

证券代码：000157

证券简称：中联重科

公告编号：2008-032

长沙中联重工科技发展股份有限公司 2008 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 所有董事均已出席

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、财务总监孙亮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	增减变动(%)
总资产	10,787,541,896.74	8,532,161,738.17	26.43%
所有者权益(或股东权益)	3,991,767,199.31	3,629,139,331.28	9.99%
每股净资产	5.2489	4.7720	9.99%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
净利润	365,563,251.61	211,512,048.22	72.83%
经营活动产生的现金流量净额	-679,953,774.90	-242,281,293.11	-180.65%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.8941	-0.4779	-87.09%
基本每股收益	0.4807	0.2781	72.85%
稀释每股收益	0.4807	0.2781	72.85%
净资产收益率	9.16%	8.44%	0.72%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	9.26%	8.64%	0.62%

非经常性损益项目

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	-785,753.73
债务重组损益	-333,293.60
其他营业外收支净额	-4,472,770.07
所得税影响	1,397,954.35
合计	-4,193,863.05

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	22,874 人	
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)	21,625,000	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	17,012,953	人民币普通股
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	12,461,011	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	11,613,642	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	11,410,200	人民币普通股
中国工商银行 - 广发策略优选混合型证券投资基金	10,253,599	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	9,000,000	人民币普通股
YALE UNIVERSITY	7,765,934	人民币普通股
中国银行 - 大成蓝筹稳健证券投资基金	7,326,143	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：(单位： 元)				
项目	2008 年 3 月 31 日	2007 年 12 月 31 日	增减额	增减率
应收账款	2,384,495,916.27	1,679,734,033.06	704,761,883.21	41.96%
预付款项	1,063,656,558.45	494,699,815.95	568,956,742.50	115.01%
其他应收款	92,190,928.73	158,415,886.46	-66,224,957.73	-41.80%
存货	3,304,427,641.97	2,631,682,354.52	672,745,287.45	25.56%
一年内到期的非流动资产	203,401,864.45	125,977,436.00	77,424,428.45	61.46%
短期借款	1,262,886,015.29	846,731,843.28	416,154,172.01	49.15%
应付票据	893,738,252.00	614,347,254.17	279,390,997.83	45.48%
应交税费	215,848,355.52	162,257,712.38	53,590,643.14	33.03%
其他流动负债	900,000,000.00		900,000,000.00	
长期借款	542,088,520.06	323,837,054.00	218,251,466.06	67.40%

1、 应收账款净值较年初增加 41.96%，主要为公司 2008 第一季度营业收入较上年同期增加了 95.60%，公司所售产品回款与工程施工周期有一定关系，回款期大多在 6 个月至 1 年内，企业在与客户签订销售合同时，基本上都是分期付款（回款期大多在六个月至一年），但由于是循环发货、循环开票，所以形成了账面上的应收账款增加。

2、 预付账款余额较年初增加 115.01%，主要原因：
A、 预付收购陕西新黄工机械有限责任公司等单位股权款。
B、 由于本年公司产品销量增长幅度较大，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。

3、 其他应收款较年初减少 41.80%，主要原因是本期将采取按揭销售模式情况下，对代垫客户逾期按揭款重新分类列入了应收账款项目。

4、 存货较年初增加 25.56%，主要原因是：受市场对工程机械产品需求的增加，公司为及时满足客户对产品需要，生产、销售

规模扩大，正常的生产经营过程中的存货储备增加。

5、一年内到期的非流动资产较年初增加 61.46%，为本公司之子公司北京中联新兴建设机械租赁有限公司融资租赁业务一年内到期款增加所致。

6、短期借款较年初增加 49.15%，主要原因为报告期公司产销量增加，生产规模扩大，所需生产经营周转资金量增加而新增银行短期借款。

7、应付票据较年初增加 45.48%，主要原因为公司产销量增加，生产规模扩大，物资采购规模相应增大，为合理利用资金，采用票据方式结算的金额增加。

8、应交税费较年初增加 33.03%，主要原因是由于应交企业所得税增加所致。

9、其他流动负债较年初增加，为公司本报告期通过中国光大银行承销，向社会公开发行了总额 9 亿元人民币短期融资债券。

10、长期借款较年初增加 67.4%，为本公司产销量增加，生产规模扩大，所需生产经营周转资金量增加，本期新增借款所致。

二、报告期，利润表大幅变动原因分析：(单位：元)

