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。

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）

二零二二年第三季度報告

摘要

中聯重科股份有限公司董事會現公告2022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2022年9月30日之九個月的未經審計資料(「**2022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。

2022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
2022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

	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	9,349,418,236.18	-21.94%	30,648,916,221.19	-43.69%
歸屬於上市公司股東的淨利潤	452,810,565.99	-49.72%	2,168,633,307.95	-62.29%
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	359,552,972.56	-52.60%	1,562,974,417.89	-70.51%
經營活動產生的現金流量淨額(元)	—	—	1,125,957,104.89	-75.70%
基本每股收益				

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)	-3,303,432.61	4,813,013.06
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)	100,995,014.04	607,410,483.43
債務重組損益	-5,798,928.77	-11,490,703.44
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	6,311,108.91	65,793,456.93
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	23,995,799.14	59,805,708.03
減：所得稅影響額	22,863,210.93	111,421,965.27
少數股東權益影響額(稅後)	6,078,756.35	9,251,102.68
合計	93,257,593.43	605,658,890.06

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

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	18.19%	1,578,629,421	0		
湖南興湘投資控股集團有限公司	國有法人	14.44%	1,253,314,876	0		
長沙中聯和一盛投資合夥企業(有限合夥)	境內非國有法人	7.86%	682,201,864	0	質押	340,930,000
中聯重科股份有限公司－第一期員工持股計劃	其他	4.50%	390,449,924	0		
香港中央結算有限公司	境外法人	2.76%	239,824,010	0		
中國證券金融股份有限公司	國有法人	2.69%	233,042,928	0		
智真國際有限公司	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－馬鞍山煊遠基石股權投資合夥企業(有限合夥)	其他	1.72%	148,869,223	0		
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	0.86%	74,434,611	0		
寧琛	境內自然人	0.52%	44,708,859	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

項目	期末	期初	變動比例	原因說明
預付款項	1,155,732,314.93	844,817,600.49	36.80%	主要系預付的材料款增加
其他非流動金融資產	73,280,581.57	111,282,420.48	-34.15%	主要是持有股票公允價值降低
在建工程	4,324,504,642.85	2,523,014,566.82	71.40%	主要系工程項目及支出增加
短期借款	6,063,624,500.37	3,312,872,154.76	83.03%	主要系債務結構調整影響
應付職工薪酬	620,852,875.12	887,920,506.29	-30.08%	主要系發放上年計提年終績效所致
其他流動負債	13,355,608,760.52	6,688,535,760.41	99.68%	主要系本期雲信等票據增加所致
長期借款	10,358,143,477.06	4,902,232,197.63	111.29%	主要系債務結構調整影響
應付債券	979,574,909.58	2,991,765,848.09	-67.26%	主要系應付債券將於一年內到期數增加
庫存股	1,430,293,247.15	—		主要系本期回購股票
其他綜合收益	-1,951,241,386.30	-1,460,659,399.72		主要系匯率變動影響
營業收入	30,648,916,221.19	54,427,253,993.35	-43.69%	主要系市場下滑,銷售規模下降
營業成本	24,221,260,263.98	41,170,620,061.23	-41.17%	主要系市場下滑,銷售規模下降
稅金及附加	203,464,305.10	296,547,296.31	-31.39%	主要系銷售下降,與銷售相關稅費等減少
銷售費用	1,883,793,504.34	2,811,311,782.85	-32.99%	主要系銷售下降,與收入相關的代理費等銷售費用減少
研發費用	1,790,279,714.45	2,937,728,596.39	-39.06%	主要系試驗方式調整減少研發材料消耗
財務費用	-547,360,774.84	-47,852,442.91		主要系利息收入與匯兌收益增加
投資收益	35,073,310.19	117,337,610.37	-70.11%	主要系理財收益及聯營企業投資收益減少
信用減值損失	-301,567,564.86	-506,828,549.27		主要系銷售質量提升,預期損失風險降低,減值計提減少
資產減值損失	-1,791,108.08	-6,458,861.24		主要系存貨撥備計提減少、合同資產減值轉回
資產處置收益	4,470,533.34	70,510,199.77	-93.66%	主要系本期處置資產減少
所得稅費用	389,167,970.44	936,457,918.26	-58.44%	主要系應納稅所得額減少

4 附錄

4.1 合併資產負債表

單位：(人民幣)元

項目	2022年9月30日	2022年1月1日
流動資產：		
貨幣資金	14,938,998,298.14	15,166,953,759.11
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	7,126,014,861.60	6,407,551,656.31
衍生金融資產		
應收票據	79,189,431.14	358,589,332.35
應收賬款	29,476,430,690.12	26,830,097,127.93
應收款項融資	972,285,327.61	26,430

項目	2022年9月30日	2022年1月1日
非流動資產：		
發放貸款和墊款	242,036,406.55	139,703,279.73
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款	19,628,669,575.10	23,403,076,883.51
長期股權投資	4,444,065,894.52	4,189,559,150.66
其他權益工具投資	2,179,899,406.47	2,306,296,652.65
其他非流動金融資產	73,280,581.57	111,282,420.48
投資性房地產	160,764,133.00	
固定資產	6,971,219,086.62	6,772,542,081.22
在建工程	4,324,504,642.85	2,523,014,566.82
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	534,771,857.96	445,056,844.05
無形資產	5,764,705,859.11	5,471,888,499.72
開發支出	34,084,764.60	45,990,860.02
商譽	2,518,943,988.36	1,944,990,705.11
長期待攤費用	16,882,878.86	14,565,138.89
遞延所得稅資產	1,135,888,726.38	1,147,935,530.38
其他非流動資產	563,313,436.53	445,375,303.54
非流動資產合計	48,593,031,238.48	48,961,277,916.78
資產總計	127,258,147,949.22	122,018,160,397.82

