

证券代码：000157

证券简称：中联重科

公告编号：2010-018 号

长沙中联重工科技发展股份有限公司

二零一零年第一季度报告正文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 本公司董事长詹纯新先生、副总裁兼财务负责人洪晓明女士及财务管理部经理孔纯良女士声明：保证季度报告中财务会计报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动
总资产（元）	42,910,422,034.85	34,005,753,115.31	26.19%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	13,369,394,335.35	7,389,761,046.13	80.92%
股本（股）	1,971,054,705.00	1,673,100,000.00	17.81%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.7829	4.4168	53.57%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	5,898,679,496.92	3,517,037,065.53	67.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	734,630,715.73	300,774,503.06	144.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	179,384,599.05	-643,006,765.04	
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0910	-0.4228	
基本每股收益（元/股）	0.4145	0.1977	109.66%
稀释每股收益（元/股）	0.4145	0.1977	109.66%
加权平均净资产收益率	7.67%	5.56%	2.11%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	7.22%	5.48%	1.74%

注：公司 2010 年 2 月增发 297,954,705 股 A 股，基本每股收益=734,630,715.73 ÷ (1,673,100,000+297,954,705×1÷3) =0.4145

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	-592,610.24
计入当期损益的政府补助，但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	9,830,000.00
债务重组损益	894,286.83
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	49,923,463.14
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	168,970.04
少数股东权益影响额	-592,610.24
所得税影响额	-16,657,745.69
合计	42,973,753.84

对重要非经常性损益项目的说明

无

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	107,331	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
湖南省人民政府国有资产监督管理委员会	99,884,070	人民币普通股
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	35,000,000	人民币普通股
长沙合盛科技投资有限公司	30,182,724	人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	21,400,000	人民币普通股
长沙一方科技投资有限公司	20,010,276	人民币普通股
国际金融—汇丰—JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	17,031,112	人民币普通股
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	17,010,654	人民币普通股
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	15,554,101	人民币普通股
智真国际有限公司	13,384,800	人民币普通股
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	13,000,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	广发聚丰股票型证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金、同属广发基金管理有限公司管理；长沙合盛科技投资有限公司与长沙一方科技投资有限公司为一致行动人；易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金、易方达价值成长混合型证券投资基金同属易方达基金管理有限公司管理；未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

1、资产负债表项目分析

项目	2010 年 3 月	2009 年 12 月 31 日	增减额	增减率	变动原因说明
货币资金	9,122,976,946.89	4,427,584,798.17	4,695,392,148.72	106.05%	由于非公开发行股票引起货币资金增长
应收账款	6,611,967,986.07	5,073,572,958.79	1,538,395,027.28	30.32%	由于销售收入增长 67.72% 导致应收账款增长
一年内到期的非流动资产	5,236,492,286.46	3,283,125,441.10	1,953,366,845.36	59.50%	融资租赁业务增长
应付账款	5,890,411,969.51	4,368,787,398.46	1,521,624,571.05	34.83%	业务量加大, 应付帐款相应增长
资本公积	5,203,860,954.89	23,003,750.31	5,180,857,204.58	22521.79%	非公开发行股票致股本溢价
外币报表折算差额	-222,122,118.24	11,687,217.85	-233,809,336.09		由于汇率变动影响

2、利润表项目分析

项目	2010 年一季度	2009 年一季度	增减额	增减率	变动原因说明
营业收入	5,898,679,496.92	3,517,037,065.53	2,381,642,431.39	67.72%	公司紧盯市场抢抓机遇, 销量较上年增长
营业成本	4,346,132,671.62	2,632,046,250.31	1,714,086,421.31	65.12%	销量较上年增长, 营业成本同比增长
营业税金及附加	28,793,435.20	11,334,984.53	17,458,450.67	154.02%	增值税较上年同期大幅上涨影响城建税, 教附费增长
销售费用	282,232,008.64	174,749,640.83	107,482,367.81	61.51%	由于销售增长而相应增长
财务费用	75,784,439.25	132,032,994.74	-56,248,555.49	-42.60%	借款减少, 以及应付票据使用增加
资产减值损失	47,802,185.65	21,402,983.23	26,399,202.42	123.34%	由于应收账款增加而相应计提的减值准备
投资收益	1,525,586.36	177,636.71	1,347,949.65	758.82%	按权益法核算的被投资企业本年利润上升影响
营业外支出	4,032,096.85	6,373,796.56	-2,341,699.71	-36.74%	处置固定资产损失减少
所得税费用	163,428,778.46	69,389,135.16	94,039,643.30	135.53%	由于利润增长导致所得税增加
归属于母公司所有者的净利润	734,630,715.73	300,774,503.06	433,856,212.67	144.25%	由于销量增长引起利润增长

