

金鹰重型工程机械股份有限公司

2021 年半年度报告

2021-002

2021 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人张伟先生、主管会计工作负责人雷震先生及会计机构负责人(会计主管人员)陈青女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来等前瞻性内容属于计划性事项，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，并不代表公司对未来的盈利预测，也不构成公司对投资者及相关人士的实质性承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 公司治理	21
第五节 环境与社会责任	24
第六节 重要事项	25
第七节 股份变动及股东情况	34
第八节 优先股相关情况	37
第九节 债券相关情况	38
第十节 财务报告	39

备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有公司法定代表人签名的半年度报告文本。
- 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司战略规划部。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、金鹰重工	指	金鹰重型工程机械股份有限公司
半年报	指	金鹰重工 2021 年半年度报告
国铁集团	指	中国国家铁路集团有限公司，金鹰重工实际控制人
武汉局	指	中国铁路武汉局集团有限公司，金鹰重工控股股东
轨道交通	指	包括铁路和城市轨道交通在内的轨道交通系统
城市轨道交通	指	包括城市地铁、轻轨电车以及市郊干线铁路在内的客运轨道交通
轨道工程装备	指	在铁路或城市轨道上运行并承担施工、维修、救援等作业的大型养路机械、轨道车辆与接触网作业车等专用工程装备
大型养路机械	指	对线路进行养护维修、检测检查作业的自轮运转特种设备
轨道车辆、轨道车	指	用于线路修理、检查和抢修等工作的牵引运输设备
接触网作业车	指	用于电气化铁路接触网日常维修、检修、大修、应急抢修及施工的设备
报告期	指	2021 年 1-6 月
报告期末	指	2021 年 6 月 30 日
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	金鹰重工	股票代码	301048
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	金鹰重型工程机械股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	金鹰重工		
公司的外文名称（如有）	Gemac Engineering Machinery Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	GEMAC		
公司的法定代表人	张伟先生		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	崔军	张莉莉
联系地址	湖北省襄阳市樊城区新华路 6 号	湖北省襄阳市樊城区新华路 6 号
电话	0710-3468255	0710-3468255
传真	0710-3447654	0710-3447654
电子信箱	zhb@gemac-cn.com	zhb@gemac-cn.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见招股说明书。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见招股说明书。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见招股说明书。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,280,309,838.88	1,129,177,596.30	13.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	124,744,262.85	99,447,615.65	25.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	110,543,347.80	97,096,809.24	13.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-89,591,011.12	87,255,151.22	-202.68%
基本每股收益（元/股）	0.31	0.25	24.00%
稀释每股收益（元/股）	0.31	0.25	24.00%
加权平均净资产收益率	8.85%	8.23%	0.62%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,474,937,101.86	3,711,685,842.17	-6.38%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,469,277,176.17	1,348,227,815.57	8.98%

公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

支付的优先股股利	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.2339

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	13,772,616.05	清河片区（三江口）城市棚户区改造项目固定资产处置收益
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）	3,317,686.44	科技计划项目政府奖励等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-383,343.61	青苗补偿款等
减：所得税影响额	2,506,043.83	
合计	14,200,915.05	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

1、主营业务、主要产品的基本情况

公司主营业务为轨道工程装备的研发、生产、销售与维修业务。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“C制造业-37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”；根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为“C制造业-37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业-371铁路运输设备制造”；根据国家统计局《战略性新兴产业分类（2018）》（国家统计局令23号），公司业务属于“2.高端装备制造产业-2.4轨道交通装备产业-2.4.1铁路高端装备制造”。

交通运输是国民经济中基础性、先导性、战略性产业，是重要的服务性行业。轨道交通是世界公认的低能耗、少污染的“绿色交通”，是资源节约型、环境友好型运输方式。铁路是国家重要的基础设施和民生工程，加快推进铁路建设，对于加快工业化和城镇化进程、带动相关产业发展、拉动投资合理增长、优化交通运输结构、降低社会物流成本、方便人民群众安全出行，都具有不可替代的重要作用。

随着我国轨道交通网络的构建及高速发展，轨道交通行业已逐步进入建设与运营维护并重阶段，如何科学、高效地维护规模如此庞大的运营线路，保障基础设施稳定可靠，从而使轨道交通能够长期安全运营是轨道交通发展所面临和解决的重大课题。

公司始终以市场需求为导向，自成立以来专注于轨道工程装备产品及技术的研究与探索，致力于为国家轨道交通运营的安全保驾护航；经过几十年的积累与发展，已成为国内领先的轨道工程装备产品供应商，拥有齐全的产品品类和优秀的设计、研发与集成能力，为客户提供覆盖铁路及城市轨道交通领域的轨道交通工程装备产品及服务。

公司主要从事轨道工程装备产品的研发、生产、销售与维修业务，基于线路、桥隧、接触网等轨道基础设施的运用状态和变化规律，针对产品不同工况的地理地貌特征、复杂作业环境、线路运营条件以及操作管理要求，为客户提供线路、桥隧、接触网等轨道基础设施施工、养护所需的工程装备类定制化产品，以满足客户多元化需求。公司主要产品包括大型养路机械、轨道车辆及接触网作业车。

报告期内主营业务和主要产品未发生变化。

2、公司主要经营模式

（1）盈利模式

公司专注于轨道工程装备的研发、生产、销售与维修业务，主要客户群体为轨道交通建设、运营单位。公司的盈利模式为研发、生产满足客户需求的轨道工程装备并向客户进行销售，从而获取收入、实现盈利。未来，公司将根据客户需求变化、行业发展趋势继续加强对产品的研发，进一步提高公司技术水平和公司的核心竞争力，提升公司的盈利能力。

（2）采购模式

公司实行以销售为指导的采购原则，物资供应部根据安全调度部提出的物料需求计划，编制并执行生产物资采购计划。公司的物资采购坚持以信息公开、程序规范、集体决策为核心要素，以公开招标为主要方式，不具备公开招标条件或不适宜公开招标采购方式的，经集体决策采取公开竞价、公开谈判、竞争性谈判等其他采购方式。

（3）生产模式

公司的生产模式主要如下：

1) 以销定产。由于公司产品具有多品种、小批量的特征，公司根据客户的订货合同来制定生产任务，并安排、组织生产。

2) 柔性生产。公司按照生产任务, 统筹规划产品结构、出产顺序等, 以确定最佳生产模块组合。

3) 拉动式生产。公司各生产部门、工序都根据后向部门及工序的需求来完成生产制造, 同时向前向部门和工序发出生产指令, 在减少资源浪费的同时, 亦缩短从投产到产品交付的整个制造周期。

(4) 销售模式

公司设有销售中心及北京、上海、武汉、成都、海外销售服务部负责产品的销售与售后服务。

公司采取直销的销售模式, 主要通过招投标、竞争性谈判与单一来源谈判的方式获取订单, 签订合同后依据客户需求, 按照技术协议或合同提供产品及售后服务。

公司销售环节业务流程一般如下: 1) 销售计划管理; 2) 客户开发与信用管理; 3) 销售定价; 4) 合同订立与生成订单; 5) 验收及发货; 6) 开票申请; 7) 收款处理与记录; 8) 销售退回与售后服务。

公司客户的结算方式主要为分期回款, 即合同签订支付预付款、产品验收合格后支付扣除质保金的余款、质保期满后支付质保金。

报告期内主要经营模式未发生变化。

3、主要业绩驱动因素

(1) 国家政策大力支持

国家有关产业政策的大力支持为轨道工程装备行业的发展创造了良好的条件。《国家综合立体交通网规划纲要》指出: “到2035年, 铁路网总规模将达到20万公里; 高速铁路包含部分城际铁路, 将达到7万公里左右, 建设‘八纵八横’高速铁路主通道, 以及区域性高速铁路, 形成高效的现代化高速铁路网”。国铁集团《新时代交通强国铁路先行规划纲要》指出, 到2035年, 率先建成服务安全优质、保障坚强有力、实力国际领先的现代化铁路强国。全国铁路网20万公里左右, 其中高铁7万公里左右。20万人口以上城市实现铁路覆盖, 其中50万人口以上城市高铁通达。到2050年, 全面建成更高水平的现代化铁路强国, 全面服务和保障社会主义现代化强国建设。

(2) 铁路管理体制的改革带来更大发展机遇

我国铁路管理体制的改革已经逐步开展, 根据2013年3月10日召开的第十二届全国人民代表大会第一次会议, 铁道部改革方案公布, 铁道部不再保留, 铁道部拟订铁路发展规划和政策的行政职责划入交通运输部; 组建国家铁路局, 由交通运输部管理, 承担铁道部的其他行政职责; 组建中国铁路总公司, 承担铁道部的企业职责。根据《财政部关于中国铁路总公司公司制改革有关事项的批复》(财建[2019]315号), 中国铁路总公司由全民所有制企业改制为国有独资企业, 改制后名称为“中国国家铁路集团有限公司”, 由财政部代表国务院履行出资人职责。

随着铁路管理体制改革的深入, 铁路领域的市场化程度将进一步提升, 促进优胜劣汰, 增强市场主体的活力, 有利于企业进一步加大投入、开拓市场, 为具备综合竞争优势的企业创造更大的发展机遇。

(3) 铁路投融资体制改革保证投资可持续性

2013年8月, 国务院下发《关于改革铁路投融资体制加快推进铁路建设的意见》, 通过多种方式为铁路建设筹集资金; 2014年4月, 国务院会议再次讨论深化铁路投融资体制改革、加快铁路建设的政策措施; 2014年6月, 国家发改委会同财政部、交通运输部制定了《铁路发展基金管理办法》。铁路投融资体制的持续改革将为行业注入市场活力, 吸引社会资本参与铁路建设, 保障未来铁路建设的持续投资能力。

(4) 行业前景广阔

在国民经济持续发展及国家政策的大力支持下, 我国轨道交通行业发展迅速。从轨道交通的建设周期来看, 目前轨道交通已逐渐由大规模设计建造阶段转入建设与运营维护并重阶段, 轨道工程装备产品用于轨道建设与维护, 市场前景广阔。

轨道工程装备行业的市场需求来自两方面, 一是增量市场需求, 即因轨道交通行业每年新增运营里程而带来的市场需求, 该类需求主要包括电气化铁路、高速铁路和城市轨道交通线路建设过程中和建成投入运营后, 铁路运营单位或地铁公司进行轨道工程装备的配备; 二是存量市场需求, 即因轨道交通运营单位原有的轨道工程装备达到规定使用年限、设备老旧、效能降低或设备毁坏而产生的更新和升级换代需求。

从我国铁路和城市轨道交通的发展历程来看，铁路发展早、运营规模大，虽投资规模增长幅度趋于平缓，但投资规模基数大；近年来随着我国经济和城市规模的快速发展，城市轨道交通投资的增幅超过同期的铁路投资。总体来看，每年轨道交通合计投资额处于不断上涨的趋势，这将有利于轨道工程装备制造业的发展。

1) 铁路领域

铁路是国民经济大动脉、关键基础设施和重大民生工程，是综合交通运输体系的骨干和主要交通方式之一，在我国经济社会发展中的地位与作用至关重要。随着我国国民经济及铁路事业的不断发展，我国铁路运营里程不断增长。

根据国家铁路局铁道统计公报，我国铁路运营里程经历了飞快的增长，从2011年的9.3万公里增长至2020年的14.63万公里，复合增长率5.16%。其中，高速铁路运营里程数由2011年的0.6万公里增长至2020年的3.8万公里，复合增长率达22.76%。此外，国家已出台一系列有关铁路行业持续改革、投融资及建设的政策措施，如设立铁路发展基金，吸引民间资本，以拓宽铁路建设资金的来源，发行创新型和品种多样的铁路建设债券，并实施铁路债券投资收入的所得税优惠政策。

从我国铁路行业投资情况来看，尽管近年来铁路总投资规模增速下降，但高速铁路里程、电气化铁路里程（包括新建电气化铁路和传统铁路的电气化改造）都保持稳定增长。此外，我国于2013年提出“一带一路”战略，旨在加强沿线各国政策沟通，扩大基建合作（以交通基础设施和能源行业为主）及促进贸易。铁路是“一带一路”战略计划的核心基础设施，国内外的铁路项目建设期间及铁路建成后的大量工程养护需求都将促进我国轨道工程装备行业的发展。

(2) 城市轨道交通领域

以地铁为代表的城市轨道交通作为满足人民群众基本出行需求的重要手段，受到政府的高度重视。近年来，城市轨道交通建设得到长足发展，城市轨道交通呈现多种制式同步发展趋势。在“十二五”期间，我国城市轨道交通由单一的地铁发展到包括地铁、轻轨、单轨、市域快轨、磁悬浮、现代有轨电车和旅客捷运系统等7种制式，其中地铁是最主要的城市轨道交通制式。

根据中国城市轨道交通协会《城市轨道交通2020年度统计和分析报告》，截至2020年末，我国共有45个城市开通城市轨道交通并投入运营，城市轨道交通运营线路里程从2011年的1,713公里增长为2020年的7,976.9公里，年复合增长率达18.64%。城市轨道交通发展日渐网络化、差异化，制式结构多元化，随着城镇化进程的加快以及各大中心城市交通压力的增大，预计我国城市轨道交通的发展将继续保持较高的增速。

由于起步较晚，与铁路领域相比，我国城市轨道交通领域轨道工程装备的研发、制造基础较为薄弱，技术提升空间大，市场需求旺盛。城市轨道交通与铁路存在诸多管理与技术共性，我国城市轨道交通建设与管理借鉴了许多铁路运营维护的管理模式和技术要求。因此，公司在铁路领域积累的技术优势、项目经验和良好口碑有利于公司争取城市轨道交通领域的客户，未来该领域的营业收入有望进一步提升。

二、核心竞争力分析

1、研发创新优势

公司为国家火炬计划重点高新技术企业、湖北省高新技术企业，设有国家认定企业技术中心。公司工程机械研究院承担公司从市场调研、立项、设计、物料计划、样机试制、调试、型式试验、运用考核、技术评审、行政许可取证、用户培训及客户服务的全部过程。工程机械研究院组建以来，不断跟踪国内外轨道车、接触网作业车、大型养路机械先进技术及专利进展情况，在走访、调研过程中不断了解客户的需求，及时纳入设计之中，秉承“从实践中来，到实践中去，不断满足用户需求”的理念，在技术创新方面充分考虑到我国高寒、高温、高海拔、潮湿、多山等多重地貌特征，有针对性地开发了不同应用场景下轨道工程装备类产品，为铁路安全、稳定运营提供了坚实的技术基础。

公司通过持续不断的自主创新，在道砟清筛车、捣固车、物料运输车、配砟整形车、焊轨车、打磨车、大修列车、高铁道岔大部件应急更换车组、钢轨探伤车、适应长大坡道的重型轨道车、高速综合巡检车等车型的自主研发取得了成功，获得突破性的成果。轨道工程装备属于技术密集型产业，产品技术涉及机、电、液、气、计算机、光学等多学科。公司研发团队人才丰富，专业涉及内燃机车、电力机车、铁道车辆、供电、工程机械、装卸机械、机械制造、流体力学、自动控制、电子工程、计算机软件等。

公司利用整体规划集成的优势，在积极加强工程机械研究院研发实力的基础上，联合中国铁道科学研究院、西南交通大学、华中科技大学、中南大学、中车大连机车研究所等行业内的优势技术力量，并与国际上著名的零部件供应商如奥地利帕尔菲格（Palfinger）公司以及中国中车的机车车辆制造企业进行战略合作，打造研发的技术平台。

截至2021年6月30日，公司共拥有发明专利38项、实用新型专利153项；共获得11项铁道科技奖、2项湖北省科技进步奖及7项襄阳市科技进步奖；共获得1项部级科技成果鉴定、6项省级科技成果鉴定、18项局级科技成果鉴定及2项市级科技成果鉴定。

2、标准制定优势

公司一直专注于轨道工程装备产品的深化研发，是推动行业技术发展的重要参与者。迄今，公司共参与制定了《铁路大型线路机械通用技术条件》等4项国家标准，参与制定或修订了《电气化铁路接触网立杆作业车》等21项行业标准，行业话语权不断提升。

3、设计水平优势

公司始终坚持推广应用信息技术和高新技术，不断发展和提升企业的技术创新能力，将产品水平、工艺装备、工作环境、企业管理、物流和员工素质进行同步改造。公司主要的设计开发软件主要包括AUTOCAD（用于计算机制图）、I-DEAS（用于力学分析）、SOLIDWORK（用于三维设计）、PROTEL（用于电路板设计）、PLC编程软件及文字处理软件等，配备有专业服务器和CAD图形工作站。通过引进ERP企业资源计划管理系统和PDM产品数据管理系统，公司建立了生产经营管理分系统与工程技术分系统，从设计开发策划、设计评审、电子图档的会签、检索到设计的更改、工艺的审定等工作都能够在计算机网络上实现，并能够自动生成产品的技术定额、核对装配尺寸，做到设计流程控制的标准化、自动化，提高了设计开发的效率、减少设计数据在流转中可能发生的错误。

