

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 2020 年年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人俞章法、主管会计工作负责人张志勇及会计机构负责人(会计主管人员)刘晓艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，公司2020年归属于上市公司股东的净利润为195,127,452.15元。2020年，母公司实现的净利润为156,287,697.14元。公司拟以2020年12月31日总股本4,339,419,293股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.142元(含税)，共派发现金股利61,619,753.96元(含税)。当年剩余可供分配利润63,410,403.76元转入下一年度。公司2020年度不进行资本公积转增股本。

### 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年度报告的真实性、准确性和完整性

否

### 十、重大风险提示

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

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

### 十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	32
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	47
第七节	优先股相关情况.....	53
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	54
第九节	公司治理.....	62
第十节	公司债券相关情况.....	65
第十一节	财务报告.....	68
第十二节	备查文件目录.....	205

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、中信重工	指	中信重工机械股份有限公司
中信集团	指	中国中信集团有限公司，为公司的实际控制人
中信有限	指	中国中信有限公司，为公司的控股股东
矿研院	指	洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司，为公司全资子公司
自动化公司	指	洛阳中重自动化工程有限公司，为公司全资子公司
中信重工国际公司	指	中信重工（洛阳）国际控股有限公司，为公司全资子公司
工程技术公司	指	中信重工工程技术有限责任公司，为公司全资子公司
备件技术服务公司	指	中信重工洛阳重铸业有限责任公司，为公司全资子公司
重铸业	指	中信重工洛阳重铸业有限责任公司，为公司全资子公司
漳州公司	指	中信重工装备制造（漳州）有限公司，为公司全资子公司
中信铁建重工	指	中信铁建重工（洛阳）掘进装备有限公司，为公司控股子公司
开诚智能	指	中信重工开诚智能装备有限公司，为公司控股子公司
中信科佳信	指	中信科佳信（北京）电气技术研究院有限公司，为公司控股子公司
中信成像	指	中信成像智能科技有限公司，为公司控股子公司
科创园	指	中信重工（洛阳）机器人智能装备科创园有限公司，为公司控股子公司
运输公司	指	洛阳中重运输有限责任公司，为公司参股子公司
兴邦先进制造产业基金	指	合肥兴邦先进制造股权投资合伙企业（有限合伙），为公司发起设立的产业基金
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

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

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	河南省洛阳市涧西区建设路206号
公司注册地址的邮政编码	471039
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

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 五、 公司股票简况

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

### 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室
	签字会计师姓名	毕玮多、王建保

## 七、近三年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	2020年	2019年	本期比上年同期增减 (%)	2018年
营业收入	6,318,222,990.03	5,239,949,097.62	20.58	5,200,537,403.55
归属于上市公司股东的净利润	195,127,452.15	116,896,678.98	66.92	106,159,704.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,944,363.90	10,878,463.08	414.27	8,550,679.99
经营活动产生的现金流量净额	605,181,881.91	450,792,207.82	34.25	724,221,528.89
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	7,304,796,977.73	7,164,589,012.88	1.96%	7,158,155,694.07
总资产	20,196,218,330.46	20,763,826,870.42	-2.73%	19,658,974,074.82

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减 (%)	2018年
基本每股收益 (元 / 股)	0.05	0.03	66.67	0.02
稀释每股收益 (元 / 股)	0.05	0.03	66.67	0.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.0131	0.0030	336.67	0.0020
加权平均净资产收益率 (%)	2.70	1.62	增加1.08个百分点	1.48
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.77	0.15	增加 0.62 个百分点	0.12

报告期末公司前三年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

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

**(三) 境内外会计准则差异的说明:**

□适用 √不适用

## 2020 年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,079,456,899.56	1,607,762,987.10	1,622,981,022.04	2,008,022,081.33
归属于上市公司股东的净利润	21,009,883.79	147,932,081.85	33,314,510.82	-7,129,024.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	23,114,733.29	86,651,190.83	1,112,472.00	-54,934,032.20
经营活动产生的现金流量净额	-202,811,251.38	437,550,054.40	23,338,043.51	347,105,035.38

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□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	2020 年金额	附注 (如适用)	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	-900,795.33		4,535,372.57	7,353,107.75
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	89,642,231.91		82,284,879.08	66,207,463.62
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	91,373,857.52			
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益	-154,495,302.84		15,051,085.44	23,140,634.05
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等				

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,294,336.42		9,723,009.65	9,413,915.69
其他符合非经常性损益定义的损益项目	98,650,000.00			
少数股东权益影响额	-2,623,237.37		-672,552.65	-2,982,006.88
所得税影响额	-3,758,002.06		-4,903,578.19	-5,524,089.41
合计	139,183,088.25		106,018,215.90	97,609,024.82

## 十、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
应收款项融资	633,952,470.85	843,098,116.36	209,145,645.51	0.00
其他权益工具投资	400,000,000.00	400,000,000.00	0.00	0.00
其他非流动金融资产	422,024,456.63	267,048,487.11	-154,975,969.52	-154,975,969.52
合计	1,455,976,927.48	1,510,146,603.47	54,169,675.99	-154,975,969.52

## 十一、其他

□适用 √不适用



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### 1. 主要业务范围

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

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

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

#### 2. 经营模式

公司一般通过招投标的方式取得订单，根据客户的具体要求进行生产。即使对于同一类产品，不同客户的需求也不尽相同，因此本行业的经营模式属于以销定产模式。在生产组织方面，单件小批量的生产组织模式是本行业的特点。销售合同签订后，企业根据产品特点一般需通过集中招议标等方式采购原材料、材料及外购配套件等，由公司组织设计、铸造、锻造、热处理、机械加工、总装等全过程生产制造。

公司控股子公司开诚智能的产品分为特种机器人与矿山智能装备两大类产品。一般通过招投标的方式取得订单或采取“产品产业双落地”模式拓展区域市场。生产组织方面，根据客户和行业需求开发完善产品系列，采取标准化、系列化、小批量生产模式。销售合同签订后，一般采取集中招议标方式采购相对稳定的供应链企业定制的原材料、材料及外购配套件等，由公司统一检验、统一总装和统一调试。

#### 3. 行业情况说明

针对重型机械行业发展情况，公司经营情况讨论与分析进行了详细论述，详见本报告第四节。

### 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

### 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司的核心竞争力主要来源和体现在以下六个方面。

#### 1. 国之重器的地位

公司是我国第一个五年计划期间兴建的 156 项重点工程之一。深耕行业 60 多年，公司依托较强的技术创新能力、稀缺的高端重型装备制造工艺体系、大量的市场与客户资源以及制造装备，打造了难以被复制和模仿的硬科技实力。成立至今，公司为国家重大基础设施建设、重大工程、重大专项、大科学装置等提供了一批重大关键装备，总重超过 350 万吨，为重大装备国产化作出了应有贡献，被誉为“中国工业的脊梁，重大装备的摇篮”。

#### 2. 较强的技术创新能力

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

公司拥有年产千万吨级超深矿建井、年产 2000 万吨级特大型选矿、低温介质余热发电等 25 项处于世界和国内领先水平、拥有自主知识产权的核心技术，形成了大型化、集成化、成套化、低碳化的产业新格局。公司拥有有效专利 1101 项，其中发明专利 353 项。主持和参与制订国家标准 97 项、行业标准 110 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、省部级奖项 270 余项。

公司坚持创新驱动战略，围绕“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”定位，构建了“五院一中心（创新研究院、矿山设计院、成套设计院、铸锻及材料研究院、机器人及智能控制研究院、信息技术管理中心）”技术创新体系，搭建起“五层次”技术人才梯队，打造自主创新、合作创新、基础理论创新和工匠创新“四维创新”格局。

#### 3. 稀缺的高端重型制造体系

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

#### 4. 人才优势

公司拥有一支高素质的技术研发队伍。公司形成了由 11 名首席专家、14 名技术领军人才、46 名学术带头人、76 名优秀技术人才构成的分层次成长发展的科技创新梯队，通过机制改革不断激发技术人员创新活力。

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

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

### 5. 丰富的客户资源优势

公司始终坚持以市场为导向，以客户为中心，先后与全国十三大煤炭基地、十大钢铁集团、八大有色企业、十二大水泥生产商等建立了长期战略合作关系，与世界三大矿业巨头、世界五大水泥集团和铜、金、铝三大有色巨头建立了长期供货关系。公司大客户群体数量不断增加，高端客户包括拉法基、豪西姆、海德堡、意大利水泥、巴西淡水河谷、必和必拓、中国黄金、海螺水泥、紫金矿业、中电投集团等。近年来，公司大力发展战略性新兴产业，在特种机器人、海上风电等领域取得重大突破，客户资源进一步拓展到应急消防部门、风电行业等。

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

### 6. 品牌文化优势

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

公司实际控制人中信集团是一家国有大型综合性跨国企业集团。2020 年中信集团连续 12 年上榜美国《财富》杂志世界 500 强，位居第 126 位。公司将在中信集团“共生共享”品牌定位的引领下，与各方携手共创更多新的可能。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

报告期内，面对新冠肺炎疫情和全球经济衰退带来的多重挑战与压力，中信重工坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行国家战略，保持发展定力，统筹疫情防控和生产经营，持续优化管理机制、提升管理效率，开源节流与降本增效工作取得明显成效；重大装备订单充足、规模及盈利稳定增长；机器人及智能装备继续保持市场领先地位，煤炭机器人取得批量订货；受益于公司技术创新引领、市场拓展等因素，工程成套、节能环保及其他新兴业务的业绩同比实现较大提升，尤其是风电装备当年新签订单超过 20 亿元。公司取得了疫情防控阶段性胜利，实现了百亿生效订货目标的历史性突破，企业经营质量效益明显提升。

报告期内，中信重工实现营业收入 63.18 亿元，同比增长 20.58%；实现利润总额 2.11 亿元，同比增长 24.02%；实现净利润 2.01 亿元，同比增长 46.16%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.95 亿元，同比增长 66.92%；实现经营活动现金流净额 6.05 亿元，主要经营指标逆势增长，彰显了发展韧性和潜力。

#### （一）2020 年工作回顾

##### 1. 统筹疫情防控和生产经营，实现百亿生效订货新突破

2020 年，公司坚持“一手抓抗疫，一手抓经营”，将全面预算、创收创效、降本增效、重大专项作为全年重点工作。向外积极开源，向内挖潜增效，以刚性考核推动全面预算指标按节点完成。扎实推进设计工艺降本、生产降本、财务降本、管理降本，创收创效、开源节流等工作成效显著。公司营业收入、利润总额、净利润、归母净利润、新增生效订货、营销收款、现金流等多项核心指标逆势增长、全面完成预算指标，盈利能力在同行业保持较好水平。尤其是新增生效订货突破 100 亿元，创历史新高。2020 年度各项预算指标的全面完成，为公司圆满收官“十三五”，开局“十四五”打下坚实基础。

##### 2. 突破“卡脖子”技术，科技创新引领公司稳健发展

2020 年是公司科技创新强化年。公司扎实推进“四维创新”实践，搭建“五层次”技术人才梯队，进一步加大科研投入。重大研发专项、核心主导产业、新技术及高技术产业、公用技术基础、工匠创新、新产品推广“五个方面”成果丰硕。突破整锻面板、脉冲电源系统、悬臂式硬岩掘进机、蘑菇头等“卡脖子”技术产品，展现国之重器新作为。13 项重大研发课题均实现突破，数字化、智能化取得重要进步，技术研发支持营销订货、生产制造更加精准高效。公司聘任中国工程院刘玠院士、鄂江兴院士、周丰峻院士、周绪红院士为院士专家顾问委员会委员，为公司工业 CT、海上风电等产业发展把脉问诊、出谋划策。

2020 年公司新获多项政府、行业奖项荣誉。消防灭火侦察机器人获“中国优秀工业设计奖”金奖，“超深井安全高效重载提升”项目获河南省科技进步奖一等奖和中国机械工业科学技术奖一等奖，“液压重载机械臂关键技术研究与应用验证”项目获“中国机器人技术突破奖”，“日产 1200t

活性石灰成套装备”入选“2019 年度河南省装备制造业十大标志性高端装备”。公司获评“2018-2019 年度中国航天突出贡献供应商”，荣获“中国重型机械行业卓越企业”，获评河南省“省级绿色工厂”。公司及矿研院、自动化公司通过高新技术企业重新认定。

### 3. 突出专业化经营，板块化管理成效显著

公司近年来坚持产业化发展，不断突出专业化经营、推深板块化管理，产业经营取得明显进步，板块化管理成效显著。

(1) 重型装备产业板块。围绕做精做优核心产品，做大做强核心制造，重型装备事业部不断提升一体化管理水平，订单充足，各项任务指标超额完成，规模及盈利水平实现稳步增长。其中漳州基地快速投产，2020 年新签海上风电订单超过 20 亿元；签订紫金矿业高压辊磨机，使公司大型高压辊磨机第一次进入澳洲高端市场；中信重工为国家工信部规划重点项目、西藏“十三五”期间唯一重点矿业项目—西藏玉龙铜矿二期工程正式投产提供重大核心装备。重型装备产业板块各项经营指标同比大幅增长、超额完成，为公司“十三五”圆满收官作出突出贡献。

(2) 关键基础件板块。突破蘑菇头、新一代核电等关重配套部件技术产品，展现国之重器新作为。依托营销技术生产一体化，高端模具钢、不锈钢泵头体等取得重要突破，新产品、新产业、新市场开发取得良好效果，产品结构进一步优化，经营效益稳步增长。

(3) 工程成套板块。围绕核心经营指标，强化市场开拓，优化项目执行，聚焦大产业、大客户、大项目，签订日产 4500 吨熟料水泥生产线及配套 9 兆瓦纯低温余热发电技改项目工程总承包合同、福建年产 120 万吨矿渣微粉项目、新疆兰炭尾气发电项目等，实现了市场订货新突破。

(4) 备件服务产业。备件服务产业以“突出创新谋发展，围绕格局拓市场，精准发力增利润”为营销战略，人均创利保持领先；签订太钢尖山铁矿三套皮带机传动系统订货等，订货稳步提高。与溧阳金峰签订战略合作协议，开拓了新市场，加深了双方在备件、维保服务等制造业服务业业务上的合作。

(5) 机器人及智能装备板块。围绕“核心技术+核心制造+产业经营+资本运营”的总体发展思路，矿山智能化、特种机器人两大产业双轮驱动、同步发展，机器人产业继续保持市场领先地位。露天矿巡检机器人、皮带纵撕检测装置、井下运输安全预警机器人、无线井筒监控机器人、煤矿精准人员定位、机器人 5G 应用等十余款产品和系统研制完成，其中 8 款产品实现首台套乃至量产应用。2020 年，开诚智能产品“RXR-MC200BD 消防灭火侦察机器人”荣获中国优秀工业设计奖金奖、河北省政府质量奖。

(6) 高技术产业化取得新突破，中信成像“基于 VCT 的工业无损检测”课题通过结题验收，首台轮毂 DR 在线检测设备研制成功并在客户测试应用；中信科佳信脉冲电源项目完成实测、达到客户预期。

### 4. 海上风电基地投产，新产业引领作用显著

报告期内，公司抢抓海上风电产业发展机遇，以轻资产、轻结构为发展模式，高标准、高效率建成漳州海上风电基地，实现当年签约、当年建设、当年投产、当年交付。依托漳州基地，公

司海上风电产业订货突破 20 亿元。机器人及智能装备继续保持市场领先地位，开诚智能井下巡检机器人实现批量订货，将在煤炭领域全面推广；机器人研发中心建设基本完成，13 个实验室将助力机器人和智能化产业的研发进程。以悬臂式硬岩掘进机、超深井竖井钻机、地下空间掘进机、液压打桩锤、嵌岩桩钻机为代表的掘进装备新产品产业化稳步推进。高转速高效汽轮机、特大型氧化铝过滤机等技术、市场取得突破。高铁电容、兆伏级工业 CT、重型浆叶检测等高新技术研发项目有效推进，取得新进展。

#### 5. 强化总部核心职能，精细化管理稳中有升

报告期内，公司聚焦“小总部、强总部”建设，强化总部职能部门核心职能作用发挥，相继出台战略管控、绩效管理、人事制度、子公司管控、信息化管理、风险管控等一系列制度办法，进一步健全完善公司制度机制体系。深化“三大工程”实施，开展第十六次群策群力活动；全面实施质量工资制度，人为因素 NCR 大幅度下降；推动技术人员服务生产一线，技术生产协作更加紧密；持续强化全面预算管理，预算指标按节点完成。总部职能部门在“十四五”规划编制、精细化预算管理、风控体系搭建等方面，发挥了核心作用。

#### 6. 提升智能制造能力，“数字重工”建设不断提速

报告期内，公司着力推动“互联网+”“智能化+”赋能先进制造，探索“5G+工业互联网”落地应用。公司“矿山装备工业物联网平台”吸引 50 余家战略合作客户、100 余家行业企业、300 余家供应商聚集，获评“国家制造业与互联网融合发展试点示范”，公司成为河南省唯一入选国家制造业与互联网融合发展、国家工业互联网“双试点示范”的企业。建立石灰、水泥、矿渣、余热发电、选矿等成套项目的全类型标准化三维模型数据库，助力公司智能化经济发展。

#### 7. 深化对外合作，与相关方共生共享、共创新可能

报告期内，公司坚持“开门办企业”理念，开展全方位对外合作。深化合资合作、资本运作、引入战投等合作模式，掘进装备、海上风电装备、储变电等新业务、新市场开拓取得新突破。运输公司完成股权合作。兴邦产业基金完成 7 个精选项目投资。科创园引进并签订入驻协议企业 14 家，将进一步助力公司“十四五”外延式增长。

加快推进生产力布局，打造合作共赢圈。公司坚持“只做核心的、只做擅长的、只做盈利的”，谋划优化生产力布局，成功探索漳州基地连续化生产模式，确保厂内优势资源聚焦服务核心制造。成立对外协作机构，加大外部协作资源开发培育力度，积极构建掌握核心制造下的合作共赢圈体系。

#### 8. 强化党建引领，为“双胜利”提供坚强保障

公司党委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持和加强党的全面领导，充分发挥党的政治优势、组织优势和群众优势，以坚强有力的政治保证实现了疫情防控和生产经营“双胜利”。

### （二）面临的形势

“十四五”时期是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全

面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年。2021 年是“十四五”开局之年，是全面落实“十四五”发展规划，迈入更大规模、更高质量发展征程的新起点，开好局、起好步至关重要。

从发展环境看，世界经济形势仍然复杂严峻，复苏不稳定不平衡，疫情冲击导致的各类衍生风险不容忽视，预期增长缓慢。我国经济形势稳中向好、长期向好的发展趋势不会改变，但疫情变化和外部环境存在诸多不确定性，我国经济恢复基础尚不牢固。

从中央政策看，党的十九届五中全会、中央经济工作会议强调，要强化国家战略科技力量，发挥企业在科技创新中的主体作用，着力解决制约国家发展和安全的重大难题；要增强产业链供应链自主可控能力，针对产业薄弱环节，实施好关键核心技术攻关工程，尽快解决一批“卡脖子”问题；要依靠创新提升实体经济发展水平，促进制造业高质量发展。

从中信集团战略看，“十四五”期间要持续加大科技研发投入，在“卡脖子”关键领域实现突破，成为中国先进制造业的排头兵；要持续提升科技创新水平，积极拓展智能制造业务，打造一批高尖特新的隐形冠军；重型装备制造方面，立足大国制造基础的定位，把握行业转型升级与整合机遇，打造具有全球竞争力的一流先进装备制造企业；深耕特种机器人等战略性新兴产业，拓展高技术领域布局，持续强化在重型机械等领域的领先优势；成为国家战略科技力量的重要组成部分。

总体判断，机遇与危机并存，机遇大于危机。面对新形势、新挑战、新机遇，公司有国家政策向实体经济、制造业倾斜的利好，有集团发挥合力支持制造业发展的优势，有“十三五”打下的良好基础。公司将坚定发展信心、保持发展定力、鼓足发展干劲，全力增动能、提势能、促效能，扎实推进“十四五”规划落地，奋力开创高质量发展新局面。

### （三）2021 年工作打算

#### 1. 刚性执行全面预算，确保“十四五”精彩开局

2021 年是“十四五”开局之年，公司将突出抓好“两个落实完成”：一是经济指标，抓好全面预算的落实完成，确保公司圆满完成 2021 年全面预算指标；二是发展指标，抓好“十四五”发展规划中明确的标志性事件、标志性项目、标志性成果的落实完成，确保“十四五”精彩开局

#### 2. 坚持创新驱动，突破“卡脖子”技术环节

2021 年，公司将把科技创新摆在更加突出的位置。继续坚持“两个一切”“顶天立地”研发定位和要求，围绕三大领域、四大板块，围绕“卡脖子”技术和产品，围绕提升产业竞争力，围绕引领行业技术进步，持续推进创新工程，加快推进 22 项重大攻关项目、75 项技术研发项目和工匠创新专项，做国家战略科技力量的重要支撑。

2021 年，公司将围绕竞争力提升工程，以六大核心产品为切入点，开展全流程、系统化、体系化全面对标，加快研究标准化、模块化、通用化，提升传统产业和公司主导产品竞争力，推动实现连续化生产，支撑质量提升、效率提升、合同履约、降本增效。

2021 年，公司将强化创新院的能力体系建设，更加聚焦课题，更加聚焦产业化，实现重大新



产品研发不断取得突破、重大新产品产业化不断取得实效的良好局面。进一步加大人才队伍建设力度，培养引进具有行业先进水平的领军人才，完善“五层次”技术人才梯队。通过培养、引进、合作多管齐下建设高素质科技人才队伍，为公司创新驱动发展提供强大的人才支撑。

### 3. 强化营销龙头作用发挥，实现订货新突破

2021 年，公司将坚持“传统市场+新市场”同时发力，坚持“大项目+首台套”同时发力，坚持“订货总量+市场份额”同时考核。加快营销大客户管理制度建设，持续培育大客户、大市场，稳固基本盘。持续强化技术营销一体化，推行专业营销、技术营销，实现以市场引导推动技术进步、以技术先导助力市场开拓的良好互动。充分发挥协同优势，有效发挥集团协同资源、板块协同资源，形成联合舰队，突破区域性、集团化大项目营销新格局。

2021 年，公司将持续强化营销机制与团队建设，更加突出人均贡献，加强高素质、高水平营销人员培养和挖掘，培养一支素质过关、能打硬仗、善打胜仗的营销队伍。

### 4. 坚持板块化经营，托稳夯实内涵式增长根基

2021 年，公司将保持战略定力，毫不动摇推进和深化板块化经营，对四大产业板块的总体要求：一是不断践行和坚持“核心制造+综合服务”商业模式。二是坚持和不断深化专业化经营、差异化竞争、一体化管理。三是坚持将各事业部打造成经营主体、市场主体、利润中心。四是突出全面预算管理，坚持刚性利润、柔性成本。五是持续强化并坚持发展对标、行业对标，通过对标管理，不断提升运营效率，提升管理水平，从而提升盈利能力和运营质量。

——重大装备板块。重型装备方面：全面落实矿山产业发展规划、耐磨材料产业规划，对标国际一流，将矿山产业打造成核心主业；以有效推进竞争力提升工程、生产力布局保履约工程为抓手，强化全流程管理、全过程控制，在一体化管理、精细化管理上取得更大成果。高端铸锻件方面：优先保证公司核心主导产品的铸锻件供应，努力突破高端铸锻件、批量铸锻件两个领域，增厚公司利润；加大核电快堆、不锈钢等新产品市场开拓力度，强化核心产品培育与新材料研发，不断提升产品品质，全力打造高端铸锻件品牌

——制造服务业板块。坚持公司化运作、产业化经营，发挥综合服务的优势。工程成套方面：持续加大“一带一路”沿线成套市场开拓，提高工程成套工艺技术能力、市场开发能力、项目管理执行能力、风险控制能力。备件技术服务方面：加快国内备件服务基地和运营维保基地建设，在水泥、矿业、骨料等公司优势领域形成综合运营维保服务突破，为客户提供增值服务。节能环保方面：把固液分离产业作为重要抓手，加大发电高转速高效汽轮机和固液分离产品订货，推动节能环保产业实现更大发展。

——机器人及智能装备板块。围绕特种机器人、矿山智能化两大方向，加大资源配置和投入，谋求产业更大发展；进一步强化产业思维、平台思维、合作思维，通过内涵式增长与外延式发展，巩固国内特种机器人市场占有率第一位。积极谋求增资扩股，进一步加强科研投入及外延并购。

——专项装备板块。加强顶层设计，抢抓机遇，大力发展高技术产业。推动脉冲电源列入可研计划并正式列装；机车电容、国网柔直电容取得突破并批量采购；DR 在线检测、高精度大构件

