

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CITIC Limited
中國中信股份有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：00267)

海外監管公告

此乃中信重工機械股份有限公司在二零二二年八月二十五日登載於中華人民共和國上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定的巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）關於 2022 年半年度報告。中信重工機械股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

公司代码：601608

公司简称：中信重工

中信重工机械股份有限公司

2022 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

☒适用 ☐不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

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

否

十、重大风险提示

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

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

十一、其他

☐适用 ☒不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	8
第四节	公司治理.....	21
第五节	环境与社会责任.....	23
第六节	重要事项.....	27
第七节	股份变动及股东情况.....	38
第八节	优先股相关情况.....	41
第九节	债券相关情况.....	42
第十节	财务报告.....	43

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

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、中信重工	指	中信重工机械股份有限公司
中信集团	指	中国中信集团有限公司，为公司的实际控制人
中信有限	指	中国中信有限公司，为公司的控股股东
矿研院	指	洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司，为公司全资子公司
自动化公司	指	洛阳中重自动化工程有限公司，为公司全资子公司
国际公司	指	中信重工（洛阳）国际控股有限公司，为公司全资子公司
工程技术公司	指	中信重工工程技术有限责任公司，为公司全资子公司
备件技术服务公司	指	中信重工备件技术服务有限公司，为公司全资子公司
铸锻公司	指	洛阳中重铸锻有限责任公司，为公司全资子公司
重铸铁业	指	中信重工洛阳重铸铁业有限责任公司，为公司全资子公司
漳州公司	指	中信重工装备制造（漳州）有限公司，为公司全资子公司
中信铁建重工	指	中信铁建重工(洛阳)掘进装备有限公司，为公司控股子公司
开诚智能	指	中信重工开诚智能装备有限公司，为公司控股子公司
中信科佳信	指	中信科佳信（北京）电气技术研究院有限公司，为公司控股子公司
中信成像	指	中信成像智能科技有限公司，为公司控股子公司
储变电公司	指	洛阳储变电系统有限公司，为公司参股公司
兴邦先进制造产业基金	指	合肥兴邦先进制造股权投资合伙企业（有限合伙），为公司发起设立的产业基金
鞍钢院	指	鞍钢集团矿业设计研究院有限公司，为公司参股公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	苏伟	杨宇婷
联系地址	河南省洛阳市涧西区建设路206号	河南省洛阳市涧西区建设路206号
电话	0379-64088999	0379-64088999
传真	0379-64088108	0379-64088108
电子信箱	citic_hic@citic.com	citic_hic@citic.com

三、基本情况变更简介

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

四、信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、公司股票简况

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

六、其他有关资料

☐适用 ☒不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	4,266,539,605.97	3,767,271,950.76	13.25%
归属于上市公司股东的净利润	183,813,072.16	173,878,710.23	5.71%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	96,241,707.50	119,928,088.39	-19.75%
经营活动产生的现金流量净额	796,884,283.85	69,073,476.89	1053.68%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	7,645,095,080.26	7,540,737,937.18	1.38%
总资产	20,233,283,250.09	20,377,939,747.80	-0.71%

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.0424	0.0401	5.74%
稀释每股收益(元/股)	0.0424	0.0401	5.74%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0222	0.0276	-19.57%
加权平均净资产收益率(%)	2.41	2.36	增加0.05个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.26	1.62	减少0.36个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

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

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	33,344.93	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	82,354,545.37	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-5,724,646.39	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,732,465.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	4,122,426.81	
少数股东权益影响额（税后）	3,701,917.84	
合计	87,571,364.66	

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

十、其他

☐适用 ☒不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

1. 公司所属行业说明

制造业是国民经济的主体，是立国之本、兴国之器、强国之基。在不同时期、不同场合，习近平总书记多次强调制造业的重要作用、重要地位，明确指出发展实体经济，就一定要把制造业搞好。重型机械行业是为国民经济和国家重大工程、重大专项等提供各类技术装备的制造业，是解决国家“卡脖子”技术、基础工业企业转型升级的重要力量，是一个国家和地区工业化水平与经济科技综合实力的标志，也是关系国家、民族长远利益的基础性和战略性产业，对我国制造业产业安全与可持续发展具有重要战略意义。

全球制造业发展呈现“六化”趋势。智能化，新一代信息技术快速发展，融入产品研发、设计、制造的全过程，推动制造方式持续变革。高端化，高端制造处于产业链顶端，是技术和资本密集型产业，具有高附加值，成为各国战略竞争的制高点。绿色化，“碳达峰、碳中和”推动绿色转型，推动制造业全产业链变革。自动化，人工成本持续上升叠加疫情影响，工业自动化进程加速，工业机器人更加普及。服务化，先进制造业和现代服务业深度融合，持续推进商业模式变革。品牌化，品牌日益成为影响企业竞争地位的重要因素，与企业市场地位形成正反馈。

国内重型机械行业的发展趋势与全球制造业发展所呈现的“六化”趋势吻合，既面临供给侧结构改革的压力，也面临“畅通国内大循环”的发展机遇。龙头企业必须加快核心技术创新，择机推进产业整合，不断集聚资源，提供智能化、数字化、绿色化与服务化的综合解决方案。优势企业可凭借技术研发与市场营销资源，发挥“硬科技”实力，不断优化生产力布局、拓展发展空间，实现高质量发展。根据《中国重机协会统计简报》对网员企业的不完全统计，1-6月，网员企业工业总产值同比增长3.40%，工业销售产值同比增长5.87%。分行业产值完成情况：工业总产值方面，冶金机械网员企业同比下降0.97%；矿山设备网员企业同比增长5.97%；物料搬运机械网员企业同比增长3.76%。工业销售产值方面，冶金机械网员企业同比下降4.15%；矿山设备网员企业同比增长18.05%；物料搬运机械网员企业同比增长3.41%。

2. 主营业务情况说明

公司以“核心制造+综合服务”的商业模式，坚守先进装备制造业的发展定位，致力发展重大装备、机器人及智能装备、高技术三大领域业务，不断强化“国之重器”地位和“硬科技”实力，致力于打造具有全球竞争力的一流先进装备制造企业。公司经营范围：重型成套机械设备及零部件、矿用机械类产品、隧道掘进机械设备、铸锻件的设计、制造、销售；承包境外与出口自产设备相关的工程和境内国际招标工程；承包境外机械工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批许可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（以上项目国家有专项规定的除外）；公寓服务（凭有效许可证经营）。

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

公司矿山及重型装备板块主要包括为国家重大工程、重大项目提供大型化、重型化、智能化装备，为矿业、建材、石化等行业提供主机产品及工程总包，并为客户提供设计、建设、调试、达标、运维等综合解决方案和全生命周期服务。机器人及智能装备板块主要包括应急救援机器人、特种作业机器人、提升机主机、自动化传动、变频器、智慧矿山等装备和服务。新能源装备板块聚焦海上风电等清洁能源装备、核心施工装备，承制的单桩、塔筒、吸力筒导管架、四柱导管架、液压打桩锤、替打环、砗磲等设备已服务于多个海上风电项目，助力国家“双碳”战略；同时拓展高转速高效汽轮机发电机组，以及高倍率、宽温域、高安全性的储能电池、动力电池等新能源装备。特种材料板块主要包括大型、关键、特种铸锻件、耐磨材料、专项产品等；通过培育高技术产业，为公司践行国家战略、解决“卡脖子”项目提供重要支撑，实现践行国家战略与企业效益相统一。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1. 国之重器的地位

公司是我国第一个五年计划期间兴建的 156 项重点工程之一。深耕行业 60 多年，公司始终牢记实业报国初心，担当制造强国使命，聚焦先进装备制造主业，致力为国家解决“卡脖子”的关键核心技术、重大技术装备、为客户提供工业项目解决方案，坚定不移地推进国际化、智能化、绿色化、服务化，打造难以被复制和模仿的“硬科技”实力。历经 60 多年探索和实践，公司已发展成为我国最大的重型装备制造企业之一，全球最具竞争力的矿业装备、水泥装备制造与服务商，全球为数不多的具备重大装备和特种材料研发和制造能力的高新技术企业，全球为数不多的具备极限制造能力的先进装备制造企业，国内特种机器人行业第一梯队企业、最大的特种机器人研发及产业化基地之一，为国家重大基础设施建设、重大工程、重大专项、重大科学装置等提供了一批重大装备，为装备国产化作出了应有贡献，被誉为“中国工业的脊梁，重大装备的摇篮”。

2. 较强的技术研发及创新能力

公司以践行国家战略、引领行业技术进步、提升企业核心竞争力为研发导向，确立了“两个一切”（即一切以为公司开发新产品为核心，一切以为客户提供好产品为目标）的研发定位，构建了“45154”技术创新体系，依托国家重点实验室等创新平台，建设了“五院一中心”（创新院、重装院、工程院、铸锻及材料院、机器人及智能装备院、信息技术管理和大数据中心）为主体的

技术架构；打造“五层次”核心技术人才团队；开展“基础理论创新、自主创新、协同创新、工匠创新”四维创新，形成“技术创客群、工人创客群、社会创客群、国际创客群”四群共舞的创新格局。

公司是国家创新型企业 and 高新技术企业，拥有国家首批认定的国家级企业技术中心（荣获国家技术中心成就奖）、矿山重型装备行业首个企业国家重点实验室、重型装备行业首家国家工业设计中心、全国首批企业“双创”示范基地以及国家矿山机械质量监督检验中心、国家矿山提升设备安全准入分析验证实验室、危险环境智能特种机器人国家地方联合工程研究中心和博士后工作站。公司建成了国内行业首个“矿山装备工业互联网平台”，入选国家制造业与互联网融合发展试点示范企业、国家工业互联网试点示范企业；公司申报的“基于 5G+工业互联网的离散型重型装备智能工厂”，成功入选国家工业互联网试点示范(网络集成创新应用方向)，并使公司再一次获评该领域国家级荣誉，并成为河南省唯一一家两次获评国家工业互联网试点示范的企业；公司荣获第四届中国工业大奖、国家制造业单项冠军示范企业、获评“中国质量奖提名奖”、中国优秀工业设计金奖、“全国机械工业产品质量创新大赛金奖”等国家和行业荣誉称号。

公司拥有年产千万吨级超深矿建井、年产 2000 万吨级特大型选矿、低温介质余热发电、特大型高品质精品钢制造技术、特种作业机器人、智能装备及物联网平台应用技术等 59 项处于世界和国内领先、拥有自主知识产权的核心技术，从国产航母、神舟飞船、嫦娥五号、华龙一号等重大工程，到长江三峡工程、小浪底工程、大藤峡水利枢纽工程等国家重点项目，先后承担研制了一批堪称“国之重器”的重大装备、重点产品、核心部件、重点材料，创造出 256 项国内乃至世界“第一”“首创”“领先”记录。截至 2022 年 6 月底，公司拥有有效专利 1017 项（其中发明专利 329 项），软件著作权 219 项；主持和参与制订国家标准 102 项、行业标准 129 项；完成国家 973 计划、863 计划等国家及省部级重点科研课题 400 余项；累计获得国家科技进步奖、国家技术发明奖等国家、省部行业奖项 300 余项。

3. 稀缺的高端重型制造体系

公司以世界规格最大、技术最先进的 18500 吨自由锻造油压机为核心，构建了包括重型冶炼、重型锻造、重型热处理、重型机械加工等全流程的制造工艺体系，拥有精炼钢水 1000 吨、最大铸钢件 600 吨，最大钢锭 600 吨、最大锻件 450 吨、最大铸铁件 200 吨、最大球磨铸铁件 150 吨的制造能力，奠定了我国重型装备制造业排头兵企业的行业地位，成为全球为数不多的具备极限制造能力的先进装备制造企业。

4. 丰富的客户资源优势

公司始终坚持以市场为导向，以客户为中心，先后与全国十三大煤炭基地、十大钢铁集团、八大有色企业、十二大水泥生产商等建立了长期战略合作关系，与世界三大矿业巨头、世界五大水泥集团和铜、金、铝三大有色巨头建立了长期供货及服务关系。近年来，公司大力发展战略性新兴产业，在机器人及智能装备、新能源装备、特种材料等领域取得重大突破，客户资源愈加丰富。

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

5. 梯队培养的人才优势

公司拥有一支高素质的技术研发队伍，搭建起以院士专家团队领军的“五层次”核心人才团队，形成了由 13 名首席专家、25 名技术领军人才、64 名学术带头人、127 名优秀技术人才构成的科技创新梯队，通过机制改革不断激发技术人员创新活力。

公司拥有一支高技能的蓝领工人队伍。公司先后涌现出党的十一大代表、“刘玉华姑娘组”组长刘玉华，全国劳动模范、“万斤钉精神”组长曲绍会，新时期焦裕禄式的好干部杨奎烈，以及党的十九大代表、全国劳动模范刘新安，大国工匠十大年度人物、中国工会十七大代表杨金安等一批产业工人先进典型。公司系统推进“金蓝领工程”，已成立 1 个全国劳模工作室、7 个“大工匠”工作室及 15 个首席员工创新工作站。

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

6. 兼具红色传承与创新卓越的品牌文化优势

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

公司实际控制人中信集团是一家国有大型综合性跨国企业集团。2022 年中信集团连续 14 年上榜美国《财富》杂志世界 500 强，位居第 102 位。中信集团拥有多元业务布局，实体经济与金融服务并驾齐驱，传统动能与新经济共生共存，境内与境外布局相辅相成。公司将在中信集团“共创新可能”品牌主张的引领下，合力前行，与各方携手共创更多新的可能。

三、经营情况的讨论与分析

报告期内，面对复杂多变的国际环境和持续反复的新冠疫情等因素影响，以及在“需求收缩、供给冲击、预期转弱”等多重压力的大背景下，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想

为指导，按照党中央、国务院“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的明确要求，探索“离散型制造连续化的精益管理”模式，以“市场开发+降本增效”两大重点工作为抓手，在突破“卡脖子”技术、市场开发、产业经营、智能化建设、精细化管理、党建文化建设等方面取得新突破、创造新业绩、厚植新优势。

报告期内，公司实现营业收入 42.67 亿元，同比增长 13.25%；实现利润总额 2.07 亿元，同比增长 11.76%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.84 亿元，同比增长 5.71%；实现经营活动现金流净额 7.97 亿元，同比增长 1053.68%。公司主要经营指标超额完成预算目标，继实现“首季开门红”后，全面实现“双过半”，进一步彰显了企业的发展韧性、创新活力、产业势能、品牌价值。

1. “卡脖子”技术取得新突破

报告期内，公司聚焦国家重大专项、重大科技专项、新产品产业化、国家标准的重大突破等方面，持续推进“卡脖子”技术攻关，不断提升科技实力。建成窑街煤电集团智慧煤矿示范项目，实现传统煤企向绿色、安全、高效、智能型煤矿的转型升级；液压打桩锤顺利通过船级社认证；“液压重载机械臂关键技术研究与应用验证项目”、“国家质量基础的共性技术研究与应用”、“煤矿深井建设与提升基础理论及关键技术”三个项目通过科技部综合绩效评价；“大型复杂结构件力学性能全域微磁无损检测仪”项目通过科技部验收，填补了国内空白；国内首台套最大规格 CSM-2250kW 立式搅拌磨成功完成厂内试制并交付用户，打破了大型立式搅拌磨长期依赖进口的局面，突破了国内高端超细粉墨设备自主研发的“卡脖子”技术；研制出超大型模锻压机用高端模具钢新材料，批量配套飞机零部件制造商及某新能源汽车；研制出耐高温新型奥氏体不锈钢 316H 新材料，批量应用于某项目。

报告期内，公司新获授权专利 72 项，其中发明专利 26 项。公司“一种用于大型自磨机的新型衬板结构”获第三届河南省专利奖一等奖，实现了河南省专利一等奖零的突破；“特大型海工打桩锤关键锻件全纤维形性一体化精确制造技术”获山西省科技进步一等奖；公司荣膺中国重型机械行业“2021 年度领军单位”、河南省创新龙头企业；“中国煤炭机械工业 50 强企业”、“创新型企业”、“智能制造标杆企业”；中信重工开诚智能获评“智能制造标杆企业”。

2. 市场开发取得新成效

报告期内，公司将市场开发作为 2022 年全年工作的重要抓手之一，推深做实“策划、培育、运作”六字方针，通过强化顶层设计、采取系列务实举措，加大市场开发力度，扩充商机信息储备，加强大客户、大市场、大订单培育，优化健全营销制度体系建设。组织专题研究并推动耐磨产业、齿轮产业、风电产业创新链、产业链融合发展、加速发展；推动商机信息捕捉、新产品产业化推广、营销激励等机制建设。由公司领导率先垂范“走出去”跑市场，借助“党建+协同”“党建+营销”推动市场开发取得连续突破。以“保质量、抓降本、提效率、保履约”为目标，创新搭建产销衔接一体化管理平台，通过产销精准衔接兑现对客户承诺，通过对产业链供应链安全的强化构筑起保履约的坚实后盾。

报告期内，公司与宝武集团、鞍钢集团、江铜集团、紫金矿业、海螺集团、北京建龙、赣锋锂业等客户深度合作，签约一批绿色、智能破碎机、矿用磨机、高压辊磨机、立式搅拌磨、立磨、阳极炉等核心主机设备，实现核心主机成套化、批量化、连续化订货。与洛钼集团、中铁资源集团等客户签订一批备件合同。与新疆神华、窑街煤电等大型企业签订机器人及智能装备、智慧煤矿等订单合同；与国家电投、中国能建、中交三航等开展了风电产业的持续合作；与上海电气核电等形成核电、水电、铸钢件、模具钢等多领域订货；签订国内单线产量最大 2*1350t/d 锻白项目 EPC 总包合同。在做好境内市场拓展的同时，公司克服新冠疫情、地缘政治、贸易战等多种不利因素的叠加影响，积极融入双循环新发展格局，国际市场深度拓展，在东南亚、非洲、澳大利亚、越南等地，与紫金矿业、洛钼集团、中铁资源集团、巴西淡水河谷、摩洛哥 MANAGEM、卡莫阿矿业、五矿秘鲁等重点客户签订主机、备件合同，与首钢秘铁再签年度维保服务等重点服务合同；签订越南粉磨站总包项目。报告期内，公司实现新增生效订货同比增长 32%、实现营销收款同比增长 12%，均创下公司历史同期最好水平。

3. 产业板块经营展现新作为

报告期内，公司秉承“战略引领发展、创新驱动发展、价值提升发展”的思路，统筹推进传统动能的转型升级、新动能的培育发展。以机器人及智能装备、新能源装备、特种材料为代表的新产业培育效果明显，营业收入占比超过 50%。

—矿山及重型装备板块：公司矿山及重型装备板块继续发挥稳定器、压舱石作用，持续打造矿山重型装备制造核心主业。与江铜集团、海螺集团、紫金矿业、东方电气、中冶集团、刚果（金）卡莫阿铜业等重要客户深度合作，签约一批矿用磨机、破碎机、回转窑、辊压机、矿渣立磨等核心主机设备；签订中材国际某骨料项目旋回破碎机和圆锥破碎机批量化订货，进一步拓展骨料新市场。与洛钼集团、中铁资源集团、巴西淡水河谷、摩洛哥 MANAGEM、卡莫阿矿业、五矿秘鲁等客户签订批量备件合同。报告期内，矿山及重型装备板块实现营业收入 19.86 亿元。

—机器人及智能装备板块：机器人及智能装备板块围绕应急救援、特种作业领域，不断开发新产品，公司研制的融合 5G 通讯技术的危化场所巡检机器人，在中石油、中石化、国家管网等企业批量投入应用；研制的煤矿智能化系统及传动装备，应用覆盖巡检、提升、运输、供电、排水、通讯、综采、选矸、通风、救援等多个场景，无缝连接矿山鸿蒙系统，甘肃窑街煤电集团智能矿山项目全面验收，得到甘肃省煤管局及窑街煤电集团的高度认可，为全国更多大型煤矿企业发展智能矿山提供了建设范本；由公司组织研制的突破“卡脖子”工程、国家重大科技专项、具有自主和人机交互功能的 7 自由度液压重载机械臂已实现批量化出口，远销越南、塞尔维亚、阿曼、非洲等国家和地区；创新营销模式，与神东煤炭、新疆神华签订批量特种机器人订单，为巡检机器人开拓市场闯出了新路；与煤电公司等签订批量变频器，进一步扩大了变频器市场份额。报告期内，公司机器人及智能装备板块实现营业收入 3.63 亿元。

