

中联重科股份有限公司 2011 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 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：（人民币）元

	2011. 9. 30	2010. 12. 31	增减幅度（%）	
总资产（元）	73,864,716,903.40	62,995,275,498.09	17.25%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	33,409,301,475.10	27,415,214,655.29	21.86%	
股本（股）	7,705,954,050.00	5,797,219,562.00	32.92%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.3355	4.7290	-8.32%	
	2011年7-9月	比上年同期增减（%）	2011年1-9月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	9,058,674,082.39	15.95%	33,207,118,065.97	38.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,333,694,910.48	44.34%	5,961,678,775.93	90.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	1,090,217,455.12	139.83%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.1415	125.47%
基本每股收益（元/股）	0.1735	17.47%	0.7755	55.19%
稀释每股收益（元/股）	0.1735	17.47%	0.7755	55.19%
加权平均净资产收益率（%）	4.07%	-2.10%	19.07%	-4.87%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.99%	-2.20%	18.81%	-4.94%

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	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-4,656,918.66	
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	72,405,788.81	

债务重组损益	-11,462,158.36	
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	19,146,496.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	41,013,346.91	
所得税影响额	-20,103,828.79	
少数股东权益影响额	-6,688,580.58	
合计	89,654,145.98	-

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)	484,285	
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)	1,427,771,905	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
湘江产业投资有限责任公司	87,790,815	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

§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

1、资产负债表项目分析					
项目	2011年9月30日	2010年12月31日	增减额	增减率	变动原因说明
应收账款	11,634,776,065.25	6,947,232,058.99	4,687,544,006.26	67.47%	销售规模增长及销售方式的影响
预付款项	1,418,481,179.82	669,775,009.96	748,706,169.86	111.78%	销售规模增长、采购进口材料增加
其他应收款	875,034,734.87	527,835,817.29	347,198,917.58	65.78%	拓展市场,对外投标保证金增加
在建工程	963,187,901.23	477,521,974.64	485,665,926.59	101.71%	募投项目资金的持续投入
短期借款	7,152,086,770.92	4,230,821,475.33	2,921,265,295.59	69.05%	规模增长带来运营资金需求增加
短期保理借款	1,400,966,287.43	2,168,327,751.37	-767,361,463.94	-35.39%	偿还保理借款

应付票据	7,836,865,803.85	5,441,684,623.34	2,395,181,180.51	44.02%	采购规模增长,信用支付增加
预收账款	1,170,099,197.69	838,768,507.89	331,330,689.80	39.50%	销量增加,相应增加了对客户的预收账款
应付股利	431,711,341.92	115,621,114.76	316,090,227.16	273.38%	根据股东大会决议分配股利
其他应付款	3,668,475,613.38	2,272,748,535.58	1,395,727,077.80	61.41%	收取客户的保证金
一年内到期非流动负债	862,358,931.63	1,762,820,809.91	-900,461,878.28	-51.08%	一年内到期的长期借款减少
长期保理借款	494,397,109.03	1,786,016,290.23	-1,291,619,181.20	-72.32%	偿还保理借款
股本	7,705,954,050.00	5,797,219,562.00	1,908,734,488.00	32.92%	超募发行H股及资本公积转增股本
未分配利润	9,831,323,722.02	5,410,835,756.19	4,420,487,965.83	81.70%	获利能力增长
外币报表折算差额	-13,904,850.21	-66,311,776.85	52,406,926.64	79.03%	汇率变动
少数股东权益	110,981,770.64	59,232,160.07	51,749,610.57	87.37%	所投资的子公司获利能力提升

