

证券代码：000157

证券简称：中联重科

公告编号：2012-022 号

中联重科股份有限公司 二零一二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。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标（按中国企业会计准则编制）

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	77,666,483,559.82	71,581,771,679.19	8.50%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	37,498,578,676.43	35,446,450,136.43	5.79%
总股本（股）	7,705,954,050.00	7,705,954,050.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.87	4.60	5.87%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	11,608,926,000.50	10,735,322,428.37	8.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,088,740,193.03	2,023,637,292.86	3.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,442,435,467.45	-1,297,565,021.03	-11.16%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.19	-0.17	-11.16%
基本每股收益（元/股）	0.27	0.26	3.85%
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.26	3.85%
加权平均净资产收益率（%）	5.73%	6.86%	-1.13%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.92%	6.72%	-0.80%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-6,754,053.62	
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	28,649,604.69	
债务重组损益	-1,380,000.00	
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	-36,928,432.04	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-69,993,551.56	
所得税影响额	12,487,930.91	
少数股东权益影响额	-106,562.27	
合计	-74,025,063.89	-

本公司根据国际财务报告准则呈报的合并财务状况、经营成果及合并现金流量与根据中国企业会计准则呈报的合并财务状况、经营成果及合并现金流量无重大差异。

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）	454,129	
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	1,247,379,996	人民币普通股
香港中央结算（代理人）有限公司（HKSCC NOMINEES LIMITED）	1,427,802,505	境外上市外资股
佳卓集团有限公司（GOOD EXCEL GROUP LIMITED）	398,841,605	人民币普通股
长沙合盛科技投资有限公司	388,059,949	人民币普通股
长沙一方科技投资有限公司	238,236,771	人民币普通股
智真国际有限公司	182,099,602	人民币普通股
弘毅投资产业一期基金（天津）（有限合伙）	171,047,500	人民币普通股
中国建银投资有限责任公司	165,370,000	人民币普通股
广东恒健投资控股有限公司	82,696,250	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	68,488,434	人民币普通股

注：香港中央结算（代理人）有限公司（HKSCC NOMINEES LIMITED）持有的 H 股乃代表多个客户所持有。

§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（以中国企业会计准则报表数据为基础）

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

1、资产负债表项目分析					
项目	2012 年 3 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	增减额	增减率	变动原因说明
其他应收款	1,455,426,196.06	819,760,713.00	635,665,483.06	77.54%	拓展市场对外投标保证金增加，销售规模增大应收客户杂项费用增加
长期股权投资	155,995,919.06	115,055,154.45	40,940,764.61	35.58%	增加联营企业投资
在建工程	1,085,667,903.96	783,861,702.01	301,806,201.95	38.50%	公司扩大产能及销售网络，加大了在基建、技改上的投入
短期借款	6,561,264,125.73	4,524,255,421.83	2,037,008,703.90	45.02%	增加流动资金借款

短期保理借款	503,348,302.21	804,279,642.88	-300,931,340.67	-37.42%	短期保理借款到期并偿还
应付职工薪酬	332,282,359.40	801,242,795.57	-468,960,436.17	-58.53%	发放了上期末根据公司绩效方案预提的年度工资绩效
其他应付款	5,382,275,313.66	3,742,945,481.54	1,639,329,832.12	43.80%	销售规模增长导致收取客户的各项保证金及代收款增加
一年内到期的非流动负债	1,276,536,504.20	791,220,591.23	485,315,912.97	61.34%	一年内到期的长期借款增加
长期保理借款	16,643,361.31	38,929,680.74	-22,286,319.43	-57.25%	长期保理借款到期并偿还

2、利润表项目分析

项目	2012 年一季度	2011 年一季度	增减额	增减率	变动原因说明
资产减值损失	69,619,140.14	175,308,636.35	-105,689,496.21	-60.29%	应收款项结构变化
投资收益(损失以“-”填列)	6,423,200.52	4,921,673.00	1,501,527.52	30.51%	按权益法核算的联营公司业绩增长
营业外收入	35,226,309.55	68,338,567.27	-33,112,257.72	-48.45%	政府补助低于上年同期
营业外支出	84,704,310.04	7,200,661.75	77,503,648.29	1076.34%	处置资产损失
少数股东损益	33,891,576.65	8,357,570.90	25,534,005.75	305.52%	非全资子公司获利能力提升