—新能源装备板块：公司新能源装备板块聚焦海上风电等清洁能源装备，承制的单桩、塔筒、吸力筒导管架等设备已服务于多个海上风电项目，助力国家“双碳”战略。同时，公司正继续拓

展液压打桩锤、四柱导管架嵌岩桩钻机、砗铁、替打环、清洗机器人等海上风电核心施工装备、运营维保智能化产品及服务。报告期内，公司与中国能建广东院签订战略合作协议暨国家电投某项目订货合同，双方还将发挥各自优势，在深入推进绿色新能源开发、海工装备、科技创新等方面加强产业链互补，共同打造“海洋碳汇+生态碳汇”的双向特色发展路径；与广州打捞局、中交三航、明阳智能、中国能建等客户签订海上风电订单，为产业板块规模化发展持续发力。签订目前全球最大、有效过滤面积达 900 m²的 GPYJ900-12W 盘式过滤机订单，首次实现公司尾矿干堆过滤机在矿山应用领域取得新突破。签订批量 GM240-180 辊压机和超细粉磨球磨机一揽子合同，并把公司首台套 2418 辊压机成功推向双掺粉市场。公司致力于专用锂电池、特种电源、储能系统的技术研发和工程化应用，签订雄安新区某储能电源合同、矿用电源设备合同以及无人机合同等。报告期内，公司新能源装备板块实现营业收入 4.94 亿元。

——特种材料板块：公司特种材料产业板块的大型、特大型海工锻件、高强度锻钢板、低速重载用铸钢大齿轮、20~1000MW 汽轮机高、中、低压转子，发电机转子、大型提升机主轴、轧辊、辊压机辊体、模块、加氢反应器筒体、压力容器大型管板、船用铸锻件等产品及服务，已广泛应用于核电、冶金、化工、矿山、水利等行业和领域。报告期内，公司研制的汽车一体压铸超大型压铸机用模框、模架已应用于某新能源汽车企业生产线；承制的突破“卡脖子”工程-6800 吨级压铸机关键件已全面投产。新增茂名重力石化、上海电气核电等 18 家新客户，形成核电、水电、铸钢件多领域订货；模具钢市场取得新突破，与南京力胜、西安博赛等多家客户签订生效合同；与江苏共昌轧辊批量签订大型支承辊锻件合同。报告期内，公司特种材料板块实现营业收入 14.23 亿元。

4. 数字化、智能化建设跑出新速度

报告期内，公司加快推进数字化设计、数据化制造、数字化精益管理、产业数字化示范项目（智慧矿山、智能煤矿、智慧骨料、智能工厂）等智能化建设 22 个项目有序推进。组建业财一体化项目实施专班，业财一体化项目全面启动。“基于工业物联网平台的高端矿山装备智能运维创新应用”入选国家物联网示范项目；“基于 5G+工业互联网的离散型重型装备智能工厂”项目入选国家工业互联网试点示范；“高端重型装备全生命周期数据治理体系建设”入选河南省数字化转型揭榜挂帅项目；获评“河南省首批数字化转型促进中心”“工业互联网卓越成就企业”。此外，开诚智能承建的窑街煤电集团等多个“智慧煤矿”项目，充分利用数字孪生、虚拟现实、智能控制、云计算和大数据等新一代信息技术，构建了全面感知、实时互联、动态预测、智能预警的智能矿山管控平台。

5. 深化改革、精细化管理实现新跃升

报告期内，公司扎实有序推进《国企改革三年行动方案》、“压降层级，瘦身健体”、降本增效等专项工作，有效提升战略引领、资源配置和风险防控能力。在派出董监事管理、财务管理、安全生产、招标采购等 13 个方面制定或修订了 40 余项制度。在完善管理制度的同时积极采取服务、沟通、指导、监督等多种方式，围绕与子公司高度相关的 30 余项业务，搭建“1+N”管控、

赋能、激励体系，将子公司管控工作落到实处，赋能子公司发展、激发子公司活力、防控子公司风险。坚持“刚性利润、柔性成本”和“收入-利润=成本”理念，形成公司降本增效战略地图，最终以每一道流程运行的“最优化”，合力推动实现整体效益最大化；牢固树立“先算后干”成本意识，围绕设计工艺、生产组织、大宗采购、管理创效等维度不断完善制度体系建设，通过建立长效机制、优化考核激励办法、坚持制度刚性执行，确保“真降本、真奖励”。内控体系持续优化，以“强内控、促合规、防风险”为目标，促进内控、合规、风险的有机结合，不断完善以内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督 5 个要素为框架、涵盖公司经营管理各个层次及业务流程的内控体系，推动公司依法合规经营，防范重大风险。

6. 党建工作迈上新台阶

报告期内，公司将贯彻落实总书记“把红色资源利用好，把红色传统发扬好，把红色基因传承好”及“焦裕禄精神孕育形成在洛矿”的重要指示精神作为做到“两个维护”的有力抓手，增印《精神的路标——焦裕禄在洛矿》、编发第三版《企业文化手册》，以独特的红色资源展现公司的良好社会形象。通过建立党建联建平台，与中国能建广东院、河南科技大学等签订党建联建协议，形成“资源共享、优势互补、注重实效、共同提高”的党建工作格局，达到“党建引领、推动发展”的目标。梳理突破“卡脖子”、技术创新、市场开发、产业经营、智能化建设、生产力布局、人才队伍建设、深化改革、精细化管理、党建文化建设十个方面、共 43 项向党的二十大献礼项目，明确目标任务、完成时限，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

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

☐适用 ☒不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	4,266,539,605.97	3,767,271,950.76	13.25
营业成本	3,470,454,726.30	2,920,361,952.39	18.84
销售费用	111,596,725.25	127,520,865.44	-12.49
管理费用	255,709,065.64	216,959,178.53	17.86
财务费用	52,864,707.16	75,015,655.41	-29.53
研发费用	255,928,563.18	256,894,201.97	-0.38
经营活动产生的现金流量净额	796,884,283.85	69,073,476.89	1,053.68
投资活动产生的现金流量净额	-9,781,982.04	-122,395,997.61	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-890,720,604.04	-741,976,561.58	不适用

营业收入变动原因说明：重大装备领域，继续在收入方面发挥稳定器、压舱石的作用，收入规模保持稳步增长；新业务培育效果显著，特种材料板块收入大幅增长。

营业成本变动原因说明：受疫情对供应链的影响，原材料价格、物流运输成本上涨，营业成本有

所增加。

销售费用变动原因说明：加强营销费用管控，销售费用同比减少。

管理费用变动原因说明：重大研发及新产品保费、智能化升级改造折旧费用、人员薪酬同比增加。

财务费用变动原因说明：贷款规模和利率水平平均同比有所下降；汇率变动导致本期产生汇兑收益。

研发费用变动原因说明：持续推动“卡脖子”工程，维持研发投入强度，研发投入占营业收入达6.00%。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：加快产品周转、加大收款考核力度，同时采取各种降本增效措施，经营活动现金流好于同期。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：取得投资分红好于上年同期，本期固定资产投资支出减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：持续优化有息负债，偿还银行贷款同比增加。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

☐适用 ☒不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

☐适用 ☒不适用

(三) 资产、负债情况分析

☒适用 ☐不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上年期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	2,003,818,511.25	9.90	2,132,769,466.38	10.47	-6.05	
应收票据	94,634,494.85	0.47	166,431,660.62	0.82	-43.14	在手商业承兑汇票余额减少
应收账款	3,051,223,504.47	15.08	2,853,549,998.33	14.00	6.93	
应收款项融资	659,519,480.57	3.26	805,003,813.86	3.95	-18.07	
预付款项	302,926,702.76	1.50	258,333,597.19	1.27	17.26	
其他应收款	80,396,818.90	0.40	63,732,103.18	0.31	26.15	
存货	5,236,130,209.74	25.88	5,496,673,334.42	26.97	-4.74	

合同资产	835,288,269.57	4.13	447,747,786.69	2.20	86.55	特种材料板块收入增加，该板块尚未到期的质保金增加
其他流动资产	16,614,565.20	0.08	38,370,437.67	0.19	-56.70	收入增长，销项税额增加，增值税留抵同比减少
长期股权投资	738,991,882.07	3.65	748,336,656.60	3.67	-1.25	
其他权益工具投资	400,000,000.00	1.98	400,000,000.00	1.96		
其他非流动金融资产	100,068,265.21	0.49	105,842,923.81	0.52	-5.46	
固定资产	3,997,219,092.03	19.76	4,019,376,627.40	19.72	-0.55	
在建工程	816,732,734.48	4.04	862,835,228.50	4.23	-5.34	
使用权资产	36,500,041.05	0.18	46,574,142.56	0.23	-21.63	
无形资产	940,813,095.91	4.65	966,966,535.81	4.75	-2.70	
商誉	634,065,215.92	3.30	639,141,352.55	3.44		
长期待摊费用	18,468,343.14	0.09	19,133,008.09	0.09	-3.47	
递延所得税资产	190,101,727.05	0.94	186,634,732.38	0.92	1.86	
其他非流动资产	79,770,295.93	0.39	120,486,341.76	0.59	-33.79	预付工程款减少
短期借款	3,057,572,847.41	15.11	3,542,923,000.03	17.39	-13.70	
应付票据	2,099,607,927.33	10.38	1,988,427,288.60	9.76	5.59	
应付账款	2,881,146,585.95	14.24	2,801,971,391.85	13.75	2.83	
合同负债	1,929,941,400.53	9.54	1,453,445,589.69	7.13	32.78	报告期订单增加，收到客户预收款增加
应付职工薪酬	215,064,081.74	1.06	329,629,998.04	1.62	-34.76	报告期发放上年末计提年终奖，余额减小
应交税费	45,509,155.81	0.22	75,558,657.60	0.37	-39.77	期末应交增值税较上年末减少
其他应付款	252,110,096.16	1.25	162,316,710.78	0.80	55.32	报告期计提 2021 年年度应付股利 7160 万元
一年内到期的非流动负债	775,737,393.52	3.83	349,327,999.34	1.71	122.07	长期借款总体规模减小，长期借款转为一年内到期的非流动负债
长期借款	472,834,421.53	2.34	1,228,703,718.78	6.03	-61.52	长期借款总体规模减小，长期借款转为一年内到期的非流动负债
租赁负债	18,457,897.48	0.09	26,073,750.74	0.13	-29.21	
长期应付职工薪酬	193,378,912.81	0.96	200,870,000.00	0.99	-3.73	

预计负债	7,942,401.39	0.04	7,952,807.44	0.04	-0.13	
递延收益	403,042,044.48	1.99	431,452,809.97	2.12	-6.58	
递延所得税负债	39,978,355.43	0.20	41,327,287.38	0.20	-3.26	

其他说明
无

2. 境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 520,570,237.76（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为 2.57%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

□适用 √不适用

其他说明
无

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

详见第十节、七、81. 所有权或使用权受到限制的资产。

4. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

2022 年 06 月 30 日

2021 年 12 月 31 日

权益工具投资

非上市公司股权

—中信财务有限公司

400,000,000.00

400,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：

2022 年 06 月 30 日

2021 年 12 月 31 日

非上市公司股权投资	100,068,265.21	105,842,923.81
	100,068,265.21	105,842,923.81

(五) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

公司第五届董事会第三次会议审议通过了《公司关于〈“压降层级、瘦身健体”专项工作方案〉的议案》。报告期内，公司控股子公司开诚智能已将持有的大同开诚电气有限公司 49%股权以公开挂牌的方式转让，并于 2022 年 5 月 17 日完成工商变更，现已更名为大同晋元电驱科技有限公司。

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

序号	子公司全称	业务性质	主要产品和服务	净资产 (万元)	主营业务收入 (万元)	净利润 (万元)
1	中信重工开诚智能装备有限公司	设计、制造	工业自动化控制系统等设计、制造，计算机系统服务、消防机器人等设计、研制、制造	83,837.13	26,801.21	5,625.90
2	洛阳中重铸锻有限责任公司	铸锻造	铸钢件、锻钢件、铸铁件、有色件的制造、销售	106,254.19	97,172.96	3,072.10
3	洛阳中重自动化工程有限公司	设计、制造	电气、液压、变频传动与控制产品的研究开发、设计、制造、技术服务和现场调试	35,314.34	15,450.39	2,198.81

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1. 宏观经济波动和行业经营环境变化的风险

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

2. 新冠疫情可能带来的风险

目前新型冠状病毒肺炎疫情虽然得到了有效控制，但全球疫情形势依然严峻，由于疫情导致的国际形势紧张，国际市场等多方面存在不确定性，国内也面临境外疫情输入风险，“后疫情”

时代疫情防控常态化的特点，可能会对包括我公司在内的中国制造业企业的现金流、经营业绩的负面影响，还难以准确预料，存在一定风险。

3. 市场竞争风险

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

4. 原辅材料价格波动风险

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

(二) 其他披露事项

☐适用 ☒不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年年度股东大会	2022/6/20	www.sse.com.cn	2022/6/21	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 21 日刊登在信息指定披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》和《上海证券报》的《中信重工 2021 年年度股东大会决议公告》。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐适用 ☒不适用

股东大会情况说明

☒适用 ☐不适用

公司 2021 年年度股东大会通过现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2022 年 6 月 20 日上午 9 点在河南省洛阳市涧西区建设路 206 号中信重工会议室召开，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。出席公司股东大会的股东和代理人数共计 25 人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数 3,083,081,317 股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 71.05%。大会审议通过了《公司<2021 年年度报告>及其摘要》《公司 2021 年度董事会工作报告》《公司 2021 年度监事会工作报告》《公司独立董事 2021 年度述职报告》《公司关于支付独立董事 2021 年度津贴的议案》《公司 2021 年度财务决算报告》《公司 2021 年度利润分配预案》《公司 2022 年度预算报告》《公司关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》《关于变更会计师事务所的议案》等 13 个议案。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☐适用 ☒不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司无董事、监事、高级管理人员变动情况。

公司第五届董事会第十二次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于增补董事的议案》。2022 年 8 月 1 日，公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，会议选举武汉琦先生为公司第五届董事会董事长，任期自董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

三、利润分配或资本公积金转增预案**半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

是否分配或转增	否
---------	---

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

☐适用 ☒不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

员工持股计划情况

☐适用 ☒不适用

其他激励措施

☐适用 ☒不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

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

☐适用 ☒不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

☒适用 ☐不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

☐适用 ☒不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

☒适用 ☐不适用

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

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

公司严格遵守国家有关法律、法规、标准要求，提高员工环境责任意识，做好环境保护管理工作、污染预防控制措施，实现资源合理利用，节能降耗减排，达到上级政府部门、厂区周边社会公众等的需求和期望，实现企业的绿色健康发展。

3. 未披露其他环境信息的原因

☐适用 ☒不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

☐适用 ☒不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

☒适用 ☐不适用

为保证区域空气质量，公司严格执行省、市各项环保标准要求，根据公司行业，申报绩效评级，并保持评级资格。高温季节根据要求，相关工序进行错峰生产；重污染天气期间按预警要求通过停产、限产等方式减少污染物排放，禁止国四及以下重型货车(含燃气)进行运输，增加厂区主干道路和易产生扬尘路段的打扫和洒水频次。

公司除安装自动在线监测设备外，定期请有资质的第三方对公司废气、废水、噪声污染情况进行监测，根据监测结果，公司排放的污染物均达到国家及地方标准。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√适用 □不适用

公司主动承担社会责任和行业责任，积极践行国家“双碳”战略，将“碳达峰、碳中和”纳入公司“十四五”规划，坚定走绿色低碳发展之路。公司技术、生产、营销及相关职能部门等将全面研究碳达峰、碳中和将给公司发展带来的机遇和挑战。一是制定企业“双碳目标”：通过数据分析，制定达标的详细工作路线和技术路线。二是建立和实施低碳管理体系：运用系统的方法，建立有效的管理机制，实现节能、减排、低碳化发展。三是完善能源和碳排放监测体系：搭建核查机制，实施“温室气体核查”“碳足迹核查”。四是创建绿色制造体系：开展绿色工厂、绿色供应链、绿色产品的构建，实现企业绿色低碳化发展。

一方面：公司贯彻绿色设计，加快研究双碳领域的新产品和新技术，不断推进公司核心产品的大型化、绿色化、智能化升级，助力客户节能减排。公司拥有双压纯低温余热发电系统技术、海上风电新能源装备生产技术、节能高效活性石灰成套系统技术、储变电技术、高强耐磨材料、矿渣微粉磨系统技术等多项节能、新能源技术，高度契合“碳达峰”“碳中和”的国家战略；节能类、新能源装备类产品已在建材、钢铁、冶金、焦化、化工等领域高耗能行业推广应用，助力上下游客户节能减排、实现绿色发展。另一方面：公司研究贯彻绿色制造、绿色物流，并通过实施重型装备产业板块节能环保升级改造项目，完成机械泵、蓄热式加热炉、除尘系统改造等节能改造，2022 年上半年，公司节约能源综合能耗约 7,000 吨标准煤，碳排放年减约 19,000 吨碳排放较同期减少碳排放约 40,000 吨。碳排放量、碳排放强度分别下降 5%、21%，公司获评“河南省能碳管理示范企业”。第三，公司抢抓海上风电绿色能源、风光储一体化、绿色消费等国家政策机遇，积极拓展新产业、新市场、新领域。公司交付的塔筒、吸力筒导管架等设备约可为 1172.1MW 海上风电项目提供风机海上基础，1172.1MW 海上风电项目全部投运后，年发电时长按 3000h 计算，年清洁能源发电量约 35.16 亿度，每年可节约标准煤 140.65 万吨，减少碳粉尘排放约 92.64 万吨，减少二氧化碳排放约 350.58 万吨，减少二氧化硫排放约 10.55 万吨。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

2022 年上半年，公司深入学习贯彻党的十九大精神，全面贯彻落实中央、省、市巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴的工作要求，履行中信重工社会责任，充分发挥各级党组织和广大党员干部的战斗堡垒和先锋模范作用，持续发力巩固并拓展脱贫攻坚成果，坚持因地制宜、循序渐进的原则落实乡村振兴工作任务，做细做实七大举措，全面推进乡村振兴。

公司对口帮扶的汝阳县王坪乡柳树村地处偏远山区，位于汝阳县王坪乡东 20 公里处，自然条件恶劣，基础设施不完善，交通不便，信息闭塞，土地资源稀缺且贫瘠，是洛阳市典型的深山贫

困村。全村村民总户数为 420 户 1,736 人，稳定脱贫户 139 户 613 人。2022 年上半年，在全面巩固脱贫攻坚成果、增长脱贫户收入，中信重工党委班子从思想上高度重视、坚定不移贯彻落实习近平总书记“四个不摘”的重要指示精神，持续巩固、拓展柳树村脱贫成果，支持柳树村做大做强集体产业，人均收入达到 12,000 元，实现了人均收入逐年稳定增长。

1. 思想文化引领，全面巩固脱贫攻坚成果。在全村开展“星级党员”、“优秀致富带头人”评选等社会主义精神文明建设活动，每月召开贫困户大会，开设“三新讲习堂”、“五星支部”创建等。公司帮扶的幸福路合作社、饲料厂、生态养羊场产生收益一部分分配给脱贫户实现增收、部分用于公益事业，在壮大村集体经济的同时，让全村老百姓享受到党的好政策。进一步宣贯习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神中关于脱贫攻坚的相关政策，树立社会主义核心价值观，增强集体主义思想观念，巩固脱贫成果，建设美丽乡村。

2. 宣传就业信息，实施稳岗就业。中信重工积极为贫困群众推荐就业信息，鼓励村民抓住时机尽早外出务工。定期走访进行就业情况排查。针对无法外出务工的贫困群众，设立疫情防控管理岗位、保洁岗位，护路岗位、河道管理岗位和护林岗位，对于有就业能力和就业愿望的贫困劳动力实现全部就业。

