证券代码：000157　　证券简称：中联重科　　公告编号：2019－029 号
证券代码：112805　　证券简称：18 中联 01

ZOOMLION

中联重科股份有限公司

2019 年第一季度报告正文

2019 年 04 月

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司董事长兼 CEO 詹纯新先生、主管会计工作负责人杜毅刚女士及会计机构负责人(会计主管人员)蒋原先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第二节 公司基本情况

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	9,016,755,410.05	6,360,464,384.08	41.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,002,111,619.87	376,763,940.50	165.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	820,439,604.39	280,705,184.23	192.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,867,280,129.19	453,706,176.88	311.56%
基本每股收益（元/股）	0.130	0.05	160.00%
稀释每股收益（元/股）	0.130	0.05	160.00%
加权平均净资产收益率	2.59%	1.00%	1.59%
	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）	98,387,417,697.38	93,456,651,846.14	5.28%
归属于上市公司股东的净资产（元）	39,172,712,294.83	38,201,194,804.37	2.54%

非经常性损益项目和金额

✓ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	1,464,989.99	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,396,350.54	
债务重组损益	-1,581,216.15	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	210,218,161.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,313,186.95	
减：所得税影响额	33,256,394.83	
少数股东权益影响额（税后）	-116,937.66	
合计	181,672,015.48	--

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

□ 适用 ✓ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	330,996	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	17.75%	1,385,714,179			
湖南省人民政府国有资产监督管理委员会	国有法人	16.05%	1,253,314,876			
长沙合盛科技投资有限公司	境内非国有法人	4.95%	386,517,443		质押	350,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	3.44%	268,578,817			
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.98%	233,042,928			
智真国际有限公司	境外法人	2.16%	168,635,602		质押	168,635,602
长沙一方科技投资有限公司	境内非国有法人	2.01%	156,864,942			
中航信托股份有限公司－中航信托·天顺【2018】220 号中联单一资金信托	其他	1.78%	138,819,479			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.48%	115,849,400			
弘毅投资产业一期基金（天津）（有限合伙）	境内非国有法人	0.83%	64,600,000			

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	
		股份种类	数量
香港中央结算（代理人）有限公司（HKSCC NOMINEES LIMITED）	1,385,714,179	境内上市外资股	1,385,714,179
湖南省人民政府国有资产监督管理委员会	1,253,314,876	人民币普通股	1,253,314,876
长沙合盛科技投资有限公司	386,517,443	人民币普通股	386,517,443
香港中央结算有限公司	268,578,817	人民币普通股	268,578,817

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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
长沙一方科技投资有限公司	156,864,942	人民币普通股	156,864,942
中航信托股份有限公司－中航信托·天顺【2018】220 号中联单一资金信托	138,819,479	人民币普通股	138,819,479
中央汇金资产管理有限责任公司	115,849,400	人民币普通股	115,849,400
弘毅投资产业一期基金（天津）（有限合伙）	64,600,000	人民币普通股	64,600,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至 2019 年 3 月 31 日，上述股东中的长沙合盛科技投资有限公司、长沙一方科技投资有限公司为一致行动人		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

注：由于公司 2017 年股票期权及限制性股票激励计划的激励对象实施自主行权，截至 2019 年 3 月 31 日，公司总股本由 7,808,536,633 股变更为 7,808,999,070 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 ✓ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

✓ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	期末（本期）金额	期初（上期）金额	增减率	原因说明
交易性金融资产	18,450,742,243.88	13,787,191,861.94	33.83%	主要系购买理财产品
在建工程	741,178,419.71	402,840,276.11	83.99%	主要系园区建设增加
其他非流动金融资产	145,384,378.97	111,406,350.98	30.50%	主要系公允价值变动
短期借款	11,494,048,170.93	8,325,497,271.42	38.06%	主要系本年新增借款
长期借款	3,443,385,000.32	5,539,004,334.97	-37.83%	主要系长期借款重分类
营业收入	9,016,755,410.05	6,360,464,384.08	41.76%	主要系本期销售增加
营业成本	6,310,895,956.89	4,749,408,662.64	32.88%	主要系本期销售影响
税金及附加	75,902,168.98	48,327,355.40	57.06%	主要系本期销售影响
研发费用	115,699,487.16	67,168,141.15	72.25%	主要系研发投入增加
资产减值损失	3,810,023.89	-3,369,370.57	-213.08%	主要系拨备计提
信用减值损失	110,256,721.78	32,976,650.44	234.35%	主要系拨备计提
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	209,203,293.66	50,599,299.74	313.45%	主要系理财产品估值上升
其他收益	20,349,306.59	39,519,366.25	-48.51%	主要系本期政府补助减少
所得税费用	162,240,147.80	78,092,554.25	107.75%	主要系当期销售增长
经营活动产生的现金流量净额	1,867,280,129.19	453,706,176.88	311.56%	主要系销售回款增加
投资活动产生的现金流量净额	-4,438,455,751.56	-2,531,181,301.13	75.35%	主要系本期投资增加
筹资活动产生的现金流量净额	1,960,639,411.15	1,152,883,251.36	70.06%	主要系本期新增借款备付本年内到期的中期票据