在产品设计上，公司贯彻系列化，标准化，通用化，推行模块化设计思路，尽力扩大同系列和不同系列产品之间的通用部件，以提高公司应对各类顾客多样化需求的能力。

4、生产能力优势

多年来，公司专心致力于轨道工程装备的研究和开发，已成为国内生产轨道工程装备的骨干企业。公司始终本着以专有技术、专用设备生产特色产品的方针来推进公司的生产经营。除拥有各类通用生产设备外，还配备了焊接机器人、自动火焰水下切割机、自动开卷校平生产线、机车六片合装机、钢材预处理生产线等多种专用生产设备，并建有热风循环喷漆间及干式腻子打磨间。为保证产品质量，公司配备了完善的试验检验设备及计量器具，包括制动试验室、液压试验室、电子试验室与动力试验中心等。

公司技术人员、管理人员和技术工人均已熟悉并了解车辆的结构原理和生产制造流程。产品生产中的难点和关键点在设计、型号定型的过程中均被掌握，公司的生产能力在近年来的生产活动中得到了有效的验证。

5、制造工艺优势

公司现有工艺文件覆盖了结构和机械加工、钣金制作、液压、电气安装、焊接、涂装、制动、试验、修理等方面，关键工序和特殊过程的工艺覆盖率高达100%，每一道工序都有相应的工艺支持，形成独特、完备、系统的工艺体系。

（1）走行部

走行部是指机车车辆下部引导车辆沿轨道运行，并将机车车辆的全部重量传给钢轨的部分，是轨道工程装备核心部件之一。目前，轨道工程装备的走行部一般多采用转向架的结构形式，转向架直接承载车体重量，保证车辆顺利通过曲线，同时，转向架的各种参数也直接决定了车辆的安全性、稳定性和乘坐舒适性，它不仅传递轨道工程装备的纵向、横向和垂向作用力，还为安装减振装置、制动单元、侧挡装配等提供安装座或吊座。

为保证转向架构架强度，公司与西南交通大学等高等院校合作，对转向架的构架进行了静强度、疲劳强度校验计算，并对转向架一、二系悬挂参数、液压减振器阻尼系数等均进行优化。另外，公司按照相关行业标准的要求制作转向架构架，转向架箱型梁外部焊缝采用焊接机床焊接，两条焊缝同步对称焊接，焊缝质量好，焊接变形小，焊后对构架进行整体消除应力处理。采取这些措施可提高转向架构架的疲劳强度，结构稳定性好，尺寸精度高，为车辆高速平稳运行提供了安全保障。

轮对是转向架的主要组成部分之一，轮对的质量直接影响列车运行安全，故其制造、检修均有严格规定。公司轮对的加工及组装试验均在装有中央空调系统的独立恒温车间内进行，以保证照度、无尘、温度符合标准规定。车间配有数控车轴磨床、数控车轴车床、车轴外圆磨床、车轴探伤仪、轮对拖磨试验台等设备，以有效保障轮对质量。公司的轮对产品均符合 TB/T 1463-2006《机车轮对组装技术条件》、TB/T 1718-2003《铁道车辆轮对组装技术条件》和 DJZZR-001:2009《铁路轨道车辆及大型养路机械产品生产资质及生产质量认证实施规则-轮对组装》的要求。

（2）制动系统

制动系统是用以实现车辆减速或停止运行功能的产品重要组成部分，制动能力对保证行车安全至关重要。在轨道工程装备设计制造中，制动系统的性能十分关键。即使具有高质量的线路、大功率的牵引动力，安全制动问题不解决，高速运行依然无法实现。公司按照相关技术条件对各种制动阀件、制动缸、制动软管等在制动试验室内进行性能测试，确保不合格品不得装车。产品制动管路采用全不锈钢管，并运用单车试验器对整车保压性能进行试验，确保不合格车辆不进行路试。

（3）液压系统

液压系统是轨道工程装备的重要组成部分，其性能直接影响作业的安全性及工作效率。公司产品液压元件（包括液压油泵、液压阀件、液压马达、液压油缸、液压软管等）均在液压试验室进行试验，合格后方可装车，有效保证了液压系统各种元件的可靠性；所有管路焊接前内表面进行喷砂处理，焊接完后进行酸洗磷化处理，去除内部的锈蚀；管路连接前各外露接口均采取严格的防尘密封措施，用定制的专用螺堵进行封堵；液压系统在运行之前，使用过滤器对其进行冲洗并用颗粒计数器检测清洁度，以保证液压系统的清洁及可靠性。

（4）涂装

涂装质量是提高车辆品质、确保车辆经久耐用的重要因素之一。公司配备钢材预处理线、喷砂机、双钩抛丸机等除锈设备，购置了高压热水清洗机、饱和蒸汽清洗机等清洗设备，同时还兴建了热风循环喷漆间及干式腻子打磨间。油漆采用高性能的聚氨酯漆，整车喷漆前在喷砂房对整车钢结构进行整体喷砂，在油漆间内通过热风循环方式进行底层干燥和层间干燥，可有效避免涂装保护层产生针孔、鼓泡、起皱、龟裂、脱落等故障缺陷，使喷漆涂装保护层成为抑制腐蚀介质侵入的优良屏障，从而提高车体的防腐抗蚀性能。

6、产品结构 with 品类优势

公司是目前国内轨道工程装备行业主要生产企业，产品面向铁路与城市轨道交通客户，覆盖了大型养路机械、轨道车辆、接触网作业车、物流及装卸设备等类型。公司已形成系列化和规模化生产能力，可以为铁路工务、供电、车辆、工程部门、地铁、轻轨公司以及地方厂矿专用线等各类顾客提供品种齐全、性能优越的产品。

截至2021年6月30日，公司拥有产品型号合格证46项，制造许可证38项，维修许可证24项，是行业内许可资质最多的公司。

7、产品质量优势

公司坚持采用国际性的质量标准，并通过了 ISO9001 质量管理体系认证。为增强产品的可靠性、可用性、可维修性、安全性，公司轨道工程装备产品在执行上述质量体系的基础上，同时执行《TB/T 3520-2018 铁路大型养路机械钢轨打磨车》等行业标准、《GB/T 10082-2010 重型轨道车技术条件》等国家标准。另外，公司获得了国际焊接学会（IIW）颁发的 ISO3834-2 金属材料熔化焊标准认证证书与德国焊接学会认证中心（DVS ZERT）颁发的 EN15085-2 轨道应用--轨道车辆及其部件的焊接 CL1 级标准认证证书。

公司严格执行产品设计评审制度，强化产品安全评审，优化产品设计，加强产品设计验证，保证方向和根源正确，质量

控制深入到产品生产过程中的每道工序，通过产品生产过程中每道工序的控制来保证结果的正确。公司对委托制作零部件总成质量控制实施过程控制，所有的零部件经过检验才能装车，重要的零部件需要进行试验才可装车。公司所有产品出厂前均需经过线路试验及作业性能综合调试，保证所有产品在出厂前试验和调试合格。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,280,309,838.88	1,129,177,596.30	13.38%	
营业成本	1,053,982,322.39	910,253,283.36	15.79%	
销售费用	10,634,830.22	9,484,042.41	12.13%	
管理费用	19,062,260.13	24,995,966.54	-23.74%	
财务费用	3,347,250.28	6,609,780.44	-49.36%	主要系本期平均借款金额减少使得利息支出下降。
所得税费用	22,443,062.17	17,591,317.77	27.58%	
研发投入	41,552,752.46	28,770,643.12	44.43%	主要系2020年上半年受疫情影响，部分研发项目进度放缓，导致研发投入减少。
经营活动产生的现金流量净额	-89,591,011.12	87,255,151.22	-202.68%	主要系公司销售回款有所下降，且购买商品、提供劳务支付的现金增加。
投资活动产生的现金流量净额	-15,426,594.05	-10,748,115.68	43.53%	主要系公司购置生产经营过程中所需的固定资产以及支付工业园二期工程款增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-47,326,866.06	-66,141,892.02	-28.45%	
现金及现金等价物净增加额	-152,577,545.98	10,442,792.61	-1,561.08%	主要系经营活动和投资活动产生的现金流量净额同比减少，筹资活动产生的现金流量净额同比增加综合影响所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
大型养路机械	607,772,358.14	507,149,285.44	16.56%	23.62%	36.72%	-8.00%
轨道车辆	131,234,223.60	99,198,969.79	24.41%	-58.11%	-61.60%	6.86%
接触网作业车	323,691,710.91	244,890,578.53	24.34%	13.00%	2.68%	7.60%
轨道工程装备大修业务	52,764,367.42	57,158,373.93	-8.33%	276.74%	217.14%	20.36%
货运装备	103,710,797.34	94,431,075.67	8.95%	1,789.00%	1,630.37%	8.35%

四、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

五、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	412,564,619.30	11.87%	565,132,129.72	15.23%	-3.36%	主要系销售回款及预收货款有所下降，购买商品和接受劳务现金流出增加所致。
应收账款	780,017,131.89	22.45%	755,728,510.68	20.36%	2.09%	主要系本期销售增长所致。
合同资产	88,657,037.25	2.55%	68,110,579.32	1.84%	0.71%	主要系本期销售增长所致。
存货	1,209,125,418.63	34.80%	1,359,964,004.65	36.64%	-1.84%	主要系随着订单的陆续执行，原材料消耗以及产成品、发出商品实现销售使得存货余额有所下降。
长期股权投资	2,459,428.21	0.07%	2,782,510.90	0.07%	0.00%	-
固定资产	450,607,954.67	12.97%	440,687,950.36	11.87%	1.10%	主要系本期采购机器设备增加和在建工程转固。
在建工程	116,244,764.76	3.35%	122,099,880.20	3.29%	0.06%	-
使用权资产	20,481,140.24	0.59%	0.00		0.59%	主要系本期执行新租赁准则，根据

短期借款	140,101,250.00	4.03%	185,174,444.45	4.99%	-0.96%	主要系借款到期偿还，且新增银行借款下降。
合同负债	212,404,047.85	6.11%	325,214,082.66	8.76%	-2.65%	主要系预收货款结转确认收入所致。
租赁负债	18,926,416.88	0.54%			0.54%	主要系本期执行新租赁准则，根据

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

4、截至报告期末的资产权利受限情况

不适用

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、创新与技术风险

(1) 技术研发无法有效满足市场需求的风险

轨道工程装备属于技术密集型产业，产品技术涉及机、电、液、气、计算机、自动化、软件、光学等多学科，需将机械设计、机械制造、电气控制、工艺流程、信息化、流体力学、自动控制、电子工程、计算机软件等多项技术深度融合。未来若公司在产品开发的前沿研究与创新改善、后期的应用领域研究与客户的协同开发、业态创新与新旧产业融合等方面无法获

得市场认可，或者公司技术研发无法保持行业内的技术创新优势，将对公司的核心竞争力和长远发展产生不利影响，进而影响公司的市场地位和可持续发展能力。公司未来将进一步加大研发费用的投入，扩充研发团队，从而强化公司的核心竞争力。

（2）核心技术泄密的风险

公司目前拥有的核心技术以自主研发为主，通过多年的技术创新和实践积累，构建了接触网施工维护技术、线路检测技术、轨道车设计技术、轨道参数检测技术、隧道与桥梁检维修平台技术、道砟养护核心技术、钢轨与轨枕养护技术等多项核心技术，并已应用于公司的产品。如果其他竞争者采取不合法的方式获取或使用公司的核心技术，将可能导致公司核心技术的扩散，从而对公司正常生产经营活动产生不利影响。公司将建立完善的研发内控制度，并与核心技术人员签订保密协议，谨防核心技术泄密。

2、经营风险

（1）宏观经济周期变化风险

公司产品涉及装备制造产业。公司上游为钢材、机械、电子等行业，下游为铁路与城市轨道交通行业。轨道工程装备行业的发展状况受其上下游产业景气度的影响。

就上游产业而言，钢材、机械、电子等制造产业由于全球经济疲软及环保政策趋严，导致生产受到一定影响。就下游产业而言，公司产品主要应用领域为铁路与城市轨道交通行业，该等行业受国家政策及国家基础建设投资规模等影响。受新冠肺炎疫情的影响，全球宏观经济环境短期内波动风险加大，若宏观经济影响导致国家政策变化或基础设施投资建设放缓将会影响公司产品销量，公司将面临经营业绩波动的风险。

公司已成立战略规划部，将密切关注宏观经济及市场环境的变化，给管理层更为准确的经营建议。

（2）市场竞争加剧风险

目前轨道工程装备行业的竞争格局相对稳定。未来，若同行业竞争对手优化产品、扩大产能；或者不断通过技术革新，取得产品和技术的领先优势；或者行业外企业进入轨道工程装备行业，致使市场供应结构发生变化，行业整体利润水平下降，公司面临的竞争加剧，从而对公司经营业绩产生不利影响。

随着国家政策的调整及铁路投融资体制改革的推进，国家将逐步向地方政府和社会资本放开城际铁路、市域（郊）铁路、资源开发性铁路和支线铁路的所有权、经营权，鼓励社会资本投资建设铁路。若未来国家逐步开放铁路建设市场，在一定程度上将导致行业经营环境发生变化，加剧市场竞争风险。

公司将进一步提升产品的市场竞争力，从而提升公司产品在国铁、城铁、海外等市场领域的市场占有率。

（3）客户集中度较高的风险

公司主要从事轨道工程装备产品的研发、生产、销售与维修业务，下游客户主要为铁路运营单位及城市轨道交通运营单位。公司客户集中度较高，主要系铁路行业的特殊性所致。铁路是国家重要的基础设施和民生工程，投资巨大且具有公益性。国铁集团作为国家授权投资机构和控股公司，负责铁路运输统一调度指挥，统筹安排路网性运力资源配置，承担国家规定的公益性运输任务，负责铁路行业运输收入清算和收入进款管理等。

未来，若主要客户由于国家政策调整、宏观经济形势变化或自身经营状况波动等原因而导致对公司产品的需求或付款能力降低，则可能对公司的生产经营产生不利影响。此外，由于客户相对集中，公司的议价能力受到一定限制，可能对公司的经营业绩产生不利影响。

公司将进一步提升城铁、海外市场领域的业务拓展，丰富公司客户多元化。

（4）关联交易占比较高且可能持续增加的风险

公司作为轨道交通运维设备及服务的提供商，主要为铁路及城市轨道交通领域的客户提供轨道维修及养护等工程装备，其中铁路领域的销售收入主要来自于向实际控制人国铁集团及其下属公司的销售，该销售构成关联交易。

公司关联交易占比较高，主要系铁路行业的特殊性以及公司的主要关联方国铁集团在中国铁路运营管理活动中占据主导地位所致。国铁集团以铁路客货运输服务为主业，实行多元化经营，与铁路调度指挥、客货运输经营管理、铁路建设项目及铁路运输安全相关的业务及公司均受国铁集团统一管理。

鉴于公司在轨道交通工程装备领域具备长期制造经验和技术的领先地位、中国铁路集中管理的行业背景、国铁集团的行业地位，在我国铁路集中管理的行业背景出现重大调整，导致铁路运输行业格局出现重大变化之前，公司与国铁集团及

下属公司的关联交易将长期存在。此外，随着我国铁路尤其是高速铁路营运里程的不断增长所带来的铁路线路维修、养护需求的持续增加，未来，公司与国铁集团及下属公司的关联交易存在持续增加的风险。

公司的关联交易均遵循市场公正、公平、公开的原则。关联交易的价格依据市场化且对双方公平合理的原则确定，不存在显失公允的情形。未来，公司将严格履行相关关联交易决策程序，严格按照公允价格执行，保障公司和中小股东的利益。

（5）环保政策风险

公司主要从事轨道工程装备产品的研发、生产、销售与维修业务，生产工艺涉及焊接、涂装等工艺，生产过程中存在少量废水、废气、固体废弃物等污染性排放物和噪声。随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施，国家环保政策日益完善，环境污染治理标准日趋提高，行业内环保治理成本将不断增加。未来，若政府出台更加严格的环保标准和规范，且公司不能及时加大环保投入，则可能面临整改、限产、停产等影响公司正常生产经营的风险。

公司将加强环保领域的投入，严格遵守相关环境保护法规，履行环境保护义务。

3、内控风险

（1）规模快速扩张引发的管理风险

公司股改上市后，资产规模将大幅增加，业务、机构和人员将进一步扩张。公司在战略规划、制度建设、组织设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面将面临更大挑战。未来，若公司不能根据市场的实际情况及时调整发展战略、发展方向及产品定位，未同步建立适应未来发展要求的管理体系，形成更加完善的约束和激励机制，公司将存在一定的管理风险。

