

ZOOMLION

中联重科股份有限公司

2016 年第一季度报告全文

2016 年 04 月

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。

公司负责人詹纯新先生、主管会计工作负责人杜毅刚女士及会计机构负责人蒋原先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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） | 3,023,695,826.80 | 3,782,836,809.78 | -20.07% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -660,323,718.98 | -383,355,266.05 | -72.25% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -691,842,917.73 | -423,602,025.04 | -63.32% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -1,229,944,612.07 | -3,725,364,321.54 | 66.98% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.09 | -0.05 | -80.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.09 | -0.05 | -80.00% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.67% | -0.96% | 下降 0.71 个百分点 |
| | 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） | 92,927,610,699.98 | 93,723,020,007.67 | -0.85% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 39,297,937,192.55 | 39,936,600,440.37 | -1.60% |

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） | -706,388.70 | |
| 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） | 72,828,174.69 | |
| 债务重组损益 | -3,092,741.64 | |
| 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 | -15,294,270.92 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 6,885,463.35 | |
| 减：所得税影响额 | 9,196,278.94 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 19,904,759.09 | |
| 合计 | 31,519,198.75 | -- |

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 | 446,829 | 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 | 18.08% | 1,385,632,703 | 0 | | |
| 湖南省人民政府国有资产监督管理委员会 | 国有法人 | 16.35% | 1,253,314,876 | 0 | | |
| 长沙合盛科技投资有限公司 | 境内非国有法人 | 5.04% | 386,517,443 | 0 | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 国有法人 | 3.01% | 230,408,951 | 0 | | |
| 佳卓集团有限公司(GOOD EXCEL GROUP LIMITED) | 境外法人 | 2.20% | 168,635,680 | 0 | | |
| 智真国际有限公司 | 境外法人 | 2.20% | 168,635,602 | 0 | | |
| 长沙一方科技投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.05% | 156,864,942 | 0 | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.51% | 115,849,400 | 0 | | |
| 弘毅投资产业一期基金（天津）（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.84% | 64,600,000 | 0 | | |
| 全国社保基金一零八组合 | 国有法人 | 0.33% | 24,999,969 | 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 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 香港中央结算（代理人）有限公司（HKSCC NOMINEES LIMITED） | 1,385,632,703 | 境外上市外资股 | 1,385,632,703 | | | |
| 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 | | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 230,408,951 | 人民币普通股 | 230,408,951 | | | |

| | | | |
|------------------------------------|--|--------|-------------|
| 佳卓集团有限公司(GOOD EXCEL GROUP LIMITED) | 168,635,680 | 人民币普通股 | 168,635,680 |
| 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 |
| 全国社保基金一零八组合 | 24,999,969 | 人民币普通股 | 24,999,969 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 截止 2016 年 3 月 31 日，长沙合盛科技投资有限公司、长沙一方科技投资有限公司、佳卓集团有限公司为一致行动人；未知其他无限收条件股东之间是否存在其他关联关系。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | | |

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

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

✓ 适用 □ 不适用

| 项目名称 | 期末（本期）数 | 期初（上期）数 | 增减率 | 原因说明 |
|------------------------|-------------------|-------------------|---------|------------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,888,298.90 | 15,646,907.05 | -87.93% | 主要系远期外汇公允价值变动 |
| 其他非流动资产 | 70,000,000.00 | - | | 主要系预付股权收购款 |
| 短期保理借款 | 2,291,133.83 | 4,353,591.26 | -47.37% | 主要系偿还短期保理借款 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | 41,268,197.24 | | 主要系远期外汇公允价值变动 |
| 应付职工薪酬 | 100,750,362.04 | 197,962,157.08 | -49.11% | 主要系发放上年度薪酬 |
| 应交税费 | 206,877,122.25 | 358,104,379.84 | -42.23% | 主要系缴纳上年度税费 |
| 应付利息 | 462,567,302.84 | 213,644,945.81 | 116.51% | 主要系计提公司债及中期票据利息的影响 |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,392,851,058.08 | 5,463,126,881.60 | 53.63% | 主要系发行超短融债券的影响 |
| 营业税金及附加 | 34,058,170.24 | 17,177,473.78 | 98.27% | 主要系应纳税额增加 |
| 财务费用 | 481,325,294.56 | 225,335,308.99 | 113.60% | 主要系汇率变动的影响 |
| 资产减值损失 | 87,995,623.13 | 160,951,222.50 | -45.33% | 主要系应收款项增幅降低 |
| 公允价值变动收益 | 27,642,014.66 | 10,176,681.83 | 171.62% | 主要系远期外汇公允价值变动 |
| 投资收益 | -40,044,309.10 | 25,423,414.47 | | 主要系远期外汇结汇的影响 |
| 营业外收入 | 91,703,222.69 | 61,062,613.63 | 50.18% | 主要系补贴收入增加 |
| 所得税费用 | -134,604,978.34 | 5,712,638.99 | | 主要系应纳税所得额减少及递延所得税资产增加 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,229,944,612.07 | -3,725,364,321.54 | 66.98% | 主要系经营性付款减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 338,622,000.65 | 1,421,877,298.63 | -76.18% | 主要系上期取得子公司收到的现金净额增加的影响 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -104,280,518.63 | 2,399,587,209.67 | | 主要系偿还债务增加 |