3. 聚焦产业扶贫，壮大集体产业。中信重工实施以产品带贫帮助柳树村发展集体经济，2022 年上半年支持“汝阳县幸福路养殖专业合作社”销售产品 44 万元；发挥洛阳中柳商贸有限公司就业带贫作用，向公司供应扫帚、拖把、擦机布等共计 40.86 万元；光伏带贫项目今年收益 13.9 万元；带领贫困群众打造食用菌生产基地，有 3 户农户租赁种植香菇，（万庆、崔留运、万新红）750 元一个大棚，租金 22,500 元；流转土地 350 亩，用于野山葡萄种植，带动贫困户 35 户，每户务工收入 3,000 元；组织带领 5 户贫困户学习新技术，掌握新本领，创造新业绩。

4. 提升基层治理，提升工作质量效率。带领村干部提高工作能力和素养，在开展的危房改造、行业补贴、项目投资、收益分配等涉及集体和村民利益方面，坚持“四议两公开”工作法予以规范，做好村、户档案资料管理，建立电子化信息档案，提高工作质量和效率，实现管理规范化。美化村容村貌。全面清理私搭乱建、乱堆乱放，整治残垣断壁和户外小广告。通过“四旁”植树推进村庄绿化，大力推进“一宅变四院”。引导鼓励群众积极美化庭院及周边环境，争创“五美庭院”。加强村域内山林管护，整治滥砍滥伐、盗采盗挖等行为。落实长效管护机制，保持村庄常态化清洁卫生，建设“四美乡村”。

5. 推动教育扶贫，改善山区教育资源。持续帮扶柳树村小学完善基础设施，捐赠学生校服、教育用具、生活用品、过冬物资等；为学校老师、学生送去米、面、油、过冬衣物等；帮扶村小学改善教师生活、工作环境，助力村小学教育质量持续提升。

6. 完善社会保障，实现应保尽保。开展“两类户”排查，对“五类”人群逐一排查，做到动态监管，防止返贫。严格按照程序申报，并明确监测联系人，同时根据各户情况因户施策，采取办理兜底保障、申报防贫保险、增设公益岗位等帮扶措施，确保监测对象刚性支出大幅缩减，收

入稳步提高。所有脱贫户 613 人全部缴纳或豁免纳入了城乡居民合作医疗保障,实现了应保尽保。协调资金 98 万元,建设入村桥梁一座。

7. 以焦裕禄为榜样,提高自身能力提高,激发工作创业热情

驻村工作队扎实苦干、披星戴月、风雨兼程奋战在巩固脱贫攻坚与乡村振兴第一线,以实际行动弘扬焦裕禄精神,做焦裕禄式的好干部,把党旗顶在头上、把责任抗在肩上、把工作攥在手上、把群众放在心上,在巩固脱贫攻坚与乡村振兴第一线提升政治站位,严守“五天四夜”工作纪律,发挥第一书记在巩固脱贫攻坚与乡村振兴中的尖兵作用,不断适应各个阶段的工作要求和标准,努力克服自然条件差、生活条件艰苦、巩固脱贫任务繁重的困难,用工匠精神、绣花钉钉子精神去攻克巩固脱贫攻坚与乡村振兴中的每一个艰难险阻。驻村工作队忠诚担当的思想觉悟,耐心细致的工作作风、迎难而上的工作态度、公正无私的清正形象,赢得了广大村民的信赖和尊重。在驻村帮扶期间因工作努力、模范作用发挥好、脱贫成效显著,多次受到市、县的表彰:荣获洛阳市“金牌”青年志愿者、洛阳市优秀共青团干部、“敬业爱岗道德模范”、荣获脱贫攻坚先进个人、优秀共产党员、“最美王坪人”、驻村工作队被中国中信集团授予“脱贫攻坚先进集体”荣誉。

在精准帮扶柳树村的同时,中信重工党委选派优秀干部担任云南省元阳县主鲁村第一书记,助力主鲁村乡村振兴建设。

1. 持续做好疫情防控。春节前后,面对元阳临近县河口出现新冠确诊病例的情况,驻村第一书记带领村两委主动开展“五摸清”突击大排查活动,仅用五天时间将全村 471 户 2241 人排查完毕,详细掌握村民外出务工收入和疫苗接种情况,并通过胜村医院现场进驻开展疫苗接种,确保主鲁村 60 岁以上老人全部接种新冠疫苗。

2. 筑牢脱贫攻坚成果。通过每月持续开展动态返贫监测工作,秉持一户一措施原则深入开展帮扶,在中信集团的持续帮扶下,全村 169 户脱贫户实现大幅增收;继续推进帮扶项目生产路硬化项目,该项目实施过程中秉承就地用工原则,截至 5 月底共用村民工 10 人,用工 242 个班次,村民获益 32,330 元,预计该项目实施结束将为当地村民增收 18.8 万元,覆盖增收人群 30 人;充分利用乡贤能人,大力拓展产业发展新路,引入人参果种植,并扩大规模、拓展种类,确保村民增加收益;大力发挥村内现有资源优势,为充分利用好哈尼族房屋空间资源,缓解农田面积紧张的现状,通过调研考察优良菌种种植项目,持续发展当地特殊产业,振兴乡村经济。

公司积极承担社会责任,展现企业担当,助力乡村振兴,接下来,公司将继续按照中央、省、市要求,积极探索新思路、新途径、新方式,以“抓党建、促经济,抓思想、保稳定,抓管理、建制度”为中心,以做强做优集体产业为目标,以“扶志+扶智”为抓手,巩固现有发展成果,积极开展产业扶贫、就业扶贫、思想文化扶贫等多项扶贫举措,谋求长远发展、建设新时代美丽乡村。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	控股股东、实际控制人	1. 截至本承诺函出具日，中国中信股份有限公司/中国中信集团有限公司在中国境内或境外未直接或间接以任何形式从事或参与任何与公司构成竞争或可能竞争的业务及活动或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；中国中信股份有限公司/中国中信集团有限公司与公司间不存在同业竞争。 2. 自本承诺函出具日起，中国中信股份有限公司/中国中信集团有限公司作为公司控股股东/实际控制人期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接参与与公司构成竞争的任何业务或活动。 3. 中国中信股份有限公司/中国中信集团有限公司为公司控股股东/实际控制人期间，保证不会利用公司控股股东/实际控制人地位损害公司及其他股东（特别是中小股东）的合法权益。	长期	是	是	不适用	不适用

			4. 上述承诺在公司于国内证券交易所上市且中国中信股份有限公司/中国中信集团有限公司为公司控股股东/实际控制人期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，中国中信股份有限公司/中国中信集团有限公司承担因此给公司造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。					
	解决关联交易	控股股东、实际控制人	1. 中国中信股份有限公司/中国中信集团有限公司将自觉维护公司及全体股东的利益，规范关联交易，尽量减少不必要的非经常性关联交易，将不利用中国中信股份有限公司/中国中信集团有限公司作为公司控股股东/实际控制人之地位在关联交易中谋取不正当利益。 2. 中国中信股份有限公司/中国中信集团有限公司现在和将来均不利用自身作为公司控股股东/实际控制人之地位及控制性影响谋求公司在业务合作等方面给予中国中信股份有限公司/中国中信集团有限公司或中国中信股份有限公司/中国中信集团有限公司控制的其他企业优于市场第三方的权利。 3. 中国中信股份有限公司/中国中信集团有限公司现在和将来均不利用自身作为公司控股股东/公示履职实际控制人之地位及控制性影响谋求中国中信股份有限公司/中国中信集团有限公司或中国中信股份有限公司/中国中信集团有限公司控制的其他企业与公司达成交易的优先权利。 4. 中国中信股份有限公司/中国中信集团有限公司将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中信重工机械股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）、《中信重工机械股份有限公司股东大会议事规则》、《中信重工机械股份有限公司董事会议事规则》、《中信重工机械股份有限公司关联交易管理制度》等规定，严格按照“公平、公正、自愿”的商业原则，在与公司订立公平合理的交易合同的基础上，进行相关交易。 5. 在审议公司与中国中信股份有限公司/中国中信集团有限公司或中国中信股份有限公司/中国中信集团有限公司控制的企业进行的关联交易时，均严格履行相关法律程序，切实遵守法律法规和《公司章程》对关联交易回避制度的规定。中国中信股份有限公司/中国中信集团有限	长期	是	是	不适用	不适用

			公司愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。该承诺持续有效且不可变更或撤销。					
与再融资相关的承诺	股份限售	控股股东	1. 自本次非公开发行股票的定价基准日前六个月至本次发行完成后六个月内，本公司及本公司控制的主体不存在减持所持中信重工股份或其他股权性质证券的情况，亦不存在任何减持中信重工股份或其他股权性质证券的计划。 2. 本承诺函自签署之日起对本公司及本公司控制的主体具有同等约束力。 3. 在前述不减持中信重工股份期限届满后，本公司及本公司控制的主体将严格遵守《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等关于股东减持股份的相关规定及要求。若届时监管政策发生变化，本公司及本公司控制的主体亦将严格执行最新政策。 4. 如有违反上述承诺，本公司及本公司控制的主体因减持股票所得收益将全部归中信重工所有，并依法承担由此产生的法律责任。	自本次非公开发行股票的定价基准日前六个月至本次发行完成后六个月内	是	是	不适用	不适用
	其他	控股股东	中国中信有限公司作为中信重工的控股股东，为确保本次交易填补回报措施得到切实执行，承诺如下： 1. 本公司承诺将严格按照相关法律、法规及中信重工公司章程的有关规定行使股东权利，不越权干预中信重工的经营管理活动，不侵占中信重工利益； 2. 本公司承诺切实履行中信重工制定的有关填补回报措施以及本公司作出的相关承诺，若本公司违反本承诺或拒不履行本承诺给中信重工或者投资者造成损失的，本公司同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应的法律责任； 3. 自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若证券监管机构对于填补回报措施及其承诺作出其他新的监管规定，且上述承诺不能满足该等规定时，本公司承诺届时将按照证券监管机构的最新规定出具补充承诺。	自本承诺出具之日起至公司本次非公开发行股票实施完毕	是	是	不适用	不适用
		公司董	为确保本次交易填补回报措施得到切实执行，公司董事、高级管理人员做出如下承诺：	自本承诺出具之日起至公司	是	是	不适用	不适用

		事、 高级 管理 人员	1. 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益； 2. 承诺对本人的职务消费行为进行约束； 3. 承诺不动用公司资产从事与本人履行职务无关的投资、消费活动； 4. 承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 5. 承诺若公司后续实行股权激励计划则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 6. 自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若监管部门就填补回报措施及其承诺的相关规定作出其他要求的，且上述承诺不能满足监管部门该等新的监管规定时，本人承诺届时将按照监管部门的相关最新规定出具补充承诺； 7. 本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人作出的相关承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担相应的法律责任。	本次非公开发行股票实施完毕				
		公司	公司就本次非公开发行股票中公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。	自本承诺出具之日起至公司本次非公开发行股票实施完毕	是	是	不适用	不适用
			1. 公司 2021 年非公开发行股票的募集资金使用完毕前或募集资金到位 36 个月内，不以增资、借款、担保等各种形式新增对类金融业务的资金投入；2. 本次募集资金到位后，公司将严格按照《募集资金管理制度》设立募集资金专户使用前述资金，不将募集资金用于或变相用于投资类金融业务。	2021 年非公开发行股票的募集资金使用完毕前或募集资金到位 36 个月内	是	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	实际 控制 人	中国中信集团有限公司就商标许可使用事宜出具如下承诺： “1. 在本公司为中信重工实际控制人的情况下，本公司长期无偿许可中信重工及其控股子公司依据《商标许可使用合同》的约定使用‘中信’、‘CITIC’、‘’、‘中信重工’、‘中信及’商标。”	长期	是	是	不适用	不适用

			2. 在商标许可有效期内，本公司承诺将仅许可中信重工及其控股子公司使用‘中信重工’商标，不再许可其他任何第三方使用该商标。本承诺在本公司作为中信重工实际控制人期间持续有效且不可变更或撤销。”					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

☐适用 ☒不适用

三、违规担保情况

☐适用 ☒不适用

四、半年报审计情况

□适用 √不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用 √不适用

六、破产重整相关事项

□适用 √不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

□适用 √不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)
CITIC Pacific Mining Management Pty Ltd. 及其子公司	其他	销售商品	销售备品备件等	市场价	554.66	0.13
泰富资源(中国)贸易有限公司	其他	销售商品	销售备品备件等	市场价	322.98	0.08
中信泰富特钢集团股份有限公司及其子公司	其他	销售商品	总包、合同能源管理、销售设备、备件等	市场价	2,480.60	0.58
白银有色集团股份有限公司及其子公司	其他	销售商品	销售备件	市场价	161.37	0.04
青海中信国安铝业发展有限公司	其他	提供劳务	维保服务	市场价	1,725.16	0.40

中信机电制造公司及其子公司	其他	提供劳务	销售备件、提供劳务	市场价	42.25	0.01
中信重型机械有限责任公司及其子公司	其他	提供劳务	总包服务	市场价	7,531.00	1.77
中国中信集团有限公司下属其他子公司	其他	销售商品	销售设备提供劳务	市场价	3,708.50	0.87
中信泰富特钢集团股份有限公司及其子公司	其他	购买商品	采购钢材	市场价	52,710.95	19.34
中信机电制造公司及其子公司	其他	购买商品	采购物资等	市场价	95.28	0.03
洛阳储变电系统有限公司	其他	购买商品	采购设备	市场价	19.81	0.01
中企网络通信技术有限公司	其他	接受劳务	服务费	市场价	5.58	0.00
中信云网有限公司	其他	接受劳务	购买软件、网络开发服务、云资源使用费	市场价	9.92	0.00
西安中信丝绸之路大酒店有限公司	其他	接受劳务	公寓服务	市场价	35.00	0.01
陕西新世纪酒店管理有限公司	其他	接受劳务	物业服务	市场价	262.91	0.10
中国中信集团有限公司下属其他子公司	其他	购买商品	采购设备、接受劳务	市场价	5.12	0.00
合计				/	69,671.09	23.37
大额销货退回的详细情况					无	
关联交易的说明					无	

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

☐适用 ☒不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

1. 存款业务

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计存入金额	本期合计取出金额	
中信财务有限公司	受同一控股股东控制的子公司	300,000.00	0%~1.1%	163,784.29	1,520,754.81	1,515,693.63	168,845.47
合计	/	/	/	163,784.29	1,520,754.81	1,515,693.63	168,845.47

2. 贷款业务

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

关联方	关联关系	贷款额度	贷款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计贷款金额	本期合计还款金额	
中信财务有限公司	受同一控股股东控制的子公司	300,000.00	1.50%~3.70%	141,898.42		138,000.00	4,103.69
合计	/	/	/	141,898.42		138,000.00	4,103.69

说明：期末余额为外币贷款折算人民币金额。

3. 授信业务或其他金融业务☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元币种：人民币

关联方	关联关系	业务类型	总额	实际发生额
中信财务有限公司	受同一控股股东控制的子公司	办理银行承兑汇票	300,000.00	86,256.00

4. 其他说明☐ 适用 ☒ 不适用**(六) 其他重大关联交易**☐ 适用 ☒ 不适用**(七) 其他**☐ 适用 ☒ 不适用**十一、重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**☐ 适用 ☒ 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司	全资子公司	江门市嘉洋新型建材有限公司	204,000,000	2016.9.26	2016.9.26	2024.8.25	连带责任担保	截至2022年6月30日，仍存在139,500,000元贷款未归还	无	否	否	不适用	是	否	其他
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）								0							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）								139,500,000							
公司对子公司的担保情况															
报告期内对子公司担保发生额合计								0							
报告期末对子公司担保余额合计（B）								0							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）								139,500,000							
担保总额占公司净资产的比例（%）								1.78							
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）								0							
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）								0							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）								0							

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

其他重大合同

☐适用 ☒不适用

十二、其他重大事项的说明

☐适用 ☒不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐适用 ☒不适用

(二) 限售股份变动情况

☐适用 ☒不适用

二、股东情况

(一) 股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	113,016
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押、标记或冻 结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
中国中信有限公司	0	2,624,901,147	60.49	0	无	0	国有法人
中信投资控股有限公司	0	196,280,565	4.52	0	无	0	国有法人

中信汽车有限责任公司	0	98,140,282	2.26	0	质押	98,140,282	国有法人
上海证大资产管理有限公司—证大牡丹科创2号私募证券投资基金	0	36,000,000	0.83	0	无	0	未知
中国黄金集团资产管理有限公司	-11,790,500.00	32,251,986	0.74	0	无	0	国有法人
易方达基金—中央汇金资产管理有限责任公司—易方达基金—汇金资管单一资产管理计划	0	23,539,650	0.54	0	无	0	未知
上海证大资产管理有限公司—证大牡丹科创1号私募证券投资基金	0	22,000,000	0.51	0	无	0	未知
上海伊洛私募基金管理有限公司—君行20号私募基金	0	20,400,000	0.47	0	无	0	未知
上海伊洛私募基金管理有限公司—君行11号伊洛私募证券投资基金	0	19,441,708	0.45	0	无	0	未知
许开成	0	17,250,000	0.40	0	无	0	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国中信有限公司	2,624,901,147	人民币普通股	2,624,901,147
中信投资控股有限公司	196,280,565	人民币普通股	196,280,565
中信汽车有限责任公司	98,140,282	人民币普通股	98,140,282
上海证大资产管理有限公司—证大牡丹科创2号私募证券投资基金	36,000,000	人民币普通股	36,000,000
中国黄金集团资产管理有限公司	32,251,986	人民币普通股	32,251,986
易方达基金—中央汇金资产管理有限责任公司—易方达基金—汇金资管单一资产管理计划	23,539,650	人民币普通股	23,539,650
上海证大资产管理有限公司—证大牡丹科创1号私募证券投资基金	22,000,000	人民币普通股	22,000,000
上海伊洛私募基金管理有限公司—君行20号私募基金	20,400,000	人民币普通股	20,400,000

上海伊洛私募基金管理有限公司—君行 11 号伊洛私募证券投资基金	19,441,708	人民币普通股	19,441,708
许开成	17,250,000	人民币普通股	17,250,000
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，中信投资控股有限公司和中信汽车有限责任公司系中国中信有限公司全资子公司。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
☐适用 ☒不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

☐适用 ☒不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

☐适用 ☒不适用

其它情况说明

☐适用 ☒不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

(三) 其他说明

☐适用 ☒不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

第八节 优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

☐适用 ☒不适用

二、可转换公司债券情况

☐适用 ☒不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2022 年 6 月 30 日

编制单位： 中信重工机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		2,003,818,511.25	2,132,769,466.38
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		94,634,494.85	166,431,660.62
应收账款		3,051,223,504.47	2,853,549,998.33
应收款项融资		659,519,480.57	805,003,813.86
预付款项		302,926,702.76	258,333,597.19
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		80,396,818.90	63,732,103.18
其中：应收利息			
应收股利		-	
买入返售金融资产			
存货		5,236,130,209.74	5,496,673,334.42
合同资产		835,288,269.57	447,747,786.69
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		16,614,565.20	38,370,437.67
流动资产合计		12,280,552,557.30	12,262,612,198.34
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		738,991,882.07	748,336,656.60
其他权益工具投资		400,000,000.00	400,000,000.00
其他非流动金融资产		100,068,265.21	105,842,923.81
投资性房地产			
固定资产		3,997,219,092.03	4,019,376,627.40
在建工程		816,732,734.48	862,835,228.50
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产		36,500,041.05	46,574,142.56
无形资产		940,813,095.91	966,966,535.81
开发支出			
商誉		634,065,215.92	639,141,352.55
长期待摊费用		18,468,343.14	19,133,008.09
递延所得税资产		190,101,727.05	186,634,732.38
其他非流动资产		79,770,295.93	120,486,341.76
非流动资产合计		7,952,730,692.79	8,115,327,549.46
资产总计		20,233,283,250.09	20,377,939,747.80
流动负债：			
短期借款		3,057,572,847.41	3,542,923,000.03
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		2,099,607,927.33	1,988,427,288.60
应付账款		2,881,146,585.95	2,801,971,391.85
预收款项			
合同负债		1,929,941,400.53	1,453,445,589.69
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		215,064,081.74	329,629,998.04
应交税费		45,509,155.81	75,558,657.60
其他应付款		252,110,096.16	162,316,710.78
其中：应付利息			
应付股利		71,600,418.33	
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		775,737,393.52	349,327,999.34
其他流动负债			
流动负债合计		11,256,689,488.44	10,703,600,635.93
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		472,834,421.53	1,228,703,718.78
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		18,457,897.48	26,073,750.74
长期应付款			
长期应付职工薪酬		193,378,912.81	200,870,000.00
预计负债		7,942,401.39	7,952,807.44
递延收益		403,042,044.48	431,452,809.97
递延所得税负债		39,978,355.43	41,327,287.38
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,135,634,033.12	1,936,380,374.31

