

**ZOOMLION**

**中联重科股份有限公司**  
**2021 年年度报告**

**2021 年 03 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施 2021 年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.20 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	11
第四节 公司治理.....	38
第五节 环境和社会责任.....	56
第六节 重要事项.....	69
第七节 股份变动及股东情况.....	88
第八节 优先股相关情况.....	96
第九节 债券相关情况.....	97
第十节 财务报告.....	112

## 备查文件目录

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

文件存放地：公司董秘办公室

## 释义

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

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	中联重科	股票代码	000157
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
股票简称	中联重科	股票代码	01157
股票上市证券交易所	香港联合交易所有限公司		
公司的中文名称	中联重科股份有限公司		
公司的中文简称	中联重科		
公司的外文名称（如有）	Zoomlion Heavy Industry Science And Technology Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Zoomlion		
公司的法定代表人	詹纯新		
注册地址	湖南省长沙市银盆南路 361 号		
注册地址的邮政编码	410013		
公司注册地址历史变更情况	2006 年 7 月 27 日，公司注册地址由“湖南省长沙市银盆南路 307 号”变更为“湖南省长沙市银盆南路 361 号”		
办公地址	湖南省长沙市银盆南路 361 号		
办公地址的邮政编码	410013		
公司网址	<a href="http://www.zoomlion.com/">http://www.zoomlion.com/</a>		
电子信箱	157@zoomlion.com		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
------------------	--

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
公司年度报告备置地点	湖南省长沙市银盆南路 361 号

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	914300007121944054
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无
历次控股股东的变更情况（如有）	2008 年 12 月 31 日前，控股股东为长沙建设机械研究院有限责任公司，自 2008 年 12 月 31 日建机院注销后，公司无控股股东，湖南省国资委为本公司第一大股东；2021 年 5 月 12 日，湖南省国资委将所持公司股份无偿划转给湖南兴湘投资控股集团有限公司，湖南兴湘投资控股集团有限公司成为公司的单一第一大股东，公司无控股股东。

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
华泰联合证券有限责任公司	广东省深圳市福田区益田路 5999 号基金大厦 27、28 层	金巍锋、李子清	2021 年 2 月 10 日-2022 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

项目	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	67,130,626,817.29	65,108,942,242.75	3.11%	43,307,395,375.43
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,269,768,140.19	7,280,671,792.59	-13.88%	4,371,456,570.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,828,383,686.81	6,308,545,968.50	-7.61%	3,514,297,528.88
经营活动产生的现金流量净额	2,624,725,832.05	7,421,753,673.31	-64.63%	6,219,349,490.09

(元)				
基本每股收益 (元/股)	0.76	0.98	-22.45%	0.58
稀释每股收益 (元/股)	0.74	0.97	-23.71%	0.58
加权平均净资产收益率	11.56%	16.70%	-5.14%	10.82%
项目	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产 (元)	122,018,160,397.82	116,274,938,529.14	4.94%	92,068,028,637.66
归属于上市公司股东的净资产 (元)	56,867,851,034.55	46,743,743,472.54	21.66%	38,863,231,588.26

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

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

单位：元

项目	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	6,269,768,140.19	7,280,671,792.59	56,867,851,034.55	46,743,743,472.54
按国际会计准则调整的项目及金额				
—以前年度企业合并发生的并购成本			-36,528,600.00	-36,528,600.00
—本期专项储备安全生产费提取额度超过使用额度的金额	31,928,492.70	16,598,314.07		
按国际会计准则	6,301,696,632.89	7,297,270,106.66	56,831,322,434.55	46,707,214,872.54

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

适用  不适用

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

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用  不适用



## 八、分季度主要财务指标

单位：元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	19,049,979,659.20	23,399,348,338.78	11,977,925,995.37	12,703,372,823.94
归属于上市公司股东的净利润	2,415,513,572.98	2,434,579,606.89	900,542,944.34	519,132,015.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,243,286,533.76	2,298,868,352.54	758,488,488.04	527,740,312.47
经营活动产生的现金流量净额	2,660,341,321.60	1,469,260,983.77	504,867,950.26	-2,009,744,423.58

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	191,382,824.82	756,378,857.09	16,078,586.05	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	257,723,404.84	165,845,044.73	151,385,878.21	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		2,039.00		
非货币性资产交换损益			76,180,116.80	
债务重组损益	-63,839,477.24	-213,492,669.71	-7,363,741.52	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	86,409,196.33	407,070,350.25	781,366,170.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	89,379,932.07	98,991,483.36	11,914,944.72	
减：所得税影响额	91,126,964.08	195,751,957.71	167,485,442.74	
少数股东权益影响额（税后）	28,544,463.36	46,917,322.92	4,917,470.76	
合计	441,384,453.38	972,125,824.09	857,159,041.75	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用  不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司所处的行业情况

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

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

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

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

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

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

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

## 二、报告期内公司从事的主要业务

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

### （一）概述

2021年，伴随全球疫苗接种速度加快，世界经济逐步复苏；国内经济持续稳定恢复、稳中有进，实现“十四五”良好开局。

2021年，工程机械行业国内市场稳健运行，行业出口快速增长，国际市场对中国工程机械刚性需求持续增加。在政策助力等多重因素促进下，农业机械行业继续向大中型、智能化产品的结构性调整迈进。

公司在“用互联网思维做企业、用极致思维做产品”的理念指导下，坚持“积极的经营策略、稳健的财务计划”的经营方针，深入贯彻新发展理念，加速推进数字化、智能化、绿色化转型升级，经营效率持续提升，经营质量夯实稳健，实现高质量发展。

报告期内，公司实现营业收入671.31亿元，同比增长3.11%；归属于母公司净利润62.70亿元，同比下降13.88%。

报告期内，公司开展的主要工作如下：

#### 1、产业梯队竞相突破

报告期内，公司在“装备制造+互联网”、“产业+金融”总体战略的框架下，围绕装备制造进行相关多元布局多头并进，已经形成工程机械、农业机械+智慧农业、中联新材三大板块的业务布局，带来持续发展动能。

#### （1）工程机械持续稳固和提升

全年工程机械产品销售收入635.23亿元，同比增长3.49%。

##### ①主导产品市场地位持续领先

公司在坚持高质量经营战略、严控业务风险的前提下，混凝土机械、工程起重机械、建筑起重机械三大产品竞争力持续增强，市场地位稳固。

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

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

混凝土机械长臂架泵车、车载泵、搅拌站市场份额仍稳居行业第一；搅拌车轻量化产品优势凸显，市场份额位居行业前三。

##### ②潜力业务市场持续突破结硕果

土方机械形成“渭南+长沙”双制造基地布局，持续加大研发投入，以匠心精神打磨产品，产品型谱覆盖更加全面，狠抓产品质量与服务品质。通过持续调整销售结构，盈利水平较好的中大挖产品销量得到大幅增长，整体市场份额稳步提升，经营质量持续向好。

高空作业机械已实现产品型谱4-68米的全覆盖，成为国内型号最全的高空设备厂商。上市电动剪叉AC、AC-Li、HA、HA-Li四大交流系列产品，上市全球最高直臂产品并已实现批量销售，研制出作业高度40米的全球最高电动臂车；完成多款高空吸盘车、路轨两用臂车、伸缩臂叉装车新产品研制。产品市场表现和客户口碑持续提升，市场份额稳居行业前三。2021年，公司实现高空作业机械销售额33.51亿元，同比大幅增长310.76%。高机海外销售已覆盖五大洲58个国家和地区，产品相继进入欧洲18国、美国、加拿大、澳大利亚等高端市场，与全球各地区大型租赁公司与终端客户相继实现合作。

矿山机械蓄势发力，加速露天采矿设备新产品研制，矿挖、矿卡、砂石装备逐步实现量产，加快打造国内最全的矿山成套设备。

### ③关键零部件产业加速迭代升级

工程车桥、智能技术、液压阀件、液压油缸、液压管路等关键零部件产业，加速技术迭代和工艺升级，核心零部件自制率逐年提升，产业链布局持续优化，打造专精特新小巨人，常德液压创建的湖南省液压阀企业技术中心，获得国家“专精特新”小巨人企业认定。

#### (2) 农机产业加速提质转型升级

农业机械贯彻“智赢、提质、聚焦、突破”的战略方针，优化产品结构，大力推进产品升级与统型，加强制造过程管控，做“精品”装备。AI智能农机商品化进程加速，收获机械与动力机械产品可靠性全面升级，智能化程度更高；聚焦核心区域、主销产品、优质渠道，实现规模稳步增长。小麦机、烘干机、旋耕机、打捆机、抛秧机国内市场份额保持行业前列。

智慧农业实现商业化落地，借助大田数字化技术先发优势，加速推动智慧农业在湖南、河南、江西的示范推广，树立“中联峨桥无人智慧农场”全国示范标杆，创建“中联数字大米”品牌，建设国内领先的数字农业科研基地。面向小规模农户、大型农场主和政府三大主体的商业化智农云平台快速定型，夯实智慧农业行业龙头的品牌基础。

#### (3) 干混砂浆产业布局全面铺开

干混砂浆设备业务实现持续稳步增长，市场份额稳居国内市场第一梯队。坚持以技术引领市场，以当前客户需求结合未来新材布局为导向，持续发力干混砂浆站核心件技术创新，为支撑新材料业务扩张提前蓄能。

干混砂浆新材料业务快速推进，已组建完整的技术团队，确立了绿壁、绿伞、绿道、绿地、绿护等5大产品系统，开展96款产品的研发项目，建成年产能7000吨的多功能材料中试生产线，实现材料试产全过程高效、自动、绿色，形成严格高效的生产体系；承接了多个具有行业示范意义的重点项目，机喷抹灰砂浆已完成多个重点工程试用，获得重点工程客户认可；安徽省马鞍山市和县工厂项目已率先启动建设。

### 2、加速推进数字化转型

公司立足工业本质，工业互联加速赋能企业全面的数字化转型，与华为、中国移动分别达成战略合作，持续围绕企业核心业务场景，业务管理全面移动化，并加快推进海外业务、土方业务端对端数字化管理建设，加速对传统管理模式、业务模式进行突破创新。

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

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

### 3、智能制造成果丰硕

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

(1) 智能制造驶入快车道。智慧产业城的各产品线主机园区及关键零部件园区全面开工建设，首开挖掘机园区中大挖装配智能产线投产，“挖掘机械智能制造示范工厂”项目入选国家智能制造试点示范工厂揭榜单位；塔机智能工厂二期开园投产，形成一座“智能工厂”、二个“灯塔车间”、三座“智能立库”、四条“黑灯产线”的生产格局，夯实公司塔机全球第一的产业基础；常德关键液压元器件（液压阀）智能产业园已全面建成投产，提升高端液压阀制造的自主可控能力；搅拌车智能工厂开园投产，智造水平国际领先；高端液压油缸、工程车桥、农机常德及马鞍山基础施工机械等智能制造园区按计划有序推进。

(2) 智造技术研究加速转化应用。融合AI技术与智能装备，构建柔性化智能产线；融合智能控制算法与数字化系统，构建高效协同的业务链条。持续推进涵盖全制造流程150余项行业领先的智能制造技术在智能产线落地应用，完成56项全流程智能制造关键技术在智能产线

成功搭载，加速制造环节智能化升级换代，其中25项先进技术为行业首创，全面推动公司智能化引领行业发展。

#### 4、“三化”融合打造科技创新高地

坚持“技术是根、产品是本”的理念，保持高研发投入，以自主创新为主导，实施产品数字化、智能化、绿色化融合创新，打造行业领先技术和高端产品，占领科技创新制高点，引领行业标准，专利实力居行业前列。

##### (1) 打造行业国之重器，勇闯科技创新“无人区”

在工程机械板块，研制出全球最大全新2000吨级全地面起重机，突破大载荷、大高度吊装的精准操控及安全控制等关键技术，持续引领风电吊装行业发展。研制出全球最大W12000-450上回转塔机，额定起重力矩达12000吨米，是全球首台超万吨米级的上回转超大型塔机，是中联重科为建设世界最大跨度公铁两用斜拉桥——常泰长江大桥特别打造的塔机。先后自主研发出全球最大LW2340-180、LW2460-200风电动臂塔机，两次刷新全球最大风电动臂塔机纪录，攻克了变频回转控制技术、双油缸闭环顶升控制技术等核心技术，解决了风电行业面临的百米以上风机拆装难、成本高等一系列难题；创新研制出63米碳纤维臂架泵车，实现了碳纤维结构的原材料国产化、制造装备国产化，成功突破了碳纤维复合材料的设计-计算-制造-试验成套原创技术，为全球首创；在行业率先研制出人机协同的智能挖掘机器人，该项技术亮相央视《新闻联播》头条，得到社会各界高度认可。“大柔度臂架类工程机械智能化作业关键技术及应用”项目获中国机械工业科学技术奖一等奖，“智能化电液一体多路阀项目”被列入2021年湖南省十大技术攻关项目，“全球最大起重力矩2340吨米风电动臂塔机、行业首款国产化碳纤维臂架泵车”位列2021年湖南省十大科技新闻首条。

##### (2) 打造智慧农业体系，引领行业科技转型

在农业机械板块，确立以智能农机和智慧农业为依托的总战略，聚焦农机产品升级和技术研发，深耕高端产品和渠道布局，有序推进人才培养和人才引进，加快向高科技农业农机企业转型升级，持续推动公司高质量发展。AI小麦收获机已小批推广，持续引领行业技术方向；CL2404无级变速拖拉机下线，填补国内空白；轮式果园作业平台，居国内领先水平；12kg大喂入量联合收获机，适应国内谷类多种作物收获，成为大型收获机的标杆产品。智慧农业布局成效显著，成立涵盖农艺、物联网、AI研发的百人智慧农业技术队伍，树立“中联峨桥无人智慧农场”全国示范标杆，创建“中联数字大米”品牌，建设中国领先的数字农业科研基地，与大型国营农场探索可复制的商业模式，实现智慧农业全国大面积推广，打响中联智慧农业知名度，以智慧农业带动高端智能农机发展。

##### (3) 新能源产品取得重大突破

2021年11月，公司举办了以“绿色智造 引领双碳新未来”为主题的“新能源产品及碳纤维复合材料新技术”发布会，面向全球集中发布了全球首款纯电动混凝土泵车、全球首款60米级混合动力泵车、全球首款40m级电动直臂式高空作业平台、国内最大吨位纯电动宽体自卸车、7.5吨纯电动挖掘机、氢燃料电池底盘等8大系列16款新能源产品，在多个领域实现了全球首创、行业第一。

截至2021年12月，已累计发布了50多款新能源产品，产品类型覆盖混凝土泵车、混凝土搅拌车、汽车起重机、高空作业平台、挖掘机、矿卡、叉车、应急车辆、农业机械等领域，新能源化形式囊括纯电动、混合动力、氢燃料，全系列新能源化产品基本形成。

##### (4) 标准、专利引领行业创新发展

公司是首家主导制定国际标准的国内工程机械企业，国际标准化注册专家19人，累计发布9项国际标准、414项国家与行业标准、22项团体标准。2021年公司主导制定的GB/T6068-2021《汽车起重机和轮胎起重机试验规范》、GB/T9142-2021《建筑施工机械与设备 混凝土搅拌机》、GB/T19924-2021《流动式起重机稳定性的确定》三项国家标准正式发布，主导制定的

T/CMIF 138-2021《绿色设计产品评价技术规范 塔式起重机》绿色评价团体标准发布，参与制定并发布2项国际标准，实现了标准引领行业创新发展。

报告期内，专利申请量同比增长62%，其中发明专利申请量同比增长48%，全年共授权专利727件，同比增长99.2%，获得1项中国专利金奖、2项中国专利优秀奖，“臂架振动控制方法、控制装置、控制系统以及工程机械”发明专利获中国专利金奖，“一种臂架挠度的测量方法、装置及系统”、“一种卸粮装置、具有其的农业机械及卸粮方法”发明专利获中国专利优秀奖，充分彰显了公司强大的研发创新实力。

#### 5、深入推进全球“本土化”战略

公司加速用地球村思维推进海外变革，继续聚焦重点国家和地区，构建基于端对端、数字化、本土化的海外业务体系，海外市场取得突破性进展。

##### (1) 工程机械产品海外市场持续高增长。

报告期内，公司境外收入同比增长超过51.05%。超大吨位履带起重机产品批量出口海外市场，2000吨级履带起重机出口订单为我国出口海外国家最大吨位起重机，逐步突破全球高端履带起重机市场；公司混凝土和起重设备参与雅万高铁项目建设，助力“一带一路”项目建设；高空作业机械代理商网络已覆盖全球五大洲重点市场，实现重点市场国家和地区“代理商+大客户+终端客户”的立体突破，全球销售网络和服务网点逐步建立；欧洲工厂在意大利正式落成，塔机、汽车起重机、高空作业机械实现本地化生产与销售，助力欧洲市场的深入拓展。

(2) 加速推进海外管理变革。公司用互联网思维变革海外业务模式，航空港分级分类，深耕下沉，辐射区域；本地化员工快速融合，赋能培训，激发活力；端对端管理映射孪生，环环相扣，全线贯通加速构建了全新的基于端对端、数字化、本地化的海外业务体系，完成17个重点国家本地化业务和运营体系建设，海外市场取得突破性进展。

(3) 加快海外制造基地拓展升级。意大利CIFA拓展升级为涵盖混凝土、工起、建起产品的综合型全球化公司；整合全球领先的农机具制造商拉贝公司与农机板块的协同，加快农业机械“走出去”；白俄罗斯基地全面投产，辐射东欧及中亚地区，创造海外新的业务增长点；印度工业园启动建设，辐射中东、南亚等市场。

#### 6、经营管理质效持续提升

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

(1) 纵深推进端对端管理。共性业务集成全面应用，实现信息互通和流程互联，提升业务全链条的决策效率。健全风控端对端管理体系，筑牢风控防线，打造“有感知、会思考”的风险智能预警平台，深化应用人工智能技术，主动发现经营风险，助力业务稳健增长。

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

(3) 打造极致服务能力。统筹推进智慧服务战略布局，发力智慧服务平台建设，推动服务数字化、智能化升级，强化服务标准化、精细化管理，为客户建立全方位保障，打造“诚服务 心关爱”服务品牌，提升客户满意度和忠诚度，让客户体验更流畅、更高效。

(4) 加强人才队伍建设。秉承“与战略同频、与业务共舞”人力资源管理理念，聚焦公司发展方向，用“引凤筑巢”的思维引进优质人才，针对性的提供待遇、发展平台，让人才引得进、留得住、用得好；创新人力资源管理机制，优化培养模式和管理平台，激活组织提升效能，不断充实大后方资源保障，打造人才“蓄水池”，助力公司高业绩、高质量发展。

##### (二) 销售模式和主要流程

目前公司已存在的销售模式有一般信用销售、融资租赁和按揭，具体如下：

##### 1、一般信用销售业务

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

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

## 2、融资租赁业务

客户可选择公司自有平台融资租赁、第三方租赁两种方式开展融资租赁业务。

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

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

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

## 3、银行按揭业务

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

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

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

### （三）审议程序和信息披露管理情况

公司开展信用销售相关的业务及申请授信、担保的事项已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，包括《公司关于为按揭、融资租赁和买方信贷业务提供担保额度的议案》、《公司关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的议案》、《公司关于批准及授权中联农业机械股份有限公司开展下游客户金融业务并对外提供担保的议案》、《公司关于对控股公司提供担保的议案》、《公司关于向有关金融机构申请综合授信并授权董事长签署所有相关融资文件的议案》。上述议案亦经公司2020年年度股东大会审议通过。有关事项已在巨潮资讯网进行披露。

### （四）2021年销售收入确认及风险损失情况

公司销售模式分为一般信用销售、按揭销售和融资租赁销售等。报告期内工程机械板块通过按揭和融资租赁模式的销售金额分别为81.81亿元、145.45亿元，占工程机械板块收入比例分别为12.9%、22.9%。

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

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

具体原则为，公司与客户签订的合同同时满足：

- 1) 合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；
- 2) 该合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务（以下简称“转让商品”）相关的权利和义务；
- 3) 该合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；



4) 该合同具有商业实质，即履行该合同将改变公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；

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

相关合同中存在的回购、垫付保证金（或月供、租金）、承担追偿责任等导致公司现金流出，公司列在应收账款，并按公司坏账政策计提坏账准备。截至2021年12月31日，本公司承担有按揭担保责任的客户借款余额为人民币85.20亿元，本期支付由于客户违约所造成的按揭担保赔款人民币1.07亿元；本公司对第三方融资公司担保的最大敞口为人民币0.43亿元，本期支付由于客户违约而令本公司支付第三方融资担保赔款人民币0.41亿元。

#### （五）下一报告期风险损失情况的预估、应对措施及风险提示

##### 1、下一报告期风险损失情况的预估

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

##### 2、对回款逾期风险的应对措施

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

### 三、核心竞争力分析

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

#### （一）前瞻的战略决策能力和高效的战略执行能力

##### 1、前瞻的战略决策能力和高效的战略执行能力

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

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

#### （二）品牌价值持续增长，行业软实力佼佼者

公司自1992年成立至今，在国内装备制造领域已奠定了稳固的领先地位，并在国际市场充分展现出中国自主品牌的影响力，其“思想构筑未来”品牌核心理念已被社会广泛接受并得到行业高度认同。公司一贯倡导“表里如一、品质卓越”的质量品牌理念，为社会、客户、员工、股东和利益相关方创造最大价值并实现和谐共赢。公司是国家工信部工业品牌培育示范

企业，品牌IP打造项目入选国家工信部工业品牌培育案例。2021年，公司品牌价值突破865.75亿元，较上年增长98亿元，连续18年增长，位列2021亚洲品牌500强第120位。

### （三）行业整合国内外资源的先行者和领导者

公司自2001年至今已先后并购了十数家国内外企业，并开创了工程机械行业整合海外资源的先河。其中，2008年并购意大利CIFA公司，代表全球最高水准的技术迅速为中联重科吸纳和再创新，也使公司成为中国工程机械国际化的先行者和领导者。在一系列并购过程中，管理团队积累了丰富的并购经验，总结出企业成功并购的五项共识：“包容、责任、规则、共创、共享”。公司的企业文化使被并购企业顺利融入公司的管理体系，并吸引了大量具有丰富经验的优秀人才，成功解决了收购兼并后的管理难题。尤其在海外并购和资源整合过程中，坚持以企业文化为先导，掌控战略话语权，深度协同，深度挖潜，实现了“做主、做深、做透”。

### （四）行业标准的制修订者，产品及技术引领行业发展

公司前身是原建设部长沙建设机械研究院，拥有60余年的技术积淀，是中国工程机械技术发源地。公司是中国工程机械行业标准制定者，主导、参与、制修订逾400项国家和行业标准，是国内工程机械行业第一个国际标准化组织秘书处承担单位，代表全行业利益，提高了中国工程机械国际市场准入的话语权；公司拥有国家级企业技术中心、建设机械关键技术国家重点实验室、国家混凝土机械工程技术研究中心、流动式起重机技术国家地方联合工程研究中心、国家级工业设计中心、现代农业装备国家地方联合工程研究中心、国家级博士后科研工作站等7个国家级创新平台，国家级创新平台数量位居行业前列；掌握行业核心技术，根据国家重大工程建设需要，研发出众多极限化产品，获得多项国家级科技进步奖，引领行业技术及产品发展。截至2021年12月31日，累计申请专利12278件，授权专利9407件；根据国家重大工程建设需要，研发出众多创新极限化产品，获得多项国家级科技进步奖，引领行业技术及产品发展。

公司主导制定的国际标准ISO 19720-1: 2017《建筑施工机械与设备 混凝土及灰浆制备机械与设备 第1部分：术语和商业规格》于2017年6月正式发布，成为全球工程机械行业首个由中国企业主导并正式出版发行的国际标准；国际标准ISO 10245-3: 2019《起重机-限制器和指示器-第3部分：塔式起重机》于2019年3月正式发布，成为起重机领域第一个由中国主导完成修订的国际标准；国际标准ISO 21573-2: 2020《建筑施工机械与设备 混凝土泵 第2部分：技术参数的测试方法》于2020年12月底正式发布，成为混凝土泵送机械领域第一个由中国主导完成修订的国际标准；2021年公司主导修订的国际标准ISO 12480-1《起重机安全使用第1部分：总则》已成功进入委员会阶段。

### （五）国内首家AI农业装备制造企业，引领行业智能化发展

公司作为全国产品链最全的农机装备制造企业，市场占有率行业领先。经过10年的积累和沉淀，在研发、制造、管理及销售等方面已经具备了较强的先发优势。经过公司近两年大力调整，实现研发、制造、管理、销售、服务和市场的全方位革新，战略定位更加清晰，业务聚焦初见成效，创新产品增长迅速，公司正从培育期向快速成长期转变，致力打造产品链最全、行业领先的AI农业装备制造企业。技术领域获得产品技术奖励共15项，专利授权近千项，率先以人工智能打造智慧农业，实现农机+农艺+互联网的高度融合创新。2021年陆续发布新一代AI小麦收获机、AI水稻收获机，首次发布大马力AI拖拉机、有序AI抛秧机，自主研发并首次发布农机AI控制器、收割测产智能终端等产品，引领中国农业机械迈入人工智能时代，突破行业天花板，持续引领行业技术方向。

### （六）覆盖全球的制造、销售、服务网络

公司注重在全球范围内整合优质资源，实现快速扩张，构建了全球化制造、销售、服务网络。在生产制造基地方面，通过对国内外工业园区的整合和布局，形成了遍布全球的产业制造基地。在产品销售和服务网络方面，公司产品市场已覆盖全球100余个国家和地区，构建

了全球市场布局 and 全球物流网络及零配件供应体系，尤其是在“一带一路”沿线设立了分子公司及常驻机构。作为“一带一路”战略重点受益的装备制造业企业，公司致力于深耕海外市场，在白俄罗斯、哈萨克斯坦、印度、巴基斯坦、印度尼西亚、泰国等“一带一路”沿线国家拥有工业园或生产基地，实现了公司从“走出去”到“走进来”本地化运营的海外发展战略落地，为公司带来新的发展机遇。

#### （七）强大的资源配置能力及高效的运营效率

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

## 四、主营业务分析

### 1、概述

参见“二、报告期内公司从事的主要业务”中的相关内容。

### 2、收入与成本

#### （1）营业收入构成

单位：元

项目	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	67,130,626,817.29	100%	65,108,942,242.75	100%	3.11%
分行业					
工程机械	63,523,379,700.01	94.63%	61,382,691,371.69	94.28%	3.49%
农业机械	2,906,610,776.16	4.33%	2,644,349,279.93	4.06%	9.92%
金融服务	700,636,341.12	1.04%	1,081,901,591.13	1.66%	-35.24%
分产品					
混凝土机械	16,379,791,553.73	24.40%	18,984,250,611.04	29.16%	-13.72%
起重机械	36,493,549,456.32	54.36%	34,897,159,883.88	53.60%	4.57%
土方机械	3,236,635,841.08	4.82%	2,664,600,534.23	4.09%	21.47%
其他机械和产品	7,413,402,848.88	11.04%	4,836,680,342.54	7.43%	53.27%
农业机械	2,906,610,776.16	4.33%	2,644,349,279.93	4.06%	9.92%
金融服务	700,636,341.12	1.04%	1,081,901,591.13	1.66%	-35.24%

分地区					
境内收入	61,341,633,743.54	91.38%	61,276,522,242.80	94.11%	0.11%
境外收入	5,788,993,073.75	8.62%	3,832,419,999.95	5.89%	51.05%

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
工程机械	63,523,379,700.01	48,757,623,303.42	23.24%	3.49%	10.09%	-4.61%
农业机械	2,906,610,776.16	2,502,098,980.48	13.92%	9.92%	13.71%	-2.87%
金融服务	700,636,341.12	20,344,673.07	97.10%	-35.24%	341.38%	-2.48%
分产品						
混凝土机械	16,379,791,553.73	12,411,653,768.45	24.23%	-13.72%	-11.25%	-2.11%
起重机械	36,493,549,456.32	27,992,495,868.78	23.29%	4.57%	16.29%	-7.73%
土方机械	3,236,635,841.08	2,623,782,874.92	18.93%	21.47%	17.27%	2.90%
其他机械和产品	7,413,402,848.88	5,729,690,791.27	22.71%	53.27%	43.48%	5.27%
农业机械	2,906,610,776.16	2,502,098,980.48	13.92%	9.92%	13.71%	-2.87%
金融服务	700,636,341.12	20,344,673.07	97.10%	-35.24%	341.38%	-2.48%
分地区						
境内收入	61,341,633,743.54	46,850,675,900.21	23.62%	0.11%	8.32%	-5.79%
境外收入	5,788,993,073.75	4,429,391,056.76	23.49%	51.05%	36.61%	8.09%

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

□ 适用 □ 不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
装备制造	销售量	台/套	126,573	118,108	7.17%
	生产量	台/套	124,558	119,875	3.91%

	库存量	台/套	25,018	27,033	-7.45%
--	-----	-----	--------	--------	--------

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

**(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况**

适用  不适用

**(5) 营业成本构成**

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
装备制造	物料消耗	48,678,581,973.13	94.93%	44,298,510,730.17	95.28%	-0.35%
装备制造	人工费用	1,583,939,977.94	3.09%	1,468,963,243.88	3.16%	-0.07%
装备制造	折旧摊销	404,363,410.19	0.79%	340,037,953.00	0.73%	0.06%
装备制造	融资租赁成本	20,344,673.07	0.04%	4,609,380.35	0.01%	0.03%
装备制造	其他	592,836,922.64	1.16%	380,395,564.43	0.82%	0.34%
合计		51,280,066,956.97	100.00%	46,492,516,871.83	100.00%	

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

是  否

本期新增安徽中联重科基础施工智能装备科技有限公司纳入合并范围；

本期不再将湖南中联重科专用车有限责任公司、广东中联南方建设机械有限公司、上海昊达建设机械设备租赁有限公司等三家公司纳入合并范围，以上公司于 2021 年完成注销。

本期不再将中联重科融资租赁（北京）有限公司纳入合并范围，该公司于 2021 年完成股权转让处置。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

适用  不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	2,340,739,763.06
----------------	------------------

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	3.49%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	A 客户	572,947,141.82	0.85%
2	B 客户	526,827,742.42	0.78%
3	C 客户	495,423,131.74	0.74%
4	D 客户	423,493,923.23	0.63%
5	E 客户	322,047,823.85	0.48%
合计	--	2,340,739,763.06	3.49%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	6,968,222,325.44
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	14.63%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	A 供应商	2,321,252,139.20	4.87%
2	B 供应商	1,754,207,072.20	3.68%
3	C 供应商	1,009,508,776.41	2.12%
4	D 供应商	1,069,740,901.46	2.25%
5	E 供应商	813,513,436.17	1.71%
合计	--	6,968,222,325.44	14.63%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	3,473,122,732.74	4,046,242,578.64	-14.16%	主要系降本增效
管理费用	1,673,484,289.28	1,955,192,020.73	-14.41%	主要系股权激励成本减少
财务费用	31,216,655.11	180,922,638.33	-82.75%	主要系利息收入增加

研发费用	3,864,940,712.45	3,344,512,409.38	15.56%	主要系研发项目与研发投入增加
------	------------------	------------------	--------	----------------

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
2000 吨级全地面起重机研制	满足大型复杂风电吊装需求	已完成样机试制	产品各项功能、性能达到预计研发立项制定的目标，整体产品技术水平达到行业领先水平	开发的产品成为全球量产最大吨位全地面起重机产品，掌握大型全地面起重机核心技术，为公司创造新的经济增长点，提升市场竞争力
国产化 63 米碳纤维臂架泵车开发	满足市场对国产轻量化泵车需求	样机已投入实际施工	通过碳纤维成套技术的突破，可实现开发同等重量条件下泵车臂架长度增加 1-2 米，达到行业内臂架最长，技术水平国际领先	实现了碳纤维结构的原材料国产化、制造装备国产化，且成功突破了碳纤维复合材料的设计-计算-制造-试验成套原创技术，为全球首创，为该技术在公司全面推广创造了有利条件
60 米纯电动泵车开发	满足市场对新能源泵车需求	已完成整机型式试验，进入验证和工业性考核阶段	产品综合能耗降低 40% 以上，年均可节省约 10~18 万元（按 8 万方/年）	占领泵车节能低碳新技术的制高点，引领行业技术发展
面向新型建筑施工的智能化绿色工程机械研制及应用示范	开展 PC 构件储运施工一体化平行管控技术、高效吊装技术等研究，研制相关平台和装备	已完成智能绿色塔机、搅拌站研制及应用示范，并已验收	研制基于建筑储运施工调度管理平台、搅拌站构件质量数据历史追溯、吊装进度管控等信息化技术的装配式建筑施工智能装备，形成应用示范	项目成果的推广应用，产生了显著的社会经济效益，装备出口到多个国家，为公司工程机械市场“双循环”开辟了道路
10000 吨米级高端塔式起重机开发	超大型桥梁、核电等重大工程建设对超大型塔机的需求，填补市场空白	完成样机制作，已在中交二航局常泰长江大桥项目完成安装，即将投入使用	研制额定起重力矩 12000 吨米、最大起重量 450 吨、最大起升高度 400 米的超大型平头塔机，填补该级别塔机的国内外空白	掌握超大型塔机关键技术，带动公司超大型塔机技术升级，提升产品竞争力。大幅提升公司塔机在全球塔机领域的品牌影响力和竞争力，进一步巩固公司塔机行业地位
LW2340-180 和 LW2460-200 风电动臂塔式起重机开发	满足大兆瓦级别风电工程建设对超大型风电塔机的需求	2340 吨米级风电塔机已在河南新野、哈尔滨依兰风场项目使用，升级产品 2460 吨米级风电塔机完成样机下线，即将投入市场使用	LW2340-180 塔机最大起重量为 180 吨，独立吊装高度为 180 米，整机最大起重力矩达 2340 吨米；LW2460-200 塔机在其基础上进一步升级，最大起重力矩 2460 吨米、最大起重量 200 吨、	掌握超大型动臂塔机关键技术，带动公司超大型动臂塔机技术升级，提升产品竞争力。大幅提升公司塔机在全球塔机领域的品牌影响力和竞争力，进一步巩固公司塔机行业地位

			最大起升高度 198 米，填补该级别风电塔机的国内外空白	
E-10 系列挖掘机开发	完成中大吨位全系列挖掘机升级开发，提升产品性能和品质的同时，进一步完善产品型谱	研发完成，已批量上市	功能、性能达到预定研发立项制定的目标	提升产品市场竞争力，扩大公司产品市场规模，提高公司销售收入
基于人机协同的智能挖掘机器人研制	融合自动驾驶、自动挖掘、自主感知、多模态交互等前沿技术，开发行业首台智能作业挖掘机器人	正在进行样机试验	基于施工任务，挖机能进行自主导航、自主行驶、自动刷坡作业，也可以通过语音、手势等方式进行远程精准操控。	行业首创基于人机协同的智能挖掘机器人，引领并变革挖机作业模式，极大提升产品市场竞争力
电动直臂式高空作业平台开发与关键技术研究	研究适用于纯电动高空作业臂式产品的关键技术，包括轮边电机驱动控制技术、低温电池健康管理技术、整车能量管理技术和电驱系统安全控制技术等；完成主流米段纯电动高空作业新产品研发，并在高米段电动直臂上实现行业引领，占据高点	电驱动、锂离子动力电池健康管理、整车能量管理、安全控制等技术均已完成研究和应用搭载；完成 ZT24JE-V、ZT28JIE-V、ZT40JE-V 三个型号锂电动力高空作业直臂产品开发及上市	电动直臂式系列产品各项技术指标达到行业领先水平，具有绿色环保、高效节能、安全可靠的技术优势；成功研制行业最高电动直臂产品	开发的电动系列直臂产品将在未来两年内成为高端领域的主流机型，提高公司产品在“双碳”背景下的市场竞争力，助力公司持续扩大市场份额；相关技术有助于公司保持新能源应用技术的领先优势，为产品的绿色化发展奠定基础
新能源智能网联高空作业平台研发及产业化	完成基于锂电池动力的新能源高空作业平台的多项技术研究，搭载至系列高空作业平台产品上；完成自动化智能生产线的建立，实现新能源智能网联高空作业平台产品的产业化	已实现 10 余款新能源产品的批量销售	实现新能源智能网联型高空作业平台系列化产品的产业化，扩大产品市场规模	为高空作业领域内的施工作业规划、销售租赁运营、服务维保模式等决策提供大数据支撑，增值后市场服务，促进新商业模式的诞生与发展
灾害现场高机动多功能模块化救援装备研发与应用示范	面向地震、地质等自然灾害救援需求，研制灾区现场水陆空多途径可达可用的高机动多功能模块化救援装备，满足复杂地形环境下灾害现场复合救灾作业	完成了样机试制	研制具备自主知识产权的高机动多功能模块化救援装备，为地震、地质灾害救援提供从“规划-装备-应用”的成套解决方案	公司具备解决复杂地形环境下救援装备的快速可达可用、智能自主作业、人机网协同等复合救援作业机制科学问题的能力，促进公司应急救援装备技术的发展
34 米曲臂云梯消防车研制	提升高层救援的安全性、便捷性，解决云梯消防车高层救援最后一米就位难的痛点	项目已经完成了样机试制、验证和第三方检测，达到上市条件	研制国内首款曲臂云梯消防车一款，形成云梯曲臂控制的核心技术	打破了进口曲臂云梯车在国内的垄断，增加了公司云梯车产品的类别，进一步扩大了云梯消防车的国内领军地



				位
多功能制氮灭火消防车研制	解决密闭空间火灾救援难题，通过氮气覆盖实现密闭空间无损灭火	项目已经完成了样机试制、试验验证	研制国内首款集氮气制取、气体灭火、粉剂喷射灭火及三相射流功能为一体的特种消防车	将一定程度上替代水和泡沫的灭火方式，对密闭空间火灾中的财产起到较好的保护作用，该产品填补了公司的产品型谱，成为新的利润增长点
果园作业平台开发	开发适应我国现代标准化苹果园、满足 4~6 人同时采收作业的柴油及纯电动轮式果园作业平台	试制样机下线	整体水平处国内领先水平	全新业务拓展，利于开拓市场，形成新的利润增长点
RV 水田拖拉机研制	开发国内首款水田拖拉机，抢占水田拖拉机市场	试生产阶段	防陷能力、密封性、通过性、驱动力等达到国际先进水平	标志着公司在拖拉机核心技术领域迈上了新的台阶，将引领国内水田拖拉机技术迭代
基于数据挖掘的轮式起重机液压故障分析系统研发	产品技术升级需求，前沿技术研究	研发完成	功能、性能达到预计研发立项制定的目标，系统上线测试并在起重机产品上搭载应用	公司掌握该核心智能化技术，有利于产品智能化升级，扩大公司产品市场竞争力
6T 级和 20T 级挖掘机多路阀研发	实现 6T 级和 20T 级挖掘机多路阀自主配套，核心技术自主可控	通过样机考核，小批验证阶段	产品技术性能达到行业先进水平	提升公司液压整体设计能力、制造工艺水平。有利于提升公司核心基础零部件自主配套率，核心技术自主可控
智能化电液一体化多路阀关键技术研究及产业化	开发国际先进水平的系列智能型电液一体化多路阀产品。	试生产阶段	实现智能型电液一体化多路阀设计、制造及应用全套核心技术的自主掌握，完成关键零部件核心技术攻关，并实现产业化	掌握核心技术，覆盖挖掘机、起重机、泵车等工程机械高端智能化产品的配套需求，利于公司产品的市场开拓
全地面起重机用车桥开发	开发全地面起重机用独立悬挂车桥，满足主机产品需求	图样设计	完成产品开发，实现样桥装车验证	填补产品空白，实现高端车桥的国产替代，支撑主机向高端发展
碳纤维伸缩油缸开发	满足轻量化油缸市场需求	试生产阶段	碳纤维伸缩油缸实现减重 30%以上	掌握该核心技术，有利于公司业务拓展，扩大市场竞争力，创造更多的利润
工程机械专用智能传感器关键技术研究	针对传感器的发展趋势，在传感器的基础上，研究 MEMS 应用技术、传感融合技术、信号调理技术、校准与诊断技术，开发基于	正在开展 MEMS 传感应用技术及信号调理技术研究；多传感融合技术研究	完成 4 款工程机械专用智能传感器研制	实现传感器核心技术突破，自主可控，并形成产业化，满足起重机、泵车等主机工程机械智能化发展的需求