项目	2008 年 1-3 月	2007 年 1-3 月	增减额	增减率
营业收入	2,536,611,265.81	1,296,855,323.53	1,239,755,942.28	95.60%
营业成本	1,717,347,000.77	902,913,882.03	814,433,118.74	90.20%
销售费用	154,772,434.77	83,103,148.46	71,669,286.31	86.24%
管理费用	112,201,304.35	62,943,421.21	49,257,883.14	78.26%
财务费用	39,353,335.40	15,150,490.58	24,202,844.82	159.75%
资产减值损失	40,867,087.97	12,929,674.32	27,937,413.65	216.07%
所得税费用	96,046,688.97	-1,606,124.73	97,652,813.70	6080.03%
归属于母公司所有者的净利润	365,563,251.61	211,512,048.22	154,051,203.39	72.83%

1、营业收入较上年同期增加 95.60%，主要为本报告期工程机械行业产品需求旺盛，同时公司加大了市场开拓的力度和投入，公司产品销售量较上年同期大幅增长。

2、营业成本较上年同期增加 90.20%，主要为本报告期公司产品销售量较上年增加而相应增加营业成本。

3、销售费用较上年同期增加 86.24%，主要为本报告期随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 78.26%，主要为随着营业收入的增加、公司业务规模扩大，人工费用、办公费等增加所致。

5、财务费用较上年同期增加 159.75%，主要为银行借款和融资债券增加及利率上升的影响。

6、资产减值损失较上年同期增加 216.07%，主要为应收账款余额增加，相应计提的坏账准备金增加。

7、所得税费用较上年同期增加 6080.03%，主要为上年同期本公司享受税收优惠政策，免征企业所得税，本报告期公司按国家税务总局统一规定，暂按 25% 的所得税，计提了企业所得税。

8、净利润较上年同期增加 72.83%，主要为产品销量增加、营业收入大幅增加所致。

三、报告期内，现金流量表项目大幅变动原因分析：(单位：元)

项目	2008 年 1-3 月	2007 年 1-3 月	增减额	增减率
经营活动产生的现金流量净额	-679,953,774.90	-242,281,293.11	-437,672,481.79	-180.65%
投资活动产生的现金流量净额	-489,125,430.77	70,157,977.73	-559,283,408.50	-797.18%
筹资活动产生的现金流量净额	1,309,421,051.00	143,282,346.87	1,166,138,704.13	813.87%
现金及现金等价物净增加额	140,341,845.33	-28,840,968.51	169,182,813.84	586.61%

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 180.65%，主要为公司应收账款的增加。同时为满足产销大幅增长的需求，支付的购买商品、接受劳务等经营活动支出的现金增加。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 797.18%，主要为支付收购陕西新黄工机械有限责任公司等单位股权款。支付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经营性资产尾款所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 813.87%，主要为公司本报告期通过中国光大银行承销，向社会公开发行了总额 9 亿元人民币短期融资债券。

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、公司重大事项公告（公告编号：2008-001）已于 2008 年 1 月 4 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮互联网（www.cninfo.com.cn）。

2、公司短期融资券发行公告（公告编号：2008-007）已于 2008 年 2 月 5 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮互联网（www.cninfo.com.cn）披露。

3、公司第三届董事会 2008 年度第三次临时会议决议公告（公告编号：2008-009）公司关于收购陕西新黄工机械有限责任公司股权的公告（2008-010）及公司关于对陕西新黄工机械有限责任公司增资的公告（公告编号：2008-011）已于 2008 年 3 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露。