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 ✓ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 ✓ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 ✓ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 ✓ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 ✓ 不适用

五、证券投资情况

✓ 适用 □ 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	601328	交通银行	5,291,736.00	公允价值计量	4,906,144.92	381,306.60	0.00	0.00	0.00	381,306.60	5,287,451.52	交易性金融资产	其他
境内外股票	600820	隧道股份	68,000.00	公允价值计量	2,026,412.08	349,604.64	0.00	0.00	0.00	349,604.64	2,376,016.72	交易性金融资产	其他
境内外股票	601005	*ST 重钢	6,440,684.05	公允价值计量	5,811,593.98	591,644.23	0.00	0.00	0.00	748,916.75	6,560,510.73	交易性金融资产	其他
境内外股票	600984	建设机械	98,336,600.00	公允价值计量	98,662,200.00	32,498,200.00	0.00	0.00	0.00	32,498,200.00	131,160,400.00	交易性金融资产	其他
合计			110,137,020.05	--	111,406,350.98	33,820,755.47	0.00	0.00	0.00	33,978,027.99	145,384,378.97	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期													
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

六、衍生品投资情况

✓ 适用 □ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
银行	无	否	远期外汇合约	47,083.8	2019 年 01 月 01 日	2019 年 03 月 31 日	47,083.8	0	22,073		25,010.8		-1,732.29
合计				47,083.8	--	--	47,083.8	0	22,073		25,010.8		-1,732.29
衍生品投资资金来源	公司自有资金												
涉诉情况（如适用）	不适用												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2018 年 03 月 30 日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2018 年 06 月 30 日												
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	公司开展的金融衍生品业务，是以套期保值为目的，用于锁定成本、规避利率、汇率等风险，与主业业务密切相关的简单金融衍生产品，且衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相匹配，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。 1、风险分析 （1）市场风险：集团及成员企业开展的金融衍生品业务，主要为与主营业务相关的套期保值类业务，存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动而造成亏损的风险； （2）流动性风险：因开展的衍生品业务均为通过金融机构操作的场外交易，以公司进出口收付汇业务及本外币基础业务为基础，实质未占用可用资金，但存在因各种原因平仓斩仓损失而须向银行支付价差的风险； （3）其他风险：在具体开展业务时，内部控制流程不完善、员工操作、系统等原因均可能导致公司在金融衍生品交易业务的过程中承担损失。同时，如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，将面临因此带来的法律风险及交易损失。 2、风险控制措施 （1）中联重科集团财务有限公司负责统一代理集团成员企业管理金融衍生品业务，实时关注国际外汇市场动态变化，加强对汇率及利率的信息分析，严格按照《金融衍生品业务内部控制制度》的规定进行业务操作，保证有效执行，最大限度避免汇兑损失。 （2）公司已制定《金融衍生品业务内部控制制度》及其他相关流程制度，针对公司的金融衍生品业务交易额度、品种范围、审批权限、内部流程、责任部门、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露及档案管理等做出了明确规定； （3）交易对手管理：从事金融衍生业务时，慎重选择与实力较好的境内外大型商业银行开展金融衍生品业务，密切跟踪相关法律法规，规避可能产生的法律风险； （4）加强对银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序；												

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	（5）当市场发生重大变化或出现重大浮亏时要成立专门工作小组，及时建立应急机制，积极应对，妥善处理； （6）选择恰当的风险评估模型和监控系统，持续监控和报告各类风险，在市场波动剧烈或风险增大情况下，增加报告频度，并及时制订应对预案。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	报告期末已投资未到期衍生品投资公允价值为-2849.90 万元，该类产品公允价值根据报告期末金融机构衍生品公允价值评估报告判定。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	否
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司独立董事认为：与主业业务密切相关的简单金融衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相匹配，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。公司通过外汇资金业务的开展，进一步提升公司外汇风险管理能力，为外汇资产进行保值增值。通过上述衍生品的投资业务，有利于充分发挥公司竞争优势，公司开展金融衍生品业务是可行的，风险是可控的。公司董事会的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意《公司关于授权开展金融衍生品业务的议案》。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

✓ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 03 月 31 日	电话沟通	机构	具体调研情况刊登于巨潮资讯网

八、违规对外担保情况

□ 适用 ✓ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 ✓ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

中联重科股份有限公司

董　　事　　会

二〇一九年四月三十日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn