

证券代码：000157

证券简称：中联重科

公告编号：2014-040 号

## 中联重科股份有限公司 2014 年第三季度报告正文

### 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、主管会计工作负责人洪晓明及会计机构负责人(会计主管人员)杜毅刚声明：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

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	90,360,750,263.34	89,537,157,719.77	89,537,157,719.77	0.92%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	41,425,373,409.17	41,619,087,301.05	41,619,087,301.05	-0.47%
	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）	5,777,303,099.44	-33.84%	19,766,090,961.91	-31.60%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	100,201,815.20	-88.73%	1,000,259,966.88	-73.64%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	88,478,505.36	-89.78%	914,557,212.95	-75.50%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	-5,189,603,505.12	
基本每股收益（元/股）	0.01	-90.91%	0.13	-73.47%
稀释每股收益（元/股）	0.01	-90.91%	0.13	-73.47%
加权平均净资产收益率	0.24%	下降 1.87 个百分点	2.40%	下降 6.52 个百分点

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）	-6,697,516.73	
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）	142,697,408.88	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	300,594.70	
债务重组损益	-24,611,042.86	
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	-5,591,798.20	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,872,980.26	
减：所得税影响额	18,448,494.18	
少数股东权益影响额（税后）	73,417.42	
合计	85,702,753.93	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	415,801					
前 10 名普通股股东持股情况						
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	18.53%	1,427,626,063	0		
湖南省人民政府国有资产监督管理委员会	国有法人	16.26%	1,253,314,876	0		
长沙合盛科技投资有限公司	境内非国有法人	5.02%	386,517,443	0		
佳卓集团有限公司 (GOOD EXCEL GROUP LIMITED)	境外法人	4.72%	363,936,856	0		
智真国际有限公司	境外法人	2.19%	168,635,602	0		
长沙一方科技投资有限公司	境内非国有法人	2.12%	163,364,942	0		
弘毅投资产业一期基金（天津）（有限合伙）	境内非国有法人	2.07%	159,428,548	0		

中国建银投资有限责任公司	国有法人	1.80%	138,814,554	0	
安徽省投资集团控股有限公司	国有法人	0.70%	53,830,563	0	
广东恒健投资控股有限公司	国有法人	0.67%	51,955,855	0	
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	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)	1,427,626,063	境外上市外资股	1,427,626,063		
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		
佳卓集团有限公司(GOOD EXCEL GROUP LIMITED)	363,936,856	人民币普通股	363,936,856		
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	163,364,942	人民币普通股	163,364,942		
弘毅投资产业一期基金（天津）（有限合伙）	159,428,548	人民币普通股	159,428,548		
中国建银投资有限责任公司	138,814,554	人民币普通股	138,814,554		
安徽省投资集团控股有限公司	53,830,563	人民币普通股	53,830,563		
广东恒健投资控股有限公司	51,955,855	人民币普通股	51,955,855		
上述股东关联关系或一致行动的说明	佳卓集团有限公司与智真国际有限公司为一致行动人；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；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。				
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（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、报告期末优先股股东总数及前十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	-	4,458,007.60	-100.00%	远期外汇公允价值变动
预付账款	2,610,780,470.35	524,633,111.56	397.64%	预付投资款
应收股利	-	6,063,234.13	-100.00%	报告期收到股利
长期股权投资	256,983,712.96	195,395,231.96	31.52%	增加对外投资
短期借款	7,849,031,500.10	5,208,330,375.22	50.70%	增加短期借款补充流动资金
短期保理借款	23,321,904.70	831,935,512.60	-97.20%	短期保理借款到期偿还
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,406,439.59	-	-	远期外汇公允价值变动
应付职工薪酬	210,686,910.56	544,290,202.58	-61.29%	发放上年度工资及奖金
应交税费	243,290,093.49	1,356,014,848.44	-82.06%	缴纳上年度税费
应付利息	183,152,021.18	101,762,668.75	79.98%	计提债券利息
应付股利	215,955,204.45	5,440,329.44	3869.52%	报告期计提2013年股利
长期借款	9,563,466,040.01	5,640,899,641.58	69.54%	结构变化及新增贷款
其他综合收益	-151,851,722.68	-113,419,459.58	33.89%	汇率变动影响外币报表折算差
营业收入	19,766,090,961.91	28,897,077,886.35	-31.60%	受宏观经济结构调整影响，市场需求持续不振
营业税金及附加	132,699,318.40	211,532,880.07	-37.27%	增值税金减少
财务费用	567,315,335.36	-85,121,794.02	-	主要原因为汇率变动影响汇兑损益
公允价值变动损益	-5,860,664.88	7,426,179.53	-	远期外汇公允价值变动
投资收益	13,917,506.91	32,444,399.01	-57.10%	联营公司盈利下降
营业外收入	208,315,897.93	115,911,694.15	79.72%	补贴收入增加
营业外支出	225,616,136.37	173,388,839.02	30.12%	处置资产损失
所得税费用	239,744,920.50	729,760,289.01	-67.15%	应纳税所得额减少
少数股东损益	26,466,537.57	107,985,971.71	-75.49%	子公司股权结构变化
经营活动产生的现金流量净额	-5,189,603,505.12	8,355,200.64	-	无追索保理减少
投资活动产生的现金流量净额	-2,338,227,671.68	-1,480,414,612.75	-57.94%	增加对外投资
筹资活动产生的现金流量净额	3,551,261,273.09	-3,446,796,820.05	-	增加贷款