为更好地适应公司上市后的发展需要，公司将加强管理团队的建设，提升公司管理层的管理能力。

（2）产品质量风险

轨道工程装备对产品质量的安全性和可靠性要求较高，产品必须接受专业检测机构的检测。在铁路领域，国家对轨道工程装备的设计、制造、维修等方面设置了严格规定。相关产品的设计、生产应当符合国家标准、行业标准，并分别向国家铁路局申请领取型号合格证、制造许可证、维修许可证或者进口许可证，方可生产销售。

随着公司经营规模的持续增长，对公司产品质量控制水平的要求日益提高，未来，若公司的产品质量控制水平不能适应经营规模持续增长的变化以及用户的多元化需求，或发生投入金额较大、对公司生产经营及财务数据构成重大不利影响的质量问题整改，将对公司的经营产生不利影响，甚至引起索赔、停产等风险，给公司声誉造成较大损害。公司未来仍将持续提升产品质量的管理能力，维护公司品牌价值。

4、财务风险

（1）应收账款坏账损失风险

虽然公司的应收账款债务方主要为国铁集团及下属铁路局、地铁运营公司及大型物流运输企业，信用风险较低、坏账风险较小。但随着公司销售规模的持续扩大，应收账款余额有可能将继续增加，如果公司对应收账款催收不利或主要客户经营状况等情况发生重大不利变化，应收账款仍存在发生坏账的风险，将对公司的资产结构、偿债能力、现金流产生不利影响。公司未来将进一步加强应收账款的实时管理，密切关注大额、长账龄应收账款的收回。

（2）存货跌价风险

公司存货主要为原材料、在产品、库存商品及发出商品，存货规模占比较高。公司期末存货规模较大，主要受行业特点和经营模式所致。存货余额较高可能影响公司资金周转速度和经营活动的现金流量，降低资金使用效率。如果下游行业景气度降低、原材料价格出现大幅波动、公司存货管控不善，公司将面临存货跌价准备计提增加的风险。公司未来将进一步加强存货管理，加快存货周转速度。

（3）毛利率波动风险

公司过去几年毛利率存在一定的波动。公司产品的定制化特点突出，产品从研发设计开始，即从客户需求出发，充分考虑客户产品使用的区域地貌、线路运营环境与条件以及管理要求等差异化因素。即使是应用同一领域、实现同一功能，亦可能因为客户的个性化需求导致产品存在差异。公司同类产品包含众多细分品类，同一品类亦存在不同配置，不同品类的产品以及同一品类产品的毛利率均存在差异。此外，汇率波动、上下游市场需求变化、市场竞争加剧、产品销售价格及成本变化等因素均可能导致公司毛利率波动。公司未来将进一步提升市场竞争力，稳步提升公司产品的盈利能力。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2020 年度股东大会	股东大会	100.00%	2021 年 05 月 13 日		<p>一、审议并通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》表决结果：赞成 40,000 万股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的 100%。</p> <p>二、审议并通过《关于公司 2020 年独立董事述职报告的议案》表决结果：赞成 40,000 万股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的 100%。</p> <p>三、审议并通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》表决结果：赞成 40,000 万股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的 100%。</p> <p>四、审议并通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》表决结果：赞成 40,000 万股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的 100%。</p> <p>五、</p>

					<p>审议并通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》表决结果：赞成 40,000 万股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的 100%。</p> <p>六、审议并通过《关于公司 2021 年度董事薪酬（津贴）和高级管理人员薪酬的议案》表决结果：赞成 40,000 万股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的 100%。</p> <p>七、审议并通过《关于公司 2021 年度监事薪酬（津贴）的议案》表决结果：赞成 40,000 万股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的 100%。</p> <p>八、审议并通过《关于对公司 2020 年度关联交易及报告期内资金归集情况予以确认的议案》表决结果：赞成 40,000 万股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的 100%。</p> <p>公司股东均为关联股东，为确保股东大会对本议案能够形成决议，经全体股东一致同意，本议案不实行回避表决。</p> <p>九、审议并通过《关于公司 2021 年度日常关</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>关联交易预计情况的议案》表决结果：赞成 40,000 万股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的 100%。公司股东均为关联股东，为确保股东大会对本议案能够形成决议，经全体股东一致同意，本议案不实行回避表决。十、审议并通过《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》表决结果：赞成 40,000 万股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的 100%。</p>
--	--	--	--	--	---

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见招股说明书。

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

第五节 环境与社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
金鹰重型工程机械股份有限公司	无	无	无	无	无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

无

未披露其他环境信息的原因

报告期内，公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，也不存在因违反环境保护相关法律法规而受到处罚的情况。公司在日常生产经营中认真执行国家有关环境保护方面的法律法规，积极开展环境保护的相关工作，履行社会责任。

二、社会责任情况

报告期内，公司积极巩固拓展脱贫攻坚成果，夯实乡村振兴工作，重点帮扶湖北省襄阳市谷城县紫荆镇官坊村，用实际行动帮助官坊村解决农产品销售难的问题。

第六节 重要事项

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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司在与新疆火焰山集装箱物流有限公司业务往来中,后者向公司背书转让了承兑汇票共计 42 张。公司为支付货款,向其他企业背书转让了相应承兑汇票,但其他企业未获得兑付后向公司追索,公司进一步以每一张票据作为标的分别提起诉讼,请求法院判令前述 42 张汇票的出票人、承兑人、收款人及其他背书人等被告向公司连带支付汇票金额及利息。	550	否	一审调解结案	该案件在人民法院主持下调解结案,被告亿利集团财务有限公司、亿利资源集团有限公司同意向公司给付汇票票款共 550 万元,分期且最迟于 2021 年 9 月 30 日前支付完毕	截止本报告签署日,公司已收到票款 160 万元		
原告高新兴创联科技有限公司系公司的供应商,公司为向原告支付货款而向其背书转让了由其他公司作为出票人和承兑人的共计 400 万元的 8 张承兑汇票。因承兑人重庆力帆财务有限公司无法兑付该等票据,2020 年 4 月,原告以每张汇票为一诉讼标的向重庆市第一中	400	否	一审判决生效	一审已判决。截至本招股说明书签署日,该等案件已经由一审法院作出判决,判决:(1)因承兑人重庆力帆财务有限公司及其关联公司已进入破产重整程序,故裁定原告对重庆力帆财务有限公司及其关联公司的债权为 400 万元票据款及相应利息;(2)判令	截止本报告签署日,尚未执行		

级人民法院分别 提起了(2020)渝 01 民初 418 号等 共计 8 起诉讼,请 求判令公司、出票 人、承兑人及其他 背书人共同向原 告支付票据款合 计 400 万元及相应 利息。				公司等被告向原 告支付票据款 400 万元及相应 利息。			
原告常州市瑞泰 工程机械有限公 司系公司的供应 商,公司为向原告 支付货款而向其 背书转让了由其 他公司作为出票 人和承兑人的共 计 300 万元的 6 张 承兑汇票。因承兑 人无法兑付该等 票据,2020 年 4 月,原告以每张汇 票为一诉讼标的 向重庆市第一中 级人民法院分别 提起了(2020)渝 01 民初 467 号等 共计 6 起诉讼,请 求判令公司、出票 人、承兑人及其他 背书人共同向原 告支付票据款合 计 300 万元及相应 利息。	300	否	二审判决 生效	针对该案件,重 庆市第一中级人 民法院已于 2020 年 9 月作出初审 判决,判决包括 公司在内的被告 向原告连带支付 票据款 300 万元 及利息。公司提 出了上诉。2021 年 1 月,公司收 到二审法院作出 的判决,二审法 院作出维持原判 的判决。	截至本报告签 署日,公司已付 清全部款项。		
原告洛阳龙跃机 械制造有限公司 系公司的供应商, 公司为向原告支 付货款而向其背 书转让了由其 他公司作为出票 人和承兑人的金 额为 40 万元的承 兑	40	否	二审审理 过程中	2020 年 8 月 3 日, 重庆自由贸易试 验区人民法院作 出初审判决,判 决包括公司在内 的被告向原告连 带支付票据款 40 万元及利息。截 至本报告签署	-		

汇票。因承兑人无法兑付该等票据，2020 年 1 月，原告向重庆自由贸易试验区人民法院提起（2020）渝 0192 民初 175 号诉讼，请求判令公司、出票人及其他背书人向原告连带支付票据款 40 万元及相应利息。				日，该案件尚在二审审理过程中			
原告中国太平洋财产保险股份有限公司湖北分公司由于公司委托给被告中外运湖北有限责任公司襄阳分公司承运的货物在运输过程中发生损坏而向公司支付了保险赔付款 193,558.56 元。2019 年 11 月，原告以被告对公司货物的损坏负有责任为由，作为保险代位求偿权人向襄阳铁路运输法院提起（2019）鄂 7102 民初 63 号诉讼，要求判令被告向其赔偿 193,558.56 元及违约金，并将公司列为案件第三人。	19.36	否	一审审理过程中	本公司为案件第三人，案件对公司未构成影响			
2020 年 12 月，公司在开展业务过程中，拟根据业务合同的约定向太行机械公司支付 30 万元预付款，因公司业务人员在	30	否	二审判决生效	2021 年 3 月 19 日，河南省新乡县人民法院一审判决准许对太行振动公司该 30.00 万元款项的执行，原执行异议	截至本报告签署日，公司拟申请再审。		

<p>支付款项时在系统中操作不慎,将前述 30 万元款项错误地汇入了与太行机械公司名称近似的太行振动公司账户,后者曾与公司存在业务往来并已结清相关款项。公司发现前述款项误转至太行振动公司账户后,立即与其联系,要求其归还前述款项,但太行振动公司因涉及其他民事纠纷,银行账户已被法院冻结。经公司提出异议,法院遂裁决中止前述 30 万元的款项的执行。</p> <p>2021 年 1 月 22 日,执行人新乡县小冀镇人民政府以公司为被告(案外人),并以太行振动公司为被告(被执行人)向法院提起诉讼,要求执行公司转入太行振动公司账户的 30 万元。对此,公司于 2021 年 2 月初收到起诉状副本后进行了答辩。</p>				<p>裁定自动失效;</p> <p>2021 年 6 月 9 日,河南省新乡市中级人民法院二审维持原判。</p>			
<p>原告襄阳飞天特种润滑油有限公司为公司润滑油供应商,其认为公司向其支付的货款尚有约 12.59 万元尚未结清,故以公司为被告向法</p>	12.59	否	一审结案	<p>依据《民事裁定书》(2021)鄂 0691 民初 422 号,原告已自愿撤诉</p>			

院提起诉讼，请求支付前述款项及相应利息。							
原告平顶山平煤机煤矿机械装备有限公司主张被告襄阳森远工程机械科技开发有限公司拖欠其货款 207.59 万元而向法院提起诉讼，要求襄阳森远工程机械科技开发有限公司支付该等款项及逾期付款造成的损失。法院受理前述案件后，因公司与该案处理存在法律上的利害关系，遂通知公司作为第三人参加诉讼。	207.59	否	二审审理过程中	2021 年 6 月 23 日，襄阳市襄州区人民法院一审判决被告襄阳森远工程机械科技开发有限公司给付原告平顶山平煤机煤矿机械装备有限公司货款 221,007.15 元及相应利息，驳回原告其他诉讼请求。本公司为案件第三人，案件对公司未构成影响			
公司根据上述案件 3 法院判决，向瑞泰机械清偿了该等票据的本金、利息及其它相关费用。2021 年 4 月，公司以每张汇票为一诉讼标的向重庆市第一中级人民法院提起了共计 6 起诉讼，请求判令新疆火焰山集装箱物流有限公司、出票人、承兑人及其他前手背书人共同向公司支付该等票据款合计 300 万元及相应利息和其他费用。	300	否	一审立案中	截至本报告签署日，该案件仍处于立案过程中			

九、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

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（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
中国国家铁路集团有限公司	公司实际控制人	销售商品和提供劳务	销售轨道工程装备	市场定价	市场价格	46,012.4	35.94%	46,012.4	否	转账或票据	不适用		不适用
大秦铁路股份有限公司	公司实际控制人控制的其他企业	销售商品和提供劳务	销售轨道工程装备	市场定价	市场价格	8,232.1	6.43%	8,232.1	否	票据	不适用		不适用
合计				--	--	54,244.5	--	54,244.5	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用 不适用

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

6、其他重大关联交易

适用 不适用

报告期内，关联方及关联交易情况具体详见本报告“第十节 财务报告”之“十二、关联方及关联交易”相关内容。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、日常经营重大合同

单位：

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险
无								

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

根据深圳证券交易所《关于金鹰重型工程机械股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2021]818号），同意金鹰重工发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，证券简称为“金鹰重工”，证券代码为“301048”。本次公开发行13,333.34万股股票，其中87,727,627股将于2021年8月18日起在深圳证券交易所上市交易。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份									
1、人民币普通股									
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数									

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

公司在报告期末至本报告公告日之间的股票发行情况介绍：根据深圳证券交易所《关于金鹰重型工程机械股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2021]818号），同意金鹰重工发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，证券简称为“金鹰重工”，证券代码为“301048”。本次公开发行13,333.34万股股票，其中87,727,627股将于2021年8月18日起在深圳证券交易所上市交易。

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	3	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
						持有无限售条件的股份数量	股份状态	数量
中国铁路武汉局集团有限公司	国有法人	80.00%	320,000,000	无				0
中国铁路设计集团有限公司	国有法人	10.00%	40,000,000	无				0
中国铁道科学研究院集团有限公司	国有法人	10.00%	40,000,000	无				0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东均为中国国家铁路集团有限公司控制的企业							

上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11）	不适用		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
无			
前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	无		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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

是 否

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

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见招股说明书。

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：金鹰重型工程机械股份有限公司

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	412,564,619.30	565,132,129.72
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		
应收账款	780,017,131.89	755,728,510.68
应收款项融资	18,853,500.00	15,137,949.00
预付款项	26,117,571.99	13,423,868.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,435,284.50	13,606,530.27
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,209,125,418.63	1,359,964,004.65
合同资产	88,657,037.25	68,110,579.32

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,990,776.05	25,013,888.31
流动资产合计	2,558,761,339.61	2,816,117,460.30
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,459,428.21	2,782,510.90
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	450,607,954.67	440,687,950.36
在建工程	116,244,764.76	122,099,880.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	20,481,140.24	0.00
无形资产	238,579,538.02	241,475,332.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	59,580,550.24	58,696,061.67
其他非流动资产	28,222,386.11	29,826,646.71
非流动资产合计	916,175,762.25	895,568,381.87
资产总计	3,474,937,101.86	3,711,685,842.17
流动负债：		
短期借款	140,101,250.00	185,174,444.45
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	14,000,000.00	73,000,000.00
应付账款	1,306,973,235.92	1,412,648,100.71

预收款项		
合同负债	212,404,047.85	325,214,082.66
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	6,595,474.26	6,098,254.33
应交税费	29,957,126.58	21,149,079.21
其他应付款	64,211,821.17	64,747,807.47
其中：应付利息		
应付股利		
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	1,767,747.54	
其他流动负债	29,854,907.02	94,644,326.88
流动负债合计	1,805,865,610.34	2,182,676,095.71
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	18,926,416.88	
长期应付款		
长期应付职工薪酬	1,422,535.02	1,422,535.02
预计负债	39,265,074.16	37,506,580.18
递延收益	140,180,289.29	141,852,815.69
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	199,794,315.35	180,781,930.89
负债合计	2,005,659,925.69	2,363,458,026.60
所有者权益：		
股本	400,000,000.00	400,000,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	740,337,543.67	740,337,543.67
减：库存股		
其他综合收益		3,694,902.25
专项储备		
盈余公积	19,160,855.39	19,160,855.39
一般风险准备		
未分配利润	309,778,777.11	185,034,514.26
归属于母公司所有者权益合计	1,469,277,176.17	1,348,227,815.57
少数股东权益		
所有者权益合计	1,469,277,176.17	1,348,227,815.57
负债和所有者权益总计	3,474,937,101.86	3,711,685,842.17

法定代表人：张伟先生

主管会计工作负责人：雷震先生

会计机构负责人：陈青女士

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	412,564,619.30	565,132,129.72
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	780,017,131.89	755,728,510.68
应收款项融资	18,853,500.00	15,137,949.00
预付款项	26,117,571.99	13,423,868.35
其他应收款	18,435,284.50	13,606,530.27
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,209,125,418.63	1,359,964,004.65
合同资产	88,657,037.25	68,110,579.32
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	4,990,776.05	25,013,888.31
流动资产合计	2,558,761,339.61	2,816,117,460.30
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,459,428.21	2,782,510.90
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	450,607,954.67	440,687,950.36
在建工程	116,244,764.76	122,099,880.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	20,481,140.24	
无形资产	238,579,538.02	241,475,332.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	59,580,550.24	58,696,061.67
其他非流动资产	28,222,386.11	29,826,646.71
非流动资产合计	916,175,762.25	895,568,381.87
资产总计	3,474,937,101.86	3,711,685,842.17
流动负债：		
短期借款	140,101,250.00	185,174,444.45
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	14,000,000.00	73,000,000.00
应付账款	1,306,973,235.92	1,412,648,100.71
预收款项		
合同负债	212,404,047.85	325,214,082.66
应付职工薪酬	6,595,474.26	6,098,254.33
应交税费	29,957,126.58	21,149,079.21
其他应付款	64,211,821.17	64,747,807.47

