公司代码:600007　　公司简称:中国国贸

中国国际贸易中心股份有限公司

【2025】半年度报告摘要

第一节 重要提示

一、本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站仔细阅读半年度报告全文。

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

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、本半年度财务报告已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审阅,未经审计。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。

不适用。

第二节 公司基本情况

一、公司简介

公司股票简况			
股票简称	中国国贸	股票代码	600007
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈峰	骆洋喆、章倪	
电话	010-65052288	010-65052288	
办公地址	北京市建国门外大街1号	北京市建国门外大街1号	
电子信箱	dongmi@cwtc.com	dongmi@cwtc.com	

二、公司主要财务数据

金额单位:人民币元

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	11,206,406,969	12,324,321,965	-9.08%
归属于上市公司股东的净资产	9,177,440,514	9,653,080,107	-4.93%
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,889,651,964	1,965,293,521	-3.85%
利润总额	843,980,850	917,100,107	-7.97%
归属于上市公司股东的净利润	632,371,194	687,537,223	-8.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	628,466,566	674,611,113	-6.84%
经营活动产生的现金流量净额	842,594,891	942,423,094	-10.59%
加权平均净资产收益率(%)	6.59%	7.16%	减少0.57个百分点
基本每股收益(元/股)	0.63	0.68	-8.02%
稀释每股收益(元/股)	0.63	0.68	-8.02%

三、前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)					16,349
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	期末持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况
中国国际贸易中心有限公司	其他	812,360,241	80.65%	0	无
易方达基金管理有限公司-社保基金1104组合	未知	22,500,000	2.23%	未知	未知
中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	未知	12,504,430	1.24%	未知	未知
顾国绵	未知	11,630,400	1.15%	未知	未知
顾青	未知	11,117,300	1.10%	未知	未知
徐鹏达	未知	9,139,810	0.91%	未知	未知
香港中央结算有限公司	未知	7,664,532	0.76%	未知	未知
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	未知	2,963,725	0.29%	未知	未知
中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	未知	2,572,603	0.26%	未知	未知
招商银行股份有限公司-创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金	未知	2,561,600	0.25%	未知	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国国际贸易中心有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。				

四、截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

不适用。

五、控股股东或实际控制人变更情况

不适用。

六、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

不适用。

第三节 重要事项

一、公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

不适用。

中国国际贸易中心股份有限公司

董事长:黄国祥

2025年8月29日

证券代码:600007　　证券简称:中国国贸　　公告编号:2025-013

中国国际贸易中心股份有限公司 2025年上半年房地产行业经营性信息简报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、报告期内房地产储备情况

不适用。

二、报告期内房地产开发投资情况

不适用。

三、报告期内房地产销售情况

不适用。

四、报告期内房地产出租情况

金额单位:人民币元

地区	项目	经营业态	出租房地产的建筑面积(平方米)	出租房地产的租金收入	权益比例(%)	是否采用公允价值计量模式	租金收入/房地产公允价值(%)
北京	中国国际贸易中心	写字楼	356,248	710,702,021	100%	否	-
		商城	180,460	606,568,423			
		公寓	80,124	92,337,651			

五、报告期内公司财务融资情况

报告期末,公司各类融资途径的融资余额、融资成本如下:

金额单位:人民币元

	期末融资余额	利率
(1)长期借款		
中国建设银行股份有限公司北京华贸支行	500,000,000	3.55%

金额单位:人民币元

期末融资总额	整体平均融资成本(%)	利息资本化金额
500,000,000	3.55%	-

整体平均融资成本=∑(期末单笔融资余额*对应融资利率)/期末融资总额。

六、其他说明

公司所属国贸中心一期、二期建筑物对应的土地使用权全部归属于公司控股股东中国国际贸易中心有限公司,公司以租赁方式获得上述土地的使用权(详细情况见公司2025年半年度报告“第五节重要事项”中“承诺事项履行情况”);国贸中心三期建筑物及其对应的土地使用权全部归属于本公司。

