

长沙中联重工科技发展股份有限公司 2010 年第三季度报告全文

§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

单位：元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	50,093,549,599.13	33,914,557,915.31	47.71%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	15,184,701,932.39	7,467,601,306.71	103.34%	
股本(股)	4,927,636,762.00	1,673,100,000.00	194.52%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.0815	4.4633	-30.96%	
	2010年7-9月	比上年同期增减(%)	2010年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	7,812,455,981.84	40.04%	23,901,293,612.34	61.43%
归属于上市公司股东的净利润(元)	923,979,147.88	44.57%	3,126,434,256.25	76.13%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-2,735,078,816.77	-2,998.16%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.5550	-1,187.70%
基本每股收益(元/股)*	0.1875	-50.92%	0.6431	-39.39%
稀释每股收益(元/股)	0.1875	-50.92%	0.6431	-39.39%
加权平均净资产收益率(%)	6.17%	-3.73%	23.57%	-5.96%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.19%	-3.51%	23.40%	-5.69%

*注：2009年1-9月及7-9月的基本每股收益按总股本1,673,100,000股计算，2010年基本每股收益按公司2010年9月30日总股本4,927,636,762股加权平均计算。

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	-36,437,257.29	-
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	29,493,752.35	-
债务重组损益	-2,423,336.97	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	36,741,210.24	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-395,370.00	-
少数股东权益影响额	524,445.56	-
所得税影响额	-2,758,103.78	-
合计	24,745,340.11	-

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		360,533
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	1,055,815,342	人民币普通股
佳卓集团有限公司(GOOD EXCEL GROUP LIMITED)	370,034,100	人民币普通股
长沙合盛科技投资有限公司	315,872,772	人民币普通股
长沙一方科技投资有限公司	209,414,542	人民币普通股
智真国际有限公司	140,076,617	人民币普通股
湖南发展投资集团有限公司	40,272,025	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	38,985,005	人民币普通股
国际金融 - 汇丰 - JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	36,054,780	人民币普通股
中国工商银行 - 融通深证 100 指数证券投资基金	26,520,899	人民币普通股
招商证券股份有限公司	20,190,326	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	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；佳卓集团有限公司(GOOD EXCEL GROUP LIMITED)、智真国际有限公司为一致行动人	

§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

1、资产负债表项目分析					
项目	2010 年 9 月 30 日	2009 年 12 月 31 日	增减额	增减率	变动原因说明
货币资金	7,479,929,060.01	4,427,584,798.17	3,052,344,261.84	68.94%	由于非公开发行股票引起货币资金增长
应收账款	8,419,657,956.19	5,073,572,958.79	3,346,084,997.40	65.95%	由于销售收入增长导致应收账款增长
预付账款	1,028,791,581.16	578,278,722.46	450,512,858.70	77.91%	由于市场对产品的需求增加,导致对进口原材料的采购增长,相应的增加了预付账款
其他应收款	591,475,007.38	351,157,095.13	240,317,912.25	68.44%	由于本期拓展了销售渠道,投标保证金相应增长
一年内到期的非流动资产	6,195,924,072.68	3,283,125,441.10	2,912,798,631.58	88.72%	由于采用融资租赁模式的销售业务增加,导致该两项指标增长
长期应收款	10,204,931,029.68	5,060,488,484.45	5,144,442,545.23	101.66%	
递延所得税资产	263,952,791.66	148,238,040.34	115,714,751.32	78.06%	计提坏帐准备与预提费用的增加导致递延所得税资产增长
短期借款	3,578,656,289.34	6,256,644,123.74	-2,677,987,834.40	-42.80%	主要是置换了 CIFA 的短期借款
交易性金融负债	753,588.00	8,898,477.49	-8,144,889.49	-91.53%	由于处置了大部份交易性金融负债
应付票据	5,697,834,243.60	3,843,281,809.43	1,854,552,434.17	48.25%	因销售规模增长带来采购业务量的增大,使用承兑汇票支付的贷款增加