3、现金流量表项目分析

项目	2012 年一季度	2011 年一季度	增减额	增减率	变动原因说明
投资活动产生的现金流量净额	-723,560,120.26	-137,950,519.71	-585,609,600.55	-424.51%	公司扩大产能及销售网络,加大了在基建、技改上的投入,另外本期保证金存款有所增加

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

1、公司于 2012 年 2 月 24 日召开第四届董事会 2012 年度第一次临时会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。公司以现金方式设立全资子公司长沙中联重科环卫机械有限公司（以下简称“环卫机械公司”），其注册资本为人民币 21 亿元。公司以人民币 19.43 亿元的对价向环卫机械公司转让与环卫机械业务相关的资产。

2、2012 年 2 月 27 日，公司收到第一大股东湖南省国资委函件（湘国资函【2012】27 号），根据有关规定，湖南省国资委将本公司界定为国有参股公司。

3、公司于 2012 年 3 月 15 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》，公司拟通过在湖南省产权交易所挂牌交易的方式出售环卫机械公司 80%的股权。交易完成后，环卫机械公司将不再作为本集团的子公司，本公司仍将持有环卫机械公司 20%的股权。该事项尚需经股东大会批准。

4、公司（作为担保人）与公司的境外全资子公司 Zoomlion H.K. SPV Co., Limited（作为发行人）于 2012 年 3 月 28 日与中银国际亚洲有限公司、Credit Suisse Securities (Europe) Limited（“瑞信”）和高盛（亚洲）有限责任公司就购买 2017 年到期的 4 亿美元 6.875 厘优先债券（以下简称“债券”）签署了《购买协议》。在债券存续期内债券息率为每年 6.875 厘，每年的 4 月 5 日及 10 月 5 日每半年期末支付，自 2012 年 10 月 5 日起支付。本公司将债券发行所得资金用于本公司及其下属子公司的境外扩展计划，包括提升本集团的销售和服务网络、建立研发中心和生产制造中心。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

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	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 09 日	长沙	实地调研	中信证券	一、主要内容 1、2012 年一季度中国工程机械行业发展态势和公司销售情况； 2、公司发展沿革、企业文化、经营形势及战略规划等； 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。
2012 年 01 月 09 日	上海	策略会	UBS	
2012 年 01 月 09 日	长沙	实地调研	Matsumoto of Sumitomo Trust	
2012 年 01 月 13 日	香港	策略会	BNP	
2012 年 01 月 17 日	长沙	实地调研	大和证券	
2012 年 01 月 18 日		实地调研	里昂证券	
2012 年 02 月 03 日		实地调研	汇丰银行	
2012 年 02 月 07 日		实地调研	银河证券	
2012 年 02 月 14 日		实地调研	国金证券	
2012 年 02 月 15 日		实地调研	KOKUSAI Asset	

2012 年 03 月 27 日		实地调研	里昂证券	
2012 年 03 月 28 日		实地调研	索罗斯基金	
2012 年 03 月 30 日		实地调研	野村证券	

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

3.7 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%。2012 年 4 月 23 日，公司支付了从 2011 年 4 月 21 日至 2012 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：

单位：张

公司债券持有人名称	持有债券数量	比例(%)
海通—中行—富通银行	2,164,065	19.67
工银瑞信基金公司—工行—特定客户资产	947,927	8.62
中信建投证券股份有限公司	800,000	7.27
中国建设银行—工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	641,323	5.83
全国社保基金二零六组合	540,097	4.91
全国社保基金二零三组合	536,850	4.88
中信证券股份有限公司	400,000	3.64
全国社保基金八零三组合	400,000	3.64
中信证券—中信—中信证券稳健回报集合资产管理计划	385,765	3.51
广发证券股份有限公司	259,864	2.36

上述债券持有人关联关系的说明

工银瑞信基金公司—工行—特定客户资产、中国建设银行—工银瑞信信用添利债券型证券投资基金同属工银瑞信基金管理有限公司管理；中信证券股份有限公司、中信证券—中信—中信证券稳健回报集合资产管理计划同属中信证券股份有限公司管理；全国社保基金二零六组合、全国社保基金二零三组合、全国社保基金八零三组合同属全国社保基金管理；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。

中联重科股份有限公司
董 事 会
二〇一二年四月二十七日