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 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）

二零二三年第一季度報告

摘要

中聯重科股份有限公司董事會現公告2023年第一季度報告。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2023年3月31日之三個月的未經審計資料（「**2023年第一季度報告**」、「**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。

2023年第一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
2023年第一季度報告全文

§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 公司第一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

	本報告期	上年同期	本報告期比上年同期增減
營業收入	10,425,507,345.20	10,011,935,134.49	4.13%

2.2 報告期末股東總人數及前十名普通股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數		395,854

前10名股東持股情況

股東名稱	持股比例	持股數量
香港中央結算（代理人）有限公司 (HKSCC NOMINEES LIMITED)	18.19%	1,578,464,401
湖南興湘投資控股集團有限公司	14.44%	1,253,314,876
長沙中聯和一盛投資合夥企業（有限合夥）	7.86%	682,201,864
中聯重科股份有限公司－第一期員工持股計劃	4.50%	390,449,924
中國證券金融股份有限公司	2.69%	233,042,928
香港中央結算有限公司	2.55%	221,242,983
智真國際有限公司	1.94%	168,635,602
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）	1.72%	148,869,223
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	0.86%	74,434,611
寧琛	0.52%	44,787,259

§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

項目	增減率	原因說明
交易性金融資產	30.53%	主要系以閒置資金購買理財產品增加
存貨	37.80%	主要系海外市場增長，海外鋪貨增加以及房地產公司購買土地增加
其他非流動資產	46.91%	主要系預付智慧產業城設備工程款等增加
短期借款	27.58%	主要系取得短期籌資款增加
應付職工薪酬	-47.72%	主要系發放上年績效獎金導致減少
遞延收益	67.66%	主要系本期收到與資產相關政府補助增加
庫存股	69.71%	主要是本期回購股票所致
稅金及附加	52.09%	主要是本期繳納的附加稅金增加
銷售費用	35.78%	主要是與銷售相關的績效和宣傳費用增加
研發費用	48.70%	主要系研發投入增加
其他收益	-49.46%	主要是本期收到的政府補助較上期減少
公允價值變動收益	-92.65%	主要系股票等金融資產公允價值變動減少
經營活動產生的現金流量淨額	-51.53%	主要系採購與付款相對增加
投資活動產生的現金流量淨額	-65.78%	主要系贖回理財產品增加
籌資活動產生的現金流量淨額	-96.71%	主要系償還債務及回購股票增加

註： 本公司營業收入同比增幅4.13%，其中：隨着公司加速以地球村思維拓展海外市場，持續深化端對端、數字化、本土化的海外業務體系，境外收入同比增幅123%，土方機械、高空作業機械等新興業務板塊增速突出。

§4 附錄

4.1 合併資產負債表

單位：(人民幣)元

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	14,381,998,113.82	15,498,545,905.21
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	5,235,068,519.92	4,010,628,545.21
衍生金融資產		
應收票據	262,685,866.52	286,877,907.24
應收賬款	27,106,770,881.20	27,915,299,278.22
應收款項融資	649,450,041.38	951,659,926.40
預付款項	3,064,006,795.97	2,632,392,860.75
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	869,045,448.98	684,939,241.17
其中：應收利息		
應收股利		
買入返售金融資產		
存貨	19,571,761,548.96	14,202,648,421.87
合同資產	2,339,335.00	2,405,355.00
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	4,731,196,020.17	4,886,338,226.84
其他流動資產	2,868,903,682.06	2,513,969,315.06
流動資產合計	78,743,226,253.98	73,585,704,982.97

項目	期末餘額	餘額
非流		
發 款和墊款	5,5	783,
其		
長期		
4,52 07.2	,778 .2	
330, 2.4	35,9 91.8	

非流動資產合計	50,908,785,536.71	49,967,320,629.07
資產總計	129,652,0.1,790.69	123,553,025,612.04

項目	期末餘額	年初餘額
所有者權益：		
股本	8,677,992,236.00	8,677,992,236.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	19,699,585,843.21	19,625,127,525.84
減：庫存股	2,641,002,729.02	1,556,215,452.58
其他綜合收益	-1,545,251,579.07	-1,593,364,017.77
專項儲備	137,957,602.55	132,598,236.72
盈餘公積	4,384,443,521.49	4,384,443,521.49
一般風險準備	168,800,178.20	168,800,178.20
未分配利潤	25,710,250,324.79	24,901,715,668.97
歸屬於母公司所有者權益合計	54,592,775,398.15	54,741,097,896.87
少數股東權益	2,566,116,456.38	2,234,123,506.69
所有者權益合計	57,158,891,854.53	56,975,221,403.56
負債和所有者權益總計	129,652,011,790.69	123,553,025,612.04