	MEMS 的智能传感器产 品		
--	-------------------	--	--

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量 (人)	7,242	5,992	20.86%
研发人员数量占比	27.82%	25.47%	2.35%
研发人员学历结构	——	——	——
本科	3,049	2,551	19.52%
硕士	1,522	1,149	32.46%
博士	51	33	54.55%
其他	2,620	2,259	15.98%
研发人员年龄构成	——	——	——
30 岁以下	3,382	2,415	40.04%
30-40 岁	2,970	2,706	9.76%
40-50 岁	604	573	5.41%
50-60 岁	280	288	-2.78%
60 岁以上	6	10	-40.00%

公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额 (元)	4,229,711,872.99	3,501,167,365.17	20.81%
研发投入占营业收入比例	6.30%	5.38%	0.92%
研发投入资本化的金额 (元)	134,301,253.14	124,023,325.00	8.29%
资本化研发投入占研发投入 的比例	3.18%	3.54%	-0.36%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	69,505,952,416.41	59,282,782,670.27	17.24%

经营活动现金流出小计	66,881,226,584.36	51,861,028,996.96	28.96%
经营活动产生的现金流量净额	2,624,725,832.05	7,421,753,673.31	-64.63%
投资活动现金流入小计	25,908,223,742.32	17,933,519,517.57	44.47%
投资活动现金流出小计	27,742,246,754.71	17,148,054,195.82	61.78%
投资活动产生的现金流量净额	-1,834,023,012.39	785,465,321.75	-333.50%
筹资活动现金流入小计	69,447,881,321.84	60,457,505,123.24	14.87%
筹资活动现金流出小计	67,027,262,568.57	63,701,249,311.68	5.22%
筹资活动产生的现金流量净额	2,420,618,753.27	-3,243,744,188.44	
现金及现金等价物净增加额	3,104,037,129.34	5,012,952,991.63	-38.08%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## 五、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

项目	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	300,446,345.75	4.10%	主要系闲置资金收益和权益法核算的长期股权投资投资收益	是
公允价值变动损益	64,633,067.71	0.88%	主要系闲置资金理财和持有股票公允价值变动	否
资产减值	749,140,346.10	10.23%	主要系计提应收款项拨备	否
营业外收入	170,366,986.00	2.33%	主要系政府补助及其他	否
营业外支出	77,812,686.13	1.06%	主要系对外捐赠及其他	否

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

项目	2021 年末		2021 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		

货币资金	15,166,953,759.11	12.43%	12,483,470,167.53	10.74%	1.69%	不适用
应收账款	43,026,693,281.74	35.26%	32,715,406,718.12	28.14%	7.12%	不适用
存货	13,501,450,039.78	11.07%	14,652,384,310.12	12.60%	-1.53%	不适用
长期股权投资	4,189,559,150.66	3.43%	3,387,958,164.81	2.91%	0.52%	不适用
固定资产	6,772,542,081.22	5.55%	6,109,216,400.63	5.25%	0.30%	不适用
在建工程	2,523,014,566.82	2.07%	1,233,096,522.13	1.06%	1.01%	不适用
使用权资产	445,056,844.05	0.36%	457,262,854.92	0.39%	-0.03%	不适用
短期借款	3,312,872,154.76	2.72%	2,958,487,965.73	2.54%	0.18%	不适用
合同负债	1,873,714,983.72	1.54%	2,777,087,292.76	2.39%	-0.85%	不适用
长期借款	4,902,232,197.63	4.02%	2,927,019,193.60	2.52%	1.50%	不适用
租赁负债	320,219,402.10	0.26%	319,959,899.11	0.28%	-0.02%	不适用

境外资产占比较高

适用  不适用

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

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的当期公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	4,707,591,274.18	64,633,067.71			21,593,516,776.66	19,846,907,041.76		6,518,834,076.79
2.其他权益工具投资	2,279,029,892.51		-52,249,621.18		1,187,547,549.71	1,107,432,889.58	-598,278.81	2,306,296,652.65
金融资产小计	6,986,621,166.69	64,633,067.71	-52,249,621.18		22,781,064,326.37	20,954,339,931.34	-598,278.81	8,825,130,729.44
上述合计	6,986,621,166.69	64,633,067.71	-52,249,621.18		22,781,064,326.37	20,954,339,931.34	-598,278.81	8,825,130,729.44
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,976,710,648.46	银行承兑票据保证金、保函保证金等
应收款项融资	407,877,666.30	票据质押
合计	2,384,588,314.76	--

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
2,726,338,988.44	1,630,816,464.28	67.18%

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

报告期投资额包括证券投资期末账面价值111,282,420.48元，非重大股权投资2,615,056,567.96 元。

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

### 4、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	600984	建设机械	42,616,333.66	公允价值计量	48,642,488.05	-4,529,62.45	0.00	0.00	0.00	-4,135,96.15	44,113,025.60	交易性金融资产	其他
境内外股票	HK2163	远大住工	30,264,464.48	公允价值计量	88,867,348.21	-34,374,	0.00	0.00	0.00	-34,374,	54,492,657.36	交易性金融资产	其他

						690.85				690.85		产	
境内外股票	601328	交通银行	5,291,736.00	公允价值计量	3,796,119.04	110,155.24	0.00	0.00	0.00	378,764.56	3,906,274.28	交易性金融资产	其他
境内外股票	600820	隧道股份	68,000.00	公允价值计量	1,751,260.28	-9,711.24	0.00	0.00	0.00	61,504.52	1,741,549.04	交易性金融资产	其他
境内外股票	601005	重庆钢铁	6,440,684.05	公允价值计量	4,433,587.16	1,827,356.87	0.00	0.00	0.00	1,827,356.87	6,260,944.03	交易性金融资产	其他
境内外股票	603300	华铁应急	109,999,998.72	公允价值计量	122,554,346.40	44,565,535.63	0.00	0.00	167,119,882.03	44,565,535.63	0.00	交易性金融资产	其他
境内外股票	000595	宝塔实业	589,820.35	公允价值计量	476,671.14	291,299.03	0.00	0.00	0.00	291,299.03	767,970.17	交易性金融资产	其他
合计			195,271,037.26	--	270,521,820.28	7,880,482.23	0.00	0.00	167,119,882.03	8,614,173.61	111,282,420.48	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期													
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

## (2) 衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
银行	无	否	远期外汇合约	16,133.25	2021年09月24日	2021年10月08日	0	0	0		0	0.00%	15.75
合计				16,133.25	--	--	0	0	0		0	0.00%	15.75
衍生品投资资金来源				公司自有资金									
涉诉情况（如适用）				无									

衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2021 年 03 月 31 日
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2021 年 05 月 29 日
<p>报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）</p>	<p>公司开展的金融衍生品业务，是以套期保值为目的，用于锁定成本、规避利率、汇率等风险，与主业务密切相关的简单金融衍生产品，且衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相匹配，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。公司进出口业务主要结算币种是美元，也有部分的欧元、日元等其他币种；此外，公司发行的 6 亿美元债券将于 2022 年到期。为防范利率及汇率波动风险，降低利率汇率波动对公司利润的影响，减少汇兑损失，降低财务费用，公司及控股子公司需开展金融衍生品交易，减少利率汇率大幅度变动导致的预期风险。</p> <p>2、风险分析</p> <p>（1）市场风险：集团及成员企业开展的金融衍生品业务，主要为与主营业务相关的套期保值类业务，存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动而造成亏损的风险；</p> <p>（2）流动性风险：因开展的衍生品业务均为通过金融机构操作的场外交易，以公司进出口收付汇业务及本外币基础业务为基础，实质未占用可用资金，但存在因各种原因平仓斩仓损失而须向银行支付价差的风险；</p> <p>（3）其他风险：在具体开展业务时，内部控制流程不完善、员工操作、系统等原因均可能导致公司在金融衍生品交易业务的过程中承担损失。同时，如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，将面临因此带来的法律风险及交易损失。</p> <p>3、风险控制措施</p> <p>（1）中联重科集团财务有限公司负责统一代办集团成员企业管理金融衍生品业务，实时关注国际外汇市场动态变化，加强对汇率及利率的信息分析，严格按照《金融衍生品业务内部控制制度》的规定进行业务操作，保证有效执行，最大限度避免汇兑损失。</p> <p>（2）公司已制定《金融衍生品业务内部控制制度》及其他相关流程制度，针对公司的金融衍生品业务交易额度、品种范围、审批权限、内部流程、责任部门、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露及档案管理做出了明确规定；</p> <p>（3）交易对手管理：从事金融衍生业务时，慎重选择与实力较好的境内外大型商业银行开展金融衍生品业务，密切跟踪相关法律法规，规避可能产生的法律风险。</p> <p>（4）加强对银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。</p> <p>（5）当市场发生重大变化或出现重大浮亏时要成立专门工作小组，及时建立应急机制，积极应对，妥善处理。</p> <p>（6）选择恰当的风险评估模型和监控系统，持续监控和报告各类风险，在市场波动剧烈或风险增大情况下，增加报告频度，并及时制订应对预案。</p>
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	报告期末已投资未到期衍生品投资余额为 0，公允价值余额为 0。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	否
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	与主业务密切相关的简单金融衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相匹配，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。公司通过外汇资金业务的开展，进一步提升公司外汇风险管理能力，为外汇资产进行保值增值。通过上述衍生品的投资业务，有利于充分发挥公司竞争优势，公司开展金融衍生品业务是可行的，风险

是可控的。公司董事会的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意《公司关于授权开展金融衍生品业务的议案》。

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2021	非公开发行	514,569.81	249,789.21	249,789.21	0	0	0.00%	274,740.58	存放于募集资金专户	0
合计	--	514,569.81	249,789.21	249,789.21	0	0	0.00%	274,740.58	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中联重科股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020] 3418号）核准，公司非公开发行股票不超过 106,000 万股新股。本次公司实际发行人民币普通股（A 股）511,209,439 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为人民币 10.17 元，募集资金总额为人民币 5,198,999,994.63 元，扣除各项发行费用人民币 53,301,886.79 元，募集资金净额为 5,145,698,107.84 元。</p> <p>2021 年 1 月 19 日，本次募集资金划转至公司募集资金专户。募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具天职业字[2021]2671 号验资报告。</p> <p>至 2021 年末，本公司实际使用募集资金投入募集资金投资项目 2,497,892,162.36 元，其中，本年投入 2,497,892,162.36 元。本年收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为 99,599,814.99 元。截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为 2,747,405,760.47 元，其中存放于募集资金专户余额为 2,747,405,760.47 元。</p>										

### (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
挖掘机械智能制造项目	否	240,000	240,000	93,702.9	93,702.9	39.04%	2022 年 6 月 30 日	不适用	不适用	否



关键零部件智能制造项目	否	130,000	130,000	22,769.71	22,769.71	17.52%	2023年6月30日	不适用	不适用	否
搅拌车类产品智能制造升级项目	否	35,000	35,000	23,163.38	23,163.38	66.18%	2022年9月30日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	114,900	109,569.81	110,153.22	110,153.22	100.53%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	519,900	514,569.81	249,789.21	249,789.21	--	--		--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	519,900	514,569.81	249,789.21	249,789.21	--	--		--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司于2021年2月9日召开的第六届董事会2021年度第二次临时会议和第六届监事会2021年度第二次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司及子公司在募集资金全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议后，使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为33,452.56万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及	不适用									

原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	按照《募集资金三方监管协议》要求存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
湖南省国有资产管理集团有限公司、湖南迪策投资有限公司	中联重科融资租赁(北京)有限公司	2021年05月31日	162,695.28	3,537.86	有利于公司调整产业结构,聚焦主业	0.11%	以纳入本次股权转让作价范围的净资产评估价值为确定依据	是	公司原单一第一大股 东湖南省人民 政府国有资产 监督管理委员	是	是	2021年 04月 17日	详见公司于巨潮资讯网披露的《关于出售子公司股权暨关联交

									会控制的 的公司				易的公告》 (2021- 035 号)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	------------------------------

## 九、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
中联重科建筑起重机械有限责任公司	子公司	工程机械	800,000,000.00	6,994,052,036.47	2,889,014,287.42	17,396,352,491.07	985,147,163.66	891,956,192.52
湖南中联重科智能技术有限公司	子公司	电子元器件	500,000,000.00	1,751,111,000.61	1,460,239,489.89	1,087,044,464.39	762,561,400.41	674,395,997.56

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
中联重科融资租赁（北京）有限公司	转让	本次交易完成后，中联重科融资租赁（北京）有限公司未来的经营成果及财务状况不再纳入公司合并报表范围。本次交易，有利于公司调整产业结构，聚焦主业，符合公司长短期利益

## 十、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）行业发展趋势与市场展望

#### 1、工程机械市场

2022年，国家坚持稳中求进工作总基调，着力稳定宏观经济大盘，保持经济运行在合理区间，跨周期和逆周期宏观调控政策要有机结合，适度超前开展基础设施投资，稳健的货币政策要灵活适度，保持流动性合理充裕。

受“适度超前”开展基建政策支持托底经济，结合专项债投放缓解下游客户资金，将持续释放工程机械行业国内需求，2022年工程机械行业国内市场将呈现“前低后高”态势；随着海外疫情有效管控的逐步放宽，各国为恢复经济将加大基础设施建设力度，对中国工程机械刚需将加快释放，2022年行业出口有望持续增长。

## 2、农业机械市场

当前，国家高度重视农业的发展，农业产业将迎来重大发展机遇。2021年2月中央一号文件提出“全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化”，凸显了新发展阶段党中央对农业农村工作的高度重视。2022年1月5日，农业农村部正式印发《“十四五”全国农业机械化发展规划》，规划提出要深入推进农业机械化供给侧结构性改革，着力补短板、强弱项、促协调，大力推动机械化与农艺制度、智能信息技术、农业经营方式、农田建设相融合相适应，引领推动农机设备创新发展，做大做强农业机械化产业群产业链，加快推进农业机械化的高质高效发展。

### （二）公司经营思路

公司坚持四要、四精、四个极致，紧抓根本，贯彻端对端思维，主导优势板块把控效益和规模的动态平衡，巩固提升市场占有率，实现高质量发展；新兴板块与海外业务突破瓶颈，迅速成长，实现有格局的发展。在产业梯队式发展的态势下，公司整体向数字化、智能化、绿色化升级，实现稳健高质量发展。

### （三）2022年经营举措

1、持续加强科研创新。坚持“产品是根、技术是本”的理念，持续深入推进产品4.0A工程，做好绿色化、数字化、智能化专项，保持产品技术性能的引领优势，保持新技术赋能和新产业快速孵化的能力优势，保持行业技术话语权优势。持续完善产品平台激励机制，进一步增强技术创新人员的创新动能，保持研发的机制优势，让技术创新成为公司持续发展的源动力。

2、稳扎稳打实现市场突破。以“要质量、要效益、要规模、要可持续”为理念，把握好战略的方向、节奏和力度，做好规模和效益的动态平衡；以技术、质量、成本、服务四个极致为标准，重构市场竞争的制高点；深化市场端对端和绩效合伙制，实现组织机构扁平化，充分激活一线队伍活力。

3、加快推进海外业务发展。持续用“地球村的思维”推进海外业务的变革和发展，全面复制“航空港+地面部队”模式；以本地化团队深耕市场，通过组织、资源、技术、运营模式整合，加快推进本地化业务和运营体系建设；采取“一国一策”、“一区一策”的差异化市场策略持续深耕境外重点市场。

4、巩固壮大产业梯队。在做强做优工程机械板块的基础上，加速培育新型建筑材料、智能农机和智慧农业两大板块，打造新的业绩增长点。

5、加速推进数字化转型。推进企业经营管理数字化转型，提升精细化管理水平、降本增效潜能、风险防控能力。持续深化管理端对端变革，端对端打通企业的研、产、供、销、服，建立面向未来的数字管理体系。

6、加强人才队伍建设。继续用“引凤筑巢”的思维加大高端人才引进，搭建好人才的事业平台，让人才引得进、留得住、用得好，助力公司高业绩、高质量发展。

7、加快智慧产业城建设。打造先进制造未来企业的核心载体，以数字化技术实现生产要素的全面打通和智能化协同利用，建设“面向未来、引领三十年”的世界级灯塔工厂，将智慧产业城打造成国家重要先进制造业高地和具有核心竞争力的科技创新高地。

### （四）未来发展面临的风险与应对措施

1、全球疫情及宏观经济形势存在不确定性。

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

2、钢材、石油等大宗商品价格上行，公司生产成本存在上升风险。

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

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

3、汇率波动幅度加大，海外投资、销售存在收益下降的风险。

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

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

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021 年 03 月 31 日	长沙	电话沟通	机构	投资者、分析师	公司 2020 年年度经营情况及年度报告	具体调研情况刊登于巨潮资讯网
2021 年 04 月 09 日	长沙	电话沟通	机构	投资者、分析师	公司 2020 年年度经营情况及年度报告	具体调研情况刊登于巨潮资讯网
2021 年 05 月 28 日	长沙	实地调研	机构	投资者、分析师	公司经营情况介绍及工程机械行业展望、新兴板块情况介绍	具体调研情况刊登于巨潮资讯网
2021 年 08 月 31 日	长沙	电话沟通	机构	投资者、分析师	公司 2021 年半年度经营情况及半年度报告	具体调研情况刊登于巨潮资讯网
2021 年 10 月 29 日	长沙	电话沟通	机构	投资者、分析师	公司 2021 年前三季度经营情况及第三季度报告	具体调研情况刊登于巨潮资讯网

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

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

是  否

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

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

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

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会、A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会	年度股东大会	45.41%	2021 年 05 月 28 日	2021 年 05 月 29 日	详见公司于巨潮资讯网披露的《2020 年年度股东大会、A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会》（2021-047 号）

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员情况

## 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份 数量 (股)	本期减持股份 数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持 股数 (股)	股份增 减变动 的原因
詹纯新	董事长 兼 CEO	现任	男	66	2001 年 04 月 02 日		10,929,0 76				10,929,0 76	
贺柳	董事	现任	男	51	2019 年 01 月 29 日		0				0	
赵令欢	董事	现任	男	58	2015 年 06 月 29 日		0				0	
黎建强	独立董 事	现任	男	71	2015 年 06 月 29 日		0				0	
赵嵩正	独立董 事	现任	男	60	2015 年 06 月 29 日		0				0	
刘桂良	独立董 事	现任	女	59	2015 年 06 月 29 日		0				0	
杨昌伯	独立董 事	现任	男	67	2016 年 06 月 29 日		0				0	
王明华	监事会 主席	现任	男	57	2019 年 01 月 29 日		0				0	
何建明	监事	现任	男	59	2019 年 01 月 29 日		946,347				946,347	
刘小平	职工监 事	现任	男	58	2019 年 01 月 29 日		326,840				326,840	
熊焰明	副总裁	现任	男	57	2015 年 06 月 29 日		3,891,05 1		900,000		2,991,05 1	减持

孙昌军	副总裁	现任	男	59	2015年 06月29 日		3,229,828				3,229,828	
郭学红	副总裁	现任	男	59	2015年 06月29 日		3,471,094				3,471,094	
付玲	副总裁	现任	女	54	2015年 06月29 日		2,984,068				2,984,068	
杜毅刚	副总裁	现任	女	46	2015年 06月29 日		3,206,332		700,000		2,506,332	减持
王永祥	副总裁	现任	男	44	2019年 01月29 日		1,627,500		400,000		1,227,500	减持
罗凯	副总裁	现任	男	51	2019年 01月29 日		1,655,700		413,900		1,241,800	减持
唐少芳	副总裁	现任	男	47	2019年 01月29 日		1,387,500		300,000		1,087,500	减持
申柯	副总裁	现任	男	50	2015年 06月29 日		4,293,506		776,500		3,517,006	减持
黄建兵	助理总 裁	现任	男	50	2019年 01月29 日		0				0	
秦修宏	助理总 裁	现任	男	47	2019年 01月29 日		0				0	
田兵	助理总 裁	现任	男	47	2019年 01月29 日		1,942,500				1,942,500	
杨笃志	董事会 秘书	现任	男	32	2019年 03月29 日		0				0	
合计	--	--	--	--	--	--	39,891,342	0	3,490,400		36,400,942	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是  否



公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

## 2、任职情况

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

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

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

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

(4) 黎建强先生：独立董事，男，1950年生，黎建强先生目前为亚洲风险及危机管理协会主席及香港大学工业工程系荣誉教授。2003-2016任香港城市大学管理科学讲座教授。黎建强先生亦为上海交通银行施罗德基金公司及港交所上市的金禧国际的独立非执行董事。黎建强先生为香港运筹学会之创会主席、亚洲风险及危机管理协会的注册高级企业风险师、香港专业及资深行政人员协会成员及亚太工业工程及管理学会会士。黎建强先生自2005年2月至2008年2月担任湖南大学工商管理学院院长之职，于2008年当选为中国政治协商会议湖南省第十届委员会委员，于2009年被教育部聘为长江学者讲座教授。黎建强先生曾分别于2009年2月及2014年1月，分别获颁美国密歇根州立大学2009年度Joon S. Moon杰出国际校友奖及2014年度土木环保工程(CEE)杰出校友奖。黎建强先生于1977年9月取得美国密歇根州立大学土木工程哲学博士学位。

(5) 赵嵩正先生：独立董事，男，1961年生，赵嵩正先生目前为西北工业大学管理学院教授，1999年

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

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

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

## 2、监事会成员简介

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

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

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

## 3、高级管理人员简介

(1) 詹纯新先生简介详见前述董事会成员简介。

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

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

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

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

(6) 杜毅刚女士：副总裁，女，1975年出生，正高级会计师，现兼任中联重科财务公司总经理。杜女

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

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

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

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

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

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

(12) 秦修宏先生：助理总裁，男，1974年出生，管理学博士，中国矿业大学财务管理系统工程专业博士毕业，现兼任财务管理中心常务副主任，高级会计师，中国会计学会高级会员，具有上交所独立董事任职资格，目前兼任中国矿业大学硕士研究生导师，湖南省人大财政经济委员会财经工作咨询专家，长沙市紧缺急需人才，长沙市高层次人才（省市级领军人才），先后荣获“2015中国国际财务卓越人才”、“2015中国十大资本运营TOPCF0”荣誉称号。秦先生2010年毕业于合肥工业大学工商管理专业财务与金融方向获硕士学位，2021年毕业于中国矿业大学财务管理系统工程专业并获管理学博士学位。

(13) 田兵先生：助理总裁，男，1974年出生。田先生曾任本公司行政管理部部长、本公司混凝土机械分公司总经理、本公司中旺分公司总经理。田先生于2000年10月获得讲师职称，于2017年获“长沙市高新区优秀企业家”称号。田先生于1995年12月获得湖南师范大学文学学士学位，于1999年6月获得湘潭大学法学学士学位，于2007年6月获得湖南大学管理学学士学位，于2013年6月获得湖南大学经济学学士学位。

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

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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

贺柳	湖南兴湘投资控股集团有限公司	总经理			是
赵令欢	联想控股股份有限公司	非执行董事	2014年02月18日		是
王明华	湖南兴湘投资控股集团有限公司	副总经理			是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
刘桂良	现代投资股份有限公司	独立董事	2015年02月13日		是
刘桂良	湖南天雁机械股份有限公司	独立董事	2018年11月13日		是
赵嵩正	西安天和防务技术股份有限公司	独立董事	2016年09月26日	2022年09月10日	是
赵嵩正	中国航发动力控制股份有限公司	独立董事	2017年11月13日		是
赵嵩正	陕西延长石油化建股份有限公司	独立董事	2019年12月16日	2022年12月15日	是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

公司董事会根据公司《董事薪酬管理制度》、《高级管理人员薪酬管理制度》以及董事会薪酬与考核委员会年度绩效考核情况，确定本年度在公司受薪的董事、高级管理人员报酬标准。2021年度，公司董事及高管人员披露的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，未有违反公司薪酬管理制度及与公司薪酬管理制度不一致的情形发生。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
詹纯新	董事长兼 CEO	男	66	现任	270	否
贺柳	董事	男	51	现任	0	是
赵令欢	董事	男	58	现任	0	否
黎建强	独立董事	男	71	现任	15	否

赵嵩正	独立董事	男	60	现任	15	否
刘桂良	独立董事	女	59	现任	15	否
杨昌伯	独立董事	男	67	现任	15	否
王明华	监事会主席	男	57	现任	0	是
何建明	监事	男	59	现任	180	否
刘小平	职工监事	男	58	现任	140	否
熊焰明	副总裁	男	57	现任	200	否
孙昌军	副总裁	男	59	现任	200	否
郭学红	副总裁	男	59	现任	190	否
付玲	副总裁	女	54	现任	200	否
杜毅刚	副总裁	女	46	现任	190	否
王永祥	副总裁	男	44	现任	190	否
罗凯	副总裁	男	51	现任	180	否
唐少芳	副总裁	男	47	现任	180	否
申柯	副总裁	男	50	现任	140	否
黄建兵	助理总裁	男	50	现任	130	否
秦修宏	助理总裁	男	47	现任	130	否
田兵	助理总裁	男	47	现任	140	否
杨笃志	董事会秘书	男	32	现任	113	否
合计	--	--	--	--	2,833	--

## 六、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第六届董事会 2021 年度第一次临时会议	2021 年 01 月 13 日	2021 年 01 月 14 日	审议通过《关于公司关联方拟参与认购公司非公开发行 A 股股票构成关联交易的议案》
第六届董事会 2021 年度第二次临时会议	2021 年 02 月 09 日	2021 年 02 月 10 日	审议通过《关于设立募集资金专户及授权签署募集资金三方监管协议的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》、《关于修订〈中联重科股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》
第六届董事会第六次会议	2021 年 03 月 30 日	2021 年 03 月 31 日	审议通过《公司 2020 年度 CEO 工作报告》、《公司 2020 年度董事会工作报告》、《公司 2020 年度财务决算报告》、《公司 A 股 2020 年年度报告及摘要》、《公司 H 股 2020 年年度报告》、《公司 H 股 2020

			年度初步业绩公告》、《公司 2020 年度利润分配预案》、《公司关于 2020 年度资产核销的议案》、《公司关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》、《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》、《公司 2020 年度社会责任报告》、《公司 2020 年度社会责任报告》、《公司关于向有关金融机构申请综合授信并授权董事长签署所有相关融资文件的议案》、《公司关于为按揭、融资租赁和买方信贷业务提供担保额度的议案》、《公司关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的议案》、《公司关于批准及授权中联农业机械股份有限公司开展下游客户金融业务并对外提供担保的议案》、《公司关于对控股公司提供担保的议案》、《公司关于授权进行低风险投资理财业务的议案》、公司关于授权开展金融衍生品业务的议案》、《公司关于授权湖南至诚融资担保有限责任公司开展融资担保业务的议案》、《公司关于拟注册债务融资工具（DFI）的议案》、《公司关于拟发行中期票据的议案》、《公司关于中联重科融资租赁（中国）有限公司注册发行资产证券化产品的议案》、《公司关于中联重科商业保理（中国）有限公司注册发行供应链资产证券化产品的议案》、《公司关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》、《关于公司符合公司债券发行条件的议案》、《公司关于向专业投资者公开发行公司债券的议案》、《公司关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次公司债券相关事宜的议案》、《公司关于修改<公司章程>的议案》、《公司关于与专业机构共同投资暨关联交易的议案》、《公司关于召开公司 2020 年年度股东大会的提案》
第六届董事会 2021 年度第三次临时会议	2021 年 04 月 16 日	2021 年 04 月 17 日	审议通过《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》、《关于日常关联交易预计的议案》、《关于增加公司 2020 年年度股东大会审议议案的议案》
第六届董事会 2021 年度第四次临时会议	2021 年 04 月 29 日		审议通过《公司 2021 年第一季度报告》
第六届董事会 2021 年度第五次临时会议	2021 年 05 月 13 日	2021 年 05 月 15 日	审议通过《关于子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限公司增资扩股暨关联交易的议案》
第六届董事会 2021 年度第六次临时会议	2021 年 07 月 13 日	2021 年 07 月 14 日	审议通过《公司关于调整股票期权行权价格的议案》
第六届董事会 2021 年度第七次临时会议	2021 年 08 月 17 日	2021 年 08 月 18 日	审议通过《关于子公司摩泰克梅蒂斯（中国）科技有限公司增资扩股暨关联交易的议案》
第六届董事会第七次会议	2021 年 08 月 30 日	2021 年 08 月 31 日	审议通过《公司 A 股 2021 年半年度报告及摘要》、《公司 H 股 2021 年中期业绩公告及中期报告》、

			《公司关于 2021 年半年度计提资产减值准备的议案》、《公司关于 2021 年半年度资产核销的议案》、《信息披露管理制度》、《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》、《关于<2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
第六届董事会 2021 年度第八次临时会议	2021 年 10 月 28 日		审议通过《公司 2021 年第三季度报告》

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

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

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

## 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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



七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
董事会审计委员会	刘桂良、贺柳、赵嵩正	5	2021 年 03 月 29 日	预审 2020 年年度报告财务报表、《公司 2020 年度中国审计报告及国际核数师报告》、《董事会审计委员会关于天职国际会计师事务所有限公司、毕马威会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告》、《董事会审计委员会 2020 年度年报审阅工作报告》、《关于 2020 年度资产核销的议案》、《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》、《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》、《2020 年度内部控制评价报告》、《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》	审查资料、预沟通		
			2021 年 03 月 30 日	审议 2020 年年度报告财务报表、《公司 2020 年度中国审计报告及国际核数师报告》、《董事会审计委员会关于天职国际会计师事务所有限公司、毕马威会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告》、《董事会审计委员会 2020 年度年报审阅工作报告》、《关于 2020 年度资产核销的议案》、《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》、《关	经审议沟通，通过了所有议案		

				于 2020 年度计提资产减值准备的议案》、《2020 年度内部控制评价报告》、《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》			
			2021 年 04 月 16 日	审议《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》、《关于日常关联交易预计的议案》	经审议沟通，通过了所有议案		
			2021 年 08 月 29 日	预审 2021 年半年度报告财务报表、《公司 A 股 2021 年半年度报告及摘要》、《公司 H 股 2021 年中期业绩公告及中期报告》、《公司董事会审计委员会 2021 年半年度报告审阅工作报告》、《公司关于 2021 年半年度计提资产减值准备的议案》、《公司关于 2021 年半年度资产核销的议案》	审查资料、预沟通		
			2021 年 08 月 30 日	审议 2021 年半年度报告财务报表、《公司 A 股 2021 年半年度报告及摘要》、《公司 H 股 2021 年中期业绩公告及中期报告》、《公司董事会审计委员会 2021 年半年度报告审阅工作报告》、《公司关于 2021 年半年度计提资产减值准备的议案》、《公司关于 2021 年半年度资产核销的议案》	经审议沟通，通过了所有议案		
董事会战略与投资决策委员会	詹纯新、赵令欢、杨昌伯	1	2021 年 03 月 30 日	审议《关于与专业机构共同投资暨关联交易的议案》	经审议沟通，通过了所有议案		
董事会薪酬与考核委员会	黎建强、杨昌伯、贺柳	1	2021 年 03 月 30 日	审查公司董事、高管人员 2020 年度履行	经审议沟通，同意通过		

				职责的情况，依照考核标准及薪酬政策与方案进行年度绩效考核			
--	--	--	--	------------------------------	--	--	--

## 八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	10,348
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	15,688
报告期末在职员工的数量合计（人）	26,036
当期领取薪酬员工总人数（人）	26,036
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	10,562
销售人员	3,621
技术人员	7,242
财务人员	537
行政人员	4,074
合计	26,036
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	65
硕士	2,305
本科	8,735
大专	7,031
其他	7,900
合计	26,036

## 2、薪酬政策

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

## 3、培训计划

公司持续完善企业职工培训中心建设，获得国家授予的“职业技能等级企业自主评价”资格，运用“互联网思维”迭代员工培养体系，通过中联云学堂实现员工学习全覆盖，针对关键核心人才通过OMO混合式培训开展培养项目。人才培养专项项目，基于董事长提出“人才培养是公司战略接力”的指导思想，用“四精”、“极致”、“互联网”、“源”的思维，通过“四个中心一个平台——领导力培养中心、职业能力培养中心、新员工培养中心、培训运营管理中心、数字化学习平台”的运行模式使研发、生产、营销、管理重点人才培养工作有序高质开展，并创新性的开展智能制造现场工程师人才培养工作，持续关注员工成长。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

经公司2013年度股东大会审议通过的《公司章程》已明确了公司的利润分配政策，特别是差异化的现金分红政策。公司一贯重视股东回报，自公司2000年上市以来，每年均实施现金分红，截至2021年12月31日，累计现金分红180.96亿元。

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

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	3.20

分配预案的股本基数（股）	8,677,992,236
现金分红金额（元）（含税）	2,776,957,515.52
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	2,776,957,515.52
可分配利润（元）	16,802,241,183.92
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经公司第六届董事会第八次会议审议通过，公司 2021 年度利润分配预案为：拟以实施 2021 年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东实施如下分配预案：每 10 股派发现金红利人民币 3.2 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。该预案尚需公司股东大会审议通过后实施。注：上表以截至 2021 年 12 月 31 日的总股本为基数计算，具体实施时以实施利润分配时点股权登记日的总股本为基数进行相应调整，具体金额以实际派发为准。	

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

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

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

公司依据企业内部控制规范体系规定的程序组织开展了2021年度内部控制评价工作。公司《2021年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，报告期公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷。

### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

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

### 十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

#### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 03 月 30 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见巨潮资讯网《公司 2021 年度内部控制评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	97.61%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	99.16%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>1) 重大缺陷：不采取任何行动导致潜在错报或造成经济损失、经营目标无法实现的可能性极大。下列迹象表明内部控制存在重大缺陷：董事、监事和高级管理人员的舞弊；对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；当期财务报表存在重大错报，而在内部控制运行过程中未能发现该错报；审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。</p> <p>2) 重要缺陷：不采取任何行动导致潜在错报或造成经济损失、经营目标无法实现的可能性较大。下列迹象表明内部控制存在重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。</p> <p>3) 一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>1) 重大缺陷：违犯国家法律、法规；决策程序导致重大失误；重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；高级管理人员和技术人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；其他对公司产生重大负面影响的情形。</p> <p>2) 重要缺陷：违反企业内部规章，形成损失；决策程序导致出现一般性失误；重要业务制度或系统存在缺陷；关键岗位业务人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。</p> <p>3) 一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>
定量标准	1) 重大缺陷：潜在错报 $\geq$ 当年销售收入的 0.4%	1) 重大缺陷：损失金额 $\geq$ 当年销售收入的 0.4% 2) 重要缺陷：当年销售收入的 0.1% $\leq$ 损失金额 $<$ 当年销售

	2) 重要缺陷: 当年销售收入金额的 0.1% ≤潜在错报<当年销售收入金额的 0.4% 3) 一般缺陷: 潜在错报<当年销售收入金额的 0.1%	收入金额的 0.4% 3) 一般缺陷: 损失金额<当年销售收入金额的 0.1%
财务报告重大缺陷数量 (个)		0
非财务报告重大缺陷数量 (个)		0
财务报告重要缺陷数量 (个)		0
非财务报告重要缺陷数量 (个)		0

## 2、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为, 中联重科于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2022 年 03 月 30 日
内部控制审计报告全文披露索引	天职业字[2022]16670 号
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

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

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
中联重科建筑起重机械有限责任公司	COD	处理后排放	1	厂区东南侧排放口	100 mg/L	GB8978-1996	2.4 吨	4 吨	无
中联重科建筑起重机械有限责任公司	氨氮	处理后排放	1	厂区东南侧排放口	3.1 mg/L	GB8978-1996	0.78 吨	2.1 吨	无
中联重科建筑起重机械有限责任公司	苯	环境	3	涂装有机废气排气筒	0.069 mg/m3	DB43/1356-2017	0.0738 吨	—	无
中联重科建筑起重机械有限责任公司	甲苯	环境	3	涂装有机废气排气筒	0.4585 mg/m3	DB43/1356-2017	0.482 吨	—	无
中联重科建筑起重机械有限责任公司	二甲苯	环境	3	涂装有机废气排气筒	1.0265 mg/m3	DB43/1356-2017	1.138 吨	—	无
中联重科建筑起重机械有限责任公司	非甲烷总烃	环境	3	涂装有机废气排气筒	15.4 mg/m3	DB43/1356-2017	17.00 吨	132.18 吨	无
中联重科股份有限公司混凝土泵送机械分公司	COD	处理后排放	1	桐梓坡路排放口	72.46 mg/L	GB8978-1996	33.0233 吨	-	无
中联重科股份有限公司混凝土泵送机械分公司	氨氮	处理后排放	1	厂区东南侧排放口	2.76 mg/L	GB8978-1996	1.50785 吨	-	无
中联重科股份有限公司混凝土泵送机械分公司	甲苯	DA002 喷涂废气排气筒 13	1	涂装有机废气排气筒	0.067 mg/m3	DB43/1356-2017	0.01068 吨	—	无
中联重科股份有限公司	二甲苯	DA002 喷涂	1	涂装有机	0.767	DB43/1356-	0.12579 吨	—	无



公司混凝土泵送机械分公司		废气排气筒 13		废气排气筒	mg/m3	2017			
中联重科股份有限公司混凝土泵送机械分公司	苯系物	DA002 喷涂废气排气筒 13	1	涂装有机废气排气筒	1.290mg/m3	DB43/1356-2017	0.21493 吨	—	无
中联重科股份有限公司混凝土泵送机械分公司	VOCs	DA002 喷涂废气排气筒 13	1	涂装有机废气排气筒	6.606 mg/m3	DB43/1356-2017	1.08409 吨	—	无
中联重科股份有限公司混凝土泵送机械分公司	非甲烷总烃	DA002 喷涂废气排气筒 13	1	涂装有机废气排气筒	0.854mg/m3	DB43/1356-2017	0.13039 吨	—	无
中联重科股份有限公司混凝土泵送机械分公司	氮氧化物	DA002 喷涂废气排气筒 13	1	涂装有机废气排气筒	3 mg/m3	GB16297-1996	0.48622 吨	—	无
中联重科股份有限公司混凝土泵送机械分公司	颗粒物	DA002 喷涂废气排气筒 13	1	涂装有机废气排气筒	1.267mg/m3	GB16297-1996	0.20952 吨	—	无
中联重科股份有限公司混凝土泵送机械分公司	甲苯	DA010 喷涂废气排气筒 14	1	涂装有机废气排气筒	0.085 mg/m3	DB43/1356-2017	0.02094 吨	—	无
中联重科股份有限公司混凝土泵送机械分公司	二甲苯	DA010 喷涂废气排气筒 14	1	涂装有机废气排气筒	0.43 mg/m3	DB43/1356-2017	0.07198 吨	—	无
中联重科股份有限公司混凝土泵送机械分公司	苯系物	DA010 喷涂废气排气筒 14	1	涂装有机废气排气筒	0.969 mg/m3	DB43/1356-2017	0.19364 吨	—	无
中联重科股份有限公司混凝土泵送机械分公司	VOCs	DA010 喷涂废气排气筒 14	1	涂装有机废气排气筒	5.692 mg/m3	DB43/1356-2017	1.26823 吨	—	无
中联重科股份有限公司混凝土泵送机械分公司	非甲烷总烃	DA010 喷涂废气排气筒 14	1	涂装有机废气排气筒	1.338 mg/m3	DB43/1356-2017	0.23433 吨	—	无
中联重科股份有限公司混凝土泵送机械分公司	氮氧化物	DA010 喷涂废气排气筒 14	1	涂装有机废气排气筒	3mg/m3	GB16297-1996	0.59680 吨	—	无
中联重科股份有限公司混凝土泵送机械分公司	颗粒物	DA010 喷涂废气排气筒 14	1	涂装有机废气排气筒	1.03 mg/m3	GB16297-1996	0.20722 吨	—	无
中联重科股份有限公司混凝土泵送机械分公司	颗粒物	DA001 打磨废气排放筒	1	下料废气排放筒	1.8mg/m3	GB16297-1996	0.24692 吨	—	无