CT 检测、高能量工业 CT 检测取得突破并批量推向市场。

#### 5. 坚持开放合作共赢，探索支撑外延式发展新模式

2021 年，公司将继续坚持开门办企业，积极谋划推进合资合作、重大专项。重点推进脉冲电源、高铁电容、DR 在线检测等项目。以倡导良性竞争、合作共赢，强化大项目运作，做大做强成套产业；以开放合作思维加快备件服务基地布局，挖掘备件服务潜力，推动服务产业发展。

2021 年，公司将贯彻集团“大协同”战略，发挥集团综合优势，重点围绕市场营销、总包工程、定制服务、产业链聚合等业务，加强战略对接、精准协同，加大综合解决方案协同，加强产融协同、融融协同，加大信息协同增强客户粘性，防范规避风险，实现市场大突破、业务大融合、产业大发展。

#### 6. 融入数字经济时代，推动智能制造示范落地

2021 年，公司将聚焦离散型智能制造，以实现数字化设计、数字化制造、数字化精益管理，打造智慧矿山、智慧水泥、智慧骨料、智慧煤矿示范性项目为目标，推进企业全面数字化转型，逐步构建数字重工、智能重工。推进业财一体化平台、线上生产指挥平台等重点信息化项目实施，搭建产品全生命周期数据管理平台，逐步实现数字化精益管理。打造数字化产业，着力建成 1-2 条智能产业示范线，推进企业数字化转型。

#### 7. 强化党的建设，汇聚高质量发展正能量

贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，始终坚持“两个一以贯之”，发挥“六种力量”作用。扛起全面从严治党主体责任，以规范化、标准化强化组织建设，以学习习老高尚品质砥砺初心使命，以“践行焦裕禄精神贯标活动”打造忠诚干净担当的高素质党员干部队伍，以喜迎建党 100 周年系列活动凝心聚力，奋力开创“十四五”发展新局面。

## 二、报告期内主要经营情况

内容详见本章节“一、经营情况讨论与分析”。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量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	6,318,222,990.03	5,239,949,097.62	20.58
营业成本	4,793,759,118.04	3,864,379,781.75	24.05
销售费用	262,685,154.10	231,173,541.90	13.63
管理费用	427,181,017.06	478,147,974.78	-10.66
研发费用	426,119,308.17	388,229,221.86	9.76
财务费用	174,303,463.80	200,989,047.51	-13.28
经营活动产生的现金流量净额	605,181,881.91	450,792,207.82	34.25
投资活动产生的现金流量净额	-279,261,627.26	-185,192,451.57	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-1,658,072,986.94	-438,517,459.88	不适用

## 2. 收入和成本分析

适用 不适用

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
重型装备板块	3,854,257,817.37	2,929,559,720.19	23.99	16.85	21.96	减少3.18个百分点
机器人及智能装备板块	797,244,880.82	455,878,242.56	42.82	8.60	13.35	减少2.40个百分点
工程成套板块	901,082,708.84	767,499,546.33	14.82	23.28	18.51	增加3.43个百分点
节能环保装备板块	601,897,386.21	505,426,531.16	16.03	51.64	46.52	增加2.94个百分点
其他	163,740,196.79	135,395,077.80	17.31	106.17	100.76	增加2.23个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	5,603,584,717.56	4,282,979,514.13	23.57	23.32	27.62	减少2.57个百分点
国外	714,638,272.47	510,779,603.91	28.53	2.67	0.50	增加1.54个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明  
无

### (2). 产销量情况分析表

适用 不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
机器产品	吨	182,937.2	182,950.9	3,286.4	35.04	36.72	-8.26%

产销量情况说明

2019 年机器产品生产量为 135,470.2 吨，销售量为 133,817.2 吨。

## (3). 成本分析表

单位：元

分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
重型装备板块	材料	2,251,540,837.34	76.86	1,844,374,273.16	76.78	22.08	
重型装备板块	人工	153,634,201.45	5.24	142,519,421.58	5.93	7.80	
重型装备板块	制造费	524,384,681.40	17.90	415,259,678.90	17.29	26.28	
小计		2,929,559,720.19	100.00	2,402,153,373.64	100.00	21.96	
机器人及智能装备板块	材料	386,789,341.21	84.84	342,023,878.88	85.04	13.09	
机器人及智能装备板块	人工	22,443,453.48	4.92	19,924,724.92	4.95	12.64	
机器人及智能装备板块	制造费	46,645,447.87	10.23	40,232,556.80	10.00	15.94	
小计		455,878,242.56	100.00	402,181,160.60	100.00	13.35	
工程成套板块	材料	672,504,721.06	87.62	557,734,137.54	86.12	20.58	
工程成套板块	人工	15,620,535.43	2.04	13,644,076.31	2.11	14.49	
工程成套板块	制造费	79,374,289.84	10.34	76,264,508.65	11.78	4.08	
小计		767,499,546.33	100.00	647,642,722.50	100.00	18.51	
节能环保装备板块	材料	359,599,389.27	71.15	241,829,052.11	70.10	48.70	
节能环保装备板块	人工	29,922,489.88	5.92	26,885,569.09	7.79	11.30	
节能环保装备板块	制造费	115,904,652.01	22.93	76,245,208.30	22.10	52.02	
小计		505,426,531.16	100.00	344,959,829.50	100.00	46.52	
其他	材料	97,722,515.77	72.18	46,504,504.24	68.95	110.14	
其他	人工	6,636,258.71	4.90	4,532,516.23	6.72	46.41	
其他	制造费	31,036,303.32	22.92	16,405,675.04	24.33	89.18	
小计		135,395,077.80	100.00	67,442,695.51	100.00	100.76	

成本分析其他情况说明  
无

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 76,898.61 万元，占年度销售总额 12.17%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 17,311.99 万元，占年度销售总额 2.74 %。

前五名供应商采购额 85,076.43 万元，占年度采购总额 12.99%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 28,694.99 万元，占年度采购总额 4.38%。

其他说明  
无

### 3. 费用

√适用 □不适用

项目	本年数	上年同期数	变动额	变动率 (%)	变动原因
信用减值损失	75,238,441.94	18,572,932.84	56,665,509.10	305.10	本期应收账款计提坏账准备增加
资产减值损失	29,936,226.45	303,605.86	29,632,620.59	9,760.23	本期计提在建工程减值损失
营业外支出	4,934,546.31	7,971,056.99	-3,036,510.68	-38.09	上年同期发生固定资产报废损失
所得税费用	11,214,896.16	33,486,168.90	-22,271,272.74	-66.51	本期计提当期所得税费用减少

### 4. 研发投入

#### (1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	426,119,308.17
本期资本化研发投入	
研发投入合计	426,119,308.17
研发投入总额占营业收入比例 (%)	6.74%
公司研发人员的数量	2,143
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	33.17
研发投入资本化的比重 (%)	0

#### (2). 情况说明

□适用 √不适用

## 5. 现金流

√适用 □不适用

项目	本年数	上年同期数	变动额	变动率 (%)	变动原因
收到的税费返还	68,791,132.19	46,420,094.53	22,371,037.66	48.19	本期收到的增值税退税增加
收回投资收到的现金		301,700,000.00	-301,700,000.00	-100.00	本期无收回投资
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,014,356.00	12,181,024.80	-11,166,668.80	-91.67	本期处置低效、无效资产收到的现金减少
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	54,878,055.91	0	54,878,055.91	不适用	本期处置子公司收到的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	7,000,000.00	141,000,000.00	-134,000,000.00	-95.04	本期取得联营公司支出较上年减少
支付其他与投资活动有关的现金	3,954,804.18	2,657,260.59	1,297,543.59	48.83	本期支付股权保证金，造成同比增加
吸收投资收到的现金	10,188,786.37	127,509,862.20	-117,321,075.83	-92.01	本期少数股东投资较上年减少
取得借款收到的现金	10,982,906,340.90	5,646,421,616.52	5,336,484,724.38	94.51	调整贷款结构
偿还债务支付的现金	12,326,059,634.66	5,862,007,054.33	6,464,052,580.33	110.27	调整贷款结构

## (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 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明

货币资金	2,482,460,615.04	12.29	3,675,692,580.63	18.42	-32.46	偿还银行借款
应收票据	128,983,734.87	0.64	117,642,281.26	0.59	9.64	收到客户商业承兑增加
应收账款	2,510,122,018.67	12.43	2,665,013,080.00	13.35	-5.81	公司加强应收账款管理,余额减少
应收款项融资	843,098,116.36	4.17	633,952,470.85	3.18	32.99	收到客户银行承兑汇票增加
预付款项	332,165,727.43	1.64	311,108,872.09	1.56	6.77	预付项目增加
其他应收款	98,842,377.84	0.49	76,740,318.97	0.38	28.80	本期应收往来款项增加
存货	4,891,561,193.72	24.22	4,485,792,897.62	22.48	9.05	重点项目投入原材料采购增加
合同资产	525,357,548.40	2.60	340,919,079.79	1.71	54.10	应收质保金增加
其他流动资产	92,080,848.18	0.46	58,798,350.70	0.29	56.60	增值税留抵增加
长期股权投资	345,325,299.82	1.71	287,091,327.39	1.44	20.28	处置子公司转为联营公司,长期股权投资余额增加
其他权益工具投资	400,000,000.00	1.98	400,000,000.00	2.00	0	
其他非流动金融资产	267,048,487.11	1.32	422,024,456.63	2.11	-36.72	股权投资公允价值的影响
投资性房地产	326,436,752.89	1.62	291,062,090.34	1.46	12.15	投资增加的影响
固定资产	3,853,168,292.65	19.08	3,446,159,835.62	17.27	11.81	在建工程转入固定资产
在建工程	1,102,911,429.26	5.46	1,600,605,558.32	8.02	-31.09	在建工程转入固定资产
使用权资产	98,189,537.99	0.49	28,704,574.72	0.14	242.07	新增租赁使用权资产
无形资产	1,016,697,566.26	5.03	1,043,800,808.74	5.23	-2.60	同比基本持平
商誉	658,487,366.88	3.30	687,201,333.13	3.44	-4.18	汇率变动的的影响
长期待摊费用	14,014,784.80	0.07	9,389,416.57	0.05	49.26	新增长期待摊资产
递延所得税资产	183,380,437.11	0.91	172,185,576.20	0.86	6.50	本期计提递延所得税资产
其他非流动资产	25,886,195.18	0.13	9,941,960.85	0.05	160.37	预付工程款增加
短期借款	4,179,915,798.73	20.70	4,747,404,157.21	23.79	-11.95	短期借款较年初减少
应付票据	2,137,717,421.66	10.58	1,406,573,074.28	7.05	51.98	票据结算增加,应付票据增加
应付账款	2,347,287,041.96	11.62	2,407,458,783.36	12.06	-2.50	同比基本持平
合同负债	1,215,975,419.04	6.02	1,294,237,567.14	6.48	-6.05	收到客户预收款减少

应付职工薪酬	270,587,766.52	1.34	164,543,809.60	0.82	64.45	年终绩效计提增加
应交税费	99,128,202.95	0.49	80,507,784.53	0.40	23.13	期末应交未交税金增加
其他应付款	158,158,554.18	0.78	232,298,895.91	1.16	-31.92	期末应付利息减少
一年内到期的非流动负债	413,823,271.04	2.05	1,087,959,385.57	5.45	-61.96	一年内到期的长期借款减少
长期借款	809,702,533.35	4.01	886,247,250.00	4.44	-8.64	长期借款较年初减少
租赁负债	68,762,752.68	0.34	28,539,657.44	0.14	140.94	新增租赁使用权资产,租赁负债余额增加
长期应付职工薪酬	203,140,000.00	1.01	285,490,000.00	1.43	-28.85	设定受益计划政策调整,余额减少
预计负债	10,294,757.22	0.05	8,399,119.81	0.04	22.57	预提保证金增加
递延收益	477,499,592.92	2.36	476,198,661.86	2.39	0.27	同比基本持平
递延所得税负债	45,566,771.51	0.23	46,318,342.88	0.23	-1.62	同比基本持平
其他非流动负债	122,450,000.00	0.61	122,450,000.00	0.61	0	

其他说明  
无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 3. 其他说明

适用 不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

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防建设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。

根据中国重机协会统计显示，2020年，重机行业累计实现主营业务收入10260.27亿元，同比增长2.21%；行业利润总额677.04亿元，同比增长19.61%；亏损企业亏损面16.43%，去年同期为13.85%；流动资产总额为9744.66亿元，同比增长9.70%；负债总额8662.97亿元，同比增长8.62%，应收账款为3205.06亿元，同比增长14.51%；存货为2432.90亿元，同比增长6.67%。

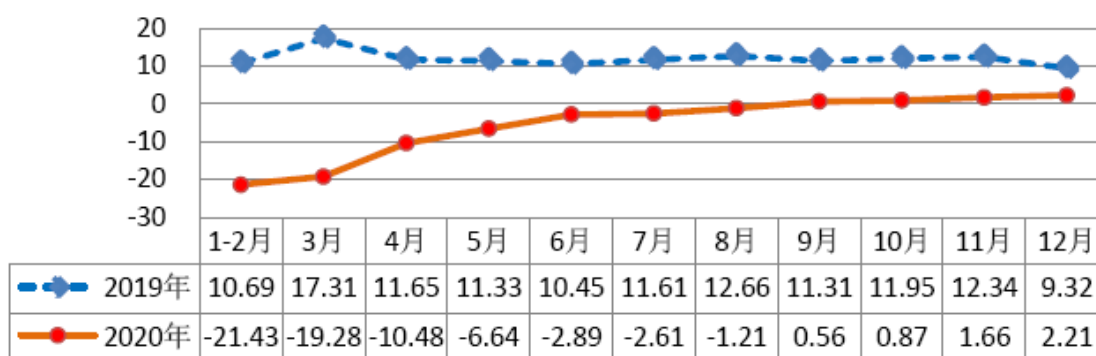


分行业主营业务收入来看：冶金机械行业实现营业收入 1275.78 亿元，同比增长 0.88%；矿山机械行业实现营业收入 2395.80 亿元，同比增长 3.83%；物料搬运机械行业实现营业收入 6588.69 亿元，同比增长 4.87%。

**表 1** 2020 年 1-12 月行业主要经济指标情况表

行业类别	营业收入 (亿元)	同比 (%)	营业成本 (亿元)	同比 (%)	利润总额 (亿元)	同比 (%)	利润率 (%)	去年同期 (%)
机械工业合计	<b>228521.95</b>	<b>4.49</b>	<b>190945.91</b>	<b>4.42</b>	<b>14640.98</b>	<b>10.40</b>	<b>6.41</b>	<b>6.06</b>
重型机械行业合计	10260.27	2.21	8413.47	1.11	677.04	19.61	6.60	5.64
1.矿山机械行业	2395.80	-3.83	1955.60	-4.94	142.28	-3.41	5.94	5.91
2.冶金机械行业	1275.78	0.88	1078.72	0.32	62.12	33.70	4.87	3.67
3.物料搬运机械行业	6588.69	4.87	5379.16	3.67	472.64	26.96	7.17	5.93

**图 1** 全国重机行业营业收入增速同期对比图 (%)



数据来源：中国重机协会统计简报

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

2020 年，公司对外股权投资主要为对外投资设立全资子公司—中信重工装备制造（漳州）有限公司。具体内容详见下文“重大的股权投资”。

**(1) 重大的股权投资**

√适用 □不适用

2020 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《公司关于拟设立中信重工（漳州）装备制造有限公司的议案》，拟以自有资金 10,000 万元人民币出资设立全资子公司—中信重工装备制造（漳州）有限公司，本次投资在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。新设立的子公司将主要聚焦于液压打桩锤、嵌岩桩钻机等重大装备的生产制造及技术服务，聚焦于塔筒、钢管桩等海上风电装备的生产制造及技术服务，并结合海上风电产品具有大吨位、大直径、连续化、批量化、自动化等生产特点，进一步打造公司“离散型制造+连续化生产”并存的产业业态。具体情况详见 2020 年 4 月 29 日公司披露的《中信重工关于对外投资设立全资子公司的公告》。截止报告期末，该公司已取得中信重工装备制造（漳州）有限公司《营业执照》（统一社会信用代码：91350681MA33TP5038）。

**(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：

	2020 年 12 月 31 日	2019 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：

	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
上市公司股权投资	90,105,561.56	123,132,198.90
非上市公司股权投资	176,942,925.55	298,892,257.73
	267,048,487.11	422,024,456.63

**(六) 重大资产和股权出售**

√适用 □不适用

2019年12月27日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于拟挂牌转让全资子公司洛阳中重运输有限责任公司60%股权的议案》，公司通过北京产权交易所挂牌转让持有的全资子公司——运输公司60%股权，挂牌价格不低于6,920.72万元人民币。内容详见2019年12月28日披露的《中信重工关于挂牌转让洛阳中重运输有限责任公司60%股权的公告》。

2020年7月8日，公司与征得意向受让方——港中旅华贸国际物流股份有限公司签署了《产权交易合同》，转让价格为6,920.72万元人民币。内容详见2020年7月9日披露的《中信重工关于挂牌转让洛阳中重运输有限责任公司60%股权的进展公告》。截止报告期末，双方已完成股权的交割及工商变更登记。

### (七) 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	85,702.60	50,007.07	8,001.22

### (八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

## 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

#### 1. 行业特点及发展趋势

重型机械行业是为国民经济和国防建设提供各类技术装备的制造业，是一个国家和地区工业化水平与经济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。近年来，重机行业呈现以下发展态势：

#### ——服务化：制造服务业越发重要

全球矿业及工业化投资周期波动，目前行业景气度尚未进入高涨期。在资本开支受限的时期，与主机装备相关的备品备件、易耗件、运营维护等制造服务业的重要性日益凸显。下游客户对项目全流程服务的要求越来越高，具备核心主机、成套设备供给和综合服务能力的公司将具有较强的竞争优势和盈利空间。

#### ——智能化：未来发展的必然方向

随着信息技术在工业制造领域的不断融合应用，离散型制造企业也逐步向数字化、智能化生产转型，同时结合下游客户的需求，公司明显感受到智能矿山、智能煤炭、智能水泥等需求明显增加，公司把产业数字化也作为一个重要的科研方向进行储备。目前，公司正积极推动智能化样

本工程建设、希望逐步扩大智能化应用的示范数量。

#### ——绿色化：碳中和承诺的影响深远

随着中国政府明确提出“碳达峰、碳中和”的承诺，国内相关绿色低碳产业带来新的机遇。尤其是新能源产业发展势头强劲，风电设备、风机吊装及检修设备前景看好。全球海上风电的快速发展给多功能辅助作业平台、风电安装和运维平台等产品带来了机遇。此外，节能降耗技术将持续成为下游客户关注的重点。

#### 2. 行业格局

目前国内主要的冶金矿山设备制造商都是国有企业，经过多年发展，形成了本公司、中国一重、国机重装、太原重工、大连重工等为代表的大型传统重型机械制造企业。我国重型机械行业中，不同企业的产品各有侧重。但近几年，竞争格局有所改变，各企业产品之间开始相互渗透，竞争程度有加强的趋势。此外，美卓·奥图泰、福勒史密斯公司、德国西马克等国际公司仍然在我国重型机械市场特别是高端市场占有较大的份额。

目前，国内各大重机企业的主导产品各有侧重，在各自细分市场具备相对优势，形成差异化竞争的格局。今年政府工作报告指出，增强产业链供应链自主可控能力，实施好产业基础再造工程，预期市场总体需求逐步回暖，重机行业机遇大于挑战。

### (二) 公司发展战略

适用 不适用

#### 1. 指导思想

“十四五”期间，公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足新发展阶段，坚持新发展理念，构建新发展格局，胸怀“中华民族伟大复兴的战略全局”“世界百年未有之大变局”两个大局，坚守先进装备制造业发展定位，以践行国家战略、实现高质量发展为使命，以满足职工群众日益增长的美好生活需要为出发点，坚持创新是第一动力，坚持“内涵式增长+外延式发展”双轮驱动，持续强化国之重器地位，持续强化硬科技实力，持续深化对外合作，努力实现党建和经济两个高质量发展，致力打造具有全球竞争力的一流先进装备制造企业。

#### 2. 战略体系

**使命：**践行国家战略、实现高质量发展。

**愿景：**打造具有全球竞争力的一流先进装备制造企业。

**战略定位：**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。

**战略任务：**不断强化国之重器的地位；不断强化“硬科技”实力；持续深化对外合作；推动企业高质量发展。

**商业模式：**核心制造+综合服务。

发展模式：坚持轻资产轻结构发展模式，坚持创新驱动战略，坚持“内涵式增长+外延式发展”双轮驱动。

产业生态：“离散型制造+连续化生产”“制造业+服务业”并存格局。

管控模式：战略管控+板块化经营。

### 3. 产业板块

公司产业板块划分为重大装备、制造服务业、机器人及智能装备、专项装备。

**重大装备板块：**定位于为国家重大工程、重大项目提供重型化与大型化装备，为矿业、建材、掘进、海上风电、石化等行业提供主机产品、大型铸锻件，不断提升矿山、建材装备的市场份额，确保国内市场占有率遥遥领先。要不断强化核心制造能力，不断优化生产力布局，聚焦高端产品制造，打造一批名牌产品，助力国家实现制造强国目标。

**制造服务业板块：**定位于矿山、建材、冶金、节能环保等行业的工程成套、运维服务、备件供应、改造升级、环保装备、环保服务等业务，致力于为客户提供设计、建设、调试、达标、运维等综合解决方案和全生命周期服务。此外，还为客户提供高转速汽轮机、高效固液分离装备与服务。

**机器人及智能装备板块：**定位于应急救援机器人、特种作业机器人、JM融合机器人、智能传感器、智能矿山等装备和服务。把细分行业特点与智能化技术相结合，不断进行技术创新与市场拓展，打造具有全球竞争力、国际一流的特种机器人及智能装备产业公司。

**专项装备板块：**定位于专项装备及配套、工业CT、超级电容、高端电源等产品。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，实现企业效益与国家使命相统一。

### 4. 重点成果

一是价值体现：在彰显国之重器担当上有新作为，公司硬科技实力进一步增强，“卡脖子”关键核心技术环节实现新突破，为国家多作贡献。

二是产业格局：持续践行“核心制造+综合服务”商业模式，构建形成“离散型制造+连续化生产”“制造业+服务业”并存的产业格局。

三是智能制造：抢抓制造业数字化、网络化、智能化转型机遇，在离散型制造业率先实现数字化设计、数字化制造，争做产业数字化标杆。

四是文化兴企：大力传承弘扬习仲勋等老一辈无产阶级革命家的高尚品质，大力传承弘扬焦裕禄精神，大力倡建和传承劳模精神、工匠精神，以特色党建文化引领企业高质量发展。

五是质量效益：依靠自力更生，企业竞争力显著增强；依托相关方资源优势，到“十四五”末力争实现挑战目标；坚持企业与职工共发展，效益与股东共分享。

### (三) 经营计划

适用 不适用

详见第四节 经营情况讨论与分析 一、“经营情况讨论与分析”。

#### (四) 可能面对的风险

适用 不适用

##### 1. 宏观经济波动和行业经营环境变化的风险

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

##### 2. 新冠疫情可能带来的风险

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

##### 3. 市场竞争风险

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

##### 4. 原辅材料价格波动风险

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

##### 5. 营业收入及净利润下滑的风险

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

##### 6. 投资项目未达预期目标的风险

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

#### (五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明  
适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2020 年	0	0.142	0	61,619,753.96	195,127,452.15	31.58
2019 年	0	0.071	0	30,809,876.98	116,896,678.98	26.36
2018 年	0	0.031	0	13,452,199.81	106,159,704.81	12.67

#### (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

#### (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用





## 二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

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

			<p>于市场第三方的权利。3、中国中信股份有限公司/中国中信集团有限公司现在和将来均不利用自身作为公司控股股东/实际控制人之地位及控制性影响谋求中国中信股份有限公司/中国中信集团有限公司或中国中信股份有限公司/中国中信集团有限公司控制的其他企业与公司达成交易的优先权利。4、中国中信股份有限公司/中国中信集团有限公司将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中信重工机械股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）、《中信重工机械股份有限公司股东大会事规则》、《中信重工机械股份有限公司董事会议事规则》、《中信重工机械股份有限公司关联交易管理制度》等规定，严格按照“公平、公正、自愿”的商业原则，在与公司订立公平合理的交易合同的基础上，进行相关交易。5、在审议公司与中国中信股份有限公司/中国中信集团有限公司或中国中信股份有限公司/中国中信集团有限公司控制的企业进行的关联交易时，均严格履行相关法律程序，切实遵守法律法规和《公司章程》对关联交易回避制度的规定。中国中信股份有限公司/中国中信集团有限公司愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。该承诺持续有效且不可变更或撤销。</p>					
其他承诺	其他	实际控制人	<p>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’、‘中信及图形’商标。2、在商标许可有效期内，本公司承诺将仅许可中信重工及其控股子公司使用‘中信重工’商标，不再许可其他任何第三方使用该商标。本承诺在本公司作为中信重工实际控制人期间持续有效且不可变更或撤销。”</p>	长期	是	是	不适用	不适用