2、利润表项目分析

项目	2011年1-9月	2010年1-9月	增减额	增减率	变动原因说明
营业收入	33,207,118,065.97	23,901,293,612.34	9,305,824,453.63	38.93%	不断推出适销产品满足客户需求,各类产品市场竞争力持续提升
营业成本	22,531,981,436.32	17,082,355,533.04	5,449,625,903.28	31.90%	销售增长带来制造及服务成本相应增加
营业税金及附加	187,265,284.52	136,900,186.94	50,365,097.58	36.79%	销售增长、获利能力提升,税费相应增长
管理费用	1,155,163,169.93	887,586,732.66	267,576,437.27	30.15%	业务规模扩大,相应增加了人工及办公等费用开支
财务费用	73,765,464.65	283,669,899.53	-209,904,434.88	-74.00%	有效利用资金、规避汇率风险
公允价值变动损益	19,146,496.65	-395,370.00	19,541,866.65		远期外汇公允价值变动收益
投资收益(损失以“-”填列)	30,233,574.10	3,925,830.82	26,307,743.28	670.12%	按权益法核算的联营公司业绩增长
营业外收入	141,292,234.55	98,009,298.65	43,282,935.90	44.16%	收到的专项补助较上年同期增长
营业外支出	43,992,175.78	70,634,930.32	-26,642,754.54	-37.72%	处置固定资产减少
所得税费用	1,088,850,456.29	572,476,595.96	516,373,860.33	90.20%	获利能力提升带来的应纳税所得额增长
归属于母公司股东的净利润	5,961,678,775.93	3,126,434,256.25	2,835,244,519.68	90.69%	销售增长、获利能力及运营效率提升

少数股东损益	30,787,607.35	-61,206,718.27	91,994,325.62		所投资的子公司获利能力提升
3、现金流量表项目分析					
项目	2011年1-9月	2010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	1,090,217,455.12	-2,735,078,816.77	3,825,296,271.89		销售收入增长、获利能力增强、资金有效运用带来了现金流的增长
筹资活动产生的现金流量净额	833,809,044.86	6,640,532,286.39	-5,806,723,241.53	-87.44%	上年同期收到非公开发行股票募集资金55亿元

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、根据公司于2011年8月25日召开的第四届董事会2011年度第四次临时会议、于2011年9月23日召开的第四届董事会2011年度第五次临时会议及于2011年10月11日召开的公司2011年度第一次临时股东大会决议通过，公司拟通过境外全资子公司在境外发行美元债券，额度不超过15亿美元，发债期限不超过10年，由公司及其境外子公司提供担保，债券拟在新加坡证券交易所上市。同时股东大会授权董事会及董事会授权之人士处理发行债券的相关事项。详情已于2011年8月26日、9月24日及10月12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。

2、根据公司于2011年8月25日召开的第四届董事会2011年度第四次临时会议及于2011年10月11日召开的公司2011年度第一次临时股东大会决议通过，公司拟终止A股非公开发行股份募投项目中的“散装物料输送成套机械研发与技术改造项目”，并将该项目募集资金合计金额51,857.40万元全部补充流动资金。详情已于2011年8月26日及10月12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。

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	谈论的内容及提供的资料
2011年7月1日	长沙	见面会	广发证券	一、主要内容 1、2012年中国工程机械行业发展态势； 2、2011年三季度公司发展情势和四季度发展态势展望； 3、公司发展沿革、企业文化、历史经营情况及战略规划等； 4、行业各产品板块内的竞争格局、优势比较； 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
2011年7月4日		电话会议	Turiya Capital	
2011年7月5日		电话会议	摩根士丹利	
2011年7月6日		见面会	knight	
2011年7月7日		电话会议	行健资产管理有限公司	
2011年7月8日		见面会	Piper Jaffray、大成基金	
2011年7月11日		见面会	北京高华证券有限责任公司	
2011年7月12日		见面会	麦格理证券、天平资产管理公司	
2011年7月12日		电话会议	惠灵顿基金	
2011年7月13日		见面会	摩根士丹利、日兴证券株式会社	
2011年7月14日		见面会	富达基金、Ji Asia	
2011年7月15日		电话会议	惠灵顿基金	
2011年7月19日		见面会	Religare Capital Markets (Hong Kong) Limited、日本野村证券	
2011年7月20日		见面会	瑞信	
2011年7月21日		见面会	瀚伦投资、方正证券、富国基金、泰信基金	
2011年7月25日		见面会	中银国际、Overlook 基金	
2011年7月26日	见面会	嘉实基金		