负债合计		12,392,323,521.56	12,639,981,010.24
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		4,339,419,293.00	4,339,419,293.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,101,440,516.92	2,101,440,516.92
减：库存股			
其他综合收益		-121,928,574.25	-114,073,063.50
专项储备			
盈余公积		874,066,403.11	860,524,853.09
一般风险准备			
未分配利润		452,097,441.48	353,426,337.67
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		7,645,095,080.26	7,540,737,937.18
少数股东权益		195,864,648.27	197,220,800.38
所有者权益（或股东权益）合计		7,840,959,728.53	7,737,958,737.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计		20,233,283,250.09	20,377,939,747.80

公司负责人：武汉琦 主管会计工作负责人：王青春 会计机构负责人：刘晓艳

母公司资产负债表

2022 年 6 月 30 日

编制单位：中信重工机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,704,332,069.49	1,927,358,575.34
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		73,767,599.86	119,087,078.33
应收账款		2,001,343,255.74	1,674,044,401.64
应收款项融资		578,635,290.47	742,292,359.10
预付款项		237,702,274.68	278,876,920.80
其他应收款		4,177,612,905.10	4,210,280,423.88
其中：应收利息		4,605,904.34	4,641,430.79
应收股利			
存货		2,629,343,932.32	2,776,219,451.03
合同资产		583,819,726.03	197,527,927.79
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		4,343,150.28	12,177,999.79
流动资产合计		11,990,900,203.96	11,937,865,137.70
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款			
长期股权投资		5,725,222,147.17	5,726,427,104.67
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		100,068,265.21	105,842,923.81
投资性房地产			
固定资产		1,531,958,886.81	1,490,379,761.24
在建工程		71,744,440.62	122,988,996.99
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		658,819,808.26	677,102,129.11
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		558,163.74	729,690.18
递延所得税资产		104,645,447.35	104,645,447.35
其他非流动资产		79,115,716.19	115,143,216.19
非流动资产合计		8,272,132,875.35	8,343,259,269.54
资产总计		20,263,033,079.31	20,281,124,407.24
流动负债：			
短期借款		3,050,655,611.13	3,542,923,000.03
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		2,111,358,407.33	2,007,440,188.60
应付账款		2,185,343,157.00	1,857,784,561.94
预收款项			
合同负债		1,563,171,397.16	1,208,101,149.50
应付职工薪酬		164,108,851.76	214,281,358.52
应交税费		4,536,869.53	25,042,454.99
其他应付款		438,256,714.35	410,504,009.77
其中：应付利息			
应付股利		71,600,418.33	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		749,978,857.44	321,109,449.99
其他流动负债			
流动负债合计		10,267,409,865.70	9,587,186,173.34
非流动负债：			
长期借款		472,834,421.53	1,228,703,718.78
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		193,378,912.81	200,870,000.00
预计负债			
递延收益		312,157,813.05	344,279,851.67
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		978,371,147.39	1,773,853,570.45

负债合计		11,245,781,013.09	11,361,039,743.79
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		4,339,419,293.00	4,339,419,293.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,167,160,972.21	2,167,160,972.21
减：库存股			
其他综合收益		-13,792,591.94	-15,289,217.33
专项储备			
盈余公积		874,066,403.11	860,524,853.09
未分配利润		1,650,397,989.85	1,568,268,762.48
所有者权益（或股东权益）合计		9,017,252,066.23	8,920,084,663.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计		20,263,033,079.31	20,281,124,407.24

公司负责人：武汉琦 主管会计工作负责人：王青春 会计机构负责人：刘晓艳

合并利润表

2022 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入		4,266,539,605.97	3,767,271,950.76
其中：营业收入		4,266,539,605.97	3,767,271,950.76
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,184,220,928.84	3,627,675,346.52
其中：营业成本		3,470,454,726.30	2,920,361,952.39
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		37,667,141.31	30,923,492.78
销售费用		111,596,725.25	127,520,865.44
管理费用		255,709,065.64	216,959,178.53
研发费用		255,928,563.18	256,894,201.97
财务费用		52,864,707.16	75,015,655.41
其中：利息费用		69,003,339.67	78,688,044.14
利息收入		6,810,376.67	11,622,750.14
加：其他收益		87,121,104.79	65,662,503.75

投资收益（损失以“－”号填列）		39,790,274.04	16,824,496.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		507,450.96	6,965,205.45
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列）			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-5,774,658.60	2,543,077.52
信用减值损失（损失以“－”号填列）		-15,102,394.70	-59,528,910.41
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-1,050,895.27	80,453.91
资产处置收益（损失以“－”号填列）		16,129.21	2,172,513.83
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		187,318,236.60	167,350,738.98
加：营业外收入		21,848,794.37	19,602,882.42
减：营业外支出		2,119,205.46	1,692,272.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		207,047,825.51	185,261,349.37
减：所得税费用		14,955,557.36	8,376,290.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		192,092,268.15	176,885,059.16
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		192,092,268.15	176,885,059.16
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）		183,813,072.16	173,878,710.23
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		8,279,195.99	3,006,348.93
六、其他综合收益的税后净额		-7,855,510.75	-18,632,520.58
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-7,855,510.75	-18,632,520.58
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			

(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-7,855,510.75	-18,632,520.58
(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		-7,855,510.75	-18,632,520.58
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		184,236,757.40	158,252,538.58
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		175,957,561.41	155,246,189.65
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		8,279,195.99	3,006,348.93
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.0424	0.0401
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.0424	0.0401

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

公司负责人：武汉琦主管会计工作负责人：王青春会计机构负责人：刘晓艳

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入		3,769,897,982.78	3,602,673,622.59
减：营业成本		3,444,913,357.98	3,216,339,072.32
税金及附加		16,942,708.19	11,859,206.91
销售费用		47,664,191.53	43,126,354.55
管理费用		128,099,428.63	107,023,944.95
研发费用		95,289,945.58	115,077,241.00
财务费用		-12,336,443.66	14,771,423.15
其中：利息费用		68,029,070.76	81,649,728.89
利息收入		5,704,599.48	70,724,082.42
加：其他收益		66,032,547.72	39,975,674.44
投资收益（损失以“－”号填列）		59,610,721.99	-4,954,989.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-5,774,658.60	2,543,077.52
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-142,158.29	-72,039,974.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,941,164.83	120,187.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）		26,514.74	1,467,933.02
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		167,136,597.26	61,588,288.17
加：营业外收入		1,613,842.56	3,356,362.72
减：营业外支出		58,240.00	87,360.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		168,692,199.82	64,857,290.89
减：所得税费用		1,421,004.10	-4,388,794.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		167,271,195.72	69,246,085.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		167,271,195.72	69,246,085.25
（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		1,496,625.39	-517,833.20
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		1,496,625.39	-517,833.20
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		1,496,625.39	-517,833.20
7. 其他			
六、综合收益总额		168,767,821.11	68,728,252.05

七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：武汉琦主管会计工作负责人：王青春会计机构负责人：刘晓艳

合并现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,411,496,546.50	4,020,566,356.61
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		16,822,182.15	27,801,577.79
收到其他与经营活动有关的现金		201,562,540.34	157,732,020.94
经营活动现金流入小计		4,629,881,268.99	4,206,099,955.34
购买商品、接受劳务支付的现金		2,725,969,567.68	3,143,665,087.01
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		691,487,121.39	605,453,601.40
支付的各项税费		233,952,000.30	172,286,900.11

支付其他与经营活动有关的现金		181,588,295.77	215,620,889.93
经营活动现金流出小计		3,832,996,985.14	4,137,026,478.45
经营活动产生的现金流量净额		796,884,283.85	69,073,476.89
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		8,972,225.49	
取得投资收益收到的现金		40,059,713.53	14,956,362.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,046,272.98	3,242,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		51,078,212.00	18,198,662.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		60,860,194.04	125,687,433.23
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			14,377,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			530,227.10
投资活动现金流出小计		60,860,194.04	140,594,660.33
投资活动产生的现金流量净额		-9,781,982.04	-122,395,997.61
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,080,000,000.00	2,876,114,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,080,000,000.00	2,876,114,500.00
偿还债务支付的现金		2,899,000,000.00	3,536,709,240.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		71,720,604.04	81,381,820.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		9,284,941.43	6,780,229.75
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,970,720,604.04	3,618,091,061.58
筹资活动产生的现金流量净额		-890,720,604.04	-741,976,561.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-8,000,727.07	812,225.63
五、现金及现金等价物净增加额		-111,619,029.30	-794,486,856.67

加：期初现金及现金等价物余额		2,083,169,619.10	2,123,452,571.41
六、期末现金及现金等价物余额		1,971,550,589.80	1,328,965,714.74

公司负责人：武汉琦主管会计工作负责人：王青春会计机构负责人：刘晓艳

母公司现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,123,967,133.43	2,711,913,240.94
收到的税费返还		883,707.42	19,383,058.36
收到其他与经营活动有关的现金		135,653,476.74	61,297,065.46
经营活动现金流入小计		3,260,504,317.59	2,792,593,364.76
购买商品、接受劳务支付的现金		2,104,971,728.72	2,233,690,911.25
支付给职工及为职工支付的现金		326,895,859.72	269,234,575.94
支付的各项税费		73,853,178.79	48,363,103.92
支付其他与经营活动有关的现金		72,719,190.61	91,777,699.06
经营活动现金流出小计		2,578,439,957.84	2,643,066,290.17
经营活动产生的现金流量净额		682,064,359.75	149,527,074.59
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			37,677.52
取得投资收益收到的现金		39,421,392.39	5,571,554.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,015,000.00	3,172,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		41,436,392.39	8,781,331.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		36,325,837.01	91,637,352.30
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			14,377,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			530,227.10
投资活动现金流出小计		36,325,837.01	106,544,579.40
投资活动产生的现金流量净额		5,110,555.38	-97,763,247.73
三、筹资活动产生的现金流量：			

吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,080,000,000.00	2,876,114,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,080,000,000.00	2,876,114,500.00
偿还债务支付的现金		2,899,000,000.00	3,536,709,240.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		62,435,662.61	74,601,591.15
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,961,435,662.61	3,611,310,831.83
筹资活动产生的现金流量净额		-881,435,662.61	-735,196,331.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-9,379,820.78	1,643,813.71
五、现金及现金等价物净增加额		-203,640,568.26	-681,788,691.26
加：期初现金及现金等价物余额		1,877,758,728.06	1,820,289,804.31
六、期末现金及现金等价物余额		1,674,118,159.80	1,138,501,113.05

公司负责人：武汉琦主管会计工作负责人：王青春会计机构负责人：刘晓艳

合并所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2022 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	4,339,419,293.00				2,101,440,516.92		-114,073,063.50		860,524,853.09		353,426,337.67		7,540,737,937.18	197,220,800.38	7,737,958,737.56
加：会计政策变更															
前期差错更正															
一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	4,339,419,293.00				2,101,440,516.92		-114,073,063.50		860,524,853.09		353,426,337.67		7,540,737,937.18	197,220,800.38	7,737,958,737.56

三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)							- 7,855,510 .75			13,541,55 0.02		98,671,10 3.81		104,357,143 .08	- 1,356,152 .11	103,000,990 .97
(一) 综 合收 益总 额							- 7,855,510 .75					183,813,0 72.16		175,957,561 .41	8,279,195 .99	184,236,757 .40
(二) 所 有者 投入 和减 少资 本																
1. 所 有者 投入 的普 通股																
2. 其 他 权益 工具 持有 者投																

入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配								13,541,550.02		-85,141,968.35		-71,600,418.33	-9,635,348.10	-81,235,766.43	
1. 提取盈余公积								13,541,550.02		-13,541,550.02					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-71,600,418.33		-71,600,418.33	-9,635,348.10	-81,235,766.43	
4. 其他															

(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															

5. 其他 综合 收益 结转 留存 收益															
6. 其他															
（五） 专项储 备															
1. 本期 提取															
2. 本期 使用															
（六） 其他															
四、 本期 期末 余额	4,339,419,293.00				2,101,440,516.92		-121,928,574.25		874,066,403.11		452,097,441.48		7,645,095,080.26	195,864,648.27	7,840,959,728.53

项目	2021 年半年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
优先股		永续债	其他											

一、 上年 期末 余额	4,339,419,293.00				1,978,990,516.92		-62,583,749.75		831,354,533.36		217,616,384.20		7,304,796,977.73	331,411,468.97	7,636,208,446.70
加： 会计 政策 变更															
期差 错更 正															
一控 制下 企业 合并															
他															
二、 本年 期初 余额	4,339,419,293.00				1,978,990,516.92		-62,583,749.75		831,354,533.36		217,616,384.20		7,304,796,977.73	331,411,468.97	7,636,208,446.70
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)							-18,632,520.58		15,628,769.71		96,630,186.56		93,626,435.69	-2,339,817.64	91,286,618.05

(一) 综合收 益总 额						18,632,520.58	-			173,878,710.23		155,246,189.65	3,006,348.93	158,252,538.58
(二) 所有者 投入 和减 少资 本														
1. 所有 者投 入的 普通 股														
2. 其他 权益 工具 持有 者投 入资 本														
3. 股份 支付 计入 所有 者权 益的 金额														
4. 其他														

(三) 利润分配								15,628,769 .71		- 77,248,523 .67		- 61,619,753. 96	- 5,346,166. 57	- 66,965,920. 53
1. 提取 盈余 公积								15,628,769 .71		- 15,628,769 .71				
2. 提取 一般 风险 准备														
3. 对所 有者 (或 股 东) 的分 配										- 61,619,753 .96		- 61,619,753. 96	- 5,346,166. 57	- 66,965,920. 53
4. 其他														
(四) 所有者 权益 内部 结转														
1. 资本 公积 转增 资本 (或														

股本)															
2. 盈余公积转增资本 (或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专															

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

公司负责人：武汉琦主管会计工作负责人：王青春会计机构负责人：刘晓艳

母公司所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2022 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	4,339,419,293.00				2,167,160,972.21		-15,289,217.33		860,524,853.09	1,568,268,762.48	8,920,084,663.45
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

二、本年期初余额	4,339,419,293.00				2,167,160,972.21		-15,289,217.33		860,524,853.09	1,568,268,762.48	8,920,084,663.45
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							1,496,625.39		13,541,550.02	82,129,227.37	97,167,402.78
（一）综合收益总额							1,496,625.39			167,271,195.72	168,767,821.11
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									13,541,550.02	-85,141,968.35	-71,600,418.33
1. 提取盈余公积									13,541,550.02	-13,541,550.02	
2. 对所有者（或股东）的分配										-71,600,418.33	-71,600,418.33
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											

5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	4,339,419,293.00				2,167,160,972.21		-13,792,591.94		874,066,403.11	1,650,397,989.85	9,017,252,066.23

项目	2021 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	4,339,419,293.00				2,167,160,972.21		-9,469,077.43		831,354,533.36	1,522,171,410.57	8,850,637,131.71
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	4,339,419,293.00				2,167,160,972.21		-9,469,077.43		831,354,533.36	1,522,171,410.57	8,850,637,131.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-11,544,327.37		-517,833.20		15,628,769.71	-8,002,438.42	-4,435,829.28
（一）综合收益总额							-517,833.20			69,246,085.25	68,728,252.05
（二）所有者投入和减少资本											

1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									15,628,769.71	-77,248,523.67	-61,619,753.96
1. 提取盈余公积									15,628,769.71	-15,628,769.71	
2. 对所有者（或股东）的分配										-61,619,753.96	-61,619,753.96
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					-11,544,327.37						-11,544,327.37

四、本期期末余额	4,339,419,293.00				2,155,616,644.84		-9,986,910.63		846,983,303.07	1,514,168,972.15	8,846,201,302.43
----------	------------------	--	--	--	------------------	--	---------------	--	----------------	------------------	------------------

公司负责人：武汉琦主管会计工作负责人：王青春会计机构负责人：刘晓艳

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

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

2011 年 2 月 14 日,公司股东大会通过《关于本次发行前滚存利润分配方案的决议》,并经财政部《关于中信重工机械股份有限公司利润转增股本有关问题的批复》(财金函【2011】11 号)批准,公司以未分配利润向全体股东转增股份总额 767,000,000 股,每股面值 1 元,增加股本 767,000,000.00 元。变更后注册资本为 2,055,000,000.00 元。

2011 年 12 月,根据《财政部关于中国中信集团公司重组改制方案的批复》(财金函【2011】26 号),中国中信集团公司整体改制变更为中国中信集团有限公司,并作为发起人与其全资子公司北京中信企业管理有限公司共同发起设立中国中信股份有限公司(以下简称“中信股份”)。根据《中信集团与中信股份之重组协议》及《财政部关于中国中信股份有限公司国有股权管理方案及下属股份公司股权变动的批复》(财金函【2011】186 号),中信股份承继中信集团作为公司股东的相关权利和义务,即中信股份直接持有中信集团原持有本公司的 86.83%股权。

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

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

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

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

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

主要产品有：采掘机械、提升机械、破碎粉磨机械、选煤机械、水泥机械、冶金轧钢机械、轻工环保机械、发电设备、大功率减速器、大型铸锻锻件等产品以及产品的设计、安装等技术服务，消防机器人、船舶机器人、铁路机器人设备、器材及系统。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

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

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币。本财务报表以人民币列示。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 同一控制下的企业合并

本集团支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量，如被合并方是最终控制方以前年度从第三方收购来的，则以被合并方的资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础。本集团取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收

益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

（2）非同一控制下的企业合并

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

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

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

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

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制的，在合并财务报表中，对于剩余股权，按照丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价和剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。此外，与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负

债或净资产变动，以及被投资方持有的分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的累计公允价值变动而产生的其他综合收益除外。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

☐适用 ☒不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般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、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

☒适用 ☐不适用

（1）外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率的近似汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

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

（2）外币财务报表的折算

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

10. 金融工具

☒适用 ☐不适用

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

（1）金融资产

（a）分类和计量

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

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

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认

金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

债务工具

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

以摊余成本计量：

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

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

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

权益工具

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

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

(b) 减值

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

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

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

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

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

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

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

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

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

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

(c) 终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入

方；(3)该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

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

(2) 金融负债

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

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

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

(3) 权益工具

权益工具，是指能证明拥有某一方在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。

(4) 金融工具的公允价值确定

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☒适用 ☐不适用

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

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☒适用 ☐不适用

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

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

14. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

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

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 分类

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

(2) 发出存货的计价方法

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

(4) 本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。**(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

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

16. 合同资产**(1). 合同资产的确认方法及标准**

√适用 □不适用

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

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

17. 持有待售资产

☐适用 ☒不适用

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☐适用 ☒不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☐适用 ☒不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☐适用 ☒不适用

21. 长期股权投资

☒适用 ☐不适用

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

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

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

（1）投资成本确定

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

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

（2）后续计量及损益确认方法

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

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

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

（3）确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

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

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

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

（4）长期股权投资减值

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

22. 投资性房地产

（1）如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

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

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

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

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

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

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

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

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、办公及其他设备等。

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

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

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

对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

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。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

