

证券代码：000157

证券简称：中联重科

公告编号：2008-068号

# 长沙中联重工科技发展股份有限公司

## 二 八年第三季度报告

### §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 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。

1.6 公司第三季度财务报告未包含本公司收购的意大利 CIFA 公司截止 2008 年 9 月 30 日的资产及损益。

### §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	17,345,412,072.69	8,532,161,738.17	103.29%
所有者权益(或股东权益)	4,941,952,072.22	3,629,139,331.28	36.17%
每股净资产	3.24915	4.77204	-31.91%
	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	34,918,296.67		-76.86%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.02296		-88.43%
	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	489,926,761.62	1,392,175,152.24	25.44%
基本每股收益	0.32210	0.91530	-37.28%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-	0.8988	-
稀释每股收益	0.32210	0.91530	-37.28%
净资产收益率	9.91%	28.17%	-2.3%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	9.83%	27.66%	-2.35%

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	-2,777,267.57
政府补助	50,000,000.00
债务重组损益	1,646,704.26
其他营业外收支净额	-18,839,180.19
所得税影响	-4,936,273.89
合计	25,093,982.61

## 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	55,229	
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	76,050,000	人民币普通股
中国工商银行 - 广发聚丰股票型证券投资基金	26,996,783	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	25,010,839	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	22,257,198	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	19,800,000	人民币普通股
中国银行 - 大成蓝筹稳健证券投资基金	18,206,286	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	15,000,000	人民币普通股
上海浦东发展银行 - 广发小盘成长股票型证券投资基金	14,006,007	人民币普通股
YALE UNIVERSITY	13,538,888	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	13,515,036	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) 本公司 2008 年起收购的陕西新黄工机械有限责任公司、湖南车轿厂、华泰重工制造有限公司已于 2008 年第三季度纳入合并报表范围。

(二) 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：(人民币)元

项目	2008 年 9 月 30 日	2007 年 12 月 31 日	增减额	增减率
应收账款	3,293,498,620.80	1,679,734,033.06	1,613,764,587.74	96.07%
其他应收款	213,333,143.81	158,415,886.46	54,917,257.35	34.67%
存货	3,963,040,707.08	2,631,682,354.52	1,331,358,352.56	50.59%
长期股权投资	1,857,374,200.58	91,788,656.74	1,765,585,543.84	1923.53%
一年内到期的非流动资产	581,227,341.90	125,977,436.00	455,249,905.90	361.37%
长期应收款	1,105,237,610.11	255,270,444.45	849,967,165.66	332.97%
固定资产	1,741,295,091.52	1,071,144,622.22	670,150,469.30	62.56%
在建工程	764,279,722.26	312,279,056.80	452,000,665.46	144.74%
无形资产	874,343,623.27	393,030,581.20	481,313,042.07	122.46%
递延所得税资产	122,972,984.90	66,509,241.14	56,463,743.76	84.90%
短期借款	1,849,244,016.40	846,731,843.28	1,002,512,173.12	118.40%
应付票据	1,570,250,056.21	614,347,254.17	955,902,802.04	155.60%
其他应付款	1,096,202,489.70	531,384,267.84	564,818,221.86	106.29%
其他流动负债	900,000,000.00	-	900,000,000.00	-
长期借款	2,132,590,000.00	323,837,054.00	1,808,752,946.00	558.54%
应付债券	1,088,496,467.02	-	1,088,496,467.02	-
长期应付款	61,573,708.50	-	61,573,708.50	-
实收资本(或股本)	1,521,000,000.00	760,500,000.00	760,500,000.00	100.00%
资本公积	11,214,405.04	244,528,871.44	-233,314,466.40	-95.41%
未分配利润	3,031,621,249.79	2,247,846,097.55	783,775,152.24	34.87%