应付账款	6,451,755,782.11	4,368,787,398.46	2,082,968,383.65	47.68%	销售规模的增长导致应付账款相应增加
预收账款	752,405,689.39	395,470,565.95	356,935,123.44	90.26%	销售规模的增长导致对客户的预收账款增加
应付职工薪酬	492,972,494.91	342,801,220.27	150,171,274.64	43.81%	由于业绩提升而预提的员工绩效增加
应交税金	1,253,573,397.75	611,395,040.70	642,178,357.05	105.03%	销售收入增长及获利能力增加所致
其他应付款	1,777,796,841.07	1,298,733,096.34	479,063,744.73	36.89%	由于新工业园基本建设投资增加所致
一年内到期的非流动负债	1,815,052,422.00	11,869,609.32	1,803,182,812.68	15191.59%	增加了一年内到期的长期借款
长期借款	4,142,573,271.51	2,300,899,551.66	1,841,673,719.85	80.04%	主要是用长期借款置换了 CIFA 的短期借款
长期保理借款	3,112,338,383.82	2,229,479,103.12	882,859,280.70	39.60%	融资租赁业务增长导致长期保理借款增加
递延收益	132,017,000.00		132,017,000.00		应递延确认收入的政府补助
长期应付款	1,244,455,902.75	700,543,031.44	543,912,871.31	77.64%	主要是融资租赁规模增长,收取客户融资租赁保证金增加
资本公积	5,213,911,291.94	24,021,152.11	5,189,890,139.83	21605.50%	非公开发行股票导致股本溢价

2、利润表项目分析

项目	2010 年 1-9 月	2009 年 1-9 月	增减额	增减率	变动原因说明
营业收入	23,901,293,612.34	14,805,746,188.56	9,095,547,423.78	61.43%	公司抢抓市场机遇,销售收入较上年同期有较大增长
营业成本	17,082,355,533.04	10,970,443,639.63	6,111,911,893.41	55.71%	因销售收入增长较大导致营业成本同比增长
营业税金及附加	136,900,186.94	62,833,437.99	74,066,748.95	117.88%	因销售收入与毛利率提升导致增值税较同期增长从而影响该项指标增长
销售费用	1,566,584,892.31	781,151,553.09	785,433,339.22	100.55%	拓宽市场网络渠道、加大市场投入
管理费用	887,586,732.66	595,894,797.82	291,691,934.84	48.95%	产品研发费用投入增加及提升管理体系建设的支出增加
资产减值损失	337,397,063.07	100,932,863.36	236,464,199.71	234.28%	收入增长导致应收账款增加使计提的坏账准备同比增加,同时更谨慎性地个别计提了坏帐准备
投资收益	3,925,830.82	2,543,255.25	1,382,575.57	54.36%	按权益法核算的被投资企业本年利润上升影响
营业外收入	98,009,298.65	71,729,819.30	26,279,479.35	36.64%	主要为罚息与政府补助收入的增长

营业外支出	70,634,930.32	21,732,390.21	48,902,540.11	225.02%	主要为处置固定资产损失增加及玉树地震捐赠支出
所得税费用	572,476,595.96	314,842,534.20	257,634,061.76	81.83%	由于利润增长导致应交所得税相应增加
归属于母公司所有者的净利润	3,126,434,256.25	1,775,093,140.35	1,351,341,115.90	76.13%	由于销售收入增长引起利润增长
3、现金流量表项目分析					
项目	2010 年 1-9 月	2009 年 1-9 月	增减额	增减率	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-2,735,078,816.77	-72,142,103.55	-2,662,936,713.22	-3691.24%	主要是因为融资租赁销售所占比重增加,当期实现销售收入对应的现金流入递延
筹资活动产生的现金流量净额	6,640,532,286.39	753,349,704.18	5,887,182,582.21	781.47%	主要为非公开发行股票引起增加
现金及现金等价物净增加额	2,068,193,315.01	-1,105,137,374.13	3,173,330,689.14		

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

根据公司于 2010 年 7 月 6 日召开的第三届董事会 2010 年度第二次临时会议及于 2010 年 7 月 22 日召开的公司 2010 年度第一次临时股东大会决议通过,公司拟首次公开发行境外上市外资股(“H 股”)并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市。详情已于 2010 年 7 月 7 日及 7 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登。目前该项目正在中国证监会审批过程中。