☐ 适用 ☒ 不适用

24. 在建工程

☒ 适用 ☐ 不适用

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

25. 借款费用

☒ 适用 ☐ 不适用

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

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

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

26. 生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

27. 油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

28. 使用权资产

√适用 □不适用

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

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

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

无形资产包括土地使用权、专利权、非专利技术及软件以成本计量。

(1) 土地使用权

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

(2) 专利权及非专利技术

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

(3) 软件

软件 2-10 年平均摊销。

(4) 定期复核使用寿命和摊销方法

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

(5) 无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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

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

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

以及研发产品生产工艺开发的支出能够可靠地归集。

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

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

32. 合同负债**合同负债的确认方法**

√适用 □不适用

本集团已收或应收的合同价款超过已完成的劳务，则将超过部分确认为合同负债。

33. 职工薪酬**(1)、短期薪酬的会计处理方法**

√适用 □不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

基本养老保险

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

企业年金

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

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

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

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

补充退休福利

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

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

内退福利

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

34. 租赁负债

☒ 适用 ☐ 不适用

在租赁期开始日，本集团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，是指本集团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，前提是本集团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本集团将行使终止租赁选择权；
- （5）根据本集团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，本集团采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，本集团采用增量借款利率作为折现率。

35. 预计负债

☒ 适用 ☐ 不适用

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

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

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

本集团以预期信用损失为基础确认的财务担保合同损失准备列示为预计负债。预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列报为流动负债。

36. 股份支付

☐ 适用 ☒ 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

☐ 适用 ☒ 不适用

38. 收入

（1）收入确认和计量所采用的会计政策

☒ 适用 ☐ 不适用

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

- （1）销售商品

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

本集团销售的商品主要为大型定制设备。对于大型定制设备，在下列条件均能满足时确认销售收入：境内销售订单的设备已按照合同规定运至约定交货地点，且双方签署货物交接单后确认收入；境外销售订单的设备已经出关。

主要责任人与代理人

本集团根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本集团的身份是主要责任人还是代理人。本集团在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本集团为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本集团为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

（2）提供劳务

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

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

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

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用 √不适用

39. 合同成本

√适用 □不适用

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

40. 政府补助

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

本集团收到的政策性优惠利率贷款，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示:

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团作为承租人

本集团于租赁期开始日确认使用权资产,并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。租赁付款额包括固定付款额,以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权的情况下需支

付的款项等。按销售额的一定比例确定的可变租金不纳入租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)支付的租赁负债，列示为一年内到期的非流动负债。

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

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

租赁发生变更且同时符合下列条件时，本集团将其作为一项单独租赁进行会计处理：(1)该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；(2)增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

当租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理时，本集团在租赁变更生效日重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，重新计量租赁负债。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本集团相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本集团相应调整使用权资产的账面价值。

本集团作为出租人

实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。本集团对外提供能源合同服务，在收益期(即节能效益分享期)内，本集团判断相关安排是否构成租赁，对于其中租赁部分分别按照经营租赁或融资租赁进行会计处理。

(1) 经营租赁

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

(2) 融资租赁

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

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

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

（1）采用会计政策的关键判断

金融资产的分类

本集团在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式等。

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

（2）重要会计估计及其关键假设

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

（a）预期信用损失的计量

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

	经济情景		
	基准	不利	有利
国内生产总值累计同比增长率	5.30%	5.04%	5.57%
生产价格指数累计同比增长率	3.00%	2.85%	3.15%

（b）商誉减值准备的会计估计

本集团每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为资产组和资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间的较高者，其计算需要采用会计估计。

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

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

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

（c）所得税和递延所得税

本集团在多个地区缴纳企业所得税。在正常的经营活动中，部分交易和事项的最终税务处理都存在不确定性。在计提各个地区的所得税费用时，本集团需要作出重大判断。如果这些税务事

项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

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

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

（d）存货跌价准备

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

（e）长期资产减值准备

本集团于资产负债表日对存在减值迹象的固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等进行减值测试，对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计相关资产或资产组未来产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（f）内部退休福利及补充退休福利

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

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

□适用 √不适用

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

45. 其他

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算）	13%、9%、6%、5%及 3%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	缴纳的增值税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%-34%
教育费附加	缴纳的增值税额	3%
地方教育费附加	缴纳的增值税额	2%
房产税	按房产的计税余值计缴或按取得的租金收入	1.2%及 12%
土地使用税	按占用土地面积计缴	4 元及 6 元/平方米/年

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
中信重工	15%
洛阳中重自动化工程有限责任公司	15%
矿研院	15%
开诚智能	15%
中信科佳信(北京)电气技术研究院有限公司	15%
CITIC HIC (Cambodia) Project Co., Ltd.	20%
CITIC HIC Brezil Servicos Tecnicos DE Equipamentos DE Minneracao Ltda.	34%
CITAM Intelligence Equipment Co., Ltd.	18%

其他公司	25%
------	-----

2. 税收优惠

√适用 □不适用

2020 年，本公司及子公司自动化公司、矿研院获得了由河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局颁发的《高新技术企业证书》，证书编号分别为 GR202041001664、GR202041000267、GR202041001115，证书的有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，2021 年度上述公司适用的企业所得税税率为 15%。

2019 年本公司子公司开诚智能获得了由河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局和河北省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR201913001398，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，2021 年度上述公司适用的企业所得税税率为 15%。

2020 年本公司子公司科佳信获得了由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR202011006898，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，2021 年度上述公司适用的企业所得税税率为 15%。

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

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	638,029.43	683,543.82
银行存款	1,970,912,560.37	2,082,486,075.28
其他货币资金	32,267,921.45	49,599,847.28
合计	2,003,818,511.25	2,132,769,466.38
其中：存放在境外的款项总额	73,045,571.98	65,230,167.58

其他说明：

于 2022 年 6 月 30 日及 2021 年 12 月 31 日，其他货币资金主要为本集团向银行申请开具银行承兑汇票所存入的保证金存款。

2、交易性金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据**(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据	94,634,494.85	166,431,660.62
合计	94,634,494.85	166,431,660.62

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	
商业承兑票据	12,855,271.67
合计	12,855,271.67

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

本报告期，因本集团根据日常资金管理的需要，将部分银行承兑汇票进行贴现或背书，故将银行承兑汇票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，列示于应收款项融资。

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

√适用 □不适用

本集团的应收票据均因销售商品、提供劳务等日常经营活动产生，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。组合一商业承兑汇票：于2022年6月30日，本集团按照整个存续期预期信用损失计量坏账准备，相关金额为0.00元(2021年12月31日：

836,340.00 元)。本集团认为所持该组合内的商业承兑汇票不存在重大的信用风险,不会因承兑人违约而产生重大损失。本年度计提的坏账准备金额为 0.00 元,转回的坏账准备金额为 360,789.77 元。

(6). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收票据	836,340.00		360,789.77		475,550.23
合计	836,340.00		360,789.77		475,550.23

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

其他说明:

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中:1 年以内分项	
1 年以内小计	2,251,270,065.69
1 至 2 年	292,456,885.01
2 至 3 年	321,071,404.44
3 年以上	
3 至 4 年	354,450,512.93
4 至 5 年	143,880,248.49
5 年以上	243,120,750.45
合计	3,606,249,867.01

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

按单项计提坏账准备:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

√适用 □不适用

组合-A 行业：

	2022 年 6 月 30 日		
	账面余额	坏账准备	
	金额	整个存续期预期信用损失率	金额
一年以内	551,430,007.93	7%	37,276,668.54
一到二年	118,842,563.01	19%	23,019,804.45
二到三年	128,537,590.31	25%	32,275,788.93
三到四年	83,565,689.51	41%	34,128,227.60
四到五年	87,860,898.70	49%	42,867,332.48
五年以上	129,890,133.57	75%	96,768,149.51
	1,100,126,883.03		266,335,971.51

组合-B 行业：

	2022 年 6 月 30 日		
	账面余额	坏账准备	
	金额	整个存续期预期信用损失率	金额
一年以内	60,184,326.83	5%	3,237,916.78
一到二年	8,014,289.90	13%	1,021,821.96
二到三年	80,656,681.44	24%	19,664,098.94
三到四年	1,871,733.28	32%	591,842.06
四到五年	2,078,000.00	49%	1,019,674.60
五年以上	31,090,346.49	81%	25,083,691.55
	183,895,377.94		50,619,045.89

组合-C 行业：

	2022 年 6 月 30 日		
	账面余额	坏账准备	
	金额	整个存续期预期信用损失率	金额
一年以内	124,271,237.13	5%	6,636,084.06
一到二年	33,245,283.81	12%	3,879,724.62
二到三年	36,086,278.85	23%	8,220,454.32
三到四年	145,318,868.86	30%	43,174,235.94
四到五年	6,711,362.92	54%	3,618,095.75
五年以上	33,159,512.09	80%	26,653,615.82
	378,792,543.66		92,182,210.51

组合-D 行业：

	2022 年 6 月 30 日		
	账面余额	坏账准备	
	金额	整个存续期预期信用损失率	金额

一年以内	65,411,068.25	6%	3,702,266.46
一到二年	18,553,862.68	16%	2,996,448.82
二到三年	33,053,935.00	18%	6,052,175.50
三到四年	36,074,874.09	36%	12,889,552.51
四到五年	40,079,797.20	100%	40,079,797.20
五年以上	10,395,000.00	100%	10,395,000.00
	203,568,537.22		76,115,240.49

组合-E 行业：

2022 年 6 月 30 日

	账面余额	坏账准备	
	金额	整个存续期预期信用损失率	金额
一年以内	1,449,973,425.54	1%	21,459,606.70
一到二年	113,800,885.62	4%	4,586,175.69
二到三年	42,736,918.84	7%	3,042,868.62
三到四年	87,619,347.19	11%	9,524,223.04
四到五年	7,150,189.67	22%	1,558,026.33
五年以上	38,585,758.30	77%	29,602,993.77
	1,739,866,525.16		69,773,894.15

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	542,841,542.07	13,612,170.47		1,427,349.99		555,026,362.55
合计	542,841,542.07	13,612,170.47		1,427,349.99		555,026,362.55

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,427,349.99

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

√适用 □不适用

本年度实际核销的应收账款账面原值为1,427,349.99元,坏账准备金额为1,427,349.99元。核销的金额均为应收第三方货款,款项无法收回,经管理层审核予以核销。

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

本公司按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为1,138,612,347.97元,占应收账款期末余额合计数的比例为31.57%,相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为88,676,418.79元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

6、应收款项融资

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	659,519,480.57	805,003,813.86
合计	659,519,480.57	805,003,813.86

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

本集团视日常资金管理的需要,将部分银行承兑汇票进行贴现或背书,且符合终止确认的条件,故将全部的银行承兑汇票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。于2022年6月30日,本集团按照整个存续期预期信用损失计量坏账准备。本集团认为所持有的银行承兑汇票信用风险特征类似,无单项计提减值准备的银行承兑汇票。此外,银行承兑汇票不存在重大信用风险,不会因银行违约而产生重大损失。于2022年6月30日,本集团列示于应收款项融资的已质押用于开具银行承兑汇票的应收票据金额为30,688,444.40元(2021年12月31日:108,397,559.51元)。于2022年6月30日,本集团已背书或已贴现但尚未到期的银行承兑汇票为1,769,667,998.82元(2021年12月31日:1,625,048,851.80元),上述票据均已终止确认。

7、预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	227,001,005.30	74.94	219,845,511.51	85.10
1 至 2 年	45,183,281.12	14.92	15,317,500.10	5.93
2 至 3 年	15,222,727.86	5.03	10,016,476.05	3.88
3 年以上	15,519,688.48	5.12	13,154,109.53	5.09
合计	302,926,702.76	100.00	258,333,597.19	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

于 2022 年 6 月 30 日，账龄超过一年的预付款项主要为预付货款。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 83,224,748.63 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 27.47%。

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	80,396,818.90	63,732,103.18
合计	80,396,818.90	63,732,103.18

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

□适用 √不适用

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收押金和保证金	46,208,619.15	39,695,395.60
应收备用金	13,524,924.32	6,238,667.33
应收代垫款项	3,341,590.50	8,745,133.98
应收土地回收款	12,330,128.21	12,330,128.21
其他	27,047,328.42	17,372,054.65
减：坏账准备	-22,055,771.70	-20,649,276.59
合计	80,396,818.90	63,732,103.18

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	3,354,321.24		17,294,955.35	20,649,276.59
2022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	877,090.28		973,923.72	1,851,014.00
本期转回				
本期转销				

本期核销			-444,518.89	-444,518.89
其他变动				
2022年6月30日 余额	4,231,411.52		17,824,360.18	22,055,771.70

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☐适用 ☒不适用

(4). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回 或转 回	转销或核销	其他变 动	
其他应收 款坏账准 备	20,649,276.59	1,851,014.00		444,518.89		22,055,771.70
合计	20,649,276.59	1,851,014.00		444,518.89		22,055,771.70

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	444,518.89

其中重要的其他应收款核销情况：

☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期 末余额合计数的 比例(%)	坏账准备 期末余额
第一名	应收土地回收款	12,330,128.21	一到两年	12.03%	616,506.41
第二名	代垫款项	5,570,564.78	五年以上	5.44%	5,570,564.78
第三名	押金和保证金	4,100,000.00	两到三年	4.00%	205,000.00
第四名	押金和保证金	2,527,000.00	两到三年	2.47%	160,000.00
第五名	押金和保证金	1,000,000.00	四到五年	0.98%	3,000,000.00
合计	/	25,527,692.99	/	24.92%	9,552,071.19

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	960,120,346.81	4,688,559.43	955,431,787.38	750,527,506.48	5,608,306.55	744,919,199.93
在产品	3,435,234,056.27	13,319,083.63	3,421,914,972.64	3,848,094,727.95	13,437,549.00	3,834,657,178.95
库存商品	828,583,229.64	37,884,989.21	790,698,240.43	884,345,964.95	37,884,989.21	846,460,975.74
周转材料	68,085,209.29		68,085,209.29	70,635,979.80		70,635,979.80
消耗性生物资产						

合同履约成本						
合计	5,292,022,842.01	55,892,632.27	5,236,130,209.74	5,553,604,179.18	56,930,844.76	5,496,673,334.42

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	5,608,306.55			919,747.12		4,688,559.43
在产品	13,437,549.00			118,465.37		13,319,083.63
库存商品	37,884,989.21					37,884,989.21
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	56,930,844.76			1,038,212.49		55,892,632.27

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	839,485,698.06	4,197,428.49	835,288,269.57	449,997,812.77	2,250,026.08	447,747,786.69
合计	839,485,698.06	4,197,428.49	835,288,269.57	449,997,812.77	2,250,026.08	447,747,786.69

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产	1,947,402.41			
合计	1,947,402.41			/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

√适用 □不适用

合同资产无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。于 2022 年 6 月 30 日及 2021 年 12 月 31 日，本集团合同资产均未逾期，按组合计提减值准备的合同资产分析如下：

	账面余额	整个存续期预期 信用损失率	减值准备	理由
合同资产	839,485,698.06	0.50%	(4,197,428.49)	预期信用损失

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
预缴所得税	8,998,160.03	9,406,068.94
待抵扣进项税	5,254,906.33	20,777,626.56
其他	2,361,498.84	8,186,742.17
合计	16,614,565.20	38,370,437.67

其他说明：

无

14、 债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

15、 其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、 长期应收款**(1) 长期应收款情况**

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

17、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

一、合营企业											
洛阳 储变 电系 统有 限公 司	25,25 4,671 .99			- 1,235 ,637. 78						24,01 9,034 .21	
小计	25,25 4,671 .99			- 1,235 ,637. 78						24,01 9,034 .21	
二、联营企业											
河南 国鑫 投资 担保 有限 公司	77,49 5,385 .52			179,4 90.19						77,67 4,875 .71	
平安 开诚 智能 安全 装备 有限 责任 公司	54, 203,3 81.99			832,4 08.49						55,03 5,790 .48	
中信 金控 股权 投资 基金 管理 南通 有限 公司	12,43 0,840 .51			- 392.8 9						12,43 0,447 .62	
洛阳 中重 运输 有限 责任 公司	62,74 3,812 .08			4,970 ,048. 37						67,71 3,860 .45	
大同 煤矿 集团 机电 装备 开诚 电气 有限 公司	8,9 72,22 5.52		8,972 ,225. 52								

唐山开诚冯克呼思特电子有限公司	24,396.95									24,396.95	
合肥兴邦先进制造股权投资合伙企业	142,952.523.84			-916,256.42						142,036.267.42	
鞍钢集团矿业设计研究院有限公司	17,261,731.57			1,107,303.13			880,000.00			17,489,034.70	
洛阳国宏科创产业发展有限公司	346,997.686.63			-4,429,512.10						342,568.174.53	
小计	723,081.984.61		8,972,225.52	1,743,088.77			880,000.00			714,972,847.86	
合计	748,336.656.60		8,972,225.52	507,450.99			880,000.00			738,991,882.07	

其他说明

无

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

本集团对中信财务有限公司的表决权比例为 5.24%，本集团没有以任何方式参与或影响中信财务有限公司的财务和经营决策，因此本集团对中信财务有限公司不具有重大影响，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，将其作为其他权益工具投资核算。

(2). 非交易性权益工具投资的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

19、其他非流动金融资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
上市公司股权投资		
非上市公司股权投资	100,068,265.21	105,842,923.81
债券投资		
合计	100,068,265.21	105,842,923.81

其他说明：

无

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

21、固定资产

项目列示

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,997,219,092.03	4,019,376,627.40
固定资产清理		
合计	3,997,219,092.03	4,019,376,627.40

其他说明：

无

固定资产

(1). 固定资产情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	“办公及其他设备”	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	3,004,030,892.46	5,556,519,131.61	49,049,324.36	131,334,513.46	8,740,933,861.89

2. 本期增加金额	- 3,546,567.25	114,080,383 .91	897,484.4 5	18,802,127.9 9	130,233,429 .10
(1) 购置		27,022,742. 54	753,704.0 1	1,326,884.21	29,103,330. 76
(2) 在建工程 转入	1,449,678.89	90,966,541. 07	144,086.6 9	17,913,707.4 6	110,474,014 .11
(3) 企业合并 增加					
(4) 汇率变动 影响	- 4,996,246.14	- 3,908,899.7 0	-306.25	-438,463.68	- 9,343,915.7 7
3. 本期减少金额	6,421,139.84	17,387,471. 39	744,611.2 7	300,821.35	24,854,043. 85
(1) 处置或报 废	6,421,139.84	17,387,471. 39	744,611.2 7	300,821.35	24,854,043. 85
4. 期末余额	2,994,063,18 5.37	5,653,212,0 44.13	49,202,19 7.54	149,835,820. 10	8,846,313,2 47.14
二、累计折旧					
1. 期初余额	1,244,104,86 4.22	3,382,337,1 28.25	25,054,11 6.11	70,061,125.9 1	4,721,557,2 34.49
2. 本期增加金额	35,256,887.4 6	94,630,794. 94	2,243,071 .13	7,378,715.58	139,509,469 .11
(1) 计提	36,501,562.2 5	96,335,216. 49	2,243,377 .38	7,372,071.95	142,452,228 .07
(2) 汇率变动 影响	- 1,244,674.79	- 1,704,421.5 5	-306.25	6,643.63	- 2,942,758.9 6
3. 本期减少金额		11,250,060. 10	505,414.8 3	217,073.55	11,972,548. 48
(1) 处置或报 废		11,250,060. 10	505,414.8 3	217,073.55	11,972,548. 48
4. 期末余额	1,279,361,75 1.68	3,465,717,8 63.09	26,791,77 2.41	77,222,767.9 4	4,849,094,1 55.12
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,714,701,43 3.69	2,187,494,1 81.05	22,410,42 5.13	72,613,052.1 6	3,997,219,0 92.03
2. 期初账面价值	1,759,926,02 8.24	2,174,182,0 03.36	23,995,20 8.25	61,273,387.5 5	4,019,376,6 27.40

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	816,732,734.48	862,835,228.50
工程物资		
合计	816,732,734.48	862,835,228.50

