

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

ZOOMLION 中 聯 重 科

Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.*

中聯重科股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1157)

二零二一年第三季度報告

摘要

中聯重科股份有限公司董事會現公告2021年第三季度報告。本季度報告內所載的財務數據根據中國企業會計準則而編製，並均未經審計。

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

中聯重科股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)在此公告本公司截止於2021年9月30日之九個月的未經審計資料(「2021年第三季度報告」、「本報告」)。本報告內所載的財務數據根據中國企業會計準則而編製。本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

2021年第三季度報告為中英文版。如有歧義，以本報告的中文版為準。

中聯重科股份有限公司

2021年第三季度報告

1 重要提示

- 1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
- 1.2 沒有董事、監事、高級管理人員對本報告內容的真實性、準確性、完整性無法保證或存在異議。
- 1.3 所有董事均已親自出席了審議本報告的董事會會議。
- 1.4 公司第三季度財務報告未經會計師事務所審計。

2 公司基本情況

2.1 按照中國企業會計準則編製的主要會計數據及財務指標

單位：(人民幣)元

項目	本報告期	本報告期 比上年 同期增減	年初至報告期末	年初至
				報告期末 比上年 同期增減
營業收入(元)	11,977,925,995.37	-27.04%	54,427,253,993.35	20.30%
歸屬於上市公司股東 的淨利潤(元)	900,542,944.34	-46.01%	5,750,636,124.21	1.13%
歸屬於上市公司股東 的扣除非經常性 損益的淨利潤(元)	758,488,488.04	-47.71%	5,300,643,374.34	6.95%
經營活動產生的現金 流量淨額(元)	—	—	4,634,470,255.63	15.37%
基本每股收益 (元/股)	0.10	-53.01%	0.70	-8.32%
稀釋每股收益 (元/股)	0.10	-53.01%	0.70	-8.32%
加權平均淨資產 收益率	1.61%	-2.07%	10.43%	-2.98%

	本報告期末	上年度末	本報告期末 比上年度末增減
總資產(元)	131,460,277,258.54	116,274,938,529.14	13.06%
歸屬於上市公司股東的 所有者權益(元)	56,322,269,949.73	46,743,743,472.54	20.49%

單位：(人民幣)元

項目	本報告期金額	年初至報告期 期末金額
非流動資產處置損益(包括已計提資產減值準備的沖銷部分)	7,686,236.18	76,340,118.97
計入當期損益的政府補助(與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外)	111,925,117.67	229,704,960.08
債務重組損益	-13,681,668.34	-38,939,755.78
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益	45,213,210.46	201,732,723.17
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	30,031,545.17	79,192,779.76
減：所得稅影響額	33,958,747.19	87,297,213.36
少數股東權益影響額(稅後)	5,161,237.65	10,740,862.97
合計	142,054,456.30	449,992,749.87

2.2 報告期末股東總人數及前十名普通股股東持股情況表

單位：股

前10名股東持股情況

股東名稱	股東性質	持股比例	持股數量	持有有限售條件的股份數量	質押、標記或凍結情況	
					股份狀態	數量
香港中央結算(代理人)有限公司 (HKSCC NOMINEES LIMITED)	境外法人	18.20%	1,579,302,321	0		
湖南興湘投資控股集團有限公司 長沙中聯和一盛投資合夥企業 (有限合夥)	國有法人	14.44%	1,253,314,876	0		
中聯重科股份有限公司— 第一期員工持股計劃	境內非國有法人	7.86%	682,201,864	0	質押	197,245,471
香港中央結算有限公司	其他	4.50%	390,449,924	0		
中國證券金融股份有限公司	境外法人	3.24%	280,896,817	0		
智真國際有限公司	國有法人	2.69%	233,042,928	0		
烏魯木齊鳳凰基石股權投資管理 有限合夥企業—馬鞍山煊遠基石 股權投資合夥企業(有限合夥)	境外法人	1.94%	168,635,602	0	質押	168,635,602
烏魯木齊鳳凰基石股權投資管理 有限合夥企業—鳳凰基石同力 私募股權投資基金	其他	1.72%	148,869,223	0		
中信建投證券股份有限公司	其他	0.86%	74,434,611	0		
	國有法人	0.46%	39,828,786	0		

3 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因(以中國企業會計準則報表資料為基礎)