項目	2022年, 月30日	2022年1月1日

項目	2022年9月30日	2022年1月1日
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	19,112,504,942.19	19,600,953,473.78
減：庫存股	1,430,293,247.15	
其他綜合收益	-1,951,241,386.30	-1,460,659,399.72
專項儲備	116,036,524.84	91,281,369.96
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	24,783,054,712.14	25,405,039,654.84
歸屬於母公司所有者權益合計	53,861,297,481.41	56,867,851,034.55
少數股東權益	1,692,566,319.68	1,429,315,116.06
所有者權益合計	55,553,863,801.09	58,297,166,150.61
負債和所有者權益總計	127,258,147,949.22	122,018,160,397.82

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	30,648,916,221.19	54,427,253,993.35
其中：營業收入	30,648,916,221.19	54,427,253,993.35
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	28,661,065,080.18	48,403,261,276.99
其中：營業成本	24,221,260,263.98	41,170,620,061.23
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	203,464,305.10	296,547,296.31
銷售費用	1,883,793,504.34	2,811,311,782.85
管理費用	1,109,628,067.15	1,234,905,983.12
研發費用	1,790,279,714.45	2,937,728,596.39
財務費用	-547,360,774.84	-47,852,442.91
其中：利息費用	773,965,604.81	707,278,675.70
利息收入	352,719,485.62	295,433,749.31
加：其他收益	641,234,436.05	812,431,632.78
投資收益(損失以「-」號填列)	35,073,310.19	117,337,610.37
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	82,536,578.13	105,813,386.63
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益	-92,346,533.58	-196,729,053.70
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)	181,960,407.55	157,098,662.85
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-301,567,564.86	-506,828,549.27
資產減值損失(損失以「-」號填列)	-1,791,108.08	-6,458,861.24
資產處置收益(損失以「-」號填列)	4,470,533.34	70,510,199.77
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	2,547,231,155.20	6,668,083,411.62
加：營業外收入	99,607,398.35	119,471,884.81
減：營業外支出	41,716,119.08	37,308,078.66
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	2,605,122,434.47	6,750,247,217.77
減：所得稅費用	389,167,970.44	936,457,918.26

項目	本期發生額	上期發生額

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	36,971,134,848.58	50,821,434,643.41
收到的稅費返還	965,966,725.36	752,044,631.27
收到其他與經營活動有關的現金	2,085,033,709.22	5,061,022,223.92
經營活動現金流入小計	40,022,135,283.16	56,634,501,498.60
購買商品、接受勞務支付的現金	30,281,042,697.76	39,833,090,014.18
客戶貸款及墊款淨增加額	102,333,126.82	
支付給職工及為職工支付的現金	3,427,089,056.95	3,293,066,366.57
支付的各項稅費	1,546,055,625.94	3,194,009,313.88
支付其他與經營活動有關的現金	3,539,657,670.80	5,679,865,548.34
經營活動現金流出小計	38,896,178,178.27	52,000,031,242.97
經營活動產生的現金流量淨額	1,125,957,104.89	4,634,470,255.63
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	9,702,075,636.73	13,939,232,477.67
取得投資收益收到的現金	95,793,267.42	338,767,551.30
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	78,482,612.87	150,504,065.97
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	451,390,629.99	634,655,604.91
投資活動現金流入小計	10,327,742,147.01	16,508,029,838.71
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	1,465,441,731.38	1,376,390,158.27
投資支付的現金	10,238,402,908.11	19,268,753,401.86

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	723,785,145.89	
支付其他與投資活動有關的現金		540,912,292.17
投資活動現金流出小計	12,427,629,785.38	21,186,055,852.30
投資活動產生的現金流量淨額	-2,099,887,638.37	-4,678,026,013.59
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	91,142,312.36	6,420,497,387.91
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	91,142,312.36	195,524,232.00
取得借款收到的現金	16,005,134,622.30	62,725,158,703.62
收到其他與籌資活動有關的現金		75,826,509.26
籌資活動現金流入小計	16,096,276,934.66	69,221,482,600.79
償還債務支付的現金	9,469,024,147.78	60,003,292,305.64
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	3,188,359,713.31	3,231,814,790.21
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	9,514,382.91	18,684,000.00
支付其他與籌資活動有關的現金	2,404,283,485.55	132,108,638.89
籌資活動現金流出小計	15,061,667,346.64	63,367,215,734.74
籌資活動產生的現金流量淨額	1,034,609,588.02	5,854,266,866.05
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	162,756,114.48	-50,585,332.05
五、現金及現金等價物淨增加額	223,435,169.02	5,760,125,776.04
加：期初現金及現金等價物餘額	13,190,243,110.65	10,086,205,981.31
六、期末現金及現金等價物餘額	13,413,678,279.67	15,846,331,757.35

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，2022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*