2011 年 7 月 27 日		见面会	UOB	
2011 年 9 月 2 日		电话会议	公司 2011 年度中期业绩会	
2011 年 9 月 5 日		见面会	CICC 中金	
2011 年 9 月 6 日		电话会议	北京高华证券、Ji Asia	
2011 年 9 月 6 日		见面会	Nomura International	
2011 年 9 月 7 日		见面会	JP Morgan	
2011 年 9 月 7 日		电话会议	里昂证券、大和资本	
2011 年 9 月 8 日		见面会	Piper Jefferies	
2011 年 9 月 8 日	云南	策略会	安信证券	
2011 年 9 月 14 日		电话会议	高盛高华	
2011 年 9 月 14 日		见面会	银河证券、摩根士丹利	
2011 年 9 月 16 日		见面会	瑞银证券联合调研	
2011 年 9 月 19 日		电话会议	里昂证券	
2011 年 9 月 21 日		见面会	野村证券	
2011 年 9 月 22 日	长沙	见面会	大和资本	
2011 年 9 月 23 日		见面会	北京高华证券	
2011 年 9 月 28 日		电话会议	摩根士丹利	
2011 年 9 月 29 日		见面会	摩根士丹利联合调研	
2011 年 9 月 29 日		电话会议	Merricks Capital	
2011 年 9 月 30 日		见面会	联博基金	

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%。2011年4月21日，公司支付了从2010年4月21日至2011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
中信证券股份有限公司	1,300,001	11.82%
海通—中行—富通银行	1,105,198	10.05%
工银瑞信基金公司—工行—特定客户资产	1,047,927	9.53%
中国建设银行—工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	899,353	8.18%
中国工商银行—富国天利增长债券投资基金	544,910	4.95%
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—中信—中信证券稳健回报集合资产管理计划	500,000	4.55%
全国社保基金八零三组合	400,000	3.64%
中国工商银行—华夏希望债券型证券投资基金	395,340	3.59%
上述债券持有人关联关系的说明	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；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；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

2011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	21,415,556,308.02	15,386,584,287.14	20,519,895,456.36	18,252,936,297.67
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	19,146,496.65	19,146,496.65		
应收票据	814,001,260.79	473,364,592.26	626,608,952.51	368,220,681.48
应收账款	11,634,776,065.25	14,638,777,903.01	6,947,232,058.99	8,704,020,511.72
预付款项	1,418,481,179.82	1,343,921,369.95	669,775,009.96	662,148,794.89
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	875,034,734.87	12,575,780,883.11	527,835,817.29	7,604,213,411.60
买入返售金融资产				
存货	10,567,379,840.58	8,497,815,433.11	8,678,146,510.00	6,920,354,007.22
一年内到期的非流动资产	7,103,705,638.72		6,396,968,118.75	
其他流动资产				
流动资产合计	53,848,081,524.70	52,935,390,965.23	44,366,461,923.86	42,511,893,704.58
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	3,451,015.68	3,451,015.68	4,500,803.00	4,221,331.68
持有至到期投资				
长期应收款	10,543,565,728.86		9,799,311,028.34	
长期股权投资	109,063,688.47	3,887,685,707.67	94,487,195.88	3,455,816,611.89
投资性房地产				
固定资产	3,749,583,759.47	2,564,911,731.80	3,657,857,080.31	2,418,483,646.05
在建工程	963,187,901.23	828,811,651.71	477,521,974.64	400,298,691.38
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	2,404,291,344.63	721,031,038.31	2,375,049,313.18	672,862,194.81
开发支出				
商誉	1,916,147,962.03		1,946,720,883.62	
长期待摊费用				