## 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

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。

## 四、对 2014 年度经营业绩的预计

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

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司名称	公司类别	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	期末账面值 (元)	报告期损 益 (元)	会计核算 科目	股份来源
交通银行 股份有限 公司	商业银行	5,291,736.00	847,348	0%	847,348	0%	3,635,122.92	0	可供出售 金融资产	资产收购
上海隧道 工程股份 有限公司	其他	68,000.00	55,716	0%	323,708	0%	1,974,618.80	0	可供出售 金融资产	资产收购
合计		5,359,736	903,064	--	1,171,056	--	5,609,741.72	0	--	--

## 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014 年 9 月 03 日	上海	策略会	机构	野村证券	一、主要内容
2014 年 9 月 15 日	香港	策略会	机构	中信里昂	1、2014 年下半年行业发展发展前景； 2、公司发展沿革、企业文化、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； 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

## 八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

✓ 适用 □ 不适用

1、公司根据《关于印发修订<企业会计准则第 2 号—长期股权投资>的通知》（财会[2014]14号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》的通知（财会[2014]23号），执行《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第37 号——金融工具列报》。本公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的长期股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》进行处理，并对其采用追溯调整法进行调整列报。对公司“可供出售金融资产”和“长期股权投资”两个报表项目具体调整事项如下：

被投资单位名称	2013 年 12 月 31 日	
	长期股权投资(+/-)	可供出售金融资产(+/-)
吉祥人寿保险股份有限公司	-100,000,000.00	+100,000,000.00
湖南文化旅游投资基金企业	-30,000,000.00	+30,000,000.00
长沙观音谷房地产开发有限公司	-5,153,600.00	+5,153,600.00
长沙中联恒通机械有限公司	-3,500,000.00	+3,500,000.00
湖南津市邦乐客车有限公司	-1,530,000.00	+1,530,000.00
陕西黄工奥尔德机械有限公司	-1,500,000.00	+1,500,000.00
其他	-488,000.00	+488,000.00
合计	-142,171,600.00	+142,171,600.00

2、公司根据《关于印发修订<企业会计准则第9 号——职工薪酬>的通知》（财会[2014]8 号），执行《企业会计准则第9 号——职工薪酬》。根据该准则的要求在财务报表中进行披露。该变更对财务报表无重大影响。

3、公司根据《关于印发修订<企业会计准则第30号—财务报表列报>的通知》（财会[2014]7号），

执行《企业会计准则第30号—财务报表列报》。公司修改了财务报表中的列报，包括利润表中其他综合收益项目分为两类列报：（1）以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目；（2）以后会计期间不能重分类进损益的项目。

根据该准则的要求，对可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失等由原列报资本公积科目转列其他综合收益项目，因此调增2013年12月31日资本公积2,674,080.56元，调减2013年12月31日其他综合收益2,674,080.56元。

根据该准则的要求，对外币报表折算差额科目转列其他综合收益项目，因此调增 2013年12月31日外币报表折算差额110,745,379.02元，调减2013年12月31 日合并报表中的其他综合收益110,745,379.02元。

4、公司根据《关于印发修订<企业会计准则第33号—合并财务报表>的通知》（财会[2014]10号），执行《企业会计准则第33号—合并财务报表》。该变更对财务报表未产生重大影响。

5、公司根据《关于印发修订<企业会计准则第39号——公允价值计量>的通知》（财会[2014]6号），执行《企业会计准则第39号——公允价值计量》。该变更对财务报表无重大影响。

6、公司根据《关于印发修订<企业会计准则第40号——合营安排>的通知》（财会[2014]11号），执行《企业会计准则第40号——合营安排》，评估参与合营安排的情况并变更了合营安排的会计政策。该变更对财务报表无重大影响。

7、公司根据《关于印发<企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露>的通知》（财会[2014]16号），执行《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。该变更对财务报表无重大影响。

## 九、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
中国石油化工集团公司企业年金计划－中国工商银行	684,022	6.22%
工银瑞信基金－工商银行－特定客户资产管理	657,927	5.98%
中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行	557,860	5.07%
全国社保基金二零六组合	540,097	4.91%
中信证券股份有限公司	540,000	4.91%
东吴证券－中行－东吴财富4号集合资产管理计划	460,038	4.18%
法国巴黎投资管理亚洲有限公司（BNP PARIBAS FLEXI III）	330,362	3.00%
嘉实基金－工商银行－中国工商银行股份有限公司	283,320	2.58%
光大永明资管－建设银行－泉州银行股份有限公司	253,460	2.30%
江苏交通控股系统企业年金计划－招商银行股份有限公司	228,980	2.08%
上述债券持有人关联关系的说明	无	

中联重科股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十月三十一日