4.2 合併利潤表

單位：(人民幣)元

項目	本期發生額	上期發生額
一、營業總收入	10,425,507,345.20	10,011,935,134.49
其中：營業收入	10,425,507,345.20	10,011,935,134.49
二、營業總成本	9,582,147,601.15	9,322,371,683.88
其中：營業成本	7,673,823,347.79	8,002,468,211.42
稅金及附加	86,926,276.96	57,154,317.61
銷售費用	676,840,069.16	498,474,788.55
管理費用	375,177,706.45	335,976,852.22
研發費用	645,455,754.47	434,069,288.93
財務費用	123,924,446.32	-5,771,774.85
其中：利息費用	181,685,746.88	286,622,501.99
利息收入	227,944,552.98	141,223,860.47
加：其他收益	170,732,842.65	337,795,336.27
投資收益(損失以「-」號填列)	25,707,566.07	40,919,287.01
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	32,091,248.53	48,224,860.20
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益	-2,525,129.60	-392,961.46
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)	4,352,543.64	59,210,694.83
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-104,928,085.59	-94,761,658.10
資產減值損失(損失以「-」號填列)	-2,187,231.29	-9,820,013.98
資產處置收益(損失以「-」號填列)	-4,286,491.89	3,301,790.93
三、營業利潤(虧損以「-」填列)	932,750,887.64	1,026,208,887.57
加：營業外收入	18,181,133.22	27,965,742.53
減：營業外支出	6,485,846.09	12,638,189.17
四、利潤總額(虧損總額以「-」填列)	944,446,174.77	1,041,536,440.93
減：所得稅費用	85,696,434.97	105,482,092.31
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	858,749,739.80	936,054,348.62
(一)按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	858,749,739.80	936,054,348.62
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	810,064,655.82	906,366,156.05
2.少數股東損益	48,685,083.98	29,688,192.57

項目	本期發生額	上期發生額
六、其他綜合收益的稅後淨額	48,112,438.70	-46,691,502.70
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	48,112,438.70	-46,691,502.70
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益	3,618,084.39	-19,354,793.41
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	3,618,084.39	-19,354,793.41
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	44,494,354.31	-27,336,709.29
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	44,494,354.31	-27,336,709.29
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	906,862,178.50	889,362,845.92
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	858,177,094.52	859,674,653.35
歸屬於少數股東的綜合收益總額	48,685,083.98	29,688,192.57
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.10	0.11
(二)稀釋每股收益	0.10	0.11

4.3 合併現金流量表

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	11,777,322,372.82	11,776,066,915.07
客戶存款和同業存放款項淨增加額		78,497,825.73
收到的稅費返還	481,543,049.24	171,639,745.36
收到其他與經營活動有關的現金	2,323,260,886.67	322,311,298.60
經營活動現金流入小計	14,582,126,308.73	12,348,515,784.76
購買商品、接受勞務支付的現金	10,689,536,006.84	8,795,770,341.24
客戶貸款及墊款淨增加額	27,302,478.95	
支付給職工以及為職工支付的現金	1,393,380,675.66	1,115,100,377.72
支付的各項稅費	682,612,272.87	591,418,207.77
支付其他與經營活動有關的現金	1,503,329,631.31	1,256,238,836.48
經營活動現金流出小計	14,296,153,065.63	11,758,527,763.21
經營活動產生的現金流量淨額	285,973,243.10	589,988,021.55
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	2,138,873,548.20	228,226,655.05
取得投資收益收到的現金	16,513,248.64	3,309,281.96
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	781,226.05	67,866,001.24
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	329,943,100.54	311,402,762.57
投資活動現金流入小計	2,486,111,123.43	610,804,700.82
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金	186,245,315.12	376,550,930.00
投資支付的現金	3,521,935,761.97	3,004,000,000.00
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		801,935,064.00
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	3,708,181,077.09	4,182,485,994.00
投資活動產生的現金流量淨額	-1,222,069,953.66	-3,571,681,293.18

項目	本期發生額	上期發生額
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	348,268,752.50	18,000,000.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	348,268,752.50	18,000,000.00
取得借款收到的現金	4,930,032,020.56	4,622,814,598.10
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	5,278,300,773.06	4,640,814,598.10
償還債務支付的現金	3,861,467,686.21	344,248,129.05
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	152,427,094.20	133,153,617.14
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤		9,514,382.91
支付其他與籌資活動有關的現金	1,127,272,336.27	
籌資活動現金流出小計	5,141,167,116.68	477,401,746.19
籌資活動產生的現金流量淨額	137,133,656.38	4,163,412,851.91
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	12,358,363.33	-21,894,462.68
五、現金及現金等價物淨增加額	-786,604,690.85	1,159,825,117.61
加：期初現金及現金等價物餘額	13,790,932,148.03	13,190,243,110.65
六、期末現金及現金等價物餘額	13,004,327,457.18	14,350,068,228.26

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，2023年4月27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趙嵩正先生、黎建強先生、劉桂良女士及楊昌伯先生。

* *僅供識別*