中国国际贸易中心股份有限公司

董事会

2025年8月29日

公司代码:600528　　公司简称:中铁工业

中铁高新工业股份有限公司

【2025】半年度报告摘要

2025年8月30日

第一节重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中铁工业	600528	中铁二局
联系人和联系方式		董事会秘书、证券事务代表		
姓名		葛瑞鹏		
电话		010-83777888		
办公地址		北京市丰台区汽车博物馆西路10号院5号楼		
电子信箱		ztgyjr@crhic.cn		

2.2主要财务数据

单位:元币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	63,223,985,914.13	63,956,366,694.83	-1.15
归属于上市公司股东的净资产	27,020,643,489.03	26,622,603,149.37	1.50
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	13,583,087,434.32	13,977,868,072.56	-2.82
利润总额	795,884,140.49	982,659,963.51	-19.01
归属于上市公司股东的净利润	688,165,787.73	934,466,540.57	-26.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	645,157,138.23	892,021,081.51	-27.67
经营活动产生的现金流量净额	-2,240,518,287.13	-2,246,911,318.83	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.56	3.67	减少1.11个百分点
基本每股收益(元/股)	0.28	0.38	-26.32
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.38	-26.32

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)					85,127	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					不适用	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
中国中铁股份有限公司	国有法人	49.22	1,093,527,106	0	无	0
中原股权投资管理有限公司	国有法人	5.36	119,077,558	0	无	0
农银汇理(上海)资产-农业银行-华宝信托-投资【6】号集合资金信托计划	其他	1.70	37,854,889	0	无	0
山东聚赢产业基金合伙企业(有限合伙)	其他	1.70	37,854,889	0	无	0
广东省铁路发展基金有限责任公司	国有法人	1.70	37,854,889	0	无	0
河南中原古泉私募基金管理有限公司	国有法人	1.45	32,201,000	0	无	0
易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划	其他	1.25	27,765,900	0	无	0
全国社保基金四一三组合	其他	1.17	26,100,000	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.74	16,444,366	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	0.59	13,048,121	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		中原股权投资管理有限公司与河南中原古泉私募基金管理有限公司为一致行动人;其他股东关系未知。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用				

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:亿元币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
中铁高新工业股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)(品种一)	工业YK03	240177.SH	2023-11-22	2025-11-24	5	3.10
中铁高新工业股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)(品种二)	工业YK04	240178.SH	2023-11-22	2026-11-24	7	3.25
中铁高新工业股份有限公司2024年度第一期中期票据(科创票据)(品种一)	24中铁工业MTN001A(科创票据)	102485428	2024-12-13	2026-12-16	5	1.99
中铁高新工业股份有限公司2024年度第一期中期票据(科创票据)(品种二)	24中铁工业MTN001B(科创票据)	102485429	2024-12-13	2027-12-16	8	2.07

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	56.16	57.26
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	72.01	102.71

第三节重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:600528　　证券简称:中铁工业　　编号:临2025-028

中铁高新工业股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

本公司第九届董事会第十三次会议通知和议案等材料已于2025年8月19日以电子邮件方式送达至各位董事,会议于2025年8月29日在北京市丰台区汽车博物馆西路10号院5号楼711会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长张威主持。公司副总经理谭顺辉,总会计师、总法律顾问宁辉东,董事会秘书葛瑞鹏及有关人员列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式,审议通过以下议案:

(一)审议通过《关于(公司2025年半年度报告)及其摘要的议案》。会议认为:公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及相关监管规定,该报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年财务状况和主要经营成果;未发现2025年半年度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2025年半年度报告全文详见上海证券交易所网站,2025年半年度报告摘要详见上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。本议案已经董事会审计与风险管理委员会全体委员同意。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过《关于(公司2025年半年度财务报告)的议案》。本议案已经董事会审计与风险管理委员会全体委员同意。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