1、应收账款净值较年初增加了 96.07%，主要原因：公司营业收入较上年有较大增加、公司对客户信用条件放宽和本报告期新增三家合并单位带入应收账款等所致。

- 2、其他应收款净值较年初增加了 34.67%，主要原因：本报告期新增三家合并单位增加了其他应收款所致。
- 3、存货较年初增加 50.59%，主要原因：公司销售量增加；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；及本报告期纳入合并报表范围户数增加所致。
- 4、长期股权投资较年初增长 1923.53%，主要原因：报告期本公司的子公司中联重科香港控股公司通过中联重科海外投资管理（香港）有限公司对意大利 CIFA 公司的投资款所致。
- 5、一年内到期的非流动资产较年初增加 361.37%，主要原因：报告期内本公司之子公司北京中联新兴建设机械租赁有限公司全面开展融资租赁业务，其中的一年内将到期的应收融资租赁款大幅增长所致。
- 6、长期应收款较年初增加 332.97%，主要原因：报告期内本公司之子公司北京中联新兴建设机械租赁有限公司全面开展融资租赁业务，其中的一年以上的应收融资租赁款大幅增长所致。
- 7、固定资产较年初增加 62.56%，主要原因：报告期合并报表范围户数增加，新收购三家企业带入固定资产影响所致。
- 8、在建工程较年初增加 144.74%，主要原因：本报告期对各工业园项目正在建设中，麓谷、望城、泉塘以及上海工业园等技改项目的投入。
- 9、无形资产较期初增加 122.46%，主要原因：报告期合并报表范围户数增加，新收购三家企业共计带入无形资产所致。
- 10、递延所得税资产较年初增加 84.9%，主要原因：报告期内公司的坏账准备、预提费用增加而导致递延所得税资产相应增加。
- 11、短期借款较期初增加 118.40%，主要原因：扩大生产经营而新增短期借款 8 亿元及报告期新收购企业期初带入短期借款 2 亿元所致。
- 12、应付票据较期初增加 155.60%，主要原因：为应对原材料成本的上涨，公司相应改变了付款模式，由原来较大比重的供应商商业信用欠款模式调整为对供应商保障更高的 3-6 个月的银行承兑汇票付款模式。
- 13、本期其他应付款较上年增加 106.29%，主要原因：报告期合并报表范围户数增加，新收购三家企业带入其他应付所致。
- 14、其他流动负债较年初增加 9 亿元，主要原因：根据中国人民银行《关于长沙中联重工科技发展股份有限公司发行短期融资券的通知》（银发【2008】20 号），本公司聘请中国光大银行担任主承销商，于 2008 年 2 月 2 日通过簿记建档集中配售的方式完成了在全国银行间债券市场公开发行总额为 9 亿元人民币，期限为 365 天，票面利率 6.30% 的短期融资债券。
- 15、长期借款较年初增加 558.54%，主要原因：本公司子公司香港控股投资公司通过中联重科海外投资管理（香港）有限公司为收购意大利 CIFA 公司而新增长期借款 2 亿美元所致。
- 16、应付债券增加 10.88 亿元，主要原因：本公司 2008 年 4 月 21 日网上公开发行的面值为 11 亿元的公司债券，期限 8 年，债券票面利率为 6.50%，发行承销费 12,100,000.00 元。
- 17、长期应付款增加 6157 万元，主要原因：报告期内新收购企业---华泰重工于 2007 年 5 月与浙江融资租赁公司签定的《融资租赁租赁合同》而产生的应付融资租赁款及陕西中联土方机械公司带入部分长期应付款影响所致。
- 18、股本较期初增长 100%，主要原因：经 2008 年 5 月 15 日股东大会决议，公司以 2007 年末总股本 76050 万股为基数，每 10 股派红股利 7 股（含税）；以资本公积金转增方式，每 10 股转增 3 股相应增长股本所致。
- 19、资本公积较期初减少 95.41%，主要原因：以资本公积金转增方式，每 10 股转增 3 股相应减少资本公积金所致。
- 20、未分配利润较年初增加 34.87%，主要原因：报告期净利润增加 13.92 亿元及以 2007 年末总股本 76050 万股为基数，每股派发股票红利 7 股、每 10 股派发现金股利 1 元减少利润 6.084 亿元所致。