递延所得税资产	327,343,978.33	126,181,055.24	273,365,295.26	96,092,808.27
其他非流动资产				
非流动资产合计	20,016,635,378.70	8,132,072,200.41	18,628,813,574.23	7,047,775,284.08
资产总计	73,864,716,903.40	61,067,463,165.64	62,995,275,498.09	49,559,668,988.66
流动负债：				
短期借款	7,152,086,770.92	6,287,646,583.08	4,230,821,475.33	3,478,476,107.21
短期保理借款	1,400,966,287.43		2,168,327,751.37	
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	7,836,865,803.85	7,622,169,074.93	5,441,684,623.34	5,306,964,630.50
应付账款	6,300,978,464.77	5,394,116,654.44	6,885,584,475.09	6,034,264,826.98
预收款项	1,170,099,197.69	776,594,242.48	838,768,507.89	1,158,756,950.05
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	466,196,049.94	319,379,205.77	545,438,347.77	419,019,850.66
应交税费	1,879,009,522.57	1,648,721,835.39	1,719,148,762.32	1,551,299,218.16
应付利息				
应付股利	431,711,341.92	431,711,341.92	115,621,114.76	115,621,114.76
其他应付款	3,668,475,613.38	1,548,608,432.35	2,272,748,535.58	1,470,680,075.67
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	862,358,931.63	357,098,000.00	1,762,820,809.91	388,480,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	31,168,747,984.10	24,386,045,370.36	25,980,964,403.36	19,923,562,773.99
非流动负债：				
长期借款	5,755,462,180.14	2,721,120,800.00	4,812,834,526.84	1,254,724,000.00
应付债券	1,092,362,424.88	1,092,362,424.88	1,091,320,062.53	1,091,320,062.53
长期应付款	1,247,514,262.25		1,238,678,830.20	
长期保理借款	494,397,109.03		1,786,016,290.23	
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	444,182,362.18		470,997,569.57	
其他非流动负债	141,767,335.08	102,650,000.00	140,017,000.00	98,650,000.00
非流动负债合计	9,175,685,673.56	3,916,133,224.88	9,539,864,279.37	2,444,694,062.53
负债合计	40,344,433,657.66	28,302,178,595.24	35,520,828,682.73	22,368,256,836.52
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	5,797,219,562.00	5,797,219,562.00
资本公积	14,673,606,728.06	14,646,485,954.21	15,061,149,288.72	15,048,397,601.17
减：库存股				

专项储备				
盈余公积	1,212,321,825.23	1,211,322,579.71	1,212,321,825.23	1,211,322,579.71
一般风险准备				
未分配利润	9,831,323,722.02	9,201,521,986.48	5,410,835,756.19	5,134,472,409.26
外币报表折算差额	-13,904,850.21		-66,311,776.85	
归属于母公司所有者权益合计	33,409,301,475.10	32,765,284,570.40	27,415,214,655.29	27,191,412,152.14
少数股东权益	110,981,770.64		59,232,160.07	
所有者权益合计	33,520,283,245.74	32,765,284,570.40	27,474,446,815.36	27,191,412,152.14
负债和所有者权益总计	73,864,716,903.40	61,067,463,165.64	62,995,275,498.09	49,559,668,988.66

4.2 本报告期利润表

编制单位：中联重科股份有限公司

2011年7-9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	9,058,674,082.39	7,765,346,360.53	7,812,455,981.84	6,959,401,492.00
其中：营业收入	9,058,674,082.39	7,765,346,360.53	7,812,455,981.84	6,959,401,492.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	7,461,499,730.40	6,300,282,428.03	6,726,945,252.44	5,954,694,620.39
其中：营业成本	6,241,046,996.11	5,517,744,914.50	5,644,776,565.36	5,157,353,801.73
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	25,876,576.03	12,507,443.80	57,567,454.80	42,652,805.76
销售费用	725,316,695.00	627,901,840.67	581,145,542.55	507,217,750.08
管理费用	453,050,500.61	338,257,397.95	298,831,503.61	194,529,168.08
财务费用	-74,961,215.51	-237,428,446.24	93,033,459.34	27,525,652.53
资产减值损失	91,170,178.16	41,299,277.35	51,590,726.78	25,415,442.21
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7,821,094.99	7,919,983.77	-838,731.13	
投资收益（损失以“-”号填列）	5,439,975.25	9,531,515.25	-1,461,176.27	-1,407,735.00
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）	1,610,435,422.23	1,482,515,431.52	1,083,210,822.00	1,003,299,136.61

