

证券代码：000157

证券简称：中联重科

公告编号：2009-016号

# 长沙中联重工科技发展股份有限公司

## 二零零九年第一季度报告

### §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、财务总监郑方定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	24,581,834,474.02	23,121,994,122.85	6.31%
归属于母公司所有者权益	5,408,996,046.93	5,082,420,126.47	6.43%
股本	1,521,000,000.00	1,521,000,000.00	—
归属于母公司所有者的每股净资产	3.5562	3.3415	6.43%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入	3,517,037,065.53	2,536,611,265.81	38.65%
归属于母公司所有者的净利润	300,774,503.06	365,563,251.61	-17.72%
经营活动产生的现金流量净额	-643,006,765.04	-679,953,774.90	5.43%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.4228	-0.4470	5.41%
基本每股收益	0.1977	0.4807	-58.87%
稀释每股收益	0.1977	0.4807	-58.87%
净资产收益率	5.56%	9.16%	-3.60%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	5.48%	9.26%	-3.78%
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			-2,450,775.55
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			14,805,011.78
债务重组损益			346,299.89
除上述各项之外的其他营业外收支净额			6,098,926.09
中国证监会认定的其他非经常性损益项目			-4,925,707.43
少数股东权益影响额			-5,572,167.82
所得税影响额			-3,951,632.28
合计			4,349,954.68

非经常性损益项目说明：

- 1、非流动资产处置损益为处置固定资产净损失 2,836,113.21 元减去处置固定资产净收入 385,337.66 元的差额填写。
- 2、政府补助为三线企业退税额 8,799,011.78 元及财政补助款 6,006,000 元之和。
- 3、中国证监会认定的其他非经常性损益项目-4,925,707.43 元为意大利 C I F A 公司公允价值变动产生。
- 4、其他营业外收支净额为罚没收入、赔偿收入等净额。

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	62,089	
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	152,100,000	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	26,528,600	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	24,008,997	人民币普通股
中国工商银行 - 汇添富均衡增长股票型证券投资基金	22,375,097	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	16,000,000	人民币普通股
交通银行 - 华安策略优选股票型证券投资基金	13,735,938	人民币普通股
中国工商银行 - 诺安价值增长股票证券投资基金	13,370,000	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	12,454,148	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	11,805,046	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	11,000,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金同属广发基金管理有限公司管理；未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《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。	

§ 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) 本报告期新增合并报表范围：1、收购常德信诚液压有限公司 75%股权完成，本报告期纳入合并报表范围；2、本公司之孙公司- Zoomlion Finance & Leasing(H.K.) Co.Limited 本报告期投资成立 100%的控股公司-中联重科融资租赁（中国）有限公司，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	2009 年 3 月 31 日	2008 年 12 月 31 日	增减额	增减率
短期保理借款	688,316,045.61	515,692,093.47	172,623,952.14	33.47%
交易性金融负债	18,086,301.93	13,868,938.20	4,217,363.73	30.41%
应付票据	2,847,800,625.81	1,539,254,862.32	1,308,545,763.49	85.01%
应交税费	137,170,614.39	667,057.21	136,503,557.18	20463.55%
其他流动负债	-	900,000,000.00	-900,000,000.00	-

- 1、短期保理借款较年初增加 33.47%，主要原因为公司融资租赁业务的开展。
- 2、交易性金融负债较期初增长 30.41%，为本公司下属意大利 CIFA 公司对欧元借款进行利率掉期产生的公允价值变动。
- 3、应付票据较年初增加 85.01%，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。
- 4、应交税费较年初增加 20463.55%，主要原因是由于出口销售额降低导致增值税免、抵、退税减少，因此应交增值税较期初有较大幅度增长。
- 5、其他流动负债减少，主要原因为公司发行的总额 9 亿元人民币短期融资券，已于本年度 2 月 2 日到期兑付。