(三)审议通过《关于公司发行资产证券化产品暨相关授权事项的议案》。同意:1.公司作为原始权益人启动资产证券化业务,通过关联方中铁资本有限公司(以下简称“中铁资本”)作为代理人的方式,以公司应收账款等债权及其附属担保权益作为基础资产,在上海证券交易所发行资产证券化产品。公司参与本次资产证券化业务发行规模不超过人民币5.80亿元,其中优先级证券向市场化主体按照市场利率进行销售,次级证券主要由中铁资本负责对接基金、信托或其他投资者持有。2.与中铁资本签署包括但不限于《代理服务合同》和《应收账款债权和/或工程尾款债权转让委托书》(具体以实际签署为准)等文件,授权并批准中铁资本签署与资产证券化业务相关的所有合同、承诺函等法律文件,包括但不限于专项计划《基础资产买卖协议》《服务协议》等法律文件。3.根据交易结构安排,由中国中铁股份有限公司提供增信或公司利用自身信用进行增信。4.中铁资本作为代理人和资产服务机构,按照0.2%/年收取代理服务费。5.授权公司董事长办理本次专项计划全部相关事宜。由于董事杨峰、高峰为关联董事,此项议案回避表决。本议案已经董事会审计与风险管理委员会全体委员同意。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

(四)审议通过《关于中铁宝桥所属实业公司资产减值准备核销的议案》。同意公司子公司中铁宝桥集团有限公司的子公司宝鸡中铁宝桥实业发展有限公司核销两台格鲁夫吊车减值准备100.29万元。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

(五)审议通过《关于(公司银行间债券市场2025年半年度报告)的议案》。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

(六)审议通过《关于修订(公司信息披露管理制度)的议案》。修订后的制度全文与本公告同日披露于上海证券交易所网站。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

(七)审议通过《关于(公司经理层成员2025年度经营业绩考核指标方案)的议案》。本议案已经董事会薪酬与考核委员会全体委员同意。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

(八)审议通过《关于(公司所属企业负责人2024年度薪酬结算方案)的议案》。本议案已经董事会薪酬与考核委员会全体委员同意。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

(九)审议通过《关于修订(公司固定资产管理办法)的议案》。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

(十)审议通过《关于修订(公司生产管理办法)的议案》。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司

董事会

二〇二五年八月三十日

证券代码:000157　　证券简称:中联重科　　公告编号:2025-044号

中联重科股份有限公司

【2025】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以实施2025年中期利润分配时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中联重科	股票代码	000157
股票上市交易所	深圳证券交易所		
股票简称	中联重科	股票代码	01157
股票上市交易所	香港联合交易所有限公司		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	陶兆波		
办公地址	湖南省长沙市银盆南路361号		
电话	0731-85650157		
电子信箱	1576@zoomlion.com		

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	24,854,631,984.97	24,535,498,960.57	1.30%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,764,778,602.90	2,288,046,921.87	20.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,925,167,888.20	1,479,991,356.91	30.08%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,751,780,276.34	824,534,396.52	112.46%
基本每股收益(元/股)	0.32	0.28	14.29%
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.27	18.52%
加权平均净资产收益率	4.96%	3.98%	0.97%
项目	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)	129,233,271,831.95	123,745,691,290.43	4.43%
归属于上市公司股东的净资产(元)	57,142,847,169.34	57,137,084,576.40	0.01%

3、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	222,119	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
香港中央结算(代理人)有限公司(HKSCC NOMINEES LIMITED)	境外法人	17.91%	1,549,089,721	0	不适用	0
湖南兴湘投资控股集团有限公司	国有法人	14.53%	1,256,337,046	0	不适用	0
长沙中联和一盛投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.89%	682,201,864	0	质押	317,500,000
中联重科股份有限公司-第二期核心经营管理层持股计划	其他	4.90%	423,956,781	0	不适用	0
中联重科股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	3.41%	294,926,276	0	不适用	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.69%	233,042,928	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.11%	182,453,864	0	不适用	0
智真国际有限公司	境外法人	1.95%	168,635,602	0	质押	168,635,602
乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业-马鞍山信元基石股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.72%	148,869,223	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.03%	88,806,196	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东中联重科股份有限公司-第二期核心经营管理层持股计划通过普通证券账户持有公司297,645,271股股票,通过投资者信用证券账户持有公司126,311,510股股票,合计持有公司423,956,781股股票。公司股东中联重科股份有限公司-第一期员工持股计划通过普通证券账户持有公司37,970,139股股票,通过投资者信用证券账户持有公司256,956,137股股票,合计持有公司294,926,276股股票。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、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。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