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

本公司拟以现金方式收购特雷克斯公司全部已发行普通股。截至本报告刊发之日，本公司尚未就此次交易签订任何具有约束力的协议。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|-------------------|-----------------|-----------------------------------|
| 拟收购特雷克斯公司全部已发行普通股 | 2016 年 1 月 28 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| | 2016 年 2 月 17 日 | |
| | 2016 年 3 月 24 日 | |

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

✓ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---------------------------------------|---|------|---|------------------|------|------|
| 股改承诺 | - | - | - | | - | - |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | - | - | - | | - | - |
| 资产重组时所作承诺 | - | - | - | | - | - |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | - | - | - | | - | - |
| 股权激励承诺 | - | - | - | | - | - |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 董事、监事、高管 | 其他 | 2015 年 7 月 11 日，公司披露《关于开展维护公司股价稳定工作的公告》（公告编号：2015-034），公司董事、监事、高级管理人员将在三个月内通过证券公司、基金管理公司定向资产管理及其他合规方式，增持不低于人民币 750 万元金额的公司 A 股，并在增持后的六个月内不进行减持。 | 2015 年 07 月 11 日 | 三个月 | 暂未履行 |
| 承诺是否按时履行 | 否 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 报告期内，因公司持续就一项潜在的交易与特雷克斯（Terex Corporation）进行讨论，并向其董事会提交无约束力报价。根据深交所和联交所的相关规定，公司一直处于禁止公司高管增持公司股票窗口期。截至目前，公司已完成与定向资产管理计划相关文件的签署。在相关信息形成明确方案并经公司有权机关决策后，在不违反深交所及联交所的相关规定的前提下，公司高管将尽快依法履行增持股份的计划。 | | | | | |

四、对 2016 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(元) | 期初持股数量(股) | 期初持股比例 | 期末持股数量(股) | 期末持股比例 | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
|---------------------|--------|------|--------------|-----------|--------|-----------|--------|--------------|----------|----------|------|
| 股票 | 601328 | 交通银行 | 5,291,736.00 | 847,348 | 0.00% | 847,348 | 0.00% | 4,719,728.36 | 0.00 | 可供出售金融资产 | 其他 |
| 股票 | 600820 | 隧道股份 | 68,000.00 | 323,708 | 0.00% | 323,708 | 0.00% | 2,667,353.92 | 0.00 | 可供出售金融资产 | 其他 |
| 合计 | | | 5,359,736.00 | 1,171,056 | -- | 1,171,056 | -- | 7,387,082.28 | 0.00 | -- | -- |
| 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

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 | 470,846.17 | 2016年01月01日 | 2016年03月31日 | 470,846.17 | 207,394.87 | 72,173 | 0 | 606,068.04 | 15.18% | -4,388.83 |
| 合计 | | | | 470,846.17 | -- | -- | 470,846.17 | 207,394.87 | 72,173 | 0 | 606,068.04 | 15.18% | -4,388.83 |
| 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 | | | | 2015年03月28日 | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 露日期（如有） | |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有） | 2015 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） | <p>公司利用银行金融工具，开展了部分外汇资金业务，是以套期保值为目的，用于锁定成本、规避利率、汇率等风险。投资的衍生品是与主营业务密切相关的简单金融衍生产品，与公司基础业务在品种、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。公司对衍生品持仓风险进行充分的评估与控制，具体说明如下：</p> <p>（一）衍生品交易存在的风险</p> <p>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市场风险；</p> <p>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，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；</p> <p>3、其他风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会。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。</p> <p>（二）风险控制措施</p> <p>1、选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务。</p> <p>2、严格执行前、中、后台职责和人员分离原则，交易人员与会计人员不得相互兼任。</p> <p>3、交易对手管理：从事金融衍生业务时，慎重选择代理机构和交易人员。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> |
| 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 | 报告期内外汇远期合约实际交割收益为-4388.83 万元； |
| 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：与主营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持。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，公司开展衍生品投资业务是可行的，风险是可以控制的。 |

