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）

二零一七年第一季度報告

摘要

中聯重科股份有限公司董事會現公告2017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2017年3月31日之三個月的未經審計資料(「**2017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。

2017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
2017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。

1.5 本公司董事長詹純新博士、副總裁杜毅剛女士聲明、會計機構負責人蔣原先生聲明：保證本報告中財務會計報告的真實、準確、完整。

§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	5,274,912,307.44	3,023,695,826.80	74.45%

2.2

§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

項目名稱	期末(本期)數	期初(上期)數	增減率	原因說明
貨幣資金	11,343,625,479.95	8,193,686,435.85	38.44%	主要系取得借款增加
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	3,071,925.72	132,464,361.98	-97.68%	主要系遠期外匯到期交割影響
短期保理借款	5,443,283.85	7,955,139.67	-31.58%	主要系償還保理借款
應付職工薪酬	106,385,958.29	242,252,108.77	-56.08%	主要系發放上年度薪酬
應付利息	402,300,298.08	163,299,861.74	146.36%	主要系美債及中期票據的影響
營業收入	5,274,912,307.44	3,023,695,826.80	74.45%	主要系工程機械等產品銷售大幅增長
營業成本	3,871,607,399.67	2,224,634,875.91	74.03%	主要系銷售增長導致製造及服務成本增長
稅金及附加	61,737,846.90	34,058,170.24	81.27%	主要系財政部發佈《增值稅會計處理規定》,科目列示發生變化
公允價值變動收益	-129,388,436.26	27,642,014.66		主要系遠期外匯到期交割影響
投資收益	97,167,605.09	-40,044,309.10		主要系遠期外匯到期交割影響
所得稅費用	6,082,995.59	-134,604,978.34		主要系應納稅所得額增加
經營活動產生的現金流量淨額	100,127,256.61	-1,229,944,612.07		主要系本期經營性收款增加
投資活動產生的現金流量淨額	-371,733,644.70	338,622,000.65		主要系對外投資增加
籌資活動產生的現金流量淨額	3,330,703,186.25	-104,280,518.63		主要系取得借款增加

§4附錄

4.1 合併資產負債表

單位：(人民幣)元

項目

項目	期末餘額	期初餘額
非流動資產：		
發放貸款及墊款		
可供出售金融資產	1,560,290,291.06	1,407,214,436.39
持有至到期投資		
長期應收款	1,758,632,333.28	1,924,736,121.37
長期股權投資	620,108,360.80	603,541,355.32
投資性房地產	62,508,448.88	63,344,664.28
固定資產	7,308,907,846.75	7,450,928,916.00
在建工程	584,781,256.25	618,090,611.78
工程物資		
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	4,756,453,642.43	4,792,939,192.11
開發支出	91,640,708.14	90,387,882.72
商譽	2,127,751,945.13	2,116,469,682.98
長期待攤費用	15,989,612.62	15,655,883.11
遞延所得稅資產	1,134,510,762.93	1,137,182,883.41
其他非流動資產	785,678.85	761,684.06
非流動資產合計	20,022,360,887.12	20,221,253,313.53
資產總計	94,175,172,622.55	89,141,023,453.16

項目	期末餘額	期初餘額
流動負債：		
短期借款	6,254,678,586.51	4,911,543,099.49
短期保理借款	5,443,283.85	7,955,139.67
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存放		
拆入資金		
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	4,830,533.09	4,816,433.19
衍生金融負債		
應付票據	7,177,719,063.69	5,601,280,448.13
應付賬款	6,629,915,396.71	6,589,528,766.80
預收款項	882,851,193.53	774,173,048.88
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	106,385,958.29	242,252,108.77
應交稅費	309,910,441.82	399,305,416.57
應付利息	402,300,298.08	163,299,861.74
應付股利		
其他應付款	2,716,390,473.72	3,149,965,247.63
應付分保賬款		
保險合同準備金		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
劃分為持有待售的負債		
一年內到期的非流動負債	3,918,316,686.65	3,228,362,989.52
其他流動負債	1,917,673,982.55	1,826,727,608.93
流動負債合計	30,326,415,898.49	26,899,210,169.32

