*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）**

# 二零一九年第三季度報告

## 摘要

中聯重科股份有限公司董事會現公告2019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2019年9月30日之九個月的未經審計資料(「**2019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。

2019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
# 2019年第三季度報告全文

## 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 公司第三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、副總裁杜毅剛及會計機構負責人蔣原聲明：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

| | 本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 |
|---|---|---|---|
| 總資產(元) | 103,463,330,059.27 | 93,456,651,846.14 | 10.71% |
| 歸屬於上市公司股東的淨資產(元) | 37,845,921,526.81 | 38,201,194,804.37 | -0.93% |

| | 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) | 9,492,865,605.65 | 50.33% | 31,754,970,870.63 | 50.96% |
| 歸屬於上市公司股東的淨利潤(元) | 903,533,358.69 | 105.97% | 3,479,822,342.92 | 167.08% |
| 歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤(元) | 651,959,438.61 | 110.57% | 2,766,272,467.65 | 188.93% |
| 經營活動產生的現金流量淨額(元) | — | — | 4,962,464,721.96 | 62.51% |
| 基本每股收益(元／股) | 0.11 | 83.33% | 0.44 | 158.82% |
| 稀釋每股收益(元／股) | 0.11 | 83.33% | 0.44 | 158.82% |
| 加權平均淨資產收益率 | 2.41% | 上升1.27個百分點 | 8.72% | 上升5.31個百分點 |

單位：(人民幣)元

| 項目 | 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) | 6,287,554.27 |
| 計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外) | 74,738,822.18 |
| 債務重組損益 | -12,020,663.87 |
| 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、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生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、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 | 738,125,934.46 |
| 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | 45,859,718.28 |
| 減：所得稅影響額 | 133,286,684.01 |
| 少數股東權益影響額(稅後) | 6,154,806.04 |
| **合計** | 713,549,875.27 |

## 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 | | | | | | 286,339 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股東持股情況 | | | | | | |
| | | | | | 質押或凍結情況 | |
| 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 | 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 | 17.61% | 1,385,107,559 | | | |
| 湖南省人民政府國有資產監督管理委員會 | 國有法人 | 15.93% | 1,253,314,876 | | | |
| 香港中央結算有限公司 | 境外法人 | 5.35% | 420,968,941 | | | |
| 中聯重科股份有限公司回購專用證券賬戶 | 其他 | 4.96% | 390,449,924 | | | |
| 長沙合盛科技投資有限公司 | 境內非國有法人 | 4.91% | 386,517,443 | | 質押 | 350,000,000 |
| 中國證券金融股份有限公司 | 國有法人 | 2.96% | 233,042,928 | | | |
| 智真國際有限公司 | 境外法人 | 2.14% | 168,635,602 | | 質押 | 168,635,602 |
| 長沙一方科技投資有限公司 | 境內非國有法人 | 1.99% | 156,864,942 | | | |
| 中航信託股份有限公司－中航信託·天順[2018]220號中聯單一資金信託 | 境內非國有法人 | 1.76% | 138,819,479 | | | |
| 中央匯金資產管理有限責任公司 | 國有法人 | 1.47% | 115,849,400 | | | |