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 |
|------------------|------|--------|--|
| 2016 年 01 月 11 日 | 策略会 | 机构 | 一、主要内容 1、2015 年行业展望； 2、公司发展沿革、历史经营情况及战略规划等； 3、行业各产品板块的竞争格局、优势比较； 二、资料 1、公司定期报告及临时公告； 2、产品介绍手册。 |
| 2016 年 01 月 13 日 | 策略会 | 机构 | |

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。

十、公司债券相关情况

1、公司债券基本信息

| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 (万元) | 利率 | 还本付息方式 |
|---|--------|--|------------------|------------------|-----------|-------|----------------------|
| 2008 年长沙中联重工科技发展股份有限公司公司债券 | 08 中联债 | 112002 | 2008 年 04 月 21 日 | 2016 年 04 月 21 日 | 109,995 | 6.50% | 每年付息一次,最后一期利息随本金一起支付 |
| 公司债券上市或转让的交易场所 | | 深圳证券交易所 | | | | | |
| 投资者适当性安排 | | 无 | | | | | |
| 报告期内公司债券的付息兑付情况 | | 2016 年 4 月 21 日, 公司兑付了 08 中联债的本金及 2016 年 4 月 21 日至 2016 年 4 月 20 日期间的利息。 | | | | | |
| 公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的, 报告期内相关条款的执行情况 (如适用)。 | | 无 | | | | | |

2、债券受托管理人和资信评级机构信息

| | | | | | | | |
|--|--------------|------|-------------------------|-----------------------|-----|-------|--------------|
| 债券受托管理人： | | | | | | | |
| 名称 | 上海华信证券有限责任公司 | 办公地址 | 上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼 | 联系人 | 虞唯君 | 联系人电话 | 021-38784818 |
| 报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构： | | | | | | | |
| 名称 | 鹏元资信评估有限公司 | | 办公地址 | 深圳市深南大道7008号阳光高尔夫大厦三楼 | | | |
| 报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用） | | | 无 | | | | |

3、前十名公司债券持有人持债情况

单位：张

| 公司债券持有人名称 | 持有债券数量 | 比例 (%) |
|---------------------------------|--|--------|
| 嘉实基金 - 工商银行 - 中国工商银行股份有限公司私人银行部 | 699,167 | 6.36 |
| 工银瑞信基金 - 工商银行 - 特定客户资产管理 | 657,927 | 5.98 |
| 全国社保基金二零六组合 | 540,097 | 4.91 |
| 东吴证券 - 中行 - 东吴财富4号集合资产管理计划 | 459,320 | 4.18 |
| 东吴证券 - 中国结算 - 东吴证券现金增利集合资产管理计划 | 439,380 | 3.99 |
| 国信证券股份有限公司 | 390,000 | 3.55 |
| 中信建投基金 - 民生银行 - 国信证券股份有限公司 | 387,361 | 3.52 |
| 中国石油化工集团公司企业年金计划 - 中国工商银行股份有限公司 | 314,692 | 2.86 |
| 中信建投基金 - 邮储银行 - 长治银行股份有限公司 | 309,000 | 2.81 |
| 嘉实基金 - 工商银行 - 中国工商银行股份有限公司 | 283,320 | 2.58 |
| 上述债券持有人关联关系的说明 | 嘉实基金 - 工商银行 - 中国工商银行股份有限公司私人银行部、嘉实基金 - 工商银行 - 中国工商银行股份有限公司同属嘉实基金管理有限公司管理；中信建投基金 - 民生银行 - 国信证券股份有限公司、中信建投基金 - 邮储银行 - 长治银行股份有限公司同属中信建投基金管理有限公司管理；东吴证券 - 中行 - 东吴财富4号集合资产管理计划、嘉东吴证券 - 中国结算 - 东吴证券现金增利集合资产管理计划同属东吴证券股份有限公司管理；未知其他债券持有人之间是否存在其他关联关系。 | |

第四节 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

2016 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 12,158,203,112.93 | 13,535,350,463.53 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,888,298.90 | 15,646,907.05 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 912,987,176.52 | 1,186,077,418.79 |
| 应收账款 | 29,714,297,000.90 | 29,744,509,323.58 |
| 预付款项 | 350,206,769.63 | 347,197,829.82 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 13,175,136.50 | 13,175,136.50 |
| 其他应收款 | 1,222,753,180.21 | 1,410,113,763.32 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 15,064,878,218.49 | 14,082,903,073.89 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 12,796,121,704.21 | 12,645,266,868.29 |
| 其他流动资产 | 1,571,198,024.87 | 1,604,611,398.62 |
| 流动资产合计 | 73,805,708,623.16 | 74,584,852,183.39 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 可供出售金融资产 | 179,522,144.46 | 181,036,417.59 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 2,456,920,189.73 | 2,593,608,237.17 |
| 长期股权投资 | 213,603,149.49 | 208,454,569.31 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 7,642,044,277.96 | 7,800,033,385.31 |
| 在建工程 | 755,663,705.64 | 720,170,629.72 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 4,618,892,550.40 | 4,639,934,358.53 |
| 开发支出 | 106,321,829.56 | 93,265,323.60 |
| 商誉 | 2,073,981,465.46 | 2,032,523,498.75 |
| 长期待摊费用 | 14,205,331.39 | 13,754,719.31 |
| 递延所得税资产 | 990,747,432.73 | 855,386,684.99 |
| 其他非流动资产 | 70,000,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 19,121,902,076.82 | 19,138,167,824.28 |
| 资产总计 | 92,927,610,699.98 | 93,723,020,007.67 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 6,227,529,891.52 | 7,818,558,712.56 |
| 短期保理借款 | 2,291,133.83 | 4,353,591.26 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | 41,268,197.24 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 6,150,184,116.44 | 5,674,402,528.68 |
| 应付账款 | 6,432,801,245.16 | 6,393,055,129.25 |
| 预收款项 | 851,287,184.62 | 778,751,319.30 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 100,750,362.04 | 197,962,157.08 |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 应交税费 | 206,877,122.25 | 358,104,379.84 |
| 应付利息 | 462,567,302.84 | 213,644,945.81 |
| 应付股利 | 8,431,784.03 | 8,431,784.03 |
| 其他应付款 | 2,535,502,918.65 | 3,230,997,838.93 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,392,851,058.08 | 5,463,126,881.60 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 31,371,074,119.46 | 30,182,657,465.58 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 5,218,797,111.95 | 6,453,054,600.00 |
| 应付债券 | 15,400,745,461.37 | 15,428,255,260.40 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 251,543,662.76 | 355,360,207.08 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 255,797,873.35 | 255,435,571.86 |
| 递延所得税负债 | 442,486,955.22 | 439,151,964.56 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 21,569,371,064.65 | 22,931,257,603.90 |
| 负债合计 | 52,940,445,184.11 | 53,113,915,069.48 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 7,664,132,250.00 | 7,664,132,250.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 13,065,494,649.57 | 13,065,494,649.57 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -768,188,311.98 | -789,566,258.50 |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 专项储备 | 11,527,630.84 | 11,245,106.20 |
| 盈余公积 | 2,917,182,178.98 | 2,917,182,178.98 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 16,407,788,795.14 | 17,068,112,514.12 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 39,297,937,192.55 | 39,936,600,440.37 |
| 少数股东权益 | 689,228,323.32 | 672,504,497.82 |
| 所有者权益合计 | 39,987,165,515.87 | 40,609,104,938.19 |
| 负债和所有者权益总计 | 92,927,610,699.98 | 93,723,020,007.67 |

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：蒋原

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 7,410,064,866.29 | 7,595,637,679.72 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,888,298.90 | 15,646,907.05 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 502,416,271.71 | 890,687,323.58 |
| 应收账款 | 31,856,981,356.05 | 31,981,806,709.86 |
| 预付款项 | 786,394,459.44 | 840,429,231.81 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 13,175,136.50 | 13,175,136.50 |
| 其他应收款 | 6,636,989,426.47 | 3,078,406,431.29 |
| 存货 | 11,160,594,808.60 | 10,873,762,983.16 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 633,625,611.64 | 653,375,172.82 |
| 流动资产合计 | 59,002,130,235.60 | 55,942,927,575.79 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 176,472,325.63 | 177,986,417.59 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 16,182,733,299.90 | 16,216,631,172.48 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 4,299,157,266.70 | 4,398,646,738.00 |
| 在建工程 | 538,796,305.14 | 520,569,468.78 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 1,542,932,230.45 | 1,560,915,634.89 |
| 开发支出 | 38,543,240.48 | 30,680,195.65 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 9,068,161.77 | 9,267,639.48 |
| 递延所得税资产 | 456,673,628.28 | 340,430,258.75 |
| 其他非流动资产 | 30,000,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 23,274,376,458.35 | 23,255,127,525.62 |
| 资产总计 | 82,276,506,693.95 | 79,198,055,101.41 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 4,114,818,948.38 | 3,838,410,166.75 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 4,947,302,150.77 | 4,582,638,586.48 |
| 应付账款 | 8,270,848,142.45 | 8,506,961,450.48 |
| 预收款项 | 1,245,843,508.14 | 605,548,436.28 |
| 应付职工薪酬 | 4,179,803.10 | 44,732,072.39 |
| 应交税费 | 82,316,381.74 | 149,772,867.24 |
| 应付利息 | 307,767,718.75 | 162,372,561.78 |
| 应付股利 | 8,431,784.03 | 8,431,784.03 |
| 其他应付款 | 2,116,331,351.77 | 3,717,833,649.83 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,382,801,019.07 | 3,493,163,824.37 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 29,480,640,808.20 | 25,109,865,399.63 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 5,147,557,600.00 | 5,803,564,600.00 |

| | | |
|------------|-------------------|-------------------|
| 应付债券 | 8,993,359,755.85 | 8,992,935,899.50 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 215,737,865.80 | 214,870,990.80 |
| 递延所得税负债 | 643,009.60 | 2,697,980.83 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 14,357,298,231.25 | 15,014,069,471.13 |
| 负债合计 | 43,837,939,039.45 | 40,123,934,870.76 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 7,664,132,250.00 | 7,664,132,250.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 14,562,774,117.38 | 14,562,774,117.38 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 719,101.20 | 2,006,079.37 |
| 专项储备 | 870,200.00 | 870,200.00 |
| 盈余公积 | 2,916,182,933.46 | 2,916,182,933.46 |
| 未分配利润 | 13,293,889,052.46 | 13,928,154,650.44 |
| 所有者权益合计 | 38,438,567,654.50 | 39,074,120,230.65 |
| 负债和所有者权益总计 | 82,276,506,693.95 | 79,198,055,101.41 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 3,023,695,826.80 | 3,782,836,809.78 |
| 其中：营业收入 | 3,023,695,826.80 | 3,782,836,809.78 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |

| | | |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 二、营业总成本 | 3,865,412,911.88 | 4,246,657,486.65 |
| 其中：营业成本 | 2,224,634,875.91 | 2,841,004,786.72 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 营业税金及附加 | 34,058,170.24 | 17,177,473.78 |
| 销售费用 | 540,214,341.32 | 542,196,772.67 |
| 管理费用 | 497,184,606.72 | 459,991,921.99 |
| 财务费用 | 481,325,294.56 | 225,335,308.99 |
| 资产减值损失 | 87,995,623.13 | 160,951,222.50 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 27,642,014.66 | 10,176,681.83 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -40,044,309.10 | 25,423,414.47 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -854,119,379.52 | -428,220,580.57 |
| 加：营业外收入 | 91,703,222.69 | 61,062,613.63 |
| 减：营业外支出 | 15,788,714.99 | 16,978,391.64 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -778,204,871.82 | -384,136,358.58 |
| 减：所得税费用 | -134,604,978.34 | 5,712,638.99 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -643,599,893.48 | -389,848,997.57 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -660,323,718.98 | -383,355,266.05 |
| 少数股东损益 | 16,723,825.50 | -6,493,731.52 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 21,377,946.52 | -84,461,161.95 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 21,377,946.52 | -84,461,161.95 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中 | | |

| | | |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 享有的份额 | | |
| (二) 以后将重分类进损益的其他综合收益 | 21,377,946.52 | -84,461,161.95 |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | -1,286,978.17 | 488,881.85 |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | 22,664,924.69 | -84,950,043.80 |
| 6. 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 | -622,221,946.96 | -474,310,159.52 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -638,945,772.46 | -467,816,428.00 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 16,723,825.50 | -6,493,731.52 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | -0.09 | -0.05 |
| (二) 稀释每股收益 | -0.09 | -0.05 |