其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,767,747.54	
其他流动负债	29,854,907.02	94,644,326.88
流动负债合计	1,805,865,610.34	2,182,676,095.71
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	18,926,416.88	
长期应付款		
长期应付职工薪酬	1,422,535.02	1,422,535.02
预计负债	39,265,074.16	37,506,580.18
递延收益	140,180,289.29	141,852,815.69
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	199,794,315.35	180,781,930.89
负债合计	2,005,659,925.69	2,363,458,026.60
所有者权益：		
股本	400,000,000.00	400,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	740,337,543.67	740,337,543.67
减：库存股		
其他综合收益		3,694,902.25
专项储备		
盈余公积	19,160,855.39	19,160,855.39
未分配利润	309,778,777.11	185,034,514.26
所有者权益合计	1,469,277,176.17	1,348,227,815.57
负债和所有者权益总计	3,474,937,101.86	3,711,685,842.17

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	1,280,309,838.88	1,129,177,596.30
其中：营业收入	1,280,309,838.88	1,129,177,596.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,136,641,476.61	984,311,239.55
其中：营业成本	1,053,982,322.39	910,253,283.36
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	8,062,061.13	4,197,523.68
销售费用	10,634,830.22	9,484,042.41
管理费用	19,062,260.13	24,995,966.54
研发费用	41,552,752.46	28,770,643.12
财务费用	3,347,250.28	6,609,780.44
其中：利息费用	2,724,714.44	5,781,475.35
利息收入	598,615.74	748,958.05
加：其他收益	2,817,686.44	2,307,191.21
投资收益（损失以“-”号填列）	-323,082.69	-1,774,950.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-323,082.69	268,249.08
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）		
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)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-730,320.40	-24,116,939.37
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-12,134,593.04	-4,247,697.62
资产处置收益(损失以“-”号填列)	13,772,616.05	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	147,070,668.63	117,033,960.05
加: 营业外收入	576,295.12	14,350.00
减: 营业外支出	459,638.73	9,376.63
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	147,187,325.02	117,038,933.42
减: 所得税费用	22,443,062.17	17,591,317.77
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	124,744,262.85	99,447,615.65
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	124,744,262.85	99,447,615.65
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.归属于母公司所有者的净利润	124,744,262.85	99,447,615.65
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-3,694,902.25	1,012,861.55
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,694,902.25	1,012,861.55
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-3,694,902.25	1,012,861.55

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他	-3,694,902.25	1,012,861.55
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	121,049,360.60	100,460,477.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	121,049,360.60	100,460,477.20
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.31	0.25
（二）稀释每股收益	0.31	0.25

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张伟先生

主管会计工作负责人：雷震先生

会计机构负责人：陈青女士

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	1,280,309,838.88	1,129,177,596.30
减：营业成本	1,053,982,322.39	910,253,283.36
税金及附加	8,062,061.13	4,197,523.68
销售费用	10,634,830.22	9,484,042.41
管理费用	19,062,260.13	24,995,966.54
研发费用	41,552,752.46	28,770,643.12
财务费用	3,347,250.28	6,609,780.44
其中：利息费用	2,724,714.44	5,781,475.35
利息收入	598,615.74	748,958.05

加：其他收益	2,817,686.44	2,307,191.21
投资收益（损失以“-”号填列）	-323,082.69	-1,774,950.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-323,082.69	268,249.08
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-730,320.40	-24,116,939.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-12,134,593.04	-4,247,697.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）	13,772,616.05	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	147,070,668.63	117,033,960.05
加：营业外收入	576,295.12	14,350.00
减：营业外支出	459,638.73	9,376.63
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	147,187,325.02	117,038,933.42
减：所得税费用	22,443,062.17	17,591,317.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	124,744,262.85	99,447,615.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	124,744,262.85	99,447,615.65
（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	-3,694,902.25	1,012,861.55
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允		

价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-3,694,902.25	1,012,861.55
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他	-3,694,902.25	1,012,861.55
六、综合收益总额	121,049,360.60	100,460,477.20
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.31	0.25
(二) 稀释每股收益	0.31	0.25

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,119,586,587.83	1,161,609,164.48
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		
收到其他与经营活动有关的现金	17,043,761.49	6,511,987.37
经营活动现金流入小计	1,136,630,349.32	1,168,121,151.85
购买商品、接受劳务支付的现金	1,097,892,412.46	957,150,935.96
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	44,745,308.62	72,949,596.50
支付的各项税费	58,271,799.02	26,254,495.31
支付其他与经营活动有关的现金	25,311,840.34	24,510,972.86
经营活动现金流出小计	1,226,221,360.44	1,080,866,000.63
经营活动产生的现金流量净额	-89,591,011.12	87,255,151.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,997,429.36	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	13,997,429.36	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,424,023.41	10,748,115.68
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	29,424,023.41	10,748,115.68
投资活动产生的现金流量净额	-15,426,594.05	-10,748,115.68

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	140,000,000.00	205,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	140,000,000.00	205,000,000.00
偿还债务支付的现金	185,000,000.00	265,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,250,902.76	6,141,892.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	75,963.30	
筹资活动现金流出小计	187,326,866.06	271,141,892.02
筹资活动产生的现金流量净额	-47,326,866.06	-66,141,892.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-233,074.75	77,649.09
五、现金及现金等价物净增加额	-152,577,545.98	10,442,792.61
加：期初现金及现金等价物余额	558,201,782.18	449,928,069.81
六、期末现金及现金等价物余额	405,624,236.20	460,370,862.42

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,119,586,587.83	1,161,609,164.48
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,043,761.49	6,511,987.37
经营活动现金流入小计	1,136,630,349.32	1,168,121,151.85
购买商品、接受劳务支付的现金	1,097,892,412.46	957,150,935.96
支付给职工以及为职工支付的现金	44,745,308.62	72,949,596.50
支付的各项税费	58,271,799.02	26,254,495.31
支付其他与经营活动有关的现金	25,311,840.34	24,510,972.86
经营活动现金流出小计	1,226,221,360.44	1,080,866,000.63

经营活动产生的现金流量净额	-89,591,011.12	87,255,151.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,997,429.36	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	13,997,429.36	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,424,023.41	10,748,115.68
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	29,424,023.41	10,748,115.68
投资活动产生的现金流量净额	-15,426,594.05	-10,748,115.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	140,000,000.00	205,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	140,000,000.00	205,000,000.00
偿还债务支付的现金	185,000,000.00	265,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,250,902.76	6,141,892.02
支付其他与筹资活动有关的现金	75,963.30	
筹资活动现金流出小计	187,326,866.06	271,141,892.02
筹资活动产生的现金流量净额	-47,326,866.06	-66,141,892.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-233,074.75	77,649.09
五、现金及现金等价物净增加额	-152,577,545.98	10,442,792.61
加：期初现金及现金等价物余额	558,201,782.18	449,928,069.81
六、期末现金及现金等价物余额	405,624,236.20	460,370,862.42

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	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	400,000,000.00				740,337,543.67		3,694,902.25		19,160,855.39		185,034,514.26		1,348,227,815.57		1,348,227,815.57
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	400,000,000.00				740,337,543.67		3,694,902.25		19,160,855.39		185,034,514.26		1,348,227,815.57		1,348,227,815.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-3,694,902.25				124,744,262.85		121,049,360.60		121,049,360.60
（一）综合收益总额							-3,694,902.25				124,744,262.85		121,049,360.60		121,049,360.60
（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															

	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	211,895,250.00				306,802,267.95		1,333,988.45		170,444,646.28		467,334,400.62		1,157,810,553.30		1,157,810,553.30
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	211,895,250.00				306,802,267.95		1,333,988.45		170,444,646.28		467,334,400.62		1,157,810,553.30		1,157,810,553.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	188,104,750.00				433,535,275.72		1,012,861.55		-170,055,371.74		-351,796,498.33		100,801,017.20		100,801,017.20
（一）综合收益总额							1,012,861.55				99,447,615.65		100,460,477.20		100,460,477.20
（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															

1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转	188,104,750.00			433,194,735.72				-170,055,371.74				-451,244,113.98		
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	188,104,750.00			433,194,735.72				-170,055,371.74				-451,244,113.98		
（五）专项储备														
1. 本期提取							2,569,167.89					2,569,167.89		2,569,167.89
2. 本期使用							2,569,167.89					2,569,167.89		2,569,167.89
（六）其他				340,540.00								340,540.00		340,540.00
四、本期期末余额	400,000,000.00			740,337,543.67		2,346,850.00		389,274.54				115,537,902.29	1,258,611,570.50	1,258,611,570.50

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	400,000,000.00				740,337,543.67		3,694,902.25		19,160,855.39	185,034,514.26		1,348,227,815.57
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	400,000,000.00				740,337,543.67		3,694,902.25		19,160,855.39	185,034,514.26		1,348,227,815.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-3,694,902.25			124,744,262.85		121,049,360.60
（一）综合收益总额							-3,694,902.25			124,744,262.85		121,049,360.60
（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												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或												

股东)的分配													
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								2,013,011.36					2,013,011.36
2. 本期使用								2,013,011.36					2,013,011.36
(六)其他													
四、本期期末余额	400,000,000.00				740,337,543.67				19,160,855.39	309,778,777.11			1,469,277,176.17

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	211,895,250.00				306,802,267.95		1,333,988.45		170,444,646.28	467,334,400.62		1,157,810,553.30
加：会计政												

策变更												
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余额	211,89 5,250. 00				306,802 ,267.95		1,333,9 88.45		170,444 ,646.28	467,334,4 00.62		1,157,810,5 53.30
三、本期增减变动金额(减少以 “—”号填列)	188,10 4,750. 00				433,535 ,275.72		1,012,8 61.55		-170,05 5,371.7 4	-351,796, 498.33		100,801,01 7.20
(一)综合收益 总额							1,012,8 61.55			99,447,61 5.65		100,460,47 7.20
(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												
1. 提取盈余公 积												
2. 对所有者(或 股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权 益内部结转	188,10 4,750. 00				433,194 ,735.72				-170,05 5,371.7 4	-451,244, 113.98		
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	188,104,750.00			433,194,735.72				-170,055,371.74	-451,244,113.98			
(五)专项储备												
1. 本期提取							2,569,167.89					2,569,167.89
2. 本期使用							2,569,167.89					2,569,167.89
(六)其他				340,540.00								340,540.00
四、本期期末余额	400,000,000.00			740,337,543.67		2,346,850.00		389,274.54	115,537,902.29			1,258,611,570.50

三、公司基本情况

金鹰重型工程机械股份有限公司（“本公司”）隶属于中国国家铁路集团有限公司（“国铁集团”）。本公司是一家在中华人民共和国湖北省注册的股份有限公司，前身系金鹰重型工程机械有限公司，于2001年5月8日成立，营业期限为长期。于2020年6月1日，根据金鹰重型工程机械有限公司股东会决议，金鹰重型工程机械有限公司全体股东作为发起人以净资产折股的方式将有限责任公司整体变更为股份有限公司，其中人民币400,000,000.00元折为股份有限公司普通股400,000,000股，注册资本变更为人民币400,000,000元。于2020年6月18日，本公司完成了工商变更登记，更名为金鹰重型工程机械股份有限公司，并换领中华人民共和国襄阳市市场监督管理局核发的注册号为914206001793145000的企业法人营业执照。公司总部位于湖北省襄阳市高新区新明路1号。

2021年8月13日，本公司在深圳证券交易所（“深交所”）发行A股普通股股票13,333.34万股，每股面值人民币1元。本次发行后，本公司股本合计达到人民币53,333.34万元。

本公司主要经营活动为：轨道车辆、电气化铁路施工维修检测用车辆、大中型养路机械、城市轨道交通车辆、线路维修机械、物料搬运设备、铁路机车车辆及零部件、铁路接触网零部件、铁路专用设备及器材、集装箱、钢结构产品、成套机械设备及零部件的设计、制造、销售、安装、维修服务。

本公司的母公司和最终母公司分别为于中国武汉市成立的中国铁路武汉局集团有限公司和于中国北京市成立的中国国家铁路集团有限公司。

本财务报表业经本公司董事会于2021年8月26日批准。

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，报告期内公司无受控制的子公司，合并报表范围未发生变化。

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颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（统称“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列报。

编制本财务报表时，除某些金融工具外，均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本公司本财务报表以持续经营为基础列报。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计，主要体现在收入确认和计量、应收款项坏账准备的计提、存货计价方法、固定资产折旧、无形资产摊销等。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司于2021年6月30日的财务状况以及2021年1月1日至2021年6月30日止期间的经营成果和现金流量。

2、会计期间

本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

不适用

4、记账本位币

本公司记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

不适用

6、合并财务报表的编制方法

不适用

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目：确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

本公司对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。由此产生的结算和货币性项目折算差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的差额按照借款费用资本化的原则处理之外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的差额根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

外币现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

10、金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

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

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

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

金融资产分类和计量

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

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类：

以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。此类金融资产主要包含货币资金、应收账款、其他应收款和长期应收款等。本公司将自资产负债表日起一年内到期的长期应收款列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的债权投资列报为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为其他金融负债。其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础，对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、合同资产进行减值处理并确认损失准备。

对于不含重大融资成分的应收款项以及合同资产，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本公司考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估金融工具的预期信用损失。

当本公司不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本公司直接减记该金融资产的账面余额。

金融资产转移

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

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

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

11、应收票据

不适用

12、应收账款

不适用

13、应收款项融资

详见本财务报表附注五、10金融工具之相关说明。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见本财务报表附注五、10金融工具之相关说明。

15、存货

存货包括原材料、在产品、产成品、发出商品和合同履约成本。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。发出存货，采用月末一次加权平均法确定其实际成本。周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

存货的盘存制度采用永续盘存制。

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

可变现净值，是指在日常活动中，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。计提存货跌价准备时，原材料和产成品均按单个存货项目计提。

16、合同资产

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

合同资产是指已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、10。

17、合同成本

本公司与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。根据其性质，列报在存货中。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产，除非该资产摊销期限不超过一年。

本公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围的，且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

- （1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- （2）该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；
- （3）该成本预期能够收回。

本公司对与合同成本有关的资产采用与该资产相关的收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项差额的，本公司将超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- （1）企业因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- （2）为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得（1）减（2）的差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

不适用

19、债权投资

不适用

20、其他债权投资

不适用

21、长期应收款

不适用

22、长期股权投资

长期股权投资包括对合营企业的权益性投资。

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。通过同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得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初始投资成本；初始投资成本与合并对价账面价值之间差

额，调整资本公积（不足冲减的，冲减留存收益）；合并日之前的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。通过非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本（通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本），合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买日之前持有的因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资的，调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。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。

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

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认，但投出或出售的资产构成业务的除外。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司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，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因处置终止采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，全部转入当期损益；仍采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理并按比例转入当期损益，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，按相应的比例转入当期损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他支出。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
线路	年限平均法	13年-100年	5.00%-6.50%	0.95%-7.19%
房屋及建筑物	年限平均法	50年	5.00%	1.90%
机械动力设备	年限平均法	10年	5.00%	9.50%
运输起重设备	年限平均法	8年	5.00%	11.87%
工具及器具	年限平均法	5年	5.00%	19.00%
电子设备	年限平均法	5年	5.00%	19.00%

不适用

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

25、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

26、借款费用

借款费用，是指本公司因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，其他借款费用计入当期损益。符合资本化条

件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。之后发生的借款费用计入当期损益。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：

- (1) 专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定。
- (2) 占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中，发生除达到预定可使用或者可销售状态必要的程序之外的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

27、生物资产

不适用

28、油气资产

不适用

29、使用权资产

本公司使用权资产类别主要包括房屋建筑物及土地。

在租赁期开始日，本公司将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，包括：（1）租赁负债的初始计量金额；（2）在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；（3）承租人发生的初始直接费用；（4）承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司后续采用年限平均法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司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。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，并以成本进行初始计量。但非同一控制下企业合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。

无形资产按照其能为本公司带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其能为本公司带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

各项无形资产的使用寿命如下：

项目	使用寿命
土地使用权	50年
软件	5年

本公司取得的土地使用权，通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权和建筑物分别作为无形资产和固定资产核算。

使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法摊销。本公司至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。

31、长期资产减值

本公司对除存货、合同资产及递延所得税、金融资产外的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产，也每年进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同

时计提相应的资产减值准备。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

32、长期待摊费用

不适用

33、合同负债

合同负债是指已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务，如企业在转让承诺的商品或服务之前已收取的款项。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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。

(2) 离职后福利的会计处理方法

本公司的职工参加由当地政府管理的养老保险和失业保险，相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期职工福利，适用离职后福利的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产，但变动均计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

