

# 中联重科股份有限公司

## 二零一二年第一季度报告全文

### § 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 所有董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

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、副总裁兼财务负责人洪晓明女士及会计核算部部长杜毅刚女士声明：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（按中国企业会计准则编制）

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	77,666,483,559.82	71,581,771,679.19	8.50%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	37,498,578,676.43	35,446,450,136.43	5.79%
总股本（股）	7,705,954,050.00	7,705,954,050.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.87	4.60	5.87%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	11,608,926,000.50	10,735,322,428.37	8.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,088,740,193.03	2,023,637,292.86	3.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,442,435,467.45	-1,297,565,021.03	-11.16%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.19	-0.17	-11.16%
基本每股收益（元/股）	0.27	0.26	3.85%
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.26	3.85%
加权平均净资产收益率（%）	5.73%	6.86%	-1.13%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.92%	6.72%	-0.80%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

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（如适用）
非流动资产处置损益	-6,754,053.62	
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	28,649,604.69	
债务重组损益	-1,380,000.00	

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-36,928,432.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-69,993,551.56	
所得税影响额	12,487,930.91	
少数股东权益影响额	-106,562.27	
合计	-74,025,063.89	-

本公司根据国际财务报告准则呈报的合并财务状况、经营成果及合并现金流量与根据中国企业会计准则呈报的合并财务状况、经营成果及合并现金流量无重大差异。

## 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

报告期末股东总数（户）	454,129	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
湖南省人民政府国有资产监督管理委员会	1,247,379,996	人民币普通股
香港中央结算（代理人）有限公司（HKSCC NOMINEES LIMITED）	1,427,802,505	境外上市外资股
佳卓集团有限公司（GOOD EXCEL GROUP LIMITED）	398,841,605	人民币普通股
长沙合盛科技投资有限公司	388,059,949	人民币普通股
长沙一方科技投资有限公司	238,236,771	人民币普通股
智真国际有限公司	182,099,602	人民币普通股
弘毅投资产业一期基金（天津）（有限合伙）	171,047,500	人民币普通股
中国建银投资有限责任公司	165,370,000	人民币普通股
广东恒健投资控股有限公司	82,696,250	人民币普通股
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	68,488,434	人民币普通股

注：香港中央结算（代理人）有限公司（HKSCC NOMINEES LIMITED）持有的 H 股乃代表多个客户所持有。

## § 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（以中国企业会计准则报表数据为基础）

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

1、资产负债表项目分析					
项目	2012 年 3 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	增减额	增减率	变动原因说明
其他应收款	1,455,426,196.06	819,760,713.00	635,665,483.06	77.54%	拓展市场对外投标保证金增加，销售规模增大应收客户杂项费用增加
长期股权投资	155,995,919.06	115,055,154.45	40,940,764.61	35.58%	增加联营企业投资

在建工程	1,085,667,903.96	783,861,702.01	301,806,201.95	38.50%	公司扩大产能及销售网络,加大了在基建、技改上的投入
短期借款	6,561,264,125.73	4,524,255,421.83	2,037,008,703.90	45.02%	增加流动资金借款
短期保理借款	503,348,302.21	804,279,642.88	-300,931,340.67	-37.42%	短期保理借款到期并偿还
应付职工薪酬	332,282,359.40	801,242,795.57	-468,960,436.17	-58.53%	发放了上期末根据公司绩效方案预提的年度工资绩效
其他应付款	5,382,275,313.66	3,742,945,481.54	1,639,329,832.12	43.80%	销售规模增长导致收取客户的各项保证金及代收收款增加
一年内到期的非流动负债	1,276,536,504.20	791,220,591.23	485,315,912.97	61.34%	一年内到期的长期借款增加
长期保理借款	16,643,361.31	38,929,680.74	-22,286,319.43	-57.25%	长期保理借款到期并偿还