單位：(人民幣)元

科目	期末	期初	變動比例	原因說明
貨幣資金	18,400,344,602.49	12,483,470,167.53	47.40%	主要系銷售回款增加及定向增發股票影響
交易性金融資產	9,459,404,455.89	4,283,920,474.90	120.81%	主要系本期閑置資金購買理財產品增加
應收票據	472,213,894.73	241,320,041.08	95.68%	主要系銷售增長，票據結算增加
預付款項	1,168,488,764.02	879,982,211.32	32.79%	主要系公司預付材料款增加
其他應收款	2,766,531,129.24	1,022,593,760.47	170.54%	主要系應收的往來款增加
一年內到期的非流動資產	5,547,135,011.83	10,367,425,856.47	-46.49%	主要系一年內到期的融資租賃應收款減少
長期應收款	7,657,111,957.48	13,009,990,056.97	-41.14%	主要系一年以上到期的融資租賃應收款減少
其他非流動金融資產	253,144,176.39	423,670,799.28	-40.25%	主要系本期持有股票等金融資產減少
在建工程	3,021,032,565.00	1,233,096,522.13	145.00%	主要系本期工程投入增加
應付職工薪酬	732,549,855.41	1,132,508,630.17	-35.32%	主要系待付薪酬減少
應交稅費	427,817,725.04	1,117,230,624.53	-61.71%	主要是本期稅費繳納增加
一年內到期的非流動負債	5,743,968,528.73	269,604,394.54	2030.52%	主要系一年內到期的應付債券增加
應付債券	8,901,058,280.05	13,409,586,631.00	-33.62%	主要系一年以上到期的應付債券減少
長期應付款	723,348,673.01	1,163,196,083.58	-37.81%	主要系客戶融資租賃保證金減少
遞延收益	1,198,439,731.18	699,212,950.64	71.40%	主要系本期收到的政府補助增加
資本公積	19,493,306,551.43	13,516,649,785.66	44.22%	主要系本期增發股票影響
專項儲備	82,871,050.17	59,352,877.26	39.62%	本期系本期安全生產費計提增加
研發費用	2,937,728,596.39	1,710,722,805.49	71.72%	主要系本期研發投入增加
財務費用	-47,852,442.91	35,410,438.27	-235.14%	主要系匯兌收益和利息收入增加
其他收益	812,431,632.78	343,235,840.47	136.70%	主要系本期收到的政府補助增加
投資收益	117,337,610.37	331,962,770.95	-64.65%	主要系本期以攤餘成本計量的金融資產終止確認的影響
公允價值變動損益	157,098,662.85	120,350,149.25	30.53%	主要系金融資產公允價值增加
信用減值損失	-506,828,549.27	-811,585,636.67	-37.55%	主要系本期撥備計提減少
資產減值損失	-6,458,861.24	-87,996,370.66	-92.66%	主要系本期存貨減值計提減少
資產處置收益	70,510,199.77	185,674,185.37	-62.02%	主要系本期資產處置減少
營業外支出	37,308,078.66	60,027,466.37	-37.85%	主要系本期非經營性支出減少
投資活動產生的現金流量淨額	-4,678,026,013.59	-863,017,051.56	442.05%	主要系本期末閑置資金購買理財增加
籌資活動產生的現金流量淨額	5,854,266,866.05	-1,626,312,172.36		主要系本期定向增發股票所致
現金及現金等價物淨增加額	5,760,125,776.04	1,492,061,165.09	286.05%	主要系銷售回款增加及定向增發股票影響

4 附錄

4.1 合併資產負債表

項目	單位：(人民幣)元	
	2021年9月30日	2020年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	18,400,344,602.49	12,483,470,167.53
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	9,459,404,455.89	4,283,920,474.90
衍生金融資產		
應收票據	472,213,894.73	241,320,041.08
應收賬款	42,000,182,482.42	32,715,406,718.12
應收款項融資	1,416,896,789.19	2,290,702,387.47
預付款項	1,168,488,764.02	879,982,211.32
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	2,766,531,129.24	1,022,593,760.47
其中：應收利息	8,211,465.58	4,580,527.12
應收股利	4,800,000.00	
買入返售金融資產		
存貨	15,699,861,012.07	14,652,384,310.12
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	5,547,135,011.83	10,367,425,856.47
其他流動資產	2,456,222,142.77	2,307,931,226.86
流動資產合計	99,387,280,284.65	81,245,137,154.34

項目	2021年9月30日	2020年12月31日
非流動資產：		
發放貸款和墊款		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款	7,657,111,957.48	13,009,990,056.97
長期股權投資	4,145,748,604.45	3,387,958,164.81
其他權益工具投資	2,167,002,847.06	2,279,029,892.51
其他非流動金融資產	253,144,176.39	423,670,799.28
投資性房地產		
固定資產	6,511,439,494.20	6,109,216,400.63
在建工程	3,021,032,565.00	1,233,096,522.13
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	494,315,507.18	457,262,854.92
無形資產	4,521,458,442.92	4,554,681,967.48
開發支出	24,143,732.43	20,901,384.59
商譽	2,000,418,478.84	2,091,161,775.43
長期待攤費用	7,451,779.08	10,009,121.09
遞延所得稅資產	1,269,729,388.86	1,451,817,755.36
其他非流動資產		1,004,679.60
	<hr/>	<hr/>
非流動資產合計	<u>32,072,996,973.89</u>	<u>35,029,801,374.80</u>
資產總計	<u>131,460,277,258.54</u>	<u>116,274,938,529.14</u>