在租赁期开始日，本公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现

值重新计量租赁负债。

36、预计负债

除了非同一控制下企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外，当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

37、股份支付

不适用

38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

销售商品合同

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，以客户取得相关商品控制权的时点确认收入，该时点通常为合同约定的商品交付时点或验收时点：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

提供服务合同

本公司与客户之间的提供服务合同通常包含承诺在合同约定期限内提供服务的履约义务，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法，根据已发生成本占预计总成本的比例确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

不适用

40、政府补助

政府补助在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。

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作为与资产相关的政府补助；政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的作为与收益相关的政府补助。

本公司对收到的政府补助采用总额法进行核算。

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成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益（但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益），相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债。除非应纳税暂时性差异是具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司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未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

本公司于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日，本公司重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件时，递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：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；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一应纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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，除此之外的均为经营租赁。

作为经营租赁承租人

经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

不适用

43、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 利润分配

本公司的现金股利，于股东大会批准后确认为负债。

(2) 安全生产费

按照规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入专项储备；使用时区分是否形成固定资产分别进行处理：属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，归集所发生的支出，于达到预定可使用状态时确认固定资产，同时冲减等值专项储备并确认等值累计折旧。

(3) 公允价值计量

本公司于每个资产负债表日以公允价值计量以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司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，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	565,132,129.72	565,132,129.72	
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			
应收账款	755,728,510.68	755,728,510.68	
应收款项融资	15,137,949.00	15,137,949.00	
预付款项	13,423,868.35	13,423,868.35	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	13,606,530.27	13,606,530.27	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,359,964,004.65	1,359,964,004.65	
合同资产	68,110,579.32	68,110,579.32	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	25,013,888.31	25,013,888.31	
流动资产合计	2,816,117,460.30	2,816,117,460.30	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款			
长期股权投资	2,782,510.90	2,782,510.90	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	440,687,950.36	440,687,950.36	
在建工程	122,099,880.20	122,099,880.20	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	0.00	21,536,333.41	21,536,333.41
无形资产	241,475,332.03	241,475,332.03	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	58,696,061.67	58,696,061.67	
其他非流动资产	29,826,646.71	29,826,646.71	
非流动资产合计	895,568,381.87	917,104,715.28	21,536,333.41
资产总计	3,711,685,842.17	3,733,222,175.58	21,536,333.41
流动负债：			
短期借款	185,174,444.45	185,174,444.45	
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	73,000,000.00	73,000,000.00	
应付账款	1,412,648,100.71	1,412,648,100.71	
预收款项			
合同负债	325,214,082.66	325,214,082.66	
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	6,098,254.33	6,098,254.33	
应交税费	21,149,079.21	21,149,079.21	

其他应付款	64,747,807.47	64,747,807.47	
其中：应付利息			
应付股利			
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		1,716,202.69	1,716,202.69
其他流动负债	94,644,326.88	94,644,326.88	
流动负债合计	2,182,676,095.71	2,184,392,298.40	1,716,202.69
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		19,820,130.72	19,820,130.72
长期应付款			
长期应付职工薪酬	1,422,535.02	1,422,535.02	
预计负债	37,506,580.18	37,506,580.18	
递延收益	141,852,815.69	141,852,815.69	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	180,781,930.89	200,602,061.61	19,820,130.72
负债合计	2,363,458,026.60	2,384,994,360.01	19,820,130.72
所有者权益：			
股本	400,000,000.00	400,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	740,337,543.67	740,337,543.67	
减：库存股			
其他综合收益	3,694,902.25	3,694,902.25	
专项储备			

盈余公积	19,160,855.39	19,160,855.39	
一般风险准备			
未分配利润	185,034,514.26	185,034,514.26	
归属于母公司所有者权益合计	1,348,227,815.57	1,348,227,815.57	
少数股东权益			
所有者权益合计	1,348,227,815.57	1,348,227,815.57	
负债和所有者权益总计	3,711,685,842.17	3,733,222,175.58	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	565,132,129.72	565,132,129.72	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	755,728,510.68	755,728,510.68	
应收款项融资	15,137,949.00	15,137,949.00	
预付款项	13,423,868.35	13,423,868.35	
其他应收款	13,606,530.27	13,606,530.27	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	1,359,964,004.65	1,359,964,004.65	
合同资产	68,110,579.32	68,110,579.32	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	25,013,888.31	25,013,888.31	
流动资产合计	2,816,117,460.30	2,816,117,460.30	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,782,510.90	2,782,510.90	

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	440,687,950.36	440,687,950.36	
在建工程	122,099,880.20	122,099,880.20	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		21,536,333.41	21,536,333.41
无形资产	241,475,332.03	241,475,332.03	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	58,696,061.67	58,696,061.67	
其他非流动资产	29,826,646.71	29,826,646.71	
非流动资产合计	895,568,381.87	917,104,715.28	21,536,333.41
资产总计	3,711,685,842.17	3,733,222,175.58	21,536,333.41
流动负债：			
短期借款	185,174,444.45	185,174,444.45	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	73,000,000.00	73,000,000.00	
应付账款	1,412,648,100.71	1,412,648,100.71	
预收款项			
合同负债	325,214,082.66	325,214,082.66	
应付职工薪酬	6,098,254.33	6,098,254.33	
应交税费	21,149,079.21	21,149,079.21	
其他应付款	64,747,807.47	64,747,807.47	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债		1,716,202.69	1,716,202.69
其他流动负债	94,644,326.88	94,644,326.88	
流动负债合计	2,182,676,095.71	2,184,392,298.40	1,716,202.69

非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		19,820,130.72	19,820,130.72
长期应付款			
长期应付职工薪酬	1,422,535.02	1,422,535.02	
预计负债	37,506,580.18	37,506,580.18	
递延收益	141,852,815.69	141,852,815.69	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	180,781,930.89	200,602,061.61	19,820,130.72
负债合计	2,363,458,026.60	2,384,994,360.01	21,536,333.41
所有者权益：			
股本	400,000,000.00	400,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	740,337,543.67	740,337,543.67	
减：库存股			
其他综合收益	3,694,902.25	3,694,902.25	
专项储备			
盈余公积	19,160,855.39	19,160,855.39	
未分配利润	185,034,514.26	185,034,514.26	
所有者权益合计	1,348,227,815.57	1,348,227,815.57	
负债和所有者权益总计	3,711,685,842.17	3,711,685,842.17	

调整情况说明

（4）2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳增值税（销售货物应税收入或提供劳务收入乘以税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额）	13%、6%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
不适用	

2、税收优惠

研究开发费用加计扣除

2018年度起，根据财政部、国家税务总局、科学技术部《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税[2018]99号），企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，再按照实际发生额的75%在税前加计扣除。

根据财政部、国家税务总局《关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（财政部税务总局公告2021年第13号），制造业企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自2021年1月1日起，再按照实际发生额的100%在税前加计扣除。

本公司符合上述规定的支出在计算应纳税所得额时加计扣除。

高新技术企业

本公司按照《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，于2020年通过高新技术企业复审并于2020年12月1日取得高新技术企业证书，自2020年1月1日起至2022年12月31日止享受高新技术企业按15%的优惠税率缴纳企业所得税的优惠政策。

3、其他

不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	5,217.82	4,290.82
银行存款	405,619,018.38	558,197,491.36

其他货币资金	6,940,383.10	6,930,347.54
合计	412,564,619.30	565,132,129.72

其他说明

不适用

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	39,572,500.00	4.65%	39,572,500.00	100.00%	0.00	46,172,500.00	5.59%	46,172,500.00	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	811,622,017.35	95.35%	31,604,885.46	3.89%	780,017,131.89	779,671,920.45	94.41%	23,943,409.77	3.07%	755,728,510.68
其中：										
合计	851,194,517.35	100.00%	71,177,385.46	8.36%	780,017,131.89	825,844,420.45	100.00%	70,115,909.77	8.49%	755,728,510.68

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单位 1	17,552,500.00	17,552,500.00	100.00%	客户资金紧张，预计无法收回
单位 2	10,720,000.00	10,720,000.00	100.00%	客户资金紧张，预计无法收回
单位 3	7,400,000.00	7,400,000.00	100.00%	收到的客户背书的银行承兑汇票的出票人、承兑人陷入财务困境，到期后未兑付，预计无法收回
单位 4	3,900,000.00	3,900,000.00	100.00%	收到的客户背书的银行承兑汇票到期后承兑人仅部分承兑，且出票人财务状况不佳，预计无法收回
合计	39,572,500.00	39,572,500.00	--	--

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

1 年以内	701,099,819.28	5,258,248.64	0.75%
1 年至 2 年	42,127,887.33	1,444,986.54	3.43%
2 年至 3 年	16,905,527.58	2,133,477.58	12.62%
3 年至 4 年	33,454,902.84	9,236,898.67	27.61%
4 年至 5 年	9,068,693.44	4,566,087.15	50.35%
5 年以上	8,965,186.88	8,965,186.88	100.00%
合计	811,622,017.35	31,604,885.46	--

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

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	701,099,819.28
1 至 2 年	42,127,887.33
2 至 3 年	16,905,527.58
3 年以上	91,061,283.16
3 至 4 年	44,754,902.84
4 至 5 年	37,341,193.44
5 年以上	8,965,186.88
合计	851,194,517.35

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款	70,115,909.77	7,239,927.43	6,178,451.74			71,177,385.46
合计	70,115,909.77	7,239,927.43	6,178,451.74			71,177,385.46

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
不适用	

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
不适用					

应收账款核销说明：

不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 A	173,077,999.98	20.33%	3,360,500.00
单位 B	45,609,500.00	5.36%	342,071.25
单位 C	45,362,500.00	5.33%	340,218.75
单位 D	40,721,275.00	4.78%	305,409.56
单位 E	38,357,200.00	4.51%	287,679.00
合计	343,128,474.98	40.31%	

3、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	18,853,500.00	7,233,373.00
商业承兑汇票		7,904,576.00
合计	18,853,500.00	15,137,949.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

已背书或贴现但在资产负债表日尚未到期的应收票据如下：

项目	2021年6月30日	
	终止确认	未终止确认
银行承兑汇票	86,173,004.89	6,350,000.00
商业承兑汇票	-	-
合计	86,173,004.89	6,350,000.00

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	25,563,173.59	97.88%	13,105,426.91	97.63%
1 至 2 年	235,956.96	0.90%	197,865.44	1.47%
2 至 3 年	318,441.44	1.22%	120,576.00	0.90%
合计	26,117,571.99	--	13,423,868.35	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

于2021年6月30日，本公司无账龄超过1年的重要预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	年末余额	占预付款项余额合计数的比例(%)
单位A	第三方	6,558,227.43	25.11
单位B	第三方	3,526,145.95	13.50
单位C	第三方	3,000,000.00	11.49
单位D	第三方	2,000,000.00	7.66
单位E	第三方	1,873,423.66	7.17
合计		16,957,797.04	64.93

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	18,435,284.50	13,606,530.27
合计	18,435,284.50	13,606,530.27

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2)重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
不适用				

其他说明：

不适用

3)坏账准备计提情况 适用 不适用**(2) 应收股利****1)应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
不适用		

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
不适用				

3)坏账准备计提情况 适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款**1)其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

押金及保证金	18,325,378.70	12,794,059.06
员工备用金	85,000.00	104,548.50
往来款	3,033,466.98	2,341,311.24
合计	21,443,845.68	15,239,918.80

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	1,633,388.53			1,633,388.53
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	1,436,765.23			1,436,765.23
本期转回	61,592.58			61,592.58
2021 年 6 月 30 日余额	3,008,561.18			3,008,561.18

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	14,247,010.53
1 至 2 年	3,035,096.22
2 至 3 年	617,502.32
3 年以上	3,544,236.61
3 至 4 年	1,000,300.60
4 至 5 年	802,000.00
5 年以上	1,741,936.01
合计	21,443,845.68

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

未来 12 个月预期信用损失	1,633,388.53	1,436,765.23	61,592.58			3,008,561.18
合计	1,633,388.53	1,436,765.23	61,592.58			3,008,561.18

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
不适用		

不适用

4)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
不适用	

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

不适用

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 A	履约保证金、投标保证金	7,004,747.00	1 年以内	32.67%	52,535.60
单位 B	履约保证金	1,000,000.00	5 年以上	4.66%	1,000,000.00
单位 C	农民工保障金	1,000,000.00	3 年至 4 年	4.66%	276,100.00
单位 D	投标保证金	965,000.00	1 年以内	4.50%	7,237.50
单位 E	投标保证金	816,720.00	1 年以内	3.81%	6,125.40
合计	--	10,786,467.00	--	50.30%	1,341,998.50

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

不适用				
-----	--	--	--	--

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	187,099,962.39	5,541,058.50	181,558,903.89	217,807,838.16	5,968,843.26	211,838,994.90
在产品	299,740,132.67	3,840,417.47	295,899,715.20	314,934,628.55	2,441,290.87	312,493,337.68
库存商品	335,667,595.77	8,365,547.37	327,302,048.40	381,964,966.47	9,586,005.67	372,378,960.80
合同履约成本	2,986,303.50		2,986,303.50	2,239,412.83		2,239,412.83
发出商品	416,345,486.95	14,967,039.31	401,378,447.64	472,345,641.15	11,332,342.71	461,013,298.44
合计	1,241,839,481.28	32,714,062.65	1,209,125,418.63	1,389,292,487.16	29,328,482.51	1,359,964,004.65

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	5,968,843.26			427,784.76		5,541,058.50
在产品	2,441,290.87	1,487,423.29		88,296.69		3,840,417.47
库存商品	9,586,005.67	4,732,840.59		5,953,298.89		8,365,547.37
发出商品	11,332,342.71	6,210,611.65		2,575,915.05		14,967,039.31
合计	29,328,482.51	12,430,875.53		9,045,295.39		32,714,062.65

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无

7、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
质保金	79,424,489.40	739,414.04	78,685,075.36	60,342,465.99	619,881.30	59,722,584.69
大修业务合同资产	10,047,316.77	75,354.88	9,971,961.89	8,451,379.98	63,385.35	8,387,994.63
合计	89,471,806.17	814,768.92	88,657,037.25	68,793,845.97	683,266.65	68,110,579.32

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

□ 适用 √ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产减值准备	245,084.05	113,581.78		-
合计	245,084.05	113,581.78		--

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税		23,028,754.25
其他	4,990,776.05	1,985,134.06
合计	4,990,776.05	25,013,888.31

9、长期股权投资

单位：元

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

一、合营企业											
锦州锦鹰轨道交通装备有限公司	2,782,510.90			-323,082.69						2,459,428.21	
小计	2,782,510.90			-323,082.69						2,459,428.21	
二、联营企业											
无											
合计	2,782,510.90			-323,082.69						2,459,428.21	

10、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	450,607,954.67	440,687,950.36
合计	450,607,954.67	440,687,950.36

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	线路	房屋及建筑物	机械动力设备	运输起重设备	工具及器具	电子设备	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	47,275,930.53	421,328,551.74	65,063,848.10	24,838,264.27	31,878,583.25	9,692,242.67	600,077,420.56
2.本期增加金额							
(1) 购置			615,217.70	7,601,265.69	25,838.94		8,242,322.33
(2) 在建工程转入	11,734,209.29						11,734,209.29
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额							
(1) 处置或报废		539,956.38					539,956.38

4.期末余额	59,010,139.82	420,788,595.36	65,679,065.80	32,439,529.96	31,904,422.19	9,692,242.67	619,513,995.80
二、累计折旧							
1.期初余额	3,714,835.03	70,718,933.36	45,556,914.90	14,603,945.41	20,355,670.71	4,439,170.79	159,389,470.20
2.本期增加金额							
(1) 计提	677,786.79	3,675,617.30	1,726,580.54	1,159,812.15	2,190,228.60	401,688.62	9,831,714.00
3.本期减少金额							
(1) 处置或报废		315,143.07					315,143.07
4.期末余额	4,392,621.82	74,079,407.59	47,283,495.44	15,763,757.56	22,545,899.31	4,840,859.41	168,906,041.13
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) 处置或报废							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	54,617,518.00	346,709,187.77	18,395,570.36	16,675,772.40	9,358,522.88	4,851,383.26	450,607,954.67
2.期初账面价值	43,561,095.50	350,609,618.38	19,506,933.20	10,234,318.86	11,522,912.54	5,253,071.88	440,687,950.36

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	48,982,577.02	19,635,038.62		29,347,538.40	

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
不适用	

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	36,562,850.39	因历史原因及建设手续缺失

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
不适用		

11、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	116,244,764.76	122,099,880.20
合计	116,244,764.76	122,099,880.20

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
金鹰工业园二期	116,244,764.76		116,244,764.76	110,365,670.91		110,365,670.91
钢轨探伤标定线				11,734,209.29		11,734,209.29
合计	116,244,764.76		116,244,764.76	122,099,880.20		122,099,880.20

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定	本期其他减少	期末余额	工程累计投入	工程进度	利息资本化累	其中：本期利息	本期利息资本	资金来源

