

	2021年6月30日	
	账面余额	坏账准备

	金额	整个存续期	
		预期信用损失率	金额
一年以内	54,924,135.83	2%	908,084.75
一到二年	30,422,678.08	3%	1,002,588.12
二到三年	24,738,378.09	10%	2,373,807.46
三到四年	3,884,766.65	27%	1,048,719.07
四到五年	5,924,700.00	46%	2,711,308.48
五年以上	1,046,582.75	76%	798,429.63
	120,941,241.40		8,842,937.51

组合-D 行业:

	2021年6月30日		
	账面余额	坏账准备	
	金额	整个存续期 预期信用损失率	金额
一年以内	712,496,316.97	4%	27,807,261.73
一到二年	64,247,756.34	9%	5,513,653.38
二到三年	20,803,405.73	17%	3,449,231.46
三到四年	955,600.00	26%	244,414.84
四到五年		38%	
五年以上	20,533,861.77	76%	15,639,035.38
	819,036,940.81		52,653,596.79

### (3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款	194,469,422.65	70,856,800.27	-	21,529,274.85		243,796,948.07
合计	194,469,422.65	70,856,800.27	-	21,529,274.85	-	243,796,948.07

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	21,529,274.85



其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,984,078.48	1,832,601.89
应收股利		
其他应收款	4,101,075,001.26	3,695,104,944.11
合计	4,103,059,079.74	3,696,937,546.00

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款	1,984,078.48	1,832,601.89
债券投资		
其他投资		
合计	1,984,078.48	1,832,601.89

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**应收股利****(1). 应收股利**适用 不适用**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	4,096,831,398.89
1 至 2 年	1,313,811.63
2 至 3 年	5,674,407.74
3 年以上	3,625,624.66
合计	4,107,445,242.92

**(2). 按款项性质分类**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收押金和保证金	33,015,656.26	29,150,590.71
应收代垫款项		
应收内部往来	4,033,517,139.01	3,623,379,286.64
应收员工备用金	2,045,004.60	1,259,574.57
应收土地回收款	33,422,828.21	33,422,828.21
其他	5,444,614.84	13,767,773.99
合计	4,107,445,242.92	3,700,980,054.12

**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计

	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	3,775,034.60		2,100,075.41	5,875,110.01
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	575,864.65			575,864.65
本期转回			-80,733.00	-80,733.00
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	4,350,899.25		2,019,342.41	6,370,241.66

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	5,875,110.01	575,864.65	80,733.00			6,370,241.66
合计	5,875,110.01	575,864.65	80,733.00			6,370,241.66

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	子公司往来款	1,603,100,000.00	一年以内	39.03%	
第二名	子公司往来款	837,320,000.00	一年以内	20.39%	
第三名	子公司往来款	390,000,000.00	一年以内	9.49%	
第四名	子公司往来款	336,512,500.00	一年以内	8.19%	
第五名	子公司往来款	244,992,000.00	一年以内	5.96%	
合计	/	3,411,924,500.00	/	83.06%	

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,408,021,193.70		5,408,021,193.70	5,433,323,900.72		5,433,323,900.72
对联营、合营企业投资	274,870,524.83		274,870,524.83	253,262,582.20		253,262,582.20
合计	5,682,891,718.53		5,682,891,718.53	5,686,586,482.92		5,686,586,482.92

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额

					备	
洛阳中重铸锻有限责任公司	1,651,647,710.40			1,651,647,710.40		
洛阳中重运输有限责任公司						
洛阳中重建筑安装工程有限责任公司	50,250,347.00			50,250,347.00		
洛阳中重设备工程工具有限责任公司	22,302,707.02		22,302,707.02			
洛阳中重发电设备有限责任公司	316,605,730.08			316,605,730.08		
洛阳中重自动化工程有限责任公司	308,884,276.71			308,884,276.71		
连云港中重重型机械有限责任公司	47,143,321.86			47,143,321.86		
洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司	469,769,390.85			469,769,390.85		
中信重工洛阳重铸铁业有限责任公司	300,000,000.00			300,000,000.00		
中信重工(洛阳)节能技术工程有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
中信重工开诚智能装备有限公司	847,999,979.15			847,999,979.15		
中信重工(东营)智能装备有限公司	3,000,000.00		3,000,000.00			
北京科佳信电容器研究所有限责任公司	35,160,000.00			35,160,000.00		
中信铁建重工(洛阳)掘进装备有限公司	15,300,000.00			15,300,000.00		
中信重工备件技术服务有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
中信成像智能科技有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
国际公司	25,595,838.23	9,174.34		25,605,012.57		
中信重工(洛阳)机器人智	355,487,300.00			355,487,300.00		