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

(四) 其他说明

适用  不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	1,750,000
境内会计师事务所审计年限	6年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	400,000

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用  不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、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、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、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

十三、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

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
CITIC Pacific Mining Management Pty Ltd. 及其子公司	其他	销售商品	销售设备	市场价		12,176.57	1.93			
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	市场价		7,162.90	1.13			
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		166.97	0.03			
青海中信国安锂业发展有限公司	其他	销售商品	销售设备提供劳务	市场价		1,900.00	0.30			
中信机电制造公司及其子公司	其他	销售商品	销售备件提供劳务	市场价		19,742.93	3.12			
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		32,424.81	6.70			
中信机电制造公司及其子公司	其他	购买商品	采购物资	市场价		1,405.57	0.29			
中企网络通信技术有限公司	其他	接受劳务	服务费	市场价		5.46	0.00			
中信云网有限公司	其他	购买商品	购买软件、平台开发	市场价		145.00	0.03			
中信科技发展有限公司	其他	购买商品	云资源使用	市场价		46.14	0.01			

			费、系 统实施 费用							
合计				/	/	75,176.35		/	/	/
大额销货退回的详细情况				无						
关联交易的说明				无						

**(二) 资产或股权收购、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) 其他**

□适用 √不适用

## 十五、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 1、托管情况

□适用 √不适用

## 2、承包情况

□适用 √不适用

## 3、租赁情况

□适用 √不适用

## (二) 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	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保金额	是否存在反担保	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	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）						180,500,000							
公司及其子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）						180,500,000							
担保总额占公司净资产的比例（%）						2.36							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						0							
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						0							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						0							

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

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1. 委托理财情况

##### (1) 委托理财总体情况

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
信托理财产品	自有资金	4,575,698.08	380,212,554.78	0

##### 其他情况

适用  不适用

##### (2) 单项委托理财情况

适用  不适用

##### 其他情况

适用  不适用

##### (3) 委托理财减值准备

适用  不适用

公司持有的非上市公司股权投资,以2020年12月31日为价值分析基准日,公司预计其公允价值下降,计提公允价值变动损失12,195万元。

#### 2. 委托贷款情况

##### (1) 委托贷款总体情况

适用  不适用



**其他情况**适用 不适用**(2) 单项委托贷款情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(3) 委托贷款减值准备**适用 不适用**3. 其他情况**适用 不适用**(四) 其他重大合同**适用 不适用**十六、其他重大事项的说明**适用 不适用**十七、积极履行社会责任的工作情况****(一) 上市公司扶贫工作情况**适用 不适用**1. 精准扶贫规划**适用 不适用**一、指导思想**

深入学习贯彻党的十九大精神，全面落实中央、省、市精准扶贫工作要求，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在脱贫攻坚中的战斗堡垒和先锋模范作用，帮助支持柳树村发展经济、改善民生，打赢脱贫攻坚战，确保按期实现脱贫目标。

**二、工作概况**

公司对口帮扶的汝阳县王坪乡柳树村地处偏远山区，自然条件恶劣，基础设施不完善，交通不便，信息闭塞，土地资源稀缺且贫瘠，是洛阳市典型的深山贫困村。全村共 420 户、1737 人，建档立卡贫困户 140 户、611 人。近年来，中信重工坚持把脱贫攻坚作为重要政治任务，举公司之力开展精准扶贫，指导和支持公司驻村工作队开展帮扶工作，确定了以产业扶贫为重点，集中力量、先易后难、分步推进的工作方案，2017 年实现贫困村整村脱贫出列。截止 2019 年底，已使 123 户 592 人实现脱贫，剩余未脱贫 17 户 19 人为政策兜底五保户，贫困发生率为 1.15%，低于国家 2% 的标准。

2020 年，按照中央脱贫工作“四不摘”要求，中信重工持续巩固、稳定柳树村脱贫成果，支持柳树村做大做强集体产业。完成柳树村鸡场改建工作，新建肉鸽养殖场，新建生态养牛场，打造 350 亩野山葡萄种植基地。深化推动“中信重工职工生活服务中心”消费平台，协助柳树村成

立注册商贸公司，帮助村合作社拓宽产品销售渠道，使村集体能够形成持续、稳定收益，扩大带贫覆盖面，增强集体经济实力，为乡村振兴打下坚实基础。

### 三、工作机制

中信重工坚定不移贯彻执行党的十九大关于脱贫攻坚、精准扶贫的各项部署，履行上市公司的社会责任，落实“干部当先锋，单位做后盾，领导负总责”工作机制，紧盯建档立卡贫困人口，细化实化帮扶措施，切实做到扶真贫、真扶贫。为此，中信重工成立帮扶团队，选派优秀干部驻村工作，其中一人担任村第一书记。2020年，公司多次到村调研帮扶工作，宣传党的扶贫政策，对村绿色食品、特色产业、养殖种植、教育医疗等方面提出深化帮扶方向。公司对柳树村贫困户实施“一对一”结对帮扶活动，同时辐射公司各级党组织和广大党员干部，从组织上、人力物力、帮扶资金上相互补充，合力巩固柳树村脱贫成果。

### 四、具体措施

公司驻村帮扶工作队实施了柳树村养殖产业、绿色食品加工产业、教育帮扶、医疗扶贫、基础设施改善、幸福院建设等一批精准扶贫项目。其中，柳树村基础设施改善项目主要通过争取政府财政资金进行改造提升；幸福院养老院项目依靠政府投资和公司配套共同推进；教育帮扶主要针对柳树村小学和贫困生；产业扶贫项目利用“公司扶贫基金+政府配套资金”共同推进开展。一是强化党建工作，做好思想扶贫；二是夯实集体经济基础，实施产业扶贫；三是改善山区教育资源，实施教育扶贫；四协调医疗资源，实施医疗扶贫；五是积极争取扶贫政策协调社会资源，推动村基础设施和公用设施建设，打造美丽山村。

## 2. 年度精准扶贫概要

适用 不适用

2020年，柳树村人民在各级党委和政府的富民、惠民政策指引下、在各方社会力量的帮扶下，按照时间节点实现了年度扶贫规划。全村140户建档立卡贫困户中，123户592人实现脱贫，未脱贫17户19人为政府兜底五保户和低保户，贫困发生率为1.15%，低于国家2%的标准。

2020年，中信重工直接投入及协调政府、社会资金（含物资折价）201.48万元，为巩固脱贫成果、壮大集体经济、实现乡村振兴打下了坚实基础。

1. 思想文化引领，坚决打赢全村脱贫攻坚战。在全村开展“星级党员”、“优秀致富带头人”评选等社会主义精神文明建设活动，每月召开贫困户大会，开设“三新讲习堂”等。公司帮扶的幸福路合作社、饲料厂、生态养羊场产生收益一部分分配给建档立卡贫困户实现增收、部分用于公益事业。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，坚定全村脱贫攻坚的信心和意志，坚决打赢全村脱贫攻坚战。

2. 聚焦发力产业精准扶贫。公司帮扶柳树村“汝阳县幸福路养殖专业合作社”发展扶贫产业，2020年支持扶贫产品销售达35.08万元；自2018年设立柳树村“脱贫创业基金”以来，持续用于发展集体养羊产业项目，并取得了较好成果；投资6.23万元用于生态养牛场基础性建设；指导

并帮助创建肉鸽养殖场，及适合当地特色和优势的养殖产业，谋求贫困户及全村百姓长远稳定增收渠道，助推柳树村脱贫攻坚取得决定性胜利。带领贫困群众打造了食用菌生产基地，建成 30 个香菇生产大棚交付贫困户。协调争取 164 万扶贫专项资金，流转 350 亩荒坡荒地建立野山葡萄种植基地，着眼村集体经济长远发展。

3. 探索、践行农村集体经济扶贫。帮扶柳树村利用公司和政府为其搭建的脱贫经济平台，增强“造血”功能，走上良性循环的可持续发展道路。2018 年投资建设的现代化扶贫养猪车间，占地 2800 平方米，2019 年生猪出栏 3900 头，辐射带动全乡 200 余名贫困户致富增收；投资建成的现代化服装车间，占地 1000 平方米，带动当地群众家门口就业。新增 12000 只鸡苗，保持了养鸡场的可持续发展。

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

5. 改善村容村貌，建设美丽乡村。公司积极争取各方面政策支持及爱心人士帮助，加强柳树村党群活动中心建设，利用建设完成的村乡村大舞台不断丰富村民文化生活。配置电脑、打印机设备等办公器材，支持柳树村完善现代化办公环境。支持村民发展家庭副业，持续为贫困户提供中信重工职工食堂、200 万元的食物采购指标，为村合作社农副产品销售给予了有力支持。推动乡村美化宜居，公司为柳树村新建花园一处，捐赠花木 90 余棵（株）。

6. 2020 年，公司帮扶柳树村发展集体经济，注册成立洛阳中柳商贸有限公司并将其纳入公司合格供应商。柳树村组织贫困户劳动力加工生产条帚、拖把等杂品，带动贫困户就业增收。

### 3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	59.015
2. 物资折款	0.7
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	592
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	2
1.3 产业扶贫项目投入金额	164
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	592
2. 转移就业脱贫	

其中：2.1 职业技能培训投入金额	1.8
2.2 职业技能培训人数（人/次）	60
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数(人)	248
3. 易地搬迁脱贫	
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	6
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	1
4.2 资助贫困学生人数（人）	51
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	0
5. 健康扶贫	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	1
6. 生态保护扶贫	
其中：6.1 项目名称	<input checked="" type="checkbox"/> 开展生态保护与建设 <input type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式 <input checked="" type="checkbox"/> 设立生态公益岗位 <input type="checkbox"/> 其他
6.2 投入金额	2.18
7. 兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	1.12
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	46
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	0
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	0
三、所获奖项（内容、级别）	
无	

#### 4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

2021年，按照中央“脱贫不脱帮扶责任”的要求，中信重工将把工作重点由帮扶脱贫转向巩固脱贫成果方面上来，依照乡村振兴总体要求，积极探索帮扶工作的新思路、新途径、新方式，助推柳树村形成长久、稳定、可持续的集体经济。以“抓党建、促经济，抓思想、保稳定，抓管理、建制度”作为帮扶工作的重心，以做强做优集体产业为目标，以“扶志+扶智”为抓手，切实带领广大贫困户及村民转变思想、树立信心，巩固现有产业发展，谋求长远发展，打赢脱贫攻坚战，建设新时代美丽乡村。持续开展以下重点工作：一是加强柳树村党建工作，突出思想扶贫；二是继续做好结对帮扶，巩固脱贫成果；三是做好产业扶贫，发展集体经济；四是开展“美丽乡村”建设，打响村容村貌环境整治攻坚战；五是协调好危房改造，重点解决好贫困户孤寡老人和留守老人生活问题，让柳树村幸福院发挥作用；六是统筹开展好教育扶贫、移风易俗、美化环境等脱贫攻坚的“组合拳”。

#### (二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

内容详见公司2021年3月23日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站的《中信重工2020年度社会责任报告》。

**(三) 环境信息情况****1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**

√适用 □不适用

**(1) 排污信息**

√适用 □不适用

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	执行的污染物排放标准	排放总量	超标排放情况
中信重工机械股份有限公司	化学需氧量 氨氮	处理后达标排放	1	≤150mg/L ≤25mg/L	0.022 吨 0.002 吨	无
洛阳中重铸锻有限责任公司	烟(粉)尘 二氧化硫 氮氧化物	有组织排放	11	≤30mg/L ≤200mg/L ≤300mg/L	17.867 吨 0.903 吨 6.289 吨	无
中信重工洛阳重铸铁业有限公司	烟(粉)尘	有组织排放	11	≤30mg/L	6.625 吨	无

**(2) 防治污染设施的建设和运行情况**

√适用 □不适用

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

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

**(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况**

√适用 □不适用

报告期内，公司依法取得排污许可证，依法开展了环境影响评价工作，严格履行国家环保“三同时”制度。

**(4) 突发环境事件应急预案**

√适用 □不适用

报告期内，公司制定了突发环境事件应急救援预案，配备必要的应急物资和应急装备，按照要求组成应急救援队伍，并在洛阳市生态环境局备案。

**(5) 环境自行监测方案**

√适用 □不适用

报告期内,公司聘请环保部门认可的检测机构定期对公司废气、废水、噪声、土壤污染情况进行检测,排放的污染物均达到国家或地方相应标准。电炉等冶炼设备及污水处理站的在线检测设备,与洛阳市、河南省监控中心连接,数据实时上传,省、市随时监控污染物排放达标情况。

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

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

**(6) 其他应当公开的环境信息**

适用 不适用

**2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**

适用 不适用

**3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**

适用 不适用

**4. 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) 其他说明**

适用 不适用

**十八、可转换公司债券情况**

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、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、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

#### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

#### (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	114,119
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	109,416

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情 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		国有 法人

中信投资控股有限公司	0	196,280,565	4.52	0	无		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	36,000,000	36,000,000	0.83	0	无		未知
许开成	0	34,800,051	0.80	0	无		境内自然人
中国证券金融股份有限公司	-34,749,982	31,860,215	0.73	0	无		未知
中国黄金集团资产管理有限公司	-14,142,500	30,513,986	0.70	0	无		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	23,539,650	23,539,650	0.54	0	无		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	22,000,000	22,000,000	0.51	0	无		未知
河南伊洛投资管理有限公司—君行20号私募基金	20,400,000	20,400,000	0.47	0	无		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
中国中信有限公司	2,624,901,147	人民币普通股	2,624,901,147				
中信投资控股有限公司	196,280,565	人民币普通股	196,280,565				
中信汽车有限责任公司	98,140,282	人民币普通股	98,140,282				
上海证大资产管理有限公司—证大牡丹科创2号私募证券投资基金	36,000,000	人民币普通股	36,000,000				
许开成	34,800,051	人民币普通股	34,800,051				
中国证券金融股份有限公司	31,860,215	人民币普通股	31,860,215				
中国黄金集团资产管理有限公司	30,513,986	人民币普通股	30,513,986				
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				
河南伊洛投资管理有限公司—君行20号私募基金	20,400,000	人民币普通股	20,400,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中，中信投资控股有限公司和中信汽车有限责任公司系中国中信有限公司全资子公司，公司不知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	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 10 名股东

适用 不适用

#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

##### 1 法人

适用 不适用

名称	中国中信有限公司
单位负责人或法定代表人	朱鹤新
成立日期	2011 年 12 月 27 日
主要经营业务	1. 投资和管理金融业，包括：投资和管理境内外银行、证券、保险、信托、资产管理、期货、租赁、基金、信用卡等金融类企业及相关产业；2. 投资和管理非金融业，包括：（1）能源、交通等基础设施；（2）矿产、林木等资源开发和原材料工业；（3）机械制造；（4）房地产开发；（5）信息产业：信息基础设施、基础电信和增值电信业务；（6）商贸服务及其他产业：环境保护；医药、生物工程和新材料；航空、运输、仓储、酒店、旅游业；国际贸易和国内贸易、进出口业务、商业；教育、出版、传媒、文化和体育；咨询服务；3. 向境内外子公司发放股东贷款；资本运营；资产管理；境内外工程设计、建设、承包及分包和劳务输出，及经批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；该企业于 2014 年 7 月 22 日由内资企业转为外商投资企业；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	详见下表
其他情况说明	无

截至 2020 年 12 月 31 日，中信有限及中信股份直接或间接控股、参股的主要上市公司情况如下：

序号	上市公司名称	股票代码	持股比例	股东方名称
1	中信银行股份有限公司	601998.SH 00998.HK	65.97%	中国中信有限公司 65.37% Fortune Class Investments Limited 0.02% Metal Link Limited 0.58%
2	中信证券股份有限公司	600030.SH 06030.HK	15.47%	中国中信有限公司 15.47%
3	中信重工机械股份有限公司	601608.SH	67.27%	中国中信有限公司 60.49% 中信投资控股有限公司 4.52% 中信汽车有限责任公司 2.26%
4	中信海洋直升机股份有限公司	000099.SZ	38.63%	中国中海直有限责任公司 38.63%
5	中信出版集团股份有限公司	300788.SZ	73.50%	中国中信有限公司 62.70% 中信投资控股有限公司 10.80%

序号	上市公司名称	股票代码	持股比例	股东方名称
6	中信资源控股有限公司	01205.HK	59.50%	Keentech Group Ltd 49.57% 中信澳大利亚有限公司 9.55% Fortune Class Investments Limited 0.38%
7	中信国际电讯集团有限公司	01883.HK	58.11%	Richtone Enterprises Inc. 3.68% Ease Action Investments Corp. 33.88% Silver Log Holdings Ltd 16.68% 萃新控股有限公司 3.87%
8	中信泰富特钢集团股份有限公司	000708.SZ	83.85%	中信泰富(中国)投资有限公司 4.26% 湖北新冶钢有限公司 4.53% 中信泰富特钢投资有限公司 75.05%
9	袁隆平农业高科技股份有限公司	000998.SZ	20.56%	中信兴业投资集团有限公司 0.82% 中信农业科技股份有限公司 16.54% 深圳市信农投资中心(有限合伙) 3.20%
10	中国海外发展有限公司	00688.HK	10%	满贵投资有限公司 10%
11	先丰服务集团有限公司	00500.HK	25.91%	Easy Flow Investments Limited 25.91%
12	Ivanhoe Mines Ltd.	IVN.TSX IVPAF.OTCQX	26.09%	中信金属非洲投资有限公司 26.09%
13	Alumina Limited	AWC.ASX AWC.OTC	18.92%	CITIC Resources Australia Pty Limited 9.61% 中信澳大利亚有限公司 1.37% Bestbuy Overseas Co Ltd 7.94%

注:

1. 本表中仅列示了中信有限及中信股份控股、参股的主要上市子公司。
2. 中信股份、中信有限直接或间接控股、参股中信泰富特钢集团股份有限公司的合计持股比例因四舍五入的原因与各直接持股公司的持股比例之和略有出入。
3. 本表内所示持股比例为直接持股单位的持股比例。

## 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



**(二) 实际控制人情况****1 法人**

√适用 □不适用

名称	中国中信集团有限公司		
单位负责人或法定代表人	朱鹤新		
成立日期	1982年9月15日		
主要经营业务	投资管理境内外银行、证券、保险、信托、资产管理、期货、租赁、基金、信用卡金融类企业及相关产业、能源、交通基础设施、矿产、林木资源开发和原材料工业、机械制造、房地产开发、信息基础设施、基础电信和增值电信业务、环境保护、医药、生物工程和新材料、航空、运输、仓储、酒店、旅游业、国际贸易和国内贸易、商业、教育、出版、传媒、文化和体育、境内外工程设计、建设、承包及分包、行业的投资业务；资产管理；资本运营；工程招标、勘测、设计、施工、监理、承包及分包、咨询服务行业；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；进出口业务；信息服务业务（仅限互联网信息服务，不含信息搜索查询服务、信息社区服务、信息即时交互服务和信息保护和加工处理服务）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）		
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	除本节（一）控股股东情况内列示的中信有限及中信股份直接或间接控股、参股的其它主要上市公司情况外，截至2020年12月31日，中信集团控股、参股的主要上市公司情况如下表：		
其他情况说明	无		
<b>上市公司名称</b>	<b>证券代码</b>	<b>持股比例</b>	<b>持股单位</b>
中国中信股份有限公司	0267.HK	58.13%	中信盛星有限公司 32.53% 中信盛荣有限公司 25.60%

**2 自然人**

□适用 √不适用

**3 公司不存在实际控制人情况的特别说明**

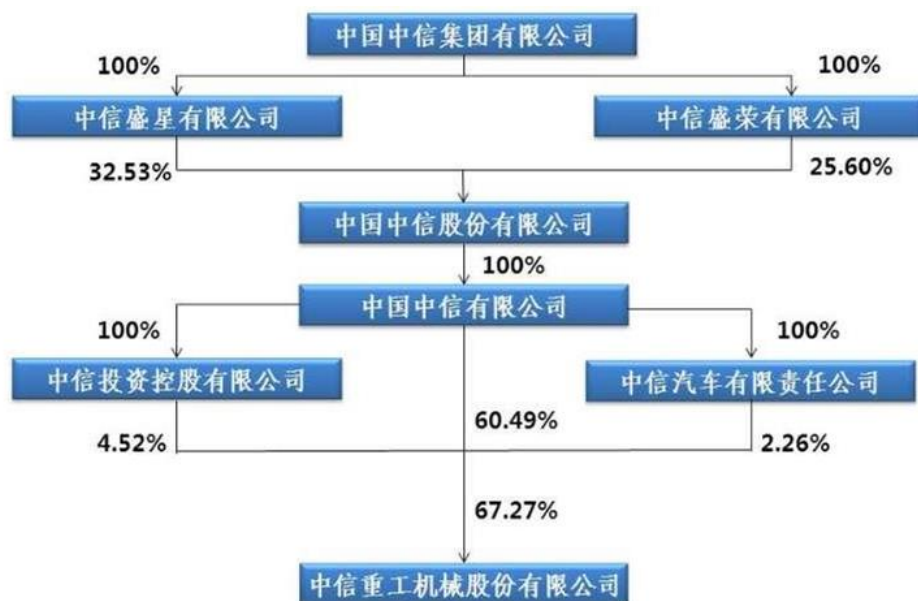
□适用 √不适用

**4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期**

□适用 √不适用

**5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**

√适用 □不适用



#### 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

#### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

#### 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

#### 六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	2019年度最终从公司获得的税前报酬其余部分(万元)	是否在公司关联方获取报酬
俞章法	董事长	男	53	2016-04-29	2023-11-24	0	0	0	/	72	197.2	否
张志勇	董事、总经理	男	50	2019-06-26	2023-11-24	0	0	0	/	60	130.0	否
王华	董事	女	44	2019-08-07	2023-11-24	0	0	0	/	-	-	是
王萌	董事	男	44	2019-08-07	2023-11-24	0	0	0	/	-	-	是
林钢	独立董事	男	67	2020-11-25	2023-11-24	0	0	0	/	0.67	-	否
李贻斌	独立董事	男	60	2020-11-25	2023-11-24	0	0	0	/	0.67	-	否
尹田	独立董事	男	66	2017-03-16	2023-11-24	0	0	0	/	8	-	否
刘宝扬	监事会主席	男	53	2017-08-25	2023-11-24	0	0	0	/	-	-	是
杨怀军	监事	男	47	2019-08-07	2023-11-24	0	0	0	/	-	-	是
张现祥	职工监事	男	54	2020-11-25	2023-11-24	0	0	0	/	1	-	否
瞿铁	副总经理	男	57	2014-06-13	2023-11-24	0	0	0	/	48	147.9	否
李学群	副总经理	男	50	2018-02-28	2023-11-24	0	0	0	/	47.5	123.4	否
乔文存	副总经理	男	56	2017-01-04	2023-11-24	0	0	0	/	48	89.0	否
郝兵	副总经理	男	55	2017-01-04	2023-11-24	0	0	0	/	48	129.6	否
徐伟	副总经理	男	40	2019-05-30	2023-11-24	0	0	0	/	48	51.9	否
梁慧	董事会秘书	女	55	2008-01-22	2023-11-24	0	0	0	/	48	135.8	否
徐经长	独立董事	男	55	2017-08-25	2020-11-25	0	0	0	/	7.33	-	否
潘劲军	独立董事	男	85	2014-06-13	2020-11-25	0	0	0	/	7.33	-	否
孙启平	职工监事	男	61	2018-03-01	2020-11-25	0	0	0	/	-	116.9	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	444.5	1121.7	/

注：1. 公司于 2020 年 11 月 9 日召开了第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》，同意俞章法先生、张志勇先生、王华女士、王萌先生为公司第五届董事会董事候选人；同意林钢先生、李贻斌先生、尹田先生为公司第五届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司于 2020 年 11 月 10 日在上交所网站

(www.sse.com.cn) 披露的《中信重工第四届董事会第二十九次会议决议公告》；

2. 公司于 2020 年 11 月 9 日召开了第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会监事候选人的议案》，同意刘宝扬先生、杨怀军先生为公司第五届监事会监事候选人。具体内容详见公司于 2020 年 11 月 10 日在上交所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《中信重工第四届监事会第二十三次会议决议公告》；

