

证券代码：000157

证券简称：中联重科

公告编号：2015-017 号

中联重科股份有限公司 2015 年第一季度报告正文

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。

本公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

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会计核算部部长杜毅刚女士声明：保证季度报告中财务会计报告的真实、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）	3,782,836,809.78	5,365,866,287.26	-29.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-383,355,266.05	395,802,540.45	-
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-423,602,025.04	337,600,571.32	-
经营活动产生的现金流量净额（元）	-3,725,364,321.54	-4,915,032,882.06	24.20%
基本每股收益（元/股）	-0.05	0.05	-
稀释每股收益（元/股）	-0.05	0.05	-
加权平均净资产收益率	-0.96%	0.95%	下降 1.91 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）	99,263,183,742.56	93,757,955,793.25	5.87%
归属于上市公司股东的净资产（元）	40,363,440,679.80	40,830,793,317.80	-1.14%

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）	12,359,678.07	
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）	18,855,152.31	
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	2,216,082.37	
债务重组损益	-8,103,945.64	
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	6,421,075.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,512,861.52	
减：所得税影响额	8,626,436.80	
少数股东权益影响额（税后）	5,387,708.03	
合计	40,246,758.99	--

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		475,401				
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%	1,427,623,323	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	2.19%	168,635,680	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		
广东恒健投资控股有限公司	国有法人	0.69%	51,955,855	0		
中国建银投资有限责任公司	国有法人	0.32%	24,340,809	0		
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金	其他	0.26%	20,177,660	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）	1,427,623,323			境外上市外资股	1,427,623,323	

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)	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	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
广东恒健投资控股有限公司	51,955,855	人民币普通股	51,955,855
中国建银投资有限责任公司	24,340,809	人民币普通股	24,340,809
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金	20,177,660	人民币普通股	20,177,660
上述股东关联关系或一致行动的说明	截止 2015 年 3 月 31 日，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；佳卓集团有限公司与智真国际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	3,936,476.66			主要系远期外汇公允价值变动
应收股利	2,675,136.50	9,220,169.20	-70.99%	主要系收到联营企业分红款
其他应收款	1,541,888,798.68	926,457,276.44	66.43%	主要系报告期较上年同期合并企业增多的影响
其他流动资产	1,469,238,945.08	1,030,212,092.53	42.62%	主要系报告期较上年同期合并企业增多的影响
无形资产	4,649,836,976.31	3,306,973,711.34	40.61%	主要系报告期较上年同期合并企业增多的影响
其他非流动资产	12,322,898.45	2,088,000,000.00	-99.41%	主要系上期预付股权收购款转入长期股权投资
短期借款	7,050,895,267.61	3,864,448,242.81	82.46%	主要系合并企业增加及银行借款增加
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	416,276.00	7,293,561.07	-94.29%	主要系远期外汇公允价值变动
应付职工薪酬	168,241,095.59	417,521,452.83	-59.70%	主要系发放上年度工资及奖金
应付利息	457,903,625.47	210,687,166.65	117.34%	主要系2014年发行中期票据的影响
一年内到期的非流动负债	2,844,119,556.35	1,881,088,674.08	51.20%	主要系一年内到期的长期借款增加
少数股东权益	889,153,732.91	417,115,384.04	113.17%	主要系本期新增非全资子公司的影响
资产减值损失	160,951,222.50	82,482,679.38	95.13%	主要系各项拨备增加的影响
公允价值变动收益	10,176,681.83	-13,675,361.51		主要系远期外汇公允价值变动
投资收益	25,423,414.47	2,099,556.09	1110.89%	主要系收购联营公司股权的影响
营业外收入	61,062,613.63	96,011,132.13	-36.40%	主要系补贴收入减少
营业外支出	16,978,391.64	53,972,947.31	-68.54%	主要系减少应收账款无追索保理规模
所得税费用	5,712,638.99	52,205,140.70	-89.06%	主要系应纳税所得额减少
少数股东损益	-6,493,731.52	8,173,557.61		主要系本期新增非全资子公司的影响
投资活动产生的现金流量净额	1,421,877,298.63	-689,275,101.54		主要系取得子公司收到的现金净额增加的影响