## 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)金額 | 期初(上期)金額 | 增減率 | 原因說明 |
|---|---|---|---|---|
| 應收票據 | 2,232,507,383.99 | 1,367,816,159.89 | 63.22% | 主要系銷售增長,回款增長 |
| 長期應收款 | 5,287,358,856.82 | 3,658,729,097.37 | 44.51% | 主要系融資租賃收入增長,融資應收款增加 |
| 其他非流動金融資產 | 187,176,714.00 | 111,406,350.98 | 68.01% | 主要系利用閒置資金購買理財產品 |
| 短期借款 | 11,744,525,342.49 | 8,325,497,271.42 | 41.07% | 主要調整負債結構以降低融資成本 |
| 應付票據 | 8,305,747,663.83 | 3,801,687,380.47 | 118.48% | 主要系本期採購增加,致期末應付票據增加 |
| 應付職工薪酬 | 667,492,401.04 | 403,223,014.53 | 65.54% | 主要系收入增長,員工績效增加 |
| 應交稅費 | 809,421,907.50 | 442,463,389.56 | 82.94% | 主要系銷售增長,盈利能力增強 |
| 其他流動負債 | 491,055,500.19 | 768,413,009.49 | -36.09% | 主要系待轉銷項稅減少 |
| 長期借款 | 3,172,887,021.40 | 5,539,004,334.97 | -42.72% | 本期償還到期長期借款 |
| 長期應付款 | 517,007,784.02 | 288,347,632.28 | 79.30% | 主要系融資租賃保證金增加 |
| 庫存股 | 2,363,726,223.26 | 245,117,834.20 | 864.32% | 主要系回購股票 |
| 營業收入 | 31,754,970,870.63 | 21,035,136,622.24 | 50.96% | 主要系主要產品競爭力持續增強銷售增長 |
| 營業成本 | 22,286,066,296.44 | 15,488,532,729.31 | 43.89% | 主要系主要產品競爭力持續增強銷售增長 |
| 銷售費用 | 2,770,294,525.95 | 1,881,364,195.94 | 47.25% | 主要系運費、保險、售後服務等費用增加 |
| 研發費用 | 730,628,246.86 | 373,212,341.02 | 95.77% | 主要系研發投入增加 |
| 資產減值損失 | 64,854,983.49 | 9,128,253.08 | 610.49% | 主要系農業機械加快存貨處理,存貨跌價準備增加 |
| 信用減值損失 | 389,448,287.87 | 209,947,133.26 | 85.50% | 主要系應收款增加影響減值準備 |
| 所得稅費用 | 784,900,474.61 | 297,967,974.79 | 163.42% | 主要系銷售規模增長及盈利能力增強,應納稅所得額增加 |

# 4 附錄

## 4.1 合併資產負債表

單位：(人民幣)元

| 項目 |
| --- |

| 項目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 非流動資產： | | |
| 發放貸款和墊款 | | |
| 債權投資 | | |
| 可供出售金融資產 | | |
| 其他債權投資 | | |
| 持有至到期投資 | | |
| 長期應收款 | 5,287,358,856.82 | 3,658,729,097.37 |
| 長期股權投資 | 3,586,963,988.79 | 3,499,059,668.21 |
| 其他權益工具投資 | 2,477,601,192.36 | 2,267,701,985.83 |
| 其他非流動金融資產 | 187,176,714.00 | 111,406,350.98 |
| 投資性房地產 | | |
| 固定資產 | 5,627,791,211.76 | 5,438,726,076.46 |
| 在建工程 | 476,101,120.38 | 637,707,016.47 |
| 生產性生物資產 | | |
| 油氣資產 | | |
| 使用權資產 | 309,732,836.53 | |
| 無形資產 | 4,231,327,019.28 | 4,014,096,984.24 |
| 開發支出 | 83,122,989.04 | 81,680,686.44 |
| 商譽 | 2,065,589,809.09 | 2,082,499,191.97 |
| 長期待攤費用 | 21,773,820.94 | 18,527,355.56 |
| 遞延所得稅資產 | 1,093,865,825.44 | 1,275,683,362.93 |
| 其他非流動資產 | 1,583,039.83 | 1,921,244.06 |
| **非流動資產合計** | 25,449,988,424.26 | 23,087,739,020.52 |
| **資產總計** | 103,463,330,059.27 | 93,456,651,846.14 |