3. 公司于 2020 年 11 月 25 日召开了 2020 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于选举董事的议案》《关于选举独立董事的议案》《关于选举监事的议案》，选举俞章法先生、张志勇先生、王华女士、王萌先生为第五届董事会董事，选举林钢先生、李贻斌先生、尹田先生为第五届董事会独立董事；选举刘宝扬先生、杨怀军先生为第五届监事会监事。具体内容详见公司于 2020 年 11 月 26 日在上交所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《中信重工 2020 年第二次临时股东大会决议公告》；

4. 公司于 2020 年 11 月 25 日召开了第五届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。具体内容详见 2020 年 11 月 26 日在上交所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《中信重工第五届董事会第一次会议决议公告》；

5. 公司第三届三次职工代表大会团长联席会议，选举张现祥先生为公司第五届监事会职工监事，与刘宝扬先生、杨怀军先生共同组成公司第五届监事会。具体内容详见公司于 2020 年 11 月 26 日在上交所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《中信重工关于职工监事换届选举的公告》；

6. 公司于 2020 年 11 月 25 日召开了第五届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。具体内容详见 2020 年 11 月 26 日在上交所网站(www.sse.com.cn) 披露的《中信重工第五届监事会第一次会议决议公告》。

7. 由于公司对董事、监事及高级管理人员的薪酬实行绩效考核年薪，报告期内从公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员所领取的税前薪酬为预发薪酬，最终薪酬将依据公司年度经营目标完成情况，按照决算后的薪酬在下一年度实行延期支付，截止报告期末，2020 年度延期支付的薪酬尚未确认及支付。未来年度，公司将在年度报告中披露当年从公司获得的税前预发薪酬，同时披露上一年度最终从公司获得的税前薪酬其余部分。

姓名	主要工作经历
俞章法	俞章法先生自 2016 年 4 月至今，担任公司董事长、党委书记。自 2014 年 6 月至

	2016年4月，曾任公司董事、总经理、党委副书记。2008年1月至2014年6月，曾任公司副总经理。
张志勇	张志勇先生自2019年8月至今担任公司董事，自2019年5月至今担任公司总经理兼党委副书记，于2014年6月至2019年5月担任公司副总经理。曾任中信重工重型装备厂厂长、厂长兼党委书记，中信重工总经理助理兼质量保证部主任。
王华	王华女士自2019年8月至今担任公司董事。自2020年10月至今担任中国中信集团有限公司财务部副总经理。曾任中国中信有限公司财务部财务计划处高级财务分析师、中国中信有限公司财务部税务处处长、中国中信集团有限公司财务部总经理助理兼税务处处长。
王萌	王萌先生自2019年8月至今担任公司董事。自2018年12月至今任职中国中信有限公司战略发展部业务三处处长。曾任中国中信有限公司风险管理部业务一处高级主管、中国中信有限公司法律合规部风险管理处高级主管。
林钢	林钢先生自2020年11月至今担任公司独立董事。曾任北京自动化仪表三厂主管会计，中国人民大学财务处处长，中国人民大学产业管理处处长兼人大资产经营管理公司总经理，北京品恩科技股份有限公司、保定乐凯新材料股份有限公司独立董事。现任中国人民大学商学院会计学教授、博士生导师，紫光股份有限公司、文投控股股份有限公司独立董事。
李贻斌	李贻斌先生自2020年11月至今担任公司独立董事。曾任山东矿业学院电气工程系教师，山东科技大学信息与电气工程学院教师；现任山东优宝特智能机器人有限公司监事，山东省机器人研究会副会长，山东大学控制科学与工程学院教师兼机器人研究中心主任，山东省自动化学会理事长，山东省智能机器人产业技术创新战略联盟理事长，中国自动化学会建筑机器人专业委员会副主任，山东德晟机器人股份有限公司监事长。
尹田	尹田先生自2017年3月至今，担任公司独立董事。曾任西南政法大学助教、讲师、副教授，国家教委公派赴法国图卢兹社会科学大学访问学者，西南政法大学法国法研究中心主任、教授，西南政法大学法律系主任、教授、博士生导师。现任北京大学法学院教授、博士生导师、民法研究中心主任。兼任北京市仲裁委员会仲裁员，北京房地产法学会常务理事，广州市司法局专家咨询组成员，创维数字股份有限公司独立董事、北京首钢股份有限公司独立董事。
刘宝扬	刘宝扬先生自2017年8月至今，担任公司监事会主席。现任中国中信集团有限公司人力资源部副总经理、党委组织部副部长。曾任北京市石景山区人事局科员，人事部人事司人事处副主任科员、主任科员，中信出版社人事部主任，中信出版集团股份有限公司纪委书记、党委委员、工会主席。



杨怀军	杨怀军先生自 2019 年 8 月至今担任公司监事。现任中国中信有限公司法律合规部法律事务处资深主管。曾任中国中信有限公司法律部高级公司律师。
张现祥	张现祥先生自 2020 年 11 月至今担任公司职工监事。现任中信重工纪委副书记兼纪委办公室主任、巡察办主任。曾任洛矿物资供应公司管理科干部，中信重机物资供应公司钢材科副科长、机电配套科科长、物资供应公司副经理，中信重工物资采购部主任、洛阳中重设备工程工具有限责任公司经理、中信重工党委组织部部长兼人力资源部主任。
瞿铁	瞿铁先生自 2014 年 6 月至今，担任公司副总经理。曾任中信重工总经理助理兼销售总公司总经理。
李学群	李学群先生自 2018 年 2 月至今，担任公司副总经理。曾任中信重工重型机器厂副厂长，中信重工生产经营部主任，中信重工总经理助理兼生产部主任。
乔文存	乔文存先生自 2017 年 1 月至今，担任公司副总经理。曾任中信重工矿研院常务副院长兼工程设计研究院院长、中信重工总经理助理兼任工程设计研究院院长、销售总公司总经理、工程技术有限公司总经理。
郝兵	郝兵先生自 2017 年 1 月至今，担任公司副总经理。曾任中信重工矿研院副院长兼机械设计研究院副院长、矿研院党委书记兼副院长纪委书记、矿研院院长、中信重工总经理助理兼矿研院院长。
徐伟	徐伟先生自 2019 年 5 月至今，担任公司副总经理。2017 年 8 月至 2019 年 7 月担任公司董事。曾任中国中信集团公司战略发展部项目经理、高级项目经理，里海沥青公司副总经理，卡拉赞巴斯石油公司副总经理，中国中信有限公司战略发展处处长。
梁慧	梁慧女士自 2008 年 1 月至今，担任公司董事会秘书。2008 年 1 月至 2018 年 2 月曾任中信重工副总经理、财务总监。

其它情况说明

适用 不适用

## (二) 董事、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

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王华	中国中信有限公司	财务部副总经理	2020 年 10 月	在职
王萌	中国中信有限公司	战略发展部三处处长	2020 年 2 月	在职
刘宝扬	中国中信有限公司	人力资源部副总经理、党委组织部副部长	2017 年 4 月	在职

杨怀军	中国中信有限公司	法律合规部法律事务处资深主管	2015年10月	在职
在股东单位任职情况的说明	无			

**(二) 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
俞章法	中信机电制造公司	董事长	2018年1月	2021年1月
王华	中海信托股份有限公司	董事	2016年10月	至届满
	天津滨海柜台交易市场股份有限公司	监事	2017年1月	2020年10月
	中信改革发展研究基金会	监事	2014年9月	至届满
王萌	中国中海直有限责任公司	董事	2020年1月	至届满
	中信数字媒体网络有限公司	董事	2019年7月	至届满
	白银有色集团股份有限公司	董事	2019年5月	至届满
	中信矿业科技发展有限公司	董事	2019年3月	至届满
	中信海洋直升机股份有限公司	董事	2020年1月	至届满
	中信重型机械有限责任公司	董事	2020年1月	至届满
刘宝扬	中广移动网络有限公司	董事	2017年7月	至届满
杨怀军	中信格义循环经济有限公司	监事	2017年6月	至届满
梁慧	中信重型机械有限责任公司	总经理	2018年2月	至届满
在其他单位任职情况的说明	无			

**三、董事、监事、高级管理人员报酬情况**

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司根据《独立董事津贴及经费制度》向独立董事发放独立董事津贴；公司高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会提出薪酬考核计划，经董事会批准实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司根据《独立董事津贴及经费制度》向独立董事发放独立董事津贴；公司高级管理人员的薪酬结构包括基本年薪和绩效年薪。实际薪酬根据公司年度经营目标完成情况并经审计考核后的结果兑现。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	1566.2万元
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1566.2万元

**四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
林钢	独立董事	选举	换届选举
李贻斌	独立董事	选举	换届选举
张现祥	职工监事	选举	换届选举

徐经长	独立董事	离任	换届离任
潘劲军	独立董事	离任	换届离任
孙启平	职工监事	离任	换届离任

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用 □不适用

公司于 2020 年 9 月收到上海证券交易所上证公处函（2020）91 号纪律处分决定书，公司因未按规定及时准确对外披露募投项目进展，未能进行充分风险提示，其行为违反了交易所相关规则及规定；上海证券交易所对公司及时任董事会秘书梁慧予以通报批评。

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	2,380
主要子公司在职员工的数量	4,081
在职员工的数量合计	6,461
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	10,262
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,426
销售人员	233
技术人员	1,266
财务人员	132
行政人员	1,404
合计	6461
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生以上	606
大学本科	1,705
大学专科	1,364
大学专科以下	2,786
合计	6,461

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司为建立健全公司薪酬考核激励机制，保证公司全面预算目标的实现，科学、客观评价子公司（事业部）的经营业绩，对子公司（事业部）实行年度薪酬总额管理方式。

公司认真贯彻执行国家薪酬分配政策，坚持员工收入增长与经济效益增长相适应、员工个人收入与个人创造的效益和劳动成果挂钩。树立员工为岗位付薪、为能力付薪、为业绩付薪的的薪酬分配理念。建立基于岗位价值和业绩表现的、具有市场竞争力的规范化的员工薪酬分配体系，同时不断完善员工个人绩效考核体系，充分发挥薪酬的激励作用，促进了公司发展。

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

公司坚持“以人为本，员工与企业共成长”的人才理念，高度重视员工培训和职业发展，2020年策划组织实施了一系列重点培训项目，全年累计培训1.2万余人次。

报告期内，面向管理人员重点开展了新任基层管理人员培训、“晨光计划”培训、“青干班”项目、“灯塔行动”在线学习等重点培训项目。专业技术培训方面，重点开展了“卓越工程师”培训项目、一线实习及理论学习培养计划等项目，帮助专业技术人员提升专业技能。技能提升培训方面，重点开展了技能人员专项培训、技能鉴定、洛阳市职工职业技能竞赛培训、特种作业人

员安全培训等项目,完成生产岗位各工种 3652 人次的技能培训,完成 1547 人次的特种作业人员、特种设备人员培训;建立了 70 个技术工种的岗位技能等级标准及学习资源库。

**(四) 劳务外包情况**

适用 不适用

**七、其他**

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，不断完善公司治理结构，提高公司治理水平，规范公司运作。

在“三会”规范运作方面，严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及《监事会议事规则》等制度要求，组织召开公司“三会”及董事会下设各专门委员会会议，确保公司规范运作、科学决策、稳健发展。

信息披露方面，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》相关规定，依托信息披露直通车业务平台，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》真实、准确、完整、及时地披露公司法定信息。

投资者关系方面，高度重视投资者关系管理和维护，根据《公司投资者关系工作制度》相关规定，公布投资者热线电话、邮箱，安排专人接听投资者的咨询电话，及时回复上证E互动，做好投资机构的实地调研、电话访谈，切实保护广大投资者的合法权益。

为完善内部控制制度，提高公司经营管理水平和风险防范能力，报告期内，公司依据公司经营范围的变更对《公司章程》部分条款进行修订。进一步健全了覆盖公司各个环节的内部控制制度，严格贯彻和执行内部控制体系，保证了公司业务活动的正常进行，有效地防范和控制了经营风险。

内幕信息管理方面，公司严格执行《公司内幕信息知情人登记管理制度》，认真做好涉及年报、半年报、季报、重大事项等内幕知情人的登记报备工作。报告期内，公司未发生违规买卖公司股票的情形，也没有因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情形。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因  
□适用 √不适用

### 二、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
2020年第一次临时股东大会	2020年3月30日	www.sse.com.cn	2020年3月31日
2019年年度股东大会	2020年6月23日	www.sse.com.cn	2020年6月24日
2020年第二次临时股东大会	2020年11月25日	www.sse.com.cn	2020年11月26日

股东大会情况说明  
□适用 √不适用

## 三、董事履行职责情况

## (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
俞章法	否	8	8	6	0	0	否	3
张志勇	否	8	8	6	0	0	否	3
王华	否	8	8	7	0	0	否	1
王萌	否	8	8	7	0	0	否	1
林钢	是	1	1	0	0	0	否	/
李贻斌	是	1	1	0	0	0	否	/
尹田	是	8	8	6	0	0	否	0
徐经长	是	7	7	6	0	0	否	0
潘劲军	是	7	7	6	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	1

## (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

## (三) 其他

适用 不适用

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

## 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

## 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

## 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司建立了高级管理人员的选择、考评、激励和约束机制，公司高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会提出薪酬考核计划，经董事会批准实施。公司不断研究改进高级管理人员的绩效评价标准和相关约束机制，经理人员的聘任严格按照有关法律法规、《公司章程》和董事会薪酬与考核委员会实施细则的规定进行，使公司高级管理人员的聘任、考评和激励标准化、程序化、制度化。

考评机制：董事会每年度对公司高级管理人员的业绩和履行职责情况进行考评，考评的结果作为确定报酬、决定奖惩以及聘用与否的依据。

激励机制：公司对高级管理人员实施奖励与效益、考核结果挂钩。

约束机制：公司通过《公司章程》《总经理工作细则》等管理制度，对高级管理人员的履行职责行为、权限、职责等进行约束、监督。

#### 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

内容详见公司于 2021 年 3 月 23 日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《中信重工 2020 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

#### 十、其他

适用 不适用



## 第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

### 一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所
中信重工机械股份有限公司2012年公司债券(第一期)	12重工02	122221	2013年1月25日	2020年1月25日	126,244,766.86	5.20%	单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所

#### 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

公司2012年公司债券(第一期)7年期品种的付息日为2014年至2020年每年的1月25日,若发行人行使赎回选择权,或投资者行使回售选择权,则赎回或回售部分债券的付息日为自2014年至2018年每年的1月25日(前述日期如遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一个工作日,顺延期间不另计息)。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;每次付息款项不另计利息。

2020年2月3日(原公告本息兑付及债券摘牌日期为2020年1月31日,因国家延长假期,兑付及摘牌日期顺延至2020年2月3日)公司完成“12重工02”公司债券的兑付和摘牌。

#### 公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

“12重工02”公司债券于2020年1月25日到期,公司于2020年1月15日发布了《中信重工公司债券“12重工02”2020年本息兑付和摘牌公告》,并于2020年2月3日(原公告本息兑付及债券摘牌日期为2020年1月31日,因国家延长假期,兑付及摘牌日期顺延至2020年2月3日)完成“12重工02”公司债券的兑付和摘牌。

### 二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层
	联系人	寇志博、张宝乐
	联系电话	010-60837524

其他说明:

□适用 √不适用

### 三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

中信重工机械股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）。经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]5 号文批准，于 2013 年 1 月 25 日至 2013 年 1 月 29 日公开发行了人民币 18 亿元的公司债券。根据公司 2013 年 1 月 23 日公告的本期公司债券募集说明书的相关内容，对本期公司债券募集资金的使用计划为拟用于偿还商业银行贷款，调整公司债务结构。截至报告期末，本期公司债券募集资金已按照募集说明书约定用途全部使用完毕。

### 四、公司债券评级情况

适用 不适用

### 五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

#### 1. 获得担保情况

中信重工机械股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）为无担保债券。

#### 2. 偿债计划

中信重工机械股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）7 年期品种的付息日为 2014 年至 2020 年每年的 1 月 25 日，若发行人行使赎回选择权，或投资者行使回售选择权，则赎回或回售部分债券的付息日为自 2014 年至 2018 年每年的 1 月 25 日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息）。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；每次付息款项不另计利息。

公司已于 2020 年 2 月 3 日完成 7 年期债券品种“12 重工 02”本息兑付及债券摘牌工作。

### 六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

### 七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

### 八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	2020 年	2019 年	本期比上年 同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	772,704,541.09	748,022,492.52	3.30	
流动比率	1.10	1.08	1.85	
速动比率	0.65	0.69	-6.09	
资产负债率 (%)	62.19	63.93	-2.72	
EBITDA 全部债务比	0.06	0.06	2.54	

利息保障倍数	1.80	1.55	16.31	
现金利息保障倍数	3.53	2.52	39.93	经营活动现金流量净额同比增加
EBITDA 利息保障倍数	3.04	2.52	20.48	
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	
利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	

#### 九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

#### 十、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

截至报告期末，公司银行授信额度为 268.3 亿元，其中，未使用银行授信额度为 76.32 亿元，公司按时足额偿还银行贷款本息。

#### 十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

报告期内，公司均按照公司债券募集说明书相关约定或承诺执行。

#### 十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

#### 审计报告

普华永道中天审字(2021)第 10022 号  
(第一页, 共六页)

中信重工机械股份有限公司全体股东:

#### 一、 审计意见

##### (一) 我们审计的内容

我们审计了中信重工机械股份有限公司(以下简称“中信重工”)的财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2020 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

##### (二) 我们的意见

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了中信重工 2020 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2020 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于中信重工,并履行了职业道德方面的其他责任。

#### 三、 关键审计事项

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

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下:

(一)商誉减值的评估

(二)应收账款坏账准备的评估

## 三、 关键审计事项(续)

关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项
<p>(一) 商誉减值的评估</p> <p>参见财务报表附注二(18)长期资产减值、附注二(27)重要会计估计和判断及附注四(18)商誉。</p> <p>于 2020 年 12 月 31 日, 中信重工合并资产负债表中商誉原值为人民币 692,401,914.25 元, 减值准备为人民币 33,914,547.37 元。2020 年度中信重工未对商誉计提减值准备。</p> <p>中信重工根据包含商誉的资产组的可收回金额低于其账面价值的部分, 确认相应的减值准备。在确定可收回金额时, 中信重工聘请外部评估师进行评估, 可收回金额为该资产组预计未来现金流量的现值, 在计算时涉及的关键假设包括收入增长率、毛利率及折现率。</p> <p>由于上述商誉减值的评估涉及复杂且重大的会计估计和判断, 因此我们将其确定为关键审计事项。</p>	<p>我们在审计中如何应对关键审计事项</p> <p>我们针对中信重工的商誉减值执行了如下的程序:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 我们评估并测试了与商誉减值评估相关的内部控制, 包括关键假设、对减值测试模型及计算的复核和审批。</li> <li>- 我们将相关资产组本年度的实际经营结果与以前年度相应的预测数据进行了比较, 以评价管理层对现金流量的预测是否可靠。</li> <li>- 我们获取了管理层聘请的外部评估师出具的商誉减值测试报告, 并对外部评估师的胜任能力、专业素质和客观性进行了评估。</li> <li>- 我们利用内部评估专家的工作, 参考同行业惯例, 对减值测试模型中选用的未来现金流量现值的评估方法及减值测试模型中使用的折现率进行了评估。</li> <li>- 我们综合考虑资产组运营情况, 对减值测试模型中使用的关键假设, 包括收入增长率及毛利率与历史数据进行了比较, 并考虑了市场趋势的影响。</li> <li>- 我们获取了管理层编制的商誉减值测试表, 检查了其计算准确性。</li> </ul> <p>基于所执行的审计程序, 我们获取的证据能够支持管理层在商誉减值评估中使用的关键假设及判断。</p>

## 三、 关键审计事项(续)

关键审计事项(续)	我们在审计中如何应对关键审计事项(续)
<p>(二) 应收账款坏账准备的评估</p> <p>参见财务报表附注二(9)金融工具、附注二(27)重要会计估计和判断及附注四(3)(c)应收账款。</p> <p>于 2020 年 12 月 31 日, 中信重工合并资产负债表的应收账款账面余额为人民币 3,029,573,210.41 元, 坏账准备为人民币 519,451,191.74 元。</p> <p>中信重工通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款整个存续期的预期信用损失。确定预期信用损失率时, 中信重工将应收账款按照不同信用风险特征划分为若干组合, 使用不同信用风险特征组合的历史信用损失经验等数据, 并结合当前状况和前瞻性信息调整得出预期信用损失率。在考虑前瞻性信息时, 中信重工使用的经济指标包括国内生产总值、消费者物价指数和生产价格指数等。</p> <p>由于管理层在确定预期信用损失时涉及重大会计估计和判断, 因此, 我们将应收账款坏账准备的评估认定为关键审计事项。</p>	<p>我们针对应收账款的坏账准备执行了如下的程序:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 我们了解、评估并测试了与应收账款坏账准备相关的内部控制, 包括评估和计提应收账款坏账准备的复核和审批。</li> <li>- 我们复核了管理层不同信用风险组合划分的合理性, 并选取样本测试应收账款的组合划分准确性。</li> <li>- 我们在参考历史审计经验的基础上, 对管理层计算历史损失率过程中使用的原始数据的准确性执行了测试。</li> <li>- 我们复核了管理层对前瞻性信息的计量, 包括管理层对经济指标的选取, 并对经济指标预测值的合理性进行了分析。</li> <li>- 我们复核了管理层应收账款坏账准备计算过程及准确性。</li> </ul> <p>基于所执行的审计程序, 我们获取的证据能够支持管理层在应收账款坏账准备中做出的估计和判断。</p>

#### 四、 其他信息

中信重工管理层对其他信息负责。其他信息包括中信重工 2020 年年度报告中涵盖的信息, 但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

#### 五、 管理层和审计委员会对财务报表的责任

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

在编制财务报表时, 管理层负责评估中信重工的持续经营能力, 披露与持续经营相关的事项(如适用), 并运用持续经营假设, 除非管理层计划清算中信重工、终止运营或别无其他现实的选择。

审计委员会负责监督中信重工的财务报告过程。

## 六、 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(二) 了解与审计相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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



普华永道中天审字(2021)第 10022 号  
(第六页, 共六页)

## 六、 注册会计师对财务报表审计的责任(续)

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

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

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

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

普华永道中天  
会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·上海市  
2021 年 3 月 22 日

注册会计师

注册会计师

-----  
毕 玮 多 (项目合伙人)

-----  
王 建 保

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2020 年 12 月 31 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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		2,482,460,615.04	3,675,692,580.63
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		128,983,734.87	117,642,281.26
应收账款		2,510,122,018.67	2,665,013,080.00
应收款项融资		843,098,116.36	633,952,470.85
预付款项		332,165,727.43	311,108,872.09
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		98,842,377.84	76,740,318.97
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		4,891,561,193.72	4,485,792,897.62
合同资产		525,357,548.40	340,919,079.79
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		92,080,848.18	58,798,350.70
流动资产合计		11,904,672,180.51	12,365,659,931.91
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		345,325,299.82	287,091,327.39
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		267,048,487.11	422,024,456.63
投资性房地产		326,436,752.89	291,062,090.34
固定资产		3,853,168,292.65	3,446,159,835.62
在建工程		1,102,911,429.26	1,600,605,558.32
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		98,189,537.99	28,704,574.72
无形资产		1,016,697,566.26	1,043,800,808.74
开发支出			
商誉		658,487,366.88	687,201,333.13
长期待摊费用		14,014,784.80	9,389,416.57
递延所得税资产		183,380,437.11	172,185,576.20

其他非流动资产		25,886,195.18	9,941,960.85
非流动资产合计		8,291,546,149.95	8,398,166,938.51
资产总计		20,196,218,330.46	20,763,826,870.42
<b>流动负债：</b>			
短期借款		4,179,915,798.73	4,747,404,157.21
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		2,137,717,421.66	1,406,573,074.28
应付账款		2,347,287,041.96	2,407,458,783.36
预收款项			
合同负债		1,215,975,419.04	1,294,237,567.14
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		270,587,766.52	164,543,809.60
应交税费		99,128,202.95	80,507,784.53
其他应付款		158,158,554.18	232,298,895.91
其中：应付利息			14,606,759.35
应付股利			36,379.95
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		413,823,271.04	1,087,959,385.57
其他流动负债			
流动负债合计		10,822,593,476.08	11,420,983,457.60
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		809,702,533.35	886,247,250.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		68,762,752.68	28,539,657.44
长期应付款			
长期应付职工薪酬		203,140,000.00	285,490,000.00
预计负债		10,294,757.22	8,399,119.81
递延收益		477,499,592.92	476,198,661.86
递延所得税负债		45,566,771.51	46,318,342.88
其他非流动负债		122,450,000.00	122,450,000.00
非流动负债合计		1,737,416,407.68	1,853,643,031.99
负债合计		12,560,009,883.76	13,274,626,489.59
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		4,339,419,293.00	4,339,419,293.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		1,978,990,516.92	1,979,280,039.27
减：库存股			
其他综合收益		-62,583,749.75	-38,763,661.77
专项储备			
盈余公积		831,354,533.36	796,558,719.32
一般风险准备			
未分配利润		217,616,384.20	88,094,623.06
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		7,304,796,977.73	7,164,589,012.88
少数股东权益		331,411,468.97	324,611,367.95
所有者权益(或股东权益) 合计		7,636,208,446.70	7,489,200,380.83
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计		20,196,218,330.46	20,763,826,870.42

