

证券代码：000157

证券简称：中联重科

公告编号：2009-035号

# 长沙中联重工科技发展股份有限公司

## 二零零九年第三季度报告

### §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

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	29,264,648,609.32	23,121,994,122.85	26.57%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,631,586,284.54	5,082,420,126.47	30.48%	
股本(股)	1,673,100,000.00	1,521,000,000.00	10.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.9637	3.3415	18.62%	
	2009年7-9月	比上年同期增减(%)	2009年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	5,552,032,869.36	50.63%	14,818,806,711.28	49.65%
归属于上市公司股东的净利润(元)	595,318,093.77	21.51%	1,680,041,805.73	20.68%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	1,253,747,391.17	3,490.52%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.7494	3,158.26%
基本每股收益(元/股)	0.3558	10.46%	1.0041	9.70%
稀释每股收益(元/股)	0.3558	10.46%	1.0041	9.70%
净资产收益率(%)	8.98%	-0.93%	25.33%	-2.84%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	8.78%	-1.05%	24.87%	-2.79%

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	附注
非流动资产处置损益	-4,887,661.95	
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	26,915,802.35	
债务重组损益	12,548,865.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,420,423.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-4,388,209.99	
少数股东权益影响额	-3,971,385.08	
所得税影响额	-11,185,892.12	
合计	30,451,941.90	-

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		54,863
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
湖南省人民政府国有资产监督管理委员会	99,884,070	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	37,000,000	人民币普通股
长沙合盛科技投资有限公司	30,182,724	人民币普通股
中国农业银行 - 交银施罗德精选股票证券投资基金	25,600,709	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	23,209,897	人民币普通股
中国建设银行 - 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	21,698,391	人民币普通股
长沙一方科技投资有限公司	20,010,276	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	15,000,000	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	13,842,263	人民币普通股
智真国际有限公司	13,384,800	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；交银施罗德精选股票证券投资基金、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金同属交银施罗德基金管理有限公司管理；长沙合盛科技投资有限公司、长沙一方科技投资有限公司为一致行动人；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

单位：(人民币)元

项目	2009年9月30日	2008年12月31日	增减额	增减率
应收账款	5,472,210,594.44	3,690,813,785.41	1,781,396,809.03	48.27%
应收票据	129,619,697.75	307,518,929.94	-177,899,232.19	-57.85%
预付款项	565,265,429.57	403,668,093.29	161,597,336.28	40.03%
其他应收款	412,204,897.18	255,863,020.30	156,341,876.88	61.10%
一年内到期的非流动资产	2,186,220,201.74	814,593,765.43	1,371,626,436.31	168.38%
长期应收款	2,898,030,196.87	1,431,548,533.33	1,466,481,663.54	102.44%
可供出售金融资产	5,579,767.20	3,175,041.60	2,404,725.60	75.74%
在建工程	1,201,058,241.35	821,672,741.39	379,385,499.96	46.17%
短期保理借款	1,075,396,313.59	515,692,093.47	559,704,220.12	108.53%
长期保理借款	1,264,091,009.80	497,696,761.10	766,394,248.70	153.99%
预收款项	472,208,020.89	321,649,539.93	150,558,480.96	46.81%
应付票据	3,841,374,324.90	1,539,254,862.32	2,302,119,462.58	149.56%
应交税费	528,166,297.61	667,057.21	527,499,240.40	79078.56%
一年内到期的非流动负债	11,869,609.32	211,869,609.32	-200,000,000.00	-94.40%
长期应付款	26,219,309.10	44,302,516.41	-18,083,207.31	-40.82%
未分配利润	4,430,292,624.88	3,054,450,819.15	1,375,841,805.73	45.04%

. 应收账款净值较年初增加了 48.27%，主要为公司本报告期营业收入较上年增加了 49.65%，由于公司所售产品回款与工程施工周期有一定关系，导致期末应收账款增加。