加：营业外收入	44,190,442.13	8,133,342.28	36,921,333.72	8,078,530.15
减：营业外支出	17,871,912.92	16,937,333.57	41,030,677.77	33,129,363.59
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,636,753,951.44	1,473,711,440.23	1,079,101,477.95	978,248,303.17
减：所得税费用	295,030,601.49	246,562,953.47	177,238,057.02	133,792,989.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,341,723,349.95	1,227,148,486.76	901,863,420.93	844,455,314.13
归属于母公司所有者的净利润	1,333,694,910.48	1,227,148,486.76	923,979,147.88	844,455,314.13
少数股东损益	8,028,439.47		-22,115,726.95	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1735		0.1477	
（二）稀释每股收益	0.1735		0.1477	
七、其他综合收益	-28,179,757.86	-694,054.72	117,886,964.23	196,430.58
八、综合收益总额	1,313,543,592.09	1,226,454,432.04	1,019,750,385.16	844,651,744.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,300,644,003.10	1,226,454,432.04	1,067,864,941.01	844,651,744.71
归属于少数股东的综合收益总额	12,899,588.99		-48,114,555.85	

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 年初到报告期末利润表

编制单位：中联重科股份有限公司

2011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	33,207,118,065.97	30,391,938,811.79	23,901,293,612.34	21,512,892,035.40
其中：营业收入	33,207,118,065.97	30,391,938,811.79	23,901,293,612.34	21,512,892,035.40
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	26,272,481,355.92	23,895,283,207.25	20,294,494,307.55	17,989,998,086.97
其中：营业成本	22,531,981,436.32	21,388,655,842.70	17,082,355,533.04	15,578,672,430.66
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	187,265,284.52	142,284,488.48	136,900,186.94	103,157,281.54
销售费用	1,955,398,662.16	1,641,617,148.18	1,566,584,892.31	1,350,560,123.43
管理费用	1,155,163,169.93	828,677,209.53	887,586,732.66	589,091,300.62

财务费用	73,765,464.65	-382,878,773.75	283,669,899.53	74,288,991.45
资产减值损失	368,907,338.34	276,927,292.11	337,397,063.07	294,227,959.27
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	19,146,496.65	19,146,496.65	-395,370.00	104,480.00
投资收益（损失以“-”号填列）	30,233,574.10	52,349,247.49	3,925,830.82	23,866,653.44
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）	6,984,016,780.80	6,568,151,348.68	3,610,329,765.61	3,546,865,081.87
加：营业外收入	141,292,234.55	27,769,342.06	98,009,298.65	26,596,505.18
减：营业外支出	43,992,175.78	35,855,052.65	70,634,930.32	53,029,690.06
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,081,316,839.57	6,560,065,638.09	3,637,704,133.94	3,520,431,896.99
减：所得税费用	1,088,850,456.29	951,825,250.77	572,476,595.96	522,330,189.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,992,466,383.28	5,608,240,387.32	3,065,227,537.98	2,998,101,707.00
归属于母公司所有者的净利润	5,961,678,775.93	5,608,240,387.32	3,126,434,256.25	2,998,101,707.00
少数股东损益	30,787,607.35		-61,206,718.27	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.7755		0.4997	
（二）稀释每股收益	0.7755		0.4997	
七、其他综合收益	63,595,593.13	-654,768.60	-56,358,799.29	8,423,715.77
八、综合收益总额	6,056,061,976.41	5,607,585,618.72	3,008,868,738.69	3,006,525,422.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,013,430,933.97	5,607,585,618.72	3,065,522,472.69	3,006,525,422.77
归属于少数股东的综合收益总额	42,631,042.44		-56,653,734.00	