3、现金流量表项目分析

项目	2010 年一季度	2009 年一季度	增减额	增减率	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	179,384,599.05	-643,006,765.04	822,391,364.09		销售收现增加
投资活动产生的现金流量净额	-193,547,730.15	-284,030,970.06	90,483,239.91		今年收购行为较上年减少
筹资活动产生的现金流量净额	4,790,005,855.29	581,462,147.69	4,208,543,707.60	723.79%	非公开发行股票增资引起
现金及现金等价物净增加额	4,778,862,811.10	-351,065,301.78	5,129,928,112.88		

2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

<p>1、公司非公开发行股票方案于 2010 年 1 月 22 日获得中国证监会核准（证监许可[2010]97 号）；并于 2010 年 1 月 28 日确定以 18.70 元/股的发行价格向 9 家特定投资者发行 297,954,705 股人民币普通股（A 股）。根据 2010 年 2 月 2 日，中喜会计师事务所有限责任公司出具的《验资报告》（中喜验字[2010]第 01004 号），本次发行募集资金总额 5,571,752,983.50 元，扣除发行费用 92,331,854.44 元，募集资金净额 5,479,421,129.06 元。公司依据《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理。本次发行新增股份已于 2010 年 2 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，于 2010 年 2 月 12 日在深圳证券交易所上市。</p> <p>2、公司于 2010 年 1 月 27 日召开第三届董事会 2010 年第一次临时会议，审议通过了《关于开设募集资金专项账户的议案》。公司分别在交通银行长沙黄兴路支行、招商银行长沙河西支行、长沙银行瑞昌支行、上海浦东发展银行长沙河西支行、中信银行长沙岳麓山支行、中国银行长沙市财院路支行、光大银行长沙岳麓支行、建设银行长沙芙蓉中路支行、工商银行长沙金鹏支行开设账户作为募集资金专项账户。公司根据规定于 2010 年 3 月 1 日，与上述银行及保荐人中国国际金融有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。</p> <p>3、2010 年 4 月 15 日，公司限售股份 850,475,003 股解除限售并上市流通，本次解除限售股份数量占总股本比例 43.14%。</p>
--

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	长沙建设机械研究院有限责任公司和佳卓集团有限公司（Good Excel Group Limited）	1、自改革方案实施之日起，在 12 个月内不上市交易或者转让原非流通股股份。 2、在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在 12 个月内不得超过 5%，在 24 个月内不得超过 10%。	严格履行承诺
发行时所作承诺	弘毅投资产业一期（天津）（有限合伙）、中国建银投资有限责任公司、湘江产业投资有限责任公司、广东恒健投资控股有限公司、雅戈尔集团股份有限公司、安徽省投资集团有限责任公司、中海基金管理有限公司、中国人保资产管理股份有限公司、百年化妆品护理品有限公司	所认购股份限售期12个月	严格履行承诺
其他承诺（含追加承诺）	长沙建设机械研究院有限责任公司、佳卓集团有限公司的大股东 Rise Honour Investments Limited、湖南省国资委、长沙合盛科技投资有限公司、长沙一方科技投资有限公司、智真国际有限公司、湖南发展投资集团有限公司、建机院清算委员会	<p>1、截止2010年3月31日，公司原控股股东长沙建设机械研究院有限责任公司严格履行其与本公司签署的《避免同业竞争协议书》，没有从事与本公司生产经营相同或相近的业务，没有从事与本公司相竞争的活动，没有利用大股东的地位损害本公司和中小股东的利益。</p> <p>2、本公司第二大股东佳卓集团有限公司的大股东 Rise Honour Investments Limited(兴诚投资有限公司，弘毅投资全资子公司)承诺：自2008 年9月2日起，</p> <p>(1) 在未来十二个月之内无意减持其所控制的中联重科股份。</p> <p>(2) 在低于每股25 元时无意减持其所控制的中联重科股份。</p> <p>3、佳卓集团有限公司同时承诺：将在出具此项追加承诺后的五个交易日内办理完成相关手续。</p> <p>4、湖南省国资委、长沙合盛科技投资有限公司、长沙一方科技投资有限公司、智真国际有限公司、湖南发展投资集团有限公司、建机院清算委员会于2009年4月9日特别承诺：截止2009年3月31日建机院所持的中联重科152,100,000股无限售条件股份，自公告之日（注）起一年内重新限售。</p> <p>注：公告之日为2009年4月13日。</p>	严格履行承诺