. 应收票据较年初减少 57.85%，主要是公司为了加速资金的回笼，对应收票据进行了及时的转让。

. 预付账款余额较年初增加40.03%，主要原因为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。

. 其他应收款较年初增加 61.10%，主要为员工周转金、应收退增值税款、投标保证金等增长所致。

. 一年内到期的非流动资产较年初增加 168.38%，长期应收款较年初增加 102.44%，为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及本年新设立中联重科租赁（中国）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及一年以上的长期应收款大幅增长所致。

. 可供出售的金融资产较年初增加 75.74%，为报告期内本公司持有的交通银行股价回升所致。

. 在建工程较年初增加 46.17%，主要是本报告期对陕西渭南工业园、麓谷工业园二期项目的建设所致。

. 短期保理借款较年初增加 108.53%，长期保理借款较年初增加 153.99%，主要为公司融资租赁业务的开展。

. 预收账款较年初增加 46.81%，主要原因为客户首付定金增长。

. 应付票据较年初增加 149.56%，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。

. 应交税费较年初增加79078.56%，主要为增值税及应交企业所得税较上年大幅增长影响导致。

. 一年内到期的非流动负债较年初减少94.4%，为上年末一年内到期的长期借款本会计期间已归还所致。

. 长期应付款较年初减少40.82%，为子公司陕西中联重科土方机械有限公司支付了一部份上年末的长期应付款。

. 未分配利润较年初增加45.04%，为本公司本年利润增长所致。

## 2、利润表项目分析

项目	2009年1-9月	2008年1-9月	增减额	增减率
营业收入	14,818,806,711.28	9,902,102,100.19	4,916,704,611.09	49.65%
营业成本	10,995,537,249.84	7,096,239,539.15	3,899,297,710.69	54.95%
营业税金及附加	62,833,437.99	18,462,226.13	44,371,211.86	240.34%
管理费用	595,894,797.82	392,772,135.51	203,122,662.31	51.72%
财务费用	321,713,115.74	183,180,103.82	138,533,011.92	75.63%
投资收益	2,543,255.25	5,254,925.07	-2,711,669.82	-51.60%
营业外支出	21,732,390.21	37,428,926.05	-15,696,535.84	-41.94%
所得税费用	314,842,534.20	135,928,635.25	178,913,898.95	131.62%

. 营业收入较上年同期增加 49.65%，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。

. 营业成本较上年同期增加 54.95%，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。

. 营业税金及附加较上年同期增加240.34%，主要为本期应交增值税较上年同期大幅上涨而导致城建税及教育费附加同比增长较大。

. 管理费用较上年同期增加 51.72%，主要为报告期合并企业因素影响所致，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。

. 财务费用较上年同期增长 75.63%，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。

. 投资收益较上年同期下降 51.6%，主要为按权益法核算的被投资企业本年度利润下降影响所致。

. 营业外支出较上年同期下降41.94%，主要为公司上年度抗震救灾发生的工程机械设备及现金的捐赠支出，而本年度无此项支出。

. 所得税费用较上年同期增长131.62%，主要为由于利润增长导致应交所得税费增长，另外由于上年固定资产减免等因素导致上年所得税费用抵减较大。

## 3、现金流量表项目分析

项目	2009年1-9月	2008年1-9月	增减额
经营活动产生的现金流量净额	1,253,747,391.17	34,918,296.67	1,218,829,094.50
投资活动产生的现金流量净额	-740,288,811.41	-3,217,989,313.01	2,477,700,501.60
筹资活动产生的现金流量净额	-556,454,056.84	4,140,539,589.52	-4,696,993,646.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,768,626.68	-48,297.98	6,816,924.66
现金及现金等价物净增加额	-36,226,850.40	957,420,275.20	-993,647,125.60

. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 1,218,829,094.50 元，主要原因为我公司加大收款力度，另加大票据的使用情况影响所致。

. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 2,477,700,501.60 元，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。

. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 4,696,993,646.36 元，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债券。

. 汇率变动的影响较上年同期增加了 6,816,924.66 元，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

经公司于 2009 年 7 月 28 日召开的第三届董事会 2009 年度第六次临时会议、2009 年 8 月 17 日召开的 2009 年度第一次临时股东大会审议，同意对非公开发行股票募集资金投资项目——全球融资租赁体系及工程机械再制造中心建设项目实施内容及具体安排进行相应调整，公司独立董事亦对此次交易发表了独立意见。本公司分别于 2009 年 7 月 31 日、2009 年 8 月 18 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露《第三届董事会 2009 年度第六次临时会议决议公告》及《2009 年度第一次临时股东大会决议公告》。

### 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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	<p>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：</p> <p>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。</p> <p>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%。</p>	严格履行承诺
股份限售承诺	<p>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：</p> <p>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：</p> <p>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。</p> <p>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，</p> <p>(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。</p> <p>(2) 在低于每股 25 元时无意减持其所控制的中联重科股份。</p> <p>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。</p> <p>3、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，自公告之日起一年内重新限售。</p>	严格履行承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	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。	严格履行承诺
其他承诺 (含追加承诺)	无	无

### 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

### 3.5.1 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	谈论的内容及提供的资料
2009年7月8日	长沙	见面会	新时代证券有限责任公司	一、主要内容 1、中国 GDP 增速稳定发展形势下工程机械行业发展情势和公司发展前景； 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、行业各产品板块内的竞争格局、优势比较； 4、非公开发行 A 股项目的进展情况； 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7月16日		见面会	中银国际联合调研	
2009年8月10日		见面会	国海证券	
2009年8月11日		见面会	RESEARCH-WORKS	
2009年8月12日		见面会	Och-Ziff Capital Management Group	
2009年8月17日		股东大会	与中小股东会谈	
2009年8月20日		见面会	交银斯罗德基金、南方基金	
2009年9月1日		见面会	高盛（亚洲）有限责任公司联合调研	
2009年9月4日		推介会	参加中信证券投资者见面会	
2009年9月8日		见面会	江苏瑞华	
2009年9月9日		见面会	广发基金	
2009年9月14日		见面会	民森投资	
2009年9月16日		见面会	RESEARCH-WORKS 联合调研	
2009年9月18日		见面会	国泰基金	
2009年9月23日		见面会	ZIFF Brothers	
2009年9月24日		见面会	日本大和证券、台湾元大证券	
2009年9月28日		见面会	易方达等基金公司联合调研	

注：公司三季度接待调研机构达 58 家以上，调研人数约 80 人。

### 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%。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 - 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	1,099,350	9.99%
中信证券 - 中信 - 中信证券债券优化集合资产管理计划	1,081,121	9.83%
中国建设银行 - 博时稳定价值债券投资基金	1,050,000	9.55%
工银瑞信基金公司 - 工行 - 特定客户资产	1,047,927	9.53%
中信证券股份有限公司	554,558	5.04%
中国工商银行 - 富国天利增长债券投资基金	510,000	4.64%
全国社保基金二零六组合	499,877	4.54%
中国建设银行 - 富国天丰强化收益债券型证券投资基金	461,050	4.19%
恒泰证券股份有限公司	439,625	4%
兴业证券 - 兴业银行 - 卓越 1 号集合资产管理计划	374,088	3.4%