項目	2021年9月30日	2020年12月31日
流動負債：		
短期借款	3,679,860,256.84	2,958,487,965.73
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	21,770,642,732.87	18,920,993,682.35
應付賬款	15,312,194,231.25	13,663,256,515.58
預收款項		
合同負債	2,469,987,408.66	2,777,087,292.76
賣出回購金融資產款		
吸收存款及同業存放		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
應付職工薪酬	732,549,855.41	1,132,508,630.17
應交稅費	427,817,725.04	1,117,230,624.53
其他應付款	4,948,734,155.24	5,471,669,250.21
其中：應付利息	352,922,382.20	88,807,936.23
應付股利	263,196,123.96	263,196,123.96
應付手續費及佣金		
應付分保賬款		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	5,743,968,528.73	269,604,394.54
其他流動負債	711,844,485.07	637,201,577.85
流動負債合計	55,797,599,379.11	46,948,039,933.72
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款	3,690,621,792.45	2,927,019,193.60
應付債券	8,901,058,280.05	13,409,586,631.00
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	381,585,892.67	319,959,899.11
長期應付款	723,348,673.01	1,163,196,083.58
長期應付職工薪酬		
預計負債		
遞延收益	1,198,439,731.18	699,212,950.64
遞延所得稅負債	436,552,364.14	489,750,688.94
其他非流動負債	2,632,590,459.36	2,431,260,461.96
非流動負債合計	17,964,197,192.86	21,439,985,908.83
負債合計	73,761,796,571.97	68,388,025,842.55

項目	2021年9月30日	2020年12月31日
所有者權益：		
股本	8,677,863,666.00	7,937,690,533.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	19,493,306,551.43	13,516,649,785.66
減：庫存股		
其他綜合收益	-1,377,086,918.89	-1,287,270,795.72
專項儲備	82,871,050.17	59,352,877.26
盈餘公積	3,924,203,470.88	3,924,203,470.88
一般風險準備		
未分配利潤	25,521,112,130.14	22,593,117,601.46
歸屬於母公司所有者權益合計	56,322,269,949.73	46,743,743,472.54
少數股東權益	1,376,210,736.84	1,143,169,214.05
	<u>57,698,480,686.57</u>	<u>47,886,912,686.59</u>
所有者權益合計		
	<u>57,698,480,686.57</u>	<u>47,886,912,686.59</u>
負債和所有者權益總計	<u>131,460,277,258.54</u>	<u>116,274,938,529.14</u>

4.2 合併年初到報告期末利潤表

單位：(人民幣)元

項目	本期發生額	上期發生額
一、營業總收入	54,427,253,993.35	45,244,039,164.21
其中：營業收入	54,427,253,993.35	45,244,039,164.21
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	48,403,261,276.99	38,797,381,832.54
其中：營業成本	41,170,620,061.23	32,343,619,584.28
利息支出		
手續費及佣金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險責任準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
稅金及附加	296,547,296.31	286,066,271.69
銷售費用	2,811,311,782.85	3,139,550,489.66
管理費用	1,234,905,983.12	1,282,012,243.15
研發費用	2,937,728,596.39	1,710,722,805.49
財務費用	-47,852,442.91	35,410,438.27
其中：利息費用	707,278,675.70	764,120,895.25
利息收入	295,433,749.31	183,546,997.17
加：其他收益	812,431,632.78	343,235,840.47
投資收益(損失以「-」號填列)	117,337,610.37	331,962,770.95
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	105,813,386.63	108,730,797.59
以攤餘成本計量的金融資產終止 確認收益	-196,729,053.70	-26,396,384.02
匯兌收益(損失以「-」號填列)		
淨敞口套期收益(損失以「-」號填列)		
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	157,098,662.85	120,350,149.25
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-506,828,549.27	-811,585,636.67
資產減值損失(損失以「-」號填列)	-6,458,861.24	-87,996,370.66
資產處置收益(損失以「-」號填列)	70,510,199.77	185,674,185.37
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	6,668,083,411.62	6,528,298,270.38
加：營業外收入	119,471,884.81	113,276,642.80
減：營業外支出	37,308,078.66	60,027,466.37
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	6,750,247,217.77	6,581,547,446.81
減：所得稅費用	936,457,918.26	846,146,913.12