(三) 报告期，利润表大幅变动原因分析

单位：(人民币)元

项目	2008 年 1-9 月	2007 年 1-9 月	增减额	增减率
营业收入	9,902,102,100.19	6,173,865,971.07	3,728,236,129.12	60.39%
营业成本	7,096,239,539.15	4,464,905,102.67	2,631,334,436.48	58.93%
销售费用	615,867,220.85	414,784,495.01	201,082,725.84	48.48%
管理费用	392,772,135.51	244,476,338.51	148,295,797.00	60.66%
财务费用	183,180,103.82	46,859,612.22	136,320,491.60	290.91%
营业外收入	67,459,182.55	21,508,410.30	45,950,772.25	213.64%
净利润	1,392,175,152.24	906,366,636.87	485,808,515.37	53.60%

- 1、营业收入较上年同期增加 60.39%，主要原因：公司今年积极把握大局，及时调整经营节奏，围绕主要经营目标，精排年度大纲，强化产销衔接，挖掘生产潜力，梳理关键环节，使产能快速提升，销售持续增长。
- 2、营业成本较上年同期增加 58.93%，主要原因：本期公司产品销售量较去年同期增加而相应增加营业成本；虽然本报告期内原材料价格涨幅较大，但公司进行了产品结构的调整使得单台产品制造成本较上年减少所致。
- 3、销售费用较上年同期增加 48.48%，主要原因：本年度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；本公司营业费用占销售收入的比重由上年的 6.72% 下降至 6.22%，说明我单位营业费用得到较有效的控制。
- 4、管理费用较上年同期增加 60.66%，主要原因：随着营业收入的增加、公司业务规模扩大，人工费用、办公费、折旧费等相应增加所致；另外，为了保持公司持续稳步发展、发挥技术优势，公司加大核心技术储备，研发和改进并重，加快产品的研发。从组织架构上专设项目组，对产品研发、生产进行专项组织与控制，本年度科研开发经费较上年大幅增长。本公司管理费用占销售收入的比重基本维持上年同期水平。
- 5、财务费用较上年同期增长 290.91%，主要原因：公司正常经营以及并购需求资金增加而新增了银行贷款、发行了共计 20 亿元的债券及银行贷款利率提高导致利息支出较上年大幅增加所致。

6、营业外收入较上年同期增加 213.64%，主要原因：本公司浦沅分公司收到湖南省财政三线企业退税款五千万元所致。  
7、净利润较上年同期增加 53.60%，主要原因：产品销量增加、营业收入大幅增加所致。

(四) 报告期内，现金流量表项目大幅变动原因分析

单位：(人民币)元

项目	2008年1-9月	2007年1-9月	增减额	增减率
经营活动产生的现金流量净额	34,918,296.67	150,909,594.15	-115,991,297.48	-76.86%
投资活动产生的现金流量净额	-3,217,989,313.01	-196,934,576.80	-3,021,054,736.21	-1534.04%
筹资活动产生的现金流量净额	4,140,539,589.52	-9,025,656.35	4,149,565,245.87	45975.22%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-48,297.98	-	-48,297.98	-
现金及现金等价物净增加额	957,420,275.20	-55,050,639.00	1,012,470,914.20	1839.18%

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 76.86%，主要原因：公司对客户信用条件放宽，销售商品、提供劳务收到的现金回款率较上年同期有所下降。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1534.04%，主要原因：支付收购陕西新黄工机械有限责任公司、支付津市国有资产投资经营有限公司收购湖南车轿厂股权、支付长沙鑫丰投资有限公司转让华泰重工股权款及支付收购意大利 CIFA 股权等大量投资款所致，另外本报告期支付的固定资产投资额也较上年有较大幅度的增长。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 45975.22%，主要原因：本公司本报告期内发行了 20 亿的长短期债券；另子公司---中联重科香港控股公司为收购 CIFA 公司通过中联重科海外投资管理（香港）有限公司新增了 2 亿美元的长期借款从而大量增加了筹资性的现金流入。