械分公司		1							
中联重科股份有限公司混凝土泵送机械分公司	颗粒物	DA003 打磨废气排放筒 2	1	下料废气排放筒	1 mg/m <sup>3</sup>	GB16297-1996	0.16589 吨	—	无
中联重科股份有限公司混凝土泵送机械分公司	颗粒物	DA004 打磨废气排放筒 3	1	下料废气排放筒	1 mg/m <sup>3</sup>	GB16297-1996	0.04920 吨	—	无
中联重科股份有限公司混凝土泵送机械分公司	颗粒物	DA005 打磨废气排放筒 4	1	下料废气排放筒	3.6 mg/m <sup>3</sup>	GB16297-1996	0.13128 吨	—	无
中联重科股份有限公司混凝土泵送机械分公司	颗粒物	DA013 打磨废气排放筒 11	1	下料废气排放筒	1 mg/m <sup>3</sup>	GB16297-1996	0.03718 吨	—	无
中联重科股份有限公司混凝土泵送机械分公司	颗粒物	DA014 打磨废气排放筒 12	1	下料废气排放筒	1 mg/m <sup>3</sup>	GB16297-1996	0.11914 吨	—	无
中联农业机械股份有限公司芜湖事业部	COD	纳管排放	1	厂区西侧排放口	64.88mg/L	GB8978-1996	8.75066 吨	32.66 吨	无
中联农业机械股份有限公司芜湖事业部	氨氮	纳管排放	1	厂区西侧排放口	2.83mg/L	GB8978-1996	0.34648 吨	1.57 吨	无
中联农业机械股份有限公司芜湖事业部	pH	纳管排放	1	厂区西侧排放口	7.28	GB8978-1996	-	-	无
中联农业机械股份有限公司芜湖事业部	BOD5	纳管排放	1	厂区西侧排放口	9.575 mg/L	GB8978-1996	0.58126 吨	-	无
中联农业机械股份有限公司芜湖事业部	SS	纳管排放	1	厂区西侧排放口	23.75 mg/L	GB8978-1996	1.5789 吨	-	无
中联农业机械股份有限公司芜湖事业部	总磷	纳管排放	1	厂区西侧排放口	2.06 mg/L	GB8978-1996	0.19673 吨	-	无
中联农业机械股份有限公司芜湖事业部	总镍	纳管排放	1	磷化预处理出口	0.311 mg/L	GB8978-1996	0.019 吨	0.75 吨	无
中联农业机械股份有限公司芜湖事业部	二氧化硫	环境	1	电泳烘干废气	11.5 mg/m <sup>3</sup>	GB16297-1996	0.1451 吨	-	无

中联农业机械股份有限公司芜湖事业部	二氧化硫	环境	1	燃烧机废气	1.5 mg/m <sup>3</sup>	GB16297-1996	0.0048752 吨	-	无
中联农业机械股份有限公司芜湖事业部	二氧化硫	环境	1	喷漆烘干废气	2.75 mg/m <sup>3</sup>	GB16297-1996	0.05263 吨	-	无
中联农业机械股份有限公司芜湖事业部	颗粒物	环境	1	电泳烘干废气	10.085 mg/m <sup>3</sup>	GB16297-1996	0.3337 吨	-	无
中联农业机械股份有限公司芜湖事业部	颗粒物	环境	1	燃烧机废气	10.55 mg/m <sup>3</sup>	GB16297-1996	0.047503 吨	-	无
中联农业机械股份有限公司芜湖事业部	颗粒物	环境	1	喷漆废气	6.35 mg/m <sup>3</sup>	GB16297-1996	8.9815 吨	-	无
中联农业机械股份有限公司芜湖事业部	颗粒物	环境	1	喷漆烘干废气	7.243 mg/m <sup>3</sup>	GB16297-1996	0.1577 吨	-	无
中联农业机械股份有限公司芜湖事业部	非甲烷总烃	环境	1	电泳烘干废气	15.595 mg/m <sup>3</sup>	GB16297-1996	0.1994 吨	-	无
中联农业机械股份有限公司芜湖事业部	非甲烷总烃	环境	1	补漆废气	4.23 mg/m <sup>3</sup>	GB16297-1996	0.448 吨	-	无
中联农业机械股份有限公司芜湖事业部	非甲烷总烃	环境	1	调漆废气	3.31 mg/m <sup>3</sup>	GB16297-1996	0.0249 吨	-	无
中联农业机械股份有限公司芜湖事业部	非甲烷总烃	环境	1	预脱脂废气	2.45 mg/m <sup>3</sup>	GB16297-1996	0.1143 吨	-	无
中联农业机械股份有限公司芜湖事业部	非甲烷总烃	环境	1	脱脂废气	3.13 mg/m <sup>3</sup>	GB16297-1996	0.0383 吨	-	无
中联农业机械股份有限公司芜湖事业部	非甲烷总烃	环境	1	电泳废气	4.58 mg/m <sup>3</sup>	GB16297-1996	0.2554 吨	-	无
中联农业机械股份有限公司芜湖事业部	非甲烷总烃	环境	1	喷漆废气	4.38 mg/m <sup>3</sup>	GB16297-1996	6.583 吨	-	无
中联农业机械股份有限公司芜湖事业部	非甲烷总烃	环境	1	喷漆烘干	8.293	GB16297-	0.1678 吨	-	无

有限公司芜湖事业部				废气	mg/m3	1996			
中联农业机械股份有限公司芜湖事业部	TSP	环境	/	下风口	0.2993 mg/m3	GB16297-1996	-	-	无
中联农业机械股份有限公司芜湖事业部	二甲苯	环境	1	喷漆烘干废气	1.795 mg/m3	GB16297-1996	0.04122 吨	-	无
中联农业机械股份有限公司芜湖事业部	二甲苯	环境	1	喷漆废气	1.136 mg/m3	GB16297-1996	1.9634 吨	-	无
中联农业机械股份有限公司芜湖事业部	二甲苯	环境	1	调漆废气	0.13 mg/m3	GB16297-1996	0.00056 吨	-	无
中联农业机械股份有限公司芜湖事业部	二甲苯	环境	1	补漆废气	0.08 mg/m3	GB16297-1996	0.020125 吨	-	无
中联农业机械股份有限公司芜湖事业部	二甲苯	环境	/	下风口	0.005 mg/m3	GB16297-1996	-	-	无
中联农业机械股份有限公司芜湖事业部	二甲苯	环境	/	上风口	0.003 mg/m3	GB16297-1996	-	-	无
中联农业机械股份有限公司芜湖事业部	氮氧化物	环境	1	电泳烘干废气	16.67 mg/m3	GB16297-1996	0.4076 吨	-	无
中联农业机械股份有限公司芜湖事业部	氮氧化物	环境	1	磷化废气	1.5 mg/m3	GB16297-1996	0.1668 吨	-	无
中联农业机械股份有限公司芜湖事业部	氮氧化物	环境	1	喷漆烘干废气	3.668 mg/m3	GB16297-1996	0.05888 吨	-	无
中联农业机械股份有限公司芜湖事业部	氮氧化物	环境	1	燃烧机废气	78.92 mg/m3	GB16297-1996	0.814233 吨	-	无
中联农业机械股份有限公司河南事业部	PH 值	城市污水处理厂	1	污水处理站总排口	7.6	GB8978-1996	-	-	无
中联农业机械股份有限公司河南事业部	悬浮物	城市污水处理厂	1	污水处理站总排口	14 mg/L	GB8978-1996	0.19506 吨	-	无

部									
中联农业机械股份有限公司河南事业部	石油类	城市污水处理厂	1	污水处理站总排口	0.11 mg/L	GB8978-1996	0.002457 吨	-	无
中联农业机械股份有限公司河南事业部	颗粒物	环境	1	焊接烟尘净化处理排放口	1.3 mg/m <sup>3</sup>	GB16297-1996	0.080 吨	-	无
中联农业机械股份有限公司河南事业部	颗粒物	环境	2	底盘涂装排放口	1.4 mg/m <sup>3</sup>	GB16297-1996	0.628 吨	-	无
中联农业机械股份有限公司河南事业部	非甲烷总烃	环境	2	底盘涂装排放口	2.25 mg/m <sup>3</sup>	GB16297-1996 二级标准	1.502 吨	-	无
中联农业机械股份有限公司河南事业部	氮氧化物	环境	2	底盘涂装排放口	<3 mg/m <sup>3</sup>	GB16297-1996 二级标准	0.5586 吨	-	无
中联农业机械股份有限公司河南事业部	二氧化硫	环境	2	底盘涂装排放口	<3 mg/m <sup>3</sup>	GB16297-1996 二级标准	0.2326 吨	-	无
上海中联重科桩工机械有限公司	颗粒物	处理后排放	1	结构车间抛丸除尘机出口 1#	1 mg/m <sup>3</sup>	DB31/933-2015	0.00155 吨	1.938 吨	无
上海中联重科桩工机械有限公司	颗粒物	处理后排放	1	结构车间抛丸除尘机出口 2#	1 mg/m <sup>3</sup>	DB31/933-2015	0.00275 吨	-	无
上海中联重科桩工机械有限公司	苯	处理后排放	1	喷涂车间零部件喷涂口	0.2 mg/m <sup>3</sup>	DB31/933-2015	0.00741 吨	-	无
上海中联重科桩工机械有限公司	甲苯	处理后排放	1	喷涂车间零部件喷涂口	0.3 mg/m <sup>3</sup>	DB31/933-2015	0.01112 吨	-	无
上海中联重科桩工机械有限公司	二甲苯	处理后排放	1	喷涂车间零部件喷涂口	0.3 mg/m <sup>3</sup>	DB31/933-2015	0.01112 吨	-	无
上海中联重科桩工机械有限公司	非甲烷总烃	处理后排放	1	喷涂车间零部件喷涂口	70 mg/m <sup>3</sup>	DB31/933-2015	2.10000 吨	3.8091 吨	无
上海中联重科桩工机械有限公司	颗粒物	处理后排放	1	喷涂车间零部件喷涂口	1 mg/m <sup>3</sup>	DB31/933-2015	0.03706 吨	-	无

上海中联重科桩工机械有限公司	苯	处理后排放	1	喷涂车间整车喷涂口	0.2 mg/m <sup>3</sup>	DB31/933-2015	0.00534 吨	-	无
上海中联重科桩工机械有限公司	甲苯	处理后排放	1	喷涂车间整车喷涂口	0.3 mg/m <sup>3</sup>	DB31/933-2015	0.00801 吨	-	无
上海中联重科桩工机械有限公司	二甲苯	处理后排放	1	喷涂车间整车喷涂口	0.3 mg/m <sup>3</sup>	DB31/933-2015	0.01090 吨	-	无
上海中联重科桩工机械有限公司	非甲烷总烃	处理后排放	1	喷涂车间整车喷涂口	70 mg/m <sup>3</sup>	DB31/933-2015	0.47200 吨	-	无
上海中联重科桩工机械有限公司	颗粒物	处理后排放	1	喷涂车间整车喷涂口	1 mg/m <sup>3</sup>	DB31/933-2015	0.02672 吨	—	无
上海中联重科桩工机械有限公司	苯	处理后排放	11	二期喷涂车间排口	0.2 mg/m <sup>3</sup>	DB31/933-2015	0.04108 吨	-	无
上海中联重科桩工机械有限公司	甲苯	处理后排放	11	二期喷涂车间排口	0.3 mg/m <sup>3</sup>	DB31/933-2015	0.06189 吨	-	无
上海中联重科桩工机械有限公司	二甲苯	处理后排放	11	二期喷涂车间排口	0.3 mg/m <sup>3</sup>	DB31/933-2015	0.07935 吨	-	无
上海中联重科桩工机械有限公司	非甲烷总烃	处理后排放	11	二期喷涂车间排口	70 mg/m <sup>3</sup>	DB31/933-2015	0.35694 吨	-	无
上海中联重科桩工机械有限公司	颗粒物	处理后排放	14	二期喷涂车间排口	1 mg/m <sup>3</sup>	DB31/933-2015	0.26903 吨	—	无
上海中联重科桩工机械有限公司	颗粒物	处理后排放	1	二期抛丸车间 1#排口	1 mg/m <sup>3</sup>	DB31/933-2015	0.00401 吨	-	无
上海中联重科桩工机械有限公司	颗粒物	处理后排放	1	二期抛丸车间 2#排口	1 mg/m <sup>3</sup>	DB31/933-2015	0.00434 吨	-	无
湖南特力液压有限公司	COD	纳管排放	1	厂区西侧排放口	67.28 mg/L	GB8978-1996	2.3144 吨	16.8 吨	无
湖南特力液压有限公司	氨氮	纳管排放	1	厂区西侧排放口	2.57 mg/L	GB8978-1996	0.0866 吨	2.24 吨	无
湖南特力液压有限公司	总铬	纳管排放	1	厂区西侧排放口	0.29 mg/L	GB21900-2008	0.0104 吨	—	无
湖南特力液压有限公司	总铅	纳管排放	1	厂区西侧排放口	0.07 mg/L	GB21900-2008	0.0024 吨	—	无

湖南特力液压有限公司	总铜	纳管排放	1	厂区西侧排放口	0.0278 mg/L	GB8978-1996	0.0009 吨	—	无
湖南特力液压有限公司	总镍	纳管排放	1	厂区西侧排放口	0.0162 mg/L	GB21900-2008	0.0005 吨	—	无
湖南特力液压有限公司	总镉	纳管排放	1	厂区西侧排放口	0.0051 mg/L	GB21900-2008	0.0002 吨	—	无
湖南中联重科履带起重机有限公司	COD	纳管排放	1	麓谷大道	23 mg/L	GB8978-1996	1.9928 吨	10 吨	无
湖南中联重科履带起重机有限公司	氨氮	纳管排放	1	麓谷大道	0.135 mg/L	GB/T31962-2015	0.0116 吨	0.672 吨	无
湖南中联重科履带起重机有限公司	颗粒物	环境	2	抛丸排气筒	50.45 mg/m3	GB16297-1996	1.6876 吨	—	无
湖南中联重科履带起重机有限公司	苯	环境	20	部套涂装排气筒	0.2933 mg/m3	DB43/1356-2017	0.5281 吨	—	无
湖南中联重科履带起重机有限公司	甲苯	环境	20	部套涂装排气筒	0.0211 mg/m3	DB43/1356-2017	0.0574 吨	—	无
湖南中联重科履带起重机有限公司	二甲苯	环境	20	部套涂装排气筒	2.3483 mg/m3	DB43/1356-2017	4.3661 吨	—	无
湖南中联重科履带起重机有限公司	苯系物	环境	20	部套涂装排气筒	3.2458 mg/m3	DB43/1356-2017	6.0099 吨	—	无
湖南中联重科履带起重机有限公司	非甲烷总烃	环境	20	部套涂装排气筒	7.32 mg/m3	DB43/1356-2017	16.3234 吨	—	无
湖南中联重科履带起重机有限公司	VOCs	环境	20	部套涂装排气筒	9.665 mg/m3	DB43/1356-2017	21.1987 吨	—	无
湖南中联重科履带起重机有限公司	苯	环境	1	整车涂装排气筒	0.04325 mg/m3	DB43/1356-2017	0.02155 吨	—	无
湖南中联重科履带起重机有限公司	甲苯	环境	1	整车涂装排气筒	0.04575 mg/m3	DB43/1356-2017	0.02423 吨	—	无
湖南中联重科履带起重机有限公司	二甲苯	环境	1	整车涂装排气筒	0.08325 mg/m3	DB43/1356-2017	0.04279 吨	—	无
湖南中联重科履带起重机有限公司	苯系物	环境	1	整车涂装排气筒	0.4033 mg/m3	DB43/1356-2017	0.22043 吨	—	无
湖南中联重科履带起重机有限公司	非甲烷总烃	环境	1	整车涂装排气筒	3.3925 mg/m3	DB43/1356-2017	1.79214 吨	—	无
湖南中联重科履带起重机有限公司	VOCs	环境	1	整车涂装排气筒	5.025 mg/m3	DB43/1356-2017	2.62464 吨	—	无
中联重科股份有限公司工程起重机分公司	COD	纳管排放	1	东七线污水	8.5mg/L	GB8978-1996	3.4690 吨	16 吨	无

中联重科股份有限公司工程起重机分公司	氨氮	纳管排放	1	东七线污水	0.21mg/L	GB/T31962-2015	0.0719 吨	2.4 吨	无
中联重科股份有限公司工程起重机分公司	颗粒物	环境	2	抛丸排气筒	30.585mg/m <sup>3</sup>	GB16297-1996	2.4268 吨	—	无
中联重科股份有限公司工程起重机分公司	苯	环境	1	部套涂装排气筒	0.0236 mg/m <sup>3</sup>	DB43/1356-2017	0.0063 吨	—	无
中联重科股份有限公司工程起重机分公司	甲苯	环境	1	部套涂装排气筒	0.0804 mg/m <sup>3</sup>	DB43/1356-2017	0.04691 吨	—	无
中联重科股份有限公司工程起重机分公司	二甲苯	环境	1	部套涂装排气筒	1.5029 mg/m <sup>3</sup>	DB43/1356-2017	0.6355 吨	—	无
中联重科股份有限公司工程起重机分公司	苯系物	环境	1	部套涂装排气筒	2.2129 mg/m <sup>3</sup>	DB43/1356-2017	0.9582 吨	—	无
中联重科股份有限公司工程起重机分公司	非甲烷总烃	环境	1	部套涂装排气筒	20.0775 mg/m <sup>3</sup>	DB43/1356-2017	10.8692 吨	—	无
中联重科股份有限公司工程起重机分公司	VOCs	环境	1	部套涂装排气筒	39.8125 mg/m <sup>3</sup>	DB43/1356-2017	17.6594 吨	—	无
中联重科股份有限公司工程起重机分公司	苯	环境	20	整车涂装排气筒	0.0629 mg/m <sup>3</sup>	DB43/1356-2017	0.0395 吨	—	无
中联重科股份有限公司工程起重机分公司	甲苯	环境	20	整车涂装排气筒	0.1354 mg/m <sup>3</sup>	DB43/1356-2017	0.0955 吨	—	无
中联重科股份有限公司工程起重机分公司	二甲苯	环境	20	整车涂装排气筒	0.5954 mg/m <sup>3</sup>	DB43/1356-2017	0.4292 吨	—	无
中联重科股份有限公司工程起重机分公司	苯系物	环境	20	整车涂装排气筒	0.9904 mg/m <sup>3</sup>	DB43/1356-2017	0.6980 吨	—	无
中联重科股份有限公司工程起重机分公司	非甲烷总烃	环境	20	整车涂装排气筒	17.595 mg/m <sup>3</sup>	DB43/1356-2017	14.0975 吨	—	无
中联重科股份有限公司	VOCs	环境	20	整车涂装	26.2625	DB43/1356-	19.0018 吨	—	无



公司工程起重机分公司				排气筒	mg/m3	2017			
中联重科股份有限公司沅江分公司	甲苯	环境	1	涂装有机废气排气筒	0.1 mg/m3	DB43/1356-2017	0.0146 吨	—	无
中联重科股份有限公司沅江分公司	二甲苯	环境	1	涂装有机废气排气筒	6.09 mg/m3	DB43/1356-2017	0.7866 吨	—	无
中联重科股份有限公司沅江分公司	VOCs	环境	1	涂装有机废气排气筒	16.83 mg/m3	DB43/1356-2017	2.1513 吨	—	无
中联重科股份有限公司沅江分公司	颗粒物	环境	1	涂装有机废气排气筒	3.85 mg/m3	GB16297-1996	0.5009 吨	—	无
中联重科股份有限公司沅江分公司	颗粒物	环境	1	1#喷砂排气筒	4.45 mg/m3	GB16297-1996	0.1017 吨	—	无
中联重科股份有限公司沅江分公司	颗粒物	环境	1	3#喷砂排气筒	5.22 mg/m3	GB16297-1996	0.1364 吨	—	无
中联重科股份有限公司沅江分公司	二氧化硫	环境	1	涂装有机废气排气筒	3 (L) mg/m3	GB16297-1996	0.0005 吨	0.7 吨	无
中联重科股份有限公司沅江分公司	氮氧化物	环境	1	涂装有机废气排气筒	3 (L) mg/m3	GB16297-1996	0.0005 吨	4 吨	无

防治污染设施的建设和运行情况

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

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司各园区均已开展环境影响评价和竣工环保验收工作,并获得当地环保部门的批复。

突发环境事件应急预案

公司各园区均已编制环保应急预案并在当地环保部门备案。

环境自行监测方案

公司各园区每年会委托有资质的技术服务机构对废水、废气、噪声等排放情况监测并根据有关环保要求在部分区域安装设施开展自行监测。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

其他应当公开的环境信息

- a、公司按要求向当地环保部门如实上报排污信息。
- b、公司与有危险废物收集转运处理资质的企业签订合同，确保危险废物的合规合法处置。
- c、建筑起重机械分公司、桩工机械有限公司、湖南特力液压有限公司、中联农业机械股份有限公司已使用水性油漆，中联重科沅江分公司正在逐步使用粉末喷涂，中联重科股份有限公司工程起重机分公司、泵送机械分公司、上海中联重科桩工机械有限公司VOCs处理设备有效运行，公司不断增设污染防治设施，采取各种手段减少废气排放。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√ 适用 □ 不适用

公司通过加强各事业部生产单元及办公环境的能耗管理工作，结合碳排放管理的特点和要求，开展碳排放测算和评估，逐步完善内部碳排放标准体系和评价体系，持续管控直接和间接碳排放量。公司基于内部碳排放摸底和技术调研，从绿色制造、绿色产品、绿色管理和绿色标准四个方面制定了碳排放“十四五”规划目标。

公司大力推广应用高效制造装备和先进新能源技术。开展生产单元化石燃料物流运输装备新能源化替代，推广应用智能套排料、大功率激光切割、等离子复合高效焊接、双丝高效焊接、深熔焊接、烘干废气余热回收等绿色技术，减少生产制造环节的碳排放。提升生产制造过程的自动化、智能化和数字化，完善数字化研发、生产及管理体系，减少管理环节的能耗和碳排放。开展工程机械产品的轻量化设计、机械效能提升、碳纤维复合材料应用，发布8大系列16款吸能能源产品，以推动工程机械绿色化，减少产品使用环节的碳排放。

其他环保相关信息

无

## 二、社会责任情况

在“企业价值源于社会”的价值观引领下，中联重科积极响应国家关于乡村振兴的相关号召，全力配合各级政府、慈善单位、应急管理机构，持续通过教育扶贫、救灾赈灾、慈善捐赠、扶危帮困、青年志愿者行动和内部救助等方式，在结合行业特性、企业战略和优势资源的基础上开展乡村振兴及其他社会公益活动。2021年，公司在乡村振兴、应急救援、员工关爱及其他社会公益方面累计投入资金超过2225万元，惠及贫困地区的贫困学子、残障人士、孤寡老人、困难群众、困难员工10000余人。

### （一）爱心助学

作为湖南省“爱心改变命运”的联合发起单位，2021年，公司继续为爱心改变命运捐赠200万元，中联重科19年持续助力，累计捐赠慈善款3000万元，帮助低收入家庭学子7.2万人，是捐赠资金最大、资助学生最多的爱心企业。

“中联重科客户联盟爱心慈善基金”自2018年成立以来，逐步明确了以偏远地区乡镇完全小学为援助对象；以校服、电教室、图书室、助学金及学习用品为主要援助项目；以客户联盟成员筹募资金为援助资金的形式，帮助了一大批寒门学子顺利完成学业。截至目前，中联重科客户联盟爱心慈善基金累积筹募资金近400万，援助贫困学校29所，惠及偏远地区学生达2万余人。

2021年，中联重科客户联盟“联爱助学”行动走进了湘西古丈县双溪完小，为联盟的年度“联爱助学”行动画上了一个圆满的句号。至此，2021年中联重科客户联盟共计捐助物资等共计112万元，累积援助13所学校，惠及学生近4000人。

### （二）应急救援

2021年7月，河南省遭遇百年一遇的特大洪灾。为帮助灾区人民做好防汛及灾后重建、快速恢复生产等工作，中联重科充分发挥工程机械和农业机械的设备优势，第一时间向灾区捐赠多种型号的挖掘机和拖拉机各50台，该批设备价值共计1375.97万元，为河南抗洪救灾做出了重大贡献。

作为省级重型工程机械应急救援队，中联重科应急救援队参加了湖南省应急管理厅、人力资源和社会保障厅、省总工会、共青团省委联合举办的2021年第三届湖南省应急救援技能竞赛。经过3天激烈竞赛，中联重科重型工程机械应急救援队夺得了挖掘机操作团体第一名，汽车起重机操作团体第二名，工程起重机分公司参赛选手黄凯夺得汽车起重机个人单项冠军的佳绩，工程起重机分公司参赛选手李振清荣获先进个人，进一步夯实和提升了公司应急救援基础和能力。

### （三）体育公益

自2003年与湖南省举重队结缘，到2007年冠名，中联重科一直支持湖南省举重事业的发展。为更好的帮助举重队备战东京奥运会，公司在2020年捐赠100万元的基础上，2021年公司又赞助湖南举重队220万元，助力体育湘军在东京奥运会及全运会取得优异成绩。

### （四）青年志愿者活动

公司以团委青年志愿者协会为平台，深入打造“中联有爱，人人七小时”公益品牌。在上级团组织、公司党委、团委的工作部署下，“社会责任”主题公益项目已经形成了“青春益起来”、“助学·筑梦·铸人”、“献爱心·送温暖”、“责任担当、爱满中联、情系社会”固定的四个系列品牌活动，在广大青年中弘扬了“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神。全年累计开展公益活动11场，捐赠现金或爱心物资共计11.36万元。

### （五）员工内部救助

为弘扬中华民族扶危济困的优良传统，充分体现公司对困难员工的人文关怀，公司2021年继续开展困难员工救助活动。据统计，公司2021年日常救助内部困难员工201人，发放救助金208.91万元；春节救助困难员工276人，发放慰问金43.3万元。从2004年公司成立内部员工救助基金以来，18年共救助困难员工10363人，发放金额3607.51万元。

## 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

### （一）脱贫攻坚成果巩固

2021年，公司持续湘西龙山的职教扶贫和基础教育设施建设扶贫工作。职教扶贫招收的60名贫困学生已于今年5月全部进入公司实习，真正实现一人就业、全家脱贫的长远目标；基础教育教育扶贫的重点项目——里耶小学教学楼的援建工作于11月份全部竣工，该教学楼将于2022年秋季正式启用，届时将为里耶地区增加750个学位，有效缓解当地适龄儿童无法及时入学的困境。

### （二）智慧农业助力乡村振兴

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

在农机助力乡村振兴方面，今年3月，中联重科联合革命老区陕西定边农户，推出了的7台大马力拖拉机免息采购项目，降低当地农户采购农业机械成本，提高作业效率。2021年7月，中联重科联合江西省九江市农业农村局向当地种粮大户赠送8台中联水稻有序抛秧机，助力农业生产，保障粮食安全。中联重科水稻有序抛秧机在江西、湖南、安徽等水稻主产区推广以来，受到各地农业部门和种植大户的认可与好评。同时，中联农机大力开展抛秧机培训推广工作，加快农艺技术普及和产品应用，为各地扩大水稻机械化种植面积，促进粮食稳产增产

做出积极贡献。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

### 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 三、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

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

适用  不适用

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

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

### 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

## 1. 本期新设子公司情况

公司	合并原因	设立日期
安徽中联重科基础设施智能装备科技有限公司	投资设立	2021年06月23日

注：2021年06月23日，中联重科股份有限公司以货币资金2,500.00万元投资新设安徽中联重科基础设施智能装备科技有限公司，持股比例为100.00%，本期纳入合并范围。

## 2. 本期减少子公司情况

公司	减少原因	减少日期
湖南中联重科专用车有限责任公司	申请注销	2021年1月19日
广东中联南方建设机械有限公司	申请注销	2021年2月7日
上海昊达建设机械设备租赁有限公司	申请注销	2021年7月29日
中联重科融资租赁（北京）有限公司	转让	2021年5月31日

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	242
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11
境内会计师事务所注册会计师姓名	李晓阳、张宏亮
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	11
境外会计师事务所名称（如有）	毕马威会计师事务所
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	998
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	11

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本年度，公司因非公开发行事项，聘请华泰联合证券有限责任公司为保荐机构，期间共支付保荐费200万元。

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

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

报告期内非重大行政处罚情况如下：

1、2021年11月29日，国家外汇管理局芜湖市中心支局向中联农业机械股份有限公司出具《行政处罚决定书》（芜汇检罚[2021]1号），中联农业机械股份有限公司被给予行政处罚，罚没款合计金额10,827,697.21元人民币。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

公司及单一持股比例最大的股东-湖南兴湘投资控股集团有限公司的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

## 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

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

## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、其他重大关联交易

适用  不适用

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

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

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

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。



(2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用  不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
融资租赁客户、按揭销售客户、买方信贷客户	2021年03月31日	4,700,000		664,049.09	连带责任保证			每笔担保期限不超过5年	否	否
融资担保客户	2021年03月31日	200,000		22,242	连带责任保证			每笔担保期限不超过5年	否	否
长城国兴金融租赁有限公司	2018年01月19日	25,000	2018年01月19日	23,652.55	一般保证			7年	否	否
中联重科融资租赁（北京）有限公司	2019年08月01日	55,000	2019年09月27日	55,000	连带责任保证			专项计划成立日起至专项计划终止日后满三年之日止	是	是
中联重科融资租赁（北京）有限公司	2019年12月13日	330,000	2020年04月24日	85,470	连带责任保证			专项计划成立日起至专项计划终止日后满三年之日止	否	是

中联重科融资租赁（北京）有限公司	2019年12月13日	330,000	2020年07月27日	94,600	连带责任保证			专项计划成立日起至专项计划终止日后满三年之日止	否	是
中联重科融资租赁（北京）有限公司	2019年12月13日	330,000	2020年11月18日	149,930	连带责任保证			专项计划成立日起至专项计划终止日后满三年之日止	否	是
中联重科融资租赁（中国）有限公司	2021年03月31日	550,000	2021年12月23日	107,800	连带责任保证			专项计划成立日起至专项计划终止日后满三年之日止	否	否
中联重科安徽工业车辆有限公司	2021年03月31日	3,000		1,154	一般保证			每笔担保期限不超过6个月	否	否
中联农业机械股份有限公司	2021年03月31日	80,000		22,888.87	一般保证			每笔担保期限不超过12个月	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			5,533,000	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）						818,133.96
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			6,603,000	报告期末实际对外担保余额合计（A4）						1,129,118.93
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
ZOOMLION H.K. SPV CO., LTD	2012年12月14日	382,542	2012年12月20日	382,542	一般保证			10年	否	否
中联农业机械股份	2019年03月30日	205,000	2019年04月17日	6,808.49	连带责任保证			3年	否	否

有限公司										
中联农业机械股份有限公司	2020年03月31日	220,000	2020年04月01日	5,000	连带责任保证			1年	是	否
中联农业机械股份有限公司	2020年03月31日	220,000	2020年07月14日	9,600	连带责任保证			11个月	是	否
中联农业机械股份有限公司	2020年03月31日	220,000	2020年08月17日	20,000	连带责任保证			7个月	是	否
中联农业机械股份有限公司	2020年03月31日	220,000	2020年10月19日	10,000	连带责任保证			10个月	是	否
中联农业机械股份有限公司	2020年03月31日	220,000	2020年10月29日	3,000	连带责任保证			8个月	是	否
中联农业机械股份有限公司	2020年03月31日	220,000	2020年12月04日	30,000	连带责任保证			13个月	否	否
中联农业机械股份有限公司	2020年03月31日	220,000	2020年12月24日	12,240	连带责任保证			10个月	是	否
中联农业机械股份有限公司	2020年03月31日	220,000	2021年03月24日	40,000	连带责任保证			4个月	是	否
中联农业机械股份有限公司	2020年03月31日	220,000	2021年02月23日	5,000	连带责任保证			1年	否	否
中联农业机械股份有限公司	2020年03月31日	220,000	2021年03月22日	5,000	连带责任保证			10个月	否	否
中联农业机械股份有限公司	2021年03月31日	223,500	2021年09月17日	15,000	连带责任保证			1年	否	否
中联农业机械股份有限公司	2021年03月31日	223,500	2021年10月26日	50,000	连带责任保证			11个月	否	否
中联农业机械股份有限公司	2021年03月31日	223,500	2021年08月20日	5,100	连带责任保证			1年	否	否

中联重机南陵有限公司	2019年03月30日	10,000	2019年04月28日	6,406.68	连带责任保证			3年	否	否
中联重机南陵有限公司	2021年03月31日	6,500						-	否	否
中联重机浙江有限公司	2020年03月31日	15,000	2020年10月19日	5,999.7	连带责任保证			11个月	是	否
中联重机浙江有限公司	2020年03月31日	15,000	2021年03月22日	3,000	连带责任保证			7个月	是	否
中联重机浙江有限公司	2020年03月31日	15,000	2021年03月22日	5,000	连带责任保证			1年	否	否
中联重机浙江有限公司	2021年03月31日	15,000	2021年12月16日	5,999.7	连带责任保证			9个月	否	否
中联重机浙江有限公司	2021年03月31日	15,000	2021年11月30日	1,000	连带责任保证			1年	否	否
河南中联重科智能农机有限责任公司 (原名:河南瑞创通用机械制造有限公司)	2020年03月31日	80,000	2020年06月17日	30,000	连带责任保证			10个月	是	否
河南中联重科智能农机有限责任公司 (原名:河南瑞创通用机械制造有限公司)	2020年03月31日	80,000	2021年02月26日	4,000	连带责任保证			1年	否	否
河南中联重科智能	2021年03月31日	60,000	2021年06月07日	30,000	连带责任保证			11个月	否	否

农机有限责任公司 (原名: 河南瑞创 通用机械 制造有限 公司)										
湖南中联 重科智能 农机有限 责任公司	2021年03 月31日	10,000						-	否	否
中联智慧 农业股份 有限公司	2021年03 月31日	5,000						-	否	否
中联重科 安徽工业 车辆有限 公司	2020年03 月31日	27,000	2020年06 月19日	5,000	连带责任 保证			1年	是	否
中联重科 安徽工业 车辆有限 公司	2020年03 月31日	27,000	2020年10 月19日	3,999.8	连带责任 保证			11个月	是	否
中联重科 安徽工业 车辆有限 公司	2021年03 月31日	27,000	2021年06 月29日	5,000	连带责任 保证			11个月	否	否
中联重科 安徽工业 车辆有限 公司	2021年03 月31日	27,000	2021年10 月26日	3,999.8	连带责任 保证			1年	否	否
中联重科 建筑起重 机械有限 责任公司	2021年03 月31日	100,000						-	否	否
常德中联 重科液压 有限公司	2021年03 月31日	12,000						-	否	否
湖南中联 重科履带 起重机有 限公司	2021年03 月31日	6,500						-	否	否

湖南中联重科应急装备有限公司（原名：长沙中联消防机械有限公司）	2020年03月31日	15,000	2020年10月20日	5,000	连带责任保证			10个月	是	否
湖南中联重科应急装备有限公司（原名：长沙中联消防机械有限公司）	2021年03月31日	40,000	2021年09月14日	5,000	连带责任保证			1年	否	否
湖南中联重科应急装备有限公司（原名：长沙中联消防机械有限公司）	2021年03月31日	40,000	2021年12月23日	5,000	连带责任保证			1年	否	否
上海中联重科桩工机械有限公司	2021年03月31日	15,000						-	否	否
摩泰克梅蒂斯（中国）科技有限公司	2021年03月31日	150,000						-	否	否
湖南特力液压有限公司	2021年03月31日	10,000						-	否	否
陕西中联西部土方机械有限公司	2021年03月31日	100,000						-	否	否
湖南中联重科智能高空作业	2021年03月31日	300,000	2021年06月08日	60,000				7个月	否	否

机械有限公司										
中科云谷科技有限公司	2021年03月31日	50,000						-	否	否
中联重科商业保理(中国)有限公司	2021年03月31日	50,000						-	否	否
中联重科(香港)控股有限公司	2021年03月31日	37,500							否	否
中联重科国际贸易(香港)有限公司	2018年03月30日	300,000	2018年08月30日	24,227.66	一般保证			10年	否	否
中联重科国际贸易(香港)有限公司	2021年03月31日	75,000	2021年09月22日	7,013.27	连带责任保证			1年	否	否
中联重科新加坡控股公司	2021年03月31日	3,000							否	否
中联重科金融(香港)公司	2021年03月31日	100,000						-	否	否
中联重科金融(澳大利亚)公司	2021年03月31日	5,000						-	否	否
中联重科金融(意大利)公司	2021年03月31日	5,000						-	否	否
中联重科金融(南非)公司	2021年03月31日	5,000						-	否	否
中联重科金融(俄罗斯)公司	2021年03月31日	20,000						-	否	否

司										
中联重科金融（美国）公司	2020年03月31日	5,000	2020年09月21日	3,187.85	连带责任保证			3年	否	否
中联重科金融（美国）公司	2021年03月31日	5,000						-	否	否
中联重科俄罗斯有限公司	2021年03月31日	8,000						-	否	否
中联印尼公司	2021年03月31日	10,000						-	否	否
中联重科泰国公司	2021年03月31日	10,000						-	否	否
中联重科越南公司	2021年03月31日	7,500						-	否	否
中联重科海湾公司	2021年03月31日	6,000						-	否	否
中联重科中东机械租赁公司	2021年03月31日	1,000						-	否	否
中联重科南非公司	2021年03月31日	3,000						-	否	否
中联重科澳新公司	2021年03月31日	4,500						-	否	否
中联重科巴基斯坦有限公司	2021年03月31日	3,000						-	否	否
中联-Cifa机械工业与贸易股份有限公司	2021年03月31日	3,000						-	否	否
中联巴西工业贸易机械公司	2021年03月31日	2,000						-	否	否
中联重科威尔伯特塔机有限责任公司	2021年03月31日	5,000						-	否	否



Compagnia Italiana Forme Acciaio S.p.A	2021 年 03 月 31 日	12,000						-	否	否
m-tec mathis technik gmbh	2021 年 03 月 31 日	4,000						-	否	否
Rabe Agrartechnik Vertriebsgesellschaft mbH	2021 年 03 月 31 日	4,000						-	否	否
中联重科白俄罗斯有限责任公司	2021 年 03 月 31 日	7,000						-	否	否
中联重科印度公司	2021 年 03 月 31 日	15,000						-	否	否
中联重科融资租赁（中国）有限公司	2021 年 03 月 31 日	300,000						-	否	否
中联重科融资租赁（中国）有限公司	2021 年 03 月 31 日	550,000	2021 年 12 月 23 日	107,800	连带责任保证			专项计划成立日起至专项计划终止日后满三年之日止	否	否
湖南中联振湘现代农业发展有限公司	2021 年 03 月 31 日	1,500						-	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			1,842,500		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）					362,912.77
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			2,616,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）					773,085.44

子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额(即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)		7,375,500	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)		1,181,046.73					
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)		9,219,000	报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)		1,902,204.37					
实际担保总额(即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			33.45%							
其中:										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)			0							
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额(E)			684,581.93							
担保总额超过净资产 50% 部分的金额(F)			0							
上述三项担保金额合计(D+E+F)			684,581.93							

采用复合方式担保的具体情况说明

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

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
券商理财产品	自有资金	8,000	0	0	0
银行理财产品	自有资金	659,700	110,000	0	0
其他类	自有资金	210,000	115,854	0	0
合计		877,700	225,854	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
华夏银行股份有限公司	银行	银行非保本浮动收益型理财	50,000	自有资金	2021年01月08日	2021年05月12日	债权类资产	非保本浮动收益	3.95%	671	671	671	0	是	有	无
华夏基金管理有限公司	基金	公募基金	10,000	自有资金	2021年03月25日	2021年06月29日	货币市场工具	非保本浮动收益			71	71	0	是	有	无
华夏基金管理有限公司	基金	公募基金	10,000	自有资金	2021年03月25日	2021年07月14日	货币市场工具	非保本浮动收益			82	82	0	是	有	无
南方基金管理有限公司	基金	公募基金	20,000	自有资金	2021年03月25日	2021年07月14日	货币市场工具	非保本浮动收益			155	155	0	是	有	无
南方基金管理有限公司	基金	公募基金	10,000	自有资金	2021年02月01日	2021年03月08日	货币市场工具	非保本浮动收益			25	25	0	是	有	无
华夏银行股份有限公司	银行	银行非保本浮动收益型理财	50,000	自有资金	2021年01月21日	2021年06月28日	债权类资产	非保本浮动收益	3.80%	822	822	822	0	是	有	无
中信银行股份有限公司	银行	银行非保本浮动收益型理财	50,000	自有资金	2021年03月31日	2021年09月27日	债权类资产	非保本浮动收益	3.85%	949	1,082	1,082	0	是	有	无
中信银行股份有限公司	银行	银行非保本浮动收益型理财	50,000	自有资金	2021年01月13日	2021年12月21日	债权类资产	非保本浮动收益	3.95%	1,851	1,955	1,955	0	是	有	无
招商银	银行	银行非	30,000	自有	2021	2021	债权	非保	3.90%	686	723	723	0	是	有	无