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
节能环保装备产业化项目	22,641,969.79		22,641,969.79	30,746,717.18		30,746,717.18
重装板块节能环保升级改造项目	27,657,547.27		27,657,547.27	59,805,454.19		59,805,454.19
西班牙Gandara公司扩建工程	2,870,896.94		2,870,896.94	3,320,852.12		3,320,852.12

能源管理合同项目	787,817,613.55	80,819,288.61	706,998,324.94	787,817,613.55	80,819,288.61	706,998,324.94
其他零星项目	56,563,995.54		56,563,995.54	61,963,880.07		61,963,880.07
合计	897,552,023.09	80,819,288.61	816,732,734.48	943,654,517.11	80,819,288.61	862,835,228.50

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
节能环保装备产业化项目	671,930,000.00	30,746,717.18	37,856,640.21	45,644,330.08	317,057.52	22,641,969.79	98.50%	98.50%				募投
重装板块节能环保升级改造项目	166,921,900.00	59,805,454.19	11,502,154.17	43,650,061.09		27,657,547.27	98.60%	98.60%				募投、自筹
西班牙Gandara公司扩建工程	37,932,818.78	3,320,852.12	2,445.05	359,169.69	93,230.54	2,870,896.94	91.30%	91.30%				自筹
能源管理合同项目		787,817,613.55				787,817,613.55			64,049,458.40			自筹
其他零星项目		61,963,880.07	18,402,698.86	20,820,453.25	2,982,130.14	56,563,995.54						自筹
合计	876,784,718.78	943,654,517.11	67,763,938.29	110,474,014.11	3,392,418.20	897,552,023.09	/	/	64,049,458.40	/	/	

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	90,150,009.06	8,931,264.18	99,081,273.24
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额	3,044,634.72		3,044,634.72
4. 期末余额	87,105,374.34	8,931,264.18	96,036,638.52
二、累计折旧			
1. 期初余额	50,659,282.92	1,847,847.76	52,507,130.68
2. 本期增加金额	5,701,588.15	1,327,878.64	7,029,466.79
(1) 计提	5,701,588.15	1,327,878.64	7,029,466.79
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	56,360,871.07	3,175,726.40	59,536,597.47
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	30,744,503.27	5,755,537.78	36,500,041.05
2. 期初账面价值	39,490,726.14	7,083,416.42	46,574,142.56

其他说明：

无

26、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	1,228,223,398.81	64,762,288.35	105,535,812.05	1,398,521,499.21
2. 本期增加 金额	-6,749,916.28		149,728.19	-6,600,188.09
(1) 购置			1,245,541.84	1,245,541.84
(2) 内部 研发				
(3) 企业 合并增加				
(4) 汇率 变动影响	-6,749,916.28		-1,095,813.65	-7,845,729.93
3. 本期减少 金额			16,922.31	16,922.31
(1) 处置			16,922.31	16,922.31
4. 期末余额	1,221,473,482.53	64,762,288.35	105,668,617.93	1,391,904,388.81
二、累计摊销				
1. 期初余额	291,761,319.90	59,789,513.36	80,004,130.14	431,554,963.40
2. 本期增加 金额	8,231,945.83	1,243,193.75	10,078,112.23	19,553,251.81
(1) 计 提	11,275,322.03	1,243,193.75	11,158,252.14	23,676,767.92
(2) 汇率 变动影响	-3,043,376.20		-1,080,139.91	-4,123,516.11
3. 本期减少 金额			16,922.31	16,922.31
(1) 处置			16,922.31	16,922.31
4. 期末余额	299,993,265.73	61,032,707.11	90,065,320.06	451,091,292.90
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	921,480,216.80	3,729,581.24	15,603,297.87	940,813,095.91
2. 期初账面价值	936,462,078.91	4,972,774.99	25,531,681.91	966,966,535.81

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

27、开发支出

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
研发费用		255,928,563.18			255,928,563.18	
合计		255,928,563.18			255,928,563.18	

其他说明：

无

28、商誉

(1). 商誉账面原值

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
		企业合并形成的	处置	汇率变动影响	
中信重工开诚智能装备有限公司	465,700,717.37				465,700,717.37
CITIC HIC Gandara Censa, S. A. U.	203,951,894.70			5,969,114.07	197,982,780.63
合计	669,652,612.07			5,969,114.07	663,683,498.00

(2). 商誉减值准备

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
		计提	处置	汇率变动影响	
CITIC HIC Gandara Censa, S. A. U.	30,511,259.52			892,977.44	29,618,282.08

合计	30,511,259.52			892,977.44	29,618,282.08
----	---------------	--	--	------------	---------------

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
使用权资产 装修费用	19,133,008.09	2,436,245.00	3,100,909.95		18,468,343.14
合计	19,133,008.09	2,436,245.00	3,100,909.95		18,468,343.14

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	551,292,562.36	85,801,959.27	505,294,806.84	78,697,445.39
内部交易未实现利润	28,493,446.87	4,274,017.03	33,620,663.40	5,043,099.51
可抵扣亏损	32,152,874.69	5,085,304.20	32,278,488.51	5,193,094.47
应付职工薪酬	113,972,065.47	17,095,809.82	114,653,605.54	17,198,040.83
递延收益	403,042,044.48	60,456,306.67	431,452,809.97	64,717,921.50
其他	115,922,200.40	17,388,330.06	101,836,459.32	15,785,130.68
合计	1,244,875,194.27	190,101,727.05	1,219,136,833.58	186,634,732.38

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	166,317,619.46	39,978,355.43	173,557,315.68	41,327,287.38
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
合计	166,317,619.46	39,978,355.43	173,557,315.68	41,327,287.38

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		190,101,727.05		186,634,732.38
递延所得税负债		39,978,355.43		41,327,287.38

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	454,791,232.22	483,739,190.63
可抵扣亏损	1,282,224,091.63	1,220,672,633.29
合计	1,737,015,323.85	1,704,411,823.92

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
1 年以内	61,551,458.34		
1-2 年	66,481,511.05	132,963,022.09	
2-3 年	105,630,731.33	78,298,440.56	
3-4 年	60,887,999.02	43,477,557.47	
4-5 年	37,566,410.80	31,655,264.12	
5 年以上	950,105,981.11	934,278,349.05	
合计	1,282,224,091.63	1,220,672,633.29	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付工程及设备款	79,770,295.93		79,770,295.93	120,486,341.76		120,486,341.76
合计	79,770,295.93		79,770,295.93	120,486,341.76		120,486,341.76

其他说明：

无

32、短期借款

(1)、短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	3,057,572,847.41	3,542,923,000.03
合计	3,057,572,847.41	3,542,923,000.03

短期借款分类的说明：

无

(2)、已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

商业承兑汇票	24,773,189.05	309,700,148.60
银行承兑汇票	2,074,834,738.28	1,678,727,140.00
合计	2,099,607,927.33	1,988,427,288.60

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年以内	2,278,177,115.41	2,279,818,722.82
一年到两年	275,092,698.05	281,893,875.14
两年到三年	179,333,405.16	91,803,016.29
三年以上	148,543,367.33	148,455,777.60
合计	2,881,146,585.95	2,801,971,391.85

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
材料采购款	602,969,470.54	滚动付款余额
合计	602,969,470.54	/

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项

(1). 预收账款列示

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款及劳务款	1,929,941,400.53	1,453,445,589.69
合计	1,929,941,400.53	1,453,445,589.69

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	329,473,248.09	508,457,320.73	623,158,540.74	214,772,028.08
二、离职后福利-设定提存计划	156,749.95	57,528,239.37	57,392,935.66	292,053.66
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	329,629,998.04	565,985,560.10	680,551,476.40	215,064,081.74

(2). 短期薪酬列示

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	328,791,708.01	409,954,310.00	524,651,594.06	214,094,423.95
二、职工福利费		22,591,821.45	22,591,821.45	
三、社会保险费		32,122,682.76	32,122,682.76	
其中：医疗保险费		29,333,968.18	29,333,968.18	
工伤保险费		2,788,714.58	2,788,714.58	
生育保险费				
四、住房公积金		36,607,202.36	36,607,202.36	
五、工会经费和职工教育经费	681,540.08	6,644,689.75	6,651,255.94	674,973.89
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		536,614.41	533,984.17	2,630.24
合计	329,473,248.09	508,457,320.73	623,158,540.74	214,772,028.08

(3). 设定提存计划列示

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	118,401.86	49,236,015.95	49,122,723.44	231,694.37

2、失业保险费	38,348.09	2,223,311.76	2,201,300.56	60,359.29
3、企业年金缴费		6,068,911.66	6,068,911.66	
合计	156,749.95	57,528,239.37	57,392,935.66	292,053.66

其他说明：

☐适用 ☒不适用

40、应交税费

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	13,126,368.92	33,827,432.40
消费税		
营业税		
企业所得税	15,631,216.52	17,895,529.69
个人所得税	4,228,509.23	7,101,500.48
城市维护建设税	1,282,375.15	3,072,420.00
房产税	3,533,678.54	4,926,851.51
城镇土地使用税	3,571,468.77	3,597,394.89
教育费附加	927,893.24	2,194,585.69
印花税	610,494.71	491,704.81
契税		
其他	2,597,150.73	2,451,238.13
合计	45,509,155.81	75,558,657.60

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	71,600,418.33	
其他应付款	180,509,677.83	162,316,710.78
合计	252,110,096.16	162,316,710.78

其他说明：

无

应付利息

☐适用 ☒不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	23,431,605.43	
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-xxx		
中国中信有限公司	43,310,868.93	
中信投资控股有限公司	3,238,629.32	
中信汽车有限责任公司	1,619,314.65	
其他		
合计	71,600,418.33	

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	749,978,857.44	321,109,449.99
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债	25,758,536.08	28,218,549.35
合计	775,737,393.52	349,327,999.34

其他说明：

无

44、其他流动负债

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	472,834,421.53	1,228,703,718.78
合计	472,834,421.53	1,228,703,718.78

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

于 2022 年 6 月 30 日，长期借款的利率区间为 1.20%至 3.30%(2021 年 12 月 31 日：1.20%至 3.30%)。

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、租赁负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	18,457,897.48	26,073,750.74
合计	18,457,897.48	26,073,750.74

其他说明：

无

48、长期应付款**项目列示**☐适用 ☒不适用**长期应付款**☐适用 ☒不适用**专项应付款**☐适用 ☒不适用**49、长期应付职工薪酬**☒适用 ☐不适用**(1) 长期应付职工薪酬表**☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	143,188,912.81	150,680,000.00
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
四、应付内退福利	50,190,000.00	50,190,000.00
合计	193,378,912.81	200,870,000.00

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	150,680,000.00	152,210,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本		
1. 当期服务成本		
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1. 精算利得（损失以“-”表示）		

四、其他变动	-7,491,087.19	-7,115,922.26
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-7,491,087.19	-7,115,922.26
五、期末余额	143,188,912.81	145,094,077.74

计划资产：

☐适用 ☒不适用

设定受益计划净负债（净资产）

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

50、预计负债

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证	6,273,204.02	6,273,204.02	
重组义务			
待执行的亏损合同	952,855.49	952,855.49	
应付退货款			
其他	726,747.93	716,341.88	
合计	7,952,807.44	7,942,401.39	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、递延收益

递延收益情况

☒适用 ☐不适用

单位：元币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	431,452,809.97	21,633,550.00	50,044,315.49	403,042,044.48	
合计	431,452,809.97	21,633,550.00	50,044,315.49	403,042,044.48	/

涉及政府补助的项目：

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

负债	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业	本期计入其他收益金额	其他	期末余额	与资产相关/
----	------	----------	--------	------------	----	------	--------

项目			外收入金额		变动		与收益相关
科研补贴	215,298,511.99	7,840,600.00		17,653,615.66		205,485,496.33	与资产相关/ 与收益相关
财政专项补助资金	209,491,331.01	13,792,950.00		25,727,732.86		197,556,548.15	与资产相关/ 与收益相关
其他	6,662,966.97			6,662,966.97			与资产相关/ 与收益相关
合计	431,452,809.97	21,633,550.00		50,044,315.49		403,042,044.48	/

其他说明：

☐适用 ☒不适用

52、其他非流动负债

☐适用 ☒不适用

53、股本

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

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

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,081,686,702.43			2,081,686,702.43
其他资本公积	19,753,814.49			19,753,814.49
合计	2,101,440,516.92			2,101,440,516.92

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	- 13,679,455.99							- 13,679,455.99
其中：重新计量设定受益计划变动额	- 13,679,455.99							- 13,679,455.99

权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	- 100,393, 607.51	- 7,855, 510.75				- 7,855,510 .75		- 108,249, 118.26
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	- 100,393, 607.51	- 7,855, 510.75				- 7,855,510 .75		- 108,249, 118.26
其他综合收益合计	- 114,073, 063.50	- 7,855, 510.75				- 7,855,510 .75		- 121,928, 574.25

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

☐适用 ☒不适用

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	481,047,773.58			481,047,773.58
任意盈余公积	379,477,079.51	13,541,550.02		393,018,629.53
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	860,524,853.09	13,541,550.02		874,066,403.11

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司任意盈余公积金的提取额由董事会提议，经股东大会批准。任意盈余公积金经批准后可用于弥补以前年度亏损或增加股本。根据2022年6月20日股东大会决议，本公司按2021年度净利润的10%提取任意盈余公积金13,541,550.02元（2021年：15,628,769.71元）。

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	353,426,337.67	217,616,384.20
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	353,426,337.67	217,616,384.20
加：本期归属于母公司所有者的净利润	183,813,072.16	226,600,027.16
减：提取法定盈余公积		13,541,550.02
提取任意盈余公积	13,541,550.02	15,628,769.71
提取一般风险准备		
应付普通股股利	71,600,418.33	61,619,753.96
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	452,097,441.48	353,426,337.67

调整期初未分配利润明细：

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

61、 营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,266,539,605.97	3,470,454,726.30	3,767,271,950.76	2,920,361,952.39
其他业务				
合计	4,266,539,605.97	3,470,454,726.30	3,767,271,950.76	2,920,361,952.39

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	10,426,928.85	5,597,182.76
教育费附加	7,498,424.33	4,051,154.73
资源税	9,826.30	24,134.17
房产税	11,213,870.93	12,079,823.22
土地使用税	5,317,296.25	5,102,011.12
车船使用税	37,420.38	47,020.10
印花税	2,595,058.84	3,377,142.13
其他	568,315.43	645,024.55
合计	37,667,141.31	30,923,492.78

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	64,917,859.28	59,771,107.52
差旅费	8,425,843.53	9,773,538.70
咨询费	16,684,812.52	39,484,092.33
办公费	1,263,818.17	903,463.36
业务招待费	1,402,463.87	1,894,596.53
运输费	410,795.29	3,968,286.41

投标费	4,240,102.97	3,355,134.01
其他	14,251,029.62	8,370,646.58
合计	111,596,725.25	127,520,865.44

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	166,800,659.88	139,313,670.18
摊销费用	20,309,429.37	20,447,977.45
折旧费用	23,504,059.86	21,126,777.43
专业服务费	3,792,489.74	3,651,101.94
办公费	4,805,903.97	5,509,802.88
差旅费	2,063,347.93	3,327,673.77
业务招待费	136,581.21	1,042,406.40
其他	34,296,593.68	22,539,768.48
合计	255,709,065.64	216,959,178.53

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	105,539,551.26	96,031,148.66
原材料及耗用的消耗品	125,925,256.80	143,120,738.03
折旧摊销费	8,409,266.99	6,776,438.53
其他	16,054,488.13	10,965,876.75
合计	255,928,563.18	256,894,201.97

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	69,003,339.67	82,458,075.21
减：资本化利息		-3,770,031.07
减：利息收入	-6,810,376.67	-11,622,750.14
汇兑损失/(收益)	-11,709,914.79	4,204,696.78
离职后福利设定受益成本		
其他	2,381,658.95	3,745,664.63
合计	52,864,707.16	75,015,655.41

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
企业扶持补助	423,070.50	2,100,000.00
科研补贴	45,783,516.97	21,030,322.43
税收返还	4,476,098.14	3,714,087.15
财政奖励	840,000.00	15,016,228.73
财政专项补助资金	27,825,500.00	21,576,537.16
其他	7,772,919.18	2,225,328.28
合计	87,121,104.79	65,662,503.75

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	507,450.99	6,965,205.45
处置长期股权投资产生的投资收益	1,196,499.51	
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	37,983,214.02	14,949,186.02
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		

债务重组收益		
其他非流动金融资产投资持有期间取得的投资收益	103,109.52	1,592,154.73
应收款项贴现损失		-6,682,050.06
合计	39,790,274.04	16,824,496.14

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

☐适用 ☒不适用

70、公允价值变动收益

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产——交易性权益工具投资	-5,774,658.60	2,543,077.52
合计	-5,774,658.60	2,543,077.52

其他说明：

无

71、信用减值损失

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	360,789.77	-520,454.40
应收账款坏账损失	-13,612,170.47	-58,030,879.57
其他应收款坏账损失	-1,851,014.00	-977,576.44
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-15,102,394.70	-59,528,910.41

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	896,507.14	
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
十三、商誉减值损失		
十四、其他	-1,947,402.41	80,453.91
合计	-1,050,895.27	80,453.91

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	16,129.21	2,172,513.83
合计	16,129.21	2,172,513.83

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			

接受捐赠			
政府补助	2,135,800.00	4,612,938.28	2,135,800.00
无法支付的款	1,504,959.16	7,653,789.63	1,504,959.16
赔款收入	1,650,806.00	249,079.31	1,650,806.00
其他	16,557,229.21	7,087,075.20	16,557,229.21
合计	21,848,794.37	19,602,882.42	21,848,794.37

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
转制科研院所事业费拨款	2,114,800.00	3,673,400.00	与收益相关
其他	21,000.00	939,538.28	与收益相关
政府奖励			
合计	2,135,800.00	4,612,938.28	/

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
退休转制人员补贴支出			
赔偿违约支出		300,165.25	
其他	2,119,205.46	1,392,106.78	2,119,205.46
合计	2,119,205.46	1,692,272.03	2,119,205.46

其他说明：

无

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	18,969,096.73	13,134,146.58
递延所得税费用	-4,013,539.37	-4,757,856.37
合计	14,955,557.36	8,376,290.21

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	207,047,825.51
按法定/适用税率计算的所得税费用	51,761,956.38
子公司适用不同税率的影响	-9,633,507.31
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-9,495,803.51
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,568,123.86
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-11,667,760.40
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
研发费用加计扣除的影响	-9,593,768.47
其他	-983,683.19
所得税费用	14,955,557.36

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到保证金	43,747,463.71	15,612,635.40
收到补贴款	55,723,147.18	43,564,672.48
利息收入	5,482,313.88	11,622,750.14
收押金/代扣代缴款等	96,609,615.57	86,931,962.92
合计	201,562,540.34	157,732,020.94

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的费用	128,004,905.50	192,328,578.39
支付保证金	48,480,570.76	19,650,087.08
支付备用金等	5,102,819.51	3,642,224.46
合计	181,588,295.77	215,620,889.93

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	192,092,268.15	176,885,059.16
加：资产减值准备	1,050,895.27	80,453.91
信用减值损失	15,102,394.70	59,368,002.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	139,509,469.11	123,702,389.55
使用权资产摊销	7,029,466.79	18,578,581.61
无形资产摊销	19,553,251.81	21,738,339.86
长期待摊费用摊销	3,100,909.95	1,125,057.99

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-16,129.21	-2,172,513.83
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）	5,774,658.60	-2,543,077.52
财务费用（收益以“-”号填列）	69,003,339.67	82,458,075.21
投资损失（收益以“-”号填列）	-39,790,274.04	-16,824,496.14
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,466,994.67	-4,191,218.46
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,348,931.95	-1,886,359.23
存货的减少（增加以“-”号填列）	260,543,124.68	-275,809,751.31
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,943,277.21	-263,924,366.77
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	125,803,557.78	152,489,300.27
其他		
经营活动产生的现金流量净额	796,884,283.85	69,073,476.89
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	1,971,550,589.80	1,328,965,714.74
减：现金的期初余额	2,083,169,619.10	2,123,452,571.41
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	-111,619,029.30	-794,486,856.67

