

中聯重科股份有限公司

2020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	9,066,682,073.67	9,016,755,410.05	0.55%
歸屬於上市公司股東的淨利潤	1,026,091,689.50	1,002,111,619.87	2.39%
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	870,193,948.68	820,439,604.39	6.06%
經營活動產生的現金流量淨額	319,110,827.46	1,867,280,129.19	-82.91%
基本每股收益(元/股)	0.14	0.13	7.69%
稀釋每股收益(元/股)	0.14	0.13	7.69%
加權平均淨資產收益率	2.61%	2.59%	0.02%

	本報告期末	上年度末	本報告期末 比上年度末 增減
			增減

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

報告期末普通股股東總數

268,959

股東名稱	前10名股東持股情況		持股比例	持股數量
	股東性質			
香港中央結算(代理人)有限公司 (HKSCC NOMINEES LIMITED)	境外法人		17.60%	1,385,274,279
湖南省人民政府國有資產 監督管理委員會	國有法人		15.92%	1,253,314,876
香港中央結算有限公司	境外法人		7.10%	559,332,388
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
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
長沙一方科技投資有限公司	境內非國有法人		1.99%	156,864,942
中蠟聚潤購證心蠟蠟購購				

§ 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)

項目名稱	期末(本期)數	期初(上期)數	增減率	單位:(人民幣)元 原因說明
貨幣資金	9,198,671,014.98	6,572,220,749.35	39.96%	主要系籌資收到的現金增加
其他應收款	1,448,071,169.64	1,076,558,841.06	34.51%	主要系應收的往來款增加
其他非流動金融資產	172,285,659.74	277,005,171.09	-37.80%	主要系交割投資性股票
應付票據	13,071,436,833.66	9,760,368,286.93	33.92%	主要系採購增加導致票據付款增加
應付職工薪酬	466,288,773.67	682,922,173.09	-31.72%	主要系支付上年度員工績效
一年內到期的非流動負債	1,613,385,151.85	2,441,552,997.78	-33.92%	主要系債券到期,兌付債券
其他非流動負債	2,222,839,702.41	1,535,255,939.02	44.79%	主要系其他往來款增加
少數股東權益	990,795,731.91	669,938,153.79	47.89%	主要系少數股東對非全資子公司增資
財務費用	279,973,313.67	404,528,449.41	-30.79%	主要系帶息負債同比減少,利息支出減少
研發費用	241,732,169.23	115,699,487.16	108.93%	主要系研發項目與研發投入增加
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	-27,589,427.35	209,203,293.66	-113.19%	主要系金融資產公允價值變動
投資收益	161,347,574.00	62,864,631.67	156.66%	主要系投資聯營公司及金融資產取得收益
其他收益	39,724,960.68	20,349,306.59	95.22%	主要系收到的政府補助增加
資產處置收益	56,272,547.03	1,464,989.99	3741.16%	主要系資產處置取得收益
所得稅費用	235,672,732.18	162,240,147.80	45.26%	主要系當期應納稅所得額增加
少數股東損益	24,319,466.97	-20,679,341.47		主要系非全資子公司盈利能力增強
經營活動產生的現金流量淨額	319,110,827.46	1,867,280,129.19	-82.91%	主要系疫情影響銷售回款延期
投資活動產生的現金流量淨額	39,692,640.27	-4,438,455,751.56		主要系購買理財產品減少

§ 4附錄

4.1 合併資產負債表

項目	單位：(人民幣)元	
	2020年3月31日	2019年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	9,198,671,014.98	6,572,220,749.35
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	5,099,548,681.91	4,310,511,351.89
衍生金融資產		
應收票據		
應收賬款	25,805,663,338.06	25,403,952,986.58
應收款項融資	2,273,083,201.09	1,749,976,581.89
預付款項	1,000,526,325.74	879,868,459.86
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	1,448,071,169.64	1,076,558,841.06
其中：應收利息	38,578,088.57	30,855,871.87
應收股利		
買入返售金融資產		
存貨	13,421,011,035.50	11,771,581,258.08
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	10,134,027,755.07	9,230,959,214.35
其他流動資產	2,294,333,186.47	2,186,489,744.91
流動資產合計	<u>70,674,935,708.46</u>	<u>63,182,119,187.97</u>