2、利润表项目分析

项目	2012 年一季度	2011 年一季度	增减额	增减率	变动原因说明
资产减值损失	69,619,140.14	175,308,636.35	-105,689,496.21	-60.29%	应收款项结构变化
投资收益(损失以“-”填列)	6,423,200.52	4,921,673.00	1,501,527.52	30.51%	按权益法核算的联营公司业绩增长
营业外收入	35,226,309.55	68,338,567.27	-33,112,257.72	-48.45%	政府补助低于上年同期
营业外支出	84,704,310.04	7,200,661.75	77,503,648.29	1076.34%	处置资产损失
少数股东损益	33,891,576.65	8,357,570.90	25,534,005.75	305.52%	非全资子公司获利能力提升

3、现金流量表项目分析

项目	2012 年一季度	2011 年一季度	增减额	增减率	变动原因说明
投资活动产生的现金流量净额	-723,560,120.26	-137,950,519.71	-585,609,600.55	-424.51%	公司扩大产能及销售网络,加大了在基建、技改上的投入,另外本期保证金存款有所增加

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

### 3.2.4 其他

适用  不适用

1、公司于 2012 年 2 月 24 日召开第四届董事会 2012 年度第一次临时会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。公司以现金方式设立全资子公司长沙中联重科环卫机械有限公司（以下简称“环卫机械公司”），其注册资本为人民币 21 亿元。公司以人民币 19.43 亿元的对价向环卫机械公司转让与环卫机械业务相关的资产。

2、2012 年 2 月 27 日，公司收到第一大股东湖南省国资委函件（湘国资函【2012】27 号），根据有关规定，湖南省国资委将本公司界定为国有参股公司。

3、公司于 2012 年 3 月 15 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》，公司拟通过在湖南省产权交易所挂牌交易的方式出售环卫机械公司 80% 的股权。交易完成后，环卫机械公司将不再作为本集团的子公司，本公司将仍持有环卫机械公司 20% 的股权。该事项尚需经股东大会批准。

4、公司（作为担保人）与公司的境外全资子公司 Zoomlion H.K. SPV Co., Limited（作为发行人）于 2012 年 3 月 28 日与中银国际亚洲有限公司、Credit Suisse Securities (Europe) Limited（“瑞信”）和高盛（亚洲）有限责任公司就购买 2017 年到期的 4 亿美元 6.875 厘优先债券（以下简称“债券”）签署了《购买协议》。在债券存续期内债券息率为每年 6.875 厘，每年的 4 月 5 日及 10 月 5 日每半年期末支付，自 2012 年 10 月 5 日起支付。本公司将债券发行所得资金用于本公司及其下属子公司的境外扩展计划，包括提升本集团的销售和服务网络、建立研发中心和生产制造中心。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用  不适用

### 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
2012 年 01 月 09 日	长沙	实地调研	中信证券	一、主要内容 1、2012 年一季度中国工程机械行业发展态势和公司销售情况； 2、公司发展沿革、企业文化、经营形势及战略规划等； 3、行业各产品板块内的竞争格局、优势比较； 4、其他问题解释。 二、资料 1、公司定期报告及临时公告；
2012 年 01 月 09 日	上海	策略会	UBS	
2012 年 01 月 09 日	长沙	实地调研	Matsumoto of Sumitomo Trust	
2012 年 01 月 13 日	香港	策略会	BNP	
2012 年 01 月 17 日	长沙	实地调研	大和证券	
2012 年 01 月 18 日		实地调研	里昂证券	
2012 年 02 月 03 日		实地调研	汇丰银行	

2012 年 02 月 07 日		实地调研	银河证券	2、产品介绍手册。
2012 年 02 月 14 日		实地调研	国金证券	
2012 年 02 月 15 日		实地调研	KOKUSAI Asset	
2012 年 03 月 27 日		实地调研	里昂证券	
2012 年 03 月 28 日		实地调研	索罗斯基金	
2012 年 03 月 30 日		实地调研	野村证券	

### 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%。2012 年 4 月 23 日，公司支付了从 2011 年 4 月 21 日至 2012 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：