## (三) 报告期内，利润表大幅变动原因分析：

单位：(人民币)元

项目	2009年1-3月	2008年1-3月	增减额	增减率
营业收入	3,517,037,065.53	2,536,611,265.81	980,425,799.72	38.65%
营业成本	2,632,046,250.31	1,717,347,000.77	914,699,249.54	53.26%
营业税金及附加	11,334,984.53	3,995,477.25	7,339,507.28	183.70%
管理费用	186,303,985.11	112,201,304.35	74,102,680.76	66.04%
财务费用	132,032,994.74	39,353,335.40	92,679,659.34	235.51%
投资收益	177,636.71	1,261,734.65	-1,084,097.94	-85.92%
资产减值损失	21,402,983.23	40,867,087.97	-19,464,104.74	-47.63%
营业外收入	25,173,258.77	1,261,312.82	23,911,945.95	1895.80%

- 1、营业收入较上年同期增加 38.65%，主要为本报告期公司产品销售量较上年同期有所增长，及报告期较上年同期合并企业增多等因素影响所致。
- 2、营业成本较上年同期增加 53.26%，主要为本报告期公司产品销售量较上年增加、产品结构发生变化，及报告期合并企业等因素影响所致。
- 3、营业税金及附加较上年同期增加 183.70%，主要是由于增值税大幅增长导致城建税及教育附加费相应增长。
- 4、管理费用较上年同期增加 66.04%，主要为报告期合并企业因素影响所致。
- 5、财务费用较上年同期增加 235.51%，主要为带息负债的增加，及报告期较上年同期合并企业增多等因素影响所致。
- 6、投资收益较上年同期减少 85.92%，主要原因为按权益法核算的投资企业第一季度利润下降影响所致。
- 7、资产减值损失较上年同期减少 47.63%，主要为公司加大应收账款的清欠力度，计提的坏账准备金较上年同期减少所致。
- 8、营业外收入较上年同期增长 1895.80%，主要原因为报告期公司收到财政补助款及三线企业退税款，及报告期较上年同期合并企业增多等因素影响所致。

## (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	2009年1-3月	2008年1-3月	增减额	增减率
投资活动产生的现金流量净额	-284,030,970.06	-489,125,430.77	205,094,460.71	41.93%
筹资活动产生的现金流量净额	581,462,147.69	1,309,421,051.00	-727,958,903.31	-55.59%
汇率变动的的影响额	-5,489,714.37	-	-5,489,714.37	-
现金及现金等价物净增加额	-351,065,301.78	140,341,845.33	-491,407,147.11	-350.15%

- 1、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 41.93%，主要为本报告期与上年同期相比，未发生重大收购款支付行为。
- 2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 55.59%，主要为公司本报告期兑付了到期的 9 亿元人民币短期融资券。
- 3、汇率变动的的影响额主要为境外子公司现金汇率折算影响所致。

## 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、2008年12月31日，公司控股股东长沙建设机械研究院有限责任公司获湖南省工商行政管理局准予注销登记。2009年3月23日，国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于长沙中联重工科技发展股份有限公司股东变更有关问题的批复》(国资产权【2009】182号)，长沙建设机械研究院有限责任公司清算注销完成后，公司的总股本仍为152,100万股，原长沙建设机械研究院有限责任公司持有的公司63,671.1894万股股份变更为：湖南省国资委持有38,011.7万股，占总股本的24.99%；长沙合盛科技投资有限公司持有11,486.2826万股，占总股本的7.55%；长沙一方科技投资有限公司持有7,615.0743万股，占总股本的5.01%；智真国际有限公司持有5,093.6952万股，占总股本的3.35%；湖南省土地资本经营有限公司持有1,464.4373万股，占总股本的0.96%。截至2009年4月17日止，除智真国际有限公司外，其余股东已经完成股权过户手续。

2、公司于2008年12月31日获得湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，公司被认定为湖南省高新技术企业。证书编号为GR200843000037，发证日期为2008年11月27日，有效期为三年。公司所得税税率自2008年起三年内享受10%的优惠，即按15%的所得税税率征收。

3、经2009年2月16日召开的公司第三届董事会2009年度第一次临时会议审议，聘任Maurizio Ferrari (马瑞左 法拉利)先生为公司副总裁，郑方定先生为公司财务总监，同意孙亮先生辞去公司财务总监职务。

4、公司发行的“长沙中联重工科技发展股份有限公司2008年第一期短期融资券”于2009年2月3日到期，公司已于到期日兑付本期短期融资券本息人民币玖亿伍仟陆佰柒拾万元整。公司短期融资券兑付公告已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)、中国债券网(www.chinabond.com.cn)披露。