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) 股改承诺

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。

(二) 发行时承诺

2010年2月5日,公司非公开发行的新增股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记。

弘毅投资产业一期(天津)(有限合伙)、中国建银投资有限责任公司、湘江产业投资有限责任公司、广东恒健投资控股有限公司、雅戈尔集团股份有限公司、安徽省投资集团有限责任公司、中海基金管理有限公司、中国人保资产管理股份有限公司、百年化妆护理品有限公司承诺:所认购股份限售期 12 个月。报告期内,上述公司均严格履行上述承诺。

(三) 股东追加承诺

湖南省国资委于 2010 年 7 月 19 日承诺拟在未来 6 个月内继续通过深圳证券交易所证券交易系统增持本公司股份,增持比例不超过公司总股本的 1% (含已增持部分的股份)。在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。报告期内,湖南省国资委严格履行上述承诺。

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	谈论的内容及提供的资料
2010年7月8日	长沙	见面会	中银国际	一、主要内容 1、2010年三季度中国工程机械行业发展情势和公司四季度发展态势展望; 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、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
2010年7月12日		见面会	中金	
2010年7月15日		见面会	摩根士丹利联合调研	
2010年7月27日		见面会	纽银梅隆基金、Capital World、德意志银行	
2010年7月30日		电话会议	TURIYA 投资集团	
2010年8月3日		见面会	瑞信	
2010年9月2日		见面会	凯基证券、明达投资	
2010年9月8日		见面会	泰康人寿、中金、国都证券	
2010年9月9日		见面会	里昂证券联合调研	
2010年9月10日		见面会	财富证券	
2010年9月14日		见面会	台湾复华投信	
2010年9月16日		见面会	摩根士丹利	
2010年9月21日		见面会	巴黎百富勤联合调研	
2010年9月27日		见面会	麦格里证券	
2010年9月29日		见面会	中金	

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%。2010 年 4 月 21 日，公司支付了从 2009 年 4 月 21 日至 2010 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	901,191	8.19%
中信证券 - 中信 - 中信证券债券优化集合资产管理计划	705,841	6.42%
中国工商银行 - 富国天利增长债券投资基金	544,900	4.95%
全国社保基金二零六组合	540,097	4.91%
海通 - 中行 - 富通银行	529,093	4.81%
中国建设银行 - 富国天丰强化收益债券型证券投资基金	470,840	4.28%
全国社保基金二零三组合	450,000	4.09%
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；中信证券股份有限公司、中信证券 - 中信 - 中信证券债券优化集合资产管理计划同属中信证券股份有限公司管理；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；全国社保基金二零六组合、全国社保基金二零三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。	

长沙中联重工科技发展股份有限公司
董 事 会
二 一 一 零 年 十 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