能装备科创园有限公司						
中信重工装备制造（漳州）有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
中信重工工程技术有限责任公司	242,334,600.00			242,334,600.00		
CITAM Intelligence Equipment Co., Ltd	1,947,364.30			1,947,364.30		
CITIC HEAVY INDUSTRIES CO INDIA PRIVATE LEMITED	9,174.34		9,174.34			
CITIC HIC Gandara Censa, S. A. U.	603,870,608.29			603,870,608.29		
CITIC HIC (CAMBODIA) PROJECT CO., LTD	6,176.70			6,176.70		
CITIC HIC (MYANMAR) PROJECT CO., LTD	244,264.00			244,264.00		
CITIC HIC BREZIL SERVICOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS DE MINNERACAO LTDA.	665,111.79			665,111.79		
合计	5,433,323,900.72	9,174.34	25,311,881.36	5,408,021,193.70		

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

				益			润				
一、合 营企 业											
洛 阳 储 变 电 系 统 有 限 公 司	23,71 6,674 .19			-446, 880.0 3						23,26 9,794 .16	
小计	23,71 6,674 .19	-		-446, 880.0 3						23,26 9,794 .16	
二、联 营企 业											
河 南 国 鑫 投 资 担 保 有 限 公 司	77,21 7,428 .14			944,4 39.03						78,16 1,867 .17	
中 信 金 控 股 权 投 资 基 金 管 理 南 通 有 限 公 司	13,19 2,998 .59			103,3 34.42						13,29 6,333 .01	
合 肥 兴 邦 先 进 制 造 股 权 投 资 合 伙 企 业	120,1 02,51 9.39			-371, 689.9 2						119,7 30,82 9.47	
洛 阳 中 重 运 输 有 限 责 任 公 司	19,03 2,961 .89			5,863 ,278. 18						24,89 6,240 .07	
鞍 钢 集 团 矿 业 设 计 研		15,97 4,444 .44		-458, 983.4 9						15,51 5,460 .95	

究院有限公司											
小计	229,545,908.01	15,974,444.44		6,080,378.22						251,600,730.67	
合计	253,262,582.20	15,974,444.44		5,633,498.19						274,870,524.83	

其他说明：

适用 不适用

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,602,673,622.59	3,216,339,072.32	1,930,722,729.02	1,690,831,994.15
其他业务				
合计	3,602,673,622.59	3,216,339,072.32	1,930,722,729.02	1,690,831,994.15

##### (2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

##### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

##### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

#### 5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	5,564,377.45	20,135,331.77
权益法核算的长期股权投资收益	5,633,498.19	124,531.22
处置长期股权投资产生的投资收益	-11,062,969.33	
交易性金融资产在持有期间的投资收益		



其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他非流动金融资产投资持有期间取得的投资收益	1,592,154.73	4,474,699.20
应收款项贴现损失(i)	-6,682,050.06	-2,452,237.26
合计	-4,954,989.02	22,282,324.93

其他说明：

本集团仅对部分应收银行承兑汇票进行了贴现并已终止确认，当年计入投资收益的贴现息为6,682,050.06元。

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	2,174,593.33	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	45,498,405.55	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	4,135,232.25	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至		

合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,672,147.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,023,221.57	
少数股东权益影响额	-1,506,535.16	
合计	53,950,621.84	

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.36	0.0401	0.0401
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.62	0.0276	0.0276

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

董事长：俞章法

董事会批准报送日期：2021年8月24日

**修订信息**

适用 不适用