

证券代码：000157

证券简称：中联重科

公告编号：2007-047 号

# 长沙中联重工科技发展股份有限公司 2007 年第三季度报告

## § 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 所有董事均已出席

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长詹纯新先生、财务总监何建明先生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：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	7,528,564,299.48	5,365,919,666.52	40.30%
所有者权益（或股东权益）	3,199,408,414.18	2,314,721,492.01	38.22%
每股净资产	4.2070	4.5655	-7.85%
	年初至报告期期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	150,909,594.15		6.28%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.19843		-29.15%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（%）
净利润	390,575,692.71	906,366,636.87	214.82%
基本每股收益	0.513580	1.191800	109.88%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-	1.1950	-
稀释每股收益	0.513580	1.191800	109.88%
净资产收益率	12.21%	28.33%	10.20%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	12.18%	28.40%	9.94%

### 非经常性损益项目

单位：（人民币）元

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	-8,411,655.73
债务重组损益	13,159,234.19
其他营业外收支净额	-7,155,686.30
合计	-2,408,107.84

## 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

股东总数	34,515	
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
长沙建设机械研究院有限责任公司	38,025,000	人民币普通股
佳卓集团有限公司(GOOD EXCEL GROUP LIMITED)	34,671,349	人民币普通股
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金	15,203,690	人民币普通股
国际金融－汇丰－MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL LIMITED	12,361,108	人民币普通股
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	10,302,678	人民币普通股
中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金	9,495,708	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	8,581,988	人民币普通股
中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金	8,075,486	人民币普通股
中国建设银行－银华－道琼斯 88 精选证券投资基金	8,000,000	人民币普通股
UBS AG	7,905,005	人民币普通股

## § 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

一、截止报告期末，公司资产负债表项目大幅变动原因分析：

项目	期末数	期初数	增加	增长
应收票据	116,171,639.94	43,782,565.00	72,389,074.94	165.34%
应收账款	1,573,636,581.54	932,706,984.55	640,929,596.99	68.72%
预付款项	814,042,853.96	191,242,085.57	622,800,768.39	325.66%
其他应收款	153,723,751.12	80,163,664.57	73,560,086.55	91.76%
存货	2,373,610,491.43	1,501,178,023.50	872,432,467.93	58.12%
长期应收款	64,547,565.95	—	64,547,565.95	—
长期股权投资	71,889,437.05	232,904,475.61	-161,015,038.56	-69.13%
在建工程	320,623,143.95	209,390,527.74	111,232,616.21	53.12%
递延所得税资产	28,180,237.69	19,632,792.36	8,547,445.33	43.54%
短期借款	655,231,000.00	320,761,225.78	334,469,774.22	104.27%
应付票据	761,545,974.00	529,359,524.00	232,186,450.00	43.86%
应付账款	1,374,070,019.36	867,297,524.74	506,772,494.62	58.43%
预收款项	683,340,511.99	339,625,097.03	343,715,414.96	101.20%
应付职工薪酬	31,486,382.67	90,349,033.62	-58,862,650.95	-65.15%
应交税费	-4,579,342.51	41,583,472.78	-46,162,815.29	-111.01%
其他应付款	489,898,014.18	208,219,722.77	281,678,291.41	135.28%
其他流动负债	—	600,000,000.00	-600,000,000.00	-100.00%
长期借款	300,000,000.00	8,630,000.00	291,370,000.00	3376.25%
长期应付款	—	4,696,787.17	-4,696,787.17	-100.00%

- 1、应收票据报告期末较年初增加 165.34%，主要为本报告期营业收入增加，客户采用票据结算方式的金额增加。
- 2、应收账款报告期末较年初增加 68.72%，主要为本报告期营业收入增加 80.14%，应收客户尾款增加所致。
- 3、预付账款报告期末较年初增加 325.66%，主要原因：A、支付给“湖南省产权交易所企业产权转让资金专户”，收购长沙建设机械研究院有限责任公司、湖南省浦沅集团有限公司、湖南浦沅工程机械有限责任公司等相关资产的预付款。B、由于本年公司产销量增长幅度较大，产品所需进口配件采购增加，进口配件需要通过预付款方式结算，且货物交货期较长所致。
- 4、其他应收款报告期末较年初增加 91.76%，主要为主要原因是投标保证金、员工备用金、及按揭客户代垫款等增加所致。
- 5、长期应收款为本公司之子公司北京中联新兴建设机械租赁有限公司应收融资租赁业务款。
- 6、存货报告期末较年初增加 58.12%，主要为销售量增加，生产经营的正常储备增加。
- 7、长期股权投资报告期末较年初减少 69.13%，主要为报告期，公司将持有长沙观音谷房地产开发有限公司的 68% 的股权，以 17522.12 万元的价格，转让给中粮地产股份有限公司所致。
- 8、在建工程报告期末较年初增加 53.12%，主要为工业园项目投入款。
- 9、短期借款报告期末较年初增加 104.27%，主要为公司产销量增加，生产规模扩大，所需生产经营周转资金量增加。
- 10、应付票据报告期末较年初增加 43.86%，主要为物资采购中采用票据结算方式的金额增加。
- 11、应付账款报告期末较年初增加 58.43%，主要为生产规模扩大，物资采购量增加，应付采购商货款余额增加。
- 12、预收款项报告期末较年初增加 101.20%，主要为报告期客户对工程机械需求增加，期末收取客户的预付货款和订金增加。
- 13、应交税费报告期末较年初减少 111.01%，主要为由于期末购入原材料数额较大，增值税进项税额留抵较上期增加所致。
- 14、其他应付款报告期末较年初增加 135.28%，主要原因是客户、供应商等保证金及责任单位承包款等增加所致。
- 15、其他流动负债报告期末较年初减少 100%，为公司短期融资债券到期，已按期支付。
- 16、长期借款报告期末较年初增加，主要原因是，为满足公司正常生产所需的经营资金，向银行借入的二年期及三年期的流动资金借款。

二、报告期，利润表大幅变动原因分析：

项目	2007 年 1-9 月份	2006 年 1-9 月	增减额	增长
营业收入	6,173,865,971.07	3,427,176,289.89	2,746,689,681.18	80.14%
营业成本	4,464,905,102.67	2,530,648,179.13	1,934,256,923.54	76.43%
销售费用	414,784,495.01	246,630,113.84	168,154,381.17	68.18%
管理费用	244,476,338.51	173,120,919.77	71,355,418.74	41.22%
财务费用	46,859,612.22	34,489,144.88	12,370,467.34	35.87%
资产减值损失	79,267,158.06	33,381,062.62	45,886,095.44	137.46%
投资收益	9,591,610.53	325,318.95	9,266,291.58	2848.37%
营业外收入	21,508,410.30	2,507,693.41	19,000,716.89	757.70%
营业外支出	37,502,326.45	13,917,484.33	23,584,842.12	169.46%
归属于母公司所有者的净利润	906,366,636.87	383,482,320.18	522,884,316.69	136.35%

- 1、\_营业收入较上年同期增加 80.14%，主要为本报告期，工程机械行业产品需求旺盛，公司加大了开拓市场的力度和投入，产品销售量较上年增加。
- 2、营业成本较上年同期增加 76.43%，主要为本报告期，公司产品销售量较上年增加，主营业务成本同比增加。
- 3、营业费用较上年同期增加 68.18%，主要为着主营业务收入增加，相应增加了销售人员工资、业务费、旅差费、运输费和三包维修费等。
- 4、管理费用较上年同期增加 41.22%，主要为公司业务规模扩大，人工费用、办公费等增加所致。
- 5、资产减值损失较上年同期增加 137.46%，主要为计提的应收账款坏账准备金增加。
- 6、投资收益较上年同期增加 2848%，主要为转让湖南建设集团有限公司股权收益。
- 7、营业外收入较上年同期增加 757.7%，主要为债务重组收益及处置非流动资产利得。
- 8、营业外支出较上年同期增加 169.46%，主要为处置固定资产净损失。
- 9、净利润较上年同期增加，主要为产品销量增加，主营业务收入增加所致。

### 3.2 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

- 1、2007 年 7 月 10 日，公司于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮互联网上披露了《关于第一大股东拟清算注销的公告》；
- 2、2007 年 8 月 23 日，公司于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮互联网上披露了《对外投资进展公告》；
- 3、2007 年 9 月 20 日，公司于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮互联网上披露了《资产收购及出售进展公告》；
- 4、本公司企业所得税优惠政策于 2007 年 9 月底到期，自 2007 年 10 月起，将按照 15% 的所得税率缴纳企业所得税。

### 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

2006 年 7 月 14 日，公司股权分置改革实施完毕，公司限售流通股股东长沙建设机械研究院有限责任公司、佳卓集团有限公司（Good Excel Group Limited）、北京瑞新建技术开发有限公司、北京中利四达科技开发有限公司、广州黄埔中联建设机械产业有限公司、广州市天河区新怡通机械设备有限公司分别作出以下承诺：