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

1、公司于2014年8月15日按照挂牌价格人民币208,800万元竞购奇瑞重工股份有限公司（已更名为“中联重机股份有限公司”）18亿股股份，占中联重机总股本的60%；2014年12月30日，公司以人民币26,134.8万元的价格收购中联重机2.253亿股股份，占中联重机总股本的7.51%。2015年1月4日，中联重机相关股份转让完成交割，公司持有中联重机共20.253亿股股份，占中联重机总股本的67.51%。详情请见公司分别于2014年8月16日、12月31日及2015年1月6日披露的《关于竞购奇瑞重工股份有限公司18亿股股份的公告》（公告编号：2014-026）、《关于收购中联重机股份有限公司股份的进展公告》（公告编号：2014-045）及《关于收购中联重机股份有限公司相关股份的进展公告》（公告编号：2015-001）。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员及核心管理人员拟共同以人民币 843,178,400 元(折合 136,068,940 美元)的价格，收购公司股东佳卓集团有限公司 100%的股份，从而间接增持公司约 2.19%（168,635,680 股）的股份。截至 2015 年 3 月 31 日，佳卓集团有限公司股权尚未完成交割。详情请见公司分别于 2014 年 12 月 10 日、2015 年 1 月 24 日披露的《关于部分董事、监事、高级管理人员及核心管理人员再次计划增持公司股票的提示性公告》（公告编号：2014-043）、《关于部分董事、监事、高级管理人员及核心管理人员再次计划增持公司股票的进展公告》（公告编号：2015-002）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司以合计人民币 234,934,800 元的价格，收购奇瑞重工股份有限公司（已更名为“中联重机股份有限公司”）约 67.51%（20.253 亿股）的股份。	2014 年 08 月 16 日	《关于竞购奇瑞重工股份有限公司 18 亿股股份的公告》（公告编号：2014-026） 详见巨潮资讯网
	2014 年 12 月 31 日	《关于收购中联重机股份有限公司股份的进展公告》（公告编号：2014-045） 详见巨潮资讯网
	2015 年 01 月 06 日	《关于收购中联重机股份有限公司相关股份的进展公告》（公告编号：2015-001） 详见巨潮资讯网
公司部分董事、监事、高级管理人员及核心管理人员拟共同以人民币 843,178,400 元(折合 136,068,940 美元)的价格，收购公司股东佳卓集团有限公司 100%的股份，从而间接增持公司约 2.19%（168,635,680 股）的股份。	2014 年 12 月 20 日	《关于部分董事、监事、高级管理人员及核心管理人员再次计划增持公司股票的提示性公告》（公告编号：2014-043） 详见巨潮资讯网
	2015 年 01 月 24 日	《关于部分董事、监事、高级管理人员及核心管理人员再次计划增持公司股票的进展公告》（公告编号：2015-002） 详见巨潮资讯网

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 2015 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

公司报告期不存在证券投资。

六、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
交通银行股份 有限公司	商业银行	5,291,736	847,348	0.00%	847,348	0.00%	5,414,553.72	0	可供出售 金融资产
吉祥人寿保险 股份有限公司	保险公司	100,000,000	100,000,000	8.70%	100,000,000	8.70%	100,000,000	0	可供出售 金融资产
上海隧道工程 股份有限公司	其他	68,000.00	323,708	0.00%	323,708	0.00%	3,596,395.88	0	可供出售 金融资产
合计		105,359,736.00	101,171,056	--	101,171,056	--	109,010,949.6	0	--

七、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	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	71,849.2	2015-1-1	2015-3-31	71,849.2	0	164,969	4.09%	279.33
合计				71,849.2	--	--	71,849.2	0	164,969	4.09%	279.33
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)				2014 年 6 月 12 日							

<p>衍生品投资审批股东会公告披露日期 (如有)</p>	
<p>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>	<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,或不准确、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>
<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</p>	<p>外汇远期合约报告期内产生的公允价值变动损益为 279.33 万元</p>
<p>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</p>	<p>否</p>
<p>独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见</p>	<p>公司独立董事认为:与主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。</p>

八、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
2015 年 01 月 09 日	香港	策略会	机构	中金	一、主要内容 1、2015 年行业展望；
2015 年 01 月 12 日	北京	策略会	机构	德意志银行	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；
2015 年 01 月 13 日	上海	策略会	机构	UBS	二、资料 1、公司定期报告及临时公告 2、产品介绍手册

九、公司债券情况

截至 2015 年 3 月 31 日，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 - 中国工商银行股份有限公司	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%
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%
中国石油天然气集团公司企业年金计划 - 中国工商银行	513,030	4.66%
东吴证券 - 中行 - 东吴财富 4 号集合资产管理计划	460,218	4.18%
中信建投基金 - 民生银行 - 国信证券股份有限公司	387,361	3.52%
嘉实基金 - 工商银行 - 中国工商银行股份有限公司	283,320	2.58%
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	274,440	2.50%
法国巴黎投资管理亚洲有限公司 (BNP PARIBAS FLEXI III)	265,362	2.41%
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与嘉实基金 - 工商银行 - 中国工商银行股份有限公司私人银行部同属嘉实基金管理有限公司管理；未知其他债券持有人之间是否存在其他关联关系。	

中联重科股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月三十日