

证券代码：000157

证券简称：中联重科

公告编号：2023-076 号

证券代码：112805

证券简称：18 中联 01

证券代码：112927

证券简称：19 中联 01

ZOOMLION

中联重科股份有限公司

2023 年第三季度报告

2023 年 10 月

中联重科股份有限公司

2023 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

项目	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告 期末比上年 同期增减
营业收入（元）	11,438,960,671.44	22.35%	35,514,132,109.66	15.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	814,952,252.14	79.98%	2,855,056,429.34	31.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	673,191,364.63	87.23%	2,361,684,185.04	51.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	1,142,237,660.61	1.45%
基本每股收益（元/股）	0.09	80.00%	0.34	36.00%
稀释每股收益（元/股）	0.09	80.00%	0.34	36.00%
加权平均净资产收益率	1.50%	0.68%	5.23%	1.27%
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	136,730,233,792.00	123,553,025,612.04	10.67%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	54,122,794,586.75	54,741,097,896.87	-1.13%	

注 1：年初至报告期末，境内收入 22,485,482,573.31 元，同比下降 6.90%，降幅环比进一步收窄；境外收入 13,028,649,536.35 元，同比增长 100.53%，境外收入当中出口收入 11,529,299,515.79 元，同比增长 127.63%。

注 2：本报告期，境内收入 6,782,618,167.52 元，同比增长 0.66%；境外收入 4,656,342,503.93 元，同比增长 78.33%，境外收入当中出口收入 4,378,863,672.56 元，同比增长 103.78%。

（二）非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	8,334,533.68	-5,961,040.51	处置非流动性资产等相关资产产生的损益
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	119,786,969.67	577,542,964.83	政府项目扶持资金及奖励款等
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	40,937,313.93	13,164,745.58	除公司正常经营业务相关外的，其他理财、股票、远期汇率合约等金融资产负债的处置收益及公允价值变动
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,317,573.81	44,742,056.00	
减：所得税影响额	29,611,692.34	112,318,475.71	
少数股东权益影响额（税后）	2,003,811.24	23,798,005.89	
合计	141,760,887.51	493,372,244.30	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

项目	增减率	原因说明
应收票据	-50.63%	主要系收到的商业承兑汇票减少
存货	54.32%	主要系海外市场增长增加海外铺货以及房地产公司购买土地增加
发放贷款及垫款	77.50%	主要系买方信贷业务放款增加
其他非流动金融资产	115.73%	主要系本期基金类投资增加
在建工程	56.51%	主要系工程项目及支出增加

其他非流动资产	122.32%	主要系预付智慧产业城设备工程款等增加
其他流动负债	121.17%	主要系本期云信等票据增加
长期借款	34.36%	主要系取得长期筹款增加
应付债券	-100.00%	主要系债券临近到期重分类至一年内到期非流动负债中
预计负债	194.93%	主要系预提产品质量保证和回购担保义务增加
递延收益	73.14%	主要系本期收到与资产相关政府补助增加
库存股	69.71%	主要系本期回购股票所致
销售费用	36.43%	主要系海外销售增长，相关的市场费用、差旅费用等增加
研发费用	43.42%	主要系研发投入增加
财务费用	-73.51%	主要系汇兑净损益减少
投资收益	41.34%	主要系联营企业确认的投资收益增加
公允价值变动收益	-169.74%	主要系股票、远期外汇等金融资产公允价值变动减少
营业外支出	-41.80%	主要系违约金、资产报废等支出减少
筹资活动产生的现金流量净额	-104.54%	主要系偿还债务及回购股票增加

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	283,214	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
香港中央结算（代理人）有限公司（HKSCC NOMINEES LIMITED）	境外法人	18.19%	1,578,266,901	0		
湖南兴湘投资控股集团有限公司	国有法人	14.48%	1,256,337,046	0		
长沙中联和一盛投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.86%	682,201,864	0	质押	394,230,000
中联重科股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	4.50%	390,449,961	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.80%	329,398,073	0		