行股份 有限公司		保本浮 动收益 型理财	资金	年 01 月 21 日	年 08 月 23 日	类资 产	本浮 动收 益								
广发证 券股份 有限公司	证券	券商资 管计划	8,000 自有 资金	2021 年 01 月 27 日	2021 年 04 月 24 日	债权 类资 产	非保 本浮 动收 益	4.80%	91.5	86	86	0	是	有	无
中国光 大银行 股份有 限公司	银行	银行非 保本浮 动收益 型理财	150 自有 资金	2021 年 03 月 01 日	2021 年 03 月 05 日	债权 类资 产	非保 本浮 动收 益	2.90%		1	1	0	是	有	无
华夏银 行股份 有限公司	银行	银行非 保本浮 动收益 型理财	50,000 自有 资金	2021 年 04 月 09 日	2021 年 08 月 04 日	债权 类资 产	非保 本浮 动收 益	3.80%	609.04	609	609	0	是	有	无
方正证 券股份 有限公司	证券	收益凭 证	10,000 自有 资金	2021 年 04 月 14 日	2021 年 12 月 29 日	债权 类资 产	保本 保收 益	4.10%	290.93	290.93	290.93	0	是	有	无
方正证 券股份 有限公司	证券	收益凭 证	30,000 自有 资金	2021 年 04 月 16 日	2021 年 11 月 02 日	债权 类资 产	保本 保收 益	4.00%	657.53	658	658	0	是	有	无
招商银 行股份 有限公司	银行	银行非 保本浮 动收益 型理财	50,000 自有 资金	2021 年 04 月 20 日	2022 年 06 月 20 日	债权 类资 产	非保 本浮 动收 益	4.15%	2,421. 78	1,450	1,450	0	是	有	无
中信银 行股份 有限公司	银行	银行非 保本浮 动收益 型理财	50,000 自有 资金	2021 年 04 月 23 日	2022 年 04 月 25 日	债权 类资 产	非保 本浮 动收 益	4.15%	2,086. 37	1,433	1,381	0	是	有	无
财信证 券有限 责任公 司	证券	收益凭 证	20,000 自有 资金	2021 年 04 月 23 日	2021 年 12 月 15 日	债权 类资 产	保本 保收 益	3.98%	514.67	514.67	514.67	0	是	有	无
恒丰银 行股份 有限公司	银行	银行非 保本浮 动收益 型理财	50,000 自有 资金	2021 年 05 月 06 日	2021 年 11 月 05 日	债权 类资 产	非保 本浮 动收 益	4.10%	1,027. 81	1,105	1,105	0	是	有	无
中国银 行银益	银行	银行非 保本浮	5,200 自有 资金	2021 年 05	2021 年 11	债权 类资	非保 本浮	3.15%	81.68	82	82	0	是	有	无

岭支行		动收益 型理财			月 12 日	月 10 日	产	动收 益									
中国银行 行财院 路支行	银行	银行非 保本浮 动收益 型理财	12,350	自有 资金	2021 年 05 月 14 日	2021 年 09 月 27 日	债 权 类 资 产	非保 本浮 动收 益	3.20%	147.25	147.25	147.25	0	是	有	无	
恒丰银 行股份 有限公 司	银行	银行非 保本浮 动收益 型理财	50,000	自有 资金	2021 年 05 月 27 日	2021 年 12 月 28 日	债 权 类 资 产	非保 本浮 动收 益	4.05%	1,192. 81	1,355	1,355	0	是	有	无	
兴业银 行股份 有限公 司	银行	银行非 保本浮 动收益 型理财	40,000	自有 资金	2021 年 05 月 27 日	2021 年 11 月 30 日	债 权 类 资 产	非保 本浮 动收 益	3.80%	778.74	780	780	0	是	有	无	
华夏银 行长沙 分行	银行	银行非 保本浮 动收益 型理财	1,000	自有 资金	2021 年 06 月 10 日	2021 年 08 月 02 日	债 权 类 资 产	非保 本浮 动收 益			3.26	3.26	0	是	有	无	
华夏银 行长沙 分行	银行	银行非 保本浮 动收益 型理财	1,000	自有 资金	2021 年 06 月 10 日	2021 年 08 月 02 日	债 权 类 资 产	非保 本浮 动收 益			3	3.00	0	是	有	无	
建信基 金管理 有限责 任公司	基金	公募基 金	10,000	自有 资金	2021 年 06 月 29 日		货 币 市 场 工 具	非保 本浮 动收 益			130	-	0	是	有	无	
建信基 金管理 有限责 任公司	基金	公募基 金	10,000	自有 资金	2021 年 09 月 28 日		货 币 市 场 工 具	非保 本浮 动收 益			66	-	0	是	有	无	
华夏银 行长沙 分行	银行	银行非 保本浮 动收益 型理财	30,000	自有 资金	2021 年 07 月 14 日	2021 年 10 月 20 日	债 权 类 资 产	非保 本浮 动收 益	3.90%	314	314	314	0	是	有	无	
恒丰银 行股份 有限公 司	银行	银行非 保本浮 动收益 型理财	50,000	自有 资金	2021 年 07 月 27 日	2021 年 11 月 30 日	债 权 类 资 产	非保 本浮 动收 益	4.10%	708	708	708	0	是	有	无	
南方基 金管理 股份有	基金	公募基 金	20,000	自有 资金	2021 年 09 月 28		货 币 市 场 工 具	非保 本浮 动收			129	-	0	是	有	无	

限公司					日			益								
华夏基金 管理有限公司	基金	公募基金	20,000	自有 资金	2021 年 09 月 28 日	2021 年 10 月 25 日	货币 市场 工具	非保 本浮 动收 益			37	37	0	是	有	无
中国银 行财院 路支行	银行	银行非 保本浮 动收益 型理财	10,000	自有 资金	2021 年 11 月 17 日	2022 年 11 月 16 日	债权 类资 产	非保 本浮 动收 益	4.10%	409	49	-	0	是	有	无
中国建 设银行 股份有 限公司	银行	银行非 保本浮 动收益 型理财	5,000	自有 资金	2021 年 11 月 19 日	2021 年 11 月 22 日	债权 类资 产	非保 本浮 动收 益			1	1	0	是	有	无
中国建 设银行 股份有 限公司	银行	银行非 保本浮 动收益 型理财	5,000	自有 资金	2021 年 11 月 19 日	2021 年 11 月 23 日	债权 类资 产	非保 本浮 动收 益			1	1	0	是	有	无
中国建 设银行 股份有 限公司	银行	银行非 保本浮 动收益 型理财	10,000	自有 资金	2021 年 11 月 19 日	2021 年 11 月 22 日	债权 类资 产	非保 本浮 动收 益			2	2	0	是	有	无
中国建 设银行 股份有 限公司	银行	银行非 保本浮 动收益 型理财	10,000	自有 资金	2021 年 11 月 19 日	2021 年 11 月 23 日	债权 类资 产	非保 本浮 动收 益			3	3	0	是	有	无
方正证 券股份 有限公司	证券	收益凭 证	10,000	自有 资金	2021 年 11 月 30 日	2022 年 11 月 15 日	债权 类资 产	保本 保收 益	4.00%	384	36	-	0	是	有	无
方正证 券股份 有限公司	证券	收益凭 证	10,000	自有 资金	2021 年 12 月 02 日	2022 年 11 月 15 日	债权 类资 产	保本 保收 益	4.00%	381	33	-	0	是	有	无
华夏基 金管理 有限公司	基金	公募基 金	20,000	自有 资金	2021 年 12 月 27 日		货币 市场 工具	非保 本浮 动收 益			4	-	0	是	有	无
合计			877,700	--	--	--	--	--	--	17,075.11	15,617.11	--	0	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	34,270,940	0.43%	511,209,439			-515,561,874	-4,352,435	29,918,505	0.34%
1、国家持股									
2、国有法人持股			39,331,366			-39,331,366	0		
3、其他内资持股	34,270,940	0.43%	314,650,936			-319,003,371	-4,352,435	29,918,505	0.34%
其中：境内法人持股			314,650,936			-314,650,936	0		
境内自然人持股	34,270,940	0.43%				-4,352,435	-4,352,435	29,918,505	0.34%
4、外资持股			157,227,137			-157,227,137	0		
其中：境外法人持股			157,227,137			-157,227,137	0		
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	7,903,419,593	99.57%	193,757,462			550,896,676	744,654,138	8,648,073,731	99.66%
1、人民币普通股	6,515,212,507	82.08%				550,896,676	550,896,676	7,066,109,183	81.43%
2、境内上市的外资股									



3、境外上市的外资股	1,388,207,086	17.49%	193,757,462			193,757,462	1,581,964,548	18.23%
4、其他								
三、股份总数	7,937,690,533	100.00%	704,966,901			35,334,802	740,301,703	8,677,992,236 100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

公司总股本因非公开发行人民币普通股（A股）股票、新增发行H股股票、股权激励计划激励对象行使股票期权等原因变更为8,677,992,236股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

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

2、公司于2020年7月5日召开的第六届董事会2020年度第三次临时会议审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等关于非公开发行人民币普通股（A股）股票的相关议案。

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

公司于2020年9月29日召开的第六届董事会2020年度第五次临时会议审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》等关于非公开发行人民币普通股（A股）股票的相关议案。

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

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

3、公司于2020年9月29日召开的第六届董事会2020年度第五次临时会议审议通过了《关于公司新增发行H股方案的议案》及《关于新增发行H股股票涉及关联交易的议案》等新增发行H股股票的相关议案。

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

适用  不适用

2021年度，公司股权激励计划激励对象行使股票期权、非公开发行A股股票发行上市以及根据一般性授权完成H股股票发行后，按新股本8,677,992,236股摊薄计算公司2020年度每股收益为0.85元/股，2020年度归属于公司普通股股东的每股净资产为5.39元/股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
高管持股	34,270,940	0	4,352,435	29,918,505	高管持股锁定	2021年1月1日
UBSAG	0	44,149,459	44,149,459	0	非公开发行	2021年8月10日
JPMorganChaseBank,NationalAssociation	0	73,746,312	73,746,312	0	非公开发行	2021年8月10日
马鞍山煊远基石股权投资合伙企业（有限合伙）	0	148,869,223	148,869,223	0	非公开发行	2021年8月10日
乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业-凤凰基石同力私募股权投资基金	0	74,434,611	74,434,611	0	非公开发行	2021年8月10日
摩根士丹利国际股份有限公司	0	39,331,366	39,331,366	0	非公开发行	2021年8月10日
财通基金管理有限公司	0	54,277,286	54,277,286	0	非公开发行	2021年8月10日
中信建投证券股份有限公司	0	39,331,366	39,331,366	0	非公开发行	2021年8月10日
湖南迪策鸿泰投资合伙企业（有限合伙）	0	37,069,816	37,069,816	0	非公开发行	2021年8月10日
合计	34,270,940	511,209,439	515,561,874	29,918,505	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								

人民币普通股 (A 股)	2021 年 01 月 14 日	10.17 元/股	511,209,439	2021 年 02 月 10 日	511,209,439	详见于巨潮资讯网披露的《非公开发行股票发行情况暨上市公告书》	2021 年 02 月 08 日
H 股普通股	2021 年 02 月 03 日	5.863 港元/股	193,757,462	2021 年 02 月 03 日	193,757,462	详见公司于巨潮资讯网披露的《关于根据一般性授权完成 H 股股票发行暨股份变动的公告》(2021-005 号)	2021 年 02 月 04 日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类							
其他衍生证券类							

报告期内证券发行 (不含优先股) 情况的说明

- 1、公司非公开发行人民币普通股 (A 股)，新增股份 511,209,439 股，发行价格为 10.17 元/股，于 2021 年 2 月 10 日在深圳证券交易所上市，详见于巨潮资讯网披露的《非公开发行股票发行情况暨上市公告书》。
- 2、公司根据一般性授权完成了 H 股股票发行，发行 H 股普通股 193,757,462 股，发行价格为每股 5.863 港元，每股面值人民币 1 元，详见公司于巨潮资讯网披露的《关于根据一般性授权完成 H 股股票发行暨股份变动的公告》(2021-005 号)。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

公司总股本因非公开发行人民币普通股 (A 股) 股票、新增发行 H 股股票、股权激励计划激励对象行使股票期权等原因变更为 8,677,992,236 股。

## 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	422,170	年度报告披露日前上一月末普通股	406,592	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股	0
-------------	---------	-----------------	---------	------------------------	---	-----------------------	---

		股股东总数	(参见注 8)		股东总数 (如有) (参见注 8)			
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
香港中央结算 (代理人) 有限公司 (HKSCC NOMINEES LIMITED)	境外法人	18.20%	1,579,034,041	193,533,762	0	1,579,034,041		
湖南兴湘投资控股集团有限公司	国有法人	14.44%	1,253,314,876	1,253,314,876	0	1,253,314,876		
长沙中联和一盛投资合伙企业 (有限合伙)	境内非国有法人	7.86%	682,201,864	0	0	682,201,864	质押	209,245,471
中联重科股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	4.50%	390,449,924	0	0	390,449,924		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.88%	249,665,794	-402,766,975	0	249,665,794		
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.69%	233,042,928	0	0	233,042,928		
智真国际有限公司	境外法人	1.94%	168,635,602	0	0	168,635,602	质押	168,635,602
乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业—马鞍山煊远基石股权投资合伙企业 (有限合伙)	其他	1.72%	148,869,223	148,869,223	0	148,869,223		
乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业—凤凰基石同力私募股权投资基金	其他	0.86%	74,434,611	74,434,611	0	74,434,611		
中信建投证券股份有限公司	国有法人	0.46%	39,915,400	39,915,400	0	39,915,400		

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至 2021 年 12 月 31 日，上述股东中的乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业—马鞍山煊远基石股权投资合伙企业（有限合伙）及乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业—凤凰基石同力私募股权投资基金为一致行动人		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	无		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
香港中央结算（代理人）有限公司（HKSCC NOMINEES LIMITED）	1,579,034,041	境外上市外资股	1,579,034,041
湖南兴湘投资控股集团有限公司	1,253,314,876	人民币普通股	1,253,314,876
长沙中联和一盛投资合伙企业（有限合伙）	682,201,864	人民币普通股	682,201,864
中联重科股份有限公司—第一期员工持股计划	390,449,924	人民币普通股	390,449,924
香港中央结算有限公司	249,665,794	人民币普通股	249,665,794
中国证券金融股份有限公司	233,042,928	人民币普通股	233,042,928
智真国际有限公司	168,635,602	人民币普通股	168,635,602
乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业—马鞍山煊远基石股权投资合伙企业（有限合伙）	148,869,223	人民币普通股	148,869,223
乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业—凤凰基石同力私募股权投资基金	74,434,611	人民币普通股	74,434,611
中信建投证券股份有限公司	39,915,400	人民币普通股	39,915,400
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	截至 2021 年 12 月 31 日，上述股东中的乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业—马鞍山煊远基石股权投资合伙企业（有限合伙）及乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业—凤凰基石同力私募股权投资基金为一致行动人		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：无控股主体

控股股东类型：不存在

公司不存在控股股东情况的说明

公司股权较为分散，无控股股东或实际控制人。

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：无实际控制人

实际控制人类型：不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

公司股权较为分散，无控股股东或实际控制人。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10%以上的股东情况

是  否

公司最终控制层面持股比例 5%以上的股东情况

法人

最终控制层面持股情况

最终控制层面股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
香港中央结算（代理人）有限公司（HKSCC NOMINEES LIMITED）	-	1991 年 05 月 14 日	-	代持 H 股
湖南兴湘投资控股集团有限公司	杨国平	2005 年 03 月 25 日	91430000772273922H	依法经营管理授权范围内的国有资产，开展资本运营
长沙中联和一盛投资合伙企业（有限合伙）	中联和盛投资控股有限公司	2019 年 08 月 07 日	MA4QNJ7U5	创业投资；股权投资；实业投资；项目投资；创业投资咨询
最终控制层面股东报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	-			

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

本公司无实际控制人

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

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

适用  不适用

**5、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
香港中央结算（代理人）有限公司（HKSCC NOMINEES LIMITED）	-	1991 年 05 月 14 日	-	代持 H 股
湖南兴湘投资控股集团有限公司	杨国平	2005 年 03 月 25 日	3,000,000 万	依法经营管理授权范围内的国有资产，开展资本运营

**6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

#### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。



## 第九节 债券相关情况

√ 适用 □ 不适用

### 一、企业债券

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在企业债券。

### 二、公司债券

√ 适用 □ 不适用

#### 1、公司债券基本信息

单位：元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
中联重科股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 (第一期)	18 中联 01	112805.SZ	2018 年 12 月 03 日	2018 年 12 月 03 日	2023 年 12 月 03 日	886,597,900.00	3.30%	按年付息, 到期一次还本	深圳证券交易所
中联重科股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券 (第一期)	19 中联 01	112927.SZ	2019 年 07 月 10 日	2019 年 07 月 10 日	2024 年 07 月 10 日	1,000,000,000.00	4.00%	按年付息, 到期一次还本	深圳证券交易所
中联重科股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券 (第一期)	20 中联 01	149054.SZ	2020 年 03 月 12 日	2020 年 03 月 12 日	2025 年 03 月 12 日	2,000,000,000.00	3.30%	按年付息, 到期一次还本	深圳证券交易所
投资者适当性安排 (如有)			上述公司债券上市后将实施投资者适当性管理, 仅限合格投资者参与交易, 公众						

	投资者认购或买入的交易行为无效
适用的交易机制	深圳证券交易所债券交易规则
是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施	无

逾期未偿还债券

适用  不适用

## 2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用  不适用

1、发行人调整票面利率选择权；2、投资者回售选择权。

报告期内，公司公告了《中联重科股份有限公司关于“18中联01”回售实施办法暨调整票面利率的第一/二/三次提示性公告》，“18中联01”执行“发行人调整票面利率选择权”。本期债券在存续期前3年票面利率为4.65%；在本期债券存续期的第3年末，发行人选择下调存续期后2年（2021年12月3日-2023年12月2日）票面利率至3.30%。并且对于“18中联01”投资者回售选择权及回售实施办法、付款安排做出了说明。

2021年12月1日，公司完成“18中联01”票面利率调整及回售工作，该债券存续期后2年（2021年12月3日-2023年12月2日）票面利率调整为3.30%，该债券回售数量为11,134,021张，回售金额为1,113,402,100.00元，剩余未回售债券数量为8,865,979张。

## 3、中介机构的情况

债券项目名称	中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	中介机构联系人	联系电话
中联重科股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼	康顺平、傅成钢、周睿、李海	邱靖之	0731-88600504
中联重科股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	中国国际金融股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层	-	郭隆康	010-65051166
中联重科股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	光大证券股份有限公司	北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦 16 层	-	尚林哲	010-58377816
中联重科股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	平安证券股份有限公司	深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层	-	王秉生	0755-33547564
中联重科股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行	中信证券股份有限公司	广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二	-	王康	021-20262229

公司债券(第一期)		期) 北座			
中联重科股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	上海市方达律师事务所	上海市石门一路 288 号兴业太古汇二座 24 楼	-	丁继栋	010-57695600
中联重科股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	联合信用评级有限公司	天津市南开区水山公园北道 38 号爱丽园公寓 508	-	叶维武	010-8517 1271
中联重科股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼	康顺平、傅成钢、刘智清、周睿、李海	邱靖之	0731-88600504
中联重科股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	中国国际金融股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层	-	郭隆康	010-65051166
中联重科股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	光大证券股份有限公司	北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦 16 层	-	尚林哲	010-58377816
中联重科股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	平安证券股份有限公司	深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层	-	王秉生	0755-33547564
中联重科股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	中信证券股份有限公司	广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期) 北座	-	王康	021-20262229
中联重科股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	上海市方达律师事务所	上海市石门一路 288 号兴业太古汇二座 24 楼	-	丁继栋	010-57695600
中联重科股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	联合信用评级有限公司	天津市南开区水山公园北道 38 号爱丽园公寓 508	-	叶维武	010-85171271
中联重科股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼	康顺平、傅成钢、刘智清、周睿、李海	邱靖之	0731-88600504

中联重科股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	中国国际金融股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层	-	郭隆康	010-65051166
中联重科股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	光大证券股份有限公司	北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦 16 层	-	尚林哲	010-58377816
中联重科股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	平安证券股份有限公司	深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层	-	王秉生	0755-33547564
中联重科股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	中信证券股份有限公司	广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座	-	王康	021-20262229
中联重科股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	上海市方达律师事务所	上海市石门一路 288 号兴业太古汇二座 24 楼	-	丁继栋	010-57695600
中联重科股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	联合信用评级有限公司	天津市南开区水山公园北道 38 号爱丽园公寓 508	-	叶维武	010-85171271

报告期内上述机构是否发生变化

是  否

#### 4、募集资金使用情况

单位：元

债券项目名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况(如有)	募集资金违规使用的整改情况(如有)	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
中联重科股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	0.00	公司根据相关法律法规的规定指定募集资金专项账户,用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。上述公司债券募集资金专项账户开户银行信息如下:	无	是

				<p>账户名称：中联重科股份有限公司；开户银行：平安银行股份有限公司长沙分行；银行账户：15703722101817。公司已经与募集资金开户银行及受托管理人签署了三方监管协议。</p>		
<p>中联重科股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)</p>	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00	<p>公司根据相关法律法规的规定指定募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。上述公司债券募集资金专项账户开户银行信息如下： 账户名称：中联重科股份有限公司；开户银行：平安银行股份有限公司长沙分行；银行账户：15703722101817。公司已经与募集资金开户银行及受托管理人签署了三方监管协议。</p>	无	是
<p>中联重科股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)</p>	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	0.00	<p>公司根据相关法律法规的规定指定募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。上述公司债券募集资金专项账户开户银行信息如下： 账户名称：中联重科股份有限公司；开户银行：平安银行股份有限公司长沙分行；银行账户：15703722101817。公司已经与募集资金开户银行及受托管理人</p>	无	是

				签署了三方监管协议。		
--	--	--	--	------------	--	--

募集资金用于建设项目

适用  不适用

公司报告期内变更上述债券募集资金用途

适用  不适用

### 5、报告期内信用评级结果调整情况

适用  不适用

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

适用  不适用

## 三、非金融企业债务融资工具

适用  不适用

### 1、非金融企业债务融资工具基本信息

单位：元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
中联重科股份有限公司 2018 年度第一期中期票据	18 中联重科 MTN001	101801464.IB	2018 年 12 月 07 日	2018 年 12 月 11 日	2023 年 12 月 11 日	50,000,000.00	3.1200%	每年付息，到期还本付息	银行间市场
中联重科股份有限公司 2019 年度第一期中期票据	19 中联重科 MTN001	101901336.IB	2019 年 10 月 09 日	2019 年 10 月 11 日	2024 年 10 月 11 日	2,500,000,000.00	3.7500%	每年付息，到期还本付息	银行间市场
中联重科股份有限公司 2020 年度第一期资产支持票据 ABN	20 中联重科 ABN001 优先 A1	082000537.IB	2020 年 08 月 14 日	2020 年 08 月 17 日	2021 年 08 月 19 日	0.00	3.2000%	按季付息，节假日顺延	银行间市场
中联重科股份有限公司	20 中联重科 ABN001	082000538.IB	2020 年 08 月 14 日	2020 年 08 月 17 日	2022 年 08 月 18 日	161,590,800.00	3.6800%	按季付息，节假日顺延	银行间市场

2020 年度第一期资产支持票据 ABN	优先 A2								
中联重科股份有限公司 2020 年度第一期资产支持票据 ABN	20 中联重科 ABN001 次	082000539.IB	2020 年 08 月 14 日	2020 年 08 月 17 日	2023 年 11 月 20 日	44,000,000.00	-	按季付息, 节假日顺延	银行间市场
中联重科股份有限公司 2021 年度第一期超短期融资券	21 中联重科 SCP001	012100493.IB	2021 年 02 月 08 日	2021 年 02 月 09 日	2021 年 04 月 23 日	0.00	2.9000%	到期还本付息	银行间市场
中联重科股份有限公司 2021 年度第二期超短期融资券	21 中联重科 SCP002	012100618.IB	2021 年 02 月 08 日	2021 年 02 月 09 日	2021 年 06 月 18 日	0.00	2.9500%	到期还本付息	银行间市场
中联重科股份有限公司 2021 年度第三期超短期融资券	21 中联重科 SCP003	012101573.IB	2021 年 04 月 20 日	2021 年 04 月 21 日	2021 年 06 月 25 日	0.00	2.6800%	到期还本付息	银行间市场
中联重科股份有限公司 2021 年度第四期超短期融资券	21 中联重科 SCP004	012101725.IB	2021 年 04 月 27 日	2021 年 04 月 28 日	2021 年 09 月 28 日	0.00	2.8500%	到期还本付息	银行间市场
中联重科股份有限公司 2021 年度第五期超短期融资券	21 中联重科 SCP005	012102637.IB	2021 年 07 月 20 日	2021 年 07 月 21 日	2021 年 09 月 28 日	0.00	2.3500%	到期还本付息	银行间市场
中联重科股份有限公司 2021 年度第六期超短期融资券	21 中联重科 SCP006	012103810.IB	2021 年 10 月 20 日	2021 年 10 月 21 日	2021 年 12 月 28 日	0.00	2.3900%	到期还本付息	银行间市场
中联重科股份有限公司 2021 年度第一期资产支	21 中联重科 ABN001 优先 A1	082100799.IB	2021 年 08 月 20 日	2021 年 08 月 25 日	2022 年 07 月 20 日	816,480,000.00	3.0800%	按季付息, 节假日顺延	银行间市场

持票据									
中联重科股份有限公司 2021 年度第一期资产支持票据	21 中联重科 ABN001 优先 A2	08210080 0.IB	2021 年 08 月 20 日	2021 年 08 月 25 日	2023 年 07 月 20 日	720,000,000.00	3.3500%	按季付息, 节假日顺延	银行间市场
中联重科股份有限公司 2021 年度第一期资产支持票据	21 中联重科 ABN001 次	08210080 1.IB	2021 年 08 月 20 日	2021 年 08 月 25 日	2024 年 07 月 18 日	102,000,000.00	-	按季付息, 节假日顺延	银行间市场
中联重科股份有限公司 2021 年度第二期资产支持票据	21 中联重科 ABN002 优先 A1	08210132 6.IB	2021 年 11 月 22 日	2021 年 11 月 24 日	2022 年 10 月 25 日	560,000,000.00	3.0200%	按季付息, 节假日顺延	银行间市场
中联重科股份有限公司 2021 年度第二期资产支持票据	21 中联重科 ABN002 优先 A2	08210132 7.IB	2021 年 11 月 22 日	2021 年 11 月 24 日	2023 年 10 月 25 日	300,000,000.00	3.2500%	按季付息, 节假日顺延	银行间市场
中联重科股份有限公司 2021 年度第二期资产支持票据	21 中联重科 ABN002 优先 A3	08210132 8.IB	2021 年 11 月 22 日	2021 年 11 月 24 日	2024 年 01 月 19 日	36,000,000.00	3.3000%	按季付息, 节假日顺延	银行间市场
中联重科股份有限公司 2021 年度第二期资产支持票据	21 中联重科 ABN002 次	08210132 9.IB	2021 年 11 月 22 日	2021 年 11 月 24 日	2024 年 07 月 18 日	48,000,000.00	-	按季付息, 节假日顺延	银行间市场
投资者适当性安排 (如有)	无								
适用的交易机制	<p>超短期融资券在债权登记日的次一工作日即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。</p> <p>资产支持票据的发行对象为境内合格机构投资者 (国家法律、法规另有规定的除外)。在办理登记和托管手续时, 须遵循债券托管机构的有关规定。资产支持票据在债权登记日后的第一个工作日, 即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。</p>								
是否存在终止上市交易的风险 (如有) 和应对措施	无								

逾期未偿还债券



□ 适用 √ 不适用

## 2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

√ 适用 □ 不适用

1、18中联重科MTN001根据发行文件中相关条款规定，中联重科股份有限公司2018年度第一期中期票据（债券简称：18中联重科MTN001，债券代码：101801464）设有发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

### 2、本期债券基本情况

发行人：中联重科股份有限公司；债券名称：中联重科股份有限公司2018年度第一期中期票据；债券简称：18中联重科MTN001；债券代码：101801464；发行总额：25亿元；投资人回售申请开始日：2021年11月17日；投资人回售申请截止日：2021年11月26日；回售价格（元/百元面值）：100元；行权日：2021年12月11日。

### 3、发行人调整票面利率选择权行使基本情况

在本期中期票据存续期的第3年末，发行人选择在原票面利率4.49%的基础上，下调本期中期票据利率137基点，调整后票面利率3.12%，在本期中期票据存续期（如存续）后2年固定不变。本期中票回售本金金额24.5亿元，未行权本金金额0.5亿元。

## 3、中介机构的情况

债券项目名称	中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	中介机构联系人	联系电话
中联重科股份有限公司 2018 年度第一期中期票据	主承销商：中国银行股份有限公司	北京市复兴门内大街 1 号 中国银行总行	-	赵红彬	010-66595026
中联重科股份有限公司 2018 年度第一期中期票据	联席主承销商：中国农业银行股份有限公司	北京市东城区建国门内大街 69 号	-	安立伟	010-85109045
中联重科股份有限公司 2018 年度第一期中期票据	法律顾问：湖南道宽律师事务所	湖南省长沙市雨花区芙蓉中路三段 613 号	-	林莎	13308486842
中联重科股份有限公司 2018 年度第一期中期票据	审计机构：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	湖南省长沙市开福区芙蓉中路 416 号泊富国际广场写字楼 36 楼	周睿	周睿	0731-88600504
中联重科股份有限公司 2018 年度第一期中期票据	信用评级机构：联合资信评估有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 17 层	-	方晓	010-85679696
中联重科股份有限公司 2019 年度第一期中期票据	主承销商：中国建设银行股份有限公司	北京市复兴门内大街 1 号 中国银行总行	-	赵红彬	010-66595026
中联重科股份有限公司 2019 年度第一期中期票据	联席主承销商：中国农业银行股份有限公司	北京市东城区建国门内大街 69 号	-	安立伟	010-85109045
中联重科股份有限公司	法律顾问：湖南道	湖南省长沙市雨花区芙蓉	-	林莎	13308486842

公司 2019 年度第一期中期票据	宽律师事务所	中路三段 613 号			
中联重科股份有限公司 2019 年度第一期中期票据	审计机构：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	湖南省长沙市开福区芙蓉中路 416 号泊富国际广场写字楼 36 楼	周睿	周睿	0731-88600504
中联重科股份有限公司 2019 年度第一期中期票据	信用评级机构：联合资信评估有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 17 层	-	方晓	010-85679696
中联重科股份有限公司 2020 年度第一期资产支持票据	主承销商：中国银行股份有限公司	北京市复兴门内大街 1 号中国银行总行	-	刘新铨	010-66595079
中联重科股份有限公司 2020 年度第一期资产支持票据	联席主承销商：中国建设银行股份有限公司	北京市西城区金融大街 25 号	-	胡继元	010-67594278
中联重科股份有限公司 2020 年度第一期资产支持票据	法律服务机构：上海锦天城（深圳）律师事务所	深圳市福田区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 22 层、23 层	-	吴辉	0755-82816698
中联重科股份有限公司 2020 年度第一期资产支持票据	会计师事务所/现金流评估预测机构：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	湖南省长沙市开福区芙蓉中路 416 号泊富国际广场写字楼 36 楼	周睿	黎娅	0731-88600504
中联重科股份有限公司 2020 年度第一期资产支持票据	信用评级机构：联合资信评估股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人保财险大厦 17 层	-	徐阳	86-10-85679696
中联重科股份有限公司 2020 年度第一期资产支持票据	发行载体管理机构：建信信托有限责任公司	北京市西城区闹市口大街一号院长安兴融中心 2 号楼 3 层	-	吴朝野	86-10-67594480
中联重科股份有限公司 2021 年度第一期超短期融资券	主承销商：中国银行股份有限公司	北京市复兴门内大街 1 号中国银行总行	-	徐苏	010-66595011
中联重科股份有限公司 2021 年度第一期超短期融资券	联席主承销商：招商银行股份有限公司	深圳市福田区深南大道 2016 号招商银行深圳分行大厦	-	胡潜雨、邵恒宇	0755-88026140
中联重科股份有限公司 2021 年度第一期超短期融资券	法律顾问：湖南道宽律师事务所	湖南省长沙市雨花区芙蓉中路三段 613 号	-	林莎	13308486842
中联重科股份有限公司 2021 年度第一期超短期融资券	审计机构：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	湖南省长沙市开福区芙蓉中路 416 号泊富国际广场写字楼 36 楼	李晓阳	李晓阳	0731-88600504

中联重科股份有限公司 2021 年度第一期超短期融资券	信用评级机构：联合资信评估有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 17 层	-	杨恒	010-85679696
中联重科股份有限公司 2021 年度第二期超短期融资券	主承销商：兴业银行股份有限公司	福建省福州市湖东路 154 号	-	赵欣乐	010-89926570
中联重科股份有限公司 2021 年度第二期超短期融资券	法律顾问：湖南道宽律师事务所	湖南省长沙市雨花区芙蓉中路三段 613 号	-	林莎	13308486842
中联重科股份有限公司 2021 年度第二期超短期融资券	审计机构：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	湖南省长沙市开福区芙蓉中路 416 号泊富国际广场写字楼 36 楼	李晓阳	李晓阳	0731-88600504
中联重科股份有限公司 2021 年度第二期超短期融资券	信用评级机构：联合资信评估有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 17 层	-	杨恒	010-85679696
中联重科股份有限公司 2021 年度第三期超短期融资券	主承销商：招商银行股份有限公司	深圳市福田区深南大道 2016 号招商银行深圳分行大厦	-	周钰荃	0755-88026153
中联重科股份有限公司 2021 年度第三期超短期融资券	法律顾问：湖南道宽律师事务所	湖南省长沙市雨花区芙蓉中路三段 613 号	-	林莎	13308486842
中联重科股份有限公司 2021 年度第三期超短期融资券	审计机构：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	湖南省长沙市开福区芙蓉中路 416 号泊富国际广场写字楼 36 楼	李晓阳	李晓阳	0731-88600504
中联重科股份有限公司 2021 年度第三期超短期融资券	信用评级机构：联合资信评估有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 17 层	-	杨恒	010-85679696
中联重科股份有限公司 2021 年度第四期超短期融资券	主承销商：中国银行股份有限公司	北京市复兴门内大街 1 号 中国银行总行	-	李欣童	010-66595024
中联重科股份有限公司 2021 年度第四期超短期融资券	法律顾问：湖南道宽律师事务所	湖南省长沙市雨花区芙蓉中路三段 613 号	-	林莎	13308486842
中联重科股份有限公司 2021 年度第四期超短期融资券	审计机构：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	湖南省长沙市开福区芙蓉中路 416 号泊富国际广场写字楼 36 楼	李晓阳	李晓阳	0731-88600504
中联重科股份有限公司 2021 年度第四期超短期融资券	信用评级机构：联合资信评估有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 17 层	-	杨恒	010-85679696
中联重科股份有限公司	主承销商：上海浦	上海市中山东一路 12 号	-	宛明明	021-61617316

公司 2021 年度第五期超短期融资券	东发展银行股份有限公司				
中联重科股份有限公司 2021 年度第五期超短期融资券	联席主承销商：中国光大银行股份有限公司	北京市西城区太平桥大街 25 号光大中心	-	朱邦喜	010-63639381
中联重科股份有限公司 2021 年度第五期超短期融资券	法律顾问：湖南道宽律师事务所	湖南省长沙市雨花区芙蓉中路三段 613 号	-	林莎	13308486842
中联重科股份有限公司 2021 年度第五期超短期融资券	审计机构：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	湖南省长沙市开福区芙蓉中路 416 号泊富国际广场写字楼 36 楼	李晓阳	李晓阳	0731-88600504
中联重科股份有限公司 2021 年度第五期超短期融资券	信用评级机构：联合资信评估有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 17 层	-	杨恒	010-85679696
中联重科股份有限公司 2021 年度第六期超短期融资券	主承销商：招商银行股份有限公司	深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦	-	谭慧强	0755-88026131
中联重科股份有限公司 2021 年度第六期超短期融资券	联席主承销商：恒丰银行股份有限公司	济南市历下区泺源大街 8 号	-	易南川	0731-89522159
中联重科股份有限公司 2021 年度第六期超短期融资券	法律顾问：湖南道宽律师事务所	湖南省长沙市雨花区芙蓉中路三段 613 号	-	林莎	13308486842
中联重科股份有限公司 2021 年度第六期超短期融资券	审计机构：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	湖南省长沙市开福区芙蓉中路 416 号泊富国际广场写字楼 36 楼	李晓阳	李晓阳	0731-88600504
中联重科股份有限公司 2021 年度第六期超短期融资券	信用评级机构：联合资信评估有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 17 层	-	杨恒	010-85679696
中联重科股份有限公司 2021 年度第一期资产支持票据	主承销商：中国银行股份有限公司	北京市复兴门内大街 1 号中国银行总行	-	李欣童	010-66595024
中联重科股份有限公司 2021 年度第一期资产支持票据	联席主承销商：中国建设银行股份有限公司	北京市西城区金融大街 25 号	-	胡继元	010-67594278
中联重科股份有限公司 2021 年度第一期资产支持票据	法律服务机构：上海锦天城（深圳）律师事务所	深圳市福田区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 22 层、23 层	-	吴辉	0755-82816698
中联重科股份有限公司 2021 年度第一期资产支持票据	会计师事务所/现金流评估预测机构：	湖南省长沙市开福区芙蓉中路 416 号泊富国际广场	李海	周睿	0731-88600504

期资产支持票据	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	写字楼 36 楼			
中联重科股份有限公司 2021 年度第一期资产支持票据	信用评级机构：联合资信评估股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人保财险大厦 17 层	-	徐阳	86-10-85679696
中联重科股份有限公司 2021 年度第一期资产支持票据	发行载体管理机构：五矿国际信托有限公司	北京市东城区朝阳门北大街 7 号五矿广场	-	杨舒然	010-57808254
中联重科股份有限公司 2021 年度第二期资产支持票据	主承销商：中国民生银行股份有限公司	北京市西城区复兴门内大街 2 号民生银行大厦	-	李桂月	0731-84907266
中联重科股份有限公司 2021 年度第二期资产支持票据	联席主承销商：平安银行股份有限公司	深圳市福田区福安社区益田路 5023 号平安金融中心南塔	-	张文俊	0755-88673980
中联重科股份有限公司 2021 年度第二期资产支持票据	法律服务机构：上海锦天城（深圳）律师事务所	深圳市福田区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 22 层、23 层	-	吴辉	0755-82816698
中联重科股份有限公司 2021 年度第二期资产支持票据	会计师事务所/现金流评估预测机构：毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层	梁晖	梁晖	86-21-22124230
中联重科股份有限公司 2021 年度第二期资产支持票据	信用评级机构：联合资信评估股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人保财险大厦 17 层	-	徐阳	86-10-85679696
中联重科股份有限公司 2021 年度第二期资产支持票据	发行载体管理机构：湖南省财信信托有限责任公司	长沙市天心区城南西路 1 号财信大厦	-	龙文鑫	155 2137 1658

报告期内上述机构是否发生变化

是  否

#### 4、募集资金使用情况

单位：元

债券项目名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况（如有）	募集资金违规使用的整改情况（如有）	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
中联重科股份有限公司 2018 年度第	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	0.00	无	无	是

一期中期票据						
中联重科股份有限公司 2019 年度第一期中期票据	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	0.00	无	无	是
中联重科股份有限公司 2020 年度第一期资产支持票据	870,000,000.00	870,000,000.00	0.00	设监管户和托管户（运转正常）	无	是
中联重科股份有限公司 2021 年度第一期超短期融资券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00	无	无	是
中联重科股份有限公司 2021 年度第二期超短期融资券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00	无	无	是
中联重科股份有限公司 2021 年度第三期超短期融资券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00	无	无	是
中联重科股份有限公司 2021 年度第四期超短期融资券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00	无	无	是
中联重科股份有限公司 2021 年度第五期超短期融资券	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	0.00	无	无	是
中联重科股份有限公司 2021 年度第六期超短期融资券	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	0.00	无	无	是
中联重科股份有限公司 2021 年度第一期资产支持票据	2,022,000,000.00	2,022,000,000.00	0.00	设监管户和托管户（运转正常）	无	是
中联重科股份有限公司 2021 年度第二期资产支持票据	944,000,000.00	944,000,000.00	0.00	设监管户和托管户（运转正常）	无	是