				资产金 额	金额		占预算 比例		计金额	资本化 金额	化率	
金鹰工 业园二 期项目	285,131, 227.61	110,365, 670.91	5,879,09 3.85			116,244, 764.76	60.47%	60.47%				其他
合计	285,131, 227.61	110,365, 670.91	5,879,09 3.85			116,244, 764.76	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
不适用		

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
不适用						

12、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	土地使用权	合计
1.期初余额	8,078,488.18	13,457,845.23	21,536,333.41
4.期末余额	8,078,488.18	13,457,845.23	21,536,333.41
(1) 计提	807,848.81	247,344.36	1,055,193.17
4.期末余额	807,848.81	247,344.36	1,055,193.17
1.期末账面价值	7,270,639.37	13,210,500.87	20,481,140.24
2.期初账面价值	8,078,488.18	13,457,845.23	21,536,333.41

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

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	271,734,679.46	3,825,741.79			275,560,421.25
2.本期增加金额					
(1) 购置		42,035.40			42,035.40
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	271,734,679.46	3,867,777.19			275,602,456.65
二、累计摊销					
1.期初余额	30,856,756.75	3,228,332.47			34,085,089.22
2.本期增加金额					
(1) 计提	2,717,346.78	220,482.63			2,937,829.41
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	33,574,103.53	3,448,815.10			37,022,918.63
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	238,160,575.93	418,962.09			238,579,538.02
2.期初账面价值	240,877,922.71	597,409.32			241,475,332.03

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 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
不适用		

其他说明：

14、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	109,909,643.49	16,486,446.53	105,662,240.68	15,849,336.11
递延收益	140,180,289.29	34,076,647.52	141,852,815.69	34,488,442.93
固定资产折旧税会差异	26,309.58	3,946.44	23,917.80	3,587.67
预提产品质量保证	48,426,797.34	7,264,019.60	43,726,284.39	6,558,942.66
已计提未支付的职工薪酬	9,858,143.14	1,478,721.47	9,206,188.06	1,380,928.20
待执行亏损合同	1,592,100.39	238,815.06	2,765,493.97	414,824.10
租赁负债	20,694,164.41	3,104,124.66		
合计	330,687,447.64	62,652,721.28	303,236,940.59	58,696,061.67

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
租赁资产	20,481,140.24	3,072,171.04		
合计	20,481,140.24	3,072,171.04		

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产	3,072,171.04	59,580,550.24		58,696,061.67
递延所得税负债	3,072,171.04			

15、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
期限超过一年的质保金	25,982,036.69	194,865.28	25,787,171.41	27,505,462.38	206,290.97	27,299,171.41
预付设备工程款	2,119,214.70		2,119,214.70	2,211,475.30		2,211,475.30
未到期履约保证金	316,000.00		316,000.00	316,000.00		316,000.00
合计	28,417,251.39	194,865.28	28,222,386.11	30,032,937.68	206,290.97	29,826,646.71

16、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	140,000,000.00	185,000,000.00
应付利息	101,250.00	174,444.45
合计	140,101,250.00	185,174,444.45

短期借款分类的说明：

不适用

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

不适用

17、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	14,000,000.00	73,000,000.00
合计	14,000,000.00	73,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

18、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	1,306,973,235.92	1,412,648,100.71
合计	1,306,973,235.92	1,412,648,100.71

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 A	3,970,459.41	未到付款期
单位 B	3,663,793.10	未到付款期
单位 C	3,568,741.89	未到付款期
单位 D	3,341,767.50	未到付款期
单位 E	2,104,500.00	未到付款期
合计	16,649,261.90	--

19、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	212,404,047.85	325,214,082.66
合计	212,404,047.85	325,214,082.66

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
预收货款	112,810,034.81	主要系预收货款期后结转确认收入

合计	112,810,034.81	—
----	----------------	---

20、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	5,938,498.27	35,759,086.75	35,217,116.22	6,480,468.80
二、离职后福利-设定提存计划		9,420,624.84	9,420,624.84	
四、一年内到期的其他福利	159,756.06	31,408.48	76,159.08	115,005.46
合计	6,098,254.33	45,211,120.07	44,713,900.14	6,595,474.26

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	23,432.43	22,345,597.48	22,345,597.48	23,432.43
2、职工福利费		3,295,430.01	3,295,430.01	
3、社会保险费		3,510,840.00	3,510,840.00	
其中：医疗保险费		3,510,840.00	3,510,840.00	
4、住房公积金		5,079,796.00	5,079,796.00	
5、工会经费和职工教育经费	5,915,065.84	1,527,423.26	985,452.73	6,457,036.37
合计	5,938,498.27	35,759,086.75	35,217,116.22	6,480,468.80

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		6,635,923.20	6,635,923.20	
2、失业保险费		290,321.64	290,321.64	
3、企业年金缴费		2,494,380.00	2,494,380.00	
合计		9,420,624.84	9,420,624.84	

21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,019,816.20	241,819.17
企业所得税	20,712,424.65	18,912,449.68
个人所得税	99,823.76	354,849.51
城市维护建设税	33,472.03	16,793.87
房产税	1,072,263.60	1,161,077.34
土地使用税	969,063.74	417,195.35
教育费附加	23,908.60	11,316.89
其他税费	26,354.00	33,577.40
合计	29,957,126.58	21,149,079.21

22、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	64,211,821.17	64,747,807.47
合计	64,211,821.17	64,747,807.47

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	26,638,247.00	9,503,620.00
工程款	21,495,782.26	36,848,614.69
往来款	6,447,395.07	5,505,229.18
费用款	4,181,815.42	3,864,735.68
代垫款	3,041,480.37	1,920,991.56
关联方往来	2,407,101.05	7,104,616.36
合计	64,211,821.17	64,747,807.47

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

不适用		
-----	--	--

23、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	1,767,747.54	1,716,202.69
合计	1,767,747.54	1,716,202.69

24、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	19,101,083.45	85,659,128.70
待执行亏损合同	1,592,100.39	2,765,493.97
产品质量保证金	9,161,723.18	6,219,704.21
合计	29,854,907.02	94,644,326.88

25、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋及建筑物	7,348,935.18	8,310,676.28
土地使用权	13,345,229.24	13,225,657.13
减：一年内到期的租赁负债	-1,767,747.54	-1,716,202.69
合计	18,926,416.88	19,820,130.72

26、长期应付职工薪酬

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他长期福利	1,422,535.02	1,422,535.02
合计	1,422,535.02	1,422,535.02

27、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因

产品质量保证	39,265,074.16	37,659,443.44	产品质量保证金
减：划分到流动负债部分		-152,863.26	
合计	39,265,074.16	37,506,580.18	--

28、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	141,852,815.69		1,672,526.40	140,180,289.29	政府补助
合计	141,852,815.69		1,672,526.40	140,180,289.29	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
铁路工程机械制造项目投资奖励款	141,351,829.78			1,568,749.14			139,783,080.64	与资产相关
技改提质工程设备补贴	500,985.91			103,777.26			397,208.65	与资产相关

29、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	400,000,000.00						400,000,000.00

30、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	740,337,543.67			740,337,543.67
合计	740,337,543.67			740,337,543.67

31、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额	期末余额

		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收 益当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	额
将重分类进损益的其他综合收益	3,694,902.25		3,694,902.25			-3,694,902.25		0.00
应收款项融资信用减值准备	3,694,902.25		3,694,902.25			-3,694,902.25		0.00
其他综合收益合计	3,694,902.25		3,694,902.25			-3,694,902.25		0.00

32、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		2,013,011.36	2,013,011.36	
合计		2,013,011.36	2,013,011.36	

33、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	19,160,855.39			19,160,855.39
合计	19,160,855.39			19,160,855.39

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

34、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	185,034,514.26	467,334,400.62
调整后期初未分配利润	185,034,514.26	467,334,400.62
加：本期归属于母公司所有者的净利润	124,744,262.85	187,715,808.47
减：提取法定盈余公积		18,771,580.85
净资产折股		451,244,113.98
期末未分配利润	309,778,777.11	185,034,514.26

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。

- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

35、营业收入和营业成本

单位:元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,219,173,457.41	1,002,828,283.36	1,110,887,795.63	891,216,520.76
其他业务	61,136,381.47	51,154,039.03	18,289,800.67	19,036,762.60
合计	1,280,309,838.88	1,053,982,322.39	1,129,177,596.30	910,253,283.36

收入相关信息:

单位:元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中:				
大型养路机械	607,772,358.14			607,772,358.14
轨道车辆	131,234,223.60			131,234,223.60
接触网作业车	323,691,710.91			323,691,710.91
轨道工程装备大修业务	52,764,367.42			52,764,367.42
货运装备	103,710,797.34			103,710,797.34
其他业务	61,136,381.47			61,136,381.47
其中:				
中国大陆	1,244,667,062.80			1,244,667,062.80
其他地区	35,642,776.08			35,642,776.08
其中:				
其中:				
其中:				
按某一时点确认收入	1,219,282,817.33			1,219,282,817.33
按某一时段确认收入	61,027,021.55			61,027,021.55
其中:				
其中:				

与履约义务相关的信息:

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 2,301,634,317.19 元，其中，1,727,840,850.28 元预计将于 2021 年度确认收入。

36、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,088,979.86	1,175,217.96
教育费附加	1,462,455.69	755,497.26
房产税	1,872,454.50	1,025,040.99
土地使用税	1,839,561.28	367,912.25
印花税	763,609.80	833,057.60
其他	35,000.00	40,797.62
合计	8,062,061.13	4,197,523.68

37、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,070,795.69	3,982,279.09
招投标费	1,645,241.76	2,238,228.54
业务招待费	1,086,580.00	283,533.88
办公差旅费	896,409.24	696,074.11
水电费	71,226.53	55,322.13
广告展览费		1,511,375.20
其他	864,577.00	717,229.46
合计	10,634,830.22	9,484,042.41

38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,563,317.88	11,952,117.15
中介机构费用		3,109,117.18
折旧及摊销	582,917.35	281,826.21
办公差旅费	56,784.10	20,822.42

租赁费	14,194.29	339,491.43
停工损失		7,089,445.96
其他	1,845,046.51	2,203,146.19
合计	19,062,260.13	24,995,966.54

39、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料投入	23,477,547.60	16,659,194.91
职工薪酬	13,093,524.93	7,678,778.81
技术开发费	1,976,809.84	1,690,124.79
折旧	875,740.09	384,937.51
水电费	305,090.86	169,707.38
办公差旅费	214,733.23	186,732.48
物业管理费	203,852.83	274,220.77
租赁费		675,598.72
其他	1,405,453.08	1,051,347.75
合计	41,552,752.46	28,770,643.12

40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,724,714.44	5,781,475.35
减：利息收入	598,615.74	748,958.05
汇兑损失	560,156.83	419,329.91
银行手续费	629,586.27	1,143,783.44
其他	31,408.48	14,149.79
合计	3,347,250.28	6,609,780.44

41、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
铁路工程机械制造项目投资奖励款	1,568,749.14	1,568,749.14
襄阳高新技术产业开发区科学技术局 20	800,000.00	

年区级科技计划项目款		
襄阳市财政局 2020 年高新企业认定奖	100,000.00	
2019 襄阳高新技术产业开发区经济贸易发展局四化转型出口奖励资金	117,000.00	
技改提质工程设备补贴	103,777.26	170,236.42
稳岗补贴		334,764.84
2019 年度经济发展突出贡献奖		100,000.00
其他	128,160.04	133,440.81
合计	2,817,686.44	2,307,191.21

42、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-323,082.69	268,249.08
处置长期股权投资产生的投资收益		-2,043,200.00
合计	-323,082.69	-1,774,950.92

43、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	-1,061,475.69	-17,693,776.72
其他应收款信用减值损失	-1,375,172.65	-945,018.17
合同资产信用减值损失		-4,428,766.63
应收款项融资信用减值损失	1,694,902.25	-1,012,861.55
其他非流动资产信用减值损失	11,425.69	-36,516.30
合计	-730,320.40	-24,116,939.37

44、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-12,003,090.77	-4,247,697.62
合同资产减值损失	-131,502.27	
合计	-12,134,593.04	-4,247,697.62

45、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	13,772,616.05	

46、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
与日常活动无关的政府补助	500,000.00		500,000.00
其他	76,295.12	14,350.00	76,295.12
合计	576,295.12	14,350.00	576,295.12

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
企业上市奖励专项款	襄阳高新技术产业开发区经济贸易发展局	奖励	奖励上市而给予的政府补助	是	是	500,000.00		与收益相关

47、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其他	459,638.73	9,376.63	459,638.73
合计	459,638.73	9,376.63	459,638.73

48、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	23,327,550.74	19,311,084.70
递延所得税费用	-884,488.57	-1,719,766.93

合计	22,443,062.17	17,591,317.77
----	---------------	---------------

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	147,187,325.02
按法定/适用税率计算的所得税费用	22,078,098.75
非应税收入的影响	48,462.40
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	155,584.56
其他	160,916.46
所得税费用	22,443,062.17

其他说明

其他系对预计转回时间超过3年（即2024年起）的铁路工程机械制造项目投资奖励款产生的可抵扣暂时性差异按照25%确认递延所得税资产。

49、其他综合收益

详见附注 31、其他综合收益。

50、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	598,615.74	748,958.05
政府补助	1,645,160.04	568,205.65
保证金备用金	11,974,935.60	4,688,451.14
往来款	2,748,754.99	497,253.89
其他	76,295.12	9,118.64
合计	17,043,761.49	6,511,987.37

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用及运费	9,455,571.94	9,965,778.97
管理费用	4,255,133.62	6,885,089.71

研发费用	3,658,972.72	2,732,727.50
财务费用	629,586.27	1,157,933.23
往来款	6,842,901.43	3,406,202.56
其他	469,674.36	363,240.89
合计	25,311,840.34	24,510,972.86

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

不适用

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

不适用

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

不适用

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付租金	75,963.30	
合计	75,963.30	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

不适用

51、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	124,744,262.85	99,447,615.65
加：资产减值准备	12,864,913.44	28,364,636.99
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	9,831,714.00	9,281,935.52
使用权资产折旧	1,055,193.18	
无形资产摊销	2,937,829.41	2,937,128.82
长期待摊费用摊销		
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）	-13,772,616.05	
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）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,209,116.79	5,781,475.35
投资损失（收益以“-”号填列）	323,082.69	1,774,950.92
递延所得税资产减少（增加以 “-”号填列）	-884,488.57	-1,719,766.93
递延所得税负债增加（减少以 “-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	138,835,495.25	160,357,471.63
经营性应收项目的减少（增加以 “-”号填列）	-49,104,736.23	26,967,055.26
经营性应付项目的增加（减少以 “-”号填列）	-318,630,777.88	-245,937,351.99
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-89,591,011.12	87,255,151.22
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	405,624,236.20	460,370,862.42
减：现金的期初余额	558,201,782.18	449,928,069.81
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	-152,577,545.98	10,442,792.61

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	405,624,236.20	558,201,782.18
其中：库存现金	5,217.82	4,290.82
可随时用于支付的银行存款	405,619,018.38	558,197,491.36
三、期末现金及现金等价物余额	405,624,236.20	558,201,782.18

52、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
其他货币资金	6,940,383.10	履约保函保证金
其他非流动资产	316,000.00	履约保函保证金
合计	7,256,383.10	--

53、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	5,327,719.72	6.4601	34,417,602.16
欧元			
港币			
应收账款	--	--	

其中：美元			
欧元			
港币	4,305,440.40	0.8321	3,582,470.85
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	3,434,950.00	6.4601	22,190,120.50
其他应收款			
其中：新加坡元	66,145.38	4.8027	317,676.42

(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

54、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
技改提质工程设备补贴	1,887,000.00	与资产相关	103,777.26
铁路工程机械制造项目投资奖励款	153,902,221.83	与资产相关	1,568,749.14
襄阳市财政局 2020 年高新企业认定奖	100,000.00	与收益相关	100,000.00
襄阳市财政局社会保险基金拨付提升技能行动基金	26,000.00	与收益相关	26,000.00
襄阳市市场监督管理局 2020 年度专利专项补贴奖励	22,300.00	与收益相关	22,300.00
襄阳高新技术产业开发区科学技术局 20 年区级科技计划项目款	800,000.00	与收益相关	800,000.00
襄阳高新技术产业开发区经济贸易发展局四化转型出口	29,474.35	与收益相关	117,000.00

奖励资金			
北省科学技术厅 2020 年度湖北省科技奖励奖金	800,000.00	与收益相关	40,000.00
襄阳高新技术产业开发区经济贸易发展局企业上市专项奖励款	500,000.00	与收益相关	500,000.00

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

不适用

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

不适用

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

不适用

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

不适用

(6) 其他说明

不适用

2、同一控制下企业合并**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

不适用

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

不适用

其他说明：

不适用

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

不适用

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

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

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

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：

不适用

6、其他

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

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	

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**(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**

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

不适用

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益**(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