重要事项详见《2025年半年度报告全文》第三节 “管理层讨论与分析”及第五节“重要事项”相关内容。

中联重科股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月三十日

证券代码:000157　　证券简称:中联重科　　公告编号:2025-046号

中联重科股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号—一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一主板上市公司规范运作》及《中联重科股份有限公司募集资金使用管理办法》等有关规定,中联重科股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,具体情况说明如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中联重科股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020] 3418号)核准,公司非公开发行股票不超过106,000万股新股。本次公司实际发行人民币普通股(A股)511,209,439股,每股面值人民币1元,发行价格为人民币10.17元,募集资金总额为人民币5,198,999,994.63元,扣除各项发行费用人民币53,301,886.79元,筹集资金净额为5,145,698,107.84元。

2021年1月19日,本次募集资金划转至公司募集资金专户。募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)验资,并出具天职业字[2021]2671号验资报告。

截至2025年06月30日,公司募集资金使用结存情况如下:

项 目	金额(人民币元)
募集资金总额	5,198,999,994.63
减:各项发行费用	53,301,886.79
募集资金净额	5,145,698,107.84
减:募投项目累计使用金额	5,038,512,059.76
减:手续费支出	14,435.62
加:利息收入	245,770,425.88
募集资金余额	352,942,038.34

二、募集资金的存放与管理情况

(一)募集资金管理情况

本公司已根据《上市公司监管指引第2号—一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一主板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》等相关要求,公司对募集资金采用专户存储制度,并履行使用审批手续,对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

2021年2月9日,公司及全资子公司中联重科土方机械有限公司与募集资金专项账户开户银行招商银行股份有限公司长沙分行、中国光大银行股份有限公司长沙分行、交通银行湖南省分行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙麓谷科技支行、北京银行股份有限公司长沙分行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

(二)募集资金存放情况

截至2025年6月30日,公司募集资金在募集资金专户的存储情况如下:

账户名称	银行	账号	余额(元)
中联重科土方机械有限公司	招商银行长沙分行营业部	731908492410666	778.40
中联重科土方机械有限公司	光大银行长沙麓谷支行	56200188000063803	208,917,316.81
中联重科股份有限公司	交通银行长沙潇湘支行	431101888013000837739	863.55
中联重科土方机械有限公司	浦发银行长沙麓谷科技支行	66150078801800001114	144,022,122.14
中联重科股份有限公司	北京银行长沙伍家岭支行	20000013615100038963896	957.44

三、2025年半年度募集资金使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

公司2025年半年度募集资金投资项目的资金使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至2025年6月30日,公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021年2月9日,公司第六届董事会2021年度第二次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,董事会同意以非公开发行股票募集资金置换预先已投入自筹资金人民币33,452.56万元。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核,并出具了天职业字[2021]3453号鉴证报告。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年6月30日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)用闲置募集资金进行现金管理情况

截至2025年6月30日,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。

(六)节余募集资金使用情况

截至2025年6月30日,公司不存在节余募集资金使用情况。

(七)超募资金使用情况

截至2025年6月30日,公司不存在超募资金使用情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年6月30日,公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户,将按计划投入募集资金投资项目。

(九)募集资金使用的其他情况

截至2025年6月30日,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2025年6月30日,公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用及披露严格按照《上市公司监管指引第2号—一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一主板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定,对募集资金存放及使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露。公司募集资金实际使用情况与已披露信息的内容不存在差异。

特此公告。

中联重科股份有限公司

董事会

二〇二五年八月三十日

募集资金使用情况对照表

编制单位:中联重科股份有限公司(单位:人民币万元)