(五) 报告期内按公允价值计量的主要报表项目

报告年度内，本公司从建机院收购的资产中有交通银行股份 669840 股，按 2008 年 9 月 30 日沪深股市收盘价确定交通银行每股 5.98 元的公允价值，截至 2008 年 9 月 30 日止我公司可供出售金融资产账面价值 4,005,643.20 元。

### 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、经公司于 2008 年 3 月 29 日召开的第三届董事会 2008 年度第四次临时会议、2008 年 6 月 18 日召开的第三届董事会 2008 年度第六次临时会议及 2008 年 7 月 10 日召开的 2008 年度第二次临时股东大会审议，同意公司收购意大利 CIFA 公司，并授权董事会全权办理收购项目相关事宜。公司独立董事对此次交易发表了独立意见。

本公司与共同投资方弘毅投资、曼达林基金和高盛集团有限公司收购意大利 Compagnia Italiana Forme Acciaio S.p.A. (“CIFA”) 100% 股权，其中，本公司占 CIFA 60% 股权。

2008 年 9 月 19 日，本公司及共同投资方与持有意大利 CIFA 公司股权的各卖方根据已签署的《买卖协议》的规定，在意大利完成了 CIFA 公司股权交割手续。

2008 年 10 月 8 日，本公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露了《重大资产购买暨关联交易实施情况报告书》。

2、经公司于 2008 年 7 月 25 日召开的第三届董事会 2008 年度第八次临时会议审议，公司出资人民币 11,912 万元收购华泰重工制造有限公司 82% 股权。公司独立董事就该项交易发表了独立意见。

本次交易以湖南天华有限责任会计师事务所和湖南湘资有限责任会计师事务所出具的《审计报告》【湘天华会审字(2008)第 061 号】《资产评估报告》【湘资(2008)评字第 034 号】为定价依据。

### 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

1、截止 2008 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。

2、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%。

3、本公司第二大股东佳卓集团有限公司的大股东 Rise Honour Investments Limited (兴诚投资有限公司，弘毅投资全资子公司) 承诺：自 2008 年 9 月 2 日起，

(1) 在未来十二个月之内无意减持其所控制的中联重科股份。

(2) 在低于每股 25 元时无意减持其所控制的中联重科股份。

佳卓集团有限公司同时承诺：将在出具此项追加承诺后的五个交易日内办理完成相关手续。

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) 及佳卓集团有限公司

的大股东 Rise Honour Investments Limited 严格履行承诺。

### 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

适用 不适用

报告期内公司不存在向控股股东或其他关联方提供资金、违反程序对外提供担保的情况。

#### 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%	4,005,643.20	-937,776.00	-937,776.00
合计		5,291,736.00	0.001%	4,005,643.20	-937,776.00	-937,776.00

#### 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
2008年07月10日	公司九号会议室	实地调研	兴业基金的联合调研 郑捷等	一、主要内容 1、工程机械行业三季度发展情势和明后两年发展前景。 2、公司发展沿革、企业文化、经营情况、出口形势及战略规划等。 3、行业竞争格局、优势比较。 4、公司基本面和管理架构。 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07月16日	公司九号会议室	实地调研	美国雷曼兄弟亚洲投资有限公司 邵炯	
2008年07月22日	公司九号会议室	实地调研	Morgan Stanley	
2008年07月25日	公司九号会议室	实地调研	Fidelity Investment Management Limited 温宇峰	
2008年08月07日	公司九号会议室	实地调研	Capital Research Global Investors Takanori Nagato	
2008年08月08日	证券部	电话沟通	新加坡 APS 资产管理有限公司	
2008年08月13日	证券部	实地调研	里昂证券 张伟峰等	
2008年08月18日	证券部	实地调研	太平洋证券股份有限公司 范模	
2008年08月20日	公司九号会议室	实地调研	Ivory Investment Management Asia Limited Sean H.D	
2008年08月27日	证券部	实地调研	渤海证券、民生证券、华泰证券	
2008年09月02日	公司九号会议室	实地调研	国金证券组织的联合调研 17人	
2008年09月03日	公司九号会议室	实地调研	兴业证券、建信基金管理公司	
2008年09月09日	公司九号会议室	实地调研	美国 GE 资产管理公司 周平等	
2008年09月10日	公司九号会议室	实地调研	Platinum 安德鲁·克利福德等	
2008年09月11日	公司九号会议室	实地调研	Value Partners、里昂证券	
2008年09月18日	公司九号会议室	实地调研	国泰君安组织联合调研 20人	
2008年09月22日	公司九号会议室	实地调研	BOYERALLAN 徐子涵等	