2010 年 09 月 30 日

单位：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	7,479,929,060.01	6,103,274,247.43	4,427,584,798.17	3,070,354,765.97
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	364,494.49	104,480.00		
应收票据	428,859,125.55	187,169,633.82	490,971,789.72	170,854,507.90
应收账款	8,419,657,956.19	11,481,653,595.69	5,073,572,958.79	6,304,340,972.39
预付款项	1,028,791,581.16	714,866,631.04	578,278,722.46	824,771,705.64
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	591,475,007.38	3,880,094,507.02	351,157,095.13	1,157,131,541.88
买入返售金融资产				
存货	7,141,805,196.47	5,527,664,438.03	6,271,716,120.96	4,208,694,685.07
一年内到期的非流动资产	6,195,924,072.68		3,283,125,441.10	
其他流动资产				
流动资产合计	31,286,806,493.93	27,894,827,533.03	20,476,406,926.33	15,736,148,178.85
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	4,860,693.64	4,860,693.96	6,263,004.00	6,263,004.00
持有至到期投资				
长期应收款	10,204,931,029.68		5,060,488,484.45	
长期股权投资	76,351,577.66	3,287,680,628.35	79,128,019.10	1,958,439,769.27
投资性房地产				
固定资产	3,381,535,612.87	2,139,652,325.75	3,143,690,159.64	1,888,413,963.77
在建工程	439,651,323.14	413,981,627.13	540,087,428.23	508,499,793.75
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	2,430,984,330.10	677,719,031.47	2,338,774,627.84	507,247,142.84
开发支出				
商誉	2,004,475,746.45		2,121,481,225.38	
长期待摊费用				
递延所得税资产	263,952,791.66	117,598,979.36	148,238,040.34	61,301,844.26
其他非流动资产				
非流动资产合计	18,806,743,105.20	6,641,493,286.02	13,438,150,988.98	4,930,165,517.89
资产总计	50,093,549,599.13	34,536,320,819.05	33,914,557,915.31	20,666,313,696.74
流动负债：				
短期借款	3,578,656,289.34	2,736,638,147.00	6,256,644,123.74	1,643,923,654.41
短期保理借款	2,678,099,085.40		2,296,573,837.47	
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	753,588.00		8,898,477.49	
应付票据	5,697,834,243.60	5,543,344,206.56	3,843,281,809.43	4,053,704,391.82
应付账款	6,451,755,782.11	5,027,083,912.13	4,368,787,398.46	3,672,197,292.03

预收款项	752,405,689.39	591,754,784.47	395,470,565.95	650,844,528.30
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	492,972,494.91	375,897,622.18	342,801,220.27	249,604,128.90
应交税费	1,253,573,397.75	1,110,199,427.68	611,395,040.70	427,122,176.93
应付利息				
应付股利	120,490,633.82	120,490,633.82		
其他应付款	1,777,796,841.07	1,196,321,416.25	1,298,733,096.34	1,008,813,106.53
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	1,815,052,422.00	484,480,000.00	11,869,609.32	
其他流动负债				
流动负债合计	24,619,390,467.39	17,186,210,150.09	19,434,455,179.17	11,706,209,278.92
非流动负债：				
长期借款	4,142,573,271.51	1,130,110,000.00	2,300,899,551.66	484,480,000.00
应付债券	1,091,001,901.49	1,091,001,901.49	1,090,047,418.12	1,090,047,418.12
长期应付款	1,244,455,902.75		700,543,031.44	
长期保理借款	3,112,338,383.82		2,229,479,103.12	
专项应付款				
递延收益	132,017,000.00	90,650,000.00		
预计负债	17,893,619.53		17,893,619.53	
递延所得税负债	491,650,463.52		549,483,157.64	5,331,807.99
其他非流动负债				
非流动负债合计	10,231,930,542.62	2,311,761,901.49	6,888,345,881.51	1,579,859,226.11
负债合计	34,851,321,010.01	19,497,972,051.58	26,322,801,060.68	13,286,068,505.03
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	4,927,636,762.00	4,927,636,762.00	1,673,100,000.00	1,673,100,000.00
资本公积	5,213,911,291.94	5,199,822,688.68	24,021,152.11	9,932,548.85
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	984,385,726.62	983,386,481.10	769,021,087.31	768,021,841.79
一般风险准备				
未分配利润	4,099,616,433.31	3,927,502,835.69	4,972,971,849.44	4,929,190,801.07
外币报表折算差额	-40,848,281.48		28,487,217.85	
归属于母公司所有者权益合计	15,184,701,932.39	15,038,348,767.47	7,467,601,306.71	7,380,245,191.71
少数股东权益	57,526,656.73		124,155,547.92	
所有者权益合计	15,242,228,589.12	15,038,348,767.47	7,591,756,854.63	7,380,245,191.71
负债和所有者权益总计	50,093,549,599.13	34,536,320,819.05	33,914,557,915.31	20,666,313,696.74