募集资金总额[注1]			514,569.81		本年度投入募集资金总额					41,345.32		
变更用途的募集资金总额			0		已累计投入募集资金总额					503,851.21		
变更用途的募集资金总额比例			0									
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益[注2]	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
挖机智能制造关键零部件项目	挖机智能制造关键零部件项目	否	240,000	240,000	31,552.51	233,302.48	-6,697.52	97.21%	2022年06月30日	245,834.10	不适用	否
智能制造关键零部件项目	智能制造关键零部件项目	否	130,000	130,000	8,862.94	124,158.16	-5,841.84	95.51%	2023年06月30日	24,431.50	不适用	否
混凝土机械产品升级换代项目	混凝土机械产品升级换代项目	否	35,000	35,000	929.87	36,237.35	1,237.35	103.54%	2022年09月30日	175,272.85	不适用	否
补充流动资金	补充流动资金	否	114,900	109,569.81	0	110,153.22	583.41	100.53%	不适用	不适用	不适用	否
合计	--	--	519,900	514,569.81	41,345.32	503,851.21	-10,718.60	-	-		-	-
未达到计划进度的原因(分具体募投项目)			不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况			不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况			不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况			不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			2021年2月9日,公司第六届董事会2021年度第二次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,董事会同意以非公开发行股票募集资金置换预先已投入自筹资金人民币33,452.56万元。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核,并出具了《以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项鉴证报告》(天职业字[2021]3453号)。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况			不适用									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因			不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向			截至2025年6月30日,公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户,将按计划投入募集资金投资项目。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			不适用									

注1:此处募集资金总额为扣除发行相关费用后的金额。

注2:此处列示相关项目实现的收入情况。

证券代码:000157　　证券简称:中联重科　　公告编号:2025-042号

中联重科股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、中联重科股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次会议(以下简称“本次会议”)通知已于2025年8月18日以电子邮件方式向全体董事发出。

2、本次会议于2025年8月29日在西安市以现场会议的方式召开。

3、公司董事詹纯新先生、贺柳先生、王贤平先生、张成虎先生、黄国滨先生、吴宝海先生、黄珺女士以现场会议方式出席了本次会议。

4、本次会议由董事长兼首席执行官詹纯新先生主持。公司监事会主席颜梦玉女士、监事熊焰明先生、职工监事刘小平先生、首席财务官杜毅刚女士、董事会秘书陶兆波先生列席了会议。

5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司A股2025年半年度报告及摘要》

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

《公司A股2025年半年度报告及摘要》(公告编号:2025-044)全文于2025年8月30日在巨潮资讯网披露。

2、审议通过了《公司H股2025年中期业绩公告及中期报告》

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

3、审议通过了《2025年中期利润分配预案》

公司拟以实施2025年中期利润分配时股权登记日的总股本为基数,向全体股东实施如下分配预案:每10股派发现金红利人民币2.00元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

本利润分配预案需经公司股东大会审议批准后实施。

内容详见公司于2025年8月30日披露的《关于2025年中期利润分配预案的公告》(公告编号:2025-045)。

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

4、审议通过了《关于(2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

内容详见公司于2025年8月30日披露的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-046)。

5、审议通过了《关于召开公司2025年度第一次临时股东大会的提案》

授权董事长决定2025年第一次临时股东大会具体会议时间及披露《关于召开公司2025年度第一次临时股东大会通知》相关事宜。

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

中联重科股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月三十日

证券代码:000157　　证券简称:中联重科　　公告编号:2025-043号

中联重科股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、中联重科股份有限公司第七届监事会第六次会议(以下简称“本次会议”)通知已于2025年8月18日以电子邮件方式向全体监事发出。

2、本次会议于2025年8月29日在西安市以现场会议的方式召开。

3、公司监事会主席颜梦玉女士、监事熊焰明先生、职工监事刘小平先生均以现场会议方式出席本次会议。监事会主席颜梦玉女士主持本次会议。

4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《A股2025年半年度报告及摘要》

监事会意见:经审核,监事会认为公司董事会编制和审议中联重科股份有限公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

审议结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

《公司A股2025年半年度报告》及摘要全文于2025年8月30日在巨潮资讯网披露。

2、审议通过了《H股2025年中期业绩公告及中期报告》

审议结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

3、审议通过了《2025年中期利润分配预案》

公司拟以实施2025年中期利润分配时股权登记日的总股本为基数,向全体股东实施如下分配预案:每10股派发现金红利人民币2.00元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

本利润分配预案需经公司股东大会审议批准后实施。

审议结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

内容详见公司于2025年8月30日披露的《关于2025年中期利润分配预案的公告》(公告编号:2025-045)。

4、审