注：2008年第三季度来我公司进行实地调研的机构投资者约40家，人数约75人。

## §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	2,007,847,738.43	1,301,959,347.29	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	148,985,244.90	98,213,889.94	190,671,294.47	162,795,768.23
应收账款	3,293,498,620.80	3,898,136,375.21	1,679,734,033.06	1,881,377,601.73
预付款项	551,879,263.59	608,047,350.98	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	213,333,143.81	458,902,901.21	158,415,886.46	133,297,994.82
买入返售金融资产				
存货	3,963,040,707.08	3,191,226,031.02	2,631,682,354.52	2,319,859,970.02
一年内到期的非流动资产	581,227,341.90		125,977,436.00	
其他流动资产	40,000,000.00	40,000,000.00		
流动资产合计	10,799,812,060.51	9,596,485,895.65	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	4,005,643.20	4,005,643.20	10,462,900.80	10,462,900.80
持有至到期投资				
长期应收款	1,105,237,610.11		255,270,444.45	
长期股权投资	1,857,374,200.58	1,933,578,345.39	91,788,656.74	703,676,653.64
投资性房地产				
固定资产	1,741,295,091.52	940,357,757.82	1,071,144,622.22	871,687,768.42
在建工程	764,279,722.26	736,262,087.58	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	874,343,623.27	308,238,438.10	393,030,581.20	331,668,559.74
开发支出				
商誉	76,091,136.34			
长期待摊费用			67,951.13	
递延所得税资产	122,972,984.90	108,955,239.02	66,509,241.14	54,549,803.92
其他非流动资产				
非流动资产合计	6,545,600,012.18	4,031,397,511.11	2,200,553,454.48	2,274,760,322.69
资产总计	17,345,412,072.69	13,627,883,406.76	8,532,161,738.17	8,130,044,808.83
流动负债：				
短期借款	1,849,244,016.40	1,519,095,400.00	846,731,843.28	762,345,510.78
短期保理借款	242,187,055.41			
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	1,570,250,056.21	1,544,786,149.56	614,347,254.17	661,125,446.37
应付账款	1,616,197,088.47	1,235,292,027.41	1,583,181,412.76	1,436,972,368.11
预收款项	525,636,609.92	494,403,003.90	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	257,898,784.75	215,747,458.46	288,274,734.35	261,582,303.33
应交税费	91,911,003.69	52,027,631.66	162,257,712.38	144,515,338.51
应付利息			3,440.59	3,440.59
其他应付款	1,096,202,489.70	636,045,447.04	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	8,149,527,104.55	6,597,397,118.03	4,444,699,306.33	4,161,829,542.85
非流动负债：				
长期借款	2,132,590,000.00	977,000,000.00	323,837,054.00	300,000,000.00
应付债券	1,088,496,467.02	1,088,496,467.02		
长期应付款	61,573,708.50			
长期保理借款	673,713,306.46			
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	28,937,942.86	2,196,889.19	12,866,434.21	1,292,791.20
其他非流动负债				
非流动负债合计	3,985,311,424.84	2,067,693,356.21	336,703,488.21	301,292,791.20
负债合计	12,134,838,529.39	8,665,090,474.24	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）	1,521,000,000.00	1,521,000,000.00	760,500,000.00	760,500,000.00
资本公积	11,214,405.04	7,820,878.25	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	3,031,621,249.79	3,060,402,763.76	2,247,846,097.55	2,291,717,839.62
外币报表折算差额	3,547,881.36		1,695,826.26	
归属于母公司所有者权益合计	4,941,952,072.22	4,962,792,932.52	3,629,139,331.28	3,666,922,474.78
少数股东权益	268,621,471.08		121,619,612.35	
所有者权益合计	5,210,573,543.30	4,962,792,932.52	3,750,758,943.63	3,666,922,474.78
负债和所有者权益总计	17,345,412,072.69	13,627,883,406.76	8,532,161,738.17	8,130,044,808.83