5、于2009年4月17日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了非公开发行股票方案，本次拟非公开发行股票不超过

30,000万股，定价基准日为本次非公开发行股票的董事会决议公告日（2009年4月21日），发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由发行人和保荐人（主承销商）通过询价后确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行底价将作相应调整。本次非公开发行股票募集到的资金将用于大吨位起重机产业化、建筑基础地下施工设备产业化、全球融资租赁体系及工程机械再制造中心建设、数字化研发制造协同创新平台建设、社会应急救援系统关键装备产业化、中大型挖掘机产业升级、工程机械关键液压件产业升级、工程起重机专用车桥基地建设、散装物料输送成套机械研发与技术改造、环保型沥青混凝土再生成套设备产业化及补充公司流动资金等11个项目。其中部分项目尚需进行项目备案和获得环评批复，部分项目尚需获得发改委、商务部等政府部门的批准，何时获得上述部门的批准及是否能获得上述部门的批准存在一定的不确定性。

本次非公开发行股票方案需经过公司股东大会审议通过方可实施。

### 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2009年3月31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。

（三）股东追加承诺

1、本公司于2008年9月3日收到第二大股东佳卓集团有限公司的通知：

根据佳卓集团有限公司股东协议，关于佳卓集团持有的中联重科股份出售事宜，双方约定如下：

若双方均同意在相应的时间和价格出售一定份额股份的，须通过佳卓集团有限公司董事会批准出售。若双方对是否出售一定份额股份意见不一致，由双方进行协商；协商不一致的，拟出让的一方有权直接由佳卓集团有限公司出售中联重科股票，即可以不再通过董事会批准。但在同等价格的条件下，不同意出让的一方有优先受让该部分股份的权利。

2、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。

3、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。

4、湖南省国资委、长沙合盛科技投资有限公司、长沙一方科技投资有限公司、智真国际有限公司、湖南省土地资本经营有限公司、建机院清算委员会于2009年4月9日特别承诺：截止2009年3月31日建机院所持的中联重科152,100,000股无限售条件股份（由建机院上述各股东分别所持的无限售条件股份数详见下表），自公告之日（注）起一年内重新限售。

股东名称	股份类别	股数（股）	占总股本比例
湖南省国资委	无限售条件股份	90,803,700	5.97%
	有限售条件股份	289,313,300	19.02%
长沙合盛科技投资有限公司	无限售条件股份	27,438,840	1.80%
	有限售条件股份	87,423,986	5.75%
长沙一方科技投资有限公司	无限售条件股份	18,191,160	1.20%
	有限售条件股份	57,959,583	3.81%
智真国际有限公司	无限售条件股份	12,168,000	0.80%
	有限售条件股份	38,768,952	2.55%
湖南省土地资本经营有限公司	无限售条件股份	3,498,300	0.23%
	有限售条件股份	11,146,073	0.73%
合计		636,711,894	41.86%

注：公告之日为2009年4月13日。

报告期内，长沙建设机械研究院有限责任公司及其各股东、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 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
2009年01月13日	公司九号会议室	实地调研	通联资本 何文斌、陈坚	一、主要内容 1、2009年一季度行业发展情势和全年发展形势的展望； 2、公司发展沿革、企业文化、经营情况、出口形势是否回暖及战略规划等； 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
2009年01月14日	公司九号会议室	实地调研	益民基金 晏凯亮	
2009年01月15日	公司九号会议室	实地调研	韩国友利证券 高云天	
2009年01月16日	公司九号会议室	实地调研	国金证券 董亚光 信诚基金 谢志刚	
2009年01月21日	公司九号会议室	实地调研	工银瑞信等基金公司联合调研 10人	
2009年02月06日	公司九号会议室	实地调研	申银万国 孙勇雄 DE Shaw&Co 黄凯	
2009年02月09日	公司九号会议室	实地调研	Alliance 张向际	
2009年02月11日	公司九号会议室	实地调研	海通证券 叶志刚 光大证券 张亮	
2009年02月11日	公司九号会议室	实地调研	第一创业证券 郭强 财富证券 王群 东吴证券 盛洲	
2009年02月12日	公司九号会议室	实地调研	银河证券 吴春龙、张向红	
2009年02月16日	公司九号会议室	实地调研	Piper Jaffray 林振风	
2009年02月17日	麓谷会议室	实地调研	国金证券 董亚光 鹏华基金 张俊生 银华基金 石磊 南方基金 陈虎	
2009年02月20日	公司一号会议室	实地调研	光大证券联合调研 40人	
2009年02月27日	公司九号会议室	实地调研	洛阳聚慧投资股份有限公司 王涛、任丽等	
2009年03月03日	公司九号会议室	实地调研	Capital International 资产管理公司 Seung Kwak 等	
2009年03月04日	公司九号会议室	实地调研	香港景顺基金 邓伟基、萧光一 摩根士丹利 孟羽	
2009年03月04日	公司九号会议室	实地调研	上投摩根 梁钧、孟亮	
2009年03月06日	威尼斯酒店	实地调研	中银国际联合调研 50人	
2009年03月09日	公司九号会议室	实地调研	银河证券 吴春龙等	
2009年03月11日	麓谷会议室	实地调研	天相投资联合调研 20人	
2009年03月12日	公司九号会议室	实地调研	易方达基金 张小刚	