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：

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：

不适用

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

不适用

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	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	2,459,428.21	2,782,510.90
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-323,082.69	268,249.08
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

无

(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

不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

不适用

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

不适用

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

不适用

其他说明

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：

不适用

6、其他

不适用

十、与金融工具相关的风险**1、金融工具分类**

资产负债表日的各类金融工具的账面价值如下：

2021年6月30日

金融资产

项目	以摊余成本计量	以公允价值计量 且其变动计入其他 综合收益的金融资产	合计
货币资金	412,564,619.30	-	412,564,619.30
应收账款	780,017,131.89	-	780,017,131.89

应收款项融资	-	18,853,500.00	18,853,500.00
其他应收款	18,435,284.50	-	18,435,284.50
其他非流动资产	316,000.00	-	316,000.00
合计	1,211,333,035.69	18,853,500.00	1,230,186,535.69

金融负债

项目	以摊余成本计量的金融负债	合计
短期借款	140,101,250.00	140,101,250.00
应付票据	14,000,000.00	14,000,000.00
应付账款	1,306,973,235.92	1,306,973,235.92
其他应付款	64,211,821.17	64,211,821.17
合计	1,525,286,307.09	1,525,286,307.09

2、金融资产转移

已转移但未整体终止确认的金融资产

于2021年6月30日，本公司已背书给供应商用于结算应付账款的银行承兑汇票及商业承兑汇票的账面价值合计为人民币8,350,000.00元。本公司认为，本公司保留了其几乎所有的风险和报酬，包括与其相关的违约风险，因此，继续全额确认其及与之相关的已结算应付账款。背书后，本公司不再保留使用其的权利，包括将其出售、转让或质押给其他第三方的权利。于2021年6月30日，本公司以其结算的应付账款账面价值总计为人民币8,350,000.00元。

已整体终止确认但继续涉入的已转移金融资产

于2021年6月30日，本公司已背书给供应商用于结算应付账款的银行承兑汇票的账面价值为人民币86,173,004.89元。于2021年6月30日，其到期日为1至12个月，根据《票据法》相关规定，若承兑银行拒绝付款的，其持有人有权向本公司追索（“继续涉入”）。本公司认为，本公司已经转移了其几乎所有的风险和报酬，因此，终止确认其及与之相关的已结算应付账款的账面价值。继续涉入及回购的最大损失和未折现现金流量等于其账面价值。本公司认为，继续涉入公允价值并不重大。

报告期内，本公司于其转移日未确认利得或损失。本公司无因继续涉入已终止确认金融资产当年度和累计确认的收益或费用。背书在各期间大致均衡发生。

3、金融工具风险

本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险（包括汇率风险、利率风险）。本公司的主要金融工具包括货币资金、借款、应收票据及应收账款、应付票据及应付账款等。与这些金融工具相关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理策略如下所述。

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理按照董事会批准的政策开展。审计委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于任何单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

由于货币资金、应收银行承兑汇票和其他非流动资产的交易对手是声誉良好并拥有较高信用评级的银行，这些金融工具信用风险较低。

本公司其他金融资产包括应收账款、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户/交易对手、地理区域和行业进行管理。于2021年6月30日，本公司具有特定信用风险集中，本公司的应收账款及合同资产分别有36.42%源于应收账款及合同资产余额前五大客户。本公司对应收账款及合同资产余额未持有任何担保物或其他信用增级。

信用风险显著增加判断标准

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

- 违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。本公司的违约概率以历史迁移率模型结果为基础进行调整，加入前瞻性信息，以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率；
- 违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来12个月内或整个存续期为基准进行计算；
- 违约风险敞口是指，在未来12个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。

前瞻性信息

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

应收账款及其他应收款的风险敞口信息见附注五、2及5。

流动性风险

本公司的目标是运用银行借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。于2021年6月30日，本公司的债务均在不足1年内到期。

下表概括了金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项目	1年以内	合计
应付票据	14,000,000.00	14,000,000.00
应付账款	1,306,973,235.92	1,306,973,235.92

其他应付款	64,211,821.17	64,211,821.17
短期借款（含利息）	143,394,930.56	143,394,930.56
合计	1,528,579,987.65	1,528,579,987.65

市场风险

利率风险

本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的短期借款有关。

本公司通过维持适当的固定利率债务与可变利率债务组合以管理利息成本。于2021年6月30日，本公司约29%的计息借款按固定利率计息。

公司未持有重大浮动利率的金融资产和负债，因此资产负债表日利率的变化不会对利润表产生重大影响。

汇率风险

本公司面临交易性的汇率风险。此类风险由于经营单位以其记账本位币以外的货币进行的销售或采购所致。

下表为汇率风险的敏感性分析，反映了在所有其他变量保持不变的假设下，外币汇率发生合理、可能的变动时，将对净损益和股东权益产生的影响。

2021年6月30日

	外币汇增加/(减少)%	净损益增加/(减少)	其他综合收益的税后净额增加/(减少)	股东权益合计增加/(减少)
人民币对外币贬值	1	-509,366.35	-	-509,366.35
人民币对外币升值	(1)	509,366.35	-	509,366.35

4、 资本管理

本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本公司根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化管理资本结构并对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。截止2021年6月30日6个月期间，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

本公司采用资产负债率来管理资本，资产负债率是指负债总额和资产总额的比率。于2021年6月30日，本公司资产负债率如下：

	2021年6月30日
总负债	2,005,659,925.69
总资产	3,474,937,101.86
资产负债率	57.72%

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
持续以公允价值计量的负债总额		18,853,500.00		18,853,500.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

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

不适用

9、其他

不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

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
中国铁路武汉局集团有限公司	武汉	铁路运输业	224,615,910,000	80.00%	80.00%

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是中国国家铁路集团有限公司。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注不适用。

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：

合营或联营企业名称	与本企业关系
锦州锦鹰轨道交通装备有限公司	合营企业

其他说明

无

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

中国铁道科学研究院集团有限公司	持股 5% 以上股东、同一最终控制方
北京铁科普拉塞养路机械设备有限公司	同一最终控制方
北京铁科英迈技术有限公司	同一最终控制方
北京中铁科新材料技术有限公司	同一最终控制方
北京纵横机电科技有限公司	同一最终控制方
昌九城际铁路股份有限公司	同一最终控制方
成都铁路局桩基检测中心有限公司	同一最终控制方
成昆铁路有限责任公司	同一最终控制方
达成铁路有限责任公司	同一最终控制方
大秦铁路股份有限公司	同一最终控制方
大西铁路客运专线有限责任公司	同一最终控制方
滇西铁路有限责任公司	同一最终控制方
东南沿海铁路福建有限责任公司	同一最终控制方
福建福平铁路有限责任公司	同一最终控制方
广东深茂铁路有限责任公司	同一最终控制方
广西沿海铁路股份有限公司	同一最终控制方
广州铁路科技开发有限公司	同一最终控制方
广州铁路物资有限公司	同一最终控制方
海青铁路有限责任公司	同一最终控制方
浩吉铁路股份有限公司	同一最终控制方
黑龙江铁路发展集团有限公司	同一最终控制方
沪昆铁路客运专线贵州有限公司	同一最终控制方
沪宁城际铁路股份有限公司	同一最终控制方
怀邵衡铁路有限责任公司	同一最终控制方
济南北环铁路有限公司	同一最终控制方
济南三新铁路润滑材料有限公司	同一最终控制方
晋豫鲁铁路通道股份有限公司	同一最终控制方
京福铁路客运专线安徽有限责任公司	同一最终控制方
京铁建设集团有限公司	同一最终控制方
京张城际铁路有限公司	同一最终控制方
兰渝铁路有限责任公司	同一最终控制方
临哈铁路有限责任公司	同一最终控制方
漯阜铁路有限责任公司	同一最终控制方
蒙冀铁路有限责任公司	同一最终控制方

内蒙古集通铁路（集团）有限责任公司	同一最终控制方
宁安铁路有限责任公司	同一最终控制方
深圳市长龙铁路电子工程有限公司	同一最终控制方
石长铁路有限责任公司	同一最终控制方
太中银铁路有限责任公司	同一最终控制方
天津蓟港铁路有限责任公司	同一最终控制方
天津南环铁路有限公司	同一最终控制方
武汉铁路地产置业襄阳物业管理有限公司	同一最终控制方
武汉武铁车辆有限公司	同一最终控制方
武汉武铁工程项目管理有限公司	同一最终控制方
武汉武铁轨道车修理有限公司	同一最终控制方
武汉武铁机辆装备有限公司	同一最终控制方
武汉武铁物流发展有限公司	同一最终控制方
武汉武铁物流襄阳有限公司	同一最终控制方
武汉武铁物资有限公司	同一最终控制方
武九铁路客运专线湖北有限责任公司	同一最终控制方
西藏铁路建设有限公司	同一最终控制方
西成铁路客运专线陕西有限责任公司	同一最终控制方
襄阳金翊轨道车辆修理服务有限公司	同一最终控制方
向莆铁路股份有限公司	同一最终控制方
新疆和若铁路有限责任公司	同一最终控制方
兴平西铁养路机械有限公司	同一最终控制方
雄安高速铁路有限公司	同一最终控制方
银西铁路有限公司	同一最终控制方
渝涪铁路有限责任公司	同一最终控制方
渝黔铁路有限责任公司	同一最终控制方
郑万铁路客运专线河南有限责任公司	同一最终控制方
郑西铁路客运专线有限责任公司	同一最终控制方
郑州铁路装备制造有限公司	同一最终控制方
中国铁道科学研究院集团有限公司	同一最终控制方
中国铁路北京局集团有限公司	同一最终控制方
中国铁路财务有限责任公司	同一最终控制方
中国铁路成都局集团有限公司	同一最终控制方
中国铁路广州局集团有限公司	同一最终控制方

中国铁路哈尔滨局集团有限公司	同一最终控制方
中国铁路呼和浩特局集团有限公司	同一最终控制方
中国铁路济南局集团有限公司	同一最终控制方
中国铁路昆明局集团有限公司	同一最终控制方
中国铁路兰州局集团有限公司	同一最终控制方
中国铁路南昌局集团有限公司	同一最终控制方
中国铁路南宁局集团有限公司	同一最终控制方
中国铁路青藏集团有限公司	同一最终控制方
中国铁路上海局集团有限公司	同一最终控制方
中国铁路沈阳局集团有限公司	同一最终控制方
中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司	同一最终控制方
中国铁路西安局集团有限公司	同一最终控制方
中国铁路郑州局集团有限公司	同一最终控制方
中铁集装箱运输有限责任公司	同一最终控制方
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司	同一最终控制方
淮朔铁路有限责任公司	同一最终控制方

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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
北京铁科英迈技术有限公司	采购原材料	14,000,000.00			413,104.00
襄阳金翊轨道车辆修理服务有限公司	接受劳务	5,559,996.68			
中国铁路武汉局集团有限公司	接受劳务	3,823,721.01			3,360,279.01
北京铁科普拉塞养路机械设备有限公司	采购原材料	2,742,189.17			15,026.55
郑州铁路装备制造有限公司	采购原材料	1,003,387.02			1,026,524.43

北京纵横机电科技有限公司	采购原材料	712,116.10			9,600.00
中国铁道科学研究院集团有限公司	采购原材料	236,981.13			1,284,245.29
深圳市长龙铁路电子工程有限公司	采购原材料	185,840.70			
成都铁路局桩基检测中心有限公司	采购原材料	116,670.00			361,367.24
中国铁路昆明局集团有限公司	采购原材料	28,301.89			
济南三新铁路润滑材料有限公司	采购原材料	16,552.21			
武汉武铁物流襄阳有限公司	采购原材料	9,923.75			424,152.68
武汉武铁物流发展有限公司	接受劳务	412,478.76			
武汉铁路地产置业襄阳物业管理有限公司	采购原材料				699,833.02
武汉武铁物资有限公司	采购原材料				8,205.12
合计		28,848,158.42			7,602,337.34

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国国家铁路集团有限公司	销售商品和提供劳务	460,124,046.40	613,020,389.49
大秦铁路股份有限公司	销售商品和提供劳务	82,321,005.52	
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司	销售商品和提供劳务	42,486,725.67	
向莆铁路股份有限公司	销售商品和提供劳务	42,256,637.19	
西藏铁路建设有限公司	销售商品和提供劳务	42,018,584.07	
浩吉铁路股份有限公司	销售商品和提供劳务	36,840,708.00	
滇西铁路有限责任公司	销售商品和提供劳务	35,730,973.48	
雄安高速铁路有限公司	销售商品和提供劳务	27,737,168.14	
广东深茂铁路有限责任公司	销售商品和提供劳务	27,168,644.38	
武九铁路客运专线湖北有限责任公司	销售商品和提供劳务	22,479,646.01	

中国铁路广州局集团有限公司	销售商品和提供劳务	22,353,982.26	394,477.25
京福铁路客运专线安徽有限责任公司	销售商品和提供劳务	17,192,870.90	22,948,436.26
宁安铁路有限责任公司	销售商品和提供劳务	16,142,804.27	
中国铁路南昌局集团有限公司	销售商品和提供劳务	15,511,466.54	
中国铁路南宁局集团有限公司	销售商品和提供劳务	13,751,942.35	28,633,628.29
中国铁路哈尔滨局集团有限公司	销售商品和提供劳务	11,946,902.65	
昌九城际铁路股份有限公司	销售商品和提供劳务	9,448,480.29	
北京铁科英迈技术有限公司	销售商品和提供劳务	9,185,840.70	
渝涪铁路有限责任公司	销售商品和提供劳务	9,142,322.58	
中国铁路武汉局集团有限公司	销售商品和提供劳务	8,492,571.43	16,882,566.37
郑西铁路客运专线有限责任公司	销售商品和提供劳务	8,447,775.49	
郑万铁路客运专线河南有限责任公司	销售商品和提供劳务	5,765,000.47	
福建福平铁路有限责任公司	销售商品和提供劳务	5,473,959.02	
广州铁路科技开发有限公司	销售商品和提供劳务	4,884,955.76	
中国铁路上海局集团有限公司	销售商品和提供劳务	4,211,415.93	
中国铁路青藏集团有限公司	销售商品和提供劳务	3,792,831.86	1,057,808.31
东南沿海铁路福建有限责任公司	销售商品和提供劳务	3,150,147.08	
中国铁路北京局集团有限公司	销售商品和提供劳务	2,206,904.18	
中国铁路呼和浩特局集团有限公司	销售商品和提供劳务	1,316,792.07	11,841,170.10
漯阜铁路有限责任公司	销售商品和提供劳务	252,356.60	
新疆和若铁路有限责任公司	销售商品和提供劳务		20,743,838.61
中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司	销售商品和提供劳务		19,021,551.70
沪昆铁路客运专线贵州有限公司	销售商品和提供劳务		7,703,402.25
大西铁路客运专线有限责任公司	销售商品和提供劳务		7,514,381.28
石长铁路有限责任公司	销售商品和提供劳务		5,309,734.51
郑州铁路装备制造有限公司	销售商品和提供劳务		4,654,867.26
临哈铁路有限责任公司	销售商品和提供劳务		3,581,124.84

广州铁路物资有限公司	销售商品和提供劳务		1,880,341.88
达成铁路有限责任公司	销售商品和提供劳务		1,630,088.50
中国铁路西安局集团有限公司	销售商品和提供劳务		701,297.32
京铁建设集团有限公司	销售商品和提供劳务		252,183.85
蒙冀铁路有限责任公司	销售商品和提供劳务		245,561.12
合计		991,835,461.29	768,016,849.19

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

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:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

不适用

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

不适用

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
中国铁路武汉局集团有限公司(租赁负债产生的利息支出)	房屋	113,773.21	
武汉武铁轨道车修理有限公司(租赁负债产生的利息支出)	房屋	67,593.80	

中国铁路武汉局集团有限公司（租赁负债产生的利息支出）	土地	361,505.35	
中国铁路武汉局集团有限公司	房屋		910,920.00
中国铁路武汉局集团有限公司	土地		414,952.38

关联租赁情况说明

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

不适用

（5）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

（7）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,666,295.75	1,495,937.80

(8) 其他关联交易

关联方	交易内容	截至2021年6月30日6个月期间	截至2020年6月30日6个月期间
中国铁路南昌局集团有限公司	配件销售	166,371.68	-
中国铁路济南局集团有限公司	配件销售	115,557.51	-
国铁集团其他下属单位	配件销售	71,894.33	566,359.28
中国铁路上海局集团有限公司	培训收入	238,301.91	-
中国铁路成都局集团有限公司	培训收入	220,320.80	-
国铁集团其他下属单位	培训收入	511,113.37	370,943.54
合计		1,323,559.60	937,302.82

(9) 通过关联方缴纳社会保险等

关联方	截至2021年6月30日6个月期间	截至2020年6月30日6个月期间
中国铁路武汉局集团有限公司	16,110,883.40	11,933,275.29