单位：张

公司债券持有人名称	持有债券数量	比例 (%)
海通—中行—富通银行	2,164,065	19.67
工银瑞信基金公司—工行—特定客户资产	947,927	8.62
中信建投证券股份有限公司	800,000	7.27
中国建设银行—工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	641,323	5.83
全国社保基金二零六组合	540,097	4.91
全国社保基金二零三组合	536,850	4.88
中信证券股份有限公司	400,000	3.64
全国社保基金八零三组合	400,000	3.64
中信证券—中信—中信证券稳健回报集合资产管理计划	385,765	3.51
广发证券股份有限公司	259,864	2.36

上述债券持有人关联关系的说明

工银瑞信基金公司—工行—特定客户资产、中国建设银行—工银瑞信信用添利债券型证券投资基金同属工银瑞信基金管理有限公司管理；中信证券股份有限公司、中信证券—中信—中信证券稳健回报集合资产管理计划同属中信证券股份有限公司管理；全国社保基金二零六组合、全国社保基金二零三组合、全国社保基金八零三组合同属全国社保基金管理；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：中联重科股份有限公司

2012 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	17,705,629,543.81	8,805,293,691.20	17,744,514,431.30	9,761,961,087.44
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产			18,816,657.97	18,816,657.97
应收票据	850,759,200.89	541,749,863.68	1,138,568,850.74	676,985,329.09
应收账款	14,193,604,804.77	16,847,169,284.92	11,658,065,230.17	14,670,852,136.67
预付款项	830,679,981.44	993,949,245.13	733,248,385.84	775,510,478.06
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	1,455,426,196.06	13,595,497,467.89	819,760,713.00	13,461,055,098.69
买入返售金融资产				
存货	10,639,985,439.06	7,737,010,105.49	9,655,357,242.28	7,693,010,388.27
一年内到期的非流动资产	8,143,224,544.45		7,088,660,182.13	
其他流动资产	136,860,716.04	168,557,093.84	158,556,137.98	152,442,037.50
流动资产合计	53,956,170,426.52	48,689,226,752.15	49,015,547,831.41	47,210,633,213.69
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	4,417,793.64	4,417,793.64	4,234,603.96	4,234,603.96
持有至到期投资				
长期应收款	13,513,800,023.51		12,805,272,043.36	
长期股权投资	155,995,919.06	10,891,095,143.61	115,055,154.45	8,682,154,379.01
投资性房地产				
固定资产	4,092,591,909.00	2,898,849,919.36	4,101,571,488.87	2,914,763,249.49
在建工程	1,085,667,903.96	955,566,659.05	783,861,702.01	671,492,111.22
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	2,658,686,939.47	1,026,592,327.22	2,605,917,963.98	995,485,197.29
开发支出				
商誉	1,874,177,687.60		1,833,136,911.77	
长期待摊费用				

递延所得税资产	324,974,957.06	115,972,705.24	317,173,979.38	107,009,460.59
其他非流动资产				
非流动资产合计	23,710,313,133.30	15,892,494,548.12	22,566,223,847.78	13,375,139,001.56
资产总计	77,666,483,559.82	64,581,721,300.27	71,581,771,679.19	60,585,772,215.25
流动负债：				
短期借款	6,561,264,125.73	4,932,153,214.31	4,524,255,421.83	3,801,953,394.40
短期保理借款	503,348,302.21		804,279,642.88	
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	18,111,774.07	18,111,774.07		
应付票据	4,954,291,056.55	4,712,104,253.76	4,967,376,666.73	4,770,784,485.85
应付账款	8,210,340,389.52	7,700,744,113.89	7,136,420,984.75	6,429,173,051.89
预收款项	1,089,086,927.96	1,123,629,250.58	863,809,271.88	885,538,793.40
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	332,282,359.40	188,982,724.49	801,242,795.57	631,227,393.85
应交税费	2,252,114,940.11	1,921,039,353.54	3,019,828,311.18	2,696,199,172.49
应付利息				
应付股利				
其他应付款	5,382,275,313.66	2,467,195,399.67	3,742,945,481.54	2,151,987,356.16
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	1,276,536,504.20	796,487,000.00	791,220,591.23	293,009,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	30,579,651,693.41	23,860,447,084.31	26,651,379,167.59	21,659,872,648.04
非流动负债：				
长期借款	5,925,018,308.50	2,962,385,719.00	5,956,857,713.53	3,059,104,100.00
应付债券	1,093,086,626.14	1,093,086,626.14	1,092,724,525.51	1,092,724,525.51
长期应付款	1,713,094,978.62		1,619,553,369.14	
长期保理借款	16,643,361.31		38,929,680.74	
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	443,525,410.58		418,009,881.93	
其他非流动负债	179,271,421.00	113,984,900.00	169,557,420.00	112,154,900.00
非流动负债合计	9,370,640,106.15	4,169,457,245.14	9,295,632,590.85	4,263,983,525.51
负债合计	39,950,291,799.56	28,029,904,329.45	35,947,011,758.44	25,923,856,173.55
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	7,705,954,050.00	7,705,954,050.00	7,705,954,050.00	7,705,954,050.00
资本公积	14,615,959,181.36	14,647,146,222.65	14,674,111,285.27	14,646,990,511.42
减：库存股				