			第一上海证券 毛力
2009年03月16日	公司九号会议室	实地调研	高盛(亚洲)有限责任公司 宋宇
2009年03月17日	公司九号会议室	实地调研	中投证券联合调研 10人
2009年03月25日	公司九号会议室	实地调研	天弘基金 吕宜振等 财富证券 黄青山等

注：2009年第一季度来我公司进行实地调研的机构投资者约90家，人数约160人。

### 3.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

### ■ 3.6 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%。2009年4月21日，公司支付了从2008年4月21日至2009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：

公司债券持有人名称	持有债券数量	比例
中国建设银行 - 博时稳定价值债券投资基金	1,100,000	10.00%
中国建设银行 - 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	1,074,350	9.77%
平安证券有限责任公司	1,032,517	9.39%
工银瑞信基金公司 - 工行-特定客户资产	878,454	7.99%
中信证券股份有限公司	744,110	6.76%
中国建设银行 - 交银施罗德增利债券证券投资基金	730,000	6.64%
中国工商银行 - 广发增强债券型证券投资基金	467,581	4.25%
中国工商银行 - 富国天利增长债券投资基金	446,798	4.06%
中国银行 - 易方达稳健收益债券型证券投资基金	407,261	3.70%
中国建设银行 - 富国天丰强化收益债券型证券投资基金	390,371	3.55%
上述债券持有人关联关系的说明	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金、工银瑞信基金公司 - 工行-特定客户资产同属工银瑞信基金管理有限公司管理；中国工商银行 - 富国天利增长债券投资基金、中国建设银行 - 富国天丰强化收益债券型证券投资基金同属富国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。	

长沙中联重工科技发展股份有限公司

董 事 会

二 九 年 四 月 三 十 日

## § 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

2009年03月31日

单位：(人民币)元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	3,015,816,286.42	1,866,346,380.64	3,366,881,588.20	2,207,692,839.98
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	268,781,016.95	75,974,063.73	307,518,929.94	99,832,419.01
应收账款	4,514,612,480.67	4,463,610,039.78	3,690,813,785.41	3,526,586,376.38
预付款项	481,941,201.56	537,391,844.01	403,668,093.29	404,569,144.08
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利	273,646,381.89	502,141,630.89	255,863,020.30	460,850,408.21
其他应收款				
买入返售金融资产				
存货	5,506,516,720.60	3,654,309,185.20	5,171,148,278.22	3,540,749,947.49
一年内到期的非流动资产	949,199,759.65		814,593,765.43	
其他流动资产		40,000,000.00		40,000,000.00
流动资产合计	15,010,513,847.74	11,139,773,144.25	14,010,487,460.79	10,280,281,135.15
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	4,307,071.20	4,307,071.20	3,175,041.60	3,175,041.60
持有至到期投资				
长期应收款	1,727,263,686.24		1,431,548,533.33	
长期股权投资	87,901,821.85	1,906,244,483.83	86,452,229.99	1,874,350,814.33
投资性房地产				
固定资产	2,203,157,271.74	1,122,913,541.55	2,185,038,830.22	1,089,461,691.15
在建工程	1,022,777,257.65	996,816,861.83	821,672,741.39	810,457,552.16
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	2,245,663,491.61	478,765,463.04	2,300,016,933.54	473,964,513.36
开发支出				
商誉	2,160,021,975.49		2,159,908,530.96	
长期待摊费用				