1、公司控股股东长沙建设机械研究院有限责任公司和第二大股东佳卓集团有限公司（Good Excel Group Limited）承诺：

①自股权分置改革方案实施之日起，在 12 个月内不得上市交易或者转让；

②在前项规定期满后，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%。

2、公司股东北京瑞新建技术开发有限公司、北京中利四达科技开发有限公司、广州黄埔中联建设机械产业有限公司、广州市天河区新怡通机械设备有限公司承诺：自股权分置改革方案实施之日起，在 12 个月内不得上市交易或者转让。

截至报告期末，公司限售流通股股东均严格履行了承诺。

### 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

预计 2007 年 1—12 月份累计净利润较上年同期增长 100% 以上。

### 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 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

#### 3.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

#### 3.5.4 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
2007 年 07 月 19 日	证券部	实地调研	BLUE POOL RESEARCH 胡伟强	公司发展历程、经营情况等

2007 年 07 月 23 日	公司九号会议室	实地调研	美国 GE 资产管理公司 周平	行业发展现状与竞争格局、公司经营情况、企业长远规划等
2007 年 07 月 24 日	公司九号会议室	实地调研	住友信托财务有限公司 高垣胜 己大和证券 SMBC 吴伟基	公司经营情况、公司管理层架构、产品竞争优势等
2007 年 07 月 25 日	公司九号会议室	实地调研	泰达荷银基金管理有限公司 梁辉	行业发展现状与竞争格局、公司经营情况，如：工业园技改进程、产品出口情况等
2007 年 07 月 26 日	证券部	实地调研	光大证券股份有限公司 邱世梁	行业发展与公司经营情况等
2007 年 07 月 30 日	公司九号会议室	实地调研	瑞士信贷有限公司 励晔	行业发展状况、公司经营现状，如：产品、技术、成本结构等
2007 年 08 月 13 日	证券部	实地调研	瑞友投资顾问有限公司 任劲	公司的经营状况、行业竞争情况等
2007 年 09 月 10 日	公司九号会议室	实地调研	长城基金管理有限公司 杨军 盖俊龙 王文祥	公司基本面情况，如：产品、技术、融资租赁业务以及未来规划等
2007 年 09 月 11 日	公司九号会议室	实地调研	JP Morgan asset Management PHILIP FAN 等人	公司创业历程和管理层架构、行业发展态势和企业经营情况等
2007 年 09 月 12 日	公司九号会议室	实地调研	MorganStanley 安文等人	公司的经营状况、行业竞争情况、公司战略规划等
2007 年 09 月 18 日	公司九号会议室	实地调研	Tiger Asia Management L. L. C. 金俞恒	公司创业历程、公司基本面情况、经营销售情况等
2007 年 09 月 26 日	公司九号会议室	实地调研	里昂证券有限公司 张伟峰等人	行业景气度和公司基本面情况、经营情况等

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：长沙中联重工科技发展股份有限公司

2007 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	934,878,602.85	736,994,704.19	989,929,241.85	817,172,641.75
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	116,171,639.94	110,500,866.33	43,782,565.00	43,782,565.00
应收账款	1,573,636,581.54	1,678,233,050.91	932,706,984.55	926,690,957.88
预付款项	814,042,853.96	682,158,565.91	191,242,085.57	179,745,969.74
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	153,723,751.12	122,604,674.33	80,163,664.57	54,879,254.84
买入返售金融资产				
存货	2,373,610,491.43	2,329,197,164.16	1,501,178,023.50	1,456,257,720.42
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	5,966,063,920.84	5,659,689,025.83	3,739,002,565.04	3,478,529,109.63

非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款	64,547,565.95			
长期股权投资	71,889,437.05	310,958,512.85	232,904,475.61	464,719,482.36
投资性房地产				
固定资产	820,752,675.43	761,978,390.03	914,096,447.72	830,089,977.24
在建工程	320,623,143.95	319,678,656.90	209,390,527.74	208,446,040.69
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	256,388,404.22	237,775,370.81	250,621,054.04	232,008,224.07
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	118,914.35		271,804.01	
递延所得税资产	28,180,237.69	23,382,809.17	19,632,792.36	11,376,175.35
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,562,500,378.64	1,653,773,739.76	1,626,917,101.48	1,746,639,899.71
资产总计	7,528,564,299.48	7,313,462,765.59	5,365,919,666.52	5,225,169,009.34
流动负债：				
短期借款	655,231,000.00	655,231,000.00	320,761,225.78	280,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	761,545,974.00	761,545,974.00	529,359,524.00	523,959,524.00
应付账款	1,374,070,019.36	1,289,005,412.59	867,297,524.74	848,176,476.72
预收款项	683,340,511.99	699,017,608.56	339,625,097.03	343,265,780.83
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	31,486,382.67	21,986,706.92	90,349,033.62	78,281,632.19
应交税费	-4,579,342.51	362,282.92	41,583,472.78	38,402,512.82
应付股利	3,440.59	3,440.59		
应付利息				
其他应付款	489,898,014.18	390,236,882.56	208,219,722.77	183,959,354.95
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				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债			600,000,000.00	600,000,000.00