专项储备				
盈余公积	1,962,758,555.37	1,961,759,309.85	1,962,758,555.37	1,961,759,309.85
一般风险准备				
未分配利润	13,273,589,005.12	12,236,957,388.32	11,184,848,812.09	10,347,212,170.43
外币报表折算差额	-59,682,115.42		-81,222,566.30	
归属于母公司所有者权益合计	37,498,578,676.43	36,551,816,970.82	35,446,450,136.43	34,661,916,041.70
少数股东权益	217,613,083.83		188,309,784.32	
所有者权益合计	37,716,191,760.26	36,551,816,970.82	35,634,759,920.75	34,661,916,041.70
负债和所有者权益总计	77,666,483,559.82	64,581,721,300.27	71,581,771,679.19	60,585,772,215.25

## 4.2 利润表

编制单位：中联重科股份有限公司

2012 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	11,608,926,000.50	10,813,541,365.10	10,735,322,428.37	9,880,525,257.36
其中：营业收入	11,608,926,000.50	10,813,541,365.10	10,735,322,428.37	9,880,525,257.36
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	9,037,046,345.52	8,535,703,727.64	8,428,584,365.51	7,726,663,484.72
其中：营业成本	7,883,125,014.53	7,816,784,987.65	7,351,533,402.17	7,016,345,831.48
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	60,096,904.31	48,898,411.90	70,263,492.20	58,966,923.47
销售费用	539,975,752.98	439,616,425.50	419,257,570.49	318,633,374.55
管理费用	416,234,895.40	307,106,098.60	321,735,544.52	220,492,292.53
财务费用	67,994,638.16	-143,281,654.50	90,485,719.78	-41,251,816.72
资产减值损失	69,619,140.14	66,579,458.49	175,308,636.35	153,476,879.41
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-36,928,432.04	-36,928,432.04		
投资收益（损失以“-”号填列）	6,423,200.52	6,393,200.52	4,921,673.00	4,921,673.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,340,764.60	6,340,764.60	4,921,673.00	4,921,673.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,541,374,423.46	2,247,302,405.94	2,311,659,735.86	2,158,783,445.64

加：营业外收入	35,226,309.55	9,262,482.33	68,338,567.27	16,044,633.35
减：营业外支出	84,704,310.04	83,431,086.09	7,200,661.75	2,873,779.91
其中：非流动资产处置损失	8,647,556.18	8,298,758.29	3,655,756.44	93,258.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,491,896,422.97	2,173,133,802.18	2,372,797,641.38	2,171,954,299.08
减：所得税费用	369,264,653.29	283,388,584.29	340,802,777.62	290,738,773.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,122,631,769.68	1,889,745,217.89	2,031,994,863.76	1,881,215,525.86
归属于母公司所有者的净利润	2,088,740,193.03	1,889,745,217.89	2,023,637,292.86	1,881,215,525.86
少数股东损益	33,891,576.65		8,357,570.90	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.27		0.26	
（二）稀释每股收益	0.27		0.26	
七、其他综合收益	21,696,162.11	155,711.23	125,665,666.39	137,501.41
八、综合收益总额	2,144,327,931.79	1,889,900,929.12	2,157,660,530.15	1,881,353,027.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,110,436,355.14	1,889,900,929.12	2,144,827,339.33	1,881,353,027.27
归属于少数股东的综合收益总额	33,891,576.65		12,833,190.82	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