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：蒋原

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 1,628,149,810.92 | 2,155,237,586.06 |
| 减：营业成本 | 1,213,077,991.70 | 1,702,145,728.91 |
| 营业税金及附加 | 30,029,863.75 | 9,383,016.25 |
| 销售费用 | 374,267,641.84 | 417,398,346.64 |
| 管理费用 | 305,712,313.53 | 279,998,132.72 |
| 财务费用 | 376,002,866.62 | -76,132,562.33 |
| 资产减值损失 | 77,413,533.53 | 156,029,074.53 |

| | | |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -13,748,838.15 | 741,027.35 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 8,374,997.31 | -119,975.65 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -753,728,240.89 | -332,963,098.96 |
| 加：营业外收入 | 13,269,578.24 | 13,111,303.21 |
| 减：营业外支出 | 12,023,345.59 | 11,275,311.16 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -752,482,008.24 | -331,127,106.91 |
| 减：所得税费用 | -118,216,410.26 | -29,879,036.00 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -634,265,597.98 | -301,248,070.91 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -1,286,978.17 | 488,881.85 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -1,286,978.17 | 488,881.85 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -1,286,978.17 | 488,881.85 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -635,552,576.15 | -300,759,189.06 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

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 | 3,448,997,435.39 | 4,740,507,651.87 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | 85,456,364.29 | 21,938,821.09 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 208,276,130.72 | 214,677,862.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,742,729,930.40 | 4,977,124,335.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,921,911,504.41 | 5,205,491,714.17 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 602,210,578.43 | 988,823,990.05 |
| 支付的各项税费 | 213,182,044.68 | 266,147,656.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,235,370,414.95 | 2,242,025,295.77 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 经营活动现金流出小计 | 4,972,674,542.47 | 8,702,488,656.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,229,944,612.07 | -3,725,364,321.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 69,293.58 | 6,647,534.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 923,941.61 | 17,993,091.92 |
| 取得子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 1,409,850,308.95 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 390,909,715.87 | 1,809,460.06 |
| 投资活动现金流入小计 | 391,902,951.06 | 1,436,300,395.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 53,280,950.41 | 14,423,096.58 |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 53,280,950.41 | 14,423,096.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 338,622,000.65 | 1,421,877,298.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 10,109,378,744.70 | 4,441,586,191.50 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,109,378,744.70 | 4,441,586,191.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,098,829,250.71 | 1,446,460,131.46 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 114,830,012.62 | 160,129,300.20 |

| | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 435,409,550.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,213,659,263.33 | 2,041,998,981.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -104,280,518.63 | 2,399,587,209.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,349,595.32 | -96,392,134.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -986,253,534.73 | -291,947.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 11,486,750,848.39 | 14,483,416,992.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,500,497,313.66 | 14,483,125,045.00 |

6、母公司现金流量表

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 | 2,746,297,954.39 | 2,025,134,465.21 |
| 收到的税费返还 | 28,295,018.25 | 16,832,300.09 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 427,291,306.21 | 632,719,245.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,201,884,278.85 | 2,674,686,010.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,436,335,764.13 | 2,962,923,069.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 470,238,701.10 | 636,272,942.14 |
| 支付的各项税费 | 115,402,878.52 | 144,460,878.99 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,693,835,746.25 | 1,802,413,745.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,715,813,090.00 | 5,546,070,636.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,513,928,811.15 | -2,871,384,625.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 878,093,790.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 69,293.58 | 6,647,534.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 625,883.33 | 4,220,755.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |

| | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 265,096,555.31 | 281,150,766.40 |
| 投资活动现金流入小计 | 265,791,732.22 | 1,170,112,845.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,388,906.56 | 73,370,828.74 |
| 投资支付的现金 | | 290,656,148.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,388,906.56 | 364,026,976.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 242,402,825.66 | 806,085,869.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 10,878,732,108.38 | 2,863,816,567.28 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,878,732,108.38 | 2,863,816,567.28 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,442,915,766.75 | 758,755,576.42 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 79,808,449.64 | 102,928,349.11 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,522,724,216.39 | 861,683,925.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,356,007,891.99 | 2,002,132,641.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,974,064.62 | 340,308.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 79,507,841.88 | -62,825,805.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6,309,775,143.79 | 11,233,634,029.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,389,282,985.67 | 11,170,808,223.18 |

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

中联重科股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月二十三日