| 項目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 流動負債： | | |
| 短期借款 | 11,744,525,342.49 | 8,325,497,271.42 |
| 向中央銀行借款 | | |
| 拆入資金 | | |
| 交易性金融負債 | | 40,454,133.60 |
| 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 | 8,305,747,663.83 | 3,801,687,380.47 |
| 應付賬款 | 8,760,231,898.17 | 7,008,958,624.56 |
| 預收款項 | | |
| 合同負債 | 2,163,729,343.49 | 1,601,644,204.67 |
| 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 | 667,492,401.04 | 403,223,014.53 |
| 應交稅費 | 809,421,907.50 | 442,463,389.56 |
| 其他應付款 | 6,236,189,512.99 | 3,548,476,055.70 |
| 其中：應付利息 | 771,174,990.36 | 138,443,825.24 |
| 應付股利 | 313,328,718.99 | 250,662,975.20 |
| 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 | 11,463,387,679.00 | 13,687,556,974.49 |
| 其他流動負債 | 491,055,500.19 | 768,413,009.49 |
| **流動負債合計** | 50,641,781,248.70 | 39,628,374,058.49 |
| 非流動負債： | | |
| 保險合同準備金 | | |
| 長期借款 | 3,172,887,021.40 | 5,539,004,334.97 |
| 應付債券 | 9,222,104,732.25 | 8,106,432,194.10 |
| 其中：優先股 | | |
| 永續債 | | |
| 租賃負債 | 260,262,260.64 | |
| 長期應付款 | 517,007,784.02 | 288,347,632.28 |
| 長期應付職工薪酬 | | |
| 預計負債 | | |
| 遞延收益 | 636,759,048.12 | 498,047,509.43 |
| 遞延所得稅負債 | 455,276,724.64 | 429,307,047.10 |
| 其他非流動負債 | 164,098,641.65 | 198,670,877.52 |
| **非流動負債合計** | 14,428,396,212.72 | 15,059,809,595.40 |
| **負債合計** | 65,070,177,461.42 | 54,688,183,653.89 |

| 項目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| --- | --- | --- |
| 所有者權益： | | |
| 股本 | 7,844,572,191.00 | 7,808,536,633.00 |
| 其他權益工具 | | |
| 其中：優先股 | | |
| 永續債 | | |
| 資本公積 | 13,576,950,093.20 | 13,378,185,013.95 |
| 減：庫存股 | 2,363,726,223.26 | 245,117,834.20 |
| 其他綜合收益 | -1,307,799,825.51 | -1,248,940,538.56 |
| 專項儲備 | 48,482,641.12 | 33,541,187.71 |
| 盈餘公積 | 3,332,758,126.61 | 3,332,758,126.61 |
| 一般風險準備 | | |
| 未分配利潤 | 16,714,684,523.65 | 15,142,232,215.86 |
| 歸屬於母公司所有者權益合計 | 37,845,921,526.81 | 38,201,194,804.37 |
| 少數股東權益 | 547,231,071.04 | 567,273,387.88 |
| **所有者權益合計** | 38,393,152,597.85 | 38,768,468,192.25 |
| **負債和所有者權益總計** | 103,463,330,059.27 | 93,456,651,846.14 |

## 4.2 母公司資產負債表

單位：(人民幣)元

| 項目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 流動資產： | | |
| 貨幣資金 | 6,370,258,132.32 | 4,387,332,948.29 |
| 交易性金融資產 | 15,264,057,078.39 | 13,737,137,000.83 |
| 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 | | |
| 衍生金融資產 | | |
| 應收票據 | 1,792,888,151.65 | 942,530,802.65 |
| 應收賬款 | 40,527,996,384.72 | 33,874,349,089.89 |
| 應收款項融資 | | |
| 預付款項 | 1,813,939,358.48 | 1,796,824,615.35 |
| 其他應收款 | 16,695,781,483.36 | 16,121,393,515.71 |
| 其中：應收利息 | 39,081,722.44 | 12,012,894.27 |
| 應收股利 | 205,240,533.20 | 205,240,533.20 |
| 存貨 | 6,452,391,779.92 | 4,341,516,334.85 |
| 合同資產 | | |
| 持有待售資產 | | |
| 一年內到期的非流動資產 | | |
| 其他流動資產 | 1,877,617,570.74 | 1,426,600,525.29 |
| **流動資產合計** | 90,794,929,939.58 | 76,627,684,832.86 |