法定代表人：俞章法 主管会计工作负责人：张志勇 会计机构负责人：刘晓艳

### 母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		2,175,388,530.19	3,365,016,663.98
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		61,024,129.98	107,207,287.36
应收账款		1,526,919,959.59	1,235,836,419.25
应收款项融资		753,147,542.62	531,609,067.26
预付款项		306,043,632.32	113,260,491.72
其他应收款		3,696,937,546.00	4,083,820,415.77
其中：应收利息		1,832,601.89	460,337.11
应收股利			
存货		2,278,754,065.01	2,183,139,984.00
合同资产		243,066,378.62	161,421,486.18
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		11,759,134.80	23,476,889.04
流动资产合计		11,053,040,919.13	11,804,788,704.56
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		5,686,586,482.92	5,004,740,531.16
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		267,048,487.11	422,024,456.63
投资性房地产			

固定资产		1,510,703,175.50	1,375,288,179.11
在建工程		154,405,776.14	601,725,789.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		703,623,198.33	724,373,259.45
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		715,348.90	
递延所得税资产		108,538,114.87	95,964,035.37
其他非流动资产		19,081,085.19	23,344,057.19
非流动资产合计		8,450,701,668.96	8,247,460,307.91
资产总计		19,503,742,588.09	20,052,249,012.47
<b>流动负债：</b>			
短期借款		4,146,992,538.39	4,716,981,534.44
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		2,163,221,424.66	1,398,623,087.88
应付账款		1,012,357,849.03	1,092,790,704.03
预收款项			
合同负债		948,314,390.57	1,065,810,854.54
应付职工薪酬		166,039,845.70	74,015,786.68
应交税费		34,304,916.35	6,081,485.95
其他应付款		476,110,251.36	419,722,099.99
其中：应付利息			13,887,654.74
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		303,329,175.03	1,084,800,241.07
其他流动负债			
流动负债合计		9,250,670,391.09	9,858,825,794.58
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		809,702,533.35	812,000,000.00
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		203,140,000.00	285,490,000.00
预计负债			
递延收益		389,592,531.94	388,441,326.88
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,402,435,065.29	1,485,931,326.88
负债合计		10,653,105,456.38	11,344,757,121.46
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		4,339,419,293.00	4,339,419,293.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		2,167,160,972.21	2,167,450,494.56
减：库存股			
其他综合收益		(9,469,077.43)	(10,799,092.38)
专项储备			
盈余公积		831,354,533.36	796,558,719.32
未分配利润		1,522,171,410.57	1,414,862,476.51
所有者权益（或股东权益）合计		8,850,637,131.71	8,707,491,891.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计		19,503,742,588.09	20,052,249,012.47

法定代表人：俞章法 主管会计工作负责人：张志勇 会计机构负责人：刘晓艳

### 合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		6,318,222,990.03	5,239,949,097.62
其中：营业收入		6,318,222,990.03	5,239,949,097.62
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,149,600,788.65	5,216,823,763.52
其中：营业成本		4,793,759,118.04	3,864,379,781.75
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		65,552,727.48	53,904,195.72
销售费用		262,685,154.10	231,173,541.90
管理费用		427,181,017.06	478,147,974.78
研发费用		426,119,308.17	388,229,221.86
财务费用		174,303,463.80	200,989,047.51
其中：利息费用		247,459,720.34	291,592,778.51
利息收入		101,832,221.28	106,138,522.60
加：其他收益		142,154,876.39	120,835,952.93
投资收益（损失以“－”号填列）		120,162,282.58	21,381,379.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,385,361.44	2,350,891.05
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			

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)		-152,449,867.32	-3,714,994.72
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-75,238,441.94	-18,572,932.84
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-29,936,226.45	-303,605.86
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-900,795.33	4,535,372.57
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		172,414,029.31	147,286,506.04
加:营业外收入		43,914,837.41	31,130,847.61
减:营业外支出		4,934,546.31	7,971,056.99
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		211,394,320.41	170,446,296.66
减:所得税费用		11,214,896.16	33,486,168.90
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		200,179,424.25	136,960,127.76
(一) 按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		200,179,424.25	136,960,127.76
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)		195,127,452.15	116,896,678.98
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		5,051,972.10	20,063,448.78
六、其他综合收益的税后净额		-23,820,087.98	24,759,498.34
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-23,820,087.98	24,759,498.34
1.不能重分类进损益的其他综合收益		986,382.40	23,738,556.74
(1)重新计量设定受益计划变动额		986,382.40	23,738,556.74
(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		-24,806,470.38	1,020,941.60
(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		-24,806,470.38	1,020,941.60
(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		176,359,336.27	161,719,626.10
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		171,307,364.17	141,656,177.32
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		5,051,972.10	20,063,448.78
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.05	0.03
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.05	0.03

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

法定代表人：俞章法 主管会计工作负责人：张志勇 会计机构负责人：刘晓艳

### 母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入		4,603,772,493.34	3,423,848,717.53
减：营业成本		3,982,147,775.31	2,918,436,159.86
税金及附加		32,263,309.01	23,279,965.80
销售费用		89,041,038.53	101,154,152.66
管理费用		213,209,867.43	231,083,696.56
研发费用		216,332,642.23	182,895,865.81
财务费用		40,189,781.10	34,121,377.05
其中：利息费用		107,755,070.61	121,882,461.47
利息收入		96,511,391.13	102,012,286.82
加：其他收益		114,034,040.89	83,729,366.03
投资收益（损失以“-”号填列）		157,729,908.51	112,761,858.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,746,087.02	-2,390,886.39
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）		-152,449,867.32	-3,714,994.72
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-7,139,485.67	-33,266,296.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-410,275.84	-28,476.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-2,539,830.14	95,941,791.66
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		139,812,570.16	188,300,747.63



加：营业外收入		5,765,209.94	4,138,455.72
减：营业外支出		409,673.72	321,290.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		145,168,106.38	192,117,913.23
减：所得税费用		-11,119,590.76	447,469.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		156,287,697.14	191,670,443.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		156,287,697.14	191,670,443.31
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		1,330,014.95	23,470,907.62
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		986,382.40	23,738,556.74
1. 重新计量设定受益计划变动额		986,382.40	23,738,556.74
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		343,632.55	-267,649.12
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		343,632.55	-267,649.12
7. 其他			
六、综合收益总额		157,617,712.09	215,141,350.93
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：俞章法 主管会计工作负责人：张志勇 会计机构负责人：刘晓艳

### 合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,694,887,527.15	5,727,496,239.19
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		68,791,132.19	46,420,094.53
收到其他与经营活动有关的现金		390,852,376.63	450,839,181.26
经营活动现金流入小计		7,154,531,035.97	6,224,755,514.98
购买商品、接受劳务支付的现金		4,840,245,909.09	3,870,712,027.29
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		968,427,470.15	1,018,090,529.10
支付的各项税费		284,794,029.35	318,351,201.07
支付其他与经营活动有关的现金		455,881,745.47	566,809,549.70
经营活动现金流出小计		6,549,349,154.06	5,773,963,307.16
经营活动产生的现金流量净额		605,181,881.91	450,792,207.82
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			301,700,000.00
取得投资收益收到的现金		43,618,581.00	45,408,070.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,014,356.00	12,181,024.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		54,878,055.91	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		99,510,992.91	359,289,095.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		367,817,815.99	400,824,286.63

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		7,000,000.00	141,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		3,954,804.18	2,657,260.59
投资活动现金流出小计		378,772,620.17	544,481,547.22
投资活动产生的现金流量净额		-279,261,627.26	-185,192,451.57
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		10,188,786.37	127,509,862.20
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		10,188,786.37	127,509,862.20
取得借款收到的现金		10,982,906,340.90	5,646,421,616.52
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		10,993,095,127.27	5,773,931,478.72
偿还债务支付的现金		12,326,059,634.66	5,862,007,054.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		294,229,613.80	348,059,284.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		10,622,944.06	18,389,763.17
支付其他与筹资活动有关的现金		30,878,865.75	2,382,600.00
筹资活动现金流出小计		12,651,168,114.21	6,212,448,938.60
筹资活动产生的现金流量净额		-1,658,072,986.94	-438,517,459.88
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-946,215.55	211,835.66
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,333,098,947.84	-172,705,867.97
加：期初现金及现金等价物余额		3,456,551,519.25	3,629,257,387.22
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,123,452,571.41	3,456,551,519.25

法定代表人：俞章法 主管会计工作负责人：张志勇 会计机构负责人：刘晓艳

### 母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,887,014,805.36	3,104,354,718.57
收到的税费返还		38,015,669.50	18,321,584.62
收到其他与经营活动有关的现金		263,620,994.55	226,032,904.51
经营活动现金流入小计		4,188,651,469.41	3,348,709,207.70
购买商品、接受劳务支付的现		2,305,785,129.55	1,928,040,503.79

金			
支付给职工及为职工支付的现金		430,731,720.48	437,223,619.91
支付的各项税费		82,989,879.49	103,071,381.64
支付其他与经营活动有关的现金		252,551,568.17	294,165,225.96
经营活动现金流出小计		3,072,058,297.69	2,762,500,731.30
经营活动产生的现金流量净额		1,116,593,171.72	586,208,476.40
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			282,200,000.00
取得投资收益收到的现金		67,044,154.75	107,150,204.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		61,776.00	6,494,622.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		90,639,274.99	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		157,745,205.74	395,844,827.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		333,310,216.21	290,905,132.67
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		659,534,600.00	438,712,200.00
支付其他与投资活动有关的现金		3,954,804.18	2,657,260.59
投资活动现金流出小计		996,799,620.39	732,274,593.26
投资活动产生的现金流量净额		-839,054,414.65	-336,429,765.64
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		10,982,906,340.90	5,573,481,534.44
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		10,982,906,340.90	5,573,481,534.44
偿还债务支付的现金		12,326,059,634.66	5,667,985,034.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		283,606,669.74	317,108,509.07
支付其他与筹资活动有关的现金		258,978.89	
筹资活动现金流出小计		12,609,925,283.29	5,985,093,543.38
筹资活动产生的现金流量净额		-1,627,018,942.39	-411,612,008.94
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		650,537.03	-10,530.18
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,348,829,648.29	-161,843,828.36
加：期初现金及现金等价物余额		3,169,119,452.60	3,330,963,280.96
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,820,289,804.31	3,169,119,452.60

法定代表人：俞章法 主管会计工作负责人：张志勇 会计机构负责人：刘晓艳

## 合并所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 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、上年年末余额	4,339,419,293.00				1,979,280,039.27		-38,763,661.77		796,558,719.32		88,094,623.06		7,164,589,012.88	324,611,367.95	7,489,200,380.83
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	4,339,419,293.00				1,979,280,039.27		-38,763,661.77		796,558,719.32		88,094,623.06		7,164,589,012.88	324,611,367.95	7,489,200,380.83
三、本期增减变动金额(减少以					-289,522.35		-23,820,087.98		34,795,814.04		129,521,761.14		140,207,964.85	6,800,101.02	147,008,065.87

2020 年年度报告

“一” 号填 列)													
(一) 综合收 益总额						-23,820,08 7.98			195,127,45 2.15		171,307,364 .17	5,051,972. 10	176,359,336 .27
(二) 所有者 投入和 减少资 本												10,188,786 .37	10,188,786. 37
1. 所有 者投入 的普通 股												10,188,786 .37	10,188,786. 37
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								34,795,814 .04	-65,605,69 1.01		-30,809,876 .97	-8,440,657 .45	-39,250,534 .42
1. 提取 盈余公 积								34,795,814 .04	-34,795,81 4.04				
2. 提取 一般风 险准备													
3. 对所 所有者										-30,809,87	-30,809,876	-8,440,657	-39,250,534

(或股东)的分配											6.97		.97		.45		.42
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																	



2020 年年度报告

提取													
2. 本期使用													
(六) 其他				-289,522.35							-289,522.35		-289,522.35
四、本期期末余额	4,339,419,293.00			1,978,990,516.92	-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			

项目	2019 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、上年年末余额	4,339,419,293.00			2,101,050,697.97		-63,523,160.11		771,772,837.07		9,436,026.14		7,158,155,694.07	195,058,197.13	7,353,213,891.20
加：会计政策变更														
前期差错更正														
一控制下企业合并														

2020 年年度报告

他												
二、 本年期初 余额	4,339,419,2 93.00			2,101,050,6 97.97	-63,523,16 0.11	771,772,83 7.07	9,436,026. 14	7,158,155,6 94.07	195,058,19 7.13	7,353,213,8 91.20		
三、 本期增减 变动金额 (减少以 “一”号 填列)				-121,770,65 8.70	24,759,498 .34	24,785,882 .25	78,658,596 .92	6,433,318.8 1	129,553,17 0.82	135,986,489 .63		
(一) 综合收益总 额					24,759,498 .34		116,896,67 8.98	141,656,177 .32	20,063,448 .78	161,719,626 .10		
(二) 所有者投入 和减少资本									127,509,86 2.20	127,509,862 .20		
1. 所有者 投入的普通 股									127,509,86 2.20	127,509,862 .20		
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							24,785,882.25	-38,238,082.06	-13,452,199.81	-18,189,975.48	-31,642,175.29			
1. 提取盈余公积							24,785,882.25	-24,785,882.25						
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配								-13,452,199.81	-13,452,199.81	-18,189,975.48	-31,642,175.29			
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				-121,770,658.70						-121,770,658.70	169,835.32		-121,600,823.38	
四、本期末余额	4,339,419,293.00			1,979,280,039.27	-38,763,661.77	796,558,719.32	88,094,623.06	7,164,589,012.88	324,611,367.95			7,489,200,380.83		

法定代表人：俞章法 主管会计工作负责人：张志勇 会计机构负责人：刘晓艳

母公司所有者权益变动表  
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 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、上年年末余额	4,339,41				2,167,4		-10,799		796,558	1,414,8	8,707,4

## 2020 年年度报告

	9,293.00				50,494.56		,092.38		,719.32	62,476.51	91,891.01
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	4,339,419,293.00				2,167,450,494.56		-10,799,092.38		796,558,719.32	1,414,862,476.51	8,707,491,891.01
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-289,522.35		1,330,014.95		34,795,814.04	107,308,934.06	143,145,240.70
（一）综合收益总额							1,330,014.95			156,287,697.14	157,617,712.09
（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									34,795,814.04	-65,605,691.01	-30,809,876.97
1. 提取盈余公积									34,795,814.04	-34,795,814.04	
2. 对所有者（或股东）的分配										-30,809,876.97	-30,809,876.97
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											

2020 年年度报告

留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					-289,522.35				16,626,927.93	16,337,405.58	
四、本期期末余额	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

项目	2019 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、上年年末余额	4,339,419,293.00				2,167,450,494.56		-34,270,000.00		771,772,837.07	1,261,430,115.26	8,505,802,739.89
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	4,339,419,293.00				2,167,450,494.56		-34,270,000.00		771,772,837.07	1,261,430,115.26	8,505,802,739.89
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							23,470,907.62		24,785,882.25	153,432,361.25	201,689,151.12
(一) 综合收益总额							23,470,907.62			191,670,443.31	215,141,350.93
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											

2020 年年度报告

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								24,785,882.25	-38,238,082.06	-13,452,199.81	
1. 提取盈余公积								24,785,882.25	-24,785,882.25		
2. 对所有者(或股东)的分配									-13,452,199.81	-13,452,199.81	
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				2,167,450,494.56		-10,799,092.38	796,558,719.32	1,414,862,476.51	8,707,491,891.01	

法定代表人：俞章法 主管会计工作负责人：张志勇 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。

本年度新纳入合并范围的子公司为中信重工装备制造(漳州)有限公司，本年度不再纳入合并范围的子公司为洛阳中重运输有限责任公司。

## 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

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

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

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

本财务报表以持续经营为基础编制。

### 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

本公司 2020 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2020 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2020 年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

### 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

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

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

#### 4. 记账本位币

本公司记账本位币为人民币。本财务报表以人民币列示。

#### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

##### (1) 同一控制下的企业合并

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

##### (2) 非同一控制下的企业合并

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

#### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

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

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

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

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制的，在合并财务报表中，对于剩余股权，按照丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价和剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。此外，与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动，以及被投资方持有的分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的累计公允价值变动而产生的其他综合收益除外。

**7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法**

适用 不适用

**8. 现金及现金等价物的确定标准**

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

**9. 外币业务和外币报表折算**

适用 不适用

**(1) 外币交易**

外币交易按交易发生日的即期汇率的近似汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

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

**(2) 外币财务报表的折算**

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

**10. 金融工具**

适用 不适用

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

**(1) 金融资产****(a) 分类和计量**

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

**债务工具**

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

**以摊余成本计量：**

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

**以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：**

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

入其他综合收益,但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产主要包括应收款项融资、其他债权投资等,自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资,列示为一年内到期的非流动资产;取得期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益:

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

权益工具

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

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

## (b) 减值

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**(c) 终止确认**

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

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

**(2) 金融负债**

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

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

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

**(3) 权益工具**

权益工具，是指能证明拥有某一方在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。

**(4) 金融工具的公允价值确定**

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

**11. 应收票据****应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

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

**12. 应收账款****应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

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

**13. 应收款项融资**

适用 不适用

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

**14. 其他应收款****其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

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

**15. 存货**

√适用 □不适用

**(1) 分类**

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

**(2) 发出存货的计价方法**

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

**(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法**

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

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

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

**16. 合同资产****(1). 合同资产的确认方法及标准**

√适用 □不适用

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

**(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

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

**17. 持有待售资产**

□适用 √不适用

**18. 债权投资****(1). 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****(1). 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****(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用



## 21. 长期股权投资

√适用 □不适用

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

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

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

### (1) 投资成本确定

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

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

### (2) 后续计量及损益确认方法

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

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

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

### (3) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

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

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

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

### (3) 长期股权投资减值

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

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

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

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

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

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

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

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

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、办公及其他设备等

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

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

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

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

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

当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

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

#### 24. 在建工程

适用 不适用

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

#### 25. 借款费用

适用 不适用

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

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

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

#### 26. 生物资产

适用 不适用

#### 27. 油气资产

适用 不适用

#### 28. 使用权资产

适用 不适用

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

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

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

无形资产包括土地使用权、专利权、非专利技术，以成本计量。

#### (1) 土地使用权

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

#### (2) 专利权及非专利技术

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

#### (3) 软件

软件按有效年限 2-10 年平均摊销

#### (4) 定期复核使用寿命和摊销方法

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

#### (5) 无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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

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

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

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

## 30. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

**31. 长期待摊费用**

√适用 □不适用

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

**32. 合同负债****(1). 合同负债的确认方法**

√适用 □不适用

本集团已收或应收的合同价款超过已完成的劳务，则将超过部分确认为合同负债

**33. 职工薪酬****(1). 短期薪酬的会计处理方法**

√适用 □不适用

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

**(2). 离职后福利的会计处理方法**

√适用 □不适用

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

**基本养老保险**

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

**企业年金**

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

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

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

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

#### 补充退休福利

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

### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

#### 内退福利

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

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

## 34. 租赁负债

适用 不适用

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

## 35. 预计负债

适用 不适用

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

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

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。本集团以预期信用损失为基础确认的财务担保合同损失准备列示为预计负债。

预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列示为流动负债。

### 36. 股份支付

适用 不适用

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

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

##### (1) 销售商品

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

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

##### (2) 提供劳务

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

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

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

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

适用 不适用

### 39. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括合同履约成本和合同取得成本。本集团为提供上述劳务而发生的成本，确认为合同履约成本，并在确认收入时，按照已完成劳务的进度结转计入主营业务成本。本集团将为获取上述劳务合同而发生的增量成本，确认为合同取得成本，对于摊销期限不超过一年的合同取得成本，在其发生时计入当期损益；对于摊销期限在一年以上的合同取得成本，本集团按照相关合同下与确认上述劳务收入相同的基础摊销计入损益。如果合同成本的账面价值高于因提供该劳务

预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，本集团对超出的部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。于资产负债表日，本集团对于合同履约成本根据其初始确认时摊销期限是否超过一年，以减去相关资产减值准备后的净额，分别列示为存货和其他非流动资产；对于初始确认时摊销期限超过一年的合同取得成本，以减去相关资产减值准备后的净额，列示为其他非流动资产。

#### 40. 政府补助

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

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

#### 42. 租赁

##### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用



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

### (2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团作为承租人

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

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

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

本集团作为出租人

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

#### (a) 经营租赁

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

#### (b) 融资租赁

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

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

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

### (a) 采用会计政策的关键判断

## (i) 金融资产的分类

本集团在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式等

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

## (b) 重要会计估计及其关键假设

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

## (i) 预期信用损失的计量

本集团通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本集团使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。

在考虑前瞻性信息时，本集团考虑了不同的宏观经济情景。2020 年度，“基准”、“不利”及“有利”这三种经济情景的权重分别是 70%、20%和 10%。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的重要宏观经济假设和参数，包括经济下滑的风险、外部市场环境、产品类型、客户情况的变化、国内生产总值、生产价格指数和消费者物价指数等。2020 年度，本集团已考虑了新冠肺炎疫情引发的不确定性，并相应更新了相关假设和参数，对参数输入值部分进行了平滑调整。各情景中所使用的关键宏观经济参数列示如下：

	经济情景		
	基准	不利	有利
国内生产总值累计同比增长率	8.70%	7.80%	9.60%
消费者物价指数累计同比增长率	2.09%	1.98%	2.19%
生产价格指数累计同比增长率	1.20%	1.14%	1.26%

## (ii) 商誉减值准备的会计估计

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

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

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

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

## (iii) 所得税和递延所得税

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

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

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损，本集团以未来期间很可能获得用来抵扣可抵扣亏损的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。未来期间取得的应纳税所得额包括本集团通过正常的生产经营活动能够实现的应纳税所得额，以及以前期间产生的应纳税暂时性差异在未来期间转回时将增加的应纳税所得额。本集团在确定未来期间应纳税所得额取得的时间和金额时，需

要运用估计和判断。如果实际情况与估计存在差异，可能导致对递延所得税资产的账面价值进行调整。

(iv) 存货跌价准备

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

(v) 长期资产减值准备

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

(vii) 内部退养福利及补充退休福利

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

#### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

##### (1). 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)		
		2019 年度		
本集团及本公司将原计入信用减值损失项目的合同资产减值损失重分类至资产减值损失项目。		本集团	本公司	
		信用减值损失	-288,760.49	-28,476.92
		资产减值损失	288,760.49	28,476.92

其他说明

无

##### (2). 重要会计估计变更

适用  不适用

##### (3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用  不适用

##### (4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

#### 45. 其他

适用  不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算）	13%、9%、6%及3%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	缴纳的增值税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%-40%
教育费附加	缴纳的增值税额	3%
地方教育费附加	缴纳的增值税额	2%
房产税	按房产的计税余值计缴及按取得的租金收入	1.2%及12%
土地使用税	按占用土地面积计缴	4元/平方米/年及6元/平方米/年

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
中信重工机械股份有限公司	15
洛阳中重自动化工程有限责任公司	15
洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司	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 Heavy Industries Co India Private Limited	30-40
CITIC HIC Australia Pty Ltd.	30
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,本公司及其子公司自动化公司、矿研院获得了由河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局颁发的《高新技术企业证书》,证书编号分别为 GR202041001664、

GR202041000267、GR202041001115，证书的有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，2020 年度上述公司适用的企业所得税税率为 15%。

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

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

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

根据财税字【2002】第 090 号《财政部、国家税务总局关于地方企业生产军工产品免征增值税问题的批复》，本集团 2020 年度地方企业生产军工产品项目收入免征增值税。

### 3. 其他

适用  不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	859,054.67	3,027,893.14
银行存款	2,122,593,516.74	3,453,523,626.11
其他货币资金	359,008,043.63	219,141,061.38
合计	2,482,460,615.04	3,675,692,580.63
其中：存放在境外的 款项总额	52,162,637.47	31,919,068.93

#### 其他说明

于 2020 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	128,983,734.87	117,642,281.26
合计	128,983,734.87	117,642,281.26

## (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	31,246,469.78
合计	31,246,469.78

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		
商业承兑票据		45,773,295.04
合计		45,773,295.04