項目	期末餘額	期初餘額
非流動負債：		
長期借款	11,606,741,133.62	10,099,564,449.75
應付債券	12,	

4.2 母公司資產負債表

單位：(人民幣)元

項目	期末餘額	期初餘額
流動資產：		
貨幣資金	6,083,309,205.53	5,534,961,465.43
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	3,071,925.72	132,464,361.98
衍生金融資產		
應收票據	1,788,687,553.37	1,785,820,584.37
應收賬款	34,425,394,076.13	33,349,432,623.11
預付款項	867,289,220.59	866,994,431.56
應收利息		
應收股利	218,415,669.70	218,415,669.70
其他應收款	7,195,771,752.81	4,689,423,163.56
存貨	9,928,630,634.62	9,879,184,794.05
劃分為持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	838,796,075.67	829,576,016.38
流動資產合計	61,349,366,114.14	57,286,273,110.14
非流動資產：		
可供出售金融資產	233,089,748.16	232,881,244.56
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	16,585,537,156.56	16,582,719,399.98
投資性房地產		
固定資產	4,008,805,305.94	4,096,190,681.87
在建工程	353,854,710.61	372,633,615.29
工程物資		
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	1,373,999,974.83	1,392,217,632.96
開發支出	9,653,092.01	9,652,383.01
商譽		
長期待攤費用	7,396,473.55	7,627,975.01
遞延所得稅資產	515,671,774.56	525,861,456.38
其他非流動資產		
非流動資產合計	23,088,008,236.22	23,219,784,389.06
資產總計	84,437,374,350.36	80,506,057,499.20

項目	期末餘額	期初餘額
流動負債：		
短期借款	5,768,824,000.00	5,366,690,000.00
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	6,067,032,169.22	4,494,308,852.11
應付賬款	7,881,323,238.50	8,047,014,858.22
預收款項	871,612,822.92	640,941,728.89
應付職工薪酬	10,017,327.58	80,033,652.80
應交稅費	160,33	

項目	期末餘額	期初餘額
所有者權益：		
股本	7,664,132,250.00	7,664,132,250.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	14,562,774,117.38	14,562,774,117.38
減：庫存股		
其他綜合收益	1,408,452.09	1,231,224.03
專項儲備	484,000.00	484,000.00
盈餘公積	2,937,419,589.05	2,937,419,589.05
未分配利潤	12,941,376,505.91	12,969,664,713.22
所有者權益合計	38,107,594,914.43	38,135,705,893.68
負債和所有者權益總計	84,437,374,350.36	80,506,057,499.20

4.3 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	5,274,912,307.44	3,023,695,826.80
其中：營業收入	5,274,912,307.44	3,023,695,826.80
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	5,195,703,129.74	3,865,412,911.88
其中：營業成本	3,871,607,399.67	2,224,634,875.91
利息支出		
手續費及佣金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險合同準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
稅金及附加	61,737,846.90	34,058,170.24
銷售費用	409,200,297.53	540,214,341.32
管理費用	407,825,876.33	497,184,606.72
財務費用	350,060,336.70	481,325,294.56
資產減值損失	95,271,372.61	87,995,623.13
加：公允價值變動收益		
(損失以「-」號填列)	-129,388,436.26	27,642,014.66
投資收益(損失以「-」號填列)	97,167,605.09	-40,044,309.10
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		
匯兌收益(損失以「-」號填列)		
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	46,988,346.53	-854,119,379.52
加：營業外收入	76,656,257.51	91,703,222.69
其中：非流動資產處置利得		
減：營業外支出	16,253,827.69	15,788,714.99
其中：非流動資產處置損失		
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	107,390,776.35	-778,204,871.82
減：所得稅費用	6,082,995.59	-134,604,978.34
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	101,307,780.76	-643,599,893.48
歸屬於母公司所有者的淨利潤	84,568,429.35	-660,323,718.98
少數股東損益	16,739,351.41	16,723,825.50