4、公司第三届董事会 2008 年度第四次临时会议决议公告（公告编号：2008-014）已于 2008 年 4 月 2 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露。

5、公司关于对外投资的提示性公告（公告编号：2008-015）已于 2008 年 4 月 5 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮互联网（www.cninfo.com.cn）披露。

6、公司的公司债券发行公告（公告编号：2008-020）、公开发行公司债券募集说明书摘要（公告编号：2008-021）、公开发行公司债券募集说明书（公告编号：2008-022）已于 2008 年 4 月 21 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮互联网（www.cninfo.com.cn）披露。2008 年 4 月 25 日，本期公司债券发行工作结束。相关公告于 2008 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮互联网（www.cninfo.com.cn）。

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

（一）截止 2007 年 6 月 30 日，公司控股股东建机院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。

（二）在公司披露的《股权分置改革说明书》（修订稿）中，持有本公司股份总数 5% 以上的非流通股股东，即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）承诺：

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%。

报告期内，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）严格履行上述承诺。

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 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

单位：（人民币）元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
601328	交通银行	5,291,736.00	0.001%	6,691,701.60	0.00	-2,828,399.40
合计		5,291,736.00	-	6,691,701.60	0.00	-2,828,399.40

3.5.3 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
2008年01月10日	公司九号会议室	实地调研	中银国际基金管理有限公司 乐琪	一、主要内容 1、工程机械发展主要形势。 2、公司的发展沿革 企业文化管理架构 公司经营情况等。 3、行业竞争格局 优势比较。 4、公司战略规划及国际化进程。 5、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。
2008年01月16日	公司九号会议室	实地调研	东方证券股份有限公司 周凤武 廖欣宇	
2008年01月17日	公司九号会议室	实地调研	申银万国证券研究有限公司 胡丽梅 大成基金管理有限公司 徐彦	
2008年01月18日	公司九号会议室	实地调研	诺安基金管理有限公司 冯文光 中国国际金融有限公司 罗晓春	
2008年01月24日	公司九号会议室	实地调研	博时基金管理有限公司 张清华等 中信证券股份有限公司 郭亚凌等	
2008年02月21日	公司十一号会议室	实地调研	公司与多家基金公司见面会	
2008年02月26日	公司九号会议室	实地调研	鹏华基金管理有限公司 黄钦来等 海富通基金管理有限公司 黄东升 中信证券股份有限公司 何夕伟	
2008年02月27日	公司十一号会议室	实地调研	广发基金管理有限公司 朱平等	
2008年03月05日	公司九号会议室	实地调研	海富通基金管理有限公司 徐子涵 中银基金管理有限公司 乐琪 中银国际证券有限公司 史祺等	
2008年03月07日	公司九号会议室	实地调研	申银万国证券研究有限公司 胡丽梅 国投瑞银基金管理公司 靳奕 嘉实基金管理有限公司 张森	
2008年03月12日	公司九号会议室	实地调研	Morgan Stanley、Teun Drassisma、 GLG、Old Mutual 等公司	
2008年03月20日	公司九号会议室	实地调研	中信证券股份有限公司 郭亚凌等	

§ 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

2008 年 03 月 31 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	1,190,769,308.56	896,267,183.70	1,050,427,463.23	862,590,698.94
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	229,137,103.92	207,767,620.72	190,671,294.47	162,795,768.23
应收账款	2,384,495,916.27	2,761,306,345.32	1,679,734,033.06	1,881,377,601.73
预付款项	1,063,656,558.45	1,054,001,823.69	494,699,815.95	495,362,452.40
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	92,190,928.73	177,692,312.52	158,415,886.46	133,297,994.82
买入返售金融资产				
存货	3,304,427,641.97	2,820,743,588.15	2,631,682,354.52	2,319,859,970.02
一年内到期的非流动资产	203,401,864.45		125,977,436.00	
其他流动资产				
流动资产合计	8,468,079,322.35	7,917,778,874.10	6,331,608,283.69	5,855,284,486.14
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	6,691,701.60	6,691,701.60	10,462,900.80	10,462,900.80
持有至到期投资				
长期应收款	276,422,356.94		255,270,444.45	
长期股权投资	96,050,391.38	707,938,388.28	91,788,656.74	703,676,653.64
投资性房地产				
固定资产	1,074,776,517.04	888,133,722.88	1,071,144,622.22	871,687,768.42
在建工程	390,597,789.42	381,681,127.49	312,279,056.80	302,714,636.17
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	390,939,866.94	329,768,006.15	393,030,581.20	331,668,559.74
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	320,301.70		67,951.13	