2020 及 2019 年度，因本集团根据日常资金管理的需要，将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 2020 年 12 月 31 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 648,159.47 元(2019 年 12 月 31 日：591,167.24 元)。本集团认为所持有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 648,159.47 元，其中收回或转回的坏账准备金额为 591,167.24 元。相应的账面余额为 118,233,448.50 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	591,167.24	648,159.47	591,167.24		648,159.47
合计	591,167.24	648,159.47	591,167.24		648,159.47

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

**(7). 本期实际核销的应收票据情况**

□适用 √不适用

应收票据核销说明：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**5、 应收账款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,462,503,869.43
1 至 2 年	565,341,854.19
2 至 3 年	436,329,261.26
3 年以上	
3 至 4 年	189,335,327.36
4 至 5 年	91,623,836.42
5 年以上	284,439,061.75
合计	3,029,573,210.41

**(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：

2020 年 12 月 31 日

	2020 年 12 月 31 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	543,553,356.25	9%	48,867,000.60
一到二年	202,559,064.85	20%	40,061,712.66
二到三年	166,244,912.49	25%	41,344,677.63
三到四年	121,058,110.68	39%	47,537,396.60
四到五年	50,547,050.54	50%	25,346,948.88
五年以上	197,230,661.50	76%	150,181,654.61
	1,281,193,156.31		353,339,390.98

组合-B 行业:

2020 年 12 月 31 日

	2020 年 12 月 31 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	161,468,143.11	5%	7,506,796.21
一到二年	36,763,825.09	10%	3,647,758.11
二到三年	16,594,761.59	18%	2,975,004.85
三到四年	19,329,562.92	24%	4,639,986.63
四到五年	7,522,768.84	33%	2,493,022.38
五年以上	18,288,366.84	68%	12,348,856.35
	259,967,428.39		33,611,424.53

组合-C 行业:

2020 年 12 月 31 日

	2020 年 12 月 31 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	245,346,697.72	4%	9,624,804.50
一到二年	129,714,623.12	6%	7,802,570.29
二到三年	101,466,697.81	11%	11,095,756.47
三到四年	21,357,625.47	16%	3,424,050.83
四到五年	9,656,262.04	26%	2,536,466.12
五年以上	56,289,845.45	80%	45,289,733.21
	563,831,751.61		79,773,381.42

组合-D 行业:

2020 年 12 月 31 日

	2020 年 12 月 31 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	85,882,433.69	1%	858,824.34
一到二年	51,984,705.00	5%	2,599,235.25
二到三年	61,795,281.23	10%	6,179,528.12
三到四年	14,182,342.38	20%	2,836,468.48
四到五年	10,395,000.00	40%	4,158,000.00



五年以上	100%
224,239,762.30	16,632,056.19

组合-E 行业:

2020 年 12 月 31 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	426,253,238.66	2%	9,484,966.82	
一到二年	144,319,636.13	5%	6,857,158.03	
二到三年	90,227,608.14	8%	7,424,859.85	
三到四年	13,407,685.91	11%	1,538,083.64	
四到五年	13,502,755.00	19%	2,512,314.19	
五年以上	12,630,187.96	66%	8,277,556.09	
	700,341,111.80		36,094,938.62	

## (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	499,344	100,461,444.91	29,281,939.18	51,072,467.1		519,451,191.
坏账准备	,153.14			3		74
合计	499,344	100,461,444.91	29,281,939.18	51,072,467.1		519,451,191.
	,153.14			3		74

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
应收账款 1	6,506,960.00	回款
应收账款 2	2,961,000.00	回款
应收账款 3	2,435,231.80	回款
合计	11,903,191.80	/

其他说明:

无

## (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	51,072,467.13

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 51,072,467.13 元，坏账准备金额为 51,072,467.13 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

于 2020 年 12 月 31 日，按欠款方归集的余额前五名的应收账款汇总分析如下：

	余额	坏账准备金额	占应收账款 余额总额比例
余额前五名的应收账款总额	386,095,170.86	(56,673,560.27)	12.74%

#### (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	843,098,116.36	633,952,470.85
合计	843,098,116.36	633,952,470.85

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，通常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。本集团无单项计提减值准备的银行承兑汇票。于 2020 年 12 月 31 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不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

于 2020 年 12 月 31 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 334,999,123.09 元(2019 年 12 月 31 日：262,003,792.16 元)。

于 2020 年 12 月 31 日，本集团列示于应收款项融资的已背书或已贴现但尚未到期的应收票据如下：

	已终止确认	未终止确认
银行承兑汇票	1,616,098,831.26	

## 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	253,874,863.33	76.43	218,314,124.41	70.17
1 至 2 年	13,239,923.61	3.99	63,051,612.72	20.27
2 至 3 年	50,177,120.64	15.11	19,636,548.10	6.31
3 年以上	14,873,819.85	4.48	10,106,586.86	3.25
合计	332,165,727.43	100.00	311,108,872.09	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 2020 年 12 月 31 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 124,141,038.71 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 37.37%。

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	98,842,377.84	76,740,318.97
合计	98,842,377.84	76,740,318.97

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	52,325,837.62	59,657,790.82
应收备用金	7,751,112.82	8,288,122.91
应收代垫款项	8,030,085.45	11,024,628.16
应收土地回收款	33,422,828.21	
其他	18,662,745.09	16,698,009.18
减：坏账准备	-21,350,231.35	-18,928,232.10
合计	98,842,377.84	76,740,318.97

## (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)	
2020年1月1日余额	4,038,964.17		14,889,267.93	18,928,232.10

2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段			2,838,677.74	2,838,677.74
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	4,326,706.49			4,326,706.49
本期转回	-3,163,440.25			-3,163,440.25
本期转销			-1,579,944.73	-1,579,944.73
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	5,202,230.41		16,148,000.94	21,350,231.35

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	18,928,232.10	7,165,384.23	3,163,440.25	1,579,944.73		21,350,231.35
合计	18,928,232.10	7,165,384.23	3,163,440.25	1,579,944.73		21,350,231.35

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	1,579,944.73

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	土地回收款	33,422,828.21	一年以内	27.81%	1,671,141.41
第二名	代垫款项	5,570,564.78	五年以上	4.63%	5,570,564.78
第三名	押金和保证金	5,026,147.86	一年以内	4.18%	251,307.39
第四名	押金和保证金	4,100,000.00	一年以内	3.41%	205,000.00
第五名	押金和保证金	3,113,046.00	两到三年	2.59%	155,652.30
合计	/	51,232,586.85	/	42.62%	7,853,665.88

## (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	750,335,601.56	6,110,942.03	744,224,659.53	698,248,729.33	965,496.69	697,283,232.64
在产品	3,340,770,721.33	18,499,103.72	3,322,271,617.61	2,930,284,481.53	19,958,509.35	2,910,325,972.18
库存商品	785,630,340.80	32,301,334.55	753,329,006.25	839,863,260.47	34,714,087.27	805,149,173.20
周转材料	71,735,910.33		71,735,910.33	73,034,519.60		73,034,519.60
消耗性生物资产						

合同履约成本						
合计	4,948,472,574.02	56,911,380.30	4,891,561,193.72	4,541,430,990.93	55,638,093.31	4,485,792,897.62

## (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	965,496.69	5,124,724.53	20,720.81			6,110,942.03
在产品	19,958,509.35			1,459,405.63		18,499,103.72
库存商品	34,714,087.27	1,362,967.76		3,775,720.48		32,301,334.55
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	55,638,093.31	6,487,692.29	20,720.81	5,235,126.11		56,911,380.30

存货跌价准备情况如下：

确定可变现净值的具体依据

本年转回或转销存货跌价准备的原因

原材料 成本与可变现净值孰低

在产品 成本与可变现净值孰低

相应在产品已经完工售出

库存商品 成本与可变现净值孰低

相应库存商品已经售出

## (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	527,997,536.08	2,639,987.68	525,357,548.40	342,632,241.00	1,713,161.21	340,919,079.79

合计	527,997,536.08	2,639,987.68	525,357,548.40	342,632,241.00	1,713,161.21	340,919,079.79
----	----------------	--------------	----------------	----------------	--------------	----------------

## (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	1,828,824.44	901,997.97		回款
合计	1,828,824.44	901,997.97		/

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2020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	<u>527,997,536.08</u>	0.50%	<u>2,639,987.68</u>	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

期末重要的债权投资和其他债权投资：

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	14,897,670.90	11,611,156.93
留抵的增值税	69,210,706.70	34,569,015.76
其他	7,972,470.58	12,618,178.01
合计	92,080,848.18	58,798,350.70

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

本期减值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

其他说明

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

本期减值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

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

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

##### (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	17,912,299.82	7,000,000.00		-1,195,625.63						23,716,674.19	
小计	17,912,299.82	7,000,000.00		-1,195,625.63						23,716,674.19	
二、联营企业											
河南国鑫投资担保有限公司	77,166,387.18			340,568.62		-289,522.35				77,217,428.14	
平安开诚智能安全装备有限责任公司	50,124,801.68			2,099,184.73						52,223,986.41	
中信金控股权投资基金管理南通有限公司	12,919,918.41			273,080.18						13,192,998.59	
洛阳中重运输有限责任公司				3,083,461.78			14,288,049.99		60,426,183.33	49,221,595.12	
大同煤矿集团机电装备开诚电气有	8,974,971.30			583,025.48						9,557,996.78	

限公司										
唐山开诚冯克呼思特电子有限公司	135,036.99			-42,935.79						92,101.20
合肥兴邦先进制造股权投资合伙企业	119,857.917.32			244,602.07						120,102,519.39
小计	269,179,027.57			6,580,987.07		-289,522.35	14,288,049.99		60,426,183.33	321,608,625.63
合计	287,091,327.39	7,000,000.00		5,385,361.44		-289,522.35	14,288,049.99		60,426,183.33	345,325,299.82

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	90,105,561.56	123,132,198.90
非上市公司股权投资	176,942,925.55	298,892,257.73
合计	267,048,487.11	422,024,456.63

其他说明：

适用 不适用

该项为本集团持有的一项非上市公司股权投资以及与将该股权投资出售予被投资公司原股东的衍生金融工具，本集团将两项金融工具进行整体管理，于 2020 年 12 月 31 日该股权投资和衍生工具的公允价值合计为 176,942,925.55 元。

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额		4,571,297.52	286,549,399.20	291,120,696.72
2. 本期增加金额	323,037,921.56		36,488,522.36	359,526,443.92
(1) 外购			36,488,522.36	36,488,522.36
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	323,037,921.56			323,037,921.56
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额			323,037,921.56	323,037,921.56
(1) 处置				
(2) 其他转出			323,037,921.56	323,037,921.56
4. 期末余额	323,037,921.56	4,571,297.52		327,609,219.08
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额		58,606.38		58,606.38
2. 本期增加金额	1,035,717.97	78,141.84		1,113,859.81
(1) 计提或摊销	1,035,717.97	78,141.84		1,113,859.81
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	1,035,717.97	136,748.22		1,172,466.19
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	322,002,203.59	4,434,549.30		326,436,752.89
2. 期初账面价值		4,512,691.14	286,549,399.20	291,062,090.34

### (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 21、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,853,168,292.65	3,446,159,835.62
固定资产清理		
合计	3,853,168,292.65	3,446,159,835.62

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	2,543,089,259.86	5,077,053,107.62	110,868,709.81	80,524,532.99	7,811,535,610.28
2. 本期增加金额	308,105,711.31	287,019,480.63	22,008,763.76	46,296,097.77	663,430,053.47
(1) 购置	501,516.83	21,428,163.73	4,877,453.64	21,336,838.16	48,143,972.36
(2) 在建工程转入	301,390,649.88	262,795,522.55	17,168,141.60	25,009,458.96	606,363,772.99
(3) 企业合并增加					
(4) 汇率变动影响	6,213,544.60	2,795,794.35	-36,831.48	-50,199.35	8,922,308.12
3. 本期减少金额	2,734,760.23	9,955,598.36	75,083,269.82	6,115,703.64	93,889,332.05
(1) 处置或报废	2,304,570.23	6,236,944.86	8,360,950.18	5,904,917.27	22,807,382.54
(2) 处置子公司	430,190.00	3,718,653.50	66,722,319.64	210,786.37	71,081,949.51
4. 期末余额	2,848,460,210.94	5,354,116,989.89	57,794,203.75	120,704,927.12	8,381,076,331.70
二、累计折旧					
1. 期初余额	1,119,645,813.54	3,100,012,293.99	88,856,286.96	56,861,380.17	4,365,375,774.66
2. 本期增加金额	61,670,633.67	163,861,385.60	3,850,423.69	6,808,029.18	236,190,472.14
(1) 计提	60,501,780.17	162,344,280.63	3,855,680.31	6,825,635.14	233,527,376.25
(2) 汇率	1,168,853.50	1,517,104.97	-5,256.62	-17,605.96	2,663,095.89

变动影响					89
3. 本期减少 金额	2,094,790.83	9,767,914.27	60,650,734.14	1,144,768.51	73,658,207.75
(1) 处置 或报废	1,664,600.83	6,213,051.61	7,343,556.46	983,689.52	16,204,898.42
(2) 处置 子公司	430,190.00	3,554,862.66	53,307,177.68	161,078.99	57,453,309.33
4. 期末余额	1,179,221,656.38	3,254,105,765.32	32,055,976.51	62,524,640.84	4,527,908,039.05
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	1,669,238,554.56	2,100,011,224.57	25,738,227.24	58,180,286.28	3,853,168,292.65
2. 期初账面 价值	1,423,443,446.32	1,977,040,813.63	22,012,422.85	23,663,152.82	3,446,159,835.62

## (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

2020 年度固定资产计提的折旧金额为 233,527,376.25 元(2019 年度：234,993,121.14 元)，其中计入营业成本、销售费用、管理费用及研发费用分别为 196,962,814.74 元、3,398,784.03 元、28,892,930.67 元及 4,272,846.81 元(2019 年度：195,044,136.95 元、3,398,784.03 元、32,113,157.02 元及 4,437,043.14 元)。

由在建工程转入固定资产的原价为 606,363,772.99 元(2019 年度：31,504,111.21 元)。

### 固定资产清理

适用 不适用

### 22、在建工程

#### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,102,911,429.26	1,600,605,558.32
工程物资		
合计	1,102,911,429.26	1,600,605,558.32

其他说明：

适用 不适用

#### 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
研发中心配套设施				97,029,295.51		97,029,295.51
节能环保装备产业化项目	96,801,316.94		96,801,316.94	265,217,903.30		265,217,903.30
新能源装备制造产业化项目				9,516,889.46		9,516,889.46
重型装备产业板块	45,452,425.95		45,452,425.95			
西班牙 Gandara 公司扩建工程	24,665,492.90		24,665,492.90	31,855,005.83		31,855,005.83
能源管理合同项目	803,752,874.76	83,528,877.49	720,223,997.27	773,198,575.54	61,007,169.80	712,191,405.74
其他零星项目	215,768,196.20		215,768,196.20	484,795,058.48		484,795,058.48
合计	1,186,440,306.75	83,528,877.49	1,102,911,429.26	1,661,612,728.12	61,007,169.80	1,600,605,558.32

##### (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
研发中心配套设施	309,538,800.00	97,029,295.51	2,634,596.86	99,663,892.37		0.00	98.42	100.00%	13,527,207.69			自筹
节能环保装备产业化项目	671,930,000.00	265,217,903.30	29,389,914.11	197,806,497.50		96,801,316.94	43.85	43.5%				募投
重型装备产业板块	166,921,900.00		45,452,425.95			45,452,425.95	27.23	27.3%				募投、自筹
西班牙Gandara公司扩建工程	37,932,818.78	31,855,005.83	1,377,639.22	8,567,152.15		24,665,492.90	87.61	87.61%				自筹
能源管理合同项目		773,198,575.54	30,554,299.22			803,752,874.76			64,049,458.40	7,051,769.42	4.24%	贷款、自筹
其他零星项目		494,311,947.94	51,100,736.36	300,326,230.97	29,318,257.13	215,768,196.20						自筹
合计	1,186,323,518.78	1,661,612,728.12	160,509,608.75	606,363,772.99	29,318,257.13	1,186,440,306.75	/	/	77,576,666.09	7,051,769.42	/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

√适用 □不适用



单位：元 币种：人民币

项目	本期计提金额	计提原因
能源管理合同项目	22,521,707.69	预计可收回金额低于其账面价值
合计	22,521,707.69	/

其他说明

适用 不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

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	32,523,265.58		32,523,265.58
2. 本期增加金额	57,626,743.48	40,815,755.34	98,442,498.82
3. 本期减少金额			0.00
4. 期末余额	90,150,009.06	40,815,755.34	130,965,764.40
二、累计折旧			
1. 期初余额	3,818,690.86		3,818,690.86
2. 本期增加金额	23,288,680.64	5,668,854.91	28,957,535.55
(1) 计提	23,288,680.64	5,668,854.91	28,957,535.55
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	27,107,371.50	5,668,854.91	32,776,226.41
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	63,042,637.56	35,146,900.43	98,189,537.99
2. 期初账面价值	28,704,574.72	-	28,704,574.72

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	1,264,617,191.55	64,773,121.58	75,513,953.43	1,404,904,266.56
2. 本期增加金额	14,800,289.40	3,809.27	32,852,132.82	47,656,231.49
(1) 购置	11,990,575.14		3,197,350.45	15,187,925.59
(2) 内部研发			29,318,257.13	29,318,257.13
(3) 企业合并增加				
(4) 汇率变动影响	2,809,714.26	3,809.27	336,525.24	3,150,048.77
3. 本期减少金额	37,067,831.66			37,067,831.66
(1) 处置	37,067,831.66			37,067,831.66
4. 期末余额	1,242,349,649.29	64,776,930.85	108,366,086.25	1,415,492,666.39
二、累计摊销				
1. 期初余额	250,556,327.16	54,827,571.58	55,719,559.08	361,103,457.82
2. 本期增加金额	22,299,352.17	2,490,196.78	16,547,096.81	41,336,645.76
(1) 计提	22,299,352.17	2,486,387.51	16,419,987.13	41,205,726.81
(2) 汇率变动影响		3,809.27	127,109.68	130,918.95
3. 本期减少金额	3,645,003.45			3,645,003.45
(1) 处置	3,645,003.45			3,645,003.45

4. 期末余额	269,210,675.88	57,317,768.36	72,266,655.89	398,795,100.13
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	973,138,973.41	7,459,162.49	36,099,430.36	1,016,697,566.26
2. 期初账面价值	1,014,060,864.39	9,945,550.00	19,794,394.35	1,043,800,808.74

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		426,119,308.17			426,119,308.17	
合计		426,119,308.17			426,119,308.17	

其他说明

2020 年度，本集团研究开发支出共计 426,119,308.17 元(2019 年度：388,229,221.86 元)，全部计入研发费用。

## 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	252,379,969			25,678,772.	226,701,19

GandaraCensa, S. A. U	. 62			74	6. 88
合计	718, 080, 686 . 99			25, 678, 772. 74	692, 401, 91 4. 25

## (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 计提	本期减少		期末余额
			处置	汇率变动影响	
CITIC HIC GandaraCensa, S. A. U.	30, 879, 353. 86			-3, 035, 193. 51	33, 914, 547. 37
合计	30, 879, 353. 86			-3, 035, 193. 51	33, 914, 547. 37

## (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

在进行商誉减值测试时，本集团将相关资产或资产组组合(含商誉)的账面价值与其可收回金额进行比较，如果可收回金额低于账面价值，相关差额计入当期损益。

资产组的可收回金额基于管理层批准的五年期预算，之后采用固定的增长率为基础进行估计，采用现金流量预测的方法计算。

于2020年12月31日，本集团根据历史经验及对市场发展的预测确定增长率和毛利率，并采用能够反映相关资产组和资产组组合的特定风险的税前利率为折现率，

2020年度，本集团采用未来现金流量折现方法的主要假设如下：

	开诚智能	CITIC HIC Gandara Censa,S.A.U.
税前折现率	14.49%	12.82%
预测期增长率	8%-11%	11%-21%
稳定期增长率	1%	1%
毛利率	61%-63%	16%-25%

## (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	9, 389, 416. 57	6, 619, 600. 73	1, 994, 232. 50		14, 014, 784. 80

装修费用				
合计	9,389,416.57	6,619,600.73	1,994,232.50	14,014,784.80

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	464,756,904.77	72,914,064.49	364,655,870.83	57,531,859.28
内部交易未实现利润	37,787,883.00	5,668,182.45	35,439,685.93	5,315,952.89
可抵扣亏损	23,986,336.25	4,019,818.39	26,560,215.44	4,783,597.53
应付职工薪酬	111,732,099.23	16,759,814.88	289,071,698.37	43,844,075.15
递延收益	472,505,887.05	70,875,883.06	282,170,825.40	42,325,623.81
其他	84,295,477.53	13,142,673.84	116,996,373.24	18,384,467.54
合计	1,195,064,587.83	183,380,437.11	1,114,894,669.21	172,185,576.20

#### (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	220,390,318.47	45,566,771.51	225,458,573.05	45,978,342.23
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
其他			1,250,301.26	340,000.65
合计	220,390,318.47	45,566,771.51	226,708,874.31	46,318,342.88

#### (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		183,380,437.11		172,185,576.20
递延所得税负债		45,566,771.51		46,318,342.88

## (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	390,872,170.26	533,694,647.52
可抵扣亏损	1,684,848,954.11	1,719,342,435.74
合计	2,075,721,124.37	2,253,037,083.26

## (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		230,376,237.29	
1-2年	223,668,764.42	812,198,213.42	
2-3年	133,541,871.67	219,340,168.40	
3-4年	86,472,948.13	297,407,701.11	
4-5年	91,110,562.79	160,020,115.52	
五年以上	1,150,054,807.10		
合计	1,684,848,954.11	1,719,342,435.74	/

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	25,886,195.18		25,886,195.18	9,941,960.85		9,941,960.85
合计	25,886,195.18		25,886,195.18	9,941,960.85		9,941,960.85

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	4,179,915,798.73	4,747,404,157.21
合计	4,179,915,798.73	4,747,404,157.21

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

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

于2020年12月31日，短期借款的利率区间为3.0%至4.35%（2019年12月31日：3.83%至4.36%）。

## 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

### (1). 应付票据列示

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	304,589,767.66	220,375,809.82
银行承兑汇票	1,833,127,654.00	1,186,197,264.46
合计	2,137,717,421.66	1,406,573,074.28

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

## 36、应付账款

### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年以内	1,981,035,151.35	1,944,898,734.98
一年到两年	151,489,600.03	219,235,478.80
两年到三年	43,143,236.32	73,333,355.10
三年以上	171,619,054.26	169,991,214.48
合计	2,347,287,041.96	2,407,458,783.36

## (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	366,251,890.61	滚动付款余额
合计	366,251,890.61	/

其他说明

□适用 √不适用

## 37、预收款项

## (1). 预收账款项列示

□适用 √不适用

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 38、合同负债

## (1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款及劳务款	1,215,975,419.04	1,294,237,567.14
合计	1,215,975,419.04	1,294,237,567.14

包括在 2019 年 12 月 31 日账面价值中的 1,043,311,035.71 元合同负债(2018 年 12 月 31 日: 653,997,268.19 元)已于 2020 年度(2019 年度)转入营业收入,其中销售货物收入 929,238,549.45 元(2019 年度: 634,359,710.48 元),提供劳务收入 114,072,486.26 元(2019 年度: 18,301,455.34 元)。

## (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	164,356,060.01	1,034,448,698.82	928,374,846.09	270,429,912.74
二、离职后福利-设定提存计划	187,749.59	70,207,359.98	70,237,255.79	157,853.78



三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	164,543,809.60	1,104,656,058.80	998,612,101.88	270,587,766.52

## (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	163,413,338.51	857,147,434.45	751,333,168.56	269,227,604.40
二、职工福利费		41,027,249.59	41,027,249.59	
三、社会保险费		46,786,795.74	46,786,795.74	
其中：医疗保险费		44,855,041.19	44,855,041.19	
工伤保险费		1,619,232.41	1,619,232.41	
生育保险费		312,522.14	312,522.14	
四、住房公积金		68,427,453.26	68,427,453.26	
五、工会经费和职工教育经费	942,721.50	18,771,163.33	18,984,530.52	729,354.31
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		2,288,602.45	1,815,648.42	472,954.03
合计	164,356,060.01	1,034,448,698.82	928,374,846.09	270,429,912.74

## (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	141,375.47	57,300,591.89	57,322,683.52	119,283.84
2、失业保险费	46,374.12	2,853,298.64	2,861,102.82	38,569.94
3、企业年金缴费		10,053,469.45	10,053,469.45	
合计	187,749.59	70,207,359.98	70,237,255.79	157,853.78

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	44,018,214.10	15,846,626.64
消费税		
营业税		
企业所得税	17,587,719.43	31,398,643.75