中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.69%	233,042,928	0		
智真国际有限公司	境外法人	1.94%	168,635,602	0	质押	168,635,602
乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业—马鞍山煊远基石股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.72%	148,869,223	0		
乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业—凤凰基石同力私募股权投资基金	其他	0.86%	74,434,611	0		
宁琛	境内自然人	0.55%	47,573,859	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
香港中央结算（代理人）有限公司（HKSCC NOMINEES LIMITED）	1,578,266,901	境外上市外资股	1,578,266,901			
湖南兴湘投资控股集团有限公司	1,256,337,046	人民币普通股	1,256,337,046			
长沙中联和一盛投资合伙企业（有限合伙）	682,201,864	人民币普通股	682,201,864			
中联重科股份有限公司—第一期员工持股计划	390,449,961	人民币普通股	390,449,961			
香港中央结算有限公司	329,398,073	人民币普通股	329,398,073			
中国证券金融股份有限公司	233,042,928	人民币普通股	233,042,928			
智真国际有限公司	168,635,602	人民币普通股	168,635,602			
乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业—马鞍山煊远基石股权投资合伙企业（有限合伙）	148,869,223	人民币普通股	148,869,223			
乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业—凤凰基石同力私募股权投资基金	74,434,611	人民币普通股	74,434,611			
宁琛	47,573,859	人民币普通股	47,573,859			
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至 2023 年 9 月 30 日，上述股东中的乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业—马鞍山煊远基石股权投资合伙企业（有限合伙）及乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业—凤凰基石同力私募股权投资基金为一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东中联重科股份有限公司—第一期员工持股计划通过普通证券账户持有公司 127,893,824 股股票，通过投资者信用证券账户持有公司 262,556,137 股股票，合计持有公司 390,449,961 股股票；公司自然人股东宁琛通过普通证券账户持有公司 6,908,859 股股票，通过投资者信用证券账户持有公司 40,665,000 股股票，合计持有公司 47,573,859 股股票。					

注：公司回购专户不在上述“前 10 名股东持股情况”及“前 10 名无限售条件股东持股情况”中列示；截至本报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份 423,956,766 股，占公司股本总数的 4.89%。

(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表□适用 不适用**三、其他重要事项**适用 □不适用

为建立和完善员工和全体股东的利益共享和风险共担机制，提高公司的凝聚力和竞争力，同时也为了进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，公司拟实施《中联重科股份有限公司第二期核心经营管理层持股计划》（以下简称“《持股计划》”）。公司于 2023 年 8 月 30 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《中联重科股份有限公司第二期核心经营管理层持股计划（草案）》、《中联重科股份有限公司第二期核心经营管理层持股计划管理规则》等议案；公司 2023 年度第二次临时股东大会表决通过了《持股计划》相关提案，公司于 2023 年 9 月 28 日披露了《中联重科股份有限公司第二期核心经营管理层持股计划》等公告。《持股计划》具体内容详见相关公告。