| 項目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 非流動資產： | | |
| 債權投資 | | |
| 可供出售金融資產 | | |
| 其他債權投資 | | |
| 持有至到期投資 | | |
| 長期應收款 | | |
| 長期股權投資 | 18,446,475,751.74 | 17,604,688,006.97 |
| 其他權益工具投資 | 623,991,448.76 | 615,142,899.62 |
| 其他非流動金融資產 | 181,664,686.72 | 105,594,757.00 |
| 投資性房地產 | | |
| 固定資產 | 2,577,236,450.78 | 2,542,283,531.44 |
| 在建工程 | 262,057,755.10 | 485,987,252.29 |
| 生產性生物資產 | | |
| 油氣資產 | | |
| 使用權資產 | 45,237,150.80 | |
| 無形資產 | 1,009,223,234.43 | 989,340,735.03 |
| 開發支出 | 14,964,699.06 | 11,627,255.73 |
| 商譽 | | |
| 長期待攤費用 | 4,278,217.41 | 4,535,373.94 |
| 遞延所得稅資產 | 303,768,790.57 | 507,148,684.51 |
| 其他非流動資產 | | |
| **非流動資產合計** | 23,468,898,185.37 | 22,866,348,496.53 |
| **資產總計** | 114,263,828,124.95 | 99,494,033,329.39 |
| 流動負債： | | |
| 短期借款 | 15,983,228,799.53 | 8,841,895,806.24 |
| 交易性金融負債 | | 40,454,133.60 |
| 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 | 8,213,447,298.49 | 5,532,794,987.73 |
| 應付賬款 | 19,400,236,944.38 | 16,915,750,233.19 |
| 預收款項 | | |
| 合同負債 | 4,972,194,937.31 | 1,049,400,713.76 |
| 應付職工薪酬 | 248,872,342.98 | 214,851,233.73 |
| 應交稅費 | 551,696,877.43 | 128,197,010.95 |
| 其他應付款 | 5,850,284,860.37 | 4,084,462,541.63 |
| 其中：應付利息 | 706,196,304.51 | 124,950,494.57 |
| 應付股利 | 313,328,718.99 | 250,662,975.20 |
| 持有待售負債 | | |
| 一年內到期的非流動負債 | 11,410,679,452.59 | 12,109,408,760.25 |
| 其他流動負債 | 128,026,070.01 | 415,300,992.80 |
| **流動負債合計** | 66,758,667,583.09 | 49,332,516,413.88 |

| 項目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| --- | --- | --- |
| 非流動負債： | | |
| 長期借款 | 2,940,033,334.00 | 5,417,614,733.68 |
| 應付債券 | 5,487,109,438.53 | 4,486,795,078.63 |
| 其中：優先股 | | |
| 永續債 | | |
| 租賃負債 | 32,408,830.42 | |
| 長期應付款 | | |
| 長期應付職工薪酬 | | |
| 預計負債 | | |
| 遞延收益 | 510,197,529.64 | 366,793,771.00 |
| 遞延所得稅負債 | 53,129,873.80 | 20,620,839.07 |
| 其他非流動負債 | 150,186,808.57 | 198,670,877.52 |
| **非流動負債合計** | | |

## 4.3 合併本報告期利潤表

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 |
| --- | --- | --- |
| 五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列) | 889,196,523.78 | 433,570,148.49 |
| (一)按經營持續性分類 | | |
| 1. 持續經營淨利潤 | | |
| (淨虧損以「-」號填列) | 889,196,523.78 | 433,570,148.49 |
| 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 | 903,533,358.69 | 438,671,867.55 |
| 2. 少數股東損益 | -14,336,834.91 | -5,101,719.06 |
| 六、其他綜吁髻藜醥藜潤 | | |

## 4.4 母公司本報告期利潤表

單位：(人民幣)元

| 項目 | 本期發生額 | 上期發生額 |
| --- | --- | --- |
| 一、營業收入 | 5,992,035,637.21 | 4,226,040,463.09 |
| 減：營業成本 | 4,432,868,979.88 | 3,205,985,535 |

| 項目 | 本期發生額 | 上期發生額 |
| --- | --- | --- |
| 五、其他綜合收益的稅後淨額 | | |
| (一)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 | | |
| 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 | | |
| 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. 可供出售金融資產公允價值變動損益 | | |
| 4. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 | | |
| 5. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益 | | |
| 6. 其他債權投資信用減值準備 | | |
| 7. 現金流量套期儲備 | | |
| 8. 外幣財務報表折算差額 | | |
| 9. 其他 | | |
| 六、綜合收益總額 | 913,159,135.22 | 473,324,900.72 |
| 七、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | | |
| (二)稀釋每股收益 | | |