个人所得税	6,258,186.61	5,651,464.72
城市维护建设税	2,942,704.53	1,108,803.55
房产税	4,636,134.94	3,813,028.88
城镇土地使用税	3,597,394.91	3,744,525.17
教育费附加	2,101,931.77	792,002.56
印花税	617,279.95	352,261.02
契税	14,219,492.00	14,219,492.00
其他	3,149,144.71	3,580,936.24
合计	99,128,202.95	80,507,784.53

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		14,606,759.35
应付股利		36,379.95
其他应付款	158,158,554.18	217,655,756.61
合计	158,158,554.18	232,298,895.91

其他说明：  
适用 不适用

##### 应付利息

###### (1). 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
分期付息到期还本的长期借款利息		2,949,681.34
企业债券利息		6,024,161.00
短期借款应付利息		5,632,917.01
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计		14,606,759.35

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

##### 应付股利

###### (1). 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
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-张强		36,379.95
合计		36,379.95

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

#### 其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	133,777,422.47	185,119,062.32
保证金	24,381,131.71	32,536,694.29
合计	158,158,554.18	217,655,756.61

##### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

于 2020 年 12 月 31 日，账龄超过一年的其他应付款主要为应付代垫款及押金等。

#### 42、持有待售负债

适用  不适用

#### 43、1 年内到期的非流动负债

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	379,783,863.20	943,500,000.00
1 年内到期的应付债券		126,370,241.07
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	34,039,407.84	3,159,144.50
1 年内支付的长期应付职工薪酬		14,930,000.00
合计	413,823,271.04	1,087,959,385.57

其他说明：

于 2013 年 1 月 25 日，本公司公开发行 7 年期公司债券，债券面值 600,000,000.00 元，发行价格 600,000,000.00 元，已于 2020 年度到期偿还。

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用  不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

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	809,702,533.35	2,184,000,000.00
合计	809,702,533.35	2,184,000,000.00

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 2020 年 12 月 31 日，长期借款的利率区间为 1.20%至 4.76% (2019 年 12 月 31 日：1.20%至 4.76%)。

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**47、租赁负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	68,762,752.68	28,539,657.44
合计	68,762,752.68	28,539,657.44

其他说明：

无

**48、长期应付款**

项目列示

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**长期应付款**

(1). 按款项性质列示长期应付款

□适用 √不适用

**专项应付款**

(1). 按款项性质列示专项应付款

□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	152,210,000.00	300,420,000.00
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
四、应付内退福利	50,930,000.00	
五、将一年内支付的部分		-14,930,000.00
合计	203,140,000.00	285,490,000.00

(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	300,420,000.00	321,649,279.42
二、计入当期损益的设定受益成本	-134,640,000.00	16,010,000.00
1. 当期服务成本	4,620,000.00	4,960,000.00
2. 过去服务成本	-149,580,000.00	
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额	10,320,000.00	11,050,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-986,382.40	-23,738,556.74
1. 精算利得（损失以“-”表示）	-986,382.40	-23,738,556.74
四、其他变动	-12,583,617.60	-13,500,722.68
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-12,583,617.60	-13,500,722.68
五、期末余额	152,210,000.00	300,420,000.00

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

于资产负债表日，本集团长期应付职工薪酬所采用的主要精算假设为：

	2020年12月31日	2019年12月31日
折现率	3.25%	3.50%
工资增长率	12.00%	12.00%
平均医疗费用增长率	8.00%	8.00%

2020年度，本集团对补充退休福利政策进行修改，将离退休人员及遗属养老福利年增长率由5%，修改为0%。此修订导致本公司设定收益成本中过去服务成本下降149,580,000.00元，计入本年度管理费用科目。

其他说明：

适用 不适用

本集团本年度计提的内退福利为50,930,000.00元

## 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	3,081,923.57	5,164,624.16	
重组义务			
待执行的亏损合同	3,858,361.03	3,671,297.85	
应付退货款			

其他	1,458,835.21	1,458,835.21	
合计	8,399,119.81	10,294,757.22	/

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	476,198,661.86	54,578,050.00	53,277,118.94	477,499,592.92	收到与资产或与收益相关的政府补助
合计	476,198,661.86	54,578,050.00	53,277,118.94	477,499,592.92	

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
科研补贴	244,150,459.57	14,218,050.00	-	18,166,248.48	-	240,202,261.09	资产相关/与收益相关
财政专项补助资金	227,833,705.87	39,720,000.00	-	31,835,596.46	-	235,718,109.41	资产相关/与收益相关
其他	4,214,496.42	640,000.00	-	3,275,274.00	-	1,579,222.42	资产相关/与收益相关
合计	476,198,661.86	54,578,050.00	-	53,277,118.94	-	477,499,592.92	/

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

2019年3月，本公司与两合作方共同设立中信重工(洛阳)机器人智能装备科创园有限公司。本公司以评估价值350,916,002.48元(账面价值203,463,622.22元)房屋出资，持股比例为66.38%。其余两股东以现金出资。根据合资协议，自公司注册成立之日运营8年后，两合作方均有权要求本公司按照成本价值与市场评估值孰高回购其所持有的合资公司股权。该项约定构成本集团对本公司之子公司的少数股东承担的一项远期回购义务。于2020年12月31日，本集团按照少数股东投资成本与公允价值孰高确认金融负债122,450,000.00元，列示于其他非流动负债。

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

无

## 54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用



单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,081,686,702.43			2,081,686,702.43
其他资本公积	-102,406,663.16		289,522.35	-102,696,185.51
合计	1,979,280,039.27		289,522.35	1,978,990,516.92

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**56、库存股**

□适用 √不适用

**57、其他综合收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-10,531,443.26	986,382.40				986,382.40		-9,545,060.86
其中：重新计量设定受益计划变动额	-10,531,443.26	986,382.40				986,382.40		-9,545,060.86
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分	-28,23	-24,806,470.				-24,806,47		-53,038,688.

类进损益的其他综合收益	2,218.51	38				0.38		89
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	-28,232,218.51	-24,806,470.38				-24,806,470.38		-53,038,688.89
其他综合收益合计	-38,763,661.77	-23,820,087.98				-23,820,087.98		-62,583,749.75

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	451,877,453.85	15,628,769.71		467,506,223.56
任意盈余公积	344,681,265.47	19,167,044.33		363,848,309.80
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	796,558,719.32	34,795,814.04		831,354,533.36

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积累计额达到注册资本的50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。本公司2020年度净利润156,287,697.14元，提取法定盈余公积金15,628,769.71元(2019年度：19,167,044.33元)。

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2020年6月23日股东大会决议，本公司按2019年度净利润的10%提取任意盈余公积金19,167,044.33元(2019年度：5,618,837.92元)。

## 60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	88,094,623.06	9,436,026.14
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	88,094,623.06	9,436,026.14
加:本期归属于母公司所有者的净利润	195,127,452.15	116,896,678.98
减:提取法定盈余公积	15,628,769.71	19,167,044.33
提取任意盈余公积	19,167,044.33	5,618,837.92
提取一般风险准备		
应付普通股股利	30,809,876.97	13,452,199.81
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	217,616,384.20	88,094,623.06

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	6,318,222,990.03	4,793,759,118.04	5,239,949,097.62	3,864,379,781.75
其他业务				
合计	6,318,222,990.03	4,793,759,118.04	5,239,949,097.62	3,864,379,781.75

### (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

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	14,689,756.98	12,293,354.72
教育费附加	10,566,864.80	8,879,471.59
房产税	18,225,439.16	17,652,047.54
土地使用税	11,166,621.65	10,905,029.25
车船使用税	130,583.51	170,159.16
印花税	5,072,223.48	3,700,170.45
环境保护税	31,805.82	100,825.54
耕地占用税	5,590,947.98	
其他	78,484.10	203,137.47
合计	65,552,727.48	53,904,195.72

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	122,658,779.84	105,606,532.40
差旅费	26,698,757.72	40,950,639.96
咨询费	69,235,807.18	40,822,719.27
办公费	8,716,547.07	9,006,959.28
业务招待费	7,246,599.55	8,648,043.42
运输费	8,158,601.31	7,333,368.49
投标费	6,602,527.33	5,655,391.80
其他	13,367,534.10	13,149,887.28
合计	262,685,154.10	231,173,541.90

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	370,362,223.75	328,777,316.42
摊销费用	40,467,268.09	37,256,585.23
折旧费用	28,892,930.67	35,931,847.88
专业服务费	24,086,868.15	17,576,716.04
办公费	19,165,488.40	15,096,641.48
差旅费	9,097,838.92	13,165,992.73
离职后福利-设定受益计划成本	-144,960,000.00	4,960,000.00
内退福利	50,930,000.00	
业务招待费	3,112,608.94	3,905,442.80
其他	26,025,790.14	21,477,432.20
合计	427,181,017.06	478,147,974.78

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	175,278,596.64	164,099,488.34
原材料及耗用的消耗品	226,481,967.72	205,467,633.92
折旧费	4,272,846.81	4,437,043.14
其他	20,085,897.00	14,225,056.46
合计	426,119,308.17	388,229,221.86

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	251,344,200.29	296,664,050.59
加：租赁负债利息支出	3,167,289.47	1,558,136.36
减：资本化利息	-7,051,769.42	-6,629,408.44
减：利息收入	-101,832,221.28	-106,138,522.60
汇兑损失/(收益)	13,484,024.77	-221,535.70
离职后福利设定受益成本	10,320,000.00	11,050,000.00
其他	4,871,939.97	4,706,327.30
合计	174,303,463.80	200,989,047.51

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	46,679,042.12	50,563,216.00
科研补贴	32,431,998.48	25,962,674.84
税收返还	10,638,708.55	16,419,910.45
财政奖励	2,537,244.00	8,718,300.00
财政专项补助资金	45,617,882.46	14,660,994.13
其他	4,250,000.78	4,510,857.51
合计	142,154,876.39	120,835,952.93

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	5,385,361.44	2,350,891.05
处置长期股权投资产生的投资收益	91,373,857.52	
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	25,448,499.14	11,027,949.09
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他非流动金融资产投资持有期间取得的投资收益	2,721,105.74	12,369,427.70
应收款项贴现损失	-4,766,541.26	-4,366,887.98
合计	120,162,282.58	21,381,379.86

其他说明：

本集团仅对部分应收银行承兑汇票进行了贴现并已终止确认，当年计入投资收益的贴现息为4,766,541.26元。

**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-其他非流动金融资产	-152,449,867.32	-3,714,994.72
合计	-152,449,867.32	-3,714,994.72

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	56,992.23	69,088.18
应收账款坏账损失	71,179,505.73	12,655,882.59
其他应收款坏账损失	4,001,943.98	5,847,962.07
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	75,238,441.94	18,572,932.84

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	6,487,692.29	14,845.37
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	22,521,707.69	
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	926,826.47	288,760.49
合计	29,936,226.45	303,605.86

其他说明：

本公司将原计入信用减值损失项目的合同资产减值损失重分类至资产减值损失项目。

### 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	-900,795.33	4,535,372.57
合计	-900,795.33	4,535,372.57

其他说明：

无

### 74、营业外收入

营业外收入情况

√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	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	20,557,800.00	16,566,850.00	5,286,000.00
无法支付的款	11,225,649.19	7,308,982.99	11,225,649.19
赔款收入	9,027,562.48	2,723,598.67	9,027,562.48
其他	3,103,825.74	4,531,415.95	3,103,825.74
合计	43,914,837.41	31,130,847.61	28,643,037.41

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	15,271,800.00	14,919,300.00	与收益相关



费拨款			
政府奖励	86,000.00	1,400,000.00	与收益相关
财政专项补助资金	5,000,000.00		与收益相关
其他	200,000.00	247,550.00	与收益相关
合计	20,557,800.00	16,566,850.00	/

其他说明：

适用 不适用

## 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
退休转制人员补贴支出	2,871,845.32	3,130,069.03	
赔偿和违约支出	624,258.50	791,897.67	624,258.50
其他	1,438,442.49	4,049,090.29	1,438,442.49
合计	4,934,546.31	7,971,056.99	2,062,700.99

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	24,335,245.26	42,709,419.33
递延所得税费用	-13,120,349.10	-9,223,250.43
合计	11,214,896.16	33,486,168.90

### (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	211,394,320.41
按法定/适用税率计算的所得税费用	52,848,580.10
子公司适用不同税率的影响	-15,624,514.98
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	22,684,840.17
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-28,893,777.07
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	33,359,326.55
研发费用加计扣除的影响	-50,294,604.20
其他	-2,864,954.41
所得税费用	11,214,896.16

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 57

#### 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	98,008,833.62	64,595,245.34
收到补贴款	174,971,727.40	94,792,650.47
利息收入	101,825,353.20	104,709,818.30
收押金/代扣代缴款等	16,046,462.41	186,741,467.15
合计	390,852,376.63	450,839,181.26

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	343,883,313.75	371,112,222.27
支付保证金	92,098,938.78	78,490,252.41
支付备用金等	19,899,492.94	117,207,075.02
合计	455,881,745.47	566,809,549.70

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

(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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他融资费用	258,978.89	
偿付融资租赁款	30,619,886.86	2,382,600.00
合计	30,878,865.75	2,382,600.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	200,179,424.25	136,960,127.76
加：资产减值准备	29,936,226.45	303,605.86
信用减值损失	75,238,441.94	18,572,932.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	234,641,236.06	235,051,727.52
使用权资产摊销	28,957,535.55	3,818,690.86
无形资产摊销	41,205,726.81	39,139,580.51
长期待摊费用摊销	1,994,232.50	1,402,616.40
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）	900,795.33	-1,061,369.64
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）	152,449,867.32	3,714,994.72
财务费用（收益以“-”号填列）	271,263,745.11	302,421,242.81

投资损失（收益以“-”号填列）	-120,162,282.58	-21,381,379.86
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-11,194,860.91	-7,576,832.70
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-751,571.37	-1,646,417.73
存货的减少（增加以“-”号填列）	-350,130,202.79	-673,462,593.55
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	116,829,589.42	-214,222,278.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	197,451,422.00	226,264,382.14
其他	-263,627,443.18	402,493,178.17
经营活动产生的现金流量净额	605,181,881.91	450,792,207.82
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	2,123,452,571.41	3,456,551,519.25
减：现金的期初余额	3,456,551,519.25	3,629,257,387.22
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	-1,333,098,947.84	-172,705,867.97

## (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

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	90,639,274.99
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	35,761,219.08
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	54,878,055.91

其他说明：

无

## (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	2,123,452,571.41	3,456,551,519.25
其中：库存现金	859,054.67	3,027,893.14
可随时用于支付的银行存款	2,122,593,516.74	3,453,523,626.11

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	2,123,452,571.41	3,456,551,519.25
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	359,008,043.63	219,048,670.35

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	359,008,043.63	保证金
应收票据	31,246,469.78	质押
存货		
固定资产		
无形资产		
应收款项融资	334,999,123.09	质押
合计	725,253,636.50	/

其他说明：

无

### 82、外币货币性项目

#### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	6,825,719.05	6.5249	44,537,134.23
欧元	1,644,698.41	8.0250	13,198,704.74
澳元	1,686,735.79	5.0163	8,461,172.74
巴西雷亚尔	4,509,760.67	1.2563	5,665,612.33
秘鲁新索尔	5,808,441.00	1.8025	10,469,714.90
英镑	1,650.00	8.8903	14,669.00

加拿大元	37,698.90	5.1161	192,871.34
丹麦克朗	3,450.00	1.0786	3,721.52
印度尼西亚盾	925,000.00	0.0005	462.50
印度卢比	114,679.40	0.0891	10,217.93
白俄罗斯卢布	117,531.50	2.5191	296,073.60
其他货币资金			
其中：美元	97,500.00	6.5249	636,177.75
应收账款	0.00		
其中：美元	25,153,431.63	6.5249	164,123,626.04
欧元	2,771,184.74	8.0250	22,238,757.54
澳元	3,250,090.64	5.0163	16,303,429.68
巴西雷亚尔	3,549,182.46	1.2563	4,458,837.92
秘鲁新索尔	2,053,810.00	1.8025	3,701,992.53
其他应收款			
其中：欧元	184,900.87	8.0250	1,483,829.48
澳元	3,536.97	5.0163	17,742.50
巴西雷亚尔	119,569.31	1.2563	150,214.92
白俄罗斯卢布	35,524.05	2.5191	89,488.63
应付账款	0.00		
其中：欧元	2,887,479.09	8.0250	23,172,019.70
澳元	3,698,710.98	5.0163	18,553,843.89
秘鲁新索尔	1,587,029.00	1.8025	2,860,619.77
巴西雷亚尔	339,079.02	1.2563	425,984.97
其他应付款			
其中：欧元	417,211.41	8.0250	3,348,121.58
澳元	104,965.17	5.0163	526,536.78
秘鲁新索尔	2,117,846.53	1.8025	3,817,418.37
巴西雷亚尔	18,022.34	1.2563	22,641.47
短期借款			
其中：欧元	15,245,220.21	8.0250	122,342,892.19
一年内到期的长期借款			
其中：欧元	9,500,000.00	8.0250	76,237,500.00

其他说明：

无

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

适用 不适用

### 83、套期

适用 不适用

### 84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
----	----	------	-----------

企业扶持补助	61,950,842.12	与收益相关	61,950,842.12
科研补贴	18,166,248.48	与资产相关	18,166,248.48
科研补贴	14,265,750.00	与收益相关	14,265,750.00
税收返还	10,638,708.55	与收益相关	10,638,708.55
财政贡献及财政局奖励	2,623,244.00	与收益相关	2,623,244.00
财政专项补助资金	31,835,596.46	与资产相关	31,835,596.46
财政专项补助资金	18,782,286.00	与收益相关	18,782,286.00
其他	4,450,000.78	与收益相关	4,450,000.78
合计	162,712,676.39		162,712,676.39

**(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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
运输公司	90,639,274.99	60	交易所挂牌转让	2020年7月22日	实际丧失控制权日	91,373,857.52	40	30,237,550.10	60,426,183.33	30,188,633.23	在丧失控制权之日,剩余40%股权的公允价值以处置价格为基准评估确定	

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

本公司于 2020 年 4 月 30 日以现金 100,000,000.00 元出资设立了全资子公司中信重工装备制造（漳州）有限公司

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
洛阳中重铸锻有限责任公司	河南洛阳市	河南洛阳市	铸锻造	100		同一控制下的企业合并取得的子公司
洛阳中重建筑安装工程有限责任公司	河南洛阳市	河南洛阳市	建筑、安装	100		同一控制下的企业合并取得的子公司
洛阳中重设备工程工具有限责任公司	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
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责任公司	河南洛阳市宜阳县	河南洛阳市宜阳县	制造	100		通过设立或投资方式取得的子公司
中信重工(洛阳)节能技术工程有限公司	河南洛阳市	河南洛阳市	研发、设计	100		通过设立或投资方式取得的子公司
中信重工开诚智能装备有限公司	河北唐山市	河北唐山市	设计、制造	80		非同一控制下的企业合并取得的子公司
中信重工工程技术有限责任公司	河南洛阳市	河南洛阳市	设计、咨询	100		同一控制下的企业合并取得的子公司
洛阳正方圆重	河南洛阳	河南洛阳	检测、制		100	同一控制下

矿机械检验技术有限责任公司	市	市	造、技术服务			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
中信重工(东营)智能装备有限公司	山东东营市	山东东营市	设计、制造、技术服务	100		通过设立方式取得的子公司
中信科佳信(北京)电气技术研究院有限公司	北京市	北京市	工程和技术研究与试验发展	60		非同一控制下的企业合并取得的子公司
中信铁建重工(洛阳)掘进装备有限公司	河南洛阳市	河南洛阳市	设计、制造	51		通过设立方式取得的子公司
中信重工备件技术服务有限公司	河南洛阳市	河南洛阳市	机械设备及零部件	100		通过设立方式取得的子公司
洛阳中信成像智能科技有限公司	河南洛阳市	河南洛阳市	安检设备、无损检测设备	51		通过设立方式取得的子公司
中信重工(洛阳)机器人智能装备科创园有限公司	河南洛阳市	河南洛阳市	租赁服务	66.38		通过设立方式取得的子公司
中信重工装备制造(漳州)有限公司	福建漳州市	福建漳州市	设计、制造、安装	100		通过设立方式取得的子公司
CITIC HEAVY INDUSTRIES CO INDIA PRIVATE LEMITED	印度加尔各答	印度加尔各答	设计、咨询	80	20	通过设立方式取得的子公司

CITIC HIC Gandara Censa, S. A. U.	西班牙波利尼	西班牙波利尼	制造	100		非同一控制下的企业合并取得的子公司
CITIC HIC (CAMBODIA) PROJECT 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	90	10	通过设立方式取得的子公司
CITAM Intelligence Equipment Co., Ltd	白俄罗斯明斯克	白俄罗斯明斯克	特种机器人装配、调试、检验	60		通过设立或投资方式取得的子公司

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：  
不适用

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：  
不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：  
不适用

其他说明：  
不适用

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
开诚智能	20	16,002,432.52	7,184,685.28	171,405,209.11

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	876,788,437.10	669,443,549.89	1,546,231,986.99	649,007,948.73	40,197,992.69	689,205,941.42	854,353,679.25	643,412,174.90	1,497,765,854.15	647,748,506.52	37,080,038.25	684,828,544.77

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
开诚智能	500,070,725.34	80,012,162.59	80,012,162.59	72,454,176.27	489,991,741.89	108,392,768.48	108,392,768.48	-3,391,085.90

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:

本集团联营公司河南国鑫的控股股东于 2020 年度向河南国鑫单方面增资扩股, 增资完成后本集团对河南国鑫持股比例由 24% 变更为 22.86%。

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	343,535,731.82	284,674,283.88	601,377,719.03	324,418,142.05	306,426,662.41	600,164,871.41
非流动资产	11,591,903.55	99,740,377.26		9,123,557.11	102,128,972.64	
资产合计	355,127,635.37	384,414,661.14	601,377,719.03	333,541,699.16	408,555,635.05	600,164,871.41
流动负债	17,343,610.26	196,163,410.66	37,000.00	12,015,108.02	226,698,362.84	25,000.00
非流动负债	-	14,171,295.78			14,774,599.95	
负债合计	17,343,610.26	210,334,706.44	37,000.00	12,015,108.02	241,472,962.79	25,000.00
少数股东权益						

归属于母公司股东权益	337,784,025.11	174,079,954.70	601,414,719.03	321,526,591.14	167,082,672.26	600,189,871.41
按持股比例计算的净资产份额	77,217,428.14	52,223,986.41	120,102,519.39	77,166,381.87	50,124,801.68	119,857,917.32
调整事项						
—商誉						
—内部交易未实现利润						
—其他						
对联营企业权益投资的账面价值	77,217,428.14	52,223,986.41	120,102,519.39	77,166,381.87	50,124,801.68	119,857,917.32
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	14,081,388.49	139,400,687.14		13,150,072.85	188,154,021.77	1,338,236.27
净利润	1,007,223.79	6,997,282.43	1,224,847.62	1,296,241.91	10,614,672.81	-711,480.62
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	1,007,223.79	6,997,282.43	1,224,847.62	1,296,241.91	10,614,672.81	-711,480.62
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

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
合营企业：		
投资账面价值合计	23,716,674.19	17,912,299.82
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	-1,195,625.63	-3,087,700.18
—其他综合收益		
—综合收益总额	-1,195,625.63	-3,087,700.18
联营企业：		
投资账面价值合计	72,064,691.69	22,029,926.70
下列各项按持股比例计算的合计数		

—净利润	3,896,631.65	486,912.83
—其他综合收益		
—综合收益总额	3,896,631.65	486,912.83

其他说明

净亏损已考虑取得投资时可辨认资产和负债的公允价值以及统一会计政策的调整影响。

**(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**

本集团的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2020年12月31日及2019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：

2020年12月31日		
美元项目	其他外币项目	合计



外币金融资产 -			
货币资金	36,910,470.68	1,886,363.64	38,796,834.32
应收款项	164,123,626.04	1,731,772.46	165,855,398.50
	<u>201,034,096.72</u>	<u>3,618,136.10</u>	<u>204,652,232.82</u>
外币金融负债 -			
应付款项	-	18,115,995.09	18,115,995.09
	2019 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	35,111,751.14	1,998,942.57	37,110,693.71
应收款项	197,913,991.88	2,032,416.00	199,946,407.88
	<u>233,025,743.02</u>	<u>4,031,358.57</u>	<u>237,057,101.59</u>
外币金融负债 -			
应付款项	11,148,992.26	13,563,142.68	24,712,134.94

于 2020 年 12 月 31 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 20,103,409.67 元(2019 年 12 月 31 日：约 22,187,675.08 元)。