項目	2020年3月31日	2019年12月31日
流動負債：		
短期借款	6,212,280,230.99	5,042,879,849.76
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債		36,637,266.83
衍生金融負債		
應 力 \ 錫 叻 介 藥 鶯 厄 叔 邑 綆 蓋 尼 漫 涑 閑 托 佯 欄 6 茲 溟 積 僭 戍 叔 枕 6 茲 溟 瘴 鑰 枰		

項目	2020年3月31日	2019年12月31日
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款	2,815,816,392.40	2,842,053,921.11
應付債券	13,728,737,396.11	11,672,794,823.16
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	322,200,634.43	329,020,765.91
長期應付款	560,927,801.58	446,191,069.78
長期應付職工薪酬		
預計負債		
遞延收益	681,531,319.94	670,819,153.91
遞延所得稅負債	443,027,409.97	455,280,845.20
其他非流動負債	2,222,839,702.41	1,535,255,939.02
非流動負債合計	<u>20,775,080,656.84</u>	<u>17,951,416,518.09</u>
負債合計	<u>59,467,877,911.64</u>	<u>52,534,858,895.61</u>
所有者權益：		
股本	7,873,274,641.00	7,874,974,858.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	13,679,942,128.50	13,466,666,039.15
減：庫存股	2,250,487,926.13	2,253,738,351.58
其他綜合收益	-1,307,032,238.23	-1,253,154,115.33
專項儲備	50,934,555.41	42,754,563.19
盈餘公積	3,555,367,355.45	3,555,367,355.45
一般風險準備		
未分配利潤	18,456,452,928.88	17,430,361,239.38
歸屬於母公司所有者權益合計	<u>40,058,451,444.88</u>	<u>38,863,231,588.26</u>
少數股東權益	990,795,731.91	669,938,153

4.2 母公司資產負債表

單位：(人民幣)元

項目	2020年3月31日	2019年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	6,216,675,659.88	3,479,055,468.21
交易性金融資產	4,583,370,101.21	3,949,702,743.53
衍生金融資產		
應收票據		
應收賬款	41,216,406,810.33	39,730,135,331.52
應收款項融資	1,559,475,196.69	1,113,506,021.34
預付款項	2,035,700,016.18	1,946,541,936.66
其他應收款	24,342,024,759.60	17,557,866,998.03
其中：應收利息	40,851,801.79	31,101,260.29
應收股利	205,240,533.20	205,240,533.20
存貨	7,878,682,294.76	6,778,856,041.67
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	1,720,489,702.36	1,648,968,501.39
流動資產合計	<u>89,552,824,541.01</u>	<u>76,204,633,042.35</u>

項目	2020年3月31日	2019年12月31日
非流動資產：		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款		
長期股權投資	21,317,010,385.67	21,134,175,320.67
其他權益工具投資	623,660,506.50	624,560,506.50
其他非流動金融資產	17,358,420.92	121,209,188.

項目	2020年3月31日	2019年12月31日
非流動負債：		
長期借款	2,599,410,784.00	2,596,508,265.00
應付債券	9,977,816,192.67	7,981,185,964.30
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	32,949,712.66	37,332,035.47
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
預計負債		
遞延收益	532,555,405.59	534,216,779.67
遞延所得稅負債	13,537,006.67	23,851,627.80
其他非流動負債	2,212,686,808.57	1,525,186,808.57
非流動負債合計	<u>15,368,955,910.16</u>	<u>12,698,281,480.81</u>
負債合計	<u>76,022,771,953.67</u>	<u>63,404,576,899.49</u>
所有者權益：		
股本	7,873,274,641.00	7,874,974,858.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	15,302,360,615.54	15,292,546,415.04
減：庫存股	2,250,487,926.13	2,253,738,351.58
其他綜合收益	3,885,752.81	3,885,752.81
專項儲備	19,997,349.73	13,169,772.45
盈餘公積	3,554,368,109.93	3,554,368,109.93
未分配利潤	14,645,448,924.14	13,974,341,052.34
所有者權益合計	<u>39,148,847,467.02</u>	<u>38,459,508,608.99</u>
負債和所有者權益總計	115,171,619,438	101,864,085,508.40

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	9,066,682,073.67	9,016,755,410.05
其中：營業收入	9,066,682,073.67	9,016,755,410.05
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	7,883,253,761.73	8,056,026,681.43
其中：營業成本	6,296,309,383.02	6,310,895,956.89
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	55,931,618.82	75,902,168.98
銷售費用	704,133,951.63	714,871,584.83
管理費用	305,173,325.36	434,129,034.16
研發費用	241,732,169.23	115,699,487.16
財務費用	279,973,313.67	404,528,449.41
其中：利息費用	261,066,425.21	395,291,383.90
利息收入	50,871,181.80	37,436,315.80
加：其他收益	39,724,960.68	20,349,306.59
投資收益(損失以「-」號填列)	161,347,574.00	62,864,631.67
其中：對聯營企業和合營企業的		
投資收益	47,188,850.87	33,539,018.42
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)	-27,589,427.35	209,203,293.66