## 4.5 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 | 31,754,970,870.63 | 21,035,136,622.24 |
| 其中：營業收入 | 31,754,970,870.63 | 21,035,136,622.24 |
| 利息收入 | | |
| 已賺保費 | | |
| 手續費及佣金收入 | | |
| 二、營業總成本 | 28,105,994,046.67 | 19,944,314,993.60 |
| 其中：營業成本 | 22,286,066,296.44 | 15,488,532,729.31 |
| 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 | 259,503,003.29 | 190,857,592.41 |
| 銷售費用 | 2,770,294,525.95 | 1,881,364,195.94 |
| 管理費用 | 1,143,559,163.03 | 1,109,004,756.61 |
| 研發費用 | 730,628,246.86 | 373,212,341.02 |
| 財務費用 | 915,942,811.10 | 901,343,378.31 |
| 其中：利息費用 | 1,310,071,346.35 | 1,059,150,859.02 |
| 利息收入 | 218,167,620.31 | 222,099,628.75 |
| 加：其他收益 | 111,733,488.30 | 145,066,008.08 |
| 投資收益(損失以「-」號填列) | 496,795,884.41 | 532,199,502.37 |
| 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 | 122,789,940.70 | 154,271,716.71 |
| 以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益 | | |
| 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) | 392,839,922.16 | 20,488,144.88 |
| 信用減值損失(損失以「-」號填列) | -389,448,287.87 | -209,947,133.26 |
| 資產減值損失(損失以「-」號填列) | -64,854,983.49 | -9,128,253.08 |
| 資產處置收益(損失以「-」號填列) | 6,287,554.27 | 5,470,738.91 |
| 三、營業利潤(虧損以「-」號填列) | 4,202,330,401.74 | 1,574,970,636.54 |
| 加：營業外收入 | 88,525,040.81 | 59,443,127.76 |
| 減：營業外支出 | 46,174,941.86 | 49,608,186.75 |
| 四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列) | 4,244,680,500.69 | 1,584,805,577.55 |
| 減：所得稅費用 | 784,900,474.61 | 297,967,974.79 |

| 項目 | 本期發生額 | 上期發生額 |
| --- | --- | --- |
| 五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列) | 3,459,780,026.08 | 1,286,837,602.76 |
| (一)按經營持續性分類 | | |
| 1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列) | 3,459,780,026.08 | 1,286,837,602.76 |
| 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 | 3,479,822,342.92 | 1,302,889,785.44 |
| 2. 少數股東損益 | -20,042,316.84 | -16,052,182.68 |
| 六、其他綜合收益的稅後淨額 | -105,154,592.82 | 51,604,677.97 |
| 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額 | -105,154,592.82 | 51,604,677.97 |
| (一)不能重分類進損益的其他綜合收益 | -48,462,740.26 | |
| 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 | -48,462,740.26 | |
| 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 | -56,691,852.56 | 51,604,677.97 |
| 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. 可供出售金融資產公允價值變動損益 | | |
| 4. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 | | |
| 5. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益 | | |
| 6. 其他債權投資信用減值準備 | | |
| 7. 現金流量套期儲備 | | |
| 8. 外幣財務報表折算差額 | -56,691,852.56 | 7,507,750.99 |
| 9. 其他 | | 44,096,926.98 |
| 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 | 3,354,625,433.26 | 1,338,442,280.73 |
| 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額 | 3,374,667,750.10 | 1,354,494,463.41 |
| 歸屬於少數股東的綜合收益總額 | -20,042,316.84 | -16,052,182.68 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.44 | 0.17 |
| (二)稀釋每股收益 | 0.44 | 0.17 |