年初到报告期末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。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：中联重科股份有限公司

2011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	32,635,725,660.14	28,989,091,476.98	16,781,274,659.27	19,645,270,928.61
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	102,975,074.52	76,678,244.90	69,172,460.10	573,500.00
收到其他与经营活动有关的现金	889,910,311.08	603,977,210.59	228,513,088.59	212,115,652.80
经营活动现金流入小计	33,628,611,045.74	29,669,746,932.47	17,078,960,207.96	19,857,960,081.41
购买商品、接受劳务支付的现金	25,434,924,827.23	25,069,512,535.63	15,554,552,773.59	16,090,086,656.62
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	2,262,564,895.07	1,670,871,778.42	1,442,725,662.86	1,076,872,108.46
支付的各项税费	2,844,733,448.89	2,509,332,426.46	1,731,642,286.14	953,567,126.81
支付其他与经营活动有关的现金	1,996,170,419.43	6,252,087,677.94	1,085,118,302.14	3,765,595,145.61
经营活动现金流出小计	32,538,393,590.62	35,501,804,418.45	19,814,039,024.73	21,886,121,037.50
经营活动产生的现金流量净额	1,090,217,455.12	-5,832,057,485.98	-2,735,078,816.77	-2,028,160,956.09
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		3,288,283.99		
取得投资收益收到的现金	90,000.00	33,272,324.72	6,690,952.00	26,625,794.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,146,042.29	5,984,162.67	47,725,524.45	99,161,688.42
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	30,413,287.17			
投资活动现金流入小计	51,649,329.46	42,544,771.38	54,416,476.45	125,787,482.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	975,158,231.97	924,273,903.03	890,104,230.36	604,001,252.57
投资支付的现金	7,000,000.00	416,080,457.00		1,332,000,000.00
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	997,085,013.99	601,825,037.66	984,150,946.83	389,093,616.97
投资活动现金流出小计	1,979,243,245.96	1,942,179,397.69	1,874,255,177.19	2,325,094,869.54
投资活动产生的现金流量净额	-1,927,593,916.50	-1,899,634,626.31	-1,819,838,700.74	-2,199,307,386.76
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,659,042,238.61	1,659,042,238.57	5,479,421,129.06	5,479,421,129.06
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	9,567,759,487.09	8,933,029,915.19	9,589,976,403.72	5,539,567,876.33
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	11,228,801,725.70	10,592,072,153.76	15,079,397,532.78	11,028,989,005.39
偿还债务支付的现金	8,490,827,226.93	4,517,179,367.40	7,367,625,383.95	3,316,743,383.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,749,976,124.94	1,509,183,243.80	1,071,239,862.44	840,951,414.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	12,223,062.02		9,975,157.19	
支付其他与筹资活动有关的现金	154,189,328.97	151,564,628.97		
筹资活动现金流出小计	10,394,992,680.84	6,177,927,240.17	8,438,865,246.39	4,157,694,798.05
筹资活动产生的现金流量净额	833,809,044.86	4,414,144,913.59	6,640,532,286.39	6,871,294,207.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-97,856,745.81	-150,629,849.49	-17,421,453.87	
五、现金及现金等价物净增加额	-101,424,162.33	-3,468,177,048.19	2,068,193,315.01	2,643,825,864.49
加：期初现金及现金等价物余额	18,758,272,252.35	16,723,638,807.83	3,439,205,797.00	1,728,084,617.81
六、期末现金及现金等价物余额	18,656,848,090.02	13,255,461,759.64	5,507,399,112.01	4,371,910,482.30

4.5 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
二〇一一年十月三十一日