募集资金用于建设项目

适用  不适用

公司报告期内变更上述债券募集资金用途

适用  不适用

## 5、报告期内信用评级结果调整情况

适用  不适用

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

适用  不适用

## 四、可转换公司债券

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用  不适用

## 六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用  不适用

## 七、报告期内是否有违反规章制度的情况

是  否

## 八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	1.80	1.73	4.05%
资产负债率	52.22%	58.82%	-6.60%
速动比率	1.53	1.42	7.75%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	5,916,096,776.89	6,336,195,716.97	-6.63%
EBITDA 全部债务比	14.52%	15.41%	-0.89%
利息保障倍数	8.93	10.19	-12.37%
现金利息保障倍数	4.55	8.93	-49.05%
EBITDA 利息保障倍数	10.02	11.2	-10.54%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	
利息偿付率	100.00%	100.00%	

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 03 月 30 日
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天职业字[2022]16668 号
注册会计师姓名	李晓阳、张宏亮

中联重科股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了中联重科股份有限公司（以下简称“中联重科”或“公司”）的财务报表，包括2021年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2021年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表和合并所有者权益变动表及所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的中联重科财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中联重科2021年12月31日的合并财务状况及财务状况以及2021年度的合并经营成果和合并现金流量及经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是根据我们的职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成意见为背景，我们不对这些事项提供单独的意见。我们在审计中识别出的关键审计事项如下：



关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>工程机械收入确认</b>	
<p>中联重科营业收入主要包括工程机械和农机产品销售收入。</p> <p>2021年度，中联重科实现营业收入671.31亿元，全年营业收入较2020年度651.09亿元增长3.11%，其中核心业务工程机械板块实现营业收入635.23亿元，占营业收入总额的94.63%，较去年同期增长3.49%。中联重科的收入主要来源于工程机械板块，工程机械板块收入在公司商品出库并经客户签收核验无误，实现商品控制权转移后确认，确认收入的重要依据资料为商品出库单及经客户签收单据。</p> <p>工程机械板块收入增长及占公司营业收入总额的比重重大的情况，因此我们确定该事项为关键审计事项。</p> <p>相关信息参见财务报表附注“三、(二十五)”“六、(四十五)”及“十七、(四)”中的披露。</p>	<p>针对该关键审计事项，我们主要实施了下列审计程序：</p> <p>①了解、评价和测试与公司营业收入确认相关内部控制关键控制点包括客户签收及收入确认等设计及运行的有效性；</p> <p>②采取抽样方法选取销售合同，检查与收货及退货权有关的条款，并评价中联重科营业收入确认是否符合会计准则的要求；</p> <p>③对本年工程机械的收入采取抽样方法选取样本，检查其销售合同、入账记录及客户签收记录，检查中联重科收入确认是否与披露的会计政策一致；</p> <p>④对资产负债表日前后确认的收入，选取样本，核对客户签收记录及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间；</p> <p>⑤按照抽样原则选择客户，函证2021年12月31日的应收账款余额及2021年度销售额，以抽查客户收入确认的真实准确性。</p>
<b>关键审计事项</b>	
<b>该事项在审计中是如何应对的</b>	
<b>应收款项坏账计提</b>	
<p>截至2021年12月31日，中联重科应收账款总额为479.85亿元，融资租赁应收款总额为133.44亿元，应收债权合计613.29亿元，计提坏账准备余额59.13亿元。</p> <p>由于评估应收款项的预期信用损失模型固有的复杂性，且该模型采用了多项指标如前瞻性系数、历史损失率等均涉及及管理层的判断。因此，我们将应收款项坏账计提确定为关键审计事项。</p> <p>相关信息参见财务报表附注“三、(十)”“六、(四)”、“六、(九)”及“六、(十二)”中的披露。</p>	<p>针对该关键审计事项，我们主要实施了下列审计程序：</p> <p>①了解管理层与信用风险控制、账款回收和评估应收款项信用损失相关内部控制关键控制，并评价这些内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>②了解中联重科计算前瞻性系数的方法，检查和评价中联重科使用的前瞻性系数确定依据是否充分、恰当；</p> <p>③复核和评价中联重科应收款项客户分</p>

	<p>组是否适当，每类组合的客户是否具有共同信用风险特征；</p> <p>④复核和评价中联重科历史损失率的确定方法，测算中联重科使用的历史损失率是否恰当属实；</p> <p>⑤重新计算和复核中联重科按照预期信用损失模型计算的应收款项坏账准备是否充分。</p>
<b>关键审计事项</b>	<b>该事项在审计中是如何应对的</b>
<b>商誉及商标权减值事项</b>	
<p>截至2021年12月31日，中联重科商誉账面金额为21.16亿元，使用寿命不确定的商标权账面金额为11.65亿元。中联重科报告期末均对商誉及商标权通过专门的方法进行减值测试，因减值测试涉及多项需中联重科管理层作出判断和估计的指标，包括未来收入增长率、未来经营利润率及适用的折现率等。</p> <p>由于商誉及商标权减值测试固有的复杂性，且该事项涉及管理层作出的重大会计估计和判断，同时考虑商誉及商标权对于财务报表整体的重要性，我们将商誉及商标权减值确定为关键审计事项。</p> <p>相关信息参见财务报表附注“三、(十九)”“六、(十九)”及“六、(二十一)”中的披露。</p>	<p>针对该关键审计事项，我们主要实施了下列审计程序：</p> <p>①针对金额较大的商誉/商标权，我们获取独立估值专家出具的企业价值评估报告/商标权价值评估报告，复核评估报告中所涉及的评估减值测试模型是否符合现行的企业会计准则并满足减值测试的要求；</p> <p>②将商誉减值测试报告中第一期的收入、经营利润率等盈利预测数据与经批准的财务预算进行比较；</p> <p>③将未来现金流量预测期间的收入增长率和毛利率等与被测试公司的历史情况进行比较，评价未来盈利预测总体合理性；</p> <p>④对影响减值测试结果依据的敏感性假设（即对于商誉可收回金额影响最大），我们关注了中联重科对这些假设的披露是否适当。</p>

#### 四、其他信息

中联重科管理层对其他信息负责。其他信息包括2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读上述其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已经执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督中联重科的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用职业判断，保持了职业怀疑。同时，我们执行了以下工作：

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

2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

6、就中联重科中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。

我们负责指导、监督和执行中联重科审计，我们对审计意见承担全部责任。

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

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

从与治理层沟通的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中国注册会计师：  
李晓阳  
(项目合伙人)

中国·北京

二〇二二年三月三十日

中国注册会计师： 张宏亮

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：中联重科股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	15,166,953,759.11	12,483,470,167.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	6,407,551,656.31	4,283,920,474.90
衍生金融资产		

应收票据	358,589,332.35	241,320,041.08
应收账款	43,026,693,281.74	32,715,406,718.12
应收款项融资	1,523,034,860.87	2,290,702,387.47
预付款项	844,817,600.49	879,982,211.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,243,782,421.96	1,022,593,760.47
其中：应收利息	30,413,845.39	4,580,527.12
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	13,501,450,039.78	14,652,384,310.12
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	4,577,748,675.86	10,367,425,856.47
其他流动资产	2,602,857,006.38	2,307,931,226.86
流动资产合计	89,253,478,634.85	81,245,137,154.34
非流动资产：		
发放贷款和垫款	139,703,279.73	
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	7,206,480,729.70	13,009,990,056.97
长期股权投资	4,189,559,150.66	3,387,958,164.81
其他权益工具投资	2,306,296,652.65	2,279,029,892.51
其他非流动金融资产	111,282,420.48	423,670,799.28
投资性房地产		
固定资产	6,772,542,081.22	6,109,216,400.63
在建工程	2,523,014,566.82	1,233,096,522.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	445,056,844.05	457,262,854.92
无形资产	5,471,888,499.72	4,554,681,967.48
开发支出	45,990,860.02	20,901,384.59
商誉	1,944,990,705.11	2,091,161,775.43

长期待摊费用	14,565,138.89	10,009,121.09
递延所得税资产	1,147,935,530.38	1,451,817,755.36
其他非流动资产	445,375,303.54	1,004,679.60
非流动资产合计	32,764,681,762.97	35,029,801,374.80
资产总计	122,018,160,397.82	116,274,938,529.14
流动负债：		
短期借款	3,312,872,154.76	2,958,487,965.73
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	9,528,640,980.97	18,920,993,682.35
应付账款	14,708,779,954.95	13,663,256,515.58
预收款项		
合同负债	1,873,714,983.72	2,777,087,292.76
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	887,920,506.29	1,132,508,630.17
应交税费	389,501,445.20	1,117,230,624.53
其他应付款	4,389,031,366.83	5,471,669,250.21
其中：应付利息		88,807,936.23
应付股利		263,196,123.96
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,893,021,122.84	269,604,394.54
其他流动负债	6,688,535,760.41	637,201,577.85
流动负债合计	49,672,018,275.97	46,948,039,933.72
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,902,232,197.63	2,927,019,193.60
应付债券	2,991,765,848.09	13,409,586,631.00

其中：优先股		
永续债		
租赁负债	320,219,402.10	319,959,899.11
长期应付款	664,055,668.85	1,163,196,083.58
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,199,875,683.61	699,212,950.64
递延所得税负债	405,251,528.90	489,750,688.94
其他非流动负债	3,565,575,642.06	2,431,260,461.96
非流动负债合计	14,048,975,971.24	21,439,985,908.83
负债合计	63,720,994,247.21	68,388,025,842.55
所有者权益：		
股本	8,677,992,236.00	7,937,690,533.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	19,600,953,473.78	13,516,649,785.66
减：库存股		
其他综合收益	-1,460,659,399.72	-1,287,270,795.72
专项储备	91,281,369.96	59,352,877.26
盈余公积	4,384,443,521.49	3,924,203,470.88
一般风险准备	168,800,178.20	
未分配利润	25,405,039,654.84	22,593,117,601.46
归属于母公司所有者权益合计	56,867,851,034.55	46,743,743,472.54
少数股东权益	1,429,315,116.06	1,143,169,214.05
所有者权益合计	58,297,166,150.61	47,886,912,686.59
负债和所有者权益总计	122,018,160,397.82	116,274,938,529.14

法定代表人：詹纯新

主管会计工作负责人：杜毅刚

会计机构负责人：吕红波

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	8,757,319,392.02	8,992,368,084.41

交易性金融资产	5,425,636,727.55	3,282,815,508.95
衍生金融资产		
应收票据	249,173,729.02	230,239,529.30
应收账款	51,369,898,741.33	44,015,026,155.11
应收款项融资	1,497,051,266.95	2,061,863,889.97
预付款项	1,841,699,737.16	2,074,242,985.94
其他应收款	80,722,078,267.65	31,918,765,466.25
其中：应收利息	33,271,510.48	28,736,373.34
应收股利		
存货	4,550,094,338.54	6,774,843,733.97
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	7,666,666.67	
其他流动资产	1,583,377,199.74	1,448,045,931.67
流动资产合计	156,003,996,066.63	100,798,211,285.57
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	15,333,333.33	
长期股权投资	23,273,480,630.52	24,291,759,089.87
其他权益工具投资	312,327,965.02	546,627,737.60
其他非流动金融资产	50,528,819.09	177,220,884.91
投资性房地产		
固定资产	2,079,636,022.31	1,848,988,078.25
在建工程	652,868,122.37	332,235,044.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	79,161,252.61	46,913,174.67
无形资产	1,492,641,827.28	800,661,509.74
开发支出	2,652,634.78	169,811.32
商誉		
长期待摊费用	3,118,540.10	3,909,304.22
递延所得税资产	479,779,707.73	549,223,023.71
其他非流动资产	74,056,145.14	



非流动资产合计	28,515,585,000.28	28,597,707,658.72
资产总计	184,519,581,066.91	129,395,918,944.29
流动负债：		
短期借款	6,327,986,040.51	5,852,464,220.72
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	9,120,627,433.33	19,219,226,638.57
应付账款	32,889,621,351.96	34,842,872,503.31
预收款项		
合同负债	1,376,816,503.45	2,607,772,441.57
应付职工薪酬	361,628,350.05	510,537,729.28
应交税费	125,485,433.87	495,468,645.00
其他应付款	61,123,854,193.08	7,741,070,661.06
其中：应付利息		108,153,803.12
应付股利		263,196,123.96
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,244,162,096.33	22,387,673.00
其他流动负债	6,389,198,182.86	533,646,433.69
流动负债合计	121,959,379,585.44	71,825,446,946.20
非流动负债：		
长期借款	4,516,878,500.00	2,245,113,360.00
应付债券	2,991,765,848.09	9,985,223,788.02
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	43,496,100.88	27,225,172.95
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	497,085,106.24	541,301,999.56
递延所得税负债	8,789,245.96	13,673,639.95
其他非流动负债	3,549,531,735.96	2,415,250,406.63
非流动负债合计	11,607,546,537.13	15,227,788,367.11
负债合计	133,566,926,122.57	87,053,235,313.31
所有者权益：		

股本	8,677,992,236.00	7,937,690,533.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	21,129,753,098.19	15,079,343,091.72
减：库存股		
其他综合收益	-62,835,940.98	-156,229,002.00
专项储备	22,060,091.24	15,903,958.32
盈余公积	4,383,444,275.97	3,923,204,225.36
未分配利润	16,802,241,183.92	15,542,770,824.58
所有者权益合计	50,952,654,944.34	42,342,683,630.98
负债和所有者权益总计	184,519,581,066.91	129,395,918,944.29

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	67,130,626,817.29	65,108,942,242.75
其中：营业收入	67,130,626,817.29	65,108,942,242.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	60,697,744,879.42	56,443,808,022.24
其中：营业成本	51,280,066,956.97	46,492,516,871.83
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金		
净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	374,913,532.87	424,421,503.33
销售费用	3,473,122,732.74	4,046,242,578.64
管理费用	1,673,484,289.28	1,955,192,020.73

研发费用	3,864,940,712.45	3,344,512,409.38
财务费用	31,216,655.11	180,922,638.33
其中：利息费用	923,048,411.78	941,309,945.68
利息收入	435,947,001.71	190,671,518.86
加：其他收益	996,734,402.89	517,855,849.82
投资收益（损失以“-”号填列）	300,446,345.75	795,932,507.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	154,878,472.13	182,790,558.24
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-160,718,293.16	-277,365,368.83
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）	64,633,067.71	65,803,812.92
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-745,378,402.34	-1,680,691,704.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,761,943.76	-94,676,851.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）	185,552,905.61	267,700,418.11
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,231,108,313.73	8,537,058,253.50
加：营业外收入	170,366,986.00	222,897,452.58
减：营业外支出	77,812,686.13	108,215,886.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,323,662,613.60	8,651,739,819.68
减：所得税费用	937,636,919.97	1,296,500,955.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,386,025,693.63	7,355,238,863.98
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,386,025,693.63	7,355,238,863.98
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	6,269,768,140.19	7,280,671,792.59

2.少数股东损益	116,257,553.44	74,567,071.39
六、其他综合收益的税后净额	-224,348,780.74	-121,245,602.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-224,348,780.74	-121,245,602.10
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-52,249,621.18	-88,297,577.36
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	-52,249,621.18	-88,297,577.36
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-172,099,159.56	-32,948,024.74
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	-172,099,159.56	-32,948,024.74
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	6,161,676,912.89	7,233,993,261.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,045,419,359.45	7,159,426,190.49
归属于少数股东的综合收益总额	116,257,553.44	74,567,071.39
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.76	0.98
（二）稀释每股收益	0.74	0.97

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

法定代表人：詹纯新

主管会计工作负责人：杜毅刚

会计机构负责人：吕红波

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	58,299,881,487.47	62,859,213,883.41
减：营业成本	50,658,196,258.03	52,919,386,267.50
税金及附加	206,670,466.51	245,236,061.29
销售费用	2,553,187,102.21	2,878,772,033.33
管理费用	897,241,223.29	1,201,997,313.85
研发费用	1,834,593,397.35	1,744,896,216.14
财务费用	-449,406,770.64	-317,628,923.70
其中：利息费用	745,422,714.61	795,454,958.81
利息收入	773,352,626.82	607,622,843.29
加：其他收益	522,615,425.93	206,876,963.58
投资收益（损失以“－”号填列）	2,426,933,233.42	816,197,051.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	152,676,850.03	184,229,467.66
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-45,181,556.46	-250,119,354.56
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）	80,513,208.14	48,796,602.40
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-934,008,143.07	-1,350,192,859.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-47,122,676.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）	187,905,979.86	214,349,099.35
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,883,359,515.00	4,075,459,095.60
加：营业外收入	79,142,926.87	141,413,865.99
减：营业外支出	43,915,906.48	27,124,342.56

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,918,586,535.39	4,189,748,619.03
减：所得税费用	316,186,029.25	501,387,464.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,602,400,506.14	3,688,361,154.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	4,602,400,506.14	3,688,361,154.31
（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	-39,612,604.71	-249,259,628.08
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-39,612,604.71	-249,259,628.08
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-39,612,604.71	-249,259,628.08
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	4,562,787,901.43	3,439,101,526.23
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	62,649,216,019.68	56,911,205,571.58
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	952,081,306.98	348,814,318.27
收到其他与经营活动有关的现金	5,904,655,089.75	2,022,762,780.42
经营活动现金流入小计	69,505,952,416.41	59,282,782,670.27
购买商品、接受劳务支付的现金	51,934,257,454.69	38,431,199,843.45
客户贷款及垫款净增加额	225,717,401.22	
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	4,393,980,695.53	3,247,615,019.64
支付的各项税费	3,747,538,958.06	3,462,083,155.48
支付其他与经营活动有关的现金	6,579,732,074.86	6,720,130,978.39
经营活动现金流出小计	66,881,226,584.36	51,861,028,996.96
经营活动产生的现金流量净额	2,624,725,832.05	7,421,753,673.31
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	22,171,572,417.53	16,081,993,372.62
取得投资收益收到的现金	521,667,943.83	412,207,699.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	162,059,704.34	487,593,253.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,444,870,138.86	
收到其他与投资活动有关的现金	1,608,053,537.76	951,725,191.88
投资活动现金流入小计	25,908,223,742.32	17,933,519,517.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,913,608,463.96	1,100,971,767.72
投资支付的现金	24,828,638,290.75	15,148,786,001.55
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		898,296,426.55
投资活动现金流出小计	27,742,246,754.71	17,148,054,195.82
投资活动产生的现金流量净额	-1,834,023,012.39	785,465,321.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,420,961,525.61	1,839,766,774.08
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	195,524,232.00	500,000,000.00
取得借款收到的现金	62,948,530,286.97	57,647,611,038.33
收到其他与筹资活动有关的现金	78,389,509.26	970,127,310.83
筹资活动现金流入小计	69,447,881,321.84	60,457,505,123.24
偿还债务支付的现金	62,867,616,744.24	59,929,353,300.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,967,129,511.90	2,649,634,024.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	18,684,000.00	35,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	192,516,312.43	1,122,261,986.25
筹资活动现金流出小计	67,027,262,568.57	63,701,249,311.68
筹资活动产生的现金流量净额	2,420,618,753.27	-3,243,744,188.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-107,284,443.59	49,478,185.01
五、现金及现金等价物净增加额	3,104,037,129.34	5,012,952,991.63
加：期初现金及现金等价物余额	10,086,205,981.31	5,073,252,989.68



六、期末现金及现金等价物余额	13,190,243,110.65	10,086,205,981.31
----------------	-------------------	-------------------

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	45,403,464,078.68	56,292,404,914.68
收到的税费返还	802,015,959.46	156,850,610.58
收到其他与经营活动有关的现金	9,614,174,164.88	5,316,170,061.00
经营活动现金流入小计	55,819,654,203.02	61,765,425,586.26
购买商品、接受劳务支付的现金	42,210,133,256.88	37,010,891,395.31
支付给职工以及为职工支付的现金	2,061,996,586.21	1,755,216,494.36
支付的各项税费	2,889,248,759.84	1,323,918,434.40
支付其他与经营活动有关的现金	5,853,459,021.00	12,110,524,083.75
经营活动现金流出小计	53,014,837,623.93	52,200,550,407.82
经营活动产生的现金流量净额	2,804,816,579.09	9,564,875,178.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	22,216,626,388.06	14,085,788,978.16
取得投资收益收到的现金	762,694,496.48	603,761,318.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	369,778,821.35	283,884,722.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	250,000,000.00	1,225,979,594.24
投资活动现金流入小计	23,599,099,705.89	16,199,414,612.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,298,750,038.04	464,182,701.29
投资支付的现金	23,090,095,500.00	14,205,943,699.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,162,473,836.74	1,014,601,028.19
投资活动现金流出小计	27,551,319,374.78	15,684,727,429.36
投资活动产生的现金流量净额	-3,952,219,668.89	514,687,183.38
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	6,225,437,293.61	1,339,766,774.08
取得借款收到的现金	32,111,772,777.58	35,137,106,307.53
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	38,337,210,071.19	36,476,873,081.61
偿还债务支付的现金	33,104,159,700.00	39,577,911,098.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,787,451,235.53	2,486,520,659.93
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	36,891,610,935.53	42,064,431,757.97
筹资活动产生的现金流量净额	1,445,599,135.66	-5,587,558,676.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,336,020.79	6,754,281.32
五、现金及现金等价物净增加额	302,532,066.65	4,498,757,966.78
加：期初现金及现金等价物余额	6,904,726,640.20	2,405,968,673.42
六、期末现金及现金等价物余额	7,207,258,706.85	6,904,726,640.20

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末 余额	7,937,690,533.00				13,516,649,785.66		-1,287,270,795.72	59,352,877.26	3,924,203,470.88		22,593,117,601.46		46,743,743,472.54	1,143,169,214.05	47,886,912,686.59
加：会计 政策变更															
前期 差错更正															
同一 控制下企业合 并															
其他															

二、本年期初余额	7,937,690,533.00				13,516,649,785.66			-1,287,270,795.72	59,352,877.26	3,924,203,470.88		22,593,117,601.46		46,743,743,472.54	1,143,169,214.05	47,886,912,686.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	740,301,703.00				6,084,303,688.12			-173,388,604.00	31,928,492.70	460,240,050.61	168,800,178.20	2,811,922,053.38		10,124,107,562.01	286,145,902.01	10,410,253,464.02
（一）综合收益总额								-224,348,780.74				6,269,768,140.19		6,045,419,359.45	116,257,553.44	6,161,676,912.89
（二）所有者投入和减少资本	740,301,703.00				6,084,303,688.12									6,824,605,391.12	194,548,178.65	7,019,153,569.77
1. 所有者投入的普通股	740,301,703.00				5,484,503,534.78									6,224,805,237.78	194,548,178.65	6,419,353,416.43
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					599,800,153.34									599,800,153.34		599,800,153.34
4. 其他																
（三）利润分配									460,240,050.61	168,800,178.20		-3,406,885,910.07		-2,777,845,681.26	-24,659,830.08	-2,802,505,511.34
1. 提取盈余公积									460,240,050.61			-460,240,050.61				
2. 提取一般风险准备										168,800,178.20		-168,800,178.20				
3. 对所有者（或股东）的分配												-2,777,845,681.26		-2,777,845,681.26	-18,684,000.00	-2,796,529,681.26

4. 其他														-	-
														5,975,830.08	5,975,830.08
(四) 所有者权益内部结转						50,960,176.74								-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)														50,960,176.74	50,960,176.74
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						50,960,176.74								-	-
6. 其他														50,960,176.74	50,960,176.74
(五) 专项储备							31,928,492.70							31,928,492.70	31,928,492.70
1. 本期提取							81,387,354.66							81,387,354.66	81,387,354.66
2. 本期使用							-49,458,861.96							-49,458,861.96	-49,458,861.96
(六) 其他															
四、本期期末余额	8,677,992,236.00			19,600,953,473.78		-1,460,659,399.72	91,281,369.96	4,384,443,521.49	168,800,178.20	25,405,039,654.84			56,867,851.03	1,429,315,116.06	58,297,166,150.61

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	7,874,974,858.00				13,466,666,039.15	2,253,738,351.58	-1,253,154,115.33	42,754,563.19	3,555,367,355.45		17,430,361,239.38		38,863,231,588.26	669,938,153.79	39,533,169,742.05
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	7,874,974,858.00				13,466,666,039.15	2,253,738,351.58	-1,253,154,115.33	42,754,563.19	3,555,367,355.45		17,430,361,239.38		38,863,231,588.26	669,938,153.79	39,533,169,742.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	62,715,675.00				49,983,746.51	-2,253,738,351.58	-34,116,680.39	16,598,314.07	368,836,115.43		5,162,756,362.08		7,880,511,884.28	473,231,060.26	8,353,742,944.54
（一）综合收益总额							-121,245,602.10				7,280,671,792.59		7,159,426,190.49	74,567,071.39	7,233,993,261.88
（二）所有者投入和减少资本	62,715,675.00				49,983,746.51	-2,253,738,351.58							2,366,437,773.09	433,663,988.87	2,800,101,761.96
1. 所有者投入的普通股	65,948,050.00				416,209,044.67								482,157,094.67	283,828,634.87	765,985,729.54
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付	-				-	-							1,884,		1,884,2

计入所有者权益的金额	3,232,375.00				366,225,298.16	2,253,738,351.58							280,678.42		80,678.42
4. 其他														149,835,354.00	149,835,354.00
(三) 利润分配								368,836,115.43		-2,030,786,508.80			-1,661,950,393.37	35,000,000.00	-1,696,950,393.37
1. 提取盈余公积								368,836,115.43		-368,836,115.43					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-1,661,950,393.37			-1,661,950,393.37	35,000,000.00	-1,696,950,393.37
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转							87,128,921.71			-87,128,921.71					
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益							87,128,921.71			-87,128,921.71					
6. 其他															

(五) 专项储备							16,598,314.07					16,598,314.07		16,598,314.07
1. 本期提取							60,500,459.59					60,500,459.59		60,500,459.59
2. 本期使用							-43,902,145.52					-43,902,145.52		-43,902,145.52
(六) 其他														
四、本期期末余额	7,937,690,533.00			13,516,649,785.66		-1,287,270,795.72	59,352,877.26	3,924,203,470.88		22,593,117,601.46		46,743,743,472.54	1,143,169,214.05	47,886,912,686.59

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	7,937,690,533.00				15,079,343,091.72		-156,229,002.00	15,903,958.32	3,923,204,225.36	15,542,770,824.58		42,342,683,630.98
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	7,937,690,533.00				15,079,343,091.72		-156,229,002.00	15,903,958.32	3,923,204,225.36	15,542,770,824.58		42,342,683,630.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	740,301,703.00				6,050,410,006.47		93,393,061.02	6,156,132.92	460,240,050.61	1,259,470,359.34		8,609,971,313.36
(一) 综合收益总额							-39,612,639.61			4,602,400,506.44		4,562,787,901.43

						04.71			14		
(二) 所有者投入和减少资本	740,301,703.00				6,050,410,006.47						6,790,711,709.47
1. 所有者投入的普通股	740,301,703.00				5,483,527,481.43						6,223,829,184.43
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					566,882,525.04						566,882,525.04
4. 其他											
(三) 利润分配								460,240,050.61	-3,238,085,731.87		-2,777,845,681.26
1. 提取盈余公积								460,240,050.61	-460,240,050.61		
2. 对所有者(或股东)的分配									-2,777,845,681.26		-2,777,845,681.26
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转						133,005,665.73			-133,005,665.73		
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计											



划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益						133,005,665.73				-	133,005,665.73	
6. 其他												
(五) 专项储备							6,156,132.92					6,156,132.92
1. 本期提取							18,541,882.48					18,541,882.48
2. 本期使用							-12,385,749.56					-12,385,749.56
(六) 其他										28,161,250.80		28,161,250.80
四、本期期末余额	8,677,992,236.00				21,129,753,098.19	-62,835,940.98	22,060,091.24	4,383,442,275.97	16,802,241.18	3.92		50,952,654,944.34

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	7,874,974,858.00				15,292,546,415.04	2,253,738,351.58	3,885,752.81	13,169,772.45	3,554,368,109.93	13,974,341,052.34		38,459,547,608.99
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	7,874,974,858.00				15,292,546,415.04	2,253,738,351.58	3,885,752.81	13,169,772.45	3,554,368,109.93	13,974,341,052.34		38,459,547,608.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填	62,715,675.00				-213,203,323.32	-2,253,738,351.58	-160,114,754.81	2,734,185.87	368,836,115.43	1,568,429,772.24		3,883,136,021.99



留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益						89,144,873.27				-89,144,873.27		
6. 其他												
(五) 专项储备							2,734,185.87					2,734,185.87
1. 本期提取							17,539,991.62					17,539,991.62
2. 本期使用							-14,805,805.75					-14,805,805.75
(六) 其他												
四、本期期末余额	7,937,690,533.00				15,079,343,091.72	-156,229,002.00	15,903,958.32	3,923,204,225.36	15,542,770,824.58			42,342,683,630.98

### 三、公司基本情况

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

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

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

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

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

2018年8月30日，由于公司《激励草案》中激励对象陈政、李洋等24人离职，不再符合激励条件，公司

董事会按照《激励草案》的规定，注销激励对象根据2017年激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票合计2,024,500份。公司申请减少注册资本人民币2,024,500.00元，减少股本2,024,500.00元，变更后的注册资本为人民币7,792,023,575.00元，股本为7,792,023,575.00元。

2018年9月10日，公司第五届董事会第六次临时会议审议通过了《关于2017年股票期权与限制性股票激励计划预留部分授予相关事项的议案》，根据股权激励计划的规定，最终确定股权激励对象人数为389人，限制性股票股数为18,554,858.00股，公司本次授予限制性股票18,554,858.00股为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元，限制性股票授予价格为每股1.98元。公司申请增加注册资本人民币18,554,858.00元，变更后的注册资本为人民币7,810,578,433.00元。

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

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

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

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

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

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

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

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

根据2019年9月10日公司第六届董事会第四次临时会议审议通过的《关于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划预留部分权益第一次行权并解除限售相关事项的议案》，公司股权激励计划预留部分第一个行权期激励对象共372名。2020年4月24日至10月9日，公司股权激励计划预留部分第一个行权期本次实际行权激励对象合计102名，实际行权股票期权合计2,028,431.00份。根据2019年11月7日公司第六届董事会第六次临时会议决议审议通过的《关于2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分权益第二次行权并解除限售相关事项的议案》，公司股权激励计划首次授予部分第二个行权期激励对象共1093名。2020年4月24日至10月9日，公司股权激励计划首次授予部分第二个行权期本次实际行权激励对象合计1056名，实际行权股票期权合计43,394,972.00份。公司申请增加注册资本共计45,423,403.00元，变更后的注册资本为人民币7,918,698,044.00元。

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

根据2019年11月7日公司第六届董事会第六次临时会议决议审议通过的《关于2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分权益第二次行权并解除限售相关事项的议案》，公司股权激励计划首次授予部分第二个行权期激励对象共1093名。2020年10月10日至12月1日，公司股权激励计划首次授予部分第二个行权期本次实际行权激励对象合计41名，实际行权股票期权合计955,364.00份。公司申请增加注册资本955,364.00元，变更后的注册资本为人民币7,919,356,053.00元。

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

2020年9月18日，公司第六届董事会第四次临时会议审议通过了《关于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划预留部分权益第二次行权并解除限售相关事项的议案》，公司股权激励计划预留部分第二个行权期激励对象共362名。2020年12月4日至12月31日，公司股权激励计划预留部分第二个行权期本次实际行权激励对象合计201名，实际行权股票期权合计4,370,614.00份。2020年11月19日，公司第六届董事会第七次临时会议审议通过了《关于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分权益第三次行权并解除限售相关事项的议案》，公司股权激励计划首次授予部分第三个行权期激励对象共1062名。2020年12月4日至12月31日，公司股权激励计划首次授予部分第三个行权期本次实际行权激励对象合计297名，实际行权股票期权合计14,890,371.00份。公司申请增加注册资本共计19,260,985.00元，变更后的注册资本为人民币7,937,690,533.00元。

2020年11月19日，公司第六届董事会第七次临时会议审议通过了《中联重科股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分权益第三次行权并解除限售相关事项的议案》，公司股权激励计划首次授予部分第三个行权期激励对象共1062名。2021年1月1日至1月4日，实际行权激励对象合计37名，实际行权股票期权合计699,092份；公司股权激励计划预留部分第三个行权期激励对象共362名，2021年1月1日至1月4日，实际行权激励对象合计4名，实际行权股票期权合计275,140份。公司申请增加注册资本共计974,232.00元，变更后的注册资本为人民币7,938,664,765.00元。

2021年1月，公司根据第六届董事会2020年度第八次临时会议决议和2020年度第四次临时股东大会决议，确定向8名对象非公开发行人民币普通股（A股）511,209,439股，每股面值1元。公司申请增加注册资本人民币511,209,439.00元，变更后的注册资本为人民币8,449,874,204.00元。根据2020年6月29日召开的2019年度股东大会关于《公司关于发行H股一般性授权的议案》的决议、2020年9月29日召开的第六届董事会2020年度第五次临时会议和第六届监事会2020年度第四次临时会议通过《关于公司新增发行H股方案的议案》

的决议，2021年2月3日公司已完成向境外投资者配售而非公开发行上市193,757,462股H股，每股面值1元。公司申请增加注册资本人民币193,757,462.00元，变更后的注册资本为人民币8,643,631,666.00元。

2020年11月19日，公司第六届董事会第七次临时会议审议通过了《中联重科股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分权益第三次行权并解除限售相关事项的议案》，公司股权激励计划首次授予部分第三个行权期激励对象共1062名。2021年1月22日至11月1日，实际行权激励对象合计824名，实际行权股票期权合计30,324,117份；公司股权激励计划预留部分第三个行权期激励对象共362名，2021年1月22日至9月8日，实际行权激励对象合计174名，实际行权股票期权合计4,036,453份。公司申请增加注册资本共计34,360,570.00元，变更后的注册资本为人民币8,677,992,236.00元。

截至2021年12月31日，公司股本为8,677,992,236股，国内A股普通股6,549,483,447.00股，占股本总额97.77%；境外上市外资股普通股H股193,757,462.00股，占股本总额2.23%。其中：香港中央结算（代理人）有限公司（HKSCC NOMINEES LIMITED）1,579,034,041股，占总股本的18.20%；湖南兴湘投资控股集团有限公司1,253,314,876股，占总股本的14.44%；长沙中联和一盛投资合伙企业（有限合伙）682,201,864股，占总股本的7.86%；中国证券金融股份有限公司233,042,928股，占总股本2.69%；智真国际有限公司168,635,602股，占总股本的1.94%。

2012年2月27日，湖南省国资委以函件（湘国资函[2012]27号）明确并界定本公司为国有参股公司，据此确定公司无控股股东和实际控制人。

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

公司注册地址：湖南省长沙市岳麓区银盆南路361号，法定代表人：詹纯新。

本公司2021年度财务报告已经本公司第六届董事会第八次会议于2022年3月30日批准报出。

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。本公司本期合并财务报表范围及其变化情况，详见本附注“八、合并范围的变更”及“九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

## 1、遵循企业会计准则的声明

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

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

## 2、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

## 3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

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

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1.同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### 2.非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

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

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

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1. 合并财务报表范围的确定原则

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

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

### 2. 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包



括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初余额。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初余额和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即：除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、（14）“长期股权投资”或本附注五、（10）“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、（14）2、）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 1. 合营安排的认定和分类

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

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

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

共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

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

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

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

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

## 2.共同经营会计处理方法

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

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

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

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

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

## 3.合营企业的会计处理

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

对合营企业不享有共同控制的，本公司根据对该合营企业的影响程度进行会计处理：

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

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

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

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

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

本公司对境外经营子公司的财务报表进行折算时，按以下规定处理：

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

2.利润表中的收入和费用项目，采用交易发生期间的平均汇率折算。

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

## 10、金融工具

### 1.金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

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

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

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

### 2.金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公

允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

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

#### （1）以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

#### （2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

#### （3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

#### （4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

### 3.金融负债分类和计量

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

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

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

#### （1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

#### (2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

#### 4.金融工具抵销

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

#### 5.金融资产减值

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

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

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

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

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

#### (2) 应收款项及租赁应收款

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

1) 期末对有客观证据表明其已发生减值的应收款项单独进行减值测试，按整个存续期内预期信用损失确认减值损失，计提坏账准备。

2) 当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征划分应收款项组合，在组合基础上计算预期信用损失。

组合名称	计提方法
风险组合	预期信用损失
性质组合	预期信用损失

对于划分为风险组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期期数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

本公司对应收合并范围内子公司的款项、应收票据、应收退税款及代收代扣款项等无显著回收风险的款项划为性质组合，除有客观证据表明其发生了减值，按整个存续期内预期信用损失计提坏账准备外，经

减值测试未发生信用减值的，不计提坏账准备。

本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。

## 6. 金融资产转移

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

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

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

## 11、应收款项融资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

## 12、存货

### 1. 存货的分类

本公司的存货分为原材料、产成品、在产品、低值易耗品等。

### 2. 存货的计价

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

### 3. 存货可变现净值的依据及存货跌价准备的计提方法

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

产成品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

4.存货实行永续盘存制，低值易耗品领用时采用一次转销法进行摊销。

### 13、持有待售资产

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

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

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

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

### 14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、（10）“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

#### 1.投资成本确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，本公司以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为

该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的公允价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

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

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

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

## 2. 后续计量及损益确认方法

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

### （1）成本法核算的长期股权投资

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

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

### （2）权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确



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

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### （3）收购少数股权

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

### （4）处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、（6）2、“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

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

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

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按

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

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

### 3.确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

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

### 4.减值测试方法及减值准备计提方法

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

## 15、固定资产

### (1) 确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，且使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备，按其取得时的实际成本作为入账价值，其中，外购的固定资产成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

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

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
----	------	------	-----	------

房屋及建筑物	年限平均法	35	3%	2.77%
其中：钢结构厂房	年限平均法	25	3%	3.88%
机器设备	年限平均法	3-10	3%	9.7%-32.33%
电子设备	年限平均法	5	3%	19.40%
运输设备	年限平均法	10	3%	9.7%

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

### (3) 固定资产的减值测试、减值准备计提方法

固定资产减值准备：每年年度终了，对固定资产逐项进行检查。如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。

当存在下列情况之一时，按照固定资产账面价值全额计提固定资产减值准备。

- 1) 长期闲置不用，预计未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- 2) 由于技术进步原因，已不可使用的固定资产；
- 3) 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
- 4) 已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- 5) 其他实质上不能再给企业带来经济利益的固定资产。

## 16、在建工程

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

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

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

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

## 17、借款费用

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

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

- 1.对于为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期按实际利率计算的利息费用，

减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

2.对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，将根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出的加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率是根据一般借款加权平均的实际利率计算确定。

确定借款的实际利率时，是将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该借款初始确认时确定的金额所使用的利率。

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

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

## 18、使用权资产

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

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

租赁期开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供承租人使用的起始日期。

使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

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

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

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

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

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

承租人参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

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

## 19、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1.无形资产的确认和计量

本公司无形资产指拥有或控制的没有实物形态的可辨认的非货币性资产，主要包括土地使用权、非专利技术、专利权、商标权及特许经营权等。

无形资产按照成本进行初始计量。

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

#### 2.无形资产摊销方法

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

#### 3.无形资产使用寿命估价

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

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。公司确定无形资产使用寿命通常考虑如下因素：

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

(7) 与公司持有的其他资产使用寿命的关联性等。

#### 4. 无形资产减值准备

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

### (2) 内部研究开发支出会计政策

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

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

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

## 20、长期资产减值

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

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

公司企业合并所形成的商誉，无论是否存在减值迹象，均在每年年末进行减值测试。

## 21、长期待摊费用

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

## 22、合同负债

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

## 23、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

#### 1.短期薪酬

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

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

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

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 24、租赁负债

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

租赁期开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供承租人使用的起始日期。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

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

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

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

## 25、预计负债

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

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

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

## 26、股份支付

### 1.股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2.权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；

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

### 3.确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

### 4.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入



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

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

### （2）以现金结算的股份支付

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

### （3）修改、终止股份支付计划

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

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

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

## 27、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

### 1.收入的确认

本公司的收入主要包括销售商品、提供劳务等。

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

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

（1）本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

- 1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。
- 3) 本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度