### 4.3 现金流量表

编制单位：中联重科股份有限公司

2012 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	9,510,850,747.94	10,651,274,995.74	8,558,124,353.98	8,364,691,912.33
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	25,776,407.46		49,854,360.48	45,798,472.68

收到其他与经营活动有关的现金	406,938,484.80	346,162,053.76	405,253,521.46	13,727,124.83
经营活动现金流入小计	9,943,565,640.20	10,997,437,049.50	9,013,232,235.92	8,424,217,509.84
购买商品、接受劳务支付的现金	8,357,865,438.33	8,312,784,700.56	7,847,396,433.46	7,802,481,887.13
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	1,260,977,258.10	1,033,307,769.50	890,389,565.72	683,275,044.11
支付的各项税费	1,239,699,291.16	1,119,418,289.65	992,874,092.51	911,385,506.78
支付其他与经营活动有关的现金	527,459,120.06	418,918,293.53	580,137,165.26	2,985,599,194.95
经营活动现金流出小计	11,386,001,107.65	10,884,429,053.24	10,310,797,256.95	12,382,741,632.97
经营活动产生的现金流量净额	-1,442,435,467.45	113,007,996.26	-1,297,565,021.03	-3,958,524,123.13
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	82,435.92	52,435.92		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,970,536.88	2,549,450.34	5,482,117.22	1,388,951.74
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		192,859,519.97	147,447,715.91	
投资活动现金流入小计	7,052,972.80	195,461,406.23	152,929,833.13	1,388,951.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	459,100,499.51	353,634,860.41	280,880,352.84	147,220,091.49
投资支付的现金	34,600,000.00	2,166,950,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
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				
支付其他与投资活动有关的现金	236,912,593.55			70,553,875.48
投资活动现金流出小计	730,613,093.06	2,520,584,860.41	290,880,352.84	227,773,966.97
投资活动产生的现金流量净额	-723,560,120.26	-2,325,123,454.18	-137,950,519.71	-226,385,015.23
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,000,000.00		1,659,042,238.57	1,659,042,238.57
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00			

取得借款收到的现金	4,077,432,266.19	3,120,988,734.52	2,497,240,768.72	2,446,010,891.77
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	4,078,432,266.19	3,120,988,734.52	4,156,283,007.29	4,105,053,130.34
偿还债务支付的现金	1,956,787,085.51	1,567,981,828.94	1,901,146,285.58	1,024,567,035.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	217,234,723.33	105,042,129.90	137,326,610.06	103,950,991.33
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	18,326,200.00		151,564,628.97	151,564,628.97
筹资活动现金流出小计	2,192,348,008.84	1,673,023,958.84	2,190,037,524.61	1,280,082,655.49
筹资活动产生的现金流量净额	1,886,084,257.35	1,447,964,775.68	1,966,245,482.68	2,824,970,474.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,113,849.32	342,805.97	-25,691,036.94	-29,559,631.11
五、现金及现金等价物净增加额	-275,797,481.04	-763,807,876.27	505,038,905.00	-1,389,498,294.62
加：期初现金及现金等价物余额	16,002,208,493.76	8,095,183,793.48	18,758,272,252.35	16,723,638,807.83
六、期末现金及现金等价物余额	15,726,411,012.72	7,331,375,917.21	19,263,311,157.35	15,334,140,513.21

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

**中联重科股份有限公司**  
**董 事 会**  
 二〇一二年四月二十七日