## 4.6 母公司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、營業收入 | 20,069,328,003.88 | 14,169,233,407.94 |
| 減：營業成本 | 15,002,972,822.81 | 10,748,592,204.76 |
| 稅金及附加 | 131,881,422.76 | 109,332,310.15 |
| 銷售費用 | 1,208,094,985.50 | 1,351,463,489.98 |
| 管理費用 | 644,895,376.68 | 703,514,838.35 |
| 研發費用 | 491,637,252.67 | 236,820,932.33 |
| 財務費用 | 612,755,574.87 | 281,112,667.51 |
| 其中：利息費用 | 1,197,840,078.36 | 1,004,099,786.67 |
| 利息收入 | 162,379,154.25 | 237,277,254.87 |
| 加：其他收益 | 34,440,785.32 | 21,828,775.00 |
| 投資收益(損失以「-」號填列) | 442,070,779.42 | 810,651,683.54 |
| 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 | 122,572,782.80 | 160,560,291.40 |
| 以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益 | | |
| 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) | 393,351,622.49 | 20,757,754.91 |
| 信用減值損失(損失以「-」號填列) | -55,617,055.45 | -125,221,161.70 |
| 資產減值損失(損失以「-」號填列) | -16,862,505.90 | 5,939,884.48 |
| 資產處置收益(損失以「-」號填列) | 6,318,609.94 | 4,149,891.97 |
| 二、營業利潤(虧損以「-」號填列) | 2,780,792,804.41 | 1,476,503,793.06 |
| 加：營業外收入 | 47,580,913.43 | 35,861,393.42 |
| 減：營業外支出 | 33,526,593.34 | 21,310,076.31 |
| 三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列) | 2,794,847,124.50 | 1,491,055,110.17 |
| 減：所得稅費用 | 396,302,643.88 | 132,359,738.94 |
| 四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列) | 2,398,544,480.62 | 1,358,695,371.23 |
| (一)持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列) | 2,398,544,480.62 | 1,358,695,371.23 |
| (二)終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列) | | |

| 項目 | 本期發生額 | 上期發生額 |
| --- | --- | --- |
| 五、其他綜合收益的稅後淨額 | | |
| (一)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 | | |
| 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 | | |
| 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. 可供出售金融資產公允價值變動損益 | | |
| 4. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 | | |
| 5. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益 | | |
| 6. 其他債權投資信用減值準備 | | |
| 7. 現金流量套期儲備 | | |
| 8. 外幣財務報表折算差額 | | |
| 9. 其他 | | |
| 六、綜合收益總額 | 2,398,544,480.62 | 1,358,695,371.23 |
| 七、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | | |
| (二)稀釋每股收益 | | |

# 4

## 4.8 母公司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 | 19,753,884,769.85 | 13,599,924,159.77 |
| 收到的稅費返還 | 61,443,109.99 | 61,398,798.41 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 2,141,421,354.87 | 1,114,227,312.81 |
| 經營活動現金流入小計 | 21,956,749,234.71 | 14,775,550,270.99 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 13,405,432,501.48 | 8,316,974,886.43 |
| 支付給職工及為職工支付的現金 | 915,677,473.69 | 979,296,020.77 |
| 支付的各項稅費 | 735,271,643.73 | 843,354,621.19 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 3,170,132,875.06 | 857,672,971.57 |
| 經營活動現金流出小計 | 18,226,514,493.96 | 10,997,298,499.96 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 3,730,234,740.75 | 3,778,251,771.03 |
| 二、投資活動產生的現金流量： | | |
| 收回投資收到的現金 | 11,586,029,806.36 | 16,816,599,960.15 |
| 取得投資收益收到的現金 | 364,439,533.39 | 355,253,489.04 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 4,359,131.24 | 18,759,493.75 |
| 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 | | 178,819,941.90 |
| 投資活動現金流入小計 | 11,954,828,470.99 | 17,369,432,884.84 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 359,442,642.32 | 301,185,607.47 |
| 投資支付的現金 | 13,305,160,750.70 | 21,217,898,217.00 |
| 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 | 903,130,464.92 | |
| 投資活動現金流出小計 | 14,567,733,857.94 | 21,519,083,824.47 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -2,612,905,386.95 | -4,149,650,939.63 |
| 三、籌資活動產生的現金流量： | | |
| 吸收投資收到的現金 | 157,475,433.18 | 36,738,619.64 |
| 取得借款收到的現金 | 22,789,544,125.23 | 16,429,194,389.78 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | | |
| 發行債券收到的現金 | | |

9,544TJ 0.013 Tc -0.013 T02FC25D02833 T02FC80764

| 項目 | 本期發生額 | 上期發生額 |
| --- | --- | --- |
| 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 488,408.70 | 19,144,406.31 |
| 五、現金及現金等價物淨增加額 | 1,079,794,719.11 | 733,115,853.46 |
| 加：期初現金及現金等價物餘額 | 3,978,679,073.66 | 3,466,818,542.94 |
| 六、期末現金及現金等價物餘額 | 5,058,473,792.77 | 4,199,934,396.40 |

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，2019年10月30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*