不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

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

在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：

1) 本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

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

3) 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

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

5) 客户已接受该商品。

6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

3. 本公司收入确认的具体政策：

(1) 商品销售收入确认

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

(2) 提供劳务收入的确认

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

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

(3) 经营性租赁收入的确认

在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

(4) 融资租赁收入的确认

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

4. 收入的计量

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

### （1）可变对价

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

### （2）重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

### （3）非现金对价

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

### （4）应付客户对价

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

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

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

## 28、政府补助

1.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2.政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

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

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

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

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

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

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

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

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

## 30、租赁

### 1.承租人

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

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

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

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

### 2.出租人

#### （1）融资租赁

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

#### （2）经营租赁

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

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资

产，根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

### 31、其他重要的会计政策和会计估计

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

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：

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

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

### 32、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

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

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说明

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

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

房产税	账面余值	1.2%、12%
土地使用税	占地面积	3 元/m <sup>2</sup> 、6 元/m <sup>2</sup> 、12 元/m <sup>2</sup> 等
印花税	合同金额	0.03%、0.05%等

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

## 2、税收优惠

### 1.所得税

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

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

摩泰克梅蒂斯（中国）科技有限公司	15%	GR202143002084	2021 年—2024 年	高新技术企业
湖南中联重科智能高空作业机械有限公司	15%	GR202143000649	2021 年-2024 年	高新技术企业
中科云谷科技有限公司	15%	GR202031004389	2020 年-2023 年	高新技术企业
湖南中联重科智能农机有限责任公司	15%	GR202143002055	2021 年-2024 年	高新技术企业
陕西中联西部土方机械有限公司	15%	GR202161002316	2021 年-2024 年	高新技术企业
中联重机浙江有限公司	15%	GR202133001334	2021 年-2024 年	高新技术企业

## 2. 增值税

本公司除CIFA公司适用的增值税率为22%外，其他合并范围内单位适用的增值税率分别为：2012年2月1日起，根据国家税务总局公告（2012）1号文件，2012年前融资租赁合同利息等业务适用3%征收率、仓储服务及金融商品转让适用6%税率；根据国家税务总局公告（2014）36号文件，公司销售二手设备可按简易办法依3%征收率减按2%征收增值税；根据财政部 税务局公告（2020）17号文件，自2020年5月1日至2023年12月31日，从事二手车经销的纳税人销售其收购的二手车，改为减按0.5%征收增值税；根据国家税务总局公告2019年14号文件《关于深化增值税改革有关事项的公告》，公司国内销售主机及相关配件适用13%税率。根据《增值税暂行条例》第二条，公司销售农机适用9%税率。

## 3. 研发费用加计扣除

依据财政部、税务总局发布《关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第13号）：为进一步激励企业加大研发投入，支持科技创新，在企业研发费用税前加计扣除方面规定，制造业企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自2021年1月1日起，再按照实际发生额的100%在税前加计扣除；形成无形资产的，自2021年1月1日起，按照无形资产成本的200%在税前摊销。本公司符合相关规定的研发费用按照实际发生额的100%在税前加计扣除。除制造业企业外，本公司其他行业企业适用《财政部税务总局科技部关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税〔2018〕99号）的规定，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，按照实际发生额的75%在税前加计扣除；形成无形资产的，按照无形资产成本的175%在税前摊销。

## 3、其他

本公司出口产品增值税实行“免、抵、退”政策。退税率包括工程机械设备退税率13%，及农用机械设备退税率9%。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	477,022.45	1,463,462.18
银行存款	13,189,766,088.20	10,084,742,519.13
其他货币资金	1,976,710,648.46	2,397,264,186.22

合计	15,166,953,759.11	12,483,470,167.53
----	-------------------	-------------------

其他说明

1.期末其他货币资金19.77亿元为承兑及按揭保证金等，系使用受限的款项，除此之外无因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项。

2.期末存放在境外的货币资金余额14.74亿元。

3.期末无存放境外且资金汇回受到限制的款项。

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,407,551,656.31	4,283,920,474.90
其中：		
理财产品	6,407,551,656.31	4,283,920,474.90
合计	6,407,551,656.31	4,283,920,474.90

## 3、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	358,589,332.35	241,320,041.08
合计	358,589,332.35	241,320,041.08

### (2) 期末已背书且在资产负债表日未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑汇票		500,000.00
合计		500,000.00



(3) 期末无已贴现且在资产负债表日未到期的应收票据

(4) 期末公司无已质押的应收票据

(5) 报告期无因出票人无力履约而转为应收账款的应收票据。

#### 4、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	4,103,334,018.64	8.55%	2,722,950,575.34	66.36%	1,380,383,443.30	4,292,977,127.42	11.40%	2,701,398,501.85	62.93%	1,591,578,625.57
按组合计提坏账准备的应收账款	43,882,031,810.61	91.45%	2,235,721,972.17	5.09%	41,646,309,838.44	33,375,167,035.20	88.60%	2,251,338,942.65	6.75%	31,123,828,092.55
合计	47,985,365,829.25	100.00%	4,958,672,547.51		43,026,693,281.74	37,668,144,162.62	100.00%	4,952,737,444.50		32,715,406,718.12

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
按单项计提坏账准备的应收账款	4,103,334,018.64	2,722,950,575.34	66.36%	预期信用损失额
合计	4,103,334,018.64	2,722,950,575.34	--	--

按组合计提坏账准备：风险组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	34,504,775,118.27	520,618,526.96	1.51%
1-2 年（含 2 年）	3,759,286,082.39	94,305,606.77	2.51%
2-3 年（含 3 年）	1,606,171,910.27	188,803,801.55	11.75%
3-4 年（含 4 年）	878,365,374.58	178,958,271.81	20.37%
4-5 年（含 5 年）	715,230,075.47	208,501,808.46	29.15%

5 年以上	2,418,203,249.63	1,044,533,956.62	43.19%
合计	43,882,031,810.61	2,235,721,972.17	--

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	35,500,163,885.95
1 至 2 年	3,978,456,370.09
2 至 3 年	1,787,686,691.74
3 年以上	6,719,058,881.47
3 至 4 年	1,388,880,617.18
4 至 5 年	1,176,551,473.96
5 年以上	4,153,626,790.33
合计	47,985,365,829.25

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销或转销	其他	
应收账款坏账准备	4,952,737,444.50	1,070,701,467.96	5,817,807.25	1,058,948,557.70		4,958,672,547.51
合计	4,952,737,444.50	1,070,701,467.96	5,817,807.25	1,058,948,557.70		4,958,672,547.51

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	795,217,676.15

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
客户 A	往来款	45,420,014.69	诉讼结案，法院调		否

			查，无可执行财产		
客户 B	往来款	27,596,851.01	诉讼结案，法院调查，无可执行财产		否
客户 C	往来款	24,466,885.80	诉讼结案，法院调查，无可执行财产		否
客户 D	往来款	23,579,005.71	诉讼结案，法院调查，无可执行财产		否
客户 E	往来款	23,425,511.90	诉讼结案，法院调查，无可执行财产		否
合计	--	144,488,269.11	--	--	--

应收账款核销说明：

无

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
A 公司	643,517,669.16	1.34%	4,819,156.49
B 公司	324,162,238.00	0.68%	628,891.37
C 公司	256,559,840.77	0.53%	468,566.99
D 公司	205,762,666.79	0.43%	762,978.56
E 公司	192,067,132.59	0.40%	800,262.47
合计	1,622,069,547.31	3.38%	

#### (5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无因转移应收账款且继续涉及形成的资产、负债。

#### (6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期因金融资产转移而终止确认的应收账款净值为51.88亿元，与终止确认相关的损失为0.45亿元。

### 5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收款项	105,549,710.41	
应收票据	1,417,485,150.46	2,290,702,387.47

合计	1,523,034,860.87	2,290,702,387.47
----	------------------	------------------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

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

适用  不适用

其他说明：

1. 分类列示

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,417,485,150.46	2,290,702,387.47
数字化应收账款债权凭证	105,549,710.41	
合 计	1,523,034,860.87	2,290,702,387.47

2. 期末已背书且在资产负债表日未到期的应收票据

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	731,219,113.70	
数字化应收账款债权凭证	8,090,000.00	
合 计	739,309,113.70	

3. 期末已贴现且在资产负债表日未到期的应收票据

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	742,796,344.06	
合 计	742,796,344.06	

截至2021年12月31日，本公司已向银行及其他金融机构贴现应收票据和应收款项融资金额为7.43亿元，7.43亿元期末贴现未到期票据均已将其所有权上几乎所有的风险和报酬转移；且公司未继续涉入被转移资产，故上述应收票据被终止确认。

4. 期末已质押的应收票据

项 目	期末已质押金额	备注
银行承兑汇票	407,877,666.30	
合 计	407,877,666.30	

5. 报告期无因出票人无力履约而转为应收账款的应收票据

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	813,453,225.65	96.29%	844,170,643.12	95.93%
1 至 2 年	31,364,374.84	3.71%	35,811,568.20	4.07%
合计	844,817,600.49	--	879,982,211.32	--

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金 额	账 龄	占预付款总额比例 (%)	性质或内容
单位 A	供应商	136,885,662.71	一年以内	16.20	材料采购款
单位 B	供应商	48,015,689.55	一年以内	5.68	材料采购款
单位 C	供应商	41,839,460.95	一年以内/一年以上	4.95	材料采购款
单位 D	供应商	37,095,714.53	一年以内	4.39	材料采购款
单位 E	供应商	27,569,352.15	一年以内	3.26	材料采购款
合 计		291,405,879.89		34.48	

## 7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	30,413,845.39	4,580,527.12
其他应收款	1,213,368,576.57	1,018,013,233.35
合计	1,243,782,421.96	1,022,593,760.47

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
存款利息	30,413,845.39	4,580,527.12
合计	30,413,845.39	4,580,527.12

#### 2) 重要逾期利息

本期无重要逾期利息

### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

#### (2) 其他应收款

##### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	39,654,163.85	31,404,694.44
保证金	65,636,429.82	55,538,939.89
往来款	1,285,919,727.47	945,882,549.36
其他	256,477,483.38	372,493,384.54
合计	1,647,687,804.52	1,405,319,568.23

##### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额		283,449,211.65	103,857,123.23	387,306,334.88
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提		53,481,874.81	6,360,942.33	59,842,817.14
本期转回		10,917,079.29		10,917,079.29
本期转销		1,541,126.27		1,541,126.27
本期核销			371,718.51	371,718.51
2021 年 12 月 31 日余额		324,472,880.90	109,846,347.05	434,319,227.95

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	760,311,813.03
1 至 2 年	616,319,525.92
2 至 3 年	137,173,718.87

3 年以上	133,882,746.70
3 至 4 年	12,264,564.98
4 至 5 年	64,277,018.52
5 年以上	57,341,163.20
合计	1,647,687,804.52

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销或转销	其他	
其他应收坏账准备	387,306,334.88	59,842,817.14	10,917,079.29	1,912,844.78		434,319,227.95
合计	387,306,334.88	59,842,817.14	10,917,079.29	1,912,844.78		434,319,227.95

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	371,718.51
合计	371,718.51

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
往来单位 A	往来款	71,611,995.90	3-4 年、4-5 年、5 年以上	4.35%	33,614,909.67
往来单位 B	往来款	49,499,100.00	1 年以内	3.00%	
往来单位 C	往来款	48,128,000.00	1 年以内	2.92%	40,280.00
往来单位 D	往来款	45,472,909.00	1 年以内	2.76%	454,729.09
往来单位 E	往来款	42,500,000.00	1-2 年、5 年以上	2.58%	32,500,000.00
合计	--	257,212,004.90	--	15.61%	66,609,918.76

- 6) 本期无应收政府补助款项。
- 7) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。
- 8) 本期无因转移其他应收款而继续涉入形成的资产、负债。

## 8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	4,319,024,086.37	114,735,317.45	4,204,288,768.92	4,542,352,630.84	181,799,718.16	4,360,552,912.68
在产品	2,821,293,760.51	5,601,995.78	2,815,691,764.73	2,812,778,799.10	12,077,743.89	2,800,701,055.21
库存商品	6,605,289,294.84	123,819,788.71	6,481,469,506.13	7,725,188,637.59	234,058,295.36	7,491,130,342.23
合计	13,745,607,141.72	244,157,101.94	13,501,450,039.78	15,080,320,067.53	427,935,757.41	14,652,384,310.12

### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	181,799,718.16	236,230.65		67,300,631.36		114,735,317.45
在产品	12,077,743.89	1,060,798.56		7,536,546.67		5,601,995.78
库存商品	234,058,295.36	5,932,349.79		116,170,856.44		123,819,788.71
合计	427,935,757.41	7,229,379.00		191,008,034.47		244,157,101.94

### (3) 存货跌价准备情况

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



在产品	在产品呆滞等	原计提跌价准备的存货可变现净值回升
-----	--------	-------------------

## 9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收融资租赁款	5,399,161,889.17	12,264,709,730.21
减：未实现融资租赁收益	-297,300,130.15	-718,986,176.37
减：融资租赁款减值准备	-604,484,269.62	-1,180,122,122.22
保证金		1,824,424.85
一年内到期的发放贷款和垫款	80,371,186.46	
合计	4,577,748,675.86	10,367,425,856.47

坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
一年内到期的非流动资产坏账准备	1,180,122,122.22	60,993,307.17	534,003,258.64	102,627,901.13	604,484,269.62
合计	1,180,122,122.22	60,993,307.17	534,003,258.64	102,627,901.13	604,484,269.62

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴及待抵扣税金等	1,229,488,010.95	923,758,570.50
拟转让资产	1,156,300,648.37	1,373,512,616.63
其他	217,068,347.06	10,660,039.73
合计	2,602,857,006.38	2,307,931,226.86

## 11、发放贷款和垫款

### 1. 发放贷款和垫款情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	信用减值准备	账面价值	账面余额	信用减值准备	账面价值
发放长期贷款	225,717,401.22	5,642,935.03	220,074,466.19			
减：一年内到期的发放长	82,431,986.11	2,060,799.65	80,371,186.46			

期贷款					
一年后到期的 发放长期贷款	143,285,415.11	3,582,135.38	139,703,279.73		

2. 发放贷款和垫款贷款信用风险的情况如下

项目	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 减值损失（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）	
发放贷款和垫款本金总额	225,717,401.22			225,717,401.22
减：贷款减值准备	5,642,935.03			5,642,935.03
发放贷款和垫款净额	220,074,466.19			220,074,466.19

注：上述发放贷款和垫款净额变动包括发放短期贷款、一年内到期的发放长期贷款和一年后到期的发放长期贷款

3. 发放贷款和垫款损失准备变动情况如下：

项目	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 减值损失（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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	5,642,935.03			5,642,935.03
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021 年 12 月 31 日余额	5,642,935.03			5,642,935.03
—发放长期贷款 损失准备	5,642,935.03			5,642,935.03
—发放短期贷款 损失准备				

## 12、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	7,553,994,748.65	349,288,836.36	7,204,705,912.29	13,432,497,464.02	425,207,162.30	13,007,290,301.72	
其中：未实现融资收益	390,835,869.07		390,835,869.07	415,485,916.15		415,485,916.15	
其他	1,774,817.41		1,774,817.41	2,699,755.25		2,699,755.25	
合计	7,555,769,566.06	349,288,836.36	7,206,480,729.70	13,435,197,219.27	425,207,162.30	13,009,990,056.97	--

## 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
长期应收融资租赁款坏账准备	425,207,162.30	109,825,303.44	42,728,525.84	143,015,103.54	349,288,836.36
合计	425,207,162.30	109,825,303.44	42,728,525.84	143,015,103.54	349,288,836.36

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

本期因金融资产转移确认的长期应收账款净值为53.57亿元，与终止确认相关的损失为1.14亿元。

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 13、长期股权投资

单位：元

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

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司	130,226,202.22			14,249,049.48			4,800,000.00			139,675,251.70	
长沙中联智通非开挖技术有限公司	730,471.91			-1,236.59						729,235.32	
湖北中联重科工程起重机械有限公司	4,403,554.88			976,743.50					-215,768.05	5,164,530.33	
湖南中联传怡创业投资有限公司	4,635,119.12		4,657,353.25	22,234.13							
江苏和盛中联工程机械有限公司	13,722,895.06			958,615.62			2,752,500.00		-1,066,229.47	10,862,781.21	
福建中联至诚工程机械有限公司	9,268,071.67			-1,463,745.03					252,363.18	8,056,689.82	
重庆中联盛弘机械制造有限公司	6,445,077.04			-212,864.91						6,232,212.13	
重庆中联盛弘润滑油有限公司	1,400,626.46			111,020.06						1,511,646.52	
盈峰环境科技集团股份有限公司	3,040,114,941.70			118,244,832.74			47,905,759.08		242,086.18	3,110,696,101.54	
长沙盈太企业管理有限公司	124,908,279.42			-589,252.62						124,319,026.80	
云南中联世鼎工程	663,967.41			-383,787.2						280,180.20	

机械有限公司				1						
湖南中联绿湘现代农业发展有限公司	7,585,401.02			-543,871.79					7,041,529.23	
湖南中联重科车桥资阳有限公司	17,815,478.47			-917,995.66					16,897,482.81	
TOP Carbon S.r.l	7,103,315.33			-978,896.50				-783,407.37	5,341,011.46	
ZOOMLION JAPAN	633,809.10			24,213.30				-15,794.44	642,227.96	
SARL ZOOMLION AHLIN TECHNICAL	4,884,541.14			420,113.06				-116,075.58	5,188,578.62	
荷兰 Raxtar	13,416,412.86							-306,783.06	13,109,629.80	
中联重科融资租赁（北京）有限公司		381,630,900.00		21,885,787.84					403,516,687.84	
达丰设备服务有限公司		123,625,305.58		2,866,639.74				-34,470.92	126,457,474.40	
湖南省湘江私募基金管理有限公司		6,000,000.00		144,435.20					6,144,435.20	
湖北中联旭成工程机械有限公司		1,626,000.00							1,626,000.00	
湖南省湘		196,000,0		66,437.77					196,066,4	

江产业投资基金合伙企业（有限合伙）		00.00								37.77	
小计	3,387,958,164.81	708,882,205.58	4,657,353.25	154,878,472.13			55,458,259.08		-2,044,079.53	4,189,559,150.66	
合计	3,387,958,164.81	708,882,205.58	4,657,353.25	154,878,472.13			55,458,259.08		-2,044,079.53	4,189,559,150.66	

#### 14、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长沙观音谷房地产开发有限公司	7,723,044.02	9,904,480.10
新疆众诚中联工程机械有限公司	6,152,311.57	4,597,561.13
湖南中联南方物联科技有限公司	3,144,400.00	4,029,831.05
中联浦融租赁有限公司	21,752,943.89	22,194,646.24
北京紫竹慧建设服务股份有限公司	38,475,735.97	46,698,792.72
河北元泰建筑设备租赁有限公司		42,711,920.00
中联墨泰科技有限公司		49,832,100.00
山西天远建筑工程有限公司		50,424,782.23
长沙中联恒通机械有限公司	19,867,785.79	20,678,192.23
武汉专用汽车杂志社有限责任公司	917,282.93	474,646.65
湖北力帝机床股份有限公司		565,844.60
财信吉祥人寿保险股份有限公司	147,942,193.03	175,573,767.10
中联恒通国际贸易（北京）有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
河北中联欣荣工程机械有限公司		705,371.35
陕西奥尔德机械有限公司	24,091,762.57	23,387,857.57
湖南津市邦乐客车有限公司	1,530,000.00	1,530,000.00
湖南清盛重工股份有限公司	14,725,552.64	29,427,396.21
驻马店中驿机械设备有限公司	21,120,880.96	21,120,880.96
广州市浩洪机械设备有限公司	25,714,767.08	25,714,767.08
湛江中欣机电有限公司		58,808,406.00
Ladurner Ambiente S.P.A	8,561,728.61	8,762,084.63

前海星际三号私募投资基金		597,700,877.67
鼎熙资本智能制造创业投资基金	207,951,261.23	208,618,993.64
上海绿联君和产业并购股权投资基金合伙企业	227,959,822.77	521,004,446.55
上海绿联君和股权投资管理中心（有限合伙）	11,103,949.50	9,219,016.62
上海申创新动力股权投资管理中心（有限合伙）	4,478,714.46	1,999,384.52
上海申创新动力股权投资基金合伙企业	523,647,202.18	290,542,559.62
洛阳智能农业装备研究院有限公司	2,922,431.22	2,922,431.22
云南建投绿色高性能混凝土股份有限公司	13,712,450.32	19,868,854.82
湖南省嘉禾县南岭水泥有限公司	10,000.00	10,000.00
湖南信联投资合伙企业有限合伙	730,038,667.02	
湖南金天铝业高科技股份有限公司	5,366,250.00	
新余中联力威机械制造有限公司	13,405,640.06	
宏信建设发展有限公司	191,125,049.71	
湖南国重智联工程机械研究院有限公司	2,854,825.12	
合计	2,306,296,652.65	2,279,029,892.51

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
长沙观音谷房地产开发有限公司	22,500,000.00	2,569,444.02				
新疆众诚中联工程机械有限公司	355,000.00	2,324,033.78				
湖南中联南方物联科技有限公司		144,400.00				
中联浦融租赁有限公司			8,847,056.11			
北京紫竹慧建设服务股份有限公司			11,524,261.91			
河北元泰建筑设备租赁有限公司				-20,190,373.76		金融资产终止确认
山西天远建筑工程有限公司				-43,770,477.07		金融资产终止确认

长沙中联恒通机械有限公司	3,000,000.00	16,367,785.79				
武汉专用汽车杂志社有限责任公司		497,282.93				
湖北力帝机床股份有限公司				81,600.00		金融资产终止确认
财信吉祥人寿保险股份有限公司			21,623,023.97			
江苏中联鸿伟机械制造有限公司			26,961,310.77			
陕西奥尔德机械有限公司		16,591,762.57				
湖南清盛重工股份有限公司			37,897,618.87			
驻马店中驿机械设备有限公司			16,648,269.04			
广州市浩洪机械设备有限公司			20,269,342.04			
湛江中欣机电有限公司				-69,126,414.90		金融资产终止确认
Ladurner Ambiente S.P.A			806,392.71			
前海星际三号私募投资基金				-88,437,141.11		金融资产终止确认
鼎熙资本智能制造创业投资基金		7,951,261.23				
上海绿联君和产业并购股权投资基金合伙企业	85,669.78	117,848,108.06		149,269,327.35		金融资产终止确认
上海绿联君和股权投资管理中心（有限合伙）	38,510,000.00	10,103,949.50				
上海申创新动力股权投资管理中心（有限合伙）	165,000.00	1,978,714.46				
上海申创新动力股权投资基金合伙企业		23,647,202.18		21,213,302.75		金融资产终止确认



云南建投绿色高性能混凝土股份有限公司	1,485,459.83		26,733,874.06			
湖南信联投资合伙企业有限合伙		38,667.02				
湖南金天铝业科技股份有限公司		2,193,750.00				
新余中联力威机械制造有限公司		3,405,640.06				
湖南国重智联工程机械研究院有限公司		854,825.12				
合计	66,101,129.61	206,516,826.72	171,311,149.48	-50,960,176.74		

## 15、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
中国交通银行流通股	3,906,274.28	3,796,119.04
上海隧道工程流通股	1,741,549.04	1,751,260.28
陕西建设机械股份有限公司	44,113,025.60	48,642,488.05
宝塔实业股份有限公司	767,970.17	476,671.14
重庆钢铁股份有限公司	6,260,944.03	4,433,587.16
南方基金管理股份有限公司		153,148,979.00
远大住工流通股	54,492,657.36	88,867,348.21
浙江华铁应急设备科技股份有限公司		122,554,346.40
合计	111,282,420.48	423,670,799.28

## 16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	6,772,542,081.22	6,109,216,400.63
合计	6,772,542,081.22	6,109,216,400.63

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	5,861,940,127.44	5,382,117,052.51	357,811,588.21	813,435,965.70	12,415,304,733.86
2.本期增加金额	626,923,213.02	686,704,455.11	95,555,622.15	115,053,789.79	1,524,237,080.07
(1) 购置	285,989,656.32	374,359,862.44	28,590,553.48	64,991,383.35	753,931,455.59
(2) 在建工程转入	340,933,556.70	312,344,592.67	66,965,068.67	50,062,406.44	770,305,624.48
3.本期减少金额	114,965,498.56	287,476,453.87	47,253,893.19	139,427,073.90	589,122,919.52
(1) 处置或报废	85,462,624.60	199,388,218.81	44,169,863.92	104,493,367.08	433,514,074.41
(2) 其他	29,502,873.96	88,088,235.06	3,084,029.27	34,933,706.82	155,608,845.11
4.期末余额	6,373,897,841.90	5,781,345,053.75	406,113,317.17	789,062,681.59	13,350,418,894.41
二、累计折旧					
1.期初余额	1,955,629,081.23	3,351,752,512.90	289,923,099.17	656,690,417.88	6,253,995,111.18
2.本期增加金额	207,834,822.28	390,436,708.90	27,273,249.68	39,583,566.11	665,128,346.97
(1) 计提	207,834,822.28	390,436,708.90	27,273,249.68	39,583,566.11	665,128,346.97
3.本期减少金额	33,152,534.24	204,125,579.85	34,806,278.49	118,708,489.55	390,792,882.13
(1) 处置或报废	28,571,002.93	145,344,492.49	31,682,523.74	98,116,847.49	303,714,866.65
(2) 其他	4,581,531.31	58,781,087.36	3,123,754.75	20,591,642.06	87,078,015.48
4.期末余额	2,130,311,369.27	3,538,063,641.95	282,390,070.36	577,565,494.44	6,528,330,576.02
三、减值准备					
1.期初余额	21,790,943.20	1,971,475.61	27,451,758.62	879,044.62	52,093,222.05
2.本期增加金额			1,190,000.00		1,190,000.00
(1) 计提			1,190,000.00		1,190,000.00
3.本期减少金额		1,573,474.69	2,105,349.29	58,160.90	3,736,984.88
(1) 处置或报废		1,055,136.35	1,954,525.08	58,160.90	3,067,822.33
(2) 其他		518,338.34	150,824.21		669,162.55
4.期末余额	21,790,943.20	398,000.92	26,536,409.33	820,883.72	49,546,237.17
四、账面价值					
1.期末账面价值	4,221,795,529.43	2,242,883,410.88	97,186,837.48	210,676,303.43	6,772,542,081.22
2.期初账面价值	3,884,520,103.01	2,028,393,064.00	40,436,730.42	155,866,503.20	6,109,216,400.63

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋、建筑物	12,623,442.09	4,824,368.53	281,479.97	7,517,593.59	
机器设备	33,861,821.13	17,158,530.77	934,467.04	15,768,823.32	
运输工具	2,317,971.72	2,127,698.53		190,273.19	
电子设备	3,334,328.72	3,108,120.82		226,207.90	
合计	52,137,563.66	27,218,718.65	1,215,947.01	23,702,898.00	

## (3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	293,768,817.63	正在办理中
房屋建筑物	438,557,041.38	因客观原因无法办理
合计	732,325,859.01	

## 17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,523,014,566.82	1,233,096,522.13
合计	2,523,014,566.82	1,233,096,522.13

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
挖掘机械智能制造园	1,423,974,739.28		1,423,974,739.28	502,720,578.77		502,720,578.77
灌溪工业园	397,471,815.06		397,471,815.06	134,277,177.45		134,277,177.45
中联工业园	62,403,248.84		62,403,248.84	59,945,846.39		59,945,846.39
泉塘工业园	30,159,127.44		30,159,127.44	62,502,346.48		62,502,346.48
芜湖工业园	14,409,716.42		14,409,716.42			
上海工业园	13,115,163.19		13,115,163.19	13,090,059.80		13,090,059.80
汉寿工业园	11,564,423.07		11,564,423.07	10,298,221.30		10,298,221.30

渭南工业园	1,681,166.87		1,681,166.87	11,632,806.49		11,632,806.49
重庆中联				53,699,943.44		53,699,943.44
其他	568,235,166.65		568,235,166.65	384,929,542.01		384,929,542.01
合计	2,523,014,566.82		2,523,014,566.82	1,233,096,522.13		1,233,096,522.13

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
A 项目	4,414,574,800.00	278,346,471.25	970,433,836.97			1,248,780,308.22	40.24%	40.24%	0.00	0.00	0.00%	其他
B 项目	321,190,000.00	355,396,23	141,476,694.09			141,832,090.32	44.16%	80.00%	0.00	0.00	0.00%	其他
C 项目	152,646,611.30	54,090,667.63	64,222,786.53			118,313,454.16	77.51%	95.00%	0.00	0.00	0.00%	其他
D 项目	187,480,192.13	11,930,199.20	102,896,160.49			114,826,359.69	61.25%	62.40%	0.00	0.00	0.00%	其他
E 项目	16,097,944,500.00	98,921,313.32	881,019,786.85		876,914,864.00	103,026,236.17	6.83%	6.83%	0.00	0.00	0.00%	其他
合计	21,173,836,103.43	443,644,047.63	2,160,049,264.93		876,914,864.00	1,726,778,448.56	--	--	0.00	0.00	0.00%	--

注：本期其他减少额为在建工程中的土地使用权转入无形资产。

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

期末在建工程无需计提减值准备的情况

18、使用权资产

单位：元

项目	租赁	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	594,445,100.32	594,445,100.32
2.本期增加金额	160,476,269.23	160,476,269.23

3.本期减少金额	146,380,418.28	146,380,418.28
4.期末余额	608,540,951.27	608,540,951.27
二、累计折旧		
1.期初余额	137,182,245.40	137,182,245.40
2.本期增加金额	102,353,105.58	102,353,105.58
(1) 计提	102,353,105.58	102,353,105.58
3.本期减少金额	76,051,243.76	76,051,243.76
(1) 处置	76,051,243.76	76,051,243.76
4.期末余额	163,484,107.22	163,484,107.22
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	445,056,844.05	445,056,844.05
2.期初账面价值	457,262,854.92	457,262,854.92

## 19、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	非专利技术	专利权	商 标	其 他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	3,069,609,126.86	817,949,916.18	586,314,844.94	1,237,906,285.61	1,006,551,254.85	6,718,331,428.44
2.本期增加金额	1,193,874,044.00	19,939,268.93			114,391,379.09	1,328,204,692.02
(1) 购置	1,193,874,044.00				29,394.88	1,193,903,438.88
(2) 内部研发		19,939,268.93			114,361,984.21	134,301,253.14
3.本期减少金额	64,482,502.03	31,449,656.13	36,050,598.39	72,976,207.29	76,891,374.85	281,850,338.69

(1) 处置	58,446,575.09				29,472,198.91	87,918,774.00
(2) 其他	6,035,926.94	31,449,656.13	36,050,598.39	72,976,207.29	47,419,175.94	193,931,564.69
4.期末余额	4,199,000,668.83	806,439,528.98	550,264,246.55	1,164,930,078.32	1,044,051,259.09	7,764,685,781.77
二、累计摊销						
1.期初余额	460,259,280.41	625,653,890.00	489,857,825.76		573,304,072.85	2,149,075,069.02
2.本期增加金额	73,949,642.03	62,509,648.77	22,697,704.58		74,538,128.74	233,695,124.12
(1) 计提	73,949,642.03	62,509,648.77	22,697,704.58		74,538,128.74	233,695,124.12
3.本期减少金额	3,382,788.29	24,900,953.41	34,547,370.00		39,412,860.21	102,243,971.91
(1) 处置	3,338,235.29				20,009,740.44	23,347,975.73
(2) 其他	44,553.00	24,900,953.41	34,547,370.00		19,403,119.77	78,895,996.18
4.期末余额	530,826,134.15	663,262,585.36	478,008,160.34		608,429,341.38	2,280,526,221.23
三、减值准备						
1.期初余额		13,713,282.49			861,109.45	14,574,391.94
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额		2,303,331.12				2,303,331.12
(1) 处置						
(2) 其他		2,303,331.12				2,303,331.12
4.期末余额		11,409,951.37			861,109.45	12,271,060.82
四、账面价值						
1.期末账面价值	3,668,174,534.68	131,766,992.25	72,256,086.21	1,164,930,078.32	434,760,808.26	5,471,888,499.72
2.期初账面价值	2,609,349,846.45	178,582,743.69	96,457,019.18	1,237,906,285.61	432,386,072.55	4,554,681,967.48

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 2.45%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
非专利技术	35,771,957.77	正在办理中
土地使用权	58,760,322.86	因客观原因无法办理
合计	94,532,280.63	

## 20、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
开发支出	20,901,384.59	4,024,331.44 1.02			134,301,253.14	3,864,940.71 2.45		45,990,860.02
合计	20,901,384.59	4,024,331.44 1.02			134,301,253.14	3,864,940.71 2.45		45,990,860.02

其他说明

开发支出期末前五名的项目

项目名称	资本化进度	资本化开始时间	资本化证明	期末余额
项目 A	60.00%	2020-6-30	建议书、资本化审批表、项目任务书	7,392,347.37
项目 B	85.00%	2020-1-1	建议书、资本化审批表、项目任务书	4,434,145.05
项目 C	33.00%	2021-12-31	建议书、资本化审批表、项目任务书	4,125,208.81
项目 D	60.00%	2020-12-31	建议书、资本化审批表、项目任务书	3,694,191.94
项目 E	90.00%	2020-12-31	建议书、资本化审批表、项目任务书	3,462,568.74
合计				23,108,461.91

## 21、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
Compagnia Italiana Forme Acciaio S.p.A	1,587,233,825.85		142,140,655.00	1,445,093,170.85
陕西中联重科土方机械有限公司	138,862,522.76			138,862,522.76
湖南中联重科车桥有限	12,352,567.42			12,352,567.42

公司				
中联重科物料输送设备有限公司	70,503,577.47			70,503,577.47
M-TEC MATHIS TECHNIK GMBH	33,624,750.00		3,374,207.00	30,250,543.00
中联农业机械股份有限公司	413,231,150.88			413,231,150.88
Guoyu Europe Holding GmbH	6,539,267.02		656,208.32	5,883,058.70
合计	2,262,347,661.40		146,171,070.32	2,116,176,591.08

## (2) 商誉减值准备

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

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

本公司于每年年度终了都会对因企业合并所形成的商誉进行减值测试，确定对各商誉估计其可收回金额。资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，将会确认相应的减值损失。商誉可收回金额由使用价值确定，即根据管理层批准的财务预算之预计现金流量折现而得。现金流预测期为五年，税前折现率在12.38%至19.89%的区间。折现率分别根据被收购方的加权平均资本成本确定，折现率反映了货币的时间价值和被收购方各自业务的特定风险。现金流量的预测考虑了被收购方的历史财务资料、预期销售增长率、市场前景以及其他可获得的市场信息。以上假设基于管理层对特定市场的历史经验，并参考了外部信息资源。五年以后的现金流量根据2.5%-3%的增长率推算，不高于各现金产出单元的所在行业的长期平均增长率。



## 22、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
长期待摊费用	10,009,121.09	10,591,690.53	6,035,672.73		14,565,138.89
合计	10,009,121.09	10,591,690.53	6,035,672.73		14,565,138.89

## 23、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	4,912,281,835.21	766,177,558.62	4,816,518,948.69	853,679,736.15
公允价值计量差异	123,095,177.93	18,464,276.69	230,945,765.24	39,231,200.87
未来可弥补亏损及其他	2,297,766,636.13	363,293,695.07	3,472,386,431.90	558,906,818.34
合计	7,333,143,649.27	1,147,935,530.38	8,519,851,145.83	1,451,817,755.36

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
公允价值计量差异	2,207,669,300.38	405,251,528.90	2,601,142,251.58	489,750,688.94
合计	2,207,669,300.38	405,251,528.90	2,601,142,251.58	489,750,688.94

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		1,147,935,530.38		1,451,817,755.36
递延所得税负债		405,251,528.90		489,750,688.94

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

可抵扣暂时性差异	367,864,119.82	312,648,515.78
可抵扣亏损	1,097,242,644.80	907,310,188.42
合计	1,465,106,764.62	1,219,958,704.20

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021		71,145,285.92	
2022	172,201,772.76	120,867,295.97	
2023	365,517,824.48	323,174,387.75	
2024	286,894,666.19	283,626,416.99	
2025	94,528,529.74	108,496,801.79	
2026	178,099,851.63		
合计	1,097,242,644.80	907,310,188.42	--

24、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付土地、工程设备款及其他	445,375,303.54		445,375,303.54	1,004,679.60		1,004,679.60
合计	445,375,303.54		445,375,303.54	1,004,679.60		1,004,679.60

25、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	407,877,666.30	815,876,008.12
抵押借款		10,000,000.00
保证借款	20,000,000.00	202,064,540.10
信用借款	2,884,994,488.46	1,930,547,417.51
合计	3,312,872,154.76	2,958,487,965.73

短期借款分类的说明：

1) 抵押情况

本期无抵押贷款事项。

2) 质押情况

2021年12月31日，本公司期末质押借款余额407,877,666.30元，系本公司票据质押借款。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末无已逾期未偿还的短期借款。

26、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	2,093,818.33	8,317,033,652.38
银行承兑汇票	9,526,547,162.64	10,603,960,029.97
合计	9,528,640,980.97	18,920,993,682.35

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

27、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	14,288,298,955.98	13,350,887,124.16
应付工程款	1,688,026.21	2,485,630.95
应付设备款	44,554,041.06	45,705,626.54
应付劳务款	3,869,280.70	7,516,616.94
其他	370,369,651.00	256,661,516.99
合计	14,708,779,954.95	13,663,256,515.58

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

本期无账龄超过1年的重要应付账款。

28、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债	1,873,714,983.72	2,777,087,292.76
合计	1,873,714,983.72	2,777,087,292.76

## 29、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,124,600,701.10	3,916,430,590.16	4,161,514,549.81	879,516,741.45
二、离职后福利-设定提存计划	2,402,264.85	273,399,955.11	273,578,157.73	2,224,062.23
三、辞退福利	5,505,664.22	6,696,521.80	6,022,483.41	6,179,702.61
合计	1,132,508,630.17	4,196,527,067.07	4,441,115,190.95	887,920,506.29

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,074,988,836.09	3,375,393,484.67	3,593,025,435.20	857,356,885.56
2、职工福利费	121,819.55	198,803,922.47	198,538,077.94	387,664.08
3、社会保险费	2,825,894.42	143,903,676.44	145,847,138.92	882,431.94
其中：医疗保险费	603,140.12	130,523,925.51	130,919,239.28	207,826.35
工伤保险费	1,378,673.61	12,897,435.88	13,736,726.45	539,383.04
生育保险费	844,080.69	482,315.05	1,191,173.19	135,222.55
4、住房公积金	1,124,489.40	139,924,159.24	140,096,717.72	951,930.92
5、工会经费和职工教育经费	19,212,500.48	48,602,838.61	47,902,913.52	19,912,425.57
八、其他短期薪酬	26,327,161.16	9,802,508.73	36,104,266.51	25,403.38
合计	1,124,600,701.10	3,916,430,590.16	4,161,514,549.81	879,516,741.45

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,905,650.18	263,406,503.47	263,313,087.93	1,999,065.72

2、失业保险费	496,614.67	9,993,451.64	10,265,069.80	224,996.51
合计	2,402,264.85	273,399,955.11	273,578,157.73	2,224,062.23

#### (4) 辞退福利

项目	本期缴费金额	期末应付未付金额
因解除劳动关系给予的补偿	6,022,483.41	6,179,702.61
合计	6,022,483.41	6,179,702.61

(5) 期末无其他长期职工福利中的符合设定提存计划条件的负债。

### 30、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	214,286,837.60	242,158,061.77
企业所得税	96,762,555.66	710,047,822.96
个人所得税	23,103,281.62	11,601,496.39
城市维护建设税	7,624,119.29	17,404,308.94
房产税	9,557,116.51	7,231,374.75
土地使用税	7,840,678.90	5,886,694.41
教育费附加及地方教育附加	5,377,689.46	13,342,863.12
其他税费	24,949,166.16	109,558,002.19
合计	389,501,445.20	1,117,230,624.53

### 31、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		88,807,936.23
应付股利		263,196,123.96
其他应付款	4,389,031,366.83	5,119,665,190.02
合计	4,389,031,366.83	5,471,669,250.21

#### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

企业债券及中期票据利息		88,807,936.23
合计		88,807,936.23

## (2) 应付股利

单位：元

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

## (3) 其他应付款

### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
按揭费用	152,674,374.57	170,092,751.41
按揭销售、融资租赁销售等保证金	288,512,933.33	1,090,154,243.24
往来款	2,294,941,551.74	2,790,389,260.69
应付物业、厂房及设备购置款	617,966,078.39	293,589,472.75
代收代扣款项	804,740,544.71	409,677,750.25
其他	230,195,884.09	365,761,711.68
合计	4,389,031,366.83	5,119,665,190.02