四、季度财务报表**(一) 财务报表****1、合并资产负债表**

编制单位：中联重科股份有限公司

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	15,595,386,399.37	15,498,545,905.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,769,973,097.95	4,010,628,545.21
衍生金融资产		
应收票据	141,622,183.95	286,877,907.24
应收账款	26,851,245,512.55	27,915,299,278.22
应收款项融资	1,115,852,743.16	951,659,926.40
预付款项	2,961,459,905.99	2,632,392,860.75
其他应收款	881,976,191.18	684,939,241.17
其中：应收利息		
应收股利	43,913,612.49	
买入返售金融资产		
存货	21,917,352,019.18	14,202,648,421.87
合同资产	2,092,320.00	2,405,355.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	5,037,748,565.36	4,886,338,226.84
其他流动资产	2,094,399,671.96	2,513,969,315.06
流动资产合计	80,369,108,610.65	73,585,704,982.97
非流动资产：		
发放贷款和垫款	491,291,184.92	276,783,089.65
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	20,718,719,618.08	18,285,982,168.56
长期股权投资	4,509,499,922.05	4,475,778,991.28
其他权益工具投资	2,436,248,003.86	2,185,937,691.85
其他非流动金融资产	166,095,871.25	76,992,915.25
投资性房地产	157,767,912.60	161,403,069.56
固定资产	11,235,145,026.66	10,418,455,813.66
在建工程	5,279,546,924.68	3,373,322,782.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	481,652,379.84	542,928,424.67
无形资产	5,263,467,352.25	5,325,558,319.39
开发支出	15,332,636.05	18,630,319.83
商誉	2,627,433,365.42	2,598,029,526.89
长期待摊费用	14,377,237.37	15,950,273.08
递延所得税资产	2,287,562,922.71	1,907,056,617.50
其他非流动资产	676,984,823.61	304,510,625.78
非流动资产合计	56,361,125,181.35	49,967,320,629.07
资产总计	136,730,233,792.00	123,553,025,612.04
流动负债：		
短期借款	6,593,131,350.93	6,200,631,040.82
交易性金融负债		
衍生金融负债	99,050,196.61	
应付票据	8,339,942,886.55	8,159,041,902.00
应付账款	13,090,239,842.34	13,074,723,114.62
预收款项		
合同负债	2,036,384,877.53	1,891,875,140.26
应付职工薪酬	606,277,464.81	789,632,770.92
应交税费	354,139,184.58	371,716,576.47
其他应付款	6,679,848,892.90	6,584,390,919.65
一年内到期的非流动负债	4,586,906,617.33	4,990,727,735.33
其他流动负债	13,997,086,587.13	6,328,625,967.78
流动负债合计	56,383,007,900.71	48,391,365,167.85
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	14,695,203,035.15	10,936,951,171.44
应付债券		25,337,499.98
租赁负债	403,556,874.24	355,356,454.41
长期应付款	467,381,756.32	593,567,328.47
长期应付职工薪酬		
预计负债	54,163,129.44	18,364,638.72
递延收益	3,978,625,960.87	2,297,978,405.98
递延所得税负债	802,712,098.76	841,722,663.63
其他非流动负债	3,114,982,892.74	3,117,160,878.00
非流动负债合计	23,516,625,747.52	18,186,439,040.63
负债合计	79,899,633,648.23	66,577,804,208.48
所有者权益：		
股本	8,677,992,236.00	8,677,992,236.00
其他权益工具		
资本公积	19,781,445,160.25	19,625,127,525.84
减：库存股	2,641,002,729.02	1,556,215,452.58
其他综合收益	-1,518,787,895.72	-1,593,364,017.77
专项储备	155,953,367.64	132,598,236.72
盈余公积	4,384,443,521.49	4,384,443,521.49
一般风险准备	203,987,421.39	168,800,178.20
未分配利润	25,078,763,504.72	24,901,715,668.97
归属于母公司所有者权益合计	54,122,794,586.75	54,741,097,896.87

少数股东权益	2,707,805,557.02	2,234,123,506.69
所有者权益合计	56,830,600,143.77	56,975,221,403.56
负债和所有者权益总计	136,730,233,792.00	123,553,025,612.04

法定代表人：詹纯新 主管会计工作负责人：杜毅刚 会计机构负责人：吕红波

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	35,514,132,109.66	30,648,916,221.19
其中：营业收入	35,514,132,109.66	30,648,916,221.19
二、营业总成本	32,164,475,216.78	28,661,065,080.18
其中：营业成本	25,656,918,241.65	24,221,260,263.98
税金及附加	246,995,795.60	203,464,305.10
销售费用	2,570,093,751.10	1,883,793,504.34
管理费用	1,267,869,572.41	1,109,628,067.15
研发费用	2,567,568,014.85	1,790,279,714.45
财务费用	-144,970,158.83	-547,360,774.84
其中：利息费用	566,379,365.74	773,965,604.81
利息收入	596,411,739.60	848,413,821.61
加：其他收益	469,818,994.63	641,234,436.05
投资收益（损失以“-”号填列）	49,572,346.39	35,073,310.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	114,786,910.11	82,536,578.13
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-196,803,060.74	-92,346,533.58
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-126,902,135.32	181,960,407.55
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-376,579,682.64	-301,567,564.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-19,698,910.23	-1,791,108.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-19,294,476.63	4,470,533.34
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,326,573,029.08	2,547,231,155.20
加：营业外收入	73,066,661.46	99,607,398.35
减：营业外支出	24,277,952.85	41,716,119.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,375,361,737.69	2,605,122,434.47
减：所得税费用	312,700,585.24	389,167,970.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,062,661,152.45	2,215,954,464.03
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,062,661,152.45	2,215,954,464.03