#### 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

2008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	3,685,935,611.00	3,260,646,955.57	2,569,397,682.25	2,553,966,028.05
其中：营业收入	3,685,935,611.00	3,260,646,955.57	2,569,397,682.25	2,553,966,028.05
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,236,106,439.85	2,806,814,200.06	2,182,072,597.44	2,170,884,046.66
其中：营业成本	2,733,297,264.97	2,402,854,064.21	1,854,363,206.32	1,844,252,205.10
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	7,464,000.49	3,846,946.79	6,070,360.72	5,626,510.05
销售费用	235,891,973.59	211,276,129.49	181,598,984.79	176,627,033.42
管理费用	145,937,110.57	113,355,847.11	87,849,597.56	85,956,389.81
财务费用	89,934,735.10	60,140,147.85	18,388,815.58	19,284,956.21
资产减值损失	23,581,355.13	15,341,064.61	33,801,632.47	39,136,952.07
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）	2,304,797.94	2,304,797.94	13,618,003.43	13,618,003.43
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）	452,133,969.09	456,137,553.45	400,943,088.24	396,699,984.82
加：营业外收入	8,612,275.05	2,541,122.69	10,688,351.69	8,276,813.26
减：营业外支出	6,826,738.74	4,600,540.15	23,440,172.59	21,031,753.95
其中：非流动资产处置损失	568,889.60	561,400.72	18,817,542.95	16,474,836.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	453,919,505.40	454,078,135.99	388,191,267.34	383,945,044.13
减：所得税费用	-33,654,766.72	-47,467,879.66	-1,475,448.86	-2,884,810.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	487,574,272.12	501,546,015.65	389,666,716.20	386,829,854.68
归属于母公司所有者的净利润	489,926,761.62	501,546,015.65	390,575,692.71	386,829,854.68
少数股东损益	-2,352,489.50		-908,976.51	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.32210	0.32978	0.51358	0.50865
（二）稀释每股收益	0.32210	0.32978	0.51358	0.50865

#### 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

2008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	9,902,102,100.19	9,358,509,231.05	6,173,865,971.07	6,115,291,324.45
其中：营业收入	9,902,102,100.19	9,358,509,231.05	6,173,865,971.07	6,115,291,324.45
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	8,405,160,979.86	7,908,493,150.85	5,269,508,844.11	5,218,957,582.49
其中：营业成本	7,096,239,539.15	6,760,593,711.17	4,464,905,102.67	4,431,727,843.13
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	18,462,226.13	11,269,083.69	19,216,137.64	18,325,526.29