### 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

期末无账龄超过1年的重要其他应付款。

## 32、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	823,887,076.52	652,490.00
一年内到期的应付债券	6,874,130,647.13	
一年内到期的长期应付款	101,618,144.90	179,744,421.31
一年内到期的租赁负债	93,385,254.29	89,207,483.23
合计	7,893,021,122.84	269,604,394.54

### 33、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	975,040,700.06	632,479,222.65
其他	5,713,495,060.35	4,722,355.20
合计	6,688,535,760.41	637,201,577.85

### 34、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	19,493,190.00	
保证借款	151,422,875.00	458,228,825.00
信用借款	4,731,316,132.63	2,468,790,368.60
合计	4,902,232,197.63	2,927,019,193.60

### 35、应付债券

#### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
公司债券	889,036,044.23	1,998,173,088.60
中期票据	50,130,000.00	2,497,449,439.81
20 年公司债券	2,052,599,803.86	1,995,611,321.70
二期美债		3,424,362,842.98
19 年公司债券		998,459,341.24
19 年中期票据		2,495,530,596.67
合计	2,991,765,848.09	13,409,586,631.00

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	本期重分类金额	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	---------	------

公司债券	2,000,000,000.00	2018.12.3	5 年	1,994,000,000.00	1,998,173,088.60		87,688,144.23	6,000,000.00	1,113,402,100.00	2,438,144.23	889,036,044.23
中期票据	2,500,000,000.00	2018.12.1	5 年	2,492,500,000.00	2,497,449,439.81		103,025,833.33	7,500,000.00	2,450,000,000.00	130,000.00	50,130,000.00
20 年公司债券	2,000,000,000.00	2020.3.12	5 年	1,994,000,000.00	1,995,611,321.70		66,000,000.00	3,599,803.86		55,000,000.00	2,052,599,803.86
二期美债	531,392,000.00	2012.12.20	10 年	591,316,719.38	3,424,362,842.98		32,241,510.00	2,870,368.86		-526,571,992.43	
19 年公司债券	1,000,000,000.00	2019.07.08	5 年	997,000,000.00	998,459,341.24		40,000,000.00	2,479,465.75		-999,479,465.75	
19 年中期票据	2,500,000,000.00	2019.10.1	3 年	2,492,500,000.00	2,495,530,596.67		93,750,000.00	5,553,483.06		-2,498,053,483.06	
合计	--	--	--		13,409,586,631.00						2,991,765,848.09

### 36、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	320,219,402.10	319,959,899.11
合计	320,219,402.10	319,959,899.11

### 37、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	660,422,668.85	1,159,563,083.58
专项应付款	3,633,000.00	3,633,000.00
合计	664,055,668.85	1,163,196,083.58

#### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁保证金	640,024,523.34	1,128,617,346.88
其他	20,398,145.51	30,945,736.70



合 计	660,422,668.85	1,159,563,083.58
-----	----------------	------------------

## (2) 专项应付款

单位：元

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

## 38、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	699,212,950.64	746,784,256.69	246,121,523.72	1,199,875,683.61	补偿企业科研项目存续期间的经费支出/与资产相关
合计	699,212,950.64	746,784,256.69	246,121,523.72	1,199,875,683.61	--

涉及政府补助期末余额较大的前五位项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
A 项目		253,526,620.00					253,526,620.00	与资产相关
B 项目		178,000,000.00					178,000,000.00	与资产相关
C 项目	164,906,000.00			49,471,800.00			115,434,200.00	与资产相关
D 项目		100,000,000.00					100,000,000.00	与资产相关
E 项目		60,000,000.00					60,000,000.00	与资产相关
合计	164,906,000.00	591,526,620.00		49,471,800.00			706,960,820.00	

## 39、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专项政府扶持资金	3,501,047,667.01	2,313,547,667.01
其他	64,527,975.05	117,712,794.95
合计	3,565,575,642.06	2,431,260,461.96

#### 40、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	7,937,690,533.00	704,966,901.00			35,334,802.00	740,301,703.00	8,677,992,236.00

其他说明：

注1：2021年1月，公司根据第六届董事会2020年度第八次临时会议决议和2020年度第四次临时股东大会决议，确定向8名对象非公开发行人民币普通股（A股）511,209,439股，每股面值1元，增加股本51,120.94万元。

注2：根据2020年6月29日召开的2019年度股东大会关于《公司关于发行H股一般性授权的议案》的决议、2020年9月29日召开的第六届董事会2020年度第五次临时会议和第六届监事会2020年度第四次临时会议通过《关于公司新增发行H股方案的议案》的决议，2021年2月3日公司已完成向境外投资者配售而非公开发行上市193,757,462股H股，每股面值1元，增加股本19,375.75万元。

注3：根据2020年11月19日，公司第六届董事会第七次临时会议审议通过的《中联重科股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分权益第三次行权并解除限售相关事项的议案》，公司股权激励计划首次授予部分第三个行权期激励对象共1062名，2021年1月4日至11月1日，实际行权激励对象合计845名，实际行权股票期权合计31,023,209份；公司股权激励计划预留部分第三个行权期激励对象共362名，2021年1月4日至9月8日，实际行权激励对象合计177名，实际行权股票期权合计4,311,593份，本次行权增加股本3,533.48万元。

#### 41、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	12,090,262,852.36	5,541,111,643.96	56,608,109.18	17,574,766,387.14
其他资本公积	1,426,386,933.30	599,800,153.34		2,026,187,086.64
合计	13,516,649,785.66	6,140,911,797.30	56,608,109.18	19,600,953,473.78

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：2021年1月，公司根据第六届董事会2020年度第八次临时会议决议和2020年度第四次临时股东大会决议，确定向8名对象非公开发行人民币普通股（A股）511,209,439股，每股面值1元，增加资本公积-股本溢价468,779.06万元，保荐承销费用以及审计验资费减少资本公积-股本溢价5,330.19万元；股票增发登记

费减少资本公积-股本溢价330.62万元；

注2：根据2020年6月29日召开的2019年度股东大会关于《公司关于发行H股一般性授权的议案》的决议、2020年9月29日召开的第六届董事会2020年度第五次临时会议和第六届监事会2020年度第四次临时会议通过《关于公司新增发行H股方案的议案》的决议，2021年2月3日公司已完成向境外投资者配售而非公开发行人市193,757,462股H股，每股面值1元，增加资本公积-股本溢价75,183.29万元。

注3：根据公司第六届董事会2019年度第七次临时会议通过的《中联重科股份有限公司核心经营管理层持股计划（草案）》等文件及2020年度第一次临时股东大会决议，本次持股计划的持有人共994名，确定计入本年合并利润表中员工持股计划费用的金额为42,680.97万元，增加资本公积-其他资本公积42,680.97万元。

注4：根据2020年11月19日，公司第六届董事会第七次临时会议审议通过的《中联重科股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分权益第三次行权并解除限售相关事项的议案》，公司股权激励计划首次授予部分第三个行权期激励对象共1062名。2021年1月4日至11月1日，实际行权激励对象合计845名，实际行权股票期权合计31,023,209份；公司股权激励计划预留部分第三个行权期激励对象共362名，2021年1月4日至9月8日，实际行权激励对象合计177名，实际行权股票期权合计4,311,593份；本次行权增加资本公积-股本溢价10,051.21万元。

注5：由于股权激励对象股票期权行权和限制性股票解锁，允许税前抵扣的金额与已确认的成本费用之间的差额形成资本公积-其他资本公积17,299.05万元。

注6：2021年6月，湖南中联重科智能高空作业机械有限公司少数股东增资扩股后，中联重科股份有限公司持股比例降为80%，该事项影响合并层面资本公积-股本溢价增加97.61万元。

#### 42、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	12,275,316.69	- 61,470,142.56	-	- 50,960,176.74	- 9,220,521.38	- 1,289,444.44	10,985,872.25
其他权益工具投资公允价值变动	12,275,316.69	- 61,470,142.56	-	- 50,960,176.74	- 9,220,521.38	- 1,289,444.44	10,985,872.25
二、将重分类进损益的其他综合收益	- 1,299,546,112.41	- 172,099,159.56	-	-	-	- 172,099,159.56	- 1,471,645,271.97
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	9,087.86	-	-	-	-	-	9,087.86
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								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	- 1,299,555,200.27	- 172,099,159.56				- 172,099,159.56		- 1,471,654,359.83
其他综合收益合计	- 1,287,270,795.72	- 233,569,302.12		- 50,960,176.74	- 9,220,521.38	- 173,388,604.00		- 1,460,659,399.72

#### 43、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	59,352,877.26	81,387,354.66	49,458,861.96	91,281,369.96
合计	59,352,877.26	81,387,354.66	49,458,861.96	91,281,369.96

#### 44、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	3,924,203,470.88	460,240,050.61		4,384,443,521.49
合计	3,924,203,470.88	460,240,050.61		4,384,443,521.49

#### 45、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	22,593,117,601.46	17,430,361,239.38
调整后期初未分配利润	22,593,117,601.46	17,430,361,239.38
加：本期归属于母公司所有者的净利润	6,269,768,140.19	7,280,671,792.59
减：提取法定盈余公积	460,240,050.61	368,836,115.43
提取一般风险准备	168,800,178.20	
应付普通股股利	2,777,845,681.26	1,661,950,393.37
其他综合收益结转留存收益	50,960,176.74	87,128,921.71
期末未分配利润	25,405,039,654.84	22,593,117,601.46

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

#### 46、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	63,569,658,155.55	47,742,652,579.02	62,983,266,988.45	44,556,415,184.39
其他业务	3,560,968,661.74	3,537,414,377.95	2,125,675,254.30	1,936,101,687.44
合计	67,130,626,817.29	51,280,066,956.97	65,108,942,242.75	46,492,516,871.83

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	合计
商品类型	67,130,626,817.29
其中：	
混凝土机械	16,379,791,553.73
起重机械	36,493,549,456.32
土方机械	3,236,635,841.08
其他机械和产品	7,413,402,848.88
农业机械	2,906,610,776.16
金融服务	700,636,341.12
按经营地区分类	
其中：	
境内收入	61,341,633,743.54
境外收入	5,788,993,073.75
按商品转让的时间分类	
其中：	
在某一时点确认收入	66,238,942,380.78
在某一时段确认收入	891,684,436.51

与履约义务相关的信息：

本公司销售商品的业务一般仅包括转让商品的履约义务。

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

境外销售：主要以 FOB、CIF、CFR 形式出口，根据与客户签订的出口合同或订单，完成相关产品生产，经检验合格后向海关报关，取得报关单和提单（运单）时，确认收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 1,701,727,505.35 元，其中，1,701,727,505.35 元预计将于 2022 年度确认收入。

#### 47、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	107,874,352.38	140,911,628.56
教育费附加	86,169,143.33	113,337,627.78
房产税	62,156,635.80	56,209,576.08
土地使用税	57,606,418.63	57,030,970.19
车船使用税	379,496.51	211,997.86
印花税	52,912,811.54	47,818,077.36
残疾人就业保障金	2,569,773.49	2,416,149.70
防洪基金	2,821,230.02	1,839,314.33
其他税费	2,423,671.17	4,646,161.47
合计	374,913,532.87	424,421,503.33

#### 48、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,376,592,532.45	1,604,415,228.48
广告及推广费等	191,625,613.65	225,976,113.76
修理费及运输费等	143,979,918.37	423,783,997.87
折旧及摊销等	40,899,732.99	63,956,066.55
其它费用	1,720,024,935.28	1,728,111,171.98
合计	3,473,122,732.74	4,046,242,578.64

#### 49、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	621,192,025.70	717,583,683.41
折旧费及摊销	284,430,235.57	282,631,235.50
办公费用	68,352,975.06	65,793,215.38
差旅费	13,260,396.43	12,036,790.02
其他	686,248,656.52	877,147,096.42
合计	1,673,484,289.28	1,955,192,020.73

## 50、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	952,518,040.90	578,872,905.77
研发用消耗	2,505,657,853.81	2,386,063,187.29
折旧费及摊销	140,681,169.35	121,861,235.81
其他	266,083,648.39	257,715,080.51
合计	3,864,940,712.45	3,344,512,409.38

## 51、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	923,048,411.78	941,309,945.68
减：利息收入	435,947,001.71	190,671,518.86
汇兑损失	231,095,975.62	197,469,351.68
减：汇兑收益	189,512,423.59	390,302,287.85
手续费	27,944,397.42	27,004,001.67
其他	-525,412,704.41	-403,886,853.99
合计	31,216,655.11	180,922,638.33

## 52、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
财政税收补贴资金	438,277,304.55	92,742,994.10
软件企业退税	91,024,553.03	55,708,449.76
其他	467,432,545.31	369,404,405.96

合 计	996,734,402.89	517,855,849.82
-----	----------------	----------------

### 53、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	154,878,472.13	182,790,558.24
处置长期股权投资产生的投资收益	5,829,919.21	488,678,438.98
交易性金融资产在持有期间的投资收益	733,691.38	63,437,777.04
处置交易性金融资产取得的投资收益	319,824,195.38	321,184,227.68
其他权益工具投资在持有期间取得的投资收益	66,101,129.61	17,206,874.46
债务重组收益	-63,839,477.24	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-160,718,293.16	-277,365,368.83
其他	-22,363,291.56	
合计	300,446,345.75	795,932,507.57

### 54、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产/负债	64,633,067.71	65,803,812.92
合计	64,633,067.71	65,803,812.92

### 55、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-53,746,554.03	-160,967,912.08
长期应收款坏账损失	397,197,472.67	-31,145,602.60
应收账款坏账损失	-1,083,186,385.95	-1,488,578,189.46
发放贷款和垫款减值损失	-5,642,935.03	
合计	-745,378,402.34	-1,680,691,704.14

### 56、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------



一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-2,571,943.76	-88,988,816.22
二、固定资产减值损失	-1,190,000.00	
三、无形资产减值损失		-5,688,035.07
合计	-3,761,943.76	-94,676,851.29

## 57、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
1、非流动资产处置利得小计	204,298,793.80	278,531,448.88
其中：固定资产处置利得	172,420,463.89	207,789,059.89
无形资产处置利得	11,482,956.52	58,821,868.58
其他非流动（除投资外）资产处置利得	20,395,373.39	11,920,520.41
2、非流动资产处置损失小计	18,745,888.19	10,831,030.77
其中：固定资产处置损失	7,017,623.18	6,294,260.18
其他非流动资产（投资除外）处置损失	11,728,265.01	4,536,770.59
合计	185,552,905.61	267,700,418.11

## 58、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	3,174,367.80	15,690,082.82	3,174,367.80
其他	167,192,618.20	207,207,369.76	167,192,618.20
合计	170,366,986.00	222,897,452.58	170,366,986.00

其他说明：

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
重点项目专项补助		5,000,000.00	与收益相关
其他	3,174,367.80	10,690,082.82	与收益相关
合计	3,174,367.80	15,690,082.82	

## 59、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	23,142,901.05	21,193,706.94	23,142,901.05
其他	54,669,785.08	87,022,179.46	54,669,785.08
合计	77,812,686.13	108,215,886.40	77,812,686.13

## 60、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	696,352,780.45	1,482,818,754.59
递延所得税费用	241,284,139.52	-186,317,798.89
合计	937,636,919.97	1,296,500,955.70

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	7,323,662,613.60
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,830,915,653.40
子公司适用不同税率的影响	-608,507,749.15
调整以前期间所得税的影响	49,457,680.84
非应税收入的影响	-72,813,975.01
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	61,833,660.72
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-81,939,854.42
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	66,237,335.60
归属于合营企业和联营企业的损益	-23,252,981.95
加计扣除的影响	-284,292,850.06
所得税费用	937,636,919.97

## 61、其他综合收益

详见附注（四十二）其他综合收益。

## 62、现金流量表项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	435,947,001.71	190,671,518.86
政府补助	1,151,821,839.17	506,231,279.61
其他	4,316,886,248.87	1,325,859,981.95
合计	5,904,655,089.75	2,022,762,780.42

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
费用性支出	5,180,081,368.95	5,393,399,141.80
往来款项支出	1,399,650,705.91	1,326,731,836.59
合计	6,579,732,074.86	6,720,130,978.39

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
专项政府扶持资金	1,187,500,000.00	938,547,667.01
保证金	420,553,537.76	
收购子公司带入资金		13,177,524.87
合计	1,608,053,537.76	951,725,191.88

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

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

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

长沙中联重科环境产业有限公司向中联重科存款	78,389,509.26	970,127,310.83
合计	78,389,509.26	970,127,310.83

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
中联重科向长沙中联重科环境产业有限公司付款	82,824,146.73	998,069,066.69
租赁负债支付的本金及利息	109,692,165.70	86,793,267.93
回购 A 股支付的现金		1,577,151.63
购买少数股东权益支付的款项		35,822,500.00
合计	192,516,312.43	1,122,261,986.25

## 63、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	6,386,025,693.63	7,355,238,863.98
加：资产减值准备	749,140,346.10	1,775,368,555.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	665,128,346.97	585,860,146.03
使用权资产折旧	102,353,105.58	75,969,145.16
无形资产摊销	233,695,124.12	243,053,945.87
长期待摊费用摊销	4,584,127.77	4,006,693.43
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）	-185,552,905.61	-267,700,418.11
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-64,633,067.71	-65,803,812.92
财务费用（收益以“-”号填列）	981,480,661.57	748,477,009.51
投资损失（收益以“-”号填列）	-481,245,880.51	-795,932,507.57
递延所得税资产减少（增加以	354,934,320.94	-145,200,189.32

“—”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-113,650,181.42	-41,117,609.57
存货的减少(增加以“—”号填列)	1,148,446,673.05	-2,963,227,245.08
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-10,537,959,846.15	-16,733,036,455.41
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	3,381,979,313.72	17,645,797,551.88
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,624,725,832.05	7,421,753,673.31
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	13,190,243,110.65	10,086,205,981.31
减: 现金的期初余额	10,086,205,981.31	5,073,252,989.68
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	3,104,037,129.34	5,012,952,991.63

## (2) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

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

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一、现金	13,190,243,110.65	10,086,205,981.31
其中：库存现金	477,022.45	1,463,462.18
可随时用于支付的银行存款	13,189,766,088.20	10,084,742,519.13
二、期末现金及现金等价物余额	13,190,243,110.65	10,086,205,981.31

#### 64、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,976,710,648.46	银行承兑票据保证金、保函保证金等
应收款项融资	407,877,666.30	票据质押
合计	2,384,588,314.76	--

#### 65、外币货币性项目

##### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	1,930,704,518.51
其中：美元	121,888,762.64	6.3757	776,878,312.66
欧元	93,194,031.59	7.2197	672,832,477.53
港币	78,962,679.58	0.8176	64,559,184.78
日元	13,202,366.00	0.0554	731,609.10
英镑	406,110.69	8.6064	3,495,150.56
澳元	8,879,104.78	4.6220	41,039,222.30
卢布	1,026,647,539.28	0.0858	88,100,494.90
迪拉姆	8,387,301.19	1.7361	14,561,193.60
兰特	48,765,876.95	0.4012	19,564,869.83
卢比	818,931,936.43	0.0853	69,843,695.18
越南盾	15,072,255,777.00	0.0003	4,152,406.47
新加坡	10,433.83	4.7179	49,226.97
雷亚尔	21,233,387.58	1.1426	24,261,268.65
印尼盾	140,012,775,992.28	0.0004	62,515,704.48
捷克克朗	131,137,635.98	0.2904	38,084,238.12
白俄罗斯卢布	4,931,848.56	2.5014	12,336,525.99

哈萨克斯坦坚戈	21,112,940.45	0.0148	312,471.52
泰铢	185,130,172.58	0.1910	35,359,862.96
比索	2,864,994.81	0.3116	844,058.09
巴基斯坦卢比	30,018,450.48	0.0361	1,083,666.06
新土耳其里拉	201,259.43	0.4913	98,878.76
应收账款	--	--	1,685,426,059.28
其中：美元	117,829,030.88	6.3757	751,242,552.18
欧元	63,560,559.71	7.2197	458,888,172.94
港币	15,155,962.06	0.8176	12,391,514.58
俄罗斯卢布	7,496,507.61	0.0858	643,200.35
迪拉姆	13,324,426.65	1.7361	23,132,537.11
越南盾	4,048,931,666.67	0.0003	1,214,679.50
兰特	255,945.52	0.4012	102,685.34
白俄罗斯卢布	396,000.00	2.5014	990,554.40
澳元	632,670.20	4.6220	2,924,201.66
泰铢	148,604,204.62	0.1910	28,383,403.08
雷亚尔	2,793,093.00	1.1426	3,191,388.06
印度卢比	2,089,078,234.45	0.0853	178,198,373.40
印尼卢比	376,941,231,250.00	0.0004	150,776,492.50
巴基斯坦卢比	16,934,469.58	0.0361	611,334.35
土耳其里拉	148,045,938.99	0.4913	72,734,969.83
其他应收款			103,145,879.42
其中：美元	1,822,713.09	6.3757	11,621,071.86
欧元	7,820,965.43	7.2197	56,465,026.24
港币	125,486.00	0.8176	102,567.73
英镑	5,493.00	8.6064	47,274.96
澳元	26,176.50	4.6220	120,987.78
卢布	184,231,452.87	0.0858	15,807,058.66
迪拉姆	2,529,093.60	1.7361	4,390,759.40
兰特	1,256,432.17	0.4012	504,080.59
卢比	155,771,450.56	0.0853	13,285,283.64
越南盾	877,582,952.00	0.0003	241,774.10
印尼盾	536,910,574.00	0.0004	239,730.57
哈萨克斯坦坚戈	222,000.00	0.0148	3,285.60

巴基斯坦卢比	8,325,681.11	0.0361	300,557.09
新土耳其里拉	33,423.98	0.4913	16,421.20
一年内到期的非流动资产			291,531,787.76
美元	16,667,937.62	6.3757	106,269,769.88
欧元	22,513,287.23	7.2197	162,539,179.81
澳元	4,235,992.10	4.6220	19,578,755.49
俄罗斯卢布	19,608,989.64	0.0858	1,682,451.31
兰特	3,643,148.72	0.4012	1,461,631.27
长期应收款			537,782,718.27
美元	9,823,934.47	6.3757	62,634,459.00
欧元	51,270,108.19	7.2197	370,154,800.10
澳元	2,549,657.20	4.6220	11,784,515.58
俄罗斯卢布	630,897,650.90	0.0858	54,131,018.45
兰特	97,402,605.04	0.4012	39,077,925.14
短期借款			1,679,868,673.97
其中：美元	32,711,000.00	6.3757	208,555,522.70
欧元	203,791,452.73	7.2197	1,471,313,151.27
应付账款			562,410,539.21
其中：美元	5,436,631.06	6.3757	34,650,573.79
欧元	72,342,236.52	7.2197	521,834,714.00
港币	540,494.00	0.8176	441,780.73
澳元	13,262.00	4.6220	61,296.96
卢布	3,505,011.84	0.0858	243,142.64
迪拉姆	13,800.00	1.7361	23,958.18
兰特	831,084.22	0.4012	333,430.99
卢比	11,138,201.33	0.0853	949,722.16
越南盾	917,101,497.00	0.0003	252,661.46
印尼盾	3,572,000,000.00	0.0004	1,594,898.00
白俄罗斯卢布	102,304.04	2.5014	447,007.13
泰铢	88,118.00	0.1910	36,988.71
巴基斯坦卢比	9,356,153.98	0.0361	337,757.16
新土耳其里拉	2,447,806.43	0.4913	1,202,607.30
其他应付款			144,504,244.30
其中：美元	13,272,365.94	6.3757	84,608,969.27



欧元	2,729,764.22	7.2197	19,638,099.48
英镑	8,387.00	8.6064	76,760.48
澳元	146,992.51	4.6220	679,399.39
卢布	126,942,110.87	0.0858	10,891,633.11
迪拉姆	10,470,194.85	1.7361	18,177,305.28
卢比	102,434,927.06	0.0853	8,823,127.64
越南盾	252,300,501.00	0.0003	69,508.79
印尼盾	2,710,376,190.38	0.0004	1,210,182.97
新加坡元	482.06	4.7179	2,271.60
泰铢	1,366,093.99	0.1910	260,923.95
巴基斯坦卢比	33,238.00	0.0361	1,199.89
土耳其里拉	119,799.84	0.4913	58,857.66
白俄罗斯卢布	2,400.57	2.5014	6,004.79
一年内到期的非流动负债			4,789,901,359.98
其中：美元	540,291,254.03	6.3757	3,444,734,948.32
欧元	186,318,879.13	7.2197	1,345,166,411.66
长期借款			417,102,197.63
其中：美元	28,750,000.00	6.3757	183,301,375.00
欧元	32,383,730.99	7.2197	233,800,822.63
租赁负债			232,291,819.06
其中：欧元	32,174,719.04	7.2197	232,291,819.06
长期应付款			33,636,051.82
美元	540,000.00	6.3757	3,442,878.00
欧元	4,182,053.80	7.2197	30,193,173.82

(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

## 66、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
智慧产业城税收返还	399,057,200.00	其他收益	399,057,200.00

软件产品增值税退税	91,024,553.03	其他收益	91,024,553.03
智能农机装备研发与产业化升级改造 项目-技术创新补助	30,063,300.00	其他收益	30,063,300.00
工业企业技术改造税收增量奖补项目	30,000,000.00	其他收益	30,000,000.00
财源建设资金专项扶持政府补贴	23,230,956.60	其他收益	23,230,956.60
智能农机补助资金	20,828,600.00	其他收益	20,828,600.00
智慧产业城电费补贴	20,000,000.00	其他收益	20,000,000.00
基础设施建设投入奖励	16,610,000.00	其他收益	16,610,000.00
智能农机产业园项目补贴	10,000,000.00	其他收益	10,000,000.00
其他政府补助	215,671,310.84	其他收益	215,671,310.84
贷款贴息补贴	2,026,000.00	财务费用	2,026,000.00
其他政府补助	3,174,367.80	营业外收入	3,174,367.80
其他政府补助	86,029,815.69	递延收益	
智慧产业城产业扶持资金	253,526,620.00	递延收益	
智慧产业城基建基金	178,000,000.00	递延收益	
智能工厂二期建设补贴资金	100,000,000.00	递延收益	
电气机械及器材制造业项目补助	60,000,000.00	递延收益	
中联建起产业基地二期建设项目补助	26,000,000.00	递延收益	
车桥产业园改扩建项目建设扶持资金	25,000,000.00	递延收益	
住房租赁奖补项目	18,227,821.00	递延收益	
合 计	1,608,470,544.96		861,686,288.27

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价	丧失控制权之日剩余股权的公允价	按照公允价值重新计量剩余股权产	丧失控制权之日剩余股权公允价	与原子公司股权投资相关的其他综

						务报表 层面享 有该子 公司净 资产份 额的差 额		值	值	生的利 得或损 失	的确定 方法及 主要假 设	合收益 转入投 资损益 的金额
中联重 科融资 租赁 (北 京)有 限公司	1,626,95 2,800.00	81.00%	转让	2021年 05月31 日	实质控 制权转 移	7,300,51 3.56	19.00%	380,235, 240.80	381,630, 900.00	1,395,65 9.20	市场法	

其他说明:

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 2、其他原因的合并范围变动

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

### (1). 本期新设子公司情况

公司	合并原因	设立日期
安徽中联重科基础施工智能装备科技有限公司	投资设立	2021年06月23日

注:2021年06月23日,中联重科股份有限公司以货币资金2,500.00万元投资新设安徽中联重科基础施工智能装备科技有限公司,持股比例为100.00%,本期纳入合并范围。

### (2). 本期减少子公司情况

公司	减少原因	注销日期
湖南中联重科专用车有限责任公司	申请注销	2021年01月19日
广东中联南方建设机械有限公司	申请注销	2021年02月07日
上海昊达建设机械设备租赁有限公司	申请注销	2021年07月29日

## 3、其他

除上述合并范围变动外,本公司无需披露的其他合并范围变动情况。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
湖南中联国际贸易有限责任公司	长沙市	长沙市岳麓区银盆岭 307 号	批发业	100.00%		投资设立
中联保路捷股份有限公司（英国）	英国肯特郡	英国肯特郡	制造业		100.00%	投资设立
湖南中宸钢品制造工程有限公司	长沙市	湖南望城经济技术开发区金坪社区	金属制品业	62.00%		投资设立
湖南特力液压有限公司	湖南常德市	常德市鼎城区灌溪镇溪沿社区中联街道（樟树湾派出所右侧 100 米）	通用设备制造业	84.43%		投资设立
浦沅工程机械总厂上海分厂	上海市	上海市松江区方塔北路 388 号	通用设备制造业	67.43%		投资设立
中联重科海湾公司	阿联酋迪拜	阿联酋迪拜	商业	100.00%		投资设立
湖南中联重科结构件有限责任公司	湖南常德市	常德市鼎城区灌溪镇百家坪社区商贸街（镇派出所右侧 50 米处）	通用设备制造业	100.00%		投资设立
Zoomlion H.K. Holding Co., Ltd 中联重科（香港）控股有限公司	33/F Three Pacific Place 1 Queen's Road East Hong Kong	33/F Three Pacific Place 1 Queen's Road East Hong Kong	商业	100.00%		投资设立
Zoomlion Overseas Investment Management (H.K.) Co. Limited 中联重	33/F Three Pacific Place 1 Queen's Road East Hong Kong	33/F Three Pacific Place 1 Queen's Road East Hong Kong	商业		100.00%	投资设立

科海外投资管理 (香港)有限公司						
Zoomlion International Trading(H.K.) Co.Limited 中联 重科国际贸易 (香港)有限公 司	Hong Kong	Hong Kong	商业		100.00%	投资设立
Zoomlion Capital(H.K.) Co.,Limited 中联 重科融资租赁 (香港)有限公 司	Hong Kong	Hong Kong	商业		100.00%	投资设立
湖南中联重科履 带起重机有限公 司	长沙	长沙高新开发区 麓谷中联工业园	研究和试验发展		100.00%	投资设立
长沙中联重科二 手设备销售有限 公司	长沙	长沙高新开发区 麓谷大道 677 号 中联麓谷工业园	零售业		100.00%	投资设立
上海中联重科桩 工机械有限公司	上海市	上海市松江区缤 纷路 297 号	租赁业		100.00%	投资设立
中联重科机制砂 设备(湖南)有 限公司	长沙市	宁乡经济技术开 发区兴业路 22- 32 号	专用设备制造业		70.00%	投资设立
河南中联工程起 重机械有限公司	河南新乡市	原阳县产业集聚 区工纬四路与陈 平路交叉口	租赁业		100.00%	投资设立
Zoomlion Luxembourg Investment Holdings S.à.r.l 中联重科卢森堡 投资控股有限公司	19,rue de bitbourg L-1273 Luxembourg	19,rue de bitbourg L-1273 Luxembourg	商业		100.00%	投资设立
Zoomlion Singapore Investment Holdings Pte. Ltd 中联重科新加坡	8Temasek Boulevard,#14- 03A Suntec Tower Three,Singapore	8Temasek Boulevard,#14- 03A Suntec Tower Three,Singapore	商业		100.00%	投资设立

投资控股有限公司	038988	038988				
湖南中联重科智能技术有限公司	长沙	长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件园总部大楼 A152	研究和试验发展	100.00%		投资设立
湖南中联重科混凝土机械站类设备有限公司	湖南常德市	湖南常德市汉寿高新技术产业园区黄福居委会中联大道 1 号	专用设备制造业	100.00%		投资设立
湖南中联重科车桥有限公司	湖南常德市	湖南省常德市津市市孟姜女大道 800 号渡	汽车制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
中联重科物料输送设备有限公司	长沙	长沙市高新技术产业开发区麓谷路	通用设备制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
陕西中联重科土方机械有限公司	陕西渭南市	陕西省渭南市华阴市观北乡	通用设备制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
Compagnia Italiana Forme Acciaio S.p.A	Italy Milano	Italy Milano	制造业		100.00%	非同一控制下企业合并
常德中联重科液压有限公司	常德市	常德经济技术开发区德山镇崇德居委会六组（青山东路）	通用设备制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
湖南中联重科应急装备有限公司	长沙市	长沙市望城区腾飞路二段 997 号	金属制品业	65.00%		非同一控制下企业合并
苏州邦乐汽车车桥有限公司	苏州市	苏州工业园区苏虹东路 118 号	汽车制造业	100.00%		股权收购
湖南中联重科智能高空作业机械有限公司	长沙市	长沙高新开发区麓谷大道 677 号办公楼 4 楼 4110 房	批发业	77.92%		非同一控制下企业合并
中联农业机械股份有限公司	芜湖市	安徽省芜湖市三山经济开发区峨溪路 16 号	专用设备制造业	58.37%	13.59%	股权收购
中联重科集团财务有限公司	长沙市	长沙市岳麓区麓谷大道 677 号办公楼 3076 号	货币金融服务	100.00%		投资设立
安徽中联重科土	芜湖市三山区	芜湖市三山区经	专用设备制造业	100.00%		投资设立

方机械有限公司		济开发区峨溪路 16 号				
上海中联重科电 梯有限公司	上海市	上海市松江区缤 纷路 298 号 1-6 幢附近	通用设备制造业	100.00%		投资设立
中联重科资本有 限责任公司	北京市	北京市朝阳区东 三环中路 5 号楼 43 层(43)01 单元	商务服务业	100.00%		投资设立
重庆中联重科机 械制造有限公司	重庆市	重庆市渝北龙兴 镇迎龙大道 19 号	金属制品业	100.00%		投资设立
陕西中联文化旅 游发展有限公司	陕西华阴市	陕西省渭南市华 阴市岳庙办中联 重科华山工业园	公共设施管理业	100.00%		分立设立
中联重科销售有 限公司	长沙市	长沙高新开发区 麓谷大道 677 号 2056 房	批发业	100.00%		投资设立
中联重科建筑起 重机械有限责任 公司	常德	湖南省常德市鼎 城区灌溪镇常德 高新技术产业开发区樟窑路--常 德科技创新创业 孵化产业园	专用设备制造业	100.00%		投资设立
中科云谷科技有 限公司	上海	中国（上海）自 由贸易试验区临 港新片区上海市 浦东新区南汇新 城镇环湖西二路 888 号 C 楼	软件和信息技术 服务业	100.00%		投资成立
Guoyu Europe Holding GmbH	德国	德国	制造业	100.00%		股权收购
湖南中联重科工 程起重设备有限 责任公司	常德	湖南省常德市汉 寿县株木山街道 黄福社区中联大 道 1 号	通用设备制造业	100.00%		投资成立
中联重科土方机 械有限公司	长沙	长沙高新开发区 麓谷大道 677 号 办公楼 4015 室	研究和试验发展	100.00%		投资成立
湖南中联振湘现 代农业发展有限 公司	长沙	长沙高新开发区 麓谷大道 677 号 办公楼三楼	研究和试验发展	51.00%		投资成立

中联重科安徽工业车辆有限公司	芜湖	芜湖高新技术产业开发区南区南纬一路 2 号	通用设备制造业	60.00%		股权收购
陕西中联西部土方机械有限公司	渭南	陕西省渭南市高新技术产业开发区朝阳大街西段 86 号	专用设备制造业	100.00%		投资成立
湖南中科安谷信息技术有限公司	长沙	长沙高新开发区咸嘉湖西路 348 号一号楼三层东区	研究和实验发展	51.00%		股权收购
武汉翼达建设服务股份有限公司	武汉	武汉市江岸区发展大道 357 号田园商务大厦 802、803 室	租赁业	16.60%	40.33%	非同一控制下企业合并
安徽中联重科基础施工智能装备科技有限公司	安徽省马鞍山	安徽省马鞍山市郑蒲港新区中飞大道 277 号现代产业孵化园 6 号楼 309 室	租赁业	100.00%		投资成立
湖南中联重科新材料科技有限公司	长沙	长沙高新开发区东方红路 569 号湖南奥盛特重工科技有限公司办公楼 101 三楼	批发业	100.00%		投资成立

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
湖南特力液压有限公司	15.57%	45,397,191.77	18,684,000.00	269,352,698.52
湖南中联重科应急装备有限公司	35.00%	17,386,962.52		196,340,317.28
中联农业机械股份有限公司	28.04%	1,010,958.10		461,855,566.21
合计		63,795,112.39	18,684,000.00	927,548,582.01

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司	期末余额	期初余额
-----	------	------



名称	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
湖南特力液压有限公司	2,053,926,827.29	263,668,656.70	2,317,595,483.99	583,749,575.43	1,220,613.29	584,970,188.72	1,867,458,405.87	269,828,346.95	2,137,286,752.82	575,984,227.43	1,293,566.49	577,277,793.92
湖南中联重科应急装备有限公司	967,157,443.87	59,039,335.38	1,026,196,779.25	464,187,227.20	0.00	464,187,227.20	806,144,536.38	58,275,250.30	864,419,786.68	352,288,650.91	0.00	352,288,650.91
中联农业机械股份有限公司	4,132,414,347.38	1,960,110,782.37	6,092,525,129.75	4,145,641,297.57	176,279,920.68	4,321,921,218.25	3,908,202,819.04	2,002,138,170.28	5,910,340,989.32	3,689,687,080.11	465,394,049.25	4,155,081,129.36

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
湖南特力液压有限公司	1,796,358,150.58	291,568,347.91	291,568,347.91	31,839,994.51	2,239,900,556.89	414,961,565.29	414,961,565.29	43,333,797.45
湖南中联重科应急装备有限公司	591,878,439.45	49,677,035.78	49,677,035.78	92,650,452.09	502,523,489.96	49,566,529.19	49,566,529.19	64,018,004.97
中联农业机械股份有限公司	2,889,937,802.86	19,207,105.44	19,207,105.44	381,024,658.27	2,672,210,741.45	15,920,979.60	15,920,979.60	-343,519,556.71

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	4,189,559,150.66	3,387,958,164.81
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	154,878,472.13	182,790,558.24
--综合收益总额	154,878,472.13	182,790,558.24

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括除衍生工具外，包括银行借款、应付债券、融资租赁、其他计息借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

### （一）金融工具分类

#### 1.资产负债表日的各类金融资产的账面价值

金融资产项目	期末余额			合 计
	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	
货币资金	15,166,953,759.11			15,166,953,759.11
交易性金融资产		6,407,551,656.31		6,407,551,656.31
应收票据	358,589,332.35			358,589,332.35
应收账款	43,026,693,281.74			43,026,693,281.74
应收款项融资			1,523,034,860.87	1,523,034,860.87
其他应收款	1,243,782,421.96			1,243,782,421.96
一年内到期的非流动资产	4,577,748,675.86			4,577,748,675.86
发放贷款及垫款	139,703,279.73			139,703,279.73
其他权益工具投资			2,306,296,652.65	2,306,296,652.65
其他非流动金融资产		111,282,420.48		111,282,420.48
长期应收款	7,206,480,729.70			7,206,480,729.70
合 计	71,719,951,480.45	6,518,834,076.79	3,829,331,513.52	82,068,117,070.76

接上表：

金融资产项目	期初余额			合 计
	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	
货币资金	12,483,470,167.53			12,483,470,167.53

交易性金融资产		4,283,920,474.90		4,283,920,474.90
应收票据	241,320,041.08			241,320,041.08
应收账款	32,715,406,718.12			32,715,406,718.12
应收款项融资			2,290,702,387.47	2,290,702,387.47
其他应收款	1,022,593,760.47			1,022,593,760.47
一年内到期的非流动资产	10,367,425,856.47			10,367,425,856.47
其他权益工具投资			2,279,029,892.51	2,279,029,892.51
其他非流动金融资产		423,670,799.28		423,670,799.28
长期应收款	13,009,990,056.97			13,009,990,056.97
合 计	69,840,206,600.64	4,707,591,274.18	4,569,732,279.98	79,117,530,154.80

2.资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：

金融负债项目	期末余额		
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合 计
短期借款		3,312,872,154.76	3,312,872,154.76
交易性金融负债			
应付票据		9,528,640,980.97	9,528,640,980.97
应付账款		14,708,779,954.95	14,708,779,954.95
其他应付款		4,389,031,366.83	4,389,031,366.83
其他流动负债		6,688,535,760.41	6,688,535,760.41
一年内到期的非流动负债		7,893,021,122.84	7,893,021,122.84
长期借款		4,902,232,197.63	4,902,232,197.63
应付债券		2,991,765,848.09	2,991,765,848.09
长期应付款		664,055,668.85	664,055,668.85
租赁负债		320,219,402.10	320,219,402.10
合 计		55,399,154,457.43	55,399,154,457.43