3.4 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

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的内容及提供的资料
2010年1月6日	长沙	实地调研	大成基金、泰康人寿基金、广发基金、东方证券	一、主要内容 1、2010年上半年中国工程机械行业发展情势和公司发展态势； 2、公司发展沿革、企业文化、经营情况、出口形势及战略规划等； 3、行业各产品板块内的竞争格局、优势比较； 4、其他问题解释。 二、资料 1、公司定期报告及临时公告 2、产品介绍手册
2010年1月15日		实地调研	国金证券、申万证券	
2010年1月18日		实地调研	Robeco	
2010年1月20日		实地调研	First State、天相投资、易方达基金、安信证券	
2010年1月21日		实地调研	东方证券联合调研	
2010年1月25日		实地调研	人保资产管理公司	
2010年1月26日		实地调研	海通证券联合调研	
2010年1月27日		实地调研	浙商证券、上元投资	
2010年2月5日		实地调研	瑞士信贷	
2010年2月7日		实地调研	广发基金、易方达基金等	
2010年3月3日		实地调研	里昂证券、长江证券	
2010年3月4日		实地调研	摩根士丹利联合调研	
2010年3月10日		实地调研	高盛集团联合调研	
2010年3月16日		实地调研	巴克莱资本	
2010年3月18日		实地调研	高盛集团、中银国际、南方基金	
2010年3月23日		实地调研	宝盈基金	
2010年3月24日		实地调研	泰达宏利基金、华夏基金、	
2010年3月26日		实地调研	高盛集团联合调研	
2010年3月30日		实地调研	MFC GLOBAL、CIMB、BNP	

注：公司一季度接待调研机构达 130 家以上，调研人数约 150 人。

3.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

■ 3.6 公司债券情况

适用 不适用

公司于 2008 年 4 月 21 日-4 月 25 日以票面价值 100 元为单位发行公司债券，共募集资金 11 亿元。公司债券于 2008 年 5 月 9 日获准上市交易，简称“08 中联债”，代码“112002”，存续期为 8 年（债券持有人有权在债券存续期间第 5 年付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给本公司），发行利率为 6.5%。2010 年 4 月 21 日，公司支付了从 2009 年 4 月 21 日至 2010 年 4 月 20 日期间的利息。

报告期内，发行的公司债券没有变动。

前十名公司债券持有人持债情况：

公司债券持有人名称	持有债券数量	比例
中国建设银行—工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	1,099,350	10.00%
中国建设银行—博时稳定价值债券投资基金	1,050,000	9.55%
工银瑞信基金公司—工行—特定客户资产	1,047,927	9.53%
中信证券—中信—中信证券债券优化集合资产管理计划	931,503	8.47%
中国工商银行—富国天利增长债券投资基金	544,900	4.95%
全国社保基金二零六组合	540,097	4.91%
中国工商银行—华夏希望债券型证券投资基金	506,440	4.60%
中信证券股份有限公司	500,000	4.55%
中国建设银行—富国天丰强化收益债券型证券投资基金	470,840	4.28%
恒泰证券股份有限公司	457,485	4.16%
上述债券持有人关联关系的说明	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金、工银瑞信基金公司—工行—特定客户资产同属工银瑞信基金管理有限公司管理；富国天利增长债券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金同属富国基金管理有限公司管理；中信证券—中信—中信证券债券优化集合资产管理计划、中信证券股份有限公司同属中信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或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

长沙中联重工科技发展股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年四月三十日