項目	本期發生額	上期發生額
六、其他綜合收益的稅後淨額	64,564,273.38	21,377,946.52
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	64,564,273.38	21,377,946.52
(一)以後不能重分類進損益的其他綜合收益		
1. 重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動		
2. 權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額		
(二)以後將重分類進損益的其他綜合收益	64,564,273.38	21,377,946.52
1. 權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額		
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益	177,228.06	-1,286,978.17
3. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益		
4. 現金流量套期損益的有效部分		
5. 外幣財務報表折算差額	64,387,045.32	22,664,924.69
6. 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	165,872,054.14	-622,221,946.96
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	149,132,702.73	-638,945,772.46
歸屬於少數股東的綜合收益總額	16,739,351.41	16,723,825.50
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.011	-0.09
(二)稀釋每股收益	0.011	-0.09

4.4 母公司利潤表

單位：(人民幣)元

項目	本期發生額	上期發生額
一、營業收入	3,403,358,839.73	1,628,149,810.92
減：營業成本	2,538,426,975.61	1,213,077,991.70
稅金及附加	36,926,131.72	30,029,863.75
銷售費用	255,836,176.07	374,267,6431

4.5 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

項目	本期發生額	上期發生額
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金	21,561,523.94	69,293.58
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	1,805,612.56	923,941.61
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		390,909,715.87
投資活動現金流入小計	23,367,136.50	391,902,951.06
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	143,791,003.44	53,280,950.41
投資支付的現金	171,953,419.97	
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	16,668,920.77	
支付其他與投資活動有關的現金	62,687	
8 = À 0&	Õ 2 c T 0À 8 = À 0&	

戍└2 力 \ 凭灛瀢む矏

4.6 母公司現金流量表

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	2,939,386,426.05	2,746,297,954.39
收到的稅費返還	30,149,379.94	28,295,018.25
收到其他與經營活動有關的現金	161,982,584.46	427,291,306.21
經營活動現金流入小計	3,131,518,390.45	3,201,884,278.85
購買商品、接受勞務支付的現金	1,543,291,469.40	1,436,335,764.13
支付給職工以及為職工支付的現金	428,925,329.26	470,238,701.10
支付的各項稅費	224,496,163.50	115,402,878.52
支付其他與經營活動有關的現金	2,826,828,218.13	5,693,835,746.25
經營活動現金流出小計	5,023,541,180.29	7,715,813,090.00
經營活動產生的現金流量淨額	-1,892,022,789.84	-4,513,928,811.15
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金	21,561,523.94	69,293.58
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	1,579,525.80	625,883.33
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		265,096,555.31
投資活動現金流入小計	23,141,049.74	265,791,732.22
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	13,311,138.73	23,388,906.56
投資支付的現金	4,696,000.00	
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	113,722,949.87	
投資活動現金流出小計	131,730,088.60	23,388,906.56
投資活動產生的現金流量淨額	-108,589,038.86	242,402,825.66
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金	4,139,000,000.00	10,878,732,108.38
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	4,139,000,000.00	10,878,732,108.38
償還債務支付的現金	1,550,000,000.00	6,442,915,766.75
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	149,895,486.73	79,808,449.64
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	1,699,895,486.73	6,522,724,216.39
籌資活動產生的現金流量淨額	2,439,104,513.27	4,356,007,891.99
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-3,867,894.34	-4,974,064.62
五、現金及現金等價物淨增加額	434,624,790.23	79,507,841.88
加：期初現金及現金等價物餘額	4,676,917,358.00	6,309,775,143.79
六、期末現金及現金等價物餘額	5,111,542,148.23	6,389,282,985.67

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，2017年4月26日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為詹純新博士；非執行董事為胡新保先生及趙令歡先生；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*