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

2010 年 7-9 月

单位：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	7,812,455,981.84	6,959,401,492.00	5,578,848,682.64	4,580,386,841.73
其中：营业收入	7,812,455,981.84	6,959,401,492.00	5,578,848,682.64	4,580,386,841.73
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	6,726,945,252.44	5,954,694,620.39	4,847,337,759.77	3,856,967,749.70
其中：营业成本	5,644,776,565.36	5,157,353,801.73	4,120,083,366.26	3,314,784,955.08
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	57,567,454.80	42,652,805.76	27,694,484.59	22,038,436.26
销售费用	581,145,542.55	507,217,750.08	342,346,996.39	281,804,800.41
管理费用	298,831,503.61	194,529,168.08	227,023,711.54	171,838,322.75
财务费用	93,033,459.34	27,525,652.53	97,275,579.33	30,890,473.95
资产减值损失	51,590,726.78	25,415,442.21	32,913,621.66	35,610,761.25
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-838,731.13		-1,767,385.77	
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,461,176.27	-1,407,735.00	2,886,621.63	2,376,144.81
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）	1,083,210,822.00	1,003,299,136.61	732,630,158.73	725,795,236.84
加：营业外收入	36,921,333.72	8,078,530.15	29,786,526.45	4,909,697.72
减：营业外支出	41,030,677.77	33,129,363.59	7,299,661.04	5,654,753.63
其中：非流动资产处置损失	28,314,709.69	21,455,278.46	2,264,430.73	1,769,292.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,079,101,477.95	978,248,303.17	755,117,024.14	725,050,180.93
减：所得税费用	177,238,057.02	133,792,989.04	125,748,662.76	88,676,705.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	901,863,420.93	844,455,314.13	629,368,361.38	636,373,475.26
归属于母公司所有者的净利润	923,979,147.88	844,455,314.13	639,107,459.85	636,373,475.26
少数股东损益	-22,115,726.95		-9,739,098.47	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1875	0.1714	0.382	0.3804
（二）稀释每股收益	0.1875	0.1714	0.382	0.3804
七、其他综合收益	117,886,964.23	196,430.58	105,830,069.21	-387,167.52
八、综合收益总额	1,019,750,385.16	844,651,744.71	735,198,430.59	635,986,307.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,067,864,941.01	844,651,744.71	693,171,055.00	635,986,307.74
归属于少数股东的综合收益总额	-48,114,555.85		42,027,375.59	

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

2010 年 1-9 月

单位：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	23,901,293,612.34	21,512,892,035.40	14,805,746,188.56	11,888,247,626.43
其中：营业收入	23,901,293,612.34	21,512,892,035.40	14,805,746,188.56	11,888,247,626.43
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	20,294,494,307.55	17,989,998,086.97	12,808,296,464.63	9,893,130,122.68
其中：营业成本	17,082,355,533.04	15,578,672,430.66	10,970,443,639.63	8,611,206,017.26
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	136,900,186.94	103,157,281.54	62,833,437.99	46,489,030.33
销售费用	1,566,584,892.31	1,350,560,123.43	781,151,553.09	619,610,415.36
管理费用	887,586,732.66	589,091,300.62	595,894,797.82	387,679,848.43
财务费用	283,669,899.53	74,288,991.45	297,040,172.74	135,925,770.59
资产减值损失	337,397,063.07	294,227,959.27	100,932,863.36	92,219,040.71
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-395,370.00	104,480.00	-4,388,209.99	
投资收益（损失以“-”号填列）	3,925,830.82	23,866,653.44	2,543,255.25	35,534,644.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,640,859.09		2,270,428.92
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,610,329,765.61	3,546,865,081.87	1,995,604,769.19	2,030,652,148.02
加：营业外收入	98,009,298.65	26,596,505.18	71,729,819.30	25,040,433.06
减：营业外支出	70,634,930.32	53,029,690.06	21,732,390.21	16,357,078.31
其中：非流动资产处置损失	40,892,476.71	25,545,696.93	9,599,517.50	5,868,701.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,637,704,133.94	3,520,431,896.99	2,045,602,198.28	2,039,335,502.77
减：所得税费用	572,476,595.96	522,330,189.99	314,842,534.20	276,417,997.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,065,227,537.98	2,998,101,707.00	1,730,759,664.08	1,762,917,505.20
归属于母公司所有者的净利润	3,126,434,256.25	2,998,101,707.00	1,775,093,140.35	1,762,917,505.20
少数股东损益	-61,206,718.27		-44,333,476.27	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.6431	0.6167	1.0610	1.0537
（二）稀释每股收益	0.6431	0.6167	1.0610	1.0537
七、其他综合收益	-56,358,799.29	8,423,715.77	114,931,432.23	2,044,016.76
八、综合收益总额	3,008,868,738.69	3,006,525,422.77	1,845,691,096.31	1,764,961,521.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,065,522,472.69	3,006,525,422.77	1,841,388,076.73	1,764,961,521.96
归属于少数股东的综合收益总额	-56,653,734.00		4,303,019.58	