销售费用	615,867,220.85	568,678,794.73	414,784,495.01	398,022,827.29
管理费用	392,772,135.51	338,321,740.82	244,476,338.51	239,589,498.93
财务费用	183,180,103.82	140,048,755.79	46,859,612.22	44,157,651.95
资产减值损失	98,639,754.40	89,581,064.65	79,267,158.06	87,134,234.90
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）	5,254,925.07	5,254,925.07	9,591,610.53	12,465,300.03
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）	1,502,196,045.40	1,455,271,005.27	913,948,737.49	908,799,041.99
加：营业外收入	67,459,182.55	60,171,389.34	21,508,410.30	17,667,108.97
减：营业外支出	37,428,926.05	34,464,842.07	37,502,326.45	34,156,272.67
其中：非流动资产处置损失	3,530,109.99	3,340,712.42	27,899,504.99	24,692,105.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,532,226,301.90	1,480,977,552.54	897,954,821.34	892,309,878.29
减：所得税费用	135,928,635.25	103,892,628.40	-6,326,987.55	-8,246,638.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,396,297,666.65	1,377,084,924.14	904,281,808.89	900,556,516.79
归属于母公司所有者的净利润	1,392,175,152.24	1,377,084,924.14	906,366,636.87	900,556,516.79
少数股东损益	4,122,514.41		-2,084,827.98	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.91530	0.90538	1.19180	1.18416
（二）稀释每股收益	0.91530	0.90538	1.19180	1.18416

#### 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

2008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	8,979,833,826.09	8,982,375,999.02	6,741,244,179.65	6,613,021,039.86
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				
获取银行保理净增加额	873,192,414.23			
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	50,000,000.00	50,000,000.00		
收到其他与经营活动有关的现金	32,231,159.68	22,351,688.35	11,987,306.00	6,342,108.29

经营活动现金流入小计	9,935,257,400.00	9,054,727,687.37	6,753,231,485.65	6,619,363,148.15
购买商品、接受劳务支付的现金	8,135,269,646.27	7,995,922,293.83	5,528,225,179.28	5,563,083,666.06
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	733,175,920.44	635,106,950.44	401,897,688.10	386,191,273.93
支付的各项税费	571,791,470.28	329,903,459.87	351,169,967.25	229,371,186.23
支付其他与经营活动有关的现金	460,102,066.34	481,576,510.05	321,029,056.87	313,899,779.36
经营活动现金流出小计	9,900,339,103.33	9,442,509,214.19	6,602,321,891.50	6,492,545,905.58
经营活动产生的现金流量净额	34,918,296.67	-387,781,526.82	150,909,594.15	126,817,242.57
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
取得投资收益收到的现金			888,049.11	888,049.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,584,395.62	34,341,344.77	76,326,056.61	60,996,543.99
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	208,293,868.67			
投资活动现金流入小计	244,878,264.29	34,341,344.77	288,332,705.72	273,003,193.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	965,711,427.80	817,169,144.56	204,395,082.52	202,472,605.03
投资支付的现金			56,100,000.00	56,100,000.00
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	2,457,156,149.50	1,324,646,766.68		5,551,990.00
支付其他与投资活动有关的现金	40,000,000.00	40,000,000.00	224,772,200.00	224,772,200.00
投资活动现金流出小计	3,462,867,577.30	2,181,815,911.24	485,267,282.52	488,896,795.03
投资活动产生的现金流量净额	-3,217,989,313.01	-2,147,474,566.47	-196,934,576.80	-215,893,601.93
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	3,576,418,958.70	1,906,319,090.22	839,625,136.73	825,231,000.00
发行债券收到的现金	1,988,198,233.51	1,988,496,467.02		
收到其他与筹资活动有关的现金			658,154,283.00	
筹资活动现金流入小计	5,564,617,192.21	3,894,815,557.24	1,498,129,419.73	825,231,000.00
偿还债务支付的现金	1,030,845,791.94	766,188,001.00	805,155,362.51	750,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	166,271,810.75	154,002,814.60	66,777,656.57	66,332,578.20
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	226,960,000.00		635,222,057.00	
筹资活动现金流出小计	1,424,077,602.69	920,190,815.60	1,507,155,076.08	816,332,578.20

筹资活动产生的现金流量净额	4,140,539,589.52	2,974,624,741.64	-9,025,656.35	8,898,421.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-48,297.98			
五、现金及现金等价物净增加额	957,420,275.20	439,368,648.35	-55,050,639.00	-80,177,937.56
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	2,007,847,738.43	1,301,959,347.29	934,878,602.85	736,994,704.19

#### 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 八 年 十 月 二 十 八 日