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。
----------------	---

## § 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09月30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	3,330,654,737.80	2,319,657,109.99	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	129,619,697.75	92,111,195.05	307,518,929.94	99,832,419.01
应收账款	5,472,210,594.44	6,267,275,309.65	3,690,813,785.41	3,526,586,376.38
预付款项	565,265,429.57	1,144,864,684.75	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				
其他应收款	412,204,897.18	869,944,529.21	255,863,020.30	460,850,408.21
买入返售金融资产				
存货	6,041,599,800.75	3,811,187,974.18	5,171,148,278.22	3,540,749,947.49
一年内到期的非流动资产	2,186,220,201.74		814,593,765.43	
其他流动资产				40,000,000.00
流动资产合计	18,137,775,359.23	14,505,040,802.83	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	5,579,767.20	5,579,767.20	3,175,041.60	3,175,041.60
持有至到期投资				
长期应收款	2,898,030,196.87		1,431,548,533.33	
长期股权投资	89,096,994.38	1,942,155,904.28	86,452,229.99	1,874,350,814.33
投资性房地产				
固定资产	2,282,104,517.19	1,187,215,245.85	2,185,038,830.22	1,089,461,691.15
在建工程	1,201,058,241.35	1,064,546,463.13	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	2,347,974,585.80	481,131,064.09	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	143,006,971.81	67,486,211.09	123,693,821.03	45,134,582.44
其他非流动资产				
非流动资产合计	11,126,873,250.09	4,748,114,655.64	9,111,506,662.06	4,296,544,195.04
资产总计	29,264,648,609.32	19,253,155,458.47	23,121,994,122.85	14,576,825,330.19
流动负债：				
短期借款	5,675,641,059.52	892,770,000.00	4,618,467,507.23	1,279,214,800.00
短期保理借款	1,075,396,313.59		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	18,257,148.19		13,868,938.20	
应付票据	3,841,374,324.90	4,159,299,977.25	1,539,254,862.32	1,379,425,697.04
应付账款	3,850,685,748.49	3,483,752,969.07	3,150,541,150.89	1,988,212,764.04
预收款项	472,208,020.89	550,840,107.06	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	346,618,099.63	230,378,407.89	415,032,704.68	256,839,914.34
应交税费	528,166,297.61	534,927,920.09	667,057.21	-18,159,654.86
应付利息				
应付股利	18,798,003.60	18,798,003.60		
其他应付款	1,449,234,391.56	859,832,663.27	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	11,869,609.32		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	17,288,249,017.30	10,730,600,048.23	12,990,511,768.20	7,151,044,718.39
非流动负债：				
长期借款	2,084,254,829.12	727,000,000.00	2,567,425,215.20	1,207,000,000.00
长期保理借款	1,264,091,009.80		497,696,761.10	
应付债券	1,089,729,256.78	1,089,729,256.78	1,088,794,700.59	1,088,794,700.59
长期应付款	26,219,309.10		44,302,516.41	
专项应付款				
预计负债	17,893,619.53		17,893,619.53	
递延所得税负债	564,275,263.05	999,049.75	571,841,817.90	1,036,948.21
其他非流动负债				
非流动负债合计	5,046,463,287.38	1,817,728,306.53	4,787,954,630.73	2,296,831,648.80
负债合计	22,334,712,304.68	12,548,328,354.76	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）	1,673,100,000.00	1,673,100,000.00	1,521,000,000.00	1,521,000,000.00
资本公积	12,745,324.36	9,351,797.57	10,701,307.60	7,307,780.81
减：库存股				
专项储备				
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	4,430,292,624.88	4,494,430,610.42	3,054,450,819.15	3,072,696,486.47
外币报表折算差额	-13,495,605.94		-32,675,941.52	
归属于母公司所有者权益合计	6,631,586,284.54	6,704,827,103.71	5,082,420,126.47	5,128,948,963.00
少数股东权益	298,350,020.10		261,107,597.45	
所有者权益合计	6,929,936,304.64	6,704,827,103.71	5,343,527,723.92	5,128,948,963.00
负债和所有者权益总计	29,264,648,609.32	19,253,155,458.47	23,121,994,122.85	14,576,825,330.19