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

2010 年 1-9 月

单位：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	16,781,274,659.27	19,645,270,928.61	12,942,971,792.43	11,230,977,031.22
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	69,172,460.10	573,500.00	75,686,178.34	8,799,011.78
收到其他与经营活动有关的现金	228,513,088.59	212,115,652.80	127,698,237.59	224,219,286.84
经营活动现金流入小计	17,078,960,207.96	19,857,960,081.41	13,146,356,208.36	11,463,995,329.84
购买商品、接受劳务支付的现金	15,554,552,773.59	16,090,086,656.62	10,415,525,900.66	7,197,920,379.65
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	1,442,725,662.86	1,076,872,108.46	1,127,012,187.77	696,746,177.28
支付的各项税费	1,731,642,286.14	953,567,126.81	814,582,764.32	535,217,347.42
支付其他与经营活动有关的现金	1,085,118,302.14	3,765,595,145.61	861,377,459.16	1,019,359,354.80
经营活动现金流出小计	19,814,039,024.73	21,886,121,037.50	13,218,498,311.91	9,449,243,259.15
经营活动产生的现金流量净额	-2,735,078,816.77	-2,028,160,956.09	-72,142,103.55	2,014,752,070.69
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			241,613.20	
取得投资收益收到的现金	6,690,952.00	26,625,794.36	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	47,725,524.45	99,161,688.42	44,045,719.87	18,716,466.72
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
投资活动现金流入小计	54,416,476.45	125,787,482.78	44,647,333.07	58,716,466.72
购建固定资产、无形资产和	890,104,230.36	604,001,252.57	731,279,769.87	416,640,356.26

其他长期资产支付的现金				
投资支付的现金		1,332,000,000.00	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
支付其他与投资活动有关的现金	984,150,946.83	389,093,616.97	1,068,910,523.74	841,540,892.08
投资活动现金流出小计	1,874,255,177.19	2,325,094,869.54	1,830,992,307.83	1,372,677,475.17
投资活动产生的现金流量净额	-1,819,838,700.74	-2,199,307,386.76	-1,786,344,974.76	-1,313,961,008.45
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	5,479,421,129.06	5,479,421,129.06	30,694,921.67	
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	8,325,591,875.09	5,539,567,876.33	5,583,607,689.43	4,402,478,200.00
取得保理借款收到的现金	1,264,384,528.63		1,326,098,468.82	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	10,000,000.00		
筹资活动现金流入小计	15,079,397,532.78	11,028,989,005.39	6,940,401,079.92	4,402,478,200.00
偿还债务支付的现金	7,367,625,383.95	3,316,743,383.74	5,657,476,730.21	5,503,923,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,071,239,862.44	840,951,414.31	529,574,645.53	328,922,884.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,975,157.19			
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	8,438,865,246.39	4,157,694,798.05	6,187,051,375.74	5,832,845,884.31
筹资活动产生的现金流量净额	6,640,532,286.39	6,871,294,207.34	753,349,704.18	-1,430,367,684.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,421,453.87			
五、现金及现金等价物净增加额	2,068,193,315.01	2,643,825,864.49	-1,105,137,374.13	-729,576,622.07
加：期初现金及现金等价物余额	3,439,205,797.00	1,728,084,617.81	2,913,561,650.00	1,789,383,025.16
六、期末现金及现金等价物余额	5,507,399,112.01	4,371,910,482.30	1,808,424,275.87	1,059,806,403.09

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计