項目	本期發生額	上期發生額
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	5,813,789,299.51	5,735,400,533.69
(一)按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	5,813,789,299.51	5,735,400,533.69
2. 終止經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)		
(二)按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司所有者的淨利潤	5,750,636,124.21	5,686,319,128.32
2. 少數股東損益	63,153,175.30	49,081,405.37
六、其他綜合收益的稅後淨額	-134,612,037.44	-145,253,426.61
歸屬於母公司所有者的其他綜合收益的 稅後淨額	-134,612,037.44	-145,253,426.61
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益	-2,335,947.63	77,271,061.98
1. 重新計量設定受益計劃變動額		
2. 權益法下不能轉損益的 其他綜合收益		
3. 其他權益工具投資公允價值變動	-2,335,947.63	77,271,061.98
4. 企業自身信用風險公允價值變動		
5. 其他		
(二)將重分類進損益的其他綜合收益	-132,276,089.81	-222,524,488.59
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益		
2. 其他債權投資公允價值變動		
3. 金融資產重分類計入 其他綜合收益的金額		
4. 其他債權投資信用減值準備		
5. 現金流量套期儲備		
6. 外幣財務報表折算差額	-132,276,089.81	-222,524,488.59
7. 其他		
歸屬於少數股東的其他綜合收益的 稅後淨額		
七、綜合收益總額	5,679,177,262.07	5,590,147,107.08
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	5,616,024,086.77	5,541,065,701.71
歸屬於少數股東的綜合收益總額	63,153,175.30	49,081,405.37
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.70	0.76
(二)稀釋每股收益	0.70	0.76

4.3 合併年初到報告期末現金流量表

單位：(人民幣)元

項目	本期發生額	上期發生額
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	50,821,434,643.41	38,482,501,368.23
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
代理買賣證券收到的現金淨額		
收到的稅費返還	752,044,631.27	272,532,083.57
收到其他與經營活動有關的現金	5,061,022,223.92	1,986,339,024.43
經營活動現金流入小計	56,634,501,498.60	40,741,372,476.23
購買商品、接受勞務支付的現金	39,833,090,014.18	27,961,065,737.20
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		
拆出資金淨增加額		
支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	3,293,066,366.57	2,382,449,324.07
支付的各項稅費	3,194,009,313.88	2,406,359,359.45
支付其他與經營活動有關的現金	5,679,865,548.34	3,974,603,672.39
經營活動現金流出小計	52,000,031,242.97	36,724,478,093.11
經營活動產生的現金流量淨額	4,634,470,255.63	4,016,894,383.12
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	13,939,232,477.67	10,971,501,788.32
取得投資收益收到的現金	338,767,551.30	327,509,549.83
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	150,504,065.97	310,418,204.01
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額	1,444,870,138.86	
收到其他與投資活動有關的現金	634,655,604.91	802,056,667.01
投資活動現金流入小計	16,508,029,838.71	12,411,486,209.17
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	1,376,390,158.27	885,247,021.45
投資支付的現金	19,268,753,401.86	11,953,049,104.59

項目	本期發生額	上期發生額
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金	540,912,292.17	436,207,134.69
投資活動現金流出小計	21,186,055,852.30	13,274,503,260.73
投資活動產生的現金流量淨額	-4,678,026,013.59	-863,017,051.56
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	6,420,497,387.91	1,761,233,017.43
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	195,524,232.00	500,000,000.00
取得借款收到的現金	62,725,158,703.62	56,280,347,894.87
收到其他與籌資活動有關的現金	75,826,509.26	646,574,088.80
籌資活動現金流入小計	69,221,482,600.79	58,688,155,001.10
償還債務支付的現金	60,003,292,305.64	58,759,190,351.78
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	3,231,814,790.21	799,720,612.01
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	18,684,000.00	35,000,000.00
支付其他與籌資活動有關的現金	132,108,638.89	755,556,209.67
籌資活動現金流出小計	63,367,215,734.74	60,314,467,173.46
籌資活動產生的現金流量淨額	5,854,266,866.05	-1,626,312,172.36
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-50,585,332.05	-35,503,994.11
五、現金及現金等價物淨增加額	5,760,125,776.04	1,492,061,165.09
加：期初現金及現金等價物餘額	10,086,205,981.31	5,073,252,989.68
六、期末現金及現金等價物餘額	15,846,331,757.35	6,565,314,154.77

承董事會命
中聯重科股份有限公司
董事長
詹純新

中國長沙，2021年10月28日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為詹純新博士；非執行董事為賀柳先生及趙令歡先生；以及獨立非執行董事為黎建強先生、趙嵩正先生、劉桂良女士及楊昌伯先生。

* 僅供識別