收益容錯 \ 筐曉醜藕

擊翰鄴蚶鷓蝟虯駝藹炘襪 霍擊藹藿擊躉祛陞翅藥擊檯蟻莛擊韃祛陞超濃顛炘蟻虯駝藹炘蟻剪祛 霍諮躉裝

項目	本期發生額	上期發生額
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,050,411,156.47	981,432,278.40
(一)按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	1,050,411,156.47	981,432,278.40
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	1,026,091,689.50	1,002,111,619.87
2. 少數股東損益	24,319,466.97	-20,679,341.47
六、其他綜合收益的稅後淨額	-53,878,122.90	-55,631,786.65
歸屬於母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-53,878,122.90	-55,631,786.65
(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	-53,878,122.90	-55,631,786.65
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	-53,878,122.90	-55,631,786.65
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	996,533,033.57	925,800,491.75
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	972,213,566.60	946,479,833.22
歸屬於少數股東的綜合收益總額	24,319,466.97	-20,679,341.47
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.14	0.13
(二)稀釋每股收益	0.14	0.13

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	8,203,918,204.56	5,339,937,868.71
減：營業成本	6,640,684,507.65	3,896,049,496.14
稅金及附加	31,972,429.31	36,467,894.50
銷售費用	526,972,268.15	364,363,424.20
管理費用	156,112,651.68	298,067,893.00
研發費用	126,218,143.78	66,936,077.19
財務費用	6,924,610.79	540,550,591.93
其中：利息費用	227,866,926.89	356,231,221.54
利息收入	100,918,030.01	18,541,330.69
加：其他收益	5,547,292.17	7,695,125.00
投資收益(損失以「-」號填列)	161,339,026.55	63,094,710.18
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	47,188,850.87	33,539,018.42
以攤餘成本計量的金融資產終止 確認收益(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)	-32,090,653.35	202,985,204.13
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-96,092,908.96	-139,647,824.74
資產減值損失(損失以「-」號填列)		
資產處置收益(損失以「-」號填列)	253.892	-35

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. 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		
7. 其他		
六、綜合收益總額	671,107,871.80	239,784,362.04
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀釋每股收益		

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
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	7,648,641,220.39	8,172,059,718.40
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	45,457,226.59	18,626,887.31
收到其他與經營活動有關的現金	134,440,140.94	599,118,267.71
經營活動現金流入小計	7,828,538,587.92	8,789,804,873.42
購買商品、接受勞務支付的現金	4,581,132,647.74	4,180,097,992.60
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	754,658,951.52	543,180,097.10

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	1,928,848,800.18	2,925,436,019.07
取得投資收益收到的現金	87,688,651.42	1,701,329.27
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	56,272,547.03	521,571.58
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額		15,090,500.00
收到其他與投資活動有關的現金	694,091,727.80	190,902,884.77
投資活動現金流入小計	2,766,901,726.43	3,133,652,304.69
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	53,252,683.91	46,364,200.00
投資支付的現金	2,673,956,402.25	7,525,743,856.25
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		
投資活動現金流出小計	2,727,209,086.16	7,572,108,056.25
投資活動產生的現金流量淨額	5108,	

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	6,512,656,323.59	4,608,990,296.25
收到的稅費返還	15,012,975.68	42,310,982.28
收到其他與經營活動有關的現金	188,254,332.34	1,228,086,161.67
經營活動現金流入小計	6,715,923,631.61	5,879,387,440.20
購買商品、接受勞務支付的現金	4,096,888,098.70	3,074,999,675.42
支付給職工以及為職工支付的現金	481,587,163.57	291,204,551.79
支付的各項稅費	148,709,440.83	66,558,746.43
支付其他與經營活動有關的現金	520,782,747.33	317,520,617.54
經營活動現金流出小計	5,247,967,450.43	3,750,283,591.18
經營活動產生的現金流量淨額	, ,450	

,43

.440

,33 31170750,

,450

,440

管藥管

經營活動要 星他生的

管藥管

管 管

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，2020年4月29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