递延所得税资产	120,228,050.50	46,534,001.44	123,693,821.03	45,134,582.44
其他非流动资产				
非流动资产合计	9,571,320,626.28	4,555,581,422.89	9,111,506,662.06	4,296,544,195.04
资产总计	24,581,834,474.02	15,695,354,567.14	23,121,994,122.85	14,576,825,330.19
流动负债：				
短期借款	4,985,003,256.68	869,214,800.00	4,618,467,507.23	1,279,214,800.00
短期保理借款	688,316,045.61		515,692,093.47	
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	18,086,301.93		13,868,938.20	
应付票据	2,847,800,625.81	2,740,710,549.81	1,539,254,862.32	1,379,425,697.04
应付账款	3,258,644,829.83	2,279,735,348.24	3,150,541,150.89	1,988,212,764.04
预收款项	257,856,273.54	609,062,485.84	321,649,539.93	397,957,229.83
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	254,751,105.38	180,619,141.84	415,032,704.68	256,839,914.34
应交税费	137,170,614.39	138,356,888.53	667,057.21	-18,159,654.86
应付利息				
应付股利				
其他应付款	1,314,557,802.96	739,045,139.24	1,303,468,304.95	767,553,968.00
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	211,869,609.32	200,000,000.00	211,869,609.32	200,000,000.00
其他流动负债			900,000,000.00	900,000,000.00
流动负债合计	13,974,056,465.45	7,756,744,353.50	12,990,511,768.20	7,151,044,718.39
非流动负债：				
长期借款	2,739,985,032.36	1,377,000,000.00	2,567,425,215.20	1,207,000,000.00
应付债券	1,088,794,700.59	1,088,794,700.59	1,088,794,700.59	1,088,794,700.59
长期应付款	38,130,182.71		44,302,516.41	
长期保理借款	494,221,284.69		497,696,761.10	
专项应付款				
预计负债	17,893,619.53		17,893,619.53	
递延所得税负债	545,971,062.35	1,006,573.45	571,841,817.90	1,036,948.21
其他非流动负债				
非流动负债合计	4,924,995,882.23	2,466,801,274.04	4,787,954,630.73	2,296,831,648.80
负债合计	18,899,052,347.68	10,223,545,627.54	17,778,466,398.93	9,447,876,367.19
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	1,521,000,000.00	1,521,000,000.00
资本公积	11,663,532.76	8,270,005.97	10,701,307.60	7,307,780.81
减：库存股				



盈余公积	528,943,941.24	527,944,695.72	528,943,941.24	527,944,695.72
一般风险准备				
未分配利润	3,355,225,322.21	3,414,594,237.91	3,054,450,819.15	3,072,696,486.47
外币报表折算差额	-7,836,749.28		-32,675,941.52	
归属于母公司所有者权益合计	5,408,996,046.93	5,471,808,939.60	5,082,420,126.47	5,128,948,963.00
少数股东权益	273,786,079.41		261,107,597.45	
所有者权益合计	5,682,782,126.34	5,471,808,939.60	5,343,527,723.92	5,128,948,963.00
负债和所有者权益总计	24,581,834,474.02	15,695,354,567.14	23,121,994,122.85	14,576,825,330.19

## 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

2009年1-3月

单位：(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	3,517,037,065.53	2,578,399,932.01	2,536,611,265.81	2,505,396,084.64
其中：营业收入	3,517,037,065.53	2,578,399,932.01	2,536,611,265.81	2,505,396,084.64
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,157,870,838.75	2,202,134,384.36	2,068,536,640.51	2,056,482,587.34
其中：营业成本	2,632,046,250.31	1,898,046,988.21	1,717,347,000.77	1,735,314,353.01
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	11,334,984.53	6,142,421.37	3,995,477.25	2,393,008.72
销售费用	174,749,640.83	146,587,219.98	154,772,434.77	146,957,233.97
管理费用	186,303,985.11	92,493,363.40	112,201,304.35	105,267,247.75
财务费用	132,032,994.74	40,977,187.95	39,353,335.40	27,716,980.51
资产减值损失	21,402,983.23	17,887,203.45	40,867,087.97	38,833,763.38
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-4,925,707.43			
投资收益（损失以“-”号填列）	177,636.71	154,139.50	1,261,734.65	1,261,734.65
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）	354,418,156.06	376,419,687.15	469,336,359.95	450,175,231.95
加：营业外收入	25,173,258.77	16,675,847.90	1,261,312.82	1,057,453.64