2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	2,855,056,429.34	2,168,633,307.95
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	207,604,723.11	47,321,156.08
六、其他综合收益的税后净额	73,046,122.05	-503,919,320.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	73,046,122.05	-503,919,320.47
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-23,883,864.44	-84,585,600.48
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-23,883,864.44	-84,585,600.48
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	96,929,986.49	-419,333,719.99
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	96,929,986.49	-419,333,719.99
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	3,135,707,274.50	1,712,035,143.56
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	2,928,102,551.39	1,664,713,987.48
（二）归属于少数股东的综合收益总额	207,604,723.11	47,321,156.08
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.34	0.25
（二）稀释每股收益	0.34	0.25

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：詹纯新 主管会计工作负责人：杜毅刚 会计机构负责人：吕红波

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	35,651,312,275.66	36,971,134,848.58
收到的税费返还	1,697,983,722.58	965,966,725.36
收到其他与经营活动有关的现金	3,276,265,455.24	2,085,033,709.22
经营活动现金流入小计	40,625,561,453.48	40,022,135,283.16

购买商品、接受劳务支付的现金	28,689,111,090.38	30,281,042,697.76
客户贷款及垫款净增加额	217,632,253.97	102,333,126.82
支付给职工及为职工支付的现金	3,905,198,665.80	3,427,089,056.95
支付的各项税费	1,839,972,821.01	1,546,055,625.94
支付其他与经营活动有关的现金	4,831,408,961.71	3,539,657,670.80
经营活动现金流出小计	39,483,323,792.87	38,896,178,178.27
经营活动产生的现金流量净额	1,142,237,660.61	1,125,957,104.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,876,178,116.74	9,702,075,636.73
取得投资收益收到的现金	52,497,146.44	95,793,267.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,025,434.72	78,482,612.87
收到其他与投资活动有关的现金		451,390,629.99
投资活动现金流入小计	6,959,700,697.90	10,327,742,147.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,224,894,413.80	1,465,441,731.38
投资支付的现金	6,839,284,066.20	10,238,402,908.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		723,785,145.89
支付其他与投资活动有关的现金	487,105,102.63	
投资活动现金流出小计	8,551,283,582.63	12,427,629,785.38
投资活动产生的现金流量净额	-1,591,582,884.73	-2,099,887,638.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	387,213,196.18	91,142,312.36
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	387,213,196.18	91,142,312.36
取得借款收到的现金	14,389,455,750.00	16,005,134,622.30
收到其他与筹资活动有关的现金	169,839,581.50	
筹资活动现金流入小计	14,946,508,527.68	16,096,276,934.66
偿还债务支付的现金	10,592,477,598.03	9,469,024,147.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,204,952,157.70	3,188,359,713.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	15,570,000.00	9,514,382.91
支付其他与筹资活动有关的现金	1,196,025,662.98	2,404,283,485.55
筹资活动现金流出小计	14,993,455,418.71	15,061,667,346.64
筹资活动产生的现金流量净额	-46,946,891.03	1,034,609,588.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	26,370,451.00	162,756,114.48
五、现金及现金等价物净增加额	-469,921,664.15	223,435,169.02
加：期初现金及现金等价物余额	13,790,932,148.03	13,190,243,110.65
六、期末现金及现金等价物余额	13,321,010,483.88	13,413,678,279.67

（二） 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

（三） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

中联重科股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十月三十一日