#### (b) 利率风险

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。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 2020 年 12 月 31 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 800,700,333.35 元，以人民币计价的固定利率长期借款，金额为 9,002,200.00 元 (2019 年 12 月 31 日：分别为 800,000,000.00 元，86,274,250.00 元)

本集团总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生不利影响，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 2020 年度及 2019 年度本集团并无利率互换安排。

于 2020 年 12 月 31 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 7,936,152.78 元(2019 年 12 月 31 日：约 11,351,500.00 元)。

#### (c) 其他价格风险

本集团其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险

### (2) 信用风险

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

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

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款和合同资产等，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户

信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

### (3) 流动性风险

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

于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

2020 年 12 月 31 日					
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	4,235,128,110.21	-	-	-	4,235,128,110.21
应付票据	2,137,717,421.66	-	-	-	2,137,717,421.66
应付账款	2,347,287,041.96	-	-	-	2,347,287,041.96
其他应付款	158,158,554.18	-	-	-	158,158,554.18
长期借款	409,373,032.60	396,949,732.60	512,160,333.33	-	1,318,483,098.53
租赁负债	38,672,815.13	40,615,539.27	23,126,682.00	8,325,688.07	110,740,724.47
其他非流动负债	-	-	-	122,450,000.00	122,450,000.00
提供的对外担保	259,427,846.83				259,427,846.83
	9,585,764,822.57	437,565,271.87	535,287,015.33	130,775,688.07	10,689,392,797.84

2019 年 12 月 31 日					
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	4,838,065,623.85				4,838,065,623.85
应付票据	1,406,573,074.28				1,406,573,074.28
应付账款	2,407,458,783.36				2,407,458,783.36
其他应付款	232,298,895.91				232,298,895.91
长期借款	1,000,913,615.31	880,743,607.38	9,170,200.00		1,890,827,422.69
租赁负债	126,370,241.07	4,662,600.00	14,862,600.00	14,310,000.00	160,205,441.07
其他非流动负债	4,632,600.00			122,450,000.00	127,082,600.00
提供的对外担保	254,500,000.00				254,500,000.00
	10,270,812,833.78	885,406,207.38	24,032,800.00	136,760,000.00	11,317,011,841.16

## 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				

<b>计量</b>				
(一)交易性金融资产				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1)债务工具投资				
(2)权益工具投资				
(3)衍生金融资产				
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1)债务工具投资				
(2)权益工具投资				
(二)其他债权投资				
(三)其他权益工具投资			400,000,000.00	400,000,000.00
(四)投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五)生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
(六)其他非流动金融资产	90,105,561.56	0.00	176,942,925.55	267,048,487.11
(七)应收款项融资			843,098,116.36	843,098,116.36
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	90,105,561.56	0.00	1,420,041,041.91	1,510,146,603.47
(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				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				

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资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

适用 不适用

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

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

其他说明

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中信重型机械有限责任公司	受同一控制方控制
中信银行股份有限公司	受同一控制方控制
中信信托有限责任公司	受同一控制方控制
中信财务有限公司	受同一控制方控制
中信泰富钢铁贸易有限公司	受同一控制方控制
白银有色集团股份有限公司	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
青海中信国安铝业发展有限公司	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
中信泰富特钢有限公司	受同一控制方控制

甘肃厂坝有色金属有限责任公司	受同一控制方控制
内蒙古白银矿业开发有限责任公司	受同一控制方控制
Sino Iron Pty Ltd.	受同一控制方控制
国营红山机械厂	受同一控制方控制
国营山西锻造厂	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
中信和业投资有限公司	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

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	286,949,851.31	
山西中设华晋铸造有限公司	采购商品	66,641,479.36	
运输公司	接受劳务	62,214,872.20	
陕西新世纪酒店管理有限公司	接受劳务	3,044,081.23	
江苏新广联光电股份有限公司	采购商品	1,053,292.03	
国营山西锻造厂	采购商品	774,028.67	2,327,352.00
平安开诚	采购商品	263,362.83	
西安中信丝绸之路大酒店有限公司	接受劳务	180,621.89	
唐山开诚冯克呼思特电子有限公司	采购商品	131,719.46	
中信科技发展有限公司	接受劳务	7,547.17	
中企网络通信技术有限公司	接受劳务	3,963.00	
合计		421,264,819.15	2,327,352.00

## 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
CITIC Pacific Mining Management Pty Ltd	销售商品及提供劳务	173,173,969.18	160,446,008.79
中信机电制造公司	销售商品及提供劳务	86,885,403.24	
江阴兴澄特种钢铁有限公司	销售商品及提供劳务	50,447,352.33	1,213,517.06
平安开诚	销售商品	33,562,415.70	
青海中信国安锂业发展有限公司	销售商品及提供劳务	17,403,583.40	21,573,052.65
泰富资源(中国)贸易有限公司	销售商品	13,355,769.90	
中信云网有限公司	销售商品及提供劳务	2,009,831.31	
国营红山机械厂	提供劳务	1,871,192.66	116,504.85
山西中设华晋铸造有限公司	提供劳务	1,449,398.34	5,560,768.54
甘肃厂坝有色金属有限责任公司	销售商品	1,404,490.25	2,005,302.11
湖北新冶钢特种材料有限公司	销售商品	1,362,831.86	
国营华晋冶金铸造厂	提供劳务	1,806,467.57	2,016,178.84
国营山西锻造厂	销售商品	963,154.70	6,177,452.27
运输公司	销售商品及提供劳务	851,539.68	
新疆白银矿业开发有限公司	销售商品	57,504.43	16,324.43
中国中信有限公司	提供劳务	57,380.19	
江阴泰富兴澄特种材料有限公司	销售商品	53,448.27	481,034.48
湖北新冶钢有限公司	提供劳务		3,907,309.16
中信重型机械有限责任公司	提供劳务		114,974.57
中信科技发展有限公司	提供劳务		15,652.00
铜陵泰富特种材料有限公司	销售商品		71,457,638.05
国营红山机械厂	销售商品		661,690.95
Sino Iron Pty Ltd.	销售商品		230,218.71
中信锦州金属股份有限公司	销售商品		94,339.62
内蒙古白银矿业开发有限责任公司	销售商品		344.83
合计		386,715,733.01	276,088,311.91

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

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,566.20	1,898

#### (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				
	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	本期信托收益额
资金信托	422,024,456.63		2,526,102.20	-152,349,867.32	267,048,487.11	2,721,105.74
		上年度				
	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	本期信托收益额
资金信托	725,193,439.01		299,453,987.66	-3,714,994.72	422,024,456.63	12,369,427.70



## 存放在中信银行股份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	415,885,016.93	7,817,727,228.92	8,097,259,105.96	136,353,139.89	20,226,940.32
	上年度				
	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	791,194,946.84	4,754,327,867.87	5,129,637,797.78	415,885,016.93	26,823,598.91

## 中信银行股份有限公司的理财产品

	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	理财产品收益
交易性金融资产					
	上年度				
	期初余额	本期借方发生额	本期贷方发生额	期末余额	理财产品收益
交易性金融资产	11,500,000.00		11,500,000.00		108,831.33

## 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	183,122,473.30	23,465,600,415.84	22,615,296,898.01	1,033,425,991.13	11,522,846.90
	上年度				
	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	54,678,563.09	10,853,653,339.59	10,725,209,429.38	183,122,473.30	1,628,763.76

## 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	640,000,000.00	1,170,000,000.00	1,350,326,975.00	820,326,975.00	27,578,230.60
长期借款	1,050,000,000.00	1,050,000,000.00		0.00	23,953,298.79
	上年度				
	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	300,000,000.00	300,000,000.00	640,000,000.00	640,000,000.00	6,947,916.67
长期借款	1,050,000,000.00			1,050,000,000.00	50,567,708.35

### 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	200,000,000.00	500,000,000.00	860,512,324.96	560,512,324.96	14,697,454.95	
		上年度				
	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	600,000,000.00	600,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	17,582,072.22	

## 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	38,932,443.21	845,222.51		
应收账款	CITIC Pacific Mining Management Pty Ltd	31,006,137.04	1,622,081.25	4,634,341.40	46,343.41
应收账款	铜陵泰富特种材料有限公司	20,306,822.83	1,009,753.37	23,477,590.83	234,775.91
应收账款	江阴兴澄特种钢铁有限公司	13,065,593.14	966,362.92	5,642,931.80	56,429.32
应收账款	泰富资源(中国)贸易有限公司	6,050,713.80	544,564.24		
应收账款	青岛特殊钢铁有限公司	5,550,000.00	277,500.00		
应收账款	国营山西锻造厂	5,104,319.23	213,902.10	1,362,844.33	13,628.44
应收账款	大同煤矿集团机电装备开诚电气有限公司	1,508,050.00	1,002,260.00		
应收账款	青海中信国安锂业发展有限公司	1,457,658.18	58,306.33	3,824,190.01	38,241.90
应收账款	中信云网有限公司	744,300.00	14,886.00		
应收账款	山西中设华晋铸造有限公司	686,501.64	19,205.03	185,250.00	18,525.00

应收账款	江阴泰富兴澄特种材料有限公司	557,866.55	55,369.63		
应收账款	运输公司	360,994.54	7,219.89		
应收账款	中信机电制造有限公司	344,000.00	27,520.00		
应收账款	国营华晋冶金铸造厂	298,000.00	5,960.00	574,761.47	5,747.61
应收账款	中信重型机械有限责任公司	297,135.00	19,016.36	4,011,435.50	238,430.09
应收账款	湖北新冶钢有限公司	221,779.49	19,960.15	291,779.49	2,917.79
应收账款	内蒙古白银矿业开发有限责任公司	208,860.00	208,900.00	208,900.00	208,900.00
应收账款	湖北新冶钢特种材料有限公司	154,000.00	12,320.00		
应收账款	中信机电车桥有限责任公司	87,544.50	7,003.56	87,544.50	4,377.23
应收账款	国营红山机械厂	55,000.00	1,100.00	733,287.45	73,328.75
应收账款	中信锦州金属股份有限公司	10,000.00	400.00		
应收账款	Sino Iron Pty Ltd.			3,177,277.77	31,772.78
应收账款	宁夏京信节能环保有限公司			1,490,000.00	1,490,000.00
应收账款	白银有色集团股份有限公司			430,000.00	4,300.00
应收账款	扬州泰富港务有限公司			113,835.16	22,767.03
应收账款	扬州泰富特种材料有限公司			67,036.90	67,036.90
合同资产	国营山西锻造厂	55,518.24	277.59		
合同资产	国营红山机械厂	203,920.00	1,019.60		
合同资产	铜陵泰富特种材料有限公司	16,359,001.44	81,795.01		
其他非流动金融资产	中信信托有限责任公司	267,048,487.11		422,024,456.63	
其他应收款	中信云网有限公司	1,872,100.00	93,605.00		
其他应收款	宁夏京信节能环保有限公司	510,000.00	25,500.00		
其他应收款	山东新巨龙能源有限责任公司	100,000.00	5,000.00		
其他应收款	中信机电制造有限公司	76,704.07	3,835.20		
预付账款	中信泰富钢铁贸易有限公司	18,614,305.30			

## (2). 应付项目

√适用 □不适用



单位:元 币种:人民币




项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
合同负债	中信机电制造公司	8,123,592.00	
合同负债	扬州泰富特种材料有限公司	1,490,000.00	
合同负债	国营山西锻造厂	399,212.13	611,880.00
合同负债	铜陵泰富特种材料有限公司		21,526,000.00
合同负债	CITIC Pacific Mining Management		14,902,260.31
合同负债	甘肃厂坝有色金属有限责任公司		8,297,146.55
合同负债	江阴兴澄特种钢铁有限公司		967,584.91
合同负债	湖北新冶钢特种材料有限公司		462,000.00
合同负债	Sino Iron Pty Ltd.		456,323.51
合同负债	中信和业投资有限公司		83,230.08
应付账款	山西中设华晋铸造有限公司	4,886,894.50	
应付账款	秦皇岛信能能源设备有限公司	4,492,296.00	
应付账款	运输公司	1,915,466.20	
应付账款	平安开诚	400,000.00	
应付账款	中信机电制造公司	207,000.00	
应付账款	唐山开诚冯克呼思特电子有限公司	139,875.03	
应付账款	江苏新广联光电股份有限公司	220.00	
其他应付款	陕西新世纪酒店管理有限公司	125,000.00	
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	中国中信集团公司		31,924,401.99
应付利息	中信银行股份有限公司		252,541.67
应付利息	中信财务有限公司		8,156,016.67

## 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：

	2020年12月31日	2019年12月31日
房屋、建筑物及机器设备	30,040,969.29	58,653,512.54

### 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2020年12月31日止,贷款合同仍在执行中,尚未到期的贷款余额为人民币18,050万元(截至2019年12月31日止:人民币19,250万元),无违约情况。

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2020年12月31日止,贷款合同仍在执行中,尚未到期的贷款余额为人民币5,850万元(截至2019年12月31日止:人民币6,200万元),无违约情况。

(2)本公司于2018年1月向郑州市仲裁委员会提出仲裁申请,要求A公司及其担保方B公司就本公司与A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。A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。A公司于2020年4月再次提出了反请求,请求裁决本公司履行能源管理合同项下的消除缺陷、环保达标,进行项目竣工验收,并要求本公司向其支付工期延误违约金人民币500万元。

截至本财务报表报出日,该案件尚在审理中。

(3)本公司子公司于2020年7月提起诉讼,要求E公司向其支付工程承包合同欠款及利息,并要求担保人承担担保责任。E公司于2020年7月提起反诉讼,要求本公司支付工程承包合同迟延履行施工造成的损失,截至本财务报表报出日,上述诉讼仍在进行中。本公司预计承担上述赔偿责任的可能性较小,因此无需计提预计负债。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项, 也应予以说明:

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

拟分配的利润或股利	61,619,753.96
经审议批准宣告发放的利润或股利	61,619,753.96

### 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

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

根据本公司 2008 年一届二次职工代表大会审议通过《中信重工机械股份有限公司企业年金实施意见》, 审议通过公司企业年金实施范围为自 2009 年 1 月 1 日起, 已经与公司签订了劳动合同的在岗职工; 缴费基数为职工本人上一年度月平均工资, 当年新进入公司的职工试用期满考核合格后, 按照试用期月均工资作为缴存基数, 无试用期职工次月建立企业年金个人账户, 以上月工资作为缴存基数, 按照公司和职工本人各 4% 的缴费比例缴纳。根据本公司二届五次职工代表大会审议通过《中信重工机械股份有限公司企业年金方案》, 审议通过自 2016 年 9 月 1 日起, 按照公司和职工本人各 2% 的缴费比例缴纳。

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。

### 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。

本集团有 5 个报告分部，分别为：

- 重型装备板块分部，负责在生产并销售重型装备
- 工程成套板块分部，负责提供工程成套服务
- 机器人及智能装备板块分部，负责生产并销售机器人及智能装备
- 节能环保装备板块分部，负责生产并销售节能环保装备
- 其他分部

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	重型装备板块	节能环保板块	机器人及智能装备板块	工程成套板块	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	3,854,257,817.37	601,897,386.21	797,244,880.82	901,082,708.84	163,740,196.79	-	6,318,222,990.03
主营业务成本	2,929,559,720.19	505,426,531.16	455,878,242.56	767,499,546.33	135,395,077.80	-	4,793,759,118.04
资产总额	23,977,588,361.52	1,459,155,819.03	2,795,090,169.93	1,521,829,899.56	121,801,772.79	9,679,247,692.37	20,196,218,330.46
负债总额	13,639,928,719.81	964,463,813.83	1,172,243,109.12	1,386,162,869.95	83,902,705.65	4,686,691,334.60	12,560,009,883.76

### (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	1,135,802,757.57
1 至 2 年	295,422,849.07
2 至 3 年	117,044,405.39
3 年以上	
3 至 4 年	64,211,351.33
4 至 5 年	29,734,494.24
5 年以上	79,173,524.64
合计	1,721,389,382.24

## (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：

	2020 年 12 月 31 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	713,944,506.85	11%	81,676,221.89
一到二年	150,211,819.54	20%	29,480,549.57
二到三年	92,999,368.42	27%	25,483,063.16
三到四年	48,176,965.21	37%	17,923,867.02
四到五年	17,410,495.70	57%	9,995,715.74
五年以上	37,619,300.19	66%	24,720,567.09
	1,060,362,455.91		189,279,984.47

## 组合-B 行业:

	2020 年 12 月 31 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	104,003,541.66	3%	3,197,892.16
一到二年	32,265,753.82	7%	2,350,733.14
二到三年	16,108,906.39	17%	2,686,652.25
三到四年	12,496,962.12	21%	2,575,656.94
四到五年	4,292,768.84	31%	1,316,184.03
五年以上	12,201,199.65	72%	8,804,541.77
	181,369,132.48		20,931,660.29

## 组合-C 行业:

	2020 年 12 月 31 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	170,218,303.72	2%	2,814,293.64
一到二年	40,373,888.63	3%	1,330,533.13
二到三年	3,139,771.56	10%	301,281.40
三到四年	3,062,354.00	27%	826,703.21
四到五年	2,819,330.00	46%	1,290,204.29
五年以上	18,654,994.75	76%	14,231,746.65
	238,268,642.66		20,794,762.32

## 组合-其他行业:

	2020 年 12 月 31 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	147,636,405.34	4%	5,761,944.40
一到二年	72,571,387.08	9%	6,227,975.83
二到三年	4,796,359.02	17%	795,242.50
三到四年	475,070.00	26%	121,509.16
四到五年	5,211,899.70	38%	2,000,614.55
五年以上	10,698,030.05	76%	8,147,852.18
	241,389,151.19		23,055,138.62

## (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	转销或核销	其他	

			回		变动	
应收账款	200,325,132.28	36,793,012.46	31,227,026.86	11,421,695.23		194,469,422.65
合计	200,325,132.28	36,793,012.46	31,227,026.86	11,421,695.23		194,469,422.65

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	11,421,695.23

其中重要的应收账款核销情况

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

于 2020 年 12 月 31 日，按欠款方归集的余额前五名的应收账款汇总分析如下：

	余额	坏账准备金额	占应收账款余额总额比例
余额前五名的 应收账款总额	<u>248,460,577.54</u>	<u>(35,515,303.84)</u>	<u>14.43%</u>

#### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

#### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,832,601.89	460,337.11
应收股利		
其他应收款	3,695,104,944.11	4,083,360,078.66

合计	3,696,937,546.00	4,083,820,415.77
----	------------------	------------------

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款	1,832,601.89	460,337.11
债券投资		
合计	1,832,601.89	460,337.11

#### (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	3,687,657,949.26

1 至 2 年	5,590,268.72
2 至 3 年	6,059,385.12
3 年以上	3,505,052.91
合计	3,702,812,656.01

## (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	29,150,590.71	26,817,349.25
应收代垫款项		
应收内部往来	3,623,379,286.64	4,050,819,340.00
应收员工备用金	1,259,574.57	1,471,090.12
应收土地回收款	33,422,828.21	
其他	13,767,773.99	8,337,374.63
合计	3,700,980,054.12	4,087,445,154.00

## (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)	
2020年1月1日余额	1,712,670.46		2,372,404.88	4,085,075.34
2020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	3,523,886.27			3,523,886.27
本期转回				
本期转销	1,461,522.13		272,329.47	1,733,851.60
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	3,775,034.60		2,100,075.41	5,875,110.01

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	4,085,075.34	3,523,886.27		1,733,851.60		5,875,110.01
合计	4,085,075.34	3,523,886.27		1,733,851.60		5,875,110.01

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	子公司往来款	1,583,100,000.00	一年以内	42.75	
第二名	子公司往来款	837,320,000.00	一年以内	22.61	
第三名	子公司往来款	390,000,000.00	一年以内	10.53	
第四名	子公司往来款	244,992,000.00	一年以内	6.62	
第五名	子公司往来款	233,000,000.00	一年以内	6.29	
合计	/	3,288,412,000.00	/	88.80	

## (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	5,433,323,900.72		5,433,323,900.72	4,776,884,013.74		4,776,884,013.74
对联营、合营企业投资	253,262,582.20		253,262,582.20	227,856,517.42		227,856,517.42
合计	5,686,586,482.92		5,686,586,482.92	5,004,740,531.16		5,004,740,531.16

## (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	1,351,647,710.40	300,000,000.00		1,651,647,710.40		
洛阳中重运输有限责任公司	19,625,241.25		19,625,241.25			
洛阳中重建筑安装工程有限责任公司	50,250,347.00			50,250,347.00		
洛阳中重设备工程工具有限责任公司	22,302,707.02			22,302,707.02		
洛阳中重发电设备有限责任公司	316,605,730.08			316,605,730.08		
洛阳中重自动化工程有限责任公司	308,884,276.71			308,884,276.71		

连云港中重重型机械有限责任公司	47,143,321.86			47,143,321.86		
洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司	469,769,390.85			469,769,390.85		
中信重工洛阳重铸铁业有限责任公司	300,000,000.00			300,000,000.00		
中信重工(洛阳)节能技术工程有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
中信重工开诚智能装备有限公司	847,999,979.15			847,999,979.15		
中信重工(东营)智能装备有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
北京科佳信电容器研究所有限责任公司	35,160,000.00			35,160,000.00		
中信铁建重工(洛阳)掘进装备有限公司	5,100,000.00	10,200,000.00		15,300,000.00		
中信重工备件技术服务有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
中信成像智能科技有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
中信重工(洛阳)国际控股有限公司	2,000,000.00	23,595,838.23		25,595,838.23		
中信重工(洛阳)机器人智能装备科创园有限公司	355,487,300.00			355,487,300.00		
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	1,947,364.30			1,947,364.30		



Co., Ltd					
CITIC HEAVY INDUSTRIES CO INDIA PRIVATE LEMITED	9,174.34			9,174.34	
CITIC HIC Gandara Censa, S. A. U .	603,870,608.29			603,870,608.29	
CITIC HIC (CAMBODIA) PROJECT CO., LTD	6,176.70			6,176.70	
CITIC HIC (MYANMAR) PROJECT CO., LTD	244,264.00			244,264.00	
CITIC HIC AUSTRALIA PTY LTD	65,310.00		65,310.00		
CITIC HIC BREZIL SERVICOS TECNICOS DE EQUIPAMENTO S DE MINNERACAO LTDA.	665,111.79			665,111.79	
合计	4,776,884,013.74	676,130,438.23	19,690,551.25	5,433,323,900.72	

## (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											
洛阳储变电系统有限公司	17,912,299.82	7,000,000.00		-1,195,625.63						23,716,674.19	

司											
小计	17,912,299.82	7,000,000.00		-1,195,625.63						23,716,674.19	
二、联营企业											
河南国鑫投资担保有限公司	77,166,381.87			340,568.62		-289,522.35				77,217,428.14	
中信金控股权投资基金管理南通有限公司	12,919,918.41			273,080.18						13,192,998.59	
合肥兴邦先进制造股权投资合伙企业	119,857,917.32			244,602.07						120,102,519.39	
洛阳中重运输有限责任公司		15,949,500.11		3,083,461.78						19,032,961.89	
小计	209,944,217.60	15,949,500.11		3,941,712.65		-289,522.35				229,545,908.01	
合计	227,856,517.42	22,949,500.11		2,746,087.02		-289,522.35				253,262,582.20	

其他说明：

无

#### 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	4,603,772,493.34	3,982,147,775.31	3,423,848,717.53	2,918,436,159.86
其他业务				
合计	4,603,772,493.34	3,982,147,775.31	3,423,848,717.53	2,918,436,159.86

## (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

## 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	48,874,072.89	107,150,204.82
权益法核算的长期股权投资收益	2,746,087.02	-2,390,886.39
处置长期股权投资产生的投资收益	108,155,184.12	
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他非流动金融资产投资持有期间取得的投资收益	2,721,105.74	12,369,427.70
应收款项贴现损失	-4,766,541.26	-4,366,887.98
合计	157,729,908.51	112,761,858.15

其他说明：

本集团仅对部分应收银行承兑汇票进行了贴现并已终止确认，当年计入投资收益的贴现息为 4,766,541.26 元。

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-900,795.33	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	89,642,231.91	
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	91,373,857.52	
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	-154,495,302.84	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当		

期损益进行一次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	21,294,336.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	98,650,000.00	
所得税影响额	-3,758,002.06	
少数股东权益影响额	-2,623,237.37	
合计	139,183,088.25	

注：于 2020 年度，其他符合非经常性损益定义的损益项目包括本集团对补充退休福利政策进行修改导致设定收益成本中过去服务成本下降 149,580,000.00 元以及本年度计提的内退福利 50,930,000.00 元

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	2.70	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.77	0.013	0.013

## 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

## 第十二节 备查文件目录

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年度报告及摘要文本。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	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文及公告原件。

董事长：俞章法

董事会批准报送日期：2021 年 3 月 22 日

**修订信息**

适用 不适用