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中国国家铁路集团有限公司	173,077,999.98	3,360,500.00	62,884,000.00	1,502,318.00
应收账款	中铁铁龙集装箱物流股份有限公司	48,010,000.00	360,075.00		
应收账款	向莆铁路股份有限公司	47,750,000.00	358,125.00		
应收账款	广东深茂铁路有限责任公司	42,864,500.00	321,483.75	11,549,500.00	86,621.25
应收账款	滇西铁路有限责任公司	40,376,000.00	302,820.00		
应收账款	中国铁路南宁局集团有限公司	23,197,800.00	217,340.54	7,896,798.90	59,225.99
应收账款	京张城际铁路有限公司	19,663,160.00	147,473.70	28,164,800.00	211,236.00

应收账款	晋豫鲁铁路通道股份有限公司	17,552,500.00	17,552,500.00	20,552,500.00	20,552,500.00
应收账款	淮朔铁路有限责任公司	17,345,196.58	130,228.24	17,645,196.62	140,518.24
应收账款	中国铁路南昌局集团有限公司	16,843,372.42	126,325.29	7,694,024.00	57,705.18
应收账款	武九铁路客运专线湖北有限责任公司	16,374,600.00	122,809.50		
应收账款	西藏铁路建设有限公司	14,244,300.00	106,832.25		
应收账款	中国铁路哈尔滨局集团有限公司	13,499,999.99	101,250.00		
应收账款	渝涪铁路有限责任公司	11,615,000.00	87,112.50	1,175,000.00	8,812.50
应收账款	海青铁路有限责任公司	10,720,000.00	10,720,000.00	12,720,000.00	12,720,000.00
应收账款	中国铁路呼和浩特局集团有限公司	10,021,857.00	75,163.93	21,660,627.93	201,127.11
应收账款	大秦铁路股份有限公司	9,460,000.00	70,950.00		
应收账款	临哈铁路有限责任公司	8,988,020.00	73,012.69	8,988,020.00	67,410.15
应收账款	锦州锦鹰轨道交通装备有限公司	8,967,529.09	2,475,934.78	12,967,529.09	1,636,502.17
应收账款	浩吉铁路股份有限公司	8,183,040.00	61,372.80	6,101,540.00	45,761.55
应收账款	广州铁路物资有限公司	7,963,307.04	534,446.61	17,887,863.97	852,263.83
应收账款	中国铁路上海局集团有限公司	7,457,517.43	88,391.73	14,291,703.63	110,798.14
应收账款	东南沿海铁路福建有限责任公司	7,111,620.00	53,337.15	2,267,620.00	17,007.15
应收账款	中铁集装箱运输有限责任公司	6,978,000.00	52,335.00	173,970,000.00	1,304,775.00
应收账款	广州铁路科技开发有限公司	5,520,000.00	41,400.00		
应收账款	中国铁路广州局集团有限公司	5,579,239.97	75,973.77	14,831,483.24	119,276.12

应收账款	天津蓟港铁路有限责任公司	4,500,000.00	1,242,450.00	4,500,000.00	567,900.00
应收账款	中国铁路武汉局集团有限公司	3,567,879.46	26,759.10	8,875,101.70	66,563.26
应收账款	京福铁路客运专线安徽有限责任公司	3,548,920.00	26,616.90	3,000,000.00	22,500.00
应收账款	中国铁路北京局集团有限公司	3,122,991.72	23,422.44	12,263,800.00	91,978.50
应收账款	中国铁路兰州局集团有限公司	3,035,005.80	22,762.54	7,961,361.00	59,710.21
应收账款	郑万铁路客运专线河南有限责任公司	3,014,525.00	22,608.94	35,124,480.00	263,433.60
应收账款	中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司	2,636,504.31	90,432.10	2,679,579.31	91,909.57
应收账款	雄安高速铁路有限公司	1,567,150.00	11,753.63		
应收账款	宁安铁路有限责任公司	1,452,800.00	10,896.00	19,102,799.99	143,271.00
应收账款	怀邵衡铁路有限责任公司	1,353,720.00	10,152.90	18,084,400.00	135,633.00
应收账款	北京铁科英迈技术有限公司	1,250,000.00	9,375.00	400,000.00	3,000.00
应收账款	福建福平铁路有限责任公司	1,241,795.00	9,313.46	926,140.00	6,946.05
应收账款	新疆和若铁路有限责任公司	1,199,500.00	8,996.25	23,990,000.00	179,925.00
应收账款	银西铁路有限公司	1,146,250.00	8,596.88	6,877,500.00	51,581.25
应收账款	西成铁路客运专线陕西有限责任公司	917,000.00	6,877.50	18,340,000.00	137,550.00
应收账款	昌九城际铁路股份有限公司	545,570.00	4,091.78		
应收账款	京铁建设集团有限公司	534,000.00	4,005.00	534,000.00	4,005.00
应收账款	广西沿海铁路股份有限公司	520,000.00	3,900.00	520,000.00	3,900.00
应收账款	沪宁城际铁路股份有限公司	500,405.00	3,753.04	500,405.00	3,753.04
应收账款	郑西铁路客运专线	487,840.00	3,658.80		

	有限责任公司				
应收账款	沪昆铁路客运专线 贵州有限公司	449,000.00	15,400.70	449,000.00	3,367.50
应收账款	大西铁路客运专线 有限责任公司	438,000.00	15,023.40	438,000.00	3,285.00
应收账款	济南北环铁路有限 公司	388,320.00	2,912.40	388,320.00	2,912.40
应收账款	中国铁路沈阳局集 团有限公司	386,666.67	106,758.67	386,666.67	48,797.33
应收账款	中国铁路青藏集团 有限公司	330,795.00	5,603.16	116,500.00	3,995.95
应收账款	蒙冀铁路有限责任 公司	319,168.50	2,393.76	2,357,745.00	17,683.09
应收账款	内蒙古集通铁路(集 团)有限责任公司	266,820.00	4,484.44	266,820.00	9,151.93
应收账款	成昆铁路有限责任 公司	238,000.00	1,785.00	238,000.00	1,785.00
应收账款	太中银铁路有限责 任公司	139,995.70	1,049.97	1,399,957.00	10,499.68
应收账款	渝黔铁路有限责任 公司	125,566.38	4,306.93	125,566.38	4,306.93
应收账款	中国铁路昆明局集 团有限公司	119,500.00	896.25	2,390,000.00	17,925.00
应收账款	中国铁路成都局集 团有限公司	92,100.00	3,159.03	96,057.00	3,188.71
应收账款	中国铁路济南局集 团有限公司	57,590.00	431.93	38,750.00	290.63
应收账款	漯阜铁路有限责任 公司	52,000.00	390.00	787,643.40	5,907.33
应收账款	中国铁道科学研究 院集团有限公司	26,500.00	198.75	61,500.00	461.25
应收账款	黑龙江铁路发展集 团有限公司			1,735,043.00	218,962.43
应收账款	兰渝铁路有限责任 公司			771,517.00	26,463.03
应收账款	天津南环铁路有限 公司			319,247.86	10,950.20
应收账款	中国铁路西安局集 团有限公司			97,999.95	3,361.40

应收账款	中国铁路郑州局集团有限公司			488,000.00	3,660.00
预付款项	中国铁路济南局集团有限公司	238,500.00			
预付款项	武汉武铁物流襄阳有限公司			80,579.32	
其他应收款	中国铁路广州局集团有限公司	375,800.00	2,889.72	40,600.00	320.58
其他应收款	中国国家铁路集团有限公司	300,000.00	2,250.00		
其他应收款	中国铁路武汉局集团有限公司	182,677.60	1,370.08	123,500.00	926.25
其他应收款	中国铁路济南局集团有限公司	100,200.00	751.50		
其他应收款	中铁集装箱运输有限责任公司	97,780.00	733.35		
其他应收款	中国铁路南宁局集团有限公司	91,492.00	686.19		
其他应收款	中国铁路兰州局集团有限公司	87,000.00	652.50		
其他应收款	中国铁路沈阳局集团有限公司	79,860.00	598.95		
其他应收款	中国铁路西安局集团有限公司	79,280.00	594.60		
其他应收款	中国铁路哈尔滨局集团有限公司	64,800.00	486.00		
其他应收款	中国铁路青藏集团有限公司	42,831.00	321.23		
其他应收款	大秦铁路股份有限公司	13,900.00	127.99	13,900.00	109.61
其他应收款	中国铁路成都局集团有限公司	2,000.00	252.40	2,000.00	68.60
其他应收款	中国铁路上海局集团有限公司			30,000.00	225.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

应付账款	北京铁科英迈技术有限公司	143,712,118.26	205,978,718.26
应付账款	中国铁路武汉局集团有限公司	18,508,740.10	15,056,787.49
应付账款	郑州铁路装备制造有限公司	17,436,683.82	21,599,346.55
应付账款	北京铁科普拉塞养路机械设备有限公司	6,972,993.21	4,672,906.56
应付账款	北京中铁科新材料技术有限公司	3,663,793.10	3,663,793.10
应付账款	兴平西铁养路机械有限公司	2,810,600.00	4,910,600.00
应付账款	北京纵横机电科技有限公司	1,094,738.23	619,849.55
应付账款	成都铁路局桩基检测中心有限公司	313,010.10	516,340.10
应付账款	深圳市长龙铁路电子工程有限公司	300,000.00	
应付账款	武汉武铁车辆有限公司	73,857.26	
应付账款	济南三新铁路润滑材料有限公司	16,552.21	
应付账款	武汉武铁车辆装备有限公司	10,793.00	40,793.00
其他应付款	中国铁路武汉局集团有限公司	1,225,734.66	1,679,805.89
其他应付款	武汉武铁物流襄阳有限公司	385,642.76	385,642.76
其他应付款	武汉武铁工程项目管理有限公司	313,037.00	313,037.00
其他应付款	武汉武铁物流发展有限公司	224,800.92	
其他应付款	武汉武铁轨道车修理有限公司	214,285.71	
其他应付款	中国铁路郑州局集团有限公司	35,000.00	
其他应付款	武汉武铁车辆装备有限公司	8,600.00	8,600.00
其他应付款	襄阳金翊轨道车辆修理服务有限公司		4,717,530.71
预收款项及合同负债	中国铁路武汉局集团有限公司	487,758.57	
预收款项及合同负债	中国国家铁路集团有限公司		176,781,586.22
预收款项及合同负债	武九铁路客运专线湖北有限责任公司		12,434,161.05
预收款项及合同负债	大秦铁路股份有限公司		9,460,000.00

预收款项及合同负债	中国铁路广州局集团有限公司		6,048,230.03
-----------	---------------	--	--------------

7、关联方承诺

不适用

8、其他

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

无

5、其他

不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
资本承诺	147,988,228.51	153,867,322.36

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

不适用

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

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

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
不适用			

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
不适用		

2、债务重组

不适用

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

不适用

(2) 其他资产置换

不适用

4、年金计划

不适用

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
其他说明						

其他说明

不适用

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
不适用			

(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

不适用

(4) 其他说明

不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	39,572,500.00	4.65%	39,572,500.00	100.00%		46,172,500.00	5.59%	46,172,500.00	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	811,622,017.35	95.35%	31,604,885.46	3.89%	780,017,131.89	779,671,920.45	94.41%	23,943,409.77	3.07%	755,728,510.68
其中：										
合计	851,194,517.35	100.00%	71,177,385.46	8.36%	780,017,131.89	825,844,420.45	100.00%	70,115,909.77	8.49%	755,728,510.68

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单位 1	17,552,500.00	17,552,500.00	100.00%	客户资金紧张，预计无法收回

单位 2	10,720,000.00	10,720,000.00	100.00%	客户资金紧张，预计无法收回
单位 3	7,400,000.00	7,400,000.00	100.00%	收到的客户背书的银行承兑汇票的出票人、承兑人陷入财务困境，到期后未兑付，预计无法收回
单位 4	3,900,000.00	3,900,000.00	100.00%	收到的客户背书的银行承兑汇票到期后承兑人仅部分承兑，且出票人财务状况不佳，预计无法收回
合计	39,572,500.00	39,572,500.00	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	701,099,819.28	5,258,248.64	0.75%
1 年至 2 年	42,127,887.33	1,444,986.54	3.43%
2 年至 3 年	16,905,527.58	2,133,477.58	12.62%
3 年至 4 年	33,454,902.84	9,236,898.67	27.61%
4 年至 5 年	9,068,693.44	4,566,087.15	50.35%
5 年以上	8,965,186.88	8,965,186.88	100.00%
合计	811,622,017.35	31,604,885.46	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	701,099,819.28
1 至 2 年	42,127,887.33
2 至 3 年	16,905,527.58
3 年以上	91,061,283.16
3 至 4 年	44,754,902.84
4 至 5 年	37,341,193.44
5 年以上	8,965,186.88
合计	851,194,517.35

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款	70,115,909.77	7,239,927.43	6,178,451.74			71,177,385.46
合计	70,115,909.77	7,239,927.43	6,178,451.74			71,177,385.46

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额

单位 A	173,077,999.98	20.33%	3,360,500.00
单位 B	45,609,500.00	5.36%	342,071.25
单位 C	45,362,500.00	5.33%	340,218.75
单位 D	40,721,275.00	4.78%	305,409.56
单位 E	38,357,200.00	4.51%	287,679.00
合计	343,128,474.98	40.31%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

2、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	18,435,284.50	13,606,530.27
合计	18,435,284.50	13,606,530.27

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明:

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利**1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	18,325,378.70	12,794,059.06
员工备用金	85,000.00	104,548.50
往来款	3,033,466.98	2,341,311.24
合计	21,443,845.68	15,239,918.80

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	1,633,388.53			1,633,388.53
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	1,436,765.23			1,436,765.23
本期转回	61,592.58			61,592.58

2021年6月30日余额	3,008,561.18			3,008,561.18
--------------	--------------	--	--	--------------

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	14,247,010.53
1至2年	3,035,096.22
2至3年	617,502.32
3年以上	3,544,236.61
3至4年	1,000,300.60
4至5年	802,000.00
5年以上	1,741,936.01
合计	21,443,845.68

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
未来12个月预期信用损失	1,633,388.53	1,436,765.23	61,592.58			3,008,561.18
合计	1,633,388.53	1,436,765.23	61,592.58			3,008,561.18

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 A	履约保证金、投标保证金	7,004,747.00	1 年以内	32.67%	52,535.60
单位 B	履约保证金	1,000,000.00	5 年以上	4.66%	1,000,000.00
单位 C	农民工保障金	1,000,000.00	3 年至 4 年	4.66%	276,100.00
单位 D	投标保证金	965,000.00	1 年以内	4.50%	7,237.50
单位 E	投标保证金	816,720.00	1 年以内	3.81%	6,125.40
合计	--	10,786,467.00	--	50.30%	1,341,998.50

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对联营、合营企业投资	2,459,428.21		2,459,428.21	2,782,510.90		2,782,510.90
合计	2,459,428.21		2,459,428.21	2,782,510.90		2,782,510.90

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动							期末余额 (账面价 值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
锦州锦鹰 轨道交通 装备有限 公司	2,782,510 .90			-323,082. 69						2,459,428 .21	
小计	2,782,510 .90			-323,082. 69						2,459,428 .21	
二、联营企业											
合计	2,782,510 .90									2,459,428 .21	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,219,173,457.41	1,002,828,283.36	1,110,887,795.63	891,216,520.76
其他业务	61,136,381.47	51,154,039.03	18,289,800.67	19,036,762.60
合计	1,280,309,838.88	1,053,982,322.39	1,129,177,596.30	910,253,283.36

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
其中：			
大型养路机械	607,772,358.14		607,772,358.14
轨道车辆	131,234,223.60		131,234,223.60
接触网作业车	323,691,710.91		323,691,710.91
轨道工程装备大修业务	52,764,367.42		52,764,367.42
货运装备	103,710,797.34		103,710,797.34
其他业务	61,136,381.47		61,136,381.47

其中：			
中国大陆	1,244,667,062.80		1,244,667,062.80
其他地区	35,642,776.08		35,642,776.08
其中：			
其中：			
其中：			
按某一时点确认收入	1,219,282,817.33		1,219,282,817.33
按某一时段确认收入	61,027,021.55		61,027,021.55
其中：			
其中：			
合计	1,280,309,838.88		1,280,309,838.88

与履约义务相关的信息：

公司合同履约义务通常在商品（服务）控制权发生转移时履行完毕。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 2,301,634,317.19 元，其中，1,727,840,850.28 元预计将于 2021 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-323,082.69	268,249.08
处置长期股权投资产生的投资收益		-2,043,200.00
合计	-323,082.69	-1,774,950.92

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	13,772,616.05	清河片区（三江口）城市棚户区改造项目固定资产处置收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密	3,317,686.44	科技计划项目政府奖励等

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)		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-383,343.61	青苗补偿款等
减：所得税影响额	2,506,043.83	
合计	14,200,915.05	--

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

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	8.85%	0.31	0.31
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.85%	0.28	0.28

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

不适用