接上表：

金融负债项目	期初余额
--------	------

	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合 计
短期借款		2,958,487,965.73	2,958,487,965.73
交易性金融负债			
应付票据		18,920,993,682.35	18,920,993,682.35
应付账款		13,663,256,515.58	13,663,256,515.58
其他应付款		5,208,473,126.25	5,208,473,126.25
一年内到期的非流动负债		269,604,394.54	269,604,394.54
长期借款		2,927,019,193.60	2,927,019,193.60
应付债券		13,409,586,631.00	13,409,586,631.00
长期应付款		1,163,196,083.58	1,163,196,083.58
租赁负债		319,959,899.11	319,959,899.11
其他非流动负债		2,431,260,461.96	2,431,260,461.96
合 计		61,271,837,953.70	61,271,837,953.70

### （二）信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款、应收票据和应收融资租赁款等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行，本公司认为不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

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

### （三）流动性风险

流动性风险是指本公司因无法履行义务支付现金和其他金融资产以偿还金融负债而产生的风险。本公司应对流动性风险的政策是在正常和资金紧张的情况下，尽可能确保有足够的现金储备和保持一定水平的金融机构备用授信额度以偿还到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对本公司信誉的损害。

下表载列了本公司于资产负债表日的金融负债，基于未折现的现金流量（包括根据合同利率或资产负债表日适用的浮动利率计算的应付利息金额）的到期日分析，以及本公司被要求偿还这些负债的最早日期。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析。

项 目	1 年以内	1 年以上至 2 年	2 年以上至 5 年	5 年以上	合 计
-----	-------	------------	------------	-------	-----

银行借款及应付债券	11,010,889,878.41	3,516,553,042.39	4,153,131,239.45	224,313,763.88	18,904,887,924.13
应付款项	28,626,452,302.75	-	-	-	28,626,452,302.75
租赁负债	93,385,254.29	89,785,493.00	102,334,289.43	128,099,619.67	413,604,656.39
其他	6,790,153,905.31	38,381,512.09	496,543,714.57	129,130,442.19	7,454,209,574.16
合计	46,520,881,340.76	3,644,720,047.48	4,752,009,243.45	481,543,825.74	55,399,154,457.43

管理层相信本公司持有的现金、来自经营活动的预期现金流量及来自金融机构获得的授信额度可以满足本公司营运资金及偿还到期短期债务、长期债务及其他支付义务的需求。

#### （四）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险，如权益工具投资价格风险。

##### 1.利率风险

本公司面临的利率风险主要来源于银行存款、融资租赁应收款、长期及短期银行及其他借款。按浮动利率或固定利率计算的带息债务将导致本公司分别面对现金流利率风险及公允价值利率风险。

##### 敏感性分析：

假定其他因素不变，在2021年12月31日，利率每上升/下降100个基点将会导致本公司税后利润以及股东权益增加/减少人民币约2.02亿元。

该敏感性分析是基于利率变动发生于资产负债表日并应用于本公司于各资产负债表日承受利率风险的带息负债上。上升/下降100个基点代表了管理层对截至下一资产负债表日止期间利率变动可能性的合理估计。

##### 2.汇率风险

本公司面对主要因外币销售、采购和借贷，以及由其形成的应收款项、应付款项、银行及其他借款及现金结余所产生汇率风险。该汇率风险主要受美元、欧元和港元的影响。

##### 敏感性分析：

假定在其他因素不变的情况下，管理层预计美元、欧元和港元对人民币的汇率上升/下降5个百分点，将导致公司税后利润以及股东权益增加/减少人民币1.42亿元。

##### 3.权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。

截止2021年12月31日，本公司因归类为交易性权益工具投资和其他权益工具投资的个别权益工具投资而产生的权益工具投资价格风险敞口。本公司持有的上市权益工具投资在深圳的证券交易所上市，并在资产负债表日以市场报价计量。

证券交易所在最接近资产负债表日的交易日收盘时的市场股票指数，以及年度内其各自的最高收盘点和最低收盘点如下：

证券交易所	期末余额	本期最高/最低	期初余额	上期最高/最低
深圳—A 股指数	14,857.35	16,293.09/13,252.24	14,470.68	14,476.55/9,578.87

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

2021年度：

项目	账面价值	净利润增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
其他非流动金融资产	111,282,420.48	308,494.11	
其他权益工具投资	2,306,296,652.65		3,012,086.07

2020年度：

项目	账面价值	净利润增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
其他非流动金融资产	423,670,799.28	3,601,201.79	
其他权益工具投资	2,279,029,892.51		19,371,754.09

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一) 交易性金融资产	111,282,420.48	6,407,551,656.31		6,518,834,076.79
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		6,407,551,656.31		6,407,551,656.31
其中：理财产品		6,407,551,656.31		6,407,551,656.31
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	111,282,420.48			111,282,420.48
其中：权益工具投资	111,282,420.48			111,282,420.48
(二) 应收款项融资			1,523,034,860.87	1,523,034,860.87
(三) 其他权益工具投资		959,558,286.18	1,346,738,366.47	2,306,296,652.65
持续以公允价值计量的资产总额	111,282,420.48	7,367,109,942.49	2,869,773,227.34	10,348,165,590.31
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

注1：本公司持有的在计量日能够取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

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

注2：本公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，以第二层级估值作为公允价值的计量依据。持有的理财产品，以第二层级估值作为公允价值的计量依据。根据银行或者金融单位出具的估值报告为依据，确认期末公允价值6,407,551,656.31元。

注3：本公司持有的上海绿联君和产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）、鼎熙资本智能制造创业投资基金、上海申创新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）以第二层级估值作为公允价值的计量依据。根据深圳市鼎熙资本管理有限公司出具的鼎熙资本智能制造私募创业投资基金净值报告，本公司持有其他权益工具投资的资产管理基金投资于2021年12月31日的公允价值为人民币207,951,261.23元。根据上海绿联君和产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）出具的合伙人资本账户明细，本公司持有的其他权益工具投资于2021年12月31日的公允价值为人民币227,959,822.77元。根据上海申创新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）出具的合伙人资本账户明细，本公司持有的其他权益工具投资于2021年12月31日的公允价值为人民币523,647,202.18元。

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

注4：本公司持有的在市场上无可用的观察输入值及估值技术的其他权益工具投资，以第三层级估值作为公允价值的计量依据。根据评估值=资产负债表日被投资单位净资产\*被投资单位所在行业PB（市净率）\*折扣率\*持股比例确定的其他权益工具投资金额为1,346,738,366.47元。

注5：应收款项融资为应收银行/商业承兑汇票，其管理模式实质为既收取合同现金流量又背书转让或贴现，故公司将持有的银行/商业承兑汇票根据票面金额作为公允价值进行计量。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注附注九、（一）在子公司的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注附注九、（三）在合营企业或联营企业中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司	联营企业

长沙中联智通非开挖技术有限公司	联营企业
湖北中联重科工程起重机械有限公司	联营企业
江苏和盛中联工程机械有限公司	联营企业
福建中联至诚工程机械有限公司	联营企业
重庆中联盛弘润滑油有限公司	联营企业
云南中联世鼎工程机械有限公司	联营企业
湖南中联重科车桥资阳有限公司	联营企业
TOP Carbon S.r.l	联营企业
ZOOMLION JAPAN	联营企业
荷兰 Raxtar	联营企业
SARL ZOOMLION AHLIN TECHNICAL	联营企业
湖南中联绿湘现代农业发展有限公司	联营企业
达丰设备服务有限公司	联营企业
湖北中联旭成工程机械有限公司	联营企业
中联重科融资租赁（北京）有限公司	联营企业
广东盈峰智能环卫科技有限公司	联营企业的子公司
长沙中联重科环境产业有限公司	联营企业的子公司

#### 4、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
湖南中联重科车桥资阳有限公司	采购货物	24,366,447.22		否	18,618,110.90
重庆中联盛弘润滑油有限公司	采购货物	15,163,322.80		否	21,112,073.38
长沙中联重科环境产业有限公司	采购货物	2,392,364.51		否	1,868,785.63
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司	采购货物	1,491,946.55		否	715,013.00
广东盈峰智能环卫科技有限公司	采购货物	211,061.95		否	0
TOP Carbon S.r.l	采购货物			否	11,135,173.90
云南中联世鼎工程机械有限公司	采购货物			否	152,376.79
合计		43,625,143.03		否	53,601,533.60

出售商品/提供劳务情况表

单位：元



关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
达丰设备服务有限公司	销售货物	163,638,942.25	
长沙中联重科环境产业有限公司	销售货物	156,589,437.64	210,333,679.59
中联重科融资租赁（北京）有限公司	提供服务	44,756,286.22	
江苏和盛中联工程机械有限公司	销售货物	15,075,015.14	17,690,324.37
广东盈峰智能环卫科技有限公司	销售货物	7,930,872.54	
湖北中联重科工程起重机械有限公司	销售货物	6,884,815.38	10,059,913.22
福建中联至诚工程机械有限公司	销售货物	6,261,784.46	6,815,248.72
湖南中联重科车桥资阳有限公司	销售货物	5,642,056.29	9,284,525.74
湖北中联旭成工程机械有限公司	销售货物	4,151,239.47	
SARL ZOOMLION AHLIN TECHNICAL	销售货物	563,077.30	1,651,813.62
ZOOMLION JAPAN	销售货物	203,502.11	281,597.08
云南中联世鼎工程机械有限公司	销售货物		314,890.42
荷兰 Raxtar	销售货物		30,686.98
TOP Carbon S.r.l	销售货物		4,216.90
合计		411,697,028.80	256,466,896.64

## （2）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	28,330,000.00	25,560,000.00

注：关键管理人员权益结算的股份支付费用为 14,084.54 万元，上述关键管理人员薪酬不含股份支付。

## （3）其他关联交易

2021年1-12月，本公司实际收到长沙中联重科环境产业有限公司（以下简称“环境产业公司”）融资、保理服务费941.16万元，本期确认与环境产业公司的融资、保理服务费收入1,069.47万元。本公司向环境产业公司提供融资租赁、商业保理等金融服务放款2,165.54万元。2021年1-12月环境产业公司通过融资公司开展融资租赁售后回租（无追）业务实现不含税收入 2,038.73万元。

本公司与中联重科融资租赁（北京）有限公司（以下简称“融资北京”）开展融资租赁销售合作，融资北京为本公司终端客户提供融资租赁。2021年6至12月本公司通过融资北京开展融资租赁业务实现不含税收入455,030.18万元。

根据公司《关于出售子公司股权暨关联交易的补充及更正公告》，因融资北京公司日常经营需要，形成往来资金余额699,182.78万元，为保障公司利益，融资北京出具《还款计划》承诺还款，截至2021年12月31日，融资北京已偿还全部往来款。

## 5、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	达丰设备服务有限公司	125,199,341.35	48,033.30		
	长沙中联重科环境产业有限公司	88,614,041.41	1,618,084.17	109,168,562.42	1,025,732.76
	湖北中联重科工程起重机械有限公司	42,245,814.06	9,498,045.56	56,205,545.93	13,631,549.75
	云南中联世鼎工程机械有限公司	8,478,775.91	74,269.28	11,899,915.30	64,403.61
	荷兰 Raxtar	7,704,790.05	7,704,790.05	8,287,318.05	8,287,318.05
	福建中联至诚工程机械有限公司	6,646,891.06	4,017,695.96	7,476,555.61	1,933,842.97
	湖北中联旭成工程机械有限公司	3,784,607.01	6,319.09		
	长沙中联智通非开挖技术有限公司	3,683,909.77	3,179,904.01	4,083,570.59	3,531,070.99
	SARL ZOOMLION AHLIN TECHNICAL	2,190,041.51	24,614.54	1,448,742.80	615,061.27
	广东盈峰智能环卫科技有限公司	1,865,768.89	1,499.24		
	江苏和盛中联工程机械有限公司	943,208.41	359,372.52	2,739,770.12	10,357.79
	湖南中联重科车桥资阳有限公司	319,341.75		1,535,732.48	8,158.13
	ZOOMLION JAPAN	181,783.96	1,999.62		
合计		291,858,315.14	26,534,627.34	202,845,713.30	29,107,495.32
预付款项	长沙中联智通非开挖技术有限公司	362.38		1,408.40	
	长沙中联重科环境产业有限公司			8,051,300.96	
合计		362.38		8,052,709.36	

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	湖南中联重科车桥资阳有限公司	7,929,459.33	
	长沙中联重科环境产业有限公司	2,230,417.61	4,319,661.93
	重庆中联盛弘润滑油有限公司	1,073,320.27	5,455,288.94
	湖南泰嘉新材料科技股份有限公司	970,912.60	636,158.36
	TOP Carbon S.r.l	109,849.60	2,553,995.88
	云南中联世鼎工程机械有限公司	0.00	170,207.94

合计		12,313,959.41	13,135,313.05
其他应付款	湖南中联绿湘现代农业发展有限公司	3,243,110.00	
	长沙中联重科环境产业有限公司	1,162,991.56	4,495,601.74
	云南中联世鼎工程机械有限公司	192,040.90	192,040.90
	福建中联至诚工程机械有限公司	37,733.28	335,719.66
	湖北中联重科工程起重机械有限公司	13,801.73	504,964.58
	湖北中联旭成工程机械有限公司	10,800.00	
	广东盈峰智能环卫科技有限公司	9,540.00	
	湖南泰嘉新材料科技股份有限公司	850.00	850.00
	江苏和盛中联工程机械有限公司	405.00	5,694,100.00
合计		4,671,272.47	11,223,276.88
合同负债	SARL ZOOMLION AHLIN TECHNICAL	44,675.68	76,388.18
	湖北中联重科工程起重机械有限公司	32,950.48	32,950.48
	ZOOMLION JAPAN	4,460.63	
	江苏和盛中联工程机械有限公司	4,271.66	4,271.66
合计		86,358.45	113,610.32

### 十三、股份支付

#### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	35,334,802.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

#### 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日二级市场价格
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	1,929,751,200.36
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	426,809,659.97

### 3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

## 十五、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司无需要披露的重要承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1. 本公司部分客户通过银行按揭的方式来购买本公司的机械产品。按揭贷款合同规定客户支付首付款后，将所购设备抵押给银行作为按揭担保，本公司为这些客户向银行的借款提供担保，担保期限和客户向银行借款的年限一致，通常为1至5年。若客户违约，本公司将代客户偿付剩余的本金和拖欠的银行利息。根据担保合同的约定，若客户违约，本公司将被要求收回作为按揭标的物的设备，并完全享有变卖抵债设备的权利；另外，本公司要求客户提供反担保等措施，如：客户未偿还银行借款，客户同意承担未偿还本金、利息、罚金及法律费用等；客户逾期未向银行偿还按揭款项，本公司可从按揭销售保证金中代客户向银行支付。若被要求代偿借款，依过往历史，本公司能以代偿借款无重大差异之价格变卖抵债设备。本公司对代垫客户逾期按揭款列在应收账款，并按公司坏账政策计提坏账准备。截至2021年12月31日，本公司承担有担保责任的客户借款余额为人民币85.20亿元，本期本公司支付由于客户违约所造成的担保赔款人民币1.07亿元。

2. 本公司与中联重科融资租赁（北京）有限公司（以下简称“融资北京”）开展融资租赁销售合作，融资北京为本公司终端客户提供融资租赁。为促进工程机械融资租赁业务开展，加速资金回笼，融资北京将部分融资租赁应收款设立专项计划发行资产证券，公司及融资北京与专项计划管理人签订担保协议，本公司为优先级资产支持证券到期兑付承担担保责任。截至2021年12月31日，本公司承担此类担保义务的余额为人民币12.10亿元。

3. 本公司的某些客户通过第三方融资租赁公司提供的融资租赁服务来为其购买的本公司的机械产品进行融资。根据第三方融资租赁安排，本公司为该第三方租赁公司提供担保，若客户违约，本公司将被要求向租赁公司赔付客户所欠的租赁款。同时，本公司有权收回并变卖作为融资标的物的机械设备，并保留任何变卖收入超过偿付该租赁公司担保款之余额。截至2021年12月31日，本公司对该等担保的最大敞口为人民币0.43亿元。担保期限和租赁合同的年限一致，通常为2至5年。截至2021年12月31日，本期本公司支付由于客户违约所造成的担保赔款人民币0.41亿元。

4. 公司子公司中联农业机械股份有限公司（以下简称“中联农机”）与客户、承兑银行三方签订三方合作协议，客户向银行存入保证金，根据银行给予的一定信用额度，申请开立银行承兑汇票。中联农机为客户提供票据金额与保证金之间的差额承担连带担保责任，即客户存入银行的保证金余额低于承兑汇票金额，则由中联农机补足承兑汇票与保证金的差额部分给银行。

截至2021年12月31日，尚未到期的承兑汇票敞口为1.75亿元，本期本公司支付由于客户违约所造成的担保赔款人民币0.07亿元。

5. 公司子公司中联重科安徽工业车辆有限公司（以下简称“安徽工业车辆”）与客户、承兑银行签订三方合作协议，客户向银行存入保证金，根据银行给予的一定信用额度，申请开立银行承兑汇票。安徽工业

车辆为客户提供票据金额与保证金之间的差额承担连带担保责任，即客户存入银行的保证金余额低于承兑汇票金额，则由安徽工业车辆补足承兑汇票与保证金的差额部分给银行。

截至2021年12月31日，尚未到期的承兑汇票敞口为0.11亿元，本期未发生因客户违约而令本公司支付担保款的事项。

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十六、资产负债表日后事项

### 1. 收购路畅科技股权

根据公司第六届董事会2022年度第一次临时会议审议，公司拟通过协议转让方式收购郭秀梅女士持有的深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“路畅科技”）3,598.80万股股份，每股转让价格为人民币21.67元，标的股份转让价款总额为人民币779,859,960元（以下简称“本次股份转让”）。本次股份转让完成后，郭秀梅女士将放弃其所持有的路畅科技全部剩余股份42,999,690股股份（以下简称“剩余股份”）的表决权，约占目标公司总股本的35.83%。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2022年2月7日，中联重科（作为受让方）与郭秀梅女士（作为转让方）及朱书成先生（系转让方配偶，与转让方共同作为承诺方）签署《股份转让协议》；同日，郭秀梅女士出具《关于深圳市路畅科技股份有限公司之表决权放弃承诺》。承诺如下：“自本承诺生效之日起，本人自愿且在本承诺约定的弃权期限内不可撤销地放弃所持有的全部剩余股份，包括该等剩余股份因目标公司配股、送股、资本公积转增股本、拆股等情形而增加的股份（以下简称‘标的股份’）所享有的表决权、提名和提案权、召集权、参会权、监督建议权以及除收益权和处分权（包括但不限于转让、质押等）等财产性权利以外的全部其他权利（以下简称‘标的权利’）。”“本承诺所述标的权利的弃权期限为自本承诺生效之日起至2025年6月30日止。”“本承诺自《股份转让协议》项下受让方拟受让的3,598.80万股股份完成股份交割并过户至受让方之日起生效。”

2022年2月24日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，本次股份转让标的股份过户登记手续已经办理完毕，公司持有路畅科技3,598.80万股股份，占路畅科技总股本的29.99%，过户日期为2022年2月23日。

中联重科于2022年3月10日向路畅科技发出《深圳市路畅科技股份有限公司要约收购报告书摘要》，中联重科拟通过本次要约收购，增加对路畅科技的持股比例，进一步巩固对路畅科技的控制权。本次要约收购为中联重科向除中联重科以外的路畅科技股东发出的部分要约，预定要约收购股份数量为 28,596,000 股，占路畅科技总股本的23.83%，要约收购的价格为 21.67 元/股。

截至本财务报告批准报出日，上述要约收购事项暂未完成。

### 2. 利润分配情况

根据2022年3月30日召开的第六届董事会第八次会议，公司以实施2021年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东实施如下分配预案：每10股派发现金红利人民币3.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。上述利润分配预案尚需公司股东大会批准。于资产负债表日后提议的期末股利并未于资产负债表日确认为负债。除上述事项外，截止本财务报表批准报出日，本公司无其他需披露的资产负债表日后非调整事项。

## 十七、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

##### 1.报告分部的确定依据与会计政策

本公司通过由业务板块组成的事业部管理其经营活动，公司主要经营决策者按如下经营分部分配资源和进行业绩评价。本公司按照向主要经营决策者呈报财务信息一致的方式呈列以下四个可呈报分部：

##### 1) 工程机械分部：

①混凝土机械：研究、开发、制造和销售各种类型的混凝土机械，包括混凝土泵车、混凝土输送泵、混凝土布料机、混凝土搅拌站、混凝土搅拌运输车、混凝土车载泵及轮轨切换自行式布料泵。

②起重机械：研究、开发、制造和销售不同类型的起重机械，包括汽车起重机、全路面汽车起重机、履带式起重机及各式塔式起重机。

③其他机械：其他工程机械为研究、开发、制造及销售其他机械产品，包括：土方机械、路面机械、桩工机械、物料机械、专用车辆、消防机械及车桥产品。截至2021年12月31日止，这些经营分部均不满足确定呈报分部的量化界限。

2) 农业机械分部：研究、开发、制造及销售多种类型的农业机械，包括拖拉机、收割机及烘干机、插秧机。

3) 金融服务分部：为客户采购本公司及其他供货商的机械产品提供金融服务。

##### 2.报告分部的财务信息

就评价分部业绩及分配分部资源，本公司主要经营决策者按以下内容呈报分部的经营成果：

衡量报告分部利润的指标为营业收入减营业成本。

分部资产和负债没有定期呈报给本公司主要经营决策者，因此对于分部资产和负债不予披露。

本公司以资源分配、业绩评价为目的而呈报公司主要经营决策者的分部资料列示如下：

##### 1. 分部收入

经营分部	本期发生额	上期发生额
工程机械		
-混凝土机械	16,379,791,553.73	18,984,250,611.04
-起重机械	36,493,549,456.32	34,897,159,883.88
-土方机械	3,236,635,841.08	2,664,600,534.23
-其他机械和产品	7,413,402,848.88	4,836,680,342.54
农业机械	2,906,610,776.16	2,644,349,279.93
金融服务	700,636,341.12	1,081,901,591.13
合 计	67,130,626,817.29	65,108,942,242.75

## 2. 分部毛利

经营分部	本期发生额	上期发生额
工程机械		
-混凝土机械	3,968,137,785.28	4,999,046,858.86
-起重机械	8,501,053,587.54	10,825,586,330.98
-土方机械	612,852,966.15	427,276,274.20
-其他机械和产品	1,683,712,057.62	843,372,698.01
农业机械	404,511,795.68	443,850,998.09
金融服务	680,291,668.05	1,077,292,210.78
合 计	15,850,559,860.32	18,616,425,370.92

## 3. 分部利润调节

项 目	本期发生额	上期发生额
分部毛利合计	15,850,559,860.32	18,616,425,370.92
营业外收支净额	92,554,299.87	114,681,566.18
营业税金及附加	374,913,532.87	424,421,503.33
销售费用	3,473,122,732.74	4,046,242,578.64
管理费用	1,673,484,289.28	1,955,192,020.73
研发费用	3,864,940,712.45	3,344,512,409.38
财务费用	31,216,655.11	180,922,638.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,761,943.76	-94,676,851.29
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-745,378,402.34	-1,680,691,704.14
公允价值变动收益	64,633,067.71	65,803,812.92
投资收益	300,446,345.75	795,932,507.57
资产处置收益	185,552,905.61	267,700,418.11
其他收益	996,734,402.89	517,855,849.82
税前利润总额	7,323,662,613.60	8,651,739,819.68

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,739,543,423.87	3.26%	1,380,078,204.45	79.34%	359,465,219.42	3,082,342,586.55	6.71%	1,430,350,468.71	46.40%	1,651,992,117.84
按组合计提坏账准备的应收账款	51,592,454,202.13	96.74%	582,020,680.22	1.13%	51,010,433,521.91	42,827,830,475.55	93.29%	464,796,438.28	1.09%	42,363,034,037.27
其中：风险组合	37,231,830,892.56	69.81%	582,020,680.22	1.56%	36,649,810,212.34	37,744,235,672.66	82.22%	464,796,438.28	1.23%	37,279,439,234.38
性质组合	14,360,623,309.57	26.93%			14,360,623,309.57	5,083,594,802.89	11.07%			5,083,594,802.89
合计	53,331,997,626.00	100.00%	1,962,098,884.67		51,369,898,741.33	45,910,173,062.10	100.00%	1,895,146,906.99		44,015,026,155.11

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
按单项计提坏账准备的应收账款	1,739,543,423.87	1,380,078,204.45	79.34%	预期信用损失额
合计	1,739,543,423.87	1,380,078,204.45	--	--

按组合计提坏账准备：风险组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内（含1年）	30,719,248,366.99	26,259,746.00	0.09%
1-2年（含2年）	3,152,276,811.85	22,550,505.45	0.72%
2-3年（含3年）	1,155,449,511.38	59,139,416.81	5.12%
3-4年（含4年）	517,654,873.43	30,868,905.31	5.96%
4-5年（含5年）	590,227,293.69	125,554,606.22	21.27%
5年以上	1,096,974,035.22	317,647,500.43	28.96%
合计	37,231,830,892.56	582,020,680.22	--

按组合计提坏账准备：性质组合



单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
性质组合	14,360,623,309.57		
合计	14,360,623,309.57		--

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	38,490,894,540.32
1 至 2 年	3,578,659,488.95
2 至 3 年	2,069,350,631.19
3 年以上	9,193,092,965.54
3 至 4 年	4,801,878,128.20
4 至 5 年	1,042,935,501.86
5 年以上	3,348,279,335.48
合计	53,331,997,626.00

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销或转销	其他	
应收账款坏账准备	1,895,146,906.99	867,118,855.70	233,400.36	799,933,477.66		1,962,098,884.67
合计	1,895,146,906.99	867,118,855.70	233,400.36	799,933,477.66		1,962,098,884.67

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	676,712,580.77

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

客户 A	往来款	27,596,851.01	诉讼结案，法院调查，无可执行财产		否
客户 B	往来款	23,579,005.71	诉讼结案，法院调查，无可执行财产		否
客户 C	往来款	22,654,597.63	诉讼结案，法院调查，无可执行财产		否
客户 D	往来款	21,800,818.09	诉讼结案，法院调查，无可执行财产		否
客户 E	往来款	19,401,221.00	诉讼结案，法院调查，无可执行财产		否
合计	--	115,032,493.44	--	--	--

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
A 公司	7,139,113,722.90	13.39%	
B 公司	2,451,594,234.23	4.60%	
C 公司	983,733,469.11	1.84%	
D 公司	704,672,297.41	1.32%	
E 公司	450,858,136.87	0.85%	
合计	11,729,971,860.52	22.00%	--

#### (5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无因转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

#### (6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期因金融资产转移而终止确认的应收账款净值为51.88亿元，与终止确认相关的损失为0.45亿元。

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	33,271,510.48	28,736,373.34
其他应收款	80,688,806,757.17	31,890,029,092.91
合计	80,722,078,267.65	31,918,765,466.25

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	33,271,510.48	28,736,373.34
合计	33,271,510.48	28,736,373.34

2) 重要逾期利息

本期无重要逾期利息。

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	23,249,594.34	24,832,386.91
保证金	10,722,041.50	11,358,192.87
往来款	80,609,611,132.24	30,750,207,689.84
其他	254,599,479.68	1,275,992,199.82
合计	80,898,182,247.76	32,062,390,469.44

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额		125,655,170.70	46,706,205.83	172,361,376.53
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提		39,496,571.23	4,042,246.64	43,538,817.87
本期转回		6,349,903.81		6,349,903.81

本期核销			174,800.00	174,800.00
2021 年 12 月 31 日余额		158,801,838.12	50,573,652.47	209,375,490.59

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	78,686,503,437.47
1 至 2 年	2,101,013,586.36
2 至 3 年	73,727,294.96
3 年以上	36,937,928.97
3 至 4 年	1,907,359.05
4 至 5 年	6,333,162.33
5 年以上	28,697,407.59
合计	80,898,182,247.76

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销或转销	其他	
其他应收款坏账准备	172,361,376.53	43,538,817.87	6,349,903.81	174,800.00		209,375,490.59
合计	172,361,376.53	43,538,817.87	6,349,903.81	174,800.00		209,375,490.59

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	174,800.00
合计	174,800.00

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额

往来单位 A	往来款	2,218,534,220.53	3-4 年、5 年以上	2.74%	
往来单位 B	往来款	1,545,253,262.51	1 年以内、4-5 年、5 年以上	1.91%	
往来单位 C	往来款	1,443,940,000.00	1-2 年	1.78%	
往来单位 D	往来款	953,031,505.64	2-3 年、5 年以上	1.18%	
往来单位 E	往来款	578,944,473.60	1-2 年、5 年以上	0.72%	
合计	--	6,739,703,462.28	--	8.33%	

### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

期末无应收政府补助款项。

### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无因其他应收款转移而继续涉入形成的资产、负债。

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	19,216,451,901.00		19,216,451,901.00	20,909,526,838.87		20,909,526,838.87
对联营、合营企业投资	4,057,028,729.52		4,057,028,729.52	3,382,232,251.00		3,382,232,251.00
合计	23,273,480,630.52		23,273,480,630.52	24,291,759,089.87		24,291,759,089.87

### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
广东中联南方建设机械有限	10,927,800.00		10,927,800.00				

公司							
上海昊达建设 机械设备租赁 有限公司	65,000,000.00		65,000,000.00				
中联重科融资 租赁（北京） 有限公司	1,853,021,000. 00		1,853,021,000. 00				
湖南中联国际 贸易有限责任 公司	51,649,953.40					51,649,953.40	
湖南中寰刚品 制造工程有限 公司	15,601,301.48					15,601,301.48	
中联重科海湾 公司	16,047,090.00					16,047,090.00	
长沙中联重科 二手设备销售 有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
湖南特力液压 有限公司	451,628,132.0 7					451,628,132.07	
湖南浦沅工程 机械总厂上海 分厂	14,714,871.50					14,714,871.50	
湖南中联重科 专用车有限责 任公司	68,709,887.87		68,709,887.87				
湖南中联重科 结构件有限责 任公司	101,052,078.0 0					101,052,078.00	
陕西中联重科 土方机械有限 公司	51,667,901.32					51,667,901.32	
中联重科（香 港）控投公司	5,814,641,962. 93					5,814,641,962. 93	
湖南中联重科 车桥有限公司	455,852,107.8 3					455,852,107.83	
中联重科物料 输送设备有限 公司	235,464,622.8 5					235,464,622.85	
常德中联重科	133,020,907.1					133,020,907.17	

液压有限公司	7						
湖南中联重科履带吊起重机有限公司	360,000,000.00					360,000,000.00	
上海中联重科桩工机械有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
长沙中联消防机械有限公司	47,847,158.58					47,847,158.58	
河南中联工程起重机械有限公司	15,000,000.00					15,000,000.00	
中联重科卢森堡控股投资有限公司	414,120,945.51					414,120,945.51	
中联重科机制砂设备（湖南）有限公司	21,000,000.00					21,000,000.00	
中联重科新加坡投资控股有限公司	70,107,451.00					70,107,451.00	
湖南中联重科智能技术有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
湖南中联重科混凝土机械站类设备有限公司	451,636,363.00					451,636,363.00	
苏州邦乐汽车车桥有限公司	70,526,203.40					70,526,203.40	
湖南中联重科智能高空作业机械有限公司	498,309,454.73					498,309,454.73	
中联农业机械股份有限公司	2,143,803,378.25					2,143,803,378.25	
中联重科集团财务有限公司	1,500,000,000.00					1,500,000,000.00	
中联重科资本有限责任公司	1,730,750,000.00	150,000,000.00				1,880,750,000.00	
安徽中联重科	501,982,428.7					501,982,428.75	

土方机械有限公司	5						
重庆中联重科机械制造有限公司	83,559,220.00					83,559,220.00	
陕西中联文化旅游发展有限公司	177,827,098.68					177,827,098.68	
中联重科销售有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
德国威尔伯特塔机有限公司	200,945,296.00					200,945,296.00	
中科云谷科技有限公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
湖南中联重科工程起重设备有限责任公司	180,000,000.00					180,000,000.00	
中联重科土方机械有限公司	500,000,000.00					500,000,000.00	
湖南省中联重科建筑起重机械有限责任公司	800,000,000.00					800,000,000.00	
中联振湘现代农业发展有限公司	10,200,000.00					10,200,000.00	
中联重科安徽工业车辆有限公司	135,678,000.00					135,678,000.00	
陕西中联西部土方机械有限公司	1,350,000,000.00					1,350,000,000.00	
湖南中科安谷信息技术有限公司	1.00					1.00	
武汉翼达建设服务股份有限公司	67,234,223.55					67,234,223.55	
安徽中联重科基础施工智能		25,000,000.00				25,000,000.00	



装备科技有限 公司								
湖南中联重科 新材料科技有 限公司		129,583,750.0 0					129,583,750.00	
合计	20,909,526,83 8.87	304,583,750.0 0	1,997,658,687. 87				19,216,451,901 .00	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动							期末余额 (账面价 值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
湖南泰嘉 新材料科 技股份有 限公司	130,226,2 02.22			14,249,04 9.48			4,800,000 .00			139,675,2 51.70	
长沙中联 智通非开 挖技术有 限公司	730,471.9 1			-1,236.59						729,235.3 2	
湖北中联 重科工程 起重机械 有限公司	4,403,554 .88			760,975.4 5						5,164,530 .33	
湖南中联 传怡创业 投资有限 公司	4,635,119 .12		4,657,353 .25	22,234.13							
江苏和盛 中联工程 机械有限 公司	13,722,89 5.16			- 107,613.8 5			2,752,500 .00			10,862,78 1.31	
福建中联 至诚工程 机械有限	9,268,071 .67			- 1,211,381 .85						8,056,689 .82	

公司											
重庆中联盛弘机械制造有限公司	6,445,077.04			- 212,864.91						6,232,212.13	
重庆中联盛弘润滑油有限公司	1,400,626.46			111,020.06						1,511,646.52	
云南中联世鼎工程机械有限公司	663,967.41			- 383,787.21						280,180.20	
盈峰环境科技集团股份有限公司	3,040,114,941.69			118,486.918.92		47,905,759.08				3,110,696,101.53	
长沙盈太企业管理有限公司	124,908,279.42			- 589,252.62						124,319,026.80	
湖南中联绿湘现代农业发展有限公司	7,585,401.02			- 543,871.79						7,041,529.23	
湖南至诚融资担保有限责任公司	38,127,643.00									38,127,643.00	
湖南省湘江私募基金管理有限公司		6,000,000.00		144,435.20						6,144,435.20	
中联重科融资租赁（北京）有限公司				21,885,787.84				380,235,240.82		402,121,028.66	
湖南省湘江产业投资基金合伙企业（有限合		196,000,000.00		66,437.77						196,066,437.77	

伙)										
小计	3,382,232,251.00	202,000,000.00	4,657,353.25	152,676,850.03			55,458,259.08		380,235,240.82	4,057,028,729.52
合计	3,382,232,251.00	202,000,000.00	4,657,353.25	152,676,850.03			55,458,259.08		380,235,240.82	4,057,028,729.52

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	56,079,813,068.20	48,913,282,052.10	60,090,973,683.65	50,763,356,497.69
其他业务	2,220,068,419.27	1,744,914,205.93	2,768,240,199.76	2,156,029,769.81
合计	58,299,881,487.47	50,658,196,258.03	62,859,213,883.41	52,919,386,267.50

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,954,032,103.84	416,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	152,676,850.03	184,229,467.66
处置长期股权投资产生的投资收益	131,889,562.45	158,422,983.89
交易性金融资产在持有期间的投资收益	733,691.38	334,893.30
处置交易性金融资产取得的投资收益	298,512,770.93	306,796,560.97
其他权益工具投资在持有期间取得的投资收益	25,855,000.00	532,500.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-45,181,556.46	-250,119,354.56
债务重组收益	-60,452,521.37	
其他	-31,132,667.38	
合计	2,426,933,233.42	816,197,051.26

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
----	----	----

非流动资产处置损益	191,382,824.82	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	257,723,404.84	
债务重组损益	-63,839,477.24	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	86,409,196.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	89,379,932.07	
减：所得税影响额	91,126,964.08	
少数股东权益影响额	28,544,463.36	
合计	441,384,453.38	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	11.56%	0.76	0.74
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.74%	0.70	0.69

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

单位：元

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则	6,269,768,140.19	7,280,671,792.59	56,867,851,034.55	46,743,743,472.54
按国际会计准则调整的项目及金额：				
—以前年度企业合并发生的并购成本			-36,528,600.00	-36,528,600.00

一本期专项储备安全生产费提取额度超过使用额度的金额	31,928,492.70	16,598,314.07		
按国际会计准则	6,301,696,632.89	7,297,270,106.66	56,831,322,434.55	46,707,214,872.54

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

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他

项目	期末数据	期初数据	变动比例	原因说明
交易性金融资产	6,407,551,656.31	4,283,920,474.90	49.57%	主要系本期闲置资金购买理财产品增加
应收票据	358,589,332.35	241,320,041.08	48.59%	主要系销售增长，票据结算增加
应收账款	43,026,693,281.74	32,715,406,718.12	31.52%	主要系本期销售增长所致
应收款项融资	1,523,034,860.87	2,290,702,387.47	-33.51%	主要系本期银票背书结算增加
一年内到期的非流动资产	4,577,748,675.86	10,367,425,856.47	-55.84%	主要系一年内到期的融资租赁应收款减少
长期应收款	7,206,480,729.70	13,009,990,056.97	-44.61%	主要系一年以上到期的融资租赁应收款减少
其他非流动金融资产	111,282,420.48	423,670,799.28	-73.73%	主要为金融资产交易影响
在建工程	2,523,014,566.82	1,233,096,522.13	104.61%	主要系工程项目及支出增加
开发支出	45,990,860.02	20,901,384.59	120.04%	主要系研发投入增加
长期待摊费用	14,565,138.89	10,009,121.09	45.52%	主要系新增项目装修增加
其他非流动资产	445,375,303.54	1,004,679.60	44230.08%	主要系预付工程、设备款增加
合同负债	1,873,714,983.72	2,777,087,292.76	-32.53%	主要系预收货款减少
应交税费	389,501,445.20	1,117,230,624.53	-65.14%	主要系本年缴纳税费所致
一年内到期的非流动负债	7,893,021,122.84	269,604,394.54	2827.63%	主要系长期借款和应付债券将于一年内到期数增加
长期借款	4,902,232,197.63	2,927,019,193.60	67.48%	主要系债务结构调整影响
应付债券	2,991,765,848.09	13,409,586,631.00	-77.69%	主要系应付债券将于一年内到期数增加
长期应付款	664,055,668.85	1,163,196,083.58	-42.91%	主要系融资租赁保证金减少
递延收益	1,199,875,683.61	699,212,950.64	71.60%	主要系收到与资产相关的政府补助

其他非流动负债	3,565,575,642.06	2,431,260,461.96	46.66%	主要系其他往来款项增加
资本公积	19,600,953,473.78	13,516,649,785.66	45.01%	主要系定向增发股票影响
专项储备	91,281,369.96	59,352,877.26	53.79%	主要系计提安全储备费
财务费用	31,216,655.11	180,922,638.33	-82.75%	主要系利息收入增加
其他收益	996,734,402.89	517,855,849.82	92.47%	主要系政府补助增加
投资收益	300,446,345.75	795,932,507.57	-62.25%	主要系股权处置收益减少
信用减值损失	-745,378,402.34	-1,680,691,704.14		主要系销售质量提升，预期损失风险降低，减值计提减少
资产减值损失	-3,761,943.76	-94,676,851.29		主要系二手设备处置加快，存货拨备计提减少
资产处置收益	185,552,905.61	267,700,418.11	-30.69%	主要系上期老园区退出，处置资产增加
经营活动产生的现金流量净额	2,624,725,832.05	7,421,753,673.31	-64.63%	主要系本期采购付款增加
投资活动产生的现金流量净额	-1,834,023,012.39	785,465,321.75	-333.50%	主要系本期闲置资金购买理财增加
筹资活动产生的现金流量净额	2,420,618,753.27	-3,243,744,188.44		主要系本期定向增发股票所致
现金及现金等价物净增加额	3,104,037,129.34	5,012,952,991.63	-38.08%	主要系本期定向增发股票所致

**中联重科股份有限公司**  
**董 事 会**  
 二〇二二年三月三十一日