## 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

2009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	5,552,032,869.36	4,580,386,841.73	3,685,935,611.00	3,260,646,955.57
其中：营业收入	5,552,032,869.36	4,580,386,841.73	3,685,935,611.00	3,260,646,955.57
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	4,850,620,890.02	3,879,971,802.85	3,236,106,439.85	2,806,814,200.06
其中：营业成本	4,118,069,885.48	3,314,784,955.08	2,733,297,264.97	2,402,854,064.21
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	27,694,484.59	22,038,436.26	7,464,000.49	3,846,946.79
销售费用	333,270,230.42	282,372,166.10	235,891,973.59	211,276,129.49
管理费用	227,023,711.54	171,838,322.75	145,937,110.57	113,355,847.11
财务费用	111,648,956.33	53,327,161.41	89,934,735.10	60,140,147.85
资产减值损失	32,913,621.66	35,610,761.25	23,581,355.13	15,341,064.61
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,767,385.77			
投资收益（损失以“-”号填列）	2,886,621.63	2,376,144.81	2,304,797.94	2,304,797.94
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）	702,531,215.20	702,791,183.69	452,133,969.09	456,137,553.45
加：营业外收入	29,786,526.45	4,909,697.72	8,612,275.05	2,541,122.69
减：营业外支出	7,299,661.04	5,654,753.63	6,826,738.74	4,600,540.15
其中：非流动资产处置损失	2,264,430.73	1,769,292.68	568,889.60	561,400.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	725,018,080.61	702,046,127.78	453,919,505.40	454,078,135.99
减：所得税费用	120,224,504.22	96,761,800.13	-33,654,766.72	-47,467,879.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	604,793,576.39	605,284,327.65	487,574,272.12	501,546,015.65
归属于母公司所有者的净利润	595,318,093.77	605,284,327.65	489,926,761.62	501,546,015.65
少数股东损益	9,475,482.62		-2,352,489.50	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.3558	0.3618	0.32210	0.32978
（二）稀释每股收益	0.3558	0.3618	0.32210	0.32978
七、其他综合收益	-387,167.52	-387,167.52	-937,776.00	-937,776.00
八、综合收益总额	604,406,408.87	604,897,160.13	486,636,496.12	500,608,239.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	594,930,926.25	604,897,160.13	488,988,985.62	500,608,239.65
归属于少数股东的综合收益总额	9,475,482.62		-2,352,489.50	



## 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

2009年1-9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	14,818,806,711.28	11,888,247,626.43	9,902,102,100.19	9,358,509,231.05
其中：营业收入	14,818,806,711.28	11,888,247,626.43	9,902,102,100.19	9,358,509,231.05
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	12,845,279,845.88	9,930,113,503.93	8,405,160,979.86	7,908,493,150.85
其中：营业成本	10,995,537,249.84	8,611,206,017.26	7,096,239,539.15	6,760,593,711.17
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	62,833,437.99	46,489,030.33	18,462,226.13	11,269,083.69
销售费用	768,368,381.13	631,920,853.61	615,867,220.85	568,678,794.73
管理费用	595,894,797.82	387,679,848.43	392,772,135.51	338,321,740.82
财务费用	321,713,115.74	160,598,713.59	183,180,103.82	140,048,755.79
资产减值损失	100,932,863.36	92,219,040.71	98,639,754.40	89,581,064.65
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-4,388,209.99			
投资收益（损失以“-”号填列）	2,543,255.25	4,596,537.40	5,254,925.07	5,254,925.07
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）	1,971,681,910.66	1,962,730,659.90	1,502,196,045.40	1,455,271,005.27
加：营业外收入	71,729,819.30	25,040,433.06	67,459,182.55	60,171,389.34
减：营业外支出	21,732,390.21	16,357,078.31	37,428,926.05	34,464,842.07
其中：非流动资产处置损失	9,599,517.50	5,868,701.56	3,530,109.99	3,340,712.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,021,679,339.75	1,971,414,014.65	1,532,226,301.90	1,480,977,552.54
减：所得税费用	314,842,534.20	276,417,997.57	135,928,635.25	103,892,628.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,706,836,805.55	1,694,996,017.08	1,396,297,666.65	1,377,084,924.14
归属于母公司所有者的净利润	1,680,041,805.73	1,694,996,017.08	1,392,175,152.24	1,377,084,924.14
少数股东损益	26,794,999.82		4,122,514.41	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	1.0041	1.0131	0.9153	0.9054
（二）稀释每股收益	1.0041	1.0131	0.9153	0.9054
七、其他综合收益	2,044,016.76	2,044,016.76	-5,164,466.40	-5,164,466.40
八、综合收益总额	1,708,880,822.31	1,697,040,033.84	1,391,133,200.25	1,371,920,457.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,682,085,822.49	1,697,040,033.84	1,387,010,685.84	1,371,920,457.74
归属于少数股东的综合收益总额	26,794,999.82		4,122,514.41	

