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）

二零二一年第三季度報告

摘要

中聯重科股份有限公司董事會現公告2021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2021年9月30日之九個月的未經審計資料(「**2021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。

2021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
2021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

項目	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)	11,977,925,995.37	-27.04%	54,427,253,993.35	20.30%
歸屬於上市公司股東的淨利潤(元)	900,542,944.34	-46.01%	5,750,636,124.21	1.13%
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤(元)	758,488,488.04	-47.71%	5,300,643,374.34	6.95%
經營活動產生的現金流量淨額(元)	—	—	4,634,470,255.63	15.37%
基本每股收益(元／股)	0.10	-53.01%	0.70	-8.32%
稀釋每股收益(元／股)	0.10	-53.01%	0.70	-8.32%
加權平均淨資產收益率	1.61%	-2.07%	10.43%	-2.98%

	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)	131,460,277,258.54	116,274,938,529.14	13.06%
歸屬於上市公司股東的所有者權益(元)	56,322,269,949.73	46,743,743,472.54	20.49%

單位：(人民幣)元

項目	本報告期金額	年初至報告期期末金額

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

4 附錄

4.1 合併資產負債表

單位：(人民幣)元

項目	2021年9月30日	2020年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	18,400,344,602.49	12,483,470,167.53
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	9,459,404,455.89	4,283,920,474.90
衍生金融資產		
應收票據	472,213,894.73	241,320,041.08
應收賬款	42,000,182,482.42	32,715,406,718.12
應收款項融資	1,416,896,789.19	2,290,702,387.47
預付款項	1,168,488,764.02	879,982,211.32
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	2,766,531,129.24	1,022,593,760.47
其中：應收利息	8,211,465.58	4,580,527.12
應收股利	4,800,000.00	
買入返售金融資產		
存貨	15,699,861,012.07	14,652,384,310.12
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	5,547,135,011.83	10,367,425,856.47
其他流動資產	2,456,222,142.77	2,307,931,226.86
流動資產合計	99,387,280,284.65	81,245,137,154.34

項目	2021年9月30日	2020年12月31日
非流動資產：		
發放貸款和墊款		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款	7,657,111,957.48	13,009,990,056.97
長期股權投資	4,145,748,604.45	3,387,958,164.81
其他權益工具投資	2,167,002,847.06	2,279,029,892.51
其他非流動金融資產	253,144,176.39	423,670,799.28
投資性房地產		
固定資產	6,511,439,494.20	6,109,216,400.63
在建工程	3,021,032,565.00	1,233,096,522.13
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	494,315,507.18	457,262,854.92
無形資產	4,521,458,442.92	4,554,681,967.48
開發支出	24,143,732.43	20,901,384.59
商譽	2,000,418,478.84	2,091,161,775.43
長期待攤費用	7,451,779.08	10,009,121.09
遞延所得稅資產	1,269,729,388.86	1,451,817,755.36
其他非流動資產		1,004,679.60
非流動資產合計	32,072,996,973.89	35,029,801,374.80
資產總計	131,460,277,258.54	116,274,938,529.14

項目	2021年9月30日	2020年12月31日
流動負債：		
短期借款	3,679,860,256.84	2,958,487,965.73
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	21,770,642,732.87	18,920,993,682.35
應付賬款	15,312,194,231.25	13,663,256,515.58
預收款項		
合同負債	2,469,987,408.66	2,777,087,292.76
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	732,549,855.41	1,132,508,630.17
應交稅費	427,817,725.04	1,117,230,624.53
其他應付款	4,948,734,155.24	5,471,669,250.21
其中：應付利息	352,922,382.20	88,807,936.23
應付股利	263,196,123.96	263,196,123.96
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	5,743,968,528.73	269,604,394.54
其他流動負債	711,844,485.07	637,201,577.85
流動負債合計	55,797,599,379.11	46,948,039,933.72
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款	3,690,621,792.45	2,927,019,193.60
應付債券	8,901,058,280.05	13,409,586,631.00
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	381,585,892.67	319,959,899.11
長期應付款	723,348,673.01	1,163,196,083.58
長期應付職工薪酬		
預計負債		
遞延收益	1,198,439,731.18	699,212,950.64
遞延所得稅負債	436,552,364.14	489,750,688.94
其他非流動負債	2,632,590,459.36	2,431,260,461.96
非流動負債合計	17,964,197,192.86	21,439,985,908.83
負債合計	73,761,796,571.97	68,388,025,842.55

項目	2021年9月30日	2020年12月31日
所有者權益：		
股本	8,677,863,666.00	7,937,690,533.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	19,493,306,551.43	13,516,649,785.66
減：庫存股		
其他綜合收益	-1,377,086,918.89	-1,287,270,795.72
專項儲備	82,871,050.17	59,352,877.26
盈餘公積	3,924,203,470.88	3,924,203,470.88
一般風險準備		
未分配利潤	25,521,112,130.14	22,593,117,601.46
歸屬於母公司所有者權益合計	56,322,269,949.73	46,743,743,472.54
少數股東權益	1,376,210,736.84	1,143,169,214.05
所有者權益合計	57,698,480,686.57	47,886,912,686.59
負債和所有者權益總計	131,460,277,258.54	116,274,938,529.14

項目	本期發生額	上期發生額
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	5,813,789,299.51	5,735,400,533.69
(一)按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤		
(淨虧損以「-」號填列)	5,813,789,299.51	5,735,400,533.69
2. 粒成늓嗧KM뉘嚭礳싼＼鋶늦＼絺期 (淨虧損礬聇鯆喘棗戎└2力＼灑뉘鰕		

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	50,821,434,643.41	38,482,501,368.23
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		

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		
支付其他與投資活動有關的現金	540,912,292.17	436,207,134.69
投資活動現金流出小計	21,186,055,852.30	13,274,503,260.73
投資活動產生的現金流量淨額	-4,678,026,013.59	-863,017,051.56
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	6,420,497,387.91	1,761,233,017.43
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	195,524,232.00	500,000,000.00
取得借款收到的現金	62,725,158,703.62	56,280,347,894.87
收到其他與籌資活動有關的現金	75,826,509.26	646,574,088.80
籌資活動現金流入小計	69,221,482,600.79	58,688,155,001.10
償還債務支付的現金	60,003,292,305.64	58,759,190,351.78
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	3,231,814,790.21	799,720,612.01
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	18,684,000.00	35,000,000.00
支付其他與籌資活動有關的現金	132,108,638.89	755,556,209.67
籌資活動現金流出小計	63,367,215,734.74	60,314,467,173.46
籌資活動產生的現金流量淨額	5,854,266,866.05	-1,626,312,172.36
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-50,585,332.05	-35,503,994.11
五、現金及現金等價物淨增加額	5,760,125,776.04	1,492,061,165.09
加：期初現金及現金等價物餘額	10,086,205,981.31	5,073,252,989.68
六、期末現金及現金等價物餘額	15,846,331,757.35	6,565,314,154.77

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，2021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*