流动负债合计	3,990,996,000.28	3,817,389,308.14	2,997,195,600.72	2,896,045,281.51
非流动负债：				
长期借款	300,000,000.00	300,000,000.00	8,630,000.00	8,630,000.00
应付债券				
长期应付款			4,696,787.17	4,696,787.17
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	300,000,000.00	300,000,000.00	13,326,787.17	13,326,787.17
负债合计	4,290,996,000.28	4,117,389,308.14	3,010,522,387.89	2,909,372,068.68
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	760,500,000.00	760,500,000.00	507,000,000.00	507,000,000.00
资本公积	240,650,497.84	240,650,497.84	494,150,497.84	494,150,497.84
减：库存股				
盈余公积	240,376,459.33	239,787,773.62	240,376,459.33	239,787,773.62
一般风险准备				
未分配利润	1,959,281,171.71	1,955,135,185.99	1,073,194,534.84	1,074,858,669.20
外币报表折算差额	-1,399,714.70			
归属于母公司所有者权益合计	3,199,408,414.18	3,196,073,457.45	2,314,721,492.01	2,315,796,940.66
少数股东权益	38,159,885.02		40,675,786.62	
所有者权益合计	3,237,568,299.20	3,196,073,457.45	2,355,397,278.63	2,315,796,940.66
负债和所有者权益总计	7,528,564,299.48	7,313,462,765.59	5,365,919,666.52	5,225,169,009.34

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：长沙中联重工科技发展股份有限公司

2007 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,569,397,682.250	2,553,966,028.050	1,081,600,330.860	1,052,806,262.830
其中：营业收入	2,569,397,682.250	2,553,966,028.050	1,081,600,330.860	1,052,806,262.830
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,182,072,597.440	2,170,884,046.660	945,819,576.480	922,318,767.420
其中：营业成本	1,854,363,206.320	1,844,252,205.100	779,207,712.070	765,751,807.060
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	6,070,360.720	5,626,510.050	1,588,167.300	1,106,313.210
销售费用	181,598,984.790	176,627,033.420	91,025,406.690	83,295,038.510
管理费用	87,849,597.560	85,956,389.810	61,957,188.760	62,247,807.100
财务费用	18,388,815.580	19,284,956.210	7,015,604.780	6,715,094.620
资产减值损失	33,801,632.470	39,136,952.070	5,025,496.880	3,202,706.920
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	13,618,003.430	13,618,003.430	-44,831.820	-443,745.690
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	400,943,088.240	396,699,984.820	135,735,922.560	130,043,749.720
加：营业外收入	10,688,351.690	8,276,813.260	-32,445.210	770,501.380
减：营业外支出	23,440,172.590	21,031,753.950	8,149,833.430	3,419,792.550
其中：非流动资产处置损失	18,817,542.950	16,474,836.490	2,524,537.970	2,575,227.710
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	388,191,267.340	383,945,044.130	127,553,643.920	127,394,458.550
减：所得税费用	-1,475,448.860	-2,884,810.550	1,753,787.370	-126,003.660
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	389,666,716.200	386,829,854.680	125,799,856.550	127,520,462.210
归属于母公司所有者的净利润	390,575,692.710	386,829,854.680	124,062,817.570	127,520,462.210
少数股东损益	-908,976.510		1,737,038.980	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.513580	0.508650	0.244700	0.251520
（二）稀释每股收益	0.513580	0.508650	0.244700	0.251520

#### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：长沙中联重工科技发展股份有限公司

2007 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	6,173,865,971.070	6,115,291,324.450	3,427,176,289.890	3,356,105,824.560
其中：营业收入	6,173,865,971.070	6,115,291,324.450	3,427,176,289.890	3,356,105,824.560
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	5,269,508,844.110	5,218,957,582.490	3,033,668,924.230	2,963,810,222.470
其中：营业成本	4,464,905,102.670	4,431,727,843.130	2,530,648,179.130	2,494,908,139.410
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	19,216,137.640	18,325,526.290	15,399,503.990	14,074,525.240
销售费用	414,784,495.010	398,022,827.290	246,630,113.840	227,634,963.060
管理费用	244,476,338.510	239,589,498.930	173,120,919.770	167,168,684.750
财务费用	46,859,612.220	44,157,651.950	34,489,144.880	33,079,689.970
资产减值损失	79,267,158.060	87,134,234.900	33,381,062.620	26,944,220.040
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	9,591,610.530	12,465,300.030	325,318.950	2,786,622.270
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	913,948,737.490	908,799,041.990	393,832,684.610	395,082,224.360
加：营业外收入	21,508,410.300	17,667,108.970	2,507,693.410	1,339,444.630
减：营业外支出	37,502,326.450	34,156,272.670	13,917,484.330	8,213,618.920
其中：非流动资产处置损失	27,899,504.990	24,692,105.460	5,599,763.420	4,718,261.110
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	897,954,821.340	892,309,878.290	382,422,893.690	388,208,050.070
减：所得税费用	-6,326,987.550	-8,246,638.500	-1,775,538.910	-3,695,202.950
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	904,281,808.890	900,556,516.790	384,198,432.600	391,903,253.020
归属于母公司所有者的净利润	906,366,636.870	900,556,516.790	383,482,320.180	391,903,253.020
少数股东损益	-2,084,827.980		716,112.420	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	1.191800	1.184160	0.756380	0.772980
（二）稀释每股收益	1.191800	1.184160	0.756380	0.772980

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：长沙中联重工科技发展股份有限公司

2007 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
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	6,741,244,179.65	6,613,021,039.86	3,912,865,630.61	3,768,788,572.70
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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			432,063.79	
收到其他与经营活动有关的现金	11,987,306.00	6,342,108.29	6,067,166.27	4,294,457.30
经营活动现金流入小计	6,753,231,485.65	6,619,363,148.15	3,919,364,860.67	3,773,083,030.00
购买商品、接受劳务支付的现金	5,528,225,179.28	5,563,083,666.06	3,035,163,673.21	3,027,699,282.40
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	401,897,688.10	386,191,273.93	251,798,297.00	237,507,605.06
支付的各项税费	351,169,967.25	229,371,186.23	248,304,307.57	190,479,443.83
支付其他与经营活动有关的现金	321,029,056.87	313,899,779.36	242,099,569.66	230,648,064.28
经营活动现金流出小计	6,602,321,891.50	6,492,545,905.58	3,777,365,847.44	3,686,334,395.57
经营活动产生的现金流量净额	150,909,594.15	126,817,242.57	141,999,013.23	86,748,634.43
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	211,118,600.00	211,118,600.00	9,864,780.00	9,565,500.00
取得投资收益收到的现金	888,049.11	888,049.11	1,300,000.00	1,300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	76,326,056.61	60,996,543.99	18,437,693.25	9,111,665.78
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				
投资活动现金流入小计	288,332,705.72	273,003,193.10	29,602,473.25	19,977,165.78
购建固定资产、无形资产和	204,395,082.52	202,472,605.03	136,287,307.08	125,748,819.01

其他长期资产支付的现金				
投资支付的现金	56,100,000.00	56,100,000.00	12,225,019.00	800,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		5,551,990.00		
支付其他与投资活动有关的现金	224,772,200.00	224,772,200.00		
投资活动现金流出小计	485,267,282.52	488,896,795.03	148,512,326.08	126,548,819.01
投资活动产生的现金流量净额	-196,934,576.80	-215,893,601.93	-118,909,852.83	-106,571,653.23
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	350,000.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	350,000.00			
取得借款收到的现金	839,625,136.73	825,231,000.00	465,270,998.97	420,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	658,154,283.00		597,600,000.00	597,600,000.00
筹资活动现金流入小计	1,498,129,419.73	825,231,000.00	1,062,870,998.97	1,017,600,000.00
偿还债务支付的现金	805,155,362.51	750,000,000.00	1,025,663,093.65	965,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,777,656.57	66,332,578.20	54,802,306.10	53,465,338.15
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	635,222,057.00			
筹资活动现金流出小计	1,507,155,076.08	816,332,578.20	1,080,465,399.75	1,018,465,338.15
筹资活动产生的现金流量净额	-9,025,656.35	8,898,421.80	-17,594,400.78	-865,338.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-55,050,639.00	-80,177,937.56	5,494,759.62	-20,688,356.95
加：期初现金及现金等价物余额	989,929,241.85	817,172,641.75	651,025,832.81	510,405,928.48
六、期末现金及现金等价物余额	934,878,602.85	736,994,704.19	656,520,592.43	489,717,571.53

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

长沙中联重工科技发展股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年十月二十三日