## 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

2009年1-9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	12,864,063,363.19	11,236,211,078.30	8,979,833,826.09	8,982,375,999.02
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	1,326,098,468.82		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	75,686,178.34	8,799,011.78	50,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	80,703,177.51	33,700,281.35	32,231,159.68	22,351,688.35
经营活动现金流入小计	14,346,551,187.86	11,278,710,371.43	9,935,257,400.00	9,054,727,687.37
购买商品、接受劳务支付的现金	10,538,058,760.37	7,217,067,201.67	8,135,269,646.27	7,995,922,293.83
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	1,127,012,187.74	695,472,943.24	733,175,920.44	635,106,950.44
支付的各项税费	814,641,363.28	537,916,705.44	571,791,470.28	329,903,459.87
支付其他与经营活动有关的现金	613,091,485.30	728,758,388.92	460,102,066.34	481,576,510.05
经营活动现金流出小计	13,092,803,796.69	9,179,215,239.27	9,900,339,103.33	9,442,509,214.19
经营活动产生的现金流量净额	1,253,747,391.17	2,099,495,132.16	34,918,296.67	-387,781,526.82
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	241,230.20			
取得投资收益收到的现金	360,000.00			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,518,801.48	15,973,405.23	36,584,395.62	34,341,344.77
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		40,000,000.00	208,293,868.67	
投资活动现金流入小计	40,120,031.68	55,973,405.23	244,878,264.29	34,341,344.77

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	749,606,828.87	473,967,413.24	965,711,427.80	817,169,144.56
投资支付的现金	1,990,700.11	1,960,000.00		
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	28,811,314.11	112,536,226.83	2,457,156,149.50	1,324,646,766.68
支付其他与投资活动有关的现金			40,000,000.00	40,000,000.00
投资活动现金流出小计	780,408,843.09	588,463,640.07	3,462,867,577.30	2,181,815,911.24
投资活动产生的现金流量净额	-740,288,811.41	-532,490,234.84	-3,217,989,313.01	-2,147,474,566.47
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	29,694,921.67			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	29,694,921.67			
取得借款收到的现金	5,583,607,689.43	4,203,412,756.19	3,576,418,958.70	1,906,319,090.22
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				
筹资活动现金流入小计	5,613,302,611.10	4,203,412,756.19	5,564,617,192.21	3,894,815,557.24
偿还债务支付的现金	5,648,574,523.22	5,303,923,000.00	1,030,845,791.94	766,188,001.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	521,182,144.72	354,530,383.50	166,271,810.75	154,002,814.60
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	
筹资活动现金流出小计	6,169,756,667.94	5,658,453,383.50	1,424,077,602.69	920,190,815.60
筹资活动产生的现金流量净额	-556,454,056.84	-1,455,040,627.31	4,140,539,589.52	2,974,624,741.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,768,626.68		-48,297.98	
五、现金及现金等价物净增加额	-36,226,850.40	111,964,270.01	957,420,275.20	439,368,648.35
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	3,330,654,737.80	2,319,657,109.99	2,007,847,738.43	1,301,959,347.29

#### 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 九 年 十 月 二 十 六 日