递延所得税资产	83,663,649.37	75,090,037.29	66,509,241.14	54,549,803.92
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,319,462,574.39	2,389,302,983.69	2,200,553,454.48	2,274,760,322.69
资产总计	10,787,541,896.74	10,307,081,857.79	8,532,161,738.17	8,130,044,808.83
流动负债：				
短期借款	1,262,886,015.29	1,047,045,200.00	846,731,843.28	762,345,510.78
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	893,738,252.00	891,341,807.00	614,347,254.17	661,125,446.37
应付账款	1,544,408,228.08	1,527,496,814.73	1,583,181,412.76	1,436,972,368.11
预收款项	458,099,134.38	482,629,891.09	418,518,640.96	438,242,617.06
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	221,637,264.82	206,992,078.47	288,274,734.35	261,582,303.33
应交税费	215,848,355.52	249,649,721.40	162,257,712.38	144,515,338.51
应付股利	3,440.59	3,440.59	3,440.59	3,440.59
应付利息				
其他应付款	621,616,403.11	531,851,277.81	531,384,267.84	457,042,518.10
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	900,000,000.00	900,000,000.00		
流动负债合计	6,118,237,093.79	5,837,010,231.09	4,444,699,306.33	4,161,829,542.85
非流动负债：				
长期借款	542,088,520.06	450,000,000.00	323,837,054.00	300,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	11,694,869.26	2,191,811.75	12,866,434.21	1,292,791.20
其他非流动负债				
非流动负债合计	553,783,389.32	452,191,811.75	336,703,488.21	301,292,791.20
负债合计	6,672,020,483.11	6,289,202,042.84	4,781,402,794.54	4,463,122,334.05
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	760,500,000.00	760,500,000.00
资本公积	241,700,472.04	238,306,945.25	244,528,871.44	241,135,344.65
减：库存股				
盈余公积	374,568,536.03	373,569,290.51	374,568,536.03	373,569,290.51
一般风险准备				

未分配利润	2,613,409,349.16	2,645,503,579.19	2,247,846,097.55	2,291,717,839.62
外币报表折算差额	1,588,842.08		1,695,826.26	
归属于母公司所有者权益合计	3,991,767,199.31	4,017,879,814.95	3,629,139,331.28	3,666,922,474.78
少数股东权益	123,754,214.32		121,619,612.35	
所有者权益合计	4,115,521,413.63	4,017,879,814.95	3,750,758,943.63	3,666,922,474.78
负债和所有者权益总计	10,787,541,896.74	10,307,081,857.79	8,532,161,738.17	8,130,044,808.83

4.2 利润表

编制单位：长沙中联重工科技发展股份有限公司

2008 年 1-3 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	2,536,611,265.81	2,505,396,084.64	1,296,855,323.53	1,269,518,995.56
其中：营业收入	2,536,611,265.81	2,505,396,084.64	1,296,855,323.53	1,269,518,995.56
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,068,536,640.51	2,056,482,587.34	1,081,463,890.06	1,052,937,208.54
其中：营业成本	1,717,347,000.77	1,735,314,353.01	902,913,882.03	889,077,323.87
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	3,995,477.25	2,393,008.72	4,423,273.46	4,247,071.89
销售费用	154,772,434.77	146,957,233.97	83,103,148.46	75,116,550.60
管理费用	112,201,304.35	105,267,247.75	62,943,421.21	58,311,489.59
财务费用	39,353,335.40	27,716,980.51	15,150,490.58	12,102,363.76
资产减值损失	40,867,087.97	38,833,763.38	12,929,674.32	14,082,408.83
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）	1,261,734.65	1,261,734.65	-2,044,917.25	-1,310,288.29
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）	469,336,359.95	450,175,231.95	213,346,516.22	215,271,498.73