减：营业外支出	6,373,796.56	5,976,007.76	6,853,130.22	6,765,149.01
其中：非流动资产处置损失	2,836,113.21	2,732,672.96	912,654.61	880,549.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	373,217,618.27	387,119,527.29	463,744,542.55	444,467,536.58
减：所得税费用	69,389,135.16	45,221,775.85	96,046,688.97	90,681,797.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	303,828,483.11	341,897,751.44	367,697,853.58	353,785,739.57
归属于母公司所有者的净利润	300,774,503.06	341,897,751.44	365,563,251.61	353,785,739.57
少数股东损益	3,053,980.05		2,134,601.97	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1977	0.2248	0.4807	0.4652
（二）稀释每股收益	0.1977	0.2248	0.4807	0.4652

### 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

2009年1-3月

单位：(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	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	2,523,975,792.88	2,196,371,816.94	2,119,274,524.78	2,007,475,677.83
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	25,849,938.61			
收到其他与经营活动有关的现金	20,097,731.10	10,941,747.28	3,777,566.99	3,381,270.80
经营活动现金流入小计	2,569,923,462.59	2,207,313,564.22	2,123,052,091.77	2,010,856,948.63
购买商品、接受劳务支付的现金	2,533,131,746.51	1,516,248,824.20	2,277,833,386.69	2,389,862,971.58
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	337,203,740.94	260,100,193.98	243,895,171.31	210,762,637.60
支付的各项税费	158,569,751.45	94,838,499.16	160,333,131.76	86,733,248.59
支付其他与经营活动有关的现金	184,024,988.73	158,617,202.22	120,944,176.91	114,144,806.02
经营活动现金流出小计	3,212,930,227.63	2,029,804,719.56	2,803,005,866.67	2,801,503,663.79
经营活动产生的现金流量净额	-643,006,765.04	177,508,844.66	-679,953,774.90	-790,646,715.16
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	30,000.00			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,453,454.89	8,792,537.89	539,800.41	311,255.11
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	1,208,215.89			
投资活动现金流入小计	14,691,670.78	8,792,537.89	539,800.41	311,255.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	281,962,175.73	266,274,504.73	106,035,998.94	100,320,747.43
投资支付的现金	16,760,465.11	16,729,765.00	383,629,232.24	383,629,232.25
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				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	298,722,640.84	283,004,269.73	489,665,231.18	483,949,979.68
投资活动产生的现金流量净额	-284,030,970.06	-274,211,731.84	-489,125,430.77	-483,638,724.57
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	2,164,661,078.09	1,200,000,000.00	1,131,037,890.42	884,699,689.22
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	936,342,366.67	936,342,366.67	896,400,000.00	896,400,000.00
筹资活动现金流入小计	3,101,003,444.76	2,136,342,366.67	2,027,437,890.42	1,781,099,689.22
偿还债务支付的现金	2,460,500,000.00	2,340,000,000.00	496,632,252.35	450,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,041,297.07	40,985,938.83	24,424,587.07	23,137,764.73

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	
筹资活动现金流出小计	2,519,541,297.07	2,380,985,938.83	718,016,839.42	473,137,764.73
筹资活动产生的现金流量净额	581,462,147.69	-244,643,572.16	1,309,421,051.00	1,307,961,924.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,489,714.37			
五、现金及现金等价物净增加额	-351,065,301.78	-341,346,459.34	140,341,845.33	33,676,484.76
加：期初现金及现金等价物余额	3,366,881,588.20	2,207,692,839.98	1,050,427,463.23	862,590,698.94
六、期末现金及现金等价物余额	3,015,816,286.42	1,866,346,380.64	1,190,769,308.56	896,267,183.70

#### 4.4 审计报告

审计意见：未经审计