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,971,550,589.80	2,083,169,619.10
其中：库存现金	638,029.43	683,543.82
可随时用于支付的银行存款	1,970,912,560.37	2,082,486,075.28

可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,971,550,589.80	2,083,169,619.10
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	32,267,921.45	49,599,847.28

其他说明：

☐适用 ☒不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

☐适用 ☒不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	32,267,921.45	保证金
应收票据	12,855,271.67	质押
存货		
固定资产		
无形资产		
应收款项融资	30,688,444.40	质押
合计	75,811,637.52	/

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
外币核算-货币资金			
其中：美元	23,274,732.68	6.7114	156,199,942.62
欧元	1,209,234.84	7.0084	8,474,801.46
澳元	12,468,122.17	4.6145	57,534,149.76
英镑	1,650.00	8.1321	13,417.96
丹麦克朗	3,450.00	0.9422	3,250.59
巴西雷亚尔	10,401,787.38	1.4011	14,573,944.30

印度尼西亚卢比	925,000.00	0.0005	416.25
秘鲁新索尔	7,057,748.00	1.8114	12,784,404.73
缅币	1,640,406,663.50	0.0036	5,882,306.39
外币核算-应收账款			
其中：美元	22,145,394.97	6.7114	148,626,603.82
欧元	7,048,004.42	7.0084	49,395,234.17
澳元	3,046,420.91	4.6145	14,057,709.29
巴西雷亚尔	3,067,404.06	1.4011	4,297,739.83
秘鲁新索尔	4,784,826.00	1.8114	8,667,233.82
外币核算-其他应收款			
其中：美元	1,156.50	6.7114	7,761.73
欧元	642,569.39	7.0084	4,503,383.31
澳元	430.00	4.6145	1,984.24
巴西雷亚尔	167,698.93	1.4011	234,962.97
外币核算-应付账款			
其中：美元	730,564.59	6.7114	4,903,111.19
欧元	10,586,953.52	7.0084	74,197,605.05
秘鲁新索尔	1,941,234.00	1.8114	3,516,351.27
外币核算-其他应付款			
其中：欧元	217,107.99	7.0084	1,521,579.64
澳元	17,402.92	4.6145	80,305.78
巴西雷亚尔	21,510.69	1.4011	30,138.63
秘鲁新索尔	2,769,984.74	1.8114	5,017,550.36
缅币	47,970,440.00	0.0036	172,016.39
外币核算-短期借款			
欧元	25,248,896.98	7.0084	176,954,369.61
外币核算-长期借款			
美元	6,114,500.00	6.7114	40,728,848.47

其他说明：

无

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

☐适用 ☒不适用

83、套期

☐适用 ☒不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
企业扶持补助	423,070.50	与收益相关	423,070.50
科研补贴	27,177,200.17	与资产相关	27,177,200.17

科研补贴	20,721,116.80	与收益相关	20,721,116.80
税收返还	4,476,098.14	与收益相关	4,476,098.14
财政奖励	840,000.00	与收益相关	840,000.00
财政专项补助资金	27,825,500.00	与收益相关	27,825,500.00
其他	7,793,919.18	与收益相关	7,793,919.18
合计	89,256,904.79		89,256,904.79

2. 政府补助退回情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

85、其他

☐适用 ☒不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

2、同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

3、反向购买

☐适用 ☒不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

☐适用 ☒不适用

6、 其他

☐适用 ☒不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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

中信重工开诚(共青城)机器人有限公司	江西九江市	江西九江市	设计、制造、安装		80	通过设立方式取得的子公司
中信重工开诚(绍兴)机器人有限公司	浙江绍兴市	浙江绍兴市	设计、制造、安装		80	通过设立方式取得的子公司
中信科佳信(北京)电气技术研究院有限公司	北京市	北京市	工程和技术研究与试验发展	60		非同一控制下的企业合并取得的子公司
中信铁建重工(洛阳)掘进装备有限公司	河南洛阳市	河南洛阳市	设计、制造	51		通过设立方式取得的子公司
中信重工备件技术服务有限公司	河南洛阳市	河南洛阳市	机械设备及零部件	100		通过设立方式取得的子公司
洛阳中信成像智能科技有限公司	河南洛阳市	河南洛阳市	安检设备、无损检测设备	51		通过设立方式取得的子公司
中信重工(洛阳)国际控股有限公司	河南洛阳市	河南洛阳市	海外子公司的控股管理	100		通过设立方式取得的子公司
中信重工装备制造(漳州)有限公司	福建漳州市	福建漳州市	设计、制造、安装	100		通过设立方式取得的子公司
CITIC HIC Gandara Censa, S. A. U.	西班牙波利尼	西班牙波利尼	制造	100		非同一控制下的企业合并取得的子公司
CITIC HIC (CAMBODIA) PROJECT CO., LTD	柬埔寨金边市	柬埔寨金边市	工程安装	100		通过设立方式取得的子公司
CITIC HIC (Myanmar) Project Co., Ltd.	缅甸仰光市	缅甸仰光市	工程安装	80	20	通过设立方式取得的子公司
CITIC HIC AUSTRALIA PTY LTD	澳大利亚悉尼	澳大利亚悉尼	技术服务		100	通过设立方式取得的子公司
CITIC HIC BREZIL SERVICOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS DE MINNERACAO LTDA.	巴西利马新星	巴西利马新星	技术服务、销售		100	通过设立方式取得的子公司
CITAM Intelligence	白俄罗斯明斯克	白俄罗斯明斯克	特种机器人装配、	60		通过设立或投资方式取得的子公司

Equipment Co., Ltd			调试、检验			
--------------------	--	--	-------	--	--	--

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

不适用

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例（%）	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
开诚智能	20%	10,764,820.63	9,635,348.10	178,093,120.19

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
开诚智能	962,765,123.89	642,712,055.97	1,605,477,179.86	730,847,377.35	36,258,475.30	767,105,852.65	1,004,671,410.72	715,724,709.30	1,720,396,120.02	796,328,620.55	39,249,261.12	835,577,881.67

	本期发生额	上期发生额
--	-------	-------

子公司名称	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
开诚智能	268,012,126.95	56,259,034.13	56,259,034.13	34,776,189.51	280,056,971.82	47,898,697.96	47,898,697.96	-40,905,601.87

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

☐适用 ☒不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

☐适用 ☒不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

☒适用 ☐不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	河南国鑫	平安开诚	兴邦基金	河南国鑫	平安开诚	兴邦基金
流动资产	326,994,757.69	256,335,865.09	1,099,995,914.30	337,302,604.17	277,952,236.41	895,865,018.56
非流动资产	22,960,784.61	94,241,445.17		12,818,159.85	96,483,512.18	
资产合计	349,955,542.30	350,577,310.26	1,099,995,914.30	350,120,764.02	374,435,748.59	895,865,018.56
流动负债	10,172,997.90	149,047,695.84	29,202.50	11,120,827.38	175,631,486.84	29,202.50
非流动负债		13,680,172.14			13,906,605.48	
负债合计	10,172,997.90	162,727,867.98	29,202.50	11,120,827.38	189,538,092.32	29,202.50
少数股东权益						
归属于母公司	339,782,544.40	187,849,442.28	1,099,966,711.80	338,999,936.64	184,897,656.27	895,835,816.06

司 股 东 权 益						
按持 股比 例计 算的 净资 产份 额	77,674,289. 65	56,354,832. 68	175,554,687. 20	77,495,385. 52	55,469,296. 88	142,952,523 .84
调 整 事 项						
— — 商 誉						
— — 内 部 交 易 未 实 现 利 润						
— — 其 他						
对 联 营 企 业 权 益 投	77,674,289. 65	56,354,832. 68	175,554,687. 20	77,495,385. 52	54,203,381. 99	142,952,523 .84

资 的 账 面 价 值						
存 在 公 开 报 价 的 联 营 企 业 权 益 投 资 的 公 允 价 值						
营 业 收 入	2,052,414.5 3	62,941,429. 37		5,654,412.3 3	64,757,464. 20	
净 利 润	785,171.44	5,313,553.6 4	- 5,740,955.03	4,131,404.3 3	3,695,914.9 2	- 1,858,449.6 2
终 止 经 营 的 净 利 润						
其 他 综 合 收 益						

综合收益总额	785,171.44	5,313,553.64	- 5,740,955.03	4,131,404.33	3,695,914.92	- 1,858,449.62
本年度收到的来自联营企业的股利						

其他说明

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

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

☐适用 ☒不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

☐适用 ☒不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

☐适用 ☒不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

☐适用 ☒不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

☐适用 ☒不适用

4、重要的共同经营

☐适用 ☒不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

☐适用 ☒不适用

6、其他

☐适用 ☒不适用

十、与金融工具相关的风险

☒适用 ☐不适用

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

(1) 市场风险

(a) 外汇风险

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

于 2022 年 6 月 30 日及 2021 年 12 月 31 日，本集团内记账本位币为人民币的公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

2022 年 6 月 30 日			
	美元项目	其他外币项目	合计
外币金融资产-			
货币资金	156,199,942.62	99,266,691.43	255,466,634.06
应收款项	148,634,365.55	81,158,247.62	229,792,613.18
	304,834,308.18	180,424,939.06	485,259,247.23
外币金融负债-			0
应付款项	4,903,111.19	83,329,435.78	88,232,546.97
2021 年 12 月 31 日			
	美元项目	其他外币项目	合计
外币金融资产-			
货币资金	127,093,484.07	33,738,994.65	160,832,478.72
应收款项	138,169,821.88	9,407,603.48	147,577,425.36
	265,263,305.95	43,146,598.13	308,409,904.08
外币金融负债-			0
应付款项		64,961,370.54	64,961,370.54
		64,961,370.54	64,961,370.54

于 2022 年 6 月 30 日，对于记账本位币为人民币的公司各类美元金融资产和美元金融负债，如果人民币对美元升值或贬值 10%，其他因素保持不变，则本集团将减少或增加净利润约 29,993,119.70 元(2021 年 12 月 31 日：约 26,526,330.60)。

(b) 利率风险

本集团的利率风险主要是市场利率变动的不确定给我公司造成的财务费用损失的可能性。浮动利率的风险主要是当 LPR 上升时，我公司贷款利率随之上升，导致财务费用增加；固定利率的风险主要是当 LPR 下降时，我公司贷款利率不能随之下调，导致财务费用高于市场同期水平。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2022 年 6 月 30 日，本集团长期带息债务主要为以人民币计价的浮动利率长期借款，金额为 321,691,993.17 元，以人民币计价的固定利率长期借款，金额为 146,000,000 元(2021 年 12 月 31 日：分别为 982,907,683.37 元，206,355,666.67 元)

本集团总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。于 2022 上半年度及 2021 年度本集团并无利率互换安排。

于 2022 年 6 月 30 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，而其他因素保持不变，本集团的净利润会减少或增加约 804,229.98 元(2021 年 12 月 31 日：约 4,149,888.89 元)。

(c) 其他价格风险

本集团其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。

(2) 信用风险

本集团信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产和财务担保合同等。于资产负债表日，本集团金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口；资产负债表表外的最大信用风险敞口为履行财务担保及回购责任所需支付的最大金额 151,500,000.00 元。

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

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

(3) 流动性风险

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

于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

2022 年 6 月 30 日					
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	3,057,572,847.41	-	-	-	3,057,572,847.41
应付票据	2,099,607,927.33	-	-	-	2,099,607,927.33
应付账款	2,881,146,585.95	-	-	-	2,881,146,585.95
其他应付款	252,110,096.16	-	-	-	252,110,096.16
长期借款		52,108,275.32	420,726,146.21	-	472,834,421.53
租赁负债	19,891,242.77	3,671,143.78	13,483,377.22	3,106,620.09	40,152,383.86
提供的对外担保	139,500,000.00				139,500,000.00
	8,449,828,699.62	55,779,419.10	434,209,523.43	3,106,620.09	8,942,924,262.24

2021 年 12 月 31 日					
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	3,584,215,583.35	0	0	0	3,584,215,583.35
应付票据	1,988,427,288.60	0	0	0	1,988,427,288.60
应付账款	2,801,971,391.85	0	0	0	2,801,971,391.85
其他应付款	162,316,710.78	0	0	0	162,316,710.78
长期借款	360,476,874.51	782,896,439.89	478,280,633.33	0	1,621,653,947.73
租赁负债	32,848,549.03	7,698,840.29	10,591,286.99	5,298,165.11	56,436,841.42
提供的对外担保	175,995,239.83	0.00	0.00	0.00	175,995,239.83
	9,106,251,637.95	790,595,280.18	488,871,920.32	5,298,165.11	10,391,017,003.56

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计

一、持续的公允价值计量				—
（一）交易性金融资产				—
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				—
（1）债务工具投资				—
（2）权益工具投资				—
（3）衍生金融资产				—
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				—
（三）其他权益工具投资			400,000,000.00	400,000,000.00
（四）投资性房地产				—
1. 出租用的土地使用权				—
2. 出租的建筑物				—
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				—
（五）生物资产				—
1. 消耗性生物资产				—
2. 生产性生物资产				—
（六）其他非流动金融资产			100,068,265.21	100,068,265.21
（七）应收款项融资			659,519,480.57	659,519,480.57
持续以公允价值计量的资产总额			1,159,587,745.8	1,159,587,745.8
（六）交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				

(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的负债总额				
非持续以公允价值计量的资产总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

☐适用 ☒不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

☒适用 ☐不适用

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

上述不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差不大。

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

9、其他

☐适用 ☒不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元币种：人民币

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

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是中国中信集团有限公司

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

☐适用 ☒不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

☐适用 ☒不适用

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

☒适用 ☐不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
唐山开诚冯克呼思特电子有限公司	联营企业
运输公司	联营企业
洛阳国宏科创产业发展有限公司	联营企业
洛阳储变电系统有限公司	合营企业

其他说明

☐适用 ☒不适用

4、其他关联方情况

☒适用 ☐不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中信重型机械有限责任公司	受同一控制方控制
中信银行股份有限公司	受同一控制方控制
中信信托有限责任公司	受同一控制方控制
中信财务有限公司	受同一控制方控制
中信泰富钢铁贸易有限公司	受同一控制方控制
江阴兴澄特种钢铁有限公司	受同一控制方控制
青海中信国安锂业发展有限公司	受同一控制方控制
山西中设华晋铸造有限公司	受同一控制方控制
新疆白银矿业开发有限公司	受同一控制方控制
中信锦州金属股份有限公司	受同一控制方控制
扬州泰富特种材料有限公司	受同一控制方控制
湖北新冶钢有限公司	受同一控制方控制
湖北新冶钢特种材料有限公司	受同一控制方控制

中信井冈山干部学院	受同一控制方控制
甘肃厂坝有色金属有限责任公司	受同一控制方控制
内蒙古白银矿业开发有限责任公司	受同一控制方控制
五四一高级技工学校	受同一控制方控制
国营山西锻造厂	受同一控制方控制
CITIC Pacific Mining Management Pty Ltd.	受同一控制方控制
宁夏京信节能环保有限公司	受同一控制方控制
国营华晋冶金铸造厂	受同一控制方控制
中信机电车桥有限责任公司	受同一控制方控制
中信机电制造公司	受同一控制方控制
中信科技发展有限公司	受同一控制方控制
秦皇岛信能能源设备有限公司	受同一控制方控制
中企网络通信技术有限公司	受同一控制方控制
中信云网有限公司	受同一控制方控制
铜陵泰富特种材料有限公司	受同一控制方控制
江阴泰富兴澄特种材料有限公司	受同一控制方控制
陕西新世纪酒店管理有限公司	受同一控制方控制
江苏新广联光电股份有限公司	受同一控制方控制
青岛特殊钢铁有限公司	受同一控制方控制
泰富资源(中国)贸易有限公司	受同一控制方控制
西安中信丝绸之路大酒店有限公司	受同一控制方控制
四川中喻环境治理有限公司广州分公司	受同一控制方控制
国营红山机械厂(国营第五四〇九厂)	受同一控制方控制
青岛斯迪尔新材料有限公司	受同一控制方控制
中信戴卡股份有限公司	受同一控制方控制
锦州钒业有限责任公司	受同一控制方控制
中信银行股份有限公司洛阳分行	受同一控制方控制
山东新巨龙能源有限责任公司	受同一控制方控制

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中信泰富钢铁贸易有限公司	采购商品	584,213,543.86	213,832,148.19
洛阳中重运输有限责任公司	接受劳务	77,728,207.12	86,359,940.36
秦皇岛信能能源设备有限公司	采购商品		13,646,450.24
山西中设华晋铸造有限公司	采购商品	29,298,129.33	9,827,960.97
陕西新世纪酒店管理有限公司	接受劳务	609,820.40	640,503.00
中信机电制造公司铁运部	接受劳务	112,468.48	507,366.80
江苏新广联光电股份有限公司	采购商品	159,360.00	195,141.59
平安开诚智能安全装备有限责任公司	采购商品	52,035.40	106,991.15

洛阳储变电系统有限公司	采购商品		72,035.40
中信云网有限公司	接受劳务	194,000.00	
合计		692,367,564.59	325,188,537.71

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国中信有限公司（本部）	提供劳务	18,240,566.06	
中信机电制造公司	提供劳务	12,668,686.60	23,440,654.59
平安开诚智能安全装备有限责任公司	销售商品	14,468,215.39	20,434,511.90
CITIC Pacific Mining Management Pty Ltd	销售商品/提供劳务	130,720,751.91	17,089,446.23
国营华晋冶金铸造厂	提供劳务	5,893,577.98	11,859,983.00
青海中信国安铝业发展有限公司	销售商品/提供劳务	2,337,184.00	8,402,762.26
洛阳储变电系统有限公司	销售商品/提供劳务/ 租入租出	3,393,638.47	3,677,222.40
洛阳中重运输有限责任公司	销售商品/提供劳务	1,635,150.71	1,786,364.06
甘肃厂坝有色金属有限责任公司	销售商品	1,428,053.10	1,409,734.51
江阴兴澄特种钢铁有限公司	销售商品/提供劳务	1,681,416.07	218,584.01
泰富资源（中国）贸易有限公司	销售商品	2,858,265.49	127,670.00
新疆白银矿业开发有限公司	销售商品		20,530.97
山西中设华晋铸造有限公司	提供劳务	982,834.87	
合计		196,308,340.65	88,467,463.93

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

☐适用 ☒不适用

关联租赁情况说明

☐适用 ☒不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

☐适用 ☒不适用

本公司作为被担保方

☐适用 ☒不适用

关联担保情况说明

☐适用 ☒不适用

(5). 关联方资金拆借

☐适用 ☒不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

☐适用 ☒不适用

(7). 关键管理人员报酬

☐适用 ☒不适用

(8). 其他关联交易

☒适用 ☐不适用

受托人为中信信托有限责任公司的资金信托：

	本年度					本期信托收益额
	期初余额	本期借方发生额	本期贷方发生额	公允价值变动	期末余额	
资金信托	105,842,923.81			-5,774,658.60	100,068,265.21	103,109.55

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

存放在中信银行股份有限公司的货币资金

	本年度				本期利息金额
	期初余额	本期借方发生额	本期贷方发生额	期末余额	
存款	32,804,673.15	636,427,855.49	667,021,375.56	2,211,153.08	65,862.87

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

存放在中信财务有限公司的货币资金

	本年度				
	期初余额	本期借方发生额	本期贷方发生额	期末余额	本期利息金额
存款	1,637,842,928.59	15,207,548,185.72	15,156,936,349.55	1,688,454,764.76	5,152,841.09
	上年度同期				
	期初余额	本期借方发生额	本期贷方发生额	期末余额	本期利息金额
存款	1,033,425,991.13	18,320,008,050.26	18,840,397,336.82	513,036,704.57	4,475,362.41

中信财务有限公司的借款

	本年度				
	期初余额	本期借方发生额	本期贷方发生额	期末余额	本期利息金额
短期借款	1,381,384,166.65	1,387,204,722.21	5,820,555.56	0.00	5,820,555.56
长期借款	39,440,368.74	41,950,514.23	43,459,310.76	40,949,165.27	341,585.30
	上年度同期				
	期初余额	本期借方发生额	本期贷方发生额	期末余额	本期利息金额
短期借款	820,326,975.00	837,313,934.93	1,398,245,293.27	1,381,258,333.34	18,245,293.27
长期借款	0.00		38,994,000.85	38,994,000.85	