加：营业外收入	1,261,312.82	1,057,453.64	1,433,671.00	170,770.76
减：营业外支出	6,853,130.22	6,765,149.01	6,310,899.87	5,654,754.73
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	463,744,542.55	444,467,536.58	208,469,287.35	209,787,514.76
减：所得税费用	96,046,688.97	90,681,797.01	-1,606,124.73	-2,143,900.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	367,697,853.58	353,785,739.57	210,075,412.08	211,931,414.76
归属于母公司所有者的净利润	365,563,251.61	353,785,739.57	211,512,048.22	211,931,414.76
少数股东损益	2,134,601.97		-1,436,636.14	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.4807	0.4652	0.2781	0.2787
（二）稀释每股收益	0.4807	0.4652	0.2781	0.2787

4.3 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

2008 年 1-3 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	2,119,274,524.78	2,007,475,677.83	1,333,931,303.59	1,263,928,630.69
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				
收到其他与经营活动有关的现金	3,777,566.99	3,381,270.80	4,197,293.89	2,934,393.65
经营活动现金流入小计	2,123,052,091.77	2,010,856,948.63	1,338,128,597.48	1,266,863,024.34
购买商品、接受劳务支付的现金	2,277,833,386.69	2,389,862,971.58	1,305,910,925.59	1,175,752,382.69
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	243,895,171.31	210,762,637.60	125,427,090.14	120,661,593.60
支付的各项税费	160,333,131.76	86,733,248.59	71,197,669.37	33,432,545.39
支付其他与经营活动有关的现金	120,944,176.91	114,144,806.02	77,874,205.49	74,193,829.00
经营活动现金流出小计	2,803,005,866.67	2,801,503,663.79	1,580,409,890.59	1,404,040,350.68
经营活动产生的现金流量净额	-679,953,774.90	-790,646,715.16	-242,281,293.11	-137,177,326.34
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			175,221,200.00	175,221,200.00
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	539,800.41	311,255.11	14,842,173.89	13,194,719.75
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	539,800.41	311,255.11	190,063,373.89	188,415,919.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	106,035,998.94	100,320,747.43	66,805,396.16	65,885,125.06
投资支付的现金	383,629,232.24	383,629,232.25	53,100,000.00	53,100,000.00
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				1,300,000.00
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	489,665,231.18	483,949,979.68	119,905,396.16	120,285,125.06
投资活动产生的现金流量净额	-489,125,430.77	-483,638,724.57	70,157,977.73	68,130,794.69
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	1,131,037,890.42	884,699,689.22	80,000,000.00	80,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	896,400,000.00	896,400,000.00	241,840,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,027,437,890.42	1,781,099,689.22	321,840,000.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	496,632,252.35	450,000,000.00	60,761,225.78	20,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,424,587.07	23,137,764.73	13,646,596.35	13,147,970.45
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	196,960,000.00		104,149,831.00	
筹资活动现金流出小计	718,016,839.42	473,137,764.73	178,557,653.13	33,147,970.45
筹资活动产生的现金流量净额	1,309,421,051.00	1,307,961,924.49	143,282,346.87	46,852,029.55
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	140,341,845.33	33,676,484.76	-28,840,968.51	-22,194,502.10
加：期初现金及现金等价物余额	1,050,427,463.23	862,590,698.94	989,929,241.85	817,172,641.75
六、期末现金及现金等价物余额	1,190,769,308.56	896,267,183.70	961,088,273.34	794,978,139.65

4.4 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 八年四月三十日