中信银行股份有限公司的借款

	本年度				
	期初余额	本期借方发生额	本期贷方发生额	期末余额	本期利息金额
短期借款	1,021,010,166.65	365,921,999.99	15,457,111.09	670,545,277.75	15,457,111.09

长期借款	200,201,666.67	23,297,694.67	3,206,499.99	180,110,471.99	3,206,499.99
	上年度同期				
	期初余额	本期借方发生额	本期贷方发生额	期末余额	本期利息金额
短期借款	560,512,324.96	509,282,933.34	358,975,433.31	410,204,824.93	8,975,433.31

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	平安开诚	46,977,660.25	3,616,683.95	48,750,704.92	3,614,645.33
应收账款	CITIC Pacific Mining Management Pty Ltd.	29,883,457.56	442,275.17	12,272,310.16	659,715.17
应收账款	铜陵泰富特种材料有限公司	6,762,363.44	754,642.76	11,430,322.83	609,836.09
应收账款	国营山西锻造厂	4,973,325.34	293,151.80	4,402,107.10	284,883.81
应收账款	四川中喻环境治理有限公司广州分公司	3,625,000.00	109,112.50	3,625,000.00	109,106.03
应收账款	中信机电制造公司	618,110.00	70,689.63	3,264,000.00	263,898.10
应收账款	国营华晋冶金铸造厂	5,709,865.00	85,543.85	3,127,365.00	46,203.10
应收账款	青岛特殊钢铁有限公司	1,850,000.00	451,030.00	1,850,000.00	235,965.50
应收账款	洛阳国宏科创产业发展有限公司	1,618,360.00	23,951.73	1,618,360.00	109,338.12
应收账款	江阴兴澄特种钢铁有限公司	2,661,632.59	195,124.86	1,366,360.08	266,288.77

应收账款	青岛斯迪尔新材料有限公司	1,334,159.27	19,745.56	592,800.00	8,757.92
应收账款	江阴泰富兴澄特种材料有限公司			489,470.00	154,781.47
应收账款	青海中信国安锂业发展有限公司	3,102,727.24	45,920.36	354,000.00	5,229.93
应收账款	中信重型机械有限责任公司	297,135.00	32,298.57	297,135.00	27,845.75
应收账款	中信银行股份有限公司			245,000.00	13,872.01
应收账款	内蒙古白银矿业开发有限责任公司	208,860.00	155,601.00	208,860.00	155,608.02
应收账款	国营红山机械厂（国营第五四〇九厂）	203,920.00	8,217.98	203,920.00	3,012.68
应收账款	湖北新冶钢特种材料有限公司			154,000.00	29,823.98
应收账款	大同开诚			144,550.00	59,029.97
应收账款	中信机电车桥有限责任公司	87,544.50	19,075.95	87,544.50	9,515.38
应收账款	运输公司	93,792.68	3,287.03	48,849.45	3,300.32
应收账款	山西中设华晋铸造有限公司	983,517.19	14,556.05	24,856.19	367.22
应收账款	湖北新冶钢有限公司			11,500.86	3,636.83
应收账款	泰富资源（中国）贸易有限公司	2,583,872.00	38,241.31		
应收账款	青岛润亿清洁能源有限公司	704,700.00	10,429.56		
合同资产	铜陵泰富特种材料有限公司			9,484,422.88	47,422.11
合同资产	青岛斯迪尔新材料有限公司	227,880.00	1,139.40	99,000.00	495.00
合同资产	国营山西锻造厂	57,300.00	286.50	55,518.24	277.59

合同资产	中信戴卡股份有限公司	36,182.00	180.91	36,182.00	180.91
合同资产	平安开诚			2,119.74	10.60
合同资产	青海中信国安锂业发展有限公司	371,415.36	1,857.08		
合同资产	中信昆仑锂业（青海）有限公司	2,445,000.00	12,225.00		
合同资产	青岛润亿清洁能源有限公司	18,800.00	94.00		
合同资产	国营华晋冶金铸造厂	1,841,500.00	9,207.50		
合同资产	山西中设华晋铸造有限公司	112,629.00	563.15		
其他应收款	平安开诚			968,124.72	968,124.72
其他应收款	锦州钒业有限责任公司	30,000.00	1,500.00	30,000.00	1,500.00
其他应收款	中信机电制造公司			20,000.00	1,000.00
其他应收款	中信银行洛阳分行	52.00	2.60	100.00	5.00
其他应收款	铜陵泰富特种材料有限公司	100,000.00	5,000.00		
其他应收款	江阴兴澄特种钢铁有限公司	30,000.00	1,500.00		
预付款项	中信泰富钢铁贸易有限公司	1,463,413.73		8,145,687.45	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
合同负债	甘肃厂坝有色金属有限责任公司		8,289,000.00
合同负债	中信机电制造公司		119,500.00

合同负债	四川中喻环境治理有限公司（本部）	86,854.00	
应付账款	洛阳中重运输有限责任公司	32,799,476.17	46,148,682.83
应付账款	山西中设华晋铸造有限公司	30,035,816.38	22,987,687.05
应付账款	秦皇岛信能能源设备有限公司	4,940,108.54	4,940,108.54
应付账款	平安开诚智能安全装备有限责任公司	458,800.00	400,000.00
应付账款	中信机电制造公司	87,035.00	87,035.00
应付账款	五四一高级技工学校	55,496.00	55,496.00
应付账款	江苏新广联光电股份有限公司	24,028.00	51,668.00
应付账款	国营红山机械厂	39,427.90	32,228.00
应付账款	中信机电制造公司铁运部	492,109.75	
其他应付款	中国中信有限公司（本部）	17,750,000.00	
其他应付款	陕西新世纪酒店管理有限公司	82,500.00	692,320.40
其他应付款	江苏新广联光电股份有限公司		20,000.00
其他应付款	中信机电制造公司	7,000.00	7,000.00

7、关联方承诺

√适用 □不适用

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

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

8、其他

□适用 √不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、以现金结算的股份支付情况☐适用 ☒不适用**4、股份支付的修改、终止情况**☐适用 ☒不适用**5、其他**☐适用 ☒不适用**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**☒适用 ☐不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

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

	2022 年 06 月 30 日	2021 年 06 月 30 日
房屋、建筑物及机器设备	64,155,905.63	54,733,807.57

2、或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**☒适用 ☐不适用

(1) 关于为本公司客户提供保证的事项。2016 年 5 月，本公司子公司矿研院与客户 A 签订了设备制造采购、建筑安装工程、工程设计及技术服务等总包合同及补充协议，合同总金额人民币 22,883 万元，2016 年 9 月客户 A 与中国建设银行股份有限公司(以下简称“建设银行”)签订了金额为人民币 20,400 万元的固定资产贷款合同，期限为八年。建设银行以贷款的方式为客户 A 提供资金，客户 A 以其土地抵押、最高额保证金质押、借款人承诺函及个人连带责任保证向建设银行提供担保，矿研院在客户 A 未依贷款合同约定偿付贷款时承担保证责任，客户股东以股权质押向矿研院承担的保证责任提供担保。截至 2022 年 6 月 30 日止，贷款合同仍在执行中，尚未到期的贷款余额为人民币 13,950 万元(截至 2021 年 12 月 31 日止：人民币 14,490 万元)，无违约情况。

(2) 2013 年 6 月，本公司子公司矿研院与客户 B 签订了设备制造采购、建筑安装工程、工程设计及技术服务等总包合同及补充协议，合同总金额人民币 18,028 万元，2017 年 6 月客户 B 与交通银行股份有限公司洛阳分行(以下简称“交通银行”)签订了金额为人民币 8,500 万元的固定资产贷款合同，期限为六年。交通银行以贷款的方式为客户 B 提供资金，客户 B 以土地和设备抵押向交通银行提供担保，矿研院在客户 B 未依贷款合同约定偿付贷款时承担回购责任，客户以设备抵押、股权质押、个人连带责任和关联公司保证向矿研院承担的回购责任提供担保。截至 2022

年 6 月 30 日止，贷款合同仍在执行中，尚未到期的贷款余额为人民币 1,200 万元(截至 2021 年 12 月 31 日止：人民币 2,800 万元)，无违约情况。

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

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

(4) 本公司于 2020 年 7 月提起诉讼，要求 E 公司支付工程承包合同欠款及利息，并要求担保人承担担保责任。E 公司于 2020 年 7 月提起另诉讼，要求本公司支付工程承包合同迟延履行造成的损失。2021 年 6 月，法院一审判决支持本公司诉讼请求。E 公司于 2021 年 7 月再次上诉。2022 年 6 月，法院终审判决支持本公司诉讼请求。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

☐适用 ☒不适用

3、其他

☐适用 ☒不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

☐适用 ☒不适用

2、利润分配情况

☐适用 ☒不适用

3、销售退回

☐适用 ☒不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

☐适用 ☒不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

☐适用 ☒不适用

(2). 未来适用法

☐适用 ☒不适用

2、债务重组

☐适用 ☒不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

☐适用 ☒不适用

(2). 其他资产置换

☐适用 ☒不适用

4、年金计划

☐适用 ☒不适用

5、终止经营

☐适用 ☒不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

☒适用 ☐不适用

本集团的报告分部是提供不同产品或服务的业务单元。由于各种业务需要不同的技术和市场战略，因此，本集团分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。本集团结合“十四五”规划及发展现状，将原有的五大产业板块分部进行调整，调整为四大板块分部。本集团有 4 个报告分部，分别为：

- 矿山及重型装备板块分部，负责生产并销售主机产品及工程总包；
- 机器人及智能装备板块分部，负责生产并销售机器人及智慧矿山等装备；
- 新能源装备板块分部，负责海上风电业务、销售汽轮机发电机组、储能电池、动力电池等新能源装备；
- 特种材料板块分部，负责生产并销售铸锻件、耐磨材料和专项产品。

分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。

资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。

(2). 报告分部的财务信息

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	矿山及重型装备	机器人及智能装备	新能源装备	特种材料	分部间抵销	合计
----	---------	----------	-------	------	-------	----

主营业务收入	1,986,379,585.43	362,995,686.33	493,830,784.07	1,423,333,550.14		4,266,539,605.97
主营业务成本	1,577,498,289.49	228,223,880.18	462,078,624.64	1,202,653,931.99		3,470,454,726.30

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

☐适用 ☒不适用

(4). 其他说明

☐适用 ☒不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

☐适用 ☒不适用

8、其他

☐适用 ☒不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,687,656,081.97
1 至 2 年	110,598,326.66
2 至 3 年	161,943,449.28
3 年以上	
3 至 4 年	103,671,218.59
4 至 5 年	24,760,609.06
5 年以上	115,655,710.23
合计	2,204,285,395.79

(2). 按坏账计提方法分类披露

☒适用 ☐不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

√适用 □不适用

组合-A 行业:

	2022 年 6 月 30 日		
	账面余额	坏账准备	
	金额	整个存续期预期信用损失率	金额
一年以内	123,802,895.26	7%	8,369,075.68
一到二年	23,611,734.23	19%	4,573,592.92
二到三年	66,382,514.32	25%	16,668,649.35
三到四年	29,472,062.12	41%	12,036,390.17
四到五年	19,872,170.41	49%	9,695,631.94
五年以上	64,118,815.48	75%	47,768,517.53
	327,260,191.82		99,111,857.59

组合-B 行业:

	2022 年 6 月 30 日		
	账面余额	坏账准备	
	金额	整个存续期预期信用损失率	金额
一年以内	12,439,600.70	5%	669,250.52
一到二年	2,560,987.18	13%	326,525.87
二到三年	69,681,723.76	24%	16,988,404.25
三到四年	1,233,233.28	32%	389,948.36
四到五年	1,848,000.00	49%	906,813.60
五年以上	28,790,250.49	81%	23,227,974.10
	116,553,795.41		42,508,916.70

组合-C 行业:

	2022 年 6 月 30 日		
	账面余额	坏账准备	
	金额	整个存续期预期信用损失率	金额
一年以内	88,012,223.85	5%	4,699,852.75
一到二年	18,639,703.50	12%	2,175,253.40
二到三年	9,401,877.79	23%	2,141,747.76
三到四年	24,542,117.71	30%	7,291,463.17
四到五年	2,464,838.65	54%	1,328,794.52
五年以上	2,279,282.49	80%	1,832,087.27
	145,340,043.99		19,469,198.87

组合-D 行业:

	2022 年 6 月 30 日		
	账面余额	坏账准备	
	金额	整个存续期预期信用损失率	金额
一年以内	1,144,335,003.79	1%	16,936,158.06

一到二年	65,785,901.76	4%	2,651,171.84
二到三年	16,477,333.41	7%	1,173,186.14
三到四年	48,423,805.48	11%	5,263,667.66
四到五年	575,600.00	22%	125,423.24
五年以上	20,467,361.77	77%	15,702,559.95
	<u>1,296,065,006.21</u>		<u>41,852,166.89</u>

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款	203,541,234.22		17,048.53	582,045.65		202,942,140.04
合计	203,541,234.22		17,048.53	582,045.65		202,942,140.04

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	582,045.65

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

□适用 √不适用

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	4,605,904.34	4,641,430.79
应收股利		
其他应收款	4,173,007,000.76	4,205,638,993.09
合计	4,177,612,905.10	4,210,280,423.88

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款	4,605,904.34	4,641,430.79
债券投资		
合计	4,605,904.34	4,641,430.79

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	4,152,620,547.49
1 至 2 年	18,366,619.41
2 至 3 年	911,420.99
3 年以上	
3 至 4 年	2,491,786.24
4 至 5 年	717,566.25
5 年以上	2,233,344.28
合计	4,177,341,284.66

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收押金和保证金	19,713,674.86	16,491,646.08
应收内部往来	4,135,918,225.81	4,171,499,855.48
应收员工备用金	966,428.78	912,935.60
应收土地回收款	12,330,128.21	12,330,128.21
其他	8,412,827.00	8,796,287.63
合计	4,177,341,284.66	4,210,030,853.00

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	1,796,796.74		2,595,063.17	4,391,859.91
2022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	304,142.88		82,800	386,942.88
本期转回				
本期转销				
本期核销			-444,518.89	-444,518.89
其他变动				
2022年6月30日余额	2,100,939.62		2,233,344.28	4,334,283.90

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☐适用 ☒不适用

(4). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	4,391,859.91	386,942.88		444,518.89		4,334,283.90
合计	4,391,859.91	386,942.88		444,518.89		4,334,283.90

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	444,518.89

其中重要的其他应收款核销情况：

☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	子公司往来款	1,713,100,000.00	一年以内	41.01	
第二名	子公司往来款	874,320,000.00	一年以内	20.93	
第三名	子公司往来款	405,000,000.00	一年以内	9.70	
第四名	子公司往来款	341,512,500.00	一年以内	8.18	
第五名	子公司往来款	233,000,000.00	一年以内	5.58	
合计	/	3,566,932,500.00	/	85.39	

(7). 涉及政府补助的应收款项

☐适用 ☒不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,074,836,600.72		5,074,836,600.72	5,074,836,600.72		5,074,836,600.72
对联营、合营企业投资	650,385,546.45		650,385,546.45	651,590,503.95		651,590,503.95
合计	5,725,222,147.17		5,725,222,147.17	5,726,427,104.67		5,726,427,104.67

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
洛阳中重铸锻有限责任公司	1,651,647,710.40			1,651,647,710.40		
洛阳中重建筑安装工程有限责任公司	50,250,347.00			50,250,347.00		
洛阳中重发电设备有限责任公司	316,605,730.08			316,605,730.08		
洛阳中重自动化工程有限责任公司	308,884,276.71			308,884,276.71		
连云港中重重型机械有限责任公司	47,143,321.86			47,143,321.86		
洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司	469,769,390.85			469,769,390.85		
中信重工洛阳重铸铁业有限责任公司	300,000,000.00			300,000,000.00		

中信重工(洛阳)节能技术工程有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
中信重工开诚智能装备有限公司	847,999,979.15			847,999,979.15		
北京科佳信电容器研究有限责任公司	35,160,000.00			35,160,000.00		
中信铁建重工(洛阳)掘进装备有限公司	15,300,000.00			15,300,000.00		
中信重工备件技术服务有限公司	42,302,707.02			42,302,707.02		
中信成像智能科技有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
国际公司	26,270,124.36			26,270,124.36		
中信重工工程技术有限责任公司	242,334,600.00			242,334,600.00		
中信重工装备制造(漳州)有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
CITAM Intelligence Equipment Co., Ltd	1,947,364.30			1,947,364.30		
CITIC HIC Gandara Censa, S. A. U.	603,870,608.29			603,870,608.29		
CITI CHIC (CAMBODIA) PROJECT CO., LTD	6,176.70			6,176.70		
CITIC HIC (MYANMAR) PROJECT CO., LTD	244,264.00			244,264.00		
合计	5,074,836,600.72			5,074,836,600.72		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
洛阳储变电系	25,254,6			-1,235						24,019,034.21	

统有限公司	71.9 9			, 637. 78							
小计	25,2 54,6 71.9 9			- 1,235 , 637. 78						24,01 9,034 .21	
二、联营企业											
河南鑫 国投资 担保有 限公司	77,4 95,3 85.5 2			179,4 90.19						77,67 4,875 .71	
中信金 股控 权投 基资 管金 理理 通通 有有 限限 公公 司司	12,4 30,8 40.5 1			- 392.8 9						12,43 0,447 .62	
合肥邦 兴进 先造 制权 股资 投伙 合企 业	142, 952, 523. 84			- 916,2 56.42						142,0 36,26 7.42	
洛阳重 中运 有输 限任 责公 司	32,5 55,1 78.8 5			4,970 ,048. 37						37,52 5,227 .22	
洛阳宏 国创 科业 产展 发有 限公 司	343, 640, 171. 67			- 4,429 ,512. 10						339,2 10,65 9.57	
鞍钢团 集业 矿计 设研 究有 限公 司	17,2 61,7 31.5 7			1,107 ,303. 13			880,0 00.00			17,48 9,034 .70	

限 公 司											
小计	626,335,831.96			910,680.28			880,000.00			626,366,512.24	
合计	651,590,503.95			-324,957.50			880,000.00			650,385,546.45	

其他说明：

☐适用 ☒不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,769,897,982.78	3,444,913,357.98	3,602,673,622.59	3,216,339,072.32
其他业务				
合计	3,769,897,982.78	3,444,913,357.98	3,602,673,622.59	3,216,339,072.32

(2). 合同产生的收入情况

☐适用 ☒不适用

(3). 履约义务的说明

☐适用 ☒不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

5、投资收益

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	59,885,667.28	5,564,377.45
权益法核算的长期股权投资收益	-324,957.50	5,633,498.19
处置长期股权投资产生的投资收益		-11,062,969.33
交易性金融资产在持有期间的投资收益		

其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他非流动金融资产投资持有期间取得的投资收益	50,012.21	1,592,154.73
应收款项贴现损失(i)		-6,682,050.06
合计	59,610,721.99	-4,954,989.02

其他说明：
无

6、其他

☐适用 ☒不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	33,344.93	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	82,354,545.37	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		

债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-5,724,646.39	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,732,465.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	4,122,426.81	
少数股东权益影响额（税后）	3,701,917.84	
合计	87,571,364.66	

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

☐适用 ☒不适用

2、净资产收益率及每股收益

☒适用 ☐不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.41	0.0424	0.0424
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.26	0.0222	0.0222

3、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

4、 其他

☐适用 ☒不适用

董事长：武汉琦

董事会批准报送日期：2022 年 8 月 25 日

修订信息

☐适用 ☒不适用

* * * * *

完

香港，二零二二年八月二十五日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為朱鶴新先生（董事長）、奚國華先生及李慶萍女士；中國中信股份有限公司非執行董事為宋康樂先生、彭豔祥先生、于洋女士、張麟先生、楊小平先生及唐疆先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為蕭偉強先生、徐金梧博